

Società per la Regolamentazione del Servizio di Gestione Rifiuti
S.R.R Catania Provincia Nord- Società Consortile per Azioni
Piazza Duomo- Palazzo di Città – 95024 Acireale
Codice fiscale e Partita IVA 05033290874
Numero R.E.A 338239

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 50 IN AUDIOVIDEOCONFERENZA

L'anno duemilaventuno, il giorno **11** del mese di **giugno**, alle ore 9,00 e segg., presso la sede operativa della Società, sita in Giarre, Corso Lombardia n. 101, si è riunito in audiovideoconferenza, ai sensi dell'art. 21.4 del vigente Statuto Sociale, il Consiglio di Amministrazione, convocato con nota prot. n. 528 del 3 giugno 2021, per la trattazione del seguente ordine del giorno:

1. Esame progetto di Bilancio chiuso al 31 dicembre 2020 – determinazioni;
2. Convocazione Assemblea Ordinaria per approvazione Bilancio anno 2020 - Determinazioni;
3. Regolamento incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i, - Determinazioni;
4. Procedura di Affidamento del Servizio di Raccolta e Smaltimento dei Rifiuti Urbani ed Assimilati agli Urbani ex art. 15 L.R. 9/2010 negli 11 Comuni sottesi alla SRR Catania Nord - Istituzione della struttura stabile a supporto del RUP ai sensi dell'art. 31, comma 9, del Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii. – Determinazioni;
5. Proposta assicurativa ASSITECA S.p.A. – Determinazioni;
6. Schemi di avviso e lettera di invito per individuazione impianti per trattamento/recupero rifiuti provenienti da raccolta differenziata dei Comuni Soci – Determinazioni;
7. Regolamento sulle procedura generali per il reclutamento del personale, il conferimento di incarichi di collaborazione e le progressioni verticali – Determinazioni;
8. Cessazione rapporto di lavoro con il Dipendente ing. Giulio Nido per raggiunti limiti di età – Provvedimenti;
9. L.R. n. 9 del 15 aprile 2021 – Richieste di stabilizzazione lavoratori ASU in utilizzo dalla Società – Determinazioni;
10. Varie ed eventuali.

Sono presenti per il Consiglio di Amministrazione:

- Avv. Ignazio Puglisi - Presidente in sede con il Segretario Verbalizzante;
- Ing. Stefano Ali - Componente - in videoconferenza;
- Dott. Vincenzo Caragliano - Componente - in videoconferenza;

Sono presenti per il Collegio Sindacale;

- Dott. Marco Patti – Presidente - in videoconferenza;
- Dott. Paolo Parlavecchio – Sindaco effettivo in videoconferenza;
- Dott. Biagio Petralia – Sindaco effettivo in videoconferenza.

E' presente in sede il Revisore Legale nella persona di:

- Dott. Gaetano Battiato.

Preliminarmente il Segretario Verbalizzante procede, nelle forme di legge, al riconoscimento dei Componenti presenti in videoconferenza e redige il prospetto riepilogativo che, sottoscritto dallo stesso e dal Presidente del C.d.A., sarà conservato agli atti della Società.

Sono presenti i dipendenti della Società:

- Ing. Giulio Nido - in sede;
- Sig. Antonio Guarnera – in videoconferenza

Assume la Presidenza, ai sensi del vigente Statuto, l'Avv. Ignazio Puglisi.

Funge da Segretario verbalizzante, presente in sede, il Responsabile della 1^ Area, Sig. Antonino Germanà.

Il Presidente, dichiara la seduta atta a deliberare perché, a norma di Statuto, è validamente costituita.

Il Presidente passa all'esame dei punti posti all'ordine del giorno, ricordando che, al fine di poter meglio seguire i lavori del CdA., sono stati trasmessi a tutti i Componenti gli atti da trattare.

• **1° Punto - Esame progetto di Bilancio chiuso al 31 dicembre 2020 – determinazioni.**

Il Presidente procede alla lettura e alla esegesi della bozza di Bilancio chiusa al 31 dicembre 2020 e relativa nota integrativa. Il dato che emerge sono i crediti vantati nei confronti dei Comuni Soci che, alla chiusura del bilancio 2020, ammontano ad € 392.864,73. A fronte di tale situazione, non certamente rosea, nel periodo gennaio-maggio 2021 il suddetto credito si è quasi dimezzato. Ciò fa ben sperare, anche se alcuni Comuni continuano a non corrispondere quanto dovuto. I sopracitati crediti sono comprensivi delle somme dovute dai Comuni di Giarre e Randazzo, in dissesto finanziario, i cui debiti nei confronti della Società ammontano, rispettivamente, ad € 27.719,13 ed € 12.851,91. A questi due Comuni Soci si è aggiunto da poco il Comune di Maniace, anch'esso dichiarato dai Commissari in dissesto alla data del 31 dicembre 2020, ed il cui debito è pari ad € 12.792,58. Trattasi, pertanto, della complessiva somma di € 53.363,62 che non sarà possibile riscuotere nel breve-medio periodo e, conseguentemente, non poter assolvere agli obblighi nei confronti dei creditori.

Il Presidente, al fine di trovare una soluzione che non sia quella di spalmare e caricare ulteriormente i Bilanci dei Comuni Soci, già in difficoltà per l'aumento dei costi di conferimento dei rifiuti, propone di richiedere all'Assemblea, in sede di approvazione del Bilancio, che il C.d.A. venga autorizzato ad ottenere l'affidamento bancario presso l'istituto tenentario del conto corrente della Società per tutti i crediti non ancora esigibili nel breve e medio periodo, a concorrenza dei debiti previdenziali, tributari e da privilegio.

Il Presidente illustra, quindi, la Relazione sul Governo Societario, predisposta ai sensi dell'art. 6, c. 4, del D.Lgs. 175/2016 e che viene allegata al Bilancio 2020. E' un ulteriore elemento a corredo del Bilancio e la relazione vuole rappresentare, per gli Enti Soci, un nuovo strumento di governance societaria, offrendo agli stessi un quadro informativo esaustivo in merito alla situazione della Società, all'andamento ed al risultato della sua gestione, nonché alle attività dalla stessa svolte nell'esercizio e ai rischi a cui la stessa è esposta.

Il Presidente del Collegio Sindacale, Dott. Marco Patti, concorda con quanto proposto dal Presidente in merito all'affidamento bancario.

Il Revisore Legale, Dott. Gaetano Battiato, interviene facendo rilevare che le difficoltà della Società nell'incassare i proventi dovuti dai Soci sono state dallo stesso più volte evidenziate nelle riunioni di C.d.A. e che, nonostante le richieste di pagamento, diffide, richieste di Commissariamenti gli effetti positivi sono stati limitati. Il Revisore Legale continua il suo intervento ritenendo che le difficoltà nel recuperare i crediti siano state legate all'emergenza da COVID19 e, in attesa dell'attenuazione di tali effetti, sarebbe opportuno ricorrere a finanziamenti di terzi, così come proposto dal Presidente, nonché al recupero dei crediti tramite decreti ingiuntivi.

Tutto ciò premesso e dopo ampia ed esauriente discussione,

Il Consiglio di Amministrazione

Ad unanimità di voti espressi in forma palese,

DELIBERA

- 1) **Di approvare** la bozza di Bilancio chiuso al 31 dicembre 2020, con relativa Nota Integrativa e Relazione sul Governo Societario, che si allegano al presente, rispettivamente, con la lettera A) e con la lettera B);
- 2) **Di trasmettere** al Collegio Sindacale ed al Revisore Legale gli atti per i relativi pareri di competenza.

- **2° Punto – Convocazione Assemblea Ordinaria per approvazione Bilancio anno 2020 – Determinazioni.**

Il Presidente in merito al punto all'O.d.G., fa presente che, con la Legge 26 febbraio 2021, n. 21 (conversione del decreto Milleproroghe – D.L. n. 183/2020), che modifica l'art. 106 del D.L. n.18 del 17 Marzo 2020, viene stabilito che, in deroga sia a quanto normativamente previsto, sia alle diverse disposizioni statutarie, l'Assemblea ordinaria può essere convocata, ai fini dell'approvazione del bilancio chiuso al 31 Dicembre 2020, entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio (vale a dire, entro il 29 Giugno 2021).

Pertanto, propone di convocare l'Assemblea, da tenersi in videoconferenza, in prima convocazione per martedì 29 giugno, alle ore 8,00, e, occorrendo, per lunedì 5 luglio 2021, alle ore 11,00, in seconda convocazione con il seguente o.d.g.:

1. Presentazione ed approvazione Bilancio chiuso al 31 dicembre 2020 - Relazioni del C.d.A., del Collegio Sindacale e del Revisore Legale – deliberazioni relative;
2. Situazione impiantistica – relazione del Presidente;
3. Varie ed eventuali.

Alla luce di quanto esposto e non essendoci altri interventi,

Il Consiglio di Amministrazione

Ad unanimità di voti espressi in forma palese,

DELIBERA

- 1) **Di convocare** l'Assemblea dei Soci da tenersi in videoconferenza, per il giorno 29 giugno 2021, alle ore 8,00 in prima convocazione ed, in seconda convocazione, alle ore 11,00 del 5 luglio 2021 con l'ordine del giorno di cui in premessa;
- 2) **Di conferire mandato** all'Ufficio Amministrativo-Contabile di procedere con la relativa convocazione dei Soci.

- **3° Punto - Regolamento incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. - Determinazioni.**

Il Presidente illustra al C.d.A. il Regolamento di cui al punto all'O.d.g. che viene emanato ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e si applica nel caso di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture.

Trattasi di un atto necessario anche a seguito dell'imminente espletamento della gara d'ambito relativa al servizio di igiene urbana.

Per quanto sopra il C.d.A. esamina il Regolamento predisposto dagli Uffici della Società e, dopo un attento ed approfondito esame, ritiene di poter procedere alla relativa approvazione.

Tutto ciò premesso,

Il Consiglio di Amministrazione

Ad unanimità di voti espressi in forma palese,

DELIBERA

1. **Di approvare** il punto n. 3 iscritto all'o.d.g e **Di approvare** il "Regolamento incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i." composto da n. 8 articoli;
2. **Di dare mandato** al Responsabile della Trasparenza affinché il documento di cui al superiore punto 1) sia pubblicato nella sezione "Società Trasparente" del sito web istituzionale della società www.s.r.r.catanianord.it.

- **4° Punto - Procedura di Affidamento del Servizio di Raccolta e Smaltimento dei Rifiuti Urbani ed Assimilati agli Urbani ex art. 15 L.R. 9/2010 negli 11 Comuni sottesi alla SRR Catania Nord - Istituzione della struttura stabile a supporto del RUP ai sensi dell'art. 31, comma 9, del Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii. – Determinazioni.**

Il Presidente illustra il provvedimento che scaturisce dalla necessità di istituire una struttura a supporto del RUP inerente la gara d'ambito.

Non ci sono interventi e il Presidente pone a votazione il punto all'O.d.g.

Il Consiglio di Amministrazione

VISTA la delibera del CdA della SRR "Catania Provincia Nord" n. 37 del 29/11/2019 con la quale l'ing. Vincenzo Barbagallo è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento per l'affidamento del Servizio di Raccolta e Smaltimento dei Rifiuti Urbani ed Assimilati agli Urbani ex art. 15 L.R. 9/2010 negli 11 Comuni sottesi alla SRR Catania Nord che non hanno attivato ARO: Adrano, Calatabiano, Castiglione di Sicilia, Fiumefreddo di Sicilia, Linguaglossa, Maletto, Maniace, Mascali, Piedimonte Etneo, Randazzo e Santa Venerina, suddiviso in due lotti di durata settennale;

VISTE le deliberazioni consiliari di copertura finanziaria degli 11 Comuni interessati dall'affidamento del servizio di che trattasi;

CONSIDERATO che è immediatamente necessario avviare la procedura di gara con l'UREGA al fine di procedere, nel più breve tempo possibile, a porre in essere tutti gli adempimenti di cui alla L.R. 9/2010 e ss.mm.ii. ed avviare il nuovo servizio di cui al piano d'ambito della SRR Catania Provincia Nord approvato;

VISTO il Regolamento incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. della SRR Catania Provincia Nord approvato dal C.d.A.

VISTO l'art. 31, comma 9, del D.lgs. 50/2016 che così prevede "*La stazione appaltante, allo scopo di migliorare la qualità della progettazione e della programmazione complessiva, può, nell'ambito della propria autonomia organizzativa e nel rispetto dei limiti previsti dalla vigente normativa, istituire una struttura stabile a supporto dei RUP, anche alle dirette dipendenze della pubblica amministrazione di riferimento;*

VISTO che il summenzionato RUP, ai sensi dell'art. 3 Regolamento incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, intende avvalersi dell'ausilio del personale della SRR avente i requisiti e la professionalità per fungere da supporto al RUP della gara che trattasi e che, a tal fine, ha individuato e proposto al C.d.A. i seguenti dipendenti e per le seguenti funzioni i quali hanno manifestato la propria disponibilità ad accettare l'incarico:

Collaboratore del Responsabile Unico del Procedimento	Dott. Antonio Carlo Guarnera
Programmazione della spesa per gli investimenti. Predisposizione e controllo delle procedure di bando, aggiudicazione.	Ing. Giulio Nido

Ad unanimità di voti espressi in forma palese,

DELIBERA

- 1. Di approvare** il punto n. 4 iscritto all'o.d.g. e **delibera di istituire** la struttura stabile a supporto del RUP ai sensi dell'art. 31, comma 9, del Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii., relativamente alla gara per l'affidamento del Servizio di Raccolta e Smaltimento dei Rifiuti Urbani ed Assimilati agli Urbani ex art. 15 L.R. 9/2010 di cui in premessa;
- 2. Di nominare**, a seguito della proposta del RUP, i seguenti dipendenti della SRR, che hanno manifestato la propria disponibilità ad accettare l'incarico, come componenti della struttura di cui al punto precedente e per le le seguenti funzioni:

Collaboratore del Responsabile Unico del Procedimento	Dott. Antonio Carlo Guarnera
Programmazione della spesa per gli investimenti. Predisposizione e controllo delle procedure di bando, aggiudicazione.	Ing. Giulio Nido

3. **Di dare atto** che, qualora per ragioni organizzative dovesse verificarsi la necessità di modificare il gruppo di lavoro, il RUP, contestualmente al sorgere dell'esigenza, dovrà comunicare al C.d.A., previa motivazione, la proposta per il nuovo team;
4. **Di dare mandato** al RUP di quantificare le somme da erogare ai componenti della struttura nascente, secondo quanto previsto dal *“Regolamento degli incentivi per funzioni tecniche” di cui all’art. 113 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii*” e di ogni altro adempimento necessario.

- **5° Punto Proposta assicurativa ASSITECA S.p.A. – Determinazioni.**

Il Presidente illustra il punto, facendo presente che necessita provvedere alla stipula di una polizza assicurativa, così come previsto all’art. 7 del *“Regolamento incentivi per funzioni tecniche di cui all’art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.”*, approvato al superiore punto 3, avente quale oggetto la copertura per la Responsabilità Civile Patrimoniale verso terzi.

A seguito richiesta di quotazione alla Società ASSITECA, in data 31 maggio 2021, ns. prot. n. 521, è pervenuta la proposta della sopracitata Società, unitamente alle relative condizioni.

Il C.d.A. ritiene di rinviare l’argomento ad una prossima seduta per un migliore esame.

- **6° punto – Schemi di avviso e lettera di invito per individuazione impianti per trattamento/recupero rifiuti provenienti da raccolta differenziata dei Comuni Soci – Determinazioni.**

Il Presidente illustra al C.d.A. lo schema di avviso e la lettera di invito di cui in oggetto, rientrante nell’ambito delle funzioni della SRR. L’Area Tecnica, nelle more della realizzazione degli impianti pubblici previsti dal Piano d’Ambito, al fine di dare supporto e collaborazione ai Comuni soci in attuazione del progetto per il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata fissati dalla normativa vigente, ha disposto la procedura in esame, volta ad acquisire la disponibilità e le condizioni economiche di mercato di operatori economici proprietari o gestori di piattaforme di conferimento delle frazioni merceologiche di 26 codici EER.

Il C.d.A., dopo aver esaminato gli atti, ritiene di poter procedere alla relativa approvazione.

Tutto ciò premesso,

Il Consiglio di Amministrazione

ad unanimità di voti espressi in forma palese,

DELIBERA

- 1) **Di approvare** lo schema di avviso e la lettera di invito da inviare alle imprese iscritte nel registro provinciale per il recupero dei rifiuti non pericolosi della Città Metropolitana di Catania, per quanto attiene i codici EER relativi ai rifiuti di cui alla presente procedura, nonché ai Comuni Soci per la pubblicazione nei rispettivi Albi;
- 2) **Di dare mandato** al Responsabile della Trasparenza affinché gli atti di cui al superiore punto 1) siano pubblicati nella sezione *“Società Trasparente”* del sito web istituzionale della società www.s.r.r.catanianord.it

- **7° punto Regolamento sulle procedura generali per il reclutamento del personale, il conferimento di incarichi di collaborazione e le progressioni verticali – Determinazioni.**

Il Presidente illustra al C.d.A. il Regolamento di cui al punto all’O.d.g.

Il C.d.A. esamina il Regolamento predisposto dagli Uffici della Società e, dopo una attento ed approfondito esame, ritiene di poter procedere alla relativa approvazione.

Tutto ciò premesso,

Il Consiglio di Amministrazione

Ad unanimità di voti espressi in forma palese,

DELIBERA

1. **Di approvare** il punto n. 7 iscritto all’o.d.g e **Di approvare** il *“Regolamento sulle procedure generali per il reclutamento del personale, il conferimento di incarichi di collaborazione e le*

progressioni verticali” composto da n. 27 articoli;

2. **Di dare mandato** al Responsabile della Trasparenza affinché il documento di cui al superiore punto 1) sia pubblicato nella sezione “Società Trasparente” del sito web istituzionale della società www.s.r.r.catanianord.it.

- **8° punto - Cessazione rapporto di lavoro con il Dipendente ing. Giulio Nido per raggiunti limiti di età – Provvedimenti.**

Il punto viene rinviato alla prossima seduta di C.d.A. per un migliore approfondimento.

- **9° punto L.R. n. 9 del 15 aprile 2021 – Richieste di stabilizzazione lavoratori ASU in utilizzo dalla Società – Determinazioni.**

Il punto viene rinviato ad una prossima seduta di C.d.A. in quanto necessita che si chiarisca quanto sollevato in merito alla normativa in oggetto da parte del Ministero dell Finanze.

Esauriti gli argomenti posti all’ordine del giorno e non avendo alcuno dei presenti chiesto la parola, il Presidente chiude la seduta alle ore 11,05, previa redazione e lettura del presente verbale che sarà pubblicato sul sito istituzionale della Società www.srrcatanianord.it ai sensi della normativa vigente.

Il Segretario
F.to Antonino Germanà

Il Presidente
F.to Avv. Ignazio Puglisi