

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 8 del 2 maggio 2017

L'anno 2017, il giorno due del mese di maggio, in Aragona, alle ore 12,30 presso la sede operativa della GE.S.A. AG 2 S.P.A., giusta convocazione inviata a mezzo email in data 28-04-2017, prot. n. 450, si riunisce il C.d.A. della Società per discutere e deliberare sul seguente o.d.g.:

1. Approvazione verbale di gara ed aggiudicazione definitiva servizio di "Comunicazione RD Comune di Agrigento";
2. Approvazione verbale di gara ed aggiudicazione definitiva servizio di "Realizzazione sito web SRR";
3. Affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti. Relazione RUP e provvedimenti conseguenti;
4. Esame ed approvazione Convenzione con i Comuni Soci per espletamento servizi;
5. Varie ed eventuali.

Sono presenti:

Giovanni Picone, presidente e Giuseppa Marianna Cimino, vicepresidente.

Assenti il consigliere Vella ed il Revisore dr. Giuseppe Castellana, Revisore unico, il quale in data 30/04 u,s, ha fatto pervenire a mezzo pec la seguente nota.

In relazione all'avviso di convocazione del CdA per il giorno 2 maggio p.v., confermo la mia impossibilità a presenziare, già comunicata per le vie brevi al Direttore.

Desidero comunque evidenziare quanto segue, relativamente ai punti posti all'OdG.

1. Approvazione verbale di gara ed aggiudicazione definitiva servizio di "Comunicazione RD Comune di Agrigento" . Ritengo che la gara si riferisca ad un finanziamento in capo alla SRR con cofinanziamento assicurato dal Comune di Agrigento. Non mi risulta che la convenzione con il

Comune sia stata ancora approvata, per cui ritengo doveroso evidenziare tale carenza, che dovrà essere comunque colmata.

2. Approvazione verbale di gara ed aggiudicazione definitiva servizio di "Realizzazione sito web SRR";

nell'esprimere plauso per questo primo importante atto operativo, ritengo doveroso ricordare che, essendo la società a totale partecipazione pubblica, è soggetta alle norme di trasparenza di cui alla l. 190/2012 e successivi DD.lgs. di cui ne è oggi possibile la piena attuazione, disponendo oggi del personale operativo. Colgo l'occasione per sollecitare quindi il rispetto della normativa tutta in materia di trasparenza ed anticorruzione, sia attiva che passiva, con la pubblicazione di tutti gli atti adottati dagli organi di amministrazione, dei bandi, degli avvisi, delle procedure di affidamento ecc.

3. Affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti. Relazione RUP e provvedimenti conseguenti; Non conosco gli atti. Attendo di conoscere le determinazioni del CdA.

4. Esame ed approvazione Convenzione con i Comuni Soci per espletamento servizi; a mia precisa richiesta, il DG mi ha riferito che trattasi di convenzioni per l'utilizzo del personale presso i Comuni. Non conosco gli atti. Attendo di conoscere le determinazioni del CdA.

Ritengo doveroso evidenziare che, come ho avuto modo di evidenziare in assemblea, il mio mandato è scaduto e quindi risulato in regime di prorogatio di fatto, dovendo comunque garantire la funzionalità dell'organo fino all'insediamento del nuovo organo di controllo. Ho già manifestato la mia indisponibilità alla riconferma nell'incarico, che è divenuto assai gravoso se effettuato in forma monocratica. Pertanto sollecito espressamente il CdA ed il sig. Presidente a convocare l'assemblea dei soci per la ricostituzione nell'organo al più presto, poiché in mancanza - se la

situazione dovesse perdurare oltre i tempi ragionevolmente necessari, potrebbero palesarsi vizi di legittimità negli atti societari.

Nel richiedere copia del verbale dell'assemblea, allorquando sarà completato, nonché del verbale del CdA che andrà a tenersi, porgo cordiali saluti a tutti".

Sono altresì presenti i dipendenti della società dr. Claudio Guarneri, arch. Gaetano Alletto e ing. Pierangelo Sanfilippo.

Ai sensi dello Statuto, assume la presidenza Giovanni Picone, il quale, vista la regolarità della convocazione e la presenza della maggioranza dei componenti il CdA, dichiara valida la seduta e chiama a svolgere le funzioni di segretario il dr. Claudio Guarneri, dirigente della GESA.

Preliminarmente il Presidente informa il Consiglio che in data 30 marzo u.s. è stata costituita la società di scopo della SRR denominata "Agrigento Provincia Est Ambiente" s.r.l., così come deliberato dal CdA nella seduta del 7/02/2017; all'atto della costituzione si è proceduto alla nomina del revisore unico nella persona del ragioniere CORBO LEONARDO nato a Canicattì (AG) il 04/12/1961, avente i requisiti di legge e del revisore supplente, nella persona del ragioniere CACCIATO LUIGI nato a Canicattì il 23/07/1972; il compenso annuale per il revisore è determinato in euro 4.000,00 (quattromila virgola zero zero) annui oltre IVA e C.P..

Il CdA approva l'operato del Presidente.

Si passa alla trattazione del 1° punto posto all'ordine del giorno.

Il presidente invita il RUP, arch. Alletto, a relazionare in merito alla proposta di aggiudicazione definitiva del servizio di "Comunicazione RD Comune di Agrigento".

Riferisce l'arch. Alletto che, in data 27/04 u.s., si è svolta la gara per l'aggiudicazione del servizio di comunicazione per la raccolta differenziata di rifiuti da imballaggio per il Comune di Agrigento.

Il CdA, sentita la relazione dell'arch. Alletto, visto il verbale di gara, su proposta del presidente, all'unanimità

DELIBERA

1. Di approvare il verbale di gara del 27/04/2017, che fa parte integrante e sostanziale del presente verbale, e di aggiudicare definitivamente alla ditta ECOFACE INDUSTRY s.r.l., con sede a Campobello di Licata, Via Vittorio Emanuele n. 135 il servizio di "comunicazione per la raccolta differenziata di rifiuti da imballaggio per il Comune di Agrigento" che ha offerto il prezzo di euro 5.300,00 oltre Iva.
2. Di demandare al RUP, arch. Alletto, l'effettuazione di tutti gli adempimenti successivi previsti dalla normativa.

Si passa alla trattazione del 2° punto posto all'ordine del giorno.

Il CdA vista la proposta del RUP, ing. Cuffaro, allegata al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale, relativa all'aggiudicazione definitiva del servizio per la "Realizzazione sito web SRR", nonché il verbale di gara redatto in data 26/04 u.s., su proposta del presidente, all'unanimità

DELIBERA

1. Di approvare il verbale di gara del 26/04/2017, che fa parte integrante e sostanziale del presente verbale, e di aggiudicare definitivamente alla ditta FRANCESCO COSTANTINO, con sede a Trabia (PA), Via Residence Golden Hill n. 1 la fornitura del servizio per la "Realizzazione del sito web della SRR ATO 4" che ha offerto il prezzo di euro 2.198,00 oltre Iva.
2. Di demandare al RUP, ing. Cuffaro, l'effettuazione di tutti gli adempimenti successivi previsti dalla normativa.

Si passa alla trattazione del 3° punto posto all'ordine del giorno.

Il Presidente illustra il complesso iter che ha portato alla progettazione e all'approvazione del progetto di servizio di igiene urbana per n. 9 Comuni della S.R.R. e premette che:

- il CDA con propria deliberazione n. 03 del 21/02/2017 ha approvato, per l'espletamento del servizio di che trattasi, il sistema di gara con affidamento a terzi mediante esternalizzazione ai sensi del vigente del D.Lgs. n. 50 del 18/4/2016, con la modalità di pubblico incanto e aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa;

- con nota prot. n.143 del 3/3/2017 il Presidente del CDA, dato l'imminente avvio della gestione della SRR, previsto per il giorno 01/4/2017, e la necessità di avviare i servizi di igiene urbana per gli 11 Comuni di cui sopra, ai sensi della L.R. 9/2010 e ss.mm.ii., ed in ottemperanza al contenuto, ai tempi concessi ed alle modalità previste dalle recenti Ordinanze Presidenziali n. 27/Rif. del 1/12/2016 e n. 2/Rif del 2/2/2017, ha disposto che il R.U.P. ed i tecnici incaricati del progetto dei servizi di che trattasi procedano:

a) ad integrare gli elaborati progettuali già approvati in linea tecnica con le citate deliberazioni del CDA n. 14 del 16/11/2016 e n. 15 del 28/11/2016 con quelli economico-contrattuali quali il capitolato speciale d'appalto, lo schema di contratto, il bando di gara, il disciplinare di gara ecc. per sottoporli all'approvazione del CDA nel più breve tempo possibile, in ottemperanza ai tempi concessi dalle recenti Ordinanze Presidenziali n. 27/Rif. del 1/12/2016 e n. 2/Rif del 2/2/2017;

b) a predisporre un cronoprogramma riportante i tempi della procedura di aggiudicazione e di affidamento con indicate le risorse da impegnare per l'espletamento della gara.

- il CDA, inoltre, con propria deliberazione adottata nella seduta n. 6 del 28/3/2017:

a) ha accolto l'istanza del Presidente dell'Unione di Bovo Marina-Eraclea Minoa - Torre Salsa, con la quale comunicava l'intenzione dei Comuni di Siculiana e Montallegro di avviare la

gestione integrata del servizio dei rifiuti, previa costituzione di apposita società *in house* nelle forme e nei modi di legge e, pertanto, stralciare dal progetto il lotto relativo all'ARO di Siculiana e Montallegro;

- b) si è riservato di fare un approfondimento per verificare la possibilità, "al fine di favorire l'accesso delle microimprese, piccole e medie imprese...., di suddividere l'appalto, in applicazione dell'art. 51 del D. Lgs. n. 50/2016 in lotti funzionali, e precisamente in n. 7 lotti secondo gli ARO già individuati nel Piano d'Ambito e cioè: 1) Agrigento, 2) Aragona e Comitini, 3) Castrofilippo e Grotte, 4) Favara, 5) Lampedusa e Linosa, 6) Licata, 7) Racalmuto;
- c) ha rimandato ad altra seduta l'approvazione dello schema di bando di gara e del disciplinare di gara;
- d) ha demandato al R.U.P. ed al gruppo di progettazione di apportare tutti gli atti conseguenziali di modifica da sottoporre al prossimo CDA.

- il CDA con propria deliberazione nella seduta n. 7 del 7/4/2017 ha provveduto ad esaminare la proposta del gruppo di progettazione, che prevedeva la suddivisione dell'appalto in n. 7 lotti funzionali, riservandosi un ulteriore approfondimento in merito alle ipotesi progettuali rappresentate dal RUP;

- successivamente al RUP ed al gruppo di progettazione è stato dato mandato di definire le ipotesi progettuali, prevedendo un lotto unico per i 9 comuni.

Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità, su proposta del Presidente,

Vista la documentazione di gara predisposta dal RUP arch. Gaetano Alletto in data 27/04/2017, allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale, avente per oggetto: "Approvazione progetto per l'affidamento dei servizi di igiene ambientale per n. 9 Comuni dell'ATO 4 Agrigento

EST mediante esternalizzazione del servizio e schema di bando e di disciplinare di gara", che prevede un lotto unico.

Vista la L.R. 9/2010 e le Ordinanze Presidenziali n. 27/Rif. del 1/12/2016 e n. 2/Rif del 2/2/2017;

DELIBERA

1. di approvare tutta la documentazione di gara predisposta del R.U.P. e dal gruppo di progettazione incaricato, depositata nella segreteria in data 27/04 u.s., che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale, nonché il progetto dei Servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e speciali assimilabili agli urbani nel territorio dei n. 9 Comuni della SRR ATO 4 Agrigento Est, composta da:

- 1) Relazione tecnica illustrativa generale dei servizi in appalto;
- 2) Relazione tecnica dei servizi nei Comuni e computo della spesa
 - 2.1 Comune di Agrigento
 - 2.2 Comuni di Aragona e Comitini;
 - 2.3 Comune di Favara;
 - 2.4 Comuni di Grotte e Castrofilippo;
 - 2.5 Comune di Licata;
 - 2.6 Comune di Lampedusa-Linosa;
 - 2.7 Comune di Racalmuto;
- 3) Indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti la sicurezza;
- 4) Prospetto economico degli oneri complessivi per l'acquisizione dei servizi;
- 5) Capitolato speciale descrittivo e prestazionale;
- 6) Schema di contratto normativo tra SRR e soggetto affidatario del servizio;
- 7) Schema di contratto da sottoscrivere tra singolo Comune e soggetto affidatario del servizio;

8) Schema di Carta dei Servizi.

2. di approvare gli schemi di bando di gara ed il disciplinare di gara redatti dal RUP secondo il disciplinare tipo adottato dall'UREGA con affidamento a terzi, mediante esternalizzazione, ai sensi del vigente D.Lgs. n. 50 del 18/4/2016, con la modalità di pubblico incanto e aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa;
3. di dare atto che la proposta progettuale composta dagli elaborati in premessa riportati è conforme alle previsioni del Piano d'Ambito della SRR ATO 4 Agrigento EST vigente;
4. di dare atto che la proposta ha tenuto conto della salvaguardia dei livelli occupazionali in applicazione dell'art. 19 della L.R. 9/2010 e dell'accordo quadro del 6/8/2013;
5. di dare adeguata informativa ai soci della presente deliberazione e di disporre la pubblicazione della presente e dei relativi allegati sui siti istituzionali degli Enti Soci e sui siti delle ex società d'ambito in liquidazione G.E.S.A. AG2 spa e Dedalo Ambiente AG3 spa nelle more della realizzazione del sito web della S.R.R.;
6. di demandare al R.U.P. e al Presidente tutti gli atti conseguenziali.

Si passa alla trattazione del 4° punto posto all'ordine del giorno.

Il Presidente invita il Direttore Generale, dr. Guarneri, a relazionare in merito.

Il dr. Guarneri riferisce che, a seguito dell'assunzione dei lavoratori provenienti dalle società d'ambito Dedalo e GESA, nonché all'avvio dei servizi di raccolta, spazzamento e conferimento dei rifiuti solidi urbani da parte dei Comuni, singoli o associati, si rende necessario, ai sensi dell'art. 19, comma 8, della legge regionale n. 9 dell'8 aprile 2010, trasferire il personale oggi in forza alla SRR alle ditte affidatarie che dovranno utilizzarlo mediante l'istituto del distacco alle stesse.

A tal proposito deposita una bozza di convenzione, che viene allegata al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale, che dovrà essere sottoscritta dalla SRR, dai Comuni e dalle ditte affidatarie, che prevede appunto il distacco del personale e le relative modalità.

Il Consiglio di Amministrazione, sentita la relazione del dr. Guarneri, su proposta del Presidente, all'unanimità

DELIBERA

1. di approvare la convenzione predisposta dal dr. Guarneri, allegata al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale;
2. di dare mandato al dr. Guarneri di notificare la convenzione a tutti i Comuni, nonché di procedere alla sottoscrizione della stessa, secondo lo schema approvato.

Tra le varie ed eventuali viene invitata a relazionare, in merito alla costituzione della società di scopo, l'ing. Eleonora Aleo, dipendente della SRR, nominata Amministratore Unico della società *in house*.

L'ing. Aleo riferisce che, ai fini dell'iscrizione della società all'Albo dei gestori dei rifiuti, occorre procedere preliminarmente alla nomina di un Direttore Tecnico.

Il Consiglio di Amministrazione, visto l'art. 8 dello Statuto sociale della società di scopo rubricato "INDIRIZZO E CONTROLLO", che prevede che la SRR ATO 4 eserciti nei confronti della società il controllo analogo attraverso l'esercizio delle funzioni di indirizzo (controllo "ex ante"), monitoraggio (controllo "contestuale") e verifica di gestione (controllo "ex post") e, in particolare, l'assegnazione delle risorse, unitamente agli obiettivi, all'Organo di Amministrazione della Società, anche nella considerazione che in atto l'attività della società di scopo dovrà, prevalentemente, occuparsi del servizio d'igiene urbana nel territorio del comune di Licata, su proposta del Presidente, all'unanimità,

DELIBERA

1. di dare la direttiva all'ing. Aleo, affinché venga nominato l'arch. Pietro Lucchesi, dipendente della SRR ATO 4 con la qualifica di quadro, per la durata di anni 1, Direttore Tecnico della società *in house* Agrigento Provincia Est Ambiente s.r.l.;
2. di dare mandato all'ing. Aleo di notificare la presente deliberazione all'arch. Pietro Lucchesi, dipendente della SRR ATO 4 con la qualifica di quadro.

Tra le varie ed eventuali il Presidente dà la parola al dr. Guarneri, il quale riferisce che l'operatività con l'istituto dove la società ha acceso il conto corrente, l'Unicredit - Filiale di Agrigento, è alquanto problematica, sia per la gestione quotidiana del rapporto sia per le difficoltà, soprattutto nei tempi, registrate nella lavorazione dei bonifici. Più volte il ragioniere Romito, responsabile finanziario della società, ha fatto presente tali difficoltà riscontrate, senza ottenere alcun risultato. Considerato che ciò ha comportato e continua a comportare notevoli proteste da parte dei Comuni, causate dai lunghi tempi di attesa per gli accrediti degli stipendi ai lavoratori (circa sette giorni), si rende opportuno cambiare istituto di credito, in modo tale da garantire una maggiore operatività. Il Consiglio di Amministrazione, sentito quanto dichiarato dal dr. Guarneri, al fine di rendere più celere l'operatività finanziaria della società, su proposta del Presidente, all'unanimità

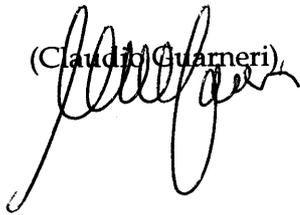
DELIBERA

1. Di dare mandato al rag. Giuseppe Romito, responsabile finanziario della società, di individuare un istituto di credito che possa consentire una maggiore operatività finanziaria;
2. Di autorizzare il Presidente a sottoscrivere il contratto con l'istituto di credito individuato;
3. Di cessare, una volta acquisita l'operatività con il nuovo istituto di credito, i rapporti intrattenuti con l'Unicredit.

Null'altro essendo a deliberare il Presidente, alle ore 14,20, dichiara chiusa la seduta, previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

IL SEGRETARIO

(Claudio Guarneri)



IL PRESIDENTE

(Giovanni Ficone)

