

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Re.Se.T. Palermo Società Consortile per Azioni

L'anno 2017, il giorno 24 del mese di novembre, alle ore 11:00, presso la sede di Presidenza della Re.Se.T., sita in Palermo in via Catania n° 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. Organizzazione aziendale;
3. Prestiti ai dipendenti;
4. 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 la sig.ra Lorenzini Daniela, della Segreteria della società che, appositamente convocata, accetta l'incarico.

Constatata la regolarità della convocazione d'urgenza, cui si è proceduto a mezzo invio PEC del 22 novembre 2017, il Presidente dichiara, constatata e fa constatare che:

- La presente adunanza è regolarmente costituita;
- Che sono presenti lo stesso Ing. Antonio Perniciaro Spatrisano quale Presidente, l'Avv. Massimiliano Miconi e l'Avv. Concetta Pennisi quali componenti del Consiglio di Amministrazione;
- Che sono presenti: la Dr.ssa Pietra Schillaci, Presidente del Collegio Sindacale, mentre i Sindaci effettivi Dottore Leoluca Scalisi e Dottore Domenico Merlino sono collegati in audioconferenza;
- 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 il **punto n. 1)** dell' O.d.G. avente per oggetto:

“Comunicazioni”

Comunicazioni relative ai contratti 2017:

Il Budget 2017 prevede la sottoscrizione di svariati contratti di servizio con il Comune di Palermo, Aree Comunali e Società Partecipate, socie di Re.Se.T. .

Come già fatto nel corso del 2016, nell'ambito delle comunicazioni al Consiglio di Amministrazione, si procederà, sistematicamente, ad aggiornare i consiglieri ed i sindaci dello stato di avanzamento lavori per la sottoscrizione e l'operatività dei contratti, sulla base della considerazione che la sostenibilità economica della società è strettamente correlata alla realizzazione delle previsioni di fatturato inserite nel Budget 2017.

1.1) Contratto con il Comune di Palermo:

- Il **Contratto di Servizio con il Comune di Palermo, per un importo pari a 33 milioni di euro** è stato approvato dal Consiglio Comunale di Palermo in data 15 marzo 2017.
- Il Contratto è stato sottoscritto con firma digitale dal Capo di Gabinetto e dal Presidente della società in data 3 maggio 2017.
- E' da precisare che, come riportato nelle premesse del contratto in esame, alla data di sottoscrizione del contratto, era consentita al committente la gestione provvisoria in quanto il bilancio di previsione del Comune di Palermo non era ancora stato approvato; era quindi impossibile procedere da subito alla sottoscrizione del contratto per euro 33 milioni di euro e, pertanto, si procedette a sottoscrivere inizialmente il contratto per 31,6 milioni di euro (gs DD di impegno n.138/2016);
- Era prevista alla data della prima sottoscrizione una successiva fase per la sottoscrizione dell'ulteriore somma per arrivare ai 33 milioni di euro approvati dal C.C. , tale operazione prevista solo dopo l'approvazione del bilancio preventivo 2017-2019 ed alla conseguente Determinazione Dirigenziale di impegno di spesa.
- In merito al Contratto 2017 si è già proceduto a fatturare i conguagli per delta prezzo 2017/2016 relativi al primo trimestre 2017.
- Nel mese di ottobre il Consiglio Comunale ha approvato l'incremento dello stanziamento per il Contratto di servizio affidato dal Comune di Palermo a Re.Se.T. che quindi passa da 33,0 a 34,0 milioni di Euro.
- Si informa il C.d.A. che, in coerenza con il Budget di esercizio della società, approvato dal C.d.A. della società nella seduta del 12/12/2016, In data 20/11/2017 è stato sottoscritto tra le parti il Contratto di servizio con il Comune di Palermo per l'importo di 33 milioni di euro. Per l'ulteriore estensione a 34 milioni di euro si attende la predisposizione degli ulteriori atti amministrativi.



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

Per quanto riguarda i contratti di servizio previsti nel budget 2017 con le altre società partecipate del Comune di Palermo, per un volume previsto pari a 2,85 milioni di euro, si rappresenta quanto segue:

- AMAT:

- Sono stati già sottoscritti in data 28/12/2016 i contratti di pulizia dei tram e delle sedi tramviarie, di pulizia dei sovrappassi e delle fermate dei tram.
- Il contratto per la pulizia e manutenzione della segnaletica stradale orizzontale è stato sottoscritto in data 10 novembre 2016 e mantiene la sua validità anche per il 2017.
- La gestione operativa dei contratti procede con regolarità ed in linea con le previsioni di Budget.
- Si è provveduto, in data 23 giugno u.s. ad inviare sollecito di pagamento per i crediti attuali ammontanti complessivamente ad **Euro 495.375,78** che sono relativi a fatture emesse e non ancora pagate del periodo 13 luglio 2016 fino al 22 giugno 2017, a seguito del sollecito AMAT ha provveduto a pagare fatture per un ammontare di circa 160.000 Euro.
- Si è inviata in data 12-10-2017 nota prot. 6638 nella quale si è evidenziata la situazione debitoria di AMAT nei confronti di Re.Se.T. che ammonta a 415.710,03 euro di fatture emesse e non pagate .
- Come già comunicato nel CdA del 13/10 u.s. il CdA di AMAT ha deliberato un incremento degli stanziamenti di 60.000 euro per il contratto di pulizia della segnaletica stradale orizzontale.

- AMAP: Il Contratto è stato sottoscritto dalle parti in data 3 maggio 2017.

Il contratto riguarda la manutenzione sia per le aree a verde che per le manutenzioni edili. Le attività operative sono già in corso.

- RAP:** la situazione è immutata rispetto a quanto riferito nell'ultima seduta di C.d.A.
- In data 12/10/2016, è stato sottoscritto l'accordo operativo quadro per la manutenzione dei marciapiedi che mantiene la sua validità anche per il 2017. Il C.d.A. di RAP ha approvato l'importo di spesa per 800.000 euro. Le attività operative sono state già avviate ma si riscontrano difficoltà operative sia per il raggiungimento degli standard di produttività che per la crescita degli organici necessari a realizzare i volumi previsti. I volumi previsti nel contratto conseguentemente non sono stati fino ad oggi rispettati e si prevede una drastica riduzione del volume di attività su base annua.
 - In data 23/09/2016, è stato sottoscritto l'accordo operativo per le attività di diserbo di marciapiedi e margini delle carreggiate stradali, accordo che mantiene la sua validità anche per il 2017. Il C.d.A. di RAP ha approvato l'importo di spesa per 1.200.000 euro. Il programma è stato inviato in ritardo in quanto il piano operativo è stato fornito da RAP solo nel mese di marzo u.s., le attività operative sono state già avviate. I volumi previsti nel contratto

conseguentemente non sono stati fino ad oggi rispettati e si prevede una fase di recupero per evitare la riduzione del volume di attività su base annua.

- Detta fase di recupero è stata avviata e nel mese di settembre u.s. il volume di attività per diserbo ammonta a circa 200.000 euro.
- Si è provveduto, in data 23 giugno u.s. ad inviare sollecito di pagamento per i crediti attuali ammontanti complessivamente ad **Euro 349.958,70** che sono relativi a fatture emesse e non ancora pagate nel periodo 17 febbraio 2017 fino al 13 aprile 2017, al momento non si è ricevuto alcun riscontro.
- Sono stati effettuati svariati solleciti per le vie brevi ed in occasione dell'invio della richiesta di certificazione dei servizi resi relativi al III trimestre. Il sollecito è stato nuovamente inviato ed abbiamo avuto assicurazioni dalla RAP che la certificazione dei servizi del I Semestre sarà data a breve.
- In data 15/11/2017 si è ricevuta la certificazione dei servizi resi nel 1° semestre 2017, è in corso emissione della fattura per un importo pari a 215.273,62 oltre IVA.

1.3) Contratto “Interventi Straordinari” con l’Area della Riqualficazione Urbana e con l’Area del Verde e della Vivibilità Urbana del Comune di Palermo:

Per quanto riguarda i contratti di servizio previsti nel Budget 2017, pari a 3,0 milioni di euro si rappresentano i principali eventi:

- In data 13 e 14 luglio si sono tenuti due incontri tra la società e rappresentanti delle Aree Comunali coinvolte (Area del Verde e Area della Riqualficazione Urbana). Il verbale delle riunioni è stato allegato agli atti societari. Durante gli incontri è stato chiarito l'elenco dei progetti da redigere e sono state anche identificate le azioni da svolgere per recuperare le somme disponibili. Il percorso definito presenta alcune difficoltà di ordine burocratico e tecnico. Si rimanda al verbale per una completa illustrazione della situazione, che è necessario precisare, è di fondamentale importanza per l'equilibrio economico della società.
- La mancanza di 3,0 milioni di euro di ricavi ha imposto equivalenti azioni di recupero di costi, finalizzate al mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario della società. Le azioni sono state comunicate alle OO.SS. ed all'Amministrazione Comunale vedasi nota prot. 6271 del 2 ottobre 2017.
- A seguito dell'approvazione del bilancio comunale e dell'approvazione del PEG si prevede a breve la sottoscrizione dei contratti.
- In coerenza con il Budget di esercizio della società, approvato dal C.d.A. della società nella seduta del 12/12/2016, In data 23/11/2017 è stato sottoscritto tra le parti il primo Contratto di servizio relativo agli interventi straordinari Patto per il SUD denominato “Interventi di riqualficazione urbana eseguiti dalle partecipate in house providing”. Il contratto sottoscritto è relativo al 1° stralcio per un importo complessivo pari a 800.000 euro.

1.5) Contratto “Manutenzione Asili Nido” con l’Area della Riqualficazione Urbana del Comune di Palermo

In data 25/10/2016, è stato sottoscritto il contratto di manutenzione delle scuole (Rep. n° 19). **I sopralluoghi propedeutici all’avvio operativo dei lavori sono stati già eseguiti; tutte le gare per l’acquisto dei materiali necessari sono in itinere e le attività operative sono state già avviate.** Si prevede di completare il progetto entro la prima metà del mese di dicembre 2017, la proroga dei termini di completamento del progetto è già stata richiesta ed ottenuta.

I lavori sono in fase di completamento ed in data 10 ottobre 2017 si è tenuto un incontro tra il Presidente, il dr. Vincenzo Caruana (Re.Se:T.) e l’arch. De Angelis Ricciotti (vedasi nota prot. 6572 del 10 ottobre 2017) durante il quale è stato condiviso il SAL di 222.143,06 euro. Per una più ampia illustrazione del tema si rimanda al già citato promemoria del meeting. Non si è ancora avuto riscontro da parte dell’arch. De Angelis Ricciotti in merito alla fatturazione del SAL.

1.6) Contratto “Manutenzione Edifici Confiscati alla Mafia” con l’Area della Riqualficazione Urbana e con l’Area del Verde e della Vivibilità Urbana del Comune di Palermo

In data 17/01/2017, è stato sottoscritto il contratto per la manutenzione degli immobili confiscati (Rep. N° 2 del 17/01/2017) per un importo pari a 300.000 euro. Le attività operative sono state già avviate.

In data 21/11/2017, in linea con quanto stabilito dal Piano Industriale della società, è pervenuto il preliminare del contratto di servizio per la conclusione del 2017 e per l’esercizio 2018 per un ammontare pari 600.000,00 euro. L’iter per la sottoscrizione definitiva è quindi già avviato e si prevede di darne comunicazione nel prossimo C.d.A.

1.7) Contratto per la manutenzione dei Canali di Maltempo:

Si sta completando l’attività di manutenzione dei canali di Maltempo, in continuità con i lavori 2016.

I lavori nel periodo Ottobre – Novembre 2017 sono stati interrotti temporaneamente per problematiche relative al conferimento dei rifiuti (terra e rocce), il problema è stato affrontato e risolto e si prevede di riprendere i lavori compatibilmente con le condizioni climatiche.

Il presidente invita ad intervenire i dr. Salvatore Canfarotta e Vincenzo Mirabile.

In merito al **Budget 2018** si comunica che a seguito dell’incontro avuto con l’Amministrazione Comunale e le OO.SS della società, nel quale si è definito il volume dei ricavi 2018 e 2019, non sono ancora ad oggi stati sottoscritti tutti i contratti di servizio e quindi non sussistono ancora le condizioni per la formulazione di un Budget 2018 in equilibrio economico, ragioni per cui si richiederà ulteriore proroga per la presentazione al 31/12/2017.



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

“Organizzazione aziendale”

Si rappresenta al C.d.A. che:

con Deliberazioni di Giunta Comunale n. 202 del 02/11/2017 e n. 213 del 17/11/2017 è stato affidato a Reset il progetto PAPA 188 – interventi di riqualificazione urbana in house providing del Comune di Palermo;

che in data 23/11/2017, in coerenza con quanto previsto nel Budget 2017 della Società, approvato dal CdA nel corso della seduta del 12/12/2016, è stato sottoscritto tra le parti il contratto di servizio per la realizzazione del primo stralcio del progetto per un ammontare complessivo di € 800.000 per attività di manutenzione del verde da realizzare entro il corrente anno 2017;

che in relazione al limitato tempo ancora disponibile per il completamento dei lavori previsti nel progetto, determinate dal considerevole ritardo accumulato dai competenti uffici comunali per l'assegnazione del progetto alla Reset, sussistono condizioni di urgenza per porre in essere tutti gli adempimenti richiesti dal capitolato speciale e prestazionale allegato al contratto, e necessari quindi per l'avvio operativo delle attività;

che la società, in accordo con l'Area del Verde e della Vivibilità Urbana del Comune di Palermo ha già organizzato la riunione per l'avvio dei lavori in data 24/11/2017 e che a seguito della suddetta riunione si prevede l'avvio operativo dei lavori già a partire dalla prossima settimana (27/11-01/12);

che tra gli adempimenti richiesti dal capitolato speciale e prestazionale allegato al contratto è necessario nominare :

- Il Direttore Tecnico;
- Il Responsabile della Sicurezza;

che la Società, inoltre, per la gestione del Progetto ha necessità di nominare un Responsabile Unico del Procedimento (RUP);

che il Progetto in epigrafe è stato già avviato, nell'ambito delle attività previste dal vigente contratto di servizio con il Comune di Palermo, nel corso del primo semestre 2017;

che il Progetto è stato presentato al C.d.A. della società nella seduta del 27/03/2017, e che i dipendenti aziendali che hanno gestito il Progetto nel suddetto periodo sono stati:

- Il Dr. Antonio Pensabene per gli aspetti gestionali ed organizzativi;
- Il Dr. Marco Zerilli per gli aspetti Tecnici e di predisposizione del Progetto e degli allegati tecnici.

che le attività già svolte nell'ambito del Progetto, consuntivate anche attraverso i verbali di riunione posti agli atti della società, hanno avuto un riscontro molto positivo da parte dei competenti uffici comunali e dai massimi vertici dell'amministrazione committente.



Tutto ciò premesso

Con la presente, in considerazione del possesso dei titoli e dell'esperienza maturata nel settore, **si propone al C.d.A. di nominare** per il "Progetto PAPA 188 – interventi di riqualificazione urbana in house providing del Comune di Palermo":

- il dr. Antonio Pensabene Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per Re.Se.T. – Il C.V. del dr. Pensabene è allegato agli atti della società. Compiti e responsabilità del RUP sono meglio dettagliati nella nota prot.7609 del 23/11/2017 posta agli atti della società;
- il dr. Marco Zerilli Direttore Tecnico – Il C.V. del dr. Zerilli è allegato agli atti della società. Compiti e responsabilità del Direttore Tecnico sono meglio dettagliati nella nota prot.7609 del 23/11/2017 posta agli atti della società;

I predetti incarichi avranno durata a partire dalla data di accettazione della presente e per il periodo necessario per l'esecuzione e chiusura dei lavori in oggetto e, in ogni caso, si intenderanno risolti senza necessità di ulteriori comunicazioni il 31/12/2017.

Per il tempo in cui i soggetti individuati ricopriranno gli incarichi su riportati, verrà riconosciuto il 7° livello di inquadramento con adeguamento della retribuzione rispetto all'attuale livello contrattuale.

Dopo ampio dibattito, pertanto, esaminati i contenuti della nota prot. 7609 del 23/11/2017, esaminati i CV del dr. Pensabene e del dr. Zerilli, considerata la precedente positiva esperienza nella gestione delle attività del progetto nel corso del 1° semestre 2017 il C.d.A., sentito il Collegio Sindacale, all'unanimità

Delibera

Di nominare RUP per il 1° Stralcio (2017) del "Progetto PAPA 188 – interventi di riqualificazione urbana eseguiti dalle partecipate in house providing" il dr. Antonio Pensabene attribuendogli, per la durata dell'incarico il 7° livello di inquadramento con adeguamento della retribuzione rispetto all'attuale livello contrattuale;

Di nominare Direttore Tecnico per il 1° Stralcio (2017) del "Progetto PAPA 188 – interventi di riqualificazione urbana eseguiti dalle partecipate in house providing" il dr. Marco Zerilli attribuendogli, per la durata dell'incarico il 7° livello di inquadramento con adeguamento della retribuzione rispetto all'attuale livello contrattuale;

In relazione alla nomina del Responsabile della sicurezza, con la presente, in considerazione del possesso dei titoli e della positiva esperienza maturata nell'espletamento dell'incarico di RSPP aziendale, **si propone al C.d.A. di nominare** per il "Progetto PAPA 188 – interventi di riqualificazione urbana in house providing del Comune di Palermo":

- l'ing. Nicola Quinci (già RSPP della Società) Responsabile della Sicurezza – Il C.V. dell'ing Quinci è allegato agli atti della società. Compiti e responsabilità del

Responsabile della sicurezza sono relativi all'adeguatezza delle lavorazioni aziendali al D.lgs 81/2008 e ss.m.i;

Dopo ampio dibattito, pertanto, esaminati i contenuti della nota prot. 7609 del 23/11/2017, esaminato il CV dell'ing. Quinci, considerata la precedente positiva esperienza nello svolgimento del ruolo di RSPP aziendale, sentito il Collegio Sindacale, IL C.d.A. all'unanimità

Delibera

Di nominare Responsabile della Sicurezza per il 1° Stralcio (2017) del "Progetto PAPA 188 – interventi di riqualificazione urbana eseguiti dalle partecipate in house providing" l'ing. Nicola Quinci;

Gestione dei rifiuti del "Progetto PAPA 188 – interventi di riqualificazione urbana eseguiti dalle partecipate in house providing":

Va inoltre considerato che tra gli adempimenti richiesti dal capitolato speciale e prestazionale allegato al contratto, è previsto per il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti l'utilizzo di mezzi idonei iscritti regolarmente nell'albo gestori ambientali;

che è stato affidato alla Ditta Ergon s.r.l. l'incarico di redigere idonee procedure al fine di richiedere ed ottenere la certificazione OHSAS 18001, attività propedeutica alla implementazione del modello 231/2001.

Ciò premesso è stato richiesto alla Ergon s.r.l., in continuità e per omogeneità con gli incarichi già alla stessa affidati, di produrre un'offerta per l'incarico di consulenza per l'attuazione degli adempimenti previsti dal Testo Unico Ambientale D.Lgs. 152/06 con particolare riguardo alla gestione dei rifiuti.

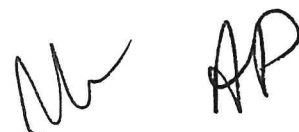
Come si evince dall'offerta pervenuta in data 30/10/2017 ed allegata agli atti della società, la Ergon s.r.l. per il servizio richiesto ha formulato un offerta pari ad € 12.000/anno.

Si propone quindi l'affidamento dell'incarico di consulenza per l'attuazione degli adempimenti previsti dal Testo Unico Ambientale D.Lgs. 152/06 con particolare riguardo alla gestione dei rifiuti alla Ditta Ergon s.r.l. .

Dopo ampio dibattito, pertanto, esaminata l'offerta il C.d.A. della società, sentito il Collegio Sindacale, all'unanimità

Delibera

Di affidare, in considerazione dell'urgenza di avviare immediatamente i lavori previsti nel progetto Papa 188, alla Ditta Ergon s.r.l. l'incarico di consulenza per l'attuazione degli adempimenti previsti dal Testo Unico Ambientale D.Lgs. 152/06 per il periodo Novembre/Dicembre 2017 con particolare riguardo alla gestione dei rifiuti per un importo pari a 2.000 euro.



Di avviare la procedura per acquisire ulteriori preventivi per l'incarico di consulenza per la gestione dei rifiuti per l'anno 2018.

Conferimento incarico Direttore Tecnico per il montaggio di pensiline, inclusa la realizzazione delle piattaforme in c.a., negli Asili Nido comunali in relazione al Progetto "Manutenzione degli spazi esterni negli asili nido comunali Rep. N. 19 del 25/10/2016".

Premesso

che l'Area della Riqualificazione Urbana, Ufficio Edilizia Scolastica, del Comune di Palermo ha affidato in house alla Re.Se.T. Palermo S.c.p.A. il progetto "Manutenzione degli spazi esterni negli asili nido comunali Rep. N. 19 del 25/10/2016".

che nell'ambito del su indicato progetto è previsto il posizionamento di n. 23 pensiline con struttura in metallo-vetro, in 23 Asili Nido Comunali;

che per il posizionamento delle suddette pensiline, è necessario realizzare delle piattaforme in c.a. che abbiano idonee caratteristiche di resistenza strutturale, in relazione all'elevato peso della struttura metallica e dei vetri da posizionare;

che quindi è necessario procedere alla definizione del progetto strutturale della piattaforma e degli elementi meccanici di collegamento tra la piattaforma e la pensilina al fine di garantire la stabilità dovuta sia ai carichi statici generati dal peso della struttura che ai carichi accidentali, quali ad esempio quelli generati dagli agenti atmosferici;

che è di fondamentale importanza garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro sia per quanto concerne la stabilità della struttura, che durante le fasi di realizzazione delle stesse pensiline;

che inoltre è necessario operare un coordinamento tecnico tra il progettista incaricato della progettazione strutturale della piattaforma, la società produttrice delle pensiline, i fornitori dei materiali (c.a. e ferri) e le squadre che si occuperanno della realizzazione fisica delle piattaforme, tutto ciò al fine di garantire sia i sincronismi delle varie fasi di lavorazione che la perfetta riuscita tecnica dei manufatti;

che sulla base delle riunioni avute per la gestione del progetto, si è avuto modo di verificare che l'architetto Giorgio Teresi ha un'esperienza specifica idonea a gestire il programma di lavoro su indicato;

che infine essendo previsto un termine perentorio di completamento dei lavori per la realizzazione del progetto in epigrafe entro e non oltre il 15 dicembre 2017;

che sussistono pertanto delle condizioni di urgenza per il completamento del progetto il cui importo pari a € 600.000,00 è di fondamentale importanza per la sostenibilità economico finanziaria della società;

Tutto ciò premesso



Con la presente, in considerazione del possesso dei titoli e dell'esperienza maturata nel settore, La informiamo che il C.d.A. della società nella seduta del 24/11/2017 ha ratificato il conferimento del Suo incarico di Direttore Tecnico Re.Se.T. S.c.p.a. del Progetto "Realizzazione delle Pensiline" nell'ambito della Manutenzione degli spazi esterni negli asili nido comunali Rep. N. 19 del 25/10/2016.

A tal fine si indicano di seguito, a titolo esemplificativo e non esaustivo, in coerenza con quanto stabilito dall'art. 101 del D.Lgs. 50/2016, le attività assegnate al Direttore Tecnico in capo al suddetto Progetto:

1. Controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione del progetto affinché i lavori siano eseguiti con regolarità;
2. Coordinamento e supervisione Tecnica delle attività;
3. Verifica periodica dell'esecuzione e validità del cronoprogramma eventualmente modificandolo e aggiornandone i contenuti;
4. Definizione dei processi realizzativi affinché vengano rispettati, tempi e costi del programma, qualità richiesta, sicurezza e salute dei lavoratori, in conformità alle disposizioni di legge in materia;
5. Formulazione di proposte agli organi competenti e fornitura agli stessi di dati, informazioni e relazioni nelle varie fasi della procedura;
6. In coordinamento con il RUP aziendale, assume i compiti di controllo e vigilanza nel processo di acquisizione con particolare riferimento alle attività di:
 - 6.1 Progettazione;
 - 6.2 Fabbisogno;
 - 6.3 Esecuzione contrattuale;
 - 6.4 Conformità delle prestazioni

Il predetto incarico ha durata a partire dal 09 ottobre 2017 e fino al 30 novembre 2017.

Per il tempo in cui l'Arch. Teresi ricoprirà l'incarico su riportato, verrà riconosciuto il 7° livello di inquadramento con adeguamento della retribuzione rispetto all'attuale livello contrattuale.

Con report periodici settimanali ed a conclusione dell'incarico, oltre ai compiti di cui sopra, Il Direttore Tecnico relazionerà in merito alle attività svolte.

Dopo ampio dibattito, pertanto, esaminata la proposta del Presidente, esaminati il CV dell'arch. Giorgio Teresi, considerata la positiva esperienza nella gestione delle attività del progetto il C.d.A., sentito il Collegio Sindacale, all'unanimità

Delibera

Di ratificare la nomina di direttore tecnico RUP per il 1° Stralcio (2017) del "del Progetto "Realizzazione delle Pensiline" nell'ambito della Manutenzione degli spazi esterni negli



asili nido comunali Rep. N. 19 del 25/10/2016 dell'arch. Giorgio Teresi attribuendogli, per la durata dell'incarico il 7° livello di inquadramento con adeguamento della retribuzione rispetto all'attuale livello contrattuale;

Il Dott. Mirabile e il Dott. Canfarotta lasciano la seduta.

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

“ Prestiti ai dipendenti ”

Nella seduta del C.d.A. del 21/09/2016 è stato approvato il “Regolamento Interno per la Concessione di un Anticipo sulla Retribuzione al Personale Dipendente”, pubblicato, già dal 17/10/2016, sul sito della società, nella sezione “Modelli e Procedure”. Tale regolamento è naturalmente applicabile nella misura e con i limiti descritti, solo qualora la società abbia la liquidità necessaria ad erogare le anticipazioni richieste.

Nel caso in cui, le condizioni di sofferenza della liquidità aziendale rendano impossibile l'erogazione di anticipazioni, le richieste ricevute restano in sospenso fino a quando non è possibile erogarle.

Il C.d.A. pertanto analizza le richieste pervenute, dall'ufficio del Personale della Società che, come da regolamento le ha preventivamente analizzate positivamente e delibera la concessione delle richieste di prestito aventi le caratteristiche in termini di completezza e correttezza della documentazione presentata, così come prevista dal regolamento interno.

Si prevede, l'erogazione non appena le condizioni della liquidità aziendale lo consentirà.

La documentazione presentata dai dipendenti è stata valutata, come da regolamento, dall'Ufficio del Personale della società.

1) Il Presidente informa che il dipendente, *- OMISISS -*, ha chiesto un anticipo di 1000,00 euro per gravi motivi di salute; la documentazione, a supporto, è allegata agli atti societari.

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

delibera

di concedere, con decorrenza **30/11/2017**, compatibilmente con le disponibilità finanziarie della società, l'anticipazione sulla retribuzione al sig. *- OMISISS -*, pari a 1000,00 euro, da restituire in 10 rate, da 100,00 euro mensili, a partire dalla prima retribuzione successiva all'erogazione dell'anticipazione.

2) Il Presidente informa che il dipendente, *- OMISISS -*, ha chiesto un anticipo di 1000,00 euro per gravi motivi di salute della moglie; la documentazione, a supporto, è allegata agli atti societari.

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

delibera

M *AP*

di concedere, con decorrenza **30/11/2017**, compatibilmente con le disponibilità finanziarie della società, l'anticipazione sulla retribuzione al sig. ~~MISSIS~~ pari a 1000,00 euro, da restituire in 10 rate, da 100,00 euro mensili, a partire dalla prima retribuzione successiva all'erogazione dell'anticipazione.

-
- 3) Il Presidente informa che il dipendente, sig.ra ~~MISSIS~~, ha chiesto un anticipo di 1000,00 euro per gravi motivi di salute personali; la documentazione, a supporto, è allegata agli atti societari.

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

delibera

di concedere, con decorrenza **30/11/2017**, compatibilmente con le disponibilità finanziarie della società, l'anticipazione sulla retribuzione alla sig.ra ~~MISSIS~~ pari a 1000,00 euro, da restituire in 10 rate da 100,00 euro mensili, a partire dalla prima retribuzione successiva all'erogazione dell'anticipazione.

-
- 4) Il Presidente informa che il dipendente, sig. ~~MISSIS~~, ha chiesto un anticipo di 1000,00 euro per gravi motivi di salute personali; la documentazione, a supporto, è allegata agli atti societari.

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

delibera

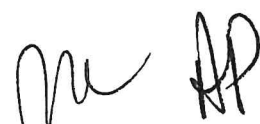
di concedere, con decorrenza **30/11/2017**, compatibilmente con le disponibilità finanziarie della società, l'anticipazione sulla retribuzione al sig. ~~MISSIS~~, pari a 1000,00 euro, da restituire in 10 rate da 100,00 euro mensili, a partire dalla prima retribuzione successiva all'erogazione dell'anticipazione.

-
- 5) Il Presidente informa che il dipendente, sig. ~~MISSIS~~, ha chiesto un anticipo di 1000,00 euro per gravi motivi di salute personali; la documentazione, a supporto, è allegata agli atti societari.

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

delibera

di concedere, con decorrenza **30/11/2017**, compatibilmente con le disponibilità finanziarie della società, l'anticipazione sulla retribuzione al sig. ~~MISSIS~~ pari a 1000,00 euro, da restituire in 10 rate da 100,00 euro mensili, a partire dalla prima retribuzione successiva all'erogazione dell'anticipazione.



- 6) Il Presidente informa che il dipendente, sig. ~~OMISSIS~~, ha chiesto un anticipo di 1000,00 euro per gravi motivi di salute personali; la documentazione, a supporto, è allegata agli atti societari.

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

delibera

di concedere, con decorrenza **30/11/2017**, compatibilmente con le disponibilità finanziarie della società, l'anticipazione sulla retribuzione alla sig.ra ~~OMISSIS~~, pari a 1000,00 euro, da restituire in 10 rate da 100,00 euro mensili, a partire dalla prima retribuzione successiva all'erogazione dell'anticipazione.

- 7) Il Presidente informa che il dipendente, il sig. ~~OMISSIS~~, ha chiesto un anticipo di 1000,00 euro per gravi motivi di salute personali; la documentazione, a supporto, è allegata agli atti societari.

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

delibera

di concedere, con decorrenza **30/11/2017**, compatibilmente con le disponibilità finanziarie della società, l'anticipazione sulla retribuzione al sig. ~~OMISSIS~~, pari a 1000,00 euro, da restituire in 10 rate da 100,00 euro mensili, a partire dalla prima retribuzione successiva all'erogazione dell'anticipazione.

- 8) Il Presidente informa che il dipendente, sig.ra ~~OMISSIS~~, ha chiesto un anticipo di 1000,00 euro per gravi motivi di salute personali; la documentazione, a supporto, è allegata agli atti societari.

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

delibera

di concedere, con decorrenza **30/11/2017**, compatibilmente con le disponibilità finanziarie della società, l'anticipazione sulla retribuzione alla sig.ra ~~OMISSIS~~, pari a 1000,00 euro, da restituire in 10 rate da 100,00 euro mensili, a partire dalla prima retribuzione successiva all'erogazione dell'anticipazione.

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

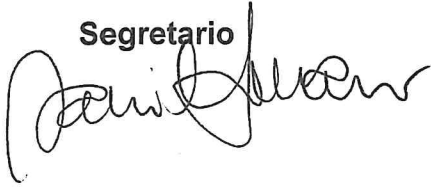
“ Varie ed eventuali ”

Non essendovi ulteriori argomenti da trattare, alle ore 13:00, 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.ra Daniela Lorenzini

Segretario



Ing. Antonio Pernicaro Spatarisano

Presidente

