

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 N. 1/2025

- 21 GENNAIO 2025 -

L'anno 2025, il giorno ventuno del mese di gennaio alle ore 10,00, presso la sede della Società, sita in Via Aurelio Saffi Is. 88, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Patrimonio Messina S.p.A., per discutere e deliberare del seguente:

ORDINE DEL GIORNO

- 1 Attribuzione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, nella qualità di facente funzioni di Direttore Generale, di tutti i poteri di cui all'art. 21 dello statuto sociale;
- 2 Ratifica assunzioni personale a tempo indeterminato;
- 3 Nomina Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza;
- 4 Visite specialistiche personale dipendente per i parenti di primo grado;
- 5 Nomina Responsabile Lavoratori per la Sicurezza ai sensi dell'art. 47 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- 6 Varie ed eventuali.

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

- | | |
|---------------------------------|-------------|
| - Maurizio Cacace | Presidente |
| - Gandolfo Maurizio Ballistreri | Consigliere |
| - Giusi Calanni Fraccono | Consigliere |

Sono presenti, per il Collegio Sindacale, i Signori:

- | | |
|--------------------|-------------------|
| - Arturo Faraone | Presidente |
| - Angela Bertino | Sindaco effettivo |
| - Roberta Clementi | 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 a norma di legge e di Statuto 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 dipendente MSBC in distacco provvisorio, Giovanna Restuccia, 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 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. Il Presidente rileva la necessità che, nelle more della nomina in fase di definizione, a seguito di pubblicazione dell'avviso approvato con verbale del Cda del 08.08.2024 e verbale assemblea Soci del 08.08.2024, 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, così anche come deliberato in sede assembleare in data 19 dicembre 2024.

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

DELIBERA

- di attribuire al Presidente del Consiglio d'amministrazione, nella qualità di direttore generale facente funzioni, tutti i poteri di cui all'art. 21 dello statuto sociale, fino alla designazione di un Direttore Generale;
- che tutte le funzioni, i poteri e le attribuzioni del Direttore Generale, come previsti dall'art. 21 dello Statuto sociale, sono esercitati direttamente dal Presidente, che a tal fine:
 - sovrintende all'attività tecnica, amministrativa e finanziaria dell'azienda;
 - adotta i provvedimenti per migliorare l'efficienza e la funzionalità dei vari servizi aziendali ed il loro organico sviluppo;
 - sottopone al Consiglio di amministrazione lo schema del piano organico, del bilancio pluriennale, del bilancio preventivo economico-annuale e del conto consuntivo;
 - formula proposte per l'adozione dei provvedimenti di competenza del Consiglio di amministrazione, partecipa alle sedute del Consiglio stesso e può chiederne convocazione al Presidente;
 - esegue o fa eseguire dalla struttura le deliberazioni del Consiglio di amministrazione;
 - può 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;
 - rappresenta 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;
 - nel rispetto dell'organigramma aziendale deliberato dal Consiglio di amministrazione, assume e dirige il personale dell'Azienda, ivi compresi i dirigenti; adotta nel rispetto di quanto previsto nei contratti collettivi di lavoro i provvedimenti disciplinari;
 - provvede, 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; firma gli ordinativi di pagamento e le reversali di incasso e sottoscrive le delegazioni di pagamento a garanzia dei mutui;

- adotta 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.



In ordine al punto 2) all' O.d.G. il Presidente riferisce che a seguito di dimissioni volontarie da parte di n. 2 unità di personale a tempo indeterminato, appartenenti ai profili professionali di cui al CCNL Federcasa, rispettivamente di Funzionario A3 Settore Affari Generali e Tecnico Laureato A3 Settore Patrimonio, si è proceduto, ai sensi di legge, allo scorrimento di ciascuna delle due graduatorie relative ai profili di appartenenza, per la copertura delle relative posizioni in pianta organica.

A seguito dello scorrimento delle graduatorie, in data rispettivamente 13.01.2025 e 16.01.2025 sono stati sottoscritti i contratti di n. 2 unità di personale in sostituzioni dei dimissionari.

Il Presidente rappresenta, inoltre, che tali graduatorie sono state approvate con determina presidenziale n. 6 del 26.03.2024 e ratificate al Consiglio d'Amministrazione in data 08.08.2024.

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 di n. 2 dipendenti a tempo indeterminato in sostituzione di n. 2 dimissionari, a copertura delle posizioni già previste in pianta organica, tramite scorrimento delle graduatorie dei profili di cui al CCNL Federcasa Funzionario A3 del Settore Affari Generali e Tecnico Laureato A3 del Settore Patrimonio;
- di dare mandato al Presidente per le deliberazioni inerenti e conseguenti.

In ordine al punto 3) all'O.d.G., il Presidente rappresenta che con delibera del 08.08.2024 il Consiglio d'amministrazione aveva nominato quale Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza la Dott.ssa Eleonora Mirabile, che era stata assunta con la qualifica di Funzionario per il settore Affari Generali. Poiché la dott.ssa Eleonora Mirabile non risulta più in organico, a seguito di rassegnazione dimissioni del 28.11.2024, bisogna procedere alla designazione di un nuovo RPCT.

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.

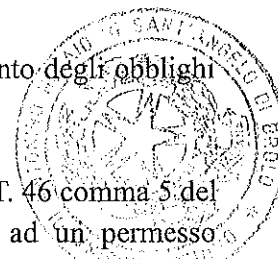
Quanto premesso, il Presidente propone di nominare quale Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza la dipendente a tempo indeterminato Anna Giamporcaro.

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 dipendente Anna Giamporcaro;
- 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 4) all' O.d.G., il Presidente riferisce quanto riportato dall' ART. 46 comma 5 del CCNL Federcasa, ovvero che: "La lavoratrice ed il lavoratore hanno diritto ad un permesso retribuito di 3 giorni all'anno in caso di decesso o di documentata grave infermità del coniuge o di un parente entro il 2 grado ed affine di 1 grado. Tale permesso spetta anche al convivente purché la stabile convivenza con il lavoratore o lavoratrice risulti da certificazione anagrafica. In alternativa, in casi di grave infermità, il lavoratore o la lavoratrice possono concordare con il datore di lavoro diverse modalità di espletamento dell'attività lavorativa."

E' stato richiesto dal personale dipendente della Società, una interpretazione più corretta della norma, estendendo la possibilità di usufruire di tali permessi, non solo come disciplinato letteralmente dal CCNL, ma anche qualora si trattassero di visite specialistiche o terapie inerenti a genitori o figli dei lavoratori o lavoratrici in forza, inoltre di poterne fruire sia ad ore che per l'intera giornata lavorativa.

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

DELIBERA

- di interpretare correttamente il comma 5 dell'art. 46 del CCNL Federcasa, autorizzando la fruizione di tali permessi qualora si trattassero "visite specialistiche o terapie inerenti a genitori o figli dei lavoratori o lavoratrici in forza", sia ad ore che per l'intera giornata lavorativa;
- di dare mandato al Presidente per le deliberazioni inerenti e conseguenti.

In ordine al punto 5) all' O.d.G., il Presidente riferisce che i dipendenti della Società ancora non hanno eletto il Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza, ai sensi dell'art. 47 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.. A tal proposito rappresenta che la normativa di riferimento stabilisce che nelle Aziende con dotazione organica inferiore a 15 unità produttive, il RLS potrà essere eletto direttamente dai lavoratori al loro interno.

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

DELIBERA

- che il Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) sarà nominato direttamente dai lavoratori al loro interno;
- di dare mandato al Presidente per le deliberazioni inerenti e conseguenti.

Non essendovi null'altro da discutere e deliberare, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 11,00 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
Giovanna Restuccia
Giovanna Restuccia

Il Presidente
Avv. Maurizio Cacace
Maurizio Cacace