

VERBALE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL GIORNO 04 NOVEMBRE 2024

L'anno duemilaventiquattro il giorno 04 del mese di Novembre 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., giusta convocazione prot n. 5528 del 29/10/2024, per trattare e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. *Lettura ed approvazione verbale precedente;*
2. *Autorizzazioni di spesa;*
3. *Ordinativi di pagamento;*
4. *Situazione crediti Trapani Servizi: azioni conseguenti;*
5. *Situazione processo produttivo;*
6. *Varie ed eventuali.*

E' presente l'intero CdA composto dal Presidente, Avv. Giulio Vulpitta e dai componenti, Avv. Lorenzo Simone Gabriele e Dott.ssa Giovanna Maria Linares.

E' altresì presente l'intero Collegio sindacale composto dalla Presidente, Dott.ssa Caterina Costadura e dai componenti Dott. Gianvito Pisciotta e Dott. Vito Carollo.

Ai sensi di Statuto, la Presidenza della riunione viene assunta dal Presidente del CdA, Avv. Giulio Vulpitta, il quale, verificata la presenza di tutti i componenti del C.d.A. e del Collegio sindacale, e constatato che nessuno dei presenti si oppone alla trattazione degli argomenti posti in discussione, dichiara la seduta correttamente convocata ed aperta.

Con il consenso unanime del C.d.A. il Presidente nomina il Consigliere Dott.ssa Linares come segretario verbalizzante, il quale accetta l'incarico.

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

1. *Lettura ed approvazione verbale precedente;*

Il Presidente pone all'ordine del giorno l'approvazione del Verbale di seduta del 21/10/2024. Nessuno si oppone. Il verbale viene pertanto letto ed approvato.

Si dà mandato alla Direzione Amministrativa di procedere con la loro pubblicazione nell'apposita sezione del sito societario.

2. *Autorizzazioni di spesa*

Il Consigliere Avv. Gabriele, n.q. di RPCT, si astiene dalla trattazione dell'argomento posto all'O.d.G..

2.1 Proposta di acquisto pala cingolata 963K

Prende la parola il Presidente che ripercorre l'iter amministrativo che ha seguito la società nell'acquisizione in noleggio della pala cingolata 963K di proprietà della CGT Compagnia Generale

Trattori SpA. Già il 02/04/2024, a seguito di precedente incontro del 27/03/2024, la CGT, venendo incontro alle esigenze della società di garantire senza soluzione di continuità i servizi previsti dal piano di monitoraggio e controllo della discarica di C.da Borranea, aveva proposto la vendita della macchina in oggetto nel mese di novembre 2024 ad un prezzo di € 135.000 oltre IVA con una fornitura di ricambi a carico della CGT di 2.000 €. La questione è stata oggetto di discussione in seno al CdA, in ultimo nella seduta del 21 ottobre u.s., a seguito del quale è stato invitato il responsabile commerciale della CGT, Sig. Pecoraro, oggi presente, che illustra i contenuti della proposta n. 0055797. La differenza rispetto alla precedente proposta consiste nel riscatto del mezzo d'opera CAT 963K con aggiunta di n. 1 tagliando a carico della CGT SpA oltre gli oneri formativi previsti dal D.Lgs. 81/08. La proposta riguarda anche le modalità di pagamento che prevedono una prima rata, all'accettazione della proposta, di € 56.700 (a totale copertura dell'IVA di € 29.700 e del 20% (€ 27.000) del costo complessivo del mezzo e della differenza in tre rimesse dirette da € 36.000 cad. con scadenza 30-60-90 d.f.f.m.

Agli esiti della discussione, ed ottenuti i chiarimenti richiesti, il CdA all'unanimità dei presenti, si riserva di valutare la proposta oggi illustrata dal Responsabile commerciale entro il corrente mese di novembre e previa verifica della sostenibilità finanziaria dell'operazione. Il CdA invita pertanto la Direzione Amministrativa a produrre il documento richiesto.

Il Collegio Sindacale nulla rileva.

3. 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. 19 del 04/11/2024 che si allega agli atti dell'odierna seduta. Il C.d.A., visto il suddetto elenco, all'unanimità dei presenti ne autorizza il pagamento con la sola esclusione degli ordinativi di cui ai numeri progressivi 2, 3, 5, 6, 11 dei quali si attende integrazione documentale.

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

4. Situazione crediti Trapani Servizi: azioni conseguenti;

Interviene il Presidente che, agli esiti della seduta di CdA del 07 ottobre u.s., comunica che la direzione amministrativa ha predisposto un documento riportante i crediti vantati dalla società rispetto alle diverse amministrazioni comunali, raggruppato per società d'ambito territorialmente competenti.

In particolare si ha:

SRR Trapani nord e Sud credito di € 234.861,83;

SRR Messina Provincia credito di € 103.102,27

SRR Palermo Est. Ovest, Città Metropolitana credito di € 120.409,52

Verificato l'Albo dei Legali aggiornato e fornito dagli Uffici, il Presidente propone di affidare il recupero dei crediti ai seguenti legali:

- **Avv. Fabrizio Baudò** Palermo Est. Ovest, Città Metropolitana - Per il credito vantato nei confronti delle amministrazioni comunali ricadenti nell'ambito di appartenenza delle SRR Trapani Nord e Sud ;
- **Avv. Antonino Corso** - Per il credito vantato nei confronti delle amministrazioni comunali ricadenti nell'ambito di appartenenza della SRR Messina Provincia;
- **Avv. Michele Guitta** - Per il credito vantato nei confronti delle amministrazioni comunali ricadenti nell'ambito di appartenenza delle SRR Palermo Est. Ovest, Città Metropolitana;

Il CdA nulla rileva e all'unanimità dei presenti

DELIBERA

- Di procedere con l'affidamento diretto all'Avv. **Fabrizio Baudò del Foro di Trapani per il recupero dei crediti vantati nei confronti delle** amministrazioni comunali ricadenti nell'ambito di appartenenza delle SRR Trapani Nord e Sud;
- Di procedere con l'affidamento diretto all'Avv. **Antonino Corso del Foro di Trapani per il recupero dei crediti vantati nei confronti delle** amministrazioni comunali ricadenti nell'ambito di appartenenza della SRR Messina Provincia;
- Di procedere con l'affidamento diretto all'Avv. **Michele Guitta del Foro di Trapani per il recupero dei crediti vantati nei confronti delle** amministrazioni comunali ricadenti nell'ambito di appartenenza della SRR Palermo Est. Ovest, Città Metropolitana;
- Di dare mandato alla Direzione Amministrativa di richiedere preventivo di spesa ai legali incaricati da sottoporre all'approvazione del CdA.

Il Collegio Sindacale nulla osserva,

5. *Situazione processo produttivo;*

Il Presidente rende noto il contenuto della nota prot n. 5579 del 30/10/2024 a firma del Direttore Generale. Il CdA prende atto del contenuto della nota. Richiede alla Direzione Tecnica di aggiornare il CdA agli esiti dell'omologa del rifiuto di sottovaglio EER 19.05.01 effettuata in data 30 ottobre u.s.

6. *Varie ed eventuali;*

6.1 *RPCT – Misure per l'attuazione del PTPC - Trasparenza sito, aggiornamento al Cda e richieste*

Sull'argomento interviene il Consigliere Avv. Gabriele n.q. di RPCT. Rifacendosi a quanto già evidenziato nel precedente CDA del 21.10.2024 e alle manifestate criticità che sussistono e tuttora persistono in riguardo alla trasparenza societaria ed i relativi obblighi di pubblicazione, a distanza di qualche settimana espone al CDA quanto segue:

in data 23.10.2024, con apposita nota avente ad oggetto *"RPCT – Misure da adottare per l'attuazione del Piano Anticorruzione e Trasparenza"* il RPCT, nel pieno spirito di collaborazione con gli uffici per porre in essere correttamente gli adempimenti obbligatori per legge, ha trasmesso i propri consigli a chi si occupa della pubblicazione sulla sezione *"Società Trasparente"*.

A tal proposito, come anche esplicitato nell'anzidetta nota, come da successiva nota del 24.10.2024 propone ai colleghi del CDA, di disporre nei verbali, che ogni deliberato venga, a cura della Direzione amministrativa, pubblicato nella sezione *"Società Trasparente"* del sito web societario; quanto sopra in ottemperanza agli obblighi di pubblicazione previsto da ANAC di cui alla determinazione n. 1134 del 08/11/2017.

Per concludere sul punto, anche in ottica di redazione della relazione annuale con termine finale al 15 dicembre, chiede di formalizzare la nomina di Responsabile della Trasparenza in capo al Direttore Amministrativo.

Inoltre, sempre in attuazione del PTPC chiede di sapere se è disponibile un budget per la formazione dei dipendenti da dedicare alla formazione in materia di anticorruzione e trasparenza e qualora vi fosse disponibilità, di organizzare entro la fine dell'anno delle sessioni di formazione sul tema.

Preso atti delle richieste di cui sopra il CdA

DELIBERA

- Di procedere con la nomina formale del *"Responsabile della Trasparenza"* nella persona del Direttore Amministrativo e di dare mandato al L.R. di formalizzare la nomina;
- Di prevedere nel redigendo budget previsionale per gli anni 2025-2026 l'impegno di spesa dedicato alla formazione dei dipendenti in materia di Anticorruzione e Trasparenza

Il Collegio sindacale nulla rileva

6.2 – Proposta di dotarsi di ODV (con predisposizione preliminare di Modello 231)

Nell'ambito di un processo di crescita e di responsabilizzazione delle attività societarie, il Consigliere Avv. Gabriele, propone di dare attuazione al modello ex D.Lgs. 231/2001 già presentato alla società dall'OdV e discusso nel corso della seduta di CdA del 27/04/2023. Rammenta che agli esiti delle interlocuzioni avute con l'OdV, il CdA nella seduta del 13/07/2023 aveva evidenziato la necessità di dare immediata attuazione al MOG e quindi di stabilire un percorso di accompagnamento tramite atti formativi e con l'ausilio di un professionista esterno. Invita

pertanto gli Uffici a procedere con il dare corso senza indugio al predetto deliberato. Il CdA, nell'auspicare la piena attuazione di quanto previsto dal D.Lgs. 231/01, concorda con quanto dichiarato dal Consigliere Gabriele e dà mandato al Presidente di dare corso alla procedura di individuazione di un consulente esperto del settore a cui affidare l'attività di implementazione del MOG.

6.3 – trasmissione Avvisi di Manifestazione d'interesse Consulenti

Il Presidente rende noto il contenuto della nota prot n. 5639 del 31/10/2024 a firma delle direzioni di Area Acquisizioni e Amministrativa e relative agli avvisi pubblici di manifestazione d'interesse per l'affidamento di consulenza del lavoro, di medico competente e di RSPP.

Il CdA, verificati gli Avvisi all'unanimità dei presenti

DELIBERA

- Di approvare l'Avviso di Manifestazione d'interesse per *"l'Affidamento del Servizio di Prevenzione e Protezione e Designazione del R.S.P.P. ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii."*
- Di approvare l'Avviso di Manifestazione d'interesse per *"l'Affidamento dei Servizi Professionali di Consulenza del Lavoro";*
- Di approvare l'Avviso di Manifestazione d'interesse per *"l'Affidamento del Servizio Professionale per le Attività connesse al ruolo di Medico Competente";*
- Di dare mandato ai RUP incaricati di procedere con quanto conseguente.

Il Collegio Sindacale nulla rileva.

Il Presidente alle ore 18:05 circa, non chiedendo altri la parola, dichiara conclusa l'odierna riunione.

Del che è verbale.

Il Segretario verbalizzante
Giovanna Maria Linares

Il Presidente
Giulio Vulpitta