

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Re.Se.T. Palermo Società Consortile per Azioni

L'anno 2016 il giorno 12 del mese di febbraio, alle ore 15.45, presso la sede di Presidenza della Re.Se.T. in Palermo via Catania 73, è riunito in forma totalitaria 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) Gestione di Finanziarie e/o Istituti di Credito aventi crediti dai dipendenti Re.Se.T.
- 3) Incarichi professionali
- 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 il Sig. Girolamo Rinicella della Struttura raci di Amap che appositamente convocato accetta l'incarico.

Constatata la regolarità della convocazione d'urgenza, cui si è proceduto a mezzo PEC.

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'Avv. Massimiliano Miconi quale componente del Consiglio di Amministrazione e l'Arch. Maria Prestigiaco come componente del Consiglio di Amministrazione;
- Che sono presenti, per il Collegio Sindacale la Dott.ssa Pietra Schillaci quale Presidente, il Dottore Leoluca Scalisi nella sua qualità di Sindaco Effettivo e il dottore Domenico Merlino sindaco effettivo 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.

Alle ore 16.00 il presidente invita a partecipare alla seduta la dr.ssa Licia Scaccia che coordina le attività di segreteria di presidenza della società.

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

“Comunicazioni”:

Il presidente informa in merito alla situazione dei contratti previsti rispetto a quanto stabilito nel Budget 2016:

- Il contratto con il Comune di Palermo ha visto un incremento degli stanziamenti che sono passati da 29 milioni di Euro a 31 milioni di Euro giusta delibera n° 3/2016 della giunta comunale.
- E' stato sottoscritto il contratto di servizio con AMAT per la pulizia dei TRAM e dei depositi tramviari per un ammontare complessivo di 265.000 Euro e sono in corso ulteriori valutazioni per la definizione del contratto di pulizia dei capilinea, delle fermate e dei sovrappassi sempre legati al servizio TRAM;
- E' stato sottoscritto il contratto di servizio con RAP per la manutenzione dei marciapiedi per un ammontare complessivo di 717.000 Euro
- Sono state avviate attività con AMAP finalizzate alla sottoscrizione del contratto di manutenzione per un importo pari a 700.000 Euro e sono in fase di verifica alcuni aspetti normativi legati all'affidamento del contratto;
- Si sono tenuti meeting anche con AMG per valutazioni congiunte sui servizi da erogare alla società;

Dimissioni del Consigliere Prestigiaco: l'Arch. Maria Prestigiaco ha rassegnato le proprie dimissioni dal C.d.A. della società a causa dei pressanti impegni che in questa fase di ampliamento delle attività in AMAP la vedono molto impegnata a condurre in porto con successo le operazioni societarie.

Preso atto della Sua volontà, nel ringraziare l'Arch. Prestigiaco per il grande contributo dato alla Re.Se.T nella fase di avvio, si prevede di convocare una prossima assemblea dei soci per la nomina di un nuovo componente del C.d.A..

In relazione alla delega, in carico al Consigliere Prestigiaco, di tenuta dei libri sociali, questi vengono restituiti e depositati nella sede di Presidenza della Re.Se.T. di Via Catania n°73.

Alle ore 16.30 il presidente invita a partecipare alla seduta il dr. Vincenzo Mirabile dell'Ufficio Personale della società.

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

**“Gestione di Finanziarie e/o Istituti di Credito
 aventi crediti dai dipendenti Re.Se.T.”:**

Il Presidente fa presente che in ottemperanza a quanto stabilito negli incontri avuti con le Finanziarie ed alla presenza del sig. Sindaco di Palermo la società ha inviato ai dipendenti la nota prot. 328/2016 nella quale si invitavano i dipendenti a seguire l'iter previsto.

L'adesione ad oggi, scaduti i termini stabiliti è stata di soli cinque soggetti che hanno aderito a fronte di oltre 1500 contratti in essere.



La società, ha per suo conto chiesto un ulteriore parere legale, al fine di verificare se esistessero altre possibilità rispetto a quanto prospettato dallo Studio Dentici.

Si porta all'esame del C.d.A. il parere dello studio Provenzano il quale però non è risultato sufficientemente esaustivo in merito all'effettiva obbligazione di Re.Se.T. come derivante dall'acquisizione dei rami di azienda Gesip S.p.A. e Gesip Servizi S.r.l. e pertanto è stata richiesta una integrazione mirante a chiarire i dubbi emersi durante l'odierna seduta.

Valutando inoltre la posizione assunta di dipendenti che non hanno aderito (ad oggi dopo la scadenza fissata l'adesione al percorso ipotizzato con nota prot. 328 del 19/01/2016 hanno aderito solo 5 dipendenti su 1000) al percorso stabilito tra la società, l'amministrazione comunale e le finanziarie e dei pareri negativi registrati dalle OO.SS in merito all'avvio delle trattenute, in relazione inoltre alle gravi implicazioni sociali che potrebbero generarsi in conseguenza di azioni operate dalla società senza la condivisione delle OO.SS e dei lavoratori.

Per tale ragione si ritiene utile esperire ulteriori verifiche legali nell'interesse della società, dei lavoratori e nel rispetto delle posizioni raccolte dalle OO.SS.

Alle ore 18.00 il dr. Vincenzo Mirabile dell'Ufficio Personale si allontana dalla riunione.

Alle ore 18.30 il presidente invita a partecipare alla seduta il sig. Salvatore Canfarotta dell'area Amministrazione della società.

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

“Incarichi professionali”:

Va premesso che Re.Se.T. ha già da tempo messo in evidenza la necessità della società di dotarsi di tutti i livelli organizzativi e professionali con gli inquadramenti contrattuali adeguati alle posizioni da ricoprire.

A fronte delle su citate richieste indirizzate da Re.Se.T. all'Amministrazione Comunale, è stato richiesto alla società di formulare il dettaglio delle posizioni da ricoprire.

In data 26 novembre 2015 con nota protocollo 2468 Re.Se.T. ha inviato ai competenti uffici dell'Amministrazione Comunale una nota con la rilevazione dei fabbisogni di personale per la copertura delle più rilevanti posizioni di responsabilità aziendale, che rappresentavano la massima priorità aziendale.

In seguito, in data 1 gennaio 2016, il Consiglio Comunale ha adottato la delibera n° 1 nella quale si emanava *“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 tale delibera sono contenuti i principi generali di comportamento a cui le società partecipate devono attenersi nella loro azione gestionale. Rinviando però a specifici conseguenti atti di indirizzo dell'Amministrazione Comunale la definizione delle precise modalità di azione delle società.

L'amministrazione Comunale nella logica, quindi, di addivenire alla formulazione di tali atti di indirizzo ha, con nota prot. N° 11925 del 8 gennaio 2016, chiesto alle società, incluso quindi Re.Se.T. di redigere il piano dei fabbisogni di personale per il triennio 2016 – 2018, facendo riferimento ai profili professionali necessari, indicando il termine perentorio del 22 gennaio per l'invio delle informazioni richieste.



Re.Se.T. in ottemperanza alla richiesta pervenuta ha inviato nota in data 22 gennaio 2016 contenente tutte le informazioni necessarie al completamento dell'iter.

Si rimane ancora oggi in attesa delle ulteriori azioni da parte della Amministrazione Comunale finalizzate alla formulazione di uno specifico atto di indirizzo per ogni società.

Quindi Re.Se.T. non è attualmente nelle condizioni di poter adeguatamente strutturare le risorse interne della società, fatto che, qualora possibile, consentirebbe di mettere in atto azioni finalizzate alla riduzione del ricorso a professionisti esterni per lo svolgimento di delicate e qualificate attività aziendali.

Fatte le superiori e necessarie premesse, nelle more di dotarsi del regolamento di affidamento degli incarichi professionali, si rende necessario prorogare alcuni incarichi professionali necessari per garantire l'operatività aziendale, in ottemperanza a quanto stabilito dal comma 147 [*All'articolo 7, comma 6, lettera c), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « non e' ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario e' consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico».*] della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

Dopo ampio dibattito, pertanto, all'unanimità il C.d.A., sentito il parere del Collegio Sindacale,

Delibera

di predisporre il regolamento di affidamento degli incarichi professionali entro il 31 marzo 2016.

Inoltre le proroghe necessarie alla società sono di seguito elencate:

- 1) Incarico professionale di consulenza del lavoro ed elaborazione delle paghe affidato allo **Studio Barbaro Job Consulting**, ratifica dell'incarico per il periodo Novembre 2015 – Gennaio 2016 e proroga per il periodo Febbraio 2016 – Aprile 2016. La proroga si intende confermata alle stesse condizioni economiche approvate nel corso del C.d.A. del 25 settembre 2015.

Dopo ampio dibattito, pertanto, esaminata la necessità della proroga, all'unanimità il C.d.A., sentito il parere del Collegio Sindacale,

Delibera

di ratificare l'operato della società in merito al conferimento dell'incarico di consulenza del lavoro ed elaborazione delle paghe affidato allo Studio Barbaro Job Consulting nel periodo Novembre 2015 – Gennaio 2016 e di prorogare detto incarico per il periodo Febbraio 2016 – Aprile 2016 alle stesse condizioni economiche approvate nel corso del C.d.A. del 25 settembre 2015.

- 2) Incarico professionale di Medico competente per la salvaguardia della salute e della sicurezza dei lavoratori affidato al dr. Dario Verace con delibera del C.d.A. del 4 maggio 2015.



L'attività del medico competente è regolata dagli artt. 25 e 41 del D. lgs. 81/2008 ed in particolare l'art. 25 testualmente riporta:

Il medico competente:

a) *collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione dell'attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collabora inoltre all'attuazione e valorizzazione di programmi volontari di «promozione della salute», secondo i principi della responsabilità sociale;*

b) *programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;*

c) *istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria; tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l'esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del medico competente;*

d) *consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, e con salvaguardia del segreto professionale;*

e) *consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio, e gli fornisce le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima; l'originale della cartella sanitaria e di rischio va conservata, nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, da parte del datore di lavoro, per almeno dieci anni, salvo il diverso termine previsto da altre disposizioni del presente decreto;*

(f.)¹ *Lettera abrogata dall'art. 15, comma 1, lett. c), D.lgs. 3 agosto 2009, n. 106.*

g) *fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione della attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;*

h) *informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;*

i) *comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all'articolo 35, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;*

l) *visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi;*

la indicazione di una periodicità diversa dall'annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi;

m) *partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria;*

n) *comunica, mediante autocertificazione, il possesso dei titoli e requisiti di cui all'articolo 38 al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.*



Da quanto si evince quindi in merito alle attività del medico competente, consulente del datore di lavoro per la salvaguardia della salute e della sicurezza dei lavoratori, l'attività del medico non può e non deve ritenersi conclusa dopo il completamento delle visite mediche previste e con la formulazione del parere di idoneità dei lavoratori, ma bensì attraverso il proseguimento di un percorso che accompagna i lavoratori nei loro iter nell'intento di prevenire l'insorgenza di patologie legate alle attività lavorative.

In considerazione inoltre alle attività che si svolgono in Re.Se.T. che implicano per i lavoratori attività manuali con utilizzo di mezzi meccanici, porta a suggerire una continuità di azione del Medico Competente affinché si possa mantenere una uniformità di giudizio ed una continuità di azione nella sorveglianza. Tale scelta è peraltro seguita in Aree Comunali che svolgono attività affini a quelle di Re.Se.T. .

Si propone ratifica dell'incarico al dr Dario Verace per il mese di Gennaio 2016 e proroga per il periodo Febbraio 2016 – Dicembre 2016. La proroga si intende confermata alle stesse condizioni economiche approvate nel corso del C.d.A. del 4 maggio 2015.

Dopo ampio dibattito, pertanto, esaminata la necessità della proroga, all'unanimità il C.d.A., sentito il parere del Collegio Sindacale,

Delibera

di ratificare l'operato della società in merito al conferimento dell'incarico Medico competente per la salvaguardia della salute e della sicurezza dei lavoratori affidato al dr. Dario Verace per il mese di Gennaio 2016 e di prorogare per il periodo Febbraio 2016 – Dicembre 2016 alle stesse condizioni economiche approvate nel corso del CdA del 4 maggio 2015.

- 3) Incarico professionale, per la predisposizione degli adempimenti aziendali relativi alla sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro ex D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. affidato alla società ERGON ambiente e lavoro S.r.l. con delibera del C.d.A. del 20 febbraio 2015.

Analogamente a quanto su descritto per l'incarico del Medico Competente l'incarico affidato alla ERGON per la predisposizione degli adempimenti aziendali relativi alla sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro ex D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., ivi inclusa l'assunzione della Responsabilità del Servizio di Prevenzione e Protezione ha consentito alla società di avere il necessario supporto per la predisposizione e la messa in esercizio del Documento di Valutazione dei Rischi. Le modalità di effettuazione della valutazione dei rischi sono citate nell'art. 29 del D. lgs. 81/2008.

In particolare il comma 3 dell'art 29 evidenzia la necessità di un immediato aggiornamento del D.V.R. qualora si verificano modifiche o delle attività svolte o dei processi seguiti dalla società. Re.Se.T. nel corso del 2016, in coerenza con quanto previsto nel Piano Industriale 2016 – 2018 dovrà estendere il numero e la tipologia dei servizi erogati che saranno indirizzati non solo al Comune di Palermo ma anche a tutte le altre società partecipate del Comune di Palermo che dal 17/12/2015 sono socie della società consortile Re.Se.T.



A fronte delle considerazioni su esposte, appare evidente come in questa fase di transizione sia indispensabile, al fine di salvaguardare l'oneroso lavoro svolto e valorizzarlo per un'attento e rapido iter di modifica ed aggiornamento del D.V.R. sia necessario avere una continuità di azione nel lavoro oggetto del presente incarico.

Si propone pertanto la ratifica dell'incarico per il mese di Gennaio 2016 e proroga per il periodo Febbraio 2016 – Dicembre 2016. La proroga si intende confermata alle stesse condizioni economiche approvate nel corso del CdA del 20 febbraio 2015.

Dopo ampio dibattito, pertanto, esaminata la necessità della proroga, all'unanimità il C.d.A., sentito il parere del Collegio Sindacale,

Delibera

di ratificare l'operato della società in merito al conferimento dell'incarico per la predisposizione degli adempimenti aziendali relativi alla sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro ex D. Lgs. 81/08 e s.m.i. affidato alla società ERGON ambiente e lavoro S.r.l. per il mese di Gennaio 2016 e di prorogare il suddetto incarico per il periodo Febbraio 2016 – Dicembre 2016 alle stesse condizioni economiche approvate nel corso del C.d.A. del 20 febbraio 2015.

- 4) Incarico professionale finalizzato a supportare e collaborare con gli uffici amministrativi aziendali per la corretta gestione contabile aziendale e garantire il monitoraggio della contabilità e del bilancio societario affidato al sig. Gaetano Melucci fino al 25 febbraio 2016. Si propone la proroga per il periodo 26 Febbraio 2016 – Dicembre 2016. La proroga si intende confermata alle stesse condizioni economiche approvate nel corso del C.d.A. del 20 febbraio 2015.

L'incarico in oggetto riveste un'elevatissima rilevanza in quanto il 2015 è il primo anno in cui la società è chiamata a predisporre il primo bilancio di esercizio e tale attività è da considerarsi in continuità con il lavoro svolto dal sig. Melucci durante il corso del 2015 sia in termini di impostazione del lavoro che di metodologie seguite per la rilevazione e consuntivazione dei dati contabili.

Dopo ampio dibattito, pertanto, esaminata la necessità della proroga, all'unanimità il C.d.A., sentito il parere del Collegio Sindacale,

Delibera

di prorogare l'incarico finalizzato a supportare e collaborare con gli uffici amministrativi aziendali per la corretta gestione contabile aziendale e garantire il monitoraggio della contabilità e del bilancio societario affidato al sig. Gaetano Melucci fino 31 Dicembre 2016. La proroga si intende confermata alle stesse condizioni economiche approvate nel corso del C.d.A. del 20 febbraio 2015.

Two handwritten signatures in black ink, one appearing to be 'AP' and the other a more stylized signature.

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

Varie ed eventuali

- 1) Il Presidente informa che il dipendente G. S. ha chiesto un anticipo di 500,00 Euro per gravi motivi di salute. Si è allegata la documentazione

Dopo ampio dibattito, pertanto, esaminato il caso, all'unanimità il C.d.A. , sentito il parere del Collegio Sindacale,

Delibera

di approvare l'erogazione dell'anticipo di 500,00 Euro al dipendente G. S.
da restituire in 5 rate.

- 2) Il Presidente informa che il dipendente V. A. ha chiesto un anticipo di 600,00 Euro per gravi motivi di salute. Si è allegata la documentazione.

Dopo ampio dibattito, pertanto, esaminato il caso, all'unanimità il C.d.A. , sentito il parere del Collegio Sindacale,

Delibera

di approvare l'erogazione dell'anticipo di 600,00 Euro al dipendente V. A. da restituire in 6 rate.

- 3) Il Presidente informa che il dipendente D. P. P. ha chiesto un anticipo di 500,00 Euro per gravi motivi di salute della moglie. Si è allegata la documentazione.

Dopo ampio dibattito, pertanto, esaminato il caso, all'unanimità il C.d.A., sentito il parere del Collegio Sindacale,

Delibera

di approvare l'erogazione dell'anticipo di 500,00 Euro al dipendente D. P. P. da restituire in 5 rate.

Non essendovi ulteriori argomenti da trattare, alle ore 19:30 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 Penniciaro Spatrisano

Presidente

