

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

L'anno 2023, il giorno 26 del mese di maggio, alle ore 9:30, 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) Ratifica verbale C.d.A. del 21/04/2023;
- 2) Approvazione bozza di Bilancio 2022;
- 3) Deleghe Dirigenziali
- 4) Riscontro nota del Comune di Palermo - Segreteria Generale - prot. AREG 660668 del 15/05/2023;
- 5) Incarichi Temporanei;
- 6) Straordinario;
- 7) Varie ed eventuali

Assume la presidenza della riunione, ai sensi di Legge e di Statuto, il dott. Fabrizio Pandolfo 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 con nota prot. N.4501 del 23 maggio 2023 inviata a mezzo email, 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 sono altresì presenti 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:

“Ratifica Verbale C.d.A. del 21 aprile 2023

In data 21 aprile u.s. si è svolta la riunione del Consiglio di Amministrazione della società, pertanto al fine di ratificare quanto verbalizzato, si procede alla lettura dello stesso.

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

Delibera

Di ratificare il verbale del C.d.A. del 21 aprile 2023; Si tratta, quindi il punto n. 2) dell' O.d.G. avente per oggetto:

“Approvazione Progetto di Bilancio 2022”

Il Presidente, unitamente al Resp. Area Finanziaria Dott. Canfarotta, passa ad illustrare il progetto di Bilancio 2021 (v.13) della Società.

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

Delibera

Di approvare il Progetto di Bilancio 2022

Si anticipa la discussione del 6) dell' O.d.G. avente per oggetto:

“Straordinari”

In data 8 maggio 2023 la società ha inviato all'Amministrazione comunale la Relazione al I Trimestre 2023.

In data 22 maggio u.s. è pervenuto riscontro dall'Ufficio Autonomo Controllo Unico Analogo e finanziario per le Società Partecipate, a firma del Dirigente Dott. Roberto Pulizzi, nella quale si chiede alla Società, di fornire con urgenza il dettaglio dell'importo del lavoro straordinario e/o progetti obiettivo erogato nel IV trimestre 2022 e nel I Trimestre 2023.

Il Vice Presidente porta all'attenzione del C.d.A. e del Collegio Sindacale la problematica degli straordinari e chiede di comunicare i dati effettivi relativi allo straordinario al Controllo Analogo.

Il Presidente comunica C.d.A. ed al Collegio Sindacale, che unitamente al Dott. Canfarotta n.q. di Resp.le dell'Area Finanziaria sta predisponendo una nota di riscontro indirizzata all'Ufficio Autonomo Controllo Unico Analogo e finanziario per le Società Partecipate che sarà posta anche all'attenzione del Vice Presidente e del Consigliere Avv. Pivetti Gagliardi.

Il Presidente, al fine di addivenire ad una regolamentazione delle modalità con le quali si attribuiscono le ore di straordinario ai dipendenti, propone la stesura di un regolamento che stabilisca la procedura da seguire.



Si prosegue con la discussione del punto 3) dell' O.d.G. avente per oggetto:

“Deleghe Dirigenziali”

Lasciano la seduta i Dirigenti della società

Nel corso della seduta del Consiglio di Amministrazione del 21 aprile u.s. è stato deliberato:
“Di mantenere in prorogatio fino al 30 maggio le deleghe già conferite dal precedente Amministratore, fatto salvo che qualsiasi provvedimento venga sottoposto all'attenzione, nonché all'autorizzazione di Presidente”

La società in data 25 maggio, in considerazione dell'imminente scadenza degli attuali contratti dirigenziali, ai sensi dell'art. 13 del vigente regolamento degli incarichi legali, ha conferito incarico al Prof. Avv. Massimiliano Marinelli ed ha richiesto parere pro-veritate.

Il Presidente, tenuto conto del parere dell'Avv. Marinelli a conforto delle informazioni assunte dal Socio di Maggioranza informato delle intenzioni del Consiglio di Amministrazione, propone la proroga delle deleghe dirigenziali, nelle more dell'avvio e della definizione delle procedure finalizzate all'individuazione del Direttore Generale, il quale dal suo insediamento, acquisirà pieni poteri rispetto alle deleghe, necessarie per la continuità aziendale, scongiurando alcune ipotesi di danno o nocimento alla società.

Pertanto la proposta del Presidente viene sottoposta all'approvazione del C.d.A

Presidente Dott. Pandolfo

Favorevole

Vice Presidente Dott.ssa D'Arpa

Astenuta

Consigliere

Avv. Michele Pivetti Gagliardi

Favorevole

Il Vice Presidente chiede che venga evidenziato che la seconda proroga dirigenziale del mese di dicembre 2022 è stata adottata dal Presidente del Collegio Sindacale, in assenza



dell'autorizzazione da parte del Socio di Maggioranza, tenuto conto che la società è sottoposta a controllo analogo.

Chiede inoltre di acquisire agli atti del verbale la seguente documentazione:

1. Nota sottoscritta dal vice presidente – Applicazione dei Contratti Dirigenziali e modalità operative con scadenza al 30 maggio 2023;
2. Nota prot. 660668 del Comune di Palermo Ufficio Controllo Analogo e Finanziario per le Società Partecipate – Riscontro Nomina Direttore Generale ex art. 27 dello Statuto Societario e proroga dirigenti, già assunta agli atti della società in data 16 maggio 2023 con protocollo 4247;
3. Parere pro-veritate Avv. Prof. Massimo Pellingra Contino

Il Consigliere Avv. Pivetti Gagliardi chiede di non acquisire il parere agli atti del presente verbale dell'Avv. Pellingra che non riporta la firma del professionista non essendo stata valutata precedentemente dagli altri membri del Consiglio e dal Collegio Sindacale. Pertanto la proposta del Consigliere Avv. Pivetti viene sottoposta all'approvazione del C.d.A.

Presidente Dott. Pandolfo

Favorevole

Vice Presidente Dott.ssa D'Arpa

Non Favorevole

Consigliere

Avv. Michele Pivetti Gagliardi

Favorevole

A seguito delle risultanze della votazione, il parere pro-veritate a firma del Prof. Avv. Pellingra non viene acquisito agli atti di questo C.d.A.

Quale premessa sul punto in questione il Collegio Sindacale evidenzia che in seguito alla presentazione di n. 3 istanze di costituzione in mora per riconoscimento di livelli superiori, il precedente AU, supportato da idoneo parere del consulente del lavoro della società, oltre che da parere legale pro veritate "propedeutico all'avvio di un processo riorganizzativo con progressioni interne dei lavoratori", nella Riunione per determinazione del 30 maggio 2022, analizzando la vacanza di posti in organico e le obiettive e imprescindibili esigenze di servizio della società, che necessitano di provvedimenti gestionali immediati per assicurarne la funzionalità, oltre ai potenziali profili di rischi economici a cui sarebbe sottoposta la società in assenza dei provvedimenti indispensabili al riguardo, preso atto del contesto giuridico di riferimento, ha proceduto, ai sensi dell'art. 52 comma 2 del D.Lgs. 165/2001, alla nomina temporanea per 6 mesi, prorogabili fino a 12, di nr. 3 dirigenti, nelle more che siano avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti.



Va evidenziato che non si è mai definito un nuovo accordo collettivo sull'organizzazione aziendale e sul conseguente adeguamento dei livelli retributivi per la mancata approvazione del piano industriale, a causa della mancata assegnazione triennale delle risorse riferite al principale contratto di servizio

Di tale criticità e delle problematiche connesse, l'Amministrazione Comunale è sempre stata a conoscenza in quanto informata in tutti i documenti ufficiali e in particolare con l'invio per condivisione del parere legale pro veritate, così come dichiarato dall'A.U. nella riunione per determinazioni del 30 maggio 2022.

In presenza di immutate condizioni, nel mese di novembre 2022 lo stesso Collegio Sindacale, (avendo assunto le funzioni per lo svolgimento degli atti di ordinaria amministrazione in seguito alle dimissioni dell'amministratore unico, - Verbale assemblea soci del 7/9/2022), in attesa della nomina del nuovo organo amministrativo, valutata la copertura dei maggiori oneri per assicurare il rispetto dei criteri di economicità e efficienza postulati dalle norme statutarie, e dal D.lgs. 175/16 ed al fine di garantire la continuità aziendale, ha proceduto al rinnovo per ulteriori sei mesi dei predetti incarichi, consapevole che il non procedere avrebbe determinato il blocco immediato di tutte le attività.

Le procedure per la riorganizzazione aziendale, non sono state nel frattempo avviate, a causa della perdurante mancata assegnazione triennale delle risorse (assegnate solo per due anni), condizione necessaria per l'approvazione del piano industriale.

Il C.d.A. sentito il Collegio Sindacale

Delibera

Di prorogare le deleghe dirigenziali mediante sottoscrizione di nuovo contratto, al Dott. Canfarotta n.q. di Resp. Area Finanziaria, al Dott. Vincenzo Mirabile n.q. di Resp.le area HR e al Dott. Pensabene n.q. di Resp.le Area Servizi e Affari Generali, nelle more dell'avvio e della definizione delle procedure finalizzate all'individuazione del Direttore Generale, il quale dal suo insediamento, acquisirà pieni poteri rispetto alle deleghe, necessarie per la continuità aziendale, scongiurando alcune ipotesi di danno o nocumento alla società.

Si procede con la discussione de punto 4) dell' O.d.G. avente per oggetto:

“Riscontro nota del Comune di Palermo – Segreteria Generale - prot. AREG 660668 del 15/05/2023”

In data 5 maggio 2023 è stata inviata al Sig. Sindaco al Vicesindaco, all'Ass. con delega Dott. Andrea Mineo e al Dirigente del Controllo Analogico e Finanziario delle Società Partecipate Dott. Pulizzi nota prot. 3952 a firma del Vice Presidente del Consigliere condivisa dal Presidente. Nella succitata nota si chiedeva al Socio di maggioranza:

- 1) L'autorizzazione all'avvio della selezione per la nomina di un Direttore Generale diretta a indirizzare e coordinare l'attività dei servizi e degli uffici per il migliore espletamento delle funzioni ad esso attribuite;



- 2) La richiesta di autorizzare il Consiglio di Amministrazione a disporre una proroga dei Dirigenti in atto nominati, per il tempo necessario agli adempimenti previsti per la nomina del Direttore Generale.

In data 15 maggio 2023 è pervenuto riscontro prot. AREG 660668 a firma del Dirigente Dott. Pulizzi, nel quale si chiedeva alla società di trasmettere documentazione a supporto di quanto richiesto con nota 3952.

In data 25 maggio il Presidente ha informato a mezzo email, il Dott. Pulizzi allegando parere pro-veritate richiesto ad un legale esterno Prof. Avv. Marinelli, sull'intenzione del Consiglio di Amministrazione di concedere una proroga ai Dirigenti della società fino alla definizione dell'espletamento delle procedure, necessarie per l'approvazione del Fabbisogno aziendale e conseguente individuazione e reclutamento del Direttore Generale, previsto ex art. 27 dello Statuto della società, specificando che gli effetti della proroga decadranno il giorno successivo all'insediamento del Direttore Generale.

Si tratta, quindi il punto n. 5) dell' O.d.G. avente per oggetto:

“Incarichi Temporanei”

Il Presidente ritiene necessario il rinnovo degli incarichi temporanei in scadenza nel corrente mese di Maggio 2023, attribuiti dalla Società ad alcuni dipendenti per l'espletamento di attività di natura gestionale e di coordinamento all'interno delle Aree aziendali, di seguito elencati:

- 1) Responsabile Unico del Procedimento "Fatturazione Elettronica Passiva";
- 2) Responsabile della Conservazione Digitale;
- 3) Responsabile Unico del Procedimento "Formazione HR";
- 4) Coordinatore Sicurezza "Cantiere Viale Strasburgo";
- 5) DT Progetto "Papa 110C";
- 6) Responsabile Mobility Aziendale;
- 7) Responsabile Unico del Procedimento " Gara Elaborazione Paghe";
- 8) Responsabile Unico del Procedimento " Gestione Acquisti e Approvvigionamenti";
- 9) Responsabile Servizi Cimiteriali;
- 10) Responsabile Area Tecnica;
- 11) DT Progetto "Papa 188";
- 12) DT Gestione Tecnica "attività di cui L.82/1994";
- 13) DT Progetto "Papa 110B";
- 14) DT Progetto "Papa 188 2^a stralcio";
- 15) RPCT Re.Se.T. Palermo s.c.p.a.;
- 16) Responsabile Area Pulizia e Custodia;
- 17) Responsabile Gestione Sicurezza sul Lavoro;
- 18) Responsabile Unico Procedimento Progetto "Papa 122";
- 19) Responsabile Unico Procedimento Progetto "Papa 188";
- 20) Responsabile Unico Procedimento Progetto "Papa 110A";
- 21) Responsabile Unico Procedimento Progetto "Papa 110B";
- 22) Responsabile Unico Procedimento Progetto "Papa 110C";
- 23) Dirigente Responsabile Area Finanziaria;
- 24) Dirigente Responsabile Area Risorse Umane;
- 25) Dirigente Responsabile Direzione Servizi.

Pertanto, Il C.d.A. sentito il Collegio Sindacale

Delibera

Di prorogare gli incarichi in scadenza p.v. e ove la norma lo consenta, legarli alla scadenza naturale dei 58 giorni o al raggiungimento dell'obiettivo o progettuale.

Si tratta, quindi il punto n. 7) dell' O.d.G. avente per oggetto:

“Varie ed eventuali”

In data 25 maggio è pervenuta nota prot. 687560 dall'Ufficio di Gabinetto del Sindaco a firma del Sig. Sindaco Prof.re Roberto Lagalla e dell'Ass. Dott. Salvatore Orlando avente ad oggetto *“Gestione commissariale dei servizi cimiteriali della città di Palermo – Direttiva premialità operatori Re.Se.T.*

Con tale direttiva, si chiede alla Società di assumere tutte le iniziative affinché le risorse, quantificate in circa € 140.000.000 stanziate per l'emergenza cimiteriale e delle quali il Sig. Dirigente dell'Ufficio Autonomo Cimiteri adotterà il provvedimento di assegnazione, siano destinate ai lavoratori che operano all'interno dell'Area Cimiteriale S.M. dei Rotoli.

Pertanto, il Presidente si riserva di attendere l'effettiva assegnazione delle somme a favore della Re.Se.T.

Non essendovi ulteriori argomenti da trattare, alle ore 11,58, 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 della società.

F.to Sig.ra Tiziana La Corte

Segretario

F.to Dott. Fabrizio Pandolfo

Presidente



COMUNE DI PALERMO

Segreteria Generale

Staff Vice Segretario Generale

Ufficio Autonomo Controllo Analogo e Finanziario per le Società Partecipate

email: controlloaefsocietapartecipate@comune.palermo.it

PEC: controlloaefsocietapartecipate@cert.comune.palermo.it

Re.Se.T. Palermo S.c.p.a.
16 MAG. 2023
Protocollo n. <u>4247</u>

E, p.c.

Al Sig. Presidente a
Re.Se.T. Scpa
Dott. Fabrizio Pandolfo

Al Sig. Sindaco
Prof. Roberto Lagalla

Al Sig. Vice Sindaco
On. Avv. C. Varchi

Al Sig. Assessore ai Rapporti funzionali con RAP
Dott. A. Mineo

Al Sig. Presidente il Collegio Sindacale Reset
D.ssa Pietra Schillaci

Oggetto: Nomina Direttore Generale ex art. 27 dello Statuto Societario e proroga Dirigenti Riscontro.

In riscontro alla nota del 05.05.2023 prot.n. 3952, concernente l'oggetto, con la quale è stato chiesto, tra l'altro, che venga disposta l'autorizzazione al Consiglio di Amministrazione di RESET "...a disporre una proroga dei Dirigenti in atto nominati per il tempo necessario agli adempimenti previsti per la predetta nomina", si rappresenta innanzitutto che non risultano agli atti d'ufficio provvedimenti autorizzatori da parte dell'Amministrazione Comunale per la nomina di Dirigenti all'interno di codesta Società.

Pertanto, con la presente si chiede di voler trasmettere la seguente documentazione a supporto :

- Documento programmatico della Società contenente il relativo fabbisogno del personale approvato dall'Amministrazione Comunale;
- Atto di nomina dei Dirigenti e relativo Contratto Individuale di lavoro ;
- Tipologia dell'incarico di Dirigente (Amm./ Legale/ Tecnico) – decorrenza – durata e trattamento economico.

Nel rimanere in attesa di cortese cenno di riscontro l'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

Il Dirigente
Dott. Roberto Giacomo Pulizzi

Palermo, li 26/05/2023

Prot. n° 4646 Riservata

- **Applicazione dei Contratti Dirigenziali e modalità operative con scadenza del 30/05/2023.**

Non entrando nel merito dei dipendenti in questione oggetto della discussione considerato che hanno svolto nell'interesse della Società le attività conseguenti e nel più grande rispetto della Relazione pro-veritate dell'Ill.mo Prof. Avvocato Massimiliano Marinelli, ritengo che nella P.A. e nelle società a partecipazione pubblica, si debba procedere come statuito dall'Ordinanza di Cassazione n° 89 del 03 gennaio 2023 "alla selezione del personale incluso quello dirigenziale con l'esperimento di procedure concorsuali o selettive nel rispetto della normativa vigente.

Inoltre, ad esplicita richiesta della sottoscritta e dall'avv. Pivetti con nota prot. n° 3952/ del 05/05/2023 al Comune di Palermo al Sig. Sindaco Ill.mo Prof. Roberto Lagalla di prorogare nelle more i Dirigenti in atto nominati per il tempo necessario agli adempimenti previsti per legge.

Con riscontro dell'Ufficio Controllo Analogo e finanziario per le società partecipate n° prot. Area 660668/2023 del 15/05/2023 " che testualmente riportava: "si rappresenta che non risultano agli atti di ufficio provvedimenti autorizzatori da parte dell'Amministrazione Comunale per la nomina di Dirigenti all'interno di codesta Società (Dott. Pulizzi)".

Le società partecipate debbono sempre arrivare alle progressioni verticali soprattutto per quelle di tipo dirigenziali, attraverso concorso pubblico al fine di non mortificare tutte le professionalità che ad oggi hanno partecipato al rinnovamento dell'azienda.

Pertanto, attenendomi all'ordinanza n° 89 del 03/01/2023 ed alla nota di riscontro del Comune di Palermo in cui "*la Cassazione afferma che: La nomina diretta del dirigente in una società a partecipazione pubblica è da considerarsi nulla, se in assenza della relativa selezione. Le società a partecipazione pubblica, infatti, sono soggette alla previa selezione non solo per reclutare il personale, ma anche per conferire incarichi dirigenziali, a prescindere dalla loro natura fiduciaria*".

La natura pubblica, sottolinea la Corte, impone pertanto il rispetto dei vincoli previsti dall'art. 35 del dlgs. n. 165/2001.

Si chiede di mettere a verbale codesta dichiarazione ed il parere pro-veritate Prof. Massimo Pellingra Contino e la nota del Comune di Palermo messa in ingresso con prot. n° 4247 del 16/05/2023.

Nel principio della trasparenza e legalità io mi astengo da questa votazione.

**Il Vice Presidente
Dott.ssa Paola D'Arpa**