

VERBALE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL GIORNO 21 MARZO 2022

L'anno duemilaventidue il giorno ventuno 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. 2045 del 10/03/2022, per trattare e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Approvazione Piano Economico Finanziario – Aggiornamento tariffa T.M.B.;
2. Approvazione bilancio pluriennale anni 2021-2022-2023;
3. Progetto di bilancio consuntivo anno 2021;
4. Autorizzazioni di spesa;
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. Massimo Pantaleo.

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 societario P.i. Giuseppe Ullo.

Sono stati invitati ad intervenire, altresì, il Rag. Michele Parrinello, consulente fiscale societario, ed il Geom. Mario Carta, professionista incaricato della revisione del PEF del TMB di C/da Belvedere.

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 D.A. 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.

Dopo i saluti di benvenuto si passa a trattare gli argomenti all'Ordine del giorno, come di seguito:

ARGOMENTO ALL'ORDINE DEL GIORNO N° 1: Approvazione Piano Economico Finanziario – Aggiornamento tariffa T.M.B.

Il Presidente introduce l'argomento e sottopone ai presenti il nuovo Piano Economico Finanziario, rielaborato nella versione del 14/03/2022.

Sul punto viene invitato ad intervenire il geom. Mario Carta il quale espone i principali elementi e le voci di costo che concorrono a determinare la Tariffa di conferimento presso il TMB di C/da

Belvedere, illustrando anche le modifiche apportate alla versione originariamente predisposta, in relazione a quanto deciso nel corso delle precedenti riunioni.

Il documento costituisce, quindi, aggiornamento del P.E.F. a suo tempo depositato agli atti del Servizio 5 del DRAR con PEC del 14/07/2014 e si riferisce alla tariffa da applicare per le attività di trattamento meccanico-biologico dei rifiuti solidi urbani EER 20.03.01. eseguite presso l'Impianto TMB di C/da Belvedere.

I costi di esercizio annui sono stati determinati in base alle attività impiantistiche come in atto svolte, in relazione alla configurazione attualmente autorizzata che prevede l'utilizzo di sistemi mobili in sostituzione di quelli fissi inutilizzabili a causa dell'incendio dell'agosto 2020, in via di ricostruzione.

Al riguardo, il Presidente anticipa che ai fini della determinazione della tariffa oggi in esame, si è necessariamente tenuto conto delle quantità annue attualmente autorizzate (400 t/giorno per 300 giorni/anno, per un totale di 120.000 t/anno) e che, ad avvenuta ricostruzione dei sistemi fissi di impianto, la società provvederà a riaggiornare la Tariffa stessa in base alle quantità trattabili previste "a regime" (150.000 t/anno).

Passate in esame le singole voci di costo, ricevuti dal professionista incaricato i chiarimenti richiesti, dopo ampia ed articolata discussione, il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità

DELIBERA

- Di apportare al documento oggi esaminato le modifiche come discusse e condivise;
- Di aggiornare l'approvazione del PEF a prossima riunione da tenersi non appena ricevuto l'elaborato definitivo.

Il Collegio sindacale, nulla rileva.

ARGOMENTO ALL'ORDINE DEL GIORNO N° 2: Approvazione bilancio pluriennale anni 2021-2022-2023.

Il Presidente introduce l'argomento riassumendo brevemente le ragioni che hanno condotto alla definizione del bilancio previsionale pluriennale (2021 – 2023), nell'ambito delle attività legate al c.d. "controllo analogo" in attuazione del punto 6 dell'art. 8 del "*Regolamento per i controlli sugli organismi partecipati*" approvato con Delibera di Consiglio Comunale n° 79/2020 del Comune di Trapani.

Il Presidente, con il supporto del Direttore Amministrativo, illustra il documento di previsione ed i principali elementi che concorrono a determinare i risultati annui ivi esposti.

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

DELIBERA

- Di approvare il bilancio di previsione pluriennale 2021 – 2023 oggi esaminato, unitamente ai suoi allegati;
- Di dare mandato al Direttore Amministrativo di trasmettere il documento al Segretario Generale in riscontro alla nota di sollecito prot. 23318 del 16/03/2022;

Il Collegio sindacale, nulla rileva.

ARGOMENTO ALL'ORDINE DEL GIORNO N° 3: Progetto di bilancio consuntivo anno 2021

Il Presidente introduce l'argomento sottoponendo ai presenti per la successiva analisi, una prima bozza di Progetto di Bilancio di esercizio al 31/12/2021.

A tal proposito il Presidente ringrazia il rag. Parrinello per essere intervenuto all'odierna riunione, rivolgendogli invito affinché esponga in via tecnica ai presenti il documento oggi sottoposto all'analisi dell'Organo Amministrativo.

Il rag. Parrinello nel rendere edotti i presenti sulle poste che hanno influito sull'attuale risultato della bozza di Progetto Bilancio al 31/12/2021, ai fini di un riesame preliminare alla stesura finale del Progetto di Bilancio definitivo, segnala l'esigenza di porre l'attenzione su alcune voci di bilancio relative a crediti e ad alcuni fondi con particolare riguardo a quelli denominati *fondo tributi speciali, fondo rischio personale, fondo svalutazione crediti e fondo di gestione post-operativa della discarica*, per le eventuali rettifiche che il C.d.A. ritenesse di apportare al documento, tenendo conto dei riflessi che le stesse potrebbero avere sul bilancio stesso.

In particolare, si rileva l'opportunità di svolgere un'attenta valutazione dei crediti esistenti al 31 dicembre 2021 al fine di effettuare le svalutazioni del caso secondo le previsioni di riscossione, ed un appropriato calcolo delle spese future da sostenere per la gestione della discarica nel periodo che va dalla sua chiusura (o saturazione) sino alla fase di inizio di gestione post-mortem (che si concretizza con la realizzazione del capping), che risente fortemente dei ritardi accumulati da parte degli Uffici Regionali preposti all'approvazione del Progetto di capping definitivo, ormai da mesi depositato dalla società.

Inoltre, i diversi comparti operativi dell'azienda, contabilmente organizzati per centri di imputazione (o di costo), suggeriscono di effettuare una più approfondita analisi dei costi sostenuti al fine di individuarne singolarmente il risultato in termini di efficacia, efficienza ed economicità.

Il Rag. Parrinello rappresenta, altresì, le complessità derivanti dalle nuove norme in vigore che concernono la redazione del bilancio 2021, i nuovi principi contabili, le linee guida ed i chiarimenti emanati da parte dell'OIC, nonché i più recenti elementi normativi in materia di ammortamenti.

Alla luce di quanto emerso nella odierna riunione, dopo ampia ed articolata discussione, il Consiglio di Amministrazione, rilevato che le su esposte circostanze unitamente al perdurare della emergenza COVID 19 e le conseguenze dovute allo stato di emergenza sanitaria proclamato a livello Nazionale che continuano tutt'oggi a manifestarsi costituiscono speciali ragioni per avvalersi della possibilità di utilizzare il maggiore termine di 180 giorni per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio 2021, all'unanimità

DELIBERA

- di avvalersi, per l'iter di approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2021, del maggiore termine di 180 giorni.

- di dare mandato al Rag. Parrinello di procedere alla elaborazione della bozza di bilancio definitiva, avuto riguardo alle indicazioni oggi ricevute;

Il Collegio sindacale, all'unanimità, concorda e nulla rileva.

ARGOMENTO ALL'ORDINE DEL GIORNO N° 4: Autorizzazioni di spesa

1. Smaltimento materiale filtrante e telo assorbente.

Il presidente dà lettura della nota prot. 2273 del 21/03/2022 con la quale il Direttore Tecnico comunica di dover provvedere allo smaltimento del materiale filtrante e del telo assorbente a carboni attivi, provenienti dalla manutenzione effettuata sui biofiltri dell'Impianto a biotunnel.

A tal proposito il D.T. riferisce di avere eseguito sui rifiuti apposita caratterizzazione e successivamente esperito una indagine di mercato per individuare un operatore economico cui affidare il servizio di prelievo trasporto e smaltimento dei rifiuti in argomento.

A seguito delle procedure esperite, con preventivo assunto al protocollo societario in data 24/01/2022 al n° 593 la ditta OASI ha offerto di eseguire il servizio per la somma complessiva di €. 24.461,00 oltre IVA, della quale si chiede l'autorizzazione alla spesa.

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

DELIBERA

- di autorizzare la spesa complessiva di €. 24.461,00 oltre IVA per il servizio di prelievo trasporto e smaltimento dei rifiuti classificati con codice EER 16.03.06 e 15.02.03 di cui alla nota societaria prot. 2273 del 21/03/2022;
- di dare mandato al Direttore Area Acquisizioni di porre in essere quanto di competenza per l'affidamento del servizio di che trattasi alla ditta OASI, giusto preventivo assunto al protocollo societario in data 24/01/2022 al n° 593.

Il Collegio sindacale, all'unanimità, nulla rileva.

2. Acquisto trincia erba per attività di diserbo.

Il presidente dà lettura della nota prot. 2319 del 21/03/2022 con la quale gli uffici amministrativi comunicano che, a seguito dell'indagine di mercato attivata per l'individuazione di un operatore economico al quale affidare la fornitura di un trincia erba necessario per l'esecuzione delle attività di diserbo meccanizzato svolto anche in favore del Comune di Trapani, l'offerta economicamente più vantaggiosa è risultata quella proposta dalla ditta ML Macchine Agricole s.r.l. per un importo complessivo di €. 5.200,00 oltre IVA, del quale è necessario autorizzare la spesa.

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

DELIBERA

- di autorizzare la spesa complessiva di €. 5.200,00 oltre IVA per l'acquisto di un trincia erba necessario per l'esecuzione delle attività di diserbo meccanizzato svolto in favore del Comune di Trapani;
- di dare mandato al Direttore Area Acquisizioni di porre in essere quanto di competenza per l'affidamento della fornitura di che trattasi alla ditta ML Macchine Agricole s.r.l. che ha prodotto l'offerta economicamente più vantaggiosa per l'amministrazione.

Il Collegio sindacale, all'unanimità, nulla rileva.

3. Acquisto n° 2 condizionatori d'aria.

Il presidente dà lettura della nota prot. 2339 del 18/03/2022 con la quale gli uffici amministrativi comunicano che, a seguito dell'indagine di mercato attivata per l'individuazione di un operatore economico al quale affidare la fornitura di n° 2 condizionatori d'aria da collocare all'interno delle cabine elettriche di alimentazione del TMB di C/da Belvedere, l'offerta economicamente più vantaggiosa è risultata quella proposta dalla ditta SMEPA TERMOIDRAULICA s.r.l. per un importo complessivo di €. 1.229.40 oltre IVA, del quale è necessario autorizzare la spesa.

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

DELIBERA

- di autorizzare la spesa complessiva di €. 1.229,40 oltre IVA per l'acquisto di n° 2 condizionatori d'aria da collocare all'interno delle cabine elettriche di alimentazione del TMB di C/da Belvedere;
- di dare mandato al Direttore Area Acquisizioni di porre in essere quanto di competenza per l'affidamento della fornitura di che trattasi alla ditta SMEPA TERMOIDRAULICA s.r.l. che ha prodotto l'offerta economicamente più vantaggiosa per l'amministrazione.

Il Collegio sindacale, all'unanimità, nulla rileva.

4. Ricorsi al TAR per avverso "silenzio inadempimento" della Pubblica Amministrazione.

Il Presidente sottopone ai presenti i preventivi proposti dall'Avv. Salvatore Casarrubia per le attività riguardanti la predisposizione di due distinti ricorsi ex art. 117 c.p.a. avverso al silenzio inadempimento della P.A. (nel caso di specie il Dipartimento Regionale Territorio e Ambiente) relativamente al *"Progetto di chiusura ex art. 12 D.Lgs. 36/2003 della discarica denominata vasca F ed ampliamento vasca F di C/da Borraia nel Comune di Trapani"*.

Altro ricorso ex art. 117 c.p.a. avverso al silenzio inadempimento della P.A. (nel caso di specie il Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti), riguarda l'istanza di modifica soggettiva (Voltura) dell'autorizzazione ex art. 208 co 15, D.Lgs. 152/2006 di cui al DDG 1376 del 20.11.2018 riferito all'impianto di biostabilizzazione a biotunnel recentemente acquistato dalla società.

A tal proposito, il Presidente ricorda tutte le attività sin qui svolte per l'ottenimento di quanto legittimamente richiesto dalla società, attività che purtroppo non hanno sortito gli effetti sperati a causa del sostanziale silenzio degli Enti preposti.

A seguito di specifica richiesta, l'Avv. Casarubbia (già in precedenza investito della problematica) con nota pec del 08/03/2022 assunta al protocollo societario al n° 1986 del 09/03/2022, ha quindi trasmesso i preventivi definiti secondo i minimi tabellari decurtati del 50%, per la somma di €. 2.700,00 cadauno, inclusi oneri, per la spesa complessiva di €. 5.400,00 oneri compresi.

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

DELIBERA

- di autorizzare la spesa complessiva di €. 5.400,00 oltre IVA oneri compresi per la predisposizione ed il deposito di due distinti ricorsi ex art. 117 c.p.a. avverso al silenzio inadempimento della P.A., relativamente al *"Progetto di chiusura ex art. 12 D.Lgs. 36/2003 della discarica denominata vasca F ed ampliamento vasca F di C/da Borranea nel Comune di Trapani"* nonché alla *"modifica soggettiva (Voltura) dell'autorizzazione ex art. 208 co 15, D.Lgs. 152/2006 di cui al DDG 1376 del 20.11.2018 riferito all'impianto di biostabilizzazione a biotunnel"*
- di dare mandato al Presidente di sottoscrivere apposito disciplinare d'incarico con l'Avv. Salvatore Casarubbia.

Il Collegio sindacale, all'unanimità, concorda e nulla rileva.

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

A questo punto, il Presidente propone di discutere di alcuni argomenti la cui trattazione, seppur non posta all'Ordine del giorno dell'odierna seduta, è ritenuta opportuna.

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:

- 1) Comune di Trapani – nota prot. 2429 del 18/03/2022 al prot. societario al n° 2272 del 18/03/2022;
- 2) Contratto R.G. 22384 dell'11/12/2020 – nota Direttore Tecnico prot. 2047 del 10/03/2022;
- 3) T.M.B. C/da Belvedere – nota Direttore Amministrativo prot. 2313 del 21/03/2022;
- 4) R.A.P. S.p.A. - Nota Avv. A. Argentino al prot. societario al n° 1834 del 02/03/2022;
- 5) Ordinativi di pagamento.

- 1) Comune di Trapani – nota prot. 2429 del 18/03/2022 al prot. societario al n° 2272 del 18/03/2022

Il Presidente sottopone ai presenti e dà lettura della nota prot. 24249 del 18/03/2022 con la quale il Sindaco e l'Assessore al personale del Comune di Trapani, comunicano che l'Ing. Carlo Guarnotta attualmente Dirigente del Comune di Trapani e vincitore del concorso per Direttore Generale indetto dalla Trapani Servizi S.p.A., dovrà rimanere in servizio al Comune di Trapani sino al 30 settembre p.v. per seguire procedimenti di particolare rilevanza per l'A.C. e che non possono abbandonarsi anticipatamente.

Sull'argomento si apre un'ampia discussione, nel corso della quale il Presidente interpella telefonicamente il consulente legale Avv. G. Marabete per un primo confronto anche in relazione alle previsioni del Bando di concorso a suo tempo pubblicato.

Presi in esame i principali aspetti della questione, dopo una approfondita analisi, il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità

DELIBERA

- Di concedere al Comune di Trapani, la dilazione richiesta dal Sindaco- socio unico;
- Di dare mandato al Presidente di riscontrare la nota del Sindaco di Trapani prot. 24249 del 18/03/2022, avendo cura di invitare l'Ing. C. Guarnotta a rendere formale conferma di presa in servizio nel ruolo di Direttore Generale della Trapani Servizi S.p.A. a far data dallo 01/10/2022, entro cinque giorni dal ricevimento della nota di cui sopra, ove in difetto si procederà alla nomina ed alla assunzione del secondo in graduatoria.

Il Collegio sindacale, all'unanimità, nulla rileva.

2) Contratto R.G. 22384 dell'11/12/2020 – nota Direttore Tecnico prot. 2047 del 10/03/2022

Il Presidente dà lettura della nota societaria prot. 2047 del 10/03/2022 con la quale il Direttore Tecnico Dott.ssa Flavia Foderà evidenzia alcune genericità nella definizione dei servizi, delle competenze e delle responsabilità assunte dalla Trapani Servizi S.p.A. in dipendenza del contratto R.G. 22384 dell'11/12/2020 e suggerisce di procedere ad un confronto con il Comune di Trapani al fine di revisionare e modificare alcune clausole del citato contratto, per identificare l'esatta posizione in termini di responsabilità del Comune di Trapani – gestore I.P.P.C. delle vasche A, B, B1, C, D, G ed H che insistono nel sito di C/da Borraña - e della Trapani Servizi S.p.A.

Al riguardo il Presidente ricorda di avere già inoltrato al Comune di Trapani analoghe richieste per l'attivazione di un tavolo tecnico, in seno al quale definire le modifiche da apportare al contratto in argomento.

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

DELIBERA

- Di dare mandato al Presidente di inoltrare al Comune di Trapani una ulteriore istanza di rimodulazione del contratto di servizio R.G. 22384 dell'11/12/2020, anche in relazione alle criticità evidenziate dal Direttore Tecnico con propria nota prot. 2047 del 10/03/2022.

Il Collegio sindacale, all'unanimità, concorda e nulla rileva.

3) T.M.B. C/da Belvedere – nota Direttore Amministrativo prot. 2313 del 21/03/2022;

Il Presidente dà lettura della nota societaria prot. 2313 del 21/03/2022 con la quale il Direttore Amministrativo segnala alcune criticità presenti presso l'area di C/da Belvedere ove insiste il T.M.B. gestito dalla società, criticità pure rilevate dai Funzionari ARPA in occasione del recente sopralluogo del 17/03/2022 e generate dalla presenza di un vecchio Impianto di incenerimento di rifiuti sanitari di proprietà del Comune di Trapani, peraltro mai entrato in funzione.

In relazione a tali interferenze, il D.A. suggerisce di valutare, di concerto con il Comune di Trapani, l'avvio di ogni procedura utile a giungere in tempi brevi alla totale demolizione delle strutture ormai fatiscenti che costituiscono l' "*Impianto di incenerimento rifiuti sanitari*" di che trattasi, per mantenere il sito ove insiste il TMB di C/da Belvedere in adeguate condizioni operative e di gestione.

Dopo breve discussione, in relazione alle criticità evidenziate dal Direttore Amministrativo, il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità,

DELIBERA

- Di dare mandato al Presidente di inoltrare al Comune di Trapani una precipua istanza di autorizzazione alla demolizione dell' *Impianto di incenerimento rifiuti sanitari* di proprietà del Comune di Trapani che insiste presso il sito di C/da Belvedere, comunicando la disponibilità della società a procedere in tal senso anche a proprie spese.

Il Collegio sindacale, all'unanimità, concorda e nulla rileva.

4) R.A.P. S.p.A. - Nota Avv. A. Argentino al prot. societario al n° 1834 del 02/03/2022;

Il presidente, riepiloga brevemente quanto discusso nel corso del C.d.A. del 22/02/2022 e da lettura della nota pec acquisita al protocollo societario al n° 1834 del 02/03/2022 trasmessa dall'Avv. Argentino con la quale la professionista, facendo seguito alle precedenti comunicazioni del 19 e del 22/02/2022, fornisce i chiarimenti e gli approfondimenti richiesti sullo stato dell'arte ed i termini del contenzioso in essere con la RAP S.p.A.

In particolare l'Avv. Argentino descrive gli scenari e fornisce una proiezione riguardo ai tempi ed alle modalità dell'attività processuale che potrebbe configurarsi in caso di mancato accordo tra le parti, come formulato dal Giudice con Provvedimento del 18/02/2022, rappresentando le criticità e i principali punti di forza che caratterizzano il contenzioso con RAP S.p.A., senza escludere l'alea che presenta ogni procedimento giudiziario.

Dopo ampia ed articolata discussione, alla luce di quanto descritto dal Legale incaricato, considerate le condizioni economico-finanziarie generali e particolari in cui versa la RAP S.p.A. ed il socio unico Comune di Palermo, tenuto conto delle svalutazioni già effettuate sul credito vantato, considerata la

proposta di accordo formulata dal Giudice con Provvedimento del 18/02/2022, ritenuto di presentarsi a prossima udienza con spirito conciliante, il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità

DELIBERA

- Di aderire alla proposta di accordo formulata dal Giudice con Provvedimento del 18/02/2022;
- Di dare mandato all'Avv. Antonella Argentino di formulare nota di accettazione della proposta di accordo come formulata dal Giudice da depositare agli atti del procedimento, con previsione di pagamento da parte di RAP della somma di €. 200.000,00 oltre IVA, in unica soluzione;

Il Collegio sindacale, all'unanimità, concorda e nulla rileva.

5) 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 i pagamenti.

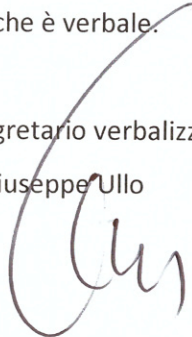
Il Collegio sindacale nulla osserva, atteso che tutti i controlli interni sono stati regolarmente effettuati.

Alle ore 18.45 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

