

**VERBALE DEL 106° CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
SEDUTA DEL 8 AGOSTO 2014**

Il giorno 8 agosto 2014 alle ore 09:30, in Venezia, Santa Croce, 505, previo avviso di convocazione trasmesso ai Signori Consiglieri e Sindaci della Società a norma di statuto *ex art. 25*, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Società Insula S.p.A. per discutere e deliberare sul seguente

**ORDINE DEL GIORNO**

- 1) Approvazione del verbale della seduta del precedente Consiglio di Amministrazione del 6 giugno 2014 e deliberazioni conseguenti;
- 2) Nomina Direttore Generale ai sensi dell'art 24 dello Statuto e deliberazioni conseguenti;
- 3) Esame problematiche emerse in ordine all'aggiudicazione degli appalti n. 04/2014, Procedura Negoziata, Accordo Quadro - Gestione territoriale Venezia Centro Storico - Zona Nord - Commessa PA.00679 e n. 06/2014. Procedura Negoziata. Accordo Quadro. Gestione territoriale Lido, Pellestrina e sistema collettori Pellestrina, Commessa PA.00681 e deliberazioni conseguenti;
- 4) Appalto n. 34/2012 – Gara Europea - procedura aperta per la realizzazione dell'intervento denominato: "S. Maria Elisabetta al Lido di Venezia – opere di urbanizzazione e arredo urbano", commessa PA.00485 – liquidazione amministrativa coatta della società Cooperativa Edil-Strade Imolese Società Cooperativa in Sigla "C.E.S.I." Società cooperativa; esame della problematica e deliberazioni conseguenti;
- 5) Comunicazioni sull'andamento della società e deliberazioni conseguenti;
- 6) Regolamento per il reclutamento del personale e deliberazioni conseguenti;
- 7) Esame atto di indirizzo del Comune di Venezia, relativo alle politiche retributive del personale e deliberazioni conseguenti;
- 8) Varie ed eventuali.

Sono presenti, per il Consiglio di Amministrazione:

- Giampaolo	SPROCATI	Presidente
- Andrea	RAZZINI	Consigliere

per il Collegio Sindacale:

Michele	GIORGIUTTI	Sindaco
Nicola	MANONI	Sindaco

Ai sensi dell'art. 25, comma 3°, dello Statuto viene nominato Segretario del Consiglio di Amministrazione, l'avv. Samanta Vianello.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, dott. Giampaolo Sprocati, assume la presidenza e, attestata la regolarità della convocazione del Consiglio e la validità della sua costituzione, ai sensi dell'art. 25, comma 5°, dello statuto, dichiara aperta la seduta.

Risultano assenti giustificati la Consiglieria, ing. Silvia Grandese e il Sindaco, dott. Rocco Vianello.

Il Presidente passa quindi, alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

**N. 1 O.d.G. – Approvazione del verbale della seduta del precedente Consiglio di Amministrazione del 6 giugno 2014 e deliberazioni conseguenti**



Il Presidente, dott. **Giampaolo Sprocati**, sottopone al Consiglio di Amministrazione il verbale della seduta del 6 giugno 2014, che viene approvato all'unanimità.

**N. 2 O.d.G. - Nomina Direttore Generale ai sensi dell'art 24 dello Statuto e deliberazioni conseguenti**

Introduce l'argomento il dott. **Andrea Razzini**, il quale sottopone all'approvazione del Consiglio di Amministrazione la nomina della dott.ssa **Alessandra Bolognin**, a Direttore Generale della società e la conferma dei poteri alla stessa attribuiti con procura speciale.

La delibera del Consiglio di Amministrazione dovrà essere comunicata al Comune di Venezia per il completamento dell'iter di nomina, essendo la nomina sottoposta al placet dell'Amministrazione comunale.

Il Consiglio di Amministrazione all'unanimità  
delibera

di nominare, ai sensi dell'art. 24 dello Statuto, Direttore Generale, la dott. **Alessandra Bolognin** nata a Padova il 4 aprile 1968 e residente in Montegrotto Terme (PD), Via Roma n.75/B, codice fiscale BLG LSN 68D44 G224X, confermandole i poteri già attribuiti con procura speciale rep. 28925 racc. 16168 del dott. **Alberto Gasparotti**, Notaio in Mestre

**N. 3 O.d.G. - Esame problematiche emerse in ordine all'aggiudicazione degli appalti n. 04/2014, Procedura Negoziata, Accordo Quadro - Gestione territoriale Venezia Centro Storico - Zona Nord - Commessa PA.00679 e n. 06/2014. Procedura Negoziata. Accordo Quadro. Gestione territoriale Lido, Pellestrina e sistema collettori Pellestrina, Commessa PA.00681 e deliberazioni conseguenti**

Il Presidente fa entrare, con il consenso di tutti, l'ing. **Umberto Benedetti**, Responsabile Unico del Procedimento nelle commesse PA.00679 e PA.00681 dando a lui la parola.

Interviene l'ing. **Umberto Benedetti** relazionando i presenti in merito agli esiti delle verifiche dei requisiti di natura tecnico professionale eseguite nei confronti dell'impresa **Carlucci Group srl**, risultata aggiudicataria delle due commesse in argomento. Dall'analisi dei documenti prodotti dall'impresa era emersa una presunta alterazione dei certificati di idoneità medica di alcuni dipendenti dell'impresa stessa. Eseguite alcune indagini presso la società che ha emesso detti certificati, la **Medici srl** di Battipaglia, era parso che la documentazione prodotta fosse stata realmente alterata. Per questo motivo è stato avviato il procedimento per la revoca/annullamento del provvedimento di aggiudicazione già emesso, concedendo i termini di legge per eventuali controdeduzioni. All'esito del procedimento è risultato impossibile provare con assoluta certezza, l'eventuale alterazione dei certificati prodotti anche perché il concorrente ha presentato, in sede di audizione, analoghi certificati emessi nelle stesse date che attestavano l'idoneità tecnica dei lavoratori. Per questo motivo, si è provveduto a confermare il provvedimento di aggiudicazione e in tal senso si è concluso il procedimento avviato ai sensi della legge 241/1990.

Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità, prende atto di quanto relazionato a ratifica dell'operato del Responsabile Unico del Procedimento.

**N. 4 O.d.G. - Appalto n. 34/2012 - Gara Europea - procedura aperta per la realizzazione dell'intervento denominato: "S. Maria Elisabetta al Lido di Venezia - opere di urbanizzazione e arredo urbano", commessa**



**PA.0048 – liquidazione amministrativa coatta della società Cooperativa Edil-Strade Imolese Società Cooperativa in Sigla "C.E.S.I." Società cooperativa; esame della problematica e deliberazioni conseguenti**

Il Presidente fa entrare, con il consenso di tutti, l'arch. Michele Regini, Direttore dei Lavori della commessa PA.00485. Il Presidente comunica ai presenti che l'impresa affidataria delle opere di urbanizzazione e arredo urbano al Lido di Venezia, la Cooperativa Edil-Strade Imolese Società Cooperativa in Sigla "C.E.S.I." si trova in liquidazione amministrativa coatta dal 10 luglio scorso, data di pubblicazione del provvedimento in Gazzetta Ufficiale e che, per l'effetto dell'apertura della procedura concorsuale, il contratto deve ritenersi risolto di diritto ai sensi dell'art. 81 della legge fallimentare.

Questa nuova circostanza crea ad Insula e all'isola del Lido un grave problema avendo la necessità di vedere completate nel minor tempo possibile le opere e liberate le aree di cantiere, anche in vista dell'imminente inizio della 71esima Mostra del Cinema.

Il Consiglio di Amministrazione prende atto di quanto riferito dal Presidente e chiede uno sforzo al Responsabile unico del procedimento, ing. Umberto Benedetti, e al Direttore dei lavori, arch. Michele Regini, per rendere fruibile il Piazzale Santa Maria Elisabetta prima dell'inizio della Mostra del Cinema, anche provvedendo a realizzare una pavimentazione provvisoria.

Considerato che Insula ha la possibilità di affidare i lavori alla seconda in graduatoria nel rispetto dell'art. 140 del Dlgs 163/2006, il Consiglio di Amministrazione dà mandato all'ing. Umberto Benedetti e alla dott.ssa Alessandra Bolognin, nei limiti di competenza, di procedere nei termini di legge, alla predisposizione di tutti gli atti connessi e conseguenti alla messa in liquidazione amministrativa coatta dell'impresa C.E.S.I. e all'avvio del procedimento per l'affidamento dei lavori al concorrente risultato secondo in graduatoria.

**N. 5 O.d.G. – Comunicazioni sull'andamento della società e deliberazioni conseguenti**

Il Consigliere delegato, dott. Andrea Razzini, illustra ai presenti la relazione semestrale al 30 giugno 2014. Si evidenzia complessivamente un avanzamento economico che presenta un sensibile ritardo rispetto alle previsioni di budget per quanto riguarda i livelli di produzione. Il risultato netto ante imposte è negativo per 653.261. rispetto agli obiettivi di budget, si registra una riduzione del 34%, in termini di ricavi di produzione. Ciò deriva dalla combinazione di una serie di fattori: il primo collegato all'approvazione da parte del Comune di Venezia del bilancio di previsione 2014, spostata al 30 settembre; il secondo riferito al rallentamento di alcuni cantieri.

Dopo breve discussione, il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità  
**delibera**

di approvare la relazione semestrale al 30 giugno 2014

**N. 6 O.d.G. – Regolamento per il reclutamento del personale e deliberazioni conseguenti**

Introduce il sesto punto all'ordine del giorno il dott. Andrea Razzini, illustrando il documento.

Il Regolamento è un documento che andava già adottato e che si rende necessario adottare con urgenza, pur non essendoci in vista possibili nuove assunzioni. Il testo è stato mutuato dal Regolamento già in vigore presso



5

Veritas e si trova in linea con la normativa vigente in tema di reclutamento del personale da parte delle società partecipate da enti pubblici.

Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità,

**delibera**

di approvare il Regolamento per il reclutamento del personale presentato.

**N. 7 O.d.G. – Esame atto di indirizzo del Comune di Venezia, relativo alle politiche retributive del personale e deliberazioni conseguenti**

Prende la parola il Consigliere delegato, dott. **Andrea Razzini** per illustrare l'atto di indirizzo in materia di vincoli assunzionali e di contenimento delle politiche retributive e in materia di mobilità infragruppo, trasmesso alle società dal Commissario straordinario, dott. **Vittorio Zappalorto**.

L'atto di indirizzo prevede che le società non possano procedere a nuove assunzioni di personale a tempo indeterminato. Sono ammesse assunzioni a tempo determinato ma solo in casi tassativamente previsti e previo nulla osta dell'Amministrazione comunale. Fino al 31 dicembre 2015 non sono autorizzati aumenti di livello di inquadramento contrattuale per motivi diversi dalla copertura di posizioni vacanti nella pianta organica approvata e l'applicazione di aumenti retributivi o di nuove maggiori indennità eccedenti i minimi previsti dai contratti collettivi nazionali e integrativi per la posizione ricoperta. Entro il 31 agosto le società dovranno anche inviare un documento contenente una ricognizione dei contratti di secondo livello. È ammessa e anzi fortemente auspicata la mobilità infragruppo.

Il Consiglio di Amministrazione, dopo una breve discussione, prende atto dell'indirizzo assunto da parte dell'Amministrazione comunale

**N. 8 O.d.G. – Varie ed eventuali**

Il Presidente, dott. **Giampaolo Sprocati**, comunica ai presenti di aver proceduto a nominare l'avv. **Samanta Vianello** quale Responsabile della prevenzione della corruzione ai sensi della legge 190/2012. L'avv. **Samanta Vianello** ricopriva già il ruolo di Responsabile della Trasparenza. Al fine di garantire un più valido controllo sulle numerose attività legate alla trasparenza e all'anticorruzione, il ruolo di Responsabile della Trasparenza è assunto ora, dall'arch. **Elena Fumagalli**.

Non essendovi altri argomenti da trattare e più nessuno chiedendo la parola, il **Presidente** ringrazia gli intervenuti e dichiara chiusa la seduta alle ore 10:30.

Il Segretario,

(avv. **Samanta Vianello**)

Il Presidente

(dott. **Giampaolo Sprocati**)

