***AMIU PUGLIA S.p.A.***

***VERBALE N. 12 DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 20.09.2023***

L'anno duemilaventitré, il giorno venti del mese di settembre alle ore 11.30 presso la sede di AMIU Puglia S.p.A. in Bari, si è riunito in seduta ordinaria il Consiglio di Amministrazione di AMIU Puglia S.p.A., per discutere il seguente ordine del giorno:

1. Approvazione verbali precedenti;
2. Selezione interna per titoli ed esami per la nomina di n. 1 impiegato tecnico “Capo Zona” (livello V par. B): presa d’atto risultanze;
3. Dismissione beni aziendali;
4. Adempimento flussi AGER;
5. Approvazione short list consulenti legali;
6. Aggiornamento modelli organizzativi;
7. Accordo negoziale per la raccolta differenziata di indumenti usati;
8. Questioni impiantistiche: richieste supporti;
9. PNRR Foggia: aggiudicazione progettazione CCR;
10. Aggiudicazioni: a) cestini intelligenti; b) individuazione destinazioni impianti Foggia; c) noleggio spazzatrici Foggia;
11. Presa d’atto determine adottate;
12. Presa d’atto esito qualificazione stazione appaltante Amiu Puglia;
13. Impianto Forsu: presa d’atto aggiornamenti stato avanzamento progetto;
14. Affidamento incarico di consulenza;
15. Comunicazioni.

È presente il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale della Società AMIU PUGLIA S.p.A. come segue:

**CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Dott. Paolo Pate (Presidente - presente in sede)

Ing. Antonella Lomoro (Consigliere - presente in sede)

Dott. Antonio Alessandro Leone (Consigliere – presente in sede)

Dott. Raphael Rossi (Consigliere - presente in sede )

Dott.ssa Adelina Di Pietro (Consigliere – presente in sede)

**COLLEGIO SINDACALE**

Dott.ssa Margherita Gramazio (Presidente – presente in sede)

Dott. Marco Preverin (Componente – presente in sede)

Dott. Francesco Giulitto (Componente - presente in sede)

È presente il Direttore Generale ing. Antonello Antonicelli.

Svolge la funzione di Segretario del Consiglio di Amministrazione il dott. Romolo de Seneen, nelle sue funzioni di Capo Servizio Segreteria/AA.GG. dell’u.o. Foggia.

Il Presidente, constatato e dato atto che la riunione odierna risulta validamente convocata a termini di Legge e di Statuto, giusto avviso diramato con nota prot. 23775 del 16 settembre 2023, dichiara aperta la seduta.

Il Consiglio di Amministrazione inizia la discussione degli argomenti alle ore 11.30.

6.Aggiornamento modelli organizzativi;

Il Presidente si riporta alla relazione illustrativa a firma congiunta del Direttore Generale e del Dirigente AA.CC. AA. GG. prot. n. 23750 del 16 settembre 2023.

Il Modello Organizzativo Aziendale a norma del Dl.g. 231/2001 è stato redatto dalla società Pkf ed aggiornato dalla società Deloitte.

Il recente infortunio al dipendente Trofeo, per il quale la Società ha in corso un procedimento penale ai sensi del D.Lgs n. 231/2001 ha portato sia il legale di parte della Società Avv. Dello Russo, sia l’Organismo di Vigilanza a ritenere che la parte speciale del Modello Organizzativo Aziendale vada aggiornata in modalità più puntuale rispetto alle richieste di cui al D,Lgs n. 81/2008.

A seguito di istruttoria compiuta con l’Affiancamento dell’Odv, è emersa la necessità che tale aggiornamento venga compiuto con la duplice presenza di un esperto in sicurezza nelle aziende che si occupano di igiene urbana, individuato nell’ing. Sante Ferrulli, e nell’avv. Fabrizio di Terlizzi, i cui curriculum sono allegati in atti, individuati attraverso l’iscrizione alla Piattaforma TuttoGare e i cui nominativi sono stati condivisi con l’Organismo di Vigilanza.

A seguito di verifica sulle necessità, gli esperti hanno fatto pervenire una proposta di offerta per l’attività in data 01 agosto 2023 che si allega.

La prossima udienza per il Procedimento Trofeo è prevista per novembre 2023 e per quella data sarebbe estremamente utile, giusta quanto rappresentato dall’Odv, che la Società avesse dimostrato di avere eliminato che possibili carenze organizzative che potrebbero avere cagionato l’infortunio.

Il Presidente propone al Consiglio di Amministrazione di deliberare sull’argomento.

Il Consiglio di Amministrazione, sentita la proposta del Presidente e letta la relazione all’unanimità delibera di:

autorizzare l’aggiornamento dei modelli organizzativi conferendo il relativo incarico all’ing. Sante Ferrulli, e all’avv. Fabrizio di Terlizzi, individuati attraverso l’iscrizione alla Piattaforma TuttoGare e i cui nominativi sono stati condivisi con l’Organismo di Vigilanza.

**La presente decisione assume il n. 160/2023**

Il Consiglio di Amministrazione prende atto.

Null’altro essendovi da discutere, il Consiglio di Amministrazione termina alle ore 13.30.

Del che è verbale.

 Il Segretario Il Presidente

dott. Romolo de Seneen dott. Paolo Pate