



## VERBALE DI SEDUTA

L'anno **duemilaventitre**, il giorno 31 del mese di **marzo** alle ore 11,30, in modalità mista presenza e videoconferenza, si è riunito, giusta regolare convocazione, il Consiglio di Amministrazione dell'A.M.B. S.p.A. per la trattazione del seguente **Ordine del giorno**:

- 1) Relazione del presidente;
- 2) Predisposizione bozza di bilancio al 31.12. 2022;
- 3) Sistemi innovativi di geolocalizzazione territoriale dei mezzi;
- 4) Adozione del Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2023/2025;
- 5) Approvazione avviso per la selezione interna di n. 2 autisti per la guida di semirimorchi, livello 4/b;
- 6) Approvazione avviso per la selezione interna di n. 2 coordinatori CCR, livello 3/b;
- 7) Nomina commissione: presidente-componente-segretario;
- 8) Approvazione avvio della procedura per l'affidamento della fornitura di n. 1 trattore stradale e di n. 3 semirimorchi compattanti, mediante noleggio senza conducente con la formula del full service, con stipula di contratto di usufrutto oneroso finalizzato all'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali per la categoria 1 classe C – Raccolta rifiuti solidi urbani. – Durata n. 18 (diciotto) mesi. IMPORTO A BASE DI GARA € 192.600,00. – Procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii, con applicazione del criterio del minore prezzo, ai sensi dell'art. 95 comma 4 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. – Codice dei contratti pubblici, mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara;
- 9) Varie ed eventuali.

Per il Consiglio di Amministrazione sono presenti:

- Vito Matranga, Presidente
- Giuseppe Norata, Vice Presidente;
- Francesca Pampinella, Consigliere.

Per il Collegio Sindacale sono presenti:

- Dott. Giuseppe Pagano, Presidente del Collegio Sindacale collegato alle 11,45, il Rag. Carcione componente e la dott.ssa Neglia Daniela, componente del collegio sindacale, in remoto.

Il Presidente del C.d.A., constatata, a norma dell'art. 13 dello Statuto Sociale, la validità della seduta, dichiara aperta l'adunanza e chiama a svolgere le funzioni di Segretario il Consigliere Giuseppe Norata che accetta.

Si passa quindi alla trattazione congiunta dei primi due punti all'ordine del giorno:

**Punto 1 punto all'O.d.g. "Relazione del Presidente" e 2 all'O.d.g. "Predisposizione bozza di bilancio al 31/12/2022":**

In merito ai primi due punti all'odg, il Presidente invita la dott.ssa Pampinella a illustrare le voci più importanti della Bozza di Bilancio al 31/12/2022.

Il Bilancio chiude sostanzialmente in pareggio, e riporta tutte le attività di gestione dell'anno chiuso al 31/12/2022.

Circa le immobilizzazioni sono state imputate nell'attivo dello stato Patrimoniale la spazzatrice acquistata e entrata in funzione al 31/12/2022.

I costi, nonostante gli incrementi dei costi di smaltimento, delle materie prime e dell'energia hanno mantenuto un dato costante così come i ricavi.

In aumento il costo del personale per le assunzioni previste da piano organico approvato dal Comune.

Dopo ampia discussione e dopo che il Presidente ha fornito i chiarimenti richiesti il Consiglio di Amministrazione all'unanimità approva il progetto di bilancio chiuso al 31/12/2022 e, contestualmente, viene trasmesso al Collegio Sindacale per le valutazioni di rito.

**Punto 3 all'O.d.g. "Sistemi innovativi di geolocalizzazione territoriale dei mezzi":**

Prende la parola il Consigliere Giuseppe Norata e spiega agli intervenuti in merito alla proposta di introdurre Sistemi innovativi di geolocalizzazione territoriale dei mezzi.

Si tratta di un sistema informatico necessario per avere da una parte il controllo della geolocalizzazione dei mezzi e dall'altra per una maggiore sicurezza degli operatori che saranno forniti anche un sistema di S.O.S. per la gestione delle emergenze.

Il progetto è stato presentato, prima, ai sindacati che hanno gradito questo sistema e la sensibilità della Società per una maggiore attenzione verso i lavoratori e la sicurezza nei luoghi di lavoro.

Dopo un breve dibattito e dopo aver fornito i chiarimenti richiesti, il Consiglio

**Delibera**

Di approvare il nuovo sistema informativo e da mandato al Presidente di compiere tutti gli atti necessari per l'attuazione e la realizzazione del progetto.

**Punto 4 all'odg "Adozione del Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2023/2025":**

Prende la parola il Presidente, Matranga che informa i consiglieri che è stato predisposto il Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2023/2025 (P.T.C.T.P).

La Legge n. 190, del 6 novembre 2012, recante "***Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione***", cd. "Legge Anticorruzione", ha introdotto, nell'ambito dell'ordinamento italiano, una specifica normativa volta a rafforzare l'efficacia e l'effettiva valenza delle misure di contrasto della corruzione all'interno della Pubblica Amministrazione e degli Enti ad essa riconducibili tramite molteplici azioni volte a prevenire i fenomeni corruttivi e a garantire la massima trasparenza dell'organizzazione e dell'attività di ciascun Ente interessato dalla disciplina in esame.

Il piano è stato redatto internamente con la collaborazione dello studio di consulenza GENI.

La presentazione del piano deve essere effettuata entro il 31 marzo; pertanto, si sottopone al Consiglio l'approvazione, per la successiva pubblicazione nel sito nella sezione trasparenza, del detto piano.

Dopo un breve esamina del documento, già inviato insieme alla convocazione il consiglio, il Consiglio

**Delibera**

all'unanimità di adottare il **“Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2023/2025”** e di dare mandato al Presidente di compiere tutti gli atti necessari per la pubblicazione.

**Punto 5 all'odg “Approvazione avviso per la selezione interna di n. 2 autisti per la guida di semirimorchi, livello 4/b”**

Sul 5 punto all'o.d.g.: “Approvazione avviso per la selezione interna di n. 2 autisti per la guida di semirimorchi, livello 4/b” il Presidente evidenzia la necessità di provvedere alle progressioni interne del personale, al fine di attribuire qualifiche e livelli di inquadramento adeguati per sopperire anche alle mutate esigenze organizzative dei servizi resi. In particolare, ci si riferisce alla figura di n 2 Autisti, per la guida di semirimorchi, livello 4/b.

Il Presidente, pertanto, presenta il bando di selezione interna che verrà pubblicato in data 3 aprile 2023. con scadenza 24 aprile 2023. Il consiglio

**Delibera**

Di approvare e di dare mandato al Presidente per compiere tutti gli atti amministrativi necessari per la pubblicazione.

**Punto 6 all'odg “Approvazione avviso per la selezione interna di n. 2 coordinatori CCR, livello 3/b”**

Sul 6 punto all'odg Approvazione avviso per la selezione interna di n. 2 coordinatori CCR, livello 3/b, sulla scorta delle stesse valutazioni effettuate al punto 5, come da pianta organica approvata dal Socio, il Presidente presenta il bando di selezione interna che verrà pubblicato in data 3 aprile 2023. con scadenza 24 aprile 2023.

Il consiglio

**Delibera**

Di approvare e di dare mandato al Presidente per compiere tutti gli atti amministrativi necessari per la pubblicazione.

**Punto 7 all'odg “Nomina commissione: presidente-componente-segretario”**

Prende la parola il Presidente Vito Matranga, spiegando che in merito alla nomina dei componenti della commissione per la valutazione delle progressioni interne degli avvisi, di cui al punto 5) e 6) dell'odg deliberati come sopra, si propone di istituire una commissione interna formata dai seguenti nomi:

Francesco Mannone omissis..

Michele Rizzo omissis....

Maria Albanese omissis....

Dopo una breve discussione il Cda presente

**DELIBERA**

Di nominare la commissione, così come sopra esposta.

**Punto 8 dell'odg: "Approvazione avvio della procedura per l'affidamento della fornitura di n.1 trattore stradale e di n.3 semirimorchi compattanti, mediante noleggio senza conducente con la formula del full service, con stipula di contratto di usufrutto oneroso finalizzato all'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali per la categoria 1 classe C – Raccolta rifiuti solidi urbani. – Durata n. 18 (diciotto) mesi. IMPORTO A BASE DI GARA € 192.600,00. – Procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii, con applicazione del criterio del minore prezzo, ai sensi dell'art. 95 comma 4 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. – Codice dei contratti pubblici, mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara"**

Circa l'affidamento di cui al punto all'odg, il Presidente evidenzia come l'impiego dei semirimorchi hanno contribuito a meglio razionalizzare i servizi migliorandone l'efficienza in un'ottica di contenimento della spesa, evitando così gli imprevisti riconducibili sia a fermi macchina che alla vulnerabilità dei costi di manutenzione, molto spesso imprevisti e imprecisati. Pertanto, data la positiva esperienza, il Presidente, considerando l'approssimarsi della scadenza (08/08/2023) del precedente affidamento e la compatibilità con i tempi richiesti per l'espletamento del procedimento, propone di effettuare una nuova gara per la fornitura di n. 1 trattore stradale e di n. 3 semirimorchi compattanti, sempre mediante noleggio senza conducente con la formula del full service e con la stipula di contratto di usufrutto oneroso finalizzato all'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali per la categoria 1 classe C – Raccolta rifiuti solidi urbani. – della durata n. 18 (diciotto) mesi.

Dopo ampia discussione e dopo che il Presidente ha fornito i chiarimenti richiesti, il Consiglio di Amministrazione all'unanimità

#### **DELIBERA**

**di approvare l'avvio della procedura per l'affidamento della fornitura di n.1 trattore stradale e di n.3 semirimorchi compattanti, mediante noleggio senza conducente con la formula del full service, con stipula di contratto di usufrutto oneroso finalizzato all'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali per la categoria 1 classe C – Raccolta rifiuti solidi urbani. – Durata n. 18 (diciotto) mesi. IMPORTO A BASE DI GARA € 192.600,00. – Procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii, con applicazione del criterio del minore prezzo, ai sensi dell'art. 95 comma 4 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. – Codice dei contratti pubblici, mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara**

In assenza di ulteriori argomenti da esaminare alle ore 12,15 la seduta è tolta, previa redazione, lettura ed approvazione, all'unanimità, del presente verbale.

IL SEGRETARIO  
*F.TO GIUSEPPE NORATA*

IL PRESIDENTE  
*F.TO VITO MATRANGA*

\*Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art.3 comma 2 del D.Lgs. 39/1993.