

VERBALE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL GIORNO 31 MARZO 2021

L'anno duemilaventuno il giorno trentuno del mese di marzo alle ore 15,30 previa acquisizione per via telefonica del consenso unanime dei partecipanti, si è tenuto un Consiglio di Amministrazione della Trapani Servizi S.p.A. in modalità c.d. *full audio/video conference* per ragioni legate all'emergenza sanitaria in corso ed alla conseguente necessità di attuare misure di distanziamento sociale, evitando gli spostamenti e gli assembramenti che inevitabilmente si determinerebbero per effetto dell'afflusso dei componenti dell'Organo di Amministrazione societaria.

L'odierna riunione, convocata per le vie brevi, si tiene per trattare e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Aggiornamento Piano Triennale Anticorruzione – deliberazioni conseguenziali.

Sono presenti in video ed audio 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. Francesco Barbara, Direttore Tecnico societario, il Direttore Amministrativo P.ind. Giuseppe Ullo.

È stato chiamato ad intervenire, altresì, l'Avv. Giuseppe Marabete consulente incaricato di supportare il RPCT ai fini dell'aggiornamento del Piano Triennale

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, acquisito il consenso unanime di tutti i partecipanti a videoregistrare l'incontro odierno, 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 sentito ringraziamento per l'ampia partecipazione e per il consenso unanimemente manifestato acchè l'odierna riunione del Consiglio di Amministrazione si tenesse in totale modalità audio-video, stante le più stringenti misure di contenimento del contagio COVID recentemente adottate in azienda a seguito di un presunto caso di positività.

L'urgenza di riunirsi nella giornata odierna è determinata dalla esigenza normativa di approvare entro il 31 marzo, appunto, il Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2021-2023.

Ciò posto, si passa a trattare l'argomento all'Ordine del giorno, come di seguito:

1. Aggiornamento Piano Anticorruzione – deliberazioni consequenziali;

Il Presidente introduce così i lavori, riepilogando brevemente il contesto attuale ed i principali passaggi attraverso i quali si è giunti alla nomina del *Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza* nella persona del Direttore Amministrativo Giuseppe Ullo, al quale rivolge un ringraziamento per avere accettato la nomina, pur in una condizione operativa generale caratterizzata da una molteplicità di iniziative che la società deve portare avanti, una per tutte la ricostruzione del TMB di C/da Belvedere.

Ciò posto il Presidente invita ad intervenire l'Avv. Marabete, oggi presente in collegamento video, per illustrare i principali contenuti del documento oggi in esame.

L'Avv. Marabete illustra l'attività svolta al fine di giungere all'aggiornamento del *Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza* di cui la società già era dotata, ma che necessitava di essere aggiornato a quelle che sono le più recenti previsioni Normative.

Dopo breve premessa sulla importanza del documento e della attuazione delle misure in esso previste, attraverso un sistema di monitoraggio delle aree funzionali con le modalità ivi descritte, il professionista suggerisce l'opportunità di attivare all'interno dell'azienda un percorso di formazione-informazione verso tutto il personale dipendente interessato, affinché il documento e le misure di controllo e di verifica ivi previste, vengano condivise e – se del caso – migliorate, magari per essere adeguate alle effettive esigenze societarie, se possibile burocratizzare eccessivamente le procedure aziendali.

Il Presidente condivide ed accoglie i suggerimenti dell'Avv. Marabete, ricordando come l'argomento sia già stato trattato in precedenti occasioni nelle quali si è evidenziata la necessità di integrare l'organico societario con l'innesto di figure qualificate in grado di supportare il RPCT e l'azienda nel monitoraggio e nell'attuazione del Piano.

Sul punto interviene anche il R.P.C.T. Giuseppe Ullo, il quale nel condividere i principi espressi dall'Avv. Marabete, comunica che a breve saranno calendarizzate una serie di incontri formativi-informativi con i colleghi funzionari, ma anche con quelli con qualifica operaia, attraverso i quali condividere il Piano oggi in esame affinché lo stesso sia un piano partecipato, condiviso all'interno dell'Azienda. Lo stesso RPCT esprime, infine, la propria fiducia nella attuazione della pianta organica e nella intenzione più volte confermata dall'Organo di Amministrazione di inserire stabilmente nell'organico societario figure idonee a costituire un ufficio che possa svolgere le necessarie attività di supporto al RPCT.

Dopo breve discussione, il Presidente chiede a tutti i partecipanti di esprimersi riguardo al Piano oggi discusso, ai fini della sua approvazione.

Acquisita la condivisione unanime del Collegio sindacale, il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità,

Via del Serro, snc - C.da Belvedere
91100 TRAPANI
Partita IVA - C.F. 01976500817

DELIBERA

- Di approvare e di adottare il *Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza* relativo al triennio 2021 – 2023;
- Di dare mandato al RPCT di trasmettere il documento al Socio Unico – Comune di Trapani e provvedere alla sua pubblicazione sul sito societario.

Alle ore 17.00 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