

## Verbale del Consiglio di Amministrazione

n. 1 dell'11/01/2022

Il giorno martedì 11 gennaio 2022, alle ore 15,25, tramite piattaforma MEET, giusta nota di convocazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione PRT-0023121-2021, successiva nota di rinvio PRT-0000207-2022 e ulteriore nota di integrazione dei punti all'ordine del giorno PRT-0001275-2022, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Speciale Consortile "A.I.C.A." per la trattazione dei seguenti argomenti posti all'ordine del giorno:

- 1) Proroga comando personale ex Consorzio Acquedotto Tre Sorgenti presso AICA;
- 2) Avviso Organismo di Vigilanza (legge 231/2001);
- 3) Proroga delle attribuzioni di ruoli dirigenziali e deleghe conseguenti agli Ingg. Francesco Fiorino e Claudia Catania, nonché del ruolo di quadro al Dott. Filippo Mangione (Determina n. 56 del 21/12/2021 del Direttore Generale). Ratifica;
- 4) Piano Programma ai sensi dell'art. 41 dello Statuto – Elementi per riscontrare la nota dell'ATI richiedente di relazionare sulle principali criticità;
- 5) Primi elementi sulla definizione di contratti quadro sulle manutenzioni. Informativa;
- 6) Situazione rete di adduzione Tre Sorgenti: stato della rete, previsione interventi e riscontro nota dell'ATI del 16.12.2021;
- 7) Proposta di autorizzazione all'esercizio della libera professione e all'assunzione di incarichi temporanei del MIUR (insegnamento scolastico) del dipendente Ing. Calogero Vetro;
- 8) Progetto React: "Riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti". Presa d'atto;
- 9) Proposta di approvazione "Servizio analisi di laboratorio per acque potabili";
- 10) Varie ed eventuali.

.....*Omissis*.....

Sono presenti:

- Per il Consiglio di Amministrazione:

- |                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| 1. Dott. Gerardo Castaldi    | Presidente      |
| 2. Ing. Fiorella Scalia      | Vice Presidente |
| 3. Ing. Osvaldo De Gregoriis | Consigliere     |

- Per il Collegio dei Revisori dei Conti:

- |                               |                           |
|-------------------------------|---------------------------|
| 1. Dott. Giorgio Buttice      | Presidente                |
| 2. Dott.ssa Rossella Sclafani | Revisore Legale effettivo |

Presiede il Presidente del C.d.A. Dott. Gerardino Castaldi che affida la funzione di segretario verbalizzatore alla Dott.ssa Giorgia Licata. Il Segretario accerta la presenza e l'identità degli intervenuti in modalità remota; risultano presenti in videoconferenza il Presidente Castaldi, il Consigliere De Gregoriis, il Presidente del Collegio dei Revisori Dott. Butticè e il Revisore Legale effettivo Dott.ssa Sclafani. Risulta in presenza il Consigliere e Direttore Generale ing. Scalia. Risulta assente il Dott. Piazza, Revisore Legale effettivo.

Il Presidente del C.d.A. dichiara aperta la seduta.

Prima che il Presidente Castaldi passi alla trattazione del punto 1) all'ordine del giorno, chiede la parola il Consigliere De Gregoriis che dichiara di dover prendere atto, suo malgrado, che continuano a susseguirsi convocazioni di Consigli di Amministrazione con proposte non risolutive rispetto alla preoccupante situazione che sta attraversando l'Azienda. Sebbene gli effetti e i risultati di gestione non si manifestino con immediatezza, sono già presenti ed evidenti molti segnali che preannunciano il concreto rischio di crisi finanziaria dell'Azienda e, in questi casi, è preciso obbligo degli organi esecutivi dell'Azienda, direttore generale e legale rappresentante in primis e organo esecutivo a seguire, porre in essere tempestivamente tutte le azioni necessarie per assicurare la continuità aziendale e per informare con adeguata enfasi i soci. Al riguardo dovrebbero essere colti come segnali decisivi la nota ATI del 29 dicembre scorso, PRT-0022785-2021, con cui l'Ente di Governo formula richieste molto precise e che meriterebbero risposte in termini di risultati raggiunti o quanto meno con attività in via di ultimazione, o il pressante rischio che una parte significativa delle forniture di energia elettrica finisca in salvaguardia, con ulteriore incremento di costi rispetto a quelli già gravosi ed imprevisti legati all'innalzamento delle tariffe energetiche. AICA non può reggere finanziariamente ed economicamente un evento del genere. Sono soltanto due esempi dei molti problemi ad avviso dell'ing. De Gregoriis non adeguatamente seguiti e presidiati. A fronte di una situazione come rappresentata, evidentemente non ritenuta così grave, si riceve una convocazione di C.d.A. con gran parte dei punti di importanza francamente marginale rispetto alle criticità presenti e più volte ed in più sedi ricordate dall'ing. De Gregoriis, con molti punti del tutto inutili in quanto non di pertinenza del C.d.A., ma rientranti nella sfera delle competenze e dei poteri del rup o del direttore generale e legale rappresentante; con atti trasmessi meno di un'ora prima della convocazione, a discredito del ruolo dei partecipanti al Consiglio di Amministrazione e delle norme previste a loro tutela, e peraltro senza alcuna attenzione alle reali esigenze di AICA e agli impegni al riguardo assunti nelle precedenti riunioni del C.d.A. Alla luce di quanto esposto e della confermata inutilità di ogni apporto collaborativo che si è cercato di dare e che ha trovato reiterata indifferenza, non disponendo il semplice Consigliere di altri strumenti per rappresentare una situazione di disagio che ha superato la soglia della tolleranza l'ing. De Gregoriis, scusandosi con il Collegio dei Revisori dichiara che, come ultimativo segnale di non condivisione del modo di procedere, non parteciperà alla seduta odierna assumendosi ogni responsabilità per eventuali conseguenze derivanti da questa obbligata decisione, riservandosi di dare compiuta rappresentazione di quanto sommariamente esposto agli organi di AICA. La decisione odierna non potrà che ripetersi anche per il futuro, qualora si

ritenesse di perseverare riguardo all'anomalo e improduttivo svolgimento delle sedute del C.d.A. e al non decisionismo nelle sedi opportune.

A tal proposito interviene il Dott. Butticè che, a nome dell'intero Collegio dei Revisori, rappresenta di non conoscere la nota dell'ATI e di non poter dare un pieno e concreto contributo alle decisioni che verranno prese in occasione dell'odierna seduta del C.d.A., atteso che la documentazione relativa ad alcuni punti posti all'ordine del giorno è pervenuta circa un'ora prima dell'inizio della presente seduta e ciò, ovviamente, non ha consentito di esaminare adeguatamente la documentazione in questione.

L'ing. De Gregoriis, così come anticipato, lascia la seduta alle ore 15,33.

Il Dott. Piazza, alle ore 15,34, prende parte alla seduta in videoconferenza.

Il Presidente Castaldi, nonostante il Consigliere De Gregoriis sia assente, dichiara la presente seduta validamente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno, sussistendo comunque, ai sensi dell'art. 19 comma 1 dello Statuto aziendale, la presenza della maggioranza dei Consiglieri.

Il Presidente Castaldi passa, pertanto, alla trattazione del punto 1) all'ordine del giorno.

#### **Punto n. 1) Proroga comando personale ex Consorzio Acquedotto Tre Sorgenti presso AICA**

.....*Omissis*.....

Tenuto conto di quanto sopra esposto, il C.d.A., all'unanimità dei presenti

##### **DELIBERA (Delibera n. 1/2022)**

Di prorogare il comando del personale operaio dell'ex Consorzio Acquedotto Tre Sorgenti presso AICA fino al 31/01/2022.

#### **Punto n. 2) Avviso Organismo di Vigilanza (legge 231/2001)**

.....*Omissis*.....

Tenuto conto di quanto sopra esposto, il C.d.A., all'unanimità dei presenti

##### **DELIBERA (Delibera n. 2/2022)**

Di rimandare la trattazione dell'argomento ad una successiva seduta del C.d.A., dopo aver definito i compensi spettanti ai componenti dell'O.d.V.

#### **Punto 3) Proroga delle attribuzioni di ruoli dirigenziali e deleghe conseguenti agli Ingg. Francesco Fiorino e Claudia Catania, nonché del ruolo di quadro al Dott. Filippo Mangione (Determina n. 56 del 21/12/2021 del Direttore Generale). Ratifica**

.....*Omissis*.....

Tenuto conto di quanto sopra esposto, il C.d.A., all'unanimità dei presenti

##### **DELIBERA (Delibera n. 3/2022)**

Di ratificare la Determina n. 56 del 21/12/2021 del Direttore Generale avente ad oggetto: "Proroga delle attribuzioni di ruoli dirigenziali e deleghe conseguenti agli Ingg. Francesco Fiorino e Claudia Catania, nonché del ruolo di quadro al Dott. Filippo Mangione".

**Punto n. 4) Piano Programma ai sensi dell'art. 41 dello Statuto – Elementi per riscontrare la nota dell'ATI richiedente di relazionare sulle principali criticità**

.....*Omissis*.....

Tenuto conto di quanto sopra esposto, il C.d.A., all'unanimità dei presenti delibera

**DELIBERA (Delibera n. 4/2022)**

Di approvare lo schema di Piano Programma con le modifiche e/o integrazioni discusse relativamente agli argomenti trattati, che dovranno essere predisposte entro la giornata di venerdì 14/01/2022, in modo da procedere, successivamente, alla trasmissione all'ATI AG9 dello schema di Piano Programma, funzionale anche al riscontro della nota ATI del 29/12/2021.

In particolare, dovranno essere completate informazioni relative a:

- investimenti relativi ai lavori previsti per le manutenzioni sulle reti idriche e fognarie;
- piano di spesa per ammodernamento dell'impianto di sollevamento "Diga Castello";
- investimento previsto per i lavori di manutenzione dell'acquedotto "Voltano";
- investimenti sull'acquedotto "Tre Sorgenti" derivanti dallo studio di fattibilità in itinere;
- stima dei costi relativi all'acquisto dei beni strumentali dalla Curatela Fallimentare funzionali al servizio svolto da AICA;
- stima dei costi da sostenere relativamente alla nuova sede.

**Punto n. 5) Primi elementi sulla definizione di contratti quadro sulle manutenzioni. Informativa**

.....*Omissis*.....

Il C.d.A., dopo ampia discussione, all'unanimità dei presenti

**DELIBERA (Delibera n. 5/2022)**

Di prendere atto della proposta di delibera n. 1/T del 10/01/2022 avente ad oggetto: "Lavori di manutenzione delle reti idriche e fognarie nei comuni gestiti" e di rimandare la trattazione dell'argomento successivamente all'approvazione del bilancio previsionale 2022-2024.

**Punto n. 6) Situazione rete di adduzione Tre Sorgenti: stato della rete, previsione interventi e riscontro notadell'ATI del 16.12.2021**

.....*Omissis*.....

Il C.d.A., dopo ampia discussione, all'unanimità dei presenti

**DELIBERA (Delibera n. 6/2022)**

Di dare mandato al Direttore Generale ing. Scalia di predisporre, entro la giornata di venerdì 14/01/2022, tutta la documentazione necessaria ai fini del riscontro della nota ATI del 16/12/2021.

**Punto n. 7) Proposta di autorizzazione all'esercizio della libera professione e all'assunzione di incarichitemporanei del MIUR (insegnamento scolastico) del dipendente Ing. Calogero Vetro**

.....*Omissis*.....

Il C.d.A., dopo ampia discussione, all'unanimità dei presenti

**DELIBERA (Delibera n. 7/2022)**

Di approvare la proposta con le prescrizioni in essa già indicate e con l'aggiunta della seguente ulteriore prescrizione: "Il dipendente ing. Calogero Vetro, relativamente all'assunzione di incarichi presso il MIUR, dovrà essere autorizzato di volta in volta preventivamente dal Direttore Generale".

**Punto n. 8) Progetto React: "Riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti". Presa d'atto**

.....*Omissis*.....

Alla luce di quanto esposto dal Presidente Castaldi, il C.d.A., all'unanimità dei presenti

**DELIBERA (Delibera n. 8/2022)**

Di prendere atto della presentazione del progetto EU-REACT di cui alla nota PRT-0020208-2021 trasmessa dall'ATI AG9.

**Punto n. 9) Proposta di approvazione "Servizio analisi di laboratorio per acque potabili"**

.....*Omissis*.....

Alla luce di quanto sopra esposto il C.d.A., dopo ampia discussione, all'unanimità dei presenti

**DELIBERA (Delibera n. 9/2022)**

Di approvare la proposta di delibera n. 13/T del 14/12/2021 avente ad oggetto: "Servizio analisi di laboratorio per acque potabili".

**Punto n. 10) Varie ed eventuali**

**Attivazione smart working. Informativa**

Il Direttore Generale ing. Scalia informa che in considerazione del permanere della normativa emergenziale, nonché dell'elevato numero di contagi da COVID-19 che si sono registrati nel corso delle ultime settimane tra i dipendenti dell'Azienda, ai fini del contenimento di tale infezione e della preservazione del servizio reso da AICA, per alcuni dipendenti è stato attivato lo *smart working* a partire dalla data odierna e fino al 31/01/2021.

.....*Omissis*.....

Il Presidente Castaldi, prima di sciogliere la seduta, chiede ai presenti se ci sono ulteriori interventi.

A tal proposito prende la parola il Dott. Butticè il quale, per conto del Collegio dei Revisori, segnala ai componenti del C.d.A. la necessità di approvare quanto prima, ai sensi dello Statuto aziendale, il bilancio preventivo pluriennale ed annuale, il piano degli investimenti, il piano del fabbisogno del personale, l'ufficio

di controllo interno, il modello di organizzazione 231, il codice etico e il piano di prevenzione, corruzione e trasparenza.

Il Dott. Butticè, sempre per conto del Collegio dei Revisori, chiede altresì di avere una copia del parere espresso dal Prof. Pileggi in merito alle questioni riguardanti il passaggio del personale.

Il Presidente Castaldi, pertanto, dà mandato all'ufficio di segreteria di AICA di provvedere alla trasmissione a mezzo mail di quanto sopra richiesto.

Non essendovi altro da deliberare il Presidente scioglie la seduta alle ore 19,27.

**IL SEGRETARIO**  
F.to Dott.ssa Giorgia Licata

**IL PRESIDENTE**  
F.to Dott. Gerardino Castaldi

**IL CONSIGLIERE**  
F.to Ing. Fiorella Scalia