

**CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
VERBALE N° 02
SEDUTA DEL 03/02/2025**

L'anno 2025, il giorno 03 del mese di Febbraio, alle ore 15:30, presso la sede sociale, in via Libica Autoparco Comunale si è riunito, il Consiglio di Amministrazione di ATM SpA Trapani, (cod. fisc: 01805620810) nominato dall'Assemblea Ordinaria del 17/09/2024 per discutere e deliberare per come riportato in proseguo:

- 1. Incarico legale per attività di recupero crediti, delibere inerenti e conseguenti;**
- 2. Rinnovo piattaforma Sicraweb, delibere inerenti e conseguenti;**
- 3. Rinnovo portale Appalti, delibere inerenti e conseguenti;**
- 4. Gara RCA mezzi aziendali, delibere inerenti e conseguenti;**
- 5. Gara servizio lavaggio mezzi aziendali, delibere inerenti e conseguenti;**
- 6. Valutazione affidamento servizio full service per autobus di proprietà di questa azienda, delibere inerenti e conseguenti;**
- 7. Conferma piano sanzionatorio, delibere inerenti e conseguenti;**
- 8. Approvazione modalità operative relative alla selezione pubblica per l'incarico di Direttore Generale, delibere inerenti e conseguenti;**
- 9. Varie ed eventuali.**

Sono presenti per il C.d.A.:

- **Rag. Francesco Murana – Presidente;**
- **Avv. Laura Montanti – Vice Presidente;**
- **Rag. Massimo Valenti – Consigliere assente alle ore 16:10;**

Per il Collegio Sindacale:

- **Rag. Gaspare Sambrunone, Presidente;**
- **Dott.ssa Giuliana Melia, Componente;**
- **Dott. Emanuele Pirrello, Componente;**

Il Direttore Generale

- **Ing. Massimo La Rocca**

Assume la Presidenza il Rag. Francesco Murana, constatata la presenza di tutti i Consiglieri del Cda e della maggioranza dei componenti del Collegio Sindacale, alle ore 16:10 dà inizio ai lavori.

Propone di nominare Segretaria la Vice Presidente Avv. Laura Montanti.

Il C.d.A. delibera all'unanimità dei presenti.

Si esamina il primo punto all'OdG:

Incarico legale per attività di recupero crediti, delibere inerenti e conseguenti;

Prende la parola il Presidente il quale invita il Direttore Generale Ing. Massimo La Rocca a relazionare sulla verifica dei crediti vantati da Atm e sulla procedura attivata nel 2024 quali risultati ha portato alle casse aziendali. Il Direttore Generale riferisce che il lavoro fatto nel 2024 ha portato risultati soddisfacenti sia sugli incassi sia per quanto riguarda la situazione crediti da stralciare in bilancio prossimo all'approvazione. Il Presidente in considerazione del buon lavoro svolto nel 2024 chiede di riaffidare all' Avv.to Norrito il recupero dei crediti. Pertanto si dà incarico al Direttore Generale di voler procedere a contattare il professionista incaricato, inoltre il Presidente chiede che alla fine della procedura venga predisposta da parte dell'Avv.to una relazione sull'attività svolta.

Il CdA approva.

Il Collegio Sindacale nulla osserva;

Si esamina il secondo punto all'OdG:

Rinnovo piattaforma Sicraweb, delibere inerenti e conseguenti;

Prende la parola il Presidente che invita il Direttore Generale Ing. Massimo La Rocca a relazionare sul seguente punto. Il Direttore informa che la piattaforma **Sicraweb** fornita dalla Maggioli è scaduta nel dicembre 2024 e che la ditta ha proposto un'offerta di rinnovo che si ritiene soddisfacente per l'importanza nell'organizzazione del lavoro amministrativo di questa azienda.

Il Presidente dà incarico al Direttore Generale di procedere agli adempimenti conseguenziali.

Il C.d.A. approva;

Il Collegio Sindacale nulla osserva

Si esamina il terzo punto all'OdG:

Rinnovo portale Appalti, delibere inerenti e conseguenti;

Prende la parola il Presidente che invita il Direttore Generale Ing. Massimo La Rocca a relazionare sul seguente punto. Il Direttore informa che la piattaforma **Appalti** fornita dalla Maggioli è scaduta nel dicembre 2024 e la stessa ha proposto un'offerta di rinnovo quadriennale che si ritiene soddisfacente per l'importanza della stessa nell'organizzazione del lavoro amministrativo di questa azienda.

Il Presidente da incarico al Direttore Generale di procedere agli adempimenti conseguenziali.

Il C.d.A. approva;

Il Collegio Sindacale nulla osserva;

alle ore 16:49 arriva ed entra in riunione il Consigliere Valenti Massimo

Si esamina il quarto punto all'OdG:

Gara RCA mezzi aziendali, delibere inerenti e conseguenti;

Prende la parola il Presidente che invita il Direttore Generale Ing. Massimo La Rocca a relazionare sul seguente punto. Il Direttore informa i presenti che in data 30/04/2025 scade il contratto assicurativo dei mezzi di proprietà di questa azienda e pertanto bisogna procedere alla pubblicazione di una gara mediante procedura aperta ai sensi del vigente codice degli appalti utilizzando il criterio del minor prezzo e con durata contratto 30 mesi quindi con scadenza al prossimo 31/10/2027.

Il Presidente da incarico al Direttore Generale di procedere agli adempimenti conseguenziali.

Il C.d.A. approva;

Il Collegio Sindacale nulla osserva;

Si esamina il quinto punto all'OdG:

Gara servizio lavaggio mezzi aziendali, delibere inerenti e conseguenti;

Prende la parola il Presidente che invita il Direttore Generale Ing. Massimo La Rocca a relazionare sul seguente punto. Il Direttore informa i presenti che in data 31/07/2025 scade l'affidamento della gara per il servizio lavaggio mezzi aziendali. Dopo un'ampia discussione il C.d.A. da incarico al Direttore Generale di predisporre il capitolato di gara e relativa manifestazione d'interesse con una durata triennale come per la precedente procedura.

Il C.d.A. approva

Il Collegio Sindacale nulla osserva

Si esamina il sesto punto all'OdG:

Valutazione affidamento servizio full service per autobus di proprietà di questa azienda, delibere inerenti e conseguenti;

Prende la parola il Presidente che invita il Direttore Generale Ing. Massimo La Rocca a relazionare sul seguente punto. Il Direttore informa i presenti che vista la mancanza di personale formato per la

A.T.M. S.p.A. TRAPANI (ex S.A.U./ TRAPANI) socio unico

Società soggetta a controllo analogo da parte del Comune di Trapani

www.atmtrapani.it

Codice Fiscale e Piva: 01805620810 Sede legale: Via Libica c/o Autoparco Comunale - 91100 TRAPANI

Telefono 0923 503899 - 0923 559575 - Fax 0923 413023 Mail pec: atmtrapani@legalmail.it @mail: segreteria@atmtrapani.it

Iscritta Ufficio Registro Imprese di Trapani: 01805620810 - Capitale Sociale i.v.: € 1.291.142

manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi di proprietà dell'azienda in particolare 12 autobus Menarini, 4 autobus Tommasini e 2 autobus BMC, è necessario valutare l'affidamento del servizio full service già collaudato con altri mezzi aziendali che ha portato economie di scala.

Dopo un ampio confronto il C.d.A. da incarico al Direttore Generale procedere con analisi di mercato da sottoporre per eventuale approvazione e eventuale procedure di gara.

Il C.d.A. approva;

Il Collegio Sindacale nulla osserva.

Si esamina il settimo punto all'OdG:

Conferma piano sanzionatorio, delibere inerenti e conseguenti;

Richiamata la propria delibera del 09/08/2024 nel corso della quale è stato approvato il piano sanzionatorio e preso atto che il citato documento è stato trasmesso al Socio Unico in data 28/08/2024, il quale nulla ha osservato in merito, il Presidente propone di confermare, il Piano Sanzionatorio, così come risultante dalla nota prot. N.6329 del 28/08/2024, condizionandone l'esecutività al momento della pubblicazione della Carta dei Servizi in fase di redazione.

Il C.d.A. approva,

il Collegio Sindacale nulla osserva.

Quando sono le ore 18:30, prima di trattare l'ottavo punto all'ordine del giorno il Direttore Generale Ing. Massimo La Rocca lascia i lavori ed esce dalla riunione.

Si esamina l'ottavo punto all'OdG:

Approvazione modalità operative relative alla selezione pubblica per l'incarico di Direttore Generale, delibere inerenti e conseguenti;

Prende la parola il Presidente il quale ricorda che in data 22/11/2024 verbale n.20 questo Organo amministrativo aveva deliberato di individuare tra i dipendenti aziendali un R.U.P. secondo le previsioni legislative, al quale affidare il compito di istruire quanto necessario per individuare una società eventualmente da incaricare per la gestione del percorso selettivo.

A seguito di alcune riunioni tra i componenti del C.d.A. e l'esperto incaricato in materia di procedure di gara, considerato che il procedimento istruttorio in argomento presenta profili di natura giuridico-amministrativa che si ritiene non possano essere adeguatamente e prontamente trattati dal personale interno dell'Azienda anche per il carattere d'urgenza rivestito dalla procedura medesima, questo organo dopo essersi confrontato con il Socio Unico ha deciso di delegare al Comune di

A.T.M. S.p.A. TRAPANI (ex S.A.U./ TRAPANI) socio unico

Società soggetta a controllo analogo da parte del Comune di Trapani

www.atmtrapani.it

Codice Fiscale e Piva: 01805620810 Sede legale: Via Libica c/o Autoparco Comunale - 91100 TRAPANI

Telefono 0923 503899 - 0923 559575 - Fax 0923 413023 Mail pec: atmtrapani@legalmail.it @mail: segreteria@atmtrapani.it

Iscritta Ufficio Registro Imprese di Trapani: 01805620810 - Capitale Sociale i.v.: € 1.291.142



Trapani, al cui controllo analogo la società è sottoposta e specificatamente al Settore della Polizia Municipale ogni adempimento amministrativo finalizzato all'espletamento della procedura di selezione per il tramite di bando/avviso/concorso pubblico della figura di Direttore Generale dell'ATM S.p.A. Trapani, riservando a se medesimo C.d.A. la nomina dello stesso.

Il presente verbale sarà trasmesso al Settore della Polizia Municipale dopo la pubblicazione sul sito aziendale.

Il C.d.A. approva;

Il Collegio Sindacale alla luce di quanto sopra esposto dai componenti del C.d.A. ne prende atto.

Si esamina il nono punto all'OdG:

Varie ed eventuali

Non essendoci altro da discutere sul seguente punto all'OdG, l'odierna seduta viene chiusa alle ore 19.30

Il Presidente
Rag. Francesco Murana

La Segretaria
Avv.to Laura Montanti

Copia conforme