

LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

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

N°13 del 26 ottobre 2018

Il giorno 26 ottobre 2018, alle ore 09:20, giusta convocazione del 23 ottobre 2018, prot.18881/UAG, si è riunito in Taranto, presso la sede di Via Cesare Battisti n° 657, il Consiglio di Amministrazione dell'AMAT S.p.A. con la presenza del Presidente, avv. Giorgia Gira e dei Componenti dott. Francesco Scarinci e avv. Anita Conversano.

Per il Collegio Sindacale sono presenti il Presidente, dott. Raffaele Amadio, e la componente, dott.ssa Paola Fischetti. E' assente giustificato il dott. Luciano Latartara che ha comunicato il proprio impedimento a partecipare all'odierna seduta del Consiglio di Amministrazione in data 24 ottobre 2018 a mezzo di posta elettronica certificata.

È assente la società incaricata della revisione legale dei conti, BDO Italia S.p.A..

Sono presenti il Direttore generale, ing. Massimo Dicecca, il Direttore amministrativo, dott. Pietro Carallo e il Capo unità organizzativa, dott.ssa Tiziana Tursi.

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 il Capo unità organizzativa, dott.ssa Tiziana Tursi a svolgere le funzioni di Segretario della stessa.

Il Consiglio di Amministrazione prende in esame la bozza del verbale della precedente seduta, la n°12 del giorno 05 ottobre 2018, predisposta dal Segretario, e **approva il verbale della seduta n° 12 del 05 ottobre 2018.**

Prima di passare all'esame dei punti all'Ordine del giorno, elencati nell'atto di convocazione, il Collegio Sindacale evidenzia la necessità che gli allegati nelle singole proposte di delibera debbano essere messi a disposizione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio sindacale da parte delle direzioni competenti, al fine di fornire l'adeguata informazione. In particolare, la proposta di deliberazione n. 01 è sprovvista dei tre allegati richiamati e la proposta di delibera n. 02 è

LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

sprovvisa degli allegati dal n. 02 al n. 12. Il Collegio sindacale, pertanto, ritiene di non essere sufficientemente informato su i citati due punti dell'ordine del giorno.

Il Direttore generale, prende la parola e chiede al Presidente e ai componenti del Consiglio di Amministrazione se ritengono di essere sufficientemente informati sui primi due punti all'ordine del giorno o se condividono le osservazioni del Collegio sindacale.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione dichiara d'essere sufficientemente informato sul primo punto e di essere a conoscenza del fatto che i verbali della Commissione (composta dagli stessi due membri del Consiglio di Amministrazione) non sono stati ancora consegnati dagli stessi. Dichiara, altresì, di essere a conoscenza degli atti che riguardano il punto 2 e chiede agli altri Componenti del Consiglio di Amministrazione se si ritengono sufficientemente informati sui due punti all'ordine del giorno.

I due componenti del Consiglio dichiarano entrambi di essere informati su entrambi gli argomenti. Il Vicepresidente, dott. Scarinci, tuttavia, in merito al punto uno rappresenta l'opportunità di prorogare, comunque, l'incarico all'Organismo di Vigilanza in essere fino all'accettazione dell'incarico da parte dei nuovi componenti.

Il segretario del Consiglio di Amministrazione evidenzia, in merito al primo punto all'esame dell'ordine del giorno, di essere stata nella materiale impossibilità di produrre gli allegati alla proposta di deliberazione n. 01.

Il Direttore Generale, in merito al secondo punto all'ordine del giorno, evidenzia che l'elevato numero di pagine che compongono gli allegati, costituiti dai verbali della Commissione esaminatrice, dalle prove eseguite, da quelle predisposte ma non sorteggiate e da numerosi altri atti e elaborati (buste, firme, presenze ecc.), non ha consentito la materiale riproduzione degli stessi in tempi brevi, e che, comunque sono state trasmesse al CDA nei tempi previsti le tre lettere di comunicazione degli esiti del concorso. Evidenzia, inoltre, che, come detto dai presenti, gli stessi sono già a conoscenza dell'argomento. Evidenzia, altresì, che tutta la documentazione dei concorsi è già disponibile in questo momento e la esibisce ai presenti.

Il Direttore Amministrativo, preso atto dell'osservazione del Collegio, rappresenta al Consiglio di Amministrazione che ha la facoltà di

LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

interrompere la seduta e, esaminati gli allegati alle proposte di deliberazione presentati questa mattina, proseguire utilmente la seduta del Consiglio.

Il Direttore generale, inoltre, dopo avere reiterato ai presenti la possibilità di interrompere la seduta per consentire l'esame degli atti non allegati ma oggi esibiti, evidenzia, per quanto riguarda il punto due all'ordine del giorno, che il rinvio dell'approvazione, oltre a generare il rischio d'interruzione del servizio di idrovie, in quanto i contratti in essere con il personale scadono il 31/10/2018, si presterebbe a inevitabili strumentalizzazioni sindacali.

A questo punto la seduta del Consiglio di Amministrazione s'interrompe dalle ore 09:30 alle ore 09:45 per consentire al Presidente dell'AMAT e al Presidente del Collegio Sindacale di conferire privatamente.

La seduta del Consiglio di Amministrazione riprende alle ore 09:50 circa.

Il Consiglio passa, quindi, all'esame degli argomenti posti all'ordine del giorno.

Punto 1: Avviso pubblico per il conferimento dell'incarico di durata triennale di componente dell'Organismo di Vigilanza - Esito esame candidature - Nomina componenti ODV per un triennio.

Il Consiglio di Amministrazione

Premesso che:

- A. con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 12, adottata in data 01/03/2018, è stato approvato l'avviso pubblico (Allegato 1) per il conferimento dell'incarico di durata triennale, di componente dell'Organismo di Vigilanza, istituito ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. n. 231/2001.
- B. in esecuzione di detto avviso le candidature pervenute sono state valutate dal Consiglio di Amministrazione dopo la scadenza del termine di presentazione delle manifestazioni di interesse.
- C. con verbale n. 1 del 24/08/2018 (Allegato 2), la Commissione ha esaminato le domande e i curricula pervenuti ed ha indicato i migliori candidati nelle persone di:

CANDIDATI	
1	Avv. Maria Grazia Pellerino
2	Dott. Diego Bernieri

LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

3	Dott. Ernesto Devito
---	----------------------

D. con verbale n. 2 del 18/10/2018 (Allegato 3), la Commissione, esaminata la documentazione richiesta in relazione al candidato Diego Bernieri, ha designato i componenti dell'Organismo di Vigilanza come di seguito indicati:

CANDIDATI	
1	Avv. Maria Grazia Pellerino
2	Dott. Diego Bernieri
3	Dott. Ernesto Devito

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- vista la proposta formulata;
- visti lo Statuto Sociale dell'AMAT S.p.A. ed il Codice civile;

A voti unanimi, resi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. rinviare l'esame al punto all'ordine del giorno, poiché la proposta è priva degli allegati richiamati, alla prossima seduta del Consiglio.
2. di prorogare di un ulteriore mese la scadenza dell'incarico agli attuali componenti dell'Organismo di vigilanza, ex D. Lgs. n. 231/2001, portandola al 30 novembre 2018, confermando gli stessi compensi mensili in atto.

Alla presente deliberazione è attribuito il n° 109 del registro.

Punto 2: SELEZIONI PUBBLICHE, PER TITOLI ED ESAMI, PER L'ASSUNZIONE, CON CONTRATTI DI LAVORO A TERMINE, A TEMPO PIENO, DEI COMPONENTI GLI EQUIPAGGI NECESSARI PER IL SERVIZIO IDROVIE: N. 1 (UNO) COMANDANTE DI COPERTA, N. 1 (UNO) DIRETTORE DI MACCHINA E N. 2 (DUE) MARINAI. APPROVAZIONE ATTI CONCORSUALI E RELATIVE GRADUATORIE FINALI DI MERITO.

Il Direttore Generale, di concerto con il Direttore Amministrativo e con il Capo Area Personale, riferisce quanto segue:

- con deliberazione n. 8, adottata nella seduta del 13/02/2018, il Consiglio di Amministrazione ha approvato i bandi delle tre selezioni pubbliche finalizzate alle assunzioni del personale necessario per la gestione del servizio idrovie;
- previa informativa alle OO.SS., effettuata con nota dell'11 aprile 2018, prot. az. n. 6711/UP, il successivo 12 aprile 2018 i bandi in

LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

esame sono stati pubblicati sul Bollettino Ufficiale delle Regione Puglia, fissando nel 14/05/2018 il termine di scadenza previsto per la presentazione delle istanze di partecipazione;

- in esecuzione dell'art. 15 del vigente "Regolamento per il reclutamento del personale", con deliberazione n. 57, assunta nella seduta del 24 maggio 2018, il Consiglio di Amministrazione deliberava:
- A. di nominare, per tutte e tre le Commissioni delle selezioni in oggetto, i sottoelencati componenti, fissandone i relativi compensi, ad eccezione del Direttore Generale, a favore del quale non si prevedeva alcun compenso in virtù del principio di omnicomprensività delle retribuzioni valido per i dirigenti:
 - il Direttore Generale, Ing. Massimo Dicecca, in qualità di Presidente;
 - la Dott.ssa Maria Fabiola Menenti, Capo Area Personale, in qualità di componente;
 - il Sig. Carlo Balbo, Collaboratore d'Ufficio presso l'Ufficio Sinistri aziendale, in qualità di segretario verbalizzante;
- B. di dare mandato all'allora Presidente del C.d.A., Ing. Silvano Cavaliere, di nominare il terzo componente esterno;
- a seguito della decadenza del CdA, l'incarico conferito all'allora Presidente non veniva portato a termine ed, individuato il terzo componente nella persona del C.L.S., Sig. Salvatore Giannuzzi, appartenente al Compartimento marittimo della Capitaneria di Porto di Brindisi, soltanto in data 12/09/2018, prot. az. n. 161710/UP, il nuovo Presidente del Consiglio di Amministrazione, Avvocato Giorgia Gira, formalizzava la nomina delle 3 Commissioni;
- giusta nota del 24/09/2018, prot. az. 16.923/2018, a firma del Direttore Generale, in veste di Presidente, le Commissioni si sono tutte insediate il 26/09/2018, presso la sede dell'AMAT. Tanto è già noto al Consiglio di Amministrazione in quanto, con deliberazione n. 104, assunta il 05/10/2018, lo stesso ha preso atto della nota del 27/09/2018, prot. n. 17257/UP, con cui il Direttore Generale ha rappresentato l'impossibilità di osservare il rispetto del

LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

termine previsto dall'art. 7 del vigente Regolamento per il reclutamento del personale per la conclusione delle operazioni concorsuali;

- come da verbali allegati in copia, tutte le operazioni concorsuali, iniziate il 26 settembre 2018, si sono concluse lo scorso 19 ottobre:
- 26 settembre 2018 (All. 2 selezione n. 1 Comandante di Coperta; All. 3 selezione n. 1 Direttore di Macchina, All. 4 selezione n. 2 Marinai);
- 5 ottobre 2018 (All. 5 selezione n. 1 Comandante di Coperta; All. 6 selezione n. 2 Marinai);
- 17 ottobre 2018 (All. 7 selezione n. 1 Comandante di Coperta; All. 8 selezione n. 1 Direttore di Macchina, All. 9 selezione n. 2 Marinai);
- 19 ottobre 2018 (All. 10 selezione n. 1 Comandante di Coperta; All. 11 selezione n. 1 Direttore di Macchina, All. 12 selezione n. 2 Marinai).
- come da calendari pubblicati sul sito internet aziendale in data 26 settembre 2018, con avvisi aventi valore di notifica a tutti gli effetti di legge, sia le prove scritte che quelle pratiche, relative a tutte le selezioni, si sono tenute nella giornata del 17 ottobre 2018, mentre quelle orali il successivo 19 ottobre, con la relativa pubblicazione, di volta in volta, sul sito aziendale, nelle sezioni appositamente dedicate alle singole selezioni, delle risultanze delle prove sostenute dai candidati partecipanti;
- nelle riunioni conclusive del 19/10/2018 (vedi All. nn. 10, 11 e 12 sopra citati), terminate le prove orali le Commissioni hanno redatto le graduatorie di merito, di seguito trascritte:

SELEZIONE N. 1 (uno) COMANDANTE DI COPERTA, parametro retributivo 217

NOMINATIVO CANDIDATO	Data e luogo di nascita	ESITO PROVA SCRITTA	ESITO PROVA PRATICA	MEDIA PROVE SCRITTA E PRATICA	ESITO PROVA ORALE	TITOLI DI MERITO	VOTAZIONE FINALE	ESITO
D'IPPOLITO EGIDIO	Taranto, 04/09/1971	24/30	29,33/30	26,66/30	25,67/30	10,20	62,53	VINCITORE

SELEZIONE N. 1 (uno) DIRETTORE DI MACCHINA, parametro retributivo 217

NOMINATIVO CANDIDATO	Data e luogo di nascita	PROVA SCRITTA	PROVA PRATICA	MEDIA PROVE SCRITTA E PRATICA	PROVA ORALE	TITOLI DI MERITO	VALUTAZIONE FINALE	ESITO
SAMMARCO EMI-	Crispiano	21/30	30/30	25,50/30	27,67/30	0	53,17	VINCITORE

LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

LIANO	17/11/1971							
-------	------------	--	--	--	--	--	--	--

SELEZIONE N. 2 (due) MARINAI, parametro retributivo 129

NOMINATIVI CANDIDATI	Data e luogo di nascita	PROVA SCRITTA	PROVA PRATICA	MEDIA PROVE SCRITTA E PRATICA	PROVA ORALE	TITOLI DI MERITO	VALUTAZIONE FINALE	ESITO
D'IPPOLITO FRANCESCO	Taranto, 24/07/1981	21/30	30/30	25,50/30	27/30	0	52,50	VINCITORE
PARADISO IGNAZIO	Taranto, 22/04/1983	21/30	30/30	25,50/30	23,67/30	0	49,17	VINCITORE

- con note del 24 ottobre 2018, registrate al protocollo aziendale ai nn. 18963, 18964 e 18965 (All. 13, 14 e 15), il Direttore Generale, in qualità di Presidente delle Commissioni, ha comunicato al Consiglio di Amministrazione la conclusione delle operazioni concorsuali delle 3 selezioni pubbliche, trasmettendo tutti gli atti.

Tanto premesso, visto il Regolamento per il reclutamento del personale si propone:

- di prendere atto ed approvare i verbali redatti dalle Commissioni Esaminatrici delle selezioni pubbliche in oggetto ed i relativi allegati;
- di approvare le relative graduatorie finali di merito, redatte sulla base delle risultanze delle prove sostenute dai candidati ammessi e dei titoli di merito utilmente valutati;
- di dare mandato alla Direzione Generale di procedere a tutti gli adempimenti connessi e conseguenziali.

Firmato: Il Capo Area Risorse Umane - Dott.ssa Maria Fabiola Menenti

Firmato: Il Direttore Amministrativo - Dott. Pietro Carallo

Firmato: Il Direttore Generale - Ing. Massimo Dicecca

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Vista la proposta formulata;
- Ritiene di essere sufficientemente informato in merito agli atti e i documenti delle tre selezioni, sebbene la documentazione non sia stata tutta allegata alla proposta di delibera;
- Visto il vigente Regolamento per il Reclutamento del personale dell'AMAT;
- Considerate, altresì, le ragioni di urgenza esposte dal Direttore generale in sede di apertura della seduta del Consiglio;

LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Visto lo Statuto Sociale;

A voti unanimi, resi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. di prendere atto del contenuto della nota del 24/10/2018, registrata al protocollo az. al n. 18963, a firma del Presidente della Commissione Esaminatrice, Ing. Massimo Dicecca, relativa alla selezione pubblica per l'assunzione, nei termini previsti dal bando, di n. 1 (uno) Comandante di Coperta, parametro retributivo 217 ex CCNL Autoferrotranvieri ed Internavigatori, classificazione personale lagunare, approvando tutti gli atti trasmessi e la relativa graduatoria finale di merito, di seguito trascritta:

SELEZIONE N. 1 (uno) COMANDANTE DI COPERTA, parametro retributivo 217 -

NOMINATIVO CANDIDATO	Data e luogo di nascita	ESITO PROVA SCRITTA	ESITO PROVA PRATICA	MEDIA PROVE SCRITTA E PRATICA	ESITO PROVA ORALE	TITOLI DI MERITO	VOTAZIONE FINALE	ESITO
D'IPPOLITO EGIDIO	Taranto, 04/09/1971	24/30	29,33/30	26,66/30	25,67/30	10,20	62,53	VINCITORE

2. di prendere atto del contenuto della nota del 24/10/2018, registrata al protocollo az. al n. 18964, a firma del Presidente della Commissione Esaminatrice, Ing. Massimo Dicecca, relativa alla selezione pubblica per l'assunzione, nei termini previsti dal bando, di n. 1 (uno) Direttore di Macchina, parametro retributivo 217 ex CCNL Autoferrotranvieri ed Internavigatori, classificazione personale lagunare, approvando tutti gli atti trasmessi e la relativa graduatoria finale di merito, di seguito trascritta:

SELEZIONE N. 1 (uno) DIRETTORE DI MACCHINA, parametro retributivo 217

NOMINATIVO CANDIDATO	Data e luogo di nascita	PROVA SCRITTA	PROVA PRATICA	MEDIA PROVE SCRITTA E PRATICA	PROVA ORALE	TITOLI DI MERITO	VALUTAZIONE FINALE	ESITO
SAMMARCO EMILIANO	Crispiano, 17/11/1971	21/30	30/30	25,50/30	27,67/30	0	53,17	VINCITORE

3. di prendere atto del contenuto della nota del 24/10/2018, registrata al protocollo az. al n. 18965, a firma del Presidente della Commissione Esaminatrice, Ing. Massimo Dicecca, relativa alla selezione pubblica per l'assunzione, nei termini previsti dal

LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

bando, di n. 2 (due) Marinai, parametro retributivo 129, ex CCNL Autoferrotranvieri ed Internavigatori, classificazione personale lagunare, approvando tutti gli atti trasmessi e la relativa la graduatoria finale di merito, di seguito trascritta:

SELEZIONE N. 2 (due) MARINAI, parametro retributivo 129 -

NOMINATIVI CANDIDATI	Data e luogo di nascita	PROVA SCRITTA	PROVA PRATICA	MEDIA PRO- VE SCRITTA E PRATICA	PROVA ORALE	TITOLI DI MERI- TO	VALUTAZIONE FINALE	ESITO
D'IPPOLITO FRANCESCO	Taranto, 24/07/1981	21/30	30/30	25,50/30	27/30	0	52,50	VINCITORE
PARADISO IGNAZIO	Taranto, 22/04/1983	21/30	30/30	25,50/30	23,67/30	0	49,17	VINCITORE

4. di dare mandato alla Direzione Generale di procedere a tutti gli adempimenti successivi, ivi compresa la pubblicazione sul sito internet aziendale delle 3 (tre) graduatorie finali di merito, secondo quanto previsto dal vigente Regolamento per il reclutamento del personale AMAT;
5. di autorizzare la liquidazione dei compensi in favore dei due Componenti, C.L.S. Sig. Giannuzzi e Responsabile Area Personale, Dott.ssa Menenti, e del Segretario delle Commissioni, Sig. Balbo, per l'attività espletata per tutte e tre le selezioni, a prescindere dal numero di sedute, così come previsto con deliberazione n. 57, assunta dall'allora Consiglio di Amministrazione in data 24 maggio 2018, e più precisamente:
 - € 3.000,00 a favore del C.L.S. Sig. Salvatore Giannuzzi;
 - € 1.500,00 a favore della Dott.ssa Maria Fabiola Menenti, Capo Area Personale AMAT S.p.A.;
 - € 1.500,00 a favore del Sig. Carlo Balbo, Collaboratore d'Ufficio presso l'Ufficio Sinistri aziendale;

Alla presente deliberazione è attribuito il n° 110 del registro.

Il Presidente invita la Dirigenza, in occasione delle prossime sedute dell'Organo Amministrativo, a fornire, nei termini previsti, adeguata documentazione al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

A tal proposito il Direttore generale reitera, come già informalmente più volte fatto, la richiesta all'Organo Amministrativo di adeguare

LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

l'organizzazione aziendale in modo da supportare adeguatamente la dirigenza nella propria azione di gestione aziendale, così come espressamente previsto dal codice civile.

Punto 3: GIUDIZIO DELL'AQUILA PAOLO C/AMAT S.P.A. - ACCOGLIMENTO PARZIALE DEL 10/10/2018 RG. 6434/2017 - DETERMINAZIONI CONSEGUENTI.

Il Direttore Generale, d'intesa con Il Direttore Amministrativo, e il responsabile Unità Organizzativa Affari Generali e Legali, Pubbliche Relazioni e Sinistri, riferisce e propone quanto segue:

Premesso che:

- Il sig. Dell'Aquila Paolo, rappresentato e difeso dall'avvocato Fabrizio del Vecchio, proponeva ricorso per impugnativa di licenziamento ex L. 92/12 (Legge Fornero) avverso il provvedimento di destituzione comminato in data 08/05/2017;
- con verbale n. 09 del 10 agosto 2017, il Collegio Sindacale conferiva incarico professionale per la difesa in giudizio dell'Azienda all'avvocato Roberto Barberio del foro di Taranto;

Considerato che:

- con provvedimento del 10/10/2018 (allegato n.01) il Giudice del Lavoro, dott. Saverio Sodo, accoglieva parzialmente la domanda del sig. Dell'Aquila Paolo avverso la destituzione dal servizio seguita alla conoscenza del procedimento iscritto al n. 6466/2016 del Registro Generale Notizie di Reato, dichiarando risolto il rapporto di lavoro inter partes con effetto dalla data del licenziamento e condannando la Società resistente al pagamento in favore dell'istante di una indennità risarcitoria omnicomprensiva commisurata a sedici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto. Il giudice compensava le spese di lite;

Vista:

- la deliberazione del Collegio Sindacale del 29/06/2018 con la quale è stato deciso di proporre impugnazione all'ordinanza emessa dal dott. De Napoli nell'analogo giudizio Di Corrado Luca c/AMAT S.p.A.;

LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Ritenuto che:

- il provvedimento emesso dal dott. Saverio Sodo è immediatamente esecutivo e non può essere sospeso, neanche in caso di opposizione, ai sensi del comma 50 dell'art. 1 L. 92/2012;
- il pagamento delle somme ivi dedotte non precluderebbe la possibilità per il Dell'Aquila Paolo di proporre egli stesso opposizione all'ordinanza nella parte in cui ha dichiarato risolto il rapporto di lavoro inter partes con effetto dalla data di licenziamento.
- il termine di 30 giorni per proporre opposizione con ricorso allo stesso Tribunale è iniziato a decorrere a far tempo dal 12 ottobre 2018, data nella quale è avvenuta la comunicazione via pec del suddetto provvedimento giurisdizionale al legale costituito;

Tanto premesso, considerato, esaminato e ritenuto, per le ragioni sopra esposte si propone:

- di proporre opposizione al provvedimento di cui in premessa, affidando la difesa in giudizio della Società in continuità all'avv. Roberto Barberio del foro di Taranto;
- di resistere all'apposizione nel caso in cui l'attore abbia già impugnato il provvedimento del 10/10/2018 e, conseguentemente, proporre domanda riconvenzionale, affidando la difesa in giudizio della Società in continuità all'avv. Roberto Barberio del foro di Taranto.

Firmato: Il Capo Unità Organizzativa - Dott.ssa Tiziana Tursi

Firmato: Il Direttore Amministrativo - Dott. Pietro Carallo

Firmato: Il Direttore Generale - Ing. Massimo Dicecca

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Vista la proposta formulata;
- visto lo Statuto Sociale;

A voti unanimi, resi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. di conferire delega al Presidente affinché, sentito il difensore costituito nell'interesse dell'Azienda, valuti e adotti la strategia processuale

LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

più idonea nell'interesse dell'AMAT S.p.A..

Alla presente deliberazione è attribuito il n° 111 del registro.

Punto 4: LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE ESISTENTE ALL'INTERNO DEL CAPANNONE OFFICINA DELLA AZIENDA AMAT E DI REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO DI RACCOLTA DELLE ACQUE REFLUE - VARIANTE PROGETTUALE - AUTORIZZAZIONE A RATIFICA.

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

Premesso che:

- A seguito di deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 40 del 14/09/2016, è stata indetta la procedura aperta n. 26/2016, per l'affidamento dei lavori di rifacimento della pavimentazione esistente all'interno del capannone officina della azienda AMAT di Taranto, con un costo complessivo a base d'asta fissato in € 221.000,00 al netto di IVA.
- Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 1 del 22/02/2017, tale procedura aperta è stata aggiudicata all'impresa "Martella Giuseppe s.r.l.", al prezzo a corpo per i lavori di € 143.850,00 + IVA.
- Con determina dell'Amministratore Delegato n. 59 del 24/07/2017, è stato deciso di affidare all'impresa "Martella Giuseppe s.r.l." i lavori di realizzazione dell'impianto di raccolta delle acque reflue, in estensione ai lavori di rifacimento della pavimentazione officina di cui a procedura aperta 26/2016, al prezzo a corpo di € 28.705,00 + IVA, ai sensi dell'art. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016.
- In data 31/07/2018 è stato stipulato il relativo contratto.
- Con verbale di concordamento variante dei lavori del 19/09/2018, assunto al prot. 17798 del 05/10/2018 (Allegato 1), a firma del Il legale rappresentante dell'impresa appaltatrice, del Responsabile Unità Tecnica dell'AMAT e del Direttore dei lavori, si è concordata una variazione dei lavori dell'appalto, il cui saldo (tra lavori previsti nel progetto e non eseguiti per € 14.830,00 oltre IVA e lavori eseguiti in più per € 26.399,00 oltre IVA) è di €

LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

11.569,00 oltre IVA a ns. dare.

- Tali lavori, già completati a cura dell'impresa appaltatrice, si sono resi necessari al fine dell'adeguamento alle normative di sicurezza antincendio delle fosse di lavorazione, con realizzazione di cunicoli di sicurezza, nonché alle normative ambientali, con la realizzazione di vasca di raccolta dei liquami di officina.
- Si ritiene che tale variante rientri nella casistica di cui all'art. 106 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 50/2016, in quanto lavori resisi necessari dopo l'aggiudicazione dell'appalto e il cui affidamento all'impresa esecutrice dei lavori, in corso di esecuzione, ha consentito un risparmio di costi, nonché di tempo.
- Ciò in considerazione, anche che l'affidamento di tali lavori aggiuntivi ad altra impresa avrebbe necessariamente comportato, considerati i tempi di espletamento di procedura ad evidenza pubblica ed affidamento dell'appalto, un fermo dell'officina di maggiore durata, dannoso per l'operatività della stessa e generatore di costi extra per l'AMAT, in quanto avrebbe reso necessario un maggiore ricorso ad officine esterne per la manutenzione dei mezzi.

Occorre, pertanto, autorizzarne a ratifica, l'esecuzione di tali lavori.

Tanto premesso si propone:

- a. di autorizzare a ratifica, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 50/2016, la variante progettuale di cui a verbale di concordamento variante dei lavori del 19/09/2018, assunto al prot. 17798 del 05/10/2018 (Allegato 1), per l'importo di € 11.569,00 oltre IVA.
- b. di autorizzare la liquidazione all'impresa "Martella Giuseppe s.r.l." dei relativi oneri.
- c. di autorizzare la Direzione generale, l'Area contratti ed acquisti e l'Area Tecnica per l'assunzione di ogni atto connesso e conseguente.

Firmato: Il Capo Unità Organizzativa Contratti e Appalti f.f. - Dott. Nicola Carrieri

Firmato: Il Direttore Generale - Ing. Massimo Dicecca

LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Al termine della presentazione dell'argomento posto all'ordine del giorno, il Presidente del Consiglio di amministrazione invita il Direttore Generale a meglio specificare le ragioni che hanno portato a eseguire lavori in più e in meno rispetto al progetto originario. Il Direttore generale rappresenta che le variazioni sono in gran parte riconducibili alle prescrizioni impartite dai Vigili del Fuoco a seguito della recente richiesta da parte dell'Azienda, del Certificato di prevenzione incendi e dell'Autorizzazione Unica Ambientale. Il Presidente, quindi, chiede una relazione tecnica all'ing. Domenico Pellicoro, affinché chiarisca ancora meglio i termini della questione. Il Direttore generale rappresenta che l'ing. Pellicoro non assolve il ruolo di RUP, qualifica attribuita nello specifico dal Direttore generale stesso, e che, pertanto, l'ing. Pellicoro è l'interlocutore sbagliato cui rivolgere tale richiesta. Ad ogni buon conto, il Direttore generale evidenzia che il Consiglio di Amministrazione, pur avendo facoltà di individuare un soggetto a cui rivolgere tale invito, dovrebbe, tuttavia, rispettare l'organizzazione aziendale e rivolgersi al Direttore generale.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Vista la proposta formulata;
- Ritenuto, a proprio giudizio, che la proposta di deliberazione non illustri in maniera sufficiente le ragioni che hanno condotto all'affidamento dei lavori in variante all'impresa Giuseppe Martella, già affidataria dei lavori di raccolta delle acque reflue;
- visto lo Statuto Sociale;
- A voti unanimi, resi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. di rinviare l'esame del presente punto al successivo ordine del giorno;
2. di invitare la Direzione generale a produrre una relazione tecnica che specifichi in modo ancor più dettagliato le ragioni di necessità e di urgenza e i risparmi che hanno giustificato l'affidamento diretto all'impresa esecutrice dei lavori.

Alla presente deliberazione è attribuito il n° 112 del registro.

Punto 5: RICHIESTA DONAZIONE N. 10 BICICLETTE IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE BABELE – DETERMINAZIONI CONSEGUEN-

LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

TI.

Il Direttore Generale riferisce e propone quanto segue:

- L'Associazione Babele, che opera in ambito regionale, nasce per promuovere l'integrazione sociale di cittadini italiani e stranieri.
- Con nota dello scorso 04/07 [Allegato n. 1], detta associazione ha richiesto all'AMAT di offrire il proprio contributo attraverso la donazione di n. 10 biciclette marcianti, ma in disuso.

Considerato:

- il valore sociale dell'iniziativa e l'assenza di finalità di lucro della stessa, che prevede benefici in favore delle persone in accoglienza;
- il gran numero delle biciclette in disuso, in giacenza presso l'AMAT S.p.A.;

Propone di:

- donare fino a n. 10 biciclette marcianti, ma in disuso.

- Firmato: Il Direttore Generale - Ing. Massimo Dicecca

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Esaminata la proposta che precede;
- visti gli atti richiamati;
- visto lo Statuto della Società;

A voti unanimi, resi nelle forme di legge,

DELIBERA

- di donare fino a n. 10 biciclette marcianti, ma in disuso;
- di autorizzare la Direzione generale ad ogni adempimento connesso e conseguente;
- di delegare il Presedente alla donazione delle eventuali biciclette, presenti in Azienda ma in disuso, in favore degli Enti/Associazioni che ne facciano richiesta.

Alla presente deliberazione è attribuito il n° 113 del registro.

Esaminati e approfonditi gli argomenti all'ordine del giorno, non essen-

LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

II.

Il Direttore Generale riferisce e propone quanto segue:

- L'Associazione Babele, che opera in ambito regionale, nasce per promuovere l'integrazione sociale di cittadini italiani e stranieri.
- Con nota dello scorso 04/07 [Allegato n. 1], detta associazione ha richiesto all'AMAT di offrire il proprio contributo attraverso la donazione di n. 10 biciclette marcianti, ma in disuso.

Considerato:

- il valore sociale dell'iniziativa e l'assenza di finalità di lucro della stessa, che prevede benefici in favore delle persone in accoglienza;
- il gran numero delle biciclette in disuso, in giacenza presso l'AMAT S.p.A.;

Propone di:

- donare fino a n. 10 biciclette marcianti, ma in disuso.

- Firmato: Il Direttore Generale - Ing. Massimo Dicecca

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Esaminata la proposta che precede;
- visti gli atti richiamati;
- visto lo Statuto della Società;

A voti unanimi, resi nelle forme di legge,

DELIBERA

- di donare fino a n. 10 biciclette marcianti, ma in disuso;
- di autorizzare la Direzione generale ad ogni adempimento connesso e conseguente;
- di delegare il Presedente alla donazione delle eventuali biciclette, presenti in Azienda ma in disuso, in favore degli Enti/Associazioni che ne facciano richiesta.

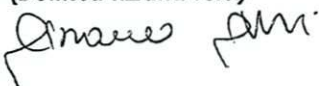
Alla presente deliberazione è attribuito il n° 113 del registro.

Esaminati e approfonditi gli argomenti all'ordine del giorno, non essen-

LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

doci altri punti in discussione, la seduta termina alle ore 10:10.

L.c.s.

IL SEGRETARIO
(Dott.ssa Tiziana Tursi)


IL PRESIDENTE
(Avv. Giorgia Gira)
