

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ESTRATTO SINTETICO VERBALE SEDUTA CDA DEL 05/11/2020

L'anno 2020, il giorno 5 del mese di novembre, alle ore 09.30, in sessione da remoto con utilizzo della piattaforma "Google Meet", si è riunito il Consiglio di Amministrazione di ATM Spa Trapani, Codice Fiscale 01805620810, nominato dall'Assemblea Ordinaria dei Soci del 08/09/2020, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Comunicazioni del Presidente;
2. Anticipo TFR dipendente sig. Francesco Navetta, determinazioni;
3. Lavori urgenti per adempimenti disposizioni ricevute da S.Pre.Sal, determinazioni;
4. Proposte conciliative avanzate dal GdL per dipendente Ruggero Messina, determinazioni;
5. Proposte conciliative avanzate dal GdL per dipendente Bartolo Alagna, determinazioni;
6. Approvazione bandi definitivi di selezione del personale, determinazioni;
7. Valutazione proposta ICCREA per finanziamento acquisto Autobus, determinazioni;
8. Analisi procedure RdO figure professionali esterne, determinazioni;
9. Comunicazioni dei Consiglieri;
10. Varie ed eventuali;

Sono presenti:

- Ing. Antonio Di Giovanni, Presidente del CdA;
- Dott.ssa Annarita Carpinteri, Consigliere;
- Avv. Carlo Massimo Zaccarini, Consigliere;

Il Direttore Generale:

- Ing. Massimo La Rocca;

Per il Collegio Sindacale:

- Dott. Salvatore Fodale, Presidente
- Dott.ssa Giuliana Melia, Componente;
- Dott. Domenico Barone, Componente (dalle ore 11.30);

Per l'organismo di Revisione legale dei Conti:

- Dott. Lorenzo Noto;

Per l'Organismo di Vigilanza:

- Dott. Davide Candia;

Assume la Presidenza l'ing. Antonio Di Giovanni che, constatata la regolare convocazione, dà inizio ai lavori alle ore 09.45 in sessione da remoto video registrata.

Il Presidente da atto dell'assenza del Vice Presidente del CdA rag. Francesco Murana e della Consigliera avv. Sabrina Giudici che hanno motivato per iscritto le ragioni della loro assenza.

Il Presidente propone di nominare Segretario dell'odierna seduta il Direttore Generale, Ing. Massimo La Rocca.

Si esamina il primo punto all'ordine del giorno: **“Comunicazioni del Presidente”**.

- Il Presidente informa i presenti della richiesta del sindacato Soggetto Giuridico in merito alle attività di sanificazione dei mezzi in dotazione all'azienda. Sul punto il Presidente precisa che tutti i mezzi sono giornalmente sanificati secondo procedura. Tutte le sanificazioni sono riportate in un registro che è stato fornito all'azienda. Dopo ampia discussione sull'argomento il CdA da mandato al Presidente, anche in relazione al DPCM del 03/11/20, di provvedere alla sanificazione straordinaria dei mezzi con cadenza giornaliera onde ridurre i rischi di contagio da Covid-19. Il CdA inoltre conferma che l'attività sarà eseguita dalla ditta Fast Wash fino al prossimo 31/12/20 nelle more di pubblicazione del bando di gara e relativo espletamento della stessa.
- Il Presidente in merito all'argomento sanificazioni informa i presenti della costituzione del Comitato Covid-19 composto dallo stesso Presidente ing. Di Giovanni, dal RSPP arch. Pugliese, dalla dott.ssa Bonura ed RLS sig. Pellegrino; lo stesso Comitato ha inoltre proceduto alla nomina dei responsabili Covid-19 per ogni area aziendale. Riguardo le pulizie dei locali il Presidente informa che queste sono già eseguite secondo i protocolli disposti dall'Asp e che le sanificazioni saranno effettuate secondo le relative urgenze. Il Presidente chiede alla dott.ssa Carpinteri di preparare bando di gara per le pulizie di tutti gli ambienti dove opera l'azienda. Sul punto la dott.ssa Carpinteri precisa che il bando di gara è stato già redatto, e in tal senso il Presidente invita la stessa dott.ssa e il Direttore Generale a chiudere il capitolato di gara al fine di procedere all'analisi in CdA e successiva pubblicazione. L'OdV ha richiesto di ricevere tutta la documentazione prodotta dal Comitato Covid-19 e in pubblicazione sul sito aziendale;
- In merito alla formazione e informazione del personale il Presidente rende noto che ATM ha in essere un rapporto di collaborazione con l'azienda SDI che per conto di Fondimpresa ha proceduto all'organizzazione ed erogazione dei corsi di formazione. Il mancato completamento dei corsi, causa Covid-19, potrebbe causare la perdita dei finanziamenti. Il Presidente propone al CdA di coinvolgere l'RSPP per riprendere la formazione dei dipendenti al fine di non perdere i relativi contributi ad oggi maturati. L'OdV rappresenta la necessità di inserire nella formazione del personale anche argomenti relativi alla privacy, anticorruzione e trasparenza. Il CdA da mandato al Presidente di contattare SDI per l'organizzazione di tutte le attività formative;
- Il Presidente, continua il suo intervento, motivando la presenza del Direttore Generale durante le riunioni del CdA che, a suo parere, è necessaria sia per il ruolo ricoperto in azienda dallo stesso Direttore Generale che per il supporto che questo può fornire nel corso delle sedute dello stesso CdA. Sul punto intervengono l'OdV dott. Candia, il Presidente del Collegio dei Sindaci dott. Fodale e il Revisore Legale dei Conti dott. Noto e i componenti del CdA presenti che concordano con il Presidente evidenziando come la figura del Direttore Generale all'interno del CdA sia appalesa indispensabile nell'attività di gestione dell'azienda e per tutti i chiarimenti necessari ai fini del regolare svolgimento della sessione. Il Presidente precisa inoltre che la presenza del Direttore Generale non è

finalizzata alla redazione del verbale che dal prossimo CdA sarà oggetto di argomento e trattazione.

- Il Presidente, conclude, informando i presenti che ha dato incarico al Direttore Generale della stesura del regolamento degli acquisti delle forniture e servizi a cui sarà abbinato l'albo fornitori;

Si passa ad esaminare il secondo punto all'ordine del giorno: **“Anticipo TFR dipendente sig. Francesco Navetta, determinazioni”**.

Il CdA delibera all'unanimità dei presenti.

Si passa ad esaminare il terzo punto all'ordine del giorno: **“Lavori urgenti per adempimenti disposizioni ricevute da S.Pre.Sal, determinazioni”**.

Il Presidente rappresenta la necessità di procedere alla realizzazione dei lavori urgenti secondo computo metrico redatto dall'arch. Pugliese. Il CdA delibera all'unanimità dei presenti la proposta del Presidente. Chiede la parola il dott. Barone che manifesta la necessità che l'azienda tratti con il Socio Unico l'argomento affidamento dei locali in quanto, ancora, ad oggi risultano occupati da ATM senza alcun titolo di possesso o di comodato d'uso. Il dott. Fodale comunica che l'argomento sarà oggetto di valutazione formale da parte del Collegio dei Sindaci. Sul punto interviene l'avv. Zaccarini precisando che la questione è stata attenzionata sin dall'insediamento del CdA.

Si passa ad esaminare il quarto punto all'ordine del giorno: **“Proposte conciliative avanzate dal GdL per dipendente Ruggero Messina, determinazioni”**.

Il Presidente rappresenta che l'argomento è stato già trattato nel corso delle precedenti sedute di CdA e che era stato rappresentato all'avv. Esposito che l'azienda non era nelle condizioni di presentare proposta conciliativa al dipendente prima dell'udienza dello scorso 27/10/2020. Il Presidente riferisce inoltre che nel corso dell'indicata udienza è stata avanzata proposta conciliativa da parte dello stesso sig. Giudice dott. Petrusa. Prende la parola l'avv. Zaccarini che evidenzia che la proposta del sig. Giudice non è oggetto di trattativa e che pertanto se ritenuta accettabile dall'azienda non può essere modificata. La dott.ssa Carpinteri concorda con quanto espresso dall'avv. Zaccarini. Il Presidente pertanto preso atto delle considerazioni dei due Consiglieri precisa che anche dal suo punto di vista quanto proposto dal sig. Giudice è ritenuto coerente e che pertanto la proposta è da accogliere. Il CdA quindi delibera all'unanimità dei presenti l'accettazione della proposta conciliativa avanzata dal sig. Giudice dott. Petrusa; si riporta il contenuto del verbale, come segue: *“(omissis)....La parte ricorrente rinunci a tutte le domande di cui al ricorso a fronte del riconoscimento del parametro 175 (area 3 CCNL Autoferrotranvieri), con decorrenza 01/11/2020 oltre corresponsione a titolo risarcitorio della somma di € 12.000 (dodicimila/00) omnicomprendente da corrispondere con le seguenti modalità: € 2.000 (duemila/00) al momento della transazione ed € 10.000 (diecimila/00) in 10 rate mensili da € 1.000 (mille/00).... (omissis)”*.

Si passa ad esaminare il quinto punto all'ordine del giorno: **“Proposte conciliative avanzate dal GdL per dipendente Bartolo Alagna, determinazioni”**.

Il CdA delibera all'unanimità dei presenti quanto proposto in sede transattiva dal sig. Giudice dott.

Porrovecchio che consiste nel riconoscimento del passaggio orizzontale da area 3 CCNL Autoferrotranvieri “movimento” a quella “amministrativa” contestuale alla decorrenza del parametro 175 che il dipendente maturerà, per anzianità di servizio, all’interno della stessa area “movimento” oltre a un rimborso pari a € 2.000,00 (duemila/00) onnicomprensivo a compensazione delle spese legali.

Si passa ad esaminare il sesto punto all’ordine del giorno: **“Approvazione bandi definitivi di selezione del personale, determinazioni”**.

Relativamente ai bandi in oggetto riservati ai disabili e categorie protette il Presidente rappresenta che il Socio Unico ha suggerito che le selezioni siano effettuate con la sola valutazione dei curriculum anche in virtù delle pubblicazioni degli ultimi DPCM che sospendono le attività di selezione che prevedono colloqui in presenza. Il CdA delibera all’unanimità dei presenti la pubblicazione sul sito aziendale dei bandi in oggetto.

Si passa ad esaminare il settimo punto all’ordine del giorno: **“Valutazione proposta ICCREA per finanziamento acquisto Autobus, determinazioni”**.

Il Presidente invita la Consigliera dott.ssa Carpinteri a relazionare sull’argomento la quale rappresenta quanto rilevato nella documentazione ricevuta da ICCREA, proponendo quindi di verificare con la referente dell’istituto bancario eventuali possibilità di variazione delle condizioni economiche proposte. Il CdA da quindi mandato alla dott.ssa Carpinteri di verificare con l’istituto di credito la variazione delle condizioni proposte, ove possibile, prima di addivenire alla stipula del contratto di finanziamento come già deliberato.

Si passa ad esaminare l’ottavo punto all’ordine del giorno: **“Analisi procedure RdO figure professionali esterne, determinazioni”**.

Il Presidente, riprendendo il punto già trattato nel corso del CdA dello scorso 14/10/2020, precisa che il “Piano Industriale del triennio 2019-2021” deliberato dal Socio Unico con Delibera di Giunta num 25 del 2019 già riporta il supporto operativo di figure professionali esterne all’azienda. Sul punto la dott.ssa Carpinteri precisa che sulla questione il CdA si è già espresso all’unanimità nella precedente seduta del 14/10/2020 e che pertanto null’altro vi sia da deliberare fermo restando che le questioni sollevate dai Consiglieri, oggi assenti, di cui sono state anticipate le criticità, saranno affrontate nel prossimo CdA previo esame della nota inviata dagli stessi da parte dell’OdV e del Collegio dei Sindaci. L’avv. Zaccarini si associa a quanto verbalizzato dalla Consigliera dott. Carpinteri e, per le considerazioni svolte si riporta al contenuto della registrazione dell’odierna seduta. L’avv. Zaccarini chiede al Presidente che la nota in questione venga posta nella disponibilità degli Organi di Controllo dell’azienda anche per le richieste in essa contenute che paventano rischi di legittimità sull’operato degli Organi aziendali.

Per quanto riguarda la trasmissione della nota il Presidente autorizza il Direttore Generale al suo invio agli Organi di Controllo per le determinazioni del caso. Il Presidente ribadisce inoltre che l’odierno punto all’Odg è stato inserito proprio per consentire la trattazione collegiale ma, rileva purtroppo l’assenza del Vice Presidente rag. Murana e della Consigliera avv Giudici ed in ogni caso concorda, con la proposta dell’OdV, di trattare la questione emersa a seguito della nota più

volte richiamata nel prossimo CdA. Il Presidente ing. Di Giovanni ribadisce l'invito al Direttore Generale a procedere nell'attivazione delle procedure RdO di tutte le figure professionali esterne, già individuate nel piano industriale, e di procedere alla pubblicazione della manifestazione d'interesse per la figura di Organismo di Vigilanza Monocratico ex D.Lgs. 231/01 dell'azienda vista l'imminente scadenza del mandato del dott. Candia. Il CdA approva all'unanimità dei presenti.

Si passa ad esaminare il nono punto all'ordine del giorno: **“Comunicazioni dei Consiglieri”**.

- L'avv. Zaccarini evidenzia che dalla lettura dei precedenti verbali delle sedute dei CdA l'azienda non ha dato seguito alle lettere da inviare alla ditta Da.mir. e al dipendente Bannino. Il Presidente accoglie la richiesta dell'avvocato Zaccarini che viene quindi incaricato di redigere le due lettere.
- La dott.ssa Carpinteri rileva la necessità di apportare alcune modifiche alla manifestazione d'interesse per l'individuazione di un broker assicurativo trasmesso dal Direttore Generale al fine di allinearla alle linee guida Anac. Il Presidente dà mandato alla Consigliera dott.ssa Carpinteri e al Direttore Generale di confrontarsi sul punto ed apportare le necessarie modifiche.

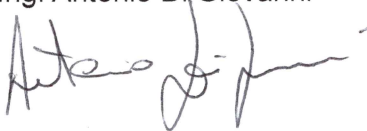
Si passa ad esaminare il decimo ed ultimo punto all'ordine del giorno: **“Varie ed eventuali”**.
Nulla da discutere.

Non essendoci altro da discutere il presente verbale viene chiuso alle ore 14.20.

Letto confermato e sottoscritto,

Il Presidente

Ing. Antonio Di Giovanni



Il Segretario

Ing. Massimo La Rocca

