

VERBALE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL GIORNO 08 SETTEMBRE 2021

L'anno duemilaventuno il giorno otto del mese di settembre 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. 7188 del 03/09/2021, per trattare e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Lettura e approvazione verbali precedenti;
2. Nota Energeticambiente srl prot. 2101376 del 01/09/2021 – provvedimenti consequenziali;
3. Nota Trapani Servizi prot. 7181 del 03/09/2021 – autorizzazione spesa;
4. Concorso Direttore Generale – Nomina Commissione;
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.

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 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.

Ciò posto, per l'importanza degli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente propone di trattare il primo punto a conclusione della odierna riunione.

Acquisito il consenso unanime dei presenti, si passa a trattare il secondo punto all'O.d.G. come di seguito:

ARGOMENTO ALL'ORDINE DEL GIORNO N° 2: Nota Energeticambiente srl prot. 2101376 del 01/09/2021 –

Il Presidente prende la parola e illustra al Consiglio di Amministrazione i contenuti della nota prot. 2101376 dell'1/09/2021 della Energeticambiente srl (oggi in amministrazione straordinaria).

Della questione si è parlato con l'Avv. Giovanni Ciaravino, legale già incaricato di seguire la vicenda relativa al personale in "distacco" presso Energeticambiente che non ha opposto ricorso nei confronti

della SRR Trapani Provincia Nord per il riconoscimento del diritto al *transito* ai sensi della Legge Regionale 9/2010.

Il Presidente fa un breve excursus della più recente corrispondenza relativa a quanto comunicato dai Commissari straordinari della Energeticambiente riguardo alla intenzione di procedere al pagamento parziale (4/12') della quattordicesima mensilità, in quanto gli 8/12' rimanenti risultano maturati nel periodo "ante Commissariamento" e pertanto – a loro dire – andranno a far parte della massa passiva oggetto della procedura che ha determinato, appunto, il Commissariamento della Energeticambiente srl.

Con l'Avv. Ciaravino si è quindi ipotizzato - da un lato - di insinuarsi al passivo per i crediti maturati precedentemente il mese di marzo 2021, e dall'altro, di attivare immediatamente le procedure per ottenere i Decreti ingiuntivi per i mancati/tardavi pagamenti dei crediti maturati oltre quella data nei confronti della stessa Energeticambiente.

A tal fine il Presidente propone di affidare incarico all'Avv. Giovanni Ciaravino per il recupero di tutti i crediti vantati nei confronti della Energeticambiente, previa acquisizione di specifico preventivo al minimo dei tariffari vigenti.

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

DELIBERA

- Di nominare l'Avv. Giovanni Ciaravino legale di fiducia della società, per porre in essere ogni attività utile e necessaria al recupero di tutti i crediti vantati dalla Trapani Servizi S.p.A. nei confronti della Energeticambiente srl oggi in Amministrazione straordinaria;
- Incaricare il Direttore Amministrativo di richiedere all'Avv. Giovanni Ciaravino, specifico preventivo di spesa determinato in base ai minimi tariffari vigenti, per ogni attività ritenuta necessaria alle superiori finalità.

Il Collegio sindacale nulla rileva.

ARGOMENTO ALL'ORDINE DEL GIORNO N° 3: Nota Trapani Servizi prot. 7181 del 03/09/2021 – autorizzazione spesa.

Il presidente sottopone ai presenti la nota societaria prot. 7181 del 03/09/2021 e chiama l'Ing. Mezzapelle ad esporre i principali contenuti della stessa nota, con la quale gli Uffici segnalano che in dipendenza dei maggiori conferimenti disposti dal DRAR con DDG 396 del 17/05/2021, la spesa a suo tempo autorizzata per il *servizio di trasporto presso altri siti Regionali dei rifiuti ERR 19.12.12 e 19.05.01 prodotti a valle delle attività del TMB di C/da Belvedere*, è prossima al totale assorbimento e che l'importo residuo disponibile non sarà sufficiente a coprire il fabbisogno finanziario per il tempo necessario alla conclusione della nuova procedura di gara ad evidenza pubblica, già pubblicata il 26/07/2021, per l'individuazione di un nuovo operatore economico e che, pertanto, è necessario

adottare ogni provvedimento utile ad assicurare la continuità dei servizi di pubblica utilità resi dalla società in favore di circa 85 Comuni conferitori.

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

- vista la nota societaria prot. 7181 del 03/09/2021;
- visto il DDG n° 396 del 17/05/2021;
- visto il comma 11 dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 (c.d. Codice degli Appalti) relativo alla modifica di contratti durante il periodo della loro vigenza, che prevede l'istituto della c.d. *"proroga tecnica"* la quale - seppur istituto di carattere eccezionale - di fatto costituisce strumento di transizione determinato da fatti imprevisti o imprevedibili, atto esclusivamente ad assicurare il passaggio dal precedente regime contrattuale a quello con il futuro aggiudicatario;
- considerato che affinché il ricorso all'istituto della proroga possa ritenersi legittimo è necessario che ricorrano i relativi presupposti di legittimazione e specificatamente che:
 - questo sia stato previsto a monte nei documenti di gara;
 - all'atto dell'adozione della c.d. proroga tecnica deve essere già stata adottata la determina a contrarre per l'avvio della procedura di aggiudicazione del nuovo contratto;
 - la c.d. proroga tecnica deve essere limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione della nuova procedura e comunque non oltre i sei mesi;
- visto l'art. 2.2.3 lett. b) del bando di gara originario ove è previsto che *qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento delle prestazioni, la società può imporre all'appaltatore la loro esecuzione in applicazione del comma 11 dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.*
- dato atto che la nuova procedura di gara è in pubblicazione dal giorno 26/07/2021 (Rif. Avviso GUUE n° 202 146-387434) e che il termine per la presentazione delle offerte è fissato per il giorno 14/09/2021 – ore 10:00 - ;
- considerato che la procedura di scelta del nuovo contraente di cui sopra, identificata con C.I.G. 884187955F, verosimilmente sarà conclusa entro la fine del mese di ottobre prossimo venturo,

DELIBERA

- Di autorizzare la spesa complessiva di €. 700.000,00 oltre IVA per l'attivazione della c.d. proroga tecnica di cui al comma 11 dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di scelta del nuovo contraente e comunque non oltre i sei mesi;
- Di dare mandato agli uffici amministrativi di porre in essere tutti gli adempimenti di competenza per la prosecuzione del servizio di trasporto in argomento;
- Di autorizzare il Presidente del C.d.A. a sottoscrivere apposito *Atto aggiuntivo* al contratto principale vigente tra la società e la ditta T.L.Z. s.r.l., attuale esecutrice del servizio;

Il Collegio sindacale nulla rileva.

Considerato che la trattazione degli argomenti che precedono si è protratta oltre il previsto, il Presidente chiede di passare al punto 5 "varie ed eventuali" e discutere di alcuni argomenti la cui trattazione, seppur non posta all'Ordine del giorno dell'odierna seduta, è ritenuta opportuna per l'importanza rivestita.

Considerata la presenza dell'intero Organo di Amministrazione, preso atto della disponibilità a deliberare e che nessuno degli odierni componenti si oppone, acquisito il consenso unanime dei presenti, vengono introdotti gli argomenti a seguire.

ARGOMENTO ALL'ORDINE DEL GIORNO N° 5: Varie ed eventuali.

- 1) Ricostruzione capannoni T.M. e T.B. - nota prot. 7293 del 08/09/2021;
- 2) Servizi di sanificazione e derattizzazione – nota prot. 7303 del 08/09/2021;
- 3) Acquisto prodotti per la detergenza – nota prot. 7292 del 08/09/2021;
- 4) Baratto Amministrativo – nota prot. 7286 del 08/09/2021;
- 5) Preventivi CGT;
- 6) Ordinativi di pagamento.

1) Ricostruzione capannoni T.M. e T.B. - nota prot. 7293 del 08/09/2021.

Il Presidente da lettura della nota prot. 7293 dell'8/09/2021 ed invita il Direttore Tecnico Ing. Barbara ad intervenire sull'argomento.

L'Ing. Barbara riepiloga brevemente le attività svolte in esecuzione a quanto deliberato dal C.d.A. nel corso della riunione del 9/08/2021 avuto riguardo alla rilevata opportunità di sottoporre i progetti di fedele ricostruzione dei capannoni TM e TB, a parere preliminare dei VV.FF. di Trapani.

A tal proposito l'ing. Barbara riferisce che nel corso delle riunioni tenutesi con il Progettista Arch. Bua ed il Professionista incaricato Ing. Motta, è stato deciso di adottare ulteriori misure di prevenzione incendio per ridurre la "probabilità" dell'insorgenza di incendi, nonché per ridurre la c.d. "magnitudo dei danni" in caso di incendio.

Tali misure hanno determinato un leggero incremento dei costi di costruzione e, pertanto, è necessario integrare la spesa già autorizzata dal C.d.A. il 9/08/2021 - giusto verbale in pari data - in quanto ad €. 7.668,51 per i nuovi interventi sul capannone di T.B. ed in quanto ad €. 97.125,55 per quelli sul capannone T.M. (che contiene i macchinari ed è più soggetto a rischio) per la somma complessiva di €. 104.794,06.

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

DELIBERA

- Di autorizzare la spesa complessiva di €. 104.794,06 di cui sopra;

- Di dare mandato al Direttore Area Acquisizioni, Ing. Mezzapelle, di avviare senza indugio le procedure ad evidenza pubblica per la scelta del contraente cui affidare l'esecuzione dei lavori.

Il Collegio sindacale, nulla rileva.

2) Servizi di sanificazione e derattizzazione – nota prot. 7303 del 08/09/2021;

il Presidente da lettura della nota prot. 7303 del 08/09/2021 con la quale il D.T. Ing. Barbara richiede di autorizzare la spesa per le attività di sanificazione e igienizzazione dell'Impianto di C/da Belvedere e della discarica di C/da Borranea.

L'attivazione delle misure esposte dal Direttore Tecnico riguardano, da un lato, l'obbligo di ottemperare a quanto previsto in materia di contenimento del rischio epidemiologico da COVID 19, e dall'altro, a quello di adempiere a quanto previsto dal DDG 167 del 25/03/2021 per quanto attiene a fase di gestione operativa del T.M.B.

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

DELIBERA

- Di autorizzare la spesa complessiva di €. 46.080,00 oltre IVA per l'esecuzione dei servizi sanificazione e igienizzazione dell'Impianto di C/da Belvedere e della discarica di C/da Borranea, per un periodo di anni due;
- Di dare mandato al Direttore Area Acquisizioni, Ing. Mezzapelle, di avviare le procedure di legge per la scelta del contraente cui affidare l'esecuzione dei lavori.

Il Collegio sindacale, nulla rileva.

3) Acquisto prodotti per la detergenza – nota prot. 7292 del 08/09/2021

Si da lettura della nota societaria prot. 7292 del 08/09/2021. Al riguardo l'Ing. Mezzapelle evidenzia di aver provveduto a rideterminare la spesa media degli anni precedenti, alla luce del dismesso servizio di raccolta e spazzamento RSU e quindi di avere stimato l'importo delle forniture in base delle attuali esigenze.

La stima dei costi così effettuata espone un fabbisogno di circa 17.000 euro/anno per la spesa complessiva di €. 34.000 oltre IVA in caso di procedura di affidamento biennale.

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

DELIBERA

- Di autorizzare la spesa complessiva di €. 34.000,00 oltre IVA per l'acquisto dei prodotti e delle attrezzature per la detergenza di superfici per anni due;
- Di dare mandato al Direttore Area Acquisizioni, Ing. Mezzapelle, di avviare le procedure di legge per la scelta del contraente.

Il Collegio sindacale, nulla rileva.

4) Baratto Amministrativo – nota prot. 7286 del 08/09/2021.

Si da lettura della nota societaria prot. 7286 del 08/09/2021 con la quale vengono sottoposti al C.d.A gli esiti della indagine di mercato esperita per l'acquisto degli indumenti da lavoro e delle attrezzature necessarie allo svolgimento delle attività legate al c.d. progetto Baratto Amministrativo, giusta richiesta di acquisto da parte del Responsabile del procedimento prot. 6969 del 26/08/2021.

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

DELIBERA

- Di autorizzare la spesa complessiva di €. 2.805,00 oltre IVA per l'acquisto degli indumenti da lavoro e delle attrezzature necessarie allo svolgimento delle attività legate al c.d. progetto Baratto Amministrativo;
- Di dare mandato al Direttore Area Acquisizioni, Ing. Mezzapelle, di procedere all'affidamento della fornitura alla ditta MI. & MI. di Millocca Biagio & C. s.n.c..

Il Collegio sindacale, nulla rileva.

5) Riparazione pala gommata CAT 924 K - Preventivi CGT -

Il Presidente chiama il Capo Impianto e scarica Geom. Fodale a riferire in ordine a tre preventivi formulati dalla CGT (Compagnia Generale Trattori S.p.A.) oggi sottoposti al CdA.

Il Geom. Fodale riferisce che trattasi di interventi da lui richiesti alla CGT per la riparazione di una delle pale gommate che operano presso il TMB, per la sostituzione di un parafrangente (preventivo n° 8000702139 del 30/08/2021 per l'importo di €. 4.521,40 oltre IVA) alla sostituzione dei cilindri dei pistoni idraulici della benna (preventivo 2000571156 del 08/09/2021 per l'importo di €. 2.017,40 oltre IVA) e per la manodopera necessaria per la sostituzione della pompa ventola già acquistata (rif. Preventivo n° 800070238 del 30/08/2021 per l'importo di €. 710,00 oltre IVA.).

Lo stesso capo Impianto conferma che l'esecuzione degli interventi è indifferibile e che i preventivi sono congrui rispetto alle manutenzioni da eseguire.

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

DELIBERA

- Di autorizzare la spesa complessiva di €. 7.248,80 oltre I.V.A. per gli interventi manutentivi da eseguirsi sulla pala gommata Caterpillar 924 K come da preventivi sopra individuati.

Il C.d.A. raccomanda al Capo Impianto e scarica Geom. Fodale, di vigilare sul corretto utilizzo dei mezzi societari da parte del personale addetto alla loro conduzione.

Il Collegio sindacale, nulla rileva.

6) Ordinativi di pagamento

Il Presidente relaziona al Consiglio di Amministrazione sulle disposizioni di pagamento da effettuare 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 C.d.A., visto il suddetto elenco, all'unanimità autorizza le spese.

Il Collegio sindacale nulla osserva, atteso che tutti i controlli interni sono stati regolarmente effettuati.

Si riprende la trattazione degli argomenti come indicati progressivamente all'O.d.G.

ARGOMENTO ALL'ORDINE DEL GIORNO N° 4: Concorso Direttore Generale – Nomina Commissione;

Il Presidente prende la parola e riepiloga brevemente le attività pregresse e riferisce i contenuti dei colloqui intercorsi c/o la sede societaria, con l'Avv. Marabete nel corso dell'incontro del 01/09/2021 – al quale hanno partecipato anche il Consigliere fedele, il Componente del collegio sindacale Carollo e il Direttore Amministrativo della Trapani Servizi SpA Ullo - al fine di chiarire la sussistenza o meno di profili di incompatibilità tra i funzionari indicati dal Comune con nota prot. 870922 del 18/08/2021 e l'Ing. Guarnotta, candidato al Concorso in atto Dirigente del 6° Settore Comunale. Lo stesso argomento è stato pure oggetto di approfondimento in occasione di un incontro tra lo stesso Presidente ed il Segretario Generale del Comune, alla presenza dell'Assessore alle partecipate Avv. D. Safina.

Al riguardo il Presidente riferisce che in entrambe le occasioni non si sono rilevati particolari profili di incompatibilità di carattere assoluto, come pure confermato con nota mail dell'1/09/2021 dallo stesso Avv. Marabete, secondo cui non sussistono impedimenti per procedere alla nomina della Commissione, posto che di norma l'obbligo di dichiarare eventuali incompatibilità o conflitti di interesse anche potenziali rimane a carico dei soggetti designati. Un eventuale profilo di potenziale conflitto di interesse, potrebbe riguardare esclusivamente il funzionario del Comune di Trapani in atto alle dipendenze gerarchiche del Capo Settore che oggi partecipa al Concorso indetto dalla Trapani Servizi S.p.A.

Sul punto si apre una ampia discussione nel corso della quale vengono valutati diversi aspetti della questione, avuto particolare riguardo all'art. 5.2 "*valutazione del colloquio*" dell'Avviso di concorso pubblicato anche in relazione alla composizione della Commissione esaminatrice.

A conclusione della discussione:

- Richiamata la nota prot. 70922 del 18/08/2021 con la quale il Segretario Generale del Comune di Trapani indica i funzionari da poter designare quali componenti della Commissione dove si specificano le rispettive "aree" di competenza (legale, amministrativa e tecnica);
- Acquisiti i chiarimenti richiesti all'Avv. Marabete, giusta nota mail del'1/09/2021;
- Sentiti il Segretario Generale e l'Assessore alle partecipate del Comune di Trapani;

- Ritenuto di procedere alla nomina della Commissione, raggruppando i funzionari di cui alla richiamata nota prot. 70922 del 18/08/2021 secondo le rispettive aree di competenza, al fine di garantire una composizione multidisciplinare della Commissione;
- Ritenuto, altresì, di procedere ad individuare i componenti effettivi e quelli supplenti della Commissione tramite sorteggio, con la sola esclusione del funzionario tecnico Antonino Alestra, in atto alle dipendenze gerarchiche del Capo Settore Ing. Guarnotta, candidato al concorso;

vengono predisposti fogli uguali con riportato il nominativo di ognuno dei funzionari in argomento, i quali fogli - una volta piegati - vengono inseriti, distinti secondo le aree di competenza, in una busta trasparente.

Viene chiamato per il sorteggio il sig. Alberto Fontana, dipendente societario addetto alla segreteria.

A questo punto si passa al sorteggio, ed il sig. Fontana estrae i nominativi dei funzionari che comporranno la Commissione come segue:

a) AREA AMMINISTRATIVA:

- Componente effettivo estratto: ELIO MESSINEO;
- Componente supplente estratto: BIVONA CATERINA;

b) AREA LEGALE:

- Componente effettivo estratto: FRANCESCO PAOLO DI TRAPANI
- Componente supplente (unica rimanente): SANTANGELO CARMELA;

c) AREA TECNICA:

- Componente effettivo estratto: GIUSEPPE SALVATORE GUAIANA;
- Componente supplente estratto: SALVATORE D'ANGELO;

Alla luce delle superiori risultanze, il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità

DELIBERA

- Di nominare componenti effettivi della Commissione esterna esaminatrice del Concorso per Direttore Generale indetto dalla Trapani Servizi S.p.A. i signori:
 - Messineo Elio (area Amministrativa);
 - Di Trapani Francesco Paolo (area Legale);
 - Giuseppe Salvatore Guaiana (area Tecnica);
- Di nominare componenti supplenti della stessa Commissione i signori:
 - Bivona Caterina (area Amministrativa);
 - Santangelo Carmela (area Legale);
 - Salvatore D'Angelo (area Tecnica);
- Di dare mandato al Direttore Amministrativo societario di comunicare agli interessati ed al Socio unico l'esito del sorteggio e di acquisire le previste dichiarazioni in ordine alla sussistenza o meno di cause di incompatibilità.

Il Collegio sindacale nulla rileva.

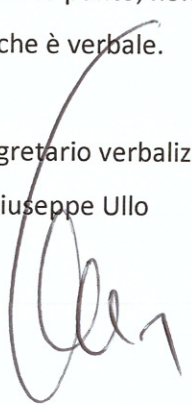
Alle ore 19,00 circa vista l'ora tarda il Presidente propone di aggiornare la discussione del punto 1 all'ordine del giorno a prossima riunione che si autoconvoca per il giorno 24/settembre prossimo.

A questo punto, 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

