

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE pag. 1 di 200
DEL 30 AGOSTO 2023



L'anno 2023, addì 30 del mese di agosto alle ore 16.00 presso la sede legale in Avellino (AV) – Via Nuova Strada Consortile – Località Pianodardine, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Società GRANDE Srl, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

1) Nomina Amministratore Delegato ex articolo 18 Statuto Sociale e conferimento poteri.

Assume la Presidenza, a norma di statuto, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Dott. Gerardo Santoli, il quale constata e dà atto che:

- il presente Consiglio di Amministrazione è tenuto anche mediante sistema di teleconferenza consentiti anche dall'articolo 14 dello statuto sociale. Il mezzo utilizzato garantisce: l'identificazione dei partecipanti; il regolare svolgimento della riunione, la possibilità a ciascuno di intervenire in tempo reale, constatare e proclamare i risultati delle votazioni nonché il corretto esercizio del voto;
- oltre ad esso sono presenti i membri del Consiglio di Amministrazione, Signori:

Assuntina Iannacone	Consigliere
Maria Luisa Petruzzo	Consigliere (in teleconferenza)
Marcello Caruso	Consigliere (in teleconferenza)
Gianvincenzo Barbato	Consigliere

Il Presidente dichiara la seduta aperta e validamente costituita – in forma totalitaria – con la presenza di tutti i consiglieri nominati in sede di costituzione della Società, e con il consenso degli intervenuti, chiama a fungere da segretario per la redazione del presente verbale il dott. Gianvincenzo Barbato.

Preliminarmente il Presidente ricorda ai presenti che con atto costitutivo del 3 agosto 2023 a rogito del notaio Virginio Pesiri i presenti sono stati nominati quali membri del Consiglio di Amministrazione della Società e che gli stessi hanno accettato la carica di Consigliere di Amministrazione. Inoltre, evidenzia che in data 22 agosto 2023 la Società è stata iscritta nel registro delle imprese e pertanto completato l'iter di costituzione della Società.

Passando alla trattazione dell'argomento posto all'ordine del giorno il Presidente ricorda che, il Consiglio di Amministrazione ha il compito di gestire la Società secondo le previsioni e i limiti previsti dalla legge e dallo statuto vigente, nonché nel rispetto degli indirizzi dell'Assemblea dei Soci. A tal fine, il Consiglio di Amministrazione può compiere tutte le operazioni necessarie per il conseguimento dell'oggetto sociale, escluse quelle che la legge e/o lo statuto riservano all'Assemblea dei Soci.

Il Consiglio di Amministrazione, in conformità agli indirizzi strategici definiti dall'Assemblea dei Soci, predispone ed approva gli obiettivi specifici di attività per ciascun esercizio e vigila sulla loro attuazione.

Il Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2086, comma 2, del codice civile, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale.

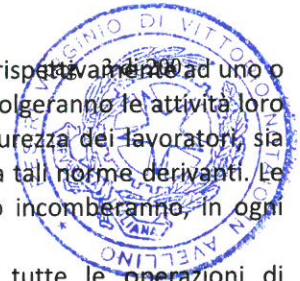
Il Presidente, infine, propone di nominare un Amministratore Delegato e di conferire i poteri necessari ai sensi dell'art. 18 dello statuto sociale ricordando che ai sensi dello stesso articolo l'Amministratore Delegato deve essere scelto esclusivamente tra i Consiglieri di Amministrazione nominati dal socio privato.



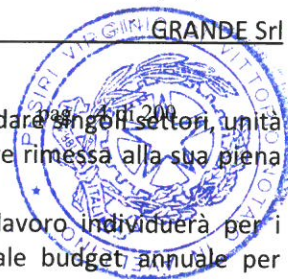
Il Consiglio, preso atto della comunicazione del Presidente, dopo una breve discussione con il notaio palese espresso per alzata di mano, all'unanimità

Delibera

- ✓ Di nominare Amministratore Delegato il Consigliere dott. Marcello Caruso nato il 3 ottobre 1968 a Napoli (NA), domiciliato per la carica in Avellino (AV) – Via Nuova Strada Consortile – Località Pianodardine, cittadino italiano, C.F. CRSMCL68R03F839S, fino alla durata dell'attuale Consiglio di Amministrazione in carica e pertanto scadrà con l'Assemblea che approverà il bilancio al 31 dicembre 2025.
- ✓ Di conferire all'Amministratore Delegato, dott. Marcello Caruso:
 - I più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, senza eccezioni di sorta, di modo che esso possa porre in essere tutti gli atti che ritenga opportuni e necessari, per la realizzazione degli scopi sociali, anche se nello statuto vigente non siano specificatamente indicati, che non siano per legge, in modo tassativo, devoluti all'Assemblea o inderogabilmente di spettanza del Consiglio di Amministrazione. In particolare lo stesso potrà a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - stipulare contratti di appalto, con Enti pubblici e privati, stipulare contratti di associazione temporanea e/o raggruppamento temporaneo di imprese, chiedere ed ottenere concessioni edilizie, varianti, permessi, licenze, certificati di abitabilità e/o agibilità e conformità, autorizzazioni, approvazioni, provvedimenti amministrativi in genere da Autorità competenti, necessari o prescritti; sottoscrivere atti notori, dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà; stipulare e sottoscrivere atti di asservimento, vincoli di inedificabilità richiesti da leggi e regolamenti edilizi, convenzioni urbanistiche con Comuni o altri Enti comunque competenti; acquistare prodotti, materie prime, semilavorati, servizi, stipulare contratti di appalto e fornitura e in genere, quanto si renderà necessario per lo svolgimento dell'attività sociale, nonché automezzi e/o beni strumentali in genere;
 - aprire ed estinguere conti correnti, anche di corrispondenza, presso banche ed altri istituti di credito, nonché uffici postali; emettere assegni a favore della società e di terzi sulle disponibilità in conto corrente postale e presso banche, ed anche allo scoperto nei limiti di credito concessi alla società e tollerati;
 - procedere all'acquisto, alla vendita e alla permuta di automezzi di qualsiasi tipo, firmando gli atti relativi, con esonero per i competenti conservatori da ogni responsabilità al riguardo;
 - stipulare contratti di locazione e/o di affitto e contratti di leasing mobiliare; modificare e risolvere detti contratti;
 - partecipare a trattative, gare ed appalti per la fornitura dei beni e servizi oggetto dell'attività sociale, anche nei confronti di Enti e/o soggetti pubblici, anche in forma associata;
 - stipulare contratti e polizze di assicurazione, anche di carattere obbligatorio, per qualunque tipo di rischio;
 - rappresentare la società presso le pubbliche amministrazioni per quanto concerne la richiesta di licenze, concessioni e simili;
 - rappresentare la società in giudizio per qualunque controversia sia in Italia sia all'estero, in ogni sede e grado avanti qualsiasi magistrato e Corte, compresa la Corte di Cassazione, i Tribunali Amministrativi Regionali e il Consiglio di Stato; accettare giudicati ed interporre gravami e appelli, darne esecuzione, instaurare giudizi, procedure cautelari esecutive e coattive, nominando all'uopo avvocati, consulenti e periti;
 - transigere, conciliare, recedere da liti, in ogni sede e grado avanti qualsiasi magistrato e Corte, compresa la Corte di Cassazione, i Tribunali Amministrativi Regionali e il Consiglio di Stato; compromettere in arbitri;
 - rappresentare la società in tutte le pratiche relative ad imposte, tasse, tributi e contributi di qualsiasi genere;
 - nominare procuratori *ad negotia* e procuratori speciali, che lo sostituiscano per singoli atti o categorie di atti entro i limiti dei poteri allo stesso conferiti.;



- affidare la direzione dei diversi settori tecnici ed amministrativi dell'azienda rispettivamente ad uno o più direttori da esso nominati, stabilendone attribuzione e compensi, che svolgeranno le attività loro demandate nel rispetto delle norme sia sulla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, sia della qualità ed assicureranno il corretto adempimento delle obbligazioni da tali norme derivanti. Le responsabilità dell'osservanza delle disposizioni di legge e di regolamento incomberanno, in ogni caso, a chi sarà preposto ai singoli servizi o reparti;
 - nominare tecnici che abbiano la piena ed esclusiva responsabilità di tutte le operazioni di lavorazione, organizzazione e funzionamento dello stabilimento e/o di ciascun servizio, settore o reparto e/o dei cantieri, rispondendo essi direttamente verso le autorità per le conseguenze del loro operato, anche in via penale. Tali nomine dovranno essere comunicate alle autorità competenti;
 - promuovere giudizi e resistervi innanzi a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa, per ogni ordine e grado di giurisdizione, con facoltà espressa di nominare legali e difensori.
- ✓ Di conferire all'Amministratore Delegato, dott. Marcello Caruso, in via esclusiva il potere direttivo, di controllo e disciplinare riguardanti l'amministrazione del personale e, in particolare, l'assunzione, il licenziamento, l'adozione di tutti i provvedimenti disciplinari opportuni nei confronti del personale dipendente e predisporre regolamenti interni. Fissare le mansioni e compiere ogni formalità inerente alla gestione presso istituti previdenziali e, in genere, presso enti pubblici e privati del personale dipendente, ivi compreso quello rientrante, secondo la terminologia in uso nel C.C.N.L. vigente, nelle qualifiche di quadri e dirigenti.
 - ✓ Di investire l'Amministratore Delegato, dott. Marcello Caruso, della firma sociale e della rappresentanza della Società nei rapporti con i terzi, comprese le amministrazioni statali e locali ed ogni altra amministrazione pubblica.
 - ✓ Di conferire il ruolo di "Responsabile della conservazione digitale dei documenti" all'Amministratore Delegato dott. Marcello Caruso, conferendogli tutti i necessari poteri per adempiere alle prescrizioni richieste dalla normativa sopra citata, di cui dichiara di essere a conoscenza, firmando, altresì, tutti gli atti necessari, con facoltà di nominare, ai sensi della vigente normativa, propri delegati ai quali attribuire alcuni compiti e attività, vigilando sul corretto svolgimento di quanto delegato.
 - ✓ Di investire, anche disgiuntamente dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, l'Amministratore Delegato, dott. Marcello Caruso, della firma sociale e della rappresentanza della Società nei rapporti con i terzi, comprese le amministrazioni statali e locali ed ogni altra amministrazione ed autorità pubblica il tutto nei limiti dei poteri e delle deleghe conferite.
 - ✓ Di conferire competenza esclusiva al dott. Marcello Caruso affinché, in nome e per conto della Società, compia tutti gli atti ed espleti tutte le funzioni volte all'adempimento degli obblighi derivanti dalla normativa in materia di salute, sicurezza ed igiene sul lavoro, anche con riferimento ai cantieri temporanei o mobili soggetti al Titolo IV D.Lgs. 81/2008, assumendo conseguentemente la qualità di "datore di lavoro", di "committente", nonché in materia di tutela dell'ambiente e del territorio, assumendo conseguentemente la qualità di "legale rappresentante", di "gestore", e comunque di responsabile unico per gli aspetti ambientali.
 Nell'esercizio delle funzioni derivanti dal presente conferimento, il dott. Marcello Caruso si avvarrà della rappresentanza, ad ogni effetto, della Società avanti a tutti gli enti ed organi privati, e pubblici preposti all'esercizio delle funzioni di vigilanza, verifica e controllo, previste dalla normativa generale ed in particolare, con riguardo alla prevenzione degli infortuni, all'igiene del lavoro, con specifico riferimento ai cantieri temporanei e mobili, alla tutela dell'ambiente, alla prevenzione degli incendi, sia di tutti i più ampi poteri decisionali e di firma che gli sono attribuiti.
 Il dott. Marcello Caruso potrà attuare tutti gli adempimenti ed esercitare tutti i poteri in qualità di Datore di lavoro e Responsabile unico in materia ambientale con piena autonomia decisionale e di spesa e senza limitazione alcuna.
 Egli potrà conferire, a soggetti idonei e qualificati, ampie deleghe nelle materie sopra indicate, nell'ipotesi in cui lo dovesse ritenere necessario o opportuno al fine del miglior adempimento dei



doveri di legge. Tali deleghe potranno avere contenuto generale ovvero riguardare singoli settori, unità produttive, atti o operazioni, secondo una valutazione che non può che essere rimessa alla sua piena discrezionalità.

Nell'ambito della predetta autonomia decisionale e di spesa, il Datore di lavoro individuerà per i soggetti dallo stesso delegati gli importi da assegnare a questi ultimi, quale budget annuale per sicurezza ed ambiente. Il tutto con l'unico vincolo del pieno rispetto delle disposizioni di legge, degli obiettivi societari e dei principi di solidarietà e cooperazione sociale ai quali la Società si ispira.

- ✓ Di conferire espressa delega all'Amministratore Delegato dott. Marcello Caruso, in materia di tutela dei dati personali, attribuendo al medesimo tutti i poteri che spettano alla Società quale "titolare del trattamento" ai sensi del GDPR, nonché ogni potere necessario o opportuno al fine di definire, implementare, monitorare ed aggiornare il modello organizzativo e gestionale data privacy della Società, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quello di (i) nominare uno o più data manager (identificati nelle persone fisiche preposte alla conduzione delle strutture organizzative aziendali di particolare rilevanza rispetto al trattamento dei dati personali), ovvero, qualora non ritenga di procedere alla nomina di uno o più data manager, nominare gli incaricati autorizzati al trattamento dei dati personali, impartendo a tali soggetti analitiche istruzioni scritte e sovrintendendo al loro operato; (ii) nominare uno o più amministratori di sistema preposti alla gestione di sistemi informatici con i quali vengono effettuati trattamenti di dati personali; e, in generale, conferendo al medesimo Amministratore Delegato ogni più ampio potere necessario o opportuno al fine di garantire una corretta ed efficace applicazione e osservanza da parte della Società delle norme sulla protezione dei dati personali.

Null'altro essendovi da deliberare, e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore 17,30 circa, previa lettura e unanime approvazione del presente verbale.

Il Segretario

(dott. Gianvincenzo Barbato)

Il Presidente

(dott. Gerardo Santoli)

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE pag. 5 di 200
DEL 18 SETTEMBRE 2023



L'anno 2023, addì 18 del mese di settembre alle ore 16.00 presso la sede legale in Avellino (AV) - Via Nuova Strada Consortile – Località Pianodardine, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Società GRANDE Srl, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

1) Stipula Contratto di Servizio con il Comune di Avellino: conferimento poteri.

Assume la Presidenza, a norma di statuto, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Dott. Gerardo Santoli, il quale constata e dà atto che:

- il presente Consiglio di Amministrazione è tenuto anche mediante sistema di teleconferenza consentiti anche dall'articolo 14 dello statuto sociale. Il mezzo utilizzato garantisce: l'identificazione dei partecipanti; il regolare svolgimento della riunione, la possibilità a ciascuno di intervenire in tempo reale, constatare e proclamare i risultati delle votazioni nonché il corretto esercizio del voto;
- oltre ad esso sono presenti i membri del Consiglio di Amministrazione, Signori:

Marcello Caruso	Amministratore Delegato (in teleconferenza)
Assuntina Iannacone	Consigliere
Maria Luisa Petruzzo	Consigliere (in teleconferenza)
Gianvincenzo Barbato	Consigliere

Il Presidente dichiara la seduta aperta e validamente costituita – in forma totalitaria – con la presenza di tutti i Consiglieri di Amministrazione, e con il consenso degli intervenuti, chiama a fungere da segretario per la redazione del presente verbale il dott. Gianvincenzo Barbato.

Passando alla trattazione dell'unico argomento posto all'ordine del giorno il Presidente ricorda ai presenti che con determina dirigenziale n. 2606 del 30 agosto 2023 il Comune di Avellino ha proceduto ad affidare il servizio di igiene urbana, di cui alla gara a doppio oggetto, alla Società disponendo conseguentemente che il Comune di Avellino e la Società provvedano a stipulare il Contratto di Servizio entro novanta giorni dalla data della determina riportante l'aggiudicazione definitiva (determina n.2103 del 11 luglio 2023), e pertanto entro il 9 ottobre 2023. Pertanto, si rende necessario conferire a uno dei membri del Consiglio di Amministrazione i poteri necessari per procedere alla sottoscrizione del Contratto di Servizio e di tutti gli atti ad esso correlati con il Comune di Avellino.

Il Consiglio, preso atto di quanto esposto dal Presidente, dopo una breve discussione, con voto palese espresso per alzata di mano, all'unanimità

Delibera

- ✓ Di attribuire al Presidente del Consiglio di Amministrazione dott. Gerardo Santoli, in aggiunta ai poteri già allo stesso attribuiti in sede di costituzione della Società e di nomina dello stesso, i più ampi poteri per addivenire alla sottoscrizione del Contratto di Servizio e di tutti gli atti ad esso correlati con il Comune di Avellino, dando fin da ora per rato e valido il loro operato senza alcuna eccezione di sorta.

Null'altro essendovi da deliberare, e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore 17,00 circa, previa lettura e unanime approvazione del presente verbale.

Il Segretario

(dott. Gianvincenzo Barbato)

Il Presidente

(dott. Gerardo Santoli)



VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 24 GENNAIO 2024

pag. 6 di 200

L'anno 2024, addì 24 del mese di gennaio alle ore 14.30 circa presso gli uffici della sede legale in Avellino (AV) – Via Nuova Strada Consortile – Località Pianodardine, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Società GRANDE Srl, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

1. Relazione compliance cronoprogramma adempimenti normativi
2. disciplinare servizio con socio operativo.

Assume la Presidenza, a norma di statuto, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Dott. Gerardo Santoli, il quale constata e dà atto che:

- oltre ad esso sono presenti i membri del Consiglio di Amministrazione, Signori:

Marcello Caruso	Amministratore Delegato
Assuntina Iannacone	Consigliere
Maria Luisa Petruzzo	Consigliere
Gianvincenzo Barbato	Consigliere

Il Presidente dichiara la seduta aperta e validamente costituita – in forma totalitaria – con la presenza di tutti i Consiglieri di Amministrazione, e con il consenso degli intervenuti, chiama a fungere da segretario per la redazione del presente verbale il dott. Gianvincenzo Barbato.

1. Relazione compliance cronoprogramma adempimenti normativi

Passando alla trattazione del primo argomento all'ordine del giorno il Presidente dà la parola all'Amministratore delegato che illustra ai presenti la circostanza che la società mista a partecipazione maggioritaria che svolge un servizio pubblico locale di interesse economico generale ha la necessità di adottare un sistema di compliance aziendale trovandosi ad operare in un regime pubblicistico, pertanto, deve conformarsi ad una specifica normativa di riferimento. A tale riguardo illustra ai presenti una breve relazione nella quale individua le principali disposizioni di legge da attuare, ed evidenziato che il contenzioso amministrativo in merito alla costituzione della Società nanzi il TAR Campania sez.Salerno RG 1261/2023 è di prossima risoluzione, tenuto conto che in data odierna si è tenuta udienza di discussione con successiva riserva a sentenza, invita il CdA a prendere atto della relazione illustrata ed a pianificare le attività da farsi.

Il Consiglio, preso atto di quanto esposto dal Presidente, dopo una breve discussione, con voto palese espresso per alzata di mano, all'unanimità

Delibera

- ✓ di prendere atto ed approvare la relazione di compliance aziendale illustrata dall'amministratore delegato, che si allega alla presente;
- ✓ tenuto conto di quanto sintetizzato nella relazione approvata di dover pianificare correttamente le molteplici attività a farsi individuando le possibili priorità con relativa tempistica come di seguito, dando mandato all'uopo all'Amministratore delegato:

Febbraio 2024

- 1) attivazione sito internet ed implementazione dei relativi contenuti, previa



verifica ed approvazione dei contenuti e layout dal Comune di Avellino;

Marzo 2024

- 2) redazione e sottoscrizione contratto comodato sede Grande s.r.l.
- 3) attuazione modalità gestione dati coerenti con il Regolamento UE 2016/679 (c.d. GDPR, regolamento generale sulla protezione dei dati personali);
- 4) verifiche ai sensi del D.Lgs. n. 231/2007 (c.d. antiriciclaggio).

Aprile 2024

- 5) redazione Piano Triennale Prevenzione Corruzione;
- 6) verifica necessità applicazione D.Lgs. n. 24/2023 (c.d. whistleblowing) ed eventuale sua applicazione;

Maggio 2024

- 7) redazione MOG e nomina ODV.

2.bozza contratto servizio con socio operativo

Il Presidente illustra che il capitolato all'art.12 stabilisce che l'affidatario operativo sarà legato alla società mista oltre che da un vincolo di partecipazione societaria, da una convenzione che disciplinerà l'affidamento da parte della Società mista alla società operativa degli specifici compiti operativi individuati nella procedura di gara inoltre il bando di gara prevede espressamente che il socio industriale debba svolgere specifici compiti operativi connessi alla gestione del servizio e detta previsione è stata ripresa all'art. 1 dei patti parasociali ove si precisa che si tratta di prestazioni per le quali non viene riconosciuto alcun corrispettivo. Nella specie infatti, oltre alla gestione del servizio di raccolta dei rifiuti della Città di Avellino, il socio operativo svolge tutta una serie di attività più propriamente gestionali ed amministrative, ragion per cui si ritiene necessario la stipulazione di un "disciplinare operativo" nel quale Grande s.r.l. dettaglia e specifica tutte le attività amministrative in concreto demandate alla De Vizia Transfer s.p.a ..

Il Consiglio, preso atto di quanto esposto dal Presidente, dopo una breve discussione, con voto palese espresso per alzata di mano, all'unanimità

Delibera

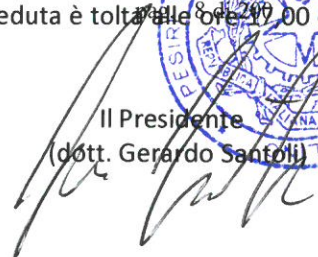
- ✓ di dare mandato all'Amministratore delegato di sottoporre entro il mese di febbraio p.v. la convenzione e contratto di impegno da sottoscrivere con il socio operativo;
- ✓ nelle more della sottoscrizione della suddetta convenzione, autorizza il socio operativo ad emettere fattura per le prestazioni eseguite in misura pari al 90% del corrispettivi riconosciuti alla GRANDE Srl.

Null'altro essendovi da deliberare, e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore 17,00 circa, previa lettura e unanime approvazione del presente verbale.

Il Segretario
(dott. Gianvincenzo Barbato)



Il Presidente
(dott. Gerardo Santoli)





COMPLIANCE AZIENDALE GRANDE S.R.L.

In data 3 agosto 2023 , con atto per Notaio Virginio Pesiri, rep. 2733 racc. 2158 , è stata costituita la società Grande s.r.l., avente ad oggetto sociale unico ed esclusivo la progettazione ed esecuzione del servizio integrato di igiene urbana del Comune di Avellino. Il capitale sociale , suddiviso in quote ai sensi di legge, è stato sottoscritto per una quota pari al 51% dal Comune di Avellino e per una quota pari al 49% dalla De Vizia transfer s.p.a..

La circostanza che si tratta di società mista a partecipazione maggioritaria di un ente pubblico locale, controllata da quest'ultimo, che esprime tre consiglieri di amministrazione su cinque, ed il fatto che svolge un servizio pubblico locale di interesse economico generale a rete comporta la necessità di impostare un adeguato sistema di compliance aziendale trovandosi la predetta società ad operare in un regime pubblicistico c.d. pieno e dovendosi, pertanto, conformare ad una specifica normativa di riferimento.

Si tratta di un quadro normativo assai complesso ed articolato, non del tutto organicamente costruito, stante la sovrapposizione di disposizioni non omogenee, e che comporta oneri ed adempimenti pesanti ed impattanti.

La presente relazione ha lo scopo di illustrare brevemente le principali disposizioni di legge da applicare e di suggerire al C.d.A. una tempistica nella quale procedere con le attività necessarie e gli adeguamenti del caso indicando possibili priorità operative.

Pertanto, previa individuazione della normativa di riferimento, si procederà ad illustrare in sintesi le disposizioni rilevanti per consentire al C.d.A. le valutazioni del caso ed a formulare alcuni suggerimenti operativi, rinviando ad un momento successivo l'approfondimento delle specifiche singole tematiche, ove necessario.

La necessità di rispettare le disposizioni sopra richiamate si impone, al fine di evitare sanzioni giuridiche, da parte delle autorità competenti, evitare perdite economiche conseguenti a comportamenti non rispondenti alle previsioni di legge di dipendenti ed amministratori, garantire la correttezza dell'operato delle risorse umane operanti nell'azienda anzitutto in termini di rispetto delle norme giuridiche e tecniche, assicurare elevati standard di qualità, aumentare l'orientamento al miglioramento dei processi, conformare l'attività agli standard definiti dalle autorità di regolazione, il tutto al fine di consentire un posizionamento ottimale dell'azienda nel contesto in cui opera.

Vi sono, però, criticità operative derivanti dalla circostanza che si tratta di disposizioni, in massima parte, costruite per essere applicate da parte di enti pubblici, come tale dotati di una struttura organizzata e caratterizzati da dinamiche operative ben diverse da quelle di una società mista e ciò, vieppiù, con i side effect e le peculiarità dell'organigramma di Grande s.r.l..

Al riguardo va precisato che la Grande s.r.l. non ha dipendenti diretti e che tutte le attività operative e prestazioni esecutive, anche accessorie e strumentali, vengono svolte tramite il socio operativo De Vizia Transfer s.p.a.

Il bando di gara prevede espressamente che il socio industriale debba svolgere specifici compiti operativi connessi alla gestione del servizio e detta previsione è stata ripresa all'art. 1 dei patti parasociali ove si precisa che si tratta di prestazioni per le quali non viene riconosciuto alcun corrispettivo. Nella specie, oltre alla gestione del servizio di raccolta dei rifiuti della Città di Avellino, il socio operativo svolge tutta una serie di attività più propriamente gestionali ed amministrative, ragion per cui si ritiene necessario la stipulazione di un "disciplinare operativo" nel quale Grande s.r.l. dettaglia e specifica tutte le attività amministrative in concreto demandate alla De Vizia Transfer s.p.a..

Una delle priorità è, quindi, senz'altro quella di organizzare il sito istituzionale predisponendo i suoi contenuti nel rispetto della normativa di riferimento.

Al riguardo si segnala che la nuova normativa sui servizi pubblici locali prevede specifici obblighi di pubblicità.

Nella specie l'art. 25, co. 1 del D.Lgs. 201/2022 prevede espressamente la pubblicazione sul sito internet della "carta della qualità dei servizi" di cui all'art. 2, co 461, lett. a) della L. n. 244/2007, corredata delle informazioni relative alla composizione della tariffa. L'art. 25, co. 2 prevede inoltre che il gestore pubblichi informazioni, atti e dati sul livello effettivo di qualità dei servizi offerti ed in merito al livello annuale degli investimenti effettuati e della loro programmazione fino al termine dell'affidamento.

Analogamente deve essere data pubblicità delle consulenze affidate. Ai sensi dell'art. 15 bis del D.Lgs. n. 33/2013, entro 30 giorni dal conferimento dell'incarico di consulenza e per i due anni successivi occorre pubblicare l'oggetto della prestazione affidata, la motivazione del conferimento, la durata, il C.V. ed i compensi riconosciuti, il tipo di procedura seguita per l'affidamento dell'incarico, condizioni di efficacia per il pagamento del corrispettivo. Si tratta di attività di particolare importanza in quanto il mancato rispetto di tali obblighi comporta l'applicazione di una sanzione pari alla somma corrisposta.

La L. n. 190/2012 prevede l'adozione di un Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e di un codice di comportamento.

La redazione del Piano andrà effettuata sulla base del nuovo Piano Nazionale Anticorruzione ANAC 2023 - 2025 adottato con delibera 17.1.2023 n. 7 che detta indirizzi e metodologie per la predisposizione dei PTPC secondo lo schema della c.d. pianificazione a cascata che demanda ai singoli Piani la declinazione delle concrete misure di prevenzione calibrate alla specifica realtà dell'ente.

L'elaborazione e l'attuazione del Piano è demandata ad un Responsabile della Prevenzione, mentre l'approvazione formale del documento è demandata al C.d.A.

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza deve essere scelto dal C.d.A. sulla base di una motivazione compiuta ed adeguata, anche in riferimento a situazioni di conflitto di interesse, e la scelta deve ricadere su di un dirigente in servizio della società, ovvero su un profilo non dirigenziale che garantisca competenza adeguate.

Poiché, nel caso di specie, mancano tali figure, l'incarico può essere affidato ad un amministratore privo di deleghe gestionali e la nomina andrà formalizzata sulla base di una motivazione ampia ed adeguata che evidenzi, in maniera chiara e specifica, le circostanze eccezionali che giustificano tale scelta.

Si ritiene di suggerire una verifica congiuntamente all'ufficio rogante del Comune di Avellino della completezza delle previsioni del contratto di appalto ai fini di una eventuale sua integrazione tenendo conto di quanto indicato nel documento per la consultazione 643/2022/R/RIF ARERA recante "primi orientamenti per la predisposizione di uno schema tipo di contratto di servizio per la regolazione dei rapporti tra ente affidante e gestore del servizio di gestione dei rifiuti urbani".

4. Delibere ARERA

Al Riguardo va rimarcato che la nuova disciplina in materia sottopone il servizio pubblico in esame alla regolazione della ARERA (Autorità di Regolazione per l'Energia Reti ed Ambiente) che aveva già delle competenze in materia ai sensi dell'art. 1, co. 527 della L. n. 205/2017, ora integrate dalle previsioni generali di cui agli artt. 5, co.6 e 7 del D.Lgs. n. 201/2022.

Le funzioni di maggiore rilevanza assegnate all'ARERA, omogenee a quelle che la stessa Autorità esercitava nel settore dell'acqua, attengono alla predisposizione del metodo tariffario, in base al quale le autorità competenti sono tenute a determinare i costi, nonché all'indirizzo ed al controllo delle funzioni espletate a livello d'ambito con riferimento, rispettivamente, alla elaborazione degli schemi tipo dei contratti di servizio ed alla verifica ed approvazione successiva della corretta redazione dei piani di ambito e delle tariffe.

Pertanto andranno attentamente considerate, in particolare, tra le altre le seguenti delibere ARERA:

Deliberazione 18.1.2022 15/2022/R/RIF (Testo Unico per la Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF)),

Deliberazione 3.8.2021 363/2021/R/RIF (metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022 - 2025),

Deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022 - 2025 approvata con determina 4.11.2021 2/2021 - DRIF avente ad oggetto gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria, le modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti.

5. D.Lgs. n. 231/2001

Ulteriore corpus normativo da considerare è dato dal D.Lgs. n. 231/2001 concernente la responsabilità degli enti per gli illeciti conseguenti alla commissione di un reato da parte dei c.d. soggetti qualificati (coloro che svolgono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione e persone soggette alla direzione o vigilanza dei soggetti apicali).

6. Regolamento UE 2017/679 (GDPR)

Il trattamento dei dati personale deve essere conforme alle previsioni del c.d. GDPR.

Pertanto qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione avente ad oggetto qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile, dovrà essere svolta nel rispetto dei principi e dei limiti indicati nel predetto Regolamento.

Dovranno, inoltre, essere garantiti i e.c.i. diritti dell'interessato conformemente a quanto previsto dagli artt. 12 e ss. del citato Regolamento.

L'attuazione delle disposizioni in esame presuppone la nomina di un Responsabile per la Protezione Dati ai sensi degli artt. 37 e ss. del citato Regolamento.

7. D.Lgs. n. 24/2023 (whistleblowing)

Il D.Lgs. n. 24/2023, emanato in attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937, ha ad oggetto "la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali".

Il decreto, entrato in vigore il 30 marzo 2023 e le cui disposizioni sono efficaci dal 15 luglio 2023, si applica ai soggetti del settore pubblico e del settore privato che hanno impiegato, nell'ultimo anno, la media di almeno cinquanta lavoratori subordinati o, anche sotto tale limite, agli enti che si occupano dei e.c.i. settori sensibili (servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio o del finanziamento del terrorismo, sicurezza dei trasporti e tutela dell'ambiente) ed a quelli adottano modelli di organizzazione e gestione ai sensi del decreto legislativo 231/2001.

Le peculiarità della Grande s.r.l., società mista che svolge un servizio pubblico a mezzo del socio operativo industriale, comportano la necessità di uno specifico approfondimento in merito alla esistenza o meno dell'obbligo di conformarsi alla citata normativa.

8. D.Lgs. n. 231/2007 (c.d. antiriciclaggio)

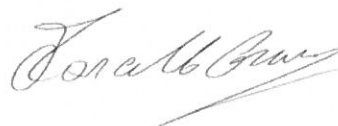
Il D.Lgs. n. 90/2017 ha modificato il D.Lgs. n. 231/2007 recependo la IV direttiva antiriciclaggio (UE 2015/849) e, per quanto in questa sede inter essa, ha esteso alle società a partecipazione pubblica alcuni specifici obblighi in materia di ant

b) sono dotati di personalità giuridica; e c) sono finanziati per la maggior parte dallo Stato, dalle autorità regionali o locali o da altri organismi di diritto pubblico; o la loro gestione è posta sotto la vigilanza di tali autorità o organismi; o il loro organo di amministrazione, di direzione o di vigilanza è costituito da membri più della metà dei quali è designata dallo Stato, da autorità regionali o locali o da altri organismi di diritto pubblico».

Si tratta di previsione integralmente recepita dall'allegato 1.1. del D.Lgs. n. 36/2023 che individua i soggetti tenuti all'applicazione del nuovo codice dei contratti pubblici nella scelta del contraente ricomprendendo, tra questi, sia l'organismo di diritto pubblico, sia l'impresa pubblica.

Tale inquadramento determina, per un verso, l'assoggettamento *ex lege* delle procedure di scelta del contraente da parte di Grande s.r.l. alla normativa UE ed alle regole di evidenza pubblica e, quanto ai criteri di riparto, la devoluzione di eventuali controversie in merito alla scelta del contraente alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 133, co. 1, lett. e), n. 1 del D.Lgs. n. 104/2010.

Andrà, pertanto, volta per volta ed a seconda delle necessità del caso, valutata la specifica procedura da seguire per il conferimento di eventuali appalti/incarichi esterni.



GRANDE S.r.l.
Amministratore Delegato
Dott. Marcello Caruso

Timesheet

Tenuto conto di quanto sopra sintetizzato e di quanto rappresentato, il C.d.A



VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE pag. 9 di 200
DEL 29 MARZO 2024

L'anno 2024, addì 29 del mese di marzo alle ore 14.30 circa, in Avellino alla Loc. Pianodardine, presso la sede sociale, si è riunito in presenza ed in collegamento il Consiglio di Amministrazione della Società per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

- Approvazione progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023;
- Convocazione assemblea dei soci per approvazione bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023;
- Nomina responsabile Piano Triennale Prevenzione Corruzione;
- MOG ai sensi del D.Lgs. n. 231/2007 (c.d. antiriciclaggio).

Assume la Presidenza, a norma di statuto, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Dott. Gerardo Santoli, il quale constata e dà atto che:

- oltre ad esso sono presenti i membri del Consiglio di Amministrazione, Signori:

Marcello Caruso	Amministratore Delegato (in collegamento)
Assuntina Iannacone	Consigliere
Maria Luisa Petruzzo	Consigliere
Gianvincenzo Barbato	Consigliere

Il Presidente dichiara la seduta aperta e validamente costituita – in forma totalitaria – con la presenza di tutti i Consiglieri di Amministrazione, e con il consenso degli intervenuti, chiama a fungere da segretario per la redazione del presente verbale il dott. Gianvincenzo Barbato.

Il Presidente passando alla trattazione del primo argomento posto all'ordine del giorno illustra ai presenti il progetto del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023, redatto esistendone i presupposti in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435-bis del codice civile, composto dallo stato patrimoniale, dal conto economico e della nota integrativa; documento in precedenza distribuito in copia a tutti i presenti.

Terminata la discussione il Consiglio di Amministrazione, dopo breve dibattito, all'unanimità
delibera

- di **approvare** il progetto di bilancio al 31 dicembre 2023.

Passando alla trattazione del secondo argomento posto all'ordine del giorno, a seguito di quanto trattato al punto 1) all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità

delibera

- di conferire mandato al Presidente di convocare, ai sensi degli art. 12 dello Statuto sociale, l'Assemblea dei Soci per il giorno 29 aprile 2024 alle ore 9,30 presso la sede legale in Avellino, via Nuova Strada consortile e, qualora necessario, in seconda convocazione per il giorno 11 maggio 2024 stesso luogo ed orario con il seguente ordine del giorno:
 1. Approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Passando alla trattazione del terzo argomento posto all'ordine del giorno, il Presidente fa presente che la legge n.190 del 2012 dispone anche per le società controllate dalle Pubbliche



Amministrazioni la nomina di un Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT), a cui spetta predisporre le misure organizzative per la prevenzione della corruzione ai sensi della medesima legge, che non può essere affidata ad un soggetto esterno alla società, secondo quanto previsto nell'art.1, co.8 della legge 190/2012, pertanto propone di individuarlo all'interno dei componenti del Consiglio di Amministrazione, ravvisata la necessità di provvedere atteso l'avvio dell'attività affidate alla Società.

Terminata la discussione il Consiglio di Amministrazione all'unanimità, dopo breve dibattito, con la sola astensione della consigliere Avv.maria Luisa Petruzzo

delibera

di nominare Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) della GRANDE S.r.l., ai sensi dell'art. 1, comma 7, della Legge 190/2012 e ss.mm.ii., l'Avv.Maria Luisa Petruzzo, membro del consiglio di amministrazione, che accetta;

2. di stabilire che la durata dell'incarico conferito decorre dal 01 aprile ed avrà medesima durata dell'attuale organo amministrativo; 2024, eventualmente prorogabili per ulteriori tre anni, salvo revoca motivata o cessazione per altra causa;

3. l'incarico è a titolo gratuito, fatto salvo rimborso spese documentate approvate dall'organo amministrativo;

4. di dare atto che al predetto RPCT sono affidate le funzioni previste dalla vigente normativa in materia, e che qui si intende integralmente richiamata, con incarico di redigere il regolamento del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza;

5. di dare atto che il predetto RPCT ha la facoltà di avvalersi di attività di supporto amministrativo e giuridico anche di altre strutture di riferimento dei soci e/o consulenze esterne nei limiti consentiti dalla normativa sugli affidamenti delle società pubbliche, anche attraverso la costituzione di uffici/gruppi di lavoro con il compito di garantire supporto operativo al Responsabile al fine di assicurare la funzione di presidio del rischio corruttivo e per i conseguenti adempimenti normativi per la migliore gestione della funzione di cui trattasi.

Venendo alla trattazione del 4° (quarto) ed ultimo punto all'ordine del giorno, il Presidente informa i presenti che, in considerazione dell'espandersi dell'attività della società, ritiene necessario procedere alla stesura del codice etico ex D. Lgs. 231/01, ed informa i presenti che è opportuno deliberare il merito.

Dopo ampia ed esauriente discussione ed espresse le opinioni di tutti, il Presidente mette ai voti l'ordine del giorno ed il Consiglio di Amministrazione

delibera

di incaricare l'Amministratore delegato ad elaborare una proposta da sottoporre al Consiglio di Amministrazione di Codice etico e Modello Organizzativo ex D.Lgs 231/2001 "MOG", completa e pienamente rispondente alle esigenze organizzative;

Null'altro essendovi da deliberare, la presente riunione viene sciolta alle ore xx:xx previa lettura, stesura ed approvazione del presente verbale.

Alle ore 15,15 circa non avendo null'altro da deliberare il Presidente dichiara terminata la riunione.

Il Segretario

(dott. Gianvincenzo Barbato)

Il Presidente

(dott. Gerardo Santol)