

PATRIMONIO MESSINA S.p.a.
Sede sociale: Messina – Piazza Unione Europea
Capitale sociale: Euro 100.000,00= interamente versato
Iscritta al Registro Imprese di Messina al n. 03588060834
Iscritta al R.E.A. di Messina al n. 247752
Codice fiscale e partita I.V.A.: n. 03588060834



* * * * *

VERBALE DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 10/02/2023 N. 1/2023

Il Consiglio di amministrazione della «PATRIMONIO MESSINA S.p.A.», il giorno 10 del mese di febbraio dell'anno 2023 in Messina, ore 10.00, presso la sede legale, a seguito di regolare convocazione a norma di legge e di statuto giusta pec del 7 febbraio 2023 trasmessa a tutti i membri del Consiglio di amministrazione, nonché a tutti i membri del Collegio sindacale, si è riunito per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Rimodulazione fabbisogno pianta organica;
2. Approvazione piano economico finanziario 2023 – 2025 propedeutico al contratto di servizi;
3. Conferimento deleghe al consigliere di amministrazione;
4. Nomina Responsabile della prevenzione corruzione e trasparenza;
5. Varie ed eventuali.

Sono presenti, per il Consiglio di Amministrazione i Signori:

- | | | |
|---|-----------------------|-------------|
| 1 | Cacace Maurizio | Presidente |
| 2 | Cutè Ivan | Consigliere |
| 3 | Calanni Fracono Giusi | Consigliere |

Per il Collegio Sindacale, i Signori:

- | | | |
|---|--------------------|-------------------|
| 1 | Arturo Faraone | Presidente |
| 2 | Francesco Fiorillo | Sindaco effettivo |
| 3 | Angela Bertino | Sindaco effettivo |

La presidenza della riunione è assunta, ai sensi di legge e di statuto, dal Presidente del Consiglio di amministrazione Avv. Maurizio Cacace, il quale dopo aver constatato che è presente l'intero Consiglio di amministrazione e l'intero Collegio sindacale, dichiara la seduta validamente costituita e atta a deliberare, essendosi, inoltre, dichiarati tutti informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno e nessuno opponendosi alla trattazione degli stessi.

Viene chiamato a fungere da segretario il Dott. Arturo Faraone, che, presente, accetta.
Dichiarata aperta la discussione sugli argomenti posti all'ordine del giorno, il Presidente passa alla sua trattazione.

In ordine al primo punto dell'odg, il Presidente, in premessa, precisa che con delibera dell'assemblea soci del 24 gennaio 2022 era stata approvata una Dotazione Pianta Organica che prevedeva le seguenti figure professionali:

- n. 1 Funzionario con requisiti alta professionalità;
- n. 1 Istruttore amministrativo;
- n.1 Istruttore amministrativo con competenze materia tecnica;
- n.1 Istruttore amministrativo con competenza materia contabile;
- n. 2 Addetti ad attività esecutive di carattere gestionale, tecnico o amministrativo.

Dunque, posto che la società, per poter implementare le proprie attività così come disposto dallo statuto sociale e dal contratto di servizio, deve dotarsi di un complesso di risorse umane suddivise per categoria e profilo professionale adatte all'implementazione dei servizi preordinati al conseguimento dei propri obiettivi, è stata predisposta la Dotazione Pianta Organica definitiva previa verifica dell'effettivo fabbisogno del personale.

Il Consiglio di Amministrazione, sentito quanto esposto dal Presidente e dopo una breve discussione, all'unanimità e senza riserva alcuna,

DELIBERA

- di approvare la seguente Dotazione di Pianta Organica:
 - sei unità di cui:
 - a) n. 1 Funzionario livello A3 CCNL Federcasa per il settore Affari Generali;
 - b) n. 1 Istruttore Amministrativo livello A3 CCNL Federcasa;
 - c) n. 2 tecnici laureati qualifica A3 CCNL Federcasa per i settori tecnici patrimonio per la gestione inventario, valorizzazione e progettazione del patrimonio immobiliare del Comune;
 - d) n. 2 tecnici qualifica impiegati livello B3 CCNL Federcasa a supporto del settore patrimonio per la gestione inventario e valorizzazione del patrimonio immobiliare del Comune di Messina.
- di dare mandato al Presidente per le deliberazioni inerenti e conseguenti.

In ordine al secondo punto dell'odg, il Presidente illustra ai presenti il Piano Economico finanziario per il triennio 2023/2025, attraverso il quale descrive in modo dettagliato l'Azienda nonché i piani di sviluppo strategico per l'arco temporale che ci occupa, sia nella fase di pianificazione che di controllo di gestione, analizzando e comparando le previsioni economiche/finanziarie e le risorse complessivamente disponibili secondo le linee di indirizzo e gli obiettivi fissati, soffermandosi dettagliatamente sulla previsione delle entrate e delle uscite nonché sui costi e i ricavi.

Il Consiglio di Amministrazione, sentito quanto esposto dal Presidente e dopo una breve discussione, all'unanimità e senza riserva alcuna,

DELIBERA

- di approvare il Piano Economico e Finanziario per il triennio 2023/2025 dando mandato al Presidente per le deliberazioni inerenti e conseguenti.

In ordine al terzo punto dell'odg, il Presidente evidenzia come, al fine di garantire maggiore efficacia ed efficienza, nonché snellezza e funzionalità all'azione esecutiva della società, soprattutto in relazione ai servizi inerenti "le politiche della casa" che richiedono una quotidiana cura

soprattutto nei rapporti con soggetti terzi, sia opportuno deliberare la delega di alcune funzioni a un proprio membro.

Il Consiglio di Amministrazione, sentito quanto esposto dal Presidente e dopo una breve discussione, all'unanimità e senza riserva alcuna,

DELIBERA

- di delegare le proprie attribuzioni di “gestione” del servizio *“politiche della casa”* a un membro del consiglio di amministrazione che assume in tal modo la qualità di consigliere delegato;
- di nominare consigliere delegato, con effetto dalla data della presente deliberazione e sino alla scadenza della nomina il Consigliere Cutè Ivan che, oggi presente, accetta;
- di attribuire al consigliere delegato Cutè i seguenti poteri: rappresentare la società nell'ambito della: 1) gestione delle procedure per l'ottimizzazione dell'uso e la valorizzazione del patrimonio immobiliare di edilizia residenziale pubblica; 2) gestione amministrativa e finanziaria del patrimonio immobiliare comunale di edilizia residenziale pubblica e assimilati; 3) gestione attività propedeutiche alla stipula dei contratti di locazione degli alloggi ERP e similari; 4) attività connesse all'esecuzione dei procedimenti relativi ad ordinanze d'ingiunzione e/o sgombero, abbandoni, cessioni, morosità, occupazioni abusive anche con il supporto della Polizia Municipale.

In ordine al quarto punto dell'odg., il Presidente espone le ragioni in base alle quali sottopone all'odierno Consiglio di amministrazione la proposta di nomina del Responsabile della Prevenzione Corruzione e della Trasparenza della società in sostituzione del precedente e in particolare sull'argomento sottolinea che:

- con la legge 6 novembre 2012 n. 190, sono state approvate le “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e della illegalità nella Pubblica Amministrazione” e quindi è stato introdotto un sistema organico della prevenzione della corruzione;
- le disposizioni della citata legge si applicano alle pubbliche amministrazioni, agli Enti pubblici nazionali, nonché alle società partecipate dalle amministrazioni pubbliche e dalle loro controllate ai sensi dell'art. 2359 del C.C.;
- la società rientra nell'ambito applicativo della suddetta norma;
- con il D. Lgs n. 33/2013 sono state emanate le norme di riordino della disciplina riguardante gli obblighi di trasparenza, di pubblicità e diffusioni di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
- ai sensi del D. Lgs 33/2013 il Responsabile per la prevenzione della corruzione (L. 190/2012) svolge di norma le funzioni di Responsabile per la trasparenza;
- viste le linee guida ANAC ed in particolare del 08/11/2017 n. 1134 che dispongono: *“Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati da pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”*;
- visti i paragrafi 2 – 3 delle sopracitate linee guida;

- tenuto conto che la società non ha in organico al momento figure dirigenziali, il RPCT può essere individuato in un profilo non dirigenziale, ma non avendo in organico nemmeno lavoratori dipendenti le linee guida ANAC prevedono al paragrafo 3.1.2. che in circostanze eccezionali il RPCT può coincidere con un amministratore purché privo di deleghe gestionali. Quanto premesso, il Presidente, per ricoprire l'incarico di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, propone di nominare, valutato il profilo professionale, la Signora Giusi Calanni Fraccono.

Il Consiglio di Amministrazione, in quanto organo di indirizzo della società, con l'astensione della componente Calanni Fraccono, sentito quanto esposto dal Presidente e dopo una breve discussione, all'unanimità e senza riserva alcuna,

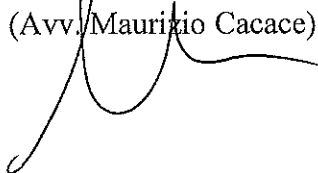
D E L I B E R A

- di nominare, per le motivazioni in narrativa, Responsabile della Prevenzione, della Corruzione e della Trasparenza della società la Signora Giusi Calanni Fraccono che, oggi presente, accetta;
- che dia corso agli adempimenti, ai compiti, le responsabilità e gli obblighi che la funzione di RPCT prevede secondo quanto disposto dalla legge n.190/2012 e dal D. Lgs. n.33/2013 e ss.ii.mm. e le linee guida ANAC;
- che non è prevista per l'incarico di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza della società l'attribuzione di alcun compenso;
- di trasmettere al Comune di Messina l'attestazione del corretto adempimento degli obblighi di trasparenza.

A questo punto, **in ordine al sesto punto posto all'odg**, non essendoci null'altro da discutere e deliberare e nessuno dei presenti avendo ulteriormente chiesto la parola, il Presidente chiude i lavori e dichiara sciolta la seduta previa redazione, lettura e sottoscrizione del presente verbale da parte di tutti i presenti, dichiarando gli stessi valida ai fini dell'accettazione del presente verbale la firma apposta sul foglio presenze.

Il Presidente

(Avv. Maurizio Cacace)



Il Segretario

(Dott. Arturo Faraone)

