

Verbale del Consiglio di Amministrazione

N. 19
27 dicembre 2021

Il giorno 27, del mese di dicembre, dell'anno 2021, alle ore 16.30, presso la sede operativa di Via Campo delle Vettovaglie s.n.c. in Messina, giusta convocazione del Presidente, i Signori Consiglieri si sono riuniti per discutere e deliberare seguenti argomenti posti all'O.d.G.:

1. Comunicazioni del Presidente.
2. Approvazione Piano Programma, Bilancio Previsionale 2022-2024 e Preventivo 2022.
3. Nuove Progettualità:
 - Pronto Soccorso Sociale.
 - SEDT.
4. Varie ed eventuali.

Sono presenti:

Asquini Valeria	Presidente
Gemelli Fabrizio	Consigliere
Romano Simona	Consigliere

Partecipano alla seduta i componenti del Collegio dei Revisori

Antonio Brancato	Presidente
Luigi La Rosa	Assente
Nicola Palma	Assente

Assume la presidenza dei lavori la Dott.ssa Valeria Asquini la quale invita il Dottore Carmelo Sferro a svolgere le funzioni di segretario.

Il Presidente 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.

DELIBERA 19/1

Si passa alla trattazione del **Punto 1)**: in merito al primo punto, prende la parola il Presidente che relaziona in merito alle procedure di affidamento del Programma PNSCIA a titolarità del Ministero dell'Interno e del progetto C'era l'Acca affidato a valere delle risorse della legge 328/2000 piano di zona DSS26 AOD 3.

Il Presidente comunica che sono stati adottati gli atti di determina con allegati i relativi disciplinari di affidamento del Programma PNSCIA a titolarità del Ministero dell'Interno e del progetto C'era l'Acca, affidato a valere delle risorse della legge 328/2000 piano di zona DSS26 AOD 3, che ne regolamentano le modalità operative per la realizzazione delle attività. A tale riguardo viene evidenziato che, per quanto riguarda il PAC Infanzia, ravvisata l'urgenza di procedere alla predisposizione dell'Avviso Pubblico per la raccolta delle istanze delle famiglie, propedeutiche all'apertura del micro nido Zanca, ha chiesto al Direttore di procedere alla predisposizione degli atti necessari, nelle more del perfezionamento delle procedure di affidamento che passa ad illustrare.

Con riferimento al PAC Anziani ed al progetto C'ERA L'ACCA viene rappresentata la necessità di procedere alla ricognizione delle professionalità interne in possesso delle qualifiche di Operatore Socio Sanitario che hanno manifestato la disponibilità a concorrere con atto di interpello e procedere con nuovo atto di ricognizione relativamente al personale presente nella Long List di cui al regolamento approvato con delibera di CdA n. 28 del 26.08.2019 per verificare il personale in possesso dei titoli riqualificato in Operatore Socio Sanitario nel caso in cui le istanze pervenute non fossero sufficienti a soddisfare le esigenze del personale necessario, e verificarne ulteriori disponibilità al fine del loro utilizzo sia a valere del PAC Anziani sia del progetto C'era l'Acca affidato con le risorse della legge 328/2000 piano di zona DSS26 AOD 3.

Esaurito l'esame e la discussione

II CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Preso atto delle comunicazioni del Presidente e condividendone il percorso, con voti unanimi palesemente espressi, delibera di approvare il percorso ed invita il Direttore a procedere.

Si passa alla trattazione del **Punto 2)**: Approvazione Piano Programma, Bilancio Previsionale 2022-2024 e Preventivo 2022.

In merito al secondo punto, il Presidente invita il Direttore Generale a relazionare e rappresentare al CdA gli elaborati e i risultati del confronto avviato con il Dipartimento Servizi alla Persona e alle Imprese. Il Direttore illustra il lavoro svolto e procede a consegnare ai componenti il CdA le bozze elaborate, per come di seguito classificate:

- Piano Programma 2022-2024
- Bilancio Previsionale 2022-2024
- Preventivo 2022.

Si procede all'esame degli elaborati. Il Direttore relazione sui singoli elaborati. Dopo ampio e approfondito dibattito vista l'ora tarda

II CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Alle ore 21.00, con voti unanimi palesemente espressi, delibera di aggiornare la seduta al giorno 28 dicembre 2021 alle ore 15.30 per consentire un maggiore approfondimento delle questioni esaminate.

Il giorno 28, del mese di dicembre, dell'anno 2021, alle ore 15.30, in continuazione della seduta del 27 dicembre 2021, si sono riuniti il Presidente e i Signori Consiglieri per discutere e deliberare i seguenti argomenti posti all'O.d.G.:

2.Approvazione Piano Programma, Bilancio Previsionale 2022-2024 e Preventivo 2022.

3.Nuove Progettualità:

Pronto Soccorso Sociale.

SEDT.

4.Varie ed eventuali.

Sono presenti:

Asquini Valeria	Presidente
Gemelli Fabrizio	Consigliere
Romano Simona	Consigliere

Non sono presenti alla seduta i componenti del Collegio dei Revisori

Assume la presidenza dei lavori la Dott.ssa Valeria Asquini la quale invita il Dottore Carmelo Sferro a svolgere le funzioni di segretario.

Il Presidente accertata la presenza del numero legale e verificata la regolarità della seduta, dichiara aperti i lavori.

DELIBERA 19/2

Il Presidente proseguendo la trattazione del 2. Punto all'O.d.g., invita i presenti alla discussione.

Intervengono il Vicepresidente Gemelli e il Consigliere Romano evidenziando, in merito alle proposte del Direttore, la necessità di precisare, relativamente alla attestazione alle Aree funzionali dei servizi e delle nuove progettualità a valere sui fondi extra bilancio comunale, la composizione della spesa e i criteri di ripartizione del personale. Il Direttore illustra i contenuti del Contratto di servizio e la previsione relativa all'utilizzo del personale. Si sofferma a evidenziare l'impatto che deriverà dal provvedimento di collocazione in quiescenza del personale che ha raggiunto i requisiti di legge e i profili per i quali si rende necessario avviare le procedure di pubblica evidenza ai fini del reclutamento.

Il Presidente, chiede al Direttore di precisare ulteriormente i criteri e i contenuti dello schema di contratto di Servizio per le annualità 2022-2026 oggetto di confronto con il Dipartimento Servizi alla Persona e alle Imprese. Dopo ampia discussione, richiamato l'art. 153 D. Lgs.267/2000 (modificato dalla L. 213/2012) Comma 4, e s.m.i. .

II CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Con voti unanimi palesemente espressi delibera:

- Di prendere atto e apprezzare la proposta del Direttore Generale
- Di approvare:
 - a) Il Piano Programma 2022-2024
 - b) il Bilancio di Previsione 2022-2024
 - c) il Bilancio di Previsione 2022
 - d) la Dotazione Organica del personale e il Piano Assunzionale 2022
 - e) lo schema di Contratto di Servizio 2022-2024

di richiedere al Responsabile dell'Area Amministrativa, Ufficio di Contabilità, il visto di regolarità tecnica contabile.

DELIBERA 19/3

Si passa alla trattazione del **Punto 3. Nuove Progettualità:**

Pronto Soccorso Sociale.

SEDT.

Il Presidente si sofferma sulle nuove progettualità a valere del PON Inclusionione Fondo Povertà ma diversamente dalle previsioni frutto delle interlocuzioni avviate con il dipartimento Servizi alla Persona e alle Imprese comunica che non è stato ad oggi formalizzato il provvedimento di affidamento del progetto e quindi servizi essenziali a tutela e a salvaguardia di persone particolarmente fragili come i senza fissa dimora, e nuclei familiari esposti a rischi di disagio e a fenomeni devianza, soprattutto i componenti in minore età, rischiano di non poter essere assistiti.

Il CDA ne prende atto.

DELIBERA 19/4

Si passa alla trattazione del **Punto 4. Varie ed eventuali**

Il Presidente

- in riferimento al contratto di lavoro a tempo determinato stipulato con il Dott. Carmelo Sferro prot. 0010025 del 22.07.2021 con cui gli è stato conferito l'incarico di Direttore Generale della Messina Social City per 36 mesi; dopo avere vagliato l'operato del suddetto Dirigente che ha superato brillantemente il periodo di prova;
- visti i risultati in termini di bilancio e di obiettivi che sono stati conseguiti dall'Azienda;
- rilevato che l'art. 12 del CCNL Dirigenti Imprese Pubbliche del 09.02.2019, per come modificato dall'art. 12 dell'Accordo di Rinnovo del 16.10.2019, prevede che gli obiettivi e i relativi importi retributivi, debbano essere commisurati alla percentuale di raggiungimento degli obiettivi stessi, e devono essere formalizzati, anno per anno, con apposita lettera dell'azienda, entro il mese di febbraio dell'anno di riferimento;
- rilevato, altresì, che il dott. Sferro ha migliorato i risultati economici aziendali ed ha raggiunto obiettivi qualitativi in termini di miglioramenti organizzativi, di sviluppo e di integrazione delle risorse gestite;
- precisato che il contratto stipulato con il dott. Sferro prevede l'erogazione di una retribuzione variabile incentivante;
- che l'azienda può quantificare il valore degli obiettivi in ragione del contratto di servizio e dei progetti assegnati e portati a termine,

propone

- di attribuire al Dott. Sferro, nel rispetto della normativa collettiva sopra richiamata la somma pari alla misura dello 0,5%(zero/5%) del contratto di servizio e dei progetti assegnati e portati a termine e, comunque, detta retribuzione incentivante, non potrà superare i parametri di legge entro il bilancio di previsione.

II CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Con voti unanimi palesemente espressi delibera:

- di approvare la proposta del Presidente per l'adeguamento della retribuzione del Direttore Generale secondo quanto previsto dal CCNL applicato ed autorizzare il Presidente a modificarne il Contratto Individuale.
- di autorizzare il Capo Area Amministrativa all'accertamento e alle procedure di variazione sui capitoli di competenza.

DELIBERA 19/5

Il Presidente propone di autorizzare il Direttore Generale a procedere, previa ricognizione delle attività svolte, a conferire al personale che ha maturato i requisiti, eventuali retribuzioni premianti e di attestare la competenza del servizio risorse umane all'area staff della Direzione generale e procedere alla modifica dell'organigramma; propone infine di dare mandato al Direttore generale di valutare l'incremento orario del personale a tempo indeterminato impiegato come OSA pulmini

II CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Con voti unanimi palesemente espressi delibera:

- autorizzare il Direttore Generale a procedere alla ricognizione delle attività svolte dal personale amministrativo e di project management, per eventuali retribuzioni premianti;
- attestare la competenza del servizio risorse umane all'area staff della Direzione generale e procedere alla modifica dell'organigramma;
- dare mandato al Direttore generale di valutare l'incremento orario del personale a tempo indeterminato impiegato come OSA pulmini;

- di autorizzare il Capo Area Amministrativa all'accertamento e alle procedure di variazione sui capitoli di competenza.

Le deliberazioni assunte sono immediatamente esecutive ai sensi di legge.

Null'altro essendovi da deliberare e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore 19.30.

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario
Carmelo Sferro

La Presidente
Valeria Asquini

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

Il Segretario
Carmelo Sferro