

SRR Palermo Area Metropolitana

Sede legale: Palermo – Piazza Pretoria,1

Sede amministrativa: Palermo – Via Resuttana 360

Capitale sociale: euro 120.000,00

Registro Imprese di Palermo/CF/PIVA: 06269510829 - R.E.A.: PA-309841

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 2

L'anno duemilaventi, il giorno 25 del mese di maggio alle ore 15.30 presso i locali della sede amministrativa, siti in Palermo via Resuttana n. 360, si dà atto che ai sensi dell'art. 21 dello Statuto, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della SRR Palermo Area Metropolitana S.c.p.a, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. lettura e approvazione verbale seduta precedente;
2. comunicazioni del Presidente;
3. gara settennale per la individuazione del gestore unico del servizio di raccolta dei rsu nei Comuni di Borgetto, Belmonte Mezzagno, Capaci, Partinico, Santa Flavia, Ustica: presa d'atto dell'avvio dell'iter presso UREGA;
4. Ratifica delle determinate adottate in via d'urgenza dal Presidente in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da covid-19;
5. modifiche del Budget economico previsionale 2019 per storno tra conti;
6. modifiche del Budget economico previsionale 2020 per storno tra conti;
7. Approvazione dell'avviso pubblico concernente Manifestazione d'interesse per l'individuazione di un organismo che tramite il fondo paritetico in adeguati piani formativi rivolti prioritariamente al personale della SRR Palermo Area Metropolitana;
8. Approvazione del Regolamento di cui all'art.113 del D.lgs n.50/2016 e smi.

Per il Consiglio di Amministrazione sono presenti:

Natale Tubiolo - Presidente;

Angela De Luca - Vicepresidente (assente giustificato)

Vito Rizzo – Consigliere in videoconferenza

Per il Collegio Sindacale è presente:

Massimiliano Rosa - Presidente

Rosalia Stadarelli - Sindaco Effettivo

Giuseppe Spanò - Sindaco Effettivo

È altresì presente il Dirigente Area Tecnica e Amministrativa *ad interim* dr. Marco Valentino e, su invito del Presidente, il dr. Massimiliano Cusumano Capo Servizio Economico Finanziario.

Il Presidente Natale Tubiolo, constatato e fatto constatare che il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito, dichiara aperta la seduta, chiamando alle funzioni di segretario la sig.ra Provenzano Vita, che accetta.

Il Presidente passa alla trattazione del **punto 1 all'odg: lettura e approvazione verbale seduta precedente.**

Il Presidente dà lettura del verbale della seduta del 02 marzo 2020.

Il Consiglio, all'unanimità

Delibera

- di approvare il verbale della seduta del 2 marzo 2020

Il Presidente passa alla trattazione del punto 2 all'odg: **Comunicazioni del Presidente.**

Il Presidente informa il Consiglio d'amministrazione che, vista l'emergenza COVID 19, essendo l'azienda impossibilitata a svolgere servizi esterni, ha dovuto ricorrere all'istituto della cassa integrazione. Sono stati posti in cassa integrazione circa la metà dei dipendenti, alcuni al 50%, altri al 100% in base alle attività espletate.

Inoltre, il Presidente Tubiolo e il Dirigente Valentino hanno partecipato alle video conferenze organizzate dal Dipartimento acque e rifiuti in merito alla VII vasca della discarica di Bellolampo, durante le quali è stato oggetto di approfondimento l'Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 1/rif del 27.03.2020 (*Sito di Bellolampo – Aumento capacità trattamento FORSU e aggiornamento sulla realizzazione della VII Vasca di discarica. Prosecuzione Tavolo Concertazione*).

Si passa alla trattazione del 3 punto all'odg: **Gara settennale per la individuazione del gestore unico del servizio di raccolta dei rsu nei Comuni di Borgetto, Belmonte Mezzagno, Capaci, Partinico, Santa Flavia, Ustica: presa d'atto dell'avvio dell'iter presso UREGA.**

Il Presidente informa il Consiglio di amministrazione che sono stati presentati tutti i documenti all'UREGA, da cui si attende riscontro.

Il CDA all'unanimità prende atto della comunicazione del Presidente circa la **“Gara settennale per la individuazione del gestore unico del servizio di raccolta dei rsu nei Comuni di Borgetto, Belmonte Mezzagno, Capaci, Partinico, Santa Flavia, Ustica: presa d'atto dell'avvio dell'iter presso UREGA”**

Si passa alla trattazione del 4 punto all'odg: **Ratifica delle determinate adottate in via d'urgenza dal Presidente in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da covid-19.**

Nel corso della fase “uno” e “due” della crisi epidemiologica che ha coinvolto l'intero territorio nazionale, sulla scorta dei provvedimenti adottati dal governo centrale, da quello regionale e dalle disposizioni assunte a livello locale dagli organi preposti, la SRR Palermo Area Metropolitana, per il tramite del suo Presidente, ha adottato in via d'urgenza disposizioni consequenziali compatibili e in linea con i dettami emanati dalle fonti superiori.

Nell'ordine, i provvedimenti d'urgenza adottati:

- **Determina n. 35 del 12/03/2020, avente per oggetto “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da covid-19”;**
- **Determina n. 44 del 20/03/2020, avente per oggetto: “Decreto-Legge 17.3.2020, n. 18 - applicazione al personale della SRR. Integrazione e modifica della determina n. 35 del 12 marzo 2020”;**
- **Determina n. 45 del 25/03/2020, avente per oggetto “Decreto- legge 17.3.2020 n.18 - proroga degli effetti della determina n.44 del 20.03.2020”.**

Il Consiglio di Amministrazione, visti i provvedimenti adottati dalle massime autorità di governo nazionale, regionale e locale, per fronteggiare l'emergenza epidemiologica ancora in atto, e visti i provvedimenti consequenziali e urgenti assunti dal Presidente della SRR, al fine di adeguare l'azione amministrativa e operativa aziendale, e ogni altro aspetto che si rendesse necessario, alle mutate e imprevedibili condizioni imposte dalla pandemia

Delibera

- **di ratificare gli atti adottati in via d'urgenza, causa Covid-19, dal Presidente della SRR Palermo Area Metropolitana. Nella fattispecie, di ratificare il contenuto delle determinate n. 35 del 12/03/2020, n. 44 del 20/03/2020 e n. 45 del 25/03/2020, testé richiamate.**

Si passa alla trattazione del **punto 5 all'odg.: modifiche del Budget economico previsionale 2019 per storno tra conti.**

Il Presidente porta a conoscenza degli intervenuti della ricognizione di tutti i residui, attivi e passivi, provenienti dalla competenza dell'ultimo esercizio, al fine di accertare il permanere delle condizioni che hanno originato l'impegno.

Prende la parola il Dirigente Dr. Valentino che con il supporto del Dr. Cusumano rappresenta la necessità di dotare di sufficiente disponibilità i Conti di cui al

“Rendiconto Impegni 2019”, con variazione del Budget economico previsionale 2019, mediante operazioni di storno dei residui disponibili e liberi da ulteriori obbligazioni. Considerato che le variazioni proposte del Budget economico previsionale 2019 non determinano nessun incremento della spesa per l’esercizio 2019 e, pertanto, non inficiano la copertura finanziaria che è stata stabilita in sede di approvazione del predetto documento programmatico, sentita l’esauriente e dettagliata descrizione delle voci, il CdA all’unanimità

Delibera

di procedere alle modifiche del Budget economico previsionale 2019 per storno tra conti e di autorizzare l’adozione delle seguenti modifiche al Budget economico previsionale 2019 come segue:

- diminuzione di € 214,17 della disponibilità economica del Conto 6011011 “Materiale Per Pulizia”;
- aumento di € 214,17 della disponibilità economica del Conto 6011014 “Cancelleria”;
- diminuzione di € 3.224,41 della disponibilità economica del Conto 7020018 “Consulenze Tecniche/Amministrative”;
- aumento di € 1.789,18 della disponibilità economica del Conto 7020020 “Utenze Elettriche”;
- aumento di € 1.425 della disponibilità economica del Conto 7020021 “Utenze Acqua”;
- aumento di € 10,23 della disponibilità economica del Conto 7020025 “Utenze Telefonia Mobile”;
- diminuzione di € 2.894,63 della disponibilità economica del Conto 8030014 “Nolo Autovetture”;
- aumento di € 828,00 della disponibilità economica del Conto 8030010 “Locazione Sede Uffici”;
- aumento di € 1.800,00 della disponibilità economica del Conto 8030011 “Locazione Magazzino”;
- aumento di € 266,63 della disponibilità economica del Conto 8030012 “Locazione Garage Mezzi Aziendali”;
- diminuzione di € 25.130,61 della disponibilità economica del Conto 9040010 “Salari e Stipendi”;
- aumento di € 23.922,64 della disponibilità economica del Conto 8030018 “Altri Canoni Attrezzatura Varia Uffici”;
- aumento di € 1.009,58 della disponibilità economica del Conto 14050612 “Servizi Pulizia Locali”;
- aumento di € 198,39 della disponibilità economica del Conto 14050616 “Marche da Bollo”;

Si passa alla trattazione del punto 6 all’odg.: **Modifiche del Budget economico previsionale 2020 per storno tra conti.**

Il Presidente dà la parola al Dirigente Area Amministrativa e al Capo Servizio Economico Finanziario per illustrare l'aggiornamento da apportare alle voci di costo relative agli impegni 2020.

In considerazione delle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19, viene rappresentata l'esigenza di istituire un conto dedicato all'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di dispositivi sanitari, nonché per l'acquisizione di servizi di sanificazione.

Sulla scorta di quanto rappresentato, in merito al fabbisogno dei beni e servizi, emerge che la spesa complessiva per il 2020 ammonterebbe a circa € 36.000,00.

Dopo un'attenta analisi del Budget 2020, al fine di effettuare storni di voci di costo senza variazioni di ammontare di budget, è stato valutato il nuovo assetto del comparto delle risorse umane, in considerazione dell'aspettativa concessa al Dirigente Dr. Li Causi Roberto per l'incarico ottenuto presso altro Ente.

Valutato che il costo del personale ricalcolato comporta, quindi, un'economia che può essere impiegata per l'istituzione del conto dedicato all'emergenza COVID-19, nonché per i reimpinguamenti di modesta entità del conto Conto 10050112 "ammortamento software" e del Conto 14050612 "Servizi pulizia locali";

Considerato che le variazioni del Budget economico previsionale 2020 proposte, non determinano nessun incremento della spesa per l'esercizio 2020 e, pertanto, non inficiano la copertura finanziaria che è stata stabilita in sede di approvazione del predetto documento programmatico, il CdA all'unanimità

Delibera

- di prendere atto dell'aggiornamento delle voci di costo del Budget economico previsionale esercizio 2020;
- di procedere all'istituzione di un conto dedicato all'emergenza COVID-19;
- di procedere alle modifiche del Budget economico previsionale 2020 per storno tra conti e di autorizzare contestualmente l'adozione delle seguenti modifiche al Budget economico previsionale 2020 come segue:
 - diminuzione di € 25.604,86 della disponibilità economica del Conto 9040010 "Salari e stipendi";
 - diminuzione di € 7.672,65 della disponibilità economica del Conto 9040014 "Oneri sociali (INPS, INAIL INPDAP differiti) e vari (contenuti in salari e stipendi)";
 - diminuzione di € 291,51 della disponibilità economica del Conto 9040015 "accantonamento TFR (contenuti in salari e stipendi)";
 - diminuzione di € 2.430,99 della disponibilità economica del Conto 9040018 "quota prev. pensionistiche compl. (contenuti in salari e stipendi)";

- aumento di € **36.000,00** della disponibilità economica del nuovo Conto “Emergenza COVID-19”;
- diminuzione di € 1.531,95 della disponibilità economica del Conto 9040010 “Salari e stipendi”;
- diminuzione di € 459,06 della disponibilità economica del Conto 9040014 “Oneri sociali (INPS, INAIL INPDAP differiti) e vari (contenuti in salari e stipendi)”;
- diminuzione di € 17,44 della disponibilità economica del Conto 9040015 “accantonamento TFR (contenuti in salari e stipendi)”;
- diminuzione di € 145,45 della disponibilità economica del Conto 9040018 “quota prev. pensionistiche compl. (contenuti in salari e stipendi)”;
- aumento di € **2.153,90** della disponibilità economica del Conto 10050112 “amm.to software”;
- diminuzione di € 175,91 della disponibilità economica del Conto 9040010 “Salari e stipendi”;
- diminuzione di € 52,71 della disponibilità economica del Conto 9040014 “Oneri sociali (INPS, INAIL INPDAP differiti) e vari (contenuti in salari e stipendi)”;
- diminuzione di € 2,00 della disponibilità economica del Conto 9040015 “accantonamento TFR (contenuti in salari e stipendi)”;
- diminuzione di € 16,70 della disponibilità economica del Conto 9040018 “quota prev. pensionistiche compl. (contenuti in salari e stipendi)”;
- aumento di € **247,33** della disponibilità economica del Conto 14050612 “Servizi pulizia locali”;

Si passa alla trattazione del **7 punto** all’odg, **Approvazione dell’avviso pubblico concernente Manifestazione d’interesse che l’individuazione di un organismo che tramite il fondo paritetico interprofessionale Fonservizi riesca a sviluppare, presentare, gestire e rendicontare adeguati piani formativi rivolti prioritariamente al personale della SRR Palermo Area Metropolitana.**

Il Presidente comunica che è necessario individuare un ente di formazione che possa accedere al finanziamento da parte di Fonservizi (a cui SRR versa regolarmente il proprio contributo in uno con il pagamento delle retribuzioni al personale) per realizzare entro tempi brevissimi il programmato corso di formazione per “ispettori ambientali”. A tal fine è stato predisposto un apposito avviso pubblico per la individuazione di tale ente.

Il CDA, sentita la proposta del Presidente ed esaminato l’avviso allegato al presente verbale per farne parte integrante, acquisito il parere favorevole del Collegio sindacale, all’unanimità

Delibera

- **di approvare il 7 punto all’odg “Avviso pubblico concernente Manifestazione d’interesse che l’individuazione di un organismo che tramite il fondo paritetico interprofessionale Fonservizi riesca a sviluppare, presentare, gestire e rendicontare adeguati piani**

**formativi rivolti prioritariamente al personale della SRR Palermo
Area Metropolitana”.**

Si passa alla trattazione **dell'8 punto all'odg “Approvazione del Regolamento di cui all'art.113 del D.lgs n.50/2016 e smi”.**

Il Presidente prende la parola e rappresenta agli intervenuti che, anche in conseguenza dell'imminente esperimento della gara d'appalto per l'affidamento del servizio di raccolta dei rifiuti nei Comuni di Borgetto, Belmonte Mezzagno, Capaci, Partinico, Santa Flavia, Ustica, occorre procedere all'adozione di un apposito regolamento interno che istituisca un fondo di risorse finanziarie per l'incentivazione delle funzioni tecniche svolte dai dipendenti della SRR per le specifiche attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti posti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti, e che ne disciplini le modalità ed i criteri di quantificazione, ripartizione, distribuzione e liquidazione, in attuazione dell'articolo 113 del vigente d.lgs. 50/2016, recante il “Codice dei contratti pubblici Il CDA, preso atto dell'esigenza di regolamentazione direttamente discendete dalla normativa di settore, all'unanimità dei presenti

Delibera

di approvare l'avvio dell'iter amministrativo prodromico all'adozione del Regolamento di cui all'art.113 del D.lgs n.50/2016 e ss.mm.ii

Null'altro essendoci da discutere, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 16.30.

Il Segretario
Vita Provenzano



Il Presidente
Natale Tubiolo

