

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. 10

L'anno 2021 (duemilaventuno), il giorno 29 (ventinove) del mese di novembre alle ore 15.00, presso la sede della SRR Area Metropolitana sita in Palermo via Resuttana 360, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della "SRR Palermo Area Metropolitana" SCPA, , per discutere e deliberare sui seguenti punti all'odg.:

- 1) lettura e approvazione verbale seduta precedente;
- 2) comunicazioni del Presidente;
- 3) variazioni al Budget 2021;
- 4) avvio attività propedeutiche all'eventuale esperimento di uno o più processi per l'individuazione di operatori economici terzi qualificati relativamente l'esecuzione di servizi concernenti il trattamento/valorizzazione della frazione "organica" e di ulteriori frazioni differenziabili non direttamente conferibili presso i Consorzi di filiera – Atto di indirizzo;
- 5) Decreto legislativo 8.6.2001, n. 231 – provvedimenti;
- 6) Certificazione di qualità.

Per il Consiglio di Amministrazione sono presenti:

Natale Tubiolo - Presidente;

Vito Rizzo - Vicepresidente;

Angela De Luca - Consigliere (Assente giustificato).

Per il Collegio Sindacale sono presenti:

Massimiliano Rosa – Presidente;

Rosalia Stadarelli - Sindaco Effettivo (Assente giustificato);

Giuseppe Spanò - Sindaco Effettivo (Assente giustificato).

Sono altresì presenti su invito del Presidente, il Dirigente Area Tecnica Dr. Marco Valentino, il Dirigente Area Amministrativa, Dr. Pasquale Roberto Li Causi, la Sig.ra Vita Provenzano, Ufficio di Staff e Presidenza.

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 Vita Provenzano che accetta.

Si passa alla trattazione del **punto 1 all'odg 1) lettura e approvazione verbale seduta precedente**

Il Presidente dà lettura del Verbale redatto in occasione dell'adunanza tenutasi in data 1/10/2021 per la dovuta approvazione.

Per quanto sopra, il CdA all'unanimità,

delibera

□ di approvare il Verbale della seduta del CdA dell' 1/10/2021.

Si passa alla trattazione del **punto 2 all'odg: "Comunicazioni del Presidente"**

Il Presidente informa gli intervenuti che si sta procedendo alla revisione del Piano d' Ambito, al fine di poter partecipare ai Bandi previsti dal PNRR. Sono intercorse le dovute interlocuzioni con il Comune di Palermo e la Rap per definire quali siano gli Impianti da inserire nel predetto elaborato e si provvederà a trasmettere apposita delega al Comune di Palermo.

Prosegue relazionando sugli incontri tenutisi in modalità remoto, con il CONAI, al quale sarà inviato il modulo M1, al fine di definire il rapporto di collaborazione sia per la revisione del Piano d' Ambito, sia per una possibile collaborazione con tutte le SRR della Sicilia, nonché per la redazione delle schede progettuali che dovranno inviarsi entro il 14/2/2022. Per le medesime finalità, si è seguita analoga procedura con INVITALIA atteso che è intendimento, anche per il conseguente risparmio economico, poter avvalersi di soggetti pubblici per acquisire quelle professionalità necessarie per le attività progettuali e la redazione delle relative schede. Si sono avute le debite interlocuzioni e siamo in attesa di ricevere il format da utilizzare per inoltrare la richiesta in questione.

Si è anche contattata la SOGESID, ma purtroppo essendo soggetto interno del Ministero Transizione Ecologica, tale collaborazione non può essere attivata.

Per quanto riguarda i progetti territoriali, si è dato avvio in data 8/11/2021 al progetto " Attivazione tariffa puntuale e ottimizzazione RD comuni turistici" con il Conai e si proseguirà con il coinvolgimento di altri comuni come Cinisi e Terrasini.

In ordine al Budget 2022/2024 invece, il Presidente conferma che gli Uffici stanno lavorando sulla sua definizione e tale argomento sarà oggetto della prossima seduta utile.

Si sono tenuti una serie di incontri con le OO.SS. e la Ditta Dusty per la definizione del passaggio del personale afferente alla gara dei sei comuni e si presume che per il 1° febbraio p.v. si potrà dare avvio al servizio.

E' pervenuto, inoltre, uno schema di Convenzione da parte del Consorzio Universitario Internazionale Galileo Galilei, riguardante una possibile cooperazione per attività di formazione. Nei prossimi giorni se ne valuteranno i contenuti e la fattibilità e quindi se ne parlerà in seguito.

Conclusivamente, si sta proseguendo con le attività di validazione dei PEF 2021 nonché con la definizione dei percorsi procedurali per le validazioni PEF 2022/2025 secondo le nuove modalità operative ex Deliberazione ARERA 363/2021/R/rif (MTR-2).

Si passa alla trattazione del **punto 3 all'odg: 3) Variazioni al Budget 2021;**

Il Presidente comunica che a seguito di ricognizione di tutti i residui, attivi e passivi, provenienti dalla competenza dell'esercizio 2021, al fine di accertare il permanere delle condizioni che hanno originato l'impegno, si rende necessario procedere ad una variazione del Budget tra diversi Centri di Costo, onde poter correttamente imputare i costi ai conti di competenza.

Considerato che le variazioni proposte del Budget economico previsionale 2021/23 non determinano nessun incremento della spesa per gli esercizi 2021/23 e, pertanto, non inficiano la copertura finanziaria che è stata stabilita in sede di approvazione del predetto documento programmatico, sottopone all'approvazione del CdA la scheda riepilogativa delle necessarie variazioni al Budget 2021.

Alla luce dell'elaborato proposto dagli Uffici competenti, dopo breve discussione il CdA all'unanimità,

delibera

1. di **approvare** lo storno di complessivi € 1.124,96 , ovvero € 578,71 per il 2022 ed € 546,25 per il 2023, dal Conto 08030012 "Canoni nolo mezzi furgoni", sempre del Mastro 08030000 – GODIMENTO BENI DI TERZI, in quanto per lo stesso risulta un residuo disponibile e, quindi, di autorizzare l'adozione delle seguenti modifiche:

1.1. diminuzione di € 578,71 della disponibilità economica del Conto 08030013 “Canoni nolo mezzi furgoni” - Mastro 08030000 – Godimento Beni di Terzi – anno 2022;

1.2. aumento di € 578,71 della disponibilità economica del Conto 08030014 “Nolo autovetture” - Mastro 08030000 – Godimento Beni di Terzi – anno 2022 e rideterminazione della disponibilità del conto per complessivi € 38.829,12;

1.3. diminuzione di € 546,25 della disponibilità economica del Conto 08030013 “Canoni nolo mezzi furgoni” - Mastro 08030000 – Godimento Beni di Terzi – anno 2023;

1.4. aumento di 546,25 della disponibilità economica del Conto 08030014 “Nolo autovetture” - Mastro 08030000 – Godimento Beni di Terzi – anno 2023 e rideterminazione della disponibilità del conto per complessivi € 38.840,11;

2. di **approvare** lo storno di complessivi € 8.412,20 dal Conto 7020043 “Servizi Web/Informatici”, del Mastro 7020000 – SERVIZI e in quanto per lo stesso risulta un residuo disponibile, e quindi di autorizzare l’adozione delle seguenti modifiche:

2.1. diminuzione di € 8.412,20 della disponibilità economica del Conto 7020043 “Servizi Web/Informatici” - Mastro 7020000 – Servizi – anno 2021;

2.2. aumento di € 8.412,20 della disponibilità economica del Conto 14050617 “TARI” - Mastro 14050600 – Oneri diversi di gestione – anno 2021 e rideterminazione della disponibilità del conto per complessivi € 12.912,20;

3. di **approvare** lo storno di complessivi € 6.000,00, ovvero dal Conto 7020043 “Servizi Web/Informatici”, del Mastro 7020000 – SERVIZI € 2.000,00; dal Conto 7020016 “Manutenzione e rip. macchine elettroniche”, del Mastro 7020000 – SERVIZI € 1.500,00; dal Conto 7020053 “Commissioni bancarie”, del Mastro 7020000 – SERVIZI € 1.000,00; dal Conto 6011016 “App. tecnic/informatici < € 516,46”, del Mastro 6010000 – ACQUISTO DI BENI € 1.000,00; dal Conto 9040013 “Rimborso spese per missioni”, del Mastro 904000 – PERSONALE € 500,00, in quanto per gli stessi risultano residui disponibili e, quindi, di autorizzare l’adozione delle seguenti modifiche:

3.1. diminuzione di € 2.000,00 della disponibilità economica del Conto 7020043 “Servizi Web/Informatici” - Mastro 7020000 – Servizi – anno 2021;

- 3.2. aumento di € 2.000,00 della disponibilità economica del Conto 6011015 “Carburanti e lubrificanti” - Mastro 6010000 – ACQUISTO DI BENI – anno 2021 e rideterminazione della disponibilità del conto per complessivi € 11.006,53;
- 3.3. diminuzione di € 1.500,00 della disponibilità economica del Conto 7020016 “Manutenzione e rip. macchine elettroniche” - Mastro 7020000 – SERVIZI – anno 2021;
- 3.4. aumento di € 1.500,00 della disponibilità economica del Conto 6011015 “Carburanti e lubrificanti” - Mastro 6010000 – ACQUISTO DI BENI – anno 2021 e rideterminazione della disponibilità del conto per complessivi € 12.506,53;
- 3.5. diminuzione di € 1.000,00 della disponibilità economica del Conto 7020053 “Commissioni bancarie”, del Mastro 7020000 – SERVIZI – anno 2021;
- 3.6. aumento di € 1.000,00 della disponibilità economica del Conto 6011015 “Carburanti e lubrificanti” - Mastro 6010000 – ACQUISTO DI BENI – anno 2021 e rideterminazione della disponibilità del conto per complessivi € 13.506,53;
- 3.7. diminuzione di € 1.000,00 della disponibilità economica del Conto dal Conto 6011016 “App. tecnic/informatici < € 516,46”, del Mastro 6010000 – ACQUISTO DI BENI – anno 2021;
- 3.8. aumento di € 1.000,00 della disponibilità economica del Conto 6011015 “Carburanti e lubrificanti” - Mastro 6010000 – ACQUISTO DI BENI – anno 2021 e rideterminazione della disponibilità del conto per complessivi € 14.506,53;
- 3.9. diminuzione di € 500,00 della disponibilità economica del Conto dal Conto 9040013 “Rimborso spese per missioni”, del Mastro 904000 – PERSONALE – anno 2021;
- 3.10. aumento di € 1.000,00 della disponibilità economica del Conto 6011015 “Carburanti e lubrificanti” - Mastro 6010000 – ACQUISTO DI BENI – anno 2021 e rideterminazione della disponibilità del conto per complessivi € 15.006,53;
4. di **approvare** lo storno di complessivi € 1.680,00 dal Conto 6011016 “App. tecnic/informatici < € 516,46”, del Mastro 6010000 – ACQUISTO DI BENI, in

quanto per lo stesso risulta un residuo disponibile e, quindi, di autorizzare l'adozione delle seguenti modifiche:

4.1. diminuzione di € 1.680,00 della disponibilità economica del Conto 6011016 "App. tecnic/informatici < € 516,46", del Mastro 6010000 – ACQUISTO DI BENI – anno 2021;

4.2. aumento di € 1680,00 della disponibilità economica del Conto 08030012 "Locazione garage mezzi aziendali" - Mastro 08030000 – Godimento Beni di Terzi – anno 2021 e rideterminazione della disponibilità del conto per complessivi € 9.360,00;

5. di **dare atto** che in conseguenza delle variazioni di cui alla presente determinazione viene anche adeguato il Bilancio economico di Previsione 2021/23.

6. di dare mandato al competente Servizio Economico Finanziario per le modifiche riportate nei punti di cui sopra.

Si passa alla trattazione del **punto 4 all'odg: 4) avvio attività propedeutiche all'eventuale esperimento di uno o più processi per l'individuazione di operatori economici terzi qualificati relativamente l'esecuzione di servizi concernenti il trattamento/valorizzazione della frazione "organica" e di ulteriori frazioni differenziabili non direttamente conferibili presso i Consorzi di filiera – Atto di indirizzo.**

Il Presidente rappresenta all'adunanza che l'iniziativa promossa al 4° punto dell'ordine del giorno, si ritiene opportuna al fine di contribuire al superamento delle forme eterogenee e di affidamento dei servizi di che trattasi ad opera dei singoli Comuni e, ciò, mediante l'avvio di procedure e dinamiche improntate a logiche unitarie di bacino, in coerenza alla normativa vigente, per quanto all'uopo applicabile. Tale procedimento, inoltre, si coniuga con il processo di revisione dell'impiantistica d'Ambito già avviato dalla SRR, per il raggiungimento dell'autonomia bacinale, soprattutto nell'attuale periodo nel quale sono state pubblicate le misure di finanziamento per la realizzazione e per l'ammodernamento degli impianti di trattamento dei rifiuti differenziati Decreto MITE 28/09/2021 n. 396. Si rende dunque necessario individuare gli operatori economici terzi qualificati relativamente l'esecuzione di servizi concernenti il trattamento/valorizzazione della frazione "organica" e di ulteriori frazioni differenziabili non direttamente conferibili presso i Consorzi di Filiera, per ottimizzare la valorizzazione delle fra-

zioni differenziate ed ottenere, in virtù delle economie di scala, una quotazione omogenea delle tariffe di smaltimento o della valorizzazione del recupero delle materie prime seconde. Circa la procedura di affidamento si effettuerà un ulteriore approfondimento, anche in funzione della finalità di individuazione dell'operatore e della procedura di gara da adottare.

Dopo una breve discussione il CdA, all'unanimità

delibera

1. di dare mandato agli uffici competenti, quale atto di indirizzo, per la predisposizione degli atti propedeutici all'eventuale esperimento di uno o più processi per l'individuazione di operatori economici terzi qualificati relativamente l'esecuzione di servizi concernenti il trattamento/valorizzazione della frazione "organica" e di ulteriori frazioni differenziabili non direttamente conferibili presso i Consorzi di filiera.

Si passa alla trattazione del **punto 5 all'odg: 5) Decreto legislativo 8.6.2001, n.**

231 – provvedimenti

Il Presidente in ordine al punto 5 pone l'accento sull'obbligo di legge discendente dal D.Lgs. 231/2001 di adottare un modello gestionale con il quale implementare, previa mappatura dei rischi ed ulteriori attività di analisi (risk assessment, gap analysis, etc.) i processi aziendali individuando le eventuali aree a rischio, specialmente nell'attuale momento societario in cui la SRR "Palermo Area Metropolitana" riveste sempre più un ruolo strategico anche in tema di gare ed appalti e, pertanto, necessita preservare l'organizzazione limitandone le responsabilità. Si sono tenute delle interlocuzioni con Società specializzate nel settore ed in particolare con la società AON alla quale si sono forniti le informazioni preliminari affinché la stessa potesse formulare un' offerta tecnico- economica adeguata alla nostra organizzazione (rif. Prot. 7141 del 27/10/2021).

L'adozione di un Modello di Organizzazione e Gestione ex D.lgs. 231/2001, ribadisce il Presidente, assume particolare rilevanza anche nella considerazione che se correttamente elaborato, adottato ed aggiornato, diviene lo strumento privilegiato per esimere l'Ente della propria responsabilità amministrativa dipendente da eventuale reato.

Per quanto sopra sottopone alle valutazioni del CdA la proposta formulata dalla Ditta AON ed acquisita agli atti al nr. di prot. 7147 del 27/10/2021 allegato agli atti della seduta.

Il CdA all'unanimità,

delibera

- ☐ di approvare l'offerta formulata dalla ditta AON di cui al prot. 7141 del 27/10/2021, per un importo di Euro 20.400,00 (importo originario € 24.000,00 con applicazione del 15% di sconto) al fine di predisporre un Modello di Organizzazione e Gestione ex D.lgs. 231/2001 con il quale implementare, previa mappatura dei rischi ed ulteriori attività di analisi (risk assessment, gap analysis, etc.) i processi aziendali individuando le eventuali aree a rischio e preservare l'organizzazione societaria limitandone le responsabilità.
- ☐ di dare mandato agli Uffici per le rispettive competenze al fine di fornire tutto il supporto documentale ed informativo alla Ditta AON individuata per l'esecuzione dell'incarico come sopra riportato.

Si passa alla trattazione del **punto 6 all'odg: Certificazione di qualità**

Il Presidente precisa che nell'ambito degli incontri tenutisi con la Società AON, si è altresì richiesto di formulare un'offerta tecnico-economica anche per efficientare i processi aziendali al fine di soddisfare pienamente le aspettative esplicite e implicite degli stakeholders e in particolare dei clienti, attraverso l'implementazione di un sistema di gestione conforme allo standard internazionale **UNI EN ISO 9001:2015**.

Per quanto sopra sottopone alle valutazioni del CdA la proposta formulata dalla Ditta AON ed acquisita agli atti al nr. di prot. 7147 del 27/10/2021 allegato agli atti della seduta.

Il CdA all'unanimità

delibera

- ☐ di approvare l'offerta formulata dalla ditta AON di cui al prot. 7141 del 27/10/2021 per un importo di Euro 17.000,00 (importo originario € 20.000,00 con applicazione del 15% di sconto) per efficientare i processi aziendali al fine di soddisfare pienamente le aspettative esplicite e implicite degli stakeholders e in particolare dei clienti, attraverso l'implementazione di un sistema di gestione conforme allo standard internazionale **UNI EN ISO 9001:2015**.

di dare mandato agli Uffici/Funzioni aziendali, per le rispettive competenze,
al fine di fornire tutto il supporto documentale ed informativo alla Ditta AON
individuata per l'esecuzione dell'incarico come sopra riportato.

Null'altro essendoci da deliberare, la seduta si conclude alle ore 15.45.

Il Segretario
Vita Provenzano

Il Presidente
Natale Tubiolo


