

VERBALE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL GIORNO 29 GIUGNO 2022

L'anno duemilaventidue il giorno ventinove del mese di giugno in Trapani, presso la sede della Trapani Servizi S.p.A. ubicata in via Del Serro snc - C/da Belvedere - alle ore 16:30 si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Trapani Servizi S.p.A..

L'odierna riunione è stata regolarmente convocata con nota prot. 3987 del 18/05/2022, per trattare e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Lettura e approvazione verbali precedenti;
2. Relazione Previsionale Aziendale 2022-2024;
3. Autorizzazioni di spesa;
4. Varie ed eventuali.

Sono presenti i componenti del Consiglio di Amministrazione nella persona del Presidente Avv. Girolamo Spezia e della Consigliera Rag. Marilena Ciotta. Risulta assente giustificato il Consigliere Dott. Massimo Pantaleo il quale con odierna mail ha comunicato di essere impossibilitato a partecipare all'odierna riunione per motivi di salute.

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.

A norma di Statuto, assume la presidenza della riunione l'Avv. Girolamo Spezia il quale, verificata la presenza della maggioranza dei 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 D.A. Giuseppe Ullo, che accetta.

Dopo i saluti di rito, si passa a trattare gli argomenti all'Ordine del giorno.

ARGOMENTO ALL'ORDINE DEL GIORNO N° 1: Letture e approvazione verbali precedenti.

Il Presidente dà lettura del Verbale di Consiglio di Amministrazione del 16/06/2022.

Letto il verbale, il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità,

DELIBERA

- Di approvare il Verbale di Consiglio di Amministrazione del 16/06/2022 per come trascritto;
- Di dare mandato al Direttore Amministrativo affinché lo stesso verbale venga trascritto sul *Registro dei Verbali di Consiglio di Amministrazione* e pubblicato sul sito societario alla sezione "Amministrazione trasparente".

ARGOMENTO ALL'ORDINE DEL GIORNO N° 2: Relazione Previsionale Aziendale 2022-2024

Il Presidente sottopone al C.d.A. bozza della "Relazione Previsionale Aziendale 2022-2024" elaborata in ossequio a quanto previsto dal "Regolamento per i controlli sugli Organismi Partecipati" di cui alla Delibera di Consiglio Comunale n° 79/2020.

Il Presidente espone il documento, evidenziandone i passaggi più significativi con particolare riguardo alla situazione attuale del sistema impiantistico societario (TMB di C/da Belvedere e discarica di C/da Borranea) e delle sue prospettive di sviluppo, a breve e a medio termine.

Il documento affronta inoltre le principali tematiche legate alla politica del personale e, in tale contesto, traccia le iniziative da intraprendere per efficientare le attività tecniche ed amministrative aziendali.

Dopo ampia discussione alla quale partecipa il Collegio sindacale, il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità dei presenti,

DELIBERA

- Di prendere atto e sottoscrivere la "Relazione Previsionale Aziendale 2022-2024" oggi esaminata;
- Di dare mandato agli Uffici amministrativi di trasmettere il documento con i relativi allegati all'Ufficio "Controllo analogo" del Comune di Trapani, nell'ambito delle attività all'uopo previste con Delibera di Consiglio Comunale n° 79/2020.

Il Collegio sindacale nulla osserva.

ARGOMENTO ALL'ORDINE DEL GIORNO N° 3: Autorizzazioni di spesa

3.1 Noleggio n° 4 cassoni scarrabili

Il Presidente da lettura della nota societaria prot. 4948 del 28/06/2022 con la quale il Capo Impianto – facendo seguito alla precedente nota prot. 4478 del 08/06/2022, quantifica la spesa occorrente per il nolo di 4 cassoni scarrabili per il periodo strettamente necessario al completo esperimento delle procedure di gara in corso di attivazione per l'acquisto delle attrezzature necessarie per una efficiente conduzione del sistema impiantistico societario.

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

DELIBERA

- Di approvare la spesa di €. 2.400,00 oltre IVA per il noleggio di n° 4 cassoni scarrabili fino al 30/09/2022;
- Di dare mandato al Capo Impianto di procedere di concerto con gli Uffici amministrativi alla acquisizione del servizio in argomento.

Il Collegio sindacale nulla osserva.

3.2 Acquisto n° 1 climatizzatore da 13.000 BTU

Il Presidente da lettura della nota societaria prot. 4262 del 29/06/2022 con la quale gli Uffici Amministrativi preposti, a seguito di specifica istanza mail del 27/06/2022 del Capo Impianto, chiedono l'autorizzazione alla spesa di €. 614,70 oltre IVA per l'acquisto di un ulteriore climatizzatore da installare all'interno della cabina elettrica di alimentazione del TMB per mantenere la temperatura entro limiti di sicurezza, evitando che il sistema vada "in protezione" ed il conseguente distacco dell'energia.

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

DELIBERA

- Di approvare la spesa di €. 614,70 oltre IVA per l'acquisto di un ulteriore climatizzatore da installare all'interno della cabina elettrica di alimentazione del TMB per mantenere la temperatura entro limiti di sicurezza;
- Di dare mandato al Direttore Area Acquisizioni di procedere alla acquisizione della fornitura in argomento.

Il Collegio sindacale nulla osserva.

3.3 Piano di Emergenza interno scarica di C/da Borraena – vasca F ed ampliamento vasca F -

Il Presidente sottopone ai presenti il preventivo presentato dallo Studio di Ingegneria Motta & C. ed acquisito al protocollo societario in data 28/06/2022 al n° 4953 ed invita il Direttore Amministrativo presente ad intervenire al riguardo.

Il D.A. riferisce che con DDG 536 del 21/06/2022, il DRAR - nell'ambito del progetto di Capping definitivo della scarica di C/da Borraena -vasca F ed ampliamento vasca F - ha autorizzato la risagomatura delle vasche tramite l'abbancamento di circa 17.000 mc. di rifiuti.

Al contempo lo stesso DRAR per fronteggiare l'ennesima emergenza Regionale, ha richiesto alla Trapani Servizi S.p.A. di attivare immediatamente i conferimenti, stante l'imprevista chiusura della scarica gestita dalla OIKOS.

Tuttavia, per potere avviare le attività di abbancamento, era necessario ottemperare ad alcune prescrizioni e – tra queste – depositare un "*Piano di Emergenza Interno*" redatto da un tecnico abilitato.

In estrema sintesi, il Piano in argomento prevede la "Valutazione del Rischio dell'Impianto" (DPCM 27 luglio 2021 all. C2) e l'individuazione delle azioni da porre in essere per gestire il rischio.

Per quanto riguarda la scarica, in relazione alla complessità ed alla variabilità caratteristiche dei rifiuti, lo scenario di riferimento riguarda i casi di incendio.

Dovendo necessariamente provvedere nei termini di urgenza del caso, il D.A. comunica di avere richiesto all'Ing. Francesco Motta - professionista che già ha curato con successo le attività che hanno condotto all'ottenimento del nulla osta antiincendio del TMB di C/da Belvedere - di elaborare

in termini di assoluta economicità, detto "Piano di Emergenza Interno Rifiuti" per la scarica di C/da Borraanea, Piano che - corredato dei suoi allegati C1 e C2 - è stato trasmesso via pec dal Professionista ed acquisito agli atti societari il 26/06/2022 in tempo utile per l'avvio dei conferimenti e che viene oggi sottoposto al C.d.A.

Le competenze professionali richieste dall'Ing. Motta ammontano complessivamente ad €. 2.500,00 oltre IVA e Cassa, come da proposta economica acquisita agli atti societari in data 28/06/2022 al prot. n° 4953, della quale si chiede di autorizzare la spesa.

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

DELIBERA

- Di ratificare l'operato del Direttore Amministrativo;
- Di approvare la spesa di €. 2.500,00 oltre IVA e Cassa per le prestazioni professionali rese dall'Ing. Francesco Motta.

Il Collegio sindacale nulla osserva.

3.4 Ricostruzione TMB – Rifacimento canalette (plotte) di insufflaggio – Progettazione definitiva -

Il Presidente sottopone ai presenti il preventivo presentato dall'Arch Giuseppe Bua ed acquisito al protocollo societario in data 29/06/2022 al n° 4973 ed invita il Direttore Amministrativo presente ad intervenire al riguardo.

Il D.A. riferisce che una volta concluse le attività di sgombero delle aree del capannone di Trattamento Biologico (TB) una volta trasferiti a smaltimento i rifiuti "combusti" ivi presenti sin dal giorno dell'incendio, si è dovuto constatare che - ragionevolmente nel corso delle concitate fasi volte ad estinguere l'incendio - le "plotte" di insufflaggio sottostanti, sono state pressoché distrutte. La tenuta e l'efficienza dei condotti di insufflaggio dell'aria necessaria ad assicurare la biostabilizzazione dei rifiuti, risultano compromessi e pertanto si deve provvedere al loro rifacimento. A tal fine gli Uffici Amministrativi, hanno acquisito la disponibilità dell'Arch. Bua - già progettista dei lavori di fedele ricostruzione del capannone TB e conosce il contesto tecnico dell'intero TBM, a predisporre un Progetto esecutivo per l'avvio delle successive procedure ad evidenza pubblica per l'appalto dei lavori.

Il preventivo trasmesso dal professionista comprende la predisposizione del progetto esecutivo, la redazione degli elaborati, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, nonché la fase di d'esecuzione dei lavori e prevede un compenso di €. 12.000,00 oltre IVA e Cassa della quale si chiede di autorizzare la spesa.

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

DELIBERA

- Di approvare la spesa di €. 12.000,00 oltre IVA e Cassa di cui al preventivo presentato dall'Arch. Giuseppe Bua ed acquisito al protocollo societario in data 29/06/2022 al n° 4973 relativo alla

predisposizione del progetto esecutivo, la redazione degli elaborati, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, nonché la fase di direzione d'esecuzione dei lavori ricostruzione canalette di insufflaggio di che trattasi;

- Di dare mandato agli uffici amministrativi di perfezionare gli atti relativi all'incarico;

Il Collegio sindacale nulla osserva.

3.5 Discarica di C/da Borraanea – Fidejussioni vasca F ed ampliamento vasca F -

Il Presidente sottopone ai presenti la nota di addebito n° WTW127112-15494 trasmessa il 29/06/2022 dalla WTW Italia S.p.A. relativo al premio complessivo di €. 13.280,00 da pagare a fronte della estensione delle garanzie fidejussorie riguardanti la fase di gestione operativa e post mortem dei maggiori abbancamenti autorizzati dal DRAR con DDG 536 del 21/06/2022.

Il Presidente sottopone, altresì, al CdA uno schema di dichiarazione da rendere alla Compagnia Assicurativa riguardante i poteri di firma del sottoscrittore della cauzione.

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

DELIBERA

- Di autorizzare la spesa di €. €. 13.280,00 oltre IVA se dovuta, per l'estensione garanzie fidejussorie riguardanti la fase di gestione operativa e post mortem dei maggiori abbancamenti autorizzati dal DRAR con DDG 536 del 21/06/2022;
- Di prendere atto della dichiarazione che il Presidente andrà a sottoscrivere.

Il Collegio sindacale nulla osserva.

ARGOMENTO ALL'ORDINE DEL GIORNO N° 4: Varie ed eventuali

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

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

- 4.1 Ricognizione Pianta Organica societaria;
- 4.2 Comunicazioni del Presidente;
- 4.3 Ordinativi di pagamento.

4.1 Ricognizione Pianta Organica societaria

Il Presidente riassume brevemente la vicenda che vede interessate alcune unità di personale "in distacco", le quali, a seguito delle visite mediche effettuate da Formulambiente s.r.l., sono state dichiarate fisicamente *non idonee alla mansione*.

In attesa che i dipendenti si sottopongano a visita medica presso le strutture Regionali preposte a convalidare o meno gli esiti della visita medica effettuata dal medico Competente di Formulambiente, detto personale in atto è sospeso dal lavoro.

Alla luce di quanto sopra, nella paventata ipotesi che detto personale possa (o debba) essere riassorbito da Trapani Servizi S.p.A., sentito l'Avv. Marabete, al fine di valutare compiutamente ogni possibile opzione di reinserimento, il Presidente riferisce di aver condiviso con il Legale la necessità di operare una puntuale ricognizione della *Pianta Organica* e del *Piano per la determinazione del Fabbisogno della manodopera per le attività impiantistiche aziendali* già approvati dalla società, al fine di stabilire se nella organizzazione aziendale esistono posti di lavoro liberi.

Al contempo, è stata interpellata la dott.ssa Bonura - medico Competente societario - la quale ha precisato che nel caso venga individuato un posto libero ma in mansione diversa da quella ad oggi svolta dai lavoratori, gli stessi – prima di essere avviati al nuovo lavoro – devono comunque essere sottoposti a visita medica per verificarne l'idoneità, ovvero per accertare la sussistenza, o meno, di carenze fisiche limitative e/o impeditive.

Dopo un esame approfondito della *Pianta Organica societaria* e di quanto previsto nel *Piano per la determinazione del Fabbisogno della manodopera per le attività impiantistiche aziendali* già approvati dalla società, vista la nota prot. 4946 del 28/06/2022 con la quale il D.T. ed il Capo Impianto confermano il fabbisogno previsto nel suddetto *Piano*, a conclusione di una ampia ed articolata discussione alla quale partecipa il Collegio sindacale, il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità,

DELIBERA

- Di armonizzare la *Pianta Organica* societaria con il *Piano per la determinazione del Fabbisogno della manodopera per le attività impiantistiche aziendali*, già approvati dalla società;
- Di approvare e di acquisire agli atti dell'odierna riunione, la *Pianta Organica* societaria nella versione grafica come sopra armonizzata, che non prevede alcuna modifica e/o integrazione rispetto ai singoli documenti già approvati e adottati dalla società.
- Di convocare il Consulente Legale Avv. Marabete ed il Consulente del Lavoro Rag. Zarcone, per apposito incontro da tenersi a stretto giro al fine di individuare le azioni da intraprendere riguardo al personale in distacco in atto sospeso.

Il Collegio sindacale nulla rileva.

4.2 Comunicazioni del Presidente

Il Presidente comunica che su richiesta prot. 4963 del 29/06/2022 e firma del Capo Impianto, dovendo ottemperare alle disposizioni impartite dal Sindaco di Trapani con Ordinanza 57 del 04/05/2022, si accinge ad autorizzare l'attivazione dell'istituto della "reperibilità" di cui all'art. 34

del vigente CCNL nei confronti di n° 3 unità di personale da adibire alle attività di Protezione Civile poste a carico della Trapani Servizi S.p.A.

Nel periodo di reperibilità, al personale interessato sarà corrisposto il trattamento economico all'uopo previsto dallo stesso CCNL.

Dopo breve discussione il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità, prende atto di quanto comunicato dal Presidente.

4.3 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* n° 11 del 29/06/2022 che si allega agli atti dell'odierno C.d.A.

Il C.d.A., visto il suddetto elenco, all'unanimità autorizza i pagamenti.

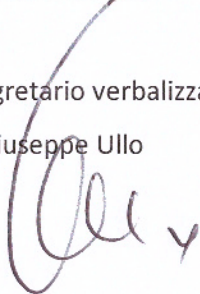
Il Collegio sindacale nulla osserva, atteso che tutti i controlli interni sono stati regolarmente effettuati.

Alle ore 18,30 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

