

VERBALE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL GIORNO 08 FEBBRAIO 2021

L'anno duemilaventuno il giorno otto del mese di febbraio in Trapani, presso la sede della Trapani Servizi S.p.A. ubicata in via Del Serro snc - C/da Belvedere - alle ore 15,30 si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Trapani Servizi S.p.A., regolarmente convocato con nota prot. 732 del 02/02/2021, per trattare e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Lettura ed approvazione dei Verbali precedenti;
2. Parere legale reso dall'Avv. Giuseppe Marabete in merito all'Avviso di selezione del Direttore Generale e tempo pieno e determinato della Trapani Servizi S.p.A., per titoli e colloquio – presa d'atto;
3. Approvazione Avviso pubblico di selezione del Direttore Generale e tempo pieno e determinato della Trapani Servizi S.p.A., per titoli e colloquio;
4. Decreto Legislativo 231/2001 – proposta implementazione del modello organizzativo;
5. Varie ed eventuali.

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 il Direttore Amministrativo P.ind. Giuseppe Ullo ed il Direttore Tecnico Ing. Francesco Barbara.

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. 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.

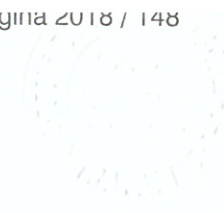
Si passa a trattare il primo punto all'Ordine del giorno:

1. Letture ed approvazione dei Verbali precedenti.

Con il consenso dell'intero Collegio sindacale, il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità,

DELIBERA

-Di trattare il primo punto all'O.d.g. nel corso di prossima seduta del C.d.A. a convocarsi.



La riunione prosegue con la trattazione del secondo punto all'O.d.g.

2. Parere legale reso dall'Avv. Giuseppe Marabete in merito all'Avviso di selezione del Direttore Generale e tempo pieno e determinato della Trapani Servizi S.p.A., per titoli e colloquio.

il Presidente fornisce ai presenti copia del parere espresso dall'Avv. G. Marabete, legale incaricato di verificare se il Bando originario limitasse in qualche modo la massima partecipazione alla selezione indetta dalla società. In sintesi, dal parere espresso dal Legale, emerge che il Bando originario nel suo complesso è stato correttamente redatto e adeguatamente strutturato. Unico elemento che è sembrato meritevole di un adeguamento da parte del legale, ha riguardato la clausola che prevedeva l'ammissione alla selezione di candidati che avessero svolto le attività richieste, solo presso società pubbliche. Tale condizione invece, anche a parere del Legale, trova logica e fondamento nella parte in cui il Bando – fermo restando l'ammissibilità del candidato alla selezione - attribuisce un punteggio maggiore ai soggetti in possesso di esperienze pregresse in aziende pubbliche diversificando le stesse aziende, altresì, tra quelle che operano nel campo dell'igiene ambientale e quelle che operano in ambiti operativi diversi.

Sull'argomento si apre una ampia discussione nel corso della quale il nuovo Bando viene esaminato in tutte le sue sezioni. Al riguardo il Dott. Carollo propone di meglio livellare i punteggi assegnati all'art. 5.3.1 e 5.3.2 del Bando che, allo stato – seppur comprensibilmente - sembrano comunque premiare eccessivamente i soggetti in possesso di esperienze pregresse in aziende (pubbliche o private) che operano nel comparto dell'igiene ambientale.

A conclusione della discussione e dell'analisi effettuata, su suggerimento del Collegio sindacale, si apportano delle piccole modifiche agli artt. 5.3.1 e 5.3.2 del Bando, al fine di rendere più omogenea l'attribuzione dei punteggi ivi previsti.

A seguito dei lavori svolti, il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità,

DELIBERA

- di prendere atto e fare proprio il parere legale reso dall'Avv. Giuseppe Marabete e conseguentemente, **avuto riguardo al Punto 3 dell'odierno ordine del giorno;**

DELIBERA ALTRESI'

- di approvare lo schema di Bando per Direttore Generale e tempo pieno e determinato della Trapani Servizi S.p.A. per titoli e colloquio, nella versione adeguata alle conclusioni di cui al parere reso dall'Avv. Marabete, come modificata agli artt. 5.3.1 e 5.3.2 in seno all'odierno Consiglio di Amministrazione;
- di allegare agli atti del Consiglio di Amministrazione lo schema di Avviso oggi approvato.

Il Collegio sindacale, all'unanimità, plaude all'iniziativa.

4. Decreto Legislativo 231/2001 – proposta implementazione del modello organizzativo.

Con il consenso dei presenti, prende la parola il Consigliere Fede per introdurre l'argomento legato all'implementazione del modello organizzativo ex D.Lgs. 231/2001 e smi.

In primo luogo il Consigliere Fede tiene a precisare che l'idea di implementare il modello organizzativo non nasce dai controlli in atto da parte di ARPA e degli Ufficiali di P.G. e che la società intende avviare l'iter finalizzato alla predisposizione di un bando da sottoporre al cd. "controllo analogo" per il vaglio di competenza, atto propedeutico alla sua pubblicazione ed alla successiva individuazione di un soggetto o di una società a cui affidare la "mappatura" dei rischi e la formulazione/individuazione del "modello" da seguire per mitigare i rischi.

Il modello così definito, sarà poi attuato attraverso verifiche continue ed implementato nel caso si ritenesse necessario adottare eventuali correttivi.

Sul punto si apre un ampio dibattito, cui partecipano anche i componenti del Collegio sindacale ed il Direttore Amministrativo, nel corso del quale si conviene sulla necessità che la società - oltre a dotarsi di tale strumento - provveda a dotarsi delle risorse necessarie anche alla piena attuazione ed alla vigilanza del modello organizzativo di cui si discute.

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

DELIBERA

- Di avviare l'implementazione del modello organizzativo ex D.Lgs. 231/2001 e smi. dando mandato agli uffici di predisporre un *Avviso di selezione* per l'individuazione di un professionista o di una società a cui affidare uno studio preliminare propedeutico alla definizione di un modello organizzativo adeguato alle peculiarità della Trapani Servizi S.p.A.;
- Di rappresentare al Socio unico, alla prima occasione utile, la necessità proseguire nella attuazione della pianta organica societaria, per disporre delle risorse umane necessarie anche alla piena attuazione ed alla vigilanza del modello organizzativo ex D.Lgs. 231/2001 e s.m.i.

Il Collegio sindacale nulla rileva.

5. Varie ed eventuali.

Autorizzazione spese di funzionamento

- 1) *Servizio di manutenzione delle parti elettriche a bassa tensione di tutti i mezzi i dotazione della Trapani Servizi S.p.A., compresa la fornitura dei ricambi prodotti dalle rispettive case costruttrici.*

Il presidente dà lettura della nota prot. 10266 del 17/12/2020 con la quale il Capo Impianto Geom. Fodale – assorbe le somme del precedente affidamento - relaziona in ordine alla necessità di dare continuità alle manutenzioni elettriche dei mezzi aziendali e chiede di impegnare la somma complessiva di €. 150.000 di cui €. 120.000 per servizi ed €. 30.000 a

disposizione dell'Amministrazione per IVA ed imprevisti, somma relativa al fabbisogno di un anno.

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

DELIBERA

-Di approvare la spesa complessiva di €. 150.000,00 di cui €. 120.000 per servizi ed €. 30.000 a disposizione dell'Amministrazione per IVA ed imprevisti per il *servizio di manutenzione delle parti elettriche a bassa tensione di tutti i mezzi i dotazione della Trapani Servizi S.p.A., compresa la fornitura dei ricambi prodotti dalle rispettive case costruttrici;*

-Di dare mandato al Direttore Area Acquisizioni, Ing. Catia Mezzapelle, di procedere ad indire apposita procedura ad evidenza pubblica per l'individuazione di un operatore economico cui affidare il servizio in argomento.

Il Collegio sindacale, nulla rileva.

2) *Servizio di manutenzione meccanica ed oleodinamica dei mezzi in dotazione alla Trapani Servizi S.p.A. (autocarri/autoveicoli pesanti per trasporto rifiuti, autocarri con cassone scarrabile, pale cingolate, pale gommate, escavatori, trattori), compresa la fornitura dei ricambi.*

Il presidente dà lettura della nota prot. 10267 del 17/12/2020 con la quale il Capo Impianto Geom. Fodale – assorbe le somme del precedente affidamento - relaziona in ordine alla necessità di dare continuità alla manutenzione meccanica ed oleodinamica dei mezzi in dotazione alla Trapani Servizi S.p.A. e chiede di impegnare la somma complessiva di €. 150.000 di cui €. 120.000 per servizi ed €. 30.000 a disposizione dell'Amministrazione per IVA ed imprevisti, somma relativa al fabbisogno di un anno.

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

DELIBERA

-Di approvare la spesa complessiva di €. 150.000,00 di cui €. 120.000 per servizi ed €. 30.000 a disposizione dell'Amministrazione per IVA ed imprevisti per il *Servizio di manutenzione meccanica ed oleodinamica dei mezzi in dotazione alla Trapani Servizi S.p.A. (autocarri/autoveicoli pesanti per trasporto rifiuti, autocarri con cassone scarrabile, pale cingolate, pale gommate, escavatori, trattori), compresa la fornitura dei ricambi;*

-Di dare mandato al Direttore Area Acquisizioni, Ing. Catia Mezzapelle, porre in essere apposita procedura ad evidenza pubblica per l'individuazione di un operatore economico cui affidare il servizio in argomento.

Il Collegio sindacale, nulla rileva.

3) *Esecuzione indagini ambientali e ripristino di piezometri di monitoraggio del Lotto TPS1*

Il presidente dà lettura della nota prot. 899 del 08/02/2021 con la quale il Direttore Tecnico Ing. Francesco Barbara chiede che venga approvata la spesa di €. 11.655,23 oltre IVA in aggiunta a quella di €. 20.522,70 oltre IVA già approvata in seno al C.d.A. del 04/08/2020, oltre alla somma di €. 3.000,00 oltre IVA ed accessori per competenze tecniche del Geologo Dott. Paolo Nania, per effettuare maggiori lavori rispetto a quelli originariamente previsti a seguito delle prescrizioni impartite da ARPA Sicilia e/o in relazione alla implementazione del Piano di Sorveglianza e Controllo (P.S.eC.) della discarica di C/da Borraanea, avuto anche riguardo alla necessità di effettuare alcune riperforazioni per ripristinare la piena funzionalità di alcuni piezometri che insistono nel sito.

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

DELIBERA

- Di approvare la maggiore spesa di €. 11.655,23 oltre IVA e quindi di confermare la spesa complessiva di €. 32.177,93 oltre IVA per *l'esecuzione di indagini ambientali e ripristino di piezometri di monitoraggio del Lotto TPS1*;
- Di approvare la spesa di €. 3.000,00 oltre IVA e Cassa per le attività di Direzione lavori e assistenza tecnica di carattere Geologico del Dott. Paolo Nania;
- Di dare mandato al Direttore Area Acquisizioni, Ing. Catia Mezzapelle, di affidare al Dott. Paolo Nania l'incarico Direzione lavori e assistenza tecnica di carattere Geologico, nonché di porre in essere apposita procedura ad evidenza pubblica per l'individuazione di un operatore economico cui affidare l'esecuzione delle perforazioni.

Il Collegio sindacale, nulla rileva.

4) *Intervento urgente ed immediato di ripristino dell'impianto antincendio*

Il presidente dà lettura della nota prot. 845 del 04/02/2021 con la quale il Direttore Tecnico Ing. Francesco Barbara chiede che venga approvata la spesa di €. 11.120,00 oltre IVA come da preventivo di spesa prodotto dalla ditta GDS Service s.r.l. interpellata d'urgenza per ripristinare la piena funzionalità dell'impianto antincendio dell'impianto T.M.B. di C/da Belvedere, il quale a seguito delle verifiche effettuate risulta gravemente danneggiato per un malfunzionamento che ha interessato l'intero sistema a presidio del T.M.B., mettendolo fuori uso. Al riguardo il Direttore Tecnico rassicura di avere preso tutti i provvedimenti necessari per garantire le condizioni di sicurezza, anche attraverso l'approntamento di autobotti munite di pompe e cisterne scarrabili a supporto.

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

DELIBERA

- Di approvare la spesa di €. 11.120,00 oltre IVA per l'esecuzione degli interventi urgenti di ripristino dell'impianto antincendio dell'Impianto TMB di C/da Belvedere;
- Di dare mandato al Direttore Area Acquisizioni, Ing. Catia Mezzapelle, di affidare alla GDS Service s.r.l. l'esecuzione degli interventi di cui al preventivo di spesa n° 02/2021 assunto al protocollo societario al n° 798 del 04/02/2021.

Il Collegio sindacale, nulla rileva.

5) *Verifiche sperimentali e di laboratorio da eseguirsi sulle colonne HEA 280 e HEA 200 del capannone di biostabilizzazione interessato dall'incendio.*

Il Presidente comunica di avere autorizzato la spesa di €. 4.423,97 oltre IVA di cui al preventivo prodotto dalla 4EMME Service S.p.A., ditta specializzata nella esecuzione di prove di carico da eseguirsi sulle colonne HEA 280 e HEA 200 (i pilastri) e sulle architravi del capannone di biostabilizzazione interessato dall'incendio. Le prove di carico si rendono necessarie per accertare eventuali danneggiamenti subiti dalla struttura portante a seguito dell'incendio, ai fini della messa in sicurezza e della esatta quantificazione dei costi di ricostruzione.

Il Collegio sindacale, nulla rileva, riguardo a quanto operato dal Presidente.

Alle ore 13,00 circa 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