



FORMIA RIFIUTI ZERO s.r.l.

Sede Legale – Formia, Piazza Municipio 04023

Capitale sociale € 166.100 i.v.

Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di LATINA

Numero REA LT – 200065 - Codice fiscale 02796960595

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA n°18

del 24 Marzo 2017

Oggi 24 marzo 2017, alle ore 14.00 in Formia, presso la sede amministrativa della Società, sita in via S.Maria Cerquito, si è aperta l'assemblea dei soci convocata il 16 Marzo 2017 per discutere e deliberare in merito al seguente ordine del giorno:

- 1- Resoconto della gestione aziendale;
- 2- Gara Mutuo chirografario scaduta il 23/03 – Determinazioni a seguito della scadenza presentazione offerte:
 - In caso di presentazione offerte: indizione gara acquisto flotta aziendale automezzi;
 - In caso di Gara deserta: determinazioni.
- 3- Piano industriale 2017;
- 4- Obiettivi aziendali 2016-2017;
- 5- Comunicazione Rendiconto delle spese dell'AU;
- 6- Approvazione Piano Triennale Prevenzione Corruzione;
- 7- Varie ed eventuali.

Assume la Presidenza dell'Assemblea l'Amministratore Unico (d'ora in poi AU), Raphael Rossi



chiamando a fungere da segretario la responsabile amministrativa Teresa Di Nardo.

Il Presidente dopo aver fatto constatare:

- che la convocazione della presente assemblea è stata effettuata a mezzo P.E.C. del 16 marzo 2017;
- che è presente il socio Comune di Formia, titolare del cento per cento delle quote sociali, rappresentato dal sindaco del Comune di Formia Dott. Sandro Bartolomeo;
- che per il Collegio Sindacale sono presenti il Dott. Francesco Mercurio - Presidente, e la Dott.ssa Graziella Capodiferro, con l'assenza giustificata del Sindaco effettivo Dott. Paolo Pognani;
- che il socio ed i sindaci dichiarano di non opporsi agli argomenti posti all'Odg e di non opporsi alla discussione degli stessi;

accertata la regolarità della costituzione, l'identità e la legittimazione dei presenti ad intervenire, dichiara l'assemblea ordinaria validamente costituita ed atta a discutere e deliberare sull'ordine del giorno. Chiede ai presenti di invertire i punti 1 e 2 dell'ordine del giorno per urgenza di trattazione.

Nessuno si oppone e l'assemblea approva.

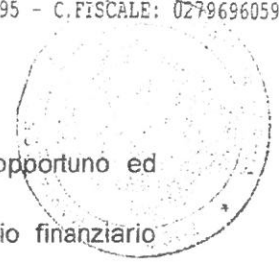
Si passa quindi a trattare il

Punto 2 all'ordine del giorno - "Gara Mutuo chirografario scaduta il 23/03 – Determinazioni a seguito della scadenza presentazione offerte:

a) In caso di presentazione offerte: indizione gara acquisto flotta aziendale automezzi;

b) In caso di Gara deserta: determinazioni."

L'AU ricorda che per assicurare il regolare svolgimento del servizio, nelle more di una sufficiente strutturazione finanziaria della Società atta a consentirne l'acquisizione, si è fatto ricorso fino ad oggi a diverse procedure di noleggio degli automezzi all'uopo necessari, i cui costi incidono in maniera significativa sulla economicità aziendale.



Pertanto, al fine di procedere all'acquisto della flotta automezzi, si è ritenuto opportuno ed economicamente conveniente procedere all'affidamento a mezzo gara del servizio finanziario finalizzato alla stipula di un contratto di mutuo chirografario della durata di anni 6 (sei) per l'importo di Euro 3.300.000,00 per finanziare la procedura d'acquisto di cui trattasi, La gara è stata indetta con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, come previsto dall'art.95 comma 4 del D. Lgs. 50/2016, in quanto l'aggiudicazione del servizio avverrà a favore dell'Istituto o Azienda di credito che in forma singola o associata avrà proposto il minor spread aggiuntivo da applicare all'EURIBOR a 3 Mesi, espresso come commissione omnicomprensiva, indicato con tre cifre decimali.

L'AU comunica che, nel termine ultimo del 23 marzo 2017, alle ore 12.00, previsto per la presentazione delle offerte, è pervenuta una offerta, per cui con propria determina n°19 in data odierna, ha provveduto ad indicare alla CUC la commissione di gara per l'aggiudicazione di cui trattasi che, come da bando, dovrebbe riunirsi il giorno 30 marzo prossimo.

Pertanto, essendo pervenuta l'offerta di cui sopra, l'AU espone come già anticipato nella precedente assemblea, che potrebbero anticiparsi gli atti propedeutici e necessari all'espletamento della gara per l'acquisto in degli automezzi, quali il capitolato ed il disciplinare di gara, che sono stati perfezionati dalla società in relazione al nuovo Piano Industriale 2017, stabilendo i livelli quantitativi e le diverse caratteristiche degli stessi.

Gli atti delle due gare citate sono stati redatti, dal punto di vista amministrativo, grazie al supporto tecnico del consulente Dott. Franco Aschi, presidente della ABS Management Advisors.

La gara, in relazione al nuovo Piano Industriale 2017, ha per oggetto la fornitura di veicoli per la raccolta dei rifiuti e igiene urbana mediante acquisto diretto a mezzo delle risorse finanziarie che saranno messe a disposizione non appena ultimate tutte le formalità necessarie all'erogazione del mutuo e prevede la fornitura dei seguenti automezzi (estratto dal P.I.):



FABBISOGNO DI MEZZI

La seguente tabella riassume il fabbisogno di automezzi necessari per l'erogazione dei servizi dello Scenario 1.

Tabella 1- Fabbisogno dei mezzi – SCENARIO 1

AUTOMEZZI	N.
vasca 5 mc	3
vasca 2 mc	1
vasca 3 mc	16
costipatore 5 mc	8
costipatore 7 mc	2
compattatore 2 assi	1
compattatore 4 assi	4
lift+ rimorchio	1
spazzatrice 4 mc	2
spazzatrice 2 mc	1
Ragno	1
20 q.li con pianale (usato)	1
motocarro benzina usato	5
lift (usato da acquistare)	1
pala gommatata (usato)	1
autocarro (usato)	2

- Condizioni e modalità di esecuzione della fornitura

Per taluni di questi mezzi saranno previste delle opzioni per permettere eventualmente di variare la fornitura in aumento o in difetto.

Le condizioni e le modalità di fornitura sono regolate dal Capitolato Speciale di Appalto e dalle Specifiche Tecniche e i relativi allegati, che costituiscono parte integrante del disciplinare di gara.

L'AU chiede quindi alla assemblea mandato per poter pubblicare gli atti non appena sarà avvenuta l'aggiudicazione provvisoria della gara mutuo, costituendo la stessa la provvista finanziaria della gara di acquisto automezzi.

L'AU precisa che tutta la enunciazione del presente punto sarà coperta da omissis in fase di pubblicazione sul sito internet aziendale e che invece potrà essere reso completamente pubblico dopo la conclusione del procedimento di acquisto.

Dopo ampia discussione e fornendo l'AU e i tecnici aziendali tutti i chiarimenti del caso,

l'assemblea con voti unanimi approva di dare mandato all'AU di pubblicare la gara per



l'acquisto della flotta aziendale.

Vista la richiesta di inversione dell'ordine del giorno decisa dall'assemblea si procede alla trattazione del punto:

Punto 1 all'ordine del giorno - Comunicazioni dell'amministratore sull'andamento della gestione della società.

Come di consueto l'AU relaziona sul buon andamento della società ed in particolare:

1.1 - Situazione economica/patrimoniale.

L'AU riferisce che è in corso di formazione e/o predisposizione il Progetto di Bilancio 2016, con la valutazione delle scritture di assestamento, come quelle completamento, di integrazione, rettifica ed ammortamento in osservanza del dettato del DLgs.18.8.2015 n. 139 (c.d. "decreto bilanci"), pubblicato sulla G.U. 4.9.2015 n. 205, che ha dato attuazione alla direttiva 2013/34/UE, per la parte relativa al bilancio d'esercizio.

La suddetta direttiva, seppur temporalmente emanata nell'anno 2015, incide maggiormente, unitamente ai revisionati e/o nuovi Principi contabili, sulla chiusura dei Bilanci al 31 dicembre 2016.

Il DLgs. 139/2015, integrato dai nuovi principi, ha determinato numerosi e rilevanti impatti ai fini della redazione del bilancio d'esercizio delle società di capitali.

Il progetto di Bilancio dell'anno 2016, pur essendo ancora in fase di elaborazione, sostanzialmente dovrebbe riflettere i dati della situazione economico-patrimoniale al 31 dicembre 2016, oggi portata a conoscenza dell'assemblea. Comunica, altresì, che la situazione contabile, seppur da considerarsi ancora provvisoria, permette di prevedere un preconsuntivo del Bilancio 2016 in sostanziale equilibrio economico, con un utile ante imposte comparabile con quello dell'anno 2015.

1.2 Gestione aziendale.



L'AU prosegue con la riassunzione delle Delibere dell'AU assunte dalla scorsa assemblea dei soci:

1.2.1 In tema di acquisti/affidamenti.

Le attività nel periodo sono state numerose; oltre alla gara mutuo e acquisto mezzi di cui si è testé trattato, sono state esperite e sono tuttora in corso diverse procedure, mentre altre sono in preparazione. Nel merito, l'AU riassume i contenuti delle seguenti determine:

- con la Determina n. 42 del 23 11 2016 veniva indetta la procedura aperta per l'affidamento del servizio finanziario per l'erogazione del mutuo di cui si è detto nella trattazione del punto precedente;
- con la Determina n. 44 del 01 12 2016 si affidava il servizio di campionamento e analisi al laboratorio Ecoricerche S.r.l.;
- con le Determine n. 45 e 46 del 01 12 2016 si affidava il servizio di certificazione del sistema di gestione aziendale, rispettivamente, ISO 14001 e ISO 9001 alla Bureau Veritas Italia S.r.l.;
- con la Determina n. 47 del 01 12 2016 si annullava e sostituiva la Determina n. 42 del 23 11 2016, integrandone il contenuto con indicazioni in merito al criterio di aggiudicazione della gara;
- con la Determina n. 48 del 01 12 2016 si indiceva la procedura per la fornitura di sacchi per il conferimento della frazione multimateriale leggera;
- con la Determina n. 49 del 01 12 2016 si indiceva la procedura per la fornitura di sacchi per la raccolta differenziata del rifiuto organico;
- con la Determina n. 54 del 20 12 2016 si affidava la fornitura di sacchi per la raccolta differenziata del rifiuto organico alla Mattiussi Ecologia S.p.A.;
- con la Determina n. 55 del 20 12 2016 si affidava la fornitura di sacchi per il conferimento della frazione multimateriale leggera alla SMP S.r.l.;
- con la Determina n. 56 del 21 12 2016 si indiceva la procedura per l'affidamento del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli automezzi di proprietà della FRZ;



- con la Determina n. 57 del 21 12 2016 si affidava, nelle more della definizione della procedura di cui alla Determina n. 56, il servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli automezzi di proprietà della FRZ alla V.Tiseo S.r.l.;
- con la Determina n. 58 del 21 12 2016 si determinava di non aggiudicare e dichiarare deserte le procedure di gara di cui alle Determine n. 13 del 02/04/2016 e n. 14 del 28/04/2016 per il noleggio degli automezzi limitatamente ai lotti n. 4 e n. C, vista e considerata la non economicità delle offerte presentate;
- con la Determina n. 59 del 27 12 2016 si affidava il noleggio di n. 1 autocarro scarrabile alla Eco Service S.p.A. e di n. 2 costipatori da mc. 5/6 alla Neturban S.r.l.;
- con la Determina n. 60 del 29 12 2016 si affidava il servizio di cernita e selezione del multimateriale leggero di cui alla gara avviata con Determina n. 33 del 19 10 2016;
- con la Determina n. 61 del 29 12 2016 si prorogava temporaneamente l'incarico di consulenza fiscale, contabile, civilistica e gestione del personale allo Studio Associato Caldiero e Supino avendo avviato la nuova procedura per l'affidamento del servizio;
- con la Determina n. 01 del 10 01 2017 si annullava e sostituiva la Determina n. 47 del 01 12 2016, modificandone il contenuto con l'indicazione della durata del mutuo in 6 (sei) anni in luogo di 8 (otto), come da osservazioni degli organi/uffici comunali;
- con la Determina n. 02 del 10 01 2017 si affidava il servizio di supporto alla redazione Piano industriale e di razionalizzazione del servizio alla società interamente pubblica Sintesi S.r.l.;
- con la Determina n. 03 del 18 01 2017 si affidava il servizio di distribuzione di sacchi e contenitori per la RD alla Asso. Cons. Italia ed al Comitato Civico Mamurra;
- con la Determina n. 04 del 08 02 2017 si affidava il servizio di noleggio di Porter Piaggio alla Gorent S.p.A.;
- con la Determina n. 08 del 20 02 2017 si indiceva la procedura per l'acquisto di un autocarro con impianto scarrabile usato;



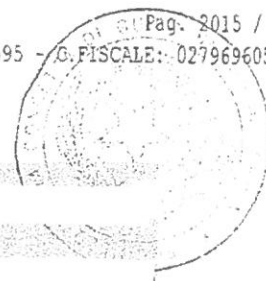
- con la Determina n. 10 del 21 02 2017 si prorogava il servizio di noleggio degli spogliatoi del personale alla New House S.r.l.;
- con la Determina n. 13 del 22 02 2017 si procedeva a ricerca di mercato per selezionare una nuova foresteria aziendale;
- con la Determina n. 16 del 13 03 2017 si affidava il servizio di formazione e supporto gare alla Fondazione Logos PA;
- con la Determina n. 18 del 13 03 2017 si indicava la procedura per l'affidamento del servizio di disinfezione, disinfestazione e derattizzazione;
- con la Determina n. 19 del 24 03 2017 si indicavano alla CUC i nominativi dei componenti il seggio per la valutazione dell'offerta presentata per l'affidamento del mutuo;
- con la Determina n. 20 del 25 03 2017 si nominava la Commissione di gara per la valutazione dell'offerta presentata per l'affidamento del servizio di consulenza fiscale, contabile, civilistica e gestione del personale.

1.2.2 - Gestione del personale,

L'AU comunica che è terminata la selezione del Responsabile amministrativo che ha visto la selezione e assunzione della Dott.ssa Teresa Di Nardo detta Tiziana precisando che come da necessità delle parti ha convenuto di procedere ad una assunzione part time.

L'AU a nome dell'azienda rivolge i più sentiti auguri alla dott.ssa Di Nardo cui viene affidato un compito estremamente significativo e di grande responsabilità. Il Sindaco in qualità di socio e il Presidente del Collegio Sindacale, a nome dello stesso, si associano agli auspici di una fruttuosa collaborazione che veda crescere e migliorare il settore amministrativo dell'azienda.

L'AU prosegue, [*1]



[REDACTED]

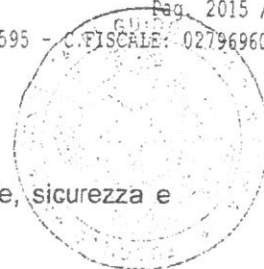
[*2]

Il capoverso appena esposto tra il segno *1 e *2 sarà coperto da omissis in caso di pubblicazione del presente verbale.

Comunica, quindi, all'Assemblea, che con propria Determina n° 07 del 16 02 2016 ha nominato la nuova Responsabile Amministrativa, la Dott.ssa Di Nardo come Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

L'AU rappresenta, infine, che la dipendente Carmen Carrillo, ancora nel periodo di prova, ha rassegnato le dimissioni senza preavviso.

Oltre a quanto esposto sopra, l'AU comunica che, come da Determina n° 14 del 13 03 2017, visto il raggiungimento di 350.000€ di incassi dalla vendita delle RD, si è dato seguito all'accordo sindacale siglato nel 2016 che poneva degli obiettivi e fissava gli importi di premio (massimo €200). Al risultato economico citato andrebbero aggiunti i risparmi dal mancato conferimento di rifiuti indifferenziato. Come detto tale premio era stato normato da un accordo sindacale. La cifra di 150€ è stata erogata ai dipendenti Fise, Comunali in distacco e agli interinali per un costo complessivo di 15.150€.



L'AU espone, dunque, i contenuti delle determine assunte in materia di personale, sicurezza e qualità:

- con la Determina n. 43 del 28 11 2016 veniva affidato il servizio di formazione addetti antincendio e primo soccorso alla Consilia S.a.g.l.;

- con la Determina n. 50 del 07 12 2016 si prendeva atto delle dimissioni presentate dalla dipendente Carmen Carrillo;

Si precisa che al momento la stessa non viene sostituita e che le necessità esposte nel PI 2017 sono quelle attualmente vigenti.

- con la Determina n. 51 del 07 12 2016 si procedeva al licenziamento per giustificato motivo soggettivo del Sig. Claudio Sperduti;

- con la Determina n. 52 del 07 12 2016 si aggiornava la situazione delle figure di Gestore Trasporti, Responsabile tecnico e Responsabile trasparenza a seguito delle dimissioni della dipendente Carmen Carrillo;

- con la Determina n. 53 del 07 12 2016 si procedeva alla sostituzione del RUP, a seguito delle dimissioni della dipendente Carmen Carrillo, nella procedura di affidamento del servizio di cernita e selezione del multimateriale leggero di cui alla Determina n. 33 del 19 10 2016;

- con la Determina n. 07 del 16 02 2017 sono stati nominati Preposto all'albo trasportatori cose conto terzi e all'albo dei gestori ambientali il dipendente Achille Sangiovanni e Responsabile trasparenza e prevenzione corruzione la responsabile amministrativa Tiziana Di Nardo, contestualmente si è proceduto alla revisione dell'organigramma;

- con la Determina n. 09 del 21 02 2017 è stato dato incarico all'ing. Maiello per l'espletamento di una pratica antincendio.

- con la Determina n. 11 del 21 02 2017 si regolamentava l'orario di lavoro e relativa retribuzione delle figure aziendali di capo-servizio;



- con la Determina n. 12 del 22 02 2017 si procedeva alla chiusura della procedura di selezione e all'assunzione dell'impiegata amministrativa;
- con la Determina n. 15 del 13 03 2017 si affidava il servizio di formazione del personale ex art. 37 D.Lgs.81/08 alla Consilia S.a.g.l.;
- con la Determina n. 17 del 13 03 2017 si affidava il servizio di consulenza per la certificazione UNI EN ISO 9001:2015 e UNI EN ISO 14001:2015 e relativo mantenimento annuale alla Dott.ssa Simona Tullio.

In ultimo, per la materia della gestione del personale, l'AU ricorda che è entrato in vigore, dal 01.01.2017, il nuovo contratto FISE approvato con le OO.SS. in data 06.12.2016, che prevede un aumento dell'orario settimanale da 36 a 38 ore, a far data dal 01.02.2017. Il nuovo contratto, in termini di salari lordi, oltre ai buoni pasto che aumenterebbero a causa del maggior numero di ore lavorate, costerebbe alla società presuntivamente circa duecentomila euro all'anno in più. Al momento si è ancora in attesa della pubblicazione delle tabelle del costo del lavoro da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ai fini della determinazione esatta del costo. Il costo complessivo del personale quantificato dal P.I. 2017 è di Euro 2.909.537,06.

L'AU rappresenta inoltre che è stato raggiunto un accordo con le OO.SS. finalizzato alla riorganizzazione dell'orario di lavoro attraverso un Piano che ha previsto la distribuzione delle due ore settimanali non come venti minuti di lavoro in più al giorno (passando da sei ore a sei ore e venti) ma con una modularità maggiore in funzione delle esigenze dell'azienda, cioè lasciando l'orario a sei ore al giorno e prolungando l'orario un solo giorno a settimana fino a otto ore. Questo permette di svolgere servizi settimanali mercatali e di doppia raccolta che precedentemente erano eseguito in turno di straordinario. Insieme a tale nuova organizzazione del lavoro si è proposto che il giorno in cui i lavoratori svolgono almeno otto ore di lavoro ordinario sia garantito un buono pasto di 7€ in luogo di quello previsto da contratto di lavoro di 1€. Le parti sindacali hanno accettato e in questo primo periodo i risultati sono molto positivi, infatti tale accordo è stato sicuramente proficuo



per l'abbattimento del costo del lavoro straordinario.

Interviene il presidente del Collegio sindacale, il quale invita l'AU ad assicurare che le funzioni relative al personale licenziato e dimesso saranno tempestivamente integrate dalla presenza di personale con specifica competenza a svolgere le funzioni assegnate, in modo da non compromettere la tenuta dell'organizzazione interna ed a garantire l'adeguatezza e il funzionamento dell'assetto organizzativo.

L'AU ringrazia il presidente del Collegio per la domanda e assicura che la società non ha necessità imminenti di integrare il personale attualmente cessato in quanto le risorse attuali possono svolgere quanto in passato svolto dal licenziato e dalla dimissionaria.

Infine, l'AU illustra i contenuti delle determinate assunte in tema di:

1.2.3 – Servizi di istituto

- con la Determina n. 05 del 08 02 2017 si è approvato il nuovo progetto per la partecipazione al Bando per il potenziamento della raccolta differenziata della Provincia di Latina, rimodulato secondo le indicazioni della Provincia stessa, ed accettato il contributo assegnato;

- con la Determina n. 06 del 15 02 2017 è stata aggiornata la carta dei servizi aziendale.

1.2.4 Per quanto concerne il tema della trasparenza

L'AU, come deliberato nella scorsa assemblea, ha provveduto ad estrarre i verbali di assemblea e ad apporre omissis sui temi che potrebbero portare pregiudizio all'azienda e cioè:

- Gestione del personale e materia disciplinare, esposizione di conflitti e cause e contenziosi, effettivi o potenziali (Compresa la cautela relativa alla salvaguardia della Privacy)
- Situazioni finanziarie della società (comprese le esposizioni bancarie)
- Procedure di acquisto o gara in corso, in programma o in ipotesi.

Dopodiché, conformemente al mandato ricevuto, ha proceduto a trasmettere il verbale di assemblea della scorsa seduta del 23/11/2016 alla Responsabile della Trasparenza che lo ha



pubblicato sul sito istituzionale della FRZ, oltre che a spedire alla assemblea la copia dei verbali con gli omissis e, se non vi sono obiezioni, procederà a trasmetterli tutti per la pubblicazione.

Essendo i verbali vergati su carta vidimata da un notaio, ed essendo la società dotata del minimo necessario di personale amministrativo, cioè una sola impiegata part time, l'AU comunica che i verbali di assemblea verranno pubblicati prima possibile e di norma non oltre i due mesi successivi alla seduta.

1.2.5 In materia di comunicazione e soddisfazione dell'utenza

Infine, l'AU rappresenta che è stata completata l'analisi di customer satisfaction su un campione rappresentativo di utenze domestiche, di aziende e di amministratori di condominio. I primi risultati esprimono positivo apprezzamento del lavoro fatto dall'azienda, soprattutto nella raccolta ma indica anche settori di insoddisfazione come lo spazzamento ed il decoro e quindi meritevoli di maggiori sforzi.

Terminata la esposizione l'AU rimette la parola alla assemblea.

Il socio nella figura del sindaco esprime apprezzamento per l'opera della società che continua a ~~strutturarsi e a migliorare ma rappresenta che le criticità nello spazzamento sono reali e che~~ occorre porvi rimedio.

L'assemblea, dopo ampia discussione e fornendo l'AU, e i tecnici aziendali presenti tutti, i chiarimenti necessari, prende atto di quanto sopra.

Punto 3 all'ordine del giorno - Piano industriale 2017

L'AU espone che è stato consegnato al comune il Piano industriale 2017 che prevede gli scenari della possibile gestione del servizio nei prossimi anni. Raffigura come, proprio per la improvvisa scomparsa del direttore Gotti che aveva fortemente contribuito alla redazione del Piano 2016, sia stato necessario riavviare un lavoro progettuale intenso che però ha sostanzialmente confermato le scelte, gli scenari ed il parco mezzi.

Vi era un gruppo di lavoro per la redazione del piano, composto da personale interno, e diretto



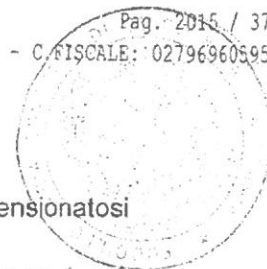
dalla dipendente Carmen Carrillo, che in merito ha già reso conto a questa assemblea nella seduta del 28 settembre presentando in approvazione le Linee guida di tale nuovo piano. Le dimissioni improvvise della dipendente, oltre ai ritardi e problemi nella redazione del PEF 2017, hanno portato questo AU, d'urgenza, ad individuare un soggetto da cui essere supportato per redigere il Piano. Egli ha ritenuto di coinvolgere una società a totale capitale pubblico, Sintesi Srl, che è l'ufficio tecnico di Etra, consorzio pubblico analogo a Formia Rifiuti Zero, ma più grande e che ha già raggiunto alcuni traguardi che la FRZ si pone. Ha così affidato un incarico per la redazione del Piano da circa 5.000€ ed uno per la revisione del servizio e delle procedure operativo del servizio da circa 15.000€. Tale lavoro vedrà i sopralluoghi congiunti dei tecnici delle due aziende al fine di verificare se le operazioni siano svolte al meglio e con il minimo della energia o se e come si possa migliorare.

Il PI2017 è stato così redatto recependo il lavoro svolto precedentemente e vi sono contenute alcune novità e alcuni leggeri aggiornamenti nel canone dovuti al rinnovo del contratto di lavoro FISE e all'aumento del costo di smaltimento rifiuti indifferenziati definito dalla Giunta Regionale.

L'AU, sul punto, illustra la relazione (Bozza Piano Industriale), già inviata ai presenti, esponendone i dati principali, cominciando dalla valutazione dei nuovi scenari della produzione e della raccolta dei rifiuti a Formia, in base ai dati rilevati negli anni passati, ed al fatto che gli obiettivi del 2016 siano stati raggiunti e superati. Prosegue in sintesi con gli scenari derivanti dalla possibilità di acquistare il parco mezzi invece che noleggiarlo, scenario che potrà rappresentare un consistente elemento di risparmio economico.

Il Piano Industriale ha cercato di prevedere nella maniera più precisa gli scenari possibili o attesi per il corretto dimensionamento del servizio in modo tale da essere adeguato per l'attuale connotazione dello stesso, soprattutto in termini di investimento, senza creare diseconomie.

Quanto appena detto, unito alle migliorie in corso di realizzazione nella piattaforma comunale, ci fa ritenere che l'obiettivo del superamento del 70% di RD sia realizzabile entro il 2017.



Sono previste nel piano l'assunzione di personale operaio per sostituire quello pensionatosi dall'avvio della società e l'immissione di una figura impiegatizia. Le figure da sostituire sono 4, ma altri pensionamenti sono in corso e quindi si potrebbe poi attingere dalla graduatoria. Tale personale, potrebbe essere inquadrato nel livello J o 1° del contratto Fise per il personale operaio e di 3° livello Fise o inferiore per il personale impiegatizio.

Interviene il presidente del Collegio Sindacale il quale invita l'Amministratore a garantire l'adeguatezza e il funzionamento dell'assetto organizzativo ed a seguito del licenziamento del dipendente Claudio Sperduti, delle dimissioni della dipendente Carmen Carrillo e dei futuri pensionamenti del personale, di adeguare l'Organigramma aziendale e di sottoporlo al Collegio sindacale nel più breve tempo possibile.

L'AU ringrazia e specifica che per le figure impiegatizie ha già esposto nel punto precedente e queste non intaccano l'assetto organizzativo e contestualmente alle nomine si è provveduto all'aggiornamento dell'organigramma aziendale. Invece per i numerosi pensionamenti intervenuti dal 2015 ad oggi, questi saranno in parte coperti con le assunzioni di personale da farsi nel 2017 e sono previste nel Piano Industriale oggi in discussione. Per il direttore, previsto statutariamente, l'importo non è previsto per il 2017, ma dovrà esserlo in futuro.

Al termine di ampia discussione, riguardante ulteriori servizi ed analisi dei costi del Piano Industriale 2017, il socio rammenta che il Piano Industriale è un atto strategico della gestione aziendale che lo Statuto e la legge prevedono essere approvato direttamente dall'Ente, e quindi, dal Consiglio Comunale. Prima, è possibile soltanto approvare in Assemblea delle proposte da sottoporre alla massima assise comunale.

Ritenendo soddisfacente e condivisibile, in linea di massima, la proposta dell'Azienda, l'Assemblea dei soci all'unanimità approva la bozza di Piano Industriale 2017 e il socio si impegna a portarla all'attenzione del Consiglio Comunale il prima possibile.

Punto 4 all'ordine del giorno - Obiettivi Aziendali

Dal Piano industriale derivano gli obiettivi che l'azienda può porsi nel 2017. Prima di affrontarli l'AU espone quanto realizzato nel 2016 rispetto agli obiettivi posti nella seduta di assemblea dei soci del 17/12/2015.

Gli obiettivi che la società si è posta nell'anno 2016 riguardano:

4.1 Obiettivi FRZ 2016

a) Consolidamento dell'attivo di bilancio;

Il risultato dell'esercizio 2016 ante imposte è in attivo. Le scritture contabili sono in corso di completamento e verranno approvate da questa assemblea nei termini di legge.

Pertanto, l'obiettivo verrà dichiarato raggiunto o meno dalla assemblea di approvazione di bilancio 2016 con l'approvazione del bilancio.

b) Raggiungimento di una percentuale di RD media superiore al 65%;

La percentuale di RD certificata ai sensi del DM Ambiente è stata pari, nel 2016, al 67,96%.

Pertanto, l'obiettivo è stato raggiunto.

c) Avvio del nuovo calendario del servizio;

Il nuovo calendario di servizio è stato avviato a far data dal 29/02/2016 ed è stato poi ulteriormente migliorato nella primavera 2016 con lo spostamento del vetro pomeridiano al mattino.

Pertanto, l'obiettivo è stato raggiunto.

d) Attivazione della RD nei mercati e presso le mense scolastiche;

L'attivazione della RD nei mercati è stata effettuata nel mese di luglio 2016, a seguito di adozione della ordinanza sindacale del 13/06/2016.

Non si è attivata la RD presso le mense scolastiche in quanto l'impiego di modalità di confezionamento dei pasti, nonché le metodologie adottate dal personale delle mense stesse, che nel ritirare i resti dei pasti non provvedono alla separazione dei materiali, ed in



particolare dei rifiuti organici, rendono difficoltosa la raccolta differenziata da parte degli operatori FRZ.

L'obiettivo si può considerare raggiunto.

e) Definizione ed avvio delle procedure di gara per l'affidamento dei mezzi, degli smaltimenti/trattamenti finali e di quanto altro necessario;

Essendo andate deserte le procedure di gara bandite nel corso dell'esercizio 2015, e nelle more dell'aumento del Capitale Sociale annunciato dal Comune di Formia al fine del consolidamento della posizione patrimoniale della FRZ che consentisse alla Società di accedere a linee di credito necessarie all'acquisto dei mezzi di servizio, sono state indette procedure di noleggio degli stessi affinché si potesse disporre della flotta indispensabile per l'esecuzione del servizio.

Nel contempo, considerata il mancato aumento del capitale sociale, è stata predisposta nel corso del 2016, una gara per l'individuazione di un partner finanziario per l'erogazione di un mutuo di Euro 3.300.000 per il finanziamento dell'operazione di acquisto della flotta mezzi.

E' stata altresì predisposta nel corso del 2016, ed attualmente in via di definizione, una gara per l'affidamento del servizio di smaltimento della frazione organica.

Inoltre, per preliminari fini esplorativi, è stato affidato - mediante procedura ex art. 36 comma 2 lett. a invitando soggetti economici operanti in un raggio di 100 km - il servizio di selezione e trattamento della frazione multimateriale CER 150106 al prezzo di Euro 105/ton, con un risparmio di Euro 3/ton rispetto al prezzo praticato in precedenza.

L'obiettivo si può considerare parzialmente raggiunto (75%).

f) Realizzazione, previo adempimento da parte del Comune entro il primo quadrimestre 2016 di tutte le procedure di propria competenza, del lotto II del finanziamento previsto per lavori al centro di raccolta, pari a 250.000 Euro, previsti dall'affidamento



del servizio di igiene urbana;

FRZ ha provveduto, in quanto di propria competenza, alla presentazione di due progetti relativi, rispettivamente, all'adeguamento del CCR ed all'adeguamento dell'area, nel mese di novembre 2016.

Pertanto, l'obiettivo è stato raggiunto.

g) Organizzazione di un evento nazionale per la promozione del modello di azienda pubblica efficiente e locale;

Il 16 -17 -18 settembre 2016 è stata supportata l'azione del Comune di Formia nell'organizzare il secondo FECS Festival della Città Sostenibile al Parco De Curtis e all'interno dello stesso si è tenuto un evento nazionale per esporre i risultati conseguiti dalla FRZ. A tale evento ha partecipato Rossano Ercolini, esperto internazionale della strategia Rifiuti Zero.

Inoltre l'azienda ha invitato il Comieco che ha portato a Formia una propria tensostruttura itinerante "il palacomieco" che ha compiuto una importante opera di comunicazione con le scuole della città sul ciclo del recupero e riciclo della frazione cellulosa.

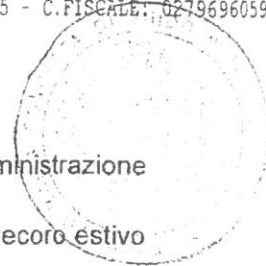
Pertanto, l'obiettivo è stato raggiunto.

h) Avvio dei procedimenti di certificazione ISO 9001 e ISO 14001;

Nel corso del 2016 sono stati esperiti le procedure per individuare i certificatori per le certificazioni citate.

Pertanto, l'obiettivo è stato raggiunto.

i) Attivazione entro il primo quadrimestre 2016, del piano di spazzamento e diserbo previsto dal contratto di servizio, con comunicazione alla cittadinanza dei turni di pulizia divisi per zona;



Il Piano è stato redatto ed attivato, i turni sono stati comunicati alla amministrazione comunale ma per conseguire i risultati relativi alla raccolta differenziata ed al decoro estivo non si è potuto provvedere alla migliore comunicazione alla cittadinanza.

Si propone che l'obiettivo sia riportato sul 2017.

Visti i livelli di insoddisfazione citati anche nella Customer Satisfaction l'AU propone di considerare l'obiettivo non raggiunto.

- j) Ampliamento delle attività industriali dell'azienda con affidamento del servizio di pulizia degli arenili pubblici, fermo restando le definitive determinazioni del consiglio comunale di Formia entro il primo quadrimestre 2016;**

La pulizia degli arenili è stata affidata ed effettuata secondo quanto previsto.

Pertanto, l'obiettivo è stato raggiunto.

- k) Rendicontazione nei tempi previsti dei finanziamenti provinciali/regionali/europei;**

In seguito all'assegnazione delle somme di cui al bando della Provincia di Latina per il potenziamento della RD, è stata presentata nei tempi previsti tutta la documentazione richiesta, compresa la rimodulazione del progetto in coerenza con l'entità delle somme così come richiesto dalla Provincia medesima, sino alla sottoscrizione della Convenzione.

I tempi di rendicontazione sono condizionati dalla procedura seguita dalla Provincia di Latina che ha dilatato i termini per la sottoscrizione delle Convenzioni con tutte le Amministrazioni Locali sino al mese di marzo 2017.

Pertanto, l'obiettivo è stato raggiunto.

- l) Analisi di compatibilità tra i quantitativi raccolta differenziata consuntivi 2015, preventivi 2016 e gli impianti per il recupero della RD prevista dal Piano Industriale;**

Nel 2017 è stata posta una attenzione molto grande sia alla quantità che soprattutto alla qualità della RD. Infatti il cambio di calendario del febbraio 2016 ha determinato un



aumento notevole della RD, raggiungendo noi il 65% però ha comportato un forte peggioramento della qualità del materiale raccolto e quindi, come esposto nei vari budget 2016, una forte contrazione delle somme che si contava di incassare nei primi 4 mesi dell'anno. Quindi da febbraio si è lavorato:

- o su modifiche al calendario e comunicazione all'utenza
- o su informazione agli operatori aziendale e poi alla definizione del premio per il personale di cui detto in precedenza
- o poi ad una analisi continua delle RD per averle valorizzate al meglio
- o Si è proceduto a delle continue analisi merceologiche

Tutte queste azioni hanno consentito di centrare anche l'obiettivo qualitativo delle RD, incassando l'azienda nel 2016 circa 350.000€.

Pertanto, l'obiettivo è stato raggiunto.

m) ~~Avvio di iniziative di comunicazione ambientale sui temi del riuso e del~~

compostaggio;

Purtroppo le attività, che erano in previsione, per motivi di budget non sono state attivate.

Potranno esserlo nel 2017.

Pertanto, l'obiettivo non è stato raggiunto.

n) Elaborazione variante al piano industriale con ipotesi di passaggio da appalto a concessione di servizio.

La scomparsa del direttore Gotti e la improvvisa dimissione della dipendente Carrillo non hanno permesso di redigere lo studio in oggetto. Tuttavia la materia è stata fortemente approfondita e si è in grado di relazionare in merito.



Pertanto, l'obiettivo non è stato raggiunto.

Dopo ampia discussione con il socio su ciascuno dei punti di cui sopra e condivisione sul raggiungimento o meno si passa all'illustrazione degli obiettivi 2017:

4.2 Obiettivi FRZ 2017

L'AU alla luce di quanto condiviso per gli obiettivi 2016, propone che obiettivi che la società dovrebbe perseguire nel corso dell'esercizio 2017 siano:

- 1) Raggiungimento di risultato di esercizio 2017 positivo;
 - 2) Superamento dell'obiettivo di PI2017 del 70% di RD,
 - 3) Ulteriore obiettivo di raggiungimento del 72 di RD%;
 - 4) Aumento degli incassi da recupero dei materiali oltre quanto non previsto dal PI2017 e PI 2016;
 - 5) Avvio di un sistema di monitoraggio e comunicazione sugli incidenti stradali e degli infortuni sul lavoro in modo da continuare ad operare per la loro prevenzione.
-
- 6) Conclusione della procedura di gara per l'affidamento dei mezzi ed avvio delle procedure per gli smaltimenti/trattamenti finali;
 - 7) Avvio delle procedure per la selezione di personale operaio da assumere a tempo determinato;
 - 8) Contenimento del ricorso alle ore di lavoro straordinario e, quindi, del relativo costo
 - 9) Avvio dei procedimenti di certificazione ISO 9001 e ISO 14001, e ottenimento delle relative certificazioni salvo, per quanto riguarda la ISO 14001, il completamento delle opere di adeguamento funzionale dell'area da compiersi a carico del Comune di Formia;
 - 10) Attivazione del piano di spazzamento e diserbo previsto dal contratto di servizio, con comunicazione alla cittadinanza dei turni di pulizia divisi per zona;



- 11) Miglioramento della percezione della pulizia e spazzamento da parte della utenza domestica. (Il punto sarà misurabile solo nel caso in cui l'anno prossimo si proceda ad una analisi di customer satisfaction che attualmente non in budget)
- 12) Conclusione della procedura di rendicontazione dei finanziamenti concessi dalla Provincia di Latina nel corso del 2016 secondo le nuove tempistiche dell'Ente, nonché adesione ad eventuali ulteriori bandi relativi a finanziamenti provinciali/regionali/nazionali/europei previsti per il settore di appartenenza;
- 13) Avvio di iniziative di comunicazione ambientale sui temi del riuso e del compostaggio;

L'assemblea all'unanimità, sentito il collegio sindacale, delibera di approvare quanto presentato sia per il resoconto obiettivi 2016 che per il programma obiettivi 2017.

Punto 5 all'ordine del giorno - comunicazioni rendiconto delle spese 2016 dell'AU

L'AU Rossi espone il riepilogo dei seguenti costi per le proprie note spesa 2016, il cui dettaglio e i giustificativi puntuali sono conservati agli atti della Società.

Precisa che, questa approvazione non è necessaria trattandosi di ordinaria amministrazione aziendale ma che per spirito di trasparenza ritiene di mettere a conoscenza del socio delle somme che sono state necessarie per i suoi movimenti da Torino a Formia.

Data	Totale Viaggio	Totale Auto	Totale Vitto e Alloggio	Altro	Totale RR
Gen. 2016	€ 735,60	€ 0,00	€ 56,70	€ 0,00	€ 792,30
Feb. 2016	€ 898,60	€ 0,00	€ 54,80	€ 15,00	€ 968,40
Mar. 2016	€ 1.238,55	€ 0,00	€ 8,40	€ 0,00	€ 1.246,95
Apr. 2016	€ 682,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 682,50
Mag. 2016	€ 478,47	€ 262,80	€ 28,90	€ 0,00	€ 770,17
Giu. 2016	€ 429,40	€ 621,00	€ 60,80	€ 0,00	€ 1.111,20
Lug. 2016	€ 515,55	€ 60,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 575,55
Ago. 2016	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Set. 2016	€ 680,45	€ 286,80	€ 82,33	€ 0,00	€ 1.049,58
Ott. 2016	€ 922,13	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 922,13
Nov. 2016	€ 776,69	€ 0,00	€ 10,85	€ 0,00	€ 787,54
Dic. 2016	€ 610,10	€ 0,00	€ 83,00	€ 0,00	€ 693,10

TOTALE	€ 7.969,54	€ 1.230,60	€ 385,78	€ 15,00	€ 9.600,92
--------	------------	------------	----------	---------	------------



L'assemblea all'unanimità, sentito il collegio sindacale, delibera di prendere atto di quanto presentato in oggetto.

Punto 6 all'ordine del giorno - Approvazione Piano Triennale Prevenzione Corruzione

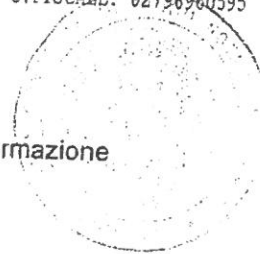
L'AU, preliminarmente, ricorda che appena intimato il licenziamento del dipendente Claudio Sperduti, egli aveva inteso affidare il compito di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza alla impiegata recentemente assunta, Carmen Carrillo. La stessa, per motivi personali, in dicembre 2016 rassegnava le proprie dimissioni. Quindi questo AU riattribuiva le funzioni al dipendente licenziato che era ancora presente in azienda in attesa che decorressero i tre mesi di preavviso di licenziamento.

In previsione della uscita dall'azienda dello Sperduti, avvenuta il 13/03, questo AU, in previsione dell'assunzione della dott.ssa Di Nardo dal 01/03, ha provveduto alla nomina della stessa quale Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

Ritornando al Piano oggi in oggetto, l'AU passa la parola alla RPC e RA Teresa Di Nardo:

La dott.ssa espone che alla nomina del dipendente Claudio Sperduti quale Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della trasparenza veniva deliberato all'unanimità di dare immediato mandato allo stesso di avviare il processo per l'analisi del rischio, la definizione delle misure e, conseguentemente, la predisposizione del Piano triennale di prevenzione della corruzione (P.T.P.C.) 2015 – 2017 sulla scorta delle linee guida pubblicate dall'ANAC e dei documenti aziendali in premessa citati.

Il Responsabile del procedimento Sig. Claudio Sperduti ha predisposto, prima della cessazione del rapporto di lavoro a causa del licenziamento, il P.T.P.C. definitivo 2017, già approvato dall'AU nel rispetto dei termini di legge. Il P.T.P.C., redatto in ottemperanza delle norme di legge in vigore, individua principalmente sia i comparti che il personale operante in settori particolarmente esposti a rischio corruzione. Visti i riflessi che lo stesso genera sul corretto andamento della gestione della



azienda, si è reso necessario, giusto quanto previsto dal Piano, un programma di formazione continua del personale, contrattualizzato con la Fondazione Logos PA.

L'AU ringrazia la dott.ssa Di Nardo e passa la parola al socio.

Il socio esprime raccomandazioni di curare con la massima cura gli adempimenti relativi alla trasparenza, anche in ridondanza rispetto alle norme, salvo quando questo possa portare pregiudizio all'azienda.

L'assemblea, dopo ampia discussione, all'unanimità approva:

- 1) Il Piano Anticorruzione predisposto dall'allora responsabile del procedimento;
- 2) Di emanare un comunicato dell'approvazione del P.T.P.C., nonché la sua pubblicazione sul sito WEB della società, accompagnato dalla raccomandazione/invito a tutto il personale di prestare la massima collaborazione per la sua gestione.

A questo punto, alle ore 15.30, l'AU dichiara che, sono esauriti i punti all'Odg e che non vi sono varie ed eventuali e quindi con il consenso dei presenti nulla osta a chiudere l'assemblea.

Il segretario

FIRMATO IN ORIGINALE

L'Amministratore Unico

FIRMATO IN ORIGINALE