



## CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE VERBALE N° 32 SEDUTA DEL 08/10/2021

L'anno 2021, il giorno 8 del mese di ottobre, alle ore 09.15, presso la sede sociale di ATM Trapani in via Libica Autoparco Comunale si è riunito, il Consiglio di Amministrazione di ATM SpA Trapani, cod. fisc.:01805620810, nominato dall' Assemblea Ordinaria del 21.01.2021- 01.03.2021, per discutere e deliberare per come riportato in prosegua:

1. **Approvazione bozza Piano Industriale aziendale;**
2. **Nomina Commissione Giudicatrice per manifestazione d'interesse finalizzata a individuare un soggetto proponente per la realizzazione di un "project financing";**
3. **Analisi bozza "Carta dei Servizi", delibere inerenti e conseguenti;**
4. **Varie ed eventuali;**

Sono presenti:

- Rag. Francesco Murana, Presidente;
- Avv. Sabrina Giudici, Vice Presidente;
- Ing. Salvatore Angileri, Consigliere;
- Rag. Rita Lungaro, Consigliere;

Per il Collegio Sindacale:

- Dott.ssa Giuliana Melia, Componente;

Partecipano all'odierna seduta il Revisore dei Conti, dott. Lorenzo Noto, il dott. Antonino Pugliese e Direttore Generale ing. Massimo La Rocca. Quando sono le ore 9:15, risultano presenti il Presidente rag. Francesco Murana, La Vice Presidente avv. Sabrina Giudici e il Consigliere ing. Salvatore Angileri, per il Collegio Sindacale la dott.ssa Giuliana Melia oltre al dott. Lorenzo Noto, dott. Antonino Pugliese.

Assume la Presidenza il Rag. Francesco Murana che, constatata la presenza della maggioranza dei componenti del CdA e di un componente del Collegio Sindacale, dà inizio ai lavori. Propone di nominare segretario della seduta il Direttore Generale ing. Massimo La Rocca.

Il CdA approva all'unanimità dei presenti.

### **Si esamina il primo punto all'OdG:**

#### **Approvazione bozza piano industriale.**

Il Presidente, introducendo l'argomento all'OdG, passa la parola al dott. Antonino Pugliese, il quale analizzata la bozza del documento in oggetto, auspica e suggerisce al CdA di meglio specificare nel merito le linee guida e gli obiettivi dello stesso descritti all'interno del documento.



Alle ore 9.50 entrano a far parte dei lavori il Consigliere avv. Francesco Brillante e il Componente del Collegio dei Sindaci dott. Domenico Barone. Alle ore 09.55 entra a far parte dei lavori la Consigliera rag. Rita Lungaro. Alle ore 10.45 il Consigliere avv. Brillante lascia i lavori.

Alle ore 11.00 il Presidente rappresenta le sue osservazioni, concordando con quanto espresso dal dott. Pugliese e proponendo ai presenti di integrare il documento.

Alle ore 11.45 interviene la Vice Presidente rappresentando le proprie osservazioni nel merito della bozza di cui trattasi elaborando ulteriormente il documento.

Conclusi gli interventi, valutato la necessità di integrare all'interno del documento quanto rappresentato dai presenti nel corso della discussione ed avendo proceduto alle necessarie modifiche, il Presidente propone al CdA di procedere all'approvazione della bozza del Piano Industriale triennio 2022-2024 proponendo inoltre di nominare il documento "Relazione e bilancio di previsione aziendale triennio 2022-2024".

Il CdA, sentito il parere favorevole della dott.ssa Melia Componente del Collegio Sindacale, approva all'unanimità dei presenti.

#### **Si esamina il secondo punto all'OdG:**

#### **Nomina Commissione Giudicatrice per manifestazione d'interesse finalizzata a individuare un soggetto proponente per la realizzazione di un "project financing".**

Il Presidente invita il Direttore Generale a relazionare sul punto. Alle 12.40 il Consigliere Angileri rappresenta le proprie osservazioni nel merito delle valutazioni dei requisiti degli esperti indicati dall'Ordine degli Ingegneri e dal Comando di Polizia Locale come da verbale di CdA del 14/12/2020. Alle ore 12.45 il Segretario e la Consigliera Lungaro lasciano i lavori del CdA.

Il Presidente  
Rag. Francesco Murana

Il Segretario  
Ing. Massimo La Rocca

Il Presidente propone di nominare Segretario in sostituzione dell'ing. La Rocca la dipendente sig.ra Dalila Catalano, Il CdA approva all'unanimità dei presenti. Il Presidente pertanto preso atto delle osservazioni del Consigliere ing. Angileri propone di nominare la Commissione Giudicatrice composta pertanto dall'ing. Rocco Ingianni, dall'ing. Patrizia Murana e dall'Ispettore Capo Antonino Pumo del Comando di Polizia Locale del Comune di Trapani. Contestualmente propone di nominare Segretaria della predetta Commissione la dipendente sig.ra Dalila Catalano. Il CdA approva all'unanimità dei presenti. Il Presidente pertanto incarica gli uffici di procedere alla convocazione dell'insediamento della Commissione Giudicatrice per il prossimo 20/10/2021 ore 15.30.

Quando sono le ore 13.15 la seduta viene sospesa e rinviata alle ore 15.30.



Il Presidente  
Rag. Francesco Murana

La Segretaria  
Dott.ssa Dafila Catalano

Quando sono le ore 15.35, riprende la seduta del CdA.

Sono presenti: Il Presidente del CdA rag. Francesco Murana, la Vice Presidente avv. Sabrina Giudici, il Consigliere ing. Salvatore Angileri e la Consigliera rag. Rita Lungaro. Per il Collegio Sindacale è presente il dott. Barone. Il Presidente propone di nominare segretario della seduta il Direttore Generale ing. Massimo La Rocca, Il CdA approva all'unanimità dei presenti.

### **Si esamina il terzo punto all'OdG:**

#### **Analisi bozza "Carta dei Servizi", delibere inerenti e conseguenti.**

Il Presidente, preso atto della bozza trasmessa dagli uffici propone:

- di inserire nel documento una sezione relativa al servizio di gestione delle aree di sosta a pagamento;

Alle ore 15.50 entra a far parte dei lavori del CdA il Consigliere Avv. Brillante

- di subordinare l'approvazione del documento in oggetto all'approvazione da parte del Socio Unico della dotazione organica inserita nella "Relazione previsionale aziendale" al fine inoltre di integrare la Carta dei Servizi sia con l'aggiornamento della misura minima e massima delle sanzioni che dei relativi strumenti quali l'accertamento, erogazione e riscossione delle sanzioni stesse;

Il CdA approva all'unanimità.

Alle ore 16.30 la Consigliera rag. Rita Lungaro si allontana dai lavori del CdA, alle ore 16.30 il Componente del Collegio dei Sindaci dott. Domenico Barone lascia i lavori del CdA.

### **Si esamina il quarto punto all'OdG:**

#### **Varie ed eventuali.**


- Il Presidente relativamente al DL 127 del 2021 vigente, relaziona in merito alle modalità operative per l'organizzazione delle verifiche del possesso del "green pass" del personale aziendale e delle figure esterne alla stessa. Nel merito viene analizzata una bozza di procedura aziendale con relativa modulistica tra cui anche l'informativa per i lavoratori dell'azienda ed esterni che hanno rapporti a vario titolo con ATM Spa Trapani. La Consigliera rag. Rita Lungaro rientra alle 17.20. Il Presidente, in qualità di datore di lavoro propone al CdA di delegare con atto formale i seguenti dipendenti aziendali in qualità di soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle violazioni all'art. 1 comma 6 del suddetto DL 127 del 2021 in funzione delle aree operative e dislocamento delle sedi:



il Covid Manager ing. Massimo La Rocca, il RLS sig. Baldassare Pellegrino, il rag. Giuseppe Papa, il sig. Francesco Reina, il sig. Gaetano Anselmo, il sig. Giuseppe Giacone e il sig. Luigi Guerriero. Il CdA approva all'unanimità.

Alle ore 17.40, non essendoci altro da discutere, viene chiusa la seduta.

  
Il Presidente  
Rag. Francesco Murana

  
Il Segretario  
Ing. Massimo La Rocca