

Verbale del Consiglio di Amministrazione

n. 16 del 06/09/2022

Il giorno martedì 6 settembre 2022, alle ore 10,18, tramite piattaforma SKYPE, giusta nota di convocazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione PRT-0048370-2022, 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) Lettura ed approvazione del verbale n. 14 della seduta del Consiglio di Amministrazione del 09/08/2022;
- 2) Approvazione "Proposta per la presa d'atto del nuovo modello organizzativo derivato dall'affidamento dei servizi di consulenza e assistenza inerenti il piano di "Riorganizzazione AICA di breve termine e il Progetto del Nuovo Modello Organizzativo";
- 3) Relazione situazione economica dettagli pagamenti e incassi 2022. Informativa;
- 4) "Opere di ristrutturazione ed automazione per l'ottimizzazione della rete idrica del comune di Agrigento". Presa d'atto del procedimento fino ad oggi;
- 5) 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";
- 6) Approvazione proposta di deliberazione del C.d.A. n. 7/DG del 26/08/2022 avente ad oggetto: "Proroga degli incarichi professionali conferiti ai legali al 31/01/2023 ed autorizzazione per l'avvio delle procedure finalizzate all'indizione di una selezione pubblica per l'assunzione a tempo pieno ed indeterminato di 3 legali interni dotati dei requisiti richiesti da riferire all'ufficio legale";
- 7) Approvazione proposta di deliberazione del C.d.A. n. 8/DG del 31/08/2022 avente ad oggetto: "Richiesta del dipendente Ing. Calogero Vetro avente ad oggetto autorizzazione all'esercizio di attività commerciale (nella specie e-commerce codice ATECO 47.91.10)";
- 8) *Omissis*
- 9) Approvazione proposta di deliberazione del C.d.A. n. 10/DG del 01/09/2022 avente ad oggetto: "Ratifica del pagamento in sede amministrativa dell'ammenda per ottemperanza alle prescrizioni impartite con verbale n. 007/1 – P.G./2022 di prot.llo del 11/02/2022 (Proc. Pen. 1319/2021 R.G.N.R. Mod. 21 pendente presso la Procura della Repubblica di Sciacca)";
- 10) Varie ed eventuali.

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

Sono presenti:

- Per il Consiglio di Amministrazione:
 1. Dott. Gerardino 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. Giuseppe Piazza Revisore Legale effettivo
 3. Dott.ssa Rossella Sclafani Revisore Legale effettivo

Presiede il Presidente del C.d.A. Dott. Gerardino Castaldi, presente fisicamente presso la sede aziendale, 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 l'ing. Scalia, Vice 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 presente presso la sede aziendale l'ing. Francesco Fiorino, Direttore Generale.

Su invito del Presidente Castaldi, risultano altresì presenti, presso la sede aziendale, l'ing. Claudia Catania, Dirigente del Settore Amministrativo, e il rag. Antonio Burrogano, Responsabile dell'Ufficio Personale.

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

Punto n. 1) Lettura ed approvazione del verbale n. 14 della seduta del Consiglio di Amministrazione del 09/08/2022

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

Il C.d.A., pertanto, con n. 2 voti favorevoli (Presidente Castaldi e ing. Scalia) e n. 1 voto contrario (ing. De Gregoriis)

DELIBERA (Delibera n. 79/2022)

Di rimandare alla prossima seduta del Consiglio di Amministrazione l'approvazione del verbale n. 14 della seduta del C.d.A. del 09/08/2022.

Il Presidente Castaldi, considerata la complessità e la delicatezza della tematica di cui al punto n. 2) all'ordine del giorno (Approvazione "Proposta per la presa d'atto del nuovo modello organizzativo derivato dall'affidamento dei servizi di consulenza e assistenza inerenti il piano di "Riorganizzazione AICA di breve termine e il Progetto del Nuovo Modello Organizzativo"), propone di rimandarne la trattazione alla fine della seduta e, pertanto, previo consenso dei presenti, passa alla trattazione del punto n. 3) all'ordine del giorno.

Punto n. 3) Relazione situazione economica dettagli pagamenti e incassi 2022. Informativa

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

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

DELIBERA (Delibera n. 80/2022)

Di prendere atto della nota informativa avente ad oggetto: “Relazione situazione economica dettagli pagamenti e incassi 2022” (PRT-0048299-2022).

Punto n. 4) “Opere di ristrutturazione ed automazione per l’ottimizzazione della rete idrica del comune di Agrigento”. Presa d’atto del procedimento fino ad oggi

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

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

DELIBERA (Delibera n. 81/2022)

Di identificare la proposta di deliberazione del C.d.A. n. 6/DG del 05/08/2022 avente ad oggetto: “Opere di ristrutturazione ed automazione per l’ottimizzazione della rete idrica del comune di Agrigento. Presa atto procedimento ad oggi” (PRT-0044328-2022) come informativa e, poiché sono in corso importanti sviluppi, ai fini del proseguo del procedimento, dare atto che si può proseguire nelle attività istruttorie e di predisporre per il prossimo C.d.A. una proposta che tenga conto delle precisazioni richieste dal Consigliere ing. De Gregoriis e dal Consigliere ing. Scalia e delle eventuali approvazioni del progetto stralcio attualmente in itinere di redazione.

Il Presidente Castaldi, previo consenso dei presenti, passa alla trattazione del punto n. 6) all’ordine del giorno.

Punto n. 6) Approvazione proposta di deliberazione del C.d.A. n. 7/DG del 26/08/2022 avente ad oggetto: “Proroga degli incarichi professionali conferiti ai legali al 31/01/2023 ed autorizzazione per l’avvio delle procedure finalizzate all’indizione di una selezione pubblica per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di 3 legali interni dotati dei requisiti richiesti da riferire all’ufficio legale”

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

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

DELIBERA (Delibera n. 82/2022)

Di prendere atto della proposta di organigramma presentata dagli uffici, riservandosi di procedere con l’approvazione agli esiti di una più approfondita valutazione delle esigenze immediate in tutti i settori, dando mandato al Direttore Generale di provvedere in tal senso.

Di ratificare la determinazione n. 2960 del 25/08/2022 del Direttore Generale di proroga degli incarichi professionali conferiti ai legali al 31/01/2023 e di autorizzare l’avvio delle procedure finalizzate all’indizione di una selezione pubblica per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di 3 legali interni dotati dei requisiti richiesti da riferire all’ufficio legale, stante la necessità indifferibile ed urgente di ovviare all’attuale carenza.

Atteso che il punto appena trattato è strettamente connesso al punto n. 2) all’ordine del giorno

“Approvazione “Proposta per la presa d’atto del nuovo modello organizzativo derivato dall’affidamento dei servizi di consulenza e assistenza inerenti il piano di “Riorganizzazione AICA di breve termine e il Progetto del Nuovo Modello Organizzativo”, il Presidente Castaldi, previo consenso dei presenti, passa alla trattazione del punto succitato.

Punto n. 2) Approvazione “Proposta per la presa d’atto del nuovo modello organizzativo derivato dall’affidamento dei servizi di consulenza e assistenza inerenti il piano di “Riorganizzazione AICA di breve termine e il Progetto del Nuovo Modello Organizzativo”

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

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

DELIBERA (Delibera n. 83/2022)

Di invitare il RUP, ove necessario, a concludere tutte le attività eventualmente in itinere al fine di consentire al C.d.A. di poter apprezzare il lavoro svolto nella sua interezza e di formulare, agli esiti, il programma delle successive attività con indicazioni di tempi e risorse.

Il Presidente Castaldi passa alla trattazione del punto n. 5) all’ordine del giorno.

Punto n. 5) 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*... ..

Il Presidente Castaldi, in merito al presente punto, propone di rinviarne la trattazione ad una seduta successiva poiché i capitolati non sono ancora pervenuti.

Alla luce di quanto sopra rappresentato dal Presidente Castaldi, il C.d.A., all’unanimità dei presenti

DELIBERA (Delibera n. 84/2022)

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

Atteso che il punto n. 6) all’ordine del giorno è già stato trattato, il Presidente Castaldi passa alla trattazione del punto n. 7).

Punto n. 7) Approvazione proposta di deliberazione del C.d.A. n. 8/DG del 31/08/2022 avente ad oggetto: “Richiesta del dipendente Ing. Calogero Vetro avente ad oggetto autorizzazione all’esercizio di attività commerciale (nella specie e-commerce codice ATECO 47.91.10)”

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

Il C.d.A., all’unanimità dei presenti

DELIBERA (Delibera n. 85/2022)

Di approvare la proposta di deliberazione del C.d.A. n. 8/DG del 31/08/2022 avente ad oggetto: “Richiesta

del dipendente Ing. Calogero Vetro avente ad oggetto autorizzazione all'esercizio di attività commerciale (nella specie e-commerce codice ATECO 47.91.10)" (PRT-0047943-2022).

Punto n. 8)*Omissis*... ..

Il C.d.A., all'unanimità dei presenti

DELIBERA (Delibera n. 86/2022)

... .. *Omissis*

Punto n. 9) Approvazione proposta di deliberazione del C.d.A. n. 10/DG del 01/09/2022 avente ad oggetto: "Ratifica del pagamento in sede amministrativa dell'ammenda per ottemperanza alle prescrizioni impartite con verbale n. 007/1 – P.G./2022 di prot.llo del 11/02/2022 (Proc. Pen. 1319/2021 R.G.N.R. Mod. 21 pendente presso la Procura della Repubblica di Sciacca)"

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

Il C.d.A., all'unanimità dei presenti

DELIBERA (Delibera n. 87/2022)

Di approvare la proposta di deliberazione del C.d.A. n. 10/DG del 01/09/2022 avente ad oggetto: "Ratifica del pagamento in sede amministrativa dell'ammenda per ottemperanza alle prescrizioni impartite con verbale n. 007/1 – P.G./2022 di prot.llo del 11/02/2022 (Proc. Pen. 1319/2021 R.G.N.R. Mod. 21 pendente presso la Procura della Repubblica di Sciacca)" (PRT-0048293-2022).

Prima di dichiarare sciolta la seduta, i presenti concordano di fissare il prossimo C.d.A. alle ore 10:00 della giornata di venerdì 16 settembre p.v.

Non essendovi altro da deliberare, il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 14,59.

IL SEGRETARIO

F.to Dott.ssa Giorgia Licata

IL PRESIDENTE

F.to Dott. Gerardo Castaldi

IL VICEPRESIDENTE

F.to Ing. Fiorella Scalia

IL CONSIGLIERE

Ing. Osvaldo De Gregoriis