

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 DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DEL 08 AGOSTO 2024 – N. 4/2024

L'anno 2024, il giorno otto del mese di agosto alle ore 10,30, presso la sede legale della Società, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Patrimonio Messina S.p.A., per discutere e deliberare del seguente ordine del giorno:

ORDINE DEL GIORNO

1. Ratifica assunzioni personale a tempo indeterminato;
2. Approvazione Regolamento interno aziendale;
3. Aggiornamento organigramma Patrimonio Messina Spa;
4. Nomina Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza;
5. Approvazione avviso pubblico di selezione per la nomina di Direttore Generale e conferma poteri Presidente C.d.a.;
6. Apertura conto corrente presso Credito Emiliano S.p.A. - Credem S.p.A. - per movimentazione fondi Pinqua;
7. Performance anno 2022 in favore del personale comunale in distacco;
8. Varie ed eventuali.

Sono presenti, per il Consiglio di Amministrazione, i Signori:

- | | |
|--------------------------|-------------|
| - Maurizio Cacace | Presidente |
| - Giusi Calanni Fraccono | Consigliere |
| - Ivan Cutè | Consigliere |

Sono presenti, per il Collegio Sindacale, i Signori:

- | | |
|----------------------|-------------------|
| - Arturo Faraone | Presidente |
| - Angela Bertino | Sindaco effettivo |
| - Francesco Fiorillo | Sindaco effettivo |

Assume la Presidenza l'Avv. Maurizio Cacace il quale, dopo aver constatato che sono presenti l'intero Consiglio di amministrazione e l'intero Collegio Sindacale, dichiara la seduta validamente costituita e atta a deliberare, essendosi inoltre tutti i presenti dichiarati informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno e nessuno opponendosi alla trattazione degli stessi.

Viene chiamato a fungere da segretario la Dott.ssa Eleonora Mirabile la quale, presente, accetta.

Dichiarata quindi aperta la seduta, il Presidente passa alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

In ordine al punto 1) all'O.d.G. il Presidente riferisce che, in conformità a quanto previsto dalla delibera di Assemblea dei soci del 10 febbraio 2023, in relazione alle necessità aziendali, la Patrimonio Messina S.p.A. ha concluso la procedura di selezione pubblica per l'assunzione di n. 6 unità di personale a tempo indeterminato per i profili professionali di cui al CCNL Federcasa nel settore Affari Generali, Amministrazione e Patrimonio, per la gestione inventario, valorizzazione e progettazione del patrimonio immobiliare del Comune di Messina.

A seguito della pubblicazione delle graduatorie, in data 30.05.2024, con decorrenza 1.06.2024, sono stati sottoscritti dai vincitori i contratti di assunzione, il cui relativo costo complessivo era già previsto nel PEF 2024-2026 della Società.

Il Presidente propone pertanto la ratifica delle assunzioni dei nuovi dipendenti.

Il Consiglio di Amministrazione, sentito quanto esposto, all'unanimità e senza riserva alcuna,

DELIBERA

- di ratificare le assunzioni dei nuovi dipendenti;
- di dare mandato al Presidente per le deliberazioni inerenti e conseguenti.

In ordine al punto 2) all'O.d.G., il Presidente, considerata la nuova organizzazione aziendale e al fine di regolarizzare e disciplinare lo svolgimento dell'attività lavorativa e la condotta del personale, sia all'interno dei locali della Società sia all'esterno, evidenzia l'opportunità di dotare la Società stessa di un regolamento interno.

Il Consiglio di Amministrazione, sentito quanto esposto, all'unanimità e senza riserva alcuna,

DELIBERA

- di approvare il Regolamento interno aziendale della Patrimonio Messina S.p.A.;
- di dare mandato al Presidente per le deliberazioni inerenti e conseguenti.

In ordine al punto 3) all'O.d.G., il Presidente, considerate le nuove e attuali esigenze operative della Società ed al fine di adempiere nel modo più efficiente alle proprie attività nel rispetto degli obiettivi prefissati – anche in forza del contratto sottoscritto con il Comune di Messina per l'affidamento dei servizi strumentali alle funzioni dell'amministrazione - evidenzia l'opportunità di aggiornare l'attuale organigramma societario, approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 31.12.2021, con la previsione del servizio Avvisi Gare e Appalti – sino ad oggi considerato di supporto, limitatamente alle attività di competenza, agli altri servizi aziendali - come unità organizzativa unitaria e autonoma, che richiede un'adeguata professionalità nel proprio coordinamento.

Il Consiglio di Amministrazione, sentito quanto esposto, all'unanimità e senza riserva alcuna,

DELIBERA

- di approvare l'inserimento del servizio Avvisi Gare e Appalti nell'organigramma della Società;
- di dare mandato al Presidente per le deliberazioni inerenti e conseguenti.

In ordine al punto 4) all'O.d.G., il Presidente espone le ragioni in base alle quali sottopone all'odierno Consiglio la proposta di nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza della Società (RPCT) in sostituzione della Dott.ssa Calanni Fraccono, attualmente in carica. In particolare, l'attuale RPCT è stato individuato in un amministratore, non essendoci

state fino ad oggi nell'organico della Società figure dotate di competenze qualificate per svolgere con effettività il suddetto ruolo.

Secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia, nelle ipotesi in cui la società sia priva di dirigenti, o questi siano in numero così limitato da dover essere assegnati esclusivamente allo svolgimento di compiti gestionali nelle aree a rischio corruttivo, circostanze che potrebbero verificarsi in strutture organizzative di ridotte dimensioni, il RPCT può essere individuato in un dipendente con posizione organizzativa o comunque in un profilo non dirigenziale, che garantisca idonea conoscenza della materia dell'organizzazione e della prevenzione della corruzione.

Quanto premesso, il Presidente propone di nominare quale Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza la Dott.ssa Eleonora Mirabile, nuova assunta con la qualifica di Funzionario per il settore Affari Generali.

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

DELIBERA

- di nominare Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza della Società la Dott.ssa Eleonora Mirabile la quale, presente, accetta;
- che la stessa dia corso agli adempimenti e obblighi propri della funzione di RPCT, secondo quanto previsto dalla normativa in materia;
- che dall'espletamento dell'incarico di RPCT non deriva alcun compenso aggiuntivo;
- di trasmettere al Comune di Messina l'attestazione del corretto adempimento degli obblighi di trasparenza.

In ordine al punto 5) all'O.d.G., il Presidente riferisce che lo Statuto sociale, all'art. 21, attribuisce all'Assemblea ordinaria dei Soci la competenza per la nomina del Direttore Generale che svolge il proprio compito nel rispetto delle modalità e limitazioni previste all'art. 21 medesimo.

Ritenuto necessario procedere alla nomina di un Direttore Generale al fine di garantire la necessaria e regolare efficienza ed efficacia dell'attività aziendale, il Presidente invita i presenti all'approvazione dell'avviso di selezione pubblica per il conferimento del suddetto incarico.

Il Presidente rileva la necessità che, nelle more della nuova nomina, le funzioni, i poteri e le attribuzioni del Direttore Generale, come previsti dall'art. 21 dello Statuto sociale, continuino a essere esercitati direttamente dallo stesso.

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

DELIBERA

- di approvare l'avviso pubblico di selezione per la nomina del Direttore Generale della Patrimonio Messina S.p.A., rimandando all'Assemblea ordinaria dei Soci la ratifica dell'avviso stesso;
- di confermare al Presidente tutti i poteri di cui all'art 21 dello statuto, in particolare, conferendo espressamente allo stesso la facoltà di: sovrintendere all'attività tecnica, amministrativa e finanziaria dell'azienda; adottare i provvedimenti per migliorare l'efficienza e la funzionalità dei vari servizi aziendali ed il loro organico sviluppo; sottoporre al Consiglio di Amministrazione lo schema del piano – organico, del bilancio pluriennale, del bilancio preventivo economico-annuale e del conto consuntivo; formulare proposte per l'adozione dei provvedimenti di

competenza del Consiglio di Amministrazione, partecipa alle sedute del Consiglio stesso e può chiederne convocazione al Presidente; eseguire o fa eseguire dalla struttura le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione; stare in giudizio, anche senza l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, quando si tratta della riscossione dei crediti dipendenti dal normale esercizio dell'Azienda ovvero per le controversie aventi ad oggetto materie e provvedimenti riservati alla sua competenza; rappresentare la Società nelle cause di lavoro ed interviene personalmente o a mezzo di procuratore speciale nelle udienze di discussione delle cause stesse, con facoltà di conciliare o transigere la controversia; assumere e dirigere il personale dell'Azienda, ivi compresi i dirigenti; adottare nel rispetto di quanto previsto nei contratti collettivi di lavoro i provvedimenti disciplinari; provvedere, nel rispetto delle disposizioni vigenti, alla stipula dei contratti ed a tutti gli atti presupposti e necessari a garantire l'ordinaria amministrazione di funzioni e servizi e, comunque, a tutti quelli non superiori ad un importo prestabilito dal Consiglio di Amministrazione, sempre che non rientrino nella competenza di altri organi statutari; firmare gli ordinativi di pagamento e le reversali di incasso e sottoscrivere le delegazioni di pagamento a garanzia dei mutui; adottare tutti gli atti che la legge gli domanda e sovrintende all'attività generale di vigilanza in ordine alla conformità degli atti aziendali rispetto alle disposizioni di legge, allo statuto e agli indirizzi formalizzati dal Socio Pubblico;

- di dare mandato al Presidente per le deliberazioni inerenti e conseguenti.

In ordine al punto 6) all'O.d.G., il Presidente evidenzia che, con riferimento alla Convenzione stipulata con il Comune di Messina in data 20 marzo 2024 e relativa alla nomina della società quale soggetto attuatore di II livello nell'ambito dell'attuazione della misura PNRR M5C2I2.3 PINQuA, per l'acquisto di immobili da utilizzare per il risanamento in assegnazione definitiva e anche a rotazione per le assegnazioni temporanee, appare necessario aprire un nuovo conto corrente da utilizzare per tutte le operazioni relative al progetto, così da facilitare le attività di rendicontazione. A tal uopo, il Presidente propone l'apertura del nuovo conto corrente presso il Credito Emiliano S.p.A. - Credem S.p.A. -.

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

DELIBERA

di conferire espresso mandato al Presidente per l'apertura del conto corrente della società presso il Credito Emiliano S.p.A. – Credem S.p.A., con ogni potere e facoltà di legge e di Statuto.

In ordine al punto 7) all'O.d.G., il Presidente, in merito alla corresponsione dei premi correlati alla performance per l'anno 2022 in favore dei dipendenti comunali in distacco temporaneo presso la Società, riferisce quanto segue.

Con Deliberazione di Giunta n. 365 del 01/07/2021 era stato revocato il distacco di n. 3 unità, delle n. 5 unità di personale del Comune di Messina - inizialmente assegnate alla Patrimonio Messina SpA con Deliberazione n. 655 del 27/11/2020 - giusto Protocollo d'intesa tra il Comune di Messina e la Patrimonio Messina SpA - mantenendo in distacco presso la Società i dipendenti Arch. Amelia Leotta (Cat. D7) e l'Ing. Felice Spadaro (Cat. C).

Con Delibera di Giunta Comunale n. 746 del 23.12.2021, che sostituisce il regolamento approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 247 del 10.04.2019, è stato approvato il Regolamento di

disciplina della misurazione e valutazione delle performance e del sistema premiale del Comune di Messina.

Secondo le schede di valutazione allegate al presente verbale, di seguito i premi correlati alla performance anno 2022 - così come previsti dalle norme di settore vigenti, dai contratti collettivi di lavoro e dai regolamenti comunali - conseguiti dai dipendenti in assegnazione temporanea alla Patrimonio Messina SpA da parte del Comune di Messina:

- Arch. Amelia Leotta – Cat. D7 importo totale omnicomprensivo € 3,417,31;
- Ing. Felice Spadaro – Cat. C5 importo totale omnicomprensivo € 2.860,34.

Per quanto sopra rappresentato, il Presidente propone di riconoscere le menzionate premialità al personale suindicato e di corrispondere i relativi importi, che trovano adeguata copertura finanziaria.

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

DELIBERA

di riconoscere ai dipendenti in questione, per la corresponsione dei premi correlati alla performance anno 2022, le seguenti somme:

- Arch. Amelia Leotta – Cat. D7 importo totale omnicomprensivo € 3,417,31;
- Ing. Felice Spadaro – Cat. C5 importo totale omnicomprensivo € 2.860,34.

Non essendovi null'altro da discutere e deliberare, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 11,20 previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale, dichiarando valida ai fini dell'accettazione del presente verbale da parte dei presenti la firma apposta sul relativo foglio presenze.

Il Segretario

Eleonora Mirabile



Il Presidente

Avv. Maurizio Cacace

