

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  
Capitale Sociale sottoscritto € 120.000,00

## VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 32

L'anno duemiladiciannove, il giorno 31 del mese di luglio, alle ore 15:30 e segg., presso la sede operativa della Società, sita in Giarre, Corso Lombardia n. 101, si è riunito, ai sensi dell'art. 21 comma 2 del vigente Statuto Sociale, il Consiglio di Amministrazione, convocato con nota prot. n. 181 del 19 luglio 2019, per la trattazione del seguente ordine del giorno:

1. nomina responsabile della prevenzione delle corruzione e della trasparenza;
2. approvazione piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza 2019-2021;
3. approvazione codice di comportamento;
4. determinazione convocazione Assemblea c/o sede operativa e non legale;
5. determinazione convocazione e ordine del giorno Assemblea dei Soci;
6. varie ed eventuali.

Sono presenti per il Consiglio di Amministrazione, come da foglio presenze, sottoscritto dai presenti, e che sarà conservato agli atti della Società:

- avv. Ignazio Puglisi – Presidente;
- ing. Stefano Ali – Componente;

E' presente per il Collegio Sindacale, come da foglio presenze sottoscritto dal presente, e che sarà conservato agli atti della Società.

- dott. Gaetano Battiato – Componente del Collegio Sindacale,

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

Funge da Segretario verbalizzante il funzionario, Sig. Antonino Germanà, dipendente della Società.

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

Il Presidente apre la seduta e si passa all'esame dei punti posti all'ordine del giorno.

- ***1° punto – Nomina Responsabile della prevenzione delle corruzione e della trasparenza.***

Il Presidente riferisce che l'art. 1, comma 7 della Legge n. 190/2012, così come sostituito dall'art. 41 del D.Lgs. n. 97/2016 stabilisce che *“l'Organo di indirizzo individua, di norma tra i dirigenti di ruolo in servizio, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza....”*, mentre il comma 1 dell'art. 43 del D.Lgs. n. 33/2013 prevede che *“All'interno di ogni amministrazione il responsabile per la prevenzione della corruzione, di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, svolge, di norma, le funzioni di Responsabile per la trasparenza....”*

La S.R.R., per le sue caratteristiche, rientra nell'ambito delle Società controllate cui si applicano le norme di prevenzione della corruzione e della trasparenza ai sensi delle suddette normative e, pertanto, è tenuta a nominare un Responsabile a cui spetta predisporre le misure organizzative necessarie per i relativi adempimenti.

Il Presidente evidenzia che la dotazione organica della Società non contempla figure dirigenziali e che le funzioni apicali, ricoperte da un numero esiguo di unità, sono assegnate ai Responsabili di Area, con qualifica “Quadro”.

Il Presidente, pertanto, propone al C.d.A. di individuare nel Funzionario Sig. Antonino Germanà, dipendente della Società con qualifica 8Q, la figura che tra i profili professionali presenti garantisce idonea competenza per lo svolgimento della funzione di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e, quindi, di procedere alla sua nomina.

Tutto ciò premesso,

#### **Il Consiglio di Amministrazione**

- **Vista** la legge 6 novembre 2012, n. 190 recante “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione*”;
- **Visto** il D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 emanato in esecuzione dell’art. 1, commi 35 e 36 della Legge n. 190/2012, “*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*”;

- **Considerato:**

**Che** la dotazione organica della Società non contempla figure dirigenziali e che le funzioni apicali, ricoperte da un numero esiguo di unità, sono assegnate ai Responsabili di Area, con qualifica “Quadro”;

**Che** il profilo, come sopra individuato, seppure non dirigenziale, è in possesso di idonee competenze per lo svolgimento della funzione di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;

**Che**, si rende necessario provvedere agli adempimenti previsti dalla normativa in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza;

Ad unanimità di voti espressi in forma palese,

#### **DELIBERA**

1. **Di nominare** il sig. Antonino Germanà Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e di conferire al medesimo la nomina di Responsabile della Trasparenza;
  2. **Di incaricare** il suddetto di predisporre, entro i termini indicati dalla legge, gli adempimenti di cui alla Legge n. 190/2012, nonché quelli previsti dal D.Lgs. n. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. n. 97/29016 (F.O.I.A.);
  3. **Di dare atto** che per l’incarico de quo non è prevista la corresponsione di alcun compenso o indennità di sorta e, pertanto, il presente provvedimento non comporta oneri finanziari a carico della Società;
  4. **Di notificare** il presente provvedimento all’incaricato;
  5. **Di disporre** la pubblicazione del presente provvedimento nella sezione “*Società Trasparente*” del sito web istituzionale della società [www.s.r.r.catanianord.it](http://www.s.r.r.catanianord.it).
  6. **Di comunicare** la presente nomina all’A.N.A.C. secondo le modalità dalla stessa previste.
- **2° punto - Approvazione piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza 2019-2021;**

Il Consiglio di Amministrazione esamina il Piano in oggetto, 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 “*Piano Triennale Prevenzione della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2019-2021*”;
  - 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](http://www.s.r.r.catanianord.it)
- **3° punto – Approvazione codice di comportamento del personale.**

Il Presidente fa presente al C.d.A. che la vigente normativa, in particolare la determinazione dell’ANAC dell’8 novembre 2017 n. 1134, prevede che “*Le Società integrano il codice etico già approvato oppure adottano un apposito codice, laddove sprovviste, avendo cura in ogni caso di attribuire particolare importanza ai comportamenti rilevanti ai fini della prevenzione dei reati di corruzione*”.

Tale documento deve essere approvato dall’Organo Amministrativo della Società e si applica a tutti i dipendenti ed agli organi direttivi, nonché a tutti gli altri soggetti o società che agiscono in nome e per conto della Società.

Per quanto sopra il C.d.A. esamina il Codice di Comportamento 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 “*Codice di Comportamento dei Dipendenti*” composto da n. 24 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](http://www.s.r.r.catanianord.it) e venga diffuso così come previsto dall’art. 24.

### **4° punto – Accordo utilizzo immobile, arredi e attrezzature di Corso Lombardia n. 101 - Giarre.**

Il Presidente fa presente che, a seguito dell’approvazione della dotazione organica da parte della Giunta Regionale e della successiva assunzione del personale da parte di questa S.R.R. per l’espletamento delle attività previste dalla vigente normativa, sarebbe stato necessario, oltre a reperire idonei locali, procedere all’acquisto di arredi, attrezzature e quant’altro, con ulteriori spese a carico degli Enti Soci.

Pertanto, al fine di conseguire obiettivi di efficienza ed economicità, con nota prot. n. 36 del 26 aprile 2019, la Società ha richiesto alla Joniambiente S.p.A. in Liquidazione la disponibilità a concedere in uso una parte dei locali della sede di cui in oggetto, ivi comprese le attrezzature e gli arredi. Tale utilizzo sarebbe stato normato da apposito accordo che avrebbe stabilito modalità e termini di utilizzo, previa corresponsione da parte della S.R.R. della somma mensile di € 600,00.

La Società Joniambiente S.p.A. in Liquidazione, con propria nota prot. n. 398 del 21 maggio 2019, acquisita al ns. prot. n. 62 del 23 maggio 2019, ha riscontrato la suddetta richiesta evidenziando che il Collegio dei Liquidatori, nella seduta del 29 aprile 2019, ha espresso parere favorevole all’utilizzo di una parte dei locali con relativi arredi ed attrezzature, previa sottoscrizione di apposito accordo, ed ha accettato le condizioni economiche proposte.

Per quanto sopra, si ritiene opportuno predisporre una bozza di accordo da sottoporre all'esame del C.d.A. e, pertanto, in attesa di tale adempimento, l'argomento viene rinviato ad una prossima seduta.

• **5° punto – Determinazione convocazione Assemblea c/o sede operativa e non legale.**

Il Presidente, considerato quanto deliberato nel precedente punto posto all'o.d.g. propone, così come previsto dall'art. 2, punto 2.1. dello Statuto, di istituire presso i locali siti in Giarre, Corso Lombardia n. 101, la sede operativa della Società.

Inoltre, poiché il personale assunto espletterà le proprie attività presso la suddetta sede, dove sono e saranno archiviati gli atti della Società, ed in considerazione che è disponibile una capiente sala riunioni, ai sensi dell'art. 12 del vigente Statuto, propone che le Assemblee dei Soci si possano svolgere, oltre che presso la sede legale, anche presso la suddetta sede operativa, ritenuta funzionale per le motivazioni sopraesposte.

Tutto ciò premesso,

**Il Consiglio di Amministrazione**

ad unanimità di voti espressi in forma palese,

**DELIBERA**

- 1) **Di istituire**, ai sensi dell'art. 2, punto 2.1. dello Statuto, la sede operativa della Società nei locali siti in Giarre, Corso Lombardia n. 101;
- 2) **Di svolgere** le sedute di Assemblea dei Soci, ai sensi dell'art. 12 del vigente Statuto e per le motivazioni espresse in narrativa, anche presso la suddetta sede operativa oltre che presso la sede sociale.

• **6° punto – Determinazione convocazione e ordine del giorno Assemblea dei Soci.**

Il Presidente propone al C.d.A. la convocazione dell'Assemblea dei Soci, necessaria al fine di esaminare e discutere alcune problematiche importanti per le attività della Società. Il C.d.A., dopo un approfondito dibattito sugli argomenti e sulle date, concorda con quanto proposto dal Presidente.

Tutto ciò premesso,

**Il Consiglio di Amministrazione**

ad unanimità di voti espressi in forma palese,

**DELIBERA**

- 1) **di convocare** l'Assemblea dei Soci per lunedì 2 settembre 2019, alle ore 8,00, in prima convocazione e per martedì 3 settembre 2019, alle ore 10,30, in seconda convocazione;
- 2) **di stabilire** il seguente ordine del giorno:
  - I. Presa d'atto assunzione personale da parte della S.R.R. "Catania Provincia Nord";
  - II. Presa d'atto nota del Dipartimento Regionale dell'acqua e dei rifiuti, prot. n. 31601 del 23 luglio 2019, con all'oggetto "Attività delle S.R.R. in materia di impiantistica – Ritardi ed omissioni – diffida ad adempiere" – Determinazioni;
  - III. Stato di attuazione del Piano d'Ambito – individuazione aree per realizzazione impiantistica – determinazioni;
  - IV. Predisposizione gara d'ambito per l'affidamento del servizio di spazzamento. Raccolta e trasporto r.s.u. – determinazioni;
  - V. Nomina Collegio Sindacale;
  - VI. Nomina Revisore Legale;

VII. Varie ed eventuali.

**7° punto – Convenzione utilizzo personale della S.R.R. da parte di Joniambiente S.p.A. in Liquidazione.**

Il Presidente sottopone al C.d.A. la nota prot. n. 519 del 28 giugno 2019, acquisita dalla Società in pari data, prot. n. 109, con la quale la Joniambiente S.p.A. in Liquidazione chiede di poter utilizzare il personale assunto da questa S.R.R., individuato nell'ing. Giulio Nido e nel sig. Antonino Germanà, al fine di continuare l'attività liquidatoria.

Il C.d.A., così come già espresso al punto 4) ritiene opportuno approntare apposita bozza accordo che stabilisca le modalità e termini di utilizzo del suddetto personale, da sottoporre all'esame del C.d.A.

Pertanto, in attesa di tale adempimento, l'argomento viene rinviato ad una prossima seduta di C.d.A.

**8° punto – Varie ed eventuali.**

Il Presidente sottopone al C.d.A. la nota del Dipartimento Regionale dell'acqua e dei rifiuti, prot. n. 31601 del 23 luglio 2019, con all'oggetto "*Attività delle S.R.R. in materia di impiantistica – Ritardi ed omissioni – diffida ad adempiere*".

La nota viene attentamente esaminata ed il C.d.A. ritiene opportuno riscontrare la stessa entro i termini evidenziando in particolare:

- a) i ritardi da parte della Giunta Regionale nell'approvare la dotazione organica;
- b) che solamente dal 1° luglio la Società dispone di n. 4 unità di personale;
- c) le iniziative intraprese in poco tempo per colmare i ritardi, quali l'individuazione delle aree per la realizzazione dell'impiantistica;
- d) la richiesta della documentazione ai Comuni Soci, propedeutica per la predisposizione della gara d'ambito;
- e) la convocazione dell'assemblea dei Soci nei primi giorni di settembre con all'o.d.g. la problematica dell'impiantistica.

Tutto ciò premesso,

**Il Consiglio di Amministrazione**

ad unanimità di voti espressi in forma palese,

**DELIBERA**

- 1) Riscontrare** la nota del Dipartimento Regionale dell'acqua e dei rifiuti, prot. n. 31601 del 23 luglio 2019, evidenziando quanto citato in premessa.

Esauriti gli argomenti posti all'ordine del giorno, non avendo alcuno dei presenti chiesto la parola, il Presidente scioglie la seduta alle ore 16,40, previa redazione e lettura del presente verbale.

Il Segretario  
F.to Antonino Germanà

Presidente  
F.to Avv. Ignazio Puglisi