

LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

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

N° 03 del 20 febbraio 2019

Il giorno 20 febbraio 2019, alle ore 14:25 giusta convocazione del 15 febbraio 2019, prot. 3100/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: il dott. Francesco Scarinci e l'avv. Anita Conversano.

Per il Collegio Sindacale sono presenti il Presidente, dott. Raffaele Amadio e i Componenti: il dott. Luciano Latartara e la dott.ssa Paola Fischetti. 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°02 del giorno 31 gennaio 2019, predisposta dal Segretario, e **approva il verbale della seduta n° 02 del 31 gennaio 2019.**

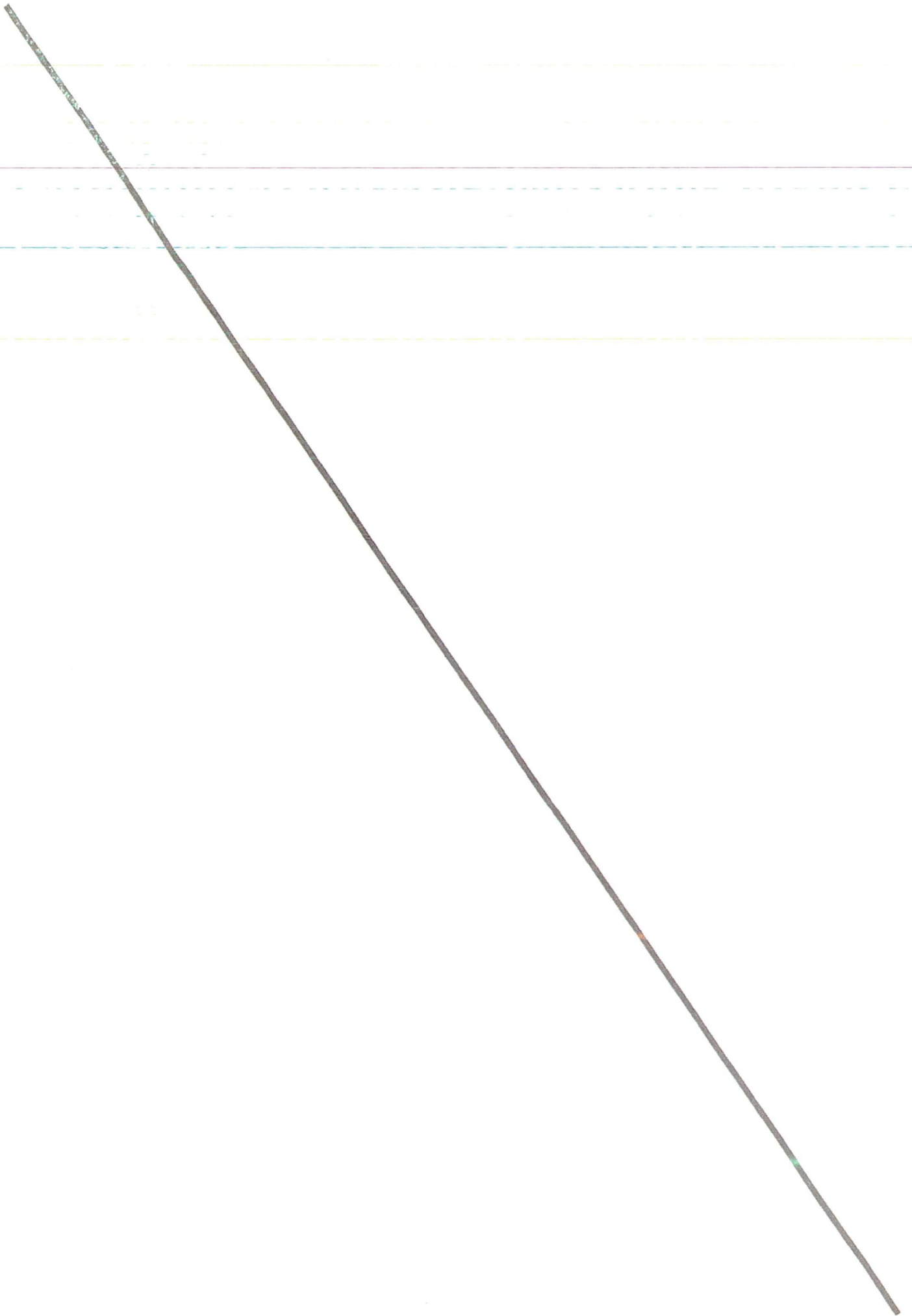
Il Consiglio di Amministrazione passa, quindi, all'esame dei punti stabiliti nell'ordine del giorno, di cui all'atto di convocazione.

Punto 1: **ADOZIONE DEL DOCUMENTO DI CONFORMITÀ DEI TRATTAMENTI DEI DATI PERSONALI DELL'AMAT S.P.A. - REGOLAMENTO EUROPEO 679/2016 GDPR.**

Il Direttore Generale d'intesa, con il Direttore Amministrativo, il Responsabile dell'Area Risorse Umane e con il Capo unità organizzativa AA.GG., riferisce quanto segue:

Premesso che:

- Il Parlamento ed il Consiglio Europeo in data 27 maggio 2016



LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

hanno approvato il Regolamento UE 679/2016 (GDPR-*General Data Protection Regulation*) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, che abroga la direttiva 95/46/CE e mira a garantire una disciplina uniforme ed omogenea in tutto il territorio dell'Unione europea.

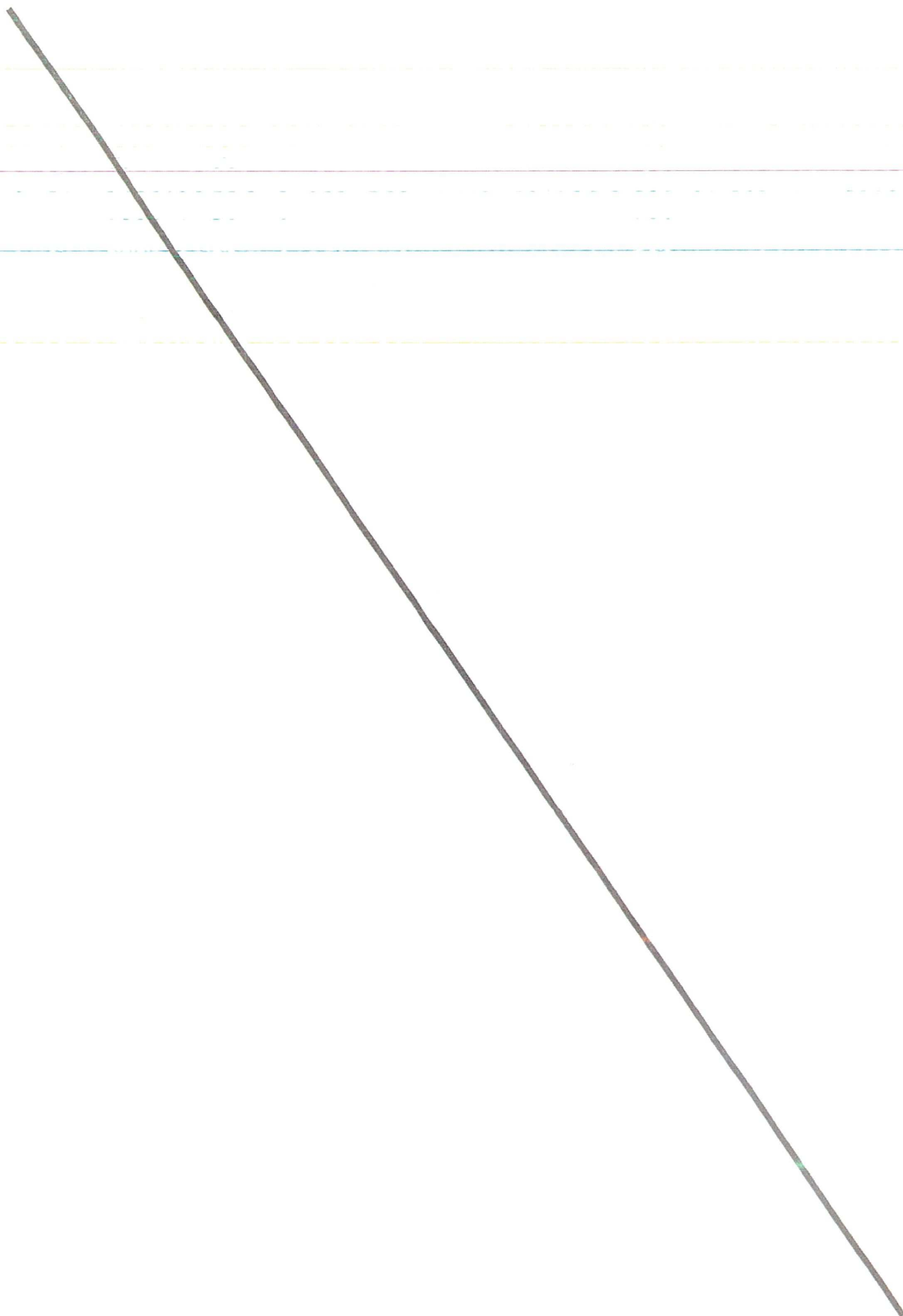
- Il testo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (GUUE) il 4 maggio 2016, è diventato definitivamente applicabile, in via diretta in tutti i Paesi UE, a partire dal 25 maggio 2018, dopo un periodo di transizione di due anni.
- Ai sensi dell'art. 13 della Legge n. 163 del 25 ottobre 2017, il Governo è stato delegato ad adottare, entro sei mesi dalla sua entrata in vigore, uno o più decreti legislativi, al fine di adeguare il quadro normativo nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016.
- Il regolamento Privacy, meglio noto come GDPR, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale con il Decreto Legge n. 101 del 10 agosto 2018 ed è entrato ufficialmente in vigore il 19 settembre 2018.

Rilevato che:

- Le norme introdotte dal Regolamento UE 2016/679 si traducono in obblighi organizzativi, documentali e tecnici che tutti i Titolari del trattamento dei dati personali devono, fin da subito, considerare e tenere presenti per consentire la piena e consapevole applicazione del nuovo quadro normativo in materia di privacy già dal 25 maggio 2018.

Considerato che:

- Con il Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 viene recepito nel nostro ordinamento giuridico il principio di "Accountability" (obbligo di rendicontazione), che impone ai titolari del trattamento dei dati:
 - a) di dimostrare di avere adottato le misure tecniche ed organizzative efficaci per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e



LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche;

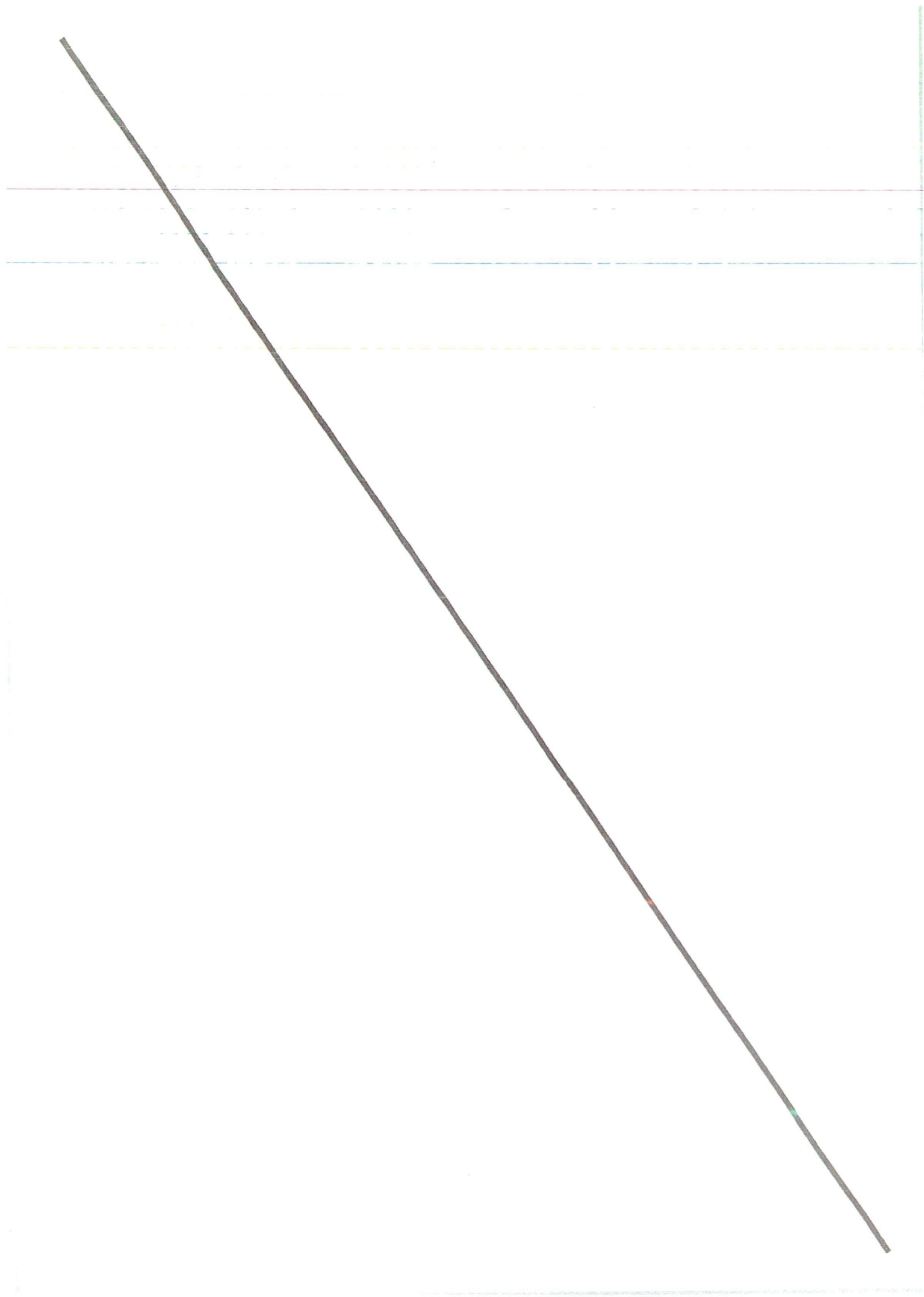
- b) che i trattamenti siano conformi ai principi e alle disposizioni del Regolamento, prevedendo, altresì, l'obbligo del titolare o del responsabile del trattamento della tenuta di apposito registro delle attività di trattamento, compresa la descrizione circa l'efficacia delle misure di sicurezza adottate. Detto registro, da tenersi in forma scritta o anche in formato elettronico, deve contenere una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative e, su richiesta dell'Autorità di controllo, deve essere messo a disposizione della stessa ad opera del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento.

Tutto ciò premesso, rilevato e considerato, in ottemperanza agli obblighi imposti dal Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 o GDPR (General Data Protection Regulation) e dal Decreto Legge n. 101 del 10 agosto 2018, preso atto del parere favorevole reso in merito al Documento di Conformità dell'AMAT S.p.A. dal Responsabile della Protezione dei dati personali, avvocato Nicola Fabiano, DPO della Società, nominato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 53 del giorno 03/05/2018, in data 04/02/2019, allegato n. 04.

Si propone di:

- Approvare il "Documento di conformità", allegato n. 01, redatto con l'ausilio della Società di revisione S.r.L. J.&P. (deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 53 del giorno 03/05/2018), consegnato all'AMAT Spa in data 04/02/2019, allegato n. 03, che rappresenta un vero e proprio Modello organizzativo, finalizzato all'adozione delle migliori strategie volte a presidiare i trattamenti dei dati effettuati dall'AMAT S.p.A.. Detto Documento delinea un sistema organizzativo per la Società, caratterizzato da un'attenzione multidisciplinare alle specificità della struttura e della tipologia di trattamento, sia dal punto di vista della sicurezza informatica e in conformità agli obblighi legali, sia in considerazione del modello di archiviazione e gestione dei dati trattati.
- Approvare l'organigramma Privacy, allegato n. 02, che individua le figure soggettive, e professionali (Titolare del Trattamento, Delegato Privacy per il Consiglio di Amministrazione e Soggetti auto-

- Approvare l'organigramma Privacy, allegato n. 02, che individua le figure soggettive, e professionali (Titolare del Trattamento, Delegato Privacy per il Consiglio di Amministrazione e Soggetti auto-



LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

rizzati al trattamento) che dovranno:

- presidiare i processi organizzativi interni/esterni per garantire un corretto trattamento dei dati personali;
- garantire l'adozione delle misure tecniche ed organizzative volte a garantire l'integrità e la riservatezza dei dati, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento, la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico, nonché la verifica e la valutazione dell'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza dei trattamenti.

Firmato: il Capo unità organizzativa AA.GG. - Dott.ssa Tiziana Tursi

Firmato: Il Responsabile dell'Area Risorse Umane - Dott.ssa M. F. Menenti

Firmato: Il Direttore Amministrativo - Dott. Pietro Carallo

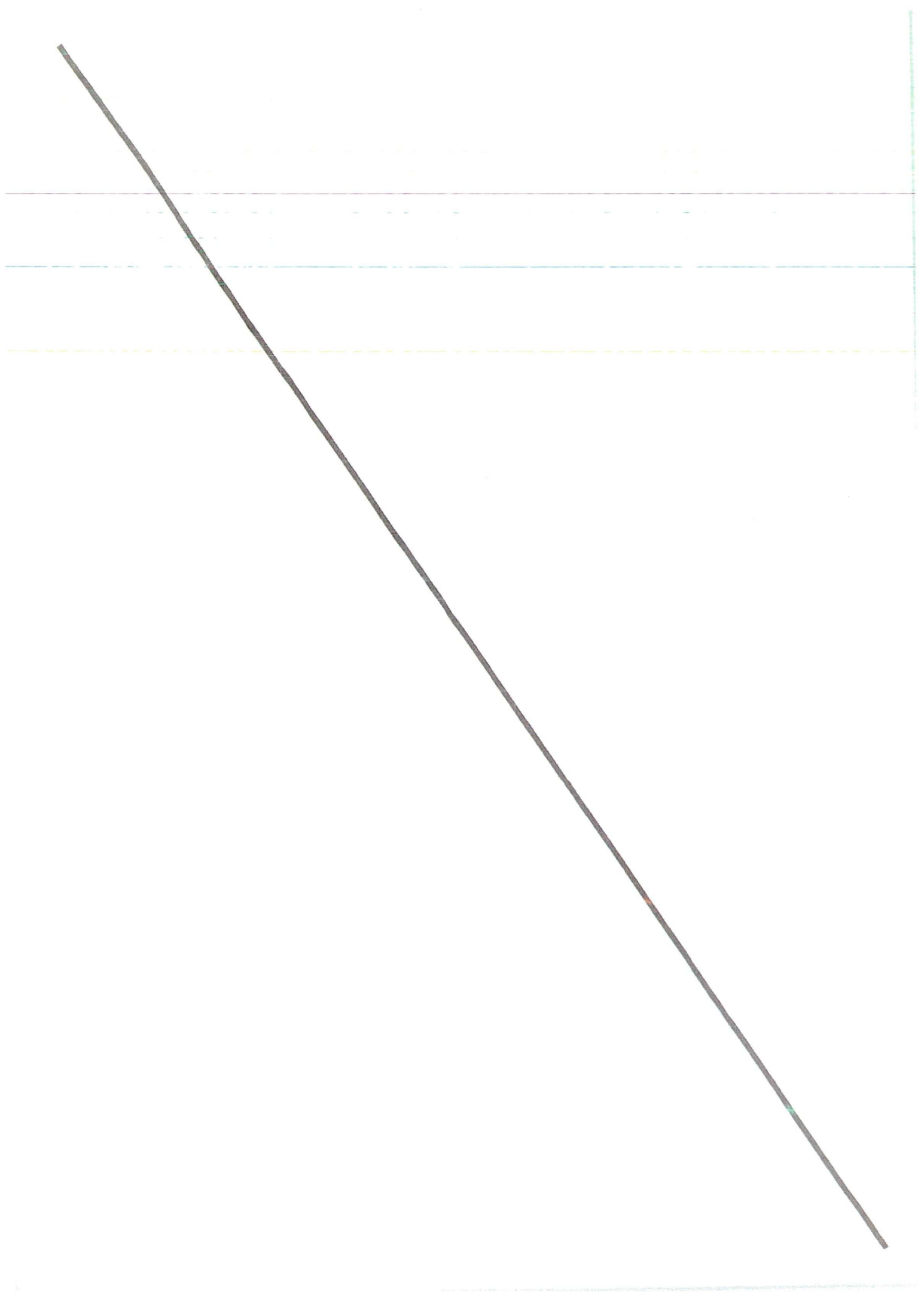
Firmato: Il Direttore Generale - Ing. Massimo Dicecca

- Vista e condivisa la proposta che precede per le ragioni sopra espresse;
- Visti e condivisi gli allegati che ne costituiscono parte integrante;
- visto lo Statuto aziendale ed il Codice Civile;

A voti unanimi, resi nelle forme di legge,

DELIBERA

- 1) Di approvare il "Documento di conformità", allegato n. 01, che rappresenta un vero e proprio Modello organizzativo in materia di Privacy, finalizzato all'adozione delle migliori strategie volte a presidiare i trattamenti dei dati effettuati dall'AMAT S.p.A..
- 2) Di nominare il Vice Presidente, dott. Scarinci, Delegato Privacy per il Consiglio di Amministrazione, senza prevedere alcun compenso aggiuntivo rispetto a quello già percepito per la carica rivestita.
- 3) Di approvare l'organigramma Privacy, allegato n. 02, che individua le figure soggettive e professionali (Titolare, Delegato Privacy per il Consiglio di Amministrazione, Responsabili del Trattamento e Incaricati del trattamento) che dovranno:
 - presidiare i processi organizzativi interni/esterni per garantire un corretto trattamento dei dati personali;
 - garantire l'adozione delle misure tecniche ed organizzative volte a garantire l'integrità e la riservatezza dei dati, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trat-



LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

tamento, la disponibilità e l'accesso dei dati personali. In caso di incidente fisico o tecnico, nonché la verifica e la valutazione dell'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza dei trattamenti.

- 4) Di dare mandato alla Direzione generale di effettuare la designazione per iscritto dei soggetti indicati nell'organigramma Privacy individuando puntualmente l'ambito e le istruzioni per il trattamento dei dati trattati.

Alla presente deliberazione è attribuito il n° 18 del registro.

Punto 2: ESAME RICORSO, EX ART. 58 DEL R.D. 148/1931, PROMOSSO DALLA DIPENDENTE COMEGNA ANNA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DISCIPLINARE DI SOSPENSIONE DAL SERVIZIO PER 5 GIORNI (PROT. 1669/UE DEL 23/01/2019). DETERMINAZIONI.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Vista la contestazione disciplinare elevata in data 27/08/2018, prot. 15220/UE, ai sensi dell'art. 42 del R.D. 148/1931 - all. A), a carico dell'agente Comegna Anna relativa al seguente episodio:
 - In data 27/08/2018; turno 470 (11:03/17:55) alle ore 14:30 circa, alla guida del bus n° 707, durante l'effettuazione della corsa di linea 1/2 (Consiglio-Tamburi), partita alle ore 14:04, transitava sul Ponte Girevole senza attendere che la struttura si liberasse dell'autobus che transitava davanti a quello da lei condotto.
 - Tale comportamento è stato assunto in violazione dei molteplici Ordini di Servizio (da ultimo il n° 102 del 21/08/2018) che vietano il transito simultaneo di due bus aziendali sul Ponte Girevole.
- Viste le giustificazioni prodotte in data 06/11/2018 dall'agente in parola, rese nelle forme previste dall'art. 7 della legge n° 300/1970 con l'assistenza di un rappresentante sindacale di propria fiducia.
- Visto il provvedimento disciplinare avente protocollo aziendale n° 1669 del 23/01/2019, e le relative argomentazioni che l'hanno motivato, con il quale è stata comminata la Sospensione dal servizio per giorni 5 (cinque).
- Rilevato che il 20/03/2018 l'agente Comegna Anna era stata destinataria di provvedimento disciplinare definitivo comminato ai sensi dell'art. 42 del R.D. 148/1931 (sospensione dal servizio di 15



LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

giorni). Pertanto, ai sensi dell'art. 50 del citato Regio Decreto, sussiste la recidiva specifica.

- Visto il ricorso presentato al Consiglio di Amministrazione dall'agente Comegna Anna, ai sensi dell'art. 58 del R.D. n° 148/1931 - all. A), ed assunto al protocollo aziendale n° 1904 del 28/01/2019;
- Visto il R.D. n° 148/1931 - all. A) e successive modificazioni e integrazioni;
- Visti lo Statuto Sociale ed il Codice Civile;

A voti unanimi, resi nelle forme di legge,

DELIBERA

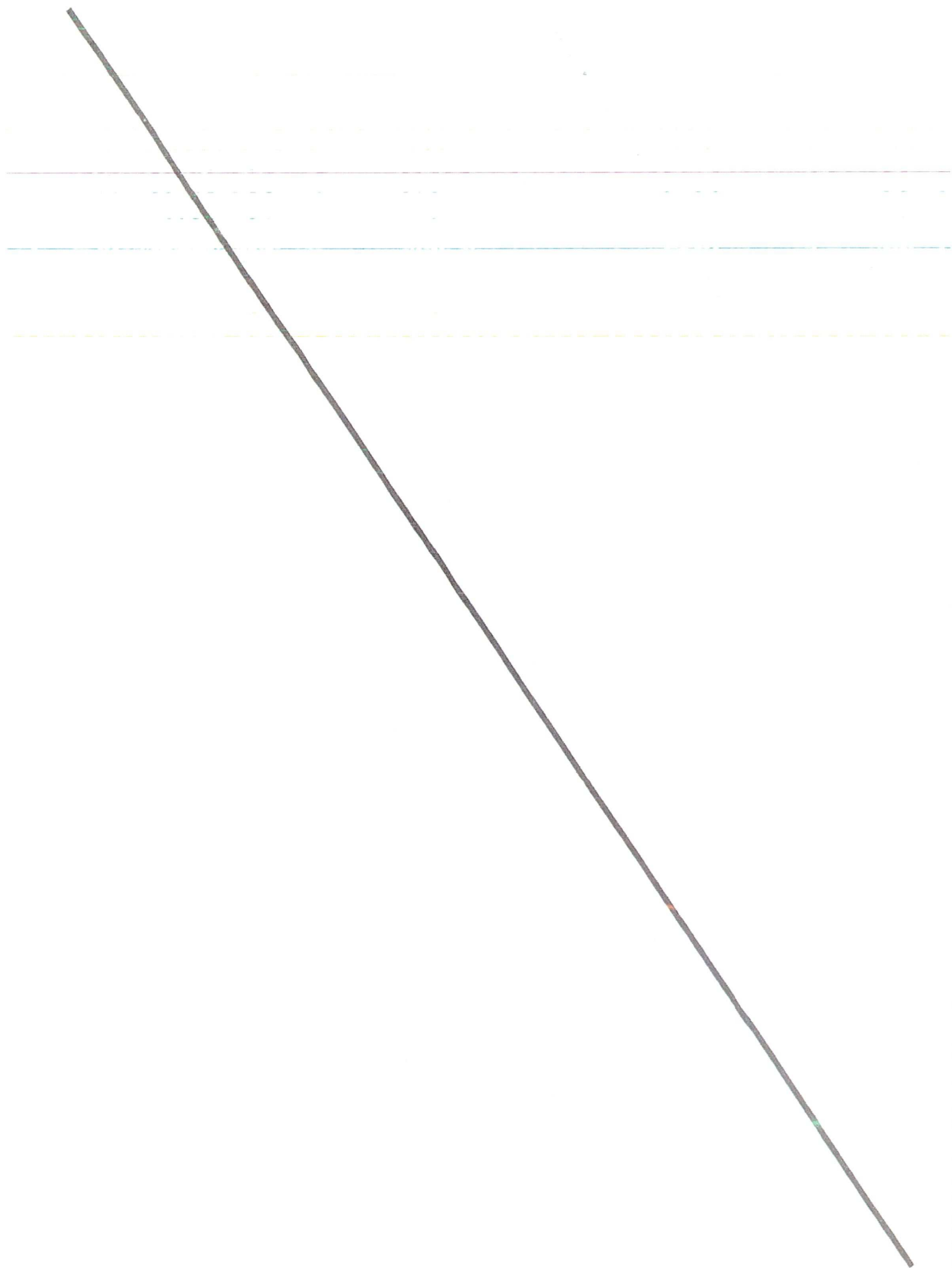
- 1) Di confermare il provvedimento di "sospensione dal soldo e dal servizio per 5(cinque) giorni, comminato ex art. 42 del R. D. 148/1931 - All. A) citato in epigrafe.
- 2) Di dare mandato alla Direzione Generale di procedere a tutti gli adempimenti conseguenti.

Alla presente deliberazione è attribuito il n° 19 del registro.

Punto 3: ESAME RICORSO, EX ART. 58 DEL R.D. 148/1931, PROMOSSO DAL DIPENDENTE PALMISANO CLAUDIO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DISCIPLINARE DI SOSPENSIONE DAL SERVIZIO PER 10 GIORNI (PROT. 1672/UE DEL 23/01/2019). DETERMINAZIONI.

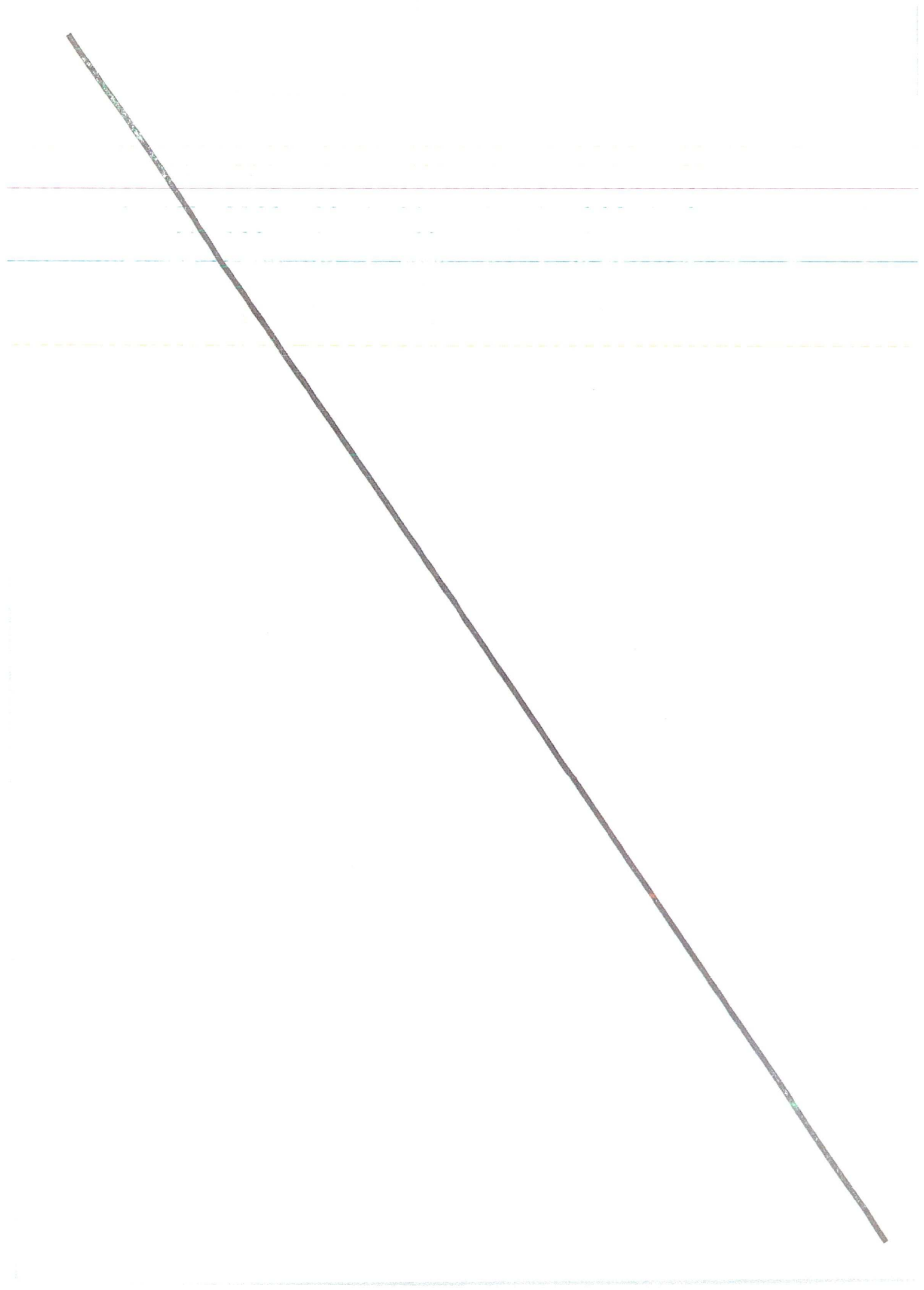
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Vista la contestazione disciplinare elevata in data 06/08/2018, prot. 14290/UE, ai sensi dell'art. 42 del R.D. 148/1931 - all. A), a carico dell'agente Palmisano Claudio relativa al seguente episodio:
- In data 27/07/2018 in servizio sul turno/uomo n° 467 (10:55-17:14), bus n° 476, alle ore 16:22 circa della suddetta giornata, durante un controllo fiscale a bordo dell'autobus operato in V.le Magna Grecia dalla squadra delle verifiche, il Superiore di linea rilevava che era sprovvisto di biglietti da vendere a bordo (BIV) e non esponeva la prescritta tabella indicante "biglietti esauriti". Alla richiesta d'informazioni da parte del Superiore di linea circa la dovuta comunicazione alla Sala Operativa aziendale inerente al fatto che stesse effettuando servizio senza biglietti, affermava di aver comunicato tale condizione.



LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Il Superiore di linea, contestualmente, interpellava la Sala Operativa per ricevere conferma della comunicazione, ma quanto affermato dal Palmisano risultava falso, poiché non vi era stata informazione alcuna. A bordo dell'autobus vi erano alcuni passeggeri che, pur avendo inoltrato richiesta di biglietto, viaggiavano, loro malgrado, sprovvisti di titolo di viaggio.
- Da controlli contabili è risultato che in data 02/07/2018 l'agente Palmisano aveva operato l'ultimo reintegro della dotazione personale di biglietti da vendere a bordo. Dotazione che fino alla data del controllo in questione non era stata reintegrata.
- Viste le giustificazioni prodotte in data 03/11/2018 dall'agente in parola, rese per iscritto pur avendo precedentemente richiesto di ricorrere alle forme previste dall'art. 7 della legge n° 300/1970 con l'assistenza di un rappresentante sindacale di propria fiducia. A tal fine era stata predisposta convocazione per il giorno 06/11/2018, ma l'agente non si è presentato.
- Visto il provvedimento disciplinare avente protocollo aziendale n° 1672 del 22/01/2019, e le relative argomentazioni che l'hanno motivato, con il quale è stata comminata la Sospensione dal servizio per giorni 10 (dieci).
- Rilevato che il 06/10/2017 l'agente Palmisano Claudio era stato destinatario di provvedimento disciplinare definitivo comminato ai sensi dell'art. 42 del R.D. 148/1931 (sospensione dal servizio di 10 giorni). Pertanto, ai sensi dell'art. 50 del citato Regio Decreto, sussiste la recidiva specifica.
- Visto il ricorso presentato al Consiglio di Amministrazione dall'agente Palmisano Claudio, ai sensi dell'art. 58 del R.D. n° 148/1931 - all. A), ed assunto al protocollo aziendale n° 1926 del 28/01/2019;
- Rilevato, inoltre, che il Palmisano nelle tre occasioni avute per giustificare il proprio comportamento ha prodotto tre versioni differenti di quanto accaduto, introducendo di volta in volta elementi nuovi, diversi tra loro e spesso in contrasto con quanto precedentemente affermato.
- Visto il R.D. n° 148/1931 - all. A) e successive modificazioni e inte-



LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

grazioni;

➤ Visti lo Statuto Sociale ed il Codice Civile;

A voti unanimi, resi nelle forme di legge,

DELIBERA

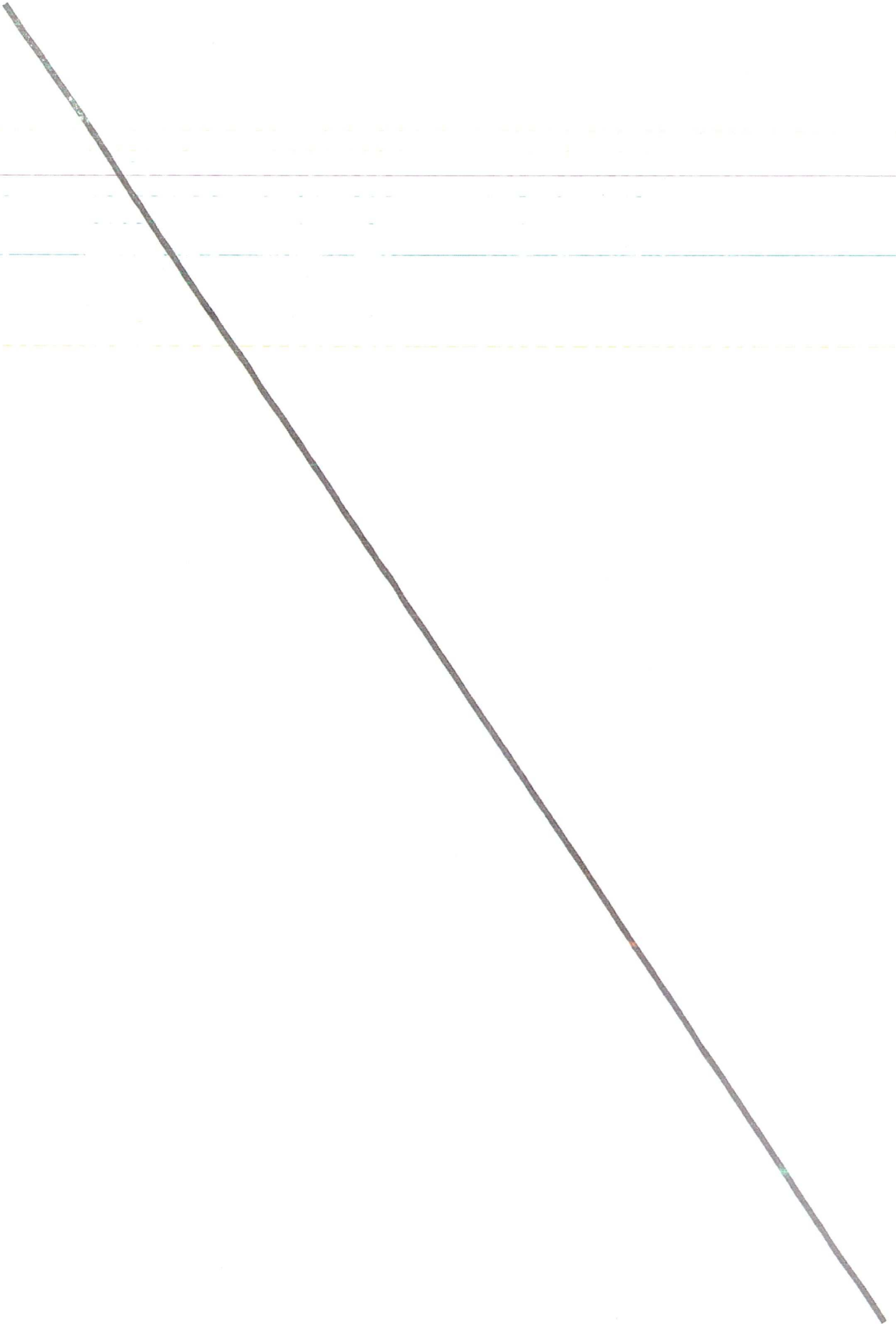
- 1) Di contenere il provvedimento di "sospensione dal servizio per 10 (dieci) giorni, comminato ex art. 42 del R. D. 148/1931 - All. A) citato in epigrafe, nella misura di 5 (cinque) giorni, ritenuti congrui in considerazione della mancanza ascritta.
- 2) Di dare mandato alla Direzione Generale di procedere a tutti gli adempimenti conseguenti.

Alla presente deliberazione è attribuito il n° 20 del registro.

Punto 4: **ESAME RICORSO, EX ART. 58 DEL R.D. 148/1931, PROMOSSO DAL DIPENDENTE SCHINO MICHELE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DISCIPLINARE DI SOSPENSIONE DAL SERVIZIO PER 15 GIORNI (PROT. 1670/UE DEL 23/01/2019). DETERMINAZIONI.**

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Vista la contestazione disciplinare elevata in data 24/08/2018, prot. 15167/UE, ai sensi dell'art. 42 del R.D. 148/1931 - all. A), a carico dell'agente Schino Michele relativa al seguente episodio:
 - In data 24/08/2018 l'agente Schino era comandato in servizio sul turno/uomo n° 49 (06:50-13:45), bus n° 709. Tale turno prevede, tra l'altro, la corsa di linea 18 (Scoglio del Tonno - via Consiglio) delle ore 08:33, con arrivo alle ore 08:54.
 - Alle ore 08:45 circa della suddetta giornata, alla guida del bus 709, assumeva una condotta di guida non adeguata, percorrendo via Atenisio e V.le Unicef senza assolutamente rallentare in prossimità dei dossi stradali presenti sulla carreggiata di entrambe le vie.
 - Tale circostanza veniva rilevata personalmente dal Direttore Amministrativo dell'Azienda che percorreva le medesime strade trovandosi dietro l'autobus 709. Tale condotta di guida, che sicuramente a messo a repentaglio l'integrità dell'autobus, ha arrecato danno al regolare svolgimento del servizio pubblico e alle cose aziendali.
- Viste le giustificazioni prodotte in data 06/11/2018 dall'agente in



LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

parola, rese nelle forme previste dall'art. 7 della legge n° 300/1970 con l'assistenza di un rappresentante sindacale di propria fiducia.

- Visto il provvedimento disciplinare avente protocollo aziendale n° 1670 del 23/01/2019, e le relative argomentazioni che l'hanno motivato, con il quale è stata comminata la Sospensione dal servizio per giorni 15 (quindici).
- Visto il ricorso presentato al Consiglio di Amministrazione dall'agente Schino Michele, ai sensi dell'art. 58 del R.D. n° 148/1931 – all. A), ed assunto al protocollo aziendale n° 1904 del 28/01/2019;
- Visto il R.D. n° 148/1931 – all. A) e successive modificazioni e integrazioni;
- Visti lo Statuto Sociale ed il Codice Civile;

A voti unanimi, resi nelle forme di legge,

DELIBERA

- 1) Di contenere il provvedimento di "sospensione dal servizio per 15 (quindici) giorni, comminato ex art. 42 del R. D. 148/1931 – All. A) citato in epigrafe, nella misura di 4 (quattro) giorni, ritenuti congrui in considerazione della mancanza ascritta.
- 2) Di dare mandato alla Direzione Generale di procedere a tutti gli adempimenti conseguenti.

Alla presente deliberazione è attribuito il n° 21 del registro.

Punto 5: ESAME RICORSO, EX ART. 58 DEL R.D. 148/1931, PROMOSSO DAL DIPENDENTE DRAGONE ENRICO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DISCIPLINARE DI SOSPENSIONE DAL SERVIZIO PER 2 GIORNI (PROT. 1667/UE DEL 23/01/2019). DETERMINAZIONI.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

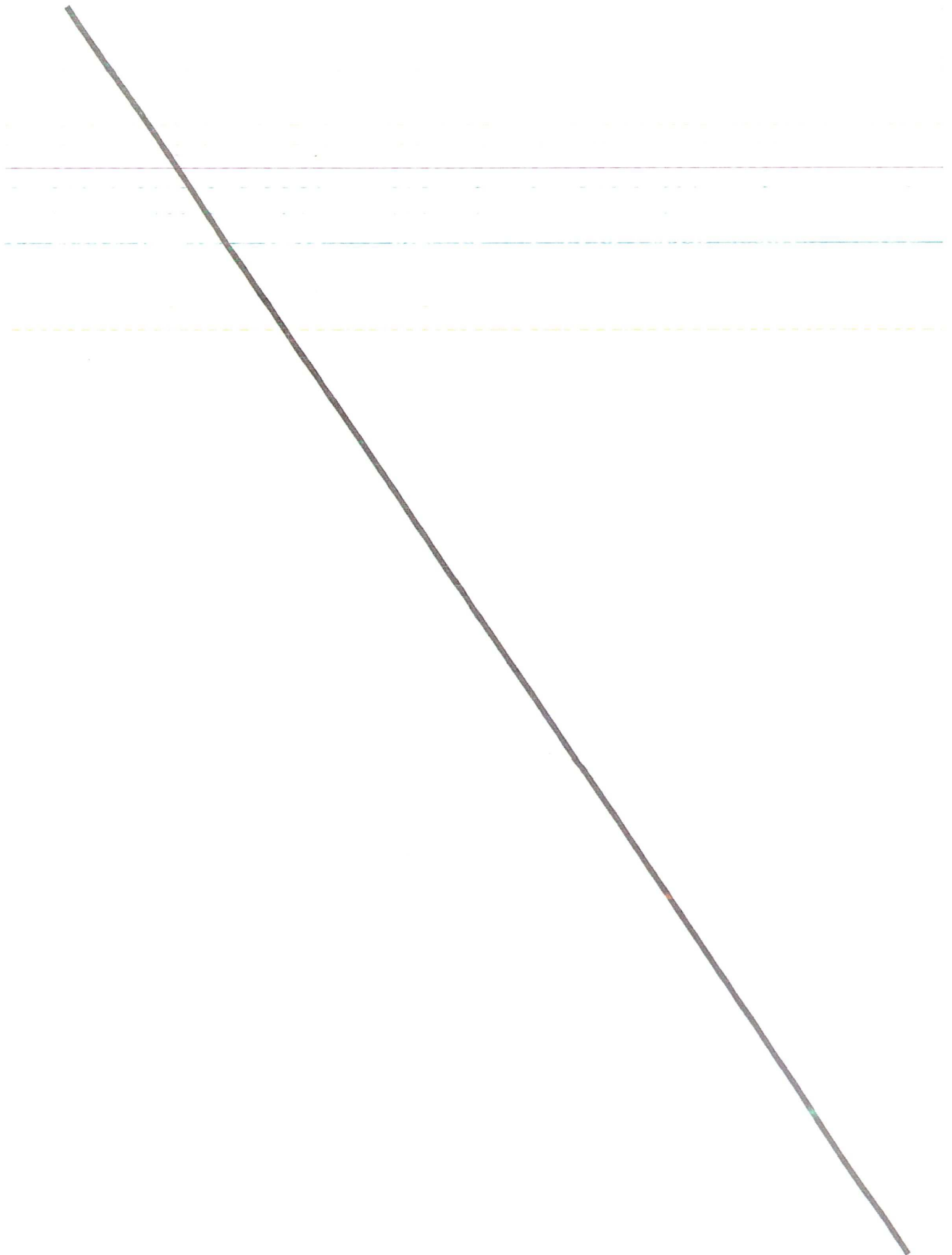
- Rinvia l'esame del punto all'ordine del giorno.

Punto 6: PROCEDURA APERTA N. 32/2018 PER L'INDIVIDUAZIONE DI UNA COMPAGNIA DI PER LA COLLOCAZIONE DEI CONTRATTI ASSICURATIVI RELATIVI AI "RISCHI DIVERSI" DELL'AMAT S.P.A. – AGGIUDICAZIONE.

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

Premesso che:

- L'AMAT S.p.A. in esecuzione della delibera del C.d.A. n. 131 del



LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

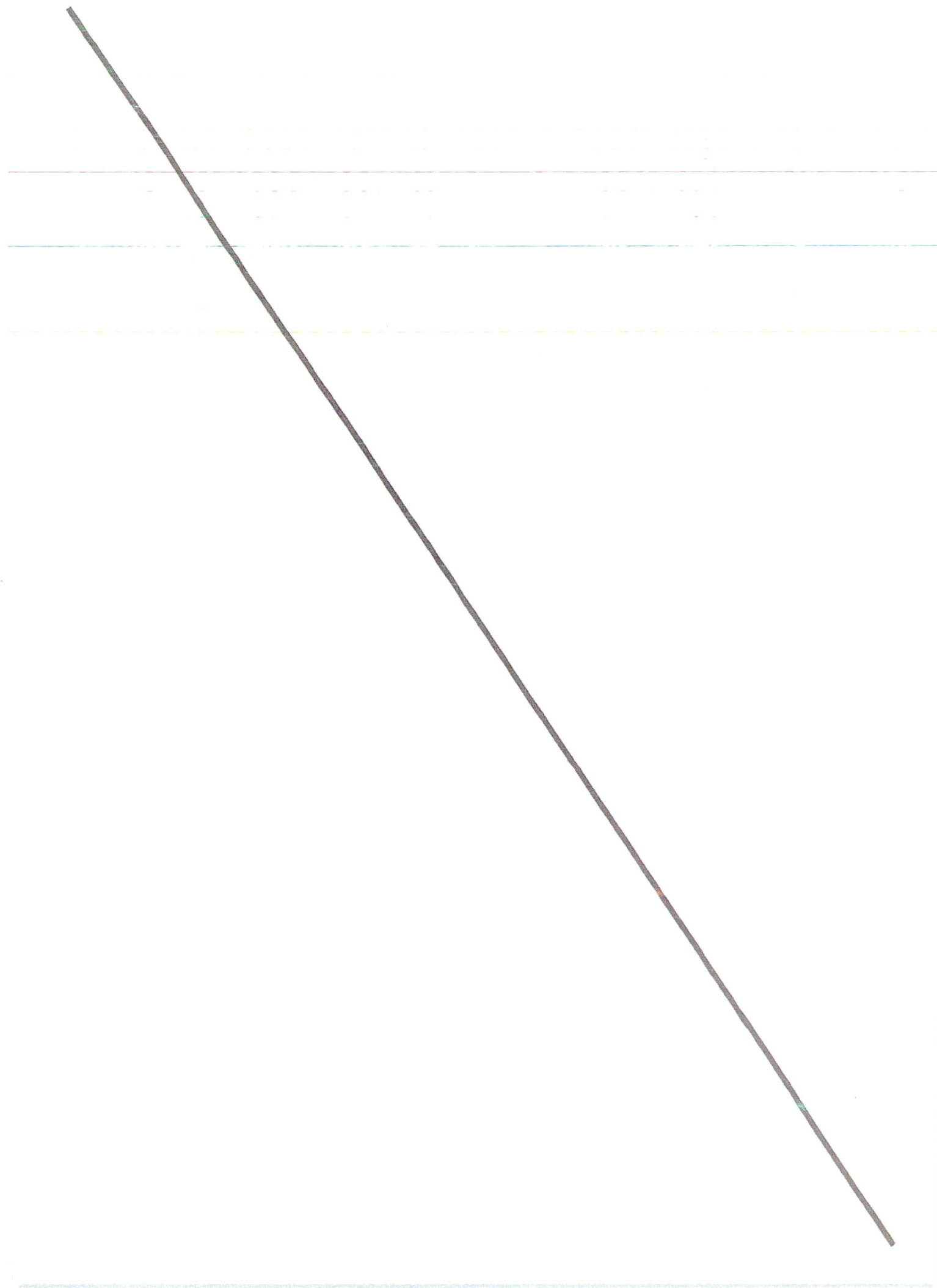
17/12/2018 ha indetto ed espletato Procedura Aperta n. 32/2018 per la collocazione dei rischi relativi alla Responsabilità civile inquinamento, Polizza cumulativa infortuni, Polizza incendio immobili, Polizza rischio missioni ed adempimenti di servizio, Polizza furti, Polizza Incendio autobus, Polizza RCT-RCO.

- Nell'ambito della procedura, gestita interamente sul portale telematico "amattaranto.TRASPARE.com" sono pervenute n. 3 offerte.
- La ricognizione della offerte pervenute è stata esperita dalla commissione nominata con nota prot. 2101 del 30/01/2019.
- Con verbale n. 421 del 30/01/2019 (Allegato 1) la commissione, dopo aver analizzato le condizioni di polizza offerte, ha decretato come da tabella che segue i migliori offerenti della gara in oggetto:

	Polizza	COMPAGNIA	PREMIO OFFERTO
1	Polizza responsabilità civile inquinamento	Unipolsai s.p.a.	€ 3.242,07
2	Polizza Rischi Diversi - RCT -RCO	Sicura S.N.C. (offerta per conto di Vittoria Assicurazioni)	€ 28.000,00
3	Polizza cumulativa infortuni	Unipolsai s.p.a.	€ 1.380,00
4	Polizza incendio immobili	Unipolsai s.p.a.	€ 13.999,00
5	Polizza rischio missioni ed adempimenti di servizio	Unipolsai s.p.a.	€ 2.000,00
6	Polizza furti	Unipolsai s.p.a.	€ 5.679,92
7	Polizza incendio autobus	Unipolsai s.p.a.	€ 45.959,18

Tanto premesso, si propone:

1. Di aggiudicare la Procedura Aperta n. 32/2018 - per l'individuazione di una compagnia di per la collocazione dei contratti assicurativi relativi ai "rischi diversi" dell'AMAT S.P.A., secondo il prospetto riportato in premessa.
2. Di autorizzare la stipula con la Compagnia "Unipolsai" dei contratti assicurativi relativi ai lotti nn.. 1 - "Polizza responsabilità civile inquinamento", n. 2 - "Polizza RCT-RCO", n. 3 - "Polizza cumulativa infortuni", n. 4 "Polizza incendio immobili", lotto n. 5 - "Polizza rischio missioni ed adempimenti di servizio", n. 6 - "Polizza furti portavalori" e n. 7 - "Polizza incendio autobus", alle condizioni offerte.



LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

3. Di autorizzare la stipula con la Compagnia "Vittoria Assicurazioni" per il tramite dell'agenzia "Sicura SNC", del contratto assicurativo relativo al lotto n. 2 - "Polizza RCT-RCO", alle condizioni offerte.
4. Di autorizzare la Direzione Generale e l'Area contratti ed acquisti per l'assunzione di ogni atto connesso e conseguente.

Firmato: il Capo unità organizzativa Contratti e Appalti f.f. - Dott. Nicola Carriero

Firmato: Il Direttore Generale - Ing. Massimo Dicecca

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Vista la proposta che precede;
- Ritenuto di doverla accogliere;
- Visto lo Statuto aziendale ed il Codice Civile;

A voti unanimi, resi nelle forme di legge,

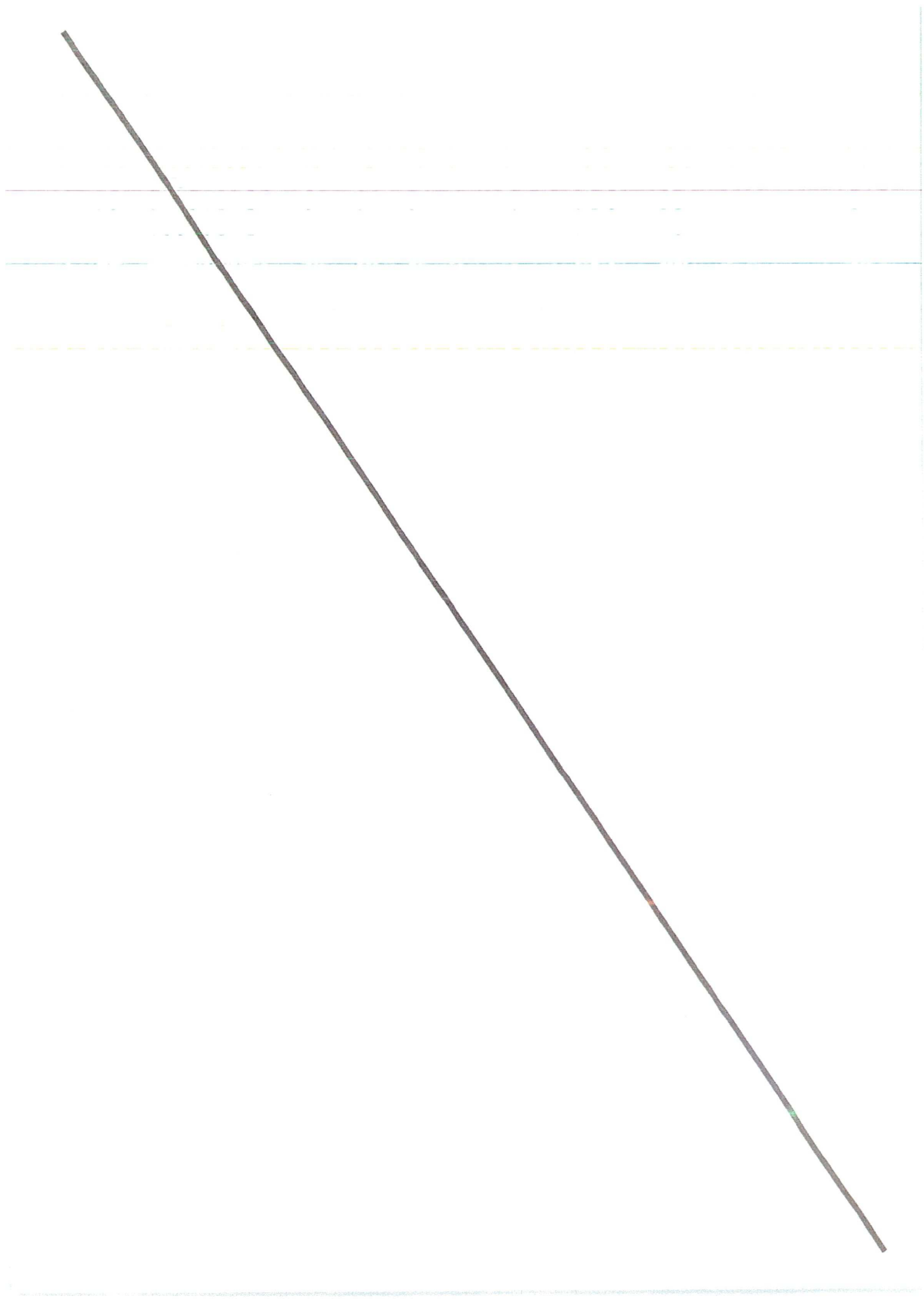
DELIBERA

- 1) Di aggiudicare la Procedura Aperta n. 32/2018 - per l'individuazione di una compagnia di per la collocazione dei contratti assicurativi relativi ai "rischi diversi" dell'AMAT S.P.A., secondo il prospetto riportato in premessa.
- 2) Di autorizzare la stipula con la Compagnia "Unipolsai" dei contratti assicurativi relativi ai lotti nn.. 1 - "Polizza responsabilità civile inquinamento", n. 2 - "Polizza RCT-RCO", n. 3 - "Polizza cumulativa infortuni", n. 4 "Polizza incendio immobili", lotto n. 5 - "Polizza rischio missioni ed adempimenti di servizio, n. 6 - "Polizza furti portavalori" e n. 7 - "Polizza incendio autobus", alle condizioni offerte.
- 3) Di autorizzare la stipula con la Compagnia "Vittoria Assicurazioni", per il tramite dell'agenzia "Sicura SNC", del contratto assicurativo relativo al lotto n. 2 - "Polizza RCT-RCO", alle condizioni offerte.
- 4) 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° 22 del registro.

Punto Z: **PROCEDURA APERTA N. 31/2018 - ASSICURAZIONI RESPONSABILITÀ CIVILE DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE – AGGIUDICAZIONE.**

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



LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Premesso che:

- A seguito di del Consiglio di Amministrazione n. 130 del 17/12/2018, è stata indetta la procedura aperta n. 31/2018, di rilevanza europea, da espletare ai sensi dell'art.123 del D. Lgs. n. 50/2016, per la collocazione del rischio RC veicoli a motore, riferito al periodo (ore 24.00 del 31.3.2019 – ore 24.00 del 31.3.2020), con un premio annuale lordo a base d'asta pari ad € 900.000,00 riferito a n. 130 bus.
- A seguito dell'indizione della procedura, svolta telematicamente sul portale <https://amattaranto.trasparenza.com>, sono pervenuti n. 5 plichi telematici contenenti offerte.
- Con nota n. 2796 del 11/02/2019, è stata nominata la commissione incaricata di compiere la valutazione delle offerte.
- La gara si è svolta nelle sedute del 12/02/2019 (verbale di gara n. 423 – Allegato 1), del 14/02/2019 (verbale n. 426 - Allegato 2).
- Con il verbale di gara n. 425 del 13/02/2019, la commissione ha decretato migliore offerta quella proposta dalla compagnia "Unipolsai", che ha offerto un premio annuo lordo di € 708.207,86 riferito a 130 autobus.

Tanto premesso si propone:

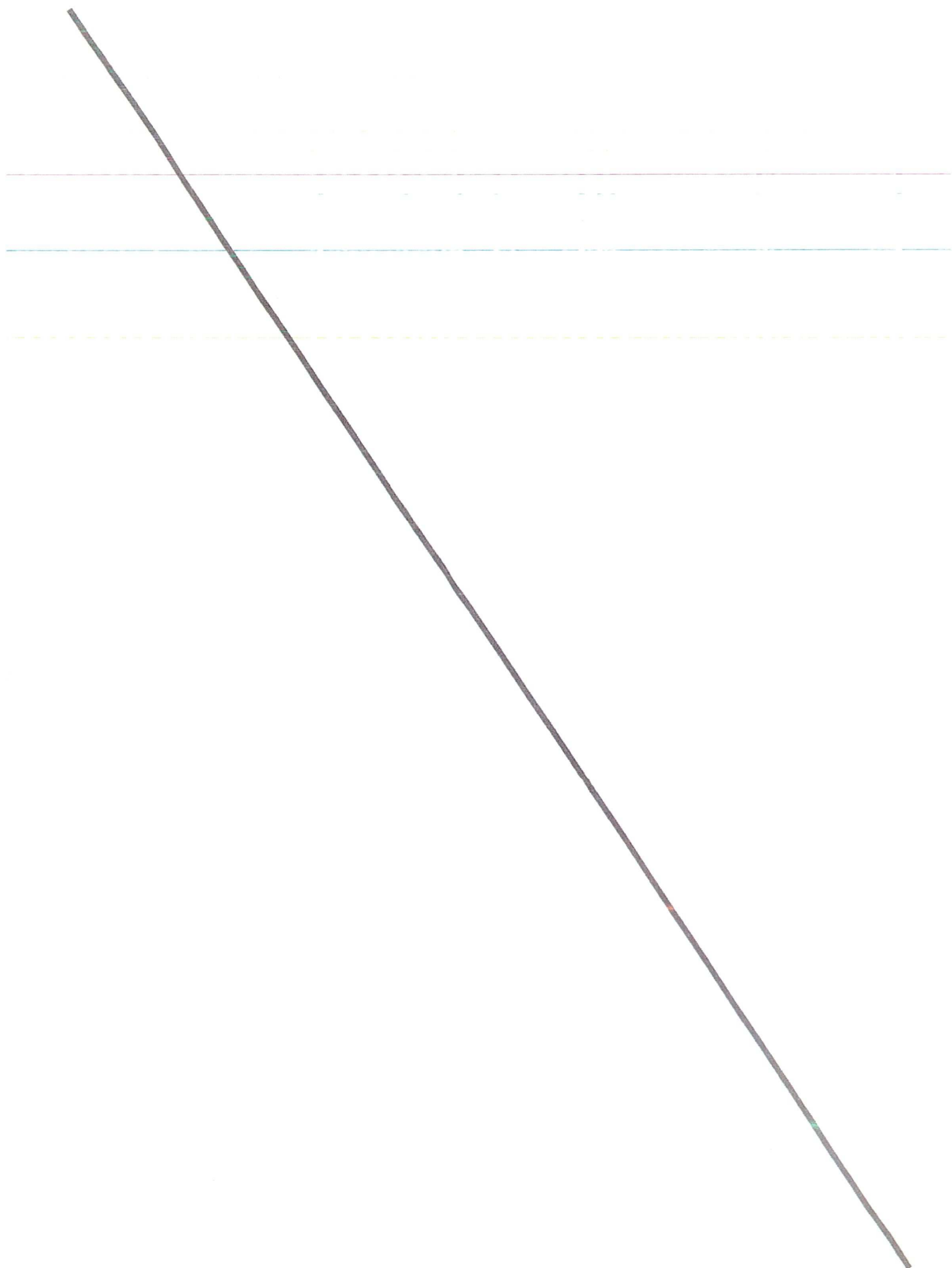
1. Di aggiudicare la "PROCEDURA APERTA N. 31/2018 – ASSICURAZIONI RESPONSABILITÀ CIVILE DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE " alla compagnia assicurativa "Unipolsai", che ha offerto un premio annuo lordo di € 708.207,86 riferito a 130 autobus.
2. Di autorizzare la stipula del relativo contratto di assicurazione, a libro matricola.
3. Di autorizzare la Direzione generale e l'Area contratti ed acquisti per l'assunzione di ogni atto connesso e conseguente.

*Firmato: il Capo unità organizzativa Contratti f.f. – Dott. Nicola Carrieri
Firmato: Il Direttore Generale - Ing. Massimo Dicecca*

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Vista la proposta che precede;
- Ritenuto di doverla accogliere;
- Visto lo Statuto aziendale ed il Codice Civile;

A voti unanimi, resi nelle forme di legge,



LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERA

- 1) Di aggiudicare la "PROCEDURA APERTA N. 31/2018 - ASSICURAZIONI RESPONSABILITÀ CIVILE DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE " alla compagnia assicurativa "Unipolsai", che ha offerto un premio annuo lordo di € 708.207,86 riferito a 130 autobus.
- 2) Di autorizzare la stipula del relativo contratto di assicurazione, a libro matricola.
- 3) 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° 23 del registro.

Punto 8: **ACCORDO QUADRO TRIENNALE CON IL FORNITORE "MMI" - ACQUISTO N. 5 MINIBUS "MMI IVECO 72C URBY".**

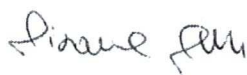
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Rinvia l'esame del punto all'ordine del giorno al prossimo Consiglio di Amministrazione, che si fissa il giorno 25/02/2019, per maggiori approfondimenti.

Esaminati e approfonditi gli argomenti all'ordine del giorno, non essendoci altri punti in discussione, la seduta termina alle ore 15:00.

L.c.s.

IL SEGRETARIO
(Dott.ssa Tiziana Tursi)



IL PRESIDENTE
(Avv. Giorgio Gira)



