

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ESTRATTO SINTETICO VERBALE SEDUTA CDA DEL 14/12/2020

L'anno 2020, il giorno 14 del mese di dicembre, alle ore 09.30, in sessione da remoto con utilizzo della piattaforma "Skype", 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. Organizzazione compiti Organo Amministrativo, determinazioni;
2. Richiesta "smart working" dipendente Filippo Ferro, determinazioni;
3. Liquidazione TFR sig. Filippo Oddo e sig.ra Anna Lamia, determinazioni;
4. Commissione Giudicatrice per manifestazione d'interesse soggetto proponente per Project Financing, determinazioni;
5. Commissione Giudicatrice per selezioni pubbliche disabili e categorie protette, determinazioni;
6. Attivazione bando di selezione pubblica operatori d'esercizio, determinazioni;
7. Proroga Organismo di Vigilanza, dott. Davide Candia;
8. Selezione Organismo di Vigilanza: modalità esame candidature, determinazioni;
9. Comunicazioni del Presidente;
10. Comunicazioni dei Consiglieri;
11. Varie ed eventuali;

Sono presenti:

- Ing. Antonio Di Giovanni, Presidente del CdA;
- Rag. Francesco Murana, Vice Presidente del CdA;
- Dott.ssa Annarita Carpinteri, Consigliere;
- Avv. Sabrina Giudici, 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;

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 09.55 in sessione da remoto video registrata.

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: **“Organizzazione compiti Organo Amministrativo, determinazioni”**.

Il Presidente, in riferimento anche a quanto sollecitato dal Socio Unico nel corso dell'assemblea totalitaria dei Soci dello scorso 20/11/2020, propone la conferma dei compiti assegnati ai Consiglieri come già deliberato nel corso del CdA del 13/03/2020. Il Presidente precisa che non si tratta di deleghe ma di compiti assegnati a ogni singolo Consigliere, le cui attività saranno trattate in CdA. Rispetto a quanto deliberato nel corso del CdA dello scorso 13/03/2020 il Presidente precisa che, essendo oggi presente all'interno dell'organizzazione aziendale il Direttore Generale, invita comunque i Consiglieri a confrontarsi con lui, e viceversa, per le attività di loro competenza. Il Presidente chiede a tutti i Consiglieri loro parere in merito a quanto proposto. Tutti i Consiglieri manifestano il loro accordo e pertanto il punto viene deliberato all'unanimità.

Si passa ad esaminare il secondo punto all'ordine del giorno: **“Richiesta “smart working” dipendente Filippo Ferro, determinazioni”**.

Il Presidente introduce il punto all'Ordine del Giorno rappresentando inoltre che il Revisore legale dei Conti, dott. Noto, ha inviato apposita nota in merito, a quanto in oggetto, che viene letta a tutti i presenti. Dopo ampia discussione sull'argomento e dopo aver ascoltato il dipendente di cui trattasi, il CdA delibera di rinviare alla prossima seduta l'eventuale concessione dello smart working al dipendente Filippo Ferro. Il CdA e tutti i presenti concordano nell'acquistare la nota del dott. Noto che sarà allegata al presente verbale.

Alle ore 11.00 circa il dott. Noto abbandona la seduta per motivi professionali.

Si passa ad esaminare il terzo punto all'ordine del giorno: **“Liquidazione TFR sig. Filippo Oddo e sig.ra Anna Lamia, determinazioni”**. In merito al sig. Filippo Oddo, come già concordato per le vie brevi con il Presidente, il TFR sarà liquidato in due rate dove la tempistica di erogazione della prima tranche sarà oggetto di accordo con lo stesso sig. Oddo. Il Presidente si impegna a comunicare ai consiglieri quanto concordato con il sig. Oddo per il prossimo CdA. Relativamente al saldo del TFR della sig.ra Anna Lamia, questo sarà erogato entro il prossimo 10 gennaio 2021. Il CdA delibera di approvare sul punto all'unanimità.

Si passa ad esaminare il quarto punto all'ordine del giorno: **“Commissione Giudicatrice per manifestazione d’interesse soggetto proponente per Project Financing, determinazioni.**

Il Presidente ai fini della nomina della Commissione giudicatrice propone di chiedere all’Ordine degli Ingegneri di Trapani, tramite nota da inviare via mail pec, due nominativi esperti in materia di sicurezza stradale e Codice della Strada. Il nominativo del terzo componente sarà richiesto, via mail pec, al Comando di Polizia Municipale di Trapani. Il CdA delibera di approvare la proposta del Presidente ing. Di Giovanni all’unanimità.

Si passa ad esaminare il quinto punto all'ordine del giorno: **“Commissione Giudicatrice per selezioni pubbliche disabili e categorie protette, determinazioni”.**

Il Presidente propone sul punto, al fine di procedere alla nomina della Commissione Giudicatrice, di chiedere agli Ordini Professionali di Trapani dei Dottori Commercialisti, degli Ingegneri e degli Avvocati una terna di nominativi le cui caratteristiche professionali siano congruenti ai sensi dell’art. 35 comma 3) lettera e) del D.Lgs. 165/2001. Il CdA delibera di approvare la proposta del Presidente ing. Di Giovanni all’unanimità.

Si passa ad esaminare il sesto punto all'ordine del giorno: **“Attivazione bando di selezione pubblica operatori d’esercizio, determinazioni”.**

Sul punto dopo ampia discussione il CdA delibera di approvare l’invio di una richiesta di parere al Socio Unico, in particolare al “Comitato di Controllo Analogo”, in merito all’opportunità o meno di adottare preventivamente al bando di selezione pubblica una procedura di mobilità aperta a tutti i lavoratori con mansione di operatore d’esercizio, dipendenti di Aziende di trasporto a partecipazione pubblica, in ambito nazionale. Il Presidente precisa che anche l’eventuale procedura di mobilità sarà oggetto di requisiti minimi e titoli premianti per i partecipanti che saranno i medesimi oggetto di valutazione nel bando di selezione pubblica. Il Presidente invita il Direttore Generale alla predisposizione del bando di selezione pubblica, con la collaborazione della Consiglieria avv. Giudici nelle more che il “Comitato di Controllo Analogo” esprima il parere richiesto.

Prima di passare all’esame dei punti successivi viene chiesto al dott. Candia di allontanarsi dalla seduta in quanto persona direttamente interessata nella trattazione degli stessi punti. Il dott. Candia alle 13.45 viene congedato.

Si passa ad esaminare il settimo punto all'ordine del giorno: **“Proroga Organismo di Vigilanza, dott. Davide Candia”.**

Il Presidente, ing. Di Giovanni, preso atto della comunicazione ricevuta dall’azienda da parte del dott. Candia in merito alla scadenza dell’incarico di OdV avvenuta lo scorso 30/11/2020, nelle more della nomina del nuovo Organismo di Vigilanza Monocratico informa i Consiglieri e gli Organi di Controllo della necessità di prorogare l’incarico allo stesso dott. Davide Candia. Il CdA delibera di approvare la proposta del Presidente ing. Di Giovanni all’unanimità.

Si passa ad esaminare l'ottavo punto all'ordine del giorno: **“Selezione Organismo di Vigilanza: modalità esame candidature, determinazioni”**.

Il Presidente propone ai Consiglieri di incaricare il Collegio dei Sindaci nell'esame delle candidature pervenute tramite posta elettronica certificata e indicazione dei profili professionali ritenuti idonei a ricoprire il ruolo di Organismo di Vigilanza Monocratico di ATM Spa Trapani. Avendo preliminarmente acquisita la disponibilità da parte del Collegio dei Sindaci, Il Presidente ing. Di Giovanni rilevato la non uniformità di parere da parte di componenti del CdA pone ai voti la proposta che viene approvata a maggioranza dei Consiglieri con l'astensione del Vice Presidente rag. Murana e della Consigliera avv. Giudici. Il Presidente incarica pertanto il Direttore Generale di mettere a disposizione del Presidente del Collegio dei Sindaci dott. Fodale tutta la documentazione prodotta dai candidati al ruolo di OdV.

Quando sono le ore 14.00 circa il Vice Presidente rag Murana abbandona la seduta per motivi familiari.

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

- Nota ricevuta dal dott. Cascoschi in merito all'esonero contributivo alternativo alla CiG. Approvato all'unanimità dei Consiglieri. In tal senso il Presidente sollecita l'ufficio Amministrativo a mettere in atto nel rispetto delle tempistiche dovute tutti i necessari adempimenti;
- Costi amministrativi ufficio abbonamenti TPL e Strisce Blu: € 5,00 (cinque/00) per modifiche e/o sostituzioni temporanee e/o rilasci duplicati degli abbonamenti;
- Risarcimento dipendente (*omissis*) delle spese legali relative alla causa di lavoro: il legale del dipendente ha proposto all'azienda il pagamento della somma complessiva pari a € (*omissis*) in rate mensili pari a € 150,00 fino alla concorrenza dell'intero debito vantato dal dipendente stesso nei confronti dell'azienda;
- Il Presidente informa il CdA dell'incarico, in continuità, affidato all'avv. Giacomo Raffaele Esposito in merito alla causa promossa da ATM Spa Trapani contro la DSS, vedi RG n. 2447/2020;
- Lavori presso il Terminal City in corso come richiesto dallo S.pre.s.a.l. (Asp);
- Il Presidente informa il CdA e il Collegio dei Sindaci in merito ai contenuti della lettera ricevuta dal Ministero del Lavoro dello scorso 03/12/2020 identificata da protocollo aziendale num 2115/2020. Sul punto il Presidente ing. Di Giovanni chiede, di concerto al Collegio dei Sindaci e al Revisore Legale dei Conti, relazione specifica sui fatti;
- Il Presidente informa l'avvenuta pubblicazione sull'Albo Pretorio del Socio Unico della Delibera di Giunta num 373 relativa al rinnovo dell'affidamento del Contratto, provvisorio, di Servizio tra l'azienda e lo stesso Socio Unico. Il Presidente ritiene necessario porre l'argomento all'attenzione del CdA come punto specifico nella prossima seduta del Consiglio di Amministrazione all'Ordine del Giorno. Ritiene altresì necessario discutere,

nel medesimo OdG, dell'affidamento degli immobili, vedi Terminal City e Autoparco Comunale, ad ATM Spa Trapani;

- Il Presidente pone all'attenzione del CdA e del Collegio dei Sindaci la nota inviata dal Revisore Legale dei Conti identificato dal verbale num 07/2020 relativa all'attività di verifica degli adempimenti fiscali dove il dott. Noto ha inoltre evidenziato la necessità che l'azienda monitori con maggiore attenzione la situazione generale relativa ai crediti da incassare. A questo proposito il Presidente, di concerto con il Vice Presidente rag. Murana, informa che ad oggi è in corso l'attività di monitoraggio e di recupero crediti;

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

- Il Consigliere avv. Zaccarini rappresenta che:
 - o Le scadenze della presentazione del RPCT e del piano triennale anticorruzione e trasparenza sono state prorogate al 31/03/2021;
 - o È necessario procedere alla stesura di un regolamento delle sedute del CdA;

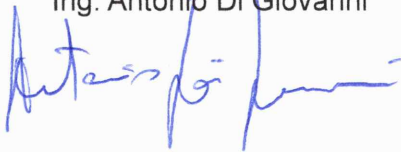
Si passa ad esaminare l'undicesimo ed ultimo punto all'ordine del giorno: **“Varie ed eventuali”**.
Nulla da discutere.

Non essendoci altro da discutere il presente verbale viene chiuso alle ore 16.15.

Letto confermato e sottoscritto,

Il Presidente

Ing. Antonio Di Giovanni



Il Segretario

Ing. Massimo La Rocca

