

Verbale di Consiglio di Amministrazione del giorno 23 GENNAIO 2023

L'anno duemilaventitrè il giorno 23 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 10:00 si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Trapani Servizi S.p.A., convocato con nota prot. n. 318 del 12/01/2023, per trattare e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. ***Lettura ed approvazione verbali sedute precedenti;***
2. ***Procedimento RG 3369/2020 udienza del 21/02/2023 – adempimenti conseguenziali;***
3. ***Servizio di consulenza legale - adempimenti conseguenziali;***
4. ***Autorizzazioni di spesa;***
5. ***Accordi attribuzione elementi accessori alla retribuzione prevista dal CCNL - adempimenti conseguenziali;***
6. ***Varie ed eventuali.***

E' presente il CdA rappresentato dal Presidente Avv. Girolamo Spezia, dal Consigliere Rag. Marilena Ciotta e dal Consigliere dott. Massimo Pantaleo.

È altresì presente l'intero Collegio sindacale composto dal Presidente Dott.ssa Caterina Costadura e dai componenti Dott. Emanuele Pirrello e Dott. Vito Carollo.

Partecipa alla riunione il Direttore Generale Ing. Carlo Maria Guarnotta che funge da verbalizzante.

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 del Collegio sindacale, dichiara la seduta correttamente convocata ed aperta alle ore 10.00.

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 22/12/2022.

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

DELIBERA

- Di approvare verbale di Consiglio di Amministrazione del 22/12/2022 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 "Amministrazione trasparente".

ARGOMENTO ALL'ORDINE DEL GIORNO n° 2 = Procedimento RG 3369/2020 udienza del 21/02/2023 – adempimenti conseguenziali

Il Presidente comunica che il 21/02/2023 avrà inizio presso il Tribunale di Trapani il procedimento penale che vede coinvolto anche il dipendente A.F.

Al riguardo, il Presidente propone di ratificare la nomina già rilasciata al Legale Avv. Michele Cavarretta del Foro di Trapani, affinché rappresenti la Trapani Servizi S.p.A. nella qualità di parte offesa nel processo penale RG 3369/2020 che avrà inizio il 21/02/2023 dinanzi al Giudice Dott. Corleo.

Dopo breve discussione, il CdA, all'unanimità

DELIBERA

- Di ratificare la nomina già rilasciata all'Avv. Michele Cavarretta del foro di Trapani, affinché rappresenti la Trapani Servizi S.p.A., nella qualità di parte offesa, nel processo penale RG 3369/2020 che avrà inizio il 21/02/2023 dinanzi al Giudice Dott. Corleo.

Il Collegio Sindacale nulla rileva.

ARGOMENTO ALL'ORDINE DEL GIORNO n° 3 = Servizio di consulenza legale - adempimenti consequenziali.

Prende la parola il Presidente e rappresenta che le svariate problematiche che gli uffici societari affrontano giornalmente richiedono molto spesso un approfondimento giuridico e, poiché tra il personale attualmente in servizio presso la Società non v'è una figura professionale in possesso di siffatte specifiche competenze giuridiche, si palesa necessario avvalersi dei servizi di uno Studio legale esterno di comprovata esperienza, contraddistinto da elevata specificità nelle branche del diritto amministrativo, civile, commerciale e del lavoro.

Ciò al fine di assicurare in tempi rapidi e/o urgenti l'assistenza e il supporto specialistico necessari per risolvere con immediatezza e competenza specifica complesse questioni giuridico-normative che implicano studio e soluzioni interpretative, tali da consentire l'espletamento delle funzioni sociali in modo efficiente evitando scompensi e/o ritardi nello svolgimento delle attività aziendali, in ossequio al principio di buona amministrazione.

Per quanto sopra,

ritenuto:

- che ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del Codice di cui al Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50 sussistono i presupposti e le condizioni per poter procedere all'affidamento dell'incarico di attività di consulenza e assistenza legale, mediante affidamento diretto;
- che l'affidamento e l'esecuzione dei lavori, servizi e forniture secondo le procedure semplificate avvengono nel rispetto dei principi enunciati all'art. 30 comma 1 del Codice sopra richiamato;
- che sussistono obiettive ragioni di opportunità, in termini di efficacia, tempestività ed economicità, che inducono ad affidare il servizio legale a professionista di fiducia che già conosce

le dinamiche societarie e le molteplici delicate questioni ad oggi pendenti, tra le quali a titolo esemplificativo e non esaustivo si indicano:

- quelle riguardanti il personale *in distacco* con le annesse problematiche già affrontate e trattate e comunque in gran parte pendenti, implicanti una gestione unitaria in continuità per l'approdo ad una soluzione definitiva;
- quelle riguardanti la contrattualistica aziendale con Enti e soggetti terzi, i rapporti con il Socio Unico Comune di Trapani, nonché ogni iniziativa afferente all'attuazione del Pianta Organica societaria con la predisposizione degli atti relativi;

considerato:

- che, come chiarito dall'ANAC con le proprie Linee Guida n. 12 (delibera n. 907/2018), i servizi legali di cui all'Allegato IX devono essere affidati secondo quanto previsto per gli affidamenti di valore inferiore alle soglie di rilevanza Comunitaria dalle disposizioni del Codice dei contratti pubblici e dalle Linee Guida ANAC n. 4 (delibera 1097/2016);
- che allo scopo di contemperare i principi di efficienza con quello di economicità dell'azione amministrativa, la società Trapani Servizi S.p.A. verifica il profilo del professionista dal carattere altamente specialistico, in considerazione del livello di esperienza e di competenza evincibili dal curriculum del legale;

Pertanto, il Presidente, propone al CdA l'affidamento per la durata di 36 mesi e comunque fino a quando sarà mantenuto in carica l'attuale CdA, alle condizioni contrattuali che saranno puntualmente specificate nel disciplinare di incarico, il servizio legale di che trattasi all'Avvocato Giuseppe Marabete, anche in ragione delle pregresse prestazioni di consulenza rese in favore della Società con puntualità, professionalità e competenza, che hanno consentito di risolvere positivamente alcune criticità riscontrate nell'attività aziendale, dell'affidabilità e della speciale qualificazione dello Studio legale connotata da notevole esperienza nell'attività di consulenza e difesa di Enti pubblici e di Pubbliche Amministrazioni, nonché del costo assai contenuto in relazione alla complessità del servizio richiesto ed alla qualità dello stesso.

A tal proposito, comunica che il curriculum acquisito dalla Società e l'offerta presentata dall'Avvocato Marabete per il servizio di consulenza legale e di assistenza e supporto specialistico risponde alle esigenze della Trapani Servizi sopra sinteticamente riportate. Infatti il preventivo proposto per il servizio di consulenza legale per la durata di 36 mesi per un importo onnicomprensivo di 43.200,00 oltre CPA al 4% è da considerarsi più che congruo e rispondente al principio di economicità dell'azione amministrativa, ove raffrontato ai valori indicati nei parametri ministeriali per i compensi professionali spettanti agli Avvocati per attività di consulenza stragiudiziale, e rappresenta, inoltre, che l'Avv. Giuseppe Marabete ha presentato richiesta per l'iscrizione nell'Albo Permanente degli Avvocati difensori di Trapani Servizi S.p.A. per le materie diritto civile e amministrativo, e che lo

stesso si è dichiarato immediatamente disponibile ad assumere l'incarico per il quale viene proposta la pattuizione del compenso professionale nella misura onnicomprensiva di euro 43.200,00 oltre accessori, come da preventivo in atti e quindi per € 14.400,00 annui.

Dopo ampia discussione alla quale partecipa attivamente l'intero Collegio sindacale, il CdA plaude all'iniziativa del Presidente e concorda con la necessità di dotare la società di una consulenza legale che possa supportare, senza soluzione di continuità, l'azione amministrativa della Società e pertanto, **visto:**

- l'art. 36, comma 2, lett. a), del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50, secondo cui le stazioni appaltanti procedono per affidamenti di importo inferiore ad euro 40.000, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;
- l'art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 16.07.2020, n. 76, così come sostituita dall'art. 51, comma 1, lett. a), n. 2.1 del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108, che ha elevato la soglia per l'affidamento diretto di servizi e forniture a importi non superiori a euro 139.000,00, precisando altresì che: *"in tali casi la stazione appaltante procede all'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermi restando il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e l'esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione;"*
- che, ai sensi del succitato art. 51 D.L. 31 maggio 2021, n. 77, le anzidette modalità di affidamento semplificate per l'aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia sono prorogate fino al 30 giugno 2023;
- l'art.32, comma 2, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50, che consente alla stazione appaltante per gli appalti di forniture e servizi sotto soglia la facoltà di procedere all'affidamento diretto dell'appalto adottando un unico provvedimento: *"Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettere a) e b), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti;"*
- le Linee Guida n.4 della Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50 recanti *"Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle*

soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici" approvati dal Consiglio dell'Autorità con delibera n.1097/2016 aggiornate con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 5 del 1 marzo 2018 e con successiva n.636 del 10 luglio 2019 al D.l. 18 aprile 2019 n.32, convertito con Legge del 14 giugno 2019 n.55, che prevedono in particolare al punto 4.1 che: *"l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro può avvenire tramite affidamento diretto o, per i lavori anche tramite amministrazione diretta di cui all'art. 3 comma 1 lett.gggg) del Codice dei contratti pubblici, in conformità con l'art. 36 comma 2 lett.a) del predetto Codice"*; e, al punto 4.1.3, che: *"Nel caso di affidamento diretto, o di lavori in amministrazione diretta, si può altresì procedere tramite determina a contrarre o atto equivalente in modo semplificato, ai sensi dell'articolo 32, comma 2, secondo periodo, del Codice dei contratti pubblici"*;

- l'art. 17 comma 1, lett. c) e d), del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 rubricato *"Esclusioni specifiche per contratti di appalto e concessioni di servizi "* che esclude dall'applicazione dello stesso i servizi legali concernenti l'arbitrato e conciliazione ed i servizi legali aventi ad oggetto, tra l'altro, la rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'art. 1 della Legge 09.02.1982 n. 31 e ss.mm.ii., in procedimenti giudiziari dinanzi ad organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro dell'Unione Europea o un Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali;
- la deliberazione del CdA della Trapani Servizi S.p.A. del 22.02.2022 mediante la quale è stato affidato allo studio legale dell'Avv. Giuseppe Marabete, nato a Valderice (TP) il 03.07.1958 (c.f. MRBGPP58L03G319W P.IVA 01592440810) iscritto all'Ordine degli Avvocati di Trapani in data 22.10.1991 tessera n.181 e a far data dal 15.06.2004 all'Albo speciale della Cassazione e delle Superiori Giurisdizioni, con studio in Trapani nella Via S.Agostino n.11, l'incarico per i servizi di consulenza legale e l'esecuzione delle prestazioni professionali di cui in premessa per la durata di mesi nove con decorrenza dal mese di marzo 2022 fino al mese di novembre 2022 e per l'importo di euro 10.800,00 oltre Cassa Previdenza al 4%;

richiamati:

- l'art. 6-bis, L. 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'art. 1, co. 41, L. 6 novembre 2012, n. 190 secondo cui il responsabile del procedimento ed i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale;
- l'art. 1, comma 15, della L. 6 novembre 2012, n. 190, secondo cui la trasparenza dell'attività amministrativa, che costituisce livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, secondo quanto previsto dal D.lgs. 14 marzo 2013, N. 33;

considerato che:

- sussistono le esigenze di avvalersi di un servizio di consulenza giuridica specialistica per la durata di 36 mesi a decorrere dal mese di febbraio 2023, e comunque fino a quando resterà confermato nella carica l'attuale CdA, a supporto delle attività svolte dalla Società per il raggiungimento dei propri fini sociali;
- tale servizio si attua attraverso la richiesta di approfondimento e risoluzione di eventuali problematiche giuridico amministrative, onde consentire ai vertici societari e agli uffici di potersi avvalere con celerità e tempestività del professionista designato in ambiti aziendali significativi;
- nell'organico attualmente in servizio presso la Società non sono presenti figure professionali in possesso di siffatte specifiche competenze e che pertanto si palesa necessario avvalersi dei servizi di uno Studio legale esterno di un avvocato di comprovata esperienza, contraddistinta da elevata specificità nelle branche del diritto amministrativo civile commerciale e del lavoro, onde assicurare in tempi rapidi e/o urgenti l'assistenza e il supporto specialistico necessari per risolvere con immediatezza e competenza specifiche complesse questioni giuridico normative che implicano studio e soluzioni interpretative, tali da consentire l'espletamento delle funzioni sociali in modo efficiente in modo da evitare scompensi e/o ritardi nello svolgimento delle attività aziendali, in ossequio al principio di buona amministrazione;
- la Società, mediante l'affidamento del servizio legale, acquisisce banche dati, strumenti e mezzi idonei a supportare la relativa attività di ricerca, studio e consulenza giuridica;
- l'oggetto della prestazione corrisponde alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e risulta coerente con le esigenze di funzionalità della Trapani Servizi S.p.A.

ritenuto:

- che l'affidamento e l'esecuzione dei lavori, servizi e forniture secondo le procedure semplificate avvengono nel rispetto dei principi enunciati all'art. 30 comma 1 del Codice;
- che sussistono obiettive ragioni di opportunità, in termini di efficacia, tempestività ed economicità, che inducono ad affidare il servizio legale in oggetto all'Avvocato Marabete, poiché il suo profilo professionale ed esperienziale appare tutt'oggi il più idoneo a garantire la corretta gestione del rischio legale, tenuto conto soprattutto delle molteplici delicate questioni ad oggi pendenti, tra le quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, si indicano quelle riguardanti il personale in distacco con le annesse problematiche già affrontate e trattate dallo studio legale e comunque in gran parte pendenti implicanti una gestione unitaria in continuità per l'approdo ad una soluzione definitiva; quelle riguardanti la contrattualistica aziendale con gli Enti e soggetti terzi e i rapporti con il Socio Unico nonché ogni iniziativa afferente all'attuazione del pianta organica con la predisposizione degli atti relativi ecc.;

- che allo scopo di contemperare i principi di efficienza con quello di economicità della propria azione amministrativa, la società Trapani Servizi, previa verifica del profilo del professionista dal carattere altamente specialistico, in considerazione del livello di esperienza e di competenza evincibili dal *curriculum* prodotto, ritiene di poter affidare per la durata di 36 mesi e comunque fino a quando sarà mantenuto in carica l'attuale CdA, alle condizioni contrattuali che saranno puntualmente specificate nel disciplinare di incarico, il servizio legale di che trattasi all'Avvocato Giuseppe Marabete, in ragione anche delle pregresse prestazioni di consulenza rese in favore della Società con puntualità, professionalità e competenza che hanno consentito di risolvere positivamente alcune criticità riscontrate nell'attività aziendale, nonché dell'affidabilità e della speciale qualificazione dello Studio legale connotata da notevole esperienza nell'attività di consulenza e difesa di Enti pubblici e di Pubbliche Amministrazioni, ad un costo assai contenuto in relazione alla complessità del servizio richiesto e alla qualità dello stesso;
- che il *curriculum* acquisito dalla Società e l'offerta presentata dall'Avvocato Marabete per il servizio di consulenza legale e di assistenza e supporto specialistico risponde alle esigenze della Trapani Servizi sopra sinteticamente riportate;
- che il preventivo proposto per il servizio di consulenza legale per la durata di 36 mesi per un importo onnicomprensivo di 43.200,00 oltre CPA al 4% è quindi da considerarsi più che congruo e rispondente al principio di economicità, ove raffrontato ai valori indicati nei parametri ministeriali per i compensi professionali spettanti agli avvocati per attività di consulenza stragiudiziale;

Preso atto:

- che l'Avvocato Giuseppe Marabete ha presentato istanza nei termini per essere inserito nell'Elenco Permanente degli Avvocati difensori della Società Trapani Servizi S.p.A. per le materie diritto civile e amministrativo ed è disponibile ad assumere l'incarico per il quale viene proposta la pattuizione del compenso professionale nella misura onnicomprensiva di euro 43.200,00 oltre accessori, come da preventivo in atti e quindi per € 14.400,00 (annui) ;

ritenuto, altresì

- conseguentemente e per quanto in premessa, di attivare una procedura sotto soglia nel rispetto delle disposizioni del Nuovo Codice dei Contratti Pubblici e delle Linee Guida ANAC sopra richiamate e di procedere nel merito mediante affidamento diretto all'Avv. Giuseppe Marabete (c.f. MRBGPP58L03G319W P.IVA 01592440810) del Foro di Trapani in corrispondenza di adeguato impegno di spesa nel capitolo;
- che l'affidamento diretto, in ragione della natura del servizio richiesto, dell'intesa operativa con i vertici della Società, dell'affidabilità e della speciale qualificazione dello Studio legale connotata da notevole esperienza nell'attività di consulenza e difesa di Enti pubblici e di Pubbliche

Amministrazioni, si rivela lo strumento negoziale più idoneo a selezionare lo Studio legale in ragione dell'esigenze della Società;

- di poter aderire alla pattuizione del compenso per la somma onnicomprensiva, di euro 43.200,00 oltre accessori (€ 14.400,00 annui);

il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità,

DELIBERA

- di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di affidare all'Avv. Giuseppe Marabete, nato a Valderice (TP) il 03.07.1958 (c.f. MRBGPP58L03G319W P.IVA 01592440810), iscritto all'Ordine degli Avvocati di Trapani in data 22.10.1991 tessera n.181 e a far data dal 15.06.2004 all'Albo speciale della Cassazione e delle Superiori Giurisdizioni, con studio in Trapani nella Via S. Agostino n.11, l'incarico per i servizi di consulenza legale e l'esecuzione delle prestazioni professionali di cui in premessa per la durata di 36 mesi con decorrenza dal 1 del mese di febbraio fino al mese di gennaio 2026 e per l'importo di euro 43.200 oltre Cassa Previdenza al 4% ed Iva se dovuta (€ 14.400,00 anno);
- di autorizzare la spesa complessiva di euro 44.928,00 oltre IVA per l'affidamento del servizio in esame;
- di nominare Responsabile Unico del Procedimento il Direttore Generale ing. Carlo Guarnotta;
- di stabilire che il servizio verrà espletato alle condizioni riportate nel contratto disciplinare.

Il Collegio Sindacale nulla rileva.

ARGOMENTO ALL'ORDINE DEL GIORNO n° 4: Autorizzazioni di spesa

4.1 Servizi di smaltimento rifiuti EER 19.12.12 resi dalla OIKOS SpA

Il Direttore Generale comunica che, da informazioni assunte per le vie brevi, i lavori della nuova discarica in fase di realizzazione di proprietà della SRR TP Nord dovrebbero avere termine entro il mese di maggio p.v.

Da qui a quel momento è quindi necessario proseguire il trasferimento dei rifiuti EER 19.12.12 decadenti dal trattamento dei rifiuti CER 20.03.01 conferiti presso il TMB di C/da Belvedere delle diverse Amministrazioni delle Province di Trapani, Palermo, Messina e di Agrigento, presso la OIKOS SpA, unico Gestore che al momento riceve tale tipologia di rifiuto presso la discarica di Motta S. Anastasia (CT).

Si chiede quindi di autorizzare la spesa di € 500.000,00 oltre IVA a favore della OIKOS.

Dopo breve discussione, il CdA ricevuti i dovuti chiarimenti, all'unanimità

DELIBERA

- Di autorizzare la spesa di € 500.000 oltre Iva, in favore della OIKOS SpA per il servizio di smaltimento presso la discarica di Motta Sant'Anastasia C.da Valanghe, dei rifiuti EER

19.12.12 decadenti dal trattamento dei rifiuti EER 20.03.01 effettuato presso il TMB di Trapani;

- Di dare mandato alla direzione Area Acquisizioni e Amministrativa di procedere con quanto conseguenziale.

Il Collegio sindacale nulla rileva.

4.2 Nolo a caldo di una Piattaforma PLE

Interviene il Direttore Generale che comunica che con nota prot n. 627 del 20/01/2023 il Direttore Area Acquisizione, ha comunicato l'esito dell'indagine effettuata su incarico del Capo Impianto per la individuazione di un operatore per il noleggio a caldo di una piattaforma PLE da utilizzare all'interno del sito produttivo TMB di C.da Belvedere per lavori di manutenzione. Agli esiti dell'indagine il direttore Area Acquisizioni ha proposto l'affidamento alla ditta Licari Noleggi s.r.l.s. che ha presentato un preventivo per otto ore di intervento, di € 320,00 oltre IVA. La suddetta spesa è stata autorizzata dal Presidente.

Il CdA all'unanimità nulla rileva e ratifica l'operato e la spesa.

4.3 indagini videoendoscopiche su piezometro

Il Direttore Generale rende noto che il Direttore Tecnico, a seguito di comunicazione resa dal Responsabile monitoraggio e controllo ing. Bonuso, ha dovuto effettuare una videoispezione all'interno di un piezometro di controllo in discarica. Tale videoispezione effettuata dalla società GEO3 S.a.s. di Ardagna Antonino & C. ha comportato una spesa di € 502,65 oltre IVA (vedasi preventivo prot. n. 31 del 03/01/2023) che è stata autorizzata dal Presidente del C.d.A. in data 05/01/2023.

Il CdA all'unanimità nulla rileva e ratifica l'operato e la spesa.

ARGOMENTO ALL'ORDINE DEL GIORNO n° 5: Accordi attribuzione elementi accessori alla retribuzione prevista dal CCNL - adempimenti conseguenziali;

Il Presidente rende noto al C.d.A. che il prossimo 09/02/2023 scadranno gli Accordi sottoscritti in data 09/02/2022 con i dipendenti C.M. e A.F.

A tal proposito interviene il D.G. il quale riepiloga quanto espresso con propria nota prot. n. 446 del 16/01/2023 e rappresenta di ritenere opportuno che entro la data di scadenza degli Accordi in argomento, gli stessi vengano aggiornati sulla base dei nuovi obiettivi da raggiungere e dei ridotti servizi che la società in atto presta in favore dell'Amministrazione Comunale di Trapani.

Il Presidente, preso atto della suddetta comunicazione (prot. n. 446 del 16/01/2023) invita il D.G. a rivedere gli Accordi stessi e ad aggiornarli sulla base anche dei nuovi obiettivi da raggiungere nel corso dell'anno 2023.

Dopo breve discussione, Il CdA all'unanimità,

DELIBERA

- Di aggiornare gli Accordi sottoscritti in data 09/02/2022 con i dipendenti C.M. e A.F.;
- Di dare mandato al Direttore Generale di procedere, avvalendosi a tal fine anche della consulenza legale dell'Avv. Marabete, all'aggiornamento dei suddetti Accordi sulla base degli obiettivi da raggiungere nel 2023, che saranno esaminati dal CdA nella prima seduta utile.

Il Collegio sindacale nulla rileva

ARGOMENTO ALL'ORDINE DEL GIORNO n° 6: Varie ed eventuali

6.1 Definizione del Piano Industriale

In relazione a quanto deliberato dal C.d.A. nel corso della riunione del 18/10/2022, il Direttore Generale comunica che ai fini della redazione del Nuovo Piano Industriale societario intende avvalersi del supporto del dott. Antonino Pugliese, professionista di comprovata esperienza riguardo alle società partecipate di cui al D. Lgs. 175/2016, e che – in particolare - ben conosce le specifiche dinamiche connesse all'attività della Trapani Servizi S.p.A., viste anche in rapporto al *controllo analogo* su essa esercitato dal Comune di Trapani (vedi Regolamento adottato dall'Amministrazione).

A tal proposito, il D.G. comunica di aver ricevuto per le vie brevi dal professionista la disponibilità a fornire il supporto richiesto e che a breve intende formalizzare l'incarico, previa acquisizione di preventivo.

Il disciplinare di incarico verrà comunque posto a ratifica del C.d.A. prima della sua sottoscrizione.

Il C.d.A. nulla rileva sulla proposta operata dal D.G.

Il Collegio sindacale plaude all'iniziativa ed auspica che la società possa nel più breve tempo possibile dotarsi di un piano industriale da proporre all'approvazione del Socio unico.

6.2 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. 37 mandati del 23/01/2023) che si allega agli atti dell'odierno C.d.A.

Il C.d.A., visto il suddetto elenco, all'unanimità autorizza le spese.

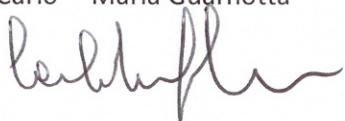
Il Collegio Sindacale nulla osserva, atteso che tutti i controlli interni sono stati regolarmente effettuati.

Il Presidente alle ore 12:35 circa, non chiedendo altri la parola, dichiara conclusa l'odierna riunione.

Del che è verbale.

Il segretario verbalizzante

Carlo Maria Guarnotta



Il Presidente del C.d.A.

Girolamo Spezia

