

Verbale del Consiglio di Amministrazione

N. 3 del 31.01.2020

Il giorno 31, del mese di gennaio, dell'anno 2020, alle ore 13.00, presso la sede dell'Azienda Speciale Messina Social City in P.zza Unione Europea n. 1, giusta convocazione, con modalità urgente del 29.01.2020, i signori consiglieri si sono riuniti per discutere sui seguenti argomenti posti all'ordine del giorno:

1. Acquisizione e approvazione del DGS e relativa modulistica;
2. Valutazione definizione proposte transattive ricorsi al TAR: Pulejo, Scuderi, Carbone;
3. Approvazione bandi di selezione;
4. 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.:

Tumminello Antonio	Presidente
Ferrante Andrea	Componente
Paparone Annamaria	Componente

Assume la presidenza dei lavori la Dott. Valeria Asquini la quale invita la dott. Simona Romano a svolgere le funzioni di segretario.

Il Presidente accertata la presenza del numero legale, chiede ai consiglieri l'inserimento di un ulteriore punto all'OdG, stante l'immediata scadenza dei termini per la trasmissione della documentazione all'ANAC, in merito alla prevenzione della corruzione e della trasparenza aziendale, come di seguito indicato:

punto 4) nomina del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza aziendale.

L'OdG, risulta, pertanto così articolato:

1. Acquisizione e approvazione del DGS e relativa modulistica;
2. Valutazione definizione proposte transattive ricorsi al TAR: Pulejo, Scuderi, Carbone;

3. Approvazione bandi di selezione;
4. nomina del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza aziendale;
5. Varie ed eventuali.

I componenti del CdA, presenti, accettano.

Il Presidente invita i presenti alla discussione dei punti all'O.d.G.

DELIBERAZIONI :

Punto 1): in merito al primo punto, il Presidente comunica dell'avvenuta predisposizione, da parte della responsabile d'area monitoraggio, progettazione e privacy aziendale, dott.ssa Rossella Lanzafame, del GDS e della relativa modulistica, e ne propone l'acquisizione ed approvazione,

II CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

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

DELIBERA

Di acquisire ed approvare il GDS aziendale, come redatto dalla dott.ssa Rossella Lanzafame, comprensivo della modulistica allegata e dà mandato al presidente affinché disponga che vengano posti in essere gli adempimenti conseguenti.

Le deliberazioni assunte sono immediatamente esecutive ai sensi di legge.

Il Presidente, stante un concomitante appuntamento fissato dal Socio Unico, in pari orario e data, alle ore 13.45, propone la temporanea sospensione dei lavori che, di comune accordo, saranno ripresi alle ore 16.00.

Alle ore 16.00, alla presenza dei Sigg.ri:

Asquini Valeria	Presidente
Gemelli Fabrizio	Consigliere
Romano Simona	Consigliere

Si procede alla trattazione degli ulteriori punti II'OdG.

Punto 2): in merito al secondo, prende la parola il Presidente, il quale comunica al CdA delle indicazioni pervenute dal legale di fiducia dell'Azienda, in merito all'opportunità della composizione bonaria delle controversie pendenti innanzi al TAR promosse dai Sigg.ri Scuderi, Pulejo e Carbone.

Pertanto, per come indicato dal legale di fiducia, propone di dare mandato allo stesso, di provvedere alla formalizzazione di una transazione inviandone preventivamente bozza al CdA ed avente i seguenti contenuti:

- Per Pulejo Giuseppe: adesione alla proposta e definizione del giudizio con compensazione di spese;
- Per Scuderi Roberta: riammissione in graduatoria con collocazione nella posizione spettante, in base ai titoli prodotti con la domanda di partecipazione e definizione del giudizio con compensazione di spese;
- Per Carbone Maurizio: riammissione in graduatoria con collocazione nella posizione spettante, in base ai titoli prodotti con la domanda di partecipazione, e definizione del giudizio con compensazione di spese, senza riconoscimento del rimborso dei contributi unificati;

II CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

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

DELIBERA

Di accogliere la proposta del Presidente così formulata:

- Per Pulejo Giuseppe: adesione alla proposta e definizione del giudizio con compensazione di spese;
- Per Scuderi Roberta: riammissione in graduatoria con collocazione nella posizione spettante, in base ai titoli prodotti con la domanda di partecipazione e definizione del giudizio con compensazione di spese;
- Per Carbone Maurizio: riammissione in graduatoria con collocazione nella posizione spettante, in base ai titoli prodotti con la domanda di partecipazione, e definizione del giudizio con compensazione di spese, senza riconoscimento del rimborso dei contributi unificati;

Le deliberazioni assunte sono immediatamente esecutive ai sensi di legge.

Punto 3) prende la parola il Presidente, il quale sottopone al CdA l'approvazione dei bandi di selezione relativi:

- assunzione, a tempo determinato, di n. 1 direttore generale;
- assunzione, a tempo indeterminato, di n. 1 economo;

Nonché i bandi di selezione per il conferimento dell'incarico semestrale di:

- n. 1 consulente del lavoro;
- n. 1 consulente fiscale.

II CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

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

DELIBERA

Di approvare i bandi di selezione di seguito indicati:

- assunzione, a tempo determinato, di n. 1 direttore generale;
- assunzione, a tempo indeterminato, di n. 1 economo;

Nonché i bandi di selezione per il conferimento dell'incarico semestrale di:

- n. 1 consulente del lavoro;
- n. 1 consulente fiscale.

Contestualmente, dà mandato al Presidente affinché disponga che vengano posti in essere gli adempimenti conseguenti.

Punto 4): Prende la parola il Presidente il quale,

Premesso

- che a fronte della mancata designazione del responsabile per la prevenzione della corruzione, da parte del già direttore generale, la responsabile d'area, dott.ssa Rossella Lanzafame, ha gestito con lo studio Musa srl, cui è stato conferito l'incarico nel marzo 2018, la predisposizione del Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza aziendale e delle relative procedure;

Considerato

- che lo Studio Musa srl ha rappresentato la competenza del loro collaboratore, Ing. Angelo Impollonia, il quale effettivamente ricoprirà il ruolo di responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza;
- che entro il 31.01.2020 occorre approvare e trasmettere il Piano aziendale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza;
- che non sono presenti in Azienda figure idonee a ricoprire detto incarico;

Per quanto sopra premesso e considerato, il Presidente, nelle more della nomina del nuovo direttore generale ed in parziale deroga al disposto legislativo, propone al CdA di designare formalmente l'ing. Angelo Impollonia quale responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza aziendale e, contestualmente, di acquisire ed approvare il Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza aziendale e la relativa modulistica,

II CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

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

DELIBERA

La nomina dell'ing. Angelo Impollonia, collaboratore dello Studio Musa srl, quale responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza aziendale e, contestualmente, dà mandato allo stesso, per la trasmissione dell'intera documentazione entro la giornata odierna, onde ottemperare al disposto di legge.

Null'altro essendovi da deliberare e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore 17.30.

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario

Simona Romano



Il Presidente

Valeria Asquini



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

Il Segretario

Simona Romano

