



## CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE VERBALE N° 03 SEDUTA DEL 05/02/2024

L'anno 2024, il giorno 05 del mese di febbraio, alle ore 11:30, presso la sede sociale, in via Libica Autoparco Comunale si è riunito, il Consiglio di Amministrazione di ATM SpA Trapani, (cod. fisc: 01805620810) per discutere e deliberare per come riportato in proseguo:

1. PTPCT triennio 2024-2026, delibere inerenti e conseguenti;
2. Aggiornamento MOGC ex D.Lgs 231/2001, delibere inerenti e conseguenti;
3. Codice Etico e di Comportamento, delibere inerenti e conseguenti;
4. Acquisto schede parcometri, delibere inerenti e conseguenti;
5. Acquisto fornitura annuale titoli di viaggio, delibere inerenti e conseguenti;
6. Acquisto fornitura segnaletica verticale, delibere inerenti e conseguenti;
7. Acquisto numero 10 computer, delibere inerenti e conseguenti;
8. Affidamento attività di predisposizione per installazione del nuovo sistema di automazione del parcheggio Multipiano, delibere inerenti e conseguenti;
9. Scorrimento graduatoria selezione Ausiliari del Traffico, delibere inerenti e conseguenti;
10. Noleggio numero 3 autovetture, delibere inerenti e conseguenti;
11. Budget 2024: spese per sponsorizzazioni, delibere inerenti e conseguenti;
12. Varie ed eventuali.

Sono presenti per il CdA:

- **Avv. Donatella Barraco – Vice Presidente;**
- **Dott. Matteo Catalano – Consigliere;**

Per il Collegio Sindacale:

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

Risulta assente giustificato il Presidente Rag. Murana Francesco.

Assume la Presidenza l'Avv. Donatella Barraco che, constatata la presenza della maggioranza dei Consiglieri del Cda e dei componenti del Collegio Sindacale, dà inizio ai lavori.

Propone di nominare Segretario il consigliere Dr Matteo Catalano.

Il CdA delibera all'unanimità dei presenti.

Partecipa altresì alla seduta l'ing. Massimo La Rocca – Direttore Generale;

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

#### **PTPCT triennio 2024-2026, delibere inerenti e conseguenti**

La Vicepresidente invita Il Direttore Generale a relazionare sul punto.

L'ing. la Rocca prende la parola e riferisce ai presenti che è necessario procedere

**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](http://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](mailto:atmtrapani@legalmail.it) @mail: [segreteria@atmtrapani.it](mailto:segreteria@atmtrapani.it),

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



all'aggiornamento annuale del PTPCT per il triennio 2024-2026, tale documento a sua volta richiama il MOGC aggiornato alle nuove ipotesi di reato e l'introduzione del regolamento del Whistleblowing.

La Vicepresidente propone di approvare il sopraindicato documento con le modifiche proposte dal Direttore Generale

Il CDA approva.

Il Collegio sindacale nulla osserva

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

#### **Aggiornamento MOGC ex D.Lgs 231/2001, delibere inerenti e conseguenti;**

La Vicepresidente invita Il Direttore Generale a relazionare sul punto.

L'ing. La Rocca prende la parola precisando che è necessario procedere all'aggiornamento del MOGC ex D.Lgs 231/2001, anche alla luce, dei nuovi reati transfrontaliere, quelli di cui all'art. 353 cp e all'introduzione del regolamento del Whistleblowing.

La Vicepresidente propone di approvare il sopraindicato documento con le modifiche suggerite dal Direttore La Rocca.

Il CDA approva all'unanimità.

Il Collegio sindacale nulla osserva

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

#### **Codice Etico e di Comportamento, delibere inerenti e conseguenti;**

La Vicepresidente invita Il Direttore a relazionare sul punto.

L'ing. La Rocca prende la parola e riferisce ai presenti che è necessario procedere all'aggiornamento del "**Codice Etico e di Comportamento**" divenuto un unico documento contenente principi generali e particolari sui comportamenti cui sono obbligati tutti i dipendenti dell'azienda.

Il CDA approva all'unanimità.

Il Collegio sindacale nulla osserva

**Alle ore 12:10 entra il Presidente Rag. Francesco Murana**

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

#### **Acquisto schede parcometri, delibere inerenti e conseguenti;**

In merito al quarto punto posto all'OdG la Vicepresidente invita il Direttore Generale a riferire in merito.

L'ing. La Rocca riferisce ai presenti la necessità di acquistare nuove schede per i parcometri in uso in azienda e che le stesse saranno fornite dalla ditta costruttrice degli stessi.

Trattandosi di una spesa superiore ad € 5.000,00, il Direttore Generale chiede al CDA di essere autorizzato alla suddetta spesa

Il Collegio dei Sindaci nulla osserva.

Il CDA, dopo breve discussione ed all'unanimità e



### **DELIBERA**

Di dare mandato al Direttore Generale di acquistare le nuove schede parcometri fornite dalla ditta costruttrice al fine di garantire la regolare funzionalità degli stessi

#### **Si esamina il quinto punto all'ODG:**

##### **Acquisto fornitura annuale titoli di viaggio, delibere inerenti e conseguenti;**

In merito al quinto punto posto all'OdG, la Vicepresidente invita il Direttore Generale a relazionare. L'ing. La Rocca riferisce che è opportuno procedere all'acquisto della fornitura annuale di titoli di viaggio la spesa è di circa 14.000,00.

Il Direttore Generale chiede, pertanto, di essere autorizzato alla relativa spesa in considerazione del fatto che l'importo da sostenere sarà superiore a € 5.000,00, rappresentando inoltre che la fornitura sarà aggiudicata tramite portale Me.Pa.

Il Collegio dei Sindaci nulla osserva.

Il CDA, dopo breve discussione ed all'unanimità

### **DELIBERA**

Di approvare la richiesta del Direttore Generale, autorizzandolo a procedere all'acquisto di vernice stradale, fino ad un importo massimo pari ad € 14.000,00

#### **Si esamina il sesto punto all'ODG:**

##### **Acquisto fornitura segnaletica verticale, delibere inerenti e conseguenti;**

In merito al sesto punto posto all'OdG la Vicepresidente invita il Direttore Generale a relazionare. L'ing. La Rocca riferisce che è necessario procedere all'acquisto della fornitura annuale fornitura segnaletica verticale

Il Direttore Generale chiede, pertanto, di essere autorizzato alla relativa spesa in considerazione del fatto che l'importo da sostenere sarà superiore a € 5.000,00 rappresentando inoltre che la fornitura sarà aggiudicata tramite trattativa diretta sul portale Me.Pa.

Il Collegio dei Sindaci nulla osserva.

Il CDA, dopo breve discussione ed all'unanimità

### **DELIBERA**

Di approvare la richiesta del Direttore Generale, autorizzandolo a procedere all'acquisto fino ad un importo massimo pari ad € 25.000,00

#### **Si esamina il settimo punto all'ODG:**

##### **Acquisto numero 10 computer, delibere inerenti e conseguenti;**

In merito al sesto punto posto all'OdG la Vicepresidente invita il Direttore Generale a relazionare. L'ing. La Rocca riferisce che è necessario procedere all'acquisto di numero 10 computer da destinare ad alcuni uffici aziendali che ne sono sprovvisti o che sono ormai obsoleti

Il Direttore Generale chiede, pertanto, di essere autorizzato alla relativa spesa in considerazione del fatto che l'importo da sostenere sarà superiore a € 5.000,00 rappresentando inoltre che la fornitura sarà aggiudicata tramite trattativa diretta sul portale Me.Pa.

Il Collegio dei Sindaci nulla osserva.

---

**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](http://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](mailto:atmtrapani@legalmail.it) @mail: [segreteria@atmtrapani.it](mailto:segreteria@atmtrapani.it),  
Iscritta Ufficio Registro Imprese di Trapani: 01805620810 - Capitale Sociale i.v.: € 1.291.142



Il CDA, dopo breve discussione ed all'unanimità

**DELIBERA**

Di approvare la richiesta del Direttore Generale, autorizzandolo a procedere all'acquisto di vernice stradale, fino ad un importo massimo pari ad € 10.000,00

**Si esamina l'ottavo punto all'ODG:**

**Affidamento attività di predisposizione per installazione del nuovo sistema di automazione del parcheggio Multipiano, delibere inerenti e conseguenti;**

In merito al sesto punto posto all'O.d.G. la Vicepresidente invita il Direttore Generale a relazionare.

L'ing. La Rocca rappresenta ai presenti che si rendono necessari lavori di natura muraria ed impiantistica per l'installazione del nuovo sistema di automazione nel parcheggio Multipiano.

Il Direttore Generale, chiede, pertanto, l'autorizzazione alla spesa trattandosi di spesa superiore a € 5.000,00. Rappresenta, inoltre, che l'affidamento avverrà tramite trattativa diretta sul portale MePa.

Il Collegio dei Sindaci nulla osserva.

Il CDA, dopo breve discussione ed all'unanimità

**DELIBERA**

Di approvare la richiesta del Direttore Generale, autorizzandolo a procedere all'acquisto di, fino ad un importo massimo pari ad € 12.000,00

**Si esamina il nono punto all'ODG:**

**Scorrimento graduatoria selezione Ausiliari del Traffico, delibere inerenti e conseguenti**

Il Direttore Generale, vista la nota agli atti di questa azienda a firma del coordinatore sig. Giuseppe Giacone, riferisce ai presenti relaziona sulla necessità di un ulteriore scorrimento della graduatoria degli ausiliari del traffico attualmente in vigore.

Il Cda approva lo scorrimento di n. 3 unità e di darne contestuale comunicazione al Socio Unico e al Dirigente del controllo analogo e partecipate.

Il Collegio dei Sindaci nulla osserva.

**Si esamina il decimo punto all'ODG:**

**Noleggio numero 3 autovetture, delibere inerenti e conseguenti;**

Il Presidente rag. Francesco Murana rappresenta ai componenti del CDA e ai membri del Collegio sindacale che si rende necessario procedere al noleggio di numero 3 autovetture per esigenze aziendali.

Si da mandato al Direttore generale di procedere all'individuazione di eventuali offerte tramite MePa, valutando anche l'opportunità di inserire un mezzo elettrico.

Il Collegio dei Sindaci nulla osserva.

Il CDA, dopo breve discussione ed all'unanimità



### **Si esamina l'undicesimo punto all'ODG**

#### **Budget 2024: spese per sponsorizzazioni, delibere inerenti e conseguenti;**

In merito all'undicesimo punto posto all'OdV, il Presidente rag. Francesco Murana rappresenta la necessità di prevedere, anche, per l'esercizio 2024 un budget destinato alle attività promozionali, sponsorizzazioni, convegni, pubblicità.

Il Presidente del Collegio sindacale, prende la parola e chiede, stante l'ora tarda, di rinviare la trattazione del punto.

Il Cda nulla osserva

**Alle ore 13:28 il Presidente Rag. Francesco Murana lascia la seduta.**

### **Si esamina il dodicesimo punto all'ODG**

#### **Varie ed eventuali**

Il Presidente del Collegio Sindacale chiede al CdA, se l'Azienda ha già provveduto alla sottoscrizione del contratto di locazione con il Comune di Trapani avente ad oggetto i locali aziendali ricordando, altresì, che da tale ritardo potrebbe derivare la perdita del finanziamento per l'acquisto di nuovi autobus; chiede, pertanto, di sollecitare la convocazione dell'Assemblea dei soci al fine di trattare l'argomento.

Il CdA prende atto di quanto sopra e si impegna a convocare a breve l'Assemblea dei soci.

**Non essendoci altro da discutere, l'odierna seduta viene chiusa alle ore 13:38**

La Vice Presidente  
**Avv. Donatella Barraco**

Il Segretario  
**Dott. Matteo Catalano**