

VERBALE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL GIORNO 24 MARZO 2021

L'anno duemilaventuno il giorno ventiquattro 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 09,30 si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Trapani Servizi S.p.A., convocato in via di urgenza in forma totalitaria con nota prot. 2247 del 22/03/2021, per trattare e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Procedimento RG 3369/2020 – Nomina difensore;
2. Dimissioni Revisore Legale – Deliberazioni consequenziali;
3. Lettera Energeticambiente – Deliberazioni consequenziali;
4. Nomina responsabile Anticorruzione – Deliberazioni consequenziali;
5. Autorizzazione di spesa;
6. Varie ed eventuali.

Sono presenti i componenti del Consiglio di Amministrazione, Rag. Marilena Ciotta e Dott. Roberto Fede.

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

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

Alle ore 9.40 circa, il Presidente Avv. Girolamo Spezia ha reso noto telefonicamente di tardare alla riunione in quanto, nella prima mattinata odierna, è stato contattato da funzionari di Polizia Giudiziaria dai quali ha ricevuto invito a convenire presso i loro Uffici per la notifica di atti.

Alle ore 10,20 circa sopraggiunge il Presidente, il quale a norma di Statuto, assume la presidenza della riunione e, verificata la presenza della totalità dei componenti del C.d.A. e del Collegio sindacale, accertato che nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno dichiarandosi tutti sufficientemente informati, dichiara la seduta regolarmente costituita in forma totalitaria e che la stessa risulta validamente costituita e atta a deliberare.

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

Le presenze dei partecipanti risultano dal foglio sottoscritto allegato e conservato agli atti della società.

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

Prima di passare alla trattazione degli argomenti all'Ordine del giorno, il Presidente comunica che nella odierna mattinata gli è stato notificato Provvedimento di sequestro di parte del capannone di biostabilizzazione distrutto dall'incendio occorso il 20/agosto/2020 ultimo scorso, relativamente alla porzione occupata dai rifiuti combusti ivi presenti.

Il sequestro, scaturisce proprio nell'ambito delle indagini relative al procedimento 3369/2020 di cui al primo punto all'O.d.G., per l'esigenza da parte degli investigatori di effettuare alcuni accertamenti sui rifiuti stessi. A tal proposito, il Presidente, nel comunicare di essere stato indicato come custode giudiziario delle aree oggetto di sequestro, rassicura i presenti confermando che le attività impiantistiche potranno continuare normalmente.

Passando quindi a trattare il primo argomento all'Ordine del giorno, il Presidente comunica che, una volta ricevuto l'invito a presentarsi presso gli Organi di Polizia Giudiziaria di cui sopra, ha immediatamente contattato l'Avvocato Michele Cavarretta – professionista già incaricato ad occuparsi della vicenda legata all'incendio del 20/08/2020 – per essere da Lui assistito nelle fasi di sequestro che avranno luogo a breve (una volta sopraggiunti in impianto gli Ufficiali di P.G.) confermando allo stesso professionista l'incarico ricevuto dal precedente Organo amministrativo societario.

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

DELIBERA

- Di ratificare l'operato del Presidente e di confermare l'incarico all'Avvocato Michele Cavarretta del Foro di Trapani per assistere al società nell'ambito del procedimento nr. 3369/2020 R.G. notizie di reato della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Trapani.

2. Dimissioni Revisore Legale – Deliberazioni consequenziali.

Il Presidente dà lettura della nota del 18/03/2021 assunta al protocollo societario al n° 2167 dello stesso 18/03/2021 con la quale il Revisore Legale dei Conti, Rag. Leonardo Impellizzeri, comunica le proprie irrevocabili dimissioni dall'incarico di Revisore Legale dei Conti della Trapani Servizi S.p.A. a decorrere dalla stessa data di ricezione della missiva.

Sull'argomento si apre una breve discussione a conclusione della quale, il Consiglio di Amministrazione, preso atto della natura strettamente personale dei motivi che hanno condotto il Professionista alle proprie dimissioni, all'unanimità

DELIBERA

- Di prendere atto delle dimissioni irrevocabili da parte del Revisore Legale dei Conti, Rag. Leonardo Impellizzeri;
- Di dare mandato al Direttore Amministrativo di provvedere alla stesura di un *Avviso di manifestazione di interesse* per l'individuazione di un Professionista o di una società a cui

affidare l'incarico di Revisore legale dei Conti, da sottoporre all'approvazione già in seno alla prossima riunione del C.d.A. che si autoconvoca sin d'ora per domani 25/03/2020 alle ore 9,30 stessa sede.

Il Collegio sindacale nulla rileva.

3. Lettera Energeticambiente – Deliberazioni consequenziali.

Il Presidente fornisce ai presenti e dà lettura della nota pec del 16/03/2021 con la quale la Energeticambiente s.r.l. – attuale gestore del servizio di raccolta differenziata dei r.u. sul territorio del Comune di Trapani – comunica dalla volontà di recedere dal “distacco” relativamente a cinque dipendenti societari, i quali – a loro dire – risultano “inidonei” alle mansioni che rientrano nell'ambito delle attività e dei servizi ad essi affidati dal Comune di Trapani.

Considerata la natura delle intenzioni manifestate dalla Energeticambiente s.r.l., a seguito del recesso da tutti gli incarichi residuali con Trapani Servizi S.p.A. comunicato dall'Avv. Franco Campo che ha sin qui seguito le travagliate fasi legate al “transito” del personale societario a suo tempo impegnato nei servizi di Raccolta e Spazzamento R.U. dismessi a seguito del subentro del nuovo gestore, il Presidente comunica di avere contattato l'Avvocato Giovanni Ciaravino per proseguire le attività dell'Avv. Franco Campo e contestare – nell'immediato - ogni paventato ipotesi di recesso da parte di Energeticambiente a tutela degli interessi societari e dei lavoratori con diritto di transito ai sensi della Legge Regionale 9/2010 e s.m.i.

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

DELIBERA

- Di affidare incarico professionale all'Avv. Giovanni Ciaravino per contestare – nell'immediato - ogni paventata ipotesi di recesso da parte di Energeticambiente a tutela degli interessi societari e dei lavoratori con diritto di transito al nuovo gestore, nonché per proseguire l'attività prima affidata all'Avv. Franco Campo per assistere la società nella gestione delle procedure legate al *transito* ai sensi della Legge Regionale 9/2010 e s.m.i. del personale societario a suo tempo impegnato nei servizi di Raccolta e Spazzamento R.U..

4. Nomina Responsabile Anticorruzione – Deliberazioni consequenziali.

Il Presidente introduce l'argomento legato alla nomina del Responsabile per la Prevenzione della corruzione e della Trasparenza (RPCT) societario ed all'obbligo di provvedere entro il 31/03/2021 prossimo venturo ad aggiornare e pubblicare il Piano Triennale di Prevenzione della corruzione e della Trasparenza (PTPCT) opportunamente aggiornato.

Nella considerazione che l'RPCT – di norma – viene individuato dall'Organo di Amministrazione tra i dirigenti di ruolo in servizio ovvero nei dipendenti con funzioni apicali, nelle more che venga indetto ed esperito il Concorso pubblico per l'individuazione del Direttore Generale (soggetto naturalmente deputato ad assumere il ruolo), il Presidente propone di nominare il Direttore Amministrativo p.ind. Giuseppe Ullo, che nell'immediato – per la complessità della materia e per il ridotto margine di tempo disponibile - al fine di aggiornare il PTPCT potrà disporre del contributo professionale dell'Avv. Giuseppe Marabete il quale, a tal uopo interpellato per le vie brevi, ha manifestato la propria disponibilità ad assumere l'incarico di consulenza per l'aggiornamento del PTPCT e per la definizione di tutte le strategie preventive e dei sistemi di compliance e risk management in materia di corruzione e trasparenza.

Il Direttore Amministrativo, chiamato ad intervenire, ringrazia il Presidente per averlo proposto ad un ruolo di tale responsabilità ed accetta l'incarico con l'augurio che attraverso un effettivo coinvolgimento dell'Organo di indirizzo nella impostazione della strategia della prevenzione della corruzione, questi disponga con immediatezza l'attivazione delle procedure concorsuali per le modifiche ed integrazioni organizzative necessarie ad assicurare al RPCT funzioni e poteri idonei allo svolgimento del ruolo con autonomia ed effettività.

A tal fine, per scongiurare il rischio che la nomina del RPCT e l'adozione del PTPCT si riducano ad un mero adempimento privo di effetti di Legge, il Direttore Amministrativo auspica che il RPCT venga dotato in tempi brevi di una struttura di supporto adeguata – per qualità di personale e mezzi – al compito da svolgere e che tale struttura sia posta effettivamente al servizio dell'operato del RPCT anche per il miglioramento della funzionalità dell'Amministrazione societaria in senso ampio (verifica performance, controllo gestione etc.) in una logica di integrazione delle attività.

Dopo ampia discussione, il Consiglio di Amministrazione, considerata l'accettazione dell'incarico da parte del Direttore Amministrativo Giuseppe Ullo, all'unanimità

DELIBERA

- di nominare il Direttore amministrativo, P.ind. Giuseppe Ullo quale per la Prevenzione della corruzione e della Trasparenza (RPCT) societario per il triennio 2021 – 2024;
- di dare mandato al RPCT di procedere all'aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della corruzione e della Trasparenza (PTPCT) anche con il supporto dell'Avvocato Marabete, all'uopo incaricato, e di sottoporlo al CdA per l'approvazione di competenza;
- di approvare la spesa di €. 2.054,26 oltre IVA di Legge per l'incarico di consulenza ed assistenza all'aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della corruzione e della Trasparenza (PTPCT).

Il Collegio sindacale nulla rileva.

Alle ore 11.15 circa il Presidente si allontana per seguire le operazioni di sequestro di parte del capannone distrutto dall'incendio di cui sopra.

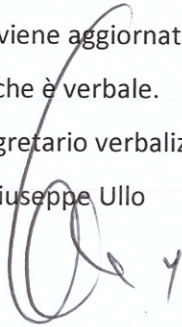
Con il consenso unanime dei presenti il Presidente aggiorna l'odierno incontro a domani 25 marzo 2021 alle ore 9.30 stessa sede.

Alle ore _____, non chiedendo altri la parola, il Presidente dichiara conclusa l'odierna riunione che viene aggiornata come sopra.

Del che è verbale.

Il segretario verbalizzante

Giuseppe Ullo



Il Presidente del C.d.A.

Girolamo Spezia

