

Verbale del Consiglio di Amministrazione
n. 13 del 24/06/2022 in prosecuzione della seduta del 21/06/2022

Il giorno venerdì 24 giugno 2022, alle ore 14,09, tramite piattaforma MEET, giusta nota del Presidente del Consiglio di Amministrazione PRT-0034866-2022, si riprende, in prosecuzione, il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Speciale Consortile "A.I.C.A.", convocato il 21 giugno u.s., giusta nota di convocazione del Presidente del C.d.A. PRT-0033644-2022 per la trattazione dei seguenti argomenti:

- 1) Lettura ed approvazione dei verbali delle sedute precedenti;
- 2) "Selezione per la copertura di un posto a tempo pieno e determinato della durata di tre anni per Direttore Generale" – Sospensione nulla osta regionale e conseguente ricorso del dott. Armenio. Decisioni conseguenti;
- 3) "Richiesta applicazione art. 17 c.4 dello Statuto di AICA". Verbale dell'Assemblea dei soci del 26 aprile 22. Precisazioni e chiarimenti;
- 4) Proposta del Piano di Azioni per assicurare la continuità aziendale successivamente alla definitiva cessazione del contratto di affitto con la Curatela Fallimentare della Girgenti Acque S.p.A. e della Hydrotecne S.r.l. (luglio 2022);
- 5) Definizione del cronoprogramma per la presentazione al CdA, ai fini dell'approvazione, di tutti i documenti di programmazione previsti dallo Statuto AICA;
- 6) Integrazioni alle proposte di delibera n. 1/T del 10/01/2022 avente ad oggetto: "Lavori di manutenzioni delle reti idriche e fognarie nei comuni gestiti" e n. 10/T del 24/03/2022 avente ad oggetto: "Lavori urgenti di manutenzioni delle reti idriche e fognarie nei comuni gestiti";
- 7) Presa d'atto della Relazione in merito ai Verbali di asseverazioni prescrizioni ex art. 318-ter T.U.A. relativi a:
 - Impianto di depurazione sito in contrada "Torre" del Comune di Ribera;
 - Sversamento di liquami fognari in località "Marinella" del Comune di Porto Empedocle;
 - Sversamento di liquami fognari in località "Villaggio Peruzzo" del Comune di Agrigento;
- 8) Approvazione proposta di delibera del C.d.A. n. 8/T del 30/03/2022 avente ad oggetto: "Progetto per il potenziamento e l'adeguamento al D. Lgs. 152/06 dell'impianto di depurazione di C.da Parco nel Comune di Villafranca Sicula (AG)";
- 9) Liquidazione polizza assicurativa – responsabilità civile verso terzi e prestatori d'opera, contratta con Lloyd's Insurance Company S.A. n. F1900010780-LB – BROKER MARSH SPA – copertura dal 01/03/2022 al 30/06/2022. Ratifica;
- 10) Proposta di modifica al Regolamento Utenza Vigente adottato da AICA, Tabella G (Penalità) e proposta Piano di recupero degli usi impropri, previo ripristino delle attività di controllo sul territorio;

- 11) Proposta di “Determina a contrarre e affidamento alla ditta AUDAX Energia Srl per la fornitura di energia elettrica per 12 mesi e relativa gestione dei servizi associati per 160 utenze in bassa e media tensione relative agli impianti e allacciate alle reti locali di distribuzione dell’energia elettrica, necessaria per la gestione del servizio idrico integrato di competenza di AICA”;
- 12) Determina n. 1641 del 16/05/2022 avente ad oggetto “Consulenza e assistenza legale stragiudiziale in materia giuslavoristica del Prof. Avv. Antonio Pileggi”. Ratifica;
- 13) Erogazione straordinaria di € 1.537.685,19 erogata dalla Regione Siciliana ai sensi dei decreti dell’Assessore Regionale per le Autonomie Locali e la Funzione Pubblica n. 267 del 25/08/2021 e n. 279 del 03/09/2021. Assunzione di impegno alla restituzione della somma complessiva di € 1.537.685,19 al Comune di Agrigento;
- 14) Proposta del c.d. “Progetto disdettati”;
- 15) Verbale del Consiglio di Amministrazione n. 7 del 21/09/2021 Punto n. 10) Approvazione selezione pubblica del Direttore Generale. (Delibera n. 18/2021). Rotazione ed ulteriore affidamento delle funzioni di Direttore Generale in via provvisoria e temporanea, nelle more della nomina del Direttore Generale di ruolo;
- 16) Varie ed eventuali.

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

Sono presenti:

- Per il Consiglio di Amministrazione:

- | | |
|------------------------------|-------------|
| 1. Dott. Gerardo Castaldi | Presidente |
| 2. Ing. Osvaldo De Gregoriis | Consigliere |

- Per il Collegio dei Revisori dei Conti:

- | | |
|-------------------------------|---------------------------|
| 1. Dott. Giorgio Buttice | Presidente |
| 2. Dott. Giuseppe Piazza | Revisore Legale effettivo |
| 3. Dott.ssa Rossella Sclafani | Revisore Legale effettivo |

Presiede il Presidente del C.d.A. Dott. Gerardo Castaldi che affida la funzione di segretario verbalizzatore alla Dott.ssa Giorgia Licata. Il Segretario, presente fisicamente presso la sede aziendale, accerta la presenza e l’identità degli intervenuti in modalità remota; risultano presenti in videoconferenza il Dott. Castaldi, Presidente del C.d.A., l’ing. De Gregoriis, Consigliere, il Dott. Buttice, Presidente del Collegio dei Revisori, il Dott. Piazza e la Dott.ssa Sclafani, Revisori Legali effettivi.

Risulta assente giustificata l’ing. Scalia, Vice Presidente del C.d.A. e Direttore Generale di AICA.

Il Presidente del C.d.A. dichiara aperta la seduta. Vista la rilevanza dell’argomento posto al punto n. 15) dell’ordine del giorno “Verbale del Consiglio di Amministrazione n. 7 del 21/09/2021 Punto n. 10) Approvazione selezione pubblica del Direttore Generale. (Delibera n. 18/2021). Rotazione ed ulteriore

affidamento delle funzioni di Direttore Generale in via provvisoria e temporanea, nelle more della nomina del Direttore Generale di ruolo”, punto integrato all’ordine del giorno con nota PRT-0034866-2022 del 23/06/2022, il Presidente Castaldi, previo consenso di tutti i presenti, anticipa la trattazione del succitato punto.

Punto n. 15) Verbale del Consiglio di Amministrazione n. 7 del 21/09/2021 Punto n. 10) Approvazione selezione pubblica del Direttore Generale. (Delibera n. 18/2021). Rotazione ed ulteriore affidamento delle funzioni di Direttore Generale in via provvisoria e temporanea, nelle more della nomina del Direttore Generale di ruolo

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

Il Consiglio di Amministrazione, in ragione delle problematiche affrontate nel corso della procedura di selezione, comunque giunta a compimento dopo circa nove mesi dall’avvio del procedimento disposto dal Consiglio stesso, dopo ampio dibattito e all’unanimità dei presenti,

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

DELIBERA (Delibera n. 49/2022)

Di affidare, ai sensi dell’art. 27 comma 2 dello Statuto, in via eccezionale e per un tempo limitato, salvo ulteriore rotazione ove ritenuto opportuno e necessario in ragione degli ulteriori sviluppi, le funzioni di Direttore Generale al Dirigente AICA dott. ing. Francesco Fiorino, con l’attribuzione della legale rappresentanza AICA;

Di rinviare alla prossima seduta l’approvazione delle deleghe e dei poteri di spesa e di rappresentanza, ai consiglieri, ai sensi dell’art. 22 c. 2 dello Statuto riguardo a specifici argomenti ed obiettivi di particolare interesse ed urgenza per lo sviluppo di AICA;

Di rinviare alla prossima seduta la definizione dell’indennità di funzione riguardo all’incarico di Direttore Generale conferito al Dirigente e di procedere alla definizione dei compensi ai consiglieri, tenuto conto degli speciali incarichi che saranno attribuiti, in coerenza con quanto al riguardo stabilito dall’Assemblea;

Per gli effetti di quanto stabilito ai precedenti punti il Vice Presidente ing. Scalia, che il CdA ringrazia per l’impegno profuso, in applicazione dell’art. 22 comma 2 dello Statuto, cesserà di svolgere le funzioni di legale rappresentante alla formalizzazione degli adempimenti consequenziali.

Il Presidente Castaldi, atteso che i punti nn. 1) e 2) all’ordine del giorno sono già stati discussi in occasione della seduta del Consiglio di Amministrazione del 21 giugno u.s., passa alla trattazione del punto n. 3).

Punto n. 3) “Richiesta applicazione art. 17 c.4 dello Statuto di AICA”. Verbale dell’Assemblea dei soci del 26 aprile 22. Precisazioni e chiarimenti

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

Il Consiglio, dopo ampio dibattito e all’unanimità dei presenti

DELIBERA (Delibera n. 50/2022)

Di dare mandato al Presidente:

di riferire all'Assemblea sulla comune volontà di favorire il recupero dell'equilibrio economico finanziario di AICA nel breve termine coinvolgendo formalmente tutti i consiglieri mediante il conferimento di speciali incarichi ai consiglieri per come previsto dallo statuto, nell'intento di supportare il Direttore Generale, pro tempore o di ruolo, nel portare avanti contestualmente ed in presenza di rilevanti emergenze i progetti di miglioramento gestionale e gli investimenti indispensabili;

per gli effetti chiedere all'Assemblea una rinnovata fiducia al Consiglio di Amministrazione archiviando tutte le precedenti segnalazioni e richieste di applicazione dell'art. 17 c. 4 comunque formulate.

Punto n. 4) Proposta del Piano di Azioni per assicurare la continuità aziendale successivamente alla definitiva cessazione del contratto di affitto con la Curatela Fallimentare della Girgenti Acque S.p.A. e della Hydrotecne S.r.l. (luglio 2022)

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

DELIBERA (Delibera n. 51/2022)

Di trasmettere alla Curatela Fallimentare formale comunicazione per la manifestazione di interesse all'acquisto del ramo di azienda da parte di AICA.

Punto n. 5) Definizione del cronoprogramma per la presentazione al CdA, ai fini dell'approvazione, di tutti i documenti di programmazione previsti dallo Statuto AICA

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

Il C.d.A., all'unanimità dei presenti

DELIBERA (Delibera n. 52/2022)

Di rinviare la trattazione dell'argomento ad una successiva seduta del Consiglio di Amministrazione.

Punto 6) Integrazioni alle proposte di delibera n. 1/T del 10/01/2022 avente ad oggetto: "Lavori di manutenzioni delle reti idriche e fognarie nei comuni gestiti" e n. 10/T del 24/03/2022 avente ad oggetto: "Lavori urgenti di manutenzioni delle reti idriche e fognarie nei comuni gestiti"

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

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

DELIBERA (Delibera n. 53/2022)

Di rinviare, su richiesta dell'ing. Fiorino, la trattazione del presente punto ad una successiva seduta del Consiglio di Amministrazione.

Punto n. 7) Presa d'atto della Relazione in merito ai Verbali di asseverazioni prescrizioni ex art. 318-ter T.U.A. relativi a:

- **Impianto di depurazione sito in contrada "Torre" del Comune di Ribera;**
- **Sversamento di liquami fognari in località "Marinella" del Comune di Porto Empedocle;**
- **Sversamento di liquami fognari in località "Villaggio Peruzzo" del Comune di Agrigento**

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

Alla luce di quanto esposto dall'ing. Fiorino, il C.d.A., all'unanimità dei presenti

DELIBERA (Delibera n. 54/2022)

Di prendere atto della relazione in merito ai Verbali di asseverazioni prescrizioni ex art. 318-ter T.U.A. relativi agli impianti in oggetto, fermo restando l'onere in capo all'ing. Fiorino di comunicare tempestivamente eventuali ulteriori aggiornamenti.

Su richiesta del Presidente Castaldi, alle ore 15,17 l'ing. Catania e il Dott. Mangione prendono parte alla seduta presso la sede aziendale.

Punto n. 8) Approvazione proposta di delibera del C.d.A. n. 8/T del 30/03/2022 avente ad oggetto: “Progetto per il potenziamento e l'adeguamento al D. Lgs. 152/06 dell'impianto di depurazione di C.da Parco nel Comune di Villafranca Sicula (AG)”

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

Dopo ampia discussione, il C.d.A., all'unanimità dei presenti

DELIBERA (Delibera n. 55/2022)

Di prendere atto ed approvare lo studio di fattibilità.

Di nominare RUP, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., l'ing. Francesco Fiorino.

Di dare mandato al Direttore Generale di inoltrare apposita istanza all'ATI AG9 per l'inserimento del progetto in questione nel “Piano degli Investimenti”.

Di dare mandato, altresì, al Direttore Generale di procedere all'ulteriore fase progettuale per il livello di progettazione necessario per consentire l'immediata cantierabilità.

Per quanto sopra, di autorizzare il Direttore Generale a predisporre un contratto quadro per l'individuazione di operatori economici ai quali affidare i servizi di progettazione inerenti alle opere idriche e fognarie inserite nel “Piano degli Investimenti”.

Punto n. 9) Liquidazione polizza assicurativa – responsabilità civile verso terzi e prestatori d'opera, contratta con Lloyd's Insurance Company S.A. n. F1900010780-LB – BROKER MARSH SPA – copertura dal 01/03/2022 al 30/06/2022. Ratifica

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

Tenuto conto di quanto relazionato dall'ing. Catania e, considerata la effettiva necessità di usufruire della copertura in oggetto nelle more della conclusione della procedura di affidamento del servizio di brokeraggio, il C.d.A., all'unanimità dei presenti

DELIBERA (Delibera n. 56/2022)

Di ratificare la determina n. 1069 del 04/04/2022 avente ad oggetto: “Determina di presa d'atto di contratto - liquidazione polizza assicurativa – responsabilità civile verso terzi e prestatori d'opera, contratta con Lloyd's Insurance Company S.A. n. F1900010780-LB – BROKER MARSH SPA – copertura dal 01/03/2022 al 30/06/2022”.

Punto n. 10) Proposta di modifica al Regolamento Utenza Vigente adottato da AICA, Tabella G (Penalità) e proposta Piano di recupero degli usi impropri, previo ripristino delle attività di controllo sul territorio

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

Dopo ampia discussione, il C.d.A., all'unanimità dei presenti

DELIBERA (Delibera n. 57/2022)

Di prendere atto e di condividere la proposta di delibera del C.d.A. n. 10/AMMINISTRATIVO/UTENZA (PRT-0025302-2022 del 04/05/2022).

Di dare mandato agli uffici di predisporre un più complessivo progetto finalizzato sia al varo del Regolamento per la regolarizzazione degli usi impropri sia alla ripresa delle attività di controllo sul territorio, ferma restando la disponibilità da parte dei componenti del C.d.A. di prestare un fattivo supporto agli uffici nella implementazione di tali attività.

Alle ore 16,25 la Dott.ssa Scalfani lascia la seduta.

Punto n. 11) Proposta di “Determina a contrarre e affidamento alla ditta AUDAX Energia Srl per la fornitura di energia elettrica per 12 mesi e relativa gestione dei servizi associati per 160 utenze in bassa e media tensione relative agli impianti e allacciate alle reti locali di distribuzione dell’energia elettrica, necessaria per la gestione del servizio idrico integrato di competenza di AICA”

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

Dopo ampia discussione, il C.d.A., all'unanimità dei presenti

DELIBERA (Delibera n. 58/2022)

Di dare mandato agli uffici di procedere con urgenza alla pubblicazione di un bando di gara per l'affidamento della fornitura di energia elettrica con procedura aperta.

In caso di procedura andata deserta, di valutare, ai sensi dell'art. 125 c. a) del D.Lgs. 50/2016, di ricorrere alla procedura negoziata senza previa indizione di gara.

Punto n. 12) Determina n. 1641 del 16/05/2022 avente ad oggetto “Consulenza e assistenza legale stragiudiziale in materia giuslavoristica del Prof. Avv. Antonio Pileggi”. Ratifica

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

Pertanto, il C.d.A., all'unanimità dei presenti

DELIBERA (Delibera n. 59/2022)

Di rinviare la trattazione del punto in questione ad una successiva seduta del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente Castaldi, atteso che il punto n. 13) all'ordine del giorno è già stato discusso in occasione della seduta del Consiglio di Amministrazione del 21 giugno u.s., passa alla trattazione del punto n. 14).

Punto n. 14) Proposta del c.d. “Progetto disdettati”

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

Dopo ampia discussione, il C.d.A., all'unanimità dei presenti

DELIBERA (Delibera n. 60/2022)

Di approvare il nuovo “modulo di disdetta” con le integrazioni condivise in occasione della presente seduta.

Di prendere atto del lavoro svolto in merito al c.d. “Progetto disdettati” e di passare alla progettazione operativa con riferimento ai comuni di Favara, Canicattì e Licata.

Non essendovi altro da deliberare, il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 18,00.

IL SEGRETARIO

F.to Dott.ssa Giorgia Licata

IL PRESIDENTE

F.to Dott. Gerardino Castaldi

IL CONSIGLIERE

F.to Ing. Osvaldo De Gregoriis