

**VERBALE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL GIORNO 01 MARZO 2021**

\*\*\*\*\*

L'anno duemilaventuno il giorno uno del mese di marzo 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. 1306 del 19/02/2021, per trattare e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Lettura ed approvazione dei Verbali precedenti;
2. Capping su vasche di discarica di proprietà del Comune di Trapani – riscontro nota prot. 3967 del 15/01/2021 - ;
3. Sistema di biostabilizzazione a biotunnel – riscontro nota Ambitek del 10/02/2021;
4. Approvazione Avvisi pubblici per l'affidamento di prestazioni professionali;
5. Formazione personale dipendente sui luoghi di lavoro – adempimenti consequenziali;
6. Approvazione spese di funzionamento;
7. Varie ed eventuali.

\*\*\*\*\*

Sono presenti i componenti del Consiglio di Amministrazione nella persona del Presidente Avv. Girolamo Spezia e del Consigliere Rag. Marilena Ciotta. Risulta momentaneamente assente il Consigliere Dott. Roberto Fede che ha avvisato telefonicamente di un breve ritardo.

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

Partecipa alla riunione il Direttore Amministrativo P.ind. Giuseppe Ullo.

A norma di Statuto, assume la presidenza della riunione l'Avv. Girolamo Spezia il quale, verificata la presenza di due componenti del C.d.A. e dell'intero 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 la partecipazione all'odierna riunione del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente, in attesa che sopraggiunga il Consigliere Fede, anticipa brevemente i principali argomenti posti all'esame dell'odierna riunione di C.d.A.

Alle ore 16,05 sopraggiunge il Dott. Fede ed il Presidente, dichiarata aperta la seduta di C.d.A., per l'importanza di alcuni degli argomenti oggi in discussione, propone rinviare a successiva riunione la trattazione del primo punto all'Ordine del giorno.

Acquisito il consenso dei presenti, si passa quindi a trattare il secondo punto all'Odg.

**2. Capping su vasche di scarica di proprietà del Comune di Trapani – riscontro nota prot. 3967 del 15/01/2021 -**

Il Presidente dà lettura della nota prot. 17733 del 19/02/2021 con la quale il Dirigente del 7° Settore del Comune di Trapani – Arch. Vincenza Canale – sollecita il riscontro della precedente nota prot. 3967 del 15/01/2021 avente ad oggetto *“discarica di C/da Borraanea – realizzazione capping su vasche di proprietà del Comune di Trapani con possibilità di accesso ai fondi di cui al DDG 1687 del 31/12/2020”*.

Al riguardo – dopo avere riepilogato brevemente quanto discusso nel corso delle riunioni e dei tavoli tecnici recentemente tenutisi presso il 7° Settore - il Presidente sottopone ai presenti la nota societaria prot. 1245 del 18/02/2021 con la quale il Direttore Tecnico Ing. Francesco Barbara ed il Direttore Amministrativo p.ind. Giuseppe Ullo, riferiscono in ordine alle attività da essi svolte per fornire compiuto riscontro alla richiesta prot. 3967 formulata dal 7° Settore alla società *“nella qualità di Società partecipata esperta nel settore di che trattasi, coinvolgendo le figure professionali di cui si avvale, in riferimento al D.D.G. 94/2017 la Vs. offerta economica per tutta l’attività di gestione del servizio comprendente le attività necessarie per consegnare a questa Amministrazione nel più breve tempo possibile un progetto cantierabile e verificato ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 50/2016 e smi, finalizzato alla presentazione di questo Ente presso il competente Dipartimento Regionale per l’ottenimento del finanziamento dell’opera in oggetto”*.

In sintesi, i funzionari societari rapportano al C.d.A. gli esiti dell’esame della documentazione progettuale di cui dispone il Comune di Trapani, dal quale è risultato che i progetti dell’Amministrazione Comunale – seppur dotati di alcune approvazioni e/o pareri – necessitano, nel loro complesso, di una profonda rivisitazione ed aggiornamento. I tecnici societari hanno pure determinato il valore di massima dell’opera e conseguentemente individuato le attività progettuali da svolgere e provveduto alla loro quantificazione economica. Alcune di queste attività, per la loro natura di carattere specialistica, devono essere necessariamente affidate a professionisti esterni. A tal proposito, l’unica soluzione per coniugare gli obiettivi di speditezza e di contestuale economicità posti dal Comune di Trapani, sembra transitare attraverso l’interessamento di alcuni professionisti – pure presenti agli incontri come richiamati dal 7° Settore - dei quali già in passato si sono avvalsi tanto il Comune di Trapani, quanto la Trapani Servizi S.p.A. per attività di carattere geologico (il Dott. Graziano), idraulico ed ambientale (lo studio IIA s.r.l.) e di rilevazione alto-planimetrica (Geom. Croce).

Sull’argomento si apre un ampio dibattito a conclusione del quale il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, al fine di fornire dovuto riscontro all’istanza prodotta dal Comune di Trapani,

**DELIBERA**

- Di dare mandato al Direttore Tecnico ed al Direttore Amministrativo di richiedere al Dott. Graziano, allo Studio IIA ed al Geom. Croce, ognuno per le attività specialistiche di competenza, la migliore proposta economica per le attività necessarie all'aggiornamento/adeguamento dei progetti di capping definitivo di cui dispone il Comune di Trapani;
- Di sottoporre a prossima riunione di C.d.A. le risultanze della indagine conoscitiva di cui sopra unitamente ad una proposta economica complessiva da trasmettere al Comune di Trapani.

Il Collegio sindacale nulla rileva.

\*\*\*\*\*

A questo punto il Presidente, per la presenza dell'Ing. Massimiliano Gibilaro RSPP societario appositamente convocato per l'odierno incontro, con il consenso unanime dei presenti propone di trattare l'argomento al 5° punto all'OdG

#### **5. Formazione personale dipendente sui luoghi di lavoro –**

Viene chiamato ad intervenire l'Ing. M. Gibilaro:

Il Professionista saluta i presenti e riferisce sullo stato dell'arte riguardo alla formazione del personale operativo presso il TMB di C/da Belvedere. Ricorda l'Ing. Gibilaro che la formazione/informazione del personale dipendente è una attività da svolgere con cadenza periodica regolare e, ove necessario, anche attraverso moduli di aggiornamento come in occasione di intervenute normative o per l'utilizzo di nuovi sistemi operativi.

Nel caso di specie, deve procedersi ad attivare i moduli di formazione annuale rivolti a diversi profili professionali tra quelli che operano all'interno del TMB di C/da Belvedere (mulettisti, operatori piattaforme, palisti etc.) di cui all'elenco già trasmesso in azienda.

Precisa il Professionista che l'attivazione dei moduli formativi non comportano alcuna spesa per la società, rientrando nelle competenze mensili che la società a norma del CCNL FISE destina ad uno dei fondi a ciò costituiti (nel caso specifico FONDOLAVORO) il quale, attraverso proprie società convenzionate, provvede alla stesura ed allo svolgimento dei moduli di formazione.

A tal fine il Professionista ha predisposto una comunicazione indirizzata a FONDOLAVORO con la quale il Rappresentante legale della società chiede di accedere al proprio conto individuale (dell'azienda) per la predisposizione e la realizzazione dei Piani formativi occorrenti.

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

#### **DELIBERA**

- Autorizzare il Presidente dott. Spezia a sottoscrivere la nota in argomento;
- di incaricare il Consigliere Ciotta di gli ulteriori sviluppi amministrativi.

Il Collegio sindacale, nulla rileva.

\*\*\*\*\*

Dopo aver ringraziato l'Ing. Gibilaro per il suo intervento, si passa a trattare il terzo punto all'O.d.G..

### **3. Sistema di biostabilizzazione a biotunnel -**

Il Presidente introduce l'argomento, riepilogando brevemente le attività pregresse riguardanti la gestione del TMB dopo l'incendio di agosto 2020, delle problematiche relative al rinnovo dell'AIA dell'Impianto di C/da Belvedere il cui iter non è ancora concluso e del sistema mobile di biostabilizzazione attualmente in uso a seguito dell'appalto affidato alla Ambitek s.r.l.

Al riguardo, il Presidente dà lettura di una nota del 10/02/2021 acclarata al protocollo societario in pari data al n° 1016 con la quale la Ambitek s.r.l., chiede di conoscere per tempo le intenzioni della società riguardo alla opzione di riscatto di cui all'art. 5.4 del contratto di appalto in corso, al fine di potere correttamente pianificare le proprie attività.

Sull'argomento viene chiamato ad intervenire il Direttore Tecnico Ing. Francesco Barbara per esporre le principali caratteristiche tecniche, i punti di forza e le eventuali criticità che il sistema a biotunnel presenta.

L'ing. Barbara riferisce che sotto il profilo squisitamente tecnico il sistema utilizzato ha sin qui dato buoni risultati in termini di efficienza ed efficacia e dispone di sistemi informatizzati di controllo che rappresentano un grande passo avanti nella gestione del delicato processo produttivo e risultano fondamentali anche in occasione di controlli e/o verifiche da parte degli Organi a ciò preposti (ARPA, Provincia Regionale etc.) per la possibilità di disporre "in tempo reale" di dati riguardanti i diversi parametri di processo.

Sull'argomento si apre un ampio dibattito al quale partecipa l'intero Consiglio di Amministrazione ed il Collegio sindacale, con particolare riferimento ai costi della eventuale operazione di acquisto e dei tempi di rientro dell'investimento. Nel corso della discussione si è pure considerata la necessità di disporre comunque di un sistema di biostabilizzazione sostitutivo di quello andato distrutto con il capannone a ciò destinato, pena la chiusura dell'intero T.M.B. di C/da Belvedere.

Tuttavia i presenti, pur convenendo sulla opportunità di esercitare il diritto di opzione per l'acquisto di cui all'art. 5.4 del richiamato contratto di servizio del 23/06/2020, osservano che a tal fine:

- necessitano ulteriori approfondimenti di carattere tecnico, economico e finanziario;
- deve in via preliminare darsi corso alle attività peritali di cui al comma 6 dello stesso art. 5.4 del contratto in essere, aventi ad oggetto la *verifica dello stato d'uso dei mezzi e delle attrezzature che compongono il sistema (le quali dovranno presentarsi in normali condizioni di usura dovute all'utilizzo) ed accertare il perfetto funzionamento e l'idoneità dell'impianto a garantire il corretto e regolare svolgimento qualitativo e quantitativo del servizio;*

Per quanto sopra ritenuto e considerato, dopo ampia ed articolata discussione, il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità

### DELIBERA

- di dare mandato al Direttore Amministrativo di inoltrare entro il 5.03 p.v. apposita comunicazione di riscontro alla Ambitek srl con la quale, alla luce delle superiori considerazioni, la società manifesta il proprio intendimento di massima di avvalersi della opzione di cui all'art. 5.4 del contratto del 23/06/2020, previa esecuzione delle necessarie operazioni peritali di cui al comma 6 dello stesso art. 5.4;
- di dare corso a quanto prescritto al comma 6 dell'art. 5.4 del contratto del 23/06/2020, dando mandato al Presidente di affidare incarico a professionista di comprovata esperienza, previa acquisizione di preventivo di spesa in termini di assoluta economicità;
- di dare mandato al Direttore Amministrativo di elaborare una proiezione riguardo ai tempi di rientro dell'investimento e di verificare, la possibilità di accedere ad eventuali agevolazioni di Legge;
- di rinviare la decisione definitiva in ordine all'acquisto del sistema impiantistico di che trattasi, a prossima riunione del C.d.A a convocarsi agli esiti della perizia tecnica e degli approfondimenti economico-finanziario di cui sopra;

Il Collegio sindacale, all'unanimità, concorda con l'iniziativa.

\*\*\*\*\*

A questo punto il Presidente, tenuto conto che la discussione dell'argomento riguardante il sistema di biostabilizzazione ha impegnato molto tempo, vista l'ora, propone di rinviare la trattazione dell'argomento al **4° punto** all'O.d.g. *"Approvazione Avvisi pubblici per l'affidamento di prestazioni professionali"*, a prossima riunione del C.d.A.

Acquisito il consenso unanime dei presenti si passa a trattare l'argomento al 6° punto all'O.d.G., più urgente.

#### **6. Approvazione spese di funzionamento.**

##### **1) Automazione cancello di ingresso dalla discarica di C./da Borranea.**

Il Presidente dà lettura della nota prot. 1082 del 12/02/2021 con la quale il Direttore Area acquisizioni, Ing. Catia Mezzapelle, agli esiti dell'indagine di mercato svolta per l'individuazione di un operatore economico cui affidare i lavori di automazione del cancello di ingresso dalla discarica di C./da Borranea, propone di affidare detti lavori alla ditta CIA Impianti snc di Cialona & Alagna per l'importo totale di €. 5.400,00 oltre IVA di Legge.

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

### DELIBERA

- Di autorizzare la spesa di €. 5.400,00 oltre IVA di legge per l'automazione del cancello di ingresso della discarica di C/da Borranea;

- Di dare mandato al Direttore Area acquisizioni, Ing. Catia Mezzapelle, di procedere all'affidamento dei lavori di automazione del cancello di ingresso dalla discarica di C./da Borraña alla ditta C.I.A. Impianti snc di Cialona & Alagna, secondo le procedure di legge.

Il Collegio sindacale, nulla rileva.

\*\*\*\*\*

2) Progetto ricostruzione capannone trattamento meccanico.

Con nota prot. 1537 dello 01/03/2021, l'Ing. Catia Mezzapelle ed il P.ind. Giuseppe Ullo nelle loro qualità, relazionano in ordine alle attività finalizzate alla ricostruzione delle parti di impianto andate distrutte e/o danneggiate dall'incendio dell'agosto 2020.

A tal proposito e con particolare riferimento alla fase di progettazione degli interventi da porre a base di gara d'appalto, sulla base di considerazioni contenute nella richiamata nota prot. 1537 del 01/03/2021 che si allega agli atti del C.d.A., i funzionari propongono di integrare l'incarico già assunto dall'Arch. Giuseppe Bua e di affidare allo stesso la definizione del progetto architettonico esecutivo, nonché il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e la Direzione dei Lavori e contabilità relativamente al capannone di trattamento meccanico ubicato presso il TMB di C/da Belvedere, per l'importo di €. 8.000,00 oltre IVA e CNAPAIA.

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

**DELIBERA**

- Di approvare la proposta a firma congiunta del Direttore Amministrativo e del Direttore Area acquisizioni e di autorizzare la spesa di €. 8.000,00 oltre IVA e CNAPAIA per integrare l'incarico dell'Arch. Giuseppe Bua e affidare allo stesso la definizione del progetto architettonico esecutivo, nonché il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e la Direzione e la contabilizzazione dei lavori, relativamente al capannone di trattamento meccanico ubicato presso il TMB di C/da Belvedere.

Il Collegio sindacale, nulla rileva.

\*\*\*\*\*

3) Conferimenti rifiuti presso la discarica di Siculiana (AG) gestita dalla Catanzaro Costruzioni s.r.l.

Il Presidente riferisce che in relazione alla diminuzione degli "spazi" assegnati dal gestore della discarica di C/Da Timpazzo (Gela) – ove attualmente viene smaltito il sottovaglio biostabilizzato EER 19.05.01 – la Trapani servizi S.p.A. con nota prot. 1214 del 17.02.2021 ha richiesto (tra gli altri gestori) alla Catanzaro Costruzioni s.r.l. titolare della discarica di Siculiana (AG), la disponibilità a ricevere i rifiuti ERR 19.12.12 (sopravaglio) e 19.05.01 (sottovaglio

biostabilizzato) prodotti a valle delle operazioni di trattamento effettuate presso l'impianto di C/da Belvedere.

Con nota prot. CTZ-U n° 237 del 19/02/2021 la Catanzaro Costruzioni s.r.l. ha riscontrato positivamente l'istanza della società, per le quantità ridotta di 70 t/g di sovvalli e 60 ton/g di sottovaglio, previa esecuzione delle operazioni di "omologa", la sottoscrizione del contratto di servizio trasmesso dal gestore e l'impegno delle somme da parte della Trapani servizi S.p.A..

Alla luce di quanto sopra, si deve quindi provvedere ad impegnare le somme necessari per l'esecuzione del contratto, quantomeno per la parte relativa al sottovaglio biostabilizzato (del quale si registrano le difficoltà di smaltimento sopra richiamate), quindi per un quantitativo pari a 60 ton/g., per 60 giorni (durata del contratto) per € 109,00 per ogni tonnellata conferita in discarica (compreso tributi), per l'importo complessivo di €. 196.200,00 oltre IVA di Legge.

Dopo ampia discussione, sentito il Direttore Tecnico, considerato che gli oneri di conferimento in discarica vengono addebitati ai Comuni conferitori in uno alla Tariffa loro applicata, il Consiglio di Amministrazione all'unanimità,

#### DELIBERA

- Di autorizzare la spesa di €. 196.200,00 per il servizio di smaltimento definitivo dei rifiuti costituiti da sottovaglio biostabilizzato codice EER 19.05.01 presso la discarica di Siculiana (AG) gestita dalla Catanzaro Costruzioni s.r.l.;
- Di dare mandato al Direttore Area Acquisizioni di porre in essere gli atti conseguenziali per l'affidamento del servizio di cui sopra alla Catanzaro Costruzioni s.r.l.;
- Di autorizzare il Presidente alla sottoscrizione del relativo contratto di servizio con la Catanzaro Costruzioni s.r.l.

Il Collegio sindacale, all'unanimità nulla rileva.

\*\*\*\*\*

#### 4) Conferimenti rifiuti presso la discarica gestita dalla OIKOS S.p.A.

Analogamente a quanto sopra deliberato, deve procedersi a rimpinguare l'impegno di spesa a suo tempo assunto per il contratto del servizio di smaltimento dei rifiuti di sopravaglio (ERR 19.12.12) conferiti presso la discarica di Motta S. Anastasia (CT) gestita dalla OIKOS S.p.A.

La spesa riguarda il contratto "diretto" che la Trapani Servizi S.p.A. ha stipulato con la OIKOS S.p.A. per disporre di "spazi" propri da utilizzare in occasione di conferimenti straordinari (o c.d. una tantum) disposti dalla Regione Sicilia a favore di Amministrazioni Comunali che, tuttavia, non hanno in corso un contratto "trilatero" con il gestore dell'impianto di smaltimento finale, ovvero, per consentire "sbocchi" a piccole realtà locali (Aeronautica Militare, Autorità portuale, etc.), non rientranti nei D.D.G. Regionali ma che devono provvedere comunque a trattare e smaltire i propri rifiuti.

Dopo ampia discussione, sentito il Direttore Tecnico, considerato che gli oneri di conferimento in discarica vengono addebitati ai soggetti conferitori in uno alla Tariffa loro applicata, il Consiglio di Amministrazione all'unanimità,

**DELIBERA**

- Di autorizzare la spesa di €. 150.000,00 per il servizio di smaltimento definitivo dei rifiuti costituiti da sopravaglio codice EER 19.12.12 presso la discarica di Motta S. Anastasia (CT) gestita dalla OIKOS S.p.A.;
- Di dare mandato al Direttore Area Acquisizioni di porre in essere gli atti consequenziali per la proroga del contratto di cui sopra alla OIKOS S.p.A..

Il Collegio sindacale, all'unanimità nulla rileva.

\*\*\*\*\*

**Comunicazioni:**

1) Ordinativi di pagamento

Il Presidente relaziona al Consiglio di Amministrazione sulle disposizioni di pagamento effettuate per la liquidazione di quanto dovuto ai fornitori per le prestazioni da loro rispettivamente eseguite, giusto elenco degli *Ordinativi di Pagamento* che si allega agli atti dell'odierno C.d.A. .

Il Collegio sindacale nulla rileva.

\*\*\*\*\*

2) Modifiche allo Statuto societario

Il Presidente relaziona in ordine alle modifiche che devono essere apportate a seguito di quanto espressamente richiesto dall'ANAC, come approvate con propria delibera dal Consiglio Comunale di Trapani. A tal fine, il Presidente comunica di aver contattato il Notaio Camilleri il quale ha reso la propria disponibilità ad intervenire in seno ad apposita Assemblea straordinaria a convocarsi e che lo stesso Notaio, a breve, farà pervenire un preventivo di spesa in termini di assoluta economicità.

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

**DELIBERA**

- Di dare mandato agli Uffici Amministrativi di acquisire preventivo di spesa da parte del Notaio Camilleri per le modifiche da apportare allo Statuto societario per adempiere a quanto specificatamente richiesto dall'ANAC;
- Di autorizzare il Presidente a sottoscrivere il disciplinare di incarico al Notaio Camilleri.

Il Collegio sindacale nulla rileva.

\*\*\*\*\*

Alle ore 18,30 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

