

**SOCIETA' PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SERVIZIO
DI GESTIONE RIFIUTI "S.R.R. CATANIA PROVINCIA NORD"
SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI**

Sede Legale: Piazza Duomo Palazzo di Città – 95024 Acireale (CT) Capitale sociale € 120.000,00.

C.F. e Partita IVA 05033290874 - REA CT 338239

Sede Operativa: Corso Lombardia,101 – 95014 Giarre (CT) – tel. 095-930993

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 74

L'anno duemilaventitre, il giorno **3** del mese di **maggio** alle ore 12,25 e segg., presso la sede operativa della Società, sita in Giarre, Corso Lombardia n. 101, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, convocato con nota prot. n. 525 del 26 aprile 2023, per la trattazione del seguente ordine del giorno:

1. Esame progetto di Bilancio chiuso al 31 dicembre 2022 e relazione del C.d.A.– Determinazioni;
2. Convocazione Assemblea Ordinaria per approvazione Bilancio anno 2022 - Determinazioni;
3. Approvazione Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2023-2025 – Provvedimenti;
4. Avviso pubblico di selezione per il conferimento di un incarico professionale finalizzato allo svolgimento di attività di consulenza contabile, fiscale, tributaria e del lavoro – Provvedimenti;
5. Schema di avviso di selezione per titoli e colloquio per la progressione verticale riservato ai dipendenti della SRR Catania Provincia Nord per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno e indeterminato area tecnica - 7° livello CCNL Utilitalia - posizione economica 7B - Determinazioni;
6. Gruppo di progettazione gara d'ambito comuni in ARO - presa atto;
7. Situazione finanziaria della Società – Provvedimenti;
8. Varie ed eventuali.

Sono presenti per il Consiglio di Amministrazione:

- Dott. Vincenzo Caragliano – Presidente;
- Avv. Ignazio Puglisi – Vice Presidente
- Ing. Stefano Ali – Componente.

Sono presenti per il Collegio Sindacale;

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

E' presente il Dott. Vincenzo Marinello - Revisore Legale.

Sono presenti, in sede, i dipendenti della Società: Ing. Vincenzo Barbagallo, Sig.ra Giuseppa Prestianni.

Assume la Presidenza, ai sensi del vigente Statuto, il Presidente dott. Vincenzo Caragliano.

Funge da Segretario verbalizzante 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 del 1° punto posto all'ordine del giorno, la cui documentazione è già stata trasmessa a tutti i componenti.

- **1° punto – Esame progetto di Bilancio chiuso al 31 dicembre 2022 e relazione del C.d.A.– Determinazioni.**

Il Presidente illustra al C.d.A. il progetto di Bilancio chiuso al 31 dicembre 2022 e relativa nota

integrativa.

Evidenzia che sono stati recuperati totalmente i debiti pregressi (dal 2013 al 2021), con esclusione, ovviamente, dei cinque Comuni in dissesto e del Comune di Giarre, destinatario di procedimento monitorio, appellato dallo stesso ed ancora in decisione presso il Tribunale Civile di Catania, e che il ritardato pagamento da parte di alcuni Comuni Soci determina il solito insufficiente flusso di cassa.

Alla data del 31 dicembre 2022 i crediti vantati nei confronti dei Comuni Soci, per fatture emesse, ammontano ad € 264.208,69, oltre € 99.935,15 riferiti a quelli in dissesto.

Il Presidente aggiunge che, nel corso dei primi mesi dell'anno 2023, sono pervenuti pagamenti da parte dei Soci per € 120.411,08 per fatture emesse alla data del 31 dicembre 2022 e, pertanto, il loro debito da € 264.208,69, si è ridotto ad € 143.797,61. Ciò ha consentito di liquidare debiti pregressi nei confronti di fornitori e professionisti, nonché essere in regola con i versamenti verso l'erario e gli istituti previdenziali.

E' pervenuto, inoltre, a seguito di quanto deliberato dal C.d.A. nella seduta 24 marzo 2023, il pagamento dell'importo di € 8.498,28 da parte della Commissione Straordinaria di Liquidazione del Comune di Maniace, con cui si conclude l'iter relativo all'istanza di ammissione alla massa passiva presentata dalla Società.

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 2022. E' un'ulteriore elemento a corredo del Bilancio e la relazione vuole rappresentare, per gli Enti Soci, così come gli anni passati, 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, evidenzia le continue attività messe in campo dal C.d.A. e dagli Uffici nei confronti dei Comuni Soci, ma ritiene che il personale sia sottodimensionato e che, pertanto, nel prossimo futuro, necessiti un opportuno adeguamento dello stesso.

Il Revisore Legale, Dott. Vincenzo Marinello, evidenzia la completezza degli atti posti all'O.d.G., e, in particolare, la relazione allegata che, oltre a rappresentare la situazione finanziaria e le attività espletate nel corso dell'esercizio finanziario, rappresenta anche i fatti successi dopo la chiusura del Bilancio.

Non ci sono altri interventi ed il Presidente pone a votazione l'argomento

Il Consiglio di Amministrazione

Ad unanimità di voti espressi in forma palese,

DELIBERA

- 1) **Di approvare** la bozza di Bilancio chiuso al 31 dicembre 2022, 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 Revisore Legale ed al Collegio Sindacale gli atti per i relativi pareri di competenza.

- **2° punto – Convocazione Assemblea Ordinaria per approvazione Bilancio anno 2022 – Determinazioni.**

Il Presidente in merito al punto all'O.d.G., in considerazione che parecchi Comuni Soci sono interessati da elezioni amministrative il prossimo 28 e 29 maggio, propone che la convocazione dell'Assemblea avvenga entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio (vale a dire, entro il 29 Giugno 2023).

Propone, pertanto, di convocare l'Assemblea, in prima convocazione per giovedì 22 giugno 2023, alle ore 8,00, e, occorrendo, per venerdì 23 giugno 2023, alle ore 11,00, in seconda convocazione con il seguente o.d.g.:

1. Presentazione ed approvazione Bilancio chiuso al 31 dicembre 2022 - Relazioni del C.d.A., del Collegio Sindacale e del Revisore Legale – deliberazioni relative;
2. Varie ed eventuali.

Il Presidente pone a votazione il punto all'O.d.G.

Il Consiglio di Amministrazione

Ad unanimità di voti espressi in forma palese,

DELIBERA

- 1) **Di convocare** l'Assemblea dei Soci, per il giorno 22 giugno 2023, alle ore 8,00 in prima convocazione ed, in seconda convocazione, alle ore 11,00 del 23 giugno 2023 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 – Approvazione Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2023-2025 – Provvedimenti.**

Il Presidente illustra il Piano di che trattasi redatto dal R.P.C.T. con il supporto dell'Ufficio anticorruzione della Società. Trattasi di un aggiornamento del precedente Piano 2022-2024, che tiene conto del nuovo Piano Nazionale Anticorruzione 2022.

Il C.d.A., dopo esame del documento, 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 Piano Triennale Prevenzione della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2023-2025;
- 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

- **4° punto – Avviso pubblico di selezione per il conferimento di un incarico professionale finalizzato allo svolgimento di attività di consulenza contabile, fiscale, tributaria e del lavoro – Provvedimenti.**

Il Presidente, in merito al punto all'O.d.G., sottopone al C.d.A. le 2 istanze pervenute, trasmesse con nota prot. n. 451 del 5 aprile 2023 del Responsabile AA.GG. e dalla quale si evince che entrambe sono pervenute nei termini previsti dall'avviso pubblico di selezione e che la documentazione allegata è conforme a quanto previsto dal suddetto avviso:

- PEC del 27 marzo 2023 – Dott. Giuseppe Cardillo;
- PEC del 31 marzo 2023 – Dott. Giuffrida Tito Antonio.

Il C.d.A. procede, quindi, alla comparazione dei Curriculum dei professionisti da cui si evince che entrambi hanno titoli per aspirare all'incarico, ma ritiene che il Dott. Giuseppe Cardillo, in virtù della sua esperienza presso una Società partecipata (Joniamambiente S.p.A. in Liquidazione - ATO-CT1), posseda il requisito di cui al punto 3 dell'art. 4 "*Requisiti specifici*" dell'Avviso e che, quindi, possa meglio espletare le attività previste per la SRR.

Il C.d.A. pertanto, ritiene di poter affidare l'incarico di che trattasi al Dott. Giuseppe Cardillo.

Non ci sono interventi ed il Presidente pone a votazione l'argomento

Il Consiglio di Amministrazione

Visto l'Avviso pubblico di selezione per il conferimento di incarico professionale finalizzato allo svolgimento di attività di consulenza contabile, fiscale, tributaria e lavoro, pubblicato sul sito della Società e degli Enti Soci dal 16 marzo al 3 aprile;

Esaminati i Curriculum dei succitati professionisti;

Richiamato l'art. 23 lett. a) del "Regolamento per l'affidamento dei contratti pubblici per lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria", approvato dal C.d.A. con verbale n. 33 del 19 settembre 2019;

Ad unanimità di voti espressi in forma palese,

DELIBERA

- 1) **Di prendere atto** degli atti citati in premessa;
- 2) **Di affidare l'incarico** di cui in oggetto al Dott. Giuseppe Cardillo, con studio in Giarre, Corso Messina n. 41;
- 3) **Di conferire mandato al RUP**, di porre in essere tutti gli adempimenti necessari per il conferimento dell'incarico;
- 4) **Di autorizzare** il Presidente del C.d.A. alla sottoscrizione del relativo disciplinare d'incarico, come da schema allegato all'Avviso (Allegato 2);
- 5) **Di disporre** la pubblicazione dell'estratto del verbale sul sito istituzionale della SRR Catania Provincia Nord - Sezione "*Amministrazione trasparente*".

- **Punto 5 - Schema di avviso di selezione per titoli e colloquio per la progressione verticale riservato ai dipendenti della SRR Catania Provincia Nord per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno e indeterminato area tecnica - 7° livello CCNL Utilitalia - posizione economica 7B – Determinazioni.**

Il C.d.A. esamina lo schema di avviso in oggetto e, al fine di approfondire la problematica, ne rinvia la trattazione alla prossima seduta.

- **Punto 6 - Gruppo di progettazione gara d'ambito comuni in ARO - presa atto.**

Il C.d.A. prende atto che i Comuni in ARO di Acireale, Bronte e Riposto, hanno comunicato, rispettivamente, con nota ns. prot. n. 469 dell'11 aprile 2023, prot. n. 229 del 20 febbraio 2023 e prot. n. 129 dell'1 febbraio 2023, i nominativi dei tecnici che dovranno approntare il progetto relativo alla gara settennale del servizio di gestione integrata dei rifiuti.

- **Punto 7 - Situazione finanziaria della Società – Provvedimenti.**

Il Presidente informa il C.d.A. che, nonostante le reiterate note di richieste di pagamento, anche per le vie brevi, alcuni Comuni non hanno ancora provveduto al pagamento delle spese di gestione della Società.

Il C.d.A. ritiene opportuno attendere ulteriori gg. 10 e, in assenza di versamenti, procedere con il recupero coattivo, autorizzando fin d'ora il Presidente a conferire gli incarichi legali tramite l'elenco dell'Albo e gli ulteriori atti consequenziali.

- **Punto 8 – Varie ed eventuali.**

- **Ricorso al TAR da parte del RTI Martino Associati Grosseto S.r.l. – Sentenza n. 1340/2023 del 24 aprile 2023 – presa atto.**

Il C.d.A. prende atto della nota del 28 aprile u.s. del legale della SRR, avv. Alberto Grasso, che trasmette la sentenza n. 1340/2023 del 24 aprile 2023 con cui il TAR Catania ha respinto i tre ricorsi proposti dalla Martino Associati Grosseto S.r.l., confermando l'aggiudicazione, per effetto del provvedimento di autotutela adottato dalla SRR, in favore del RTI UTRES Ambiente s.r.l. La suddetta sentenza, in data 27 aprile u.s. è stata notificata dal ns. legale alle ditte interessate ai fini della decorrenza del termine per l'eventuale appello.

Con la succitata nota, inoltre, l'avv. Alberto Grasso consiglia di attendere che la sentenza diventi inoppugnabile per la stipula del contratto.

- **Nota prot. n. 9169 del 22 marzo 2023 del Dipartimento Regionale del Lavoro, dell’Impiego, dell’Orientamento, dei Servizi e delle Attività Formative con all’oggetto “Art. 7, comma 2 Legge 22 febbraio 2023, n. 2 (GURS n. 9 del 01 marzo 2023).**

Il Presidente illustra la nota in oggetto con la quale il Dipartimento informa gli Enti utilizzatori della possibilità di consentire una integrazione oraria al personale impegnato in ASU, previa predisposizione di apposito progetto obiettivo.

Tale integrazione non potrà essere superiore a 16 ore settimanali e scadrà il 31 dicembre 2023.

Il C.d.A. esamina il progetto predisposto dall’Area Tecnica, avente titolo “*Monitoraggio e controllo RD ed obiettivi Gara d’Ambito*” ed il cui destinatario è il lavoratore ASU, Giuseppe Grasso. Il progetto avrà decorrenza 1 giugno e fine il 31 dicembre 2023.

Il C.d.A. ritiene meritevole di approvazione il suddetto progetto.

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

Il Consiglio di Amministrazione

Ad unanimità di voti espressi in forma palese,

DELIBERA

- 1) Di prendere atto** della nota del Dipartimento Lavoro di cui in oggetto;
- 2) Di approvare** il progetto obiettivo predisposto dall’Area Tecnica della Società avente titolo “*Monitoraggio e controllo RD ed obiettivi Gara d’Ambito*” allegato al presente verbale e che ne costituisce parte integrante;
- 3) Di dare mandato** all’Ufficio personale di trasmettere il suddetto progetto al Dipartimento Regionale del Lavoro.

Esauriti gli argomenti posti all’ordine del giorno e non avendo alcuno dei presenti chiesto la parola, il Presidente chiude la seduta alle ore 14,05, previa redazione e lettura del presente verbale che sarà pubblicato sul sito istituzionale della Società www.srccataniainord.it ai sensi della normativa vigente.

Il Segretario
F.to Antonino Germanà

Il Presidente
F.to Dott. Vincenzo Caragliano