

## VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Re.Se.T. Palermo Società Consortile per Azioni

L'anno 2023, il giorno 21 del mese di aprile, alle ore 14:00, presso la sede di Presidenza della Re.Se.T., sita in Palermo in via Ugo La Malfa 120/122 si svolge la riunione del Consiglio di Amministrazione della società Re.Se.T. Palermo Società Consortile per Azioni, con sede legale in Palermo, via Ugo La Malfa 120 – 122, 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 determinare in merito al seguente

### Ordine del Giorno:

- 1) Approvazione Relazione al I Trimestre 2023;
- 2) Deleghe Dirigenziali;
- 3) Nomina Direttore Tecnico progetto PAPA 110C
- 4) Varie ed eventuali

In data 4 aprile 2023 in sede assembleare, a seguito determinazione sindacale n. 42 del 3 aprile 2023 prot. 5479 del 04/04/2023 a firma del Sig. Sindaco Prof. Roberto Lagalla avente ad oggetto "Designazione Componenti Consiglio di Amministrazione Re.Se.T. Palermo S.c.p.a.", lo stesso determinava:

*Di designare quali componenti del Consiglio di Amministrazione della società Re.Se.T. Palermo S.c.p.a. :*

*Dott. Fabrizio Pandolfo con la funzione di Presidente;*

*Dott.ssa Paola D'Arpa con la funzione di Vice Presidente;*

*Avv. Michele Pivetti Gagliardi con la funzione di Consigliere;*

Pertanto, l'Assemblea all'unanimità dei presenti, deliberava:

- Di nominare per il triennio 2023-2025 e comunque fino alla data di approvazione del Bilancio al 31/12/2025, un Consiglio di Amministrazione così composto:

- Dott. Fabrizio Pandolfo con la funzione di Presidente;
- Dott.ssa Paola D'Arpa con la funzione di Vice Presidente;
- Avv. Michele Pivetti Gagliardi con la funzione di Consigliere.

- Di rinviare ad altra seduta la determinazione dei compensi dell'Organo Amministrativo.

Pertanto, assume la presidenza della riunione, ai sensi di Legge e di Statuto, il dott. Fabrizio Pandolfo e con l'accordo dei convenuti invita ad assolvere le funzioni di segretario per la redazione del presente verbale la sig.ra La Corte Tiziana n.q. di Resp.le della Segreteria di Presidenza della società che, appositamente convocata, accetta l'incarico.

Constatata la regolarità della convocazione d'urgenza, cui si è proceduto a mezzo PEC del 19 aprile 2023, il Presidente dichiara, constata e fa constatare che:

- La presente adunanza è regolarmente costituita;
- Che sono presenti lo stesso Dott. Pandolfo quale Presidente, la dott.ssa Paola D'Arpa quale Vice Presidente e l'Avv. Michele Pivetti Gagliardi quale Consigliere del Consiglio di Amministrazione
- Che è presente la Dr.ssa Pietra Schillaci, Presidente del Collegio Sindacale, il Sindaco effettivo Dott. Leoluca Scalisi ed il Sindaco effettivo Dott. Fabrizio Arista.
- 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:

#### **Approvazione Relazione al I Trimestre 2023:**

##### **“Approvazione Relazione I Trimestre 2022”**

In ottemperanza a quanto stabilito dal vigente Regolamento Unico dei Controlli Interni all'art.40 “Controllo Concomitante” gli Amministratori delle società partecipate trasmettono all'Amministrazione Comunale e al Presidente del Consiglio Comunale, al fine della trasmissione ai gruppi consiliari, report trimestrali entro la fine del mese successivo la scadenza del trimestre, nei quali viene illustrato l'andamento economico-finanziario del periodo di riferimento e la rilevazione degli scostamenti rispetto al Budget”.

La società entro i termini stabiliti ha predisposto la Relazione relativa al I Trimestre 2023 già inviata a ½ PEO agli organi sociali in data 18/04 u.s. .

Si porta quindi, nel corso della seduta odierna, all'attenzione dei partecipanti la Relazione definitiva relativa al I Trimestre 2023.

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

#### **Delibera**

Di approvare la Relazione al I Trimestre 2023;

Di inviare, entro la scadenza del 30 aprile 2023, all'Ufficio Autonomo Controllo Unico Analogo e Finanziario per le Società Partecipate ed al Presidente del Consiglio Comunale la Relazione relativa al I Trimestre 2023



Si tratta, quindi il punto n. 2) dell' O.d.G. avente per oggetto:

### Deleghe Dirigenziali

Premesso che:

- In data 26 Maggio 2022 è pervenuto formalmente il parere del Legale, propedeutico all'avvio del processo riorganizzativo oggetto dell'incarico affidatogli, che è stato inviato per condivisione sia all'Amministrazione Comunale che al Collegio Sindacale.
- In data 30 Maggio 2022, durante la riunione per determinazioni, era stato deciso di avviare tutte le attività propedeutiche dettagliatamente previste dal parere fornito dall'Avv. Cosentino, al fine di intraprendere l'iter riguardante l'intera riorganizzazione aziendale;
- Nella seduta, durante la riunione per determinazioni del 30 Maggio 2022, sono state analizzate le obiettive e imprescindibili esigenze di servizio della società che necessitano di provvedimenti gestionali immediati per assicurarne la funzionalità e inoltre i potenziali profili di rischi economici a cui sarebbe sottoposta la Società in assenza dei provvedimenti indispensabili al riguardo;
- Con determina del 30/05/2022 il precedente Amministratore Unico, in ottemperanza all'avvio del processo riorganizzativo della società aveva assegnato le seguenti qualifiche:
  - a) Per L'Area finanziaria il Dott. Salvatore Canfarotta con l'applicazione temporanea del CCNL dirigenti;
  - b) Per l'Area risorse Umane il Dott. Vincenzo Mirabile con l'applicazione temporanea del CCNL dirigenti;
  - c) Per l'Area Direzione Servizi il Dott. Antonio Pensabene con l'applicazione temporanea del CCNL dirigenti;
- Che nel corso della riunione per Determinazioni tenutasi in data 28 luglio 2022, il precedente Amministratore Unico Dott. Domenico Musacchia aveva determinato, sentito il parere di un legale esterno e sentito il Collegio Sindacale, di conferire ai Dirigenti : Dott. Canfarotta n.q. di Resp. Area Finanziaria, Dott. Mirabile n.q. di Resp.le Area HR e Dott. Pensabene n.q. di Resp.le Area Servizi, le deleghe di funzioni operative con attribuzione di tutti i poteri del datore di lavoro compresa la firma e la rappresentanza sociale per lo svolgimento di compiti e categorie di atti così come di seguito specificato:

#### Area Finanziaria

- 1) Delega alla firma del conto corrente;
- 2) Delega alla emissione di fatture attive;
- 3) Delega alla firma degli ordini di acquisto indispensabili alla gestione ordinaria delle attività aziendali con esclusione di attività di investimento aziendali;
- 4) Stipulare contratti in genere fissandone le condizioni e darvi esecuzione;
- 5) Rappresentare la società nei confronti di: Stato, Ministeri, Regioni, Province, Aree metropolitane, Comuni, Pubbliche Autorità, Organizzazioni ed Enti Italiani, stranieri,



- internazionali e sopranazionali, avanti le amministrazioni pubbliche centrali e periferiche;
- 6) Apporre la firma di autorizzazione ai pagamenti disposti dalla società;
  - 7) Formulare proposte per l'adozione di provvedimenti del C.D.A e provvedere per quanto di competenza all'adozione delle relative delibere;

#### **Area Risorse Umane**

- 1) Delega alla Gestione del personale;
- 2) Gestione delle relazioni industriali;
- 3) Gestione della Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro;
- 4) Autorizzazione degli straordinari;
- 5) Gestione dei provvedimenti disciplinari;
- 6) Dirigere, trasferire, sospendere e adottare i provvedimenti disciplinari inferiori al licenziamento, proporre gli avanzamenti di carriera del personale dipendente, le condizioni, le qualifiche, la categoria ed il grado, le retribuzioni, i compensi o le attribuzioni nei limiti dei contratti collettivi di lavoro e provvedere all'applicazione, in genere dei contratti di lavoro e degli accordi aziendali con il personale dipendente;
- 7) Rappresentare la società, avanti le Organizzazioni sindacali di categoria e imprenditoriali gli Uffici del lavoro ed i Collegi di conciliazione e di arbitrato, gli Istituti previdenziali, etc.;
- 8) Rilasciare certificazioni e dichiarazioni per la denuncia dei redditi del personale, firmare estratti dei libri paga e attestazioni riguardanti il personale;
- 9) Rappresentare la società nelle cause di lavoro avanti qualunque autorità giudiziaria con poteri decisionali e con espressa facoltà di conciliare e transigere nei limiti e secondo gli indirizzi che saranno assunti in merito dall'Amministratore Unico o dal Consiglio di Amministrazione;

#### **Area Direzione Servizi**

- 1) Stipulare contratti in genere fissandone le condizioni e darvi esecuzione;
- 2) Rappresentare la società nei confronti di: Stato, Ministeri, Regioni, Province, Aree metropolitane, Comuni, Pubbliche Autorità, Organizzazioni ed Enti Italiani, stranieri, internazionali e sopranazionali, avanti le amministrazioni pubbliche centrali e periferiche;
- 3) Predisporre in coerenza con il Contratto di servizio in essere con l'Amministrazione Comunale di Palermo il cronoprogramma delle attività operative da svolgere;
- 4) Formulare proposte per l'adozione di provvedimenti del C.D.A e provvedere per quanto di competenza all'adozione delle relative delibere;





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

**Delibera**

Di mantenere in prorogatio al 30 maggio le deleghe già conferite dal precedente Amministratore, fatto salvo che qualsiasi provvedimento venga sottoposto all'attenzione, nonchè all'autorizzazione del Presidente.

Si tratta, quindi il punto n. 3) dell' O.d.G. avente per oggetto:

**Nomina Direttore Tecnico progetto PAPA 110C**

Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 209 del 14/11/2017 sono stati affidati in House a Re.Se.T Palermo S.c.p.a., dei servizi strumentali relativi alla "Manutenzione e rinaturalizzazione delle infrastrutture verdi negli impianti sportivi, facente parte del progetto PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CITTA' DI PALERMO – PAPA110C.

Pertanto, in data 27/12/2018, è stato sottoscritto tra le parti il Contratto di servizio per la realizzazione del Progetto per un ammontare complessivo di € 900.000,00.

Tra gli adempimenti richiesti dal capitolato e prestazionale allegato al contratto è necessario nominare:

- Il Direttore Tecnico;
- Responsabile della Sicurezza.

Pertanto, stante il mancato rinnovo dell'incarico affidato al precedente Direttore Tecnico, Dott. Dario Del Bosco a seguito della fruizione di un periodo di aspettativa non retribuita dal 18/04/2023 al 16/03/2024 (richiesta dallo stesso, ns protocollo n. 2431 del 10/03/2023) e concessa con nota prot. n. 2631 del 20/03/2023, è necessario procedere alla nomina di un nuovo Direttore Tecnico.

Per quanto sopra esposto il Dott. Mirabile n.q. di Resp. Area HR ed il Dott Pensabene n.q. di Resp.le Area servizi alla Città ed affari generali, sentito il Resp.le dell'Area Tecnica Dott. Marco Zerilli, propongono al Consiglio di Amministrazione, di conferire l'incarico temporaneo di Direttore Tecnico del Progetto PAPA 110C al dipendente Ing. Giacomo Barrale, in considerazione dei titoli e dell'esperienza maturata nei settori aziendali e nei progetti affidati.

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

### Delibera

Di conferire l'incarico temporaneo di Direttore Tecnico del Progetto PAPA 110C all'ing. Giacomo Barrale dal 18 Aprile 2023 e fino al 13 Maggio 2023

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

#### “ Varie ed eventuali ”

Non essendovi ulteriori argomenti da trattare, alle ore 16,10, 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 di Presidenza.

**Sia.ra Tiziana La Corte**

**Segretaria**

**Dott. Fabrizio Pandolfo**

**Presidente**