

VERBALE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL GIORNO 26 OTTOBRE 2023

L'anno duemilaventitre il giorno 26 del mese di ottobre In Trapani, presso la sede della Trapani Servizi S.p.A. ubicata in via Del Serro snc - C/da Belvedere - alle ore 10:00 si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Trapani Servizi S.p.A., convocato con nota prot. n. 8334 del 23/10/2023, per trattare e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Lettura ed approvazione verbali precedenti;
2. Analisi dell'andamento della gestione;
3. Approvazione del "Regolamento per la disciplina la costituzione e la ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 45 del D.Lgs. 36/2023";
4. Progetto obiettivo prot n. 2953 del 09/10/2023 – distruzione documentazione cartacea;
5. Autorizzazioni di spesa;
6. Ordinativi di pagamento;
7. Approvazione schema di contratto Trapani Servizi / Comune di Trapani periodo 2023-2025;
8. Varie ed eventuali.

Sono presenti i componenti del Consiglio di Amministrazione nella persona del Presidente Avv. Girolamo Spezia e del Consigliere Avv. Lorenzo Simone Gabriele.

Il consigliere Dott.ssa Linares partecipa in videoconferenza e risulta collegata alla piattaforma google meet tramite il seguente link: <https://meet.google.com/...>

È altresì presente il Collegio sindacale composto dal Presidente Dott.ssa Caterina Costadura e dal componente Dott. Emanuele Pirrello. Assente il dott. Vito Carollo.

Partecipano alla riunione il Direttore Generale Carlo Maria Guarnotta e il Direttore Amministrativo Giuseppe Ullo.

È presente, altresì, il Rag. Michele Parrinello, Consulente fiscale societario.

A norma di Statuto, assume la Presidenza della riunione l'Avv. Girolamo Spezia il quale, verificata la presenza dei componenti del C.d.A., e della maggioranza dei componenti del Collegio sindacale, dichiara la seduta correttamente convocata ed aperta.

A norma di Statuto (art. 17) la presenza in teleconferenza sulla piattaforma meet -google del Consigliere Linares risulta regolare e pertanto la stessa può partecipare alle deliberazioni a norma di legge.

Con il consenso unanime del C.d.A. il Presidente chiama a fungere da segretario verbalizzante il Direttore Amministrativo Giuseppe Ullo, che accetta.

Vista la presenza del consulente fiscale Rag. Parrinello, il Presidente propone di operare il prelievo del secondo punto all'O.d.G.

Il C.d.A., all'unanimità, approva la proposta e decide di anticipare la trattazione del secondo punto all'O.d.G.

ARGOMENTO ALL'ORDINE DEL GIORNO n. 2: Analisi dell'andamento della gestione

Preliminarmente il Presidente ringrazia il Rag. Parrinello per essere presente all'odierna riunione e per il lavoro svolto ai fini della definizione dei documenti contabili infra annuali, ed invita il Consulente ad intervenire per esporne i contenuti.

Il rag. Parrinello riassume brevemente le attività pregresse, le risultanze e i principali contenuti della situazione contabile al 30/06/2023 e l'evoluzione al 31 agosto 2023 elaborata di concerto con il Direttore Amministrativo, che oggi si sottopone all'esame del C.d.A.

Alle ore 10:20 sopraggiunge il Componente del Collegio Sindacale dott. Vito Carollo che si scusa per il ritardo.

Il Rag. Parrinello prosegue l'esposizione del documento di analisi della gestione al 31/08/2023 raffrontandone le principali voci di costo e ricavo rispetto alla situazione al 30/06/2023.

Il conto economico al 31/08/2023 espone una perdita – dopo le imposte – di € 189.815,00, risultato che è certamente in controtendenza e migliorativa, rispetto ai valori negativi registrati al 30/06/2023.

Al riguardo, interviene il D.A. Ullo il quale, forniti i chiarimenti richiesti dal C.d.A. e dal Collegio sindacale, considerati gli effetti positivi che derivano dalla nuova tariffa di conferimento applicata a decorrere dal 14/agosto/2023, ritiene ragionevole prevedere un ulteriore recupero e una chiusura d'esercizio al 31/12/2023 in sostanziale pareggio, salvo ulteriori fattori imprevisti.

Il D.A. riferisce che i conti economici al 30/06 e al 31/08 sono stati elaborati sulla base delle tariffe applicate al Comune di Trapani e inserite nello schema di contratto di servizio approvato dalla Giunta con delibera n. 399 del 25/10/2023 che sarà discusso a seguire.

Il contro economico al 30/06 costituisce la situazione semestrale più volte richiesta dall'Ufficio Partecipate, documento che finora non era stato possibile esitare e porre quindi all'attenzione del Revisore legale, proprio per la aleatorietà dei dati contabili riferiti alle tariffe da applicare dallo 01/01/2023 al Comune di Trapani, dati oggi disponibili in virtù dello schema di contratto di servizio approvato dalla Giunta Comunale con la richiamata Delibera n. 399 del 25/10/2023.

Dopo ampia discussione a cui partecipa anche il Collegio sindacale, ricevuti tutti i chiarimenti richiesti, il C.d.A. all'unanimità dei presenti,

DELIBERA

- Di approvare la situazione semestrale al 30/06/2023, e la situazione economica al 31/08/2023 alla luce della delibera di G.C. n. 399 del 25/10/2023;
- Di prendere atto della situazione economica al 31/08/2023 che prevede una netta inversione di tendenza e migliorativa rispetto ai valori della situazione al 30/06/2023 esponendo una perdita, al netto delle imposte, di € 189.815,00.
- Di dare mandato alla D.A. di trasmettere la situazione semestrale al Revisore Legale dei Conti per quanto di sua competenza e di porre in essere gli atti conseguenziali;

Il Collegio sindacale nulla rileva.

Conclusa la trattazione dell'argomento alle ore 10:45 il Rag. Parrinello si congeda dai presenti e lascia la seduta.

ARGOMENTO ALL'ORDINE DEL GIORNO n. 1: Lettura ed approvazione verbali sedute precedenti

Il Presidente Avv. Spezia, dà lettura del Verbale di Consiglio di Amministrazione del 06/10/2023.

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

DELIBERA

- Di approvare Verbale di Consiglio di Amministrazione del 06/10/2023 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".

ARGOMENTO ALL'ORDINE DEL GIORNO n. 3: Approvazione del "Regolamento per la disciplina la costituzione e la ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche, di cui all'art. 45 del D.Lgs. 36/2023"

Il Presidente espone il contenuto del *"Regolamento per la disciplina la costituzione e la ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche, di cui all'art. 45 del D.Lgs. 36/2023"* esitato dal Consulente legale della società, supportato nella fase di redazione dalla Direzione Gare e Appalti e dalla Direzione Amministrativa societaria.

Il Regolamento, composto da 4 Sezioni (da Capo 1 a Capo 4) e da 22 articoli, costituisce aggiornamento dell'analogo strumento già adottato dalla società, rispetto al nuovo Codice degli appalti di cui al D.Lgs. 36/2023.

Dopo breve discussione alla quale partecipa anche il Collegio Sindacale e il Direttore Amministrativo, il CdA all'unanimità

DELIBERA

- Di approvare il *"Regolamento per la disciplina la costituzione e la ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche, di cui all'art. 45 del D.Lgs. 36/2023"* nella versione aggiornata al D.Lgs. 36/2023 esitata dal Consulente legale ed oggi esaminata;
- Di dare mandato alla Direzione Amministrativa di procedere con la pubblicazione del documento nell'Area "Società trasparente" del sito societario.

Il Collegio sindacale nulla rileva.

ARGOMENTO ALL'ORDINE DEL GIORNO n. 4: Progetto obiettivo prot. n. 2953 del 09/10/2023

– distruzione documentazione cartacea;

Il Presidente espone i motivi che hanno condotto alla elaborazione del *Progetto obiettivo* dal costo complessivo di € 18.807,15 riferito alle attività straordinarie che il personale dovrà svolgere a seguito delle disposizioni impartite dal Direttore Generale nell'ambito del progetto di dematerializzazione e digitalizzazione.

Risulta infatti improcrastinabile provvedere alla ottimizzazione degli archivi societari anche al fine di minimizzare i rischi derivanti da un carico di incendio elevato.

L'attività prevista nel progetto redatto dal coordinatore incaricato dalla Direzione Amministrativa, prevede l'avvio a macero della documentazione la cui detenzione non risulta più necessaria per legge, previa una attenta selezione della documentazione esistente negli archivi di Via Erice Mazara ed in quelli di Via del Serro, al fine di individuare quella

documentazione tecnica e/o amministrativa di particolare rilevanza e memoria che rimane comunque opportuno mantenere in archivio.

Alle attività di selezione e avvio a macero, seguirà quindi una attività di trasferimento, di riordino e archiviazione della documentazione rimanente, a cominciare da quella con obbligo di custodia.

Parallelamente, la società sta provvedendo a dotarsi di adeguati strumenti informatici, ai fini della dematerializzazione degli archivi cartacei.

Il D.G. evidenzia, tuttavia, come l'approvazione del progetto debba necessariamente essere operata dal C.d.A. sulla scorta di un parere di congruità da poco richiesto al Direttore Amministrativo il quale, interpellato al riguardo, si riserva di esprimersi a stretto giro, una volta esaminato il Progetto.

Il Presidente quindi invita il D.A. ad esaminare al più presto il documento e a esprimere la propria valutazione sul progetto obiettivo esitato dal Coordinatore incaricato, rinviando l'approvazione dello stesso a prossima seduta da tenersi a breve.

Il Collegio sindacale nulla osserva.

ARGOMENTO ALL'ORDINE DEL GIORNO n. 5: Autorizzazioni di spesa

- Nota prot. n. 8362 del 23/10/2023

Il Direttore Generale partecipa al CdA il contenuto della nota prot n. 8362 a firma della Direzione Area Acquisizioni e della Direzione Area Amministrativa e propone al CdA di autorizzare la spesa di € 40.000,00 oltre IVA per l'attivazione del cd "quinto d'obbligo contrattuale" per consentire la regolare prosecuzione della fornitura e consegna frazionata del filo di ferro.

Dopo breve discussione nel corso della quale viene chiarita la necessità della spesa e che la nuova gara è stata già avviata (il termine fissato per il ricevimento delle offerte è fissato per il giorno 20/11/2023 ore 14:00), il CdA all'unanimità

DELIBERA

- Di autorizzare, nell'ambito dell'attuale servizio di *"fornitura e consegna frazionata di filo cotto bobinato funzionale alla legatura di balle dei rifiuti prodotti dalla pressa stazionaria a servizio dell'impianto TMB di c/da Belvedere CIG 9361834DCD"*, la somma di € 40.000,00 oltre IVA per l'attivazione del cd "quinto d'obbligo contrattuale"

Il Collegio sindacale nulla rileva

ARGOMENTO ALL'ORDINE DEL GIORNO n.6 : Ordinativi di pagamento

Il Presidente relaziona al Consiglio di Amministrazione sulle 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. 22 del 26/10/2023 che si allega agli atti dell'odierno C.d.A.

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

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

ARGOMENTO ALL'ORDINE DEL GIORNO n. 7: Approvazione schema di contratto Trapani Servizi/Comune di Trapani anno 2023

Il Presidente sottopone al CdA la delibera n. 399/2023 del 25/10/2023 con la quale la G.M. ha approvato lo schema di *"Contratto per il servizio di trattamento dei rifiuti solidi urbani indifferenziati EER 20.03.01 presso l'impianto TMB di C.da Belvedere compreso il trasporto dei sovvalli EER 19.12.12 presso la discarica di Cda Borranea e/o siti di recupero regionale ed extraregionale, nonché il trasporto e lo smaltimento definitivo della frazione di sottovaglio biostabilizzata EER 19.05.01 presso la discarica di C.da Borranea e/o la discarica gestita dalla società Impianti SRR ATO 4 Caltanissetta Provincia Sud Srl sita in C.da Timpazzo – Gela (CL)"*.

Tale schema prevede un contratto pluriennale (anni tre) che regolerà i rapporti tra l'Amministrazione comunale di Trapani e la Trapani Servizi a decorrere dal 01/01/2023 e, di fatto, sostituisce tutti gli schemi di contratto inviati dalla società e di cui più volte si è sollecitata la sottoscrizione.

Gli importi delle tariffe per il servizio dell'annualità in corso (2023) sono distinti per periodi ed individuati all'art. 2 dello schema di contratto approvato. Le stesse, risultano peraltro già a conoscenza del CdA (vedasi verbale CdA del 06/10/2023 - nota prot. 7778 del 03/10/2023).

La bozza di contratto esitata dalla G.M., nel suo insieme, appare meritevole di approvazione da parte della società e pur tuttavia si rileva la necessità di meglio chiarire quanto contenuto nell'art. 12.1 laddove è indicato "..... La Trapani Servizi S.p.A. si impegna ad assicurare con ogni mezzo la continuità del "servizio locale indispensabile" senza ulteriori costi per il Comune socio,"

Il Presidente ritiene che tale previsione debba essere discussa con i vertici del Comune di Trapani, laddove un eventuale fermo dovuto anche a cause non imputabili alla società, esporrebbe la stessa a sostenere dei costi eccessivi ed ingiustificati che pertanto non possono essere posti a carico della Trapani Servizi SpA.

A parere del Presidente le intenzioni dell'Amministrazione appaiono, invece, quelle di ricevere dalla Trapani Servizi – in dette occasioni – un valido supporto nella ricerca di soluzioni atte ad evitare un eventuale blocco dei servizi ed evitare quindi l'insorgenza di problematiche igienico sanitarie nel territorio comunale di Trapani, e ciò in relazione anche alla natura di società partecipata.

Per quanto sopra ritiene non condivisibile la frase "senza ulteriori costi per il Comune socio" per come espressa e che pertanto la circostanza va segnalata all'Amministrazione per essere, ove ritenuto, cassata e/o modificata.

Il Presidente comunica di avere già posto all'attenzione dell'Assessore al ramo la questione, per le vie brevi, e di essere in attesa di ricevere rassicurazioni in tal senso.

Alla luce di quanto sopra ed in attesa di ricevere ufficialmente la Delibera di G.M., il Presidente propone il rinvio dell'approvazione dello schema di contratto agli esiti dei chiarimenti richiesti e degli eventuali adempimenti conseguenziali.

Il CdA, preso atto di quanto sopra proposto, all'unanimità

DELIBERA

- Di rinviare l'approvazione dello schema di contratto di cui alla D.G.C. n. 399/2023 agli esiti degli approfondimenti avviati dal Presidente con l'Amministrazione comunale di Trapani avuto particolare riguardo al contenuto dell'art. 12.1 laddove è indicato *"si impegna ad assicurare con ogni mezzo la continuità del "servizio locale indispensabile" senza ulteriori costi per il Comune socio,"*
- Di aggiornare la discussione del punto all'OdG a prossima riunione del CdA che si autoconvoca sin d'ora per martedì 31 ottobre p.v. ore 9:30.

il Collegio sindacale nulla rileva

ARGOMENTO ALL'ORDINE DEL GIORNO n. 8: Varie ed eventuali:

8.1 Ricorso Tribunale Ordinario di Trapani RG n. 1776/2023

Il Presidente comunica che a seguito di quanto deliberato dal C.d.A. nella seduta del 09/10/2023 il legale incaricato Avv. Franco Manzo ha trasmesso in data 17/10/2023 (prot.

societario 82221 del 18/10/2023) il preventivo per attività professionale definito ai minimi tabellari per l'importo complessivo di € 5.323,50 comprensivo di spese generali oltre Cassa ed IVA. Il Presidente propone al CdA l'approvazione del preventivo.

Il CdA all'unanimità

DELIBERA

- Di approvare il preventivo di spesa di € 5.323,50 comprensivo di spese generali trasmesso dall'Avv. Franco Manzo del foro di Trapani per la esecuzione delle attività legale nell'ambito del procedimento pendente dinanzi al Giudice del Lavoro di Trapani con l'R.G. n. 1776/2023;

Il Collegio Sindacale nulla osserva

8.2 Comunicazioni

Comunicazione n. 1 – richiesta proroga DDG 167/2021

Il Direttore Generale comunica che in riscontro alla propria prot n. 7186 del 12/09/2023 le direzioni di area - a firma congiunta – hanno descritto l'attuale stato dell'arte dei lavori di ripristino delle condizioni ante incendio del TMB di C.da Belvedere. Nonostante le due proroghe, per le motivazioni nella nota esaurientemente espresse, i Direttori di Area comunicano l'opportunità di richiedere il differimento della data fissata al 31/12/2023 per un termine non inferiore a 6 – 8 mesi.

Il D.G., nel prendere atto di quanto sopra comunicato ha invitato – con nota prot n. 8443 del 25/10/2023 – la direzione Amministrativa e la Direzione tecnica a predisporre nota di richiesta di proroga da sottoporre alla sottoscrizione del L.R.

Il CdA, ricevuti tutti i chiarimenti richiesti riguardo l'andamento dei lavori all'unanimità

DELIBERA

- Di autorizzare il Presidente alla sottoscrizione di richiesta di proroga al 31/08/2024 da inviare ai competenti Enti Regionali;
- Di dare mandato alla Direzione Amministrativa e alla Direzione Tecnica di predisporre senza indugio quanto necessario a corredo della richiesta;

Il Collegio Sindacale nulla rileva

Comunicazione n. 2 – nota prot .n. 8433 del 25/10/2023 "Aggiornamento credito vantato nei confronti di Formula Ambiente Srl e criticità del distacco".

Il Presidente rende noto il contenuto della nota prot n. 8433/2023 a firma del Direttore Generale, il quale nell'evidenziare il notevole credito vantato dalla Trapani Servizi nei confronti di Formula Ambiente, lamenta il mancato rispetto dell'accordo di distacco sottoscritto in data 13/11/2018 tra l'Amministrazione comunale, la Energeticambiente, le OO.SS. e la Trapani Servizi. Il D.G. ripercorre per sommi capi quanto contenuto nell'accordo e le criticità derivate dalla sua applicazione nel corso degli anni. Ravvisa, stante le Sentenze del Tribunale di Trapani sfavorevoli al personale in distacco, l'opportunità di valutare l'attivazione delle procedure di legge per la definitiva chiusura dell'istituto del distacco.

Nella stessa nota viene inoltre evidenziata la comunicazione prevenuta dal Formula Ambiente (nota prot. n. 215/UP/EM acclarata al protocollo societario al n. 8414 del 25/10/2023) di sospensione dal lavoro ed interruzione dal distacco di un lavoratore, avvenuta a seguito di pronunciamento dello SPRESAL che ha dichiarato non accoglibile il ricorso del lavoratore avverso il giudizio di temporanea inidoneità emesso dal Medico competente di Formula Ambiente.

Il Presidente chiarisce che la questione del distacco è stata già oggetto di discussione in incontro con il Sindaco di Trapani alla presenza dell'unica O.S. presentatasi a seguito di convocazione presso la Casa Comunale ove è stato evidenziato che ad oggi il giudizio in corso non si è definito con sentenza passata in giudicato.

Per quanto attiene il credito vantato invita gli uffici a predisporre atti di diffida nei confronti di Formula Ambiente e di trasferire il contenuto della nota di Formula Ambiente prot n. 215/UP/EM al consulente legale della Società per quanto conseguenziale.

Il CdA, all'unanimità

DELIBERA

- Di prendere atto di quanto esposto dal Direttore Generale e contenuto nella nota prot n. 8433 del 25/10/2023;
- Di dare mandato alla direzione Amministrativa di trasferire il contenuto della nota di Formula Ambiente prot n. 215/UP/EM al consulente legale della Società per quanto conseguenziale

Comunicazione n. 3 - Aggiornamento stato dell'arte discarica TPS1

Il Presidente rende noto il contenuto della nota prot n. 8287 del 20/10/2023 a firma del Direttore Generale. Quest'ultimo interviene ed espone i fatti salienti scaturiti a seguito della riunione tenutasi presso il Dipartimento in data 19/10/2023.

Il direttore Generale comunica che la D.L. ha preso atto delle motivazioni tecnico - gestionali che hanno indotto la società a proporre al RUP una variante all'originario progetto con lo spostamento delle vasche di percolato in lotto di terreno di proprietà del Comune di Trapani e posto all'intero del maggiore sito di discarica (p.lla 177) nonché il mantenimento della pista di cantiere (miglioria) realizzata dalla MI.CO.Srl, in alternativa alla strada di progetto posta sotto la scarpata (lato S.P.). Il Direttore Generale comunica l'urgenza di richiedere all'Amministrazione comunale l'uso delle particelle interessate per la predisposizione della perizia di variante.

Il CdA prende atto di quanto esposto dal Direttore Generale e all'unanimità

DELIBERA

- Di dare mandato agli Uffici di rendere partecipe l'Amministrazione comunale di quanto deciso in seno al tavolo tecnico convocato dal RUP Ing. Biondo e tenutosi presso gli Uffici del Dipartimento in data 19/10/2023 e di richiedere l'uso delle particelle di proprietà comunale interessate dalla perizia di variante che il D.L. dovrà redigere;
- Di aggiornare costantemente il CdA sullo stato dell'arte dei lavori di realizzazione della nuova discarica TPS1.

Il Collegio sindacale nulla rileva.

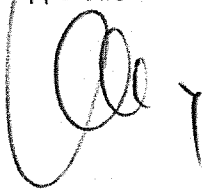
Il Presidente alle ore 11:45, non chiedendo altri la parola, dichiara conclusa l'odierna riunione e convoca il CdA per il giorno 31/10/2023 stessa sede alle ore 9:30 per la discussione del seguente O.d.G.:

- *Approvazione schema di contratto di cui alla D.G.M. n. 399/2023 – atti consequenziali;*
- *Approvazione progetto obiettivo prot n. 2953 del 09/10/2023 – distruzione documentazione cartacea .*
- *Varie ed eventuali.*

Del che è verbale.

Il segretario verbalizzante

Giuseppe Ullo



Il Presidente del Cd.A.

Girolamo Spezia

