

VERBALE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL GIORNO 11 DICEMBRE 2020

L'anno duemilaventi il giorno undici del mese di dicembre in Trapani, presso la sede della Trapani Servizi S.p.A. ubicata in via Del Serro snc - C/da Belvedere - alle ore 09,00 si è riunito in forma totalitaria il Consiglio di Amministrazione della Trapani Servizi S.p.A., autoconvocatosi a conclusione della riunione del 04/12/2020 per proseguire la trattazione e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente;
2. Autorizzazione al Presidente alla sottoscrizione del Contratto di servizio con il Comune di Trapani – rif. Gab. prot. 107150 del 01/12/2020 - ;
3. Approvazione schema Bando per l'individuazione di un Direttore Generale da assumere alle dipendenze societarie a tempo pieno e determinato;
4. Approvazione disciplinare di incarico per il supporto tecnico al Consiglio di Amministrazione.

Sono presenti tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione e precisamente, il Presidente Avv. Girolamo Spezia ed i Consiglieri Rag. Marilena Ciotta e Dott. Roberto Fede.

È presente altresì, l'intero Collegio sindacale composto dal Presidente Dott.ssa Caterina Costadura e dai Componenti Dott. Vito Carollo e Dott. Emanuele Pirrello.

Partecipano alla riunione l'Ing. Carlo Guarnotta, già Amministratore unico della società, nonché il Direttore Amministrativo P.ind. Giuseppe Ullo.

A norma di Statuto, assume la presidenza della riunione l'Avv. Girolamo Spezia il quale, verificata la totalità dei componenti del C.d.A. e del Collegio sindacale, dichiara la seduta correttamente convocata ed aperta.

Con il consenso unanime del C.d.A. presente il Presidente chiama a fungere da segretario verbalizzante il P.ind. Giuseppe Ullo, che accetta.

L'Avv. Spezia saluta i presenti e rivolge loro un ringraziamento per l'ampia ed unanime partecipazione all'odierna riunione del Consiglio di Amministrazione.

Aperti i lavori, il Presidente il quale riepiloga brevemente quanto deliberato riguardo ai punti all'Ordine del giorno n° 1, 2 e 3 nel corso della precedente riunione del 04/12/2020, a conclusione della quale il C.d.A. si è autoconvocato per trattare e deliberare in merito al 4° punto.

4. Approvazione disciplinare di incarico per il supporto tecnico al Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente prende la parola per ricordare come l'attuale Consiglio di Amministrazione, già all'atto del suo insediamento, aveva espresso la volontà di avvalersi dell'Ing. Guarnotta per disporre di un adeguato supporto tecnico in attesa che si concludano le procedure concorsuali in

corso per l'assunzione a tempo pieno ed indeterminato di un soggetto idoneo ad assumere il ruolo di Direttore Tecnico.

Per tali motivi, l'incarico che si intende conferire all'Ing. Guarnotta è limitato alla durata di mesi uno, con facoltà di rinnovo per mesi uno, per un compenso mensile rapportato alla retribuzione del precedente Direttore Tecnico pari ad €. 3.500,00 al netto di IVA e Cassa Previdenza, come da *bozza di Disciplinare* che il Presidente sottopone ai presenti, dandone lettura.

Dopo ampia ed articolata discussione, il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità

DELIBERA

- di approvare lo schema di disciplinare di incarico come proposto dal Presidente;
- di autorizzare il Presidente alla sottoscrizione del disciplinare oggi approvato.

A questo punto, il Presidente chiede di discutere alcuni argomenti la cui trattazione, seppur non posta all'Ordine del giorno dell'odierna seduta, è ritenuta opportuna e necessaria.

~~Preso atto della completa disponibilità a deliberare e che nessuno degli odierni componenti si oppone, acquisito il consenso unanime dei presenti, vengono introdotti i seguenti argomenti:~~

1. Esiti Concorso pubblico per Direttore Tecnico;
2. Canone assistenza software Ufficio Gare e Appalti;
3. Parificazione debiti e crediti Comune di Trapani/Trapani Servizi S.p.A.;
4. Avvisi di accertamento emessi dal Libero Consorzio Comunale di Trapani.

1. Esiti Concorso pubblico per Direttore Tecnico.

Il Presidente dà lettura della nota societaria prot. 10029 del 11/12/2020 con la quale il Direttore Amministrativo comunica gli esiti del Concorso pubblico e trasmette la graduatoria finale per le determinazioni di competenza del Consiglio di Amministrazione ai fini della nomina e dell'assunzione del Direttore Tecnico.

Dopo ampia discussione, il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità

DELIBERA

- Di prendere atto della Relazione di cui alla nota societaria prot. 10029 del 11/12/2020 a firma del Direttore Amministrativo, contenente gli esiti della procedura concorsuale e di approvare la graduatoria finale per come stilata;
- Di dare mandato alla Direzione Amministrativa di predisporre tutti gli atti consequenziali per l'assunzione a tempo pieno ed indeterminato del candidato primo in graduatoria.

Il Collegio sindacale nulla rileva.

2. Canone assistenza software Ufficio Gare e Appalti.

Il Presidente introduce l'argomento riguardante la nota societaria prot. n° 10016 del 10/12/2020 a firma congiunta del Direttore Amministrativo P.ind. Ullo e del Resp.le Ufficio Gare e Appalti Ing. Mezzapelle, ed invita il D.A. presente ad esporne i contenuti.

Il D.A. riferisce che l'obbligo di utilizzare mezzi telematici per l'espletamento delle procedure di affidamento e per gli scambi di informazioni (offerte di gara, comunicazioni, etc.) nella pubblica amministrazione, scaturisce da specifiche disposizioni normative vigenti dal 18/10/2018.

Pertanto, a seguito di indagine esperita presso i maggiori operatori presenti sul mercato, è stato disposto in favore della Maggioli Informatica S.p.A. - già fornitrice del Comune di Trapani che utilizza il medesimo sistema operativo - l'affidamento per la fornitura del software e della relativa licenza, di avvio e formazione del personale, del servizio di help desk telefonico, di assistenza e di abbonamento annuale alla banca dati on line appaltiecontratti per l'anno 2019.

Al contempo, in ragione delle limitate potenzialità del sistema informatico di cui dispone la Trapani Servizi S.p.A., è stato necessario richiedere alla Maggioli S.p.A. la fornitura dei servizi e la conservazione dei dati in *cloud*.

Scaduto il periodo di assistenza, si chiede oggi di approvare la spesa complessiva di €. 16.800,00 oltre IVA, per il necessario rinnovo per il periodo 2020/2021 del canone appalti, dei servizi di hosting e del servizio di *help desk* per le imprese, già in passato determinante nella prevenzione di contenziosi in occasione di malfunzionamenti e/o di errate trasmissioni/ricezioni di offerte.

Sull'argomento interviene il Consigliere Fede per segnalare alcune problematiche riscontrate in realtà analoghe che dopo aver conservato i dati presso terzi in *cloud* a conclusione del rapporto commerciale si sono trovate nell'impossibilità di ricevere i propri dati. Per scongiurare la possibilità di una simile evenienza, ritiene sia opportuno valutare l'acquisto di un sistema informatico adeguato a custodire i dati direttamente in loco ed anche soddisfare le accresciute necessità dell'azienda nel suo complesso.

Sull'argomento interviene anche il Consigliere Ciotta la quale evidenzia anche la necessità di adottare misure idonee per assicurare una adeguata protezione dei dati sensibili. In tal senso ritiene opportuno che la società, oltre che di un sistema informatico adeguato, si doti di un documento con specifica valutazione dei rischi informatici e sulla privacy.

Sul punto si apre una ampia discussione nel corso della quale il C.d.A. manifesta unanimemente la volontà di dare corso alla ristrutturazione del sistema informatico societario, previa analisi delle effettive esigenze ed una valutazione dei rischi connessi al trattamento dei dati personali e sensibili con sistemi informatici. Nelle more della loro realizzazione, per garantire la necessaria continuità alle attività dell'Ufficio Gare e Appalti, si provvederà al rinnovo del servizio prestato dalla Maggioli S.p.A.

A conclusione della discussione, il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità,

DELIBERA

- di dare mandato al Direttore Area Acquisizioni Ing. Mezzapelle di predisporre apposito avviso per l'individuazione di una società e/o di un professionista cui affidare la redazione di una soluzione progettuale idonea alle necessità informatiche aziendali, finalizzata anche alla gestione dei dati;
- di dare mandato al Direttore Area Acquisizioni Ing. Mezzapelle di predisporre apposito avviso per l'individuazione di una società e/o di un professionista cui affidare la redazione di un documento con specifica analisi e valutazione dei rischi connessi al trattamento dei dati personali e sensibili con sistemi informatici;
- di approvare la spesa complessiva di €. 16.800,00 oltre IVA per il canone dei servizi appalti, hosting ed help desk per il periodo 2020/2021 forniti dalla Maggioli S.p.A.

Il Collegio sindacale nulla rileva.

3. Parificazione debiti e crediti Comune di Trapani/Trapani Servizi S.p.A.

Il Presidente introduce l'argomento legato alla *Parificazione dei debiti e dei crediti* al 31/12/2019 fra il Comune di Trapani e la Trapani Servizi S.p.A., disposta dal Socio unico in seno all'Assemblea dei soci del 12 ottobre 2020.

Per riferire sull'argomento, il Presidente invita ad intervenire il D.A. oggi presente con funzioni di segretario verbalizzante.

Il D.A. riferisce che la necessità di giungere alla parificazione in argomento è scaturita per le diverse posizioni assunte dalla società e dal Dirigente pro tempore del 7° Settore, in ordine alle spettanze dovute alla Trapani Servizi S.p.A. per l'esecuzione di alcune Ordinanze emesse prima dal Commissario Straordinario del Comune di Trapani (O.C.S. n° 122 del 13/12/2017, n° 30 del 28/03/2018, n° 32 del 05/04/2018 e n° 46 del 09/05/2018) e successivamente dal Sindaco (n° 2 del 21/06/2018 e n° 79 del 27/12/2018) per fronteggiare le condizioni di estrema criticità più volte configuratesi per il ripetuti ritardi nel subentro della azienda vincitrice dell'Appalto bandito dalla SRR Trapani Provincia Nord per il servizio di raccolta differenziata sul territorio Comunale di Trapani.

Al riguardo è copiosa la corrispondenza tra il Settimo Settore Comunale e la Società partecipata in merito alle somme da questa vantate, tra le quali le note societarie prot. n° 2968 del 13/04/2018; n° 3203 del 20/04/2018; n° 3387 del 27/04/2018; n° 3432 del 30/04/2018; n° 3863 del 14/05/2018; n° 4422 del 29/05/2018; n° 4540 del 01/06/2018; n° 4874 del 11/06/2018 e n° 6086 del 12/07/2018.

A seguito delle disposizioni impartite dal Socio unico in sede Assembleare, e dallo stesso analogamente impartite al Settimo Settore Comunale nella qualità di Sindaco di Trapani, le

attività di parificazione hanno trovato nuovo impulso dando luogo ad una prima riunione tenutasi in data 02/12/2020 ed ad una successiva serie di incontri tra il 7° Settore Comunale nella persona dell'Istruttore Tecnico Ing. Francesco Ala (a suo tempo Direttore dell'Esecuzione) e la Trapani Servizi S.p.A. nella persona del Direttore Amministrativo P.ind. Giuseppe Ullo.

Il Processo istruttorio avviato, si è concluso in data 10/12/2020 con la definizione di un *Verbale Istruttorio* che si sottopone oggi al Consiglio di Amministrazione societario per la sua approvazione.

In sintesi, fermo restando le ragioni della Trapani Servizi S.p.A. - oggi in gran parte accolte dal Comune di Trapani a fronte delle contestazioni a suo tempo mosse - ai fini della parificazione in argomento, deve tenersi conto tuttavia della effettiva sostenibilità di un contenzioso il cui esito vedrebbe in ogni caso il Comune di Trapani soccombente nella duplice veste di Socio unico e di Amministrazione Committente che riveste.

Dopo ampia ed articolata discussione alla quale partecipa il Collegio sindacale, tenuto conto altresì che la società dispone di un Fondo rischi su crediti che copre ampiamente la svalutazione del credito concordata, il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità

DELIBERA

- Di approvare la parificazione dei debiti e dei crediti tra il Comune di Trapani e la Trapani Servizi S.p.A. come definita nel Verbale Istruttorio acquisito agli atti societari al prot. 10134 del 14/12/2020;
- Di dare mandato agli Uffici amministrativi di porre in essere gli atti consequenziali.

Il Collegio sindacale nulla osserva.

4. Avvisi di accertamento emessi dal Libero Consorzio Comunale di Trapani.

Prende la parola il Presidente per comunicare che fra il 30 novembre ed il 4 dicembre 2020 sono stati notificati 14 Avvisi di Accertamento emessi dal "Libero Consorzio Comunale di Trapani – Servizio Tributi Assicurazioni e Mediazioni Tributarie", per presunte violazioni in materia di "Addizionale del 20% sul Tributo Speciale ex art. 205 comma 3 del D.Lgs. 152/2006" per l'anno 2017.

Sull'argomento viene chiamato ad intervenire l'Ing. Guarnotta il quale riferisce che la questione è legata al mancato raggiungimento da parte dei Comuni degli obiettivi minimi di raccolta differenziata fissati per legge. Con gli atti in argomento, il Libero Consorzio Comunale di Trapani contesta ai Comuni il mancato versamento della maggiorazione e ne intima il pagamento, ritenendo al contempo la Trapani Servizi S.p.A. obbligata in solido.

L'Ing. Guarnotta riferisce che già in precedenti, analoghe occasioni, la società si è opposta alle contestazioni mosse dal L.C.C. incaricando in tal senso – per la natura multidisciplinare della

questione - un gruppo di professionisti costituito da: lo studio legale Chilosì-Martelli (esperti in normativa ambientale), il Rag. Di Liberti (esperto tributarista) ed il Dott. Giglio (esperto in materia ambientale).

Interviene il Presidente per richiamare i principi di rotazione ai quali è necessario attenersi, come suggeriti dal Socio unico.

Sul punto si apre una ampia discussione, a conclusione della quale il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità

DELIBERA

- Di dare mandato al Presidente a resistere avverso agli Avvisi di accertamento notificati dal Libero Consorzio Comunale di Trapani e conseguentemente di individuare uno o più professionisti di comprovata esperienza nel settore tributario a cui rilasciare le relative procure, anche speciali, previa acquisizione di preventivo ricondotto ai migliori principi di economicità.

Il Collegio sindacale nulla osserva.

Alle ore 12,30 non chiedendo altri la parola, il Presidente dichiara conclusa l'odierna riunione.

Del che è verbale.

Il segretario verbalizzante

Giuseppe Ullo

Il Presidente del C.d.A.

Girolamo Spezia