

VERBALE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL GIORNO 31 MARZO 2023

L'anno duemilaventitre il giorno trentuno del mese di marzo in Trapani, presso la sede societaria ubicata in via Del Serro snc - C/da Belvedere - alle ore 9:00 si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Trapani Servizi S.p.A., regolarmente convocato con nota prot. 2793 del 27/03/2023, per trattare e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Lettura ed approvazione verbali sedute precedenti;
2. Approvazione PTPCT triennio 2023-2025;
3. Obiettivi Direttore Generale – adempimenti conseguenziali;
4. Varie ed eventuali.

Sono presenti i componenti del Consiglio di Amministrazione nelle persone del Presidente, Avv. Girolamo Spezia, del Consigliere Rag. Marilena Ciotta e del Consigliere Dott. Massimo Pantaleo.

È presente, altresì, il Collegio sindacale composto dal Presidente Dott.ssa Caterina Costadura e dal componente Dott. Emanuele Pirrello. Risulta assente giustificato il Dott. Vito Carollo.

Partecipano alla riunione il Direttore Generale, Ing. Carlo Guarnotta ed il Direttore Amministrativo P.i. Giuseppe Ullo il quale, con il consenso unanime del C.d.A., funge da segretario verbalizzante.

A norma di Statuto, assume la presidenza della riunione l'Avv. Girolamo Spezia il quale, verificata la presenza del C.d.A. e della maggioranza del Collegio sindacale, dichiara la seduta correttamente convocata ed aperta.

ARGOMENTO ALL'ORDINE DEL GIORNO n° 1 = Lettura ed approvazione verbali sedute precedenti.

Il Presidente Avv. Spezia, dà lettura del Verbale di Consiglio di Amministrazione del 09/03/2023 e del Verbale di Consiglio di Amministrazione del 20/03/2023.

Letti i verbali, il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità,

DELIBERA

- Di approvare il Verbale di Consiglio di Amministrazione del 09/03/2023 per come trascritto;
- Di approvare il Verbale di Consiglio di Amministrazione del 20/03/2023 per come trascritto;
- Di dare mandato al Direttore Amministrativo affinché gli stessi verbali vengano trascritti sul Registro dei Verbali di Consiglio di Amministrazione e pubblicati sul sito societario alla sezione "Società trasparente".

Il Collegio sindacale nulla osserva.

ARGOMENTO ALL'ORDINE DEL GIORNO n° 2 = Approvazione P.T.P.C.T. triennio 2023-2025.

Il Direttore Generale comunica di aver aggiornato il *Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza per il triennio 2023-2025* e procede illustrando ai presenti i principali contenuti del documento.

Il CdA, ricevuti i chiarimenti richiesti, prende atto del documento aggiornato dal D.G. e all'unanimità,

DELIBERA

- Di approvare il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza per il triennio 2023-2025;
- Di dare mandato agli Uffici di provvedere alla pubblicazione del *Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza - triennio 2023-2025* - nella sezione Società Trasparente del sito societario.

Il Collegio sindacale, nulla rileva.

ARGOMENTO ALL'ORDINE DEL GIORNO n° 3 = Obiettivi Direttore Generale – adempimenti conseguenziali.

Prende la parola il Presidente il quale comunica che a seguito degli approfondimenti effettuati con il supporto del Consulente Legale Avv. Giuseppe Marabete sulla base degli obiettivi assegnati al D.G. in precedenti sedute, di concerto con lo stesso D.G. si è giunti alla stesura di una bozza di Verbale di Accordo che prevede la quantificazione degli obiettivi distinti tra quelli a breve, medio e lungo termine, nonché alla puntuale definizione degli aspetti relativi alla validazione degli stessi e quindi alla tempistica di corresponsione degli incentivi in relazione al loro raggiungimento.

Il Presidente da lettura del Verbale di Accordo come sopra definito che viene esaminato in ogni sua parte con la partecipazione attiva del Collegio sindacale.

Dopo ampia discussione, il CdA, all'unanimità

DELIBERA

- Di approvare il Verbale di Accordo oggi esaminato che si acquisisce agli atti dell'odierna seduta del CdA;
- Di autorizzare il Presidente del C.d.A. alla sottoscrizione dell'Accordo approvato con il Direttore Generale;
- Di dare mandato al Direttore Amministrativo per quanto conseguenziale.

Il Collegio sindacale nulla rileva.

ARGOMENTO ALL'ORDINE DEL GIORNO n° 4 = Varie ed 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.

Preso atto della disponibilità a deliberare e che nessuno degli odierni componententi si oppone, acquisito il consenso unanime dei presenti, vengono introdotti gli argomenti a seguire:

- 1) Situazione dei Crediti e dei debiti v/s i Comuni Conferitori;
- 2) Approvazione bilancio al 31/12/2022;
- 3) Diffida Avv. V. Perniciaro dipendente M.G.;
- 4) Ordinanza Sindacale 33/2023;
- 5) Comunicazioni D.G.;
- 6) Ordinativi di pagamento

4.1 Situazione dei Crediti e dei debiti v/s i Comuni conferitori

Il Presidente del C.d.A. introduce l'argomento, riferendo di avere già incaricato gli Uffici di elaborare nel più breve tempo possibile un prospetto riepilogativo dettagliato di tutte le posizioni creditorie vantate dalla Società nei confronti di tutti i Comuni che conferiscono presso il TMB di C/da Belvedere.

Come richiesto dal Collegio sindacale, il Presidente aggiorna altresì i presenti in ordine alle attività in corso dopo l'acquisizione da parte del Legale incaricato delle informazioni e dei principali documenti sui quali basare l'azione per il recupero del credito vantato nei confronti del Comune di Trapani.

Sul punto si apre una ampia discussione alla quale partecipa attivamente il Collegio sindacale, nel corso della quale i presenti concordano sulla necessità di aggiornare i dati riferiti al Comune di Trapani ed all'ammontare di tale credito alla data odierna. Inoltre viene unanimemente condivisa l'opportunità di convocare l'Avv. Salvatore Ruggirello, legale incaricato del recupero del credito v/s il Comune di Trapani, affinché lo stesso legale possa relazionare al C.d.A. e al Collegio sindacale riguardo alle azioni intraprese, alle eventuali criticità riscontrate ed ai tempi previsti per il concreto recupero del credito di che trattasi.

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

DELIBERA

- Di dare mandato agli Uffici di elaborare un resoconto dettagliato dell'ammontare dei crediti vantati dalla Trapani Servizi S.p.A. nei confronti dei principali soggetti debitori, con particolare riferimento a quelli vantati alla data odierna nei confronti del Comune di Trapani;
- Di dare mandato agli Uffici di convocare l'Avv. Salvatore Ruggirello, nella qualità di legale incaricato per il recupero del credito vantato nei confronti del Comune di Trapani, affinché il Legale possa relazionare al C.d.A. e al Collegio sindacale circa lo stato dell'arte delle azioni intraprese, le eventuali criticità riscontrate e i tempi previsti per il concreto recupero dello stesso.

Il Collegio sindacale plaude all'iniziativa.

4.2 Approvazione bilancio al 31/12/2022;

Prende la parola il Presidente il quale comunica che sono in corso attività per la predisposizione degli atti relativi alla trimestrale, al pluriennale e al bilancio anno 2022, per il quale, stante che la società alla luce della nomina e della immissione in ruolo del Direttore Generale nel corso del 2022 è stata oggetto di una riorganizzazione aziendale che, tra l'altro, ha interessato la struttura amministrativa e contabile, propone di avvalersi dei maggiori termini previsti dalla vigente normativa. Il Cda dopo una breve discussione a cui partecipa anche il Collegio sindacale

DELIBERA

- Di avvalersi per l'approvazione del progetto di Bilancio chiuso al 31/12/2022, dei maggiori termini previsti dalla vigente normativa.

il Collegio sindacale nulla rileva.

4.3 Diffida Avv. Vincenzo Perniciaro dipendente M.G.

Il Direttore Amministrativo da lettura della nota dell'Avv. Vincenzo Perniciaro, acquisita al protocollo societario al n° 10448 del 21/12/2022, avente ad oggetto "*Riconoscimento guida promiscua*" al dipendente M.G.

Il D.A. riferisce di avere interessato della questione il Consulente del Lavoro Rag. Zarcone il quale, effettuate le opportune verifiche, ha confermato quanto rilevato dall'Avv. Perniciaro per conto del dipendente M.G. fornendo un prospetto di ricalcolo di quanto dovuto al lavoratore.

Il Presidente preso atto di quanto riferito dal D.A. e delle verifiche effettuate dal Rag. Zarcone avuto riguardo alle pretese del dipendente M.G., ritiene opportuno approfondire la questione interpellando il consulente Avv. Marabete anche in ordine ad eventuali termini prescrittivi.

Il C.d.A. dopo breve discussione, visto il prospetto fornito Consulente del Lavoro Rag. Zarcone, all'unanimità.

DELIBERA

- Di prendere atto del contenuto della nota dell'Avv. Vincenzo Perniciaro acquisita al protocollo societario al n° 10448 del 21/12/2022, avente ad oggetto "*Riconoscimento guida promiscua*" al dipendente M.G.;
- Di dare mandato al Direttore Amministrativo di approfondire la questione con il consulente Avv. Marabete rispetto ad eventuali prescrizioni.

Il Collegio sindacale nulla rileva.

4.4 Ordinanza sindacale n. 33/2023

Il Direttore Generale rende noto che il Settore 5° - Servizio Ambiente - ha notificato alla Trapani Servizi S.p.A. l'Ordinanza Sindacale n. 3 del 30/03/2023 avente ad oggetto la "*PROROGA DEI*

TERMINI DI SCADENZA DELL' ORDINANZA SINDACALE N. 164 DEL 29/12/2022 RELATIVA ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUI AL CER 20.01.08 (C.D. UMIDO)"

La nuova Ordinanza decorre dallo 01/04/2023 ed ha durata sino al 15/05/2023 compreso.

In questo periodo, pertanto, la Società dovrà proseguire senza soluzione di continuità il servizio sin qui svolto in favore del Comune di Trapani, attraverso le medesime ditte ad oggi impiegate.

A tal proposito il D.G. comunica che dalle prime informazioni assunte dall'Area acquisizioni, il servizio svolto dall'attuale R.T.I. affidatario del servizio di caricamento, trasporto e conferimento del rifiuto CER 20.01.08 dal TMB di C/da Belvedere presso i due impianti Regionali a suo tempo indicati (dal lunedì al venerdì), salvo migliori approfondimenti contabili, potrà essere garantito con le somme residue del contratto in corso.

Al contrario, l'attività di intermediazione relativa al servizio di messa in riserva, trasporto e conferimento del rifiuto CER 20.01.08, resa dalla Trapani Servizi al Comune di Trapani nelle giornate di sabato sui rifiuti conferiti direttamente dalla società Formula Ambiente presso la piattaforma della ditta Rubbino S.r.l., potrà proseguire ed essere assicurata solo per la parte rientrante nel c.d. *quinto d'obbligo* e successivamente all'autorizzazione della relativa spesa.

In tal senso, il Direttore Generale comunica di aver incaricato gli Uffici competenti di avviare le necessarie verifiche contabili e quindi di aggiornare il C.d.A. in seno a prossima seduta, nel corso della quale procedere all'approvazione delle spese necessarie per l'esecuzione dell'Ordinanza Sindacale 33/2023 in argomento.

Dopo breve discussione, il C.d.A. all'unanimità,

DELIBERA

- Di prendere atto dell'Ordinanza Sindacale n. 3 del 30/03/2023 avente ad oggetto la **"PROROGA DEI TERMINI DI SCADENZA DELL' ORDINANZA SINDACALE N. 164 DEL 29/12/2022 RELATIVA ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUI AL CER 20.01.08 (C.D. UMIDO)";**
- Di prendere atto di quanto comunicato dal Direttore Generale incaricando lo stesso di aggiornare il C.d.A. sugli esiti degli approfondimenti contabili in corso, per le eventuali determinazioni di competenza;

Il Collegio sindacale nulla rileva.

4.5 Comunicazioni D.G.

Il Direttore Generale riferisce che, dopo primo periodo caratterizzato da ritardi dovuti in parte alla pandemia COVID ed in parte alle conseguenze del conflitto Russo-Ucraino, le attività di ricostruzione del TMB sono finalmente entrate a pieno regime e le diverse aziende incaricate procedono a buon ritmo.

A tal proposito, il D.G. invita il Direttore Amministrativo ad intervenire per esporre l'ipotesi da esso prospettata in qualità di Direttore dei Lavori, riguardante in particolare la fase di esecuzione dei *"lavori di costruzione del sistema di nastri trasportatori da realizzarsi all'interno del capannone di Trattamento Meccanico"*, di imminente avvio.

Il P.i. Ullo, ringrazia il D.G. ed interviene per chiedere al C.d.A. di poter disporre di un *assistente di cantiere* di comprovata esperienza che lo supporti, nel ruolo di Direttore dei Lavori, nella delicata fase di realizzazione del sistema di nastri trasportatori in argomento.

Il D.A. evidenzia come la necessità di potersi avvalere di un assistente di cantiere qualificato, discende dalle difficoltà già incontrate nel corso di analoghi lavori eseguiti dopo l'incendio del 2016 e dall'esperienza maturata in quella occasione, esperienza che oggi suggerisce di adottare preventivamente ogni misura idonea ad assicurare il buon andamento e la corretta esecuzione dei lavori, attraverso il contributo di un occhio attento ed esperto che sappia anticipare i fabbisogni e riferire al D.L. eventuali criticità.

Per tale ruolo, il D.A. propone il sig. Ignazio Sugamiele, già dipendente societario oggi in pensione che per venti anni (dal luglio del 2001 sino al novembre del 2021) ha prestato la propria attività lavorativa presso il TMB di C/da Belvedere, proprio con mansioni di manutentore meccanico, la cui esperienza, professionalità e profonda conoscenza dei sistemi impiantistici di Trattamento Meccanico, è unanimemente riconosciuta e condivisa dallo scrivente e da tutti i colleghi (ex) di lavoro.

A tal proposito, il D.A. - acquisita la disponibilità preliminare da parte del sig. Sugamiele - riferisce di avere anche interpellato il Consulente del Lavoro Rag. Zarcone per un confronto riguardo agli aspetti assicurativi, previdenziali e di sicurezza sul lavoro, ed alla migliore opzione da attuare a tutela del prestatore dell'attività e della società, soluzione che transita attraverso la sottoscrizione di un contratto di lavoro parasubordinato di collaborazione coordinata e continuativa (c.d. Co.Co.Co) i cui termini e condizioni saranno meglio relazionati dal Consulente, nel caso in cui la società decidesse di dare corso all'iniziativa.

Dopo breve discussione, il C.d.A. preso atto di quanto sopra esposto dal D.A., ritenuto di dovere adottare ogni provvedimento idoneo ad assicurare il buon andamento e la corretta esecuzione dei lavori di ricostruzione del TMB, all'unanimità,

DELIBERA

- Di aderire alla proposta formulata dal Direttore Amministrativo nella qualità di D.L. dei *"lavori di costruzione del sistema di nastri trasportatori da realizzarsi all'interno del capannone di Trattamento Meccanico"*, di imminente avvio;
- Di avvalersi, in qualità di *assistente di cantiere*, del sig. Ignazio Sugamiele già dipendente societario, oggi in pensione, soggetto in possesso di adeguata esperienza, professionalità e

profonda conoscenza dei sistemi impiantistici di Trattamento Meccanico, previa acquisizione di curriculum vitae;

- Di dare mandato al D.G. nell'ambito delle sue deleghe a definire, di concerto con il Consulente del lavoro Rag. Zarcone, il contratto di collaborazione coordinata e continuativa da sottoscrivere a fronte delle prestazioni richieste al Sig. Ignazio Sugamiele;
- Di dare mandato al D.G. di vigilare sulla corretta preventiva formazione del sig. Sugamiele riguardo agli obblighi in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

Il Collegio sindacale nulla rileva.

4.6 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 n. 5 del 31/03/2023 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.

Il Presidente alle ore 10:20 circa, non chiedendo altri la parola, dichiara conclusa l'odierna riunione.

Del che è verbale.

Il segretario verbalizzante

Giuseppe Ullo

Il Presidente del C.d.A.

Girolamo Spezia