**SRR MESSINA PROVINCIA S.C.P.A.**
**Sede Legale: Corso Cavour n. 87 – Messina**
**P. IVA: 03279530830**

**Verbale del Consiglio di Amministrazione**

L'anno 2024, il giorno 2 del mese di febbraio alle ore 10.30, giusto avviso di convocazione prot.131 del 31 gennaio 2024, si è riunito il Consiglio di Amministrazione per discutere e deliberare il seguente ordine del giorno:

1. *Project financing* – determinazioni
2. Valutazione *performance* – determinazioni.
3. Accordo URC – espletamento gare d'appalto – ex UREGA – determinazioni.

Sono presenti:

A) Per il Consiglio di Amministrazione:
   1) Ing. Antonino Musca – Presidente del Consiglio di Amministrazione.
   2) Sig. Domenico Ruffino – Componente del Consiglio di Amministrazione – online
   3) Sig. Maurizio Zingales – Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione.
   4) Geom. Carmelo Blancato – Componente del Consiglio di Amministrazione – online.
   5) Avv. Ivan Martella – Componente del Consiglio di Amministrazione.

B) Per il Collegio Sindacale:
   1) Dott. Salvatore Molica Colella – Presidente del Collegio Sindacale.

Partecipa all'incontro l'Avv. Francesco Aurelio Chillemi così come richiesto nella precedente seduta consiliare giusto per meglio affrontare la tematica relativa al *project financing* ed al rilascio del PAUR.
Viene chiamato il Direttore Generale, dott. Giuseppe Mondello, al quale viene proposto di ricoprire la carica di segretario della seduta odierna. Il dott. Giuseppe Mondello accetta.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione saluta tutti i presenti, li ringrazia ed introduce subito il primo punto posto all'ordine del giorno.

**PRIMO PUNTO**

Il Presidente ricorda ai presenti lo stato dell'arte relativo al *project financing* ed al rilascio del PAUR per la realizzazione del polo impiantistico. Evidenzia la presenza dell'Avv. Chillemi – così come d'altronde chiesto dal Consiglio di Amministrazione – per verificare e porre in essere ogni utile azione necessaria ad uscire dall'*impasse* in cui ci si trova soprattutto per il rilascio del PAUR. Sul punto ricorda ai presenti che prima ancora del Consiglio di Amministrazione l'attenzione era stata rivolta alla questione dall'Assemblea dei Soci della SRR Messina Provincia nella seduta dell'ottobre 2023 invitando il Consiglio di Amministrazione a fare in modo che di accelerare l'iter di approvazione per la realizzazione del polo impiantistico e, nel caso in cui si fossero rilevati profili di illegittimità procedere anche con le opportune segnalazioni eventualmente anche alla Procura della Repubblica. Ricorda ai presenti dell'articolo comparso qualche giorno fa sulla gazzetta del sud che riportava parola del sindaco del Comune di Furnari secondo il quale il PAUR parrebbe essere stato rilasciato ma solamente per la messa in sicurezza della discarica e non invece per la realizzazione del polo impiantistico. Quest'ultimo per carenza documentale da parte della SRR Messina Provincia – soggetto proponente. Ricorda ancora ai presenti di avere preso parte all'incontro tenutosi la scorsa settimana e convocato dal dipartimento regionale acqua e rifiuti al quale erano presenti il genio civile di Messina, l'ing. Ministeri ed il Sindaco del Comune di Mazzarrà Sant'Andrea. La riunione verteva unicamente sui ruoli e sulle responsabilità della messa in sicurezza della discarica ma, continua il Presidente, della situazione dei fondi già più volti richiesti – 12 milioni provenienti dal MASE e la restante parte a copertura totale del progetto dell'ing. Ministeri – non si avevano (e non si hanno) ancora notizia nonostante le rassicurazioni del dott. Lo Cascio del Dipartimento Acqua e Rifiuti rappresentate anche al Prefetto di Messina in occasione dell'incontro del 18 dicembre 2023. Il Presidente continua confermando che a questo punto occorre in qualche modo fare breccia in Regione – in particolar modo all'Assessorato Territorio ed Ambiente – per comprendere le motivazioni che

a tutt'oggi, nonostante l'ottenimento dei pareri – molte informazioni sono state acquisite per le vie brevi e/o dagli articoli di stampa – bloccano il rilascio del PAUR che, come noto, rappresenterebbe la risoluzione alle problematiche e dei Comuni – in termini finanziari ed ambientali – ed anche della discarica di Mazzarrà Sant'Andrea così come da più parti dichiarato nelle numerose riunioni nelle more tenutesi. Prima ancora che possa succedere qualunque cosa, prosegue il Presidente, sarebbe bene segnalare la questione in Regione ed in tutte le altri sedi competenti dimostrando comunque la stessa proattività manifestata finora ma evidenziando che se il procedimento amministrativo non verrà chiuso celermente e non verrà reso soprattutto trasparente, SRR sarà costretta a tutelarsi anche in sede legale al fine di non vedersi esposta a qualsivoglia azione risarcitoria da parte del concessionario Asja Ambiente Italia S.p.A. nei confronti della SRR e ciò anche a titolo di rivalsa.
Interviene il Sindaco del Comune di Pettineo che precisa di aver già precedentemente segnalato la questione e di attivarsi rapidamente segnalando le problematiche evidenziate.
A questo punto, nel ringraziare l'Avv. Chillemi per avere preso parte alla seduta odierna, il Presidente passa lui la parola affinché possa essere individuato il miglior percorso da intraprendere per l'ottenimento del PAUR.
Interviene l'Avv. Chillemi il quale rappresenta che SRR, allo stato attuale, ha una conoscenza parziale dell'intero iter procedurale poiché non è in possesso dell'intero corpo documentale. A tal fine ricorda che l'accesso agli atti era stato negato dal dipartimento ambiente e poi, a seguito della seconda missiva, è rimasto inevaso. Si ha dunque una conoscenza parziale soprattutto dal punto di vista oggettivo circa le ragioni sottese all'operato degli enti competenti. In tale situazione appare opportuno, e certamente ragionevole, viste anche le modalità con le quali l'iter procedurale autorizzativo sta avendo luogo, mantenere un profilo di terzietà rispetto alla questione che, certamente, come noto, riguarda anche la discarica di Mazzarrà Sant'Andrea e la sua messa in sicurezza per la quale SRR è stata nominata soggetto attuatore esterno. E' noto a tutti, comunque ed anche all'esito delle svariate riunioni tenutesi sull'argomento, che la realizzazione del polo impiantistico determinerebbe anche la soluzione di buona parte delle criticità manifestate dalla discarica di Mazzarrà Sant'Andrea. L'Avvocato prosegue dunque proponendo la trasmissione di un documento che riassuma la situazione attuale – utile anche a futura memoria – indicante gli aspetti riguardanti la messa in sicurezza – e dunque il ruolo di soggetto attuatore – che non è possibile portare avanti in assenza della derrata finanziaria; anche minima come quella richiesta da SRR per poter validare il progetto tecnico redatto dall'Ing. Ministeri incaricato dalla stessa Regione Siciliana. Sul punto appare alquanto strano che la Regione da un lato non renda disponibile neanche la somma chiesta da SRR per attivare le procedure autorizzative del progetto tecnico e dall'altro continui ad erogare somme per l'emungimento del percolato in via straordinaria ed urgente dalla discarica di Mazzarrà che costituisce attività utile ma certamente inidonea a realizzare la definitiva messa in sicurezza della discarica e ciò al netto della rilevante consistenza delle risorse pubbliche impiegate anche per lo smaltimento. Il richiamato documento tratterà anche la questione PAUR partendo già dalla richiesta fatta da SRR ad aprile 2023 subito dopo aver ottenuto l'Autorizzazione Unica e l'Autorizzazione Integrata Ambientale.
Interviene il Sindaco di Mirto il quale propone l'indizione di una conferenza stampa e la redazione di un documento forte che metta in risalto come 57 Amministrazioni Pubbliche siano state prese in giro e trattate male dalla Regione Siciliana.
Interviene il Presidente che ringrazia l'Avv. Chillemi ribadendo che lo scopo prioritario di SRR è quello di poter realizzare l'opera nell'interesse dei 57 Comuni oggi vessati dalle discariche con costi esorbitanti e per rifiuti che vengono portati addirittura all'Estero.
Interviene il Sindaco di Raccuja il quale approva quanto detto dall'Avv. Chillemi e ribadisce la necessità di separare le due questioni riguardanti la messa in sicurezza della discarica da quella del PAUR. Una separazione di fatto ma che mantenga la SRR indenne sotto il profilo degli obblighi derivanti dalla nomina a soggetto attuatore esterno e dal ruolo di soggetto proponente in relazione al PAUR.
A questo punto il Presidente, riassumendo quanto detto, propone l'indizione di una conferenza stampa alla presenza, in prima battuta, del Consiglio di Amministrazione nonché la redazione di una nota che evidenzi lo stato dell'arte, il sollecito al rilascio del PAUR nonché la segnalazione di richiesta danni in Regione.
Preso atto di quanto sopra il Consiglio di Amministrazione,

DELIBERA

di approvare la proposta del Presidente.

**SECONDO PUNTO**

Il Presidente ricorda ai presenti che già il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 18 gennaio 2022 si era espresso in relazione all'assegnazione degli obiettivi al direttore generale. Ricorda ancora che a causa delle restrizioni causate dal COVID si è reso necessario attivare procedure amministrative di *smart working* agile e che la cadenza annuale della valutazione non si è potuta rispettare. Appare il caso, oggi, ed in considerazione del fatto che si sta lentamente tornando alla normalità lavorativa, approvare il documento qui allegato **(allegato 1)** e, sulla base dei criteri in esso contenuti, e soprattutto sui risultati raggiunti dal Direttore Generale e dunque dalla SRR Messina Provincia, proporre, continua il Presidente, il prospetto seguente che assegna il punteggio di 949,50/1.000 al Direttore Generale al quale, ricorda, erano stati assegnati i seguenti obiettivi prioritari:

- Fusione con altre SRR ed acquisizione di nuovi Comuni – anche in anticipazione delle previsioni di cui alla legge regionale;
- Ottenimento del PAUR per la realizzazione del polo impiantistico pubblico ed inizio lavori;
- Valutazione ed eventuale acquisizione della disponibilità dell'impianto di discarica di Mazzarrà Sant'Andrea per le attività di messa in sicurezza e/o di gestione futura, integrando tale impianto con la funzionalità del polo impiantistico pubblico. Eventuale acquisizione dei fondi del PNRR e dei fondi regionali, nonché delle eventuali progettualità regionali, relativi all'impianto di discarica sito a Mazzarrà Sant'Andrea;
- Progettazione pilota ed attivazione della tariffa puntuale;
- Intercettazione fondi PNRR.

In relazione al punto 1 il Presidente ricorda ai presenti che gli Uffici avevano già predisposto gli atti per l'acquisizione della SRR Messina Isole Eolie e poi, successivamente, quest'ultima ha deliberato di non aderire più al progetto di fusione più volte prospettato. Il Direttore Generale segnala che con la realizzazione del PAUR la SRR Messina Provincia potrà acquisire la SRR Isole Eolie giusto ai sensi dell'art.8 della L.R. n.9/2010 e ss. mm. e ii. anche sulla base dell'accordo stipulato e già noto all'Assessorato tramite il quale la SRR Isole Eolie, una volta attivato il polo impiantistico – potrà conferire al medesimo prezzo dei Comuni della SRR Messina Provincia e non invece ai prezzi di mercato soltanto se verrà da quest'ultima acquisita. Ciò potrà avvenire anche con altri Comuni di altra SRR che, per le stesse motivazioni, hanno aderito alla proposta di SRR Messina Provincia.
In relazione al punto 2 il Presidente ricorda ai presenti che gli Uffici hanno posto in essere ogni utile iniziativa necessaria ad ottenere il PAUR per la realizzazione del polo impiantistico di Mazzarrà Sant'Andrea di cui al *project finance* che ha visto concessionario Asja Ambiente Italia S.p.A. Motivazioni di altro ordine – e che sono al vaglio ed attualmente in fase di sviluppo – stanno ritardando l'emissione del provvedimento regionale.
In relazione al punto 3 il Presidente ricorda ai presenti che gli Uffici hanno posto in essere ogni utile iniziativa sia in ordine alla messa in sicurezza della discarica di Mazzarrà Sant'Andrea che di quella di Tripi. Ad oggi il buon esito delle procedure è in mano alla Regione Siciliana ed al MASE. Manca ancora l'accordo quadro da stipularsi tra il MASE e la Regione che vedrebbe destinataria dei fondi assegnati alla discarica di Mazzarrà Sant'Andrea la SRR Messina Provincia.
In relazione al punto 4 il Presidente ricorda ai presenti che l'attivazione del progetto pilota riguardante la tariffa puntuale è avvenuta, come deliberato dal Consiglio di Amministrazione, nel Comune di Montagnareale. Spetta adesso al Consiglio Comunale approvare il nuovo regolamento tariffario prodromico all'attivazione del servizio. Il Direttore Generale precisa che lo stesso servizio è stato progettato per tutti i Comuni della SRR e per 15 di essi è in corso una procedura di evidenza pubblica presso la CUC di Venetico.
In merito al punto 5 il Presidente ricorda ai presenti che gli Uffici hanno posto in essere ogni utile iniziativa al fine di intercettare quanto più possibile fondi per i Comuni Soci dal PNRR. SRR ha presentato 25 progetti per le linee A e B della misura M2C1 del PNRR per oltre 119 milioni di euro. I progetti sono stati tutti approvati ed 1 è in fase di finanziamento. Diversi progetti potrebbero essere finanziati in caso di aggiornamento della graduatoria nazionale definitiva.
Ai sensi di quanto previsto nel documento allegato 1, a questo punto il Presidente propone di assegnare al direttore generale il punteggio di 949,50/1000 sulla base dei criteri seguenti mutuati dal regolamento in essere e di far valere la valutazione per ogni anno del quadriennio 2020-2023:

| SRR Messina Provincia S.C.p.A. | | | |
|---|---|---|---|
| **Qualifica** | Direttore generale | | |
| **Cognome** | Mondello | **Punteggio attribuito** | **Punteggio massimo** |
| **Nome** | Giuseppe | | |
| 1 Grado di conseguimento degli obiettivi specifici assegnati | | 432 | 450 |
| 2 Orientamento al risultato | | 180 | 200 |
| 3 Organizzazione e gestione delle risorse umane assegnate | | 92 | 100 |
| 4 Capacità tecniche e rispetto di norme e procedure | | 50 | 50 |
| 5 Capacità di programmazione dell'attività | | 48,5 | 50 |
| 6 Orientamento all'efficienza ed economicità della gestione | | 97 | 100 |
| 7 Capacità di adattamento e relazione | | 50 | 50 |
| **TOTALE** | | **949,5** | **1000** |

Elenco obiettivi

| Punteggio massimo | Punteggio attribuito | Descrizione sintetica |
|---|---|---|
| 90 | 81 | Fusione con altre SRR ed acquisizione di nuovi Comuni – anche in anticipazione delle previsioni di cui alla legge regionale |
| 90 | 90 | Ottenimento del PAUR per la realizzazione del polo impiantistico |
| 90 | 90 | Valutazione ed eventuale acquisizione della disponibilità dell'impianto di discarica di Mazzarrà Sant'Andrea per le attività di messa in sicurezza e/o di gestione futura, integrando tale impianto con la funzionalità del polo impiantistico pubblico. Eventuale acquisizione dei fondi del PNRR e dei fondi regionali, nonché delle eventuali progettualità regionali, relativi all'impianto di discarica sito a Mazzarrà Sant'Andrea |
| 90 | 81 | Progettazione pilota ed attivazione della tariffa puntuale |
| 90 | 90 | Intercettazione fondi PNRR |

| Punteggio massimo | Descrizione comportamenti organizzativi | Scala di valutazione | | | | | Risultato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | fino al 20% | 20-40% | 40-60% | 60-80% | 80-100% | |
| | **1 Grado di conseguimento degli obiettivi specifici assegnati** | punti 0,2 | punti 0,4 | punti 0,6 | punti 0,8 | punti 1 | |
| 90 | Progetto 1 | | | | | 0,9 | **81** |
| 90 | Progetto 2 | | | | | 1 | **90** |
| 90 | Progetto 3 | | | | | 1 | **90** |
| 90 | Progetto 4 | | | | | 0,9 | **81** |
| 90 | Progetto 5 | | | | | 1 | **90** |
| | | Non adeguato | Parzialmente adeguato | Adeguato | Più che adeguato | Eccellente | **432** |
| | | punti 0,2 | punti 0,4 | punti 0,6 | punti 0,8 | punti 1 | |
| | **2 Orientamento al risultato** | | | | | | |
| 200 | Grado di realizzazione delle attività ordinarie e correnti | | | | | 0,9 | **180** |
| | **3 Organizzazione e gestione delle risorse umane assegnate** | | | | | | |
| 20 | Capacità di creare motivazione nei collaboratori | | | | | 1 | **20** |
| 20 | Valutazione adeguata dei collaboratori | | | | | 0,9 | **18** |
| 20 | Promozione della formazione dei collaboratori | | | | 0,8 | | **16** |
| 20 | Verifica attività collaboratori | | | | 0,9 | | **18** |
| 20 | Responsabilizzazione dei collaboratori | | | | | 1 | **20** |
| | | | | | | | **92** |
| | **4 Capacità tecniche e rispetto di norme e procedure** | | | | | | |
| 15 | Conoscenza della normativa e delle regole | | | | | 1 | **15** |
| 15 | Tempestività nell'aggiornamento normativo e tecnico | | | | | 1 | **15** |
| 20 | Semplificazione dei procedimenti amministrativi | | | | | 1 | **20** |
| | | | | | | | **50** |
| | **5 Capacità di programmazione dell'attività** | | | | | | |
| 20 | Pianificazione delle attività per lo sviluppo degli obiettivi | | | | | 1 | **20** |
| 15 | Apporto personale all'identificazione di obiettivi e progetti | | | | | 1 | **15** |
| 15 | Apporto personale alla proposizione di obiettivi e progetti | | | | | 1 | **13,5** |
| | | | | | | | **48,5** |
| | **6 Orientamento all'efficienza ed economicità della gestione** | | | | | | |
| 20 | Grado di utilizzo delle risorse di spesa assegnate | | | | | 1 | **20** |
| 10 | Grado di utilizzo delle risorse strumentali assegnate | | | | | 1 | **10** |
| 30 | Grado di utilizzo delle risorse umane assegnate | | | | | 0,9 | **27** |
| 10 | Economie di gestione realizzate | | | | | 1 | **10** |
| 20 | Eliminazione di anomalie e scostamenti | | | | | 1 | **20** |
| 10 | Recupero dei ritardi | | | | | 1 | **10** |
| | | | | | | | **97** |
| | **7 Capacità di adattamento e relazione** | | | | | | |
| 10 | Capacità di autocontrollo e resistenza allo stress | | | | | 1 | **10** |
| 5 | Grado di responsabilità assunte e rischi connessi | | | | | 1 | **5** |
| 5 | Capacità di cooperazione per il raggiungimento obiettivi | | | | | 1 | **5** |
| 20 | Capcità di collaborazione con gli organi politici | | | | | 1 | **20** |
| 10 | Disponibilità ad incarichi non riconducibili all'attività | | | | | 1 | **10** |
| | | | | | | | **50** |
| | **TOTALE PUNTEGGIO OTTENUTO** | | | | | | **949,5** |

Preso atto di quanto sopra il Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale

DELIBERA

di approvare le proposte del Presidente.

**TERZO PUNTO**

Il Presidente dà lettura dell'accordo da stipulare con l'URC **(allegato 2)** in relazione all'espletamento delle gare d'appalto per l'individuazione del soggetto gestore dei servizi integrati d'igiene ambientale. Ricorda ai presenti che a seguito dell'intervento normativo voluto dal legislatore regionale le precedenti UREGA si sono trasformate in URC – Ufficio Regionale Contratti – Centrale Unica di Committenza. Propone di approvare il documento ed autorizzare il Direttore Generale alla stipula.
Preso atto di quanto sopra il Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale

DELIBERA

di approvare la proposta del Presidente
Non essendoci altri punti posti all'ordine del giorno, il Presidente ringrazia e chiude la seduta odierna alle ore 13.00, non prima di avere dato lettura del presente verbale che viene immediatamente sottoscritto.

Il Segretario | Il Presidente

Il Direttore Generale
(dott. Giuseppe Mondello)

S.R.R. MESSINA PROVINCIA
Società Consortile S.p.A.
Corso Cavour, 87
98122 MESSINA