

VERBALE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N.4 DEL 21 MAGGIO 2018

L'anno 2018, il giorno ventuno del mese di maggio, alle ore 15,30, in Aragona, piazza Trinacria n. 1, presso la sede operativa della SRR ATO N. 4 Agrigento Provincia Est, giusta convocazione inviata tramite email in data 17/5/18, prot.n. 5734, si riunisce il C.d.A. per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Provvedimenti in ordine al dipendente ~~arch. Pietro Lucchesi~~ Relazione del Direttore Generale;
2. Nomina Amministratore Unico dell'APEA;
3. Nomina componente della Commissione Giudicatrice della Stazione Appaltante, ai sensi dell'art.9 della L.R. n.12/2011, come sostituito dall'art.1, comma 3 della L.R. n.1/2017 c.22 lett. c., per la gara relativa all'affidamento del servizio di raccolta, trasporto dei RSU in n.9 comuni soci. CIG 7322554AB6;
4. Acquisto automezzi provenienti dalla società d'ambito G.E.S.A. AG2 spa in liquidazione. Provvedimenti conseguenti.
5. Varie ed eventuali.

Sono presenti: Enrico Vella, Presidente, Giuseppa Marianna Cimino, vice Presidente e Gaetano Carmina, consigliere.

Sono, altresì, presenti il dr. Giuseppe Castellana, Revisore, il Direttore Generale, dr. Claudio Guarneri, l'Arch. Gaetano Alletto e l'ing. Pierangelo Sanfilippo.

Ai sensi dello statuto assume la presidenza Enrico Vella, 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.

Il Presidente passa alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno e invita il Direttore Generale a relazionare al CdA.

Il Direttore Generale informa il Cda che il dipendente arch. Pietro Lucchesi non ha ancora firmato la propria lettera di assunzione. Si è proceduto a diffidare il suddetto dipendente che prontamente ha riscontrato il provvedimento chiedendo una copia della anzidetta lettera di assunzione e contestandone successivamente i contenuti. Ancora oggi l'~~arch. Pietro Lucchesi~~ non ha sottoscritto il documento.



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

DELIBERA

- Di dare mandato al Direttore Generale di procedere con un'ulteriore diffida al dipendente  assegnandogli il termine perentorio di sette giorni per la sottoscrizione della lettera di assunzione, trascorsi i quali, in mancanza, il CdA deciderà quali provvedimenti adottare.

Il Presidente passa alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno.

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

DELIBERA

- Di procedere al rinvio della trattazione del punto.

Il Presidente passa alla trattazione del terzo punto all'ordine del giorno e invita il RUP, Arch. Gaetano Alletto a relazionare al CdA.

L'Arch. Gaetano Alletto informa il CdA che la scadenza della presentazione delle offerte per la gara relativa all'affidamento dei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e speciali assimilabili agli urbani e dei servizi di Igiene Urbana in n.9 Comuni dell'ATO 4 Agrigento Est, CIG 7322554AB6 - Cod. UREGA 067AG2018P00422, era stata fissata per il giorno 16/05/2018 alle ore 13.00. L'UREGA ha riferito che è pervenuta una sola offerta da parte di un raggruppamento di imprese. La stessa Urega con nota prot.n.0099665 del 03/05/2018, pervenuta in pari data al protocollo della SRR n.5207, ha comunicato, tra le altre cose, che la stazione appaltante, successivamente alla suddetta scadenza, dovrà procedere alla nomina, ai sensi dell'art. 9 della L.R. n. 12/2011, come sostituito dall'art. 1, comma 3, della L.R. n. 1/2017 c.22 lett. c., del componente della Commissione Giudicatrice della Stazione appaltante. Pertanto, necessita nominare un componente interno della Commissione Giudicatrice e anche un supplente.

Il CdA, sentita l'esposizione del Rup arch. Alletto, all'unanimità dei presenti, su proposta del Presidente

DELIBERA

- Di conferire all'ing. Francesco Lazzaro, dipendente livello Quadro della SRR ATO 4, nato a Ravanusa (Agrigento), il 27/04/1964, C.F. LZZFNC64D27B429B, l'incarico di componente della Commissione Giudicatrice della Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 9 della L.R. n. 12/2011,



come sostituito dall'art. 1, comma 3, della L.R. n. 1/2017 c.22 lett. c., per l'espletamento della Gara relativa all'affidamento dei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti Urbani e speciali Assimilabili agli urbani e dei servizi di Igiene Urbana in n.9 Comuni dell'ATO 4 Agrigento Est, CIG 7322554AB6 - Cod. UREGA 067AG2018P00422.

- Di conferire l'incarico di componente supplente alla Dott.ssa Mendola Concetta Assunta, nata a Casteltermini, il 14/08/1953, C.F. MNDCCT53M54C275J, dipendente livello Quadro della stessa Società d'Ambito.

Il Presidente passa alla trattazione del quarto punto all'ordine del giorno e invita l'Arch. Gaetano Alletto a relazionare al CdA.

L'arch. Gaetano Alletto riferisce che, relativamente al passaggio degli automezzi le cui modalità sono state concordate in precedenza tra il liquidatore della GES.A. AG2 spa e la SRR, sono ancora disponibili n.2 Toyota Hilux, n.1 fiat Doblò e n.1 Gasolone Nissan. Tali mezzi possono certamente essere utilizzati per la gestione dei servizi e per attività istituzionali.

Il Revisore unico ritiene opportuno che sia l'Apea a procedere all'acquisizione di questi automezzi per lo svolgimento sia dei servizi che sta effettuando sia per quelli che potrà effettuare in futuro.

Il CdA, sentita l'esposizione dell'arch. Alletto e del Revisore unico, all'unanimità dei presenti, su proposta del Presidente

DELIBERA

- Che sia l'APEA a procedere all'acquisizione degli automezzi di proprietà della ex società d'ambito ATOGES.A. AG2S.p.a., nella fattispecie di n.2 Toyota Hilux, n.1 fiat Doblò e n.1 Gasolone Nissan, per lo svolgimento della propria attività istituzionale e l'espletamento dei servizi.

Tra le varie ed eventuali, il Presidente informa che occorre provvedere ad apportare alcune modifiche allo statuto dell'APEA.

Si dà atto che sono presenti tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione e il Revisore unico, e pertanto, si può procedere alla trattazione dell'argomento.



Il Presidente propone di modificare l'art. 12 dello statuto nella parte che riguarda la durata dell'amministratore e precisamente, sostituendo la dicitura *"il mandato ha durata triennale"* con la dicitura *"il mandato ha la durata massima di tre anni"*.

Il Direttore Generale riferisce che l'ANAC con nota prot.n. 0042214 del 17/05/2018 pervenuta a mezzo pec al protocollo della SRR n.5774 del 17/05/2018 avente ad oggetto: *"Domanda di iscrizione elenco alle amministrazioni aggiudicatrici che affida a propri organismi in house providing del 18/08/2018. Comunicazione in merito all'istruttoria."*, ha evidenziato che l'art.4 dello statuto dell'Apea recita *"almeno l'80% (ottanta per cento) delle attività della società" invece della misura di "oltre l'80 per cento"*, relativamente alla clausola prevista dall'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 19 agosto 2016, 175 e dal punto 6.5 delle linee guida n.7 di cui alla determinazione ANAC n.951 del 20 settembre 2017. Nella stessa nota è riportato che *"il Consiglio dell'autorità ha ritenuto che tale discordanza abbia rilevanza formale in un contesto di sostanziale rispetto del dettato normativo; pertanto, in ossequio del principio della proporzionalità dell'azione amministrativa, ha ritenuto, in presenza di altri elementi sufficienti ... di disporre l'iscrizione, impegnando però al contempo, codesta società a correggere l'inesattezza sopra riportata alla prima occasione utile."*

Dalla lettura dello statuto dell'APEA, si rileva che la dicitura segnalata dall'Autorità Nazionale Anticorruzione è riportata all'art.1 dello statuto e non, come erroneamente indicato, all'art.4.

Il CdA, preso atto dell'esposizione del Presidente e della segnalazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, all'unanimità dei presenti

DELIBERA

- Di dare mandato al Presidente di procedere ad apportare le seguenti modifiche allo statuto dell'APEA:
 1. all'art.12: la dicitura *"il mandato ha durata triennale"* viene sostituita con la dicitura *"il mandato ha la durata massima di tre anni"*.
 2. all'art.1: la dicitura *"almeno l'80% (ottanta per cento) delle attività della società"* viene sostituita con la dicitura *"oltre l'80 per cento"*,



Tra le varie ed eventuali il Direttore Generale informa che a far data dal 25/05/2018 applica in Italia il Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali. Tra gli adempimenti urgenti da porre in essere vi è la nomina del Responsabile della protezione dei dati (RPD) che dovrà operare all'interno di tutte le amministrazioni pubbliche e di quelle imprese che fanno particolari trattamenti di dati o usano particolari categorie di dati, offrendo consulenza e supporto al proprio titolare o responsabile del trattamento. Sono previste sanzioni per chi non rispetta le regole fino al 4 per cento del fatturato annuo. In base all'articolo 37, paragrafo 7, del citato Regolamento occorre che i soggetti pubblici e privati comunichino al Garante per la protezione dei dati personali il nominativo del Responsabile della Protezione dei dati. In base all'articolo 39, paragrafo 1, lettera e) del Regolamento, il Responsabile della Protezione dei Dati funge da punto di contatto fra il singolo ente o azienda e il Garante. Pertanto, propone di designare il dipendente della SRR, livello 7°, Sergio Lombardo quale Responsabile della protezione dei dati (RPD) per la SRR.

Il CdA, sentita la proposta del Presidente, all'unanimità dei presenti

DELIBERA

- di dare mandato al Presidente di procedere a designare il dipendente della SRR, livello 7°, Sergio Lombardo nato a GELA (CALTANISSETTA), il 01/11/1965, C.F. LMBSRG65S01D960H quale Responsabile della protezione dei dati (RPD) per la società.

Tra le varie ed eventuali, il Revisore Unico sollecita il CdA alla predisposizione del progetto di bilancio relativo all'esercizio 2017.

Il CdA prende atto della raccomandazione del revisore unico.

Tra le varie ed eventuali, il Presidente riferisce che è stato dato mandato all'ing. Sanfilippo di contattare broker e assicurazioni al fine di stipulare una polizza assicurativa sulla responsabilità degli amministratori rivolta anche ai dirigenti e responsabili di servizio della società e invita l'ingegnere a relazionare al cda.

L'ing. Sanfilippo riferisce che dopo aver contattato diversi broker ed assicurazioni e ha ricevuto riscontro positivo dalla REALE MUTUA per tramite dell'agente sig. Cappello Salvatore che in data 18/05/2018, ha trasmesso il preventivo per la stipula della polizza assicurativa di responsabilità civile per



amministratori e dipendenti della società della Lloyd's of London. La documentazione è stata trasmessa via email al consiglio di amministrazione e al revisore per una valutazione. Nella medesima polizza è inserita la responsabilità degli amministratori oltre che dei dipendenti e prevede sia la colpa lieve che l'estensione alla colpa grave. Si precisa che solo nel caso di colpa lieve il soggetto è esente da responsabilità amministrativa e contabile ed il rischio dell'eventuale danno ricade interamente sulla società. Pertanto al fine di preservare la società da perdite patrimoniali imputabili ad atti od omissioni commessi con colpa lieve da parte dei propri dipendenti o amministratori nell'esercizio dell'attività istituzionale si ritiene opportuno procedere alla stipula della polizza assicurativa.

Il CdA, preso atto della documentazione relativa alla polizza suddetta, all'unanimità dei presenti

DELIBERA

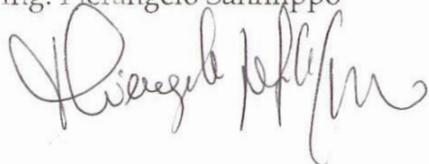
- Di dare mandato all'ing. Sanfilippo di prendere contatti con il broker come sopra individuato al fine di predisporre tutti gli atti necessari al fine di procedere all'affidamento della stipula della polizza di copertura assicurativa per perdite patrimoniali imputabili ad atti o omissioni dei propri amministratori e dipendenti commessi per colpa lieve;
- Di dare atto che la polizza dovrà essere stipulata per i componenti del consiglio di amministrazione, per il revisore unico, per il commissario straordinario e per i dirigenti e i responsabili dei servizi della società;
- Di dare atto che l'eventuale estensione a colpa grave dovrà essere interamente a carico al soggetto che ne farà richiesta.

Alle ore 16.30, il Presidente, null'altro essendoci da deliberare, dichiara chiusa la seduta.

Del presente verbale si darà lettura per la conferma e sottoscrizione nella prossima seduta di Consiglio di Amministrazione.

Il Segretario

Ing. Pierangelo Sanfilippo



Il Presidente

Enrico Vella

