

Palermo, 25 ottobre 2016
Prot. n. 6833 AP/Is

Al Comune di Palermo

c.a.: **Area del Bilancio e Risorse, Finanziarie
Settore Bilancio e Tributi
Servizio Programmazione e Controllo degli
Organismi Partecipati**

c.a.: Dirigente del Servizio Dott. Sergio Pollicita
s.pollicita@comune.palermo.it
controllopartecipate@comune.palermo.it

e,p.c.: **Area del Bilancio e Risorse Finanziarie**

c.a.: Assessore Dott. Luciano Abbonato
l.abbonato@comune.palermo.it
assessoratobilancio@comune.palermo.it

c.a.: **Area del Bilancio e Risorse Finanziarie**
Capo Area Dott.ssa Carmela Agnello
c.agnello@comune.palermo.it
ragioneriagenerale@comune.palermo.it

c.a.: **Area del Verde e della Vivibilità Urbana e
Rapporti Funzionali con Re.Se.T.**
Assessore Ing. Sergio Marino
sergio.marino@comune.palermo.it

Oggetto: trasmissione copia verbale Consiglio di Amministrazione Re.Se.T. Palermo S.c.p.a. del 14 ottobre 2016

Si invia, in allegato, la copia del verbale di seduta del Consiglio di Amministrazione della Re.Se.T. Palermo S.c.p.a., tenutasi in data 14 ottobre 2016.

L'occasione è gradita per porgere

Cordiali saluti

Il Presidente
Ing. Antonio Perricciaro Spatrisano

All.: n. 1

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Re.Se.T. Palermo Società Consortile per Azioni

L'anno 2016 il giorno 14 del mese di ottobre, alle ore 15.30, presso la sede di Presidenza della Re.Se.T. in Palermo via Catania 73, è riunito il Consiglio di Amministrazione della società Re.Se.T. Palermo Società Consortile per Azioni, con sede in Palermo, Piazza Pretoria Palazzo di Città, iscritta al Registro delle Imprese di Palermo al R.E.A.: n. PA-316740 e codice fiscale 06370190826, Capitale Sociale di Euro 4.240.000,00 (quattromilioniduecentoquarantamila/00) per discutere e deliberare sul seguente.

Ordine del Giorno

- 1) Comunicazioni
- 2) Relazione III Trimestre 2016
- 3) Incarichi Professionali;
- 4) Incarichi Aziendali;
- 5) Prestiti ai dipendenti;
- 6) Varie ed eventuali.

Assume la Presidenza della riunione ai sensi di Legge e di Statuto l'Ing. Antonio Perniciaro Spatrisano, con l'accordo dei convenuti invita ad assolvere le funzioni di segretario per la redazione del presente verbale il Sig. Girolamo Rinicella della Struttura racci di Amap che appositamente convocato accetta l'incarico.

Constatata la regolarità della convocazione, cui si è proceduto a mezzo invio PEC del 7 ottobre 2016.

Il Presidente dichiara, consta e fa constatare che:

- La presente adunanza è regolarmente costituita;
- Che sono presenti lo stesso Ing. Antonio Perniciaro Spatrisano quale Presidente, l'Arch. Maria Prestigiaco e l'Avv. Massimiliano Miconi quali componenti del Consiglio di Amministrazione;
- Che sono presenti, la Dott.ssa Pietra Schillaci Presidente del Collegio Sindacale, il Dottore Leoluca Scalisi ed il Dottore Domenico Merlino nella loro qualità di Sindaci effettivi.
- Che tutti gli intervenuti sono informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno.
- Che pertanto la presente adunanza è regolarmente costituita ed atta a deliberare ai sensi di Legge e di Statuto.

Prende la parola il Presidente il quale procede all'esame dei punti posti all'ordine del giorno. Si tratta quindi per primo il punto all' O.d.G.

Il presidente invita a partecipare il dr. G.Melucci, l'avv.D.Viviano e la dr.ssa L.Scaccia.



In merito al punto 1) dell' O.d.G. avente per oggetto:

“Comunicazioni”:

1.1) Contratto con il Comune di Palermo:

- Per quanto riguarda il **Contratto di Servizio con il Comune di Palermo**, si ricorda che il contratto attualmente in essere, è stato sottoscritto tra le parti in data 01/03/2016 e prevede un ammontare complessivo di servizi da erogare pari a 31 milioni di euro.
- A seguito lettera d'impegno del Sig. Sindaco e del Sig. Assessore al Bilancio prot.1061143 del 29/06/2016, è stato deliberato un ulteriore aumento degli stanziamenti pari ad un milione di euro che pertanto porta lo stanziamento a copertura dei servizi Re.Se.T. a complessivi 32 milioni di euro. Le procedure amministrative per la predisposizione dell'aggiornamento del contratto sono già in corso e se ne prevede a breve la sottoscrizione.
- Le ore lavorative dei dipendenti Re.Se.T. sono state confermate a 31 ore lavorative settimanali medie anche per il periodo luglio – settembre. In base alle attuali previsioni economiche a finire si potrebbe confermare l'incremento orario (+ 2 ore rispetto al contratto base di 29 ore settimanali medie) anche fino al 31/12/2016, si prevede di valutare con attenzione l'evoluzione dei costi e dei contratti prima di prendere una decisione.

1.2) Contratti con le società partecipate del Comune di Palermo:

Per quanto riguarda i contratti di servizio previsti nel budget 2016 con le altre società partecipate del Comune di Palermo, per un volume previsto pari a 3,6 milioni di euro si rappresenta la seguente situazione:

- **Con AMAT** sono stati già sottoscritti i contratti di pulizia dei tram e delle sedi tramviarie per un importo pari a 0,265 milioni di euro, e il contratto di pulizia dei sovrappassi e delle fermate dei tram per un importo pari a 0,045 milioni di euro. Sono state inoltre avviate le attività finalizzate a definire un nuovo contratto per la manutenzione della segnaletica stradale. Il contratto già definitivamente predisposto potrà essere avviato dopo alcune verifiche amministrative che sono attualmente in corso.
- **AMAP** ha già predisposto il contratto di manutenzione sia per le aree a verde che per le manutenzioni edili ed in data odierna è stato sottoscritto il contratto di servizio presso la sede di AMAP S.p.A. in via Volturmo n° 2. Il volume del contratto è pari a 0,15 milioni di euro, per il trimestre Ottobre – Dicembre 2016. Si stanno avviando le attività operative contrattualizzate sia per la manutenzione edile che per la manutenzione del verde.
- **Con RAP** il contratto di manutenzione dei marciapiedi è stato sottoscritto per un volume pari a circa 0,7 milioni di euro, attualmente a seguito di un parere della avvocatura comunale che è stato acquisito recentemente, le attività sono state bloccate a partire dal 23 settembre p.v. .

- A seguito di riunioni avute con i competenti uffici comunali, finalizzate allo sblocco dell'attività, si è stabilito di modificare il preesistente contratto e di predisporre un accordo di collaborazione tra le società. Tale accordo è stato predisposto e sottoscritto tra le parti in data 12/10/2016.
- Inoltre è stato sottoscritto il contratto per il diserbo di marciapiedi e margini delle carreggiate stradali.

1.3) Contratto con l'Area della Riqualficazione Urbana del Comune di Palermo:

Per quanto riguarda i contratti di servizio previsti nel budget 2016 con l'Area della Riqualficazione Urbana del Comune di Palermo che ammontavano a complessivi 1,4 milioni di euro (1,0 milione di euro per la manutenzione dei canali di maltempo e 0,4 milioni di euro per la manutenzione degli edifici scolastici) si ricorda che è già stato affidato a Re.Se.T. un contratto per la manutenzione dei Canali di Maltempo di importo pari a 0,5 milioni di euro che è già operativo, mentre il contratto di manutenzione degli edifici scolastici che dovrebbe essere stato incrementato a circa 0,8 milioni di euro non è ancora stato affidato .

In data 7 ottobre è stato sottoscritto lo schema del contratto di servizio per la manutenzione delle scuole per un importo pari a circa 800.000 euro. Si attende la conclusione dell'iter amministrativo, che dalle informazioni assunte è calendarizzata per la prossima settimana, per avviare operativamente le attività.

1.4) Organizzazione aziendale e copertura delle posizioni organizzative di funzionamento:

La società si trova ancora oggi in una situazione organizzativa nella quale non sono ricoperte funzioni essenziali.

E' bene precisare che la società oltre a rappresentare sistematicamente tali situazioni, nelle relazioni trimestrali, nei verbali dei C.d.A. ed in corrispondenza a criticità operative che insorgono a causa delle carenze organizzative, rimane in atto una situazione di forte sofferenza a causa della impossibilità di effettuare le progressioni interne o mobilità interaziendali atte a coprire ruoli di fondamentale importanza.

Si ricorda al Consiglio che la previsione ipotizzata all'atto della sottoscrizione dell'accordo Sindacale del dicembre 2014, con l'Amministrazione Comunale e le OO.SS. , era di poter disporre di una organizzazione strutturata a partire dal mese di settembre 2015.

La società entro il mese di giugno 2015 presentò alle OO.SS. ed alla Amministrazione Comunale il progetto organizzativo e si è dotata di un regolamento per la disciplina delle selezioni interne approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 24 luglio 2015.

In data 30 luglio 2015 a firma del Presidente fu inviata nota all'Ufficio Controllo Partecipate nella quale si evidenziava la necessità di procedere con le progressioni interne aziendali finalizzate a coprire ruoli di fondamentale importanza per la funzionalità dell'azienda, mettendo anche in evidenza le economicità derivanti dalla effettuazione di progressioni interne piuttosto che di assunzioni di personale da altre società.



Era noto che l'Ufficio di Gabinetto aveva già predisposto in data 18 maggio 2015 con nota prot. 396842 una proposta di deliberazione da sottoporre alla approvazione del C.C. finalizzata al contenimento della spesa ed al rispetto dei principi di economicità, efficacia, trasparenza e anticorruzione.

Nel corso del 2015 nonostante le numerose interlocuzioni sull'argomento non fu possibile addivenire ad alcuna soluzione concreta dei problemi della Re.Se.T. in merito alla mancanza di adeguati profili professionali per la copertura di ruoli chiave dell'organizzazione aziendale.

In data 26/11/2015 fu inoltrata all'Ufficio Controllo Partecipate la nota prot.2468 nella quale si rappresentava l'analisi di fabbisogni e delle eccedenze della Re.Se.T.

In data 1/1/2016 il C.C. con deliberazione 01/2016 ha emesso un "atto di indirizzo per le società partecipate del Comune di Palermo ai fini del contenimento della spesa e per il rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità, trasparenza e anticorruzione".

In data 8/1/2016 la società ha ricevuto nota prot.11925 dall'Ufficio di Gabinetto nella quale venivano in sostanza ripresi i concetti principali contenuti nella delibera del C.C. del 1/1/2016 ed in aggiunta veniva richiesto l'invio entro il 22/01 del programma dei fabbisogni di personale per il triennio 2016 - 2018.

In data 22/01/2016 Re.Se.T. ha fornito risposta in merito ai fabbisogni 2016 – 2018.

Da quell'ultima data non si sono rilevati altri passi nella direzione di risolvere le problematiche esistenti, che peraltro per effetto dell'entrata in vigore di nuove disposizioni di legge come ad esempio il d.lgs 50/2016 impongono alla società di seguire modalità operative articolate e strutturate che abbisognano di figure con elevata e specifica professionalità attualmente non esistenti in Re.Se.T. .

Nel corso delle prossime settimane è previsto l'avvio di alcune gare (Elaborazione Paghe, Affidamento Elaborazione Modello 231/2001 e adeguamento alle norme anticorruzione ANAC) per le quali è necessario disporre di una figura di RUP adeguata alle nuove norme previste dall'ANAC. E' necessario inoltre presentare il progetto per la sanatoria della nuova sede di Viale Strasburgo ed avviare i lavori di manutenzione edile in AMAP, anche per tali attività è necessario disporre di una figura di RUP con valenza tecnica.

La società al momento si trova in gravi difficoltà ed è stato deciso di chiedere parere a supporto finalizzato a verificare la disponibilità di figure interne alla società che abbiano i requisiti previsti dalle norme. Nel caso in cui non si dovesse trovare una soluzione si rischia l'impossibilità di avviare le gare e di bloccare gli acquisti su CONSIP.

E' necessario quindi avere il supporto di un'assistenza legale finalizzata al risultato di completare l'iter di una riorganizzazione aziendale ed al superamento della insostenibile situazione in atto.



Il parere formulato dallo Studio Dentici relativo alle posizioni di RUP aziendale consentirà il temporaneo sblocco della situazione, soluzione che avrà termine al 31/12/2016 data entro la quale si dovrà provvedere a trovare in accordo con l'Amministrazione Comunale la via per la soluzione definitiva.

1.5) “Rinnovo C.d.A. Re.Se.T. “

A seguito delle dimissioni del consigliere Arch. Maria Prestigiacomio e delle indicazioni ricevute dai soci è necessario fissare l'assemblea ordinaria per il rinnovo del C.d.A.. Il Consiglio indica come possibile data per la convocazione dell'assemblea il 15 novembre p.v. . il presidente si farà parte attiva per definire la data con gli azionisti.

1.6) “Organismo di Vigilanza“

La società deve dotarsi di un Organismo di Vigilanza ex d.lgs 231/2001. E' necessario inoltre prevedere un complessivo percorso di adeguamento al decreto legislativo 231/2001 come ad esempio la predisposizione del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo e predisporre l'adeguamento anche alle normative anticorruzione previste dall'ANAC.. La società non dispone di un responsabile dell'Ufficio Legale ed in azienda non sono presenti le competenze adeguate a predisporre il piano anticorruzione.

A tal fine la società ha avviato un percorso per la predisposizione di opportuna gara pubblica finalizzata ad avere un supporto esterno per la realizzazione del Piano. Ma anche su tale punto le attività potranno sbloccarsi se si procederà con le nomine dei RUP e se il percorso preliminarmente ipotizzato è compatibile con le normative anticorruzione.

1.7) Risposte a note ricevute dall'Amministrazione Comunale

Re.Se.T. ha ricevuto le seguenti note:

da parte del servizio Programmazione e Controllo degli organismi partecipati:

- Nota prot.1725297/1 del 10/10/2016 relativa agli obblighi di pubblicità e trasparenza. La società ha dato input all'avv. Viviano (responsabile per la prevenzione della corruzione) ed al sig. Sciortino (responsabile dell'ufficio ICT) di avviare immediatamente le azioni per verificare eventuali ritardi di registrazione dei dati e procedere all'aggiornamento del sito.
- prot.1732458 del 12/10/2016 relativa tra i vari argomenti all'incarico allo Studio Barbaro Job Consulting. Tale incarico come più volte analizzato in C.d.A. è stato affidato dopo un'analisi comparativa di offerte e successivamente prorogato. Tali proroghe si sono rese indispensabili a causa da una parte delle necessità di continuità del servizio di elaborazione paghe e dall'altra a causa della mancanza di adeguate strutture aziendali che potessero svolgere il servizio internamente ed anche avviare procedure di gara. Con la nomina dei RUP protempore si è già provveduto ad avviare l'elaborazione della documentazione per una gara pubblica finalizzata all'affidamento del servizio di elaborazione paghe.

La società darà riscontro alle note nei prossimi giorni.



Note del presidente del Consiglio Comunale:

- Nota prot.1684533/PRES del 27-09-2016 nella quale si richiedevano dati relativi agli acquisti fatti da Re.Se.T. e le relative procedure. A tale nota Re.Se.T. ha risposto con nota prot. 6418 del 10 ottobre 2016 pregando il presidente del C.C. di formulare richieste più specifiche come peraltro previsto dallo stesso Regolamento sulle attività di Vigilanza e Controllo su Società ed enti partecipati dal Comune di Palermo.
- Nota prot.1709580/PRES del 5-10-2016 relativa a dati della procedura di acquisto del SW per la gestione della contabilità e delle risorse umane. Per rispondere a tale nota la Re.Se.T. ha già predisposto la documentazione e nei prossimi giorni verrà inoltrata al presidente del C.C. .
- Numero prot. 1729371 del 11-10-2016 – nella quale ad integrazione di quanto richiesto con nota prot.1684533/PRES del 27-09-2016 in cui chiede il nominativo del RUP ed i verbali di gara. Per rispondere a tale nota la Re.Se.T. ha già predisposto la documentazione e nei prossimi giorni verrà inoltrata al presidente del C.C. .

Note del Segretario Generale:

- Nota prot.1719092 nella quale si intima alla società di provvedere entro 15 giorni alla pubblicazione del Piano Anticorruzione pena la segnalazione all'ANAC da parte dell'emittente.
- La società farà presente che le difficoltà operative a predisporre tali documenti sono determinate dalla mancanza dei ruoli aziendali tali da poter adeguatamente ricoprire funzioni che nell'ambito aziendale dovrebbero lavorare su tali argomenti. Si invierà pertanto nota esplicativa al Segretario generale, immaginando comunque che la situazione di re.Se.T. sia nota anche ai Suoi uffici.

In merito al **punto 2)** dell' O.d.G. avente per oggetto:

“Relazione III Trimestre 2016 “

Il Regolamento sulle attività di Vigilanza e Controllo su Società ed enti partecipati dal Comune di Palermo prevede all'articolo 6 “il Controllo Concomitante” comma 1a che le società partecipate inoltrino entro la fine del mese successivo alla chiusura del trimestre una relazione nella quale viene illustrato lo stato di attuazione degli obiettivi indicati nel Budget e nel piano industriale. Inoltre nella relazione devono essere analizzati e rilevati eventuali scostamenti dal Budget, ed individuate le cause.

E' pertanto necessario inviare entro il 30 ottobre la relazione trimestrale, ai competenti Uffici Comunali.

Il C.d.A. all'unanimità, sentito il Collegio Sindacale

Delibera

di approvare la relazione trimestrale al 30 settembre 2016, presentata dal presidente e lo invita ad inoltrare il documento all'Ufficio Controllo Partecipate così come stabilito dal



Regolamento sulle attività di Vigilanza e Controllo su Società ed enti partecipati dal Comune di Palermo.

In merito al **punto 3)** dell' O.d.G. avente per oggetto:

“Incarichi professionali“

Si è trattato delle azioni da porre in essere avverso le richieste di Unicredit e di Santander.

3.1) Regolamento per l'affidamento di incarichi legali a professionisti esterni alla Re.Se.T. :

L'avvocato Miconi si è fatto carico di redigere il regolamento per l'affidamento di incarichi legali a professionisti esterni alla Re.Se.T. e nel corso della seduta lo ha presentato al C.d.A..

Il testo del regolamento è stato oggetto di approfondita analisi da parte dei membri del C.d.A. e del Collegio Sindacale.

dopo ampia discussione sul tema il C.d.A. all'unanimità, sentito il Collegio Sindacale

Delibera

- di approvare Regolamento per l'affidamento di incarichi legali a professionisti esterni alla Re.Se.T. .
- di portare il regolamento nei format previsti e standardizzati di procedura aziendale e non appena pronto di pubblicarlo sul sito aziendale per darne opportuna diffusione.

3.2) Unicredit:

- Le comunicazioni intercorse tra Unicredit e Re.Se.T. hanno messo in evidenza una sofferenza relativa ai crediti vantati dall'Istituto nei confronti di dipendenti ex Gesip.
- Il C.d.A. aveva anche stabilito, per tale ragione, di fare una richiesta alla Banca d'Italia per verificare se risultassero segnalazioni in centrale rischi a carico della Re.Se.T. .
- La verifica è stata effettuata ed effettivamente è emerso che sono presenti segnalazioni in centrale rischi a carico della Re.Se.T. sempre per il tema delle cessioni del quinto di dipendenti ex Gesip. Segnalazioni fatte sia da Unicredit che dalla Nuova Cassa di Risparmio di Chieti.
- Dai contatti informali avuti con il referente Re.Se.T. in Unicredit tali segnalazioni di fatto bloccherebbero l'eventuale richiesta di accesso al credito da parte della società, si dovrà quindi adire alle vie legali per ottenere la cd. contestazione di tali segnalazioni e poter conseguentemente avere l'accesso al credito.



Il C.d.A. all'unanimità sentito il parere del collegio Sindacale

Delibera

In considerazione dell'urgenza e della delicatezza del tema in esame di chiedere all'avv. J.Cosentino la predisposizione di una nota esplicativa del percorso legale da seguire per risolvere positivamente la situazione di Re.Se.T. relativa alle segnalazioni alla centrale rischi di Banca d'Italia e di richiedere inoltre allo stesso avvocato un preventivo di spesa ai minimi tariffari decurtati del 50% per seguire l'intero iter fino all'ottenimento della contestazione della segnalazione in centrale rischi della Banca d'Italia.

3.2) Santander Consumer Bank S.p.A.:

- Per quanto riguarda invece l'opposizione al Ricorso ex art. 702 bis c.p.c presentato dalla Finanziaria Santander Consumer Bank Spa. Il C.d.A. ritiene che stanti i tempi previsti (è necessario costituirsi entro la fine di ottobre 2016) sia necessario decidere rapidamente. Tenuto conto del fatto che l'avv. Cosentino sta assistendo la società per controversie con altre società finanziarie, che rivendicano crediti nei confronti dei dipendenti Re.Se.T., coinvolgendo la società nella fase di recupero dei crediti vantati, e considerato che la linea strategica difensiva prospettata dall'avv. Cosentino e già seguita in altri contenziosi di pari natura è in linea con le considerazioni e deduzioni fatte in sede di riunioni di Consiglio, si ritiene opportuno far seguire il presente contenzioso, allo studio Cosentino, esperto in materia, anche in considerazione del preventivo di spesa già acquisito e formulato sui minimi tariffari ulteriormente decurtati del 50%.

Il presidente illustra il nuovo preventivo di spesa formulato dall'avv. Cosentino che in termini di tariffe è in linea con quanto stabilito dal Regolamento per l'affidamento di incarichi legali a professionisti esterni alla Re.Se.T. .

Si considera inoltre che l'affidamento degli incarichi per la gestione dei contenziosi contro le finanziarie che vantano crediti nei confronti dei dipendenti ex Gesip va affrontato in modo univoco ed attraverso la definizione di una strategia processuale che deve necessariamente essere unica e non può modificarsi a seconda dello studio legale che affronta la controversia.

Si ricorda inoltre che la società in fase preliminare ha chiesto pareri a cinque differenti studi professionali ed ha individuato già da tempo lo Studio Cosentino come quello che meglio interpreta le posizioni della società e che pertanto meglio può argomentare difese in linea con quanto condiviso dagli organi di amministrazione e controllo aziendali.



Pertanto sulla base delle considerazioni su espresse il C.d.A. all'unanimità sentito il collegio Sindacale

Delibera

Di affidare il mandato all'avvocato J.Cosentino per la difesa di Re.Se.T. Palermo S.c.p.a. in opposizione al Ricorso ex art. 702 bis c.p.c presentato dalla Finanziaria Santander Consumer Bank S.p.A. .

Il mandato viene affidato alle condizioni riportate nel preventivo presentato dallo stesso avvocato che applica i minimi tariffari ridotti del 50% in coerenza con quanto stabilito dal Regolamento per l'affidamento di incarichi legali a professionisti esterni alla Re.Se.T. approvato nella odierna seduta del C.d.A. .

3.3) Ricorso Scalici e altri 11 contro Comune di Palermo, Re.Se.T. e Gesip SpA:

Il mandato allo studio Dentici è stato inviato.

Gli avvocati hanno comunicato che "in merito alla pratica in oggetto, segnaliamo che, stante il brevissimo lasso di tempo a disposizione e per evitare di depositare delle difese scarse, non abbiamo proceduto a costituirci per l'udienza del 6.10.2016, atteso che abbiamo rilevato la tardività della notifica del ricorso da parte dei ricorrenti. Sul punto, abbiamo contattato l'avv. di controparte il quale ci confermava di avere notificato in ritardo il ricorso e che avrebbe chiesto al Giudice di rinotificare. All'udienza del 6.10.2016, cui abbiamo partecipato solo informalmente non essendo costituiti, il Giudice ha disposto la rinnovazione della notifica e ha fissato una nuova udienza per il 23.2.2017".

Si aggiornerà la situazione in prossimità della nuova scadenza.

3.4) Incarico Nuova sede:

La lettera *indirizzata ai confinanti della nuova sede* Re.Se.T. di viale Strasburgo 191 e 191/a è stata già inoltrata e si attende riscontro.

In merito al **punto 4)** dell' O.d.G. avente per oggetto:

“Incarichi aziendali”

4.1) Nomina e inquadramento RUP:

Nel corso del Consiglio di Amministrazione del 21/09 si era deliberato di :

Di dare mandato allo Studio Barbaro Job Consulting di formulare un parere finalizzato a superare la situazione di potenziale stallo creatasi per effetto degli adeguamenti normativi del sistema anticorruzione previsto dall'ANAC con particolare riferimento al ruolo ed all'inquadramento del RUP aziendale.

Di autorizzare, ove necessario, il supporto legale allo Studio Dentici che ha già seguito Re.Se.T. per le problematiche legali connesse.



Nella riunione di Consiglio di Amministrazione dello scorso 30/09 grazie all'intervento del dr. Barbaro e degli avvocati Dentici e Lo Casto si era collegialmente presa la decisione sulle modalità da seguire per la temporanea assegnazione di tali incarichi aziendali. Tale parere formalizzato ed acquisito in data 7 ottobre 2016 illustra in modo chiaro ed inequivocabile le modalità che devono essere seguite dalla società a termini di legge.

Il presidente illustra le necessità aziendali impellenti per un corretto funzionamento della società, che sono:

- A)** Incarico di RUP per la funzione acquisti aziendali (acquisti automezzi, Software, beni strumentali, e gare per anticorruzione etc..)
- B)** Incarico di RUP per la funzione Risorse Umane (gare per elaborazione paghe e formazione professionale)
- C)** Incarico di RUP con valenza tecnica per il progetto della nuova sede di Viale Strasburgo (sanatoria della sede) e per le attività di manutenzione nei vari cantieri presso le società consorziate.

Come indicato dagli avvocati si acquisiscono agli atti i curricula del soggetti che in azienda possono, per pregressa esperienza e capacità professionali ricoprire i suddetti ruoli.

Il Collegio Sindacale evidenzia che è necessario prevedere che entro il periodo dell'incarico di temporaneo affidamento di RUP e quindi fino alla data del 31/12/2016, è indispensabile porre in essere tutte le azioni necessarie nei confronti dell'Amministrazione Comunale, finalizzate a risolvere in modo definitivo l'assegnazione degli incarichi attraverso l'emissione di un atto d'indirizzo alla società che consenta di sbloccare la situazione in essere.

Tale indispensabile atto d'indirizzo è richiamato nella nota prot.N°11925 del 8/1/2016 emessa dall'area delle Relazioni Istituzionali a firma del Capo di gabinetto e dell'assessore al Bilancio e risorse finanziarie .

Il C.d.A. all'unanimità sentito il collegio Sindacale

Delibera

Di assegnare i ruoli nel seguente modo:

RUP ruolo A) al dr. Salvatore Canfarotta

RUP ruolo B) al dr. Vincenzo Mirabile

RUP ruolo C) all'ing. Salvatore Scalici

I suddetti incarichi avranno durata fino al 31/12/2016 e daranno diritto alle spettanze contrattualmente previste per la mansione assegnata.



In merito al **punto 5)** dell' O.d.G. avente per oggetto:

“ Prestiti ai dipendenti “

Nella seduta di C.d.A. del 21/09 è stato approvato il regolamento per la concessione delle anticipazioni sulla retribuzione.

Tale regolamento è naturalmente applicabile nella misura e con i limiti descritti, qualora la società abbia la liquidità necessaria ad erogare i prestiti richiesti .

Attualmente le condizioni di sofferenza della liquidità aziendale rendono impossibile l'erogazione di anticipazioni, pertanto le richieste attualmente ricevute restano in sospeso fino a quando non sarà possibile erogare le anticipazioni in oggetto.

Si rinvia pertanto la decisione sulle richieste presentate al prossimo C.d.A. .

In merito al **punto 6)** dell' O.d.G. avente per oggetto:

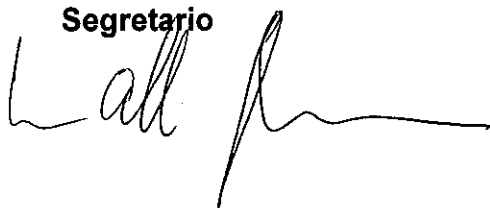
“ Varie ed eventuali “

Non essendovi altri argomenti da trattare, alle ore 19:50 il Presidente dichiara chiusa la riunione.

Gli allegati a supporto delle decisioni adottate dal Consiglio di Amministrazione nonché quelli citati nel presente verbale vengono conservati agli atti della Società, presso la segreteria del Consiglio di Amministrazione.

Sig.Girolamo Rinicella

Segretario



Ing. Antonio Perniciaro Spatrisano

Presidente

