

LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

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

N° 10 del 03 giugno 2019

Il giorno 03 giugno 2019, alle ore 15:10 giusta convocazione del 30 maggio 2019, prot. 8821/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.

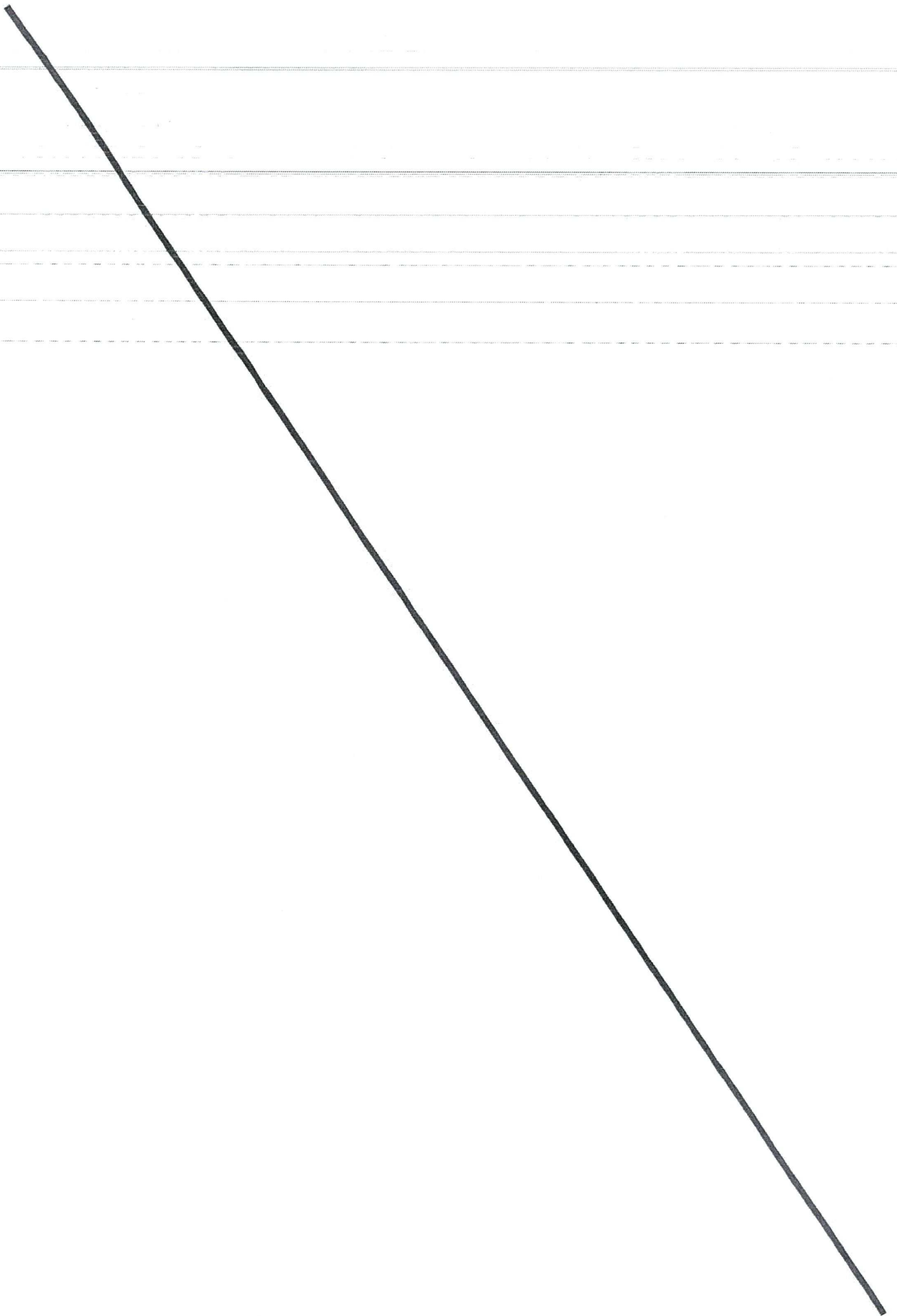
Si da atto che l'odierna seduta del Consiglio ha subito il differimento alle ore 15:00, anziché alle previste ore 13:30 come dedotto nell'atto di convocazione, in quanto è stata richiesta la presenza del Presidente e del Direttore generale in Bari per partecipare alla "Conferenza dei Servizi per determinazione dei Servizi Minimi ai sensi dell'art. 5, comma 3, L.R. 18/2002". Di tanto sono stati resi edotti per le vie brevi i componenti del Collegio Sindacale.

Per il Collegio Sindacale è presente unicamente il Componente, dott. Luciano Latartara. Il Presidente, dott. Raffaele Amodio, e la dott.ssa Paola Fischetti, componente, sono assenti giustificati. Entrambi, presenti alle ore 13:30, hanno manifestato, a mezzo posta elettronica certificata rispettivamente con note prott. nn. 9015/2019 e 9020/2019, in considerazione dello spostamento dell'orario della seduta del Consiglio di Amministrazione fissato per le ore 13:30, l'impossibilità di riprogrammare gli impegni professionali precedentemente assunti per le successive ore 15:00. 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



LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

della precedente seduta, la n°09 del giorno 20 maggio 2019, predisposta dal Segretario, e **approva il verbale della seduta n° 09 del 20 maggio 2019.**

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

Punto 1: **AGOSTINO CAMMAROTO - PROC. PEN. N. 7963/2013 R.G.N.R.-
DIFESA LEGALE – RATIFICA DECISIONE ASSUNTA DAL PRESIDENTE
IN DATA 16/05/2019.**

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

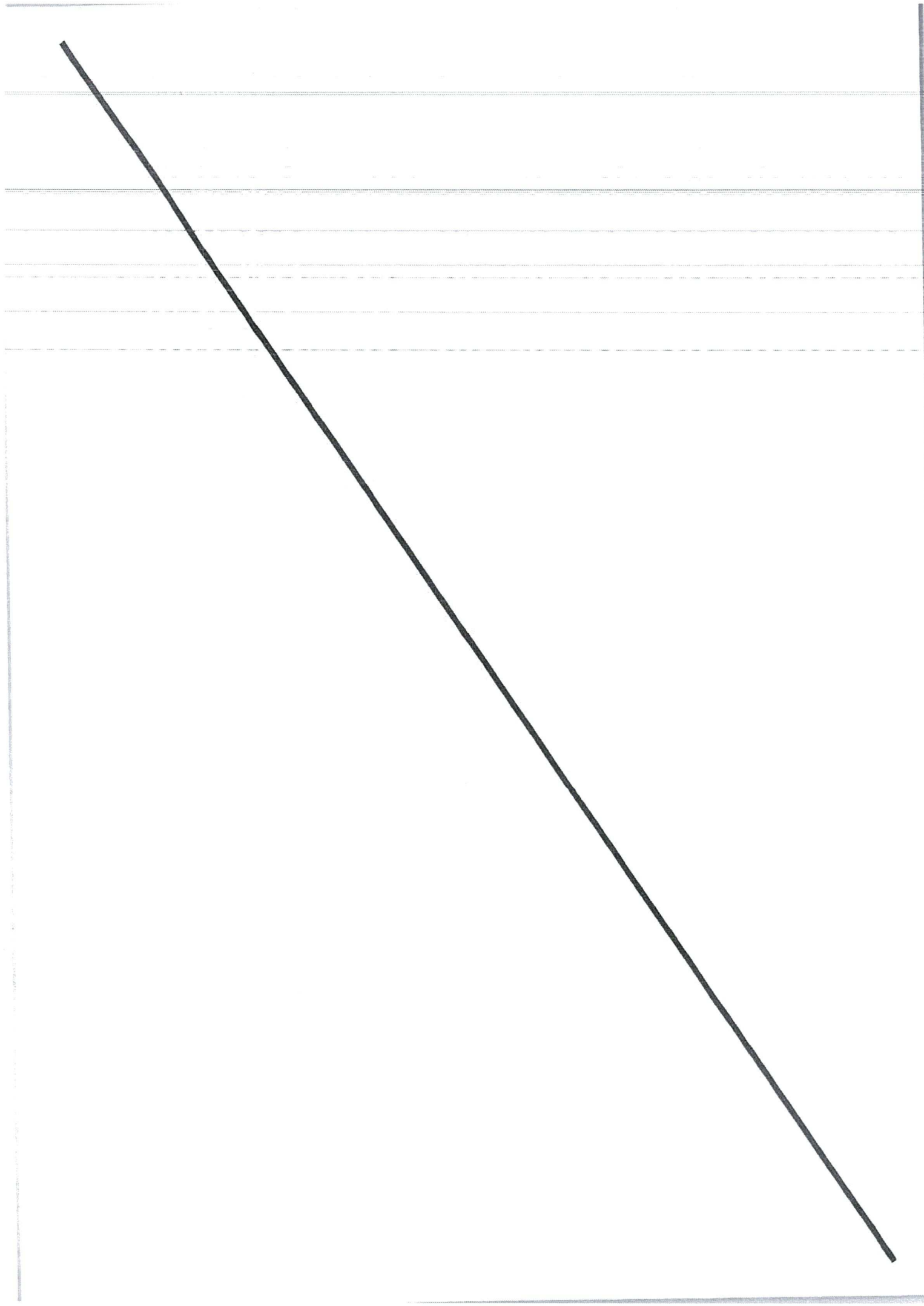
Premesso che:

- il Comandante Agostino Cammaroto ha informato la Società per le vie brevi di avere ricevuto in data 06/05/2019 la notifica del decreto penale di condanna emesso dal Gip, dott. P. Carriere, nell'ambito del procedimento penale iscritto al n° 7963/2013 del R. G. N. R. della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Taranto e, contestualmente, ha effettuato richiesta di assistenza legale in considerazione del fatto che l'episodio per cui pende il procedimento penale è accaduto in data 21/08/2013, quando egli era in servizio e al comando della motonave Clodia di proprietà dell'AMAT S.p.A.;

Considerato che:

- con nota del 15/05/2019 l'avvocato Rocco Nardulli, che ha rappresentato fino ad ora gli interessi del Comandante Cammaroto, ha ripercorso la vicenda giudiziale in atto e ha illustrato alla Società le azioni attivabili dal suo assistito, oltre a rendere nota la quantificazione degli onorari dovuti, per entrambe le azioni sotto riprodotte, in € 500,00 oltre accessori di legge. In particolare ha osservato il legale che il suo assistito può proporre:
 1. formale opposizione al decreto penale di condanna con richiesta di giudizio immediato, affinché sia riconosciuta l'intervenuta prescrizione del reato (trattandosi di contravvenzione con termine massimo di estinzione in cinque anni);
 2. richiesta di ammissione all'oblazione per estinguere il fatto contestato.

Atteso che:



LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- l'evento per cui pende il giudizio è avvenuto in costanza di rapporto di lavoro;
- in data 16/05/2019 il legale rappresentante dell'AMAT S.p.A. ha autorizzato l'assunzione degli oneri legali a carico della Società per curare gli interessi del Comandante Cammaroto secondo il preventivo proposto dall'avvocato R. Nardulli con la nota sopra citata;
- Esaminati gli atti richiamati;
- Visto lo Statuto aziendale e il Codice Civile;

A voti unanimi, resi nelle forme di legge,

DELIBERA

- 1) di ratificare la decisione assunta dal Presidente in data 16/05/2019;
- 2) di porre a carico della Società per la difesa del Comandante Agostino Cammaroto la somma di € 500,00, oltre accessori come per legge, secondo quanto preventivato dall'avvocato R. Nardulli con nota del 15/05/2019.

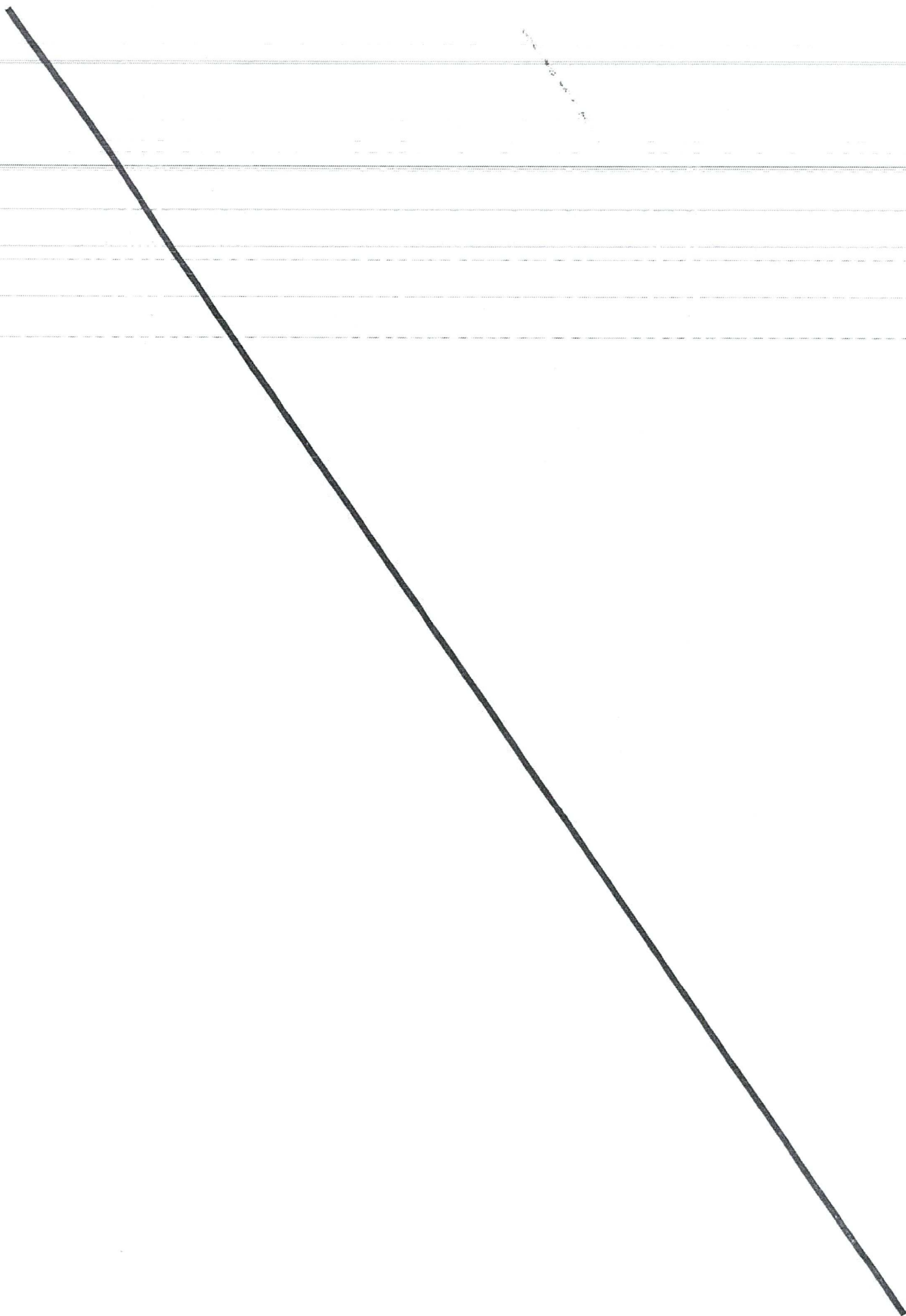
Alla presente deliberazione è attribuito il n° 51 del registro.

Punto 2: DEFINIZIONE TRANSATTIVA DEI GIUDIZI DI OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO DELLA PROCEDURA DI A. S. DI ILVA S.P.A. E DI PARTECIPAZIONI INDUSTRIALI S.P.A.- RATIFICA NOTA DEL 23/05/2019, PROT. 837.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Premesso che:

- in data 13/05/2019 gli avvocati M. Moretti ed G. Dimito a mezzo posta elettronica certificata hanno reso note le indicazioni ricevute dal Civico Ente a seguito della corrispondenza e degli incontri intercorsi, l'ultimo avvenuto il 08/05/2019, alla presenza del Sindaco e dei Dirigenti comunali dott. A. De Roma e C. Pisano, con riferimento anche alla posizione della Società AMAT S.p.A., nell'ambito della definizione transattiva dei giudizi di opposizione allo stato passivo della procedura di A. S. di Ilva S.p.A. e di Partecipazioni Industriali S.p.A. a seguito degli inviti formulati dai G. U. nell'ambito delle rispettive procedure concorsuali;
- i legali hanno comunicato che è emersa la volontà del Civico En-



LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

te, per quanto riguarda la Società, che la formulazione di una proposta di definizione transattiva, preveda la riduzione del 50% degli importi richiesti con l'insinuazione allo stato passivo delle procedure concorsuali citate in oggetto;

Considerato:

- l'indirizzo espresso dal Civico Ente, così come rappresentato dagli avvocati M. Moretti ed G. Dimito, con la nota del 13/05/2019, prot. 7653;
- esaminati gli atti richiamati;
- Visto lo Statuto aziendale ed il Codice Civile;

A voti unanimi, resi nelle forme di legge,

DELIBERA

- 1) di ratificare la decisione assunta dal Presidente dell'AMAT in data 23/05/2019, prot. 8375 in accoglimento dell'orientamento espresso dal Civico Ente.

Alla presente deliberazione è attribuito il n° 52 del registro.

Punto 3: REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO SULLA PROTEZIONE DEI DATI. NOMINA DPO.

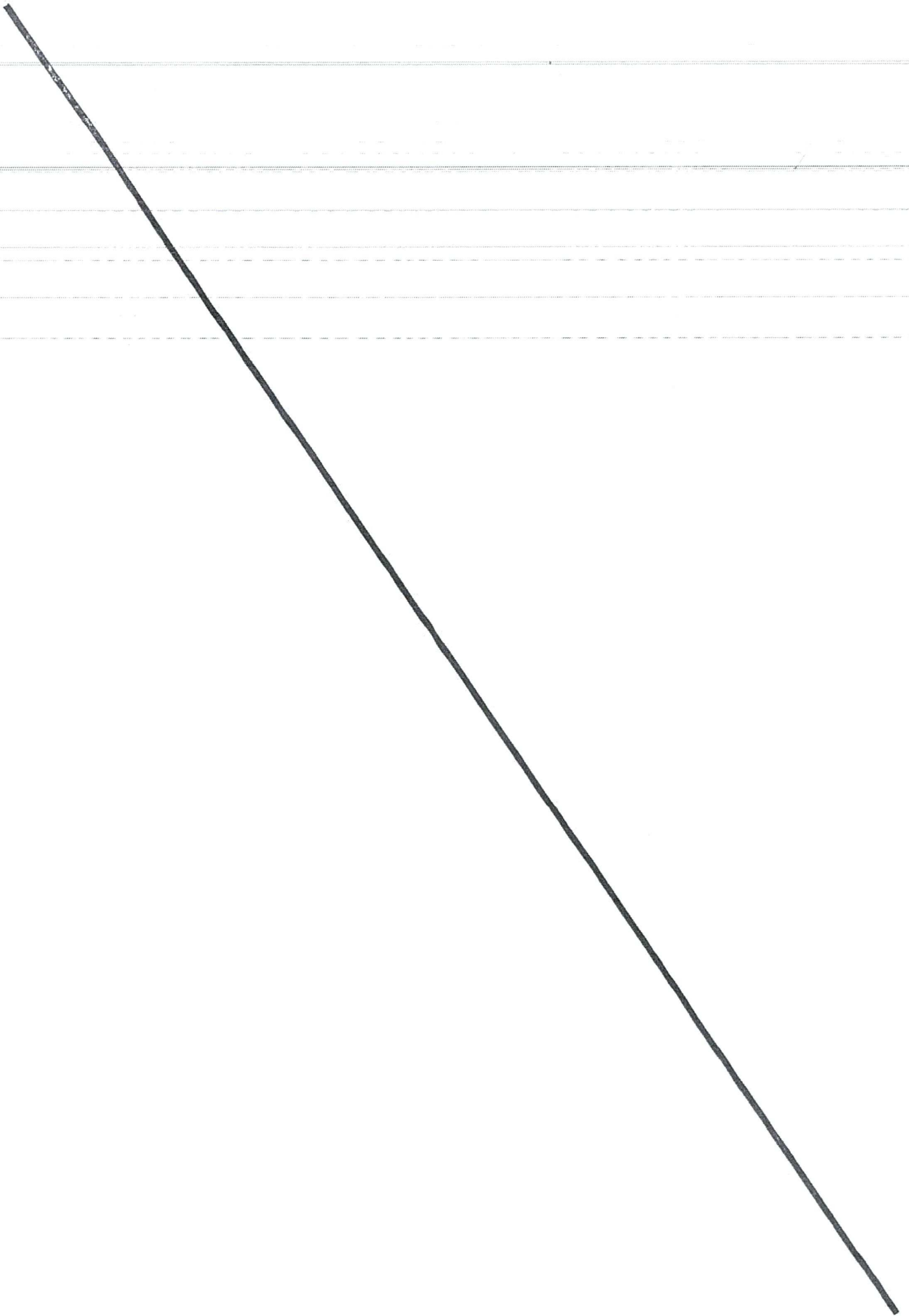
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Premesso che:

- in data 23 maggio 2019, è scaduto l'incarico annuale di Responsabile Protezione Dati dell'AMAT S.p.A. (RPD) artt. 37 e seguenti del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo sulla protezione dei dati conferito con nota del 23/05/2018, prot. 9306 affidato all'avvocato Nicola Fabiano;

Ritenuto:

- il perdurare nella fase iniziale, dell'esigenza di nominare un D.P.O. esterno e ferma restando la valutazione dell'avvio di un processo di formazione per la nomina, in futuro, di un soggetto interno, sono stati richiesti i preventivi per lo svolgimento del predetto incarico, per la durata di anni 1 (uno), all'avvocato Nicola Fabiano, DPO uscente, all'ing. Fernando Tramonte e all'arch. Paolo Adolfo Piccinno, unitamente ai curricula professionali. Gli atti debitamente prodotti sono stati assunti al protocollo aziendale (al-



LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

legati nn. 01 , 02 e 03);

Attesa:

- la necessità che il ruolo di D.P.O. sia rivestito da un professionista altamente qualificato e tenuto conto dell'intervenuta scadenza del professionista incaricato, si ritiene che l'ing. Fernando Tramonte, che ha fatto pervenire il preventivo più basso, sia il soggetto idoneo ad assolvere il ruolo di D.P.O..
- esaminati gli atti richiamati;
- visti lo Statuto Sociale dell'AMAT S.p.A. ed il Codice civile;

A voti unanimi, resi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. di affidare l'incarico annuale di Responsabile della Protezione dei dati (D.P.O.) all'ing. Fernando Tramonte , che dovrà svolgere i compiti previsti dall'art. 39 del Regolamento UE 2016/679, a fronte del compenso stabilito nel preventivo pervenuto in data 13/05/2019;
2. di autorizzare la Direzione agli adempimenti conseguenti.

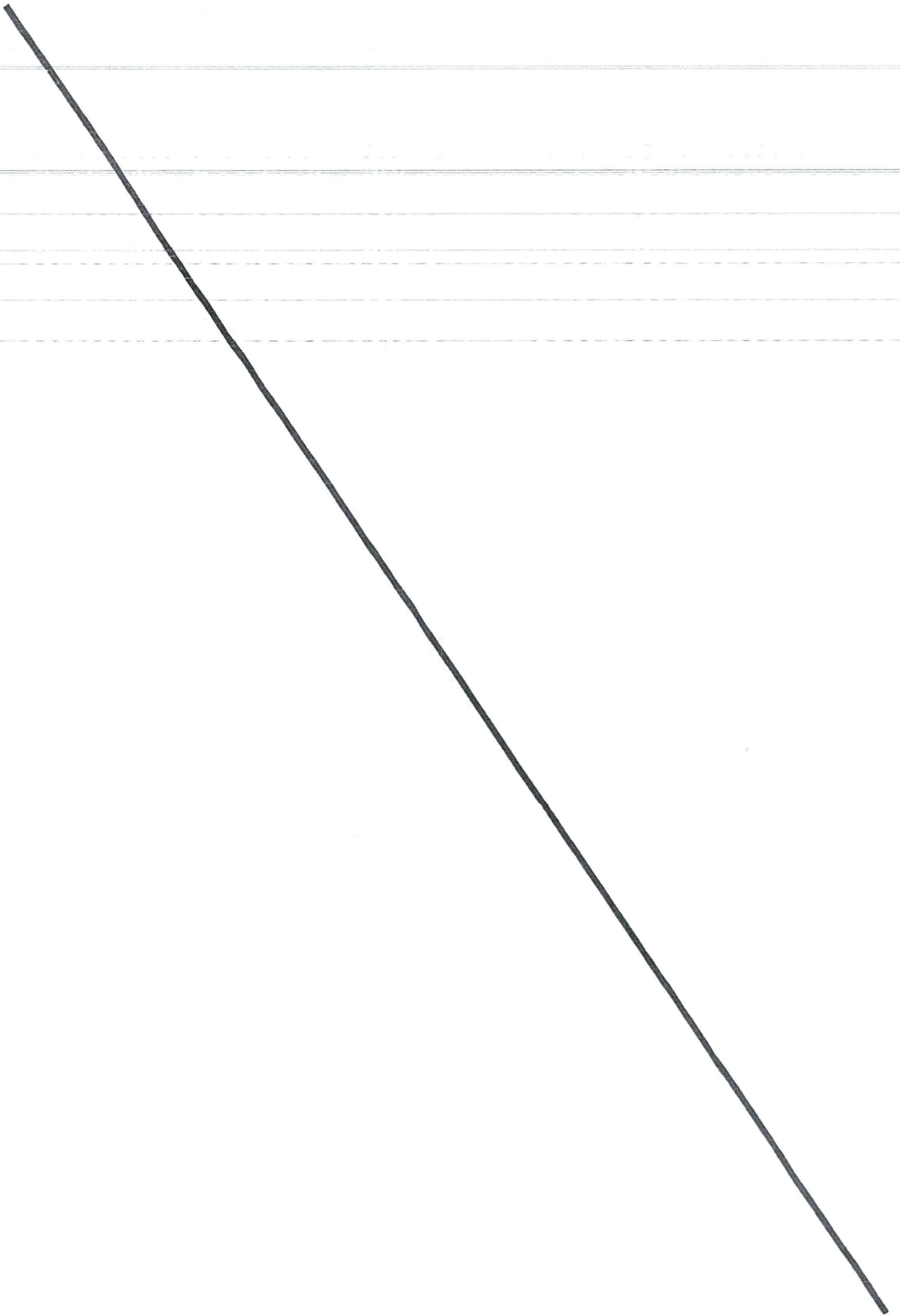
Alla presente deliberazione è attribuito il n° 53 del registro.

Punto 4: GIUDIZIO MARINELLI ANGELO C/AMAT S.P.A. - PROPOSTA CONCILIATIVA - DETERMINAZIONI.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Premesso che:

- è stato notificato in data 13/03/2019 il ricorso in opposizione ex art. 1, comma 51, L. 92 del 28/06/2012 (riforma Fornero) del sig. Marinelli Angelo, rappresentato e difeso dall'avvocato Vincenzo Gaudio, avverso l'ordinanza n. 1011/2019 insistendo nella richiesta di accertamento di illegittimità del licenziamento disciplinare del 28/03/2018, comminato ai sensi del punto 5 dell'art. 14 dell'Allegato A al CCNL 27/11/2000;
- è stato conferito incarico per la rappresentanza in giudizio della Società all'avvocato Claudio Schiavone, in continuità al giudizio precedente che si è concluso con esito favorevole per l'AMAT S.p.A..
- il giudice del lavoro, dott. C. Magazzino, all'udienza di comparizione, fissata per il giorno 26/04/2019, ha riproposto la stessa ipo-



LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

tesi conciliativa formulata nella prima fase di giudizio:

1. riassunzione con efficacia ex nunc in regime ex D.Lgs. 23/2015;
2. pagamento di una somma pari a otto mensilità retributive, oltre contributo spese, in alternativa alla riassunzione;

Considerato che:

- con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 87 del 12/09/2018 l'Organo ha rigettato la proposta formulata nel corso della prima fase del giudizio;
- esaminati gli atti richiamati;
- Visti lo Statuto Sociale ed il Codice Civile;

A voti unanimi, resi nelle forme di legge,

DELIBERA

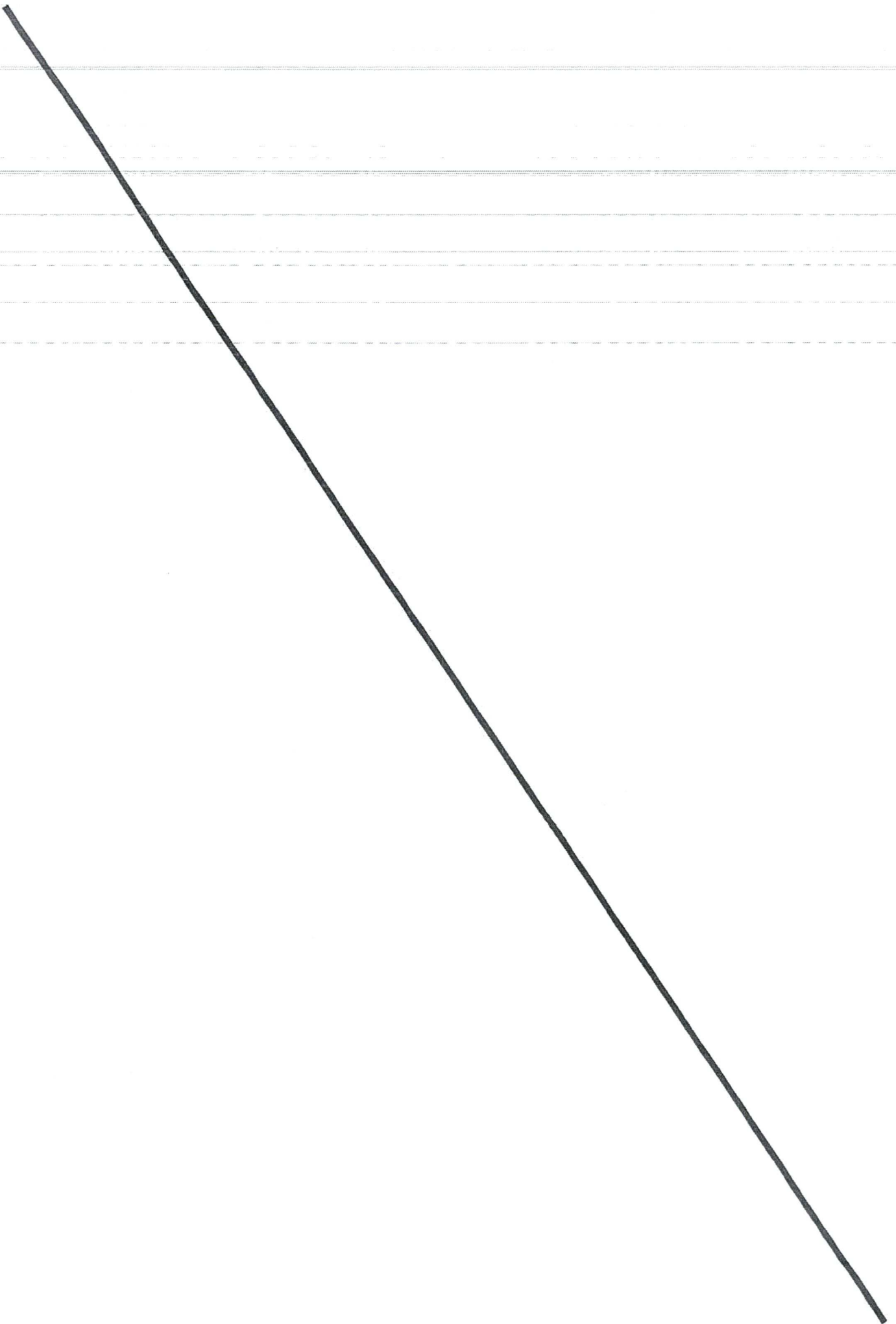
- 1) di ratificare la nota del Presidente dell'AMAT S.p.A. n° 7896 del 16/05/2019 indirizzata all'avvocato Schiavone, legale aziendale, di non prestare assenso alla proposta transattiva formulata dal Giudice del Lavoro, dott. Magazzino, nel corso dell'udienza del 26/04/2019.

Alla presente deliberazione è attribuito il n° 54 del registro.

Punto 5: SELEZIONE PUBBLICA PER N°01 SPECIALISTA AMMINISTRATIVO AREA CONTABILITÀ E BILANCIO. RICHIESTA DI PROROGA DEL TERMINE DI CUI ALL'ART. 7 DEL REGOLAMENTO PER IL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE. DETERMINAZIONI.

Il Direttore Generale, di concerto con il Direttore Amministrativo ed il Capo Area Risorse Umane, riferisce e propone quanto segue:

- in esecuzione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n° 85, adottata nella seduta del 12/09/2018, è stata indetta la selezione pubblica per l'assunzione, con contratto di lavoro a tempo indeterminato di tipo full-time, di n. 1 (uno) laureato in discipline economico - aziendali da inquadrare, nell'ambito dell'Area Operativa "Contabilità e Bilancio" con il profilo professionale di "Specialista amministrativo", parametro retributivo 193 del C.C.N.L. Autoferrotranvieri del 27/11/2000.
- in applicazione dell'art. 7 punto 3 del Regolamento per il reclutamento del personale dell'Amat S.p.A., approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 56 del 19/06/2009,



LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

successivamente modificato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 79 del 16/09/2009, tutte le procedure concorsuali devono concludersi, di norma, entro sei mesi dalla data di pubblicazione del bando, sia che si tratti di concorsi per esami, sia che si tratti di concorsi per titoli o per titoli ed esami;

- La Commissione esaminatrice della procedura selettiva in esame ha, tuttavia, fatto pervenire una relazione motivata, in applicazione dell'art. 7 punto 4 del citato regolamento, finalizzata a giustificare l'impossibilità di osservare il rispetto di detto termine conclusivo di sei mesi (cfr. allegato n.01).

Firmato: Il Capo Area del personale - Dott.ssa M.F. Menenti

Firmato: Il Direttore Amministrativo - Dott. Pietro Carallo

Firmato: Il Direttore Generale - Ing. Massimo Dicecca

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- preso atto dei contenuti e delle ragioni espresse dalla Commissione esaminatrice con relazione motivata a sostegno della necessità di ricorrere alla proroga del termine conclusivo della procedura selettiva in atti;
- Visto il vigente Regolamento per le progressioni di carriera del personale dipendente dell'AMAT";
- visti lo Statuto Sociale dell'AMAT S.p.A. ed il Codice civile;

A voti unanimi, resi nelle forme di legge,

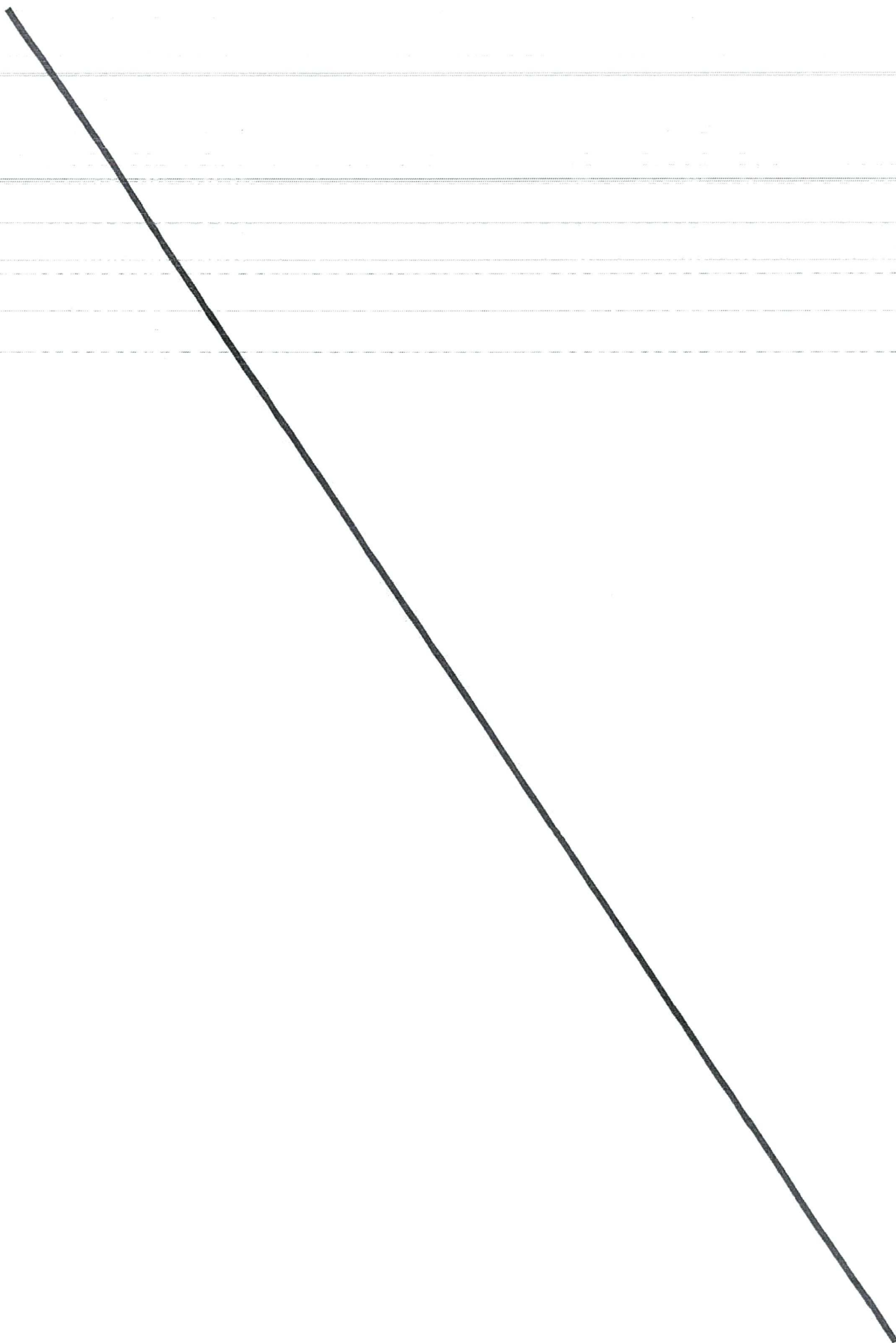
DELIBERA

- 1) di prorogare, fino al 03/12/2019, i termini della procedura di selezione pubblica finalizzata all'assunzione, con contratto di lavoro a tempo indeterminato di tipo full-time, di n. 1 (uno) laureato in discipline economico - aziendali da inquadrare, nell'ambito dell'Area Operativa "Contabilità e Bilancio" con il profilo professionale di "Specialista amministrativo", parametro retributivo 193 del C.C.N.L. Autoferrotranvieri del 27/11/2000.

Alla presente deliberazione è attribuito il n° 55 del registro.

Punto 6: SELEZIONE PUBBLICA PER N°01 SPECIALISTA AMMINISTRATIVO AREA INFORMATICA E STATISTICA. RICHIESTA DI PROROGA DEL TERMINE DI CUI ALL'ART. 7 DEL REGOLAMENTO PER IL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE. DETERMINAZIONI.

Il Direttore Generale, d'intesa con il Direttore Amministrativo ed il Capo Area Risorse Umane, riferisce e propone quanto segue:



LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- in esecuzione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n° 84, adottata nella seduta del 12/09/2018, è stata indetta la selezione pubblica per l'assunzione, con contratto di lavoro a tempo indeterminato di tipo full-time, di n. 1 (uno) laureato in Informatica o in Sicurezza Informatica o in Tecnica e Metodi della Società dell'Informazione da inquadrare, nell'ambito dell'Area Operativa "Informatica e Statistica" con il profilo professionale di "Specialista amministrativo", parametro retributivo 193 del C.C.N.L. Autoferrotranvieri del 27/11/2000.
- in applicazione dell'art. 7 punto 3 del Regolamento per il reclutamento del personale dell'Amat S.p.A., approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 56 del 19/06/2009, successivamente modificato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 79 del 16/09/2009, tutte le procedure concorsuali devono concludersi, di norma, entro sei mesi dalla data di pubblicazione del bando, sia che si tratti di concorsi per esami, sia che si tratti di concorsi per titoli o per titoli ed esami;
- La Commissione esaminatrice della procedura selettiva in esame ha, tuttavia, fatto pervenire una relazione motivata, in applicazione dell'art. 7 punto 4 del citato regolamento, finalizzata a giustificare l'impossibilità di osservare il rispetto di detto termine conclusivo di sei mesi (cfr. allegato n.01)

Firmato: Il Capo Area del personale - Dott.ssa M.F. Menenti

Firmato: Il Direttore Amministrativo - Dott. Pietro Carallo

Firmato: Il Direttore Generale - Ing. Massimo Dicecca

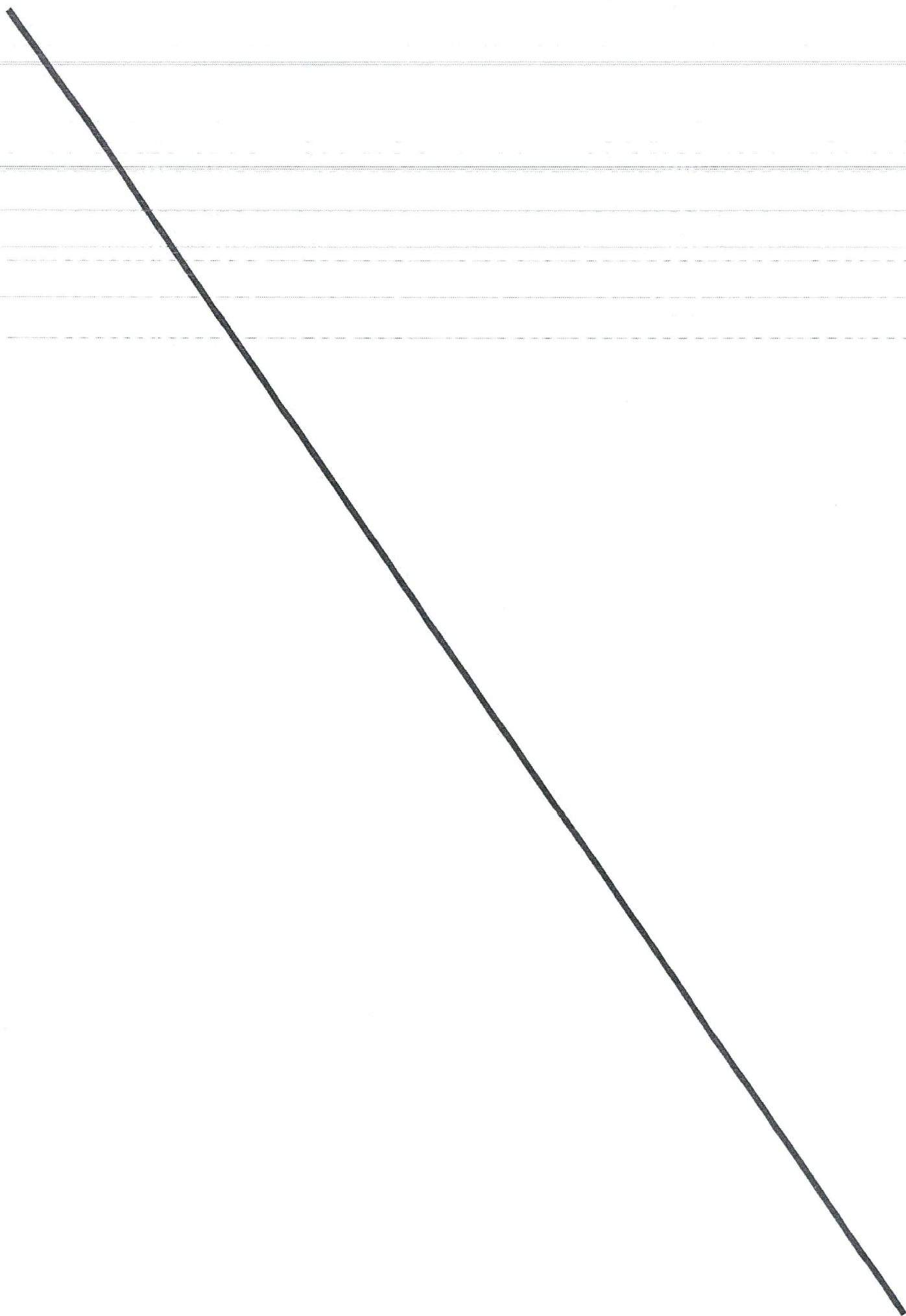
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- preso atto dei contenuti e delle ragioni espresse dalla Commissione esaminatrice con relazione motivata a sostegno della necessità di ricorrere alla proroga del termine conclusivo della procedura selettiva in atti;
- visti lo Statuto Sociale dell'AMAT S.p.A. ed il Codice civile;
- Visto il precitato Regolamento aziendale;

A voti unanimi, resi nelle forme di legge.

DELIBERA

- 1) di prorogare, fino al 30/11/2019, i termini della procedura di selezione pubblica finalizzata all'assunzione, con contratto di lavoro



LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

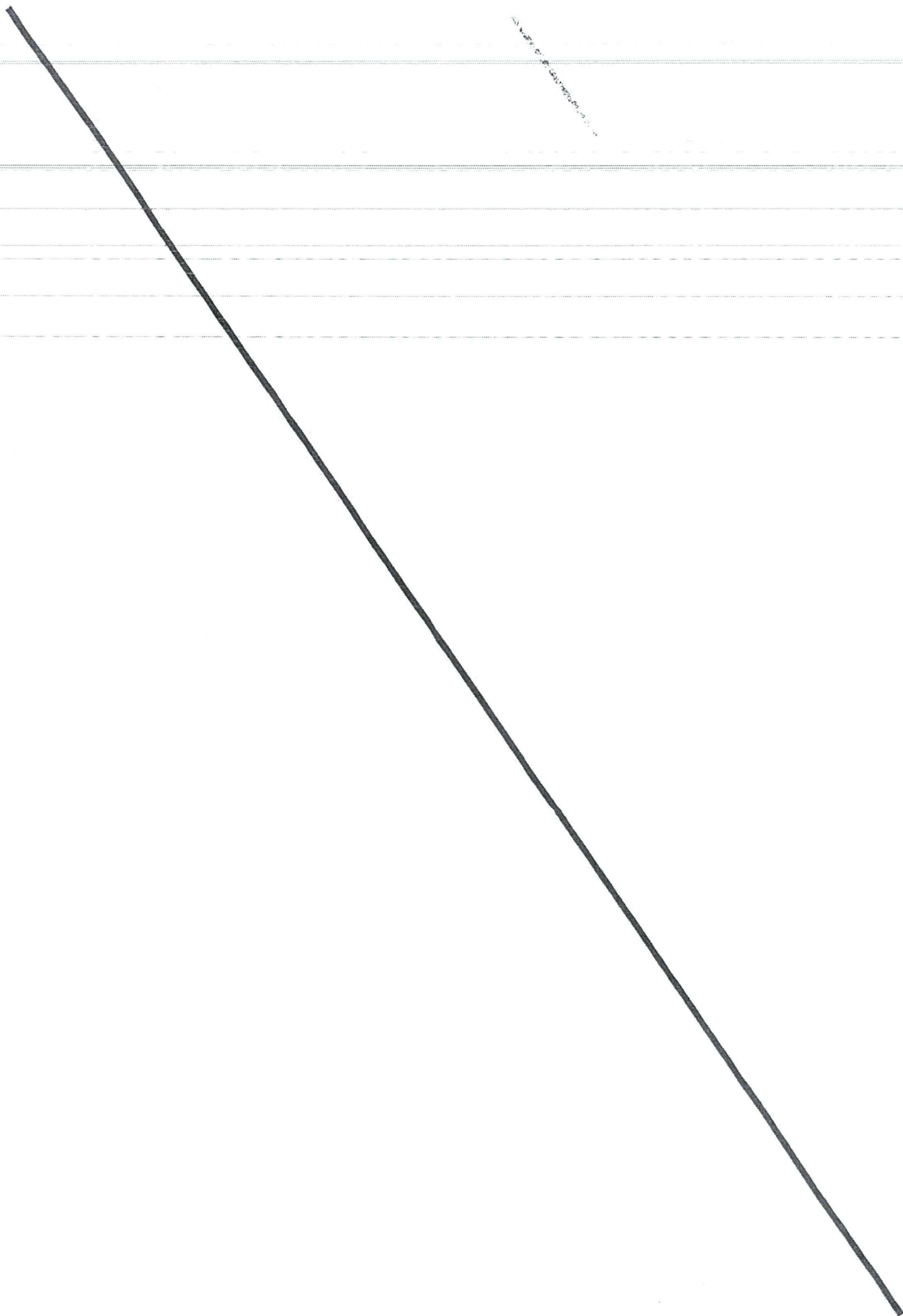
a tempo indeterminato di tipo full-time, di n. 1 (uno) laureato in Informatica o in Sicurezza Informatica o in Tecnica e Metodi della Società dell'Informazione da inquadrare, nell'ambito dell'Area Operativa "Informatica e Statistica" con il profilo professionale di "Specialista amministrativo", parametro retributivo 193 del C.C.N.L. Autoferrotranvieri del 27/11/2000.

Alla presente deliberazione è attribuito il n° 56 del registro.

Punto 7: PROCEDURA APERTA PER LA STIPULA DI ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA BIENNALE DI RICAMBI PER AUTOBUS. AUTORIZZAZIONE ALL'ESPLETAMENTO.

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

- con Delibera del C.d.A n. 4 del 22/02/2017 è stata aggiudicata, a soggetti diversi, la procedura aperta n. 16/2016, di rilevanza europea, per la fornitura biennale di ricambi occorrenti per gli autobus aziendali, suddivisa in tre distinti lotti;
- i relativi contratti di fornitura sono scaduti lo scorso 2 maggio 2019;
- al fine di ricercare le condizioni più favorevoli sul mercato, si rende necessario procedere all'espletamento di nuova procedura di gara, anch'essa di rilevanza europea, al fine di individuare i nuovi soggetti con i quali sottoscrivere i contratti di fornitura;
- gli importi previsti per le forniture, richiedono l'indizione, ai sensi dell'art. 60 del D. lgs. n. 50/2016, di una "procedura aperta" per la stipula di accordo quadro, da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 95 comma 4 lett. b) dello stesso decreto, suddivisa in 12 lotti (7 relativi ai marchi degli autobus del arco mezzi dell'AMAT e 5 dei listini di marchi equivalenti principali, utili per l'approvvigionamento di ricambi eventualmente non presenti sui listino originali):
 - lotto n. 1: ricambi originali di primo impianto o equivalenti IVECO/IRISBUS/HEULIEZ.
 - lotto n. 2: ricambi originali di primo impianto o equivalenti INDUSTRIA ITALIANA AUTOBUS/BREDAMENARINIBUS
 - lotto n. 3: ricambi originali di primo impianto o equivalenti MER-



Handwritten text, possibly a signature or date, located in the upper right quadrant of the page.

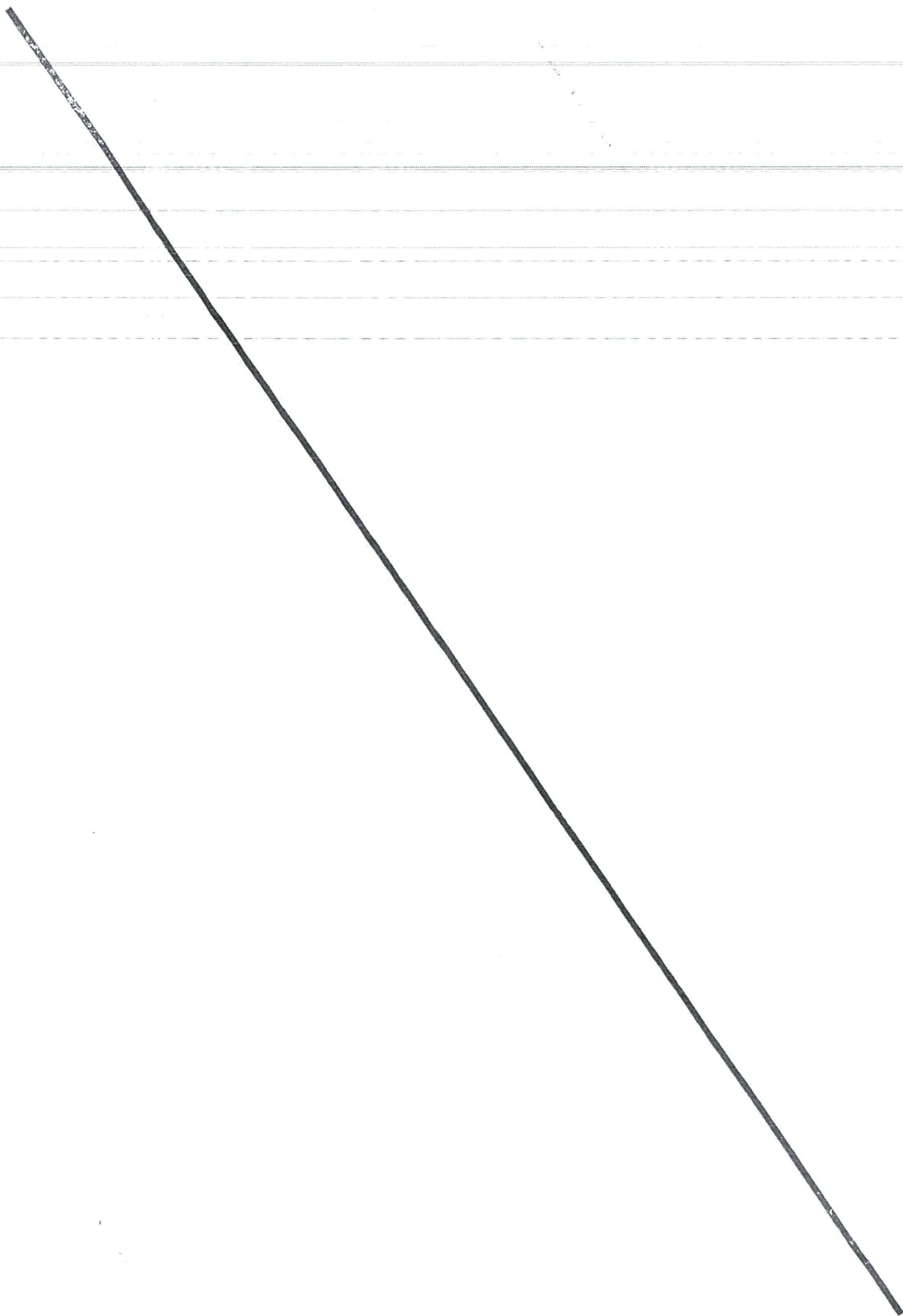
LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

CEDES

- lotto n. 4: ricambi originali di primo impianto o equivalenti SCANIA
- lotto n. 5: ricambi originali di primo impianto o equivalenti RENAULT
- lotto n. 6: ricambi originali di primo impianto o equivalenti SITCAR
- lotto n. 7: ricambi originali di primo impianto o equivalenti MMI
- lotto n. 8: ricambi equivalenti OSRAM
- lotto n. 9: ricambi equivalenti ZF
- lotto n. 10: ricambi equivalenti URANIO ACCUMULATORI.
- lotto n. 11: ricambi equivalenti BOSCH
- lotto n. 12: ricambi equivalenti DEUTZ.

Tanto premesso si propone:

1. di autorizzare l'indizione, e successivo espletamento, "procedura aperta" per la stipula di accordo quadro, suddivisa in 12 lotti, per la fornitura biennale di ricambi per autobus, da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso.
2. di approvare l'avviso di gara per estratto (allegato 1) da pubblicare sulla "GAZZETTA ASTE E APPALTI PUBBLICI", su un ulteriore quotidiano a tiratura nazionale e su due quotidiani a diffusione locale;
3. di approvare, altresì, il bando di gara (allegato 2), comprensivo dei prospetti offerta, riportanti tutte le condizioni regolanti l'espletamento della gara nonché il rapporto contrattuale che regolerà la fornitura;
4. di rinviare a successivo provvedimento l'aggiudicazione definitiva della gara che sarà formulata, in via provvisoria, dalla Commissione di gara che, decorso il termine ultimo per la ricezione delle offerte, sarà opportunamente nominata.
5. di autorizzare, ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016, nelle more dell'espletamento della gara, la proroga della validità dei contratti di cui a gara 16/2016 e di autorizzare, a tal fine, l'Area Contratti, la Direzione Generale ed il Presidente, ognuno nell'ambito delle proprie competenze, ad emettere i relativi ordinativi di forn-



LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

tura.

6. di autorizzare la Direzione generale e l'Area Contratti ed Acquisti ad ogni adempimento connesso e conseguente.
7. di nominare il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 10 D. lgs. n. 163/2006.

*Firmato: Il Capo Unità Organizzativa Contratti e Appalti - Dott. Nicola Carrieri
Firmato: Il Direttore Generale - Ing. Massimo Dicecca*

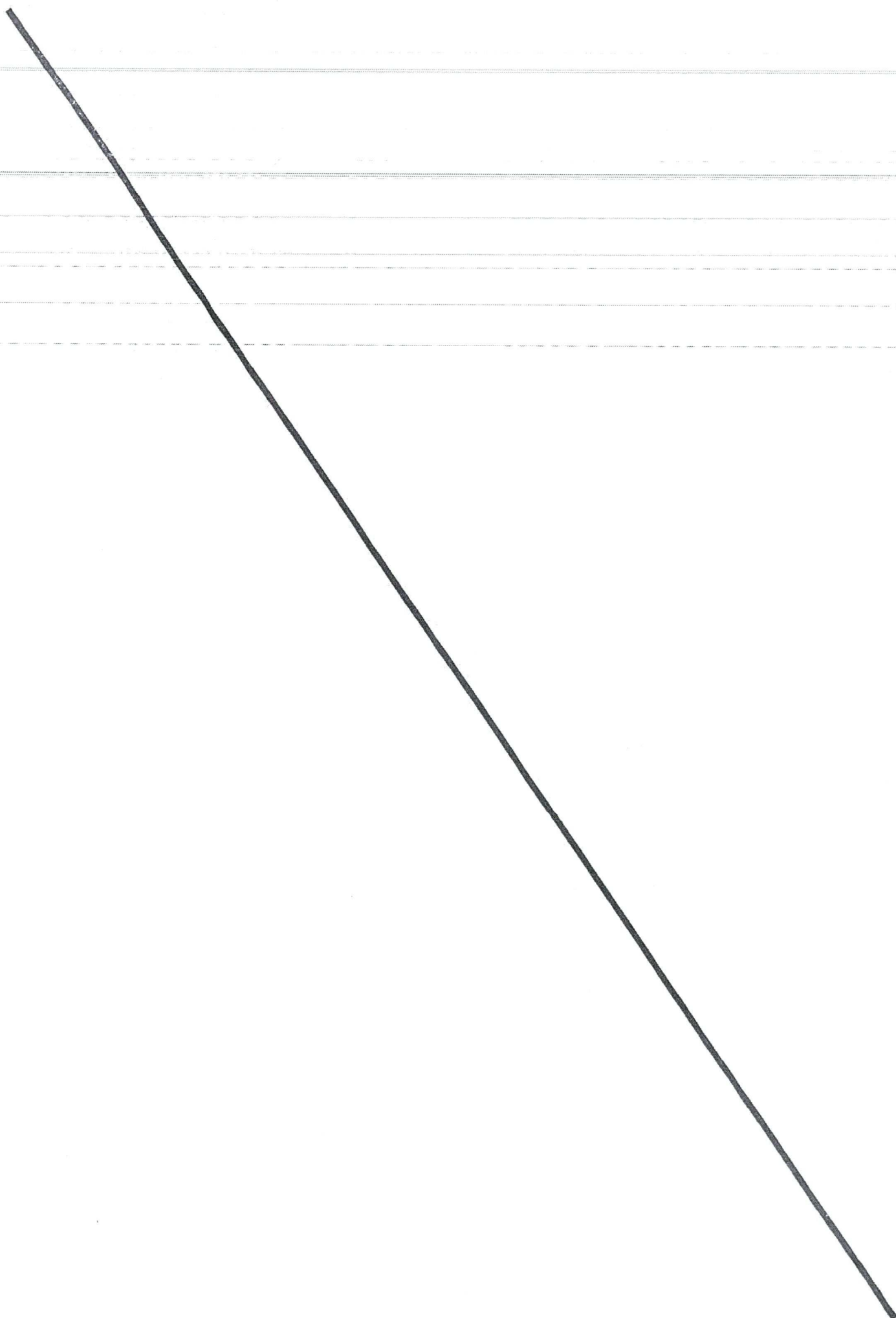
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- vista la proposta formulata ed i relativi allegati;
- ritenuto di approvarla;
- visto, altresì, lo Statuto Sociale;

A voti unanimi, resi nelle forme di legge,

DELIBERA

- 1) di autorizzare l'indizione, e successivo espletamento, "procedura aperta" per la stipula di accordo quadro, suddivisa in 12 lotti, per la fornitura biennale di ricambi per autobus, da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso.
- 2) di approvare l'avviso di gara per estratto (allegato 1) da pubblicare sulla "GAZZETTA ASTE E APPALTI PUBBLICI", su un ulteriore quotidiano a tiratura nazionale e su due quotidiani a diffusione locale;
- 3) di approvare, altresì, il bando di gara (allegato 2), comprensivo dei prospetti offerta, riportanti tutte le condizioni regolanti l'espletamento della gara nonché il rapporto contrattuale che regolerà la fornitura;
- 4) di rinviare a successivo provvedimento l'aggiudicazione definitiva della gara che sarà formulata, in via provvisoria, dalla Commissione di gara che, decorso il termine ultimo per la ricezione delle offerte, sarà opportunamente nominata.
- 5) di autorizzare, ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016, nelle more dell'espletamento della gara, la proroga della validità dei contratti di cui a gara 16/2016 e di autorizzare, a tal fine, l'Area Contratti, la Direzione Generale ed il Presidente, ognuno nell'ambito delle proprie competenze, ad emettere i relativi ordinativi di fornitura.
- 6) di autorizzare la Direzione generale e l'Area Contratti ed Acquisti



LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ad ogni adempimento connesso e conseguente.

- 7) di nominare il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 10 D. lgs. n. 163/2006, nella persona del Direttore Generale, ing. Massimo Dicecca.

Alla presente deliberazione è attribuito il n° 57 del registro.

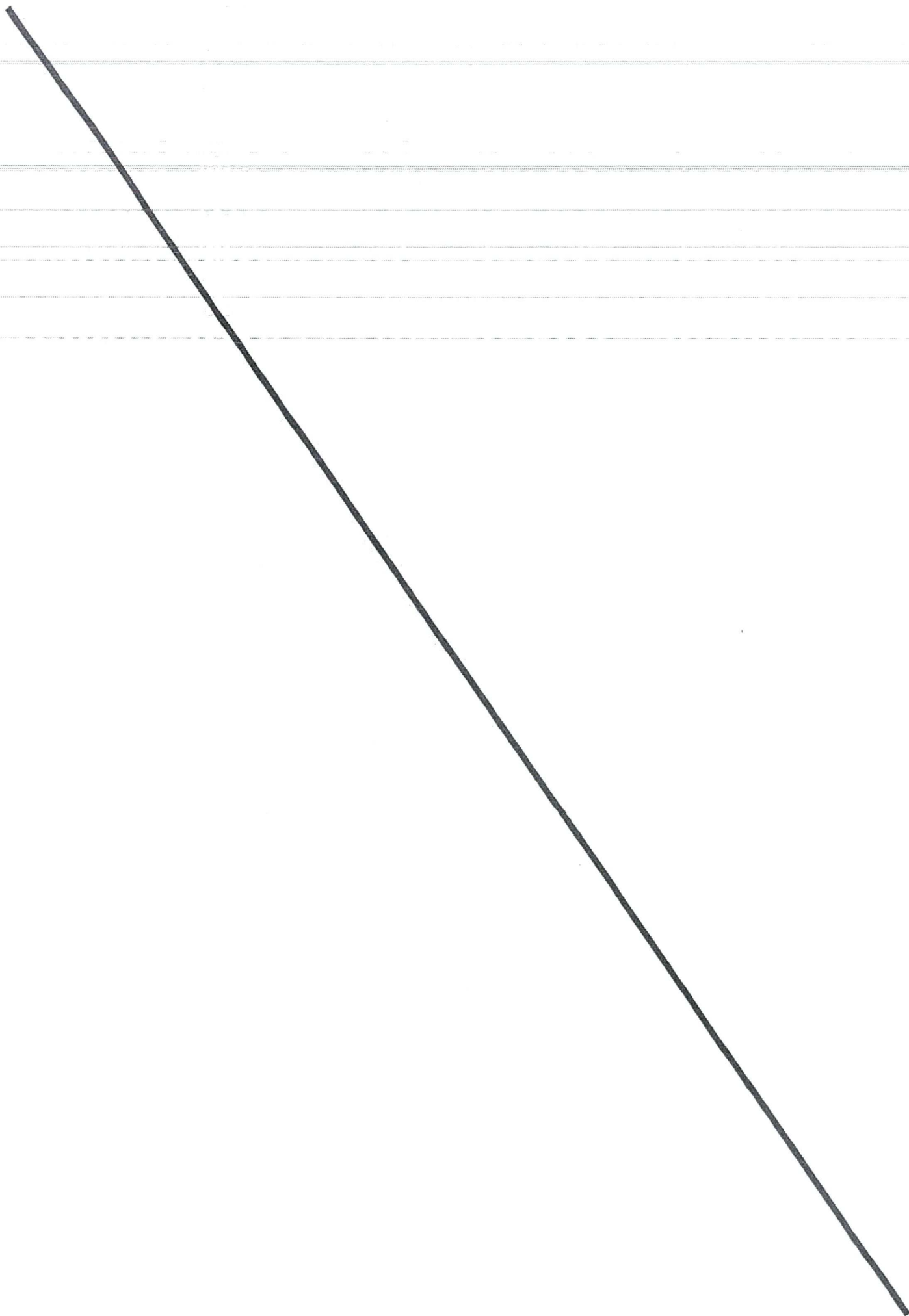
Punto 8: ASTA PUBBLICA PER LA LOCAZIONE DEI PIANI 2,3,4 ED INTERRATO DELLO STABILE EX UPIM - AUTORIZZAZIONE ALL'INDIZIONE.

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

- in esecuzione della deliberazione del C.d.A. n. 31 del 28/06/2016, è stata indetta un'asta pubblica per la locazione dell'immobile ex UPIM, di proprietà aziendale, sito in via Mazzini angolo via Temenide. Tale procedura, indetta per la locazione dell'intero compendio o, in alternativa, per i singoli piani singolarmente (piano interrato, piano terra, primo, secondi, terzo e quarto piano), è andata deserta.
- In esecuzione della deliberazione del C.d.A. n. 58 del 23/11/2016, è stata riproposta asta pubblica per il medesimo scopo.
- Con deliberazione del C.d.A. n. 6 del 22/02/2017, è stata decisa l'aggiudicazione di tale nuova asta a LIDL Italia S.p.A. per i lotti riferiti al PIANO TERRA, PRIMO PIANO (centro comm.le - negozi) e PRIMO PIANO (parcheggio scoperto).
- Attualmente, pertanto, risultano non locati il piano interrato ed i piani dal secondo al quarto.
- Occorre, pertanto, riproporre procedura d'asta per la locazione di tali piani, utilizzando gli allegati modelli di Avviso d'asta (Allegato 1) e Disciplinare d'asta (Allegato 2).

Tanto premesso, ai sensi degli artt. 4 e 17 del D.Lgs. 50/2016, si propone:

1. di autorizzare l'indizione, e successivo espletamento, di asta pubblica per la locazione dei piani 2,3,4 ed interrato dello stabile ex UPIM.
2. di approvare l'"Avviso di asta pubblica" (Allegato 1) nonché Disciplinare di Asta pubblica (Allegato 2), riportante tutte le condizioni regolanti l'espletamento dell'asta nonché il rapporto contrattuale che regolerà la locazione;



LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

3. di pubblicare avviso per estratto sulla "GAZZETTA ASTE E APPALTI PUBBLICI" e su un quotidiano a diffusione locale.
4. di rinviare a successivo provvedimento l'aggiudicazione dell'asta che sarà formulata su proposta della Commissione di gara che, decorso il termine ultimo per la ricezione delle offerte, sarà opportunamente nominata per l'esecuzione della valutazione delle offerte;
5. di autorizzare la Direzione generale e l'Area Contratti ed Acquisti ad ogni adempimento connesso e conseguente;
6. di nominare il Responsabile del procedimento nella persona del Direttore Generale, ing. Massimo Dicecca.

Firmato: Il Capo Unità Organizzativa Contratti e Appalti - Dott. Nicola Carrieri
Firmato: Il Direttore Generale - Ing. Massimo Dicecca

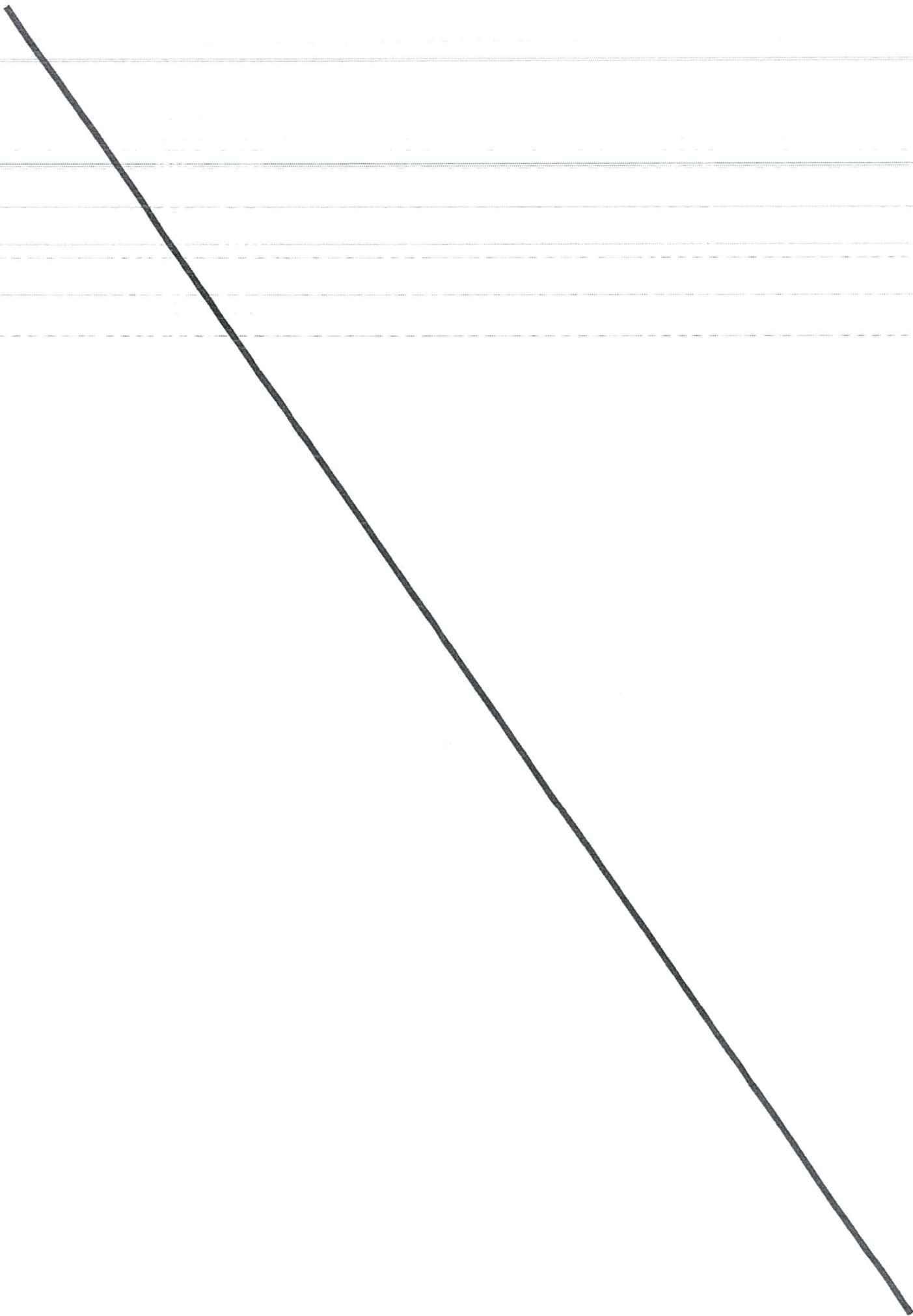
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- vista la proposta che precede;
- ritenuto di accoglierla;
- visto lo Statuto della Società;

A voti unanimi, resi nelle forme di legge,

DELIBERA

- 1) di autorizzare l'indizione, e successivo espletamento, di asta pubblica per la locazione dei piani 2,3,4 ed interrato dello stabile ex UPIM.
- 2) di approvare l'"Avviso di asta pubblica" (Allegato 1) nonché Disciplinare di Asta pubblica (Allegato 2), riportante tutte le condizioni regolanti l'espletamento dell'asta nonché il rapporto contrattuale che regolerà la locazione;
- 3) di pubblicare avviso per estratto sulla "GAZZETTA ASTE E APPALTI PUBBLICI" e su un quotidiano a diffusione locale.
- 4) di rinviare a successivo provvedimento l'aggiudicazione dell'asta che sarà formulata su proposta della Commissione di gara che, decorso il termine ultimo per la ricezione delle offerte, sarà opportunamente nominata per l'esecuzione della valutazione delle offerte;
- 5) di autorizzare la Direzione generale e l'Area Contratti ed Acquisti ad ogni adempimento connesso e conseguente;



LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- 6) di nominare il Responsabile del procedimento nella persona del Direttore Generale, ing. Massimo Dicecca.

Alla presente deliberazione è attribuito il n° 58 del registro.

Punto 9: PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO ANNUALE DEI SERVIZI DI GUARDIANIA DI N. 2 AREE PARCHEGGIO PUBBLICO A PAGAMENTO. AUTORIZZAZIONE ALL'ESPLETAMENTO.

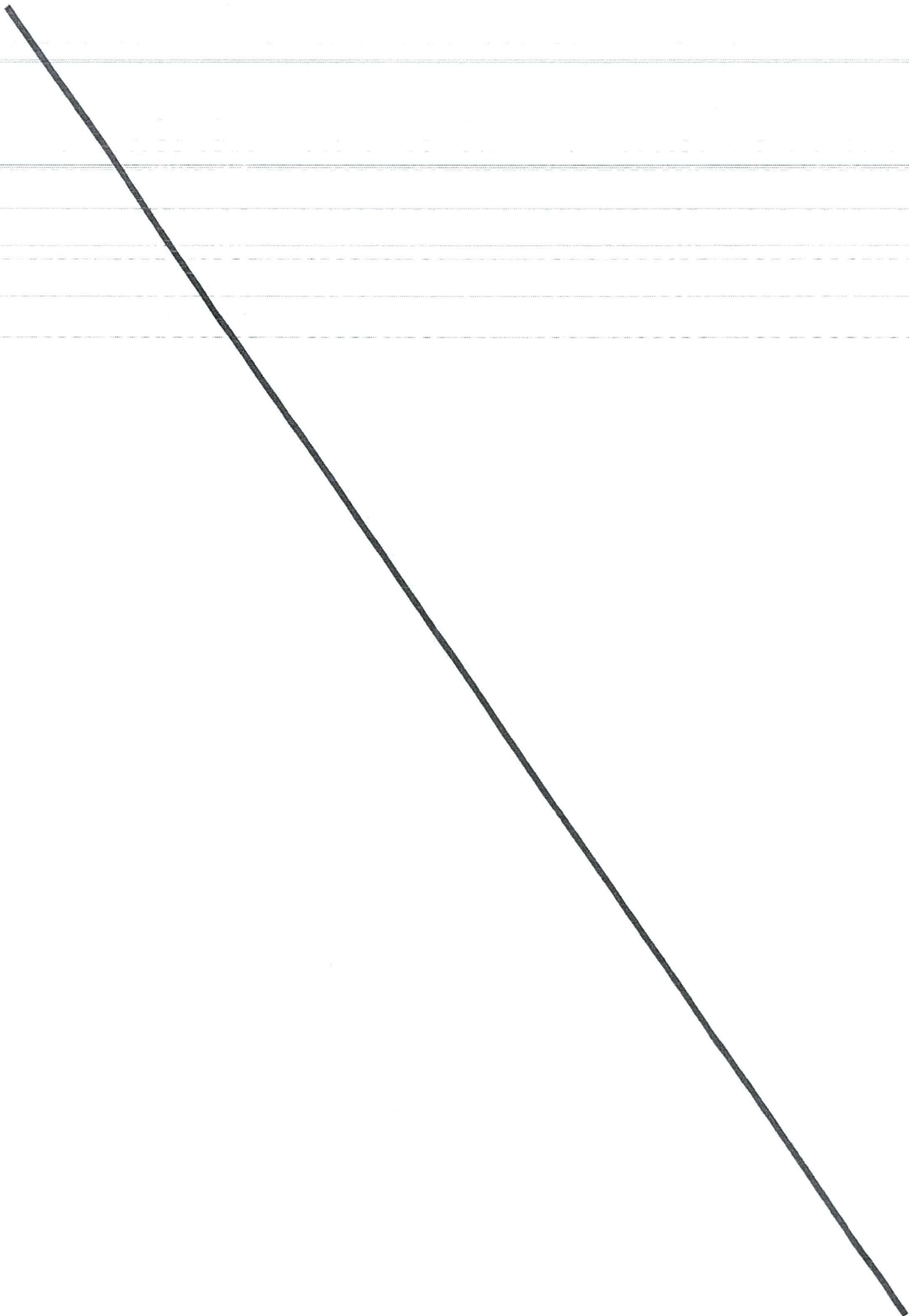
Il Direttore Generale, d'intesa con l'Area contratti ed appalti riferisce e propone quanto segue:

Premesso che:

- Con deliberazione del C.d.A. n. 50 del 03/05/2018, è stata decisa l'aggiudicazione della PROCEDURA APERTA N° 03/2018 PER L'AFFIDAMENTO ANNUALE DEI SERVIZI DI GUARDIANIA DELLE AREE E DEI SERVIZI DI PARCHEGGIO PUBBLICO A PAGAMENTO FUORI STRADA DI COMPETENZA DI AMAT E DI CONTROLLO DELLA SOSTA TARIFFATA CON AUSILIARI DEL TRAFFICO" al Consorzio Prodest, che ha totalizzato un punteggio di 70,60/100, a fronte di costo annuale offerto di € 159.800,00 oltre IVA.
- Il contratto riferito alla predetta procedura avrà scadenza il prossimo 01/08/2019.
- E' necessario procedere all'espletamento di nuova gara, con procedura aperta, per l'affidamento del servizio di vigilanza delle aree di parcheggio pubblico a pagamento, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e con obbligo di utilizzo, per l'espletamento dei servizi, delle unità rivenienti dagli esuberi dei dipendenti ex DUSSMANN, già utilizzate dalla precedente aggiudicataria dei servizi.
- E' opportuno indire una procedura aperta, della durata di 12 mesi, prevedendo l'opzione espressa, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, di rinnovo per un'ulteriore durata di 12 mesi.

Tanto premesso si propone:

1. Di autorizzare la indizione e successivo espletamento di procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D. lgs. n. 50/2016, per l'affidamento dei servizi di guardiania delle aree di parcheggio "Oberdan " e "Barraccamenti".



LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

2. Di aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 con una base d'asta annuale di € 155.000,00 oltre IVA, e un valore stimato dell'appalto di € 310.000,00, stimato ai sensi dell'art. 35 comma 4 del D.Lgs. 50/2016, tenendo conto dell'opzione di proroga di ulteriori 12 mesi.
3. Di approvare il bando di gara (Allegato 1), comprendente il prospetto - offerta, riportante tutte le condizioni regolanti l'espletamento della gara nonché il rapporto contrattuale che regolerà l'affidamento.
4. Di approvare l'avviso di gara (Allegato 2), da pubblicare sulla "GAZZETTA ASTE E APPALTI PUBBLICI" e su un quotidiano a diffusione locale.
5. Di rinviare a successivo provvedimento l'aggiudicazione della gara che sarà formulata a seguito di proposta della Commissione di gara che, decorso il termine ultimo per la ricezione delle offerte, sarà opportunamente nominata.
6. Di prorogare il contratto attivo il Consorzio Prodest, per i tempi, eventualmente necessari, per il completamento delle operazioni di gara.
7. Di autorizzare la Direzione generale e l'Area Contratti ed Acquisti ad ogni adempimento connesso e conseguente.
8. Di nominare il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016.

*Firmato: Il Capo Unità Organizzativa Contratti e Appalti - Dott. Nicola Carrieri
Firmato: Il Direttore Generale - Ing. Massimo Dicecca*

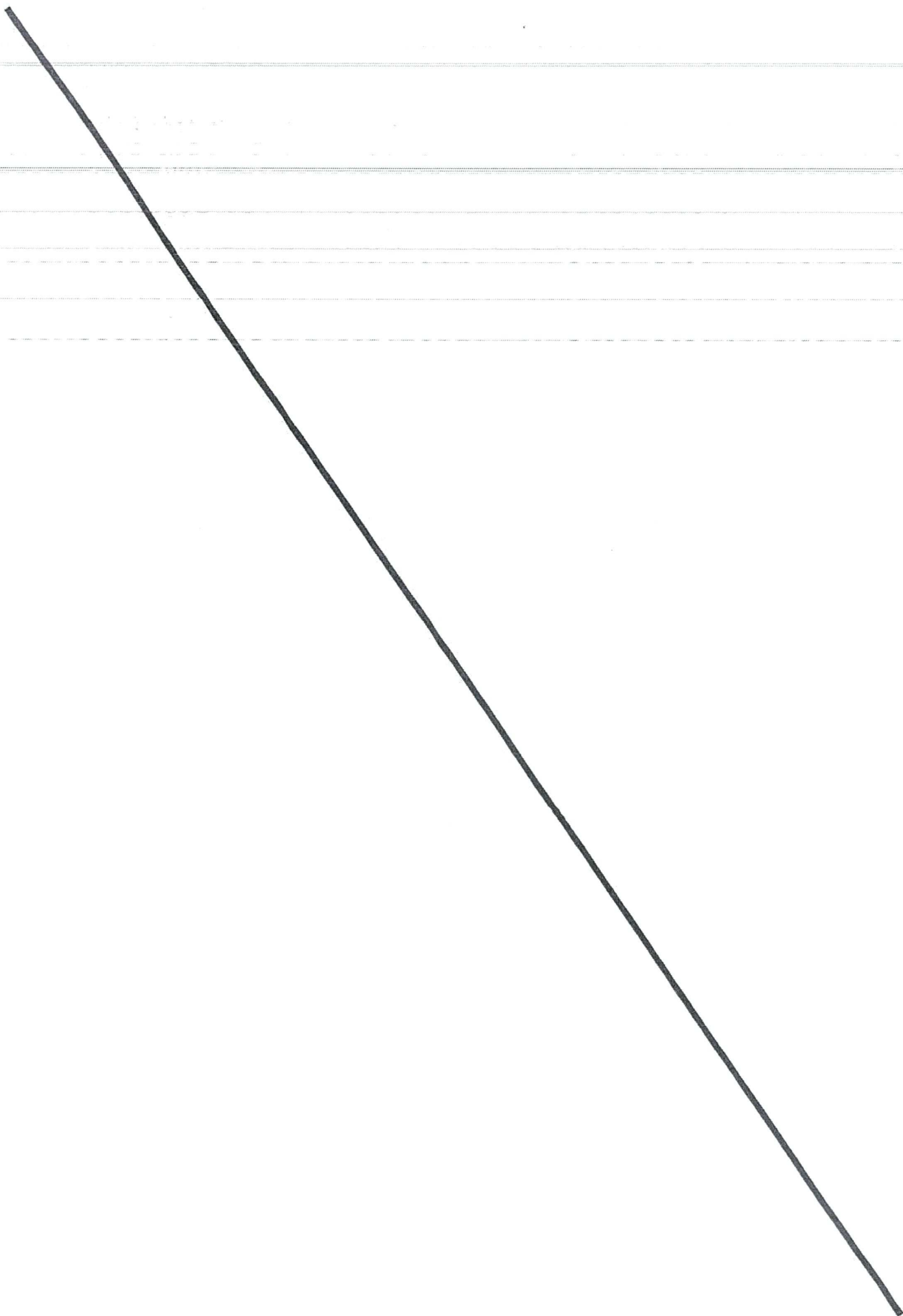
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- vista la proposta formulata ed i relativi allegati;
- ritenuto di doverla approvare per le ragioni espresse nella narrativa;
- visti lo Statuto Sociale dell'AMAT S.p.A. ed il Codice civile;

A voti unanimi, resi nelle forme di legge,

DELIBERA

- 1) Di autorizzare la indizione e successivo espletamento di procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D. lgs. n. 50/2016, per l'affidamento dei servizi di guardiania delle aree di parcheggio



LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

"Oberdan " e "Barraccamenti".

- 2) Di aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 con una base d'asta annuale di € 155.000,00 oltre IVA, e un valore stimato dell'appalto di € 310.000,00 , stimato ai sensi dell'art. 35 comma 4 del D.Lgs. 50/2016, tenendo conto dell'opzione di proroga di ulteriori 12 mesi.
- 3) Di approvare il bando di gara (Allegato 1), comprendente il prospetto – offerta, riportante tutte le condizioni regolanti l'espletamento della gara nonché il rapporto contrattuale che regolerà l'affidamento.
- 4) Di approvare l'avviso di gara (Allegato 2), da pubblicare sulla "GAZZETTA ASTE E APPALTI PUBBLICI" e su un quotidiano a diffusione locale.
- 5) Di rinviare a successivo provvedimento l'aggiudicazione della gara che sarà formulata a seguito di proposta della Commissione di gara che, decorso il termine ultimo per la ricezione delle offerte, sarà opportunamente nominata.
- 6) Di prorogare il contratto attivo il Consorzio Prodest, per i tempi, eventualmente necessari, per il completamento delle operazioni di gara.
- 7) Di autorizzare la Direzione generale e l'Area Contratti ed Acquisti ad ogni adempimento connesso e conseguente.
- 8) Di nominare il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016, nella persona del Direttore Generale, ing. Massimo Dicecca.

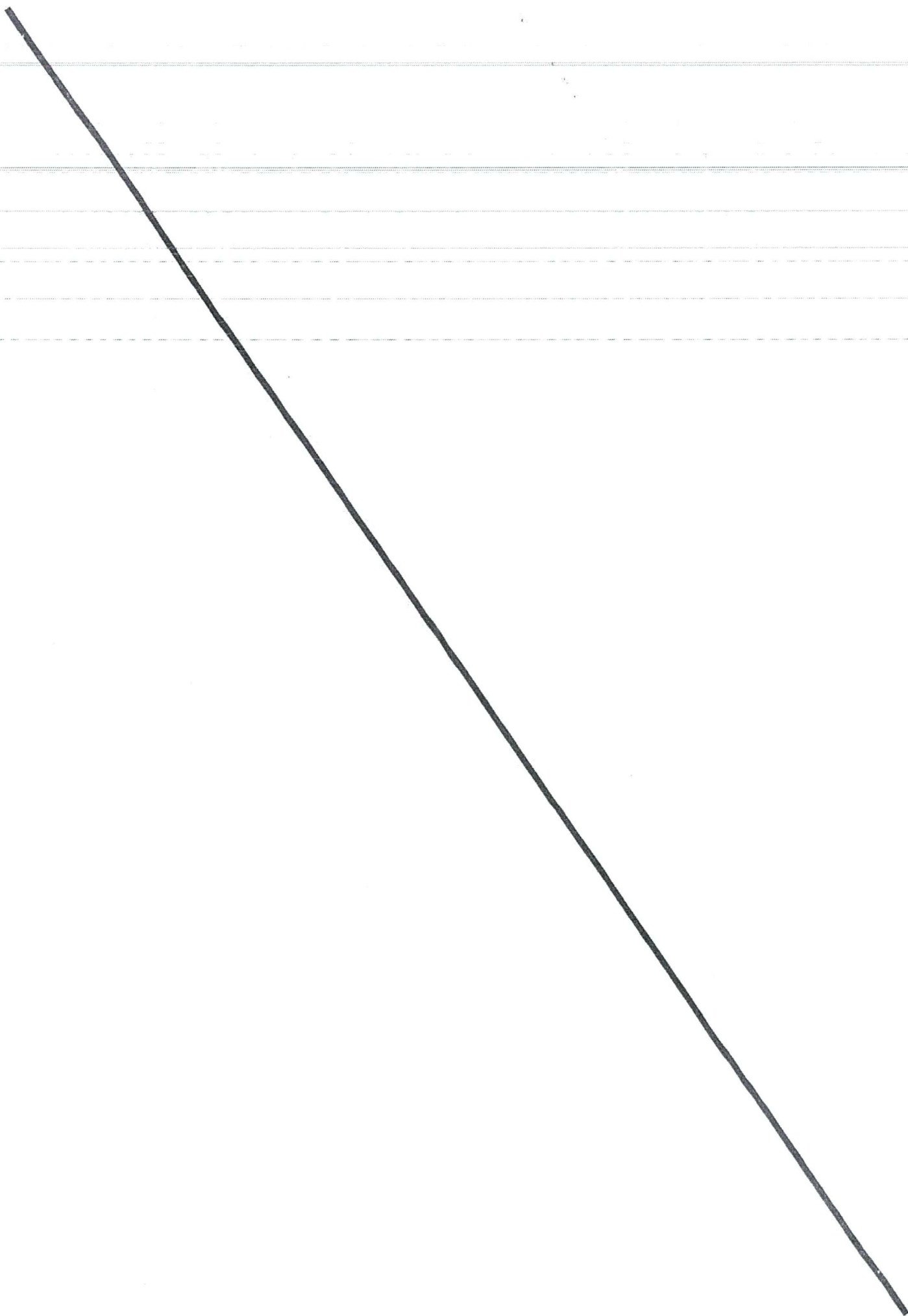
Alla presente deliberazione è attribuito il n° 59 del registro.

Punto 10: PROCEDURA APERTA PER LA LOCAZIONE TRIENNALE DEGLI SPAZI UTILI A FINI PUBBLICITARI SUGLI AUTOBUS AZIENDALI. AUTORIZZAZIONE ALL'ESPLETAMENTO.

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

Premesso che:

- L'AMAT attualmente non ha in corso contratti per la pubblicità dinamica sui propri mezzi pubblicitari ed occorre, quindi, riattiva-



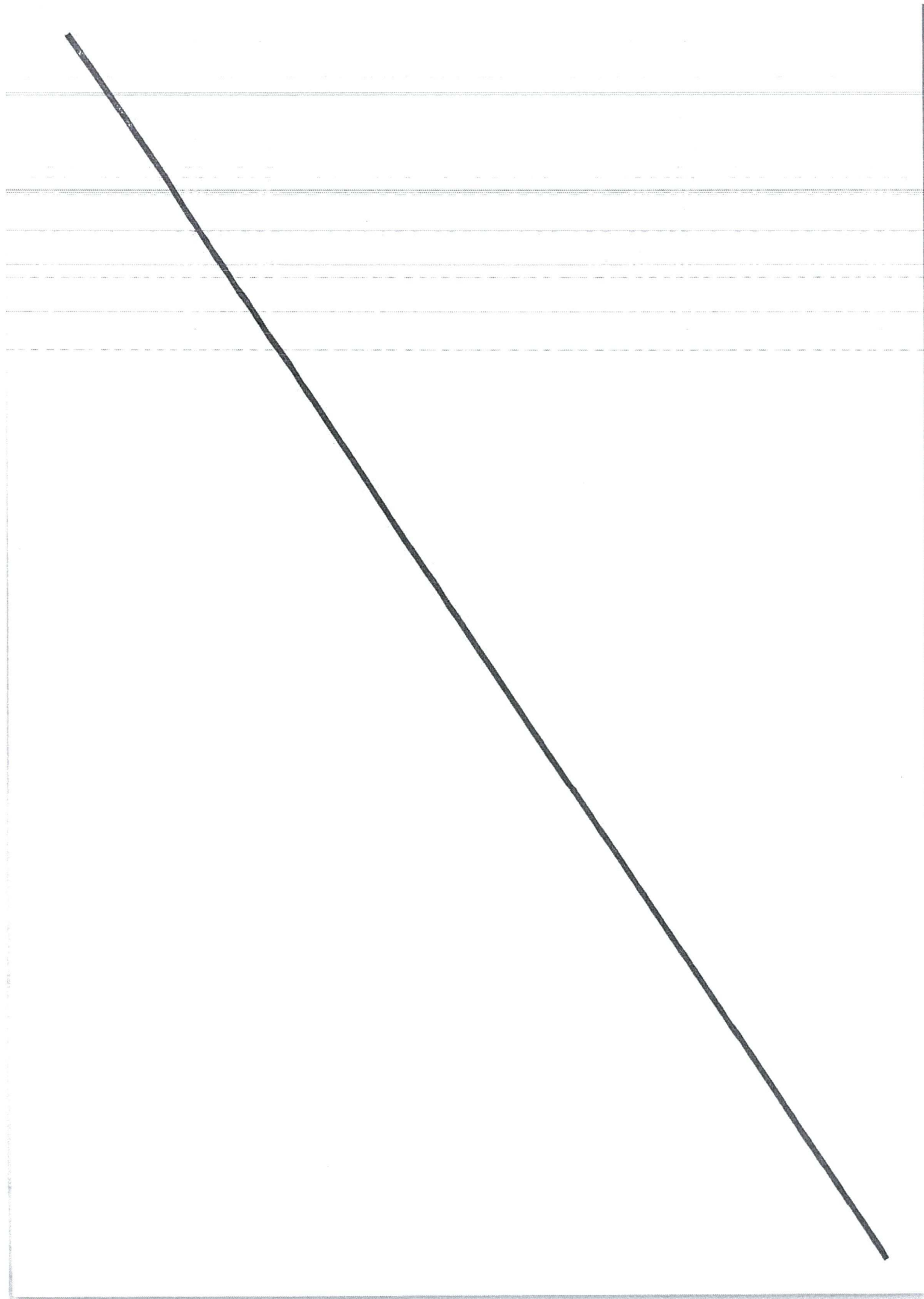
LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

re quanto prima questa forma di guadagno per l'azienda.

- In relazione a quanto sopra si rende necessario indire nuova gara con durata contrattuale triennale.
- In relazione ad una crisi generale del mercato pubblicitario, ancora più accentuata nella realtà tarantina occorre predisporre forme contrattuali "incentivanti" per le imprese interessate, onde evitare potenziali contenziosi derivanti da eccessiva onerosità per le imprese affidatarie, ipotesi già verificatasi in passato con impresa che ha incontrato difficoltà a raccogliere pubblicità sufficiente a ripagare il canone dell'AMAT.
- Una forma ipotizzabile è quella di prevedere un canone più basso a base d'asta per il primo anno e di prevederne l'automatica rivalutazione per le due annualità successive, rispettivamente del 20 % e del 30 %.
- Con tale condizione si intende facilitare le imprese con un ingresso in nuovo mercato meno oneroso per il primo periodo di contratto, in cui la raccolta pubblicitaria può rivelarsi più difficoltosa.
- Altro incentivo ipotizzato è quello di prevedere un'aggiudicazione in tre lotti singoli, condizione che potrebbe favorire l'accesso a tale mercato alle imprese di minori dimensioni.
- Sulla base di siffatta ipotesi, l'Area Contratti ha predisposto avviso di gara (Allegato 1) e bando di gara (Allegato 2) per l'espletamento di gara con procedura aperta, da aggiudicare in tre singoli lotti, ciascuno con canone annuo della prima annualità a base d'asta di € 30.000,00.

Tanto premesso si propone:

1. di autorizzare l' indizione e successivo espletamento di procedura aperta, ai sensi dell'art. 123 del D. lgs. n. 50/2016 per la locazione triennale degli spazi pubblicitari sugli autobus aziendali da aggiudicare in tre singoli lotti, ciascuno con canone annuo della prima annualità a base d'asta di € 30.000,00.
2. di approvare l'avviso di gara (Allegato 1) da pubblicare sulla GAZZETTA ASTE E APPALTI PUBBLICI e su un quotidiano a diffusio-



LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ne locale nonché sul sito informatico dell'AMAT S.p.A..

3. di approvare il bando di gara (Allegato 2), comprendente il prospetto – offerta, comprendente il prospetto – offerta, riportante tutte le condizioni regolanti l'espletamento della gara nonché il rapporto contrattuale che regolerà le prestazioni oggetto di gara, da pubblicare nella piattaforma telematica disponibile all'indirizzo <https://amattaranto.traspare.com> nella sezione BANDI DI GARA – Gare e procedure in corso.
4. di rinviare a successivo provvedimento l'aggiudicazione della gara che sarà formulata sulla base degli esiti dei lavori della Commissione di gara che, decorso il termine ultimo per la ricezione delle offerte, sarà opportunamente nominata.
5. di autorizzare la Direzione generale e l'Area Contratti ed Acquisti ad ogni adempimento connesso e conseguente.
6. Di nominare il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. n. 50/2016.

*Firmato: Il Capo Unità Organizzativa Contratti e Appalti – Dott. Nicola Carrieri
Firmato: Il Direttore Generale - Ing. Massimo Dicecca*

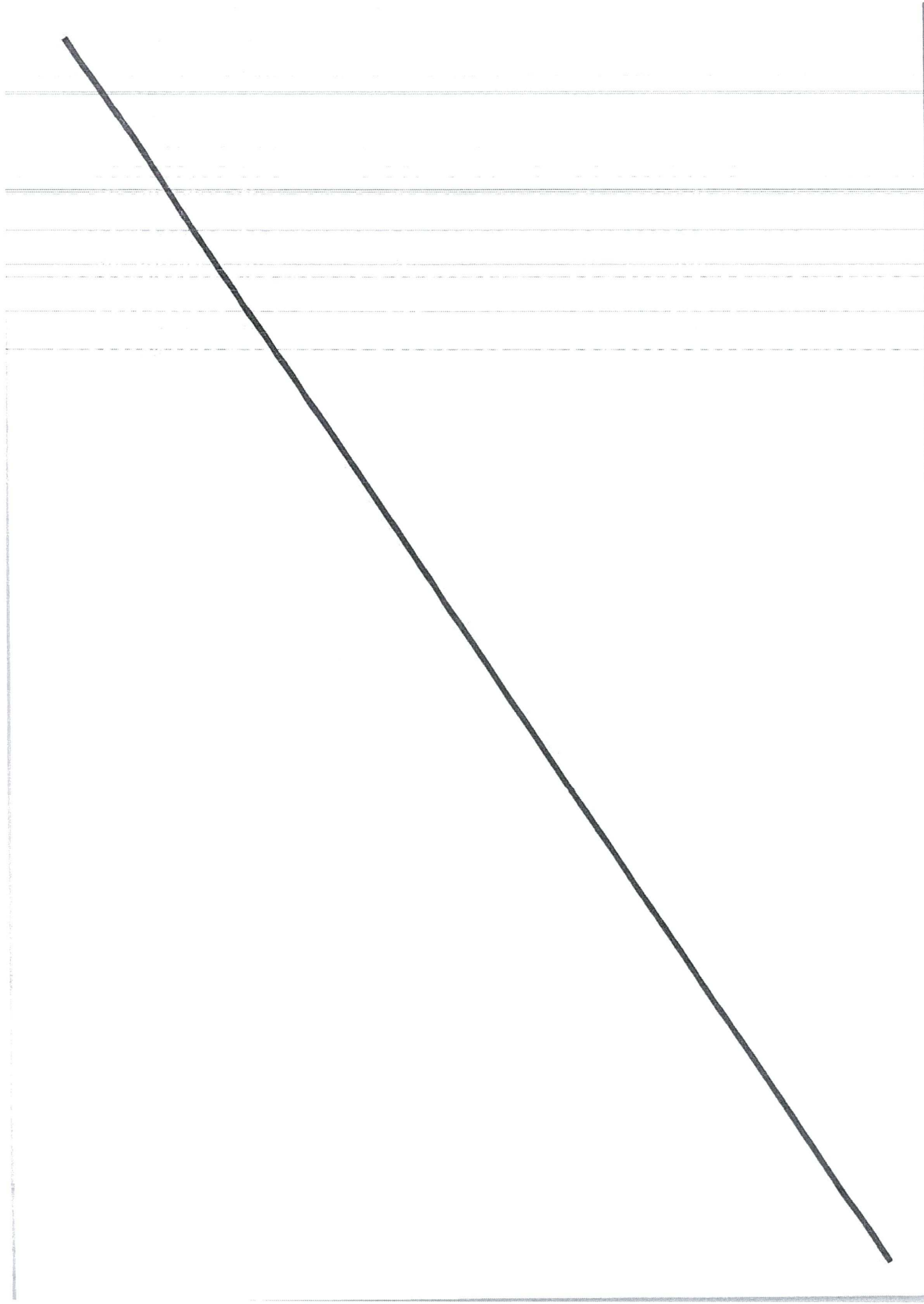
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- vista la proposta formulata ed i relativi allegati;
- ritenuto di doverla approvare per le ragioni espresse nella narrativa;
- visti lo Statuto Sociale dell'AMAT S.p.A. ed il Codice civile;

A voti unanimi, resi nelle forme di legge,

DELIBERA

- 1) di autorizzare l'indizione e successivo espletamento di procedura aperta, ai sensi dell'art. 123 del D. lgs. n. 50/2016 per la locazione triennale degli spazi pubblicitari sugli autobus aziendali da aggiudicare in tre singoli lotti, ciascuno con canone annuo della prima annualità a base d'asta di € 30.000,00.
- 2) di approvare l'avviso di gara (Allegato 1) da pubblicare sulla GAZZETTA ASTE E APPALTI PUBBLICI e su un quotidiano a diffusione locale nonché sul sito informatico dell'AMAT S.p.A..
- 3) di approvare il bando di gara (Allegato 2), comprendente il prospetto – offerta, comprendente il prospetto – offerta, riportante tutte le condizioni regolanti l'espletamento della gara nonché il



LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

rapporto contrattuale che regolerà le prestazioni oggetto di gara, da pubblicare nella piattaforma telematica disponibile all'indirizzo <https://amattaranto.traspare.com> nella sezione BANDI DI GARA – Gare e procedure in corso.

- 4) di rinviare a successivo provvedimento l'aggiudicazione della gara che sarà formulata sulla base degli esiti dei lavori della Commissione di gara che, decorso il termine ultimo per la ricezione delle offerte, sarà opportunamente nominata.
- 5) di autorizzare la Direzione generale e l'Area Contratti ed Acquisti ad ogni adempimento connesso e conseguente.
- 6) Di nominare il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. n. 51/2016 nella persona del Direttore Generale dell'AMAT, ing. Massimo Dicecca.

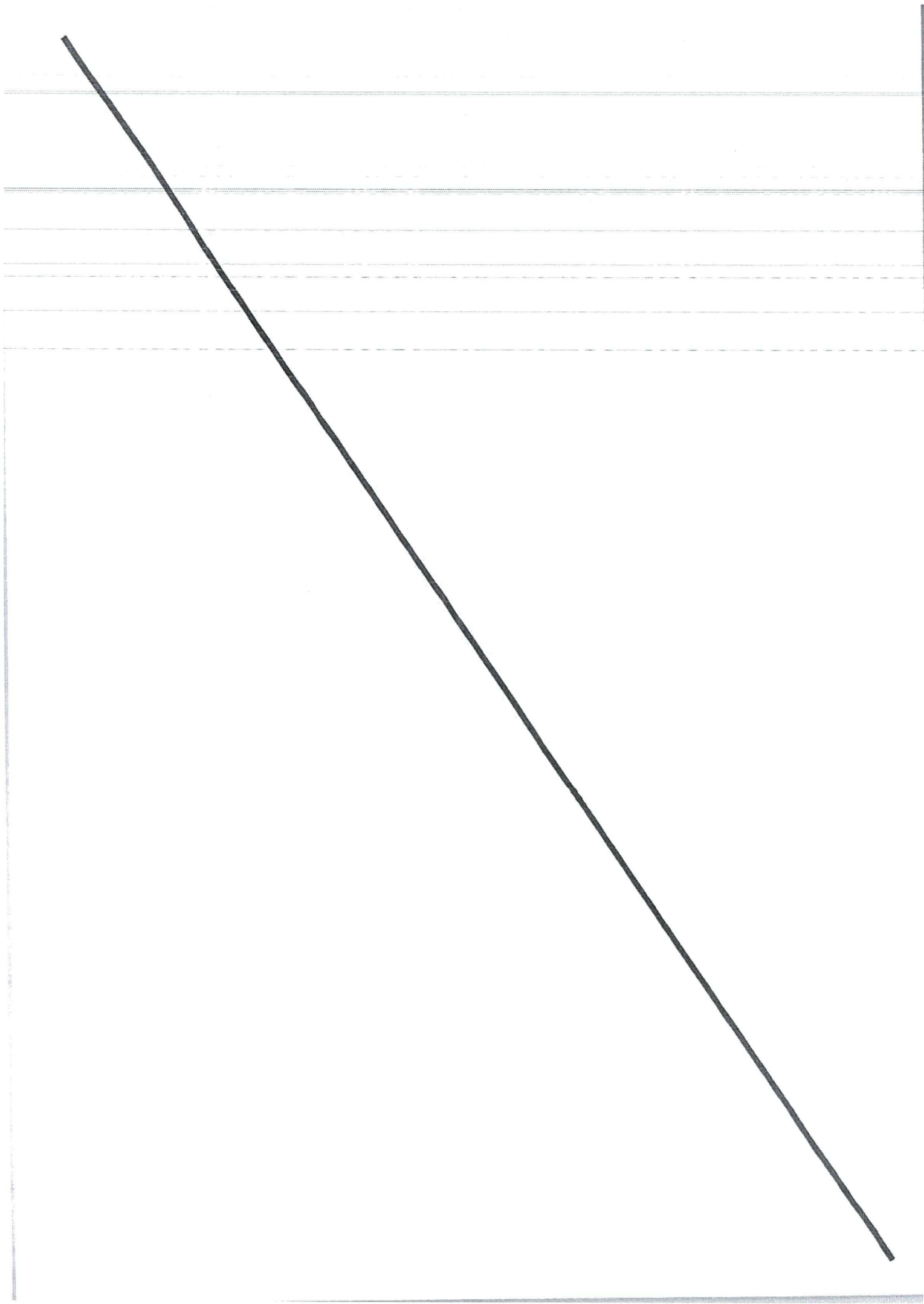
Alla presente deliberazione è attribuito il n° 60 del registro.

Punto 11: PROCEDURA APERTA N. 25/2018 PER LA STIPULA DI ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI PENSILINE DI ATTESA AUTOBUS – AGGIUDICAZIONE E APPROVAZIONE DI VARIANTE PROGETTUALE.

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

Premesso che:

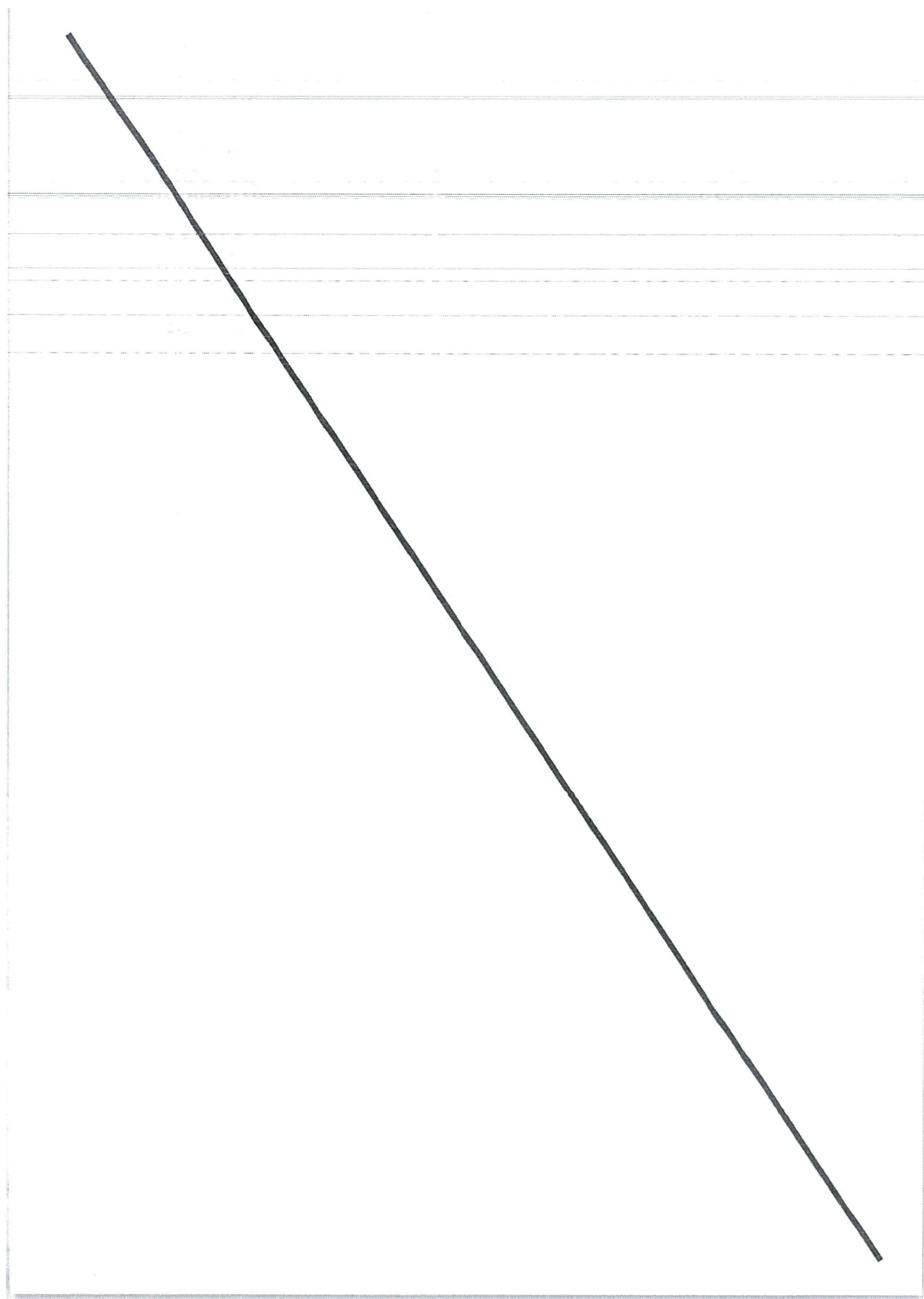
- A seguito di Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 12 del 05/10/2018, è stata indetta la procedura aperta n. 25/2018, per la sottoscrizione di un Accordo quadro, ai sensi dell'art. 54 D.Lgs. n. 50/2016, per la fornitura e posa in opera di un numero massimo di n. 90 pensiline di attesa autobus e con un importo massimo spendibile di € 417.000,00 (405.000,00 per l'acquisto e posa in opera delle pensiline ed € 12.000,00 per rimozione e smaltimento delle pensiline da sostituire).
- A seguito dell'indizione della procedura, svolta telematicamente sul portale <https://amattaranto.traspare.com>, è pervenuto n. 1 plico telematico contenente offerta.
- Con nota n. 1575 del 23/01/2019, è stata nominata la commissione incaricata di compiere la valutazione delle offerte.
- La gara si è svolta nelle sedute del 23/01/2019 (verbale di gara n. 419 – Allegato 1), del 31/01/2019 (verbale n. 422 - Allegato 2)



LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

e del 13/02/2019 (verbale n. 424 - Allegato 3).

- Con il verbale di gara n. 424 del 13/02/2019, la commissione ha approvato l'offerta pervenuta da parte dell'unico offerente, la Metalco s.r.l., che ha, quindi, totalizzato il punteggio massimo di 100/100, avendo offerto un prezzo unitario per la fornitura e posa in opera di pensiline di € 3.802,50 (€ 2.899,20 per fornitura e € 903,30 per prezzo della manodopera).
- A seguito di richiesta aziendale di variante sul progetto delle pensiline offerte da Metalco, volta a migliorarne l'aspetto estetico, tale società ha trasmesso preventivo, assunto al n. di protocollo aziendale n. 8266 del 22/05/2019 (Allegato 4). L'Offerta contempla le seguenti modifiche al progetto:
 1. Variante su lato lungo (parete di fondo) – applicazione di pannelli in vetro accoppiato antiscalfittura 4+4 (in luogo di quelli in alluminio verniciato a polveri poliestere, offerti in gara) – Tale soluzione comporta minori costi, da detrarre dal prezzo offerto, di € 55,00 per ciascun modulo di fondo – Essendo la pensilina composta da n. 3 moduli, il prezzo complessivo da detrarre sarebbe di € 165,00 per ciascuna pensilina.
 2. Variante su lato corto (parete laterale) in grigliato traforato: applicazione di parete in acciaio pre-zincato e verniciata (in luogo di quella in alluminio verniciato, offerta in gara). Tale soluzione comporta minori costi, da detrarre dal prezzo offerto, di € 30,00 per ciascuna pensilina, ma una garanzia di minore durata rispetto all'offerta di gara.
 3. Aggiunta di 2 cestini (oltre al cestino già compreso nel modello offerto in gara) – aggiunta necessaria per favorire la raccolta differenziata dei rifiuti – Tale soluzione comporta un costo di € 170,00 per la fornitura e posa in opera dei cestini aggiuntivi.
- L'approvazione delle varianti sopra indicate implicherebbe un minore costo unitario di € 25,00 per pensilina, portando il prezzo unitario da € 3.802,50 ad € 3.777,50.
- Considerata la condizione, prevista nel bando di gara, relativa all'utilizzo delle economie realizzate sul prezzo unitario a base d'asta di € 4.500,00, per l'acquisto di ulteriori pensiline (rispetto al-



LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

le 90 previste in gara) , fino alla concorrenza dell'Importo massimo spendibile di € 405.000,00, l'attivazione di tale soluzione consentirebbe di acquistare un numero massimo di 107 pensiline.

- Tale variante non comporta ulteriori costi per l'AMAT né altera la natura del contratto ed appare, pertanto, conforme ai contenuti dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 comma 2.

Tanto premesso si propone:

1. Di aggiudicare la "PROCEDURA APERTA N. 25/2018 PER LA STIPULA DI ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI PENSILINE DI ATTESA AUTOBUS " al concorrente Metalco s.r.l., che ha totalizzato il punteggio massimo di 100/100, avendo offerto un prezzo unitario per la fornitura e posa in opera di pensiline di € 3.802,50 (€ 2.899,20 per fornitura e € 903,30 per prezzo della manodopera).
2. Di autorizzare la variante progettuale configurata da Metalco nella nota prot. n. 8266 del 22/05/2019 (Allegato 4).
3. Di utilizzare le economie realizzate sul prezzo unitario a base d'asta di € 4.500,00 per l'acquisto di ulteriori pensiline, fino alla concorrenza dell'Importo massimo spendibile di € 405.000,00, e, pertanto, di autorizzare l'acquisto di 107 pensiline al prezzo unitario, per la loro fornitura e posa in opera, di € 3.777,50.
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 - Dott. Nicola Carrieri
Firmato: Il Direttore Generale - Ing. Massimo Dicecca*

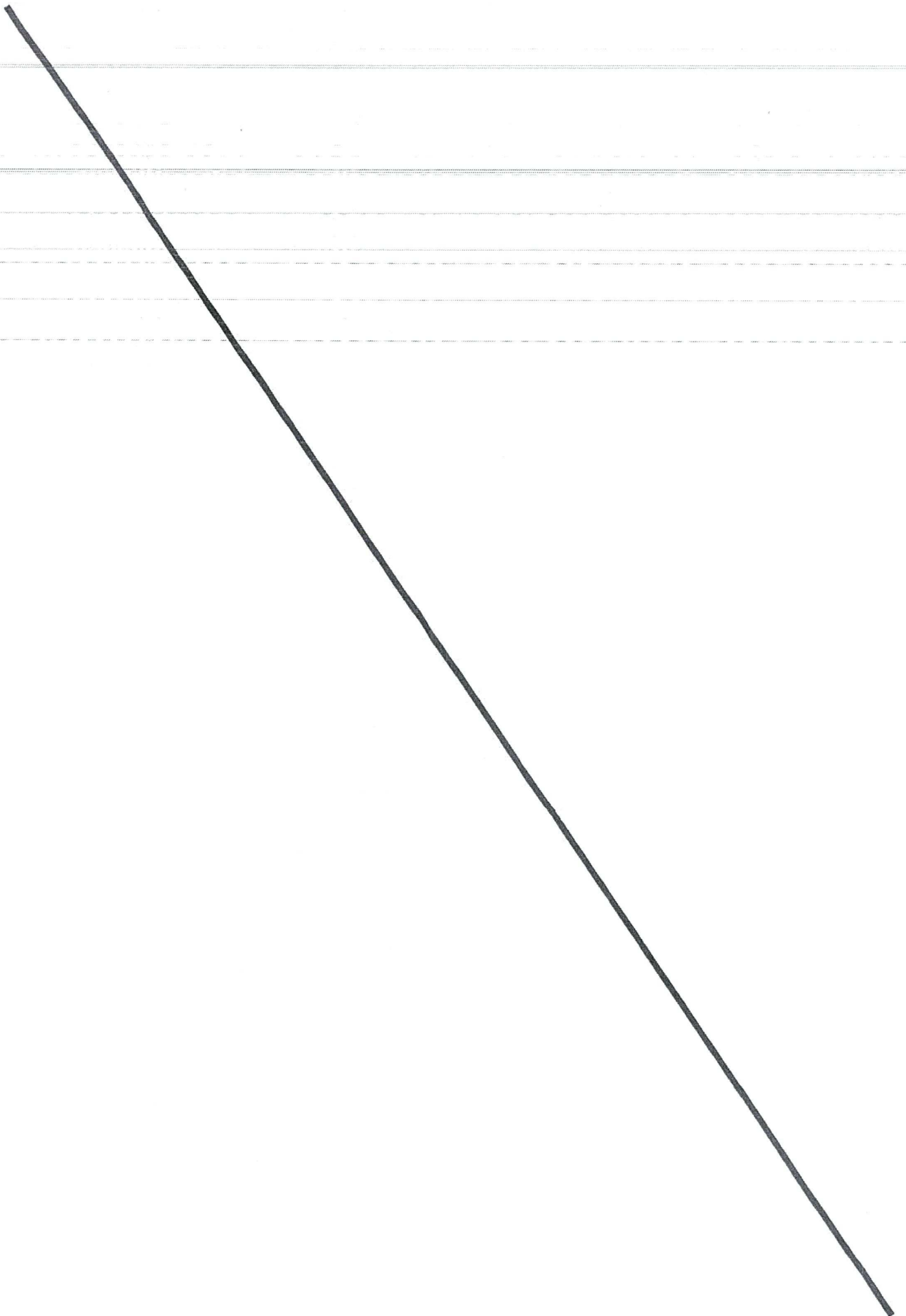
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- vista la proposta formulata ed i relativi allegati;
- ritenuto di doverla approvare per le ragioni espresse nella narrativa;
- visti lo Statuto Sociale dell'AMAT S.p.A. ed il Codice civile;

A voti unanimi, resi nelle forme di legge,

DELIBERA

- 1) Di aggiudicare la "PROCEDURA APERTA N. 25/2018 PER LA STIPULA DI ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI PENSILINE DI ATTESA AUTOBUS " al concorrente Metalco s.r.l., che ha totalizzato il punteggio massimo di 100/100, avendo offer-



LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

to un prezzo unitario per la fornitura e posa in opera di pensiline di € 3.802,50 (€ 2.899,20 per fornitura e € 903,30 per prezzo della manodopera).

- 2) Di autorizzare la variante progettuale configurata da Metalco nella nota prot. n. 8266 del 22/05/2019 (Allegato 4).
- 3) Di utilizzare le economie realizzate sul prezzo unitario a base d'asta di € 4.500,00 per l'acquisto di ulteriori pensiline, fino alla concorrenza dell'importo massimo spendibile di € 405.000,00, e, pertanto, di autorizzare l'acquisto di 107 pensiline al prezzo unitario, per la loro fornitura e posa in opera, di € 3.777,50.
- 4) Di autorizzare la Direzione generale e l'Area contratti ed acquisti per l'assunzione di ogni atto connesso e conseguente.

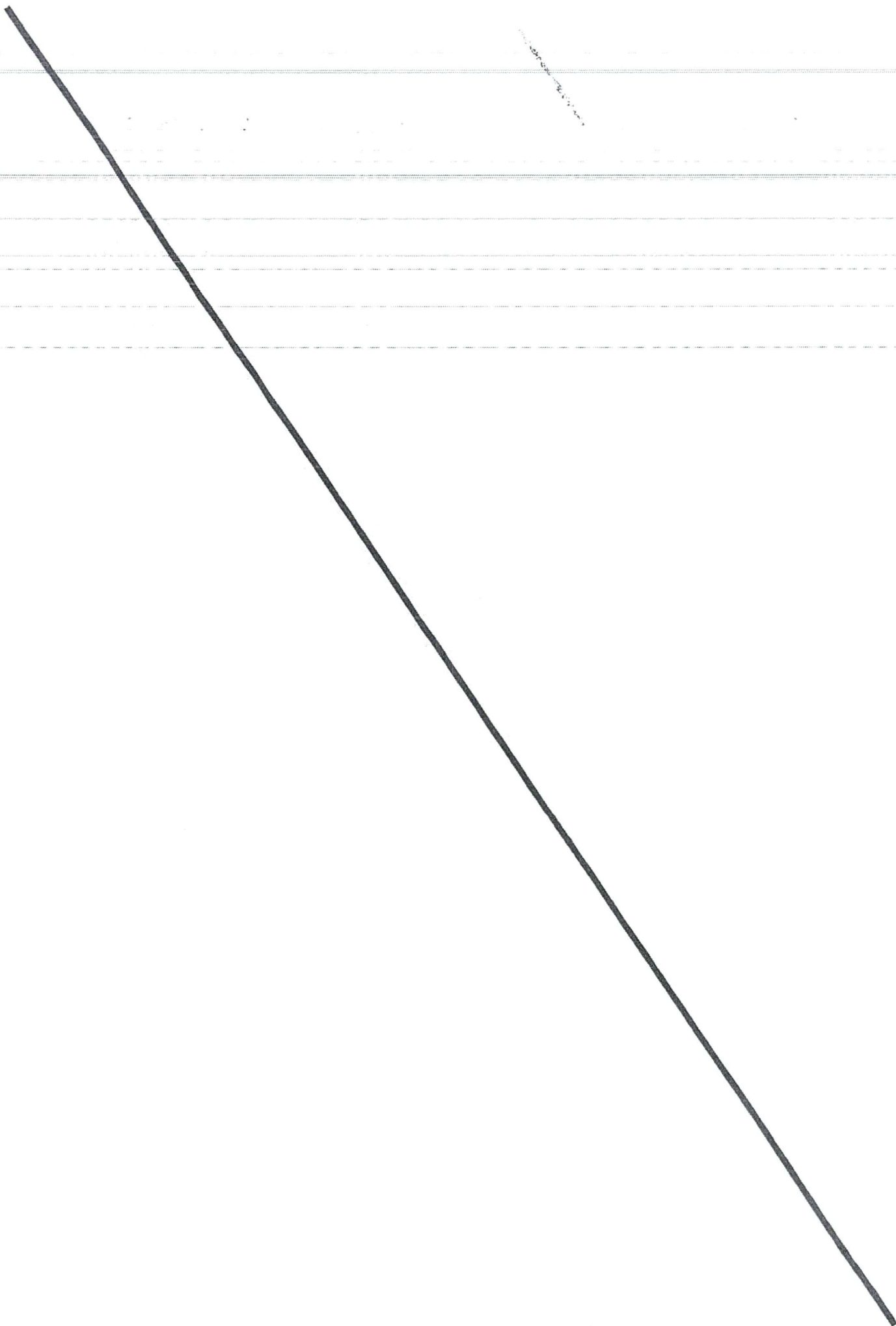
Alla presente deliberazione è attribuito il n° 61 del registro.

Punto 12: SERVIZIO IDROVIE STAGIONE ESTIVA 2019: DETERMINAZIONI CONSEGUENTI.

Il Direttore Generale, d'intesa con il Direttore Amministrativo ed il Capo Area Risorse Umane, riferisce e propone quanto segue:

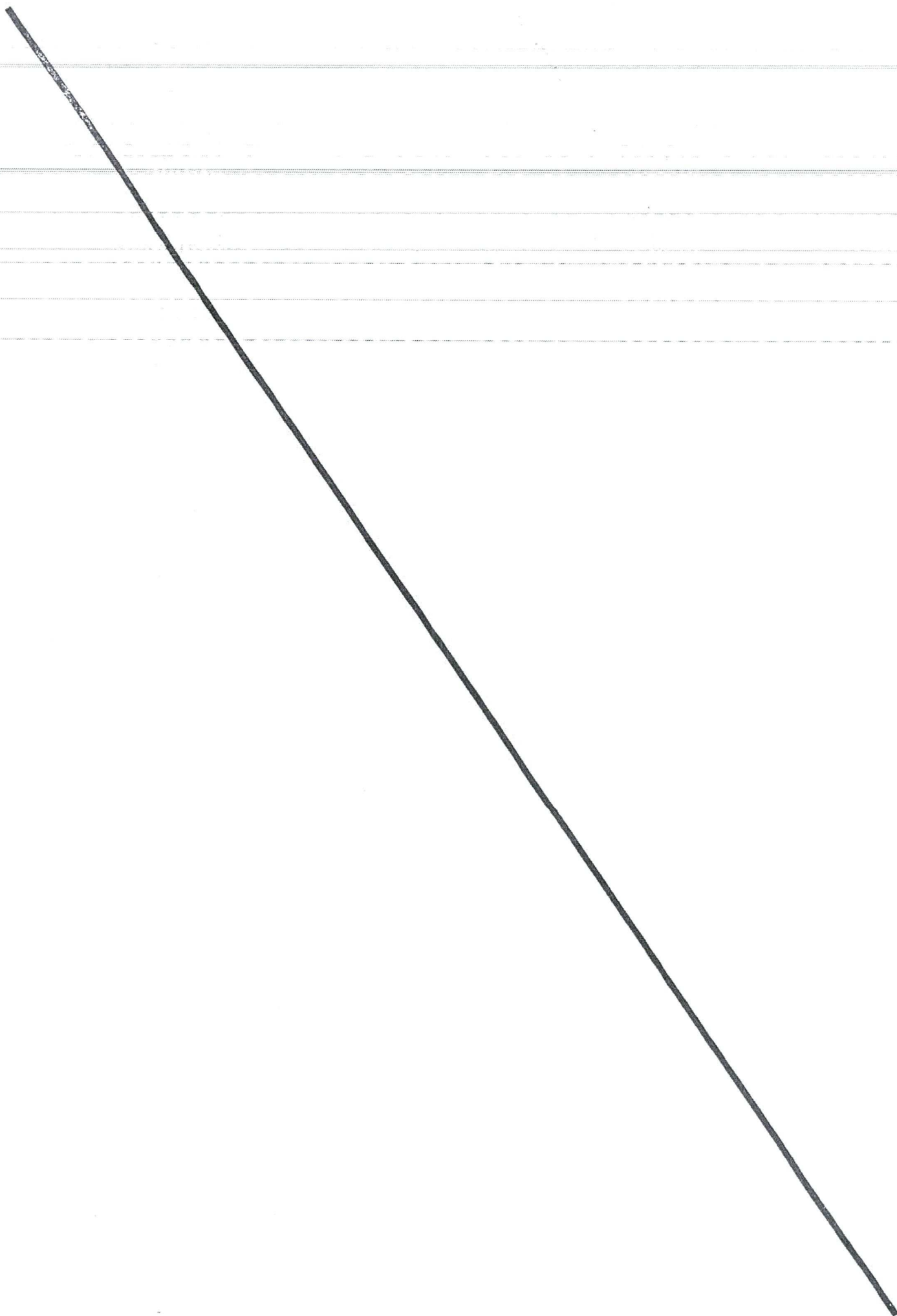
Premesso che:

- Come noto, l'AMAT gestisce da anni un servizio estivo di collegamento tra la Città di Taranto e l'Isola di San Pietro, con navigazione delle motonavi in uso (Adria e Clodia, concesse in locazione dall'Azienda di Trasporto di Venezia). Da ultimo, per potenziare il servizio e garantire la possibilità di impiego delle motonavi anche nel corso della restante parte dell'anno, si è dato avvio ad un progetto di stabilizzazione del personale impegnato nel servizio in questione. Pertanto, in fase di adozione del Piano del fabbisogno per il triennio 2018/2020, con variazione a stralcio della vigente Pianta organica, è stato previsto l'assunzione, in pianta stabile, di n. 7 (sette) componenti dei due equipaggi necessari per l'armamento delle 2 unità navali in uso (ossia 2 Comandanti di coperta, 2 Direttori di Macchina e 3 Marinai);
- in via prudenziale, nella fase di avvio si è ritenuto, comunque, di formare un unico equipaggio con contratti di lavoro a tempo indeterminato, con indizione delle relative pubbliche selezioni. Ad esito dei pubblici concorsi svoltisi nel 2018 sono state assunte le n.



LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- 4 unità necessarie per la costituzione del 1° equipaggio (ossia n. 1 Comandante di Coperta e n. 1 Direttore di macchina, i cui contratti di lavoro a termine sono stati già trasformati, e n. 2 Marinai, entrambi ancora in forza con contratti a termine, nelle more che si realizzino le condizioni richieste dal bando per l'assunzione o la trasformazione a tempo indeterminato);
- ad oggi, pertanto, il servizio è gestito con una sola motonave ma, considerato che a breve sarà sottoscritto il protocollo esecutivo con la Marina Militare per l'avvio dell'attività stagionale di collegamento tra la città di Taranto e lo stabilimento balneare sull'Isola di San Pietro, lo stesso dovrà essere potenziato, con armamento anche della seconda motonave;
 - tenuto conto che il servizio balneare prenderà avvio dal prossimo 11 giugno, occorre procedere con rapidità al reclutamento delle 4 unità necessarie per la costituzione del secondo equipaggio (1 Comandante di Coperta, 1 Direttore di Macchina e 2 Marinai);
 - con riferimento agli obblighi previsti in materia di controllo analogo, con deliberazione n. 48, assunta il 28 marzo 2019, si sottolinea che il Consiglio Comunale ha già autorizzato l'AMAT ad assumere a tempo indeterminato per la gestione del servizio in esame n. 2 Comandanti, 2 Direttori di Macchina e n. 3 Marinai. Quindi, tenuto conto delle risorse previste nel Piano del fabbisogno 2018/2020 e già autorizzate (pari complessivamente n. 7 unità), si potrà procedere all'assunzione di n. 1 Comandante di Coperta, 1 Direttore di macchina e n. 1 Marinaio (come già avvenuto in passato, per il quarto marinaio, invece, si dovrà fare ricorso all'impiego di un Operatore di esercizio già in forza in possesso delle relative abilitazioni);
 - per quanto sopra esposto, considerato che non vi sono graduatorie aziendali in corso di validità da cui attingere (in quanto nelle graduatorie di merito delle pubbliche selezioni espletate nel 2018 non sono vi sono candidati idonei oltre ai vincitori) ed in considerazione dell'urgenza di procedere agli adempimenti previsti dalla Capitaneria di Porto di Taranto, si propone di ricorrere alla forma del contratto di somministrazione a termine, dall'11 giugno 2019



LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

(data di avvio del servizio) e fino all'8 settembre 2019, per reperire il Comandante di Coperta, il Direttore di macchina ed il terzo marinaio.

Firmato: Il Capo Area del personale - Dott.ssa M.F. Menenti

Firmato: Il Direttore Amministrativo - Dott. Pietro Carallo

Firmato: Il Direttore Generale - Ing. Massimo Dicecca

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- vista la relazione che precede;
- visti lo Statuto Sociale dell'AMAT S.p.A. ed il Codice civile;
- visti i regolamenti aziendali vigenti;

A voti unanimi, resi nelle forme di legge,

DELIBERA

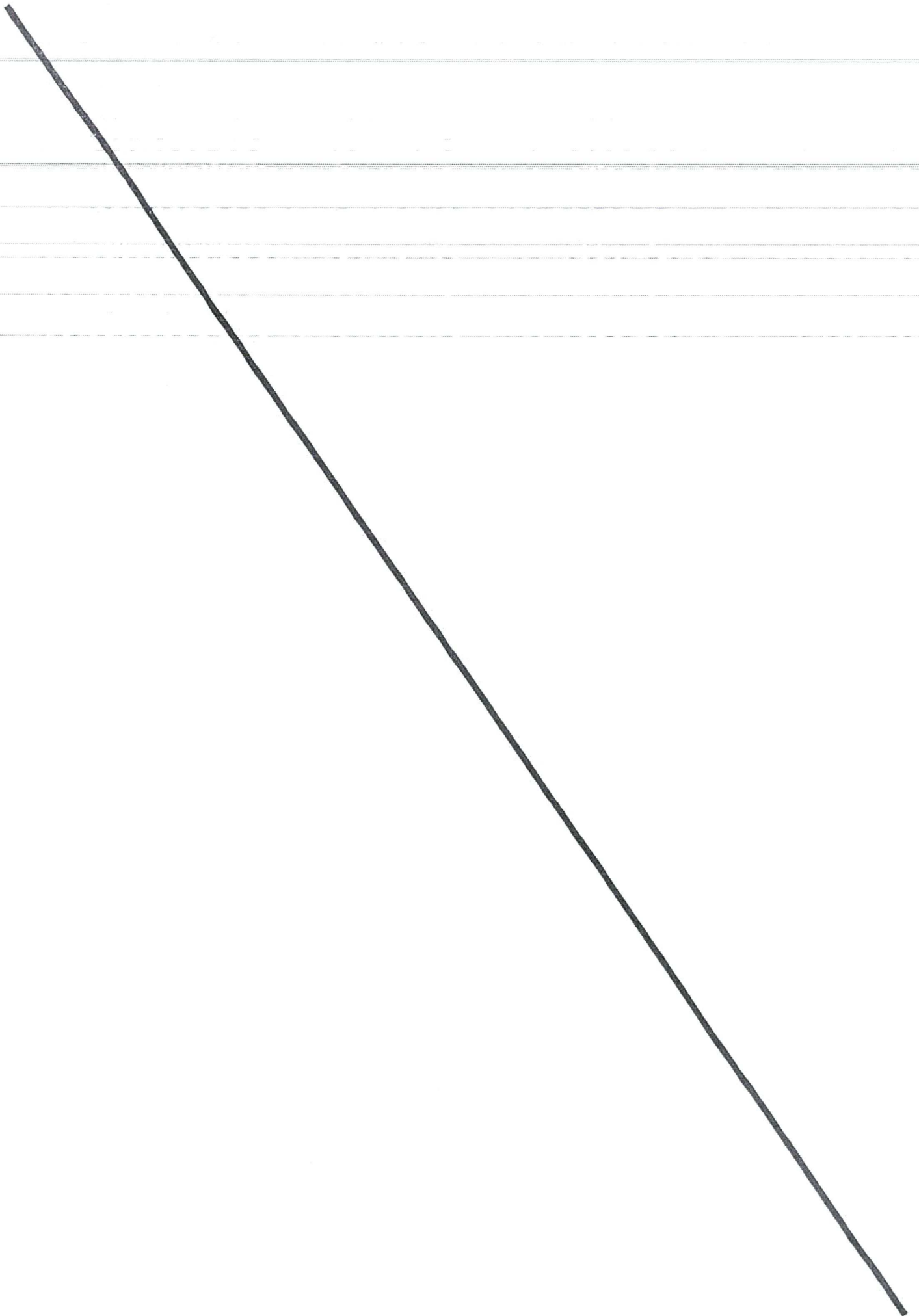
- 1) di autorizzare, per le motivazioni indicate in premessa, il ricorso alla fattispecie della somministrazione a termine (**dall'11 giugno p.v. e fino all'8 settembre 2019**) per n. 1 Comandante di Coperta, n. 1 Direttore di Macchina e n. 1 Marinaio;
- 2) di dare mandato alla Direzione Generale di effettuare le previste comunicazioni alle OO.SS. e di curare tutti gli adempimenti conseguenti.

Alla presente deliberazione è attribuito il n° 62 del registro.

Punto 13: DELEGA AL PRESIDENTE PER L'INCARICO ALLA SOC. PROFORMA PER LA PROGETTAZIONE DEL LOGO AMAT S.P.A. E DELLA NUOVA IMMAGINE COORDINATA.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Recependo l'indirizzo fornito dal Socio Unico con la delibera di Giunta Comunale n. 111 del 3.5.2019, che si allega al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale, intende intraprendere l'attività di re-branding che coinvolgerà tutte le articolazioni dell'Amministrazione Comunale verso l'ideazione di un unico brand territoriale che accresca visibilità e riconoscibilità della città. Medesimo indirizzo, infatti, è stato fornito dal Socio Unico anche alle altre Società Partecipate del Comune di Taranto, nello specifico Amiu S.p.a. e Infrataras S.p.a..
- Appare di assoluto interesse, in tal senso, l'iniziativa della società Proforma S.r.l., leader nel settore della comunicazione multimediale, che ha inviato a tutte le società partecipate del Comune di Taranto



LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

una proposta progettuale contenente un percorso organico di re-branding, acquisita in azienda con nota prot. n. 5968 del 23.5.2019 che si allega al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale. Tale proposta risulta meritevole di attenzione per le indicazioni ivi contenute, nello specifico riguardanti la progettazione del nuovo marchio aziendale e la sua applicazione a tutti i supporti comunicativi, dalla carta intestata ai mezzi pubblici, solo per citare alcuni esempi. Per questo servizio, la società Proforma S.r.l. chiede un corrispettivo di 11.500,00 euro.

- Secondo quanto indicato dal Socio Unico, infine, il brand unico all'interno del territorio aumenterà il livello del senso civico di appartenenza, incrociando gli obiettivi statutarî dell'Azienda.
- Alla luce dell'indirizzo fornito dal Socio Unico, quindi, e considerato il contestuale percorso avviato dalle altre società partecipate e il corrispettivo richiesto dalla società Proforma s.r.l., al di sotto delle soglie comunitarie indicate dal D. Lgs. 50/2016.

Tutto ciò premesso:

- visti lo Statuto Sociale dell'AMAT S.p.A. ed il Codice civile;
- visti i Regolamenti aziendali;

A voti unanimi, resi nelle forme di legge,

DELIBERA

- 1) di approvare la suddetta proposta e delega il Presidente per l'affidamento dell'incarico alla soc. Proforma finalizzato alla progettazione del logo Amat S.p.A. e della nuova immagine coordinata.

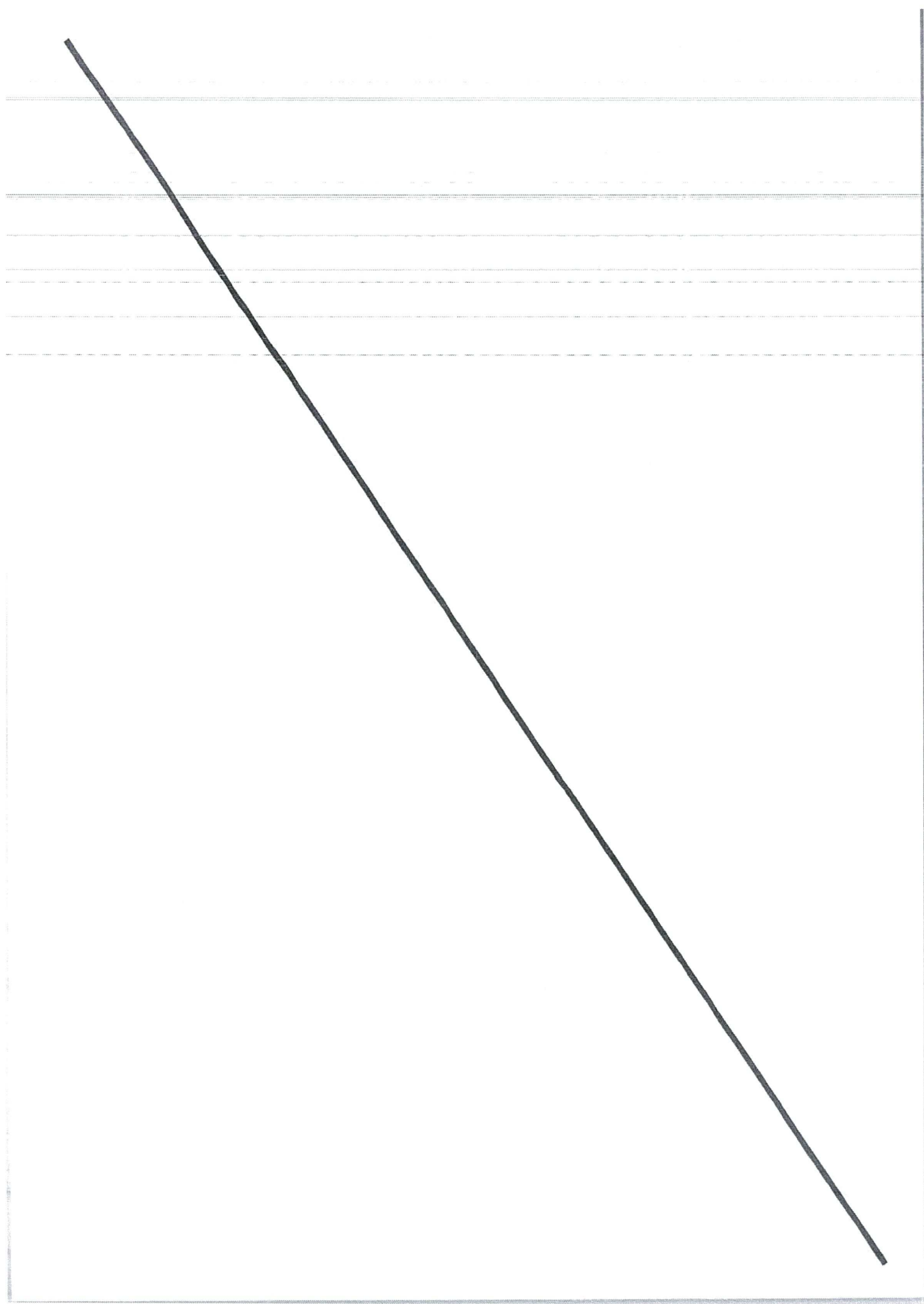
Alla presente deliberazione è attribuito il n° 63 del registro.

Punto 14: FISSAZIONE OBIETTIVI DIRIGENTI PER L'ANNO 2019 E LIQUIDAZIONE DELLA RETRIBUZIONE VARIABILE RELATIVA ALL'ANNUALITÀ 2018.

La Presidente riferisce quanto segue:

Premesso che:

- la disciplina aziendale dell'istituto della retribuzione variabile ed incentivante dei dirigenti è contenuta nella deliberazione del Consiglio di Amministrazione della Società n. 32 dell'11/05/2004 con la quale, a decorrere dal 01/01/2004, è stata attivata in AMAT la retri-



LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

buzione di risultato nella misura complessiva del 20% della retribuzione lorda annua del singolo dirigente, suddivisa in due quote uguali, di cui una legata ai risultati di bilancio e l'altra legata alla valutazione dell'attività e del raggiungimento, da parte del singolo dirigente, degli obiettivi generali che l'Azienda annualmente si pone;

- nel 2018 il Consiglio di amministrazione ha stabilito i seguenti obiettivi da affidare ai due Dirigenti aziendali per l'anno 2018:

Obiettivi individuali assegnati al Direttore generale, Ing. Massimo Dicecca:

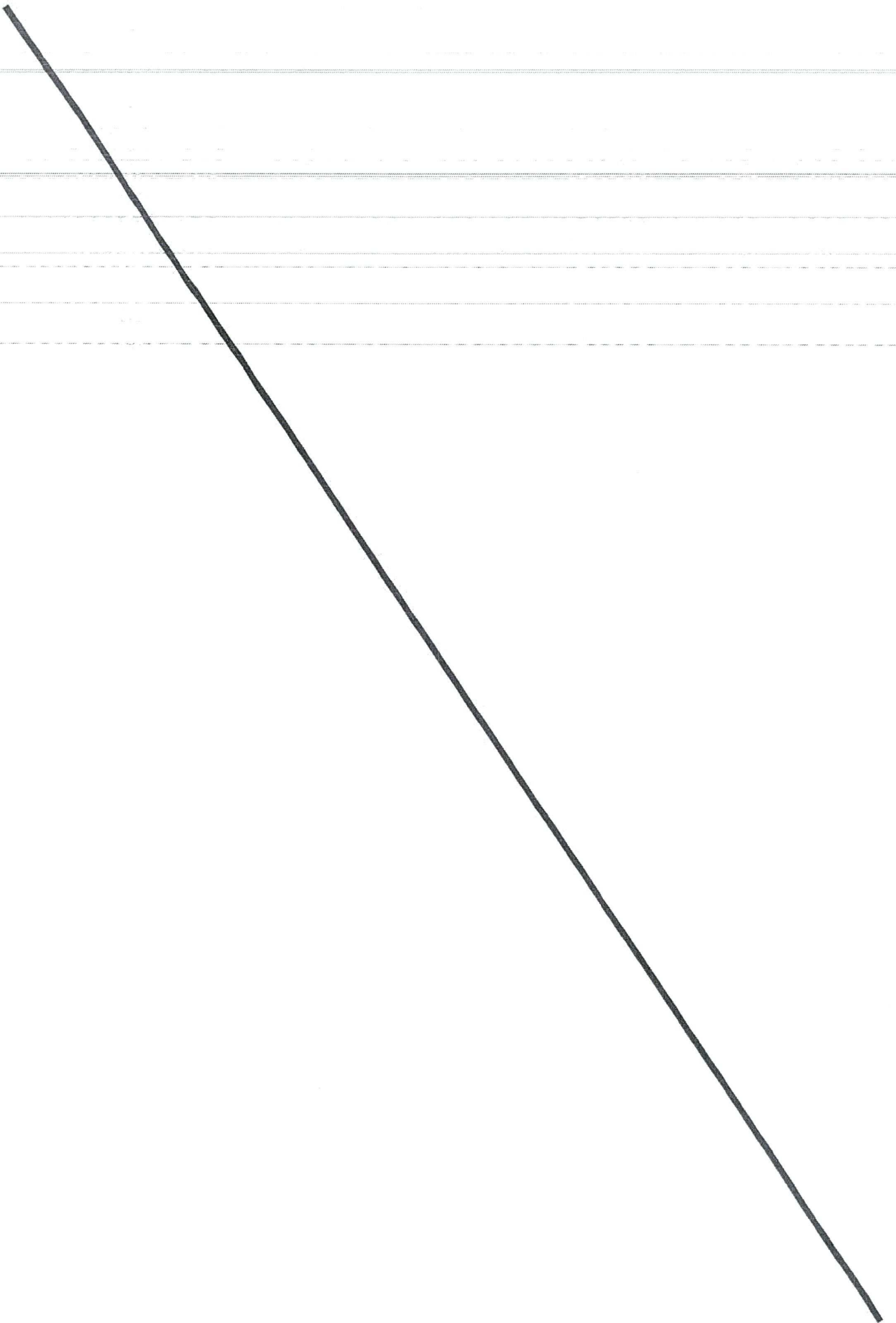
- Redazione atti di gara per la fornitura di un sistema AVM (20%);
- Collaborazione con Amministrazione Comunale per procedure relative all'ottenimento dei finanziamenti POR PUGLIA - SMART GO CITY 2014-2020 (1a parte: redazione relazione tecnica-illustrativa dell'intervento, schema di bando di gara per acquisto autobus, schema di capitolato d'appalto, schema di contratto per l'acquisto degli autobus)(20%);
- Coordinamento delle attività necessarie al rifacimento della pavimentazione dell'officina aziendale (10%);
- Coordinamento delle attività necessarie alla ristrutturazione esterna della palazzina uffici della sede di Via Cesare Battisti (10%);

Obiettivi individuali assegnati al Direttore amministrativo, Dott. Pietro Carallo:

- Rivisitazione del nuovo Regolamento per le progressioni di carriera del personale aziendale (15%);
- Avvio della gestione documentale digitalizzata e del protocollo informatico (15%);
- Avvio procedure di fatturazione elettronica (15%);
- Avvio sistemi elettronici elevazione sanzioni da parte dei verificatori TPL e degli Ausiliari della sosta (15%).

Obiettivi comuni assegnati all'Ing. Massimo Dicecca ed al Dott. Pietro Carallo:

- Redazione del Piano industriale 2019-2021 della Società



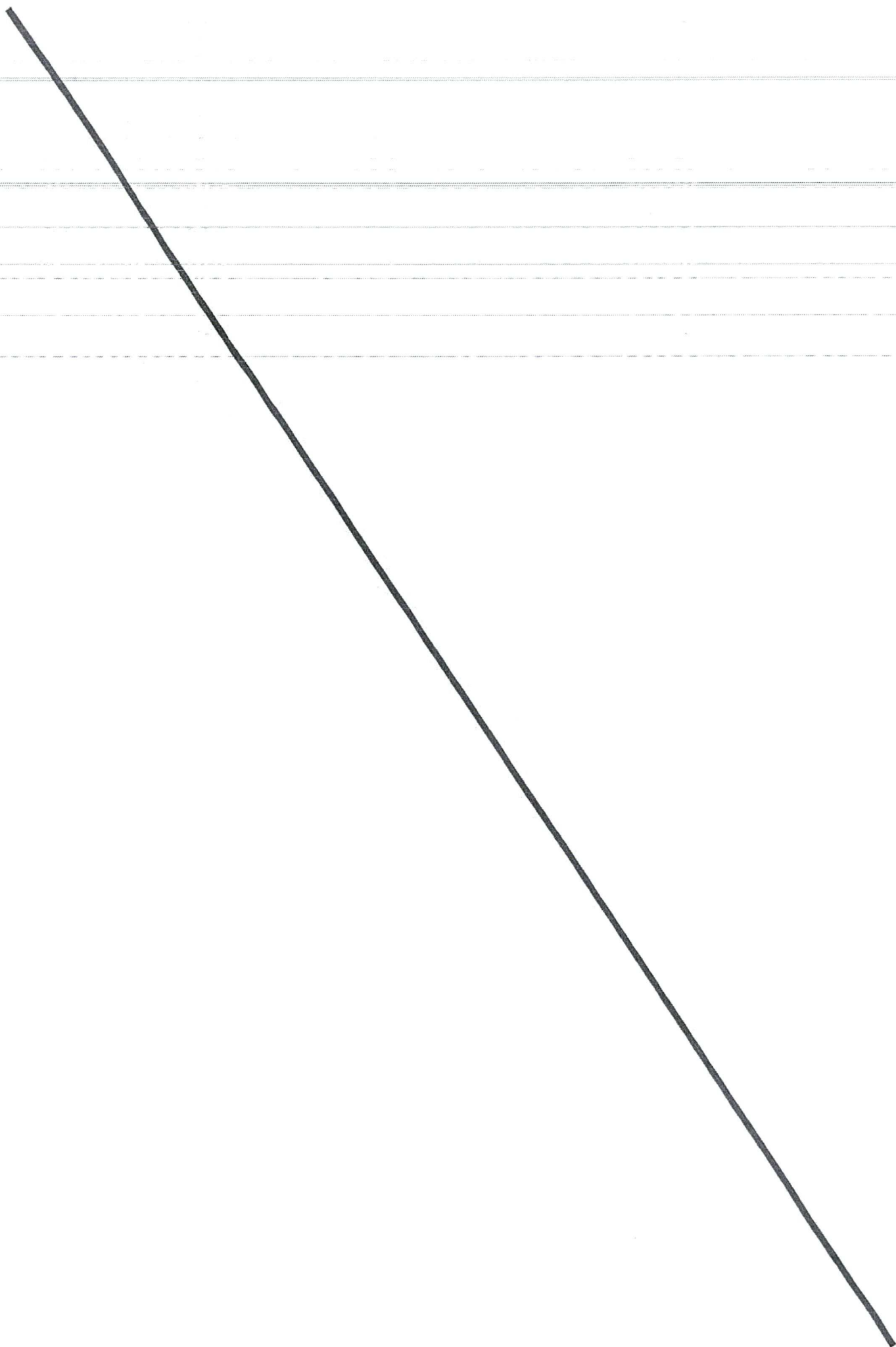
LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

(20%);

- Rinnovo della contrattazione decentrata fondata sul Premio di risultato per il triennio 2018-2020 (10%);
- Definizione del nuovo organico aziendale (10%).
- Le percentuali sono riferite alla quota parte del 10% della retribuzione variabile relativa alla valutazione dell'attività e del raggiungimento, da parte del singolo dirigente, degli obiettivi generali che l'Azienda annualmente si pone.
- Il restante 10% della retribuzione variabile resta legato, così come prevede l'accordo aziendale in merito, ai risultati di bilancio 2018.
- Tutto quanto sopra premesso, la Presidente rimette al Consiglio di Amministrazione la definizione della quantificazione del raggiungimento degli obiettivi dei dirigenti aziendali per l'anno 2018.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- In relazione alla definizione della quantificazione del raggiungimento degli obiettivi dei dirigenti aziendali per l'anno 2018 stabilisce:
- A) con riferimento agli obiettivi individuali assegnati al Direttore generale, Ing. Massimo Dicecca, quanto segue:
- Redazione atti di gara per la fornitura di un sistema AVM (20%) - obiettivo non realizzato;
 - Collaborazione con Amministrazione Comunale per procedure relative all'ottenimento dei finanziamenti POR PUGLIA - SMART GO CITY 2014-2020 (1a parte: redazione relazione tecnica-illustrativa dell'intervento, schema di bando di gara per acquisto autobus, schema di capitolato d'appalto, schema di contratto per l'acquisto degli autobus) (20%) - obiettivo non realizzato;
 - Coordinamento delle attività necessarie al rifacimento della pavimentazione dell'officina aziendale (10%) - obiettivo realizzato;
 - Coordinamento delle attività necessarie alla ristrutturazione esterna della palazzina uffici della sede di Via Cesare Battisti (10%) - obiettivo non realizzato;
- B) con riferimento agli obiettivi individuali assegnati al Direttore amministrativo, dott. Pietro Carallo, quanto segue:



LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Rivisitazione del nuovo Regolamento per le progressioni di carriera del personale aziendale (15%) - obiettivo realizzato;
- Avvio della gestione documentale digitalizzata e del protocollo informatico (15%) - obiettivo realizzato;
- Avvio procedure di fatturazione elettronica (15%) - obiettivo realizzato;
- Avvio sistemi elettronici elevazione sanzioni da parte dei verificatori TPL e degli Ausiliari della sosta (15%) - obiettivo realizzato nella misura del 5%.

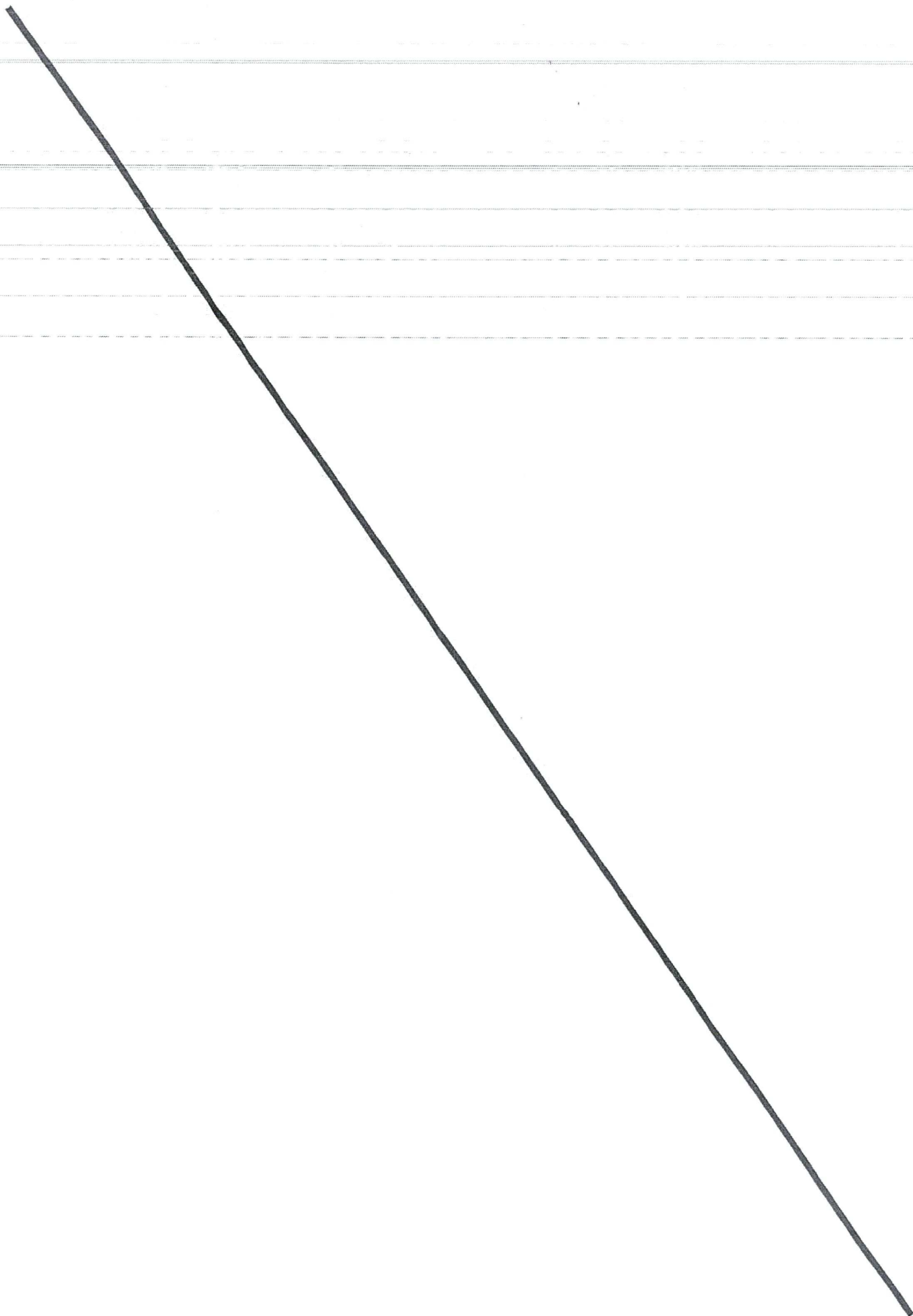
C) Obiettivi comuni assegnati all'Ing. Massimo Dicecca ed al Dott. Pietro Carallo:

- Redazione del Piano industriale 2019-2021 della Società (20%) - obiettivo realizzato;
 - Rinnovo della contrattazione decentrata fondata sul Premio di risultato per il triennio 2018-2020 (10%) - obiettivo realizzato;
 - Definizione del nuovo organico aziendale (10%) - obiettivo realizzato .
- visti lo Statuto Sociale dell'AMAT S.p.A. ed il Codice civile;
 - visto l'Accordo in materia;

A voti unanimi, resi nelle forme di legge,

DELIBERA

- 1) Di autorizzare, conseguentemente, gli uffici all'erogazione, unitamente alle prossime competenze, relativamente alla quota legata al raggiungimento degli obiettivi della retribuzione variabile ed incentivante in favore del Direttore Generale e del Direttore Amministrativo rispettivamente nella misura del 60% e del 90%, calcolata in applicazione di quanto stabilito con deliberazione del Consiglio di Amministrazione della Società n. 32 dell'11/05/2004.
- 2) stabilisce i seguenti obiettivi dei dirigenti per l'anno 2019:
Obiettivi individuali assegnati al Direttore generale, Ing. Massimo Dicecca:
 - Redazione atti di gara per la fornitura di un sistema AVM (hard-



LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ware)(20%);

- Collaborazione con Amministrazione Comunale per la redazione degli atti relativi all'ottenimento dei finanziamenti POR PUGLIA – SMART GO CITY 2014-2020 (30%);
- Ottenimento dei finanziamenti POR PUGLIA – SMART GO CITY 2014-2020 (20%);
- Redazione prima bozza di rimodulazione della rete del trasporto urbano secondo gli indirizzi del PUMS da presentare al Comune di Taranto (30%).

Obiettivi individuali assegnati al Direttore amministrativo, Dott. Pietro Carallo:

- Avvio sistemi elettronici elevazione sanzioni da parte dei verificatori TPL (10%);
- Attività connesse al ruolo di Responsabile per la transizione digitale (30%);
- Progettazione nuovo sistema di bigliettazione (20%);
- Realizzazione sistema di vendita titoli su App Amat e portale web (20%);
- Elaborazione Piano del Fabbisogno del personale 2019-2021 e avvio selezioni interne a copertura delle vacanze organiche (20%).
 - Le percentuali sono riferite alla quota parte del 10% della retribuzione variabile relativa alla valutazione dell'attività e del raggiungimento, da parte del singolo dirigente, degli obiettivi generali che l'Azienda annualmente si pone.
 - Il restante 10% della retribuzione variabile resta legato, così come prevede l'accordo aziendale in merito, ai risultati di bilancio 2019.

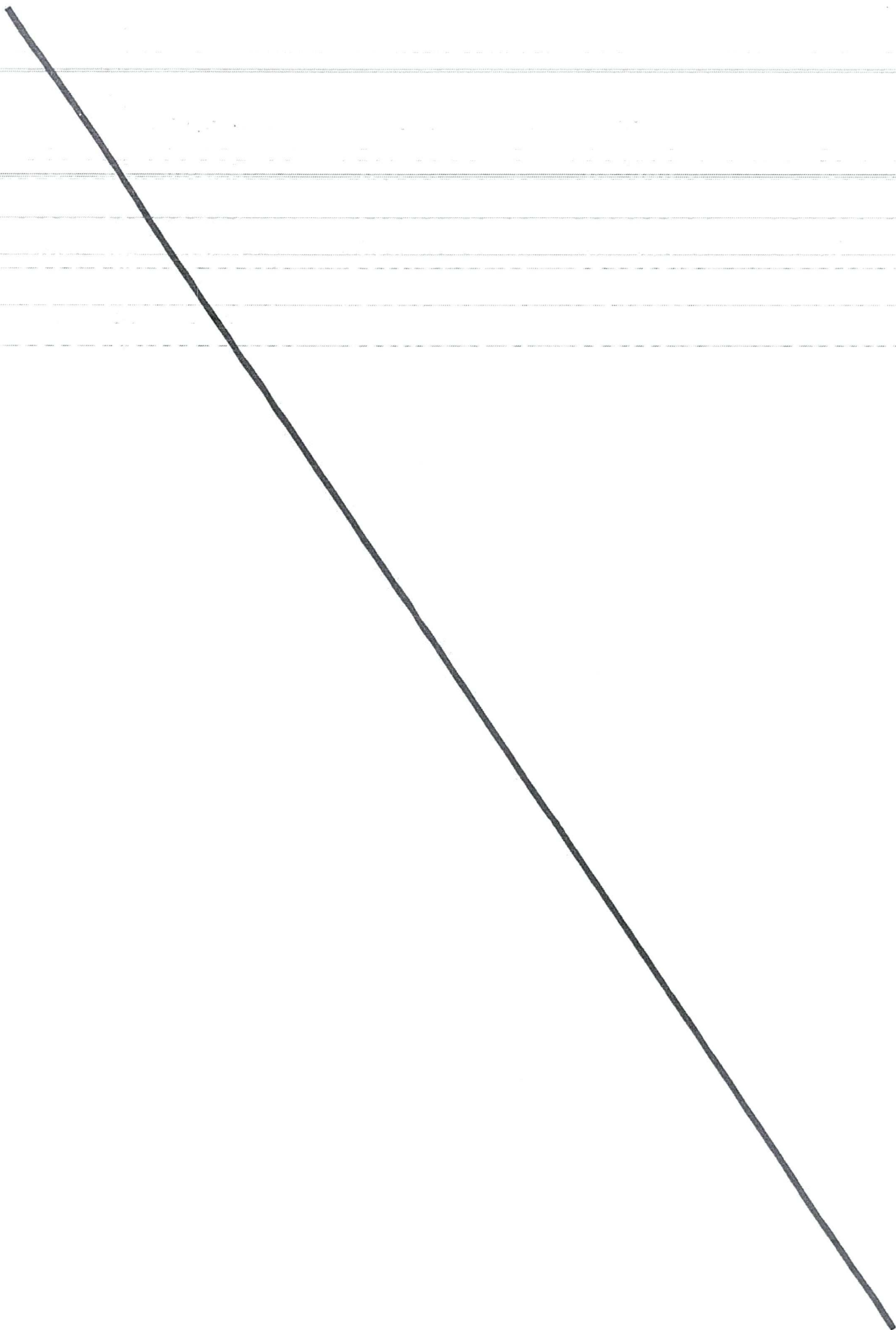
Alla presente deliberazione è attribuito il n° 64 del registro.

Punto 15: SELEZIONE PUBBLICA n. 23/2017 PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO DI ADDETTO STAMPA PRESSO L'AZIENDA PER LA MOBILITÀ NELL'AREA DI TARANTO - DETERMINAZIONI.

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

Premesso che:

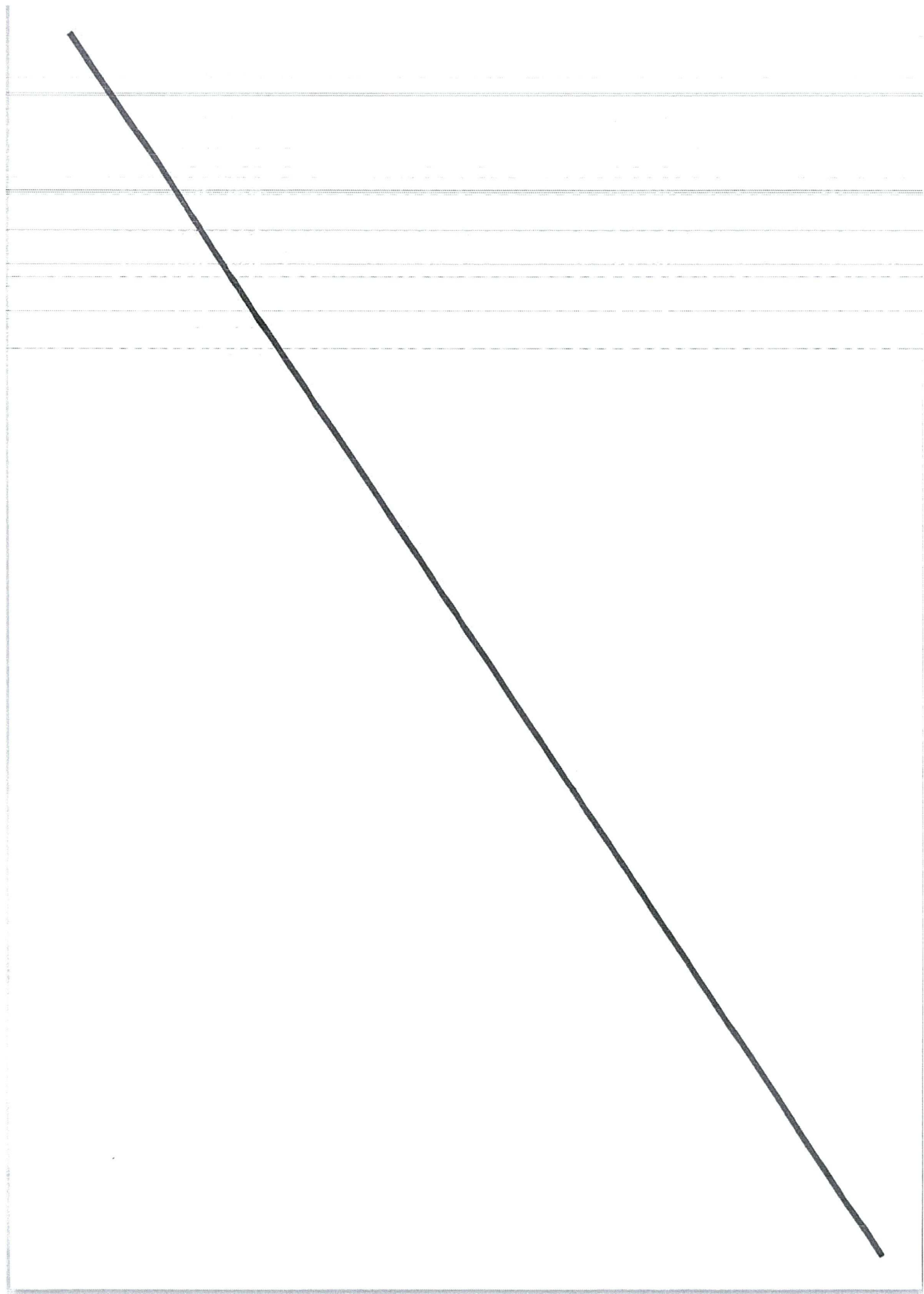
- con deliberazione del Collegio Sindacale, adottata in virtù dei



LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

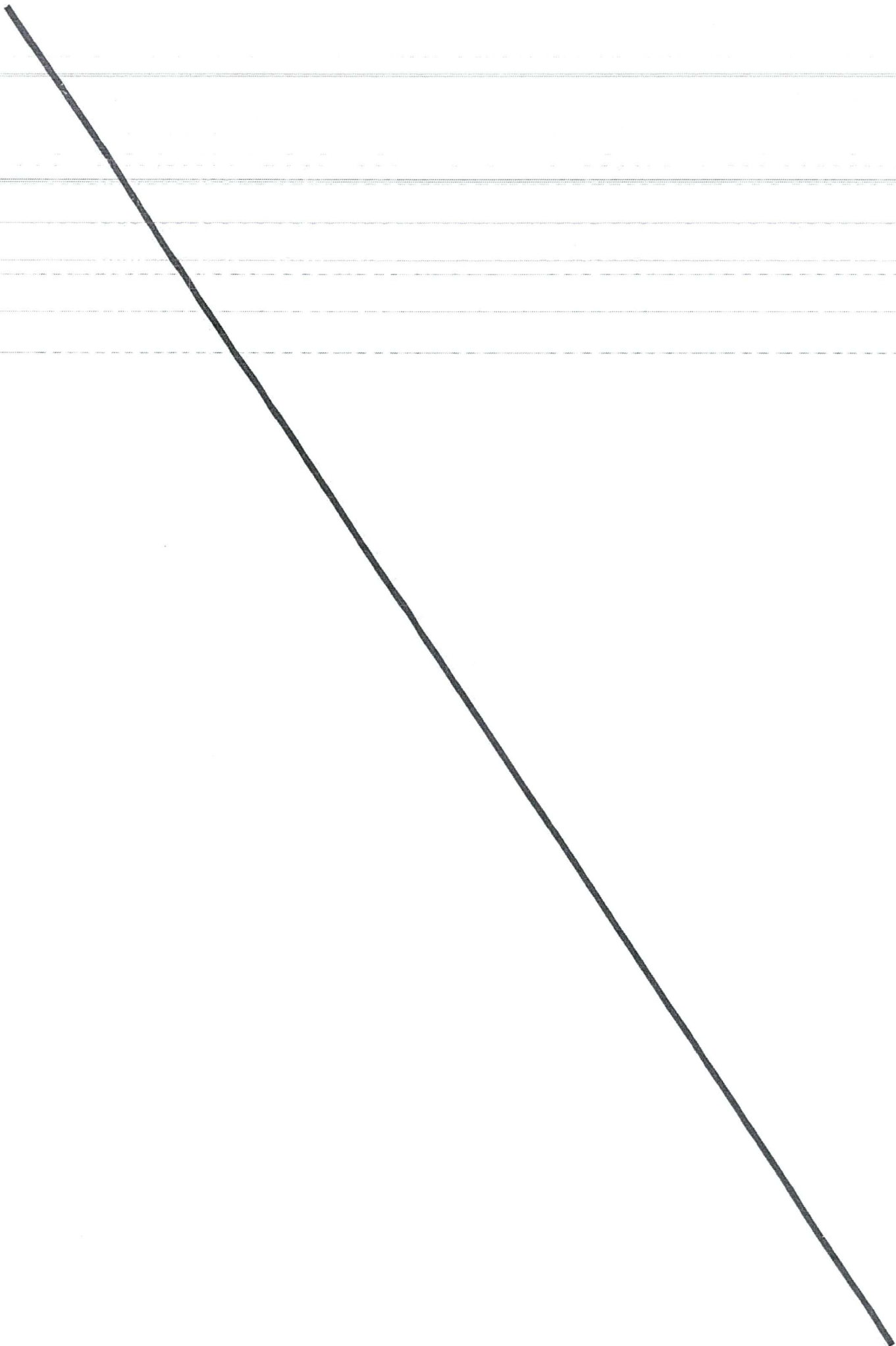
poteri conferiti dall'art. 2386 del Codice Civile, nonché dall'art. 21, comma 12 dello Statuto della Società è stato autorizzato l'espletamento di procedura pubblica per l'affidamento triennale dell'incarico di Addetto stampa, ai sensi dell'art. 3 del "Regolamento per il conferimento di incarichi e per il reclutamento del personale con contratti di lavoro a tempo determinato", approvato con deliberazione del CdA n. 57 del 19/06/2009;

- la selezione è stata indetta mediante pubblicazione di avviso;
- con nota prot. 603/DG del 10/01/2018, la Segreteria ha trasmesso n. 5 plichi riferite ad altrettante domande di partecipazione;
- con nota prot. 701/DG del 11/01/2018, la Segreteria ha trasmesso il plico n. prot. 686 del 11/01/2018, pervenuto oltre termine perentorio del 10/01/2018 alle h. 13,00, stabilito nell'avviso.
- con nota protocollo n. 768/DG del 11/01/2018 è stata nominata la Commissione giudicatrice della gara;
- La commissione si è riunita nelle sedute del 23/01/2018 (verbale n. 399) e del 27/09/2018(verbale n. 417). Con quest'ultimo verbale (Allegato 1), la commissione ha segnalato come una condizione fissata nell'art. 4 dello stesso sia potenzialmente lesiva del principio di "parità di trattamento", enunciato all'art. 4 del d.Lgs. 50/2016.
- Nel concreto, l'avviso ha attribuito valore preponderante ai requisiti di esperienza pregressa dei concorrenti nel ruolo di addetto stampa. Tant'è che all'art. 4 dell'avviso ha previsto il riconoscimento di una dotazione complessiva di punti 70/100, da ripartire nell'ambito di due differenti scaglioni (art. 4 lett. 1 e 2). Nel primo, l'avviso ha previsto un rapporto punti/mese = 1, sino al tetto massimo di 50 punti (per esperienze in enti/aziende con più di 100 dipendenti); nel secondo, invece, il rapporto punti/mese è disceso a 0,4, riconoscibili sino al tetto massimo di 20 punti (per esperienze in enti/aziende con meno di 100 dipendenti)
- La previsione di due scaglioni adottata con riferimento al medesimo requisito (esperienza), com'è evidente, ha inteso assecondare il principio concorsuale del favor participationis. Il tutto perseguito attraverso l'ampliamento dello spazio partecipativo, e



LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- soprattutto valutativo, a esperienze aggiuntive rispetto all'ipotesi gratificata del punteggio più elevato (punti mese = 1) per requisiti maturati presso aziende con organico non inferiore a 100 dipendenti.
- Le esperienze professionali premiate con i criteri 1 e 2 sono relative alla medesima tipologia di prestazione (attività di "addetto stampa"), senza, quindi alcuna differenziazione di tipo qualitativo: l'unica differenza tra le esperienze di cui al criterio 1 e quelle di cui al criterio 2 è quella delle dimensioni dell'azienda/ente presso cui le esperienze sono state prestate: aziende/enti con numero di dipendenti almeno pari a 100 per quelle di cui al criterio 1 e aziende/enti con più di 100 dipendenti per quelle di cui al criterio 2.
 - Nell'attribuzione dei punteggi, si è verificata una situazione meritevole di analisi specifica per un candidato, Cesare Bechis, il quale, pur possedendo un'esperienza complessiva di addetto stampa continuativa decorrente dal 02/05/2002 fino alla data della presentazione della domanda (08/01/2018) presso aziende di dimensioni superiori a 100 dipendenti, quindi per 188 mesi complessivamente, non potrebbe in alcun modo sfruttare l'esperienza eccedente rispetto alle 50 mensilità massime fissate alla lettera 1 dell'art. 4. Eccederebbero, infatti 138 mesi, per cui il candidato non conseguirebbe alcun punteggio, con l'effetto paradossale che tali mensilità, qualora fossero state svolte presso aziende di minori dimensioni, sarebbero potute essere premiate quantomeno con il punteggio di 0,40 punti/mese (fino ad un massimo di 20 punti).
 - Considerato che la ratio dell'avviso non era certamente quella di valorizzare maggiormente l'elemento delle minori dimensioni dell'azienda in cui le esperienze sono state prestate (tutt'al più, potrebbe essere vero il contrario: le maggiori dimensioni di un'azienda potrebbero corrispondere ad una maggiore estensione e varietà delle attività svolte e, quindi, di fatto, rendere anche l'incarico di addetto stampa maggiormente vario e complesso), l'art. 4 dell'avviso, a seguito della sua applicazione prati-



LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ca, si è rivelato potenzialmente lesivo del principio di "parità di trattamento", enunciato all'art. 4 del d.Lgs. 50/2016.

- Con verbale di gara n. 417 del 27/09/2018 (Allegato 1), la Commissione, in ossequio al principio di parità di trattamento, all'interno del secondo scaglione ha computato, con le limitazioni di punteggio per il medesimo specificamente previste, anche i periodi di esperienza maturati presso soggetti pubblici o privati con un organico medio pari ad almeno 100 dipendenti, esuberanti rispetto al tetto di punteggio massimo previsto per il primo scaglione. L'adozione di tale criterio è stata supportata da apposito parere legale.

La graduatoria derivante dall'applicazione del suddetto criterio è risultata essere la seguente:

n.	CANDIDATO	Punteggio totale
1	BECHIS CESARE	77,30
2	ALFARANO ESPEDITO CIRO	74,40
3	GABALDI CLAUDIO	33,80
4	PARABITA VINCENZO	25,20
5	RUFFO MARCO	11,20

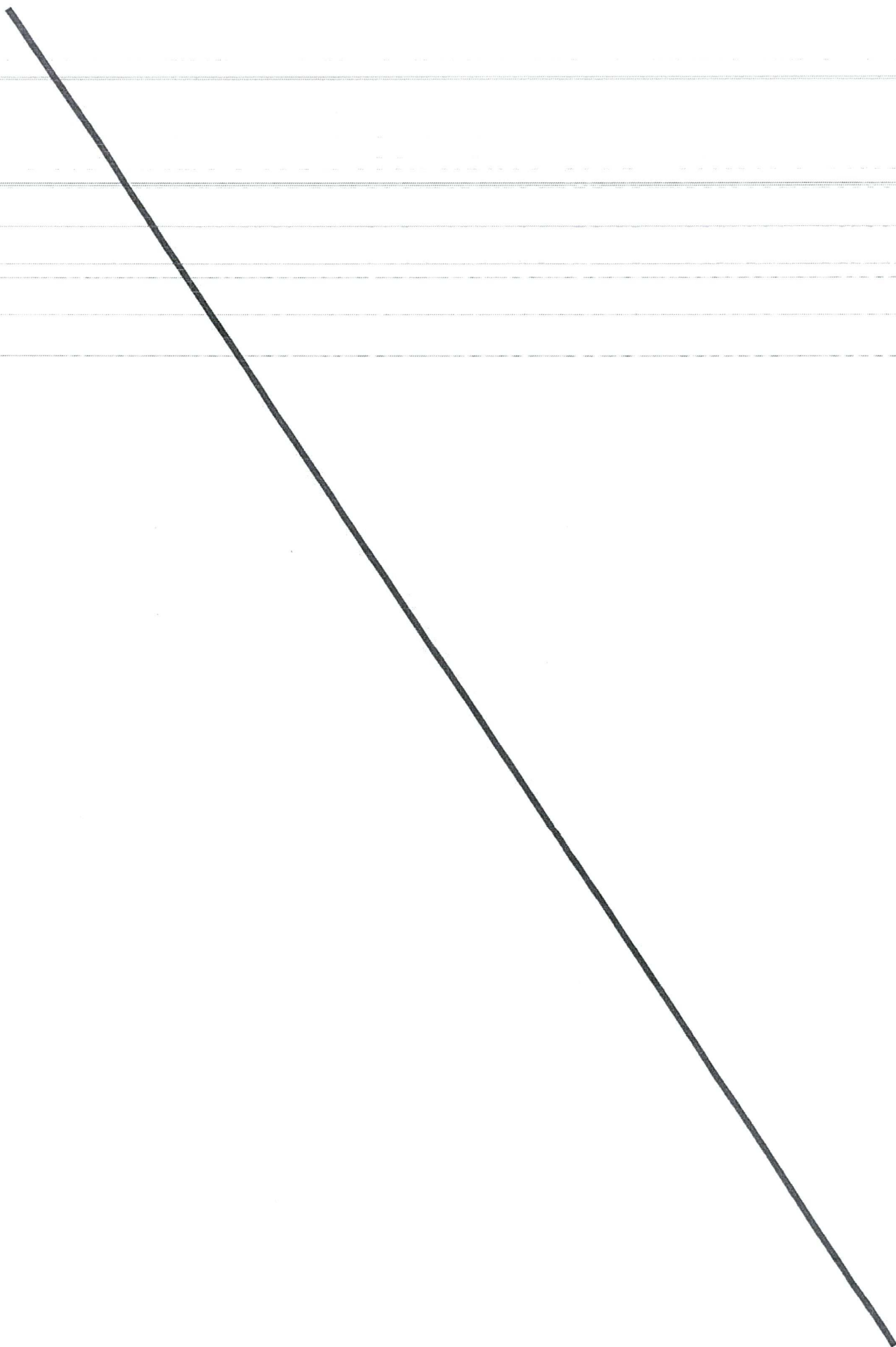
Tanto premesso si propone:

1. di approvare la graduatoria di merito riportata in premessa;
2. di autorizzare, ai sensi dell'art. 3 del "Regolamento per il conferimento di incarichi e per il reclutamento del personale con contratti di lavoro a tempo determinato", la stipula del contratto triennale per l'incarico di addetto stampa aziendale con il primo classificato in graduatoria, dott. Cesare Bechis;
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 e Appalti - Dott. Nicola Carrieri
Firmato: Il Direttore Generale - Ing. Massimo Dicecca

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- vista la proposta formulata ed i relativi allegati;
- ritenuto di doverla approvare per le ragioni espresse nella narrativa;
- visti lo Statuto Sociale dell'AMAT S.p.A. ed il Codice civile;



LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

A voti unanimi, resi nelle forme di legge,

DELIBERA

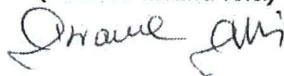
- 1) di approvare la graduatoria di merito riportata in premessa;
- 2) di autorizzare, ai sensi dell'art. 3 del "Regolamento per il conferimento di incarichi e per il reclutamento del personale con contratti di lavoro a tempo determinato", la stipula di contratto triennale per l'incarico di addetto stampa aziendale con il primo classificato, dott. Cesare Bechis;
- 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° 65 del registro.

Esaminati e approfonditi gli argomenti all'ordine del giorno, non essendoci altri punti in discussione, la seduta termina alle ore 16:15.

L.c.s.

IL SEGRETARIO
(Dott.ssa Tiziana Tursi)



IL PRESIDENTE
(Avv. Giorgia Gira)



