

VERBALE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL GIORNO 08 MAGGIO 2024

L'anno duemila ventiquattro il giorno 08 del mese di maggio in Trapani, presso la sede della Trapani Servizi S.p.A. ubicata in via Del Serro snc - C/da Belvedere - alle ore 11:10 si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Trapani Servizi S.p.A., giusta convocazione prot. 2446 del 30/04/2024, per trattare e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. *Lettura ed approvazione verbale precedente;*
2. *Fedele ricostruzione impianto TMB – aggiornamento stato dell'arte;*
3. *Bozza progetto di bilancio al 31/12/2023;*
4. *FIS – aggiornamento stato dell'arte;*
5. *Opposizione D.I. n. 110/2024: adempimenti conseguenziali;*
6. *Nomina RPCT: adempimenti conseguenziali*
7. *Autorizzazioni di spesa;*
8. *Ordinativi di pagamento;*
9. *Varie ed eventuali.*

E' presente l'intero Consiglio di Amministrazione rappresentato dal Presidente Avv. Girolamo Spezia e dai Consiglieri, Dott.ssa Giovanna Maria Linares e Avv. Lorenzo Simone Gabriele.

E' altresì presente tutto il Collegio sindacale composto dal Presidente Dott.ssa Caterina Costadura e dai componenti dott. Vito Carollo e dal dott. Gianvito Maria Pisciotta.

Partecipa alla riunione il Direttore Amministrativo P.I. Giuseppe Ullo.

A norma di Statuto, assume la Presidenza della riunione l'Avv. Girolamo Spezia il quale, verificata la presenza di tutti i 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 Direttore Amministrativo P.I. Giuseppe Ullo, che accetta.

Considerata la presenza del Consulente fiscale Rag. M. Parrinello, il Presidente propone di prelevare ed anticipare la discussione del terzo punto all'ordine del giorno. Accolta unanimemente la proposta del Presidente, la seduta prosegue come appresso.

ARGOMENTO ALL'ORDINE DEL GIORNO n°3: Bozza Progetto di Bilancio consuntivo al 31/12/2023.

Il Presidente ringrazia il Rag. Parrinello per essere intervenuto all'odierna riunione ed invita il Consulente fiscale ad intervenire per esporre la bozza del documento elaborato di concerto con la Direzione Amministrativa societaria.

LE INNOVAZIONI PROSEGUONO IL REGISTRO
NO 8 VISITATO IN DATA 05/12/23

TRAPANI SERVIZI S.p.A.
Il Capo Settore Tecnico
Asg. M. G. Neri

ANNULLATO

Il Consulente espone ai presenti i principali contenuti della bozza di Progetto di Bilancio di esercizio al 31/12/2023, soffermandosi sugli utilizzi operati sul fondo spese future gestione post operativa della discarica, su quello relativo alla copertura rischi personale e sul fondo svalutazione crediti.

Il Consulente prosegue l'intervento esponendo la metodologia adottata per la determinazione delle integrazioni successivamente operate sugli stessi fondi, nonché per la quantificazione del fondo manutenzione impianti, di nuova costituzione, al cui riguardo fornisce i chiarimenti richiesti dal Consiglio di Amministrazione.

Esaminata la situazione dei fondi, il Presidente chiede chiarimenti riguardo a quanto osservato dalla 7^a Commissione Consiliare in occasione della recente audizione, in ordine all'indicatore tecnicamente denominato "leverage".

Al riguardo, si chiarisce che tale indice rileva l'incidenza tra il capitale di terzi (inteso come debiti a medio/lungo termine) rispetto al capitale proprio dell'azienda e che non essendo presente nel bilancio societario alcuna posizione debitoria a medio/lungo termine, lo stesso indice risulta pari a zero, valore che sotto il profilo economico-finanziario ha valenza positiva.

Viene poi preso in esame il rapporto tra i costi sostenuti nell'esercizio 2023 rispetto al 2022, con particolare riferimento a quelli relativi al personale, alle manutenzioni ed allo smaltimento di rifiuti eseguito da terzi, rapporto in ordine al quale il Consulente fiscale e il Direttore Amministrativo forniscono i chiarimenti richiesti.

Il Presidente chiede inoltre notizie in aggiornamento sulle attività propedeutiche alla realizzazione del Capping definitivo delle vasche di discarica denominate *F ed ampliamento F* di proprietà della Trapani Servizi S.p.A.

Al riguardo, il Direttore Generale riferisce gli esiti delle interlocuzioni intrattenute con alcuni Istituti di credito, finalizzate ad acquisire ogni utile informazione preliminare alla definizione di un Avviso pubblico per l'acquisizione di un idoneo strumento finanziario necessario a garantire adeguata copertura economica all'iniziativa.

Il D.G. evidenzia, tuttavia, come l'attuale situazione societaria - unitamente alle decisioni assunte dalla SRR TP Nord in ordine alla c.d. "newco" - rappresentano elementi di forte criticità e che pertanto, per le superiori finalità, assume fondamentale rilevanza l'adozione del *Nuovo Piano Industriale* a breve-medio termine che deve essere elaborato definitivamente sulla scorta del programma delle iniziative e degli investimenti sottoposto al Socio unico in sede Assembleare il 18/12/2023, oggi in attesa del via libera da parte dello stesso Socio unico avuto riguardo a quanto successivamente deliberato dal C.d.A. nella seduta del 27/12/2023.

Il D.G. riferisce che, in ogni caso, gli Uffici societari prestano la dovuta attenzione sull'argomento.

Dopo ampia ed articolata discussione, ricevuti i chiarimenti forniti dal Direttore Generale, dal Consulente fiscale e dal Direttore Amministrativo, concluso l'esame del documento, il Consiglio di Amministrazione,

all'unanimità,

DELIBERA

- di approvare la Bozza di Progetto di bilancio consuntivo al 31/12/2023 oggi esaminata;
- di dare mandato al Consulente fiscale Rag. Michele Parrinello di procedere alla stesura definitiva del Progetto di Bilancio consuntivo al 31/12/2023 con i rispettivi allegati, secondo la bozza di bilancio oggi approvata;
- di aggiornare l'approvazione del documento a prossima riunione autoconvocata sin d'ora per giovedì 28/05/2024 alle ore 16,00 - sede societaria -

Il Collegio sindacale nulla rileva.

Conclusa la trattazione dell'argomento, il Rag. Parrinello saluta i presenti e lascia la seduta.

I lavori proseguono secondo l'Ordine del giorno.

ARGOMENTO ALL'ORDINE DEL GIORNO n. 1: Lettura e approvazione Verbale seduta precedente.

Il Presidente Avv. Spezia, dà lettura del Verbale di Consiglio di Amministrazione del 17/04/2024.

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

DELIBERA

- Di approvare il Verbale di Consiglio di Amministrazione del 17/04/2024 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 "Società trasparente".

Il Collegio sindacale nulla rileva.

ARGOMENTO ALL'ORDINE DEL GIORNO n. 2: Fedele ricostruzione impianto TMB – aggiornamento stato dell'arte.

Il Presidente introduce l'argomento e invita il Direttore Generale ad aggiornare il C.d.A.

Il Direttore Generale rende noto il contenuto della nota prot n. 02587 del 08/05/2024 a firma del Direttore Amministrativo, esaustiva delle attività in esecuzione per la fedele ricostruzione dell'impianto TMB il cui termine è previsto nel rispetto del cronoprogramma a suo tempo comunicato.

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

DELIBERA

- Di prendere atto dei contenuti della nota prot. 02587 del 08/05/2024 a firma del Direttore Amministrativo;
- Di prendere atto di quanto comunicato dal Direttore Generale, invitando lo stesso a fornire al C.d.A. ogni aggiornamento sugli sviluppi delle attività poste in essere.

Il Collegio sindacale nulla rileva.

ARGOMENTO ALL'ORDINE DEL GIORNO n. 4: F.I.S. – aggiornamento stato dell'arte.

Il Presidente comunica che agli esiti della diffida inviata al D.R.A.R. (nota prot. 023758 del 24/04/2024) il Dirigente del Servizio 6 con nota prot. 20179 del 02/05/2024 ha richiesto alla Società integrazione documentale. Gli uffici si sono immediatamente attivati e stanno predisponendo quanto necessario. Nel frattempo la Società ha nuovamente convocato le OO.SS., motivando Loro la necessità di prorogare il ricorso al FIS.

Con verbale di esame congiunto del 30/04/2024, la società e le Organizzazioni Sindacali hanno convenuto di prorogare l'accesso al F.I.S. per ulteriori 9 settimane e precisamente dal 06/05/2024 al 07/07/2024.

Sull'argomento si apre un dibattito agli esiti del quale il C.d.A. all'unanimità,

DELIBERA

- Di prendere atto di quanto comunicato dal Presidente, avuto particolare riguardo alle attività messe in campo dalla Società per regimentare in ordinario il processo produttivo della società.

Il Collegio sindacale nulla rileva.

ARGOMENTO ALL'ORDINE DEL GIORNO n. 5: Opposizione D.I. n. 110/2024: adempimenti conseguenziali.

Il Presidente sottopone al Consiglio di Amministrazione copia e da lettura dell'Atto di citazione per opposizione depositato dal Comune di Trapani in data 26/04/2024 avverso il Decreto Ingiuntivo n°110/2024 emesso dal Tribunale di Trapani in data 17/03/2024 in favore della Trapani Servizi S.p.A. in seno al procedimento monitorio R.G. n° 42/2024, a fronte dei crediti vantati dalla società nei confronti del Comune di Trapani per l'anno 2022.

Preso atto della posizione assunta dal Comune di Trapani, il Presidente evidenzia la necessità di costituirsi e resistere in giudizio all'udienza fissata per il giorno 30 settembre 2024 avverso al richiamato Atto di opposizione del Comune di Trapani.

In tal senso, il Presidente propone di confermare l'incarico e di avvalersi anche in questa fase di giudizio dell'Avv. Antonino Catalano, Legale che già conosce in maniera approfondita la questione per aver assunto la tutela degli interessi societari nella prima fase di giudizio conclusasi positivamente con l'ottenimento del Decreto Ingiuntivo nei confronti del Comune di Trapani e che ha, in riscontro a richiesta della società, in data 29/04/2024 (prot. 2406 del 29/04/2024) ha prodotto un preventivo di parcella in termini di assoluta economicità per € 17.459,21 comprensivo di spese generali e Cassa.

Dopo ampia discussione, il C.d.A., concordando con il Presidente in ordine alla opportunità di avvalersi in continuità delle prestazioni dell'Avv. Antonino Catalano, Professionista che ha già positivamente fatto valere le ragioni e tutelato gli interessi societari nei confronti del Comune di Trapani, all'unanimità,

DELIBERA

- Di costituirsi in giudizio all'udienza fissata per il giorno 30 settembre 2024 e resistere all'Atto di citazione per opposizione depositato dal Comune di Trapani presso il Tribunale di Trapani in data 26/04/2024 avverso il Decreto Ingiuntivo n° 110/2024 del 17/03/2024;
- Di autorizzare la somma di € 17.459,21 al lordo di spese generali (15%) e Cassa, di cui al preventivo di parcella prodotto dall'Avv. Antonino Catalano in data 29/04/2024 (prot. 2406 del 29/04/2024) e di affidare allo stesso Professionista incarico per la difesa degli interessi societari nell'ambito del giudizio instaurato dal Comune di Trapani dinanzi al Tribunale di Trapani avente ad oggetto "Opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo n° 110/2024 emesso il 17/03/2024 e pubblicato il 19/03/2024 in seno al procedimento monitorio iscritto n° 42/2024 del Registro Generale";
- di autorizzare il Presidente e legale rappresentante della società, a conferire procura alle liti all'Avv. Antonino Catalano nell'ambito del sopra richiamato giudizio instaurato dal Comune di Trapani dinanzi al Tribunale di Trapani.

Il Collegio sindacale nulla rileva.

ARGOMENTO ALL'ORDINE DEL GIORNO n. 6: Nomina RPCT: adempimenti conseguenziali

Il Presidente comunica che a seguito di quanto deliberato dal C.d.A. nella seduta del 03/04/2024, il consulente societario Avv. Marabete ha verificato la possibilità di estendere alla Trapani Servizi SpA il contenuto di quanto espresso dal Presidente ANAC con proprio Atto del 20/03/2024 (fasc. 703.2024.pdf). A seguito di tale verifica, il consulente Legale, ha comunicato per le vie brevi che tale ruolo può essere svolto da un Consigliere dell'Organo di Amministrazione, a condizione che non abbia deleghe gestionali. Il Presidente, dato atto della assenza di altro personale societario compatibile con il ruolo di R.P.C.T. prima esercitato dal Direttore Generale fino al 29/01/2024, acquisita la disponibilità del componente del C.d.A., propone di nominare *Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza della società Trapani Servizi S.p.A.* il Consigliere Avv. Lorenzo Simone Gabriele il quale, seduta stante, accetta di assumere detto incarico a titolo gratuito.

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

DELIBERA

- di nominare il Consigliere Avv. Lorenzo Simone Gabriele, Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza della società Trapani Servizi S.p.A.;
- di non fissare alcun compenso per tale funzione;

- di dare mandato alla Direzione Area Acquisizioni di procedere con l'aggiornamento della Sezione "Società Trasparente" del sito web www.trapaniservizi.it e di curare, laddove necessario, gli adempimenti di comunicazione all'ANAC.

Il Collegio sindacale nulla rileva.

Alle ore 13,20 il Consigliere Lorenzo Simone Gabriele lascia momentaneamente la seduta.

ARGOMENTO ALL'ORDINE DEL GIORNO n. 7: Autorizzazioni di spesa.

Il Presidente sottopone al C.d.A. e da lettura delle richieste di autorizzazione di spesa inoltrate dalle Direzioni d'Area aziendali per l'acquisizione di beni e servizi necessari per le ordinarie attività di funzionamento e conduzione dell'azienda, nonché per alcuni interventi accessori alle più ampie attività di fedele ricostruzione del TMB di C/da Belvedere.

Dopo esame delle singole istanze (nota prot n. 02563 del 08/05/2024 e nota prot n. 02560 del 08/05/2024) e della rispettiva documentazione, sentito il D.G. ed il D.A., il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità dei presenti,

DELIBERA

- Di autorizzare la spesa di € 10.129,18 oltre IVA a favore della ditta Sonepar Italia SpA per la fornitura di materiale elettrico di cui all'indagine di mercato espletata dalla Direzione Area Acquisizioni di cui alla nota prot. 2134 del 11/04/2024;
- Di affidare la fornitura di materiale elettrico di cui alla nota prot. 02563/2024, previe verifiche di legge, alla ditta Sonepar Italia SpA;
- Di autorizzare la spesa per le attività di campionamento e analisi su matrici ambientali e rifiuti prodotti, eseguite nel rispetto di PP.MM.CC. dei siti produttivi della Trapani Servizi S.p.A. (Impianto TMB e discarica) di € 70.000,00 oltre IVA così distinta:
 - a) € 63.000 oltre IVA per attività ordinarie fino al 31/12/2024;
 - b) € 7.000,00 oltre IVA per attività straordinarie in autocontrollo fino al 31/12/2024;
- Di affidare, nell'ambito delle attività di cui sopra ed esplicitate nella nota prot. 02560 del 08/05/2024, previo le verifiche di legge, in continuità con le attività già svolte e previste dai PP.MM.CC., il servizio di campionamento e analisi su matrici ambientali alla società CADA di Giglio Filippo & C. Snc.

Il Collegio sindacale nulla rileva.

ARGOMENTO ALL'ORDINE DEL GIORNO n. 8: Ordinativi di pagamento.

Il Presidente sottopone al Consiglio di Amministrazione le 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. 8 del 08/05/2024 che si allega agli atti dell'odierno C.d.A.

Il C.d.A., visto il suddetto elenco, all'unanimità dei presenti ne autorizza il pagamento.

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

Alle ore 13,35 Il Consigliere Lorenzo Simone Gabriele rientra e partecipa ai lavori della seduta odierna.

ARGOMENTO ALL'ORDINE DEL GIORNO n. 9: Varie ed eventuali.

Il Presidente propone la discussione di alcuni argomenti la cui trattazione, seppur specificatamente non posta all'O.d.G. dell'odierna seduta, è ritenuta opportuna.

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

9.1 Proposta di affidamento in house di servizi – attività conseguenziali (nota prot. 02390 del 26/04/2024);

9.2 Ordinanza sindacale n. 36 del 08/05/2024 presa d'atto;

9.3 G.D.P.R. – considerazioni e proposta nomina R.D.P. esterno (nota prot. 02341 del 23/04/2024)

9.1 proposta di affidamento in house di servizi – attività conseguenziali (nota prot. 02390 del 26/04/2024);

Il Presidente rende noto il contenuto della nota prot. 02390 del 26/04/2024 con la quale il Direttore Generale comunica l'intenzione manifestata dal Sindaco di Trapani di procedere all'affidamento *in house* alla società di alcuni servizi di competenza Comunale (Servizio Idrico Integrato e altri nell'ambito ambientale) e ciò, in linea con quanto deliberato dal Consiglio Comunale.

Trattasi di servizi che il Comune di Trapani, vista la carenza cronica di personale, non è in grado di soddisfare compiutamente.

A tal proposito, il Direttore Generale evidenzia che in caso di una eventuale proposizione di affidamento di servizi *in house*, l'Amministrazione Comunale è tenuta al rispetto di quanto previsto dall'art. 7 co. 2 del D.lgs 36/2023 e quindi a legittimare il ricorso a tale affidamento con un provvedimento motivato.

Ovviamente, per poter eventualmente aderire ad una volontà del Socio unico e soddisfare le condizioni richieste dalla normativa vigente in materia di affidamenti "in house", la società dovrà di fatto riorganizzarsi in termini di personale e di attrezzature/macchinari necessari per espletare in condizioni di economicità "di mercato" i servizi eventualmente affidati in house dalla P.A.

Il Direttore Generale propone pertanto al C.d.A. di autorizzare gli Uffici ad avviare un dialogo formale e costruttivo con i competenti Settori Comunali per arrivare concretamente ad uno o più affidamenti in house che siano di rispettiva convenienza per la P.A. e per la Trapani Servizi.

Il CdA dopo un breve dibattito, all'unanimità,

DELIBERA

- Di prendere atto e di condividere i contenuti della nota prot. 02390 del 26/04/2024 a firma del Direttore Generale;
- Di dare mandato agli Uffici di avviare interlocuzione con i Settori competenti della P.A. riguardo i servizi in house eventualmente da affidare da parte del, Comune di Trapani alla società partecipata;
- Di aggiornare costantemente il Presidente sugli sviluppi.

Il Collegio sindacale nulla rileva.

9.2 Ordinanza Sindacale n. 36 del 08/05/2024 = presa d'atto;

Il Presidente comunica che in data odierna è stata notificata alla Società la Ordinanza Sindacale n. 36, (assunta al protocollo societario n. 2588 del 08/05/2024), con la quale il Sindaco di Trapani con effetto immediato e fino al 30/06/2024, Ordina alla Trapani Servizi, ogni qualvolta si renda necessario e urgente, di eseguire tutta una serie di interventi che qui si intendono integralmente letti, e dispone in capo al VII Settore Comunale – Servizi di Protezione Civile la predisposizione di tutte le procedure amministrative discendenti dal Provvedimento, ivi compresa la copertura di spesa.

Il CdA, dopo un breve dibattito, all'unanimità

DELIBERA

- Di prendere atto del contenuto della O.S. n. 36 del 08/05/2024;
- Di dare mandato agli Uffici di ottemperare alla stessa previa acquisizione di ordinativi formali da parte della Dirigenza Settore VII Servizio di Protezione Civile.

Il Collegio sindacale nulla rileva.

9.3 GDPR – considerazioni e proposta nomina RDP esterno (nota prot. 02341 del 23/04/2024)

Il Presidente rende noto al C.d.A. il contenuto della nota prot. 02341 del 23/04/2024 a firma del Direttore Generale e chiede allo stesso di intervenire per esporre la stessa.

Prende la parola il Direttore Generale che esplicita il contenuto del *Regolamento Generale per la Protezione dei dati personali* 2016/679 (GDPR) pubblicato nella GUE il 04/05/2016 e che tratta la necessità da parte della società di assolvere a tutta una serie di incombenze in materia di

protezione della privacy il cui mancato adempimento potrebbe assoggettare la stessa all'applicazione di sanzioni.

Il Direttore Generale evidenzia che nell'attuale condizione di carenza di personale Amministrativo, l'azienda non dispone di risorse (anche da formare) che possano ottemperare appieno alla regolamentazione di cui sopra.

Il D.G. pertanto propone la nomina di un professionista esterno a Responsabile della Protezione Dati (RDP o DPO – Data Protection Officer) per un periodo di anni 3 con facoltà di rinnovo per il periodo strettamente necessario al subentro di nuovo affidatario.

Dopo un breve dibattito, il CdA all'unanimità,

DELIBERA

- Di prendere atto del contenuto della nota prot n. 02341 del 23/04/2024;
- Di dare mandato alla Direzione Area Acquisizioni di predisporre bozza di manifestazione di interesse finalizzata all'affidamento, per anni tre con opzione rinnovo per uno o più anni, di un incarico professionale di "Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei Dati" da sottoporre alla approvazione del CdA.

Il Collegio sindacale nulla rileva.

Il Presidente alle ore 13:50 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