

VERBALE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL GIORNO 10 GENNAIO 2025

L'anno duemilaventicinque il giorno 10 del mese di Gennaio in Trapani, presso la sede della Trapani Servizi S.p.A. ubicata in via Del Serro snc - C/da Belvedere - alle ore 9:30, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Trapani Servizi S.p.A., giusta convocazione prot. n. 39 del 07/01/2025 per trattare e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. *Relazione RPCT annualità 2025;*
2. *Situazione flussi di cassa;*
3. *Continuità aziendale – attività conseguenti;*
4. *Comunicazioni;*
5. *Ordinativi di pagamento;*
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' presente l'intero Collegio sindacale composto dalla Presidente, Dott.ssa Caterina Costadura e dai componenti Dott. Vito Carollo e Dott. Gianvito Pisciotta.

E' presente il Direttore Generale ing. Carlo Maria Guarnotta.

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, 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 Direttore Generale come segretario verbalizzante, il quale accetta l'incarico.

1. *Relazione RPCT annualità 2025;*

Interviene il Consigliere Avv Gabriele n.q. di RPCT. Lo stesso comunica che sta procedendo con il redigere la relazione RPCT, il cui termine di pubblicazione è previsto entro il 31/01/2025. Comunica di aver, dalla sua nomina, implementato le attività di monitoraggio sulla trasparenza, con controlli a campione. Gli uffici hanno seguito le direttive impartite e si è dato impulso alle attività di pubblicazione e completamento di alcune sottosezioni che presentavano falle nella trasparenza.

Quello su cui oggi il RPCT relaziona al CDA e al Collegio Sindacale è l'attività di monitoraggio semestrale sulla trasparenza che ha compiuto in adempimento a quanto disposto con sua nota del 24/10/2024 sulle misure da adottare per migliorare la trasparenza societaria, prevedendo due monitoraggi l'anno sulla trasparenza con scadenza rispettivamente al 15 luglio e al 15 gennaio.

Nel primo rapporto sul monitoraggio effettuato sul secondo semestre 2024, protocollato il 07 gennaio e che oggi viene sottoposto al CDA, il RPCT ha sinteticamente riportato gli obiettivi della governance per creare delle best practice societarie e per conformare la società agli obblighi sulla trasparenza.

Ritiene che questo monitoraggio semestrale possa portare ad un effettivo miglioramento, come di fatto già avvenuto negli ultimi mesi.

Nel monitoraggio in esame sono state esaminate 5 sezioni di primo livello e 8 sezioni di secondo livello, mediante una verifica relativa alla pubblicazione, alla completezza del contenuto e all'aggiornamento. Sicuramente sono emerse delle criticità, ma va anche detto che gli uffici hanno accolto favorevolmente gli indirizzi dati negli ultimi mesi sulla trasparenza societaria e che piano piano si va riscontrando una pubblicazione sempre più puntuale e consapevole.

Il consigliere RPCT Avv. Gabriele ribadisce quanto detto in alcune sedute di CDA precedenti, cioè che sarà necessaria un'effettiva formazione dei dipendenti sul tema della trasparenza.

Chiede, in definitiva, al CDA di approvare il rapporto di monitoraggio semestrale sulla trasparenza predisposto dal RPCT e di voler procedere alla pubblicazione sul sito internet aziendale.

Comunica inoltre di aver proceduto con la compilazione delle schede (file excel) predisposte da ANAC e che saranno pubblicate in uno con la relazione annuale. Lo stesso auspica che la nomina di RPCT venga nel prossimo futuro, assegnata ad un dipendente societario.

Ciò permetterà al CdA di poter operare appieno su tutti i deliberati. Al termine dell'esposizione il CdA all'unanimità dei presenti, prende atto delle comunicazioni rese dal RPCT, approva il rapporto sul monitoraggio semestrale, di cui dispone la pubblicazione sul sito internet aziendale e rimanda l'approvazione della relazione annuale ad altra seduta.

2. Situazione flussi di cassa

Interviene il Consigliere Linares il quale comunica di aver richiesto al Capo Ufficio Finanze una situazione aggiornata dei flussi di cassa al 31/12/2024, che contempla una liquidità di cassa al 09/01/2025 di complessivi € 9.392.320,78. Viene invitato a partecipare alla seduta il Capo Ufficio Finanze e il Consulente fiscale della società.

Viene analizzato il prospetto richiesto e il Capo Ufficio comunica l'attuale impossibilità a redigere una situazione previsionale futura, stante le criticità in atto presenti e derivate dall'attuale assenza di sbocchi del rifiuto di sottovaglio. Viene inoltre comunicato che è stato sottoscritto in data 29/12/2024, con il Comune di Trapani, l'atto transattivo nelle forme di recente deliberate dal CdA e che ha portato a definizione la situazione crediti della Trapani Servizi nei confronti dell'Amministrazione comunale di Trapani al 31/12/2023. Il Capo Ufficio Ragioneria comunica che

al 31 dicembre 2024 il comune di Trapani ha proceduto con il pagamento di quanto contenuto nell'atto transattivo per un importo di € 1.131.273,28. La rimanente somma di € 3.178.033,90 è pervenuta in data 02/01/2025. Comunica altresì che si è ancora in attesa di autorizzazione all'emissione di fatture relative ad alcuni servizi resi nei mesi di agosto, e all'ultimo trimestre, e che per quanto riguarda i servizi cimiteriali, nonostante i solleciti della Direzione Generale, l'amministrazione di Trapani non ha ancora provveduto con l'emissione della contabilità.

Il consigliere Linares chiede che venga, per il futuro, attuato un monitoraggio con periodicità mensile della situazione debiti e crediti nei confronti delle amministrazioni e dei fornitori.

Il Collegio Sindacale esprime preoccupazione per la perdita registrata nel 2024 e sollecita il C.d.A. a relazionare urgentemente sulla continuità aziendale. Il Presidente contatta telefonicamente il Direttore Amministrativo, che conferma il rientro in servizio il 16/01/2025 per aggiornare i dati di bilancio 2024. Quest'ultimo, di concerto con il Consigliere Linares e con il supporto del consulente fiscale procederà con l'aggiornare i dati di bilancio esercizio 2024 da discutere in seno a prossima seduta del CdA.

3. Continuità aziendale – attività conseguenti;

Il Presidente ripercorre l'iter amministrativo seguito dalla società nel corso del 2024 e che al momento vede la società operare il trattamento del rifiuto EER 20.03.01 per le amministrazioni della provincia di Trapani. Purtroppo, allo stato attuale, persistono le criticità derivate dalla carenza di sbocchi del rifiuto di sottovaglio EER 19.05.01. La società, nonostante abbia da tempo presentato una richiesta di modifica non sostanziale al DDG 167/2021, al momento non ha ottenuto da parte del DRAR, la modifica richiesta. Su input del DRAR, nonostante la società non ne condividesse le ragioni, ha proceduto con il richiedere all'ARTA apposito pronunciamento riguardo la modifica non sostanziale richiesta. Parrebbe, da informazioni acquisite, che la Commissione specialistica istituita presso l'ARTA abbia espresso il parere di competenza, al momento ancora non notificato alla società e al DRAR. La società è fiduciosa che il parere escluda la verifica di assoggettabilità e quindi il DRAR potrebbe rilasciare a chiusura del procedimento avviato, l'autorizzazione richiesta dalla Società.

Ciò permetterebbe, nell'attuale situazione di carenza impiantistica a livello regionale, di attivare una procedura di evidenza pubblica per l'individuazione, in ambito nazionale, di un O.E. a cui affidare il servizio di recupero del rifiuto EER 19.05.01. Nel frattempo, la Direzione Generale ha avanzato richiesta alla IMPIANTI SRR ATO 4 CL Sud, la disponibilità a ricevere il rifiuto EER 19.05.01, sulla base del contratto ancora vigente. Alla richiesta del 20/12/2024 (prot n. 6666) è seguito un sollecito (prot n. 06758 del 30/12/2024) ad oggi privo di riscontro.

La società si è vista quindi costretta, stante la prossima saturazione degli spazi dedicati alla biostabilizzazione, a comunicare con nota prot n. 65 del 08/01/2025, in assenza di sbocchi, la momentanea sospensione del servizio di trattamento rifiuti EER 20.03.01 per le amministrazioni servite.

Altra criticità è rappresentata dalla mancata disponibilità della nuova discarica di C.da Borranera (TPS1), al momento ancora oggetto di lavori eseguiti dalla società MI.CO.Srl e diretti da personale tecnico dipendente del DRAR. Da ultima comunicazione i lavori dovrebbero terminare il 31/03/2025 (nota prot n. 44365 del 24/10/2024 acclarata al prot. societario n. 5430 del 24/10/2024) con consegna a questa società, successivamente agli esiti dei collaudi tecnico-amministrativi.

Interviene il Collegio sindacale, il quale preso atto della comunicazione di sospensione delle attività prevista per il 23 p.v., considerata l'attuale situazione di previsione bilancio in consistente perdita al 31/12/2024, l'incertezza nel conferimento nella discarica di Gela a causa del mancato raggiungimento del valore dell'indice respirometrico, l'incertezza sulla data di apertura della nuova discarica, richiede che l'Organo Amministrativo di concerto con il Direttore Amministrativo, Tecnico e Generale proceda con una relazione dettagliata sulla programmazione economica per l'anno 2025, nel più breve tempo possibile, evidenziando in particolare le soluzioni che intende porre in essere relative al processo produttivo in modo da poter realizzare i ricavi necessari che permettano all'azienda di mantenere una continuità aziendale. Il CdA comunica che entro la fine della settimana prossima procederà con il riscontrare la richiesta oggi formulata.

4. Comunicazioni

4.1 Comunicazione

Il Direttore Generale rende noto il contenuto della nota prot n. 65 del 08/01/2025. La stessa fa seguito all'attuale impossibilità di conferire rifiuti di sottovaglio EER 19.05.01 presso la discarica della Impianti SRR ATO 4 CL Sud., e ciò nonostante la società abbia raggiunto l'obiettivo di contenere il valore dell'IRDP sotto i 1000. E' stata avanzata una richiesta alla Impianti SRR ATO 4 CL Sud a cui è seguito un sollecito, al momento privi di riscontro. Nel frattempo il Direttore Tecnico ha comunicato per le vie brevi la saturazione, agli attuali ritmi di trattamento del rifiuto EER 20.03.01, degli spazi di biostabilizzazione, verosimilmente al 22/01/2025. Con la nota prot n. 65/2025 (concertata con il L.R.) il Direttore Generale ha proceduto per tempo a comunicare alle SRR della provincia di Trapani, a decorrere dal 23/01/2025, salvo riscontro positivo della Impianti SRR ATO 4 CL Sud, la sospensione del trattamento del rifiuto EER 20.03.01 effettuato presso il TMB di Trapani.

5. Ordinativi di pagamento;

Il Presidente sottopone al Consiglio di Amministrazione le disposizioni di pagamento da effettuare per la liquidazione ai fornitori, giusto elenco degli Ordinativi di Pagamento n. 1 del 10/01/2025 che si allega agli atti dell'odierno C.d.A.

Il C.d.A., considerata la mancata di attestazioni sulla regolarità degli ordinativi, rinvia la trattazione a una successiva seduta.

6. Varie ed eventuali

Il Presidente rende noto che sono pervenute le seguenti richieste di autorizzazione alla spesa da parte degli Uffici che non risultano all'Ordine del Giorno, con invito di discussione al fine di procedere con i deliberati consequenziali.

- 1) *Nota prot n. 68 del 08/01/2025 polizza RC Ambientale – richiesta di autorizzazione alla spesa;*
- 2) *nota prot n.85 del 09/01/2025 – nolo a freddo di un mini escavatore dotato di braccio con trincia erba a benna liscia – richiesta autorizzazione alla spesa.*

Nessuno si oppone. Il consigliere Gabriele n.q. di RPCT comunica la propria astensione.

Si procede quindi con la trattazione dei punti precedenti.

- 1) *Nota prot n. 68 del 08/01/2025 polizza RC Ambientale – richiesta di autorizzazione alla spesa;*

Il Direttore Generale espone il contenuto della propria nota prot n. 68 del 08/01/2025 che riepiloga l'iter amministrativo seguito nell'individuare la compagnia assicurativa HDI Global SE per la stipula della polizza RC Ambientale, originariamente autorizzata per una spesa di € 40.000 (vedasi verbale di CdA del 04/07/2024). Considerato che la nuova polizza prevede una copertura per anni due, la Direzione Area Acquisizioni ha richiesto al CdA l'integrazione della spesa per ulteriori € 40.000 oltre iva.

Il CdA ottenuti i chiarimenti richiesti,

DELIBERA

- Di autorizzare la spesa complessiva di € 40.000,00 oltre IVA ad integrazione della somma di € 40.000 oltre IVA già autorizzata dal CdA nella seduta del 04/07/2024, per la copertura del premio assicurativo per due anni della polizza RC Ambientale;
- Di dare mandato alla direzione Area Acquisizioni di procedere con quanto conseguente.

Il Collegio sindacale nulla rileva

- 1) *nota prot n85 del 09/01/2025 – nolo a freddo di un mini escavatore dotato di braccio con trincia erba a benna liscia – richiesta autorizzazione alla spesa.*

Il Direttore Generale espone il contenuto della nota prot. n. 85 del 09/01/2025 del Direttore Tecnico. Quest'ultimo richiama le seguenti necessità:

- il prossimo 11 marzo verrà meno il nolo a freddo del trincia erba attualmente utilizzato in discarica;
- è necessario garantire la continua pulizia del sito di discarica, anche ai fini della prevenzione incendi;
- si chiede l'autorizzazione da parte del CdA per la spesa di € 50.000,00 oltre IVA, necessaria per provvedere all'individuazione di un'Offerta Economica (O.E.) a cui affidare il servizio di nolo a freddo di un mini escavatore dotato di braccio con trincia erba a benna liscia per il periodo dal 01/04 al 31/12/2025.

Interviene il Presidente che chiede chiarimenti circa l'effettiva necessità di utilizzare il mezzo d'opera per tutto l'anno, considerando che potrebbe essere possibile concentrare la scerbatura dei canali in determinati periodi, in modo da ottimizzare la programmazione e l'uso del trinciaerba. Inoltre, poiché si tratta di una spesa che si ripete ogni anno, il CdA ritiene opportuno, al fine di contenere i costi, valutare l'opportunità di procedere con l'acquisto del mezzo anziché con il noleggio.

Al termine della discussione, il CdA

DELIBERA

- Di non autorizzare momentaneamente la spesa di € 50.000,00 oltre IVA per il servizio di nolo a freddo di un mini escavatore dotato di braccio con trincia erba a benna liscia per il periodo dal 01/04 al 31/12/2025, in attesa dei chiarimenti da parte della Direzione Tecnica che dovranno essere esitati senza indugio e comunque entro e non oltre il 31 gennaio p.v.;
- Di dare mandato alla Direzione Area Acquisizioni, in concerto con la Direzione Tecnica, di procedere con un'indagine di mercato esplorativa non vincolante per l'acquisto di un mezzo d'opera con caratteristiche simili a quelle del mezzo attualmente in servizio e noleggiato a freddo.

Il Collegio sindacale nulla rileva

Il Presidente alle ore 12:00 circa, non chiedendo altri la parola, dichiara conclusa l'odierna riunione.

Del che è verbale.

Letto approvato a sottoscritto

Il segretario verbalizzante

Carlo Maria Guarnotta

Il Presidente del C.d.A.

Giulio Vulpitta