



CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE VERBALE N° 5 SEDUTA DEL 24/02/2022

L'anno 2022, il giorno 24 del mese di febbraio, alle ore 09.30, presso la sede sociale di ATM Spa Trapani in via Libica c/o Autoparco Comunale si è riunito il Consiglio di Amministrazione di ATM SpA Trapani, Codice fiscale 01805620810, nominato dall' Assemblea Ordinaria del 11/10/2021, al fine di discutere e deliberare per come riportato in proseguito:

1. Valutazione prodotto consulenziale MOGC – 231, delibere inerenti e conseguenti;
2. Acquisto segnaletica, delibere inerenti e conseguenti;
3. Situazione ufficio amministrativo e contabile, delibere inerenti e conseguenti;
4. Varie ed eventuali;

per il CdA:

- Rag. Murana Francesco, Presidente;
- Avv. Donatella Barraco, Vice Presidente, assente giustificata;
- Avv. Francesco Brillante, Consigliere;

Per il Collegio Sindacale:

- Dott. Salvatore Fodale, Presidente, assente giustificato;
- Dott. Domenico Barone, Componente, assente giustificato;
- Dott.ssa Giuliana Melia, Componente;

L'Organismo di Vigilanza monocratico:

- Avv. Francesca Bilardo

Il Direttore Generale:

- Ing. Massimo La Rocca

Assume la Presidenza il Rag. Murana Francesco che, constatata la presenza della maggioranza dei Consiglieri del Cda e di un componente del Collegio Sindacale, dà inizio ai lavori. Propone di nominare Segretario il Direttore Generale, Ing. Massimo La Rocca. il CdA delibera all'unanimità dei presenti.

Si passa alla trattazione del primo punto all'Odg: Valutazione prodotto consulenziale MOGC – 231, delibere inerenti e conseguenti;

Prende la parola il Presidente, il quale verifica che tutti i membri del CdA e il Direttore Generale abbiano attentamente letto la Relazione inviata la scorsa settimana dall'OdV, nella quale si



indicano con ampia ed approfondita motivazione le ragioni per le quali il prodotto consulenziale in oggetto è gravemente e strutturalmente inidoneo.

Il CdA, il Direttore Generale e il Collegio Sindacale confermano di avere analiticamente letto e studiato la predetta Relazione e il MOGC consegnato dal consulente e concordano pienamente con i rilievi avanzati dall'OdV; gli stessi inoltre segnalano che, oltre all'inidoneità del Modello 231, sono presenti ragioni di grave ed assoluta inadempienza contrattuale, derivanti dall'oggettiva non conformità della prestazione professionale rispetto a quanto promesso e pattuito nella domanda contrattuale e nell'allegata relazione denominata "metodo di lavoro".

Per tali ragioni, il CdA, all'unanimità dei presenti e con il parere favorevole del Collegio Sindacale, decide di restituire gli incartamenti inviati al consulente e conferisce mandato al Presidente di scrivere allo stesso al fine di concordare una risoluzione immediata e consensuale del contratto. Preso atto di tale situazione, il Presidente chiede all'OdV se, ai sensi dell'art. 6, comma 1 lett. b), del D.Lgs. 231/2001, lo stesso è disponibile a redigere il MOGC 231 entro i tempi brevi di cui sopra ed allo stesso prezzo concordato con il consulente avv. Caputi.

L'OdV, al fine di venire incontro agli interessi della Società, e preso atto della situazione di fronte alla quale la stessa si è venuta a trovare, offre la sua disponibilità.

Il Presidente chiede, altresì, all'OdV se può essere utilizzato a tal fine anche il budget OdV.

L'OdV autorizza in tal senso. Il CdA, all'unanimità dei presenti e con il parere favorevole del Collegio Sindacale, conferisce incarico all'OdV, Avv. Francesca Bilardo, di redigere il Modello e di effettuare tutta l'attività relativa, ivi compresa quella di formazione al personale.

Si passa alla trattazione del secondo punto all'Odg: acquisto segnaletica, delibere inerenti e conseguenti;

Il Presidente, preso atto della nota sul punto all'Odg, prot. num. 906/2022, inviata dal Direttore Generale, propone al CdA di approvare l'acquisto della segnaletica per motivi d'urgenza. Il CdA all'unanimità dei presenti, con il parere favorevole del Collegio Sindacale, approva. Viene pertanto dato mandato al Direttore Generale di porre in essere ogni atto conseguenziale.

Si passa alla trattazione del terzo punto all'Odg: situazione ufficio amministrativo e contabile, delibere inerenti e conseguenti;

Il Presidente, sintetizza ai presenti i contenuti della relazione inviata dal Direttore Generale, con nota num. 610/2022. Il CdA preso atto di quanto rappresentato dal Direttore Generale, dopo ampia discussione sull'argomento e nelle more che la selezione di numero tre dipendenti per area amministrativa e contabile si concluderà in tempi brevi, per le ragioni di cui sopra e con il parere positivo del Collegio Sindacale, delibera di incaricare il rag. Gaspare Sambrunone, fino al prossimo 30/06/2022, per fornire supporto all'area contabile.

Quando sono le ore 10.35 la seduta viene sospesa in quanto il Consigliere Avv. Brillante e la Componente del Collegio dei Sindaci, la dott.ssa Melia si allontanano per motivi professionali.



Quando sono le ore 12.15 la seduta riprende con la presenza di tutti i partecipanti essendo rientrati sia l'Avv. Brillante che la dott.ssa Melia.

Si passa alla trattazione del quarto ed ultimo punto all'Odg: varie ed eventuali;

Prende la parola il Presidente che propone al CdA di valutare quanto segue.

- 1) In data 23/02/2022 è stata inviata nota dal Ministero del Lavoro con cui si comunicavano le dimissioni volontarie, per quiescenza, a partire dal prossimo 01/04/2022 del dipendente Giuseppe Papa. Il Presidente pertanto, vista l'importanza dell'ufficio e visti i quotidiani adempimenti a cui lo stesso è demandato, propone di chiedere al dipendente sig. Papa di rinunciare alle giornate di ferie non godute anche al fine di completare il processo formativo della dipendente dott.ssa Alessandra Fazio. Il CdA approva, con parere favorevole del Collegio Sindacale;
- 2) Relativamente alla formazione del personale, come anche rappresentato dall'OdV Avv. Francesca Bilardo, questa è ritenuta necessaria per favorire la crescita professionale delle risorse umane in azienda. Il Presidente, sul punto, propone di iscrivere il Direttore Generale al corso di formazione organizzato da Asstra dal titolo "Piano industriale delle aziende di trasporto pubblico". Il CdA approva, dando quindi mandato al Direttore Generale di procedere all'iscrizione allo stesso;
- 3) Facendo seguito alle precedenti interlocuzioni con l'OdV, Avv. Bilardo, il Presidente anche in riferimento al contratto di lavoro del Direttore Generale, propone di incaricare lo stesso alla redazione della bozza del Piano delle Performance per tutti i dipendenti di questa azienda. Riguardo il Piano delle Performance del Direttore Generale, vedi MBO riportato nel contratto di lavoro dello stesso Ing. La Rocca, la bozza dovrà essere discussa dal CdA con gli Organi di Controllo e con l'OdV. Per quanto riguarda il piano per i dipendenti si procederà ad una comunicazione partecipativa con le OOSS. Il CdA con il parere positivo del Collegio Sindacale e condivisione con l'OdV, incarica il Direttore Generale a procedere all'elaborazione della documentazione con termine di invio al CdA entro il prossimo 30/03/2022;
- 4) Riguardo il servizio di pulizia degli Autobus la cui procedura avviata nello scorso mese di dicembre 2021 è da revocare in autotutela, il Presidente nelle more di procedere prima alla pubblicazione di una nuova manifestazione d'interesse e successiva nuova procedura di affidamento del servizio a ditta esterna, incarica il Direttore Generale di valutare un l'affidamento in proroga fino al prossimo 31/05/2022, alla ditta Fast Wash per l'attività sopra descritta. Trattandosi di affidamento sottosoglia, cioè al di sotto di € 40.000, il Presidente dà mandato al Direttore Generale di procedere alla redazione degli atti consequenziali.
- 5) In ultimo il Presidente, nel merito della manifestazione d'interesse relativa al finanziamento, per sostituzione, di autobus Urbani Classe I con trazione elettrica o metano



manifesta la necessità di chiarire con il Socio Unico, nel caso di adesione da parte di ATM Spa Trapani alla stessa manifestazione d'interesse per acquisto di autobus elettrici, se questa azienda potrà installare all'interno dell'Autoparco Comunale le necessarie infrastrutture, vedi stazioni di ricarica, a supporto degli stessi autobus.

Non essendoci altro da discutere, l'odierna seduta viene chiusa alle ore 12.40.
Letto confermato e sottoscritto.

Il Presidente
Rag. Francesco Murana

Il Segretario
Ing. Massimo La Rocca