

Verbale del Consiglio di Amministrazione

n. 35 del 31.10.2019

Il giorno 31, del mese di ottobre, dell'anno 2019, 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, i signori consiglieri si sono riuniti per discutere sui seguenti argomenti posti all'ordine del giorno:

1. Bilancio di previsione 2019;
2. Bilancio di previsione 2020;
3. Conferma nomina responsabile sicurezza;
4. Conferma nomina del responsabile prevenzione della corruzione;
5. Nomina responsabile trattamento dei dati;
6. Carta del servizio di trasporto scuolabus;
7. Funzionigramma e modifica organigramma aziendale;
8. Varie ed eventuali.

Sono presenti:

| | |
|-----------------|-------------|
| Bivona Enrico | Presidente |
| Romano Simona | Consigliere |
| Asquini Valeria | Consigliere |

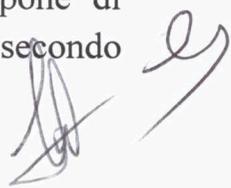
Assume la presidenza dei lavori il Dott. Enrico Bivona il quale invita la dott. Vincenzo Romano, direttore generale dell'azienda a svolgere le funzioni di segretario.

Il Presidente accertata la presenza del numero legale invita i presenti alla discussione dei punti all'O.d.G, premettendo che in data 30.10.2019, l'assemblea riunitasi in plenaria, ha già deliberato gli argomenti di cui ai punti n. 1 e 2 dell'OdG.

Su richiesta del Consigliere, dott. Simona Romano, il Presidente, anticipa al terzo punto la trattazione degli argomenti previsti al punto 7 dell'OdG.

DELIBERAZIONI :

Punto 7) in merito al settimo punto, prende la parola il presidente il quale a fronte della proposta di funzionigramma formulata dal Direttore Generale propone di integrarla mediante una riorganizzazione dell'azienda per aree di intervento secondo lo schema che si allega,



II CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

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

DELIBERA

di approvare lo schema di organigramma allegato, che integra e sostituisce quello deliberato in data 02.08.2019, e di procedere alla redazione del funzionigramma.

Punto 3): in merito al terzo punto, prende la parola il Presidente, il quale sottopone al CdA la necessità di procedere alla formalizzazione della nomina dell'avv. Vincenzo Romano, direttore generale dell'Azienda Speciale, quale responsabile della sicurezza aziendale, con potere di firma degli atti che da ciò discendono.

Prende la parola il Direttore Generale dell'Azienda, avv.to Vincenzo Romano, il quale la contesta e fa rilevare che detta nomina non rientra nelle proprie attribuzioni statutarie proponendo di chiedere, sul punto, un parere all'Avvocatura Comunale per dipanare la questione.

II CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

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

DELIBERA

di approvare la temporanea conferma della nomina dell'avv. Vincenzo Romano, quale responsabile della sicurezza aziendale, ai sensi dell'art. 17 dello Statuto e di procedere, altresì ad una richiesta di chiarificazione sull'argomento all'Avvocatura Comunale ed alla Segreteria Generale.

Le deliberazioni assunte sono immediatamente esecutive ai sensi di legge.

Punto 4): in merito al quarto punto, prende la parola il Presidente, il quale sottopone al C.d.A. la necessità di procedere alla formalizzazione della nomina dell'avv. Vincenzo Romano, direttore generale dell'Azienda Speciale, quale responsabile della prevenzione della corruzione, con potere di firma degli atti che da ciò discendono.

Prende la parola il Direttore Generale dell'Azienda, avv.to Vincenzo Romano, il quale la contesta e fa rilevare che detta nomina non rientra nelle proprie attribuzioni



statutarie proponendo di chiedere, sul punto, un parere all'Avvocatura Comunale per dipanare la questione.

II CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

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

DELIBERA

di approvare la temporanea conferma della nomina dell'avv. Vincenzo Romano, quale responsabile della prevenzione e corruzione, ai sensi dell'art. 17 dello Statuto e di procedere, altresì ad una richiesta di chiarificazione sull'argomento all'Avvocatura Comunale ed alla Segreteria Generale.

Le deliberazioni assunte sono immediatamente esecutive ai sensi di legge.

Punto 5): in merito al quinto punto, prende la parola il Presidente, il quale sottopone al C.d.A. la necessità di procedere alla nomina del responsabile del trattamento dei dati, proponendo di conferire l'incarico alla dott.ssa Rossella Lanzafame,

II CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

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

DELIBERA

di approvare il conferimento dell'incarico di responsabile del trattamento dei dati, alla dott.ssa Rossella Lanzafame.

Punto 6): in merito al sesto punto, prende la parola il Presidente, il quale sottopone al C.d.A. la carta del servizio scuolabus al fine organizzare precipuamente il servizio.

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 del servizio scuolabus che si allega.



Il presidente ai sensi dell'art.12 comma 3 dello statuto propone al Consiglio di introdurre un ulteriore ottavo punto all'ordine del giorno che prevede l'utilizzo gratuito degli scuolabus aziendali.

Entrambi i consiglieri presenti e consenzienti autorizzano il presidente

Punto 8): in merito all'ottavo punto, prende la parola il Presidente, il quale sottopone al C.d.A. l'utilizzo gratuito degli scuolabus aziendali da parte degli scout dell'associazione Assoraider in riscontro alla richiesta di supporto logistico nella partecipazione all'iniziativa delle Azienda foreste demaniali Messina che si terrà il 02 .11.2019.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

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

DELIBERA

di approvare l'utilizzo gratuito degli scuolabus richiesti stante il rilievo dell'iniziativa con finalità di interesse pubblico.

Null'altro essendovi da deliberare e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore 14.00.

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario
Vincenzo Romano

Il Presidente
Bivona/Enrico

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

Il Segretario
Vincenzo Romano