

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

A.M.A.T. - S.p.A.

N° 5 del 18 aprile 2014

Il giorno 18 Aprile 2014, alle ore 12:30, giusta convocazione del 16.04.2014, si è riunito in Taranto, presso la sede di Via Cesare Battisti n° 657, il Consiglio di Amministrazione con la presenza del Presidente Dott. Francesco Poggi e dei Consiglieri Rag. Lucia Mastropiero ed Ing. Giovanni Matichecchia.

Per il Collegio Sindacale sono presenti il Presidente Dott. Raffaele Amodio ed il Componente Dott. Cataldo Ruta. È invece assente giustificato il Componente Dott. Luciano Latartara.

È assente giustificato il Revisore Contabile, Dr. Francesco Causarano.

È inoltre assente giustificato il Direttore amministrativo, Dr. Pietro Carallo.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, constatata la regolarità della convocazione e la sussistenza del numero legale, dichiara valida e aperta la seduta e invita l'Ing. Giovanni Matichecchia a svolgere le funzioni di Segretario della stessa.

Il Consiglio passa, quindi, all'esame dell'ordine del giorno odierno.

Punto 1: **INCARICO DI COLLABORAZIONE COORDINATA A PROGETTO CONFERITO CON DELIBERAZIONE DEL C.D.A. N. 15 DEL 16/04/2013. PRO-ROGA.**

Il Direttore Generale, d'intesa con il Direttore Amministrativo e con la Responsabile dell'Area Risorse Umane, riferisce e propone quanto segue:

- per fronteggiare la situazione di criticità registratasi negli ultimi anni nell'attività manutentiva del parco autobus aziendale, causata dalla riduzione progressiva del personale addetto e dal contestuale incremento del numero degli autobus e della loro età media, con deliberazione n° 15, adottata nella seduta del 16 aprile 2013, il Consiglio d'Amministrazione ha affidato all'Ing. Vito Rogazione Stea, in possesso di un elevato livello di conoscenze tecniche ed una prolungata esperienza maturata in aziende simili, un incarico di collaborazione coordinata a progetto, della durata di mesi 12 (dodici) mesi, a decorrere dal 22 aprile 2013, per curare l'esecuzione di un "Piano straordinario di manutenzione del parco veicoli";
- l'incarico in esame è stato affidato con l'obiettivo di risolvere le criticità esistenti, attraverso l'attuazione di interventi programmati, e di curare

successivamente il mantenimento del Piano per un periodo sufficientemente lungo;

- con propria nota del 7 aprile 2014, registrata al protocollo aziendale al n° 8171 **[Allegato n. 1]**, in previsione della scadenza contrattuale fissata per il 21 aprile 2014, l'Ing. Rogazione ha presentato una relazione sull'attività eseguita per l'attuazione del Piano, illustrando dettagliatamente:
 - gli interventi svolti, sia di carattere generale, nell'ambito delle lavorazioni in officina, che di carattere specifico, in attuazione degli impegni assunti dall'AMAT in data 05/04/2013 alla presenza del Sig. Prefetto, nell'ambito della procedura di raffreddamento proclamata dalle OO.SS. lo scorso 8 marzo 2013;
 - l'organizzazione dell'attività di manutenzione svolta sugli impianti di aria condizionata a bordo degli autobus;
 - l'attuazione di procedure aziendali per la verifica preventiva finalizzata a prevenire eventuali rischi di incendio sugli autobus;
 - il ripristino della funzionalità di autobus fermi da lungo periodo;
 - l'organizzazione di corsi di formazione per meccanici ed elettrauto per interventi di manutenzione sugli autobus;
 - la potenziale criticità future del parco autobus;
- con propria nota del 15 aprile 2014, prot. az. n° 8970/DG **[Allegato n. 2]**, il Direttore Generale ha tuttavia rappresentato la necessità di procedere alla proroga dell'incarico conferito all'Ing. Rogazione per ulteriori 12 (dodici) mesi, in quanto il Piano di Manutenzione straordinaria del parco veicoli 2013, come approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, è nella sua fase di mantenimento, periodo che, al fine di rendere efficaci l'attività e gli interventi già svolti, occorre però assicurare per un periodo sufficientemente lungo, considerato che lo stato dei veicoli, aventi una anzianità media superiore ad 11 anni (con punte di anzianità di 19 anni), risente sempre più degli effetti prodotti dalle sollecitazioni strutturali giornaliere cui i singoli bus sono ancora sottoposti.

TANTO PREMESSO,

- visti gli art. 61 e segg. del D.Leg.vo n° 276/2003, e sue successive modifiche ed integrazioni, che disciplina il contratto di lavoro a progetto;
- visto il vigente *"Regolamento per il conferimento di incarichi e per il reclutamento di personale con contratti di lavoro a tempo determinato"*, ap-

provato dal Consiglio di Amministrazione dell'AMAT con deliberazione n. 57 del 19/06/2009;

Si propone di prorogare, per ulteriori 12 (dodici) mesi, a decorrere dal 22 aprile 2014 e fino al 21 aprile 2015, alle condizioni economiche già in atto, il contratto di collaborazione a progetto con l'Ing. Vito Rogazione Stea, il quale ha già manifestato, per le vie brevi, la propria disponibilità, con l'obiettivo di portare a termine e completare il progetto già affidato di esecuzione del "Piano Straordinario di manutenzione del parco veicoli", curandone il mantenimento per un periodo sufficientemente lungo.

Firmato: La Responsabile Area Risorse Umane – Dott.ssa Maria Fabiola Menenti

Firmato: Il Direttore Amministrativo – Dott. Pietro Carallo

Firmato: Il Direttore Generale – Ing. Giovanni Matichecchia

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- vista la proposta aziendale;
- visto lo Statuto della Società;
- visti gli atti allegati;

a voti unanimi, resi nelle forme di legge,

DELIBERA

- 1) di prendere atto della premessa, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) di prorogare, per le motivazioni sopra illustrate, l'incarico di collaborazione coordinata a progetto con l'Ing. Vito Rogazione Stea, per la durata di ulteriori mesi 12 (dodici), a decorrere dal 22 aprile 2014 e fino al 21 aprile 2015, per completare il progetto già affidato di esecuzione del "Piano Straordinario di manutenzione del parco veicoli", curandone il mantenimento per un periodo sufficientemente lungo ai fini della propria efficacia;
- 3) di prorogare l'incarico in esame alle stesse condizioni economiche già in atto (compenso mensile di € 2'300,00, oltre alle spese di viaggio, da calcolarsi in misura di un quinto del prezzo alla pompa della benzina verde per ogni chilometro percorso, oltre ai pedaggi autostradali debitamente documentati).

Alla presente deliberazione è attribuito il n° 22 del registro.

Punto 2: **CONCORSO PER L'ASSUNZIONE, CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO DI TIPO FULL-TIME, DI N. 1 LAUREATO/A IN INGEGNERIA DA INQUADRARE, NELL'AMBITO DELL'AREA OPERATIVA "ESERCIZIO", CON PROFILO PROFESSIONALE DI "CAPO UNITÀ OR-**

GANIZZATIVA TECNICA", PARAMETRO RETRIBUTIVO 230 DEL C.C.N.L. AUTOFERROTRANVIERI. PRESA D'ATTO DELLA RINUNZIA DELL'ING. MICHELE ZONGOLI E NOMINA DI UN NUOVO COMPONENTE DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE.

Il Direttore Generale, di concerto con il Direttore Amministrativo e con il Responsabile dell'Area Personale e Retribuzioni, riferisce e propone quanto segue:

Con deliberazione n° 13 del 12/03/2014, il Consiglio di Amministrazione procedeva alla nomina della Commissione esaminatrice della Selezione pubblica per l'assunzione, con contratto di lavoro a tempo pieno e con profilo professionale di "Capo Unità Organizzativa tecnica", parametro retributivo 230 CCNL Autoferrotranvieri del 27/11/2000, di n. 1 laureato/a in ingegneria (laurea specialistica nel nuovo ordinamento o laurea vecchio ordinamento o titoli equipollenti), da inquadrare nell'Area operativa "Esercizio". La Commissione individuata dal Consiglio di Amministrazione con il citato provvedimento risultava così composta:

- Ing. Vito Pascale, in qualità di Presidente;
- Dott.ssa Michelina Petruzzellis, in qualità di Componente;
- Ing. Michele Zongoli, in qualità di Componente;
- P.i. Cosimo Russo, in qualità di Segretario.

Con nota del 13/03/2014 a firma del Presidente, prot. 6284/DA [**Allegato n. 1**], si procedeva a partecipare ai sopra elencati esperti, la notizia dell'avvenuta nomina, oltre che la misura dei compensi stabiliti dal C.d.A. per lo svolgimento degli incarichi loro affidati.

La Commissione, su convocazione del Presidente Ing. Vito Pascale, si insediava in data 27 marzo 2014 e si riuniva successivamente in data 15 aprile 2014 per completare la fase delle ammissioni dei candidati, che sarà resa nota all'esterno in data 23 aprile p.v., attraverso la pubblicazione dell'elenco dei candidati ammessi sul sito internet aziendale e presso la postazione di ingresso dell'Azienda.

Tuttavia, in data 15 aprile 2014 l'Ing. Michele Zongoli, con nota registrata al protocollo al numero 9104 [**Allegato n. 2**], comunicava la rinuncia alla prosecuzione dello svolgimento dell'incarico, in ottemperanza all'intervenuto diniego dell'autorizzazione allo svolgimento dell'incarico ad opera della Direzione Generale Territoriale della Motorizzazione Civile.

Occorre, pertanto, procedere alla presa d'atto della rinuncia all'incarico da

parte dell'ing. Michele Zongoli ed alla nomina di un altro esperto nella posizione di Componente della Commissione esaminatrice, nel rispetto delle previsioni del "Regolamento per il reclutamento del personale dell'AMAT S.p.A." e del bando di concorso.

Firmato: La Responsabile Area Risorse Umane – Dott.ssa Maria Fabiola Menenti

Firmato: Il Direttore Amministrativo – Dott. Pietro Carallo

Firmato: Il Direttore Generale – Ing. Giovanni Matichecchia

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- vista la proposta formulata;
- ritenuto di poterla condividere per le motivazioni ivi espresse;
- visto lo Statuto aziendale;

a voti unanimi, resi nelle forme di legge,

DELIBERA

- 1) di nominare nella carica di Componente della Commissione esaminatrice in oggetto, già designata con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 13 del 12/03/2013, l'Ing. Fernando Dell'Abate, residente in Via Siracusa n. 64 – Tricase (LE), in sostituzione Ing. Michele Zongoli.
- 2) di confermare tutto quanto già stabilito con la richiamata deliberazione n° 13 del Consiglio di Amministrazione in ordine alla designazione degli altri Componenti della Commissione esaminatrice, nonché dei compensi spettanti a ciascun Componente della Commissione esaminatrice.
- 3) di dare mandato agli Uffici competenti di curare gli adempimenti successivi.

Alla presente deliberazione è attribuito il n° 23 del registro.

Punto 3: GARA N° 08/2014-AC PER L'AFFIDAMENTO PER 3 ANNI DEI SERVIZI DI VIGILANZA PRESSO IL DEPOSITO AMAT. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.

Il Direttore Generale, d'intesa con l'Area Contratti ed acquisti, riferisce e propone quanto segue:

Premesso che:

- a. Con deliberazione del C.d.A. n° 04 del 28/02/2014 veniva autorizzato l'espletamento di una gara con procedura aperta, ai sensi dell'art. 238 del D.Lgs.163/2006, per l'affidamento per 3 anni dei servizi di vigilanza presso il deposito AMAT, con un costo complessivo a base d'asta di € 190.080,00 al netto di IVA;

- b. Con nota prot. 8940/DG del 14/04/2014, la Segreteria trasmetteva all'Area Contratti ed Acquisti n. 6 plichi contenenti offerte;
- c. Con nota prot. n. 8971 del 15/04/2014 veniva nominata la Commissione di gara;
- d. Con verbale di gara n. 278 del 15/04/2014 **[Allegato 1]**, la Commissione decideva di aggiudicare provvisoriamente la gara alla società Italveloce, con sede legale in Grottaglie, al costo totale di € 155.088,00 oltre Iva, riferito ad un triennio.

Tanto premesso si propone:

- 1. di aggiudicare provvisoriamente la gara alla società Italveloce, con sede legale in Grottaglie, al costo totale di € 155.088,00 oltre Iva, migliore offerta rispetto al prezzo a base d'asta di € 190.080,00 oltre IVA, riferita ad un triennio.
- 2. di autorizzare la Direzione generale e l'Area Contratti ed Acquisti ad ogni adempimento connesso e conseguente.

Firmato: Il Coordinatore Ufficio Contratti e Acquisti - Dott. Nicola Carrieri

Firmato: Il Direttore Generale - Ing. Giovanni Matichecchia

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- vista la proposta formulata ed i relativi allegati;
 - visti lo Statuto Sociale ed il Codice civile,
- a voti unanimi, resi nelle forme di legge,*

DELIBERA

- 1. di aggiudicare provvisoriamente la gara alla società Italveloce, con sede legale in Grottaglie, al costo totale di € 155.088,00 oltre Iva, migliore offerta rispetto al prezzo a base d'asta di € 190.080,00 oltre IVA, riferita ad un triennio.
- 2. di autorizzare la Direzione generale e l'Area Contratti ed Acquisti ad ogni adempimento connesso e conseguente.

Alla presente deliberazione è attribuito il n° 24 del registro.

Punto 4: PROCEDURA NEGOZIATA N° 07/2014-AC PER LA FORNITURA DI MOTORI REVISIONATI PER I BUS AZIENDALI. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.

Il Direttore Generale, d'intesa con l'Area Contratti ed acquisti, riferisce e propone quanto segue:

Premesso che:

- Con deliberazione del C.d.A. n. 08 del 28/02/2014 veniva autorizzato

l'espletamento, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006, di una procedura negoziata mediante cottimo fiduciario per l'acquisto di motori revisionati IVECO e DEUTZ, con reso del motore da sostituire da parte di AMAT;

- A seguito delle pubblicazioni del bando di gara pervenivano n. 4 plichi contenenti offerte, giusta nota prot. 7940/DG del 02/04/2014;
- Con nota prot. n. 8003/DG del 03/04/ 2014 veniva nominata la Commissione di gara per la formulazione dell'aggiudicazione provvisoria;
- Con verbale di gara n. 277 del 03/04/2014 la Commissione di gara decideva di aggiudicare, in via provvisoria, la procedura negoziata n. 07/2014 secondo prospetto che segue:

Lotto	Tipo motore	Aggiudicataria	Prezzo unitario (IVA esclusa)	Quantità motori	Prezzo complessivo del lotto (IVA esclusa)
1	IVECO – FIAT 8360.46V	Bellizzi	8.500,00	3	25.500,00
2	DEUTZ BF4M1013FC potenza 140 kw – 2300 rpm	OMA	19.530,00	1	19.530,00

Tanto premesso si propone:

- a. l'aggiudicazione definitiva della procedura negoziata 07/2014 – per la fornitura di motori revisionati per i bus aziendali alle concorrenti ed ai prezzi indicati nel seguente prospetto:

Lotto	Tipo motore	Aggiudicataria	Prezzo unitario (IVA esclusa)	Quantità motori	Prezzo complessivo del lotto (IVA esclusa)
1	IVECO – FIAT 8360.46V	Bellizzi	8.500,00	3	25.500,00
2	DEUTZ BF4M1013FC potenza 140 kw – 2300 rpm	OMA	19.530,00	1	19.530,00

- b. di autorizzare la Direzione generale e l'Area Contratti ed acquisti

all'assunzione di ogni atto connesso e conseguente.

Firmato: Il Coordinatore Ufficio Contratti e Acquisti - Dott. Nicola Carrieri

Firmato: Il Direttore Generale – Ing. Giovanni Matichecchia

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- vista la proposta formulata;
- visti gli atti allegati;
- ritenuto di approvarla;
- visti lo Statuto Sociale ed il Codice civile,

a voti unanimi, resi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. l'aggiudicazione definitiva della procedura negoziata 07/2014 – per la fornitura di motori revisionati per i bus aziendali alle concorrenti ed ai prezzi indicati nel seguente prospetto:

Lot- to	Tipo motore	Aggiudicataria	Prezzo unitario (IVA esclusa)	Quantità motori	Prezzo com- plessivo del lotto (IVA esclusa)
1	IVECO – FIAT 8360.46V	Bellizzi	8.500,00	3	25.500,00
2	DEUTZ BF4M1013FC potenza 140 kw – 2300 rpm	OMA	19.530,00	1	19.530,00

2. di autorizzare la Direzione generale e l'Area contratti ed acquisti per l'assunzione di ogni atto connesso e conseguente.

Alla presente deliberazione è attribuito il n° 25 del registro.

Punto 5: GARA N. 003/2014-AC PER L'AFFIDAMENTO ANNUALE DEI SERVIZI DI GUARDIANIA DI N. 2 AREE PARCHEGGIO PUBBLICO A PAGAMENTO. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.

Il Direttore Generale, d'intesa con l'Area Contratti ed acquisti riferisce e propone quanto segue:

Premesso che:

- Con deliberazione del C.d.A. n° 06 del 28/02/2014 veniva autorizzato l'espletamento, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. N. 163/2006, di una gara, riservata alle cooperative sociali di tipo B, per l'affidamento dei servizi di guardiana, per la durata di 1 anno, di n. 2 aree recintate adibite alla so-

sta a pagamento;

- A seguito delle pubblicazioni del bando di gara perveniva n. 1 plico contenente offerta, giusta nota prot. 7754/DG del 31/03/2014;
- Con nota prot. n. 7811/DG del 31.03.2014 veniva nominata la Commissione di gara per la formulazione dell'aggiudicazione provvisoria;
- Con verbale di gara n. 276 del 31/03/2014 la Commissione di gara decretava l'aggiudicazione della gara in favore della cooperativa "L'Ancora service", al costo di € € 218.174,00 + IVA, riferito ad un periodo di 1 anno, al ribasso rispetto alla base d'asta di € 220.000,00, a seguito di attribuzione dei punteggi come da tabella:

Ditta	Prezzo offerto	Punteggio attribuito per il prezzo offerto (max 60) $pi = 60 \times \text{Prezzo minimo} / \text{Prezzo offerto}$	Impegno ad assumere le 14 unità lavorative a tempo indeterminato	Punteggio per assunzione 14 unità lavorative (max 40)	Punteggio Totale
L'Ancora	€ 218.174,00	60	SI	40	100

Tanto premesso si propone:

- l'aggiudicazione definitiva della procedura aperta "GARA N° 003/2014 – AC PER L'AFFIDAMENTO ANNUALE DEI SERVIZI DI GUARDIANIA DI N. 2 AREE PARCHEGGIO PUBBLICO A PAGAMENTO" alla Cooperativa sociale "L'Ancora Service Soc. Coop." al prezzo complessivo di € 218.174,00 + IVA, al ribasso rispetto alla base d'asta di € 220.000,00.
- di autorizzare la Direzione generale e l'Area contratti ed acquisti per l'assunzione di ogni atto connesso e conseguente.

Firmato: Il Coordinatore Ufficio Contratti e Acquisti - Dott. Nicola Carrieri

Firmato: Il Direttore Generale – Ing. Giovanni Matichecchia

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- vista la proposta formulata;
- visti gli atti allegati;
- ritenuto di approvarla;
- visti lo Statuto Sociale ed il Codice civile;

a voti unanimi, resi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. l'aggiudicazione definitiva della procedura aperta "GARA N° 003/2014 – AC PERL'AFFIDAMENTO ANNUALE DEI SERVIZI DI GUARDIANIA DI N. 2 AREE PARCHEGGIO PUBBLICO A PAGAMENTO" alla Cooperativa sociale "L'Ancora Service Soc. Coop.", al prezzo complessivo di € 218.174,00 + IVA, al ribasso rispetto alla base d'asta di € 220.000,00.
2. di autorizzare la Direzione generale e l'Area Contratti ed acquisti per l'assunzione di ogni atto connesso e conseguente.

Alla presente deliberazione è attribuito il n° 26 del registro.

Non essendoci altri argomenti in discussione, la seduta termina alle ore 13:30.

L.c.s.

IL SEGRETARIO

(Ing. Giovanni Matichecchia)

IL PRESIDENTE

(Dott. Francesco Walter Poggi)