

Verbale seduta del Consiglio di Amministrazione del 04 giugno 2024

L'anno **Duemilaventiquattro** il giorno **quattro** del mese di **giugno** alle ore **16,00** presso gli uffici aziendali, siti in via Oleifici dell'Italia Meridionale, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Servizi Municipalizzati - società a responsabilità limitata - di Molfetta, a seguito di convocazione prot. n. ²⁴³² 8802 del 30/11/2023, inviata a mezzo pec, per discutere e deliberare sui punti all'ordine del giorno come di seguito indicati *Mariella*

Ordine del Giorno

- 1) Approvazione progetto di bilancio e relativi allegati anno 2023. Determinazioni;
- 2) Proposta di trasformazione in ferie dei permessi non goduti dai dipendenti interessati dal cambio di contratto. Determinazioni;
- 3) Trasformazione contratti a termine, in scadenza, in contratti a tempo indeterminato. Ratifica dispositivo presidenziale;
- 4) Revamping impianto di selezione rifiuti. Nomina consulente geologo per procedimento di validazione progetto. Determinazioni;
- 5) Selezione interna per il reclutamento di n. 3 addetti al settore tecnico-amministrativo. Approvazione schema di avviso di selezione. Determinazioni;
- 6) Contenzioso lavoristico dipendente [REDACTED] Valutazione proposta transattiva. Determinazioni;
- 7) Richiesta del Comune di Molfetta di pagamento a saldo credito compensi a dipendenti comunali in funzione di componenti del CDA anni 2013-2014-2015-2016. Determinazioni;
- 8) Aggiudicazione servizio di raccolta indumenti in scadenza. Determinazioni;
- 9) Proposta di corretto inquadramento per n. 2 dipendenti. Determinazioni;
- 10) Approvazione nuovo regolamento per la gestione del fondo economale. Determinazioni;
- 11) Servizio di supporto tecnico-legale per le stazioni appaltanti. Valutazione offerte Mediaconsult. Determinazioni;
- 12) Comunicazioni del Presidente;
- 13) Comunicazioni del Direttore.

Sono presenti i componenti del Consiglio di Amministrazione, nelle persone dei signori:

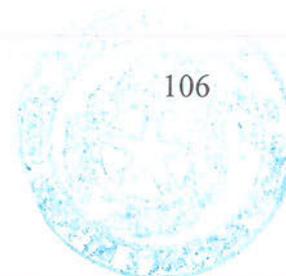
avv. Claudio Adele Maria Serena	Presidente
Visaggio Leonardo Antonio	Consigliere
Giancola Pasquale	Consigliere

Sono altresì presenti i componenti effettivi del Collegio Sindacale nelle persone dei signori:

dott. Ciccolella Leonardo Giovanni	Presidente
dott. Magarelli Mauro Giuseppe	Componente effettivo
dott.ssa Giacoma de Ceglie	Componente effettivo

Presenziano alla seduta odierna anche il Direttore facente funzione dott. Vernola Filippo e la dott.ssa Ragno Marinella, regolarmente invitati.

Ai sensi dell'art. 17 comma 3 dello Statuto dell'A.S.M. s.r.l., assume la Presidenza l'avv. Claudio Adele Maria Serena che chiama a svolgere le funzioni di segretario la dott.ssa Ragno Marinella che accetta l'incarico di redigere il presente atto e di sottoscriverlo unitamente al Presidente.



Il Presidente constatata e fatta constatare la maggioranza degli amministratori e dei componenti dell'organo di controllo, a norma di legge e di Statuto, dichiara validamente costituita l'odierna riunione, atta a deliberare sui punti posti all'ordine del giorno.

Il Presidente invita l'ing. Binetti a prendere parte al consiglio e chiede di riprendere i punti salienti del progetto di bilancio d'esercizio 2023 ai fini dell'assunzione, da parte del C.d.A., delle valutazioni di competenza.

L'ing. Binetti entra alle ore 16.20 e il Presidente avvia quindi l'esame del punto 1) all'ordine del giorno.

Punto 1) Approvazione progetto di bilancio e relativi allegati anno 2023. Determinazioni.

L'ing. Binetti prende la parola e riprende alcuni degli aspetti, inerenti la stesura del Bilancio di esercizio 2023, che riguardano in particolar modo gli aspetti gestionali, rimarcando alcune considerazioni utili ad una valutazione complessiva della classificazione dei costi sostenuti.

Il bilancio è risultato positivo, nonostante ci sia stata una riduzione rispetto al 2022. Questo però non va letto come un calo di efficienza, in quanto nel corso dell'anno 2023 c'è stato l'acquisto di materiale di consumo ed il costo per i servizi è aumentato perché sono aumentati i costi di scarica.

Pertanto i fatti rilevanti sono:

- la problematica dei maggiori costi di Tersan e Cisa che supera il valore del PEF, con l'aggravio che i maggiori costi sono aumentati di 1,2 milioni di euro;
- la sentenza di messa in liquidazione della TRASMAR;
- il nuovo contratto nazionale tra i consorzi che promuovono la raccolta della plastica (imballaggi), Corepla-Coripet e Conip che hanno costretto l'azienda a rivedere il progetto di revamping dell'impianto;
- la relazione infra-periodo del PEF che non è stata concessa;

Si precisa che per il PEF del 2024 è stato considerato 1 milione in più sul canone.

Altro aspetto fondamentale è il calo della raccolta differenziata, oltre all'organico che si evinse nello scorso anno, si è aggiunto un calo anche per la frazione della carta e della plastica.

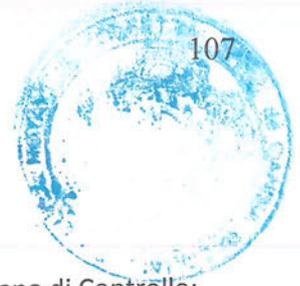
A tal proposito, l'ex Direttore, sottolinea l'importanza di una iniziativa tale da sensibilizzare nuovamente i cittadini.

Interviene il consigliere Giancola, il quale chiede di allegare agli atti la sua relazione in merito all'approvazione del bilancio, ovvero *"riscontrata la necessità di approvare con urgenza la proposta di bilancio da presentare all'assemblea dei soci nei modi e nei tempi previsti dall'articolo 2364 e 2429 del Codice Civile, il sottoscritto pur avendo ricevuto da pochissimo tempo tutta la documentazione contabile e non avendo avuto la possibilità di approfondirla nel merito per motivi personali di salute, solo per senso di responsabilità verso questa azienda, esprime parere positivo, riservandosi di approfondire nei prossimi giorni ogni altro aspetto"*.

Si apre quindi una discussione al termine della quale il Consiglio, sulla base degli elementi emersi, delle valutazioni espresse dall'ing. Binetti, dei chiarimenti e delle notizie fornite nel corso della discussione

DELIBERA

- 1) **APPROVARE** il progetto di bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2023, che si compone della Relazione sulla gestione, della Nota integrativa, della relazione sul governo societario, del rendiconto finanziario, della relazione dell'organo di controllo e del bilancio propriamente detto, composto da stato patrimoniale e conto economico, che evidenzia un risultato 13.147,00 euro, al netto delle imposte, che sarà proposto all'approvazione dell'assemblea dei soci;
- 2) **CONVOCARE** l'assemblea dei soci per il giorno 21/06/2024, alle ore 10:00 presso gli uffici del Comune di Molfetta ed occorrendo in seconda convocazione il giorno 28/06/2024, alle ore 17:00 nel medesimo luogo, per discutere il seguente ordine del giorno:
 - a. Esame del progetto di bilancio di esercizio al 31/12/2023, dei suoi allegati e della relazione del governo societario. Presa d'atto della relazione del Collegio Sindacale. Delibere conseguenti;



- b. Scadenza mandato Collegio sindacale. Nomina nuovi componenti Organo di Controllo;
 - c. Comunicazioni del Presidente.
- 3) **RICHIEDERE** la rinuncia ai termini di deposito del bilancio al socio.



Punto 2) Proposta di trasformazione in ferie dei permessi non goduti dai dipendenti interessati dal cambio di contratto. Determinazioni.

Il Presidente si riporta alla procedura seguita per addvenire all'inquadramento dei dipendenti impiegati nell'unità locale "Selezione" nel CCNL "UTILITALIA" e fa presente che è stata rilevata la necessità di sanare una discrepanza, di modesta entità, tra quest'ultimo CCNL e quello precedentemente applicato "Gomma e Plastica".

Si tratta, in sostanza, di "omogeneizzare" i termini utilizzati dai due CCNL. Pertanto è stato dato mandato al responsabile dell'Ufficio Personale di procedere alla stesura di un elenco riepilogativo del residuo permessi a disposizione dei dipendenti impiegati nell'unità locale "Selezione", con contratto "Gomma e plastica".

Il Consiglio

DELIBERA

- 1) **AUTORIZZARE** la trasformazione dei permessi in ferie.



Punto 3) Trasformazione contratti a termine, in scadenza, in contratti a tempo indeterminato. Ratifica dispositivo presidenziale.

Il Presidente illustra il punto.

Con nota registrata a protocollo aziendale n. 2308 del 24/05/2024, il controllo analogo ha espresso parere favorevole per la trasformazione da tempo determinato a tempo indeterminato di n. 9 dipendenti, assunti a seguito di selezione pubblica, che erano prossimi al superamento dei 12 mesi come previsto dal contratto collettivo, capitolo III, articolo 11 punto 2.

Pertanto con dispositivo presidenziale registrato al protocollo aziendale n. 2409 del 30/05/2024 è stato dato mandato al Direttore Facente Funzione di predisporre le lettere per la trasformazione dei contratti.

Il Consiglio ratifica.



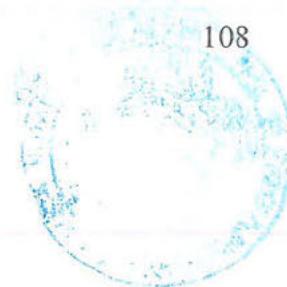
Punto 4) Revamping impianto di selezione rifiuti. Nomina consulente geologo per procedimento di validazione progetto. Determinazioni.

Il Presidente invita il Direttore Facente Funzioni ad illustrare il punto.

La società di validazione, ha richiesto una relazione geologica a corredo del progetto di revamping dell'impianto di selezione presentato. Pertanto il geologo Ignazio L. Mancini provvederà all'elaborazione della relazione geologica, geotecnica e di modellazione sismica, ed ha comunicato anche la sua disponibilità ad essere di ausilio al gruppo di progettazione durante la fase esecutiva. Il corrispettivo richiesto per quanto sopra ammonta a € 1.040,00.

Il Consiglio ratifica





Punto 5) Selezione interna per il reclutamento di n. 3 addetti al settore tecnico-amministrativo. Approvazione schema di avviso di selezione. Determinazione.

La Presidente illustra il punto.

Alla luce della carenza di personale nell'area amministrativa, alla considerevole mole di lavoro che si è presentata alla luce del nuovo Codice degli appalti e alla necessità di garantire un sostituto all'attuale Capo Servizio, visto che al 02/07/2024 andrà in quiescenza il sig. Ranieri Francesco, propone di indire una selezione interna per tre distinte figure:

- a) Selezione per n. 1 lavoratore, che sotto la supervisione dei Capi Ufficio e/o dei Capi Settore, svolga attività di supporto per quanto concerne gli Acquisti e le gare d'appalto;
- b) Selezione per n. 1 lavoratore, svolga attività di supporto per quanto concerne la Segreteria aziendale;
- c) Selezione per n. 1 lavoratore, che sotto la supervisione del Capo Servizio, svolga funzioni relative alla gestione del personale e dei servizi operativi (carenza totale di Capi Settore, con la quiescenza del sig. Mastrogiacomo e sig. Ranieri).

Il Presidente informa il Consiglio che è necessario procedere anche alla selezione pubblica per la nomina di un nuovo Direttore dell'ASM, che possibilmente abbia la qualifica di ingegnere ambientale.

Il Consiglio

DELIBERA

- 1) **DEMANDARE** al Direttore Facente Funzioni, la stesura di una relazione dalla quale si evinca la copertura dei costi per suddetta selezione;
- 2) **VERIFICARE** che all'interno della pianta organica ASM, ci sia la possibilità di inserire queste nuove figure oggetto di selezione.



Punto 6) Contenzioso lavoristico dipendente ██████████/ASM. Valutazione proposta transattiva. Determinazioni.

La Presidente illustra il punto.

Con nota del 14/03/2024 lo studio avv. De Candia Sebastiano e avv. Casalino Cosimo Damiano ha trasmesso all'avv. Carabellese Doriana una nota dalla quale si evince la volontà del loro assistito, il dipendente ASM ██████████ di voler aderire alla proposta transattiva formulata dal Giudice all'udienza dello scorso 7 marzo 2024. La suddetta proposta prevede la corresponsione della quota capitale, pari a € 8.000,00, cui si aggiungono le spese legali quantificate in € 2.474,67, comprensivi di oneri di legge, per un totale di € 10.474,67. L'avv. Carabellese, con mail del 17/05/2024 ci ha comunicato che l'Unipol ha accettato di accollarsi la quota relativa alla sorte capitale, pari a € 8.000,00, lasciando a carico dell'azienda le sole spese legali pari a € 2.474,67 restano a carico di ASM.

Il Consiglio approva



Punto 7) Richiesta del Comune di Molfetta di pagamento a saldo crediti compensi a dipendenti comunali in funzione di componenti del CDA anni 2013-2014-2015-2016. Determinazioni.

Il Presidente illustra il punto.

È pervenuta, in data 14/05/2024 e registrata al protocollo aziendale n. 2075, una nota dal Comune di Molfetta ad oggetto "Richiesta di pagamento saldo credito". Con suddetta nota, il Comune richiede il



pagamento del credito pendente al 31/12/2023 ammontante a € 40.481,67. Tale credito risulta dovuto a titolo di compenso CDA Dipendenti Comunali per gli anni 2013-2014-2015-2016.

Il Consiglio

DELIBERA

- 1) **DARE MANDATO** alla Presidente di verificare che suddetto credito non sia entrato in prescrizione.
- 2) **AUTORIZZARE** il pagamento di suddetto credito, solo dopo aver ricevuto il saldo dei maggiori costi sostenuti da ASM.



Punto 8) Aggiudicazione servizio di raccolta indumenti in scadenza. Determinazioni.

Il Presidente rinvia il suddetto punto all'ordine del giorno.



Punto 9) Proposta di corretto inquadramento per n. 2 dipendenti. Determinazioni.

Il Presidente illustra il punto.

È stata registrata al protocollo aziendale n. 2220 una nota pervenuta dalla CGIL in data 21/05/2024 con la quale richiedevano l'applicazione del corretto inquadramento al dipendente [REDACTED] ovvero la classificazione del personale art. 15 Area Tecnica e Amministrativa, oltre al riconoscimento della qualifica da dirigente 8 livello Quadro, con effetto retroattivo alla data di maturazione del diritto acquisito. È doveroso ammettere che il dipendente in questione sta svolgendo mansioni superiori rispetto a quelle rientranti nel livello a lui attribuito, a causa dell'assenza di personale nell'area tecnica. Il secondo dipendente in questione è il [REDACTED] il quale a seguito di contestazione ricevuta, sta mostrando un impegno costante e assiduo a favore dell'azienda, svolgendo mansioni anche superiori rispetto al livello in cui è inquadrato. Per questo, si pensava di attribuirgli il livello 5 A.

Il Consiglio

DELIBERA

- 1) **DARE MANDATO** alla Presidente di procedere con il corretto inquadramento per il [REDACTED]
- 2) **AUTORIZZARE**, il Direttore Facente Funzioni a procedere alla modifica dell'inquadramento del [REDACTED] come impiegato amministrativo piuttosto che operaio.
- 3) **RINVIARE** la decisione in merito al dipendente [REDACTED] per garantire la fattibilità della proposta ricevuta



Punto 10) Approvazione nuovo regolamento per la gestione del fondo economale. Determinazioni.

Il Presidente invita il Direttore Facente Funzioni ad illustrare il punto.

Grazie al supporto ricevuto da Media Consult, è stato redatto il nuovo "Regolamento disciplinante la costituzione e gestione del fondo cassa economale".

Suddetto regolamento è stato rivisitato anche alla luce delle nuove regole previste dal Codice degli Appalti, D.Lgs. 36/2023.

Il Consiglio

DELIBERA

- 1) **DARE MANDATO** al Direttore Facente Funzioni di inviare il regolamento al Controllo Analogico per ricevere parere favorevole,
- 2) **INVIARE** il regolamento all'organismo di vigilanza.



Punto 11) Servizio di supporto tecnico-legale per le sanzioni appalanti. Valutazione offerta Mediaconsult. Determinazioni.

Il Presidente invita il Direttore Facente Funzione ad illustrare il punto.

Alla luce delle notevoli modifiche che il nuovo codice degli appalti pubblici ha apportato, risulta necessario richiedere un supporto tecnico-legale per la stesura dei documenti di gara al fine di acquisire le relative competenze in materia.

Pertanto si propone di richiedere una consulenza relativa alla fase di affidamento, ovvero alla redazione e controllo del bando/lettera di invito e il disciplinare di gara, nonché la parte normativa del capitolato, nel rispetto della normativa vigente, segnalando gli orientamenti giurisprudenziali maggioritari in merito agli aspetti particolarmente critici.

A tal proposito, il listino presentatoci prevede la seguente tariffa:

GARE DI SERVIZI E FORNITURE	REDAZIONE	CONTROLLO
Lettera d'invito "sottosoglia"	1.300,00	1.000,00
< 1.000	1.800,00	1.300,00
> 1.000.000 < 5.000.000	2.500,00	1.800,00
> 5.000.000 < 10.000.000	3.200,00	2.300,00
> 10.000.000	4.000,00	2.600,00

Il Consiglio

DELIBERA

- 1) **DARE MANDATO** al Direttore Facente di stipulare un contratto con la società Media Consult con la quale si precisa che accettiamo l'offerta di supporto nella redazione dei documenti di gara.



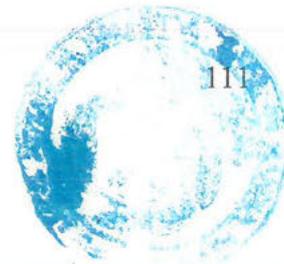
Punto 12) Comunicazioni del Presidente.

- 1) In data 30/05/2024 è pervenuta la risposta da parte dell'avv. Daniele de Gennaro in favore dell'ex dipendente ██████████ con la quale è stata contestata la lettera da noi trasmessa. Pertanto è necessario procedere giudizialmente e in parallelo provvedere all'erogazione del TFR, mediante rateizzazione.
- 2) Si propone di attuare l'erogazione dei gettoni di presenza, come previsti dallo Statuto aziendale. A tal proposito, interviene il dott. Ciccolella, il quale propone, in alternativa di rivedere l'importo del compenso del Presidente del C.d.A. piuttosto che inserire i gettoni di presenza.



Punto 13) Comunicazioni del Direttore.

- 1) In data 01/07/2024 andrà in quiescenza il dipendente ██████████ adibito presso l'impianto di selezione. Suddetto dipendente ha espressamente comunicato che non intende usufruire delle ferie non godute e che pertanto, richiederà il relativo pagamento.



- 2) È stato richiesto un preventivo per il noleggio di n. 8 costipatori, al fine di poter garantire il corretto svolgimento dei servizi, dettato dal fatto che molti mezzi di proprietà ASM, sono ormai obsoleti. Suddetto noleggio sarà per la durata di 4 mesi, ovvero per la durata del periodo estivo il quale comporta un aumento notevole della mole di lavoro. Inoltre si provvederà al noleggio di un automezzo dotato di un braccio robotizzato in grado di agganciare e quindi sollevare e svuotare molti dei bidoni di rifiuti in dotazione da alcune utenze commerciali, in quanto il mezzo di proprietà ASM targato DW670KZ dovrà subire un fermo tecnico dovuto ad un guasto degli impianti elettroidraulici.
- 3) Il dipendente [REDACTED] ha ricevuto una inidoneità temporale dal medico competente in data 30.04.2024 e pertanto dovrà ripresentarsi a visita dopo sei mesi. Suddetto dipendente ha fatto ricorso allo SPESAL con il quale richiede di modificare e/o revocare il giudizio stesso, alla luce della documentazione in suo possesso, con declaratoria di idoneità parziale con prescrizioni o limitazioni.
- 4) È pervenuta in data 29/04/2024 una richiesta da parte della ditta SEMAR, con la quale chiedeva la disponibilità a rinnovare il contratto in essere relativo al servizio di pulizia degli specchi d'acqua del porto di Molfetta per l'anno 2024. Pertanto, si provvederà a rinnovare suddetto contratto così da poter evadere le richieste pervenute dal parte del Comune di Molfetta.

Esauriti gli argomenti all'ordine del giorno e nessun'altro richiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta l'adunanza alle ore 18.30 previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale.

**Il Segretario verbalizzante
Dott.ssa Marinella Ragno**

Marinella Ragno

**Il Presidente
Avv. Adele Maria Serena Claudio**

Adele Maria Serena Claudio