

VERBALE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL GIORNO 17 LUGLIO 2024

L'anno duemilaventiquattro il giorno 17 del mese di Luglio In Trapani, presso la sede della Trapani Servizi S.p.A. ubicata in via Del Serro snc - C/da Belvedere - alle ore 09.45 si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Trapani Servizi S.p.A., giusta convocazione prot n. 3596 del 12/07/2024, per trattare e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. *Lettura ed approvazione verbale di seduta;*
2. *Approvazione piano anticorruzione: adempimenti consequenziali;*
3. *Autorizzazioni di spesa;*
4. *Ordinativi di pagamento;*
5. *Varie ed eventuali.*

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

E' altresì presente il Presidente del Collegio sindacale Dott.ssa Caterina Costadura ed il componente Dott. Vito Carollo. Assente giustificato risulta il Dott. Gianvito Maria Pisciotta. Partecipa alla riunione il Direttore Generale Ing. Carlo Maria Guarnotta.

A norma di Statuto, assume la Presidenza della riunione il Presidente del CdA Avv. Giulio Vulpitta il quale, verificata la presenza di tutti i componenti del C.d.A. e di tutti i componenti 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.G. Carlo Guarnotta, che accetta.

Si passa alla trattazione del primo punto all'O.d.G.

ARGOMENTO ALL'ORDINE DEL GIORNO n. 1: lettura ed approvazione verbale precedente;

Il Presidente procede alla lettura del verbale del CDA del 11/07/2024.

Terminata la lettura, il Cda, all'unanimità dei presenti,

DELIBERA

- di approvare il Verbale del CDA del 11/07/2024 oggi riletto.

ARGOMENTO ALL'ORDINE DEL GIORNO n. 2: Approvazione piano anticorruzione: adempimenti consequenziali

Il Presidente comunica che è pervenuta bozza dell'aggiornamento al Piano Anticorruzione anno 2024, redatto dal RPCT incaricato Avv. Gabriele che procede con la sua illustrazione.

Innanzitutto è necessario evidenziare che il presente aggiornamento del PTPC si è reso necessario a seguito delle vicende di carattere giudiziario che a cavallo tra il mese di gennaio e di febbraio hanno interessato due dipendenti dell'azienda, tra cui il precedente RPTC (ing. Carlo Maria Guarnotta). Infatti il Direttore Generale al momento risulta indagato e per ragioni di opportunità, su richiesta dello stesso, si è reso necessario procedere con la sua revoca. Poiché in azienda non vi sono altre figure dirigenziali atte a ricoprire la carica di RPCT, in sostituzione del DG si è proceduto, così come previsto dalle delibere e pareri ANAC, a nominare RPTC un membro del CdA. Nomina avvenuta nella seduta di CdA del 08/05/2024, nella persona del consigliere Avv. Lorenzo Simone Gabriele.

Premesso ciò si rende noto che il presente aggiornamento oggi in discussione, intende dare piena attuazione a quanto ivi previsto ed in particolare porre in essere attività di monitoraggio periodiche atte a prevenire l'insorgenza di fenomeni corruttivi, così come previsto nel Paragrafo 5 del detto Piano Triennale. Inoltre sempre in attuazione di ciò che è previsto nel Piano Triennale, l'attuale RPTC prevede per l'anno 2024 l'organizzazione di varie sessioni formative da tenersi alla presenza dei dipendenti dell'azienda. Al fine di accrescere la cultura dell'anticorruzione e quindi prevenire il concretizzarsi di fenomeni corruttivi. Ciò consentirà di avere dipendenti più consapevoli in riguardo alle condotte illecite che potrebbero verificarsi ed in tal modo di poter procedere alle relative segnalazioni e denunce.

Si apre un dibattito a cui partecipa anche il Collegio sindacale agli esiti del quale il CdA all'unanimità

DELIBERA

- Di approvare l'aggiornamento del Piano Anticorruzione anno 2024 redatto dal RPTC incaricato;
- Di dare mandato alla direzione Area Acquisizioni di procedere con la pubblicazione nel sito societario nell'apposita sezione della Società Trasparente.

Il Collegio sindacale nulla rileva.

ARGOMENTO ALL'ORDINE DEL GIORNO n. 3: Autorizzazioni di spesa;

Il Consigliere Avv. Gabriele, in quanto RPTC, si astiene dal deliberare riguardo gli argomenti in trattazione.

3.1 richiesta attivazione V obbligo "servizio di manutenzioni parti elettriche di tutti i mezzi in dotazione alla società" Nota prot n. 3294 del 26/06/2024

Il D.G. rende noto che in data 30/01/2024 è stata deliberata dal CdA la spesa di € 110.000,00 di cui alla richiesta avanzata con nota prot n. 582 del 26/01/2024 per il *"Servizio di manutenzioni parti elettriche di tutti i mezzi in dotazione alla società, compresa la fornitura dei ricambi prodotti dalle rispettive case costruttrici"*. Con successiva nota prot n. 3294 del 26/06/2024 il Direttore dell'esecuzione comunicava il totale assorbimento delle somme relative alla precedente procedura, la cui consegna è avvenuta il 03/10/2022. Nelle more della definizione delle procedure di evidenza pubblica si richiede, al fine di

evitare un probabile fermo di mezzi, l'attivazione del V d'obbligo previsto dalla vigente normativa in materia di appalti. Interviene il Presidente che richiede venga fornito al più presto dal Responsabile delle Manutenzioni un dettagliato prospetto esaustivo degli interventi effettuati sui mezzi/attrezzature societari nel corso della precedente procedura. Il CdA condivide e

DELIBERA

- Di autorizzare nell'ambito della procedura di gara CIG 93174624E1 l'attivazione del V d'obbligo;
- Di sollecitare la Direzione Area Acquisizioni di procedere con quanto deliberato il 30/01/2024 al punto 8.5;
- Di dare mandato al RUP della procedura di gara CIG 93174624E1 di sollecitare il Responsabile delle Manutenzioni anche n.q. di Direttore della Esecuzione di fornire al CdA dettagliato prospetto esaustivo degli interventi effettuati sui mezzi/attrezzature societari nel corso della precedente procedura.

Il Collegio sindacale nulla rileva

3.2 richiesta autorizzazione di spesa per conferimento dei rifiuti plastici derivanti dal processo di biostabilizzazione a biotunnel - nota prot n. 3655 del 17/07/2024

Il Direttore Generale rende noto il contenuto della nota prot n. 3655/2024 con cui il D.T. richiede l'autorizzazione alla spesa di € 10.000,00 oltre IVA necessaria allo smaltimento presso l'impianto ECOPLASTIK degli scarti in materiale plastico utilizzati nell'impianto a biotunnel. Ricevuti i dovuti chiarimenti il CdA

DELIBERA

- Di autorizzare la spesa di € 10.000,00 + IVA di cui alla nota prot n. 3655/2024;
- Di dare mandato alla direzione Tecnica e alla Direzione Area Acquisizioni di procedere con quanto conseguenziale.
- Il Collegio sindacale nulla rileva

- *****

3.3 servizi cimiteriali – autorizzazione alla spesa corso di formazione per “necroforo”. Nota prot n. 3552 del 11/07/2024

Il Presidente comunica che è intenzione dell'Amministrazione procedere con l'affidamento di alcuni servizi cimiteriali per i quali risulta necessaria la qualifica di “necroforo”. La società si è immediatamente attivata per la ricerca in ambito provinciale di un ente di formazione abilitato ed autorizzato al rilascio dell'attestato di “necroforo”. E' stata individuata la società ANTEMAR soc. coop. che ha fornito il preventivo di €/unità 200,016 oltre iva. L'Amministrazione di Trapani ha richiesto almeno tre necrofori e pertanto si dovrà procedere con la formazione di tre unità già individuate

all'interno dell'organigramma aziendale e che hanno dato la loro disponibilità ad acquisire detta qualifica. Il Presidente chiarisce che si è in attesa di conoscere la data di inizio del corso che avrà una durata di 40 ore con rilascio di attestato riconosciuto dalla Regione Siciliana. Dopo una breve discussione, il CdA

- **DELIBERA**

- di autorizzare la somma di € 600,048 oltre IVA a favore della società ANTEMAR Soc. coop. per la formazione di "necroforo" a n. 3 dipendenti della società;
- Di dare mandato alla direzione amministrativa di procedere con quanto conseguenziale;

Il Collegio sindacale nulla rileva.

3.4 Impianto TMB di C.da Belvedere - Adempimenti DDG n. 167 del 25/0.3/2021 – richiesta autorizzazione di spesa e proposta di affidamento per le opere propedeutiche all'installazione del lavaruote da collocare all'interno del TMB. – nota prot n. 3654 del 17/07/2024

Interviene il D.G. che rende noto il contenuto della nota prot n. 3654 del 17/07/2024 a firma del D.T.
Dopo un breve dibattito e ottenuti i debiti chiarimenti il CdA,

DELIBERA

- di autorizzare la somma di € 35.000,00 oltre IVA per l'affidamento ad O.E. di opere edili di cui al preventivo allegato alla nota prot .n 3654/2024 a servizio del lavaruote da installarsi all'interno del TMB di C.da Belvedere;
- di dare mandato alla direzione tecnica e direzione area acquisizione di valutare la possibilità di un affidamento diretto alla ditta VOTI Antonio e di procedere con quanto conseguenziale;

Il Collegio sindacale nulla rileva.

ARGOMENTO ALL'ORDINE DEL GIORNO n. 4: 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. 12 del 17/07/2024 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.

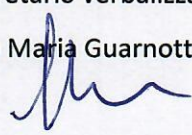
ARGOMENTO ALL'ORDINE DEL GIORNO 5: Varie ed eventuali

Il Presidente comunica che nessun argomento è posto all'OdG.

Il Presidente alle ore 10:45 circa, non chiedendo altri la parola, dichiara conclusa l'odierna riunione.
Del che è verbale.

Il Segretario verbalizzante

Carlo Maria Guarnotta



Il Presidente

Giulio Vulpitta

