

S.R.R. CATANIA PROVINCIA NORD

SOCIETA' PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI S.C.P.A.

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 – PEC: s.r.r.cataniaprovincianord@pec.it

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 81

L'anno duemilaventitre, il giorno 29 del mese di novembre alle ore 16.00 e segg., presso la sede operativa della Società, sita in Giarre, Corso Lombardia n. 101, si è riunito, in forma mista, ai sensi dell'art. 21.4 del vigente Statuto Sociale, il Consiglio di Amministrazione, convocato con nota prot. n. 1637 del 27 novembre 2023, per la trattazione del seguente ordine del giorno:

1. Individuazione di n. 01 unità di personale per l'assunzione del ruolo di capo Area Amministrativa-Finanziaria.
2. Nomina del Responsabile anti-corruzione.
3. Nomina Responsabile Funzione Controllo Interno.
4. Nomina Responsabile trattamento dati.
5. Valutazione Assetto Organizzativo delle Aree.
6. Valutazione posizione Comune di Giarre, giusta nota Avv. Sciortino e risposta Consiglio di Amministrazione di cui all'art. 2386 c.c..
7. Accertamento valori in cassa e saldi di banca. Esame rapporto dare/avere e stato debitorio dei Comuni soci.
8. Accertamento invio fatture ai Soci dopo sollecito del Collegio Sindacale.
9. Invio sollecito saldo fatture ai Soci morosi.
10. Incarico legale per diffide ad adempiere e Decreti Ingiuntivi.
11. Indici di capacità finanziaria giusta nota prot. n. 1361 del 05.10.2023 del Presidente del Collegio Sindacale ex art. 2386 c.c.
12. Protocollo d'intesa per assegnazione temporanea del dipendente del Comune di Piedimonte Etneo, ing. Vincenzo Barbagallo, presso SRR "Catania Provincia Nord" ai sensi dell'art. 23 bis, comma 7 del D.Lgs. 165/2001. Comunicazione dimissioni prot. n. 1525 del 6 novembre 2023 e disdetta da parte del Comune di Piedimonte Etneo prot. n. 1544 dell'8 novembre 2023.
13. Individuazione dei locali da adibire ad uffici amministrativi e tecnici della SRR.
14. Golem-net – Canone assistenza e aggiornamento software del Network – Trasparenza Rifiuti (Delibera ARERA 444/2019) per i 15 comuni soci della SRR Catania Provincia Nord, Triennio 2022-2023-2024.
15. Howden Assiteca S.p.A. - Contratto scaduto – Proposta rinnovo.
16. Personale ASU – Prosecuzione attività in utilizzo presso la S.R.R. ed integrazione oraria.
17. Dipendenti in distacco – Rinnovo contratti part-time.
18. Varie ed eventuali.

Sono presenti, per il Consiglio di Amministrazione:

- Dott. Nicola Russo – Presidente in sede con il Segretario verbalizzante;
- Dott. Leonardo Cantarella – Vice Presidente – in videoconferenza;
- Dott. Francesco Sgroi – Consigliere componente del C.d.A. - in videoconferenza.

Sono presenti per il Collegio Sindacale:

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

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

Assume la Presidenza, ai sensi del vigente Statuto, il Presidente dott. Nicola Russo.

Funge da Segretario verbalizzante il capo settore dell'Area AA.GG. Sig.ra Giuseppa Prestianni.

Preliminarmente il Presidente e il Segretario Verbalizzante procedono, nelle forme di legge, al riconoscimento dei componenti presenti in videoconferenza, redigendo prospetto presenze, che verrà allegato al presente verbale.

I sopraelencati componenti presenti in sede hanno tutti sottoscritto il foglio presenze che sarà conservato agli atti della Società.

Il Presidente dichiara la seduta validamente costituita e idonea a deliberare.

Il Presidente passa all'esame i punti all'ordine del giorno

- **1° punto – Individuazione di n. 01 unità di personale per l'assunzione del ruolo di Capo Area Amministrativa – Finanziaria.**

Il Presidente relaziona circa la necessità di nominare tra i dipendenti della S.R.R. un'unità che possa ricoprire, temporaneamente, il ruolo di Responsabile dell'Area Affari Generali, che, dopo la messa in quiescenza del sig. Antonino Germanà, è rimasta scoperta.

Spiega, altresì, che nel frattempo la signora Prestianni sta continuando a occuparsi di tutto quanto concerne l'Area Amministrativa-Contabile, per altro da sola. Pertanto si ritiene necessario provvedere, nei modi che si riterranno idonei, all'acquisizione di altro personale che possa sopperire alle tante attività in capo all'area di cui in precedenza.

Il Presidente pertanto propone al C.d.A. di individuare nella signora Prestianni Giuseppa la figura che tra i profili professionali presenti possa garantire idonea competenza per lo svolgimento della funzione di tali compiti e, quindi, di procedere alla sua nomina.

Il Consiglio di Amministrazione

ad unanimità di voti espressi in forma palese,

DELIBERA

1) Di nominare Responsabile facente funzioni dell'Area Amministrativa-Contabile, la signora Prestianni Giuseppa, già assegnata alla stessa Area, con la qualifica di Capo Settore.

Tale ruolo deve essere ricoperto fino all'assunzione di una unità con i requisiti necessari a ricoprire il ruolo di Responsabile dell'Area Amministrativo-Contabile.

- **2° punto – Nomina del Responsabile Prevenzione della corruzione.**

Relativamente al Ruolo di *Responsabile prevenzione della corruzione*, il Presidente informa che anche questo era tra i compiti affidati al sig. Germanà e propone di individuare una figura interna che possa garantire idonea competenza per lo svolgimento della funzione di *Responsabile prevenzione della corruzione*, affidando contestualmente la funzione di *Responsabile della Trasparenza*, con riferimento alla Legge 6 novembre 2012, n. 190 e al D. lgs. 14 marzo 2013 n. 33.

Il Consiglio di Amministrazione

ad unanimità di voti espressi in forma palese,

DELIBERA

1) Di nominare *Responsabile della Prevenzione della corruzione e Responsabile della trasparenza* il dott. Antonio Carlo Valentino Guarnera, Capo settore dell'Area Tecnica di ruolo a tempo indeterminato alla S.R.R.

2) Dare incarico, altresì, agli uffici preposti di attivare gli adempimenti previsti dalla legge.

- **3° punto – Nomina del Responsabile Funzione Controllo Interno .**

Relativamente al Ruolo di *Responsabile Funzione Controllo Interno*, il Presidente informa che anche questo era tra le competenze del sig. Antonino Germanà e propone di affidare alla signora Giuseppa Prestianni la responsabilità di *Funzione Controllo Interno*.

Il Consiglio di Amministrazione

ad unanimità di voti espressi in forma palese,

DELIBERA

1) Di nominare la signora Giuseppa Prestianni, Capo Settore Dell'Area Affari Generali della S.R.R., *Responsabile Funzione Controllo Interno*

- **4° punto – Nomina del Responsabile Trattamento Dati.**

Per quanto attiene al ruolo di *Responsabile Trattamento Dati* il Presidente informa che anche questo era tra i compiti del sig. Antonino Germanà e propone venga assegnato alla signora Giuseppa Prestianni.

Il Consiglio di Amministrazione

DELIBERA

1) Di nominare *Responsabile Trattamento Dati* la signora Prestianni, Capo settore dell'Area Amministrativo-Contabile della S.R.R.

- **5° punto – Valutazione Assetto Organizzativo delle Aree.**

Il Presidente espone l'assetto organizzativo delle Aree, che al momento dispone di due impiegati di Ruolo, a 38 ore settimanali:

- la signora Prestianni all'Area Amministrativa, che al momento è la sola a doversi occupare di quanto di sua competenza e di quanto si occupava il sig. Germanà fino al 30 settembre u.s.
- il dott. Antonio Guarnera, capo settore dell'Area Tecnica.
- l'ing. Vincenzo Barbagallo allo stato attuale è Responsabile dell'Area Tecnica il cui incarico andrà a scadere il prossimo 31.12.2023.

All'Area tecnica, altresì, sono assegnate 4 unità, le cui posizioni contrattuali saranno esposte ai punti 16 e 17 dell'ordine del giorno.

Il Presidente e i componenti del C.d.A. valutano la necessità per la S.R.R. di altre figure che possano sopperire alle tante attività da portare avanti, soprattutto alla luce della messa in quiescenza del Sig. Antonino Germanà, fino al 30 settembre u.s. Responsabile dell'Area Amministrativa Finanziaria e del posto vacante di responsabile dell'Area Tecnica a partire dal prossimo 01.01.2024.

Data la complessità dell'argomento si decide di rinviare la trattazione a data da destinarsi.

Il Consiglio di Amministrazione

DELIBERA

1) Di rinviare la trattazione del 5° punto all'ordine del giorno ad altra prossima seduta di C.d.A.

- **6° punto – Valutazione posizione Comune di Giarre, giusta nota Avv. Sciortino e risposta Consiglio di Amministrazione di cui all'art. 2386 c.c..**

Il Presidente relaziona in merito al contenzioso intercorrente fra il Comune di Giarre e la S.R.R. che nel 2021 si è vista costretta a fare richiesta al Tribunale di Catania, per il tramite dell'incaricato Legale Avv. Pietro Sciortino, di Decreto Ingiuntivo per il debito maturato dal Comune Socio nei confronti della Società.

Il Comune di Giarre si è opposto al Decreto Ingiuntivo e il C.d.A. della Società ha dato ulteriore incaricato all'Avv. Sciortino per rappresentare la S.R.R. avverso la predetta opposizione.

Ad ottobre l'Avv. Sciortino informa la Società circa la decisione del Comune di Giarre di addivenire ad un bonario componimento al fine di chiudere la controversia.

A questo punto il Presidente chiede al Presidente del Collegio Sindacale, dott. Marco Patti, di relazionare in merito all'intercorsa comunicazione fra lo stesso, nel ruolo di Presidente del C.d.A. ex art. 2386, all'epoca delle informazioni giunte dall'Avv. Sciortino.

Il Presidente dott. Marco Patti illustra l'intercorsa corrispondenza con il summenzionato Avvocato, che si riassume nella richiesta di bonario componimento, ovvero la proposta da parte del Comune di poter pagare la sorte capitale del debito, senza aggravio degli interessi maturati, e il pagamento condiviso delle spese legali. In caso di mancato accordo, la Società è obbligata a produrre al Tribunale di Catania l'estratto autentico delle scritture contabili in cui risultino essere annotati i crediti oggetto del giudizio.

Il C.d.A. valuta la possibilità dell'accordo, senza condivisione delle spese legali; se non si dovesse arrivare a tale accordo, si provvederà a produrre le scritture contabili, come richiesto dal Tribunale.

Il Consiglio di Amministrazione

DELIBERA

1) Di accettare la richiesta di bonario componimento, accettando la risoluzione della sorte capitale del debito, senza aggravio per le casse del Comune di Giarre del pagamento degli interessi, ma l'esclusivo pagamento delle spese legali a carico del Comune:

2) Di informare, per il tramite degli uffici amministrativi, l'Avvocato Sciortino delle intenzioni su esposte e che, in caso di mancato accoglimento delle stesse, saranno prodotte le scritture contabili così come richiesto dal Tribunale.

- **7° punto – Accertamento valori in cassa e saldi di banca. Esame rapporto dare/avere e stato debitorio dei Comuni soci.**

Il Presidente chiede alla signora Prestianni di illustrare la situazione finanziaria della Società.

La signora legge nel dettaglio il debito che ciascun Socio ha maturato nei confronti della Società, nonché il debito, consequenziale, della stessa nei confronti dei creditori, considerato che la continua mancanza di liquidità non consente di saldare.

Dopo giusto dibattito circa la precaria situazione economico-finanziaria, già manifestata dal Collegio Sindacale anche nella funzione di cui all'art. 2386 cc. e dal Revisore Contabile, che pone l'accento sulle difficoltà che ne derivano, il C.d.A. concorda sulla necessità di rappresentare la situazione a tutti i Soci mediante la convocazione di apposita Assemblea dei Soci da convocare entro il mese di Dicembre.

Il Consiglio di Amministrazione

DELIBERA

1) Di convocare l'Assemblea dei Soci per il giorno 16 dicembre alle ore 08.00, in prima convocazione e, nel caso in cui andasse deserta, per le ore 11.00 del 18 dicembre p.v. presso la sede legale della S.R.R.

- **8° punto – Accertamento invio fatture ai Soci dopo sollecito del Collegio Sindacale.**

Per il punto 8 all'ordine del giorno, che si aggancia al precedente, la signora Prestianni informa che, dopo sollecito del Presidente ex art. 2386, dott. Marco Patti, sono state emesse dallo studio del dott. Cardillo Giuseppe, consulente contabile incaricato dalla Società, le fatture ai comuni Soci.

Il Consiglio di Amministrazione

DELIBERA

1) Di prendere atto dell'avvenuta emissione da parte dello Studio contabile Cardillo delle fatture ai comuni Soci-

- **9° punto – Invio sollecito saldo fatture ai Soci morosi.**

Per il punto 9 all'ordine del giorno la signora Prestianni informa che sono stati inviati i solleciti di pagamento ai Soci morosi, come prescritto dal Collegio Sindacale già anche nella funzione ex art. 2386 del cc., ma che gli stessi solleciti, ovviamente, non comprendono le ultime fatture emesse (II semestre 2023).

Il Consiglio di Amministrazione

DELIBERA

1) Di prendere atto dell'avvenuto sollecito di pagamento ai Soci morosi.

- **10° punto – Incarico legale per diffide ad adempiere e Decreti Ingiuntivi.**

Il Presidente alla luce di quanto in precedenza considerato, circa la situazione finanziaria della Società, propone che questo argomento si valuti a seguito della prossima Assemblea; i presenti concordano.

Il Consiglio di Amministrazione

DELIBERA

1) Di decidere sul da farsi a seguito della prossima Assemblea sei Soci del prossimo 16/18 dicembre.

- **11° punto – Indici di capacità finanziaria giusta nota prot. n. 1361 del 05.10.2023 del Presidente del Collegio Sindacale ex art. 2386 c.c..**

Il Presidente informa il Consiglio della richiesta fatta al consulente Cardillo di comunicare gli indici di capacità finanziaria della Società, che seguiva una precedente richiesta inviata a firma del Presidente ex art. 2386 dott. Marco Patti; richieste, aggiunge, entrambe disattese.

Il CdA, pertanto ritiene necessario sollecitare lo studio del Dott. Cardillo a riscontrare le note ricevute con le richieste di cui sopra.

Il Consiglio di Amministrazione

DELIBERA

1) **Di sollecitare** lo Studio Cardillo a voler riscontrare le superiori richieste di comunicare gli indici di capacità finanziaria della S.R.R., nel più breve tempo possibile.

- **12° punto – Protocollo d'intesa per assegnazione temporanea del dipendente del Comune di Piedimonte Etneo, ing. Vincenzo Barbagallo, presso SRR "Catania Provincia Nord" ai sensi dell'art. 23 bis, comma 7 del D.Lgs. 165/2001. Comunicazione dimissioni prot. n. 1525 del 6 novembre 2023 e disdetta da parte del Comune di Piedimonte Etneo prot. n. 1544 dell'8 novembre 2023.**

Il Presidente informa il C.d.A. delle dimissioni presentate in data 6 novembre u.s. dal Responsabile dell'Area Tecnica, ing. Vincenzo Barbagallo, dipendente di ruolo presso il comune Socio di Piedimonte Etneo, assunto con contratto a 18 ore settimanali dalla S.R.R., con scadenza il prossimo 31 dicembre 2023. Alle dimissioni è seguita la disdetta del protocollo d'intesa del comune di Piedimonte Etneo.

Le imminenti dimissioni dell'ing. Barbagallo comportano la mancanza di un'altra figura apicale di importante rilevanza, considerate le competenze che si dovranno assolvere.

Dopo giusto dibattito il C.d.A. ritiene dover rappresentare anche questa questione all'Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione

DELIBERA

1) **Di trattare** l'argomento nella prossima Assemblea dei Soci, per valutare gli adempimenti da voler mettere in atto al fine di supplire o, meglio ancora, assumere una unità che possa ricoprire il ruolo professionale del dimissionario Responsabile dell'Area Tecnica ing. Vincenzo Barbagallo.

- **13° punto – Individuazione dei locali da adibire ad uffici amministrativi e tecnici della SRR**

Il Presidente informa che circa la disponibilità dei locali che al momento sono in uso alla S.R.R. gli stessi sono stati assegnati con una convenzione tra Joniambiente S.p.A. ed S.R.R., che stabiliva in cambio della somma che la S.R.R. avrebbe dovuto versare alla Joniambiente S.p.A., nonché nel principio di continuità e risparmio, considerato che i dipendenti della S.R.R. sono stati in forza alla Joniambiente S.p.A. fino al 30 giugno 2019 negli stessi locali siti in corso Lombardia 101 a Giarre, la facoltà di utilizzare, per il 20% delle ore lavorative, i dipendenti Capi Area ing. Giulio Nido, in quiescenza da luglio 2021 e il sig. Antonino Germanà, in quiescenza dall'1 ottobre 2023.

Alla luce del fatto che le due summenzionate figure non sono più in servizio presso la SRR, la convenzione perde di fatto validità non sussistendo più le condizioni poste nella stessa.

Il Presidente propone pertanto di chiedere ai Soci, nell'ambito della prossima Assemblea, la disponibilità di locali da adibire ad uffici Amministrativi e Tecnici della S.R.R. I presenti concordano.

Il Consiglio di Amministrazione

DELIBERA

1) **Di trattare** l'argomento di cui al superiore punto all'ordine del giorno con i Soci nella prossima convocando Assemblea, per sentire se e chi potrebbe dare disponibilità di locali da adibire ad uffici Amministrativi e Tecnici della S.R.R.

- **14° punto – Golem-net – Canone assistenza e aggiornamento software del Network – Trasparenza Rifiuti (Delibera ARERA 444/2019) per i 15 comuni soci della SRR Catania Provincia Nord, Triennio 2022-2023-2024.**

Il Presidente illustra il punto evidenziando che la ditta Golem Net s.r.l. ha fino adesso gestito per la S.R.R., quindi per i Comuni Soci l'assistenza del servizio di Trasparenza Rifiuti, servizio reso obbligatorio dall'ARERA, le cui regole sono fissate nelle delibera 444 del 31 ottobre 2019.

Il contratto con la GolemNet è già scaduto, ma vista l'obbligatorietà del servizio il C.d.A. chiede che sia la signora Prestianni ad occuparsi di valutare se e come affidare il servizio alla GolemNet o ad altre ditte che assicurino lo stesso servizio.

Il Consiglio di Amministrazione

DELIBERA

1) **Di disporre** la nomina di RUP della sig.ra Giuseppa Prestianni, Responsabile facente funzione dell'Area Amministrativo Contabile, relativamente alla procedura di affidamento per l'assistenza del servizio di Trasparenza Rifiuti e di adempiere a quanto necessario, al fine di ovviare ad eventuali consequenziali disservizi rispetto a quanto fissato dalla delibera n. 444/2019 da ARERA, circa la Trasparenza Rifiuti.

- **15° punto – Howden Assiteca S.p.A. - Contratto scaduto – Proposta rinnovo**

Il Presidente spiega ai presenti che Assiteca S.p.A. è un broker tramite il quale è stata stipulata una polizza assicurativa a tutela delle figure apicali e degli amministratori della S.R.R., nelle funzioni dei loro ruoli per la Società.

Dopo una breve disamina si decide di rinviare il punto ad altra data.

Il Consiglio di Amministrazione

DELIBERA

1) **Di rinviare** la trattazione dell'argomento ad altra seduta di C.d.A.

- **16° punto – Personale ASU – Prosecuzione attività in utilizzo presso la S.R.R. ed integrazione oraria.**

La signora Prestianni spiega la posizione contrattuale del personale ASU in utilizzo alla S.R.R.

Il C.d.A. chiede alla sig.ra Prestianni di fornire ulteriori informazioni utili a permettere al CdA di deliberare in merito.

Il Consiglio di Amministrazione

DELIBERA

1) **Di rinviare** la trattazione dell'argomento ad altra seduta di C.d.A.

- **17° punto – Personale ASU – Prosecuzione attività in utilizzo presso la S.R.R. ed integrazione oraria.**

In merito al punto la signora Prestianni spiega quello che è il rapporto contrattuale delle due figure in attività part-time presso la S.R.R.. Anche in questo caso il C.d.A. chiede di fornire ulteriori informazioni utili a permettere al CdA di deliberare in merito.

Il Consiglio di Amministrazione

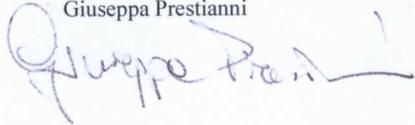
DELIBERA

1) Di rinviare la trattazione dell'argomento ad altra seduta di C.d.A.

Esauriti gli argomenti posti all'ordine del giorno e non avendo alcuno dei presenti chiesto la parola, il Presidente chiude la seduta alle ore 18,30, 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 verbalizzante

Giuseppa Prestianni



Il Presidente del C.d.A.

Dott. Nicola Russo

