

VERBALE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 11 DEL 14 LUGLIO 2017

L'anno 2017, il giorno quattordici del mese di luglio, alle ore 11,00, in Aragona, piazza Trinacria n. 1, presso la sede operativa della SRR ATO 4, giusta convocazione inviata a mezzo email in data 11/07/2017, prot.n. 1400, si riunisce il C.d.A. della Società per discutere e deliberare sul seguente o.d.g.:

1. Affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti ai sensi dell'art.15 della legge regionale n.9/2010 e ss.mm.ii. - Informativa CdA;
2. Modifiche allo Statuto SRR ATO 4 ai sensi del d.lgs. n. 175/2016 e ss.mm.ii.;
3. Budget previsionale SRR- Criteri di Ripartizione;
4. Convocazione assemblea dei soci;
5. Affidamento fornitura software gestione buste paghe, gestione protocollo e timbrature;
6. Approvazione regolamento per il reclutamento del personale;
7. Approvazione regolamento acquisti sottosoglia;
8. Polizza assicurazione amministratori della SRR;
9. Servizio di pulizia uffici SRR;
10. Nomina Responsabile anticorruzione e trasparenza.
11. Varie ed eventuali.

Sono presenti:

Giovanni Picone, presidente, Giuseppa Marianna Cimino, vicepresidente, Enrico Vella, consigliere.

È, altresì, presente, Salvatore Gueli, commissario straordinario della SRR.

Risulta assente giustificato il dr. Giuseppe Castellana, revisore unico, il quale ha comunicato al Direttore Generale la propria impossibilità a partecipare, in quanto fuori sede per la laurea del figlio.

Sono altresì presenti il Direttore Generale, dr. Claudio Guarneri e l'ing. Pierangelo Sanfilippo.

Ai sensi dello statuto assume la presidenza Giovanni Picone, il quale vista la regolarità della convocazione e la presenza di tutti i componenti del CdA, dichiara valida la seduta e chiama a svolgere le funzioni di segretario l'ing. Pierangelo Sanfilippo.

Prima di passare alla trattazione degli argomenti posti all'o.d.g., il Presidente chiede al rag. Romito di informare il Consiglio sulla situazione di cassa, nonché sui versamenti effettuati dai Comuni.

Il rag. Romito informa il Consiglio che i Comuni continuano a ritardare i versamenti dovuti secondo il budget approvato dall'Assemblea dei Soci, causando l'impossibilità di onorare gli impegni finanziari della Società.

A tal proposito, il Presidente comunica al Consiglio che ha informato il Prefetto di Agrigento della situazione, chiedendo un incontro.

Il Presidente informa, altresì, il Consiglio che, considerato il ritardo accumulato, verificatasi una parziale disponibilità di cassa, ha disposto il pagamento delle spettanze relative al mese di giugno, nonché della quattordicesima mensilità; procederà, inoltre, a dare disposizione agli uffici di procedere al pagamento delle quote previdenziali a carico dei lavoratori, relative ai mesi di aprile e maggio, nonché al versamento delle ritenute fiscali, delle rate INAIL e delle quote previdenziali a carico dei lavoratori per il mese di giugno oltre ad effettuare il saldo delle quote previdenziali del mese di aprile.

Il CdA, sentita l'informativa del Presidente, all'unanimità

DELIBERA

- Di approvare l'operato del Presidente, autorizzandolo ad inviare apposita nota ai Comuni e al Prefetto segnalando che la mancanza di liquidità comporterà inevitabilmente un aggravio di costi.

Si passa alla trattazione del 1° punto posto all'ordine del giorno: "Affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti ai sensi dell'art.15 della legge regionale n.9/2010 e ss.mm.ii.- Informativa CdA".

Il Direttore Generale informa il CdA che è stata trasmessa tutta la documentazione di gara all'UREGA di Agrigento; lo stesso ufficio ha chiesto una serie di chiarimenti ai quali è stato dato puntuale

riscontro. Tuttavia, tra le richieste dell'UREGA, c'è anche la copertura finanziaria da parte dei consigli comunali dei comuni interessati dall'appalto; in mancanza la procedura di gara non potrà essere avviata. Questo potrebbe ritardare, o addirittura bloccare, la gara per un tempo indeterminato. A tal proposito Il direttore generale informa che si è recato presso il Dipartimento regionale tecnico dell'Assessorato Regionale delle infrastrutture e della mobilità a Palermo per incontrare il direttore dell'ispettorato tecnico, che è l'organo superiore all'UREGA, per avere maggiori chiarimenti in merito alla richiesta dell'UREGA di Agrigento di richiedere la copertura finanziaria da parte dei consigli comunali. Anche quest'ultimo, tuttavia, è sembrato essere dello stesso avviso, e cioè che occorrono le deliberazioni dei consigli comunali, in alternativa, anche di Giunta, che attestino la copertura finanziaria della spesa per i servizi di igiene ambientale di cui alla gara che si intende celebrare. Il dr. Guarneri ha fatto presente che tali richieste non rientrino tra le competenze dell'UREGA e, comunque, informa che dopo una lunga discussione, il direttore dell'ispettorato tecnico ha acconsentito di iniziare l'iter della gara, a condizione che prima della conclusione, si acquisiscano le deliberazioni di copertura della spesa da parte dei consigli comunali.

Il Presidente, a questo punto, lamenta il fatto che quasi sicuramente la gara non potrà celebrarsi in quanto è evidente che la mancanza di una sola deliberazione di consiglio comunale bloccherebbe l'intera procedura. Il Commissario straordinario consiglia di chiedere un incontro all'Assessore all'energia e ambiente, considerato anche il fatto che è cambiato il Dirigente Generale del Dipartimento Rifiuti.

A tal proposito, il Direttore Generale informa che ha predisposto una memoria per il Capo di Gabinetto dell'Assessorato, di cui ne dà lettura. Sinteticamente rappresenta che è prerogativa della SRR quella di individuare il gestore dei servizi ai sensi dell'art.15 della l.r. 9/2010, così come lo è l'approvazione del piano d'ambito; a tal proposito l'Ufficio Legislativo e Legale della Regione con propria nota del 27/11/2014 ha precisato che l'organo competente ad adottare il piano d'ambito della

SRR è il Consiglio di Amministrazione. Inoltre, il CdA della Società d'ambito, prima di procedere all'adozione del piano d'ambito, ha inviato una bozza ai comuni soci invitandoli a fornire osservazioni e/o proposte integrative o di modifica entro 15 giorni. Considerato che nessuno dei comuni soci ha avanzato osservazioni o proposte di modifiche, il CdA della SRR ha proceduto all'adozione del piano.

A questo punto il CdA, su proposta del Presidente, sentito il Direttore Generale e il Commissario straordinario, all'unanimità dei presenti

DELIBERA

- Di chiedere un'incontro con l'Assessore Regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità per esporre tutta la problematica relativa alla richiesta dell'UREGA di Agrigento di avere la copertura finanziaria da parte dei tutti consigli comunali.

- Di procedere a informare di questa situazione i nove comuni soci interessati dalla procedura di gara.

Si passa alla trattazione del 2° punto all'od.g.: "Modifiche allo Statuto SRR ATO 4 ai sensi del d.lgs. n. 175/2016 e ss.mm.ii."

Il Direttore Generale preliminarmente informa il CdA che il revisore, considerata la delicatezza dell'argomento, aveva chiesto di essere presente.

A questo punto il CdA, su proposta del Presidente, preso atto della richiesta del revisore, all'unanimità dei presenti, rinvia la trattazione del 2° punto posto all'ordine del giorno al prossimo consiglio di amministrazione, chiedendo al Presidente di convocare il consiglio di amministrazione per martedì, 18/07/2017 alle ore 9.30, presso gli uffici della SRR siti in piazza Trinacria zona industriale ASI Aragona.

Prima di passare alla trattazione del successivo punto posto all'ordine del giorno, il Direttore Generale informa il CdA che è pervenuta una nota da parte dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei

Servizi di Pubblica Utilità prot.n. 5878/Gab del 10/07/2017 relativamente "agli adempimenti degli organi amministrativi e assembleari delle SRR e in via sostitutiva dei Commissari straordinari in materia di transito del personale operativo e amministrativo dalle Società e consorzi d'ambito alle Società per la regolamentazione dei rifiuti" con la quale tra le altre cose si prescrive che i Commissari e i Presidenti delle SRR devono "... vigilare e controllare che, definita la procedura di affidamento del servizio di gestione dei rifiuti posta in essere dalla SRR o dai comuni, in forma singola o associata (Piani ARO), il personale -avente diritto ai sensi di legge -transiti nelle società di regolamentazione del servizio e, con riguardo al personale operativo, venga utilizzato dal soggetto affidatario del servizio, in ossequio a quanto prescritto dall'art.19 commi 6, 7 e 8, dall'Accordo quadro del 6.08.2013 (sottoscritto dall'Assessore pro tempore e dalle OO.SS. e condiviso e firmato dall'ANCI Sicilia con verbale del 19.09.2013), dall'ordinanza n.27/rif del 2.02.2017 e nel rispetto delle condizioni contrattuali inserite nei capitolati di gara."

Il CdA, preso atto della nota dell'Assessorato Regionale, all'unanimità dei presenti

DELIBERA

- Di inviare una nota di sollecito al Commissario Liquidatore della DEDALO Ambiente e, per conoscenza, all'Assessorato Regionale, al fine di porre in essere a tutti i provvedimenti necessari e propedeutici atti a consentire il passaggio di tutto il personale dipendente avente diritto a norma di legge che ancora non è transitato.

Si passa alla trattazione del 3° punto posto all'o.d.g.: "Budget previsionale SRR- Criteri di Ripartizione"

Il Direttore Generale rappresenta, che nell'ultima Assemblea dei Soci tenutasi in data 28/07/2017, sono stati approvati i criteri di ripartizione del budget previsionale della SRR, che prevedono, in sintesi, che il 20% della spesa debba essere suddiviso tra tutti i soci in base alla quote di compartecipazione societaria e la restante parte venga attribuita ai singoli soci in relazione alle risorse

umane che ciascun socio chiede che gli vengano distaccate, scomputandone il relativo costo dalla quota dovuta.

Questo criterio, continua il Direttore generale, come ha già evidenziato nel corso dell'Assemblea dei soci, presenta delle criticità, in quanto l'aliquota del 20% del budget corrisponde a poco più di 600 mila euro che, tolte le spese generali che sono pari a circa 350 mila euro (per utenze, affitti, cancelleria ecc), risulterebbe corrispondere al costo di circa 6/7 unità; è impensabile che la SRR possa funzionare con così pochi dipendenti; pertanto, i criteri, così come approvati dall'Assemblea dei Soci renderebbero ingovernabile la SRR.

Il Direttore Generale ritiene che debba essere definito un nucleo di dipendenti che rappresenti il minimo indispensabile per il funzionamento della SRR che, a suo parere, non può essere inferiore a 20 unità.

Il Presidente, invita a verificare quali e quante unità siano indispensabili per il funzionamento della SRR valutando, nel contempo, quante e quali richieste sono pervenute da parte dei comuni soci per il funzionamento degli uffici ARO e, sulla base di questo, fare una nuova previsione più realistica da sottoporre all'Assemblea dei Soci.

Il CdA, su proposta del Presidente, preso atto di quanto rappresentato dal Direttore Generale, all'unanimità dei presenti

DELIBERA

- Di rielaborare una nuova proposta di ripartizione del budget previsionale di spesa della SRR da valutare e discutere nella prossima riunione del CdA e, successivamente, sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci.

Si passa alla trattazione del 4° punto posto all'o.d.g.: "Convocazione Assemblea dei Soci"

Il CdA, su proposta del Presidente, all'unanimità dei presenti

DELIBERA

- Di convocare l'Assemblea dei Soci per lunedì, 31/07/2017 alle ore 9.30 presso la sede della SRR ATO 4 sita in piazza Trinacria, zona industriale Aragona per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Modifiche allo Statuto SRR ATO 4 ai sensi del d.lgs.n. 175/2016 e ss.mm.ii.;
2. Budget previsionale SRR - Criteri di Ripartizione;
3. Varie ed eventuali

Si passa alla trattazione del 5° punto posto all'o.d.g.: "Affidamento fornitura software gestione buste paghe, gestione protocollo e timbrature"

Il presidente invita il RUP, geom. Pietro Amato, a relazionare.

Il geom. Pietro Amato comunica che è stata fatta un'indagine di mercato per quanto riguarda i timbra cartellini e il protocollo informatico ed è stata individuata la migliore offerta. Per la gestione delle buste paghe si stanno acquisendo i preventivi per il software che in atto utilizza il consulente della società. Rimane da definire il numero di timbra cartellini da acquistare che dipende dalle sedi che la SRR intenderà mantenere.

Il Direttore Generale fa presente che il personale amministrativo della SRR è distribuito in più sedi, e cioè, nella zona industriale ASI di Aragona presso il palazzo dell'IRSAP, presso il polo tecnologico sito nella zona industriale di Ravanusa e presso il comune di Licata. Poi c'è il personale della logistica, che attualmente non ha una imputazione ben precisa in un solo cantiere ma effettua servizi sovra comunali ma che, comunque, una volta che saranno avviate le gare d'appalto che prevedono l'esternalizzazione del servizio, dovrà essere collocato in via definitiva in un solo cantiere.

A questo punto il Presidente invita l'ufficio ad effettuare una ricognizione puntuale del personale, e predisporre un'ipotesi di riorganizzazione in base ai compiti affidatigli.

A questo punto, il CdA, su proposta del presidente sentita l'esposizione del RUP Amato, all'unanimità dei presenti

DELIBERA

- Di procedere all'acquisto del software di gestione del protocollo informatico e all'acquisto dei timbra cartellini, una volta definito il numero di sedi dove ubicare i terminali, secondo le condizioni economiche di cui all'indagine di mercato effettuata dal RUP geom. Amato.

- Di valutare l'opportunità, a parità di condizioni economiche con l'indagine di mercato svolta dal RUP, di acquisire il software il buste paghe, in atto utilizzato dal consulente del lavoro, che per contratto ha l'incarico di effettuare l'affiancamento e la formazione per tre anni del personale dipendente della SRR nella gestione del personale per l'elaborazione delle buste paghe.

Si passa alla trattazione del 6° punto posto all'o.d.g.: "Approvazione regolamento per il reclutamento del personale".

Il Direttore Generale fa presente che l'art.19 del d.l. 175/2016 al comma 2 prescrive che "Le società a controllo pubblico stabiliscono, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In caso di mancata adozione dei suddetti provvedimenti, trova diretta applicazione il suddetto articolo 35, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001.". A tal proposito è stata predisposta una bozza di regolamento per il reclutamento del personale.

Il CdA, su proposta del Presidente, preso atto di quanto rappresentato dal Direttore Generale e vista la bozza di regolamento predisposta dall'ufficio, rinvia l'approvazione dello stesso alla prossima seduta del consiglio di amministrazione, per procedere ad un maggiore approfondimento.

Si passa alla trattazione del 7° punto posto all'o.d.g.: "Approvazione regolamento acquisti sottosoglia".

Il Direttore Generale fa presente che, in ossequio a quanto prescritto dalle linee guida dell'ANAC n. 4 è stata predisposta una bozza di regolamento per gli acquisti sotto le soglie di rilevanza comunitaria di cui all'art. 35 e all'36 del Codice degli Appalti "... in cui vengono disciplinate: a) le modalità di conduzione delle indagini di mercato, eventualmente distinte per fasce di importo; b) le modalità di costituzione dell'elenco dei fornitori, eventualmente distinti per categoria e fascia di importo; c) i criteri di scelta dei soggetti da invitare a presentare offerta."

Il CdA, su proposta del Presidente, preso atto di quanto rappresentato dal Direttore Generale e vista la bozza di regolamento predisposta dall'ufficio, rinvia l'approvazione dello stesso alla prossima seduta del consiglio di amministrazione, per procedere ad un maggiore approfondimento.

Si passa alla trattazione del 8° punto posto all'o.d.g.: "Polizza assicurazione amministratori della SRR"
L'ing Sanfilippo informa il CdA che i broker contattati hanno voluto compilati ulteriori questionari per la formulazione della offerta.

Il CdA prende atto di quanto esposto dall'ing. Sanfilippo e rimanda la trattazione dell'argomento a seguito dell'acquisizione della relativa documentazione.

Si passa alla trattazione del 9° punto all'o.d.g.: "Servizio di pulizia uffici SRR".

Il Direttore Generale, informa che attualmente i servizi di pulizia degli uffici della SRR presso la sede della SRR sita nella zona industriale ASI di Aragona sono effettuati da una dipendente della GESA, sig.ra Piera Ferrera. La trattazione dell'argomento era stata messa all'o.d.g. in quanto era pervenuta una nota da parte del comune di Aragona che richiedeva il distacco di tre unità lavorative tra cui la suddetta dipendente e, quindi, si era reso necessario procedere all'individuazione di una diversa modalità di effettuazione dei servizi di pulizia. Successivamente, l'amministrazione comunale di Aragona non ha dato più seguito alle proprie richieste.

Il CdA, preso atto di quanto esposto dal Direttore Generale, su proposta del Presidente, all'unanimità dei presenti

DELIBERA

- Di continuare ad utilizzare per la pulizia dei locali della SRR, siti nella zona industriale ASI di Aragona, nelle more di una diversa distribuzione del personale, la sig.ra Ferrera Piera.

Si passa alla trattazione del 10° punto all'o.d.g.: "Nomina Responsabile anticorruzione e trasparenza".

L'ing. Sanfilippo, su invito del Presidente, riferisce che l'art. 1, comma 7, della legge 190/2012 stabilisce che " ..., l'organo di indirizzo politico individua, di norma tra i dirigenti amministrativi di ruolo di prima fascia in servizio, il responsabile della prevenzione della corruzione."; inoltre, l'art.43 del d.lgs.n.33/2013 prescrive che "All'interno di ogni amministrazione il responsabile per la prevenzione della corruzione, di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, svolge, di norma, le funzioni di Responsabile per la trasparenza".

L'ing. Sanfilippo rappresenta che la SRR ATO 4 AG EST, per le sue caratteristiche, rientra nell'ambito delle società controllate cui si applicano le norme di prevenzione della corruzione ai sensi della legge n. 190/2012, pertanto è tenuta a nominare un responsabile per la prevenzione della corruzione, cui spetta predisporre le misure organizzative necessarie ai sensi della legge n.190/2012.

Il CdA, su proposta del Presidente, sentito quanto rappresentato dall'ing. Sanfilippo, considerato anche che quest'ultimo ha svolto per la società d'Ambito GESA AG 2 spa il ruolo di Responsabile per l'anticorruzione e per la trasparenza, all'unanimità dei presenti

DELIBERA

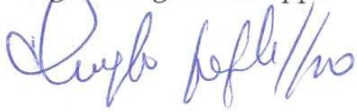
- Di designare l'ing. Pierangelo Sanfilippo, che riveste la qualifica di quadro e la mansione di responsabile dell'ufficio controllo e monitoraggio della società, quale Responsabile della prevenzione della corruzione della SRR ATO 4 AG EST e responsabile della trasparenza secondo quanto disposto dal Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, art. 43.

- Di demandare al suddetto dipendente ogni adempimento conseguente e previsto dalla vigente normativa o ritenuto comunque opportuno e necessario per lo svolgimento dell'incarico.

Alle ore 12.30, null'altro essendoci da deliberare, il Presidente dichiara chiusa la seduta previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

Il segretario

Ing. Pierangelo Sanfilippo



Il Presidente

Giovanni Picone

