

**CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
VERBALE N° 13
SEDUTA DEL 09/08/2024**

L'anno 2024, il giorno 09 del mese di agosto alle ore 09:45, presso la sede sociale di ATM Trapani in via Libica Autoparco Comunale si è riunito in seduta ordinaria, il Consiglio di Amministrazione di ATM SpA Trapani nominato in sede di Assemblea Ordinaria dei Soci del giorno 27/03/2023, per discutere e deliberare sui seguenti punti posti all'ordine del giorno:

- 1. Piano sanzionatorio servizio TPL, delibere inerenti e conseguenti;**
- 2. Incarico professionale per tutela patrimonio aziendale e controlli difensivi, delibere inerenti e conseguenti;**
- 3. Incarico professionale ai sensi della Legge n. 90/2024, delibere inerenti e conseguenti;**
- 4. MBO Direttore Generale al 30/06/2024, delibere inerenti e conseguenti;**
- 5. Varie ed eventuali;**

Sono presenti:

per il Consiglio di Amministrazione:

- Rag. Murana Francesco Presidente (assente giustificato)
- Avv. Donatella Barraco Vicepresidente
- Dott. Matteo Catalano – Consigliere,

per il Collegio Sindacale:

- Dott. Gaspare Sambrunone, Presidente,
- Dott. Emanuele Pirrello, Componente
- Dott.ssa Giuliana Melia, Componente (assente giustificata),

sono altresì presenti:

il Direttore Generale:

- Ing. Massimo La Rocca.

l'Esperto Giuridico Aziendale

- Avv. Giorgio Tessitore

Assume la Presidenza la Vicepresidente Avv. Donatella Barraco che, constatata la presenza della maggioranza del CdA e della maggioranza del Collegio Sindacale e dà inizio ai lavori. Propone di nominare Segretario la Dott.ssa Dalila Catalano che accetta l'incarico. Il CdA delibera all'unanimità dei presenti.

Si esamina il primo punto all'ODG:

Piano sanzionatorio servizio TPL, delibere inerenti e conseguenti;

Prende la parola la Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione, Avv. Donatella Barraco, la

quale chiede al Direttore Generale di relazionare sul punto. L'ing. La Rocca presenta il Piano Sanzionatorio (già trasmesso a tutti i presenti tramite @mail unitamente alla convocazione) nei suoi punti essenziali con il supporto dell'Avv. Tessitore, tale Piano sarà parte integrante della Carta dei Servizi, già predisposta in bozza, da approvare nelle successive sedute del Consiglio di Amministrazione.

La Vicepresidente condividendo quanto sopra, propone di approvare il Piano Sanzionatorio nella sua interezza, invitando il Direttore Generale a completare l'iter procedimentale che porterà alla compiuta definizione del Piano stesso, autorizzandolo a individuare gli Operatori Economici che supporteranno l'Azienda per il completamento della superiore attività.

Il CdA all'unanimità dei presenti approva la superiore proposta.

Il Collegio Sindacale ne prende atto.

Si esamina il secondo punto all'ODG:

Incarico professionale per tutela patrimonio aziendale e controlli difensivi, delibere inerenti e conseguenti

Prende la parola la Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione, Avv. Donatella Barraco, la quale interviene e in considerazione dell'assenza del Presidente propone di rinviare il punto all'OdG per le prossime sedute.

Il CdA all'unanimità dei presenti approva la superiore proposta.

Il Collegio Sindacale ne prende atto.

Si esamina il terzo punto all'ODG:

Incarico professionale ai sensi della Legge n. 90/2024, delibere inerenti e conseguenti

Prende la parola la Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione, Avv. Donatella Barraco, la quale chiede al Direttore Generale di relazionare sul punto. L'ing. La Rocca riferisce ai presenti che a seguito dell'entrata in vigore della Legge n. 90/2024 è necessario individuare una figura professionale a supporto dell'azienda che si occupi della Cybersecurity, ovvero la sicurezza informatica dei dati. Il Direttore rappresenta che ad oggi non esistono molte figure professionali che possano svolgere in maniera efficace tale incarico, l'unica società che ad oggi sembra poter offrire tale servizio in modo efficiente è la Maggioli Spa che ha fornito una proposta economica per la conduzione del "servizio di Referente per la Cybersecurity- BASE" di durata di mesi 12 per un importo totale del servizio pari a € 9.500,00 (Iva esclusa)

La Vicepresidente preso atto dell'esistenza dell'obbligo di legge di dotarsi di questa nuova figura aziendale e di quanto esposto dal Direttore Generale propone di affidare il servizio alla Maggioli Spa per la conduzione del "servizio di Referente per la Cybersecurity- Base" di durata di mesi 12 per un importo totale del servizio pari a € 9.500,00 (Iva esclusa).

Il CdA all'unanimità dei presenti approva la superiore proposta, dando incarico al Direttore Generale di dare esecuzione alla presente delibera.

Il Collegio Sindacale nulla osserva.

Si esamina il quarto punto all'ODG:

MBO Direttore Generale al 30/06/2024, delibere inerenti e conseguenti

Prende la parola la Vicepresidente la quale illustra ai presenti che tra l'Azienda e il Direttore Generale è in essere un contratto di lavoro a tempo determinato regolato dal CCNL "per i dirigenti delle imprese dei servizi di pubblica utilità".

L'art 12 del citato CCNL rubricato "Retribuzione *variabile incentivante RVI. (MBO- Management By Objective)*" prevede l'introduzione di un trattamento economico aggiuntivo incentivante in favore del Dirigente aziendale legato al raggiungimento di determinati obiettivi di tipo qualitativo/quantitativo sia a breve che a lungo termine.

Al fine di dare attuazione alla norma contrattuale collettiva, con nota del 10/01/2024 il CdA unitamente al Direttore Generale, provvedevano alla identificazione e alla definizione degli obiettivi in termini di risultato riferiti al periodo luglio 2023 al novembre 2024.

Il documento sopra citato costituisce parte integrante del contratto individuale di lavoro vigente tra Azienda e lo stesso Direttore Generale.

In applicazione delle norme di cui ai suddetti contratti, verificati, unitamente al collegio sindacale, i dati aziendali di incremento dei ricavi e contenimento dei costi nonché il raggiungimento degli obiettivi strategici, gestionali, operativi ed organizzativi, relativi al primo semestre 2024, compete al Direttore Generale il previsto MBO nella misura di € 10.500,00 e si dispone che venga liquidato nella busta paga del mese di agosto 2024.

Non essendoci altro all'OdG, l'odierna seduta viene chiusa alle ore 12:00

La Vice Presidente
F.to Avv. Donatella Barraco

Il Segretario
F.to Dott.ssa Dalila Catalano