

## CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

### VERBALE N° 08

#### SEDUTA DEL 04/06/2025

L'anno 2025, il giorno 04 del mese di Giugno, alle ore 10:30, 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) **Nomina Commissione per selezione del Direttore Generale, delibere inerenti e conseguenti;**
- 2) **Nomina Segretario della Commissione per selezione del Direttore Generale, delibere inerenti e conseguenti.**

Sono presenti per il CdA:

- **Rag. Francesco Murana – Presidente;**
- **Avv. Laura Montanti – Vice Presidente;**
- **Rag. Massimo Valenti – Consigliere;**

Per il Collegio Sindacale:

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

Consulente Esterno

**Avv. Franco Manzo;**

Assume la Presidenza il Rag. Francesco Murana, constatata la presenza della maggioranza dei Componenti del C.d.A., constatata la presenza di tutti i componenti del Collegio Sindacale, alle ore 10:30 dà inizio ai lavori.

Propone di nominare Segretario la Vice Presidente Avv. Laura Montanti. Il CdA delibera all'unanimità dei presenti.

#### **Si esamina il primo punto all'ordine del giorno:**

#### **Nomina Commissione per selezione del Direttore Generale, delibere inerenti e conseguenti;**

Prende la parola il Presidente il quale richiama il contenuto del bando/avviso di concorso nella parte che si riferisce alla nomina della "Commissione di esperti" che prevede quanto segue: << ***L'espletamento della selezione è demandato ad una Commissione di esperti che sarà composta da n. 3 (tre) componenti esperti, non dipendenti di ATM SpA Trapani, nominati dal Consiglio d'Amministrazione di ATM Spa Trapani, nel rispetto della disciplina che garantisce la parità di genere ai sensi dell'art. 57, comma 1, D. Lgs. 165/2001***

**La Commissione di esperti sarà composta da professori universitari ordinari docenti delle materie oggetto di valutazione dei candidati e/o da soggetti esperti anch'essi nelle predette>>>.**

Al fine di pervenire alla individuazione di soggetti competenti ed esperti nelle materie sulle quali verterà la selezione, il CdA ha svolto un'attività di ricognizione rivolta anche a rinomati professionisti e società che operano a livello nazionale nell'ambito della ricerca del personale. All'esito di tale attività, articolatasi in colloqui ed approfondimenti nonché nell'acquisizione di referenze presso autorevoli fonti, sono stati individuati quali candidati da nominare a far parte della Commissione i seguenti soggetti, i cui curricula e le cui competenze, sono risultati coerenti in relazione all'esperienza da loro maturata nelle materie oggetto di valutazione dei candidati:

Dott. Sola Fabio

Dott. Palombini Filippo

Avv. Fallucca Pia Cristina

A questo punto il Presidente dà lettura, perché faccia parte integrante del presente verbale, della nota inviata tramite email il giorno 30 maggio a seguito della convocazione del CdA per il giorno 04 giugno, a firma della dott.ssa Melia il cui testo è qui di seguito riportato:

**<< Collegio Sindacale – Osservazioni in merito alla nomina della Commissione esaminatrice (ai sensi dell'art. 2403 c.c. e del D.lgs. n. 39/2013)**

**In occasione della prossima seduta del Consiglio di Amministrazione del giorno 4 giugno 2025, nel cui ordine del giorno al punto 1 è prevista la nomina della Commissione esaminatrice per la selezione pubblica della figura di Direttore Generale di ATM S.p.A., il Collegio Sindacale prende atto della volontà del CDA di procedere alla nomina diretta dei tre componenti, come previsto dall'Avviso di selezione. Tuttavia, nell'ambito delle proprie funzioni di controllo e vigilanza sulla legalità e trasparenza dell'azione amministrativa, il Collegio formula le seguenti osservazioni, che si richiede siano integralmente verbalizzate:**

**1. Trasparenza e motivazione –**

**Il Collegio auspica che il Consiglio, in sede di deliberazione, motivi puntualmente la scelta dei nominativi designati, fornendo elementi oggettivi in merito a: - competenza tecnica e professionale nelle materie oggetto della selezione; - indipendenza da ATM S.p.A. e da soggetti concorrenti; - rispetto delle disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità ai sensi del D.lgs. 39/2013.**

**2. Parità di genere**

**Si rammenta l'obbligo di rispetto della parità di genere nella composizione della Commissione, ai sensi dell'art. 57, comma 1, del D.lgs. 165/2001.**

**3. Curricula e dichiarazioni**

**Si raccomanda che vengano acquisiti formalmente i curricula vitae dei designati, nonché apposite dichiarazioni di insussistenza di conflitti di**

***interesse o cause ostative, da allegare agli atti del procedimento.***

***Il Collegio Sindacale riserva eventuali ulteriori rilievi successivi, all'esito della verifica formale dei profili professionali dei componenti nominati, ai fini della piena legittimità dell'iter selettivo >>.***

Prende la parola la Vice Presidente del C.d.A. Avv. Laura Montanti per sottolineare che le valutazioni e le raccomandazioni espresse dal Collegio Sindacale, condivise dal CdA in quanto ispirate a norme di legge, hanno trovato piena e concreta attuazione nella scelta dei componenti della commissione che risultano in possesso dei requisiti di competenza ed esperienza in grado di assicurare allo svolgimento della selezione trasparenza, imparzialità, pubblicità, legittimità.

Si incarica R.D.P. a curare gli adempimenti successivi e consequenziali.

Dopo un'ampia discussione il CdA approva all'unanimità la commissione indicata.

Il Collegio Sindacale condivide le ragioni sopra esposte dal CdA, nulla osserva

**Si esamina il secondo punto all'ordine del giorno:**

**Nomina Segretario della Commissione per selezione del Direttore Generale, delibere inerenti e conseguenti.**

Prende la parola il Presidente del Cda il quale comunica di aver inoltrato la richiesta al Segretario Generale del Comune di Trapani prot. 2008/2025 del 04/06/2025 nella quale si chiedeva la nomina del segretario/a per l'Avviso/Selezione per la posizione di Direttore Generale presso l'ATM S.p.A. Trapani. Ricevuta immediata nota di nomina con prot. del Comune di Trapani n. 2025/48376 del 04/06/2025 nella quale viene indicata quale Segretaria della Commissione la Dott.ssa Tania Lorito.

Il C.d.A. approva all'unanimità;

Il Collegio Sindacale nulla osserva.

Il Presidente

Rag. Francesco Murana

La Segretaria

Avv. Laura Montanti