

Verbale del Consiglio di Amministrazione

N. 15 del 14.12.2020

Il giorno 14, del mese di dicembre, dell'anno 2020, alle ore 14.00, giusta convocazione del 09.12.2020, integrata in data 14.12.2020, nella sede sociale dell'Azienda Speciale, sita in via Campo delle Vettovaglie, si sono riuniti i signori consiglieri per discutere e deliberare il seguente O.d.G.:

1. Bilancio di previsione 2021-23;
2. Piano programma;
3. Budget triennale;
4. Rimodulazione piano anticorruzione;
5. Integrazioni Funzionigramma;
6. Carta dei Servizi Alloggi di Transito e Casa di Vincenzo – Progetto “Pronto Soccorso Sociale”;
7. Regolamento economato;
8. Protocollo COVID-SARS-2;
9. Procedure Incarichi e Consulenze;
10. Ratifica affidamento Progetto “Piano Strategico di sostegno alle fragilità”;
11. Ratifica protocollo Progetto “Green Innovation: educiamo alla bellezza”;
12. Attività Natalizie;
13. Convenzione ATM;
14. Procedure L.68/99;
15. Progetto “Nati per la Bellezza”;
16. Progetto “restituzione”;
17. Progetto “I Care”;
18. Varie ed eventuali.

Sono presenti:

Asquini Valeria	Presidente
Gemelli Fabrizio	Consigliere
Romano Simona	Consigliere

Sono altresì presenti, per il Collegio dei Revisori dei Conti i dott.:

Ferrante Andrea	Componente
Paparone Annamaria	Componente

E' presente, inoltre, il dott. Natale Trischitta, Direttore Generale dell'Azienda, in qualità di Segretario Verbalizzante.

Assume la presidenza dei lavori la Dott.ssa Valeria Asquini la quale, accertata la presenza del numero legale e verificata la regolarità della convocazione, dichiara aperti i lavori.

Il Presidente invita i presenti alla discussione dei punti all'O.d.G. e, stante la temporanea assenza del Presidente dei Revisori dei conti, propone di iniziare la discussione a partire dal punto 4 all'Odg, I consiglieri, presenti, accettano

DELIBERAZIONI:

Punto 4): in merito al quarto punto, il Presidente, presa la parola, evidenzia la necessità di integrare il piano aziendale anticorruzione e, ad uopo, sottopone ai consiglieri il piano anticorruzione come rimodulato dal responsabile ANAC aziendale,

II CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Preso atto delle comunicazioni del presidente e condividendone il percorso attuativo
- Con voti unanimi palesemente espressi

DELIBERA

Di approvare la rimodulazione del piano anticorruzione, come proposto dal Presidente e ne allega copia al presente verbale.

Le deliberazioni assunte sono immediatamente esecutive ai sensi di legge.

Punto 5) in merito al quinto punto, il Presidente propone il rinvio della discussione ad un prossimo incontro

II CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Preso atto delle comunicazioni del Presidente, e condividendone il percorso attuativo

- Con voti unanimi palesemente espressi

DELIBERA

Rinviare la discussione dell'argomento ad un prossimo incontro.

Le deliberazioni assunte sono immediatamente esecutive ai sensi di legge.

Punto 6): in merito al sesto punto, il Presidente, presa la parola, evidenzia la necessità che il progetto "Pronto soccorso Sociale", abbia una propria Carta dei Servizi, tanto per il servizio a bassa soglia di primo livello "Casa di Vincenzo", quanto per quello di secondo livello "Alloggi di Transito". Pertanto, propone di adottare le due rispettive bozze di Carta dei Servizi ad uopo predisposte

II CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Preso atto delle comunicazioni del Presidente, e condividendone il percorso attuativo
- Con voti unanimi palesemente espressi

DELIBERA

Di approvare la Carta dei Servizi del Servizio "Casa di Vincenzo" e quella del servizio "Alloggi di Transito", entrambi articolazione del progetto "Pronto Soccorso Sociale", così come proposte dal Presidente e, contestualmente, di dare mandato al Direttore Generale per gli atti consequenziali.

Le deliberazioni assunte sono immediatamente esecutive ai sensi di legge.

Punto 7): in merito al settimo punto, il Presidente, su indicazione del Direttore Generale, comunica la necessità che l'Azienda si doti di un Regolamento aggiornato per la gestione dell'Economato. In quest'ottica, il Presidente sottopone la nuova bozza di Regolamento di Economato, come predisposta dal Direttore Generale

II CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Preso atto delle comunicazioni del Presidente, e condividendone il percorso attuativo
- Con voti unanimi palesemente espressi

DELIBERA

Di approvare il Regolamento di Economato, secondo la bozza predisposta dal Direttore Generale e, di dare mandato allo stesso per gli atti consequenziali. Il Regolamento di Economato si allega al presente verbale.

Le deliberazioni assunte sono immediatamente esecutive ai sensi di legge.

Punto 8): in merito all'ottavo punto, il Presidente, presa la parola, informa i consiglieri dell'incontro intercorso con i vertici sanitari dell'ASP 5, in merito alla richiesta di supporto al Servizio Sanitario Territoriale, nella gestione domiciliare dei pazienti COVID-SARS necessitanti del Servizio di assistenza igienico personale. Tuttavia, stante la mancata definizione, ad oggi, del protocollo da adottare, propone il rinvio della discussione dell'argomento ad un prossimo incontro

II CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Preso atto delle comunicazioni del Presidente, e condividendone il percorso attuativo
- Con voti unanimi palesemente espressi

DELIBERA

Di rinviare ad un prossimo incontro la discussione dell'argomento in questione.

Le deliberazioni assunte sono immediatamente esecutive ai sensi di legge.

Punto 9): in merito al nono punto, il Presidente, presa la parola, consulta il Direttore Generale in merito alla situazione delle consulenze di prossima scadenza, specificatamente il Medico Competente, il Responsabile della Sicurezza, il responsabile antincendio di Casa Serena. Il Direttore Generale evidenzia la necessità di attivare gli atti propedeutici alla definizione delle procedure relative alle manifestazioni di interesse e, nelle more, consiglia di prorogare, per un semestre, i superiori contratti di consulenza in scadenza il 31.12.2020, a parità di condizioni

II CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Preso atto delle comunicazioni del Presidente, e condividendone il percorso attuativo
- Con voti unanimi palesemente espressi

DELIBERA

di procedere, entro i termini occorrenti, alla definizione delle procedure relative alle manifestazioni di interesse ed al contempo, di prorogare, per un semestre, tutti i contratti di consulenza in scadenza il 31.12.2020, a parità di condizioni.

Le deliberazioni assunte sono immediatamente esecutive ai sensi di legge.

Punto 10): in merito al decimo punto, il Presidente, presa la parola, relaziona sulla progettazione azioni COVID contenute nel piano strategico che, tuttavia, necessitano di un ulteriore approfondimento e, pertanto propone il rinvio della trattazione ad un prossimo incontro.

II CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Preso atto delle comunicazioni del Presidente, e condividendone il percorso attuativo
- Con voti unanimi palesemente espressi

DELIBERA

di rinviare la trattazione del punto all'OdG ad un prossimo incontro.

Le deliberazioni assunte sono immediatamente esecutive ai sensi di legge.

Punto 11): in merito all'undicesimo punto, il Presidente, presa la parola, relazione sul progetto "Green Innovation: educiamo alla bellezza", frutto di un protocollo d'intesa con l'Istituto Professionale per l'Agricoltura I.I.S. "Mazzei-Sabini" di Macchia di Giarre (CT) che prevede la realizzazione di laboratori tematici rivolti a bambini di età 0-3 e 6-17 anni, al fine di educare al prendersi cura dell'ambiente, mettendo a dimora fiore e piante, per l'abbellimento di aree, piazze e spazi comunali, che ha preso avvio nel periodo pre-natalizio e si svilupperà per l'intero anno scolastico/educativo, per un importo complessivo di Euro 10.000,00

II CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Preso atto delle comunicazioni del Presidente, e condividendone il percorso attuativo
- Con voti unanimi palesemente espressi

DELIBERA

di ratificare il progetto "Green Innovation: educiamo alla bellezza", per un importo di euro 10.000,00 ritenendo fortemente educativo il passaggio dal degrado dei luoghi alla bellezza attraverso il prendersi cura delle piante e dei luoghi

Le deliberazioni assunte sono immediatamente esecutive ai sensi di legge.

Punto 12): in merito al dodicesimo punto, il Presidente, presa la parola, sottopone ai consiglieri le proposte pervenute dai responsabili d'area in merito alle attività da realizzare nel periodo natalizio. Specificatamente, le attività prevedono laboratori tematici inclusivi da realizzare a Villa Dante, attività ludiche e gastronomiche da realizzare con gli anziani a Casa Serena, momenti ludici e di condivisione da realizzare con gli utenti di Casa di Vincenzo e degli Alloggi di Transito, attività trasversali da realizzare che coinvolgano tutti gli utenti dell'Azienda

II CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Preso atto delle comunicazioni del Presidente, e condividendone il percorso attuativo
- Con voti unanimi palesemente espressi

DELIBERA

di approvare la proposta natalizia come esposta dal Presidente e di dare contestuale mandato al Direttore Generale per gli atti consequenziali.

Le deliberazioni assunte sono immediatamente esecutive ai sensi di legge.

Punto 13): in merito al tredicesimo punto, il Presidente, presa la parola, evidenzia la necessità di procedere alla manutenzione dei mezzi di trasporto aziendali anche mediante convenzione con l'Azienda Trasporti Messina S.P.A., onde beneficiare di assistenza continua e a prezzi di costo, tuttavia, necessitando l'argomento di maggiori approfondimenti, propone il rinvio della discussione ad un prossimo incontro

II CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Preso atto delle comunicazioni del Presidente, e condividendone il percorso attuativo
- Con voti unanimi palesemente espressi

DELIBERA

Rinviare la discussione dell'argomento ad un prossimo incontro.

Le deliberazioni assunte sono immediatamente esecutive ai sensi di legge.

Punto 14): in merito al quattordicesimo punto, il Presidente, presa la parola, comunica che, nel prossimo mese di gennaio sarà possibile avviare un'ulteriore verifica interna di eventuali dipendenti che abbiano chiesto l'iscrizione al collocamento mirato, onde poter quantificare definitivamente il residuo numero di personale da assumere in ottemperanza alla L. 68/99 che, come già stabilito, dovrà avvenire mediante bandi di selezione

II CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Preso atto delle comunicazioni del Presidente, e condividendone il percorso attuativo
- Con voti unanimi palesemente espressi

DELIBERA

di approvare le procedure indicate dal Presidente e dare mandato al direttore generale di porre in essere gli atti consequenziali.

Le deliberazioni assunte sono immediatamente esecutive ai sensi di legge.

Punto 15): in merito al quindicesimo punto, il Presidente, a seguito di richiesta pervenuta dalla Fondazione Horcynus Orca, propone l'adesione, in partenariato, al progetto socio-educativo "Nati per la bellezza", destinato alla fascia di minori 0-3, con ente capofila la Fondazione Horcynus Orca, e tra i partner il Politecnico di Milano, il Dipartimento educativo del Museo di Rivoli, ed altri, che sarà predisposto e presentato nel mese di gennaio 2021,

II CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Preso atto delle comunicazioni del Presidente, e condividendone il percorso attuativo

- Con voti unanimi palesemente espressi

DELIBERA

di aderire, in qualità di partner al Progetto "Nati per la bellezza" con ente capofila la Fondazione Horcynus Orca.

Le deliberazioni assunte sono immediatamente esecutive ai sensi di legge.

Punto 16): in merito al sedicesimo punto, il Presidente a seguito di richiesta pervenuta dalla Cooperativa Sociale Medihospes, propone l'adesione, in partenariato, al progetto "Restituzione", con protagonisti i ragazzi migranti accolti a Messina, per la restituzione della positiva accoglienza ricevuta con attività significative agli utenti fragili

II CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Preso atto delle comunicazioni del Presidente, e condividendone il percorso attuativo
- Con voti unanimi palesemente espressi

DELIBERA

di aderire, in qualità di partner al Progetto "Restituzione" con ente capofila Medihospes S.C.S.

Le deliberazioni assunte sono immediatamente esecutive ai sensi di legge.

Punto 17): in merito al diciassettesimo punto, il Presidente, a seguito di richiesta pervenuta dalla Caritas dell'Arcidiocesi di Messina, Lipari e S. Lucia del Mela, propone l'adesione, in partenariato, al progetto "I Care- Educazione e libertà - Progettazione partecipata di interventi Socio-Educativi di contrasto alla devianza minorile e alla dispersione scolastica" con ente capofila la Caritas Diocesana, e tra i partner il Comune di Messina, la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Messina, USSM, la Neuropsichiatria Infantile ed altri partner

II CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Preso atto delle comunicazioni del Presidente, e condividendone il percorso attuativo
- Con voti unanimi palesemente espressi

DELIBERA

di aderire, in qualità di partner al Progetto I Care- Educazione e libertà - Progettazione partecipata di interventi Socio-Educativi di contrasto alla devianza minorile e alla dispersione scolastica" con ente capofila la Caritas dell'Arcidiocesi di Messina, Lipari e S. Lucia del Mela Le deliberazioni assunte sono immediatamente esecutive ai sensi di legge.

Concluso l'argomento, stante l'ora tarda, si propone di aggiornare la seduta al giorno 28 c.m., alle ore 15.00, per la trattazione dei primi tre punti all'OdG, rimasti inevasi.

Null'altro essendovi da deliberare e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore 19.00.

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario
Dott. Natale Trischitta

Il Presidente
Dott.ssa Valeria Asquini

Il Segretario verbalizzante comunica che la presente deliberazione sarà pubblicata sul sito istituzionale dell'Azienda Speciale Messina Social City.

Il Segretario
Dott. Natale Trischitta