

Verbale del Consiglio di Amministrazione

N. 9 del 04.06.2020

Il giorno 4, del mese di giugno, dell'anno 2020, alle ore 15.00, giusta convocazione del 31.05.2020 integrata in data 01.06.2020, i signori consiglieri si sono riuniti per discutere sui seguenti argomenti posti all'ordine del giorno:

1. Attivazione sistemi informatici aziendali;
2. Proposte organizzative e gestione del personale;
3. Ratifica Provvedimenti del Presidente;
4. Assicurazioni;
5. Nomina Commissione "Avviso di selezione pubblica per il conferimento dell'incarico di Direttore Generale dell'Azienda Speciale Messina Social City";
6. Sostituzione Componente Commissione "Avviso di selezione pubblica per l'assunzione a tempo indeterminato di n. 1 Economo-Ragioniere dell'Azienda Speciale Messina Social City".
7. 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.ssa Valeria Asquini la quale invita la dott. Simona Romano a svolgere le funzioni di segretario.

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.

DELIBERAZIONI :

Punto 1): in merito al primo punto, il Presidente, presa la parola, rappresenta quanto segue:

Considerato che

- Il Comune di Messina con la delibera 404/2018 ha inteso creare una banca dati unica raggruppando il GLP;
- Il Comune di Messina e le partecipate hanno numerose banche dati con necessità di far confluire i dati in unico sistema informativo;
- Il Comune di Messina ha ottenuto il riuso, per sé e per le partecipate della piattaforma SIMEL2 del Comune di Salerno;
- Il Salva Messina ha come obiettivo una spending review dell'intero sistema informativo del Gruppo Locale Pubblico,

Pertanto, propone di procedere all'utilizzo della procedura a riuso per il completamento del sistema informatico aziendale, per un importo di c.a 120.000,00 euro annui, mediante appalto specifico sul Consip

II CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

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

DELIBERA

di procedere all'utilizzo della procedura a riuso per il completamento del sistema informatico aziendale, per un importo di c.a 120.000,00 euro per l'anno 2020, mediante appalto specifico sul Consip.

Le deliberazioni assunte sono immediatamente esecutive ai sensi di legge.

Punto 2): in merito al secondo punto, il Presidente, presa la parola, nel condividere con il CdA il percorso strategico aziendale, avviato nel giugno 2019, quale strumento ordinario di organizzazione e per un utilizzo ottimale delle risorse umane, rappresenta la necessità di procedere alla rotazione del personale onde poter contribuire da un lato alla formazione

dello stesso ed altresì, ad accrescere le conoscenze e la preparazione professionale dei lavoratori, elevandone il livello di professionalità, in relazione alle capacità potenziali e future e, dall'altro, ad elevare le capacità professionali complessive dell'Azienda, senza che ciò determini inefficienze e malfunzionamenti. Ciò, poiché si ritiene che, con l'attuazione della rotazione si possano determinare effetti positivi sia a favore dell'Azienda, sia a favore dei dipendenti, ai quali si offre l'opportunità di accumulare esperienze in ambiti diversi, perfezionando le proprie capacità ed occasioni di progresso nella carriera.

Ad uopo, si decide di avviare il processo con turnazione dell'intero personale della Casa di Riposo "Casa Serena", eccezion fatta per la direttrice, dott.ssa Marisa Pisana, di recente nomina, con trasferimento dei lavoratori in altri servizi aziendali, mantenendo loro la medesima mansione, eccezion fatta per il personale caldaista che si andrà a riqualificare con mansioni più rispondenti alle esigenze aziendali, stante la presenza, in atto, di caldaie industriali la cui manutenzione viene spesso affidata a ditte esterne. Ad uopo, il personale sarà sostituito da operatori provenienti prevalentemente dal servizio SADS e da altri servizi aziendali.

A ciò si unisce la necessità di procedere alla riqualificazione del personale aziendale in possesso di attestato di specializzazione ASACOM, così da far fronte alle esigenze espresse dagli istituti scolastici cittadini, provvedendo ad un'eventuale selezione per l'ulteriore personale necessitante, stante l'impossibilità di accedere alla long list senza che gli ulteriori incarichi trasformino i contratti a tempo indeterminato.

II CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

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

DELIBERA

Accogliere la proposta di avviare il processo con turnazione dell'intero personale della Casa di Riposo "Casa Serena" eccezion fatta per la direttrice, dott.ssa Marisa Pisana, di recente nomina, con trasferimento dei lavoratori in altri servizi aziendali, mantenendo loro la medesima mansione, eccezion fatta per il personale caldaista che si andrà a riqualificare con mansioni più rispondenti alle esigenze aziendali, nonché di procedere alla riqualificazione del personale aziendale in possesso di attestato di specializzazione ASACOM, provvedendo ad un'eventuale selezione per l'ulteriore personale necessitante.

Le deliberazioni assunte sono immediatamente esecutive ai sensi di legge.

Punto 3): in merito al terzo punto, il Presidente, presa la parola, rappresenta che relativamente all'emergenza Covid19, in adempimento ai provvedimenti statali, regionali e sindacali, stante l'urgenza, ha emanato numerosi provvedimenti contingenti, affrontando anche spese straordinarie, inevitabili ed improcrastinabili, nonché organizzando i servizi in funzione della specifica recente disciplina ed il personale in base alle relative esigenze, con l'obiettivo, condiviso con i sindacati, di evitare riduzioni di reddito, nel perseguimento delle procedure fissate dalla normativa superiore e per i quali sottopone al CdA l'eventuale ratifica:

II CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

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

DELIBERA

di ratificare i superiori provvedimenti emanati dal Presidente nel periodo dell'emergenza Covid19.

Le deliberazioni assunte sono immediatamente esecutive ai sensi di legge.

Punto 4): in merito al quarto punto, il Presidente, presa la parola, rappresenta la necessità di procedere al rinnovo delle assicurazioni relative alle strutture dell'azienda, alla RCA dipendenti e alla responsabilità per infortunio minori, pertanto, ne propone il rinnovo, laddove possibile, ovvero l'individuazione di nuove compagnie per la stesura ex novo

II CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

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

DELIBERA

Di dare mandato al Presidente al fine di procedere al rinnovo delle assicurazioni relative alle strutture dell'azienda, alla RCA dipendenti e alla responsabilità per infortunio minori, ovvero all'individuazione di nuove compagnie per la stesura delle polizze ex novo, valutando in termini di economicità.

Le deliberazioni assunte sono immediatamente esecutive ai sensi di legge.

Punto 5): in merito al quinto punto, il Presidente, in considerazione della necessità di procedere alla nomina del Direttore Generale, propone la nomina dei tre componenti della Commissione di Valutazione, individuabili, in conformità al regolamento per la nomina del direttore generale, tra le figure del Segretario Generale, del Ragioniere Generale e di un componente esterno, nella persona del prof. avv. Raffaele Tommasini,

II CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

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

DELIBERA

Di nominare, quali componenti della Commissione di Valutazione per la designazione del Direttore Generale, il Segretario Generale, dott.ssa Rossana Carrubba, il Ragioniere Generale, dott. Di Leo e il Prof. avv. Dott. Raffaele Tommasini.

Le deliberazioni assunte sono immediatamente esecutive ai sensi di legge.

Punto 6): in merito al sesto punto, il Presidente, in considerazione dell'indisponibilità del Segretario Generale, dott.ssa Rossana Carrubba, giusta nota prot. n. 68160 del 05.03.2020, relativamente alla nomina dell'economista, nel confermare i due componenti della Commissione di Valutazione, che hanno manifestato la loro disponibilità, il Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Messina, dott. Enrico Spicuzza ed il Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Messina, avv. Domenico Santoro, propone la nomina di un componente esterno, nella persona della dott.ssa Annamaria Paparone,

II CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

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

DELIBERA

Di nominare, quale componente esterno della Commissione di Valutazione, la dott.ssa Annamaria Paparone che, presente, accetta.

Le deliberazioni assunte sono immediatamente esecutive ai sensi di legge.

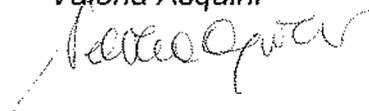
Null'altro essendovi da deliberare e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore 17.30.

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

