

**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 N.2 DEL 29/01/2024
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
EX ART.22 COMMA 3 DELLO STATUTO SOCIETARIO**

L'anno duemilaventiquattro, il giorno 29 del mese di gennaio alle ore 09,13 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 d'urgenza con nota prot. n. 179 del 26 gennaio 2024, per la trattazione del seguente ordine del giorno:

1. Discussione ed approvazione piano Anticorruzione da inviare entro giorno 31 cm;
2. Varie ed eventuali.

Sono presenti per il Consiglio di Amministrazione ex art.22 comma 3 dello Statuto societario:

- Dott. Marco Maria Antonio Alfio Patti – Presidente in sede con il Segretario verbalizzante;
- Dott. Paolo Parlavecchio - componente – in videoconferenza;
- Dott. Biagio Petralia – componente – in videoconferenza.

Sono, inoltre, presenti:

- Dott. Vincenzo Marinello - Revisore Legale in sede;
- Dott. Antonio Guarnera - Capo Settore Area Tecnica ed RPCT in sede.

Assume la Presidenza, ai sensi del vigente Statuto, il Presidente Dott. Marco Maria Antonio Alfio Patti. Funge da Segretario verbalizzante il Capo Settore dell'Area Tecnica, Dott. Antonio Guarnera. 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.

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

Il Presidente, prende atto che è presente integralmente il Collegio Sindacale e il C.d.A., Inoltre, accerta insieme al Revisore Legale che in sede è presente solo il Dott. Guarnera Antonio, poiché la Responsabile f.f. della 1^ Area Amministrativa, Contabile e Finanziaria è assente causa malattia fino al 09/02/24 giusta comunicazione certificato medico. Per quanto attiene i lavoratori A.S.U., il C.d.A. non ha notizie in quanto in atto non risulta comunicato nulla dall'Ufficio del Personale. Il Presidente prosegue chiarendo che nel primo giorno di malattia, la Responsabile del Protocollo gli ha trasmesso la posta protocollata, che poi egli stesso ha girato al Collegio Sindacale e al Revisore Legale. Pertanto, precisa che tutti si è a conoscenza di atti per i quali devono essere prese delle decisioni e che comunque non contengono informazioni sui lavoratori A.S.U. Si procede, quindi, all'acquisizione dei fogli di firma di tutti i lavoratori dal 24/01/2024, che vengono sottoscritti dal Presidente e dal Revisore Legale. All'unanimità dei presenti si approva l'operato del Presidente e del Revisore Legale atto a tutelare gli interessi degli Enti soci e della società.

Il Presidente passa al 1° punto all'o.d.g.:

- **1° punto – Discussione ed approvazione piano Anticorruzione da inviare entro giorno 31 cm.**

Il Presidente, in riferimento a quanto in oggetto, i cui atti sono stati trasmessi a tutti i componenti unitamente alla convocazione, rappresenta che è pervenuto al C.d.A. il Piano Triennale (2024-2026) per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza redatto dal RPCT societario Dott. Antonio Guarnera. In riferimento a ciò si è ritenuto di aggiungere, a pag. 16, il termine "previsione" prima della parola "L'attuale" riferita alla dotazione organica della SRR. Pertanto, la preposizione così aggiornata recita: "L'attuale previsione di dotazione organica della SRR è la seguente:". Il Presidente propone di approvare il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2024-2026 così come predisposto e variato dal RPCT, anche con l'assenso e il favore del Revisore Legale.

Il Consiglio di Amministrazione

Ad unanimità di voti espressi in forma palese e tenuto conto della presenza totale dei componenti del

Collegio Sindacale con i poteri di cui all'art. 2386 del c.c. ultimo comma,

DELIBERA

- 1) **Di approvare** il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2024-2026, così come predisposto e variato dal RPCT;
- 2) **Di disporre** il compimento degli adempimenti conseguenti in capo al RPCT;

Il Presidente, tenuto conto che tra la posta ricevuta, a conoscenza dei componenti del C.d.A., sono pervenuti degli atti per i quali bisogna deliberare, chiede ai colleghi di poterli discutere e deliberare nel presente C.d.A. quali punti aggiuntivi tra le varie ed eventuali.

Il Consiglio di Amministrazione

Ad unanimità di voti espressi in forma palese e tenuto conto della presenza totale dei componenti del Collegio Sindacale con i poteri di cui all'art. 2386 del c.c. ultimo comma,

DELIBERA

- 1) **Di approvare** la proposta del Presidente di discutere e deliberare in merito agli atti pervenuti nella presente seduta tra le varie ed eventuali.

Il Presidente passa al 2° punto all'o.d.g.

• **2° punto – varie ed eventuali**

Il Dott. Antonio Guarnera chiede al Presidente, di poter leggere una nota predisposta dallo stesso nell'esercizio delle funzioni di RPCT. Il Presidente da facoltà di intervenire al dott. Guarnera, il quale relazione in merito alla situazione che si è venuta a creare specie per gli adempimenti relativi all'Area Amministrativa almeno fino al 09/02/24 compreso. In particolare sulla necessità imprescindibile del compimento degli atti di istituto essenziali, e pur tuttavia con la presenza di una sola unità di ruolo presente nel periodo considerato, sia per l'Area Tecnica che per l'Area Amministrativa. La nota del RPCT viene allegata agli atti della presente seduta. Pertanto, il Presidente invita a discutere sulla questione.

- a) Il Presidente e gli altri componenti del C.d.A. anche su suggerimento del Revisore Legale, in riferimento anche alle doglianze di cui alla nota testè letta, ritengono necessario attivare tutte le procedure atte ad accertare lo stato di ogni singolo dipendente alla data odierna e i successivi adempimenti nei modi e forme previste per legge. In particolare, si ritiene necessario provvedere alla applicazione della Legge in merito ad assenze causa motivi di salute e verifica degli atti per i restanti lavoratori A.S.U. vista la mancanza in atto di giustificativi.
- b) Il Presidente legge la nota dell'O.S.L. di Giarre con la quale si comunica, ad ogni effetto di legge, che l'istanza di ammissione alla massa passiva prot. n. 38133 del 10/10/2019 OSL 493, con verbale n.40 del 27/12/2023 dell'O.S.L. è stata rigettata. Atteso che il debito non è stato riconosciuto dall'Ente che non ha rilasciato l'attestazione ai sensi e per gli effetti dell'art.254 TUEL n.4. Si ritiene, quindi, necessario procedere alla contestazione della superiore nota ed acquisire il verbale n.40 del 27/12/2023 dell'O.S.L.
- c) Il Presidente, continua leggendo la nota del Comune di Piedimonte Etneo prot. n. 165 del 26/01/2024 avente ad oggetto "richiesta certificazione debiti e crediti". Pertanto, si ritiene che anche a questa richiesta bisogna dare seguito, tramite lo studio Cardillo e successivamente verrà posta alla firma del Revisore Legale nei modi e forme di legge.
- d) Il Presidente, illustra la nota pervenuta dall'INPS con prot. n. 159 del 25/01/2024 relativa alla rettifica in merito a differenze a credito della società pari ad € 1.303,94. Pertanto, si potrà richiedere il rimborso o la compensazione e quindi la nota va comunicata allo studio Cardillo.
- e) Il Presidente, continua riferendo che è pervenuta la nota prot. n. 171 del 26/01/2024 dell'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, in merito all'integrazione oraria dei soggetti A.S.U. per la quale si ritiene opportuno in via precauzionale attendere il rientro del Responsabile f.f. dell'Area Amministrativa e le decisioni del nuovo C.d.A.
- f) Il Presidente, informa che è pervenuta la manifestazione di interesse all'atto di interpello del personale rivolto ai Comuni soci, da parte della Dott.ssa Rosalba Mazza del Comune di Acireale.
- g) In ultimo, il Presidente ritiene opportuno che il RUP del contratto normativo della gara d'ambito, della procedura relativa ai Comuni in A.R.O. in scadenza e della procedura di gara relativa alla progettazione dell'impianto R.S.U. di Randazzo e il Capo Settore dell'Area Tecnica procedano a relazionare il C.d.A. in ordine ai procedimenti in corso ai fini di eventuali deliberazioni da prendere nell'attesa che venga eletto un CDA con pieni poteri entro le date di convocazione dell'Assemblea Generale dei Soci.

Il Consiglio di Amministrazione

Con il parere favorevole e conforto del Revisore Legale, ad unanimità di voti espressi in forma palese

e tenuto conto della presenza totale nella funzione dei componenti del Collegio Sindacale anche con i poteri di cui all'art. 2386 del c.c. ultimo comma,

DELIBERA

- 1) **Di disporre** l'attivazione di tutte le procedure atte ad accertare lo stato di ogni singolo dipendente alla data odierna e i successivi adempimenti nei modi e forme previste per legge. In particolare, si ritiene necessario provvedere alla richiesta di visita fiscale e verifica degli atti per i restanti lavoratori A.S.U di cui al punto 2 lettera a).
- 2) **Di richiedere** al Responsabile f.f. dell'Area Amministrativa, Contabile e Finanziaria con incarico di Area a tempo determinato, assente fino al 09/02/24, le credenziali di accesso alla PEC societaria, l'accesso al registro del protocollo aggiornato, l'accesso ai fascicoli del personale, al fine di predisporre gli atti per le verifiche del caso e lo svolgimento delle attività essenziali della 1^Area;
- 3) **Di autorizzare** per il periodo testè precisato (fino al 09/02/24) il Dott. Antonio Guarnera ad interloquire con il consulente Dott. Giuseppe Cardillo, per tutte quelle attività necessarie per la gestione del personale e contabili;
- 4) **Di disporre** la trasmissione alla studio Cardillo della nota pervenuta dall'INPS con prot. n. 159 del 25/01/2024 relativa alla rettifica in merito a differenze a credito della società pari ad € 1.303,94;
- 5) **Di disporre** la trasmissione alla studio Cardillo della nota del Comune di Piedimonte Etneo prot. n. 165 del 26/01/2024 avente ad oggetto "richiesta certificazione debiti e crediti" al fine di dare seguito alla stessa e successivamente porla alla firma del Revisore Legale nei modi e forme di legge. Nonché, l'accertamento tra la posta di altre richieste dei Comuni aventi il medesimo oggetto da trasmettere allo studio Cardillo.
- 6) **Di disporre** di procedere alla contestazione della nota dell'O.S.L. di Giarre con la quale si comunica, ad ogni effetto di legge, che l'istanza di ammissione alla massa passiva prot. n. 38133 del 10/10/2019 OSL 493, è stata rigettata; disponendo anche di provvedere alla richiesta di acquisizione del verbale n.40 del 27/12/2023 dell'O.S.L. di Giarre;
- 7) **Di prendere atto** della manifestazione di interesse all'atto di interpello del personale rivolto ai Comuni soci, da parte della Dott.ssa Rosalba Mazza del Comune di Acireale.
- 8) **Di richiedere** al RUP del contratto normativo della gara d'ambito, della procedura relativa ai Comuni in A.R.O. in scadenza e della procedura di gara relativa alla progettazione dell'impianto R.S.U. di Randazzo e al Capo Settore dell' Area Tecnica di relazionare al C.d.A. in ordine ai procedimenti in corso ai fini di eventuali deliberazioni da prendere.
- 9) **Di disporre** che il Dott. Antonio Guarnera svolgerà le attività testè affidate compatibilmente con i propri orari di lavoro e con il carico relativo allo svolgimento delle funzione di Capo Settore dell'Area Tecnica.

Esauriti gli argomenti posti all'ordine del giorno e non avendo alcuno dei presenti chiesto la parola, il Presidente chiude la seduta alle ore 10,18 previa redazione e lettura del presente verbale che sarà inviato ai presenti. A seguito della sottoscrizione, il presente verbale sarà pubblicato sul sito istituzionale della Società www.srrcatanianord.it ai sensi della normativa vigente.

Il Segretario
F.to Dott. Antonio Guarnera

Il Presidente
F.to Dott. Marco Patti