

Verbale del Consiglio di Amministrazione

n. 37 del 14.11.2019

Il giorno 14, del mese di novembre, dell'anno 2019, alle ore 14.00, 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. Revoca in autotutela dei punti nn. 1 e 2 della Delibera n. 34 del 30.10.2019;
2. Varie ed eventuali.

Sono presenti:

Bivona Enrico	Presidente
Romano Simona	Consigliere
Asquini Valeria	Consigliere

E' altresì presente il consulente fiscale Rag. Piero Picciolo invitato al Consiglio.

Assume la presidenza dei lavori il Dott. Enrico Bivona il quale, stante l'assenza del Direttore Generale invita la dott. Simona Romano, consigliere, a svolgere le funzioni di segretario.

DELIBERAZIONI :

Punto 1) in merito al 1° punto all'OdG, prende la parola il Presidente, il quale, alla luce delle interlocuzioni dei giorni scorsi con il Collegio dei Revisori dei Conti, riconoscendo la carenza documentale dagli stessi evidenziata, propone, in autotutela, la revoca dei punti nn. 1 e 2 della delibera n. 36 dell'8.11.2019, con riconsegna degli elaborati al direttore generale dell'Azienda per le integrazioni

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

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

DELIBERA

di revocare, in autotutela i punti nn. 1 e 2 della delibera n. 36 dell'8.11.2019 e, contestualmente, invita il consulente fiscale dott. Pietro Picciolo, a trasmettere la documentazione relativa al bilancio di previsione 2019, bilancio di previsione pluriennale 2019/21 ed al budget economico-patrimoniale 2019/21 corredati di note

integrative, che oggi presenta in forma cartacea, a mezzo pec, al direttore generale, per la stesura della relazione al bilancio.

Invita, altresì, il presidente a comunicare al direttore generale di provvedere alle opportune integrazioni del bilancio, ai sensi dell'art. 27 dello Statuto, con riconsegna dell'intera documentazione, comprensiva della relazione al bilancio, entro le ore 10.00 di lunedì 18 c.m..

Le deliberazioni assunte sono immediatamente esecutive ai sensi di legge.

Il CDA propone di introdurre due ulteriori punti all'o.d.g ai sensi dell'art.12 comma 3 dello statuto dell'Azienda Speciale Messina Social City:

- 2) informatizzazione dei servizi aziendali;
- 3) piano dei costi servizio scuolabus.

I consiglieri presenti accettano.

Punto n. 2) Informatizzazione dei servizi aziendali

Prende la parola il Presidente, il quale, riscontrando l'inadempienza del direttore generale nel procedere all'informatizzazione dell'azienda, a fronte della richiesta più volte sollecitata allo stesso, anche dai singoli consiglieri, per le vie brevi, oltre che fissata tra gli obiettivi prioritari dell'Azienda nella relazione del dicembre 2018, ribadita nella delibera n. 28 del 26.08.2019 ed asseverata nella relazione annuale consegnata al Socio Unico nel settembre scorso, ove emergevano precipuamente le difficoltà aziendali in tema di sicurezza informatica, protocollo, privacy, gestione delle buste paga, monitoraggio delle presenze del personale nei servizi svolti, propone, nel rispetto della normativa, di dare mandato all'economista, Sig. Giuseppe Arpi, affinché proceda, entro giorni 10 dal ricevimento della presente, all'acquisto dei software necessari all'intera informatizzazione 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 proposta del presidente, autorizzandolo a porre in essere gli atti consequenziali.

Le deliberazioni assunte sono immediatamente esecutive ai sensi di legge.

Punto n. 3) Prende la parola il Presidente, il quale, prendendo atto che i diversi prospetti dei costi relativi al servizio di scuolabus, predisposti dal Direttore generale, non tengono conto delle distanze chilometriche effettivamente percorse dai mezzi aziendali, giusta nota della coordinatrice del servizio scuolabus, dott. Catena Forestieri, né tengono conto del fabbisogno effettivo di personale da assumere, in ragione a quello già presente in Azienda per la gestione dello stesso, propone la redazione, seduta stante, di un piano dei costi per detto servizio che preveda l'effettivo computo delle distanze chilometriche quotidianamente percorse dagli scuolabus, nonché, del fabbisogno di personale esterno necessario per la gestione dello stesso.

Il CDA, con le indicazioni pervenute dalla coordinatrice del servizio e con il supporto del consulente del lavoro, redige il prospetto relativo ai costi del personale per la gestione del servizio scuolabus che ammonta ad un complessivo di euro **81.632,40 €** distinto nelle seguenti voci: costo personale per n. 2 mesi pari ad euro 60.782,40 €, costi di gestione pari ad euro 20.850,00 €.

Il presidente dunque sottopone al CDA l'approvazione del prospetto dei costi per la gestione del servizio di scuolabus così come predisposto seduta stante, pari ad euro **81.632,40 €**.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

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

DELIBERA

di approvare il piano dei costi relativo al servizio di scuolabus, per come dallo stesso predisposto pari ad euro **81.632,40 €** che in uno al presente verbale si allega e chiede che vengano posti in essere tutti gli atti consequenziali.

Prende la parola il Consigliere Romano, il quale, tra le varie ed eventuali, propone la rettifica del refuso contenuto nel funzionigramma aziendale, ove la funzione di RSPP viene erroneamente attribuita alla dott.ssa Rossella Lanzafame e non al Direttore Generale, giusta delibera di CdA n. 31 del 31.10.2019

Il presidente, pertanto, propone al CdA di prendere atto del refuso ed invita il CdA a dare mandato agli uffici per la rettifica e ripubblicazione di quanto erroneamente contenuto nel funzionigramma aziendale

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

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

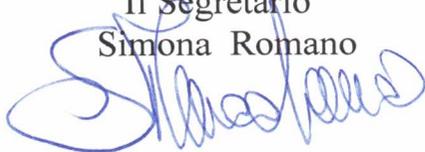
DELIBERA

Di prendere atto della comunicazione del Presidente e ne autorizza la rettifica.

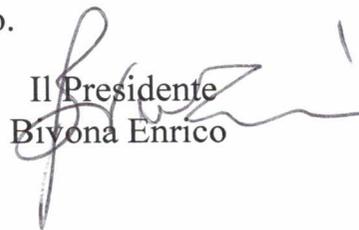
Null'altro essendovi da deliberare e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore 16:00.

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario
Simona 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
Simona Romano

