

VERBALE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL GIORNO 20 GENNAIO 2025

L'anno duemilaventicinque il giorno 20 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 15:30, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Trapani Servizi S.p.A., giusta convocazione prot. n. 173 del 14/01/2025 e successiva prot n. 202 del 15/01/2024 per trattare e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. *Approvazione verbale del 10/01/2025;*
2. *Continuità aziendale – attività conseguenti;*
3. *Autorizzazioni di spesa;*
4. *Situazione crediti vantati: attribuzione incarichi legali;*
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 che partecipa da remoto tramite la piattaforma telematica Google Meet/WhatsApp.

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. *Approvazione verbale del 10/01/2025;*

Il Presidente pone all'ordine del giorno l'approvazione del Verbale di seduta del 10 gennaio 2025. Nessuno si oppone. Il verbale viene letto ed approvato.

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

2. *Continuità aziendale – attività conseguenti;*

Il Presidente interviene e, in linea con quanto richiesto dal Collegio Sindacale nella seduta del 10 gennaio scorso, informa che gli Uffici, in collaborazione con il consulente fiscale, stanno elaborando una situazione economico-finanziaria al 31 dicembre 2024, basata su dati realistici. Tale elaborazione esclude i rapporti economici con il Comune di Trapani, che, nonostante i solleciti della Direzione Generale, non ha fornito i dati contabili relativi ai servizi di supporto cimiteriale resi al 31 dicembre 2024 da Trapani Servizi. Tuttavia, si precisa che l'importo stimato, pari a decine di migliaia di euro, non ha un'influenza significativa sulle previsioni economiche al 31 dicembre 2024.

Il Collegio Sindacale prende atto della comunicazione e sottolinea l'urgenza di concludere senza indugi la Relazione Programmatica per l'anno 2025 richiesta nella seduta del 10 gennaio 2025 al fine di verificare se l'azienda abbia ancora la possibilità di conseguire ricavi tali da consentire una continuità aziendale sia sotto l'aspetto economico-finanziaria sia sotto l'aspetto produttivo.

Riguardo alla richiesta di modifica del DDG 167/2021, che consentirebbe il conferimento del rifiuto EER 19.05.01 a siti di recupero extraregionale, il Presidente informa che in data odierna l'ARTA ha notificato il DDG n. 26 del 17 gennaio 2025, attestante la non assoggettabilità della modifica alle procedure ambientali previste dal D.Lgs. 152/2006. Questa comunicazione conferma la classificazione della modifica come *"non sostanziale"*, come sempre dichiarato dalla società.

La direzione generale comunica che procederà senza indugio a sollecitare il dirigente DAR Servizio 6 per la convocazione della conferenza di servizi necessaria per ottenere l'approvazione della modifica. Sul punto, il Direttore Generale prosegue e rammenta che il CdA, nella seduta del 19/02/2024, nel prendere atto della situazione straordinaria venutasi a creare a seguito del blocco dei conferimenti del rifiuto EER 19.05.01 da parte della Impianti SRR ATO 4 CL Sud e il conseguente fermo delle attività di trattamento del rifiuto EER 20.03.01, aveva deliberato di dare mandato alla stessa di procedere, previa acquisizione delle necessarie autorizzazioni degli Enti preposti, con urgenza, per porre in essere tutti gli adempimenti per l'individuazione di soluzioni atte alla ripresa del trasferimento dei rifiuti EER 19.05.01 presso siti autorizzati regionali ed extraregionali, da eseguirsi previa manifestazione di interesse rivolta ad operatori di settore autorizzati, nel rispetto della normativa di settore e delle procedure previste dal D.Lgs. 36/2023. Nella stessa seduta veniva nominato RUP della procedura il Direttore Area Acquisizioni, Gare ed Appalti, Ing. Catia Mezzapelle, e Direttore della esecuzione, Dott.ssa Anna Flavia Foderà.

Ricorda inoltre che, a seguito del deliberato, la Direzione Generale ha attivato le procedure di richiesta autorizzazione presso il DRAR, avvalendosi anche del parere dell'Avv. Anile, che, al momento, hanno permesso alla società di ottenere il Decreto ARTA n. 26/2025. Questo decreto ha confermato quanto da tempo dichiarato dalla società (modifica non sostanziale), contrariamente a quanto osservato dal DRAR (modifica sostanziale). La notifica di questo decreto

potrà sbloccare l'iter amministrativo presso il DRAR per la modifica del DDG 167/2021, consentendo così alla società di avviare la procedura che il RUP incaricato dovrà espletare.

È evidente che, per i quantitativi in gioco, si tratta di una procedura sopra soglia (> € 215.000,00).

Il Presidente ringrazia il Direttore Generale per i chiarimenti e prosegue con la trattazione.

Informa che la società "Impianti SRR ATO 4 CL Sud" ha confermato verbalmente la disponibilità a continuare a ricevere fino a 150 tonnellate settimanali di rifiuto EER 19.05.01, subordinatamente a una nuova omologa.

Il Direttore Generale riferisce che il 17 gennaio scorso il laboratorio CADA ha effettuato campionamenti sui cumuli di biostabilizzato predisposti dalla Direzione Tecnica, e che i risultati sono attesi entro 15 giorni. Ha inoltre comunicato alle Amministrazioni comunali della provincia di Trapani e a vari Enti, la sospensione temporanea del servizio a partire dal 23 gennaio 2025, Auspica una ripresa delle attività entro il 10 febbraio 2025. Ha incaricato la Direzione Tecnica di monitorare costantemente la situazione e sollecitare i risultati dei campionamenti.

Il Collegio Sindacale, preso atto delle comunicazioni, richiede un monitoraggio continuo della situazione economico-finanziaria durante il fermo produttivo e la comunicazione dei costi fissi entro il 15 febbraio. Esprime l'auspicio per una rapida ripresa delle attività e raccomanda che, in caso di ulteriore ritardo, l'Organo Amministrativo predisponga soluzioni alternative per garantire la continuità aziendale, da discutere in un'assemblea con il socio unico.

Il Consigliere Linares comunica di aver affidato al Capo Ufficio Ragioneria, vista l'assenza per malattia del Direttore Amministrativo, il compito di monitorare costantemente la spesa.

Il Presidente informa infine che il Direttore Generale ha predisposto la Relazione Anno 2024, redatta ai sensi dell'art. 16 bis dello Statuto, che include le linee guida per la continuità aziendale. La relazione illustra dettagliatamente le attività svolte nel 2024, evidenziando le principali sfide operative, i risultati ottenuti e le prospettive future. Tra i punti critici, si segnala una riduzione del 70% dei rifiuti trattati rispetto al 2023, generando perdite economiche rilevanti, parzialmente mitigate da un'attività produttiva limitata a circa 150 tonnellate giornaliere. Viene inoltre sottolineato il ritardo nella consegna della discarica TPS1, con fine lavori prevista per il 31 marzo 2024. La Direzione ha richiesto un aggiornamento del cronoprogramma al 13 gennaio 2025, senza ancora ricevere risposta. La relazione evidenzia altresì la necessità di aggiornare i rapporti contrattuali con il Comune di Trapani e le tariffe di trattamento TMB, per allinearle ai nuovi processi produttivi.

Altro punto rilevante è rappresentato dall'accordo di distacco dei lavoratori di Trapani Servizi presso Formula Ambiente, considerato ormai insostenibile. Il Direttore Generale, come già espresso in una riservata all'Organo Amministrativo (prot n. 4318 del 29/08/2024), raccomanda di valutare, di concerto con il Socio unico, la chiusura definitiva della procedura di distacco.

Al termine della discussione il CdA, all'unanimità

DELIBERA

1. Di prendere atto della Relazione Anno 2024 del Direttore Generale (prot. n. 220/2025) e rinviare la sua approvazione a una successiva seduta, per approfondimenti da parte dell'Organo Amministrativo.
2. Di dare mandato alla Direzione Generale di monitorare presso il DRAR l'iter della procedura incardinata di modifica del DDG 167/2021;
3. Di confermare RUP della procedura per l'individuazione di sito/i impiantistico/i di recupero in ambito nazionale ove trasferire il rifiuto EER 19.05.01, l'ing. Catia Mezzapelle e Direttore della esecuzione la dott.ssa Anna Flavia Foderà;
4. Di dare mandato al RUP e al Direttore Tecnico di procedere con una valutazione dei quantitativi da smaltire da porre a base della valutazione economica della spesa da autorizzare.

Il Collegio Sindacale non rileva osservazioni.

3. Autorizzazioni di spesa

Preliminarmente il Consigliere Gabriele – n.q. di RPCT – comunica la propria astensione nella trattazione del punto all'OdG.

Il Direttore Generale rende noto che sono pervenute le seguenti richieste di autorizzazione alla spesa.

- 3.1 *nota prot n.89 del 09/01/2025: richiesta autorizzazione alla spesa per le attività di campionamento e analisi su matrici ambientali.....*
- 3.2 *nota prot n. 283 del 20/01/2025 – richiesta esecuzione di monitoraggi straordinari presso il TMB di C.da Belvedere e presso la Discarica di C.da Borranea;*
- 3.3 *nota prot n. 259 del 17/01/2025: autorizzazione alla spesa per nuova procedura Gestore dei Trasporti esterno.*
- 3.4 *nota prot n. 238 del 16/01/2025: richiesta autorizzazione di spesa per integrazione "modulo Interoperabilità Prometeo Rifiuti RENTRI ed iscrizione al RENTRI.*
- 3.5 *nota prot n. 270 del 20/01/2025: ritiro, trasporto e conferimento c/o impianti di recupero all'uopo autorizzati dei rifiuti di cui i codici CER 16.03.06 – 15.02.03 - 17.06.04 -Richiesta autorizzazione spesa integrativa.*

Si passa alla discussione

- 3.1 *nota prot n. 89 del 09/01/2025: richiesta autorizzazione alla spesa per le attività di campionamento e analisi su matrici ambientali.....*

Il Direttore Generale rende noto il contenuto della nota prot n. 89/2025, con la quale il Direttore Tecnico in relazione alle attività di legge legate ai monitoraggi ambientali esplicita la necessità per il 2025 di procedere con la programmazione delle attività analitiche da effettuarsi presso il TMB e in discarica. Richiede l'autorizzazione alla spesa per l'anno 2025 di € 118.000 oltre iva così distinte:

- € 84.000,00 oltre iva per le attività previste nel PMC della discarica di C.da Borranea;
- € 24.000,00 oltre iva per le attività previste nel PSeC del TMB di C.da Belvedere;
- € 10.000,00 oltre iva per le attività di verifica per l'ammissione dei rifiuti presso le discariche di destino.

Il CdA, ottenuti i chiarimenti richiesti,

DELIBERA

- Di autorizzare, per l'anno 2025, la spesa complessiva di € 118.000,00 così distinta:
 - € 84.000,00 oltre iva per le attività previste nel PMC della discarica di C.da Borranea;
 - € 24.000,00 oltre iva per le attività previste nel PSeC del TMB di C.da Belvedere;
 - € 10.000,00 oltre iva per le attività di verifica per l'ammissione dei rifiuti presso le discariche di destino;
- Di dare mandato alla Direzione Area Acquisizioni di attivare quanto conseguente nel rispetto delle procedure di cui al D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.

Il Collegio sindacale nulla rileva.

3.2 nota prot n. 283 del 20/01/2025 – richiesta esecuzione di monitoraggi straordinari presso il TMB di C.da Belvedere e presso la Discarica di C.da Borranea;

Il Direttore Generale rende noto il contenuto della nota prot n. 283/2025, con la quale il Direttore Tecnico comunica il contenuto della nota del Responsabile RPC, ing. Bonuso, (nota prot. societario n. 154 del 13/01/2020) che, in relazione all'imminente scadenza del proprio mandato, richiede di completare il monitoraggio previsto per il mese di febbraio c.a. con ulteriori monitoraggi su tutte le matrici ambientali interessate da potenziali impatti. Il CdA richiede la presenza del Direttore Tecnico per i dovuti chiarimenti. Interviene il Direttore Tecnico e chiarisce che quanto richiesto dall'ing Bonuso si rende necessario affinché lo stesso possa concludere la relazione di competenza entro la fine del proprio mandato. La spesa necessaria per le attività di monitoraggio da effettuarsi a cura del laboratorio incaricato CADA è di circa € 20.000,00 oltre IVA.

Il CdA ottenuti i chiarimenti richiesti,

DELIBERA

- Di autorizzare la spesa richiesta dal Direttore Tecnico con nota prot n. 238/2025 di € 20.000,00 oltre IVA per la esecuzione delle attività di monitoraggio richieste dal

Responsabile Piano di Monitoraggio Ing Bonuso con nota del 13/01/2025 acclarata al prot .
societario n. 154;

- Di dare mandato alla Direzione Area Acquisizioni di attivare quanto conseguente nel rispetto delle procedure di cui al D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.

Il Collegio sindacale nulla rileva.

3.3 nota prot n. 259 del 17/01/2025: autorizzazione alla spesa per nuova procedura Gestore dei Trasporti esterno.

Il Direttore Generale rende noto il contenuto della nota prot n. 259/2025 con la quale le direzioni di Area Acquisizioni ed Amministrativa richiedono l'autorizzazione alla spesa necessaria all'attivazione di una nuova procedura per l'individuazione di un O.E. a cui affidare il servizio per anni due di "Gestore Trasporti Esterno". Il Direttore Generale comunica, in riferimento alla predetta e in linea con l'orientamento del CdA di riduzione dei costi del 10%, di aver fatto seguito con la propria prot n. 269 del 20/01/2025. La Direzione Generale quindi propone al CdA di deliberare quanto segue:

- Nominare RUP della procedura di affidamento del servizio di "Gestore Trasporti Esterno" il Direttore Area Acquisizioni, ing. Catia Mezzapelle;
- Autorizzare la spesa complessiva di € 19.440,00 oltre IVA per l'affidamento tramite procedura di evidenza pubblica ex art. 50 co. 1 lett. b) D.Lgs. 36/2023 del "Servizio di Gestore Trasporti Esterno della Trapani Servizi SpA", così articolata:
 - Importo del servizio per anni due: E 10.800,00 oltre iva;
 - Importo per eventuale attivazione del quinto d'obbligo del contratto (art. 120 co. 9 D.Lgs. 36/2023): € 3.240,00 oltre IVA;
 - Prevedere nell'avviso di gara, la possibilità per Trapani Servizi di recedere dal contratto al termine del primo anno con un preavviso minimo di mesi due, senza che l'O.E. aggiudicatario possa vantare alcuna pretesa.

Al termine della discussione, il CdA

DELIBERA

- Di nominare RUP della procedura di affidamento del servizio di "Gestore Trasporti Esterno" il Direttore Area Acquisizioni, ing. Catia Mezzapelle;
- Di autorizzare la spesa complessiva di € 19.440,00 oltre IVA per l'affidamento tramite procedura di evidenza pubblica ex art. 50 co. 1 lett. b) D.Lgs. 36/2023 del "Servizio di Gestore Trasporti Esterno della Trapani Servizi SpA", così articolata:
 - Importo del servizio per anni due: E 10.800,00 oltre iva;

- Importo per eventuale attivazione del quinto d'obbligo del contratto (art. 120 co. 9 D.Lgs. 36/2023): € 3.240,00 oltre IVA;
- Di prevedere nell'avviso di gara, la possibilità per Trapani Servizi di recedere dal contratto al termine del primo anno con un preavviso minimo di mesi due, senza che l'O.E. aggiudicatario possa vantare alcuna pretesa.

Il Collegio sindacale nulla rileva.

3.4 nota prot n. 238 del 16/01/2025: richiesta autorizzazione di spesa per integrazione "modulo Interoperabilità Prometeo RENTRI ed iscrizione al RENTRI.

Il Direttore Generale rende noto il contenuto della nota prot n. 238 del 16/01/2025 con la quale il Direttore Tecnico comunica l'avvio del RENTRI per il 13/02/2025. Interpellato il direttore Tecnico chiarisce al CdA cosa è il RENTRI e gli obblighi di legge che derivano con la piena operatività dello stesso strumento. La Società è già fornita di un software (PROMETEO) che gestisce la tracciabilità dei rifiuti in ingresso/uscita presso il TMB e scarica. Lo stesso va implementato con un applicativo che si interfaccia con il portale RENTRI. Ottenuti i chiarimenti richiesti, il CdA

DELIBERA

- Di autorizzare la spesa di € 2.734,00 (oltre IVA se dovuta) , oltre le somme di iscrizione per le UU.LL. di € 330,00 per l'integrazione del modulo di interoperabilità PROMETEO RENTRI al gestionale installato presso il TMB;
- Di nominare Responsabile della Procedura il direttore Tecnico, Dott.ssa Flavia Foderà;
- Di dare mandato al Direttore Tecnico di avvalersi e di abilitare al nuovo sistema RENTRI il personale, a dalla stessa a suo insindacabile giudizio individuato.

Il Collegio sindacale nulla rileva.

3.5 nota prot n. 270 del 20/01/2025: ritiro, trasporto e conferimento c/o impianti di recupero all'uopo autorizzati dei rifiuti di cui i codici CER 16.03.06 – 15.02.03 - 17.06.04 -Richiesta autorizzazione spesa integrativa

Interviene il Direttore Tecnico che espone e chiarisce il contenuto della nota prot n. 270 del 20/01/2025 a propria firma e della direzione Area Acquisizioni. Chiarisce la problematica sorta con l'O.E. PROTEC Srl, (individuato a seguito di procedura ad evidenza pubblica per il prelievo, trasporto e smaltimento presso piattaforma autorizzata dei rifiuti codice EER 126.03-06, 15.02.03 – 17.06.04), nella fase di smaltimento del rifiuto CER 16.03.06. Rende noto il contenuto della nota PROTEC del 20/12/2024 di richiesta di revisione prezzo offerto ex art. 60 del D.Lgs. 36/23.

Ottenuti i chiarimenti richiesti, il CdA

DELIBERA

- Di autorizzare, nell'ambito della procedura avviata con avviso n. 4251 del 26/08/2024 che ha visto la PROTEC SRL affidataria del servizio di *"ritiro , trasporto e conferimento c/o impianti di recupero all'uopo autorizzati dei rifiuti di cui ai codici EER 126.03-06, 15.02.03 – 17.06.04, derivante da attività di manutenzione straordinaria all'interno dell'impianto TMB di C.da Belvedere Trapani"* per un importo complessivo autorizzato di € 22.692,00 oltre IVA, la spesa integrativa di € 11.403,00 oltre IVA necessaria per lo smaltimento finale del rifiuto CER 16.03.06;
 - Di autorizzare il RUP incaricato a procedere con quanto conseguente;
 - Di dare mandato al Direttore Tecnico di monitorare il corretto espletamento del servizio.
- Il Collegio sindacale nulla rileva.

4. Situazione crediti vantati: attribuzione incarichi legali;

Il Direttore Generale espone il contenuto della propria nota prot n. 256 del 17/01/2025 e ripercorre in modo esaustivo l'iter amministrativo seguito dagli Uffici e al momento conclusosi con la trasmissione dei preventivi offerti dai legali incaricati dal CdA, Avvocati A. Corso, Michele Guitta e A. Galati. Il Direttore Generale richiede al CdA, affinché si dia avvio alle procedure di recupero, di approvare i preventivi offerti come seguente:

- Avv. Antonino Corso: € 4.360,20;
- Avv. Michele Guitta: € 4.380,74
- Avv. Angelo Galati: € 2.000,00 (oltre spese vive).

Interviene il Presidente il quale propone di approvare i preventivi proposti (riferiti alla attività di ingiunzione) e che in ogni caso le stesse siano parametrize a quanto liquidato dal Giudice nel procedimento monitorio, ed in caso di opposizione allo stesso, che la tariffa sia parametrata ai minimi tariffari salvo conguaglio in caso di vittoria e di riscossione delle somme liquidate.

Terminata la discussione il CdA

DELIBERA

- preso atto dei preventivi per incarichi legali degli avvocati Corso, Guitta e Galati, si invitano i legali a valutare la seguente proposta:
 - parametrare le tariffe secondo quanto liquidato dal Giudice nel decreto ingiuntivo, in caso di opposizione, Trapani Servizi corrisponderà gli importi indicati nel tariffario ai valori minimi in caso di soccombenza, mentre in caso di esito favorevole la tariffa sarà parametrata ai minimi tariffari salvo conguaglio in caso di vittoria e di riscossione delle somme liquidate nulla osta sull'anticipo delle spese

- Di dare mandato alla Direzione Amministrativa di procedere con quanto conseguente.
- Il Collegio sindacale nulla rileva.

5. 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. 01 del 20/01/2025 che si allega agli atti dell'odierno C.d.A.

Il C.d.A., visto il suddetto elenco, verificata la presenza dell'attestazione resa dalla Direzione Amministrativa, all'unanimità dei presenti ne autorizza il pagamento.

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

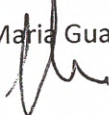
Il Presidente alle ore 18:55 circa, non chiedendo altri la parola, dichiara conclusa l'odierna riunione.

Del che è verbale.

Letto approvato a sottoscritto

Il segretario verbalizzante

Carlo Maria Guarnotta



Il Presidente del C.d.A.

Giulio Vulpitta

