

LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

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

N° 13 del 31 luglio 2019

Il giorno 31 luglio 2019, alle ore 14:30 giusta convocazione del 26 luglio 2019, prot. 12632/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. Luca Vinciguerra, e i componenti: dott. Francesco Causarano e la dott.ssa Monica Bruno.

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 le bozze dei verbali delle precedenti sedute, n°11 del giorno 18 giugno 2019 e n°12 del 25 luglio 2019, predisposte dal Segretario, e **approva i verbali delle sedute n° 11 del 18 giugno 2019 e n°12 del 25 luglio 2019.**

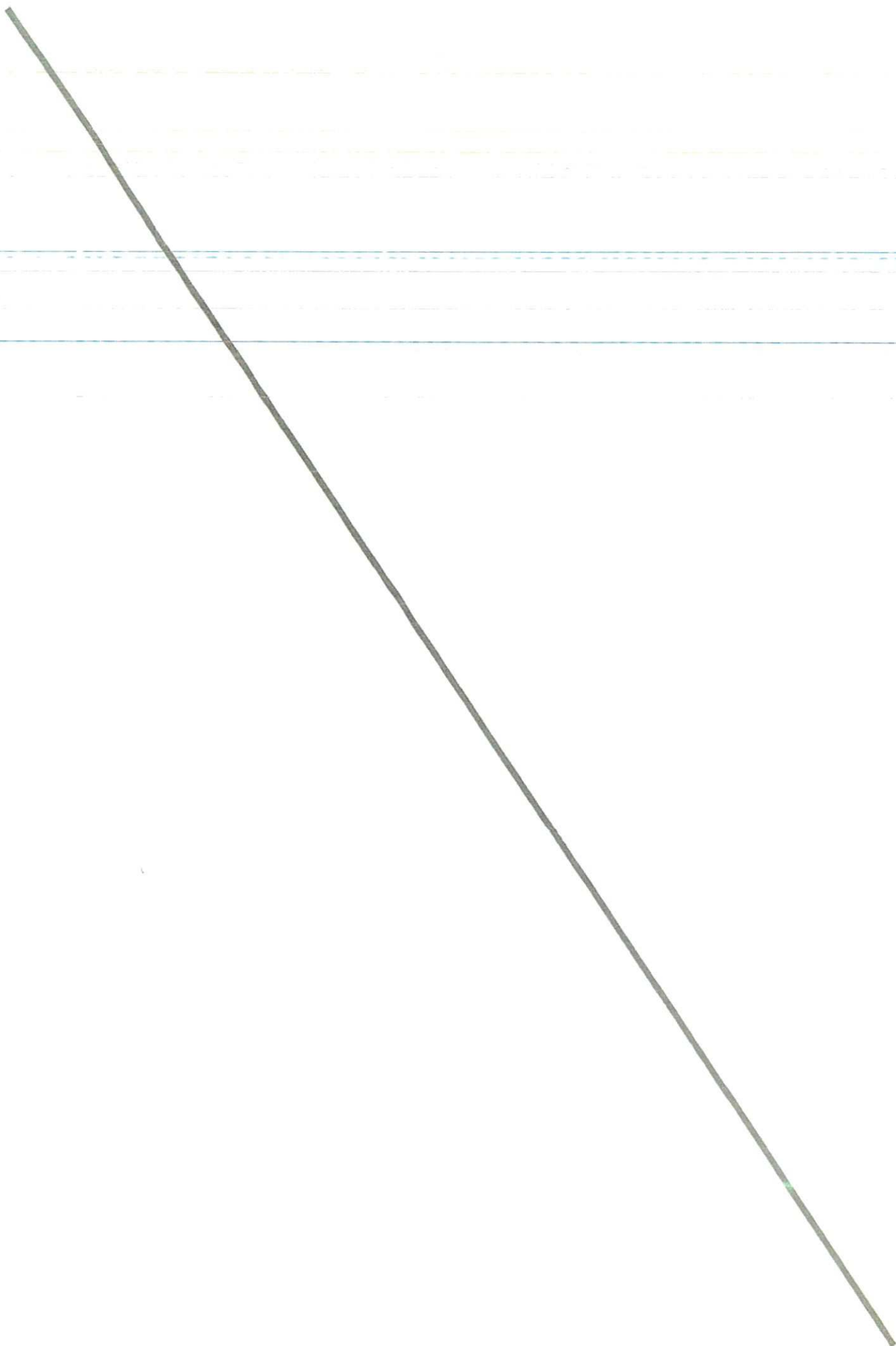
Il Consiglio di Amministrazione passa, quindi, all'esame dei punti stabiliti nell'ordine del giorno.

Punto 1: **SITUAZIONE PERSONALE PERMANENTEMENTE INIDONEO ALLE MANSIONI DEL PROFILO PROFESSIONALE. APPROVAZIONE PROPOSTA DI RIQUALIFICAZIONE.**

Il punto è stato ritirato dall'ordine del giorno.

Punto 2: **COPERTURA DI N. 03 POSIZIONI ORGANICHE DI COLLABORATORE DI UFFICIO, PARAMETRO 175, MEDIANTE UTILIZZO DELLA GRADUATORIA DI IDONEI IN CORSO DI VALIDITÀ.**

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

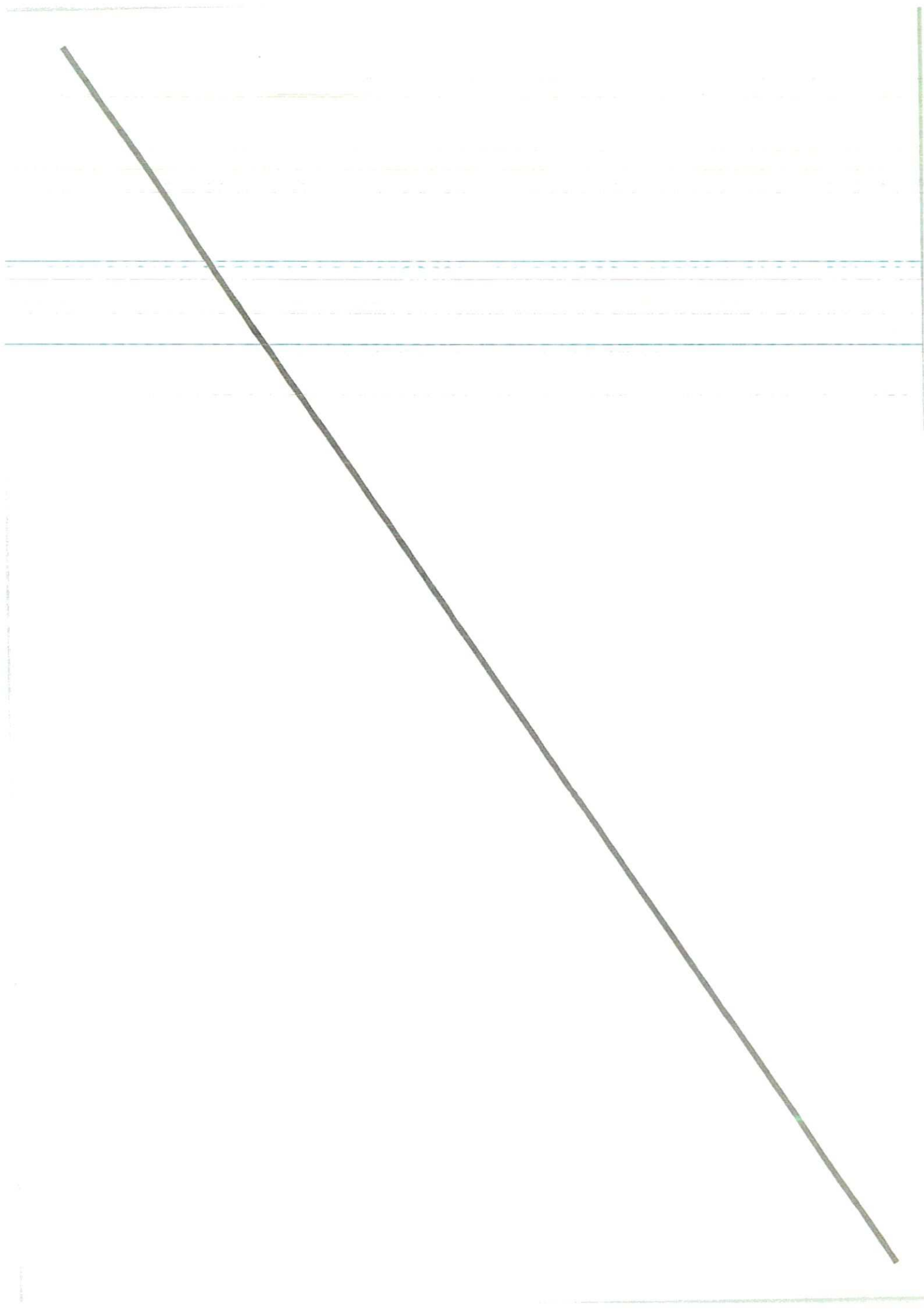


LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- con deliberazione n. 10, adottata nella seduta del 22/02/2017, il Consiglio di Amministrazione ha approvato la graduatoria finale di merito della selezione interna indetta per la copertura di n. 5 postazioni di "Collaboratore di Ufficio", dando mandato alla Direzione Generale di procedere a tutti gli adempimenti conseguenti connessi alla pubblicazione della graduatoria ed alla attribuzione del nuovo profilo professionale ai vincitori del concorso;
- la graduatoria, di seguito trascritta, avente validità di 3 anni dalla data di approvazione da parte del CdA, è stata resa nota al personale con Ordine di servizio n. 15 dell'8 marzo 2017 e con decorrenza 1° aprile 2017 ai 5 vincitori è stato attribuito il nuovo profilo professionale:

Nome candidato	Voto finale	Risultato
Cardellicchio Giuseppe	12,82	VINCITORE
Stasolla Lorenzo	11,69	VINCITORE
Duggento Palmo	11,59	VINCITORE
Di Taranto Vito	11,27	VINCITORE
Cellamare Giovanni	11,14	VINCITORE
Pignatale Luigi	9,92	IDONEO
Bernardi Donato	9,79	IDONEO
Gianfrate Nicola	9,09	IDONEO
Sammarco Alessandro	8,84	IDONEO
Santoro Cosimino	8,54	IDONEO
Rochira Giuseppe	8,02	IDONEO

- attingendo dalla predetta graduatoria, con decorrenza 1° febbraio 2019 il profilo di Collaboratore di Ufficio è stato già attribuito ai dipendenti Pignatale Luigi e Bernardi Donato (vedi la deliberazione n. 5 assunta dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 24/01/2019) ed al dipendente Gianfrate Nicola dal successivo 1° giugno 2019 (vedi deliberazione n. 46 assunta dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 20/05/2019);
- con deliberazione n. 68, assunta dal Consiglio di Amministrazione lo scorso 18 giugno a conclusione del previsto confronto sindacale, è stata approvata la nuova Pianta Organica dell'Azienda che, relativamente agli addetti appartenenti alle Aree professionali 3 e 4 del CCNL 27/11/2000, presenta un diverso criterio di individuazione dei



LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

profili di inquadramento, nel senso che in organico non sono previsti specifici profili professionali, ma tutti i profili professionali appartenenti alla stessa Area professionale delle diverse Aree operative. Tale criterio è applicabile alla figura del Collaboratore di Ufficio, che rientra nell'Area Professionale 3;

- per quanto sopra esposto, tenuto conto, altresì, della necessità di assicurare e garantire una maggiore funzionalità degli Uffici aziendali a cui sono attualmente destinati i dipendenti Sammarco Alessandro, Santoro Cosimino e Rochira Giuseppe (rispettivamente presso l'Ufficio Commerciale i primi due dipendenti e presso l'Ufficio Tecnico il terzo), si propone di attribuire, a decorrere dal 1° agosto 2019, il profilo professionale di Collaboratore di ufficio, parametro 175 ex CCNL 2000, ai dipendenti sopra citati che, in virtù del nuovo inquadramento contrattuale, continueranno ad essere impiegati presso gli Uffici ove allo stato sono assegnati, con svolgimento delle mansioni tipiche del nuovo profilo professionale.

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

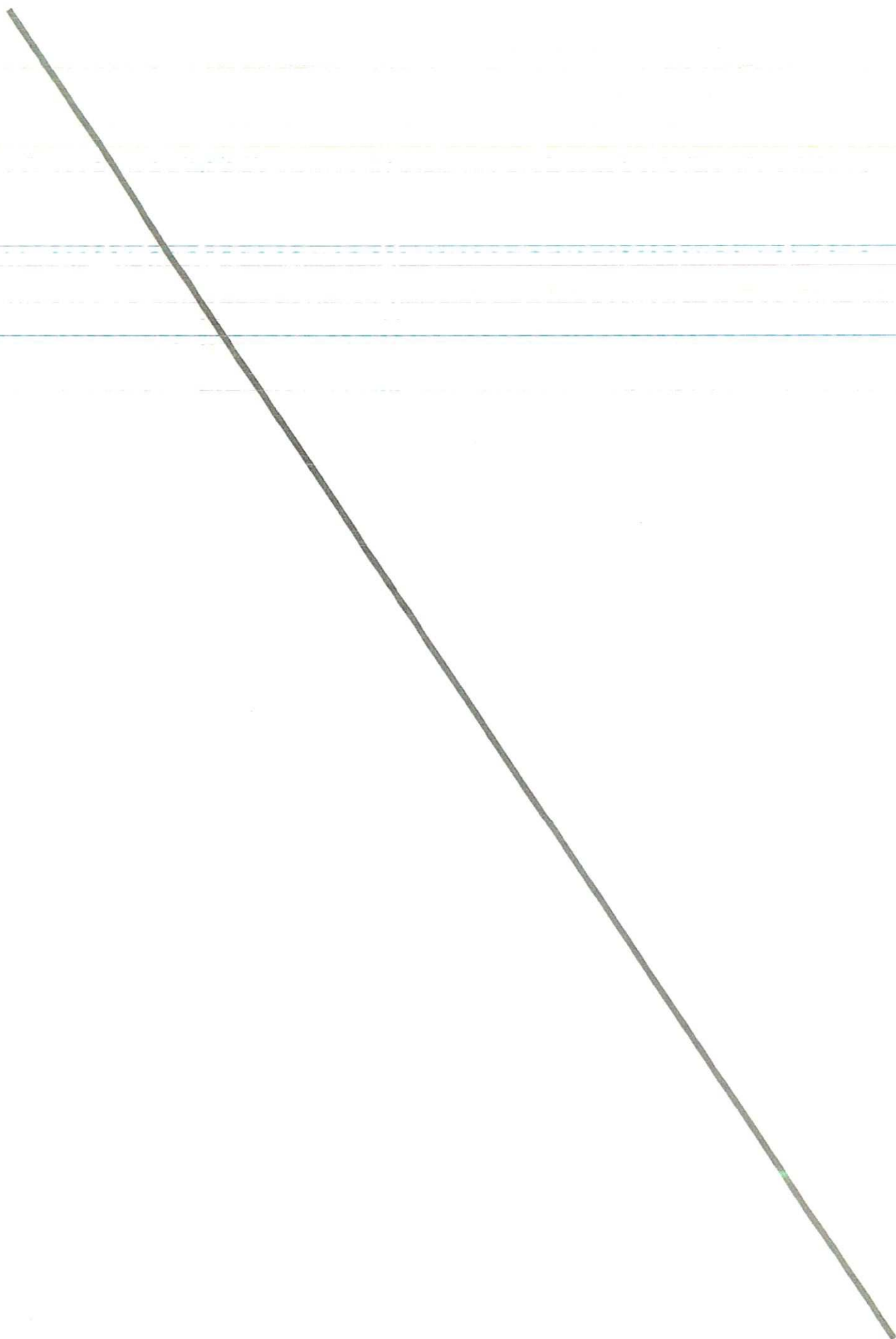
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Visto il vigente Regolamento per le progressioni di carriera del personale dipendente dell'AMAT";
- Vista la relazione che precede;
- Visti gli atti;

A voti unanimi, resi nelle forme di legge,

DELIBERA

- 1) di attribuire, con decorrenza 1° agosto 2019, il profilo professionale di Collaboratore di Ufficio, parametro retributivo 175 ex CCNL 2000, ai dipendenti Sammarco Alessandro, Santoro Cosimino e Rochira Giuseppe, con esaurimento della graduatoria di merito della selezione interna indetta per la copertura di n. 5 postazioni organiche nel medesimo profilo professionale, approvata con deliberazione del C.d.A. n. 10/2017;
- 2) di dare mandato alla Direzione Generale di procedere a tutti gli adempimenti successivi, ivi compresa l'informativa alle OO.SS.



LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Alla presente deliberazione è attribuito il n° 71 del registro.

Punto 3: SELEZIONE PUBBLICA PER N° 1 SPECIALISTA AMMINISTRATIVO – AREA OPERATIVA RISORSE UMANE. RATIFICA NOTA DEL GIORNO 11/06/2019, PROT. 9519.

Premesso che:

- in esecuzione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n° 83, 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 o in giurisprudenza o in scienze politiche, da inquadrare, nell'ambito dell'Area Operativa "Risorse Umane" con il profilo professionale di "Specialista amministrativo", parametro retributivo 193 del C.C.N.L. Autoferrotranvieri del 27/11/2000;

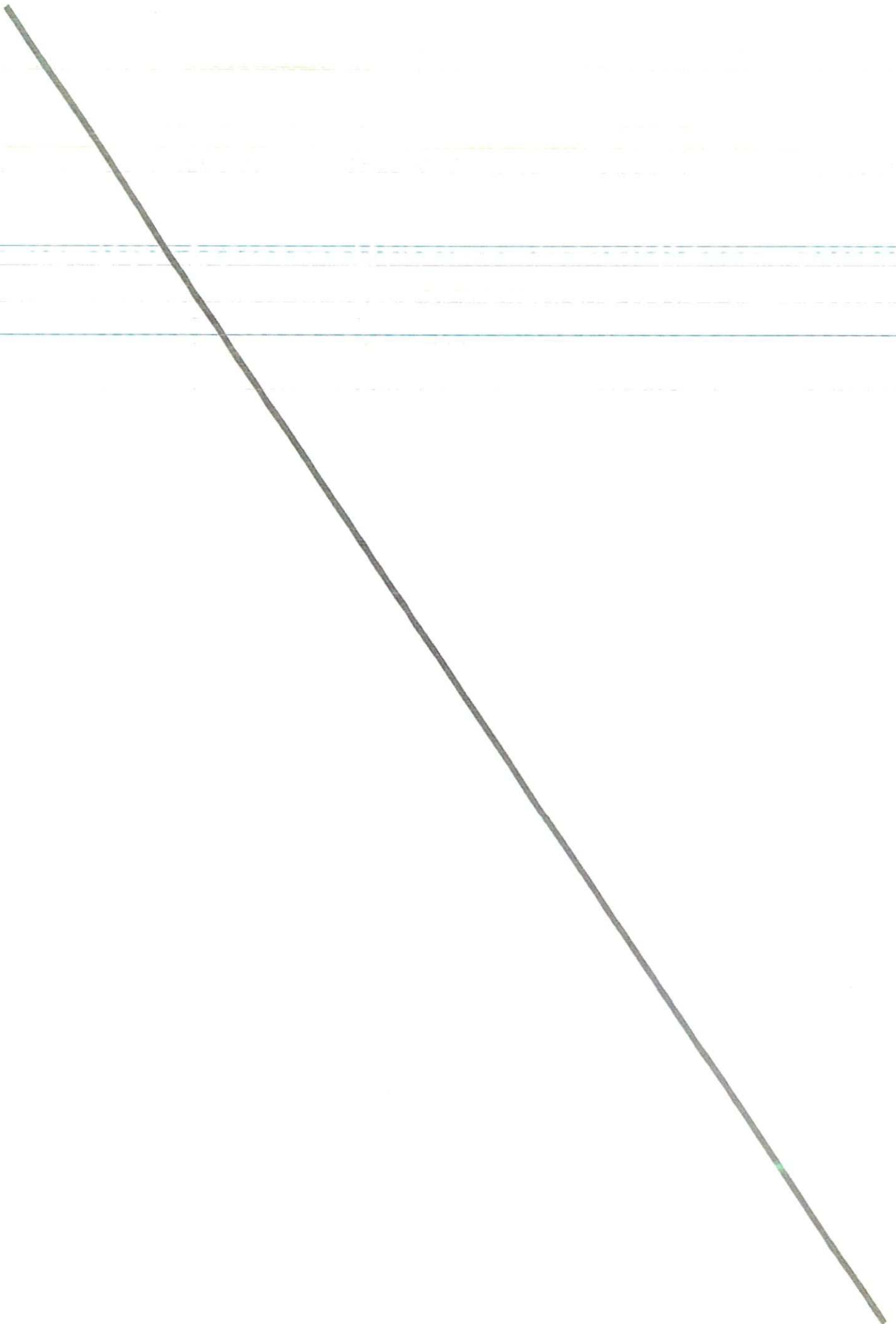
Considerato che:

- il numero delle domande di partecipazione presentate per la selezione in oggetto ha superato il numero di 50 previsto dall'art. 4 del Bando e, pertanto, nell'ambito della procedura concorsuale, occorrerà fare luogo alla fase preselettiva;

Atteso che:

- in applicazione dell'art. 21 del vigente regolamento per il reclutamento del personale e l'art. 5 del Bando con nota del giorno 11/06/2019, prot. n. 9519 il Presidente dell'AMAT S.p.A. ha incaricata la Commissione Esaminatrice all'uopo nominata di:
 - 1) curare lo svolgimento della prova preselettiva, da tenersi con le modalità previste dal richiamato punto 5 del Bando di selezione;
 - 2) disporre, in considerazione del fatto che il Bando non prevede un punteggio minimo per il superamento della prova preselettiva, che potrà non farsi luogo alla stessa, qualora, nel giorno fissato per il suo svolgimento, dovesse presentarsi un numero di candidati che non superi il limite di 50 unità, quale soglia prevista per limitare il numero dei partecipanti da ammettere alla fase successiva della selezione.

Firmato: Il Responsabile dell'Area Risorse Umane – Dott.ssa M.F. Menenti
Firmato: Il Direttore Amministrativo – Dott. Pietro Carallo



LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Firmato: Il Direttore Generale - Ing. Massimo Dicecco

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- visti lo Statuto Sociale dell'AMAT S.p.A. ed il Codice civile;
- Visto il Regolamento per il reclutamento del personale dell'Amat S.p.A.;

A voti unanimi, resi nelle forme di legge,

DELIBERA

- 1) di ratificare la decisione assunta dal Presidente in data 11/06/2019 con nota prot. n. 9519.

Alla presente deliberazione è attribuito il n° 72 del registro.

Punto 4: **PROCEDURA APERTA N° 08/2019 ACCORDO QUADRO PER PRESTAZIONI MEDICHE CONSENSSE ALLA SORVEGLIANZA SANITARIA EX ART. 41 D.LGS. N. 81/2008 – NON AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA – INDIZIONE NUOVA PROCEDURA APERTA.**

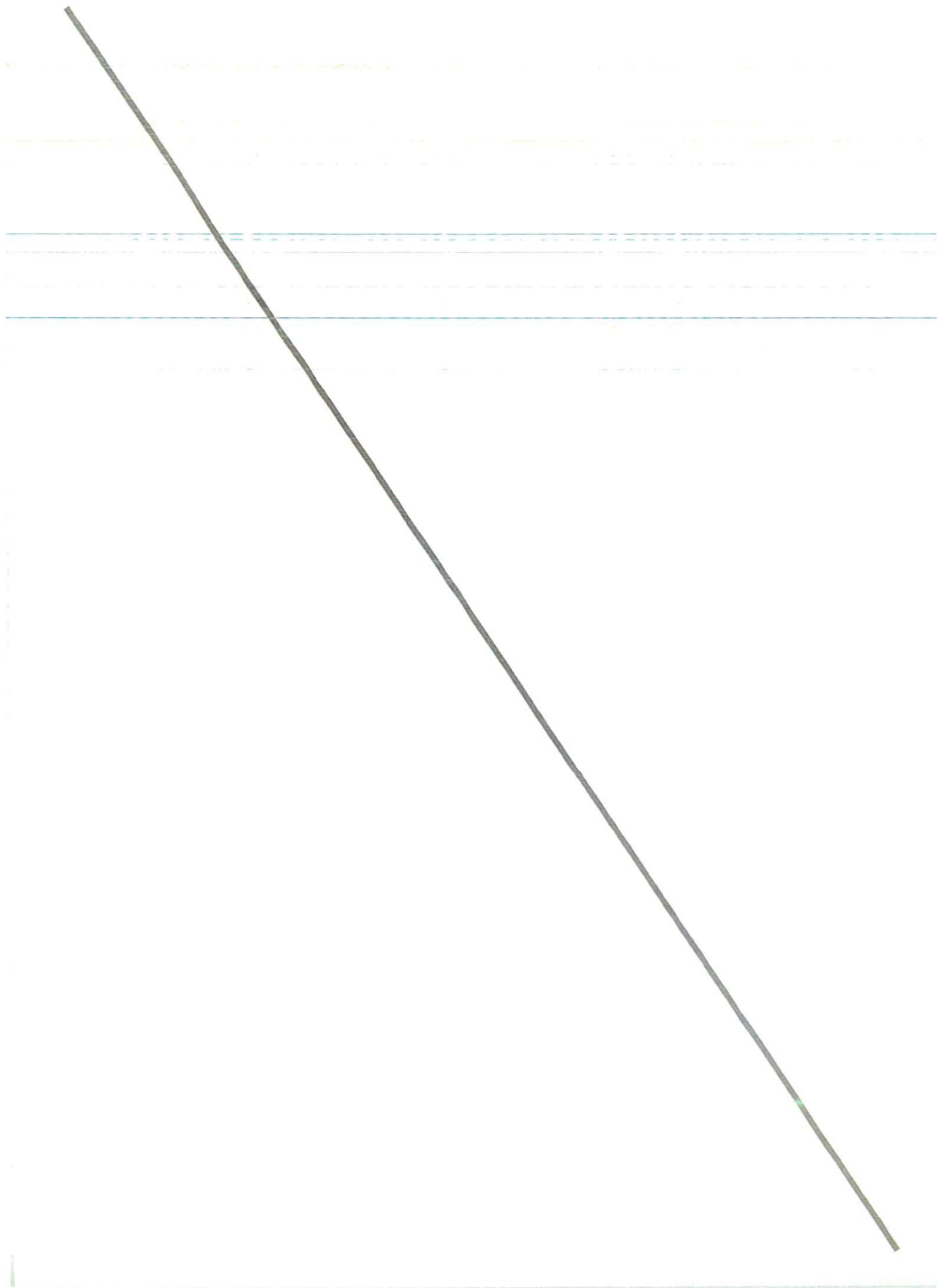
Il punto in esame è stato ritirato.

Punto 5: **PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE 2019-2021.**

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

Premesso che:

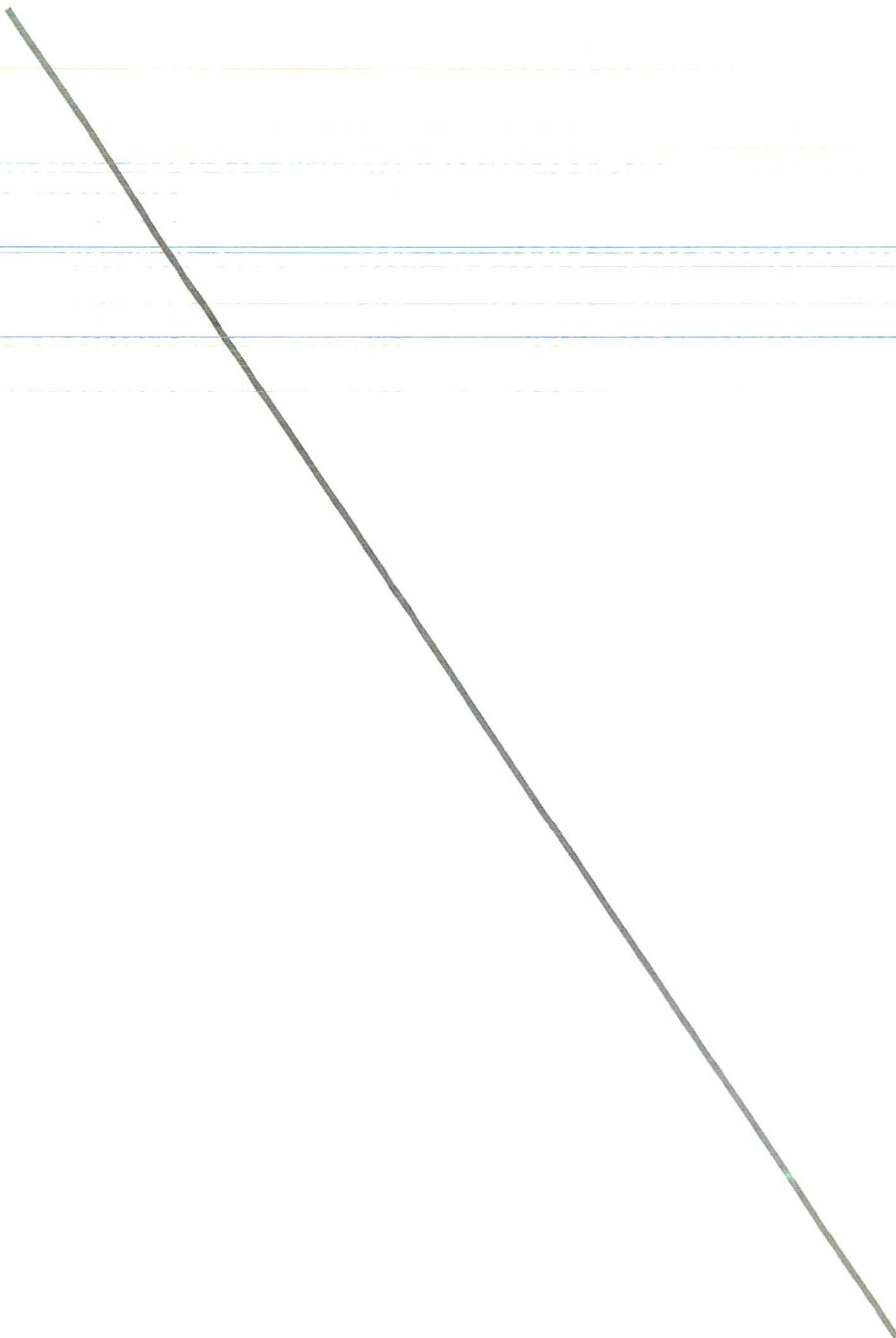
- l'art. 39, comma 1, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449 prevede, al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, che le Amministrazioni sono tenute alla programmazione triennale del fabbisogno di personale;
- tale prescrizione è stata ribadita dall'art. 91 del TUEL, approvato con D.Lgs. 267/2000, il quale sancisce l'obbligo, per gli enti locali, di adeguare i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi, prevedendo che gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale;
- anche il D.Lgs. n. 165/2001 prevede all'art. 6, comma 2, che "allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e



LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente”;

- l'obbligo della programmazione triennale, introdotto dalle norme sopra richiamate, non sembra direttamente applicabile anche alle società controllate dalle amministrazioni pubbliche, e ciò in quanto il citato art. 39 della L. 449/1997 è rivolto esclusivamente alle amministrazioni elencate nel 2° comma dell'art. 1 del D.Lgs. n. 165/2001, come precisato dall'art. 6 del medesimo decreto legislativo;
- l'art. 19 del D.Lgs. n. 175/2016 stabilisce, tuttavia, che gli enti pubblici controllanti sono tenuti a fissare, con propri atti di indirizzo, obiettivi annuali e pluriennali sul complesso delle spese di funzionamento delle società controllate. Si tratta di indirizzi che devono comprendere, tra l'altro, indicazioni puntuali sul controllo delle spese inerenti al personale, che, per la loro attuazione, richiedono anche il contenimento degli oneri contrattuali e assunzionali;
- in assenza, allo stato attuale, di atti di indirizzo adottati dall'Amministrazione comunale di Taranto, a norma del richiamato art. 19 del D.Lgs. n. 175/2016, e considerato che la giurisprudenza amministrativa ha più volte assimilato, in materia di reclutamento del personale dipendente, le società “in house” alle



LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

amministrazioni pubbliche, si ritiene in ogni caso opportuno formulare il nuovo Piano triennale del fabbisogno di personale dell'AMAT mutuando sostanzialmente i principi previsti per l'Ente proprietario, che presuppongono la verifica delle nuove capacità assunzionali sulla scorta del numero di dipendenti cessati, a qualsiasi titolo, nel corso del 2019 e nelle annualità precedenti, oltre che dei relativi costi;

Considerato che:

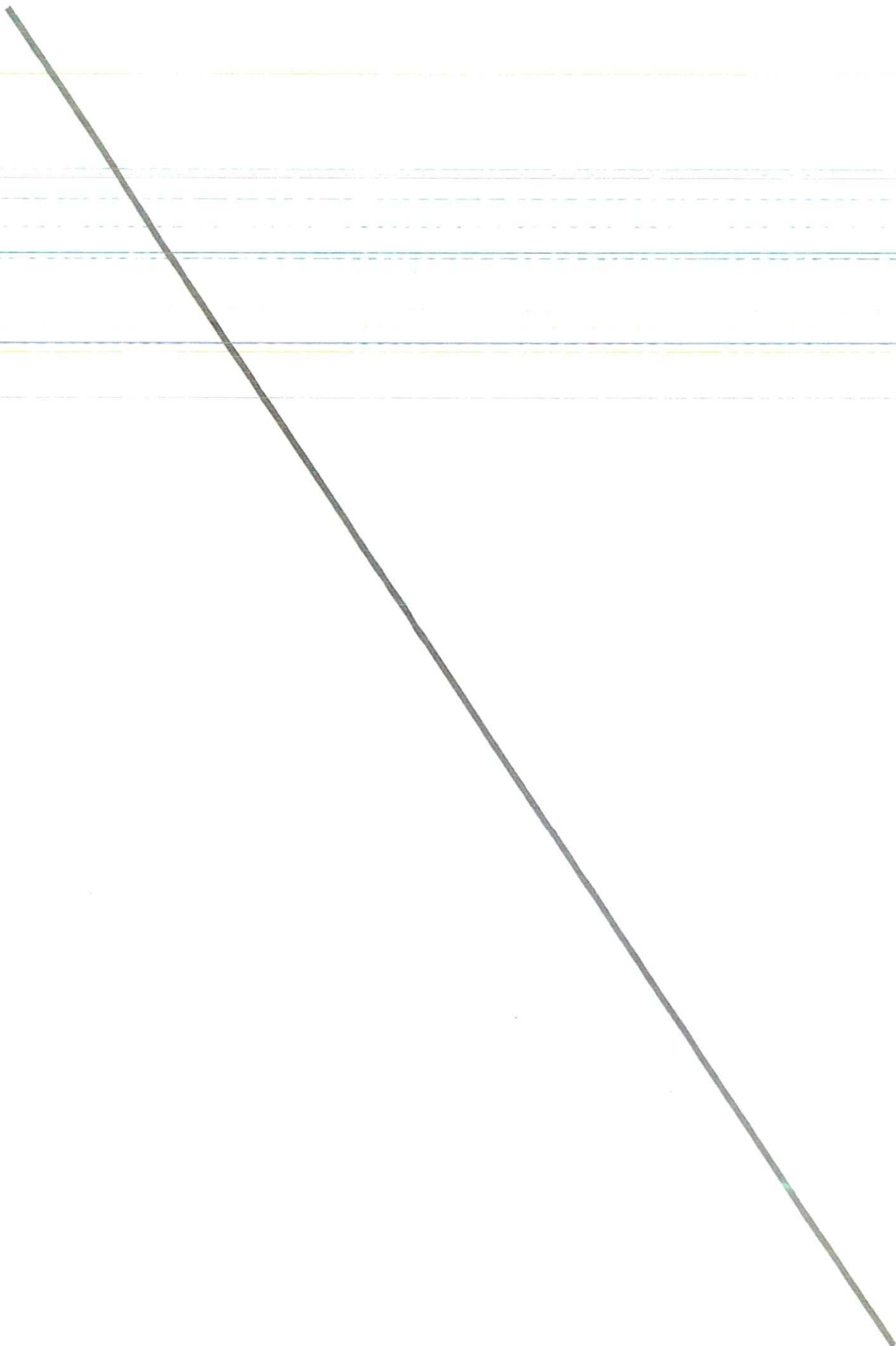
- l'art. 6 del D.Lgs. n. 165/2001, come modificato dall'art. 4 del D.Lgs. n. 75/2017, ha introdotto il superamento del tradizionale concetto di "dotazione organica" che, come indicato nelle "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle Pubbliche Amministrazioni" emanate dal Ministero per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione (documento registrato presso la Corte dei Conti il 9 luglio 2018 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 173 del 27 luglio 2018), si sostanzia ora in un valore finanziario di spesa massima sostenibile previsto dalla vigente normativa (che per gli Enti Locali è rappresentato dal limite di spesa di personale media con riferimento al triennio 2011-2013, ex art. 1, commi 557 e successivi, Legge 27 dicembre 2006, n. 296);

Visto:

- il Piano triennale dei fabbisogni di personale 2019-2021 predisposto dalla Direzione aziendale ed allegato al presente provvedimento [Allegato n. 1], nel quale sono analiticamente dettagliate le azioni da realizzare nel prossimo triennio di reclutamento a tempo indeterminato e determinato contemplate nel Piano;

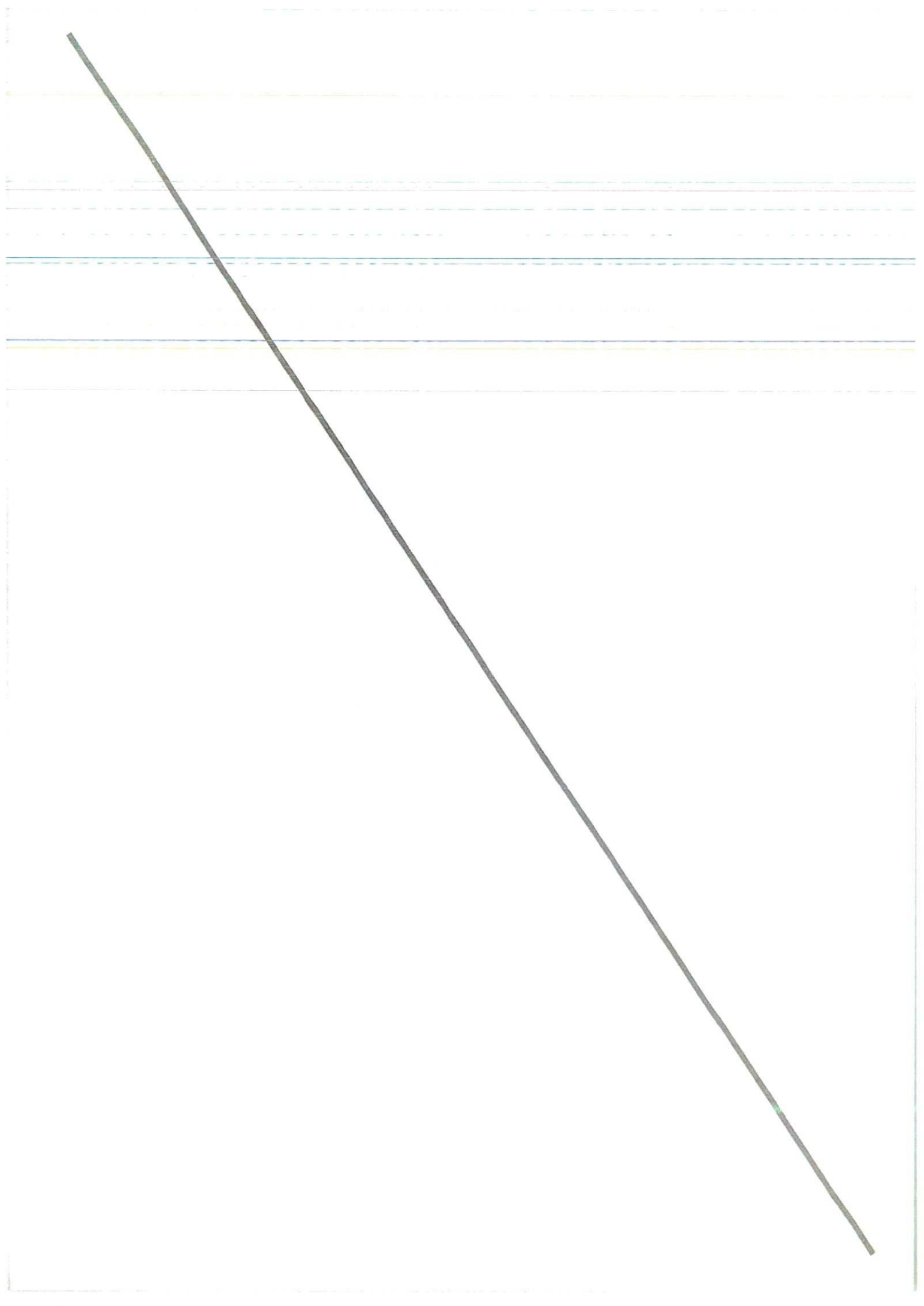
Considerato inoltre che:

- la vigente normativa prevede che possano procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale le pubbliche amministrazioni che:
 1. abbiano conseguito, nell'anno precedente, il saldo non negativo, in termini di competenza, tra entrate finali e spese finali, come previsto dall'art. 1, comma 723, lettera e), della Legge 28 dicembre 2015, n. 208;



LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

2. abbiano trasmesso, con modalità telematiche, alla Ragioneria Generale dello Stato l'attestazione dei risultati conseguiti ai fini del saldo tra entrate e spese finali, entro il 31 marzo (e, comunque, entro il 30 aprile) dell'anno successivo a quello di riferimento (art. 1, comma 470, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232);
3. abbiano rispettato i termini previsti per l'approvazione del bilancio di previsione, del rendiconto e del bilancio consolidato nonché il termine di trenta giorni, dallo loro approvazione, per l'invio dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (art. 9, comma 1-quinquies, del Decreto Legge 24 giugno 2016, n. 113);
4. abbiano adottato il Piano della Performance (art. 10, comma 5, del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150) che, per gli Enti Locali, ai sensi dell'art. 169, comma 3-bis, del Decreto Legislativo 28 agosto 2000, n. 267, è unificato al Piano Esecutivo di Gestione;
5. abbiano rispettato l'obbligo di contenimento della spesa di personale con riferimento al triennio 2011-2013 (art. 1, commi 557 e successivi, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296);
6. abbiano approvato il piano triennale dei fabbisogni di personale (art. 39, comma 1, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 6 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e art. 91 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267);
7. abbiano verificato l'assenza di eccedenze di personale o di situazioni di sovrannumerarietà (art. 33, comma 1, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165);
8. abbiano approvato il piano triennale delle azioni positive in materia di pari opportunità (art. 48, comma 1, del Decreto Legislativo 11 aprile 2006, n. 198 e art. 6, comma 6, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165);
9. rispettino gli obblighi previsti dell'art. 9, comma 3 bis, del Decreto Legge 29 novembre 2008, n. 185, e dall'art. 27 del Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66, in materia di certificazione del credito;
10. abbiano effettuato le comunicazioni previste dall'art. 1, comma 508, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (vincolo applicabile, dal 2018), agli Enti beneficiari di spazi finanziari concessi in attua-



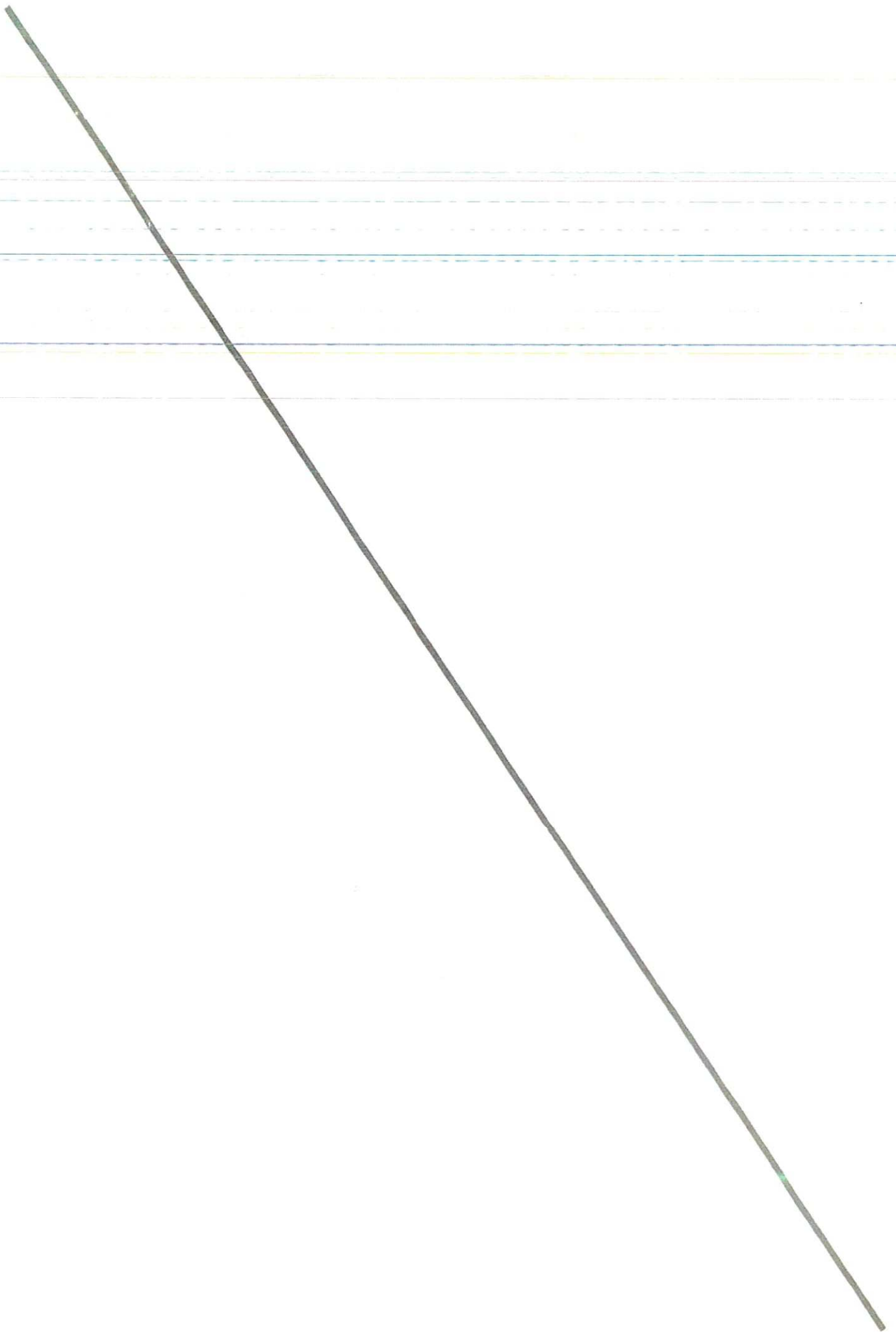
LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE



CCIAA
REGISTRO DELLE IMPRESE
N. 4462/2018
VERSAMENTO DELL'IMPOSTA SULLA REDDIZIONE
L. 10/03/2018
D. AMST - spe
L. 108887
L. 500/2018
L. 19/09/18
L. 16/03/2018
L. 00146330733
L. 500/2018

[Handwritten signature]



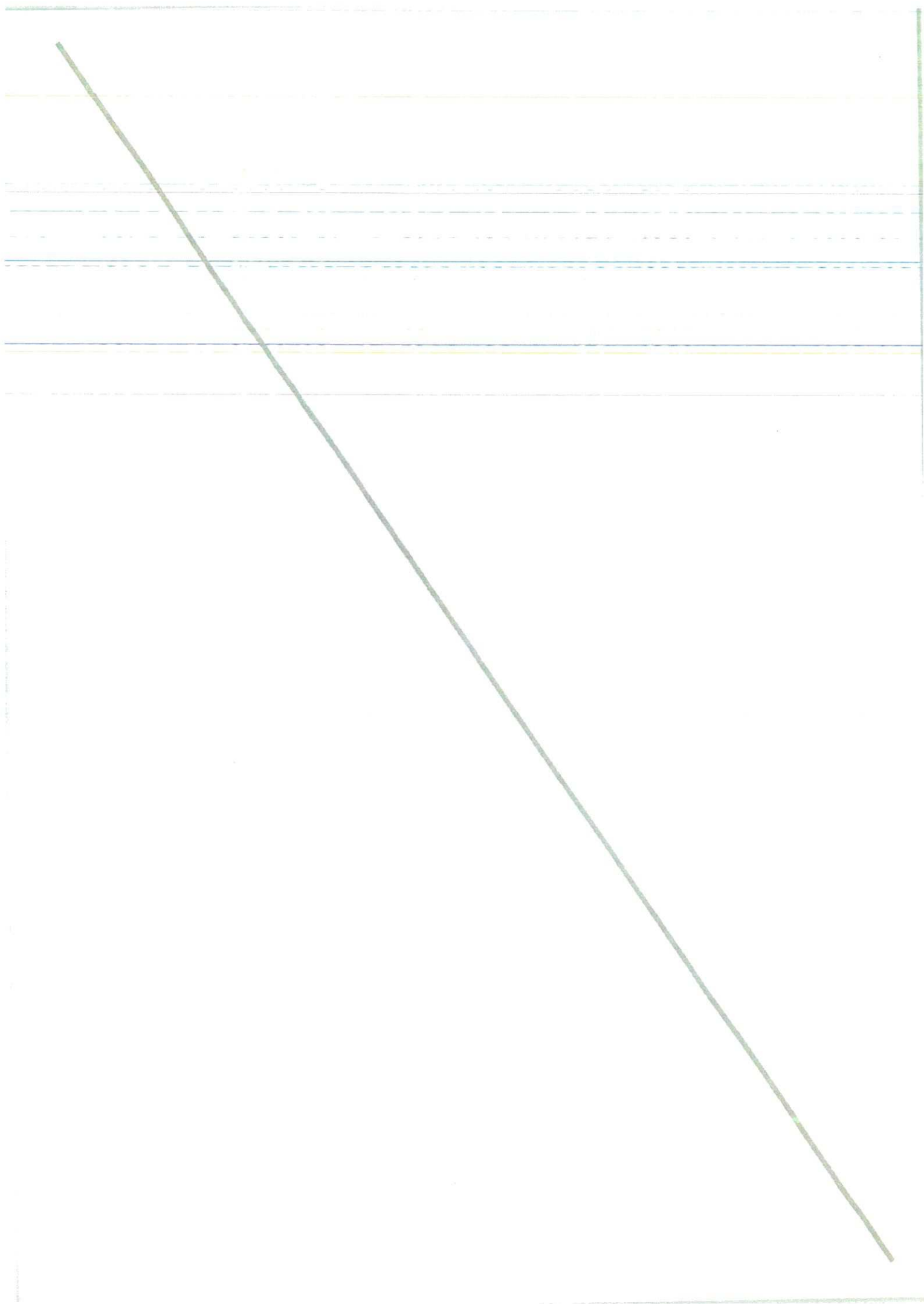


LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

zione delle intese e dei patti di solidarietà, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243); il divieto è limitato alle assunzioni di personale a tempo indeterminato e permane fino al momento dell'adempimento.

Dato atto che:

- relativamente ai punti 1), 2), 3) e 4), essi fanno riferimento ad adempimenti propri delle pubbliche amministrazioni e non risultano applicabili anche alle Società, considerato che i dati dei rendiconti o dei bilanci di previsione delle pubbliche amministrazioni non sono estensibili ai bilanci d'esercizio delle società. Relativamente al punto 3), il bilancio d'esercizio 2018 della Società AMAT è stato approvato dall'Assemblea dei Soci in data 30 aprile 2019, entro il termine previsto dal codice civile e dallo Statuto sociale;
- relativamente al punto 5), si attesta l'avvenuto contenimento delle spese di personale degli esercizi 2017 e 2018, comprensive dei costi per lavoro interinale/somministrato e dei costi per collaborazioni parasubordinate, entro il valore medio dei costi di personale sostenuti nel triennio 2011-2013, pari a € 20.305.712,48;
- con riferimento al precedente punto 6), il Piano triennale dei fabbisogni di personale 2018-2020 è stato approvato con deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 23 del 15/03/2018;
- relativamente al precedente punto 7), la ricognizione del personale in servizio, ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 19/08/2016, n. 175, effettuata nel mese di novembre 2017 ed approvata con deliberazione del Collegio sindacale (in funzione di Organo amministrativo) n. 27 del 30/11/2017, ha evidenziato che presso l'AMAT S.p.A. non risultavano, a tale data, eccedenze di personale;
- relativamente al punto 8), l'AMAT S.p.A., in quanto non direttamente destinataria degli obblighi di cui all'art. 48, comma 1, del D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198 e all'art. 6, comma 6, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, non ha di conseguenza approvato il piano triennale delle azioni positive in materia di pari opportunità;
- analogamente, i punti 9) e 10) fanno riferimento ad adempimenti propri delle pubbliche amministrazioni, non applicabili anche



LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

alle Società.

Dato, inoltre, atto che:

- le previsioni di spesa per il personale flessibile per gli anni 2019-2021 (comprehensive della spesa connessa alle azioni di reclutamento previste nel presente provvedimento e che incidono su tale tipologia di spesa) evidenziano il rispetto del limite previsto dall'art. 9, comma 28, del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con Legge 30 luglio 2010, n. 122, come integrato dall'art. 11, comma 4bis, del Decreto Legislativo 26 giugno 2014, n. 90, convertito con Legge 11 agosto 2014, n. 114, relativo all'obbligo di contenimento della spesa annua per lavoro flessibile nel limite della spesa per la medesima voce dell'anno 2009;

Ritenuto:

- pertanto, opportuno approvare il Piano triennale dei fabbisogni di personale 2019-2021 [Allegato n. 1], che elenca le azioni di reclutamento riferite al personale a tempo indeterminato e determinato, allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

Propone di approvare il Piano triennale dei fabbisogni di personale 2019-2021 [Allegato n. 1].

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

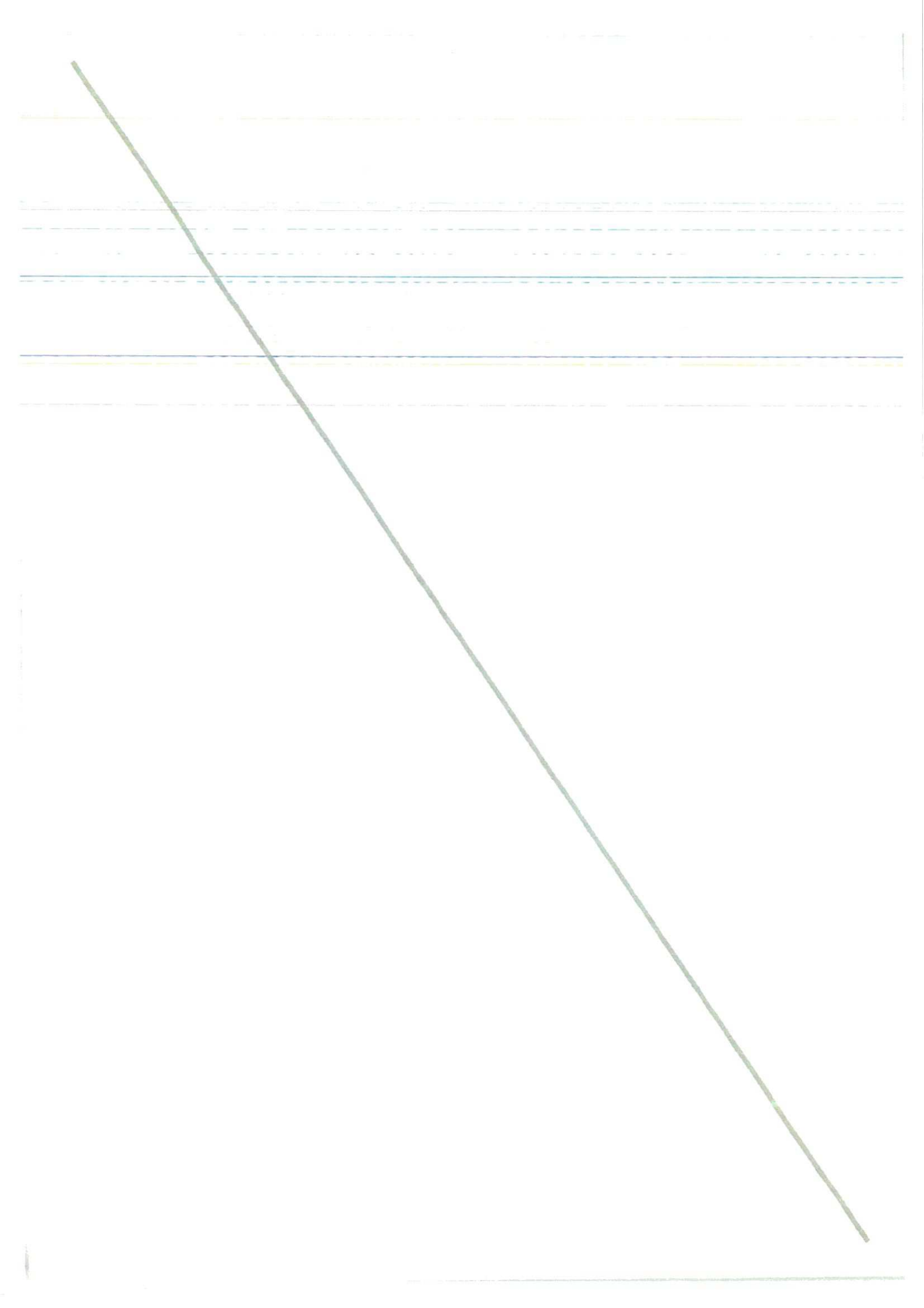
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- letta la relazione che precede;
- visto lo Statuto della Società ed il Codice Civile;
- tenuto conto degli obiettivi che la Società intende perseguire nel corso dei prossimi anni, da coniugare con i limiti imposti dal sistema normativo vigente in materia di assunzioni di personale, come indicati nella relazione che precede;
- visti gli atti;

A voti unanimi, resi nelle forme di legge,

DELIBERA

- 1) di approvare il Piano triennale del fabbisogno di personale 2019-2021 [Allegato n. 1] che elenca le azioni di reclutamento riferite al personale a tempo indeterminato e determinato da attuarsi



LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

nel triennio di riferimento, allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

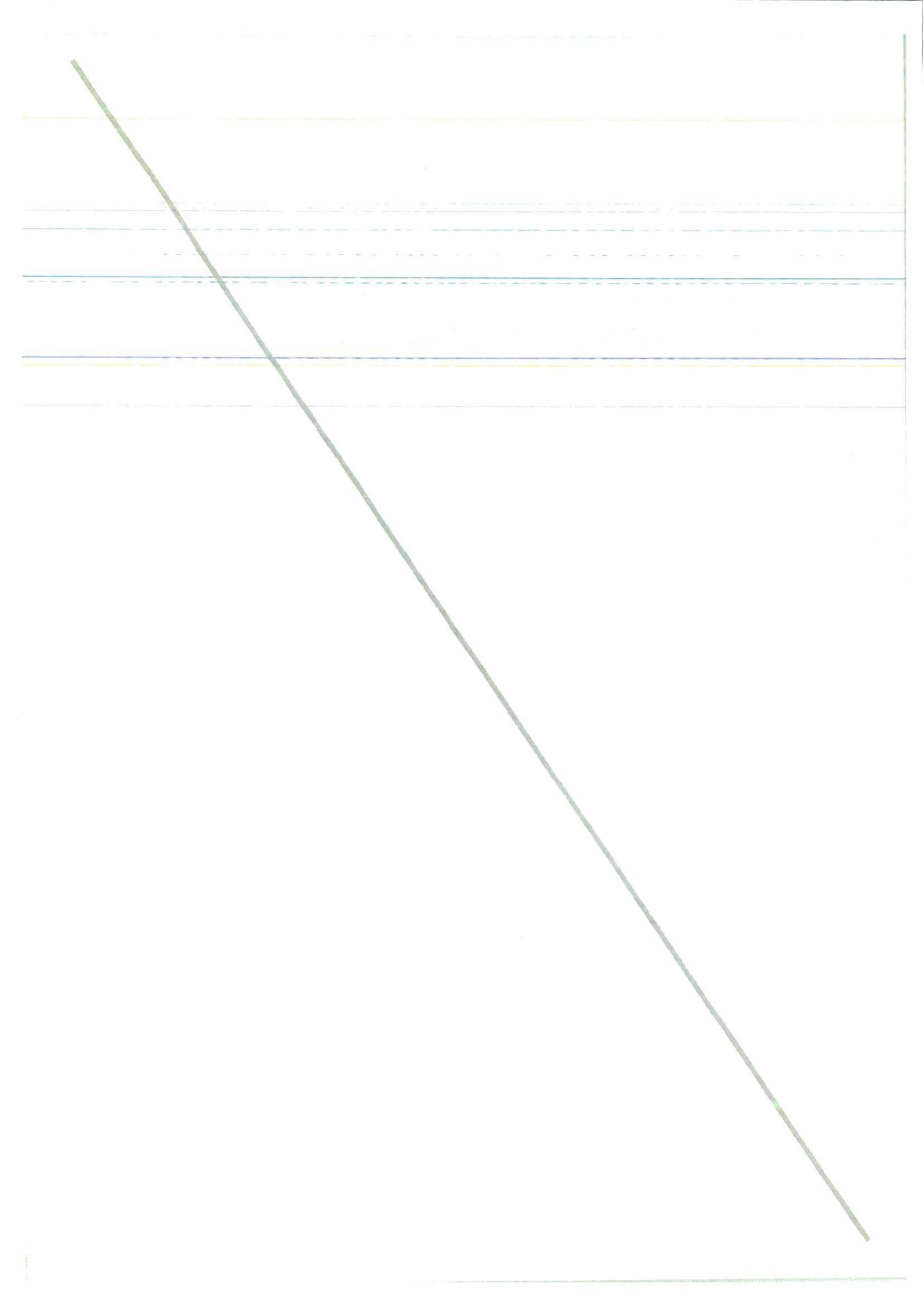
- 2) di incaricare la Direzione generale, la Direzione amministrativa e l'Area Risorse umane ad effettuare tutti i relativi e conseguenti adempimenti, ivi compresa la trasmissione del Piano ai competenti uffici dell'Amministrazione comunale e la formulazione di espressa richiesta di autorizzazione all'assunzione in servizio delle n. 36 unità occorrenti per la reinternalizzazione dei servizi suburbani, in eccedenza rispetto al calcolo delle facoltà assunzionali;
- 3) di subordinare alla preventiva approvazione del presente Piano triennale da parte del Consiglio Comunale di Taranto, in applicazione di quanto disposto dall'art. 5 del "Regolamento sull'in house providing mediante controllo analogo" (approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 141 del 05/08/2016), tutte le assunzioni a tempo indeterminato e determinato non già precedentemente autorizzate dal civico Ente.

Alla presente deliberazione è attribuito il n° 73 del registro.

Punto 6: CONCONSO INTERNO PER N. 07 ADDETTI ALL'ESERCIZIO.

Il Direttore Generale, di concerto con il Direttore Amministrativo e con il Responsabile dell'Area Risorse umane, riferisce quanto segue:

- a conclusione del previsto confronto sindacale, con deliberazione n.68, assunta lo scorso 18 giugno, è stata approvata la nuova pianta organica aziendale che prevede, a regime, n. 16 (sedici) postazioni di Addetto all'Esercizio, parametro retributivo 193 ex CCNL 2000, figura professionale questa assolutamente centrale nella regolazione e nel controllo dell'esercizio del trasporto pubblico;
- attualmente, a fronte delle 16 postazioni previste in organico, sono coperte n. 12 postazioni, di cui 9 (nove) stabilmente con dipendenti in possesso del profilo professionale;
- per fronteggiare la carenza organica, quindi, si è dovuto ricorrere all'affidamento di funzioni superiori, ai sensi dell'art. 18 del Regolamento All. A) al R.D. n. 148/1931. Attualmente le funzioni in esame sono affidate a n. 3 (tre) Operatori di esercizio, tutti in possesso del parametro retributivo 183;



LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- si rende necessario, pertanto, indire un concorso interno, secondo le disposizioni contenute nel nuovo Regolamento per le Progressioni di Carriera del Personale dipendente dell'A.M.A.T. S.p.A., approvato recentemente dal Consiglio d'Amministrazione con deliberazione n. 67 assunta nella seduta dello scorso 18 giugno;
- considerato che la figura professionale in esame è di fondamentale importanza per garantire la regolarità e la sicurezza del servizio fornito all'utenza, occorre procedere alla copertura di tutte le posizioni organiche allo stato vacanti (pari a n. 7). Pertanto, in applicazione dell'art. 9 del vigente Regolamento per le progressioni di carriera, che disciplina la fase transitoria che durerà fino al 31/12/2021, è necessario bandire preliminarmente una selezione interna rivolta al personale in servizio in possesso dei requisiti specificatamente richiesti. Qualora, all'esito della selezione interna, non fosse possibile procedere alla intera copertura delle postazioni messe a concorso, si potrà far luogo alla relativa selezione pubblica;
- tanto premesso, si propone di approvare l'allegato bando, dando mandato alla Direzione Generale di procedere a tutti gli adempimenti successivi.

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

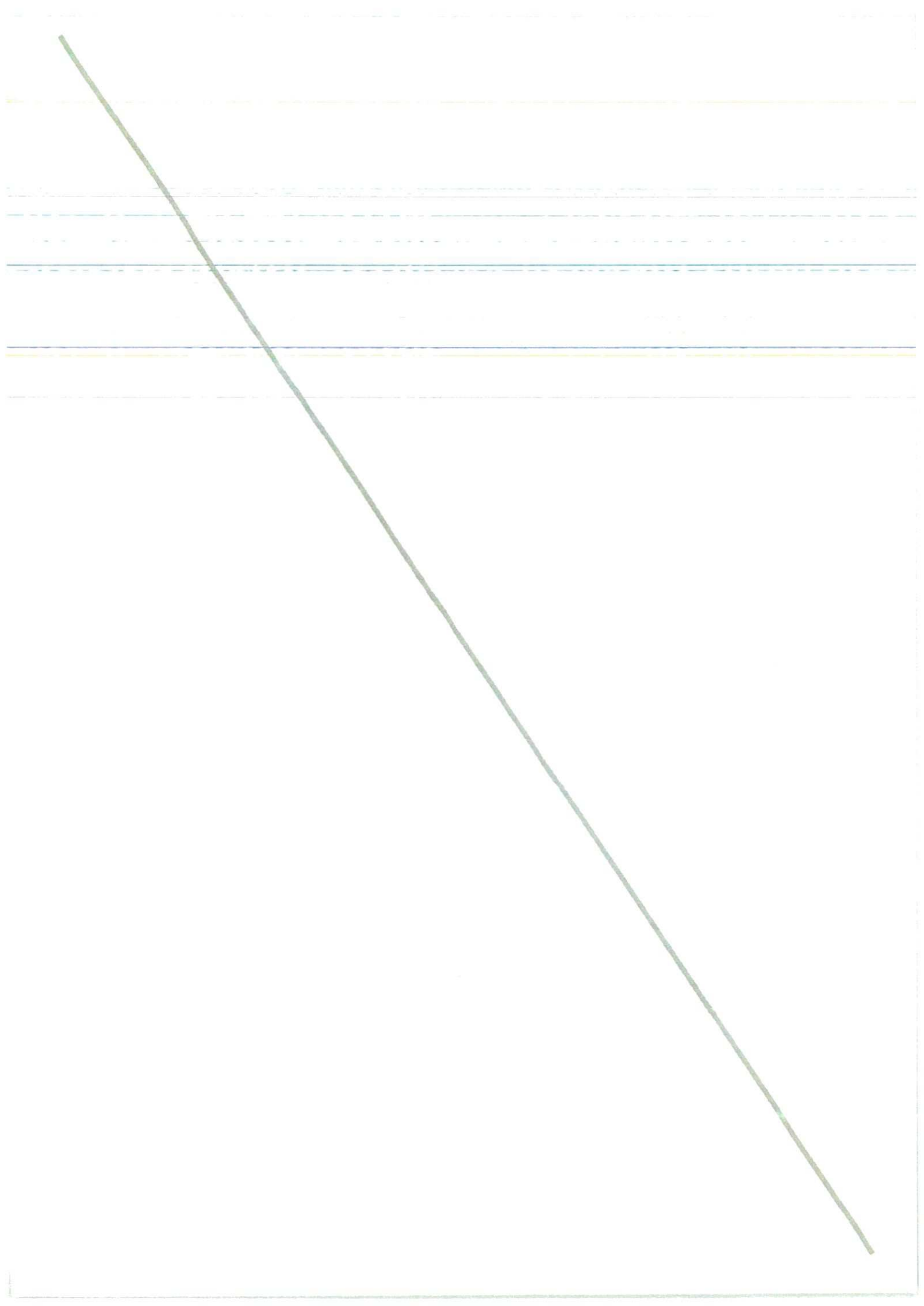
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Visto il vigente Regolamento per le progressioni di carriera del personale dipendente dell'AMAT";
- Visto il bando allegato;
- Visto lo Statuto Sociale;
- Visti lo Statuto Sociale ed il Codice Civile;

A voti unanimi, resi nelle forme di legge,

DELIBERA

- 1) di indire, in applicazione del nuovo Regolamento per le progressioni di carriera del personale dipendente dell'AMAT S.p.A., un concorso interno per la copertura di n. 7 (sette) postazioni nel profilo professionale di "Addetto all'Esercizio", parametro retributivo 193 ex CCNL 2000, Area professionale 2A - Area Operativa Esercizio;



LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- 2) di approvare il relativo bando di concorso (Allegato 1), allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
- 3) di autorizzare la pubblicazione del bando medesimo all'Albo Aziendale e sul sito intranet aziendale (bacheca aziendale informatica);
- 4) di riservarsi, con successivo provvedimento, di procedere alla nomina della Commissione esaminatrice;
- 5) di dare mandato alla Direzione Generale di curare tutti gli adempimenti necessari, ivi compresa la informativa alle OO.SS.

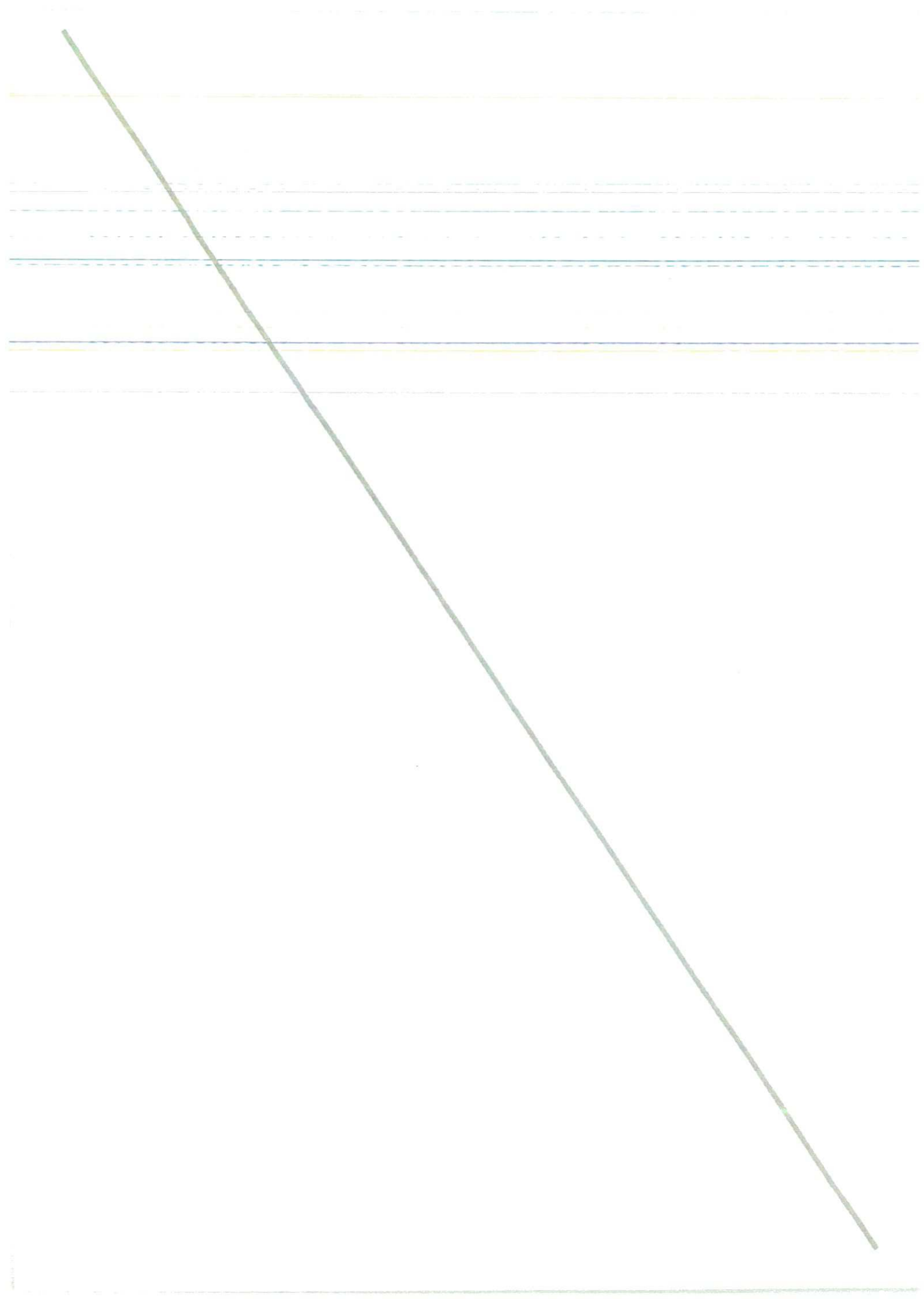
Alla presente deliberazione è attribuito il n° 74 del registro.

Punto 7: APP MYCICERO WHITE LABEL. - AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO.

Il Direttore Generale, di concerto con il Direttore Amministrativo e con l'Area Contratti e Acquisti, riferisce e propone quanto segue:

Premesso che:

- La Ditta Pluriservice S.r.L. ha sviluppato una piattaforma per la ricerca di informazioni.
- sui servizi di mobilità e l'acquisto di "Titoli di Mobilità" tramite dispositivi mobili, denominata "MyCicero", app attualmente gestita dalla società "MyCicero S.r.L."
- La piattaforma fornisce agli utenti le seguenti funzioni:
 - informazioni sugli orari, sulle corse e sui servizi di mobilità degli "operatori di mobilità" aderenti;
 - calcolo delle migliori soluzioni di viaggio mediante algoritmo di pianificazione;
 - vendita dei "Titoli di Mobilità" degli "operatori di mobilità" aderenti;
 - servizio di incasso delle sanzioni amministrative,
 - un servizio di Contact Center (telefono, mail, web)
 - piattaforma di rendicontazione.
- L'AMAT ha già stipulato contratto con la società "MyCicero" per la realizzazione di piattaforma "white label", ovvero personalizzata graficamente con i colori, i loghi e i contenuti dell'"operatore di mobilità" ed in grado di accedere a tutti o a parte dei servizi disponibili sulla "piattaforma" in base alle preferenze espresse dallo stesso "operatore di mobilità".



LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Al fine di rendere maggiormente fruibile il servizio agli utenti, oltre alla piattaforma web, occorre disporre anche di app per sistemi operativi mobili "Android".
 - A tale fine, la Mycicero s.r.l. ha prodotto offerta n. " 2019_0023ter-AMAT" (Allegato I), che ricomprende le seguenti voci:
 - a) Prezzo di personalizzazione e fornitura di un "sistema di vendita myCicero white label" – APP MOBILE - € 20.000,00 + IVA;
 - b) Canone annuo manutenzione software - € 6.500,00 + IVA;
 - c) Commissione per la rivendita dei "Titoli di Viaggio" su "sistema di vendita myCicero white label" 2,00% (compresi costi di incasso);
 - d) Commissione per la rivendita dei "Titoli di Viaggio" in abbonamento del COMMITTENTE su "sistema di vendita myCicero white label 0,3% (compresi costi di incasso);
 - e) Compenso a favore del COMMITTENTE per la rivendita dei "Titoli di Viaggio" di terzi operatori su proprio "sistema di vendita myCicero white label" – 2,50 %;
 - f) Commissione per la rivendita dei "Titoli di Sosta" su "sistema di vendita myCicero white label" 5,00% (compresi costi di incasso);
- Tanto premesso, al fine di conseguire l'obiettivo illustrato, ai sensi degli artt. 36 e 125 lett. e) del D.Lgs. 50/2016, si propone:

1. di autorizzare la stipula di "Contratto di Adesione alla Piattaforma e Rivendita su myCicero e altri canali collegati alla Piattaforma", alle condizioni indicate in offerta n. " 2019_0023ter-AMAT" (Allegato I);
2. di autorizzare la Direzione generale e le Aree competenti all'assunzione di ogni atto conseguente.

Firmato: Il Capo Unità organizzativa Contratti e Appalti – Dott. N. Carrieri

Firmato: Il Direttore Amministrativo – Dott. Pietro Carallo

Firmato: Il Direttore Generale - Ing. Massimo Dicecca

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- vista la proposta formulata;
- ritenuto di poterla condividere per le motivazioni ivi espresse;
- Visti lo Statuto Sociale ed il Codice Civile;

A voti unanimi, resi nelle forme di legge,

DELIBERA

- 1) di autorizzare la stipula di "Contratto di Adesione alla Piattaforma e Rivendita su myCicero e altri canali collegati alla Piattaforma", alle condizioni indicate in offerta n. "2019_0023ter-AMAT"

LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

(Allegato 1);

- 2) di autorizzare la Direzione generale e le Aree competenti all'assunzione di ogni atto conseguente.

Alla presente deliberazione è attribuito il n° 75 del registro.

Punto 8: RATIFICA PROTOCOLLO DI INTESA CON IL MUSEO MARTA.

Premesso che:

- La Società intende perseguire ogni utile iniziativa per contribuire allo sviluppo dei flussi turistici verso la Città, alcune delle quali già avviate, quali il programma di escursioni marittime a bordo delle proprie motonavi, con attività di divulgazione delle notizie di interesse storico turistico, ecc.;
- nell'ambito di tali iniziative si è ritenuto utile l'avvio di iniziative congiunte con il Museo Archeologico Nazionale di Taranto allo scopo di valorizzare le potenzialità turistiche del territorio comunale, creando un legame diretto tra questa e lo stesso MARTA;
- Il MARTA si è dichiarato concorde con AMAT in merito all'esigenza di sviluppare e incrementare, anche in termini di qualità, le attività turistico-culturali nel territorio della provincia di Taranto.

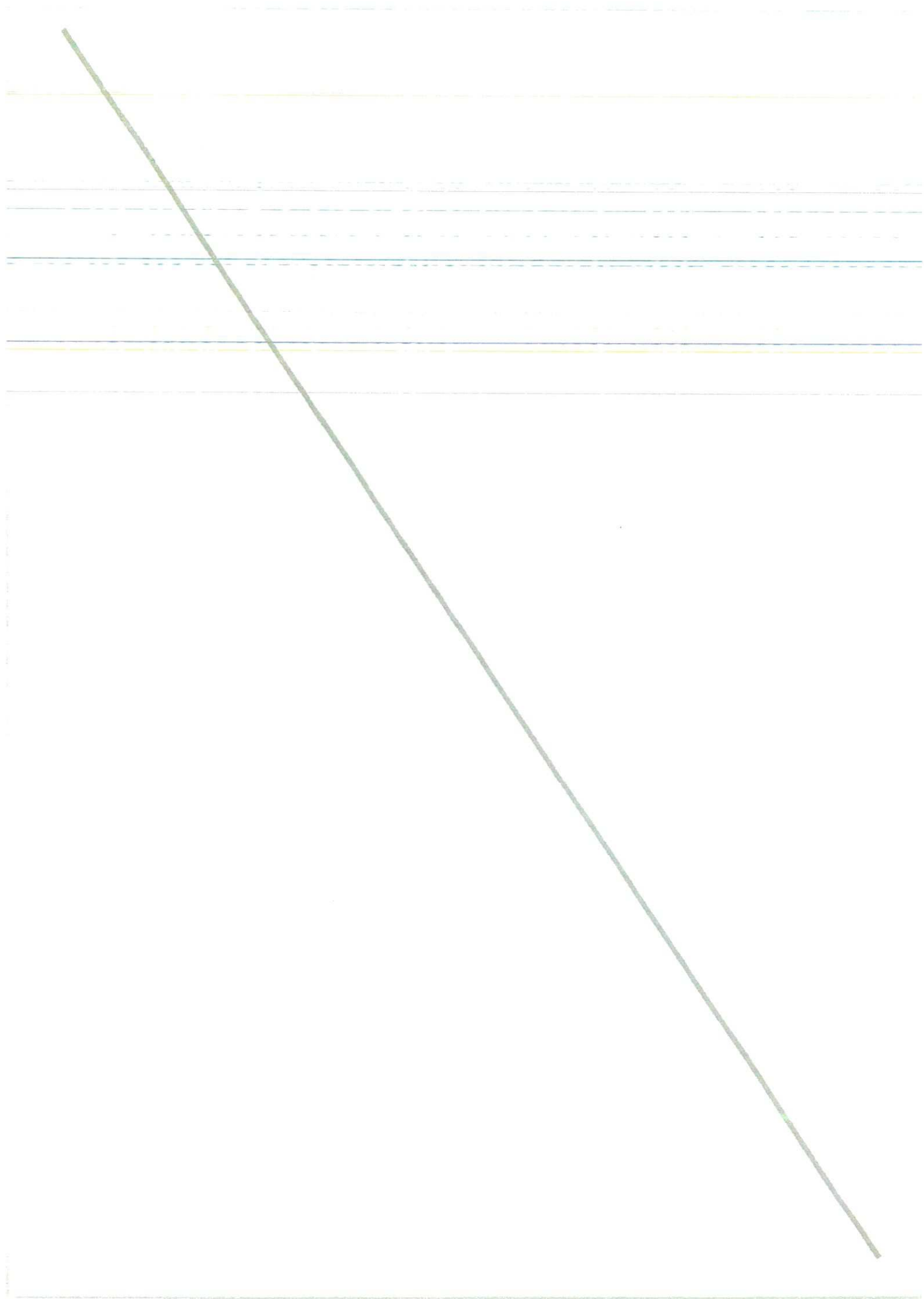
Tutto ciò premesso e considerato le parti hanno convenuto e stipulato il protocollo di intesa, sottoscritto in data 29/06/2019, attraverso il quale il Museo Archeologico Nazionale di Taranto e A.M.A.T. S.p.A. si sono impegnate reciprocamente, tra le altre cose, a:

- 1) Riconoscere al pubblico e ai propri dipendenti riduzioni sui costi dei rispettivi titoli (biglietto d'ingresso al Museo, biglietto per il Servizio Idrovie, abbonamento mensile per il servizio parcheggi, abbonamento mensile e annuale per il servizio autobus) specificati nel protocollo di intesa sottoscritto in data 29/06/2019 che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) Promuovere l'iniziativa assunta presso le sedi istituzionali, i partner commerciali ed i network di comunicazione, di promozione e marketing.

Firmato: Il Capo Unità organizzativa Contratti e Appalti - Dott. N. Carrieri

Firmato: Il Direttore Amministrativo - Dott. Pietro Carallo

Firmato: Il Direttore Generale - Ing. Massimo Dicecco



LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- visto e condiviso il protocollo di intesa del 29/06/2019;
- visti lo Statuto Sociale dell'A.M.A.T. S.p.A. ed il Codice civile;

A voti unanimi, resi nelle forme di legge,

DELIBERA

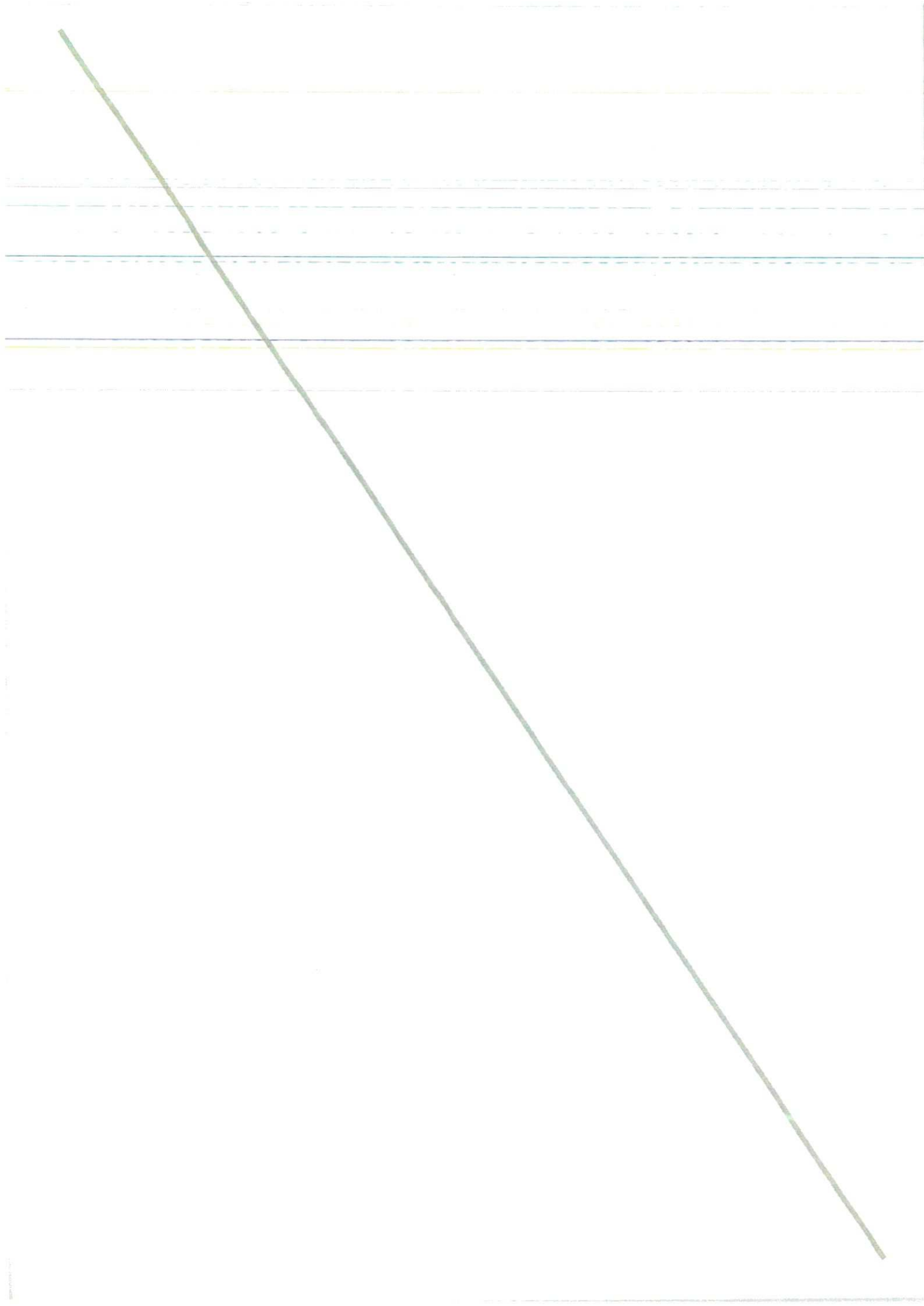
- 1) di ratificare il protocollo di intesa sottoscritto in data 29/06/2019 tra il Museo Archeologico Nazionale di Taranto, rappresentato dalla direttrice, dott.ssa Eva Degl'Innocenti, e la Società A.M.A.T. S.p.A., rappresentata dal presidente, avv.to Giorgia Gira.

Alla presente deliberazione è attribuito il n° 76 del registro.

Punto 9: RIMBORSO SPESE ECONOMICHE AL 24/06/2019.

Il Direttore Generale, d'intesa con il Direttore Amministrativo, riferisce e propone quanto segue:

- Premesso che presso la Società è costituito un servizio di cassa interno per il pagamento delle minute spese economiche;
- Che il predetto servizio di cassa interno è disciplinato da apposito regolamento, approvato con deliberazione n° 47 del 27/06/2007 e modificato con deliberazione n° 63 del 17/07/2009, con la quale è stato approvato il "Regolamento per gli appalti di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alle soglie comunitarie";
- Che l'art. 13 del summenzionato regolamento prevede che la dotazione dell'Economo aziendale, reintegrabile durante l'esercizio con frequenza mensile, salvo che l'entità delle spese sostenute non determini la necessità di una più frequente ricostituzione della dotazione, è pari a € 10.000,00=;
- Che tale dotazione è stata portata da € 10.000,00= ad € 20.000,00= con deliberazione del C.d.A. n. 54 in data 09/05/2018;
- Vista la richiesta presentata dall'Economo aziendale, tesa a ottenere il rimborso delle somme rivenienti dal seguente rendiconto di spesa: da registrazione di prima nota n° 96 del 02/05/2019 a registrazione di prima nota n° 139 del 24/06/2019, per complessivi € 3.309,10, con residuo € 6.762,88; Tale rendiconto è completato dal rendiconto della carta MPS PRE-PAGATA ad uso aziendale n. 96526372, da registrazione P11 del 30/04/2019 a registrazione P22



LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

del 24/06/2019, per complessivi € 6.102,75 con residuo € 3.825,27; i due rendiconti giustificano una spesa totale di € 9.411,85.

- Constatato che le predette spese economiche sono debitamente corredate dei documenti giustificativi visti dal Direttore Amministrativo;

Propone di deliberare il rimborso delle spese economiche effettuate dal medesimo Economo nel periodo sopra indicato, come risultante dall'annesso rendiconto.

Firmato: Il Capo Unità organizzativa Contabilità e bilancio - Dott.ssa Marilena Passeretti

Firmato: Il Direttore Amministrativo - Dott. Pietro Carallo

Firmato: Il Direttore Generale - Ing. Massimo Dicecca

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- letta la proposta che precede;
- Visto l'art. 13 del "Regolamento per gli appalti di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alle soglie comunitarie";
- Visti lo Statuto Sociale ed il Codice Civile;

A voti unanimi, resi nelle forme di legge,

DELIBERA

- 1) di autorizzare l'emissione di mandato di pagamento in favore dell'Economo aziendale per l'importo di € 9.411,85, relativo alle spese economiche effettuate dal medesimo Economo nel periodo sopra indicato, come risultante dall'allegato rendiconto. Del rimborso di cui sopra, sarà emesso mandato di pagamento di € 3.411,85 con incasso contanti da parte dell'Economo Aziendale, mentre € 6.000,00 saranno bonificati direttamente su carta prepagata aziendale MPS n. 96526372.

Alla presente deliberazione è attribuito il n° 77 del registro.

Punto 10: PROCEDURA APERTA PER IL RITIRO, TRASPORTO E LO SMALTIMENTO BIENNALE DI RIFIUTI SPECIALI - AUTORIZZAZIONE ALL'ESPLETAMENTO.

Il Direttore Generale, di concerto con il Direttore Amministrativo e con l'Area Contratti e Acquisti, riferisce e propone quanto segue:

Premesso che:

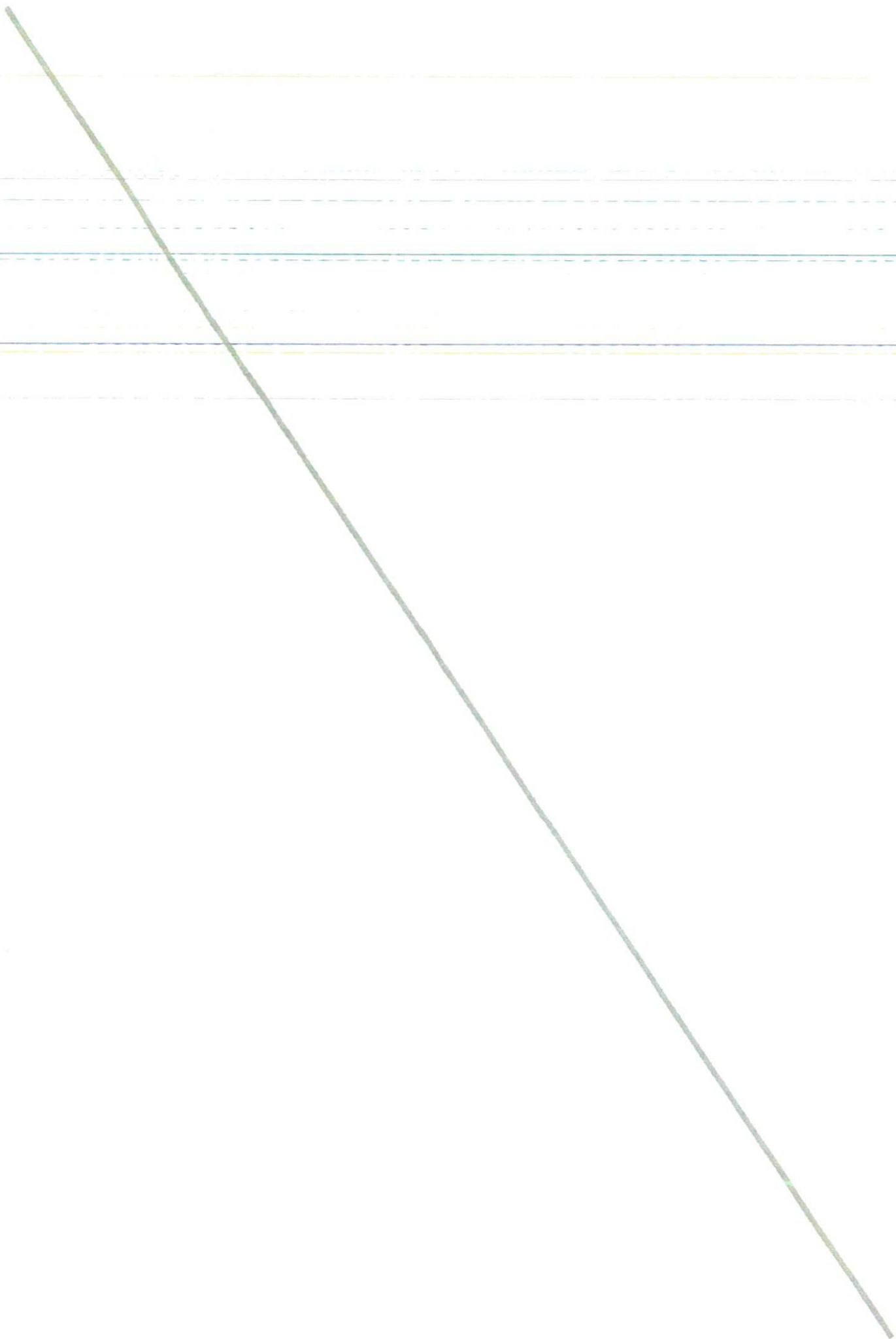
- L'AMAT S.P.A. per le esigenze degli uffici amministrativi e dell'officina aziendale ha necessità di smaltire i rifiuti speciali prodotti nel corso delle attività dell'AMAT.

LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- La gara i cui contratti sono attualmente in corso, la procedura negoziata n° 013/2018, per il ritiro e lo smaltimento annuale di rifiuti speciali, avrà scadenza il prossimo 13 Settembre 2019.
- E', pertanto, necessario espletare procedura aperta, ai sensi dell'Art. 60 del D. L. 50/2016, lo smaltimento biennale di rifiuti speciali, da aggiudicare per singolo codice CER, eccezion fatta per i tre CER del LOTTO 2 (C.E.R. 070 611 - fanghi prodotti dal trattamento in loco degli affluenti c/sostanze pericolose , C.E.R. 161 001 Soluzioni acquose di scarto contenenti sostanze pericolose, C.E.R. 161 002 Soluzioni acquose di scarto non contenenti sostanze pericolose), da aggiudicare unitariamente in quanto operazioni di smaltimento non scindibili e, quindi, da affidare al medesimo operatore economico.
- Il valore stimato biennale del contratto è stato determinato in € 110.000,00 oltre IVA, somma stimata sulla base dei quantitativi dei rifiuti smaltiti e dei relativi corrispettivi pagati nel corso dell'anno 2018.
- La procedura aperta è stata suddivisa in due distinti lotti:
 - LOTTO 1 - suddiviso in n. 36 sublotti, da aggiudicare singolarmente, con il criterio del prezzo più basso offerto per il ritiro, trasporto e lo smaltimento, eccezione fatta per i rifiuti codici CER 130 208, 160 104, 160 106, 160 601 e 170 405, da aggiudicare con il criterio del prezzo unitario più alto, in quanto i corrispettivi dello smaltimento di tali tipologie di rifiuti sono ad avere per l'AMAT.
 - LOTTO 2, aggiudicato unitariamente, composto dai codici C.E.R. C.E.R. 070 611 , C.E.R. 161 001 e C.E.R. 161 001.
- L'area Contratti ed Acquisti ha predisposto bozza di "Avviso di gara" (Allegato 1) e di "Bando di Gara" (Allegato 2), comprendente il Prospetto - Offerta che dovrà essere compilato dalle ditte partecipanti alla gara.

Tanto premesso si propone:

- 1) Di autorizzare l'espletamento di procedura aperta, ai sensi dell'Art. 60 del D. Lgs. n° 50/2016, per il ritiro, trasporto e lo smaltimento biennale di rifiuti speciali, da aggiudicare in due distinti LOTTI.



LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- 2) Di approvare l'avviso di gara (Allegato 1) da pubblicare sulla GAZZETTA ASTE E APPALTI PUBBLICI, su un quotidiano a diffusione locale.
- 3) Di approvare, altresì, il bando di gara (Allegato 2) 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 sulla piattaforma telematica disponibile all'indirizzo <https://amattaranto.traspare.com> nella sezione BANDI DI GARA - Gare e procedure in corso.
- 4) Di prorogare i contratti delle imprese aggiudicatrici dei lotti e sublotti della procedura negoziata 13/2018 per i tempi tecnici eventualmente necessari per l'avvio dei contratti di cui alla procedura da autorizzare con la presente delibera.
- 5) Di autorizzare la Direzione generale e l'Area Contratti ed Acquisti per ogni adempimento connesso e conseguente alla presente delibera.
- 6) Di nominare il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 D.lgs. n° 50/2016 nella persona dell'Ing. Massimo Dicecca.

Firmato: Il Capo Unità organizzativa Contratti e Appalti - Dott. N. Carrieri

Firmato: Il Direttore Amministrativo - Dott. Pietro Carallo

Firmato: Il Direttore Generale - Ing. Massimo Dicecca

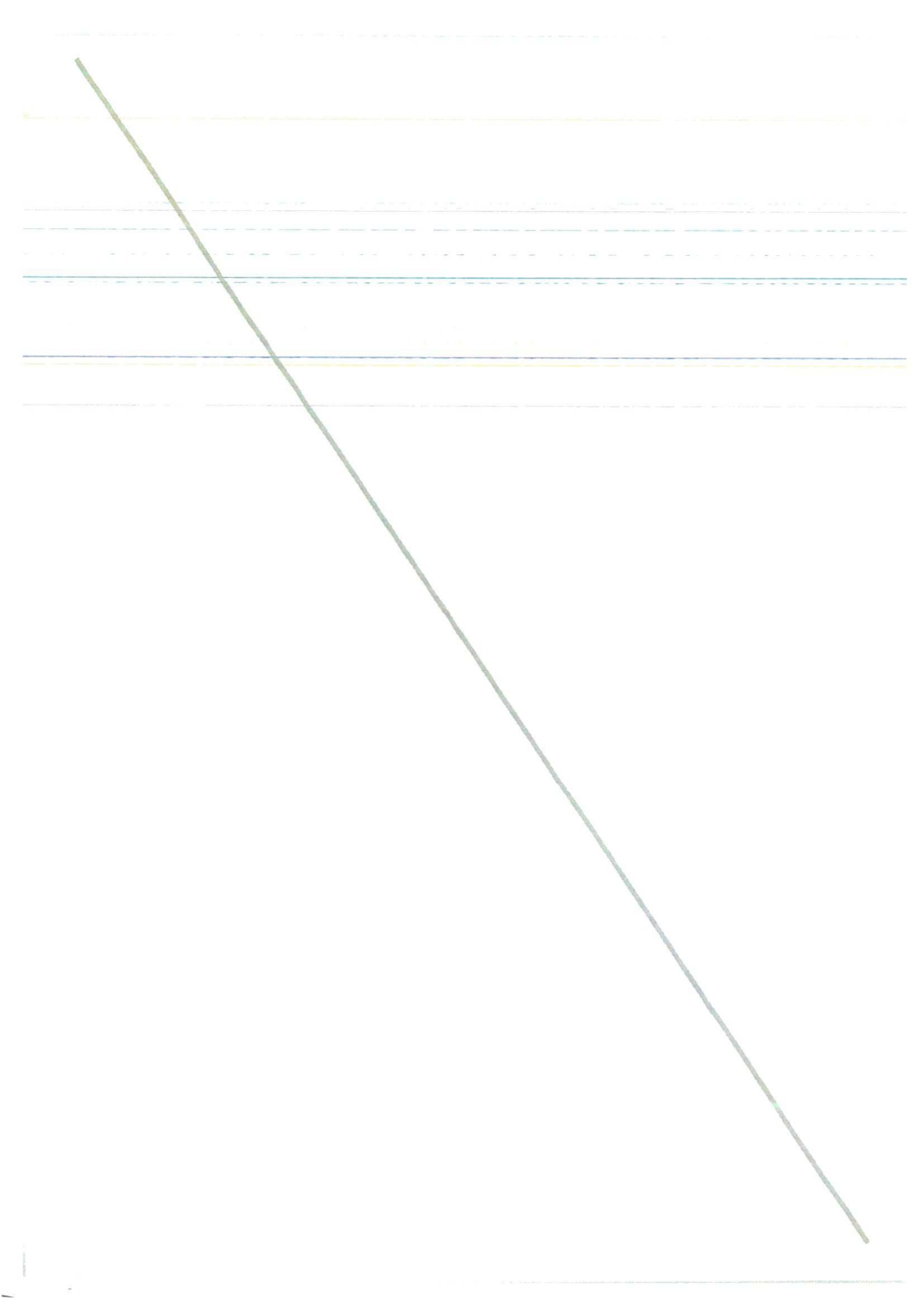
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- vista la proposta formulata;
- ritenuto di poterla condividere per le motivazioni ivi espresse;
- Visti lo Statuto Sociale ed il Codice Civile;

A voti unanimi, resi nelle forme di legge,

DELIBERA

- 1) di autorizzare l'espletamento di procedura aperta, ai sensi dell'Art. 60 del D. Lgs. n° 50/2016, per il ritiro, trasporto e lo smaltimento biennale di rifiuti speciali, da aggiudicare in due distinti LOTTI;
- 2) di approvare l'avviso di gara (Allegato 1) da pubblicare sulla GAZZETTA ASTE E APPALTI PUBBLICI, su un quotidiano a diffusione locale;
- 3) di approvare, altresì, il bando di gara (Allegato 2) comprendente



LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

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 sulla piattaforma telematica disponibile all'indirizzo <https://amattaranto.traspere.com> nella sezione BANDI DI GARA - Gare e procedure in corso;

- 4) di prorogare i contratti delle imprese aggiudicatrici dei lotti e sublotti della procedura negoziata 13/2018 per i tempi tecnici eventualmente necessari per l'avvio dei contratti di cui alla procedura da autorizzare con la presente delibera;
- 5) di autorizzare la Direzione generale e l'Area Contratti ed Acquisti per ogni adempimento connesso e conseguente alla presente delibera;
- 6) Di nominare il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 D.lgs. n° 50/2016 nella persona dell'Ing. Massimo Dicecca.

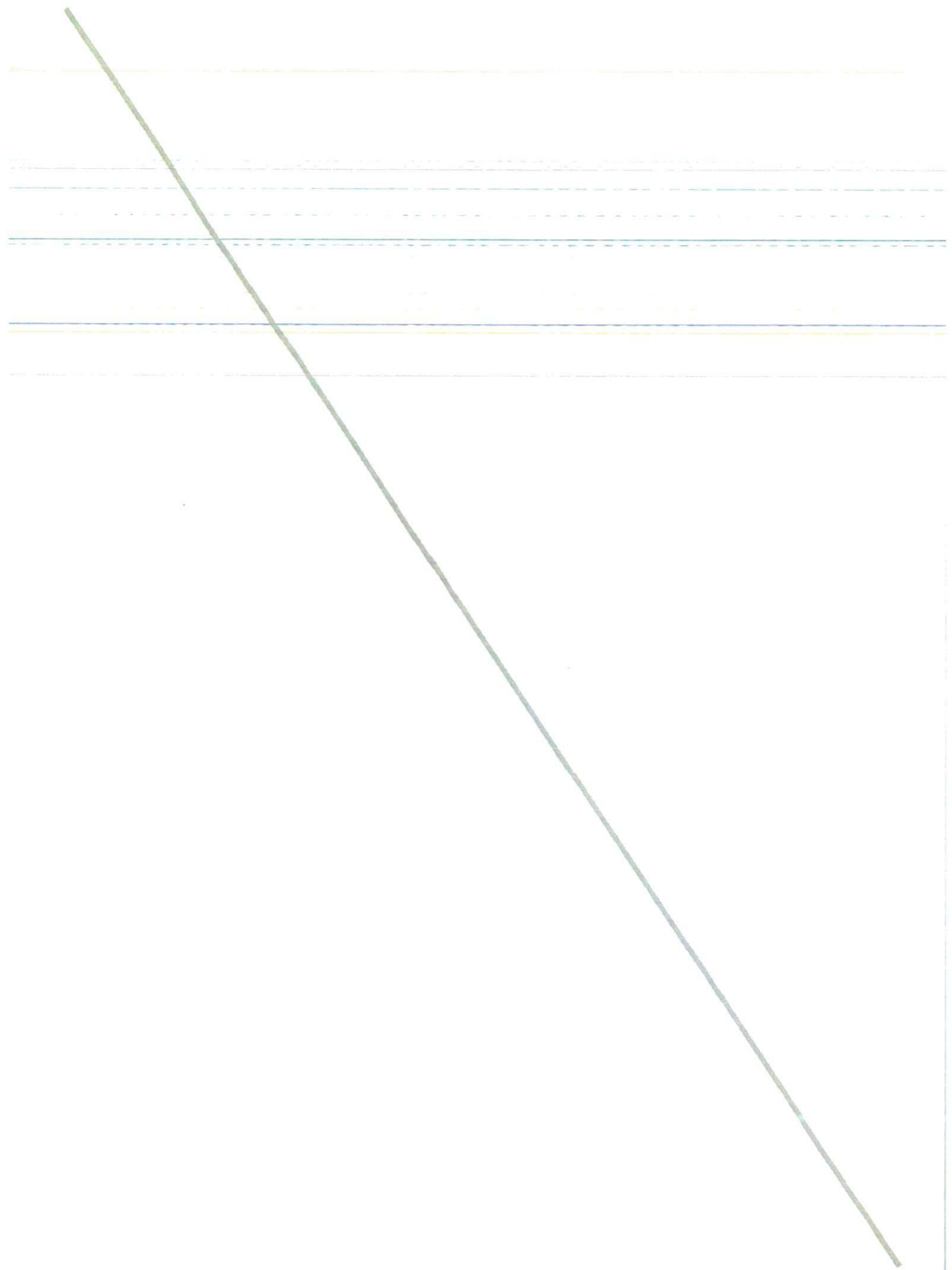
Alla presente deliberazione è attribuito il n° 78 del registro.

Punto 11: INDAGINE DI MERCATO PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTO MAGNETOFONICO INTERCOMUNICANTE PER LA COMUNICAZIONE IN ASSENZA DI ALIMENTAZIONE OMOLOGATO RINA PRESSO LE MOTONAVI ADRIA E CLODIA - AUTORIZZAZIONE ALL'AFFIDAMENTO ALLA DITTA TEC-GEN S.R.L. .

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

Premesso che:

- A seguito di verifiche di una verifica di funzionalità del sistema, si è riscontrato il malfunzionamento dei telefoni magnetofonici sulle motonavi Adria e Clodia.
- Tale sistema di comunicazione è obbligatorio e permette di comunicare, in emergenza, con tutte le parti nevralgiche della nave. Il suo malfunzionamento è motivo di detenzione/fermo della nave in sede di visita d'idoneità alla navigazione.
- Occorre, pertanto, dotare entrambe le motonavi di impianti magnetofonici per la comunicazione in assenza di alimentazione omologati RINA come da normativa.
- A tale fine, l'Area Contratti ha svolto un'indagine di mercato telematica volta a ricercare la migliore offerta per l'esecuzione dei



LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

lavori, alle condizioni descritte in Allegato 1 .

- La richiesta di preventivo è stata rivolta alle seguenti 7 imprese esperte nel campo dei lavori navali:
 - Technomont s.r.l. di Taranto
 - Consorzio CNT di Taranto
 - Impianti Engineering s.r.l di Taranto
 - TSE officine di Taranto
 - ELETTRONICA NAVALE di Gallipoli (LE)
 - Tec-gen s.r.l. di Taranto
 - Gicom s.r.l. di Genova
- In risposta a tale indagine di mercato, è pervenuta una sola offerta, assunta al prot. n. 10400 del 21/06/2019, da parte dell'impresa "Tec-Gen s.r.l.", con sede in Viale Virgilio 138- 74121 Taranto P. Iva 03124320734 (Allegato 2)
- Tale impresa ha offerto un corrispettivo di € 17.000,00 (€ 8.500,00 per ciascuna motonave) per l'esecuzione di tutte le operazioni indicate nella lettera di invito.

Tanto premesso si propone:

1. Di autorizzare, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. A) del D. lgs. n. 50/2016, l'affidamento alla società "Tec-Gen s.r.l." dei lavori di realizzazione di impianto magnetofonico intercomunicante per la comunicazione in assenza di alimentazione omologato RINA presso le motonavi Adria e Clodia, al corrispettivo offerto di € 17.000,00.
2. Di autorizzare la Direzione generale e l'Area Contratti ed Acquisti ad ogni adempimento connesso e conseguente.

Firmato: Il Capo Unità organizzativa Contratti e Appalti - Dott. N. Carrieri

Firmato: Il Direttore Generale - Ing. Massimo Dicecca

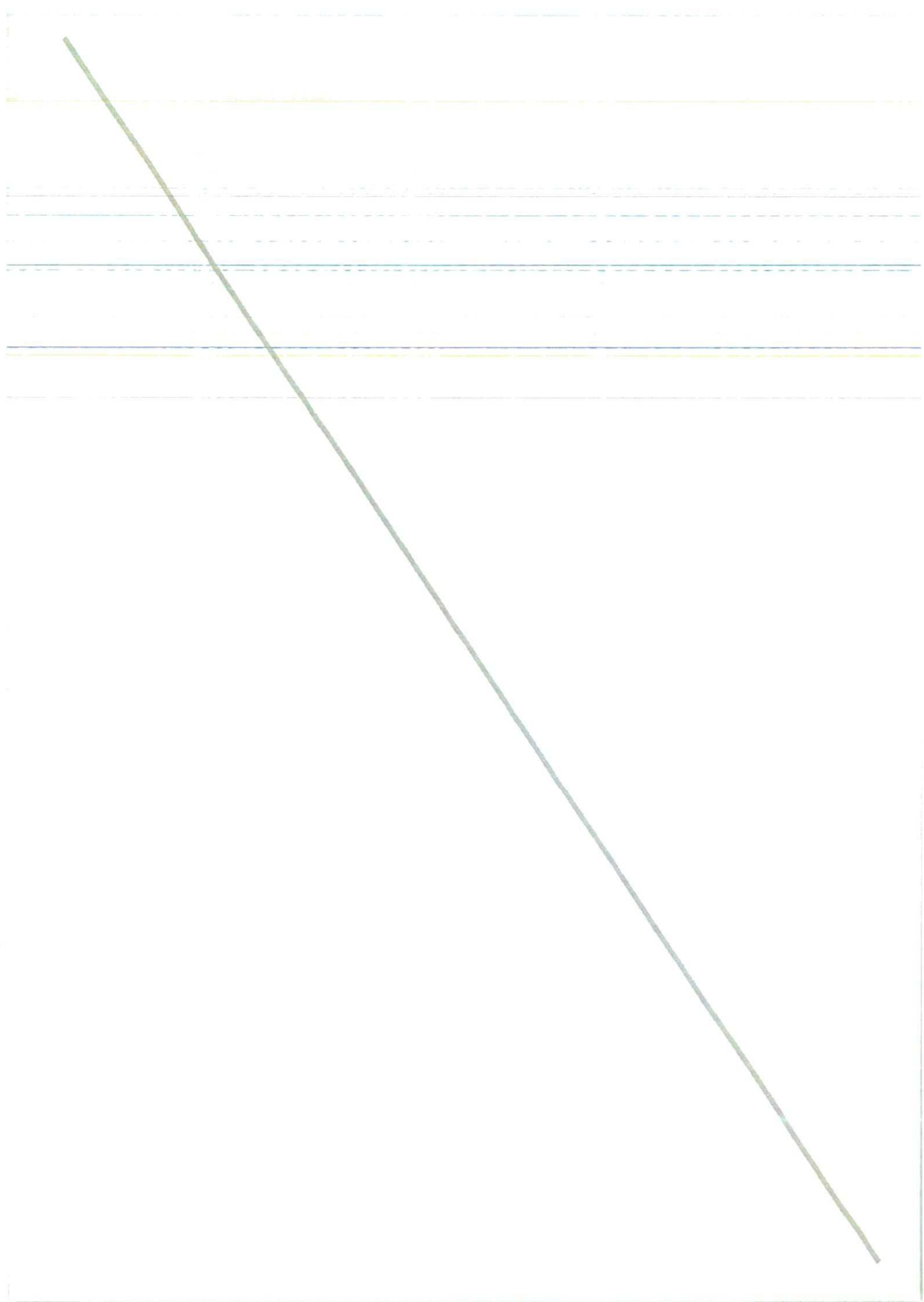
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- vista la proposta formulata ed i relativi allegati
- ritenuto di approvarla;
- Visti lo Statuto Sociale ed il Codice Civile;

A voti unanimi, resi nelle forme di legge,

DELIBERA

- 1) di autorizzare, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. A) del D. lgs. n. 50/2016, l'affidamento alla società "Tec-Gen s.r.l." dei lavori di



LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

realizzazione di impianto magnetofonico intercomunicante per la comunicazione in assenza di alimentazione omologato RINA presso le motonavi Adria e Clodia, al corrispettivo offerto di € 17.000,00;

- 2) di autorizzare la Direzione generale e l'Area Contratti ed Acquisti ad ogni adempimento connesso e conseguente.

Alla presente deliberazione è attribuito il n° 79 del registro.

Punto 12: APPROVAZIONE REPORT ECONOMICO-FINANZIARIO AL 31/03/2019.

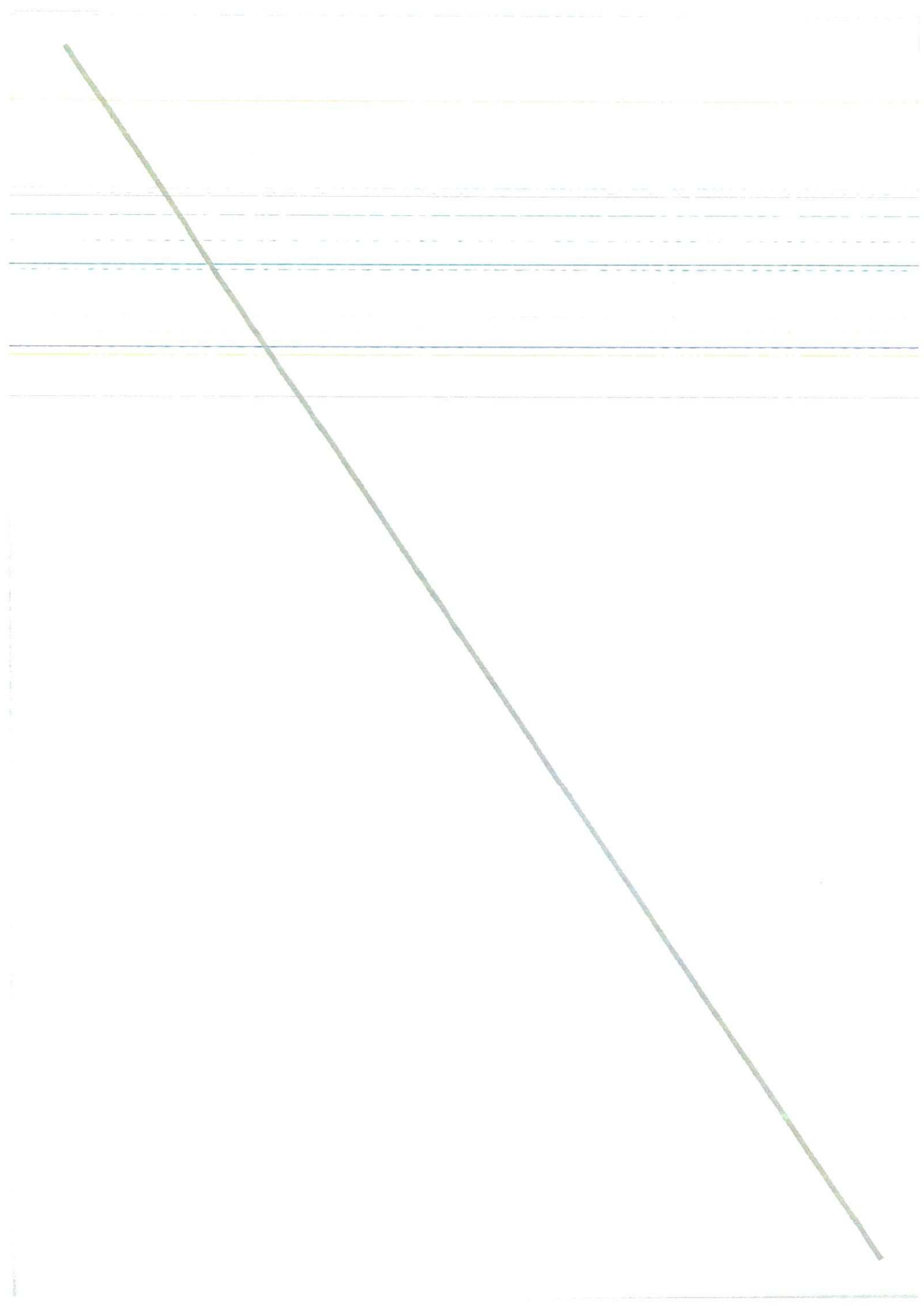
Il Direttore Generale, d'intesa con il Direttore Amministrativo e con la Capo Unità Organizzativa Controllo di gestione, riferisce e propone quanto segue:

La Direzione Generale e la Direzione Amministrativa hanno approntato l'allegato "Report economico-finanziario al 31/03/2019" [Allegato n. 1], redatto a norma dell'art. 25 dello Statuto, il quale prevede che il Consiglio di Amministrazione riferisca trimestralmente al Socio Comune di Taranto sul generale andamento della gestione e sulla prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo per le loro dimensioni o caratteristiche effettuate dalla Società, nonché ai sensi di quanto previsto dall'art. 8, lettera a) del "Regolamento sull'in house providing mediante controllo analogo" approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 141 del 05/08/2016.

Dall'esame di tale documento si rileva che il risultato economico ante imposte al 31/03/2019 è pari a € 535.783,35. Decurtando il predetto risultato delle imposte IRES ed IRAP di competenza e le imposte anticipate, pari a complessivi € 178.328,00, si ottiene un risultato netto di periodo corrispondente ad un utile infra-annuale di € 357.455,35.

Esaminando il risultato economico di periodo, si possono sviluppare le seguenti considerazioni:

- Al predetto risultato infra-annuale non hanno contribuito in maniera determinante i risultati della gestione straordinaria che, al contrario, ha prodotto sopravvenienze passive e minusvalenze di importo complessivamente superiore (+€ 37.203,59) rispetto alle sopravvenienze attive e plusvalenze (+€ 6.778,59);



LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Con riferimento ai risultati economici delle diverse aree di business aziendali, altro dato essenziale è che alla produzione del positivo risultato economico hanno concorso due delle tre aree di produzione aziendale, ossia il trasporto pubblico locale automobilistico e la gestione della sosta tariffata (che hanno registrato un utile di periodo, rispettivamente, di € 287.849,00 e di € 79.858,00). Fa segnare, al contrario, un modesto risultato negativo il trasporto marittimo (-€ 10.252,00), allo stato ancora scarsamente rappresentativo, considerata la marcata stagionalizzazione degli introiti, concentrati in massima parte nel periodo giugno-settembre.

Si propone, pertanto, di prendere atto ed approvare l'allegato "Report economico-finanziario al 31/03/2019" **[Allegato n. 1]** per la sua successiva trasmissione al Socio unico Comune di Taranto.

Il Report economico trimestrale è stato integrato della situazione finanziaria della Società, anch'essa riferita alla data del 31 marzo 2019.

Firmato: Il Capo Unità organizzativa Controllo di gestione - Dott.ssa Passeretti

Firmato: Il Direttore Amministrativo - Dott. Pietro Carallo

Firmato: Il Direttore Generale - Ing. Massimo Dicecca

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

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

A voti unanimi, resi nelle forme di legge,

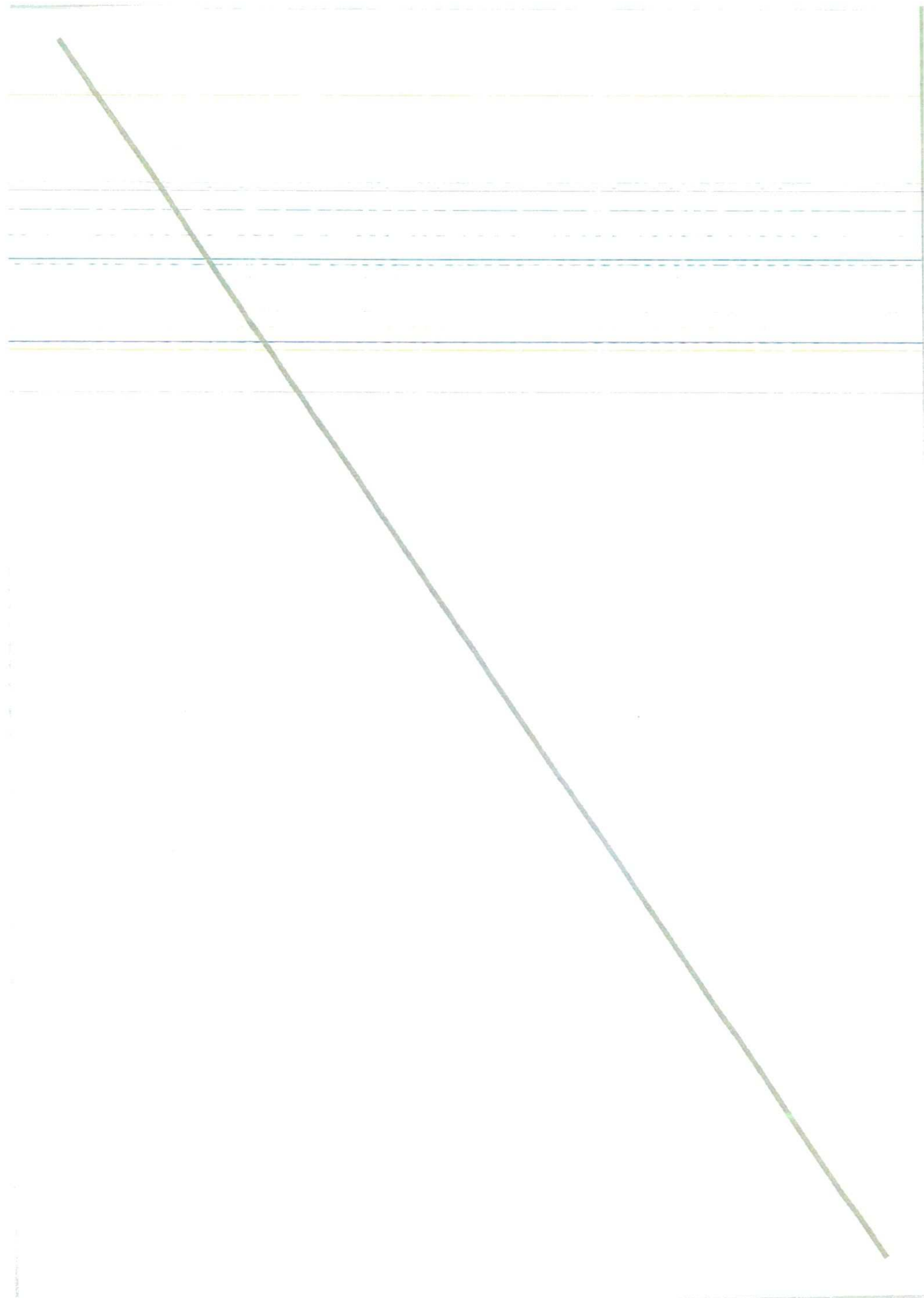
DELIBERA

- 1) di prendere atto di tutto quanto sopra esposto e di approvare l'allegato "Report economico-finanziario al 31/03/2019" **[Allegato n. 1]**, redatto ai sensi dell'art. 25 dello Statuto della Società, dal quale si evidenzia un utile infra-annuale, maturato alla data del 31/03/2019, pari a € 357.455,35;
- 2) di disporre la trasmissione dei suddetti documenti al Comune di Taranto.

Alla presente deliberazione è attribuito il n° 80 del registro.

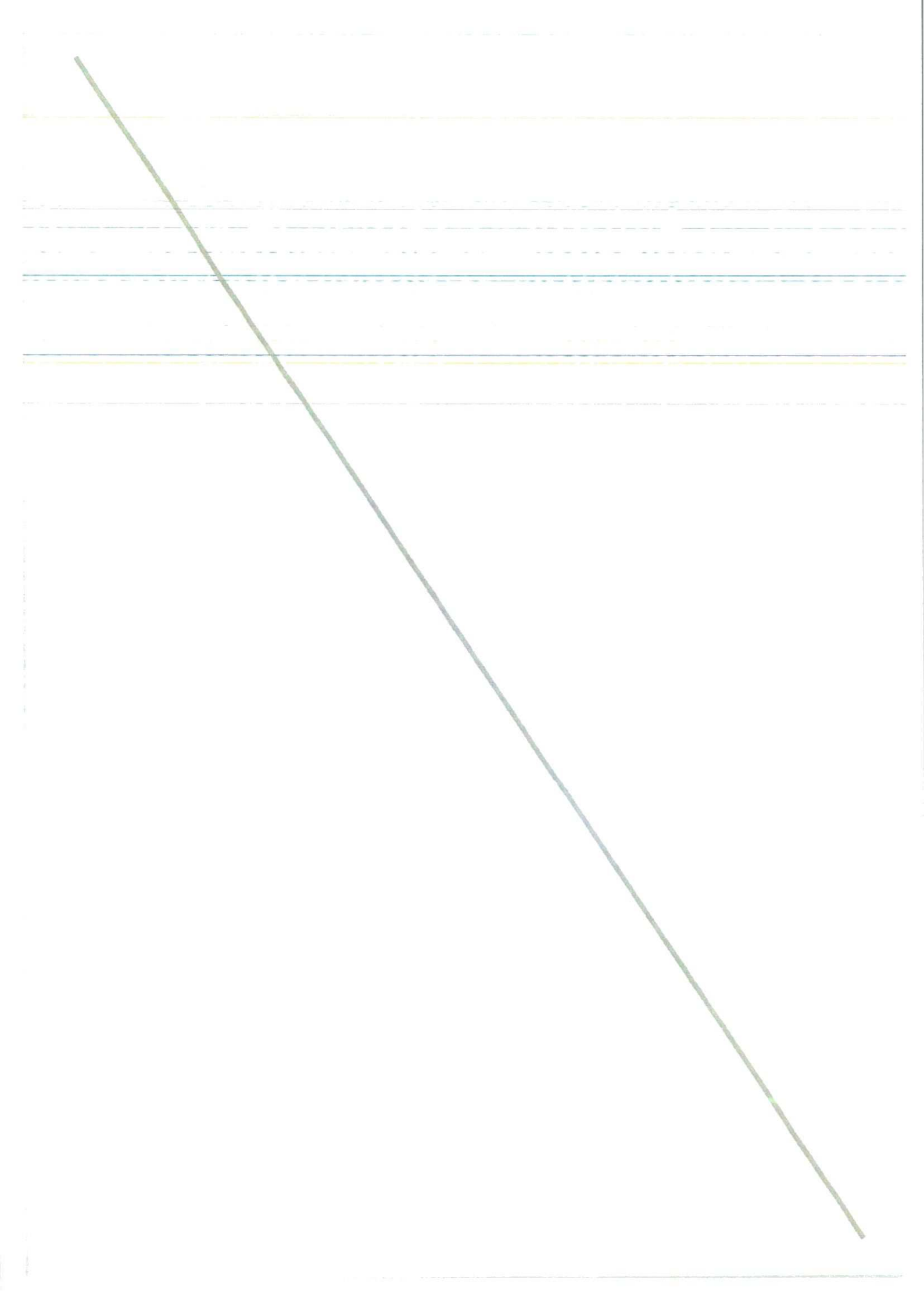
Punto 13: APPROVAZIONE PIANO INDUSTRIALE A.M.A.T. S.P.A. 2018 - 2020.

Il Direttore generale, di intesa con il Direttore amministrativo relaziona e propone quanto segue:



LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

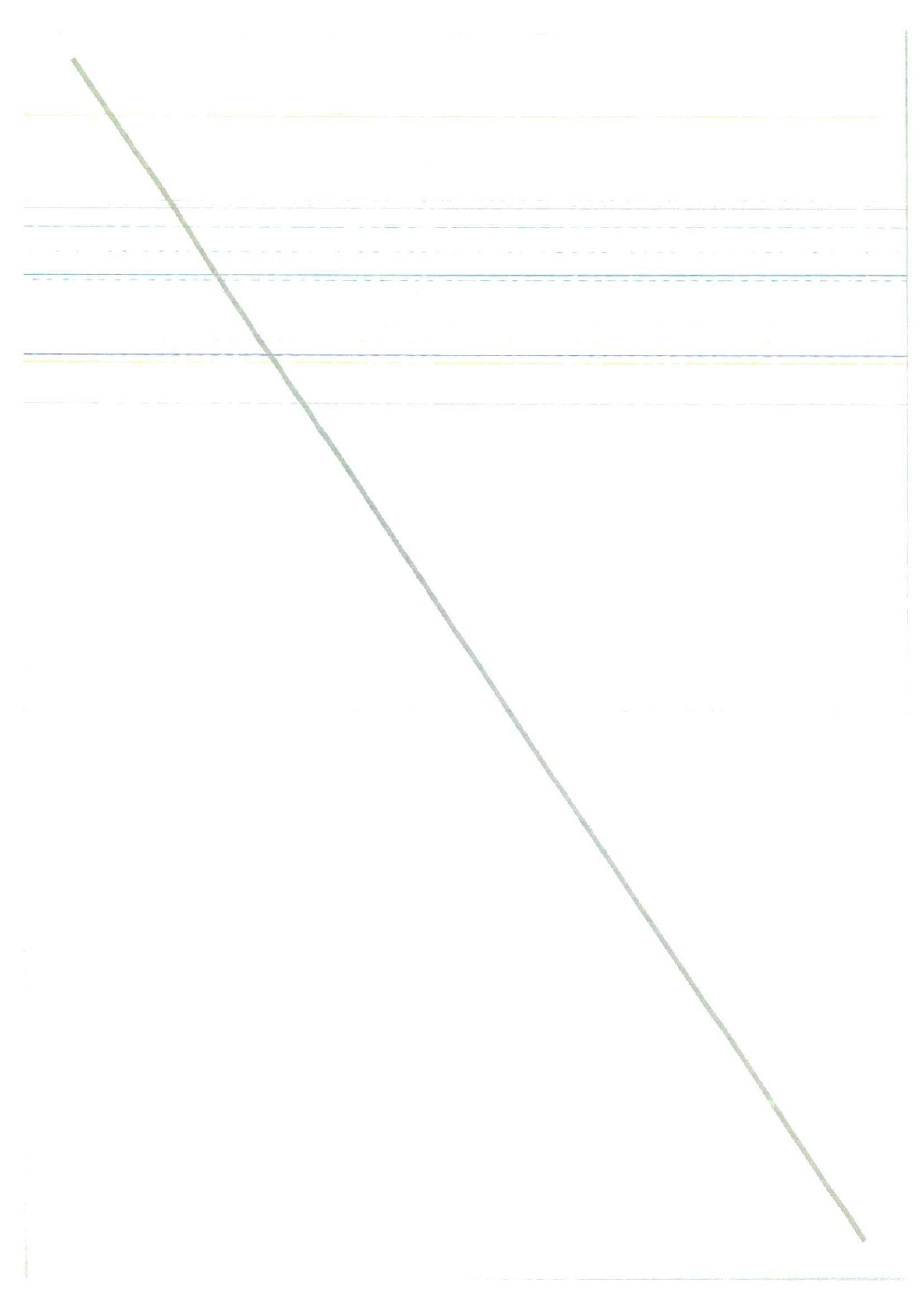
- Con nota prot. n. 12429/UAG del 13 luglio 2017, l'Amministratore delegato in carica affidava ad un professionista esterno l'incarico dell'aggiornamento del "Piano industriale 2014-2016" dell'AMAT per il periodo 2017-2019;
- Il professionista incaricato, dopo numerose sessioni di lavoro con la struttura aziendale, consegnava, alla fine del mese di febbraio 2018, l'elaborato commissionatogli, la cui portata temporale era tuttavia riferita alle annualità 2017, 2018 e 2019;
- Il documento in questione non veniva, tuttavia, approvato dal Consiglio di amministrazione in considerazione dell'imminente definizione delle misure regionali per il rinnovo con finanziamenti pubblici di una parte rilevante dei parchi autobus delle aziende di trasporto regionali, poi effettivamente emanate in data 17/05/2018, con la pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia della determinazione del dirigente della Sezione Mobilità sostenibile e vigilanza del t.p.l. della Regione Puglia n. 12 del 7 maggio 2018, avente ad oggetto "P.O.R. PUGLIA 2014-2020 - Asse IV - Azione 4.4. Adozione "SMART GO CITY - Avviso pubblico per la selezione di interventi finalizzati al rinnovo del parco automobilistico del TPL urbano", adozione schema di Disciplinare regolante i rapporti tra Regione Puglia e Soggetti Beneficiari. Registrazione obbligazione giuridicamente non perfezionata di entrata e di spesa, giusta DGR n. 611 del 17.04.2018";
- In ragione del tempo trascorso dallo scorso mese di febbraio 2018, i dati di input considerati nel citato documento programmatico hanno subito, in alcuni casi, profonde variazioni rispetto alla situazione esistente al momento della sua redazione, che hanno reso necessario intervenire, anche in modo radicale, su larga parte del Piano, ed in particolare sul programma degli investimenti, sulla previsione della struttura organizzativa aziendale e, conseguentemente, sul Business plan;
- La Direzione generale e la Direzione amministrativa, pertanto, secondo gli indirizzi forniti dal Consiglio di amministrazione nelle diverse sessioni di specifico approfondimento, hanno largamente rivisitato



LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

la bozza di Piano industriale, modificandone preliminarmente il triennio di riferimento da 2017-2019 a 2018-2020, oltre che l'anno base di raffronto da 2016 a 2017;

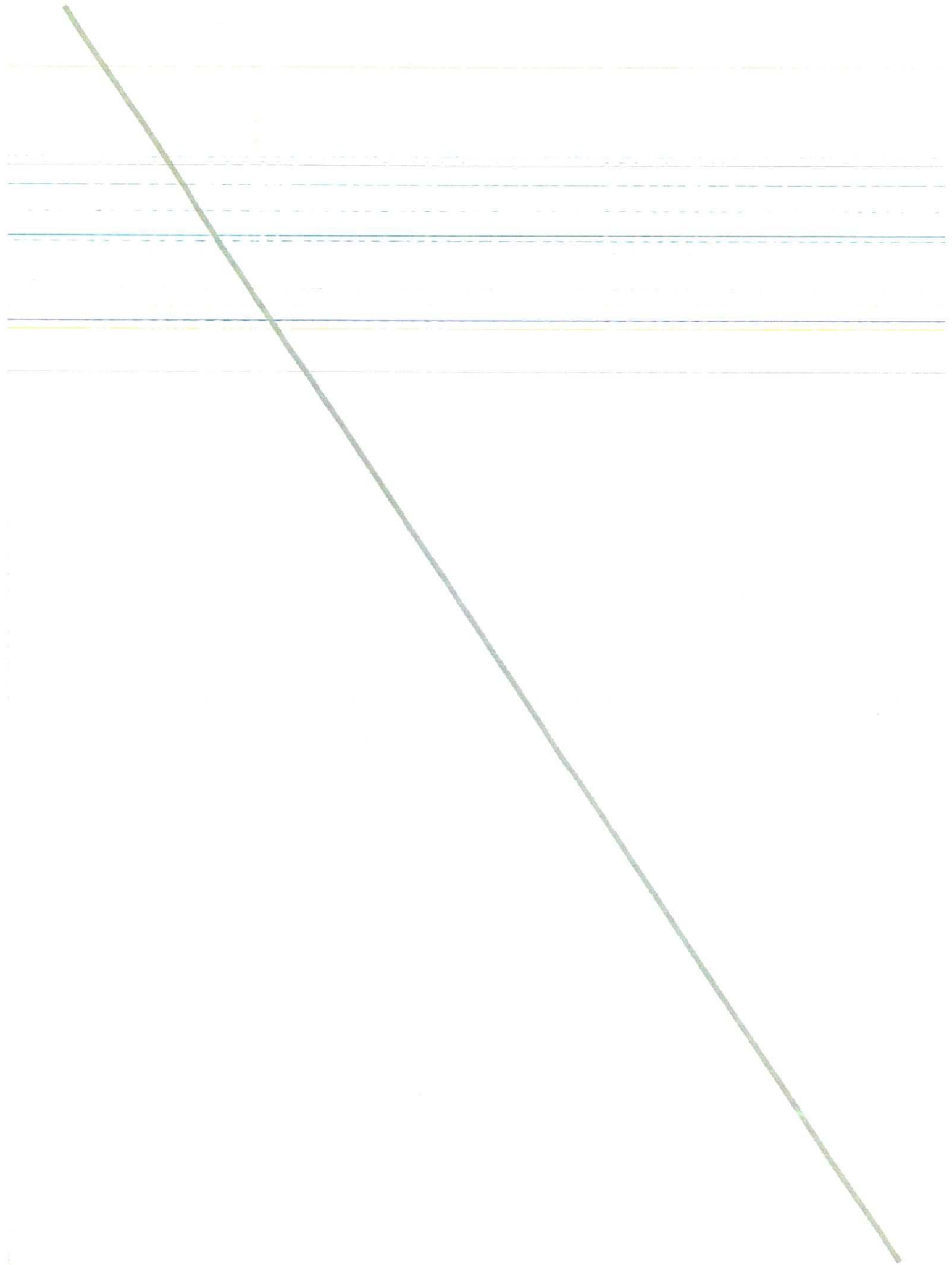
- La nuova bozza ha accolto, inoltre, una sezione dedicata al nuovo progetto di struttura organizzativa aziendale, già sottoposta alle Organizzazioni sindacali aziendali ed approvata dal Consiglio di amministrazione con propria deliberazione n. 68 del 18/06/2019 (*"Dotazione organica aziendale e nuovo Organigramma"*), che oltre a rimodulare l'assetto aziendale in direzione delle mutate caratteristiche dei servizi resi dalle diverse articolazioni della Società, prospetta un buon recupero di produttività con la prevista riduzione del numero di addetti complessivi dai 565 dell'attuale pianta organica a 539 del nuovo assetto;
- In aggiunta, la nuova bozza contiene alcune proposte di rafforzamento della Società con l'acquisizione di nuove attività, quali:
 - il servizio di rimozione delle auto in sosta vietata;
 - il servizio di trasporto scolastico;
- Oltre alle nuove attività, il Piano contiene l'ipotesi di proposta al Comune di far assumere ad AMAT la forma di *"Società di trasformazione urbana"* di cui all'art. 120 D.Lgs. N. 267/2000, che aprirebbe la strada alla produzione di nuovi servizi, quali:
 - Realizzazione di parcheggi fuori strada;
 - Realizzazione di piste ciclabili;
 - Manutenzione e valorizzazione del suolo e della viabilità comunali;
 - Ruolo di committenza lavori del manto stradale, della segnaletica orizzontale e verticale, dei semafori e simili;
 - Gestione e coordinamento del sottosuolo del Comune di Taranto (rete gas, elettricità, acqua, telecomunicazioni, ecc.);
 - Altre funzioni affini e/o funzionalmente correlate alle precedenti;
- Più in generale, l'esame della bozza di Piano industriale 2018-2020 proposta pone in evidenza come le indicazioni che ne scaturiscono



LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

risultino orientate su un percorso tracciato dall'esigenza di efficientamento della gestione aziendale e di miglioramento dei servizi offerti, da realizzarsi anche attraverso un piano di investimenti finalizzato al generale rinnovamento del parco veicolare. In particolare, risulta ben coniugato l'obiettivo del miglioramento della gestione economica aziendale con l'intento di evitare impatti sociali sul personale dipendente, in modo che i percorsi individuati possano essere sostanzialmente condivisi oltre che dall'Ente proprietario, anche dalle organizzazioni sindacali aziendali;

- Il raggiungimento di livelli progressivamente più elevati di competitività ed efficienza produttiva corrisponde, oltretutto, a precise direttive emanate dal Parlamento e dal Governo centrale (ad esempio il D.L. n. 50/2017) e da quello regionale, volte a conseguire il miglioramento qualitativo dei servizi offerti, a parità di impegno finanziario per il settore del trasporto pubblico;
- Il Piano tiene necessariamente conto dei servizi attualmente affidati alla Società e del volume degli stessi e, pertanto, qualora tali elementi dovessero subire variazioni per effetto, ad esempio, della ridefinizione dei fabbisogni regionali di servizi minimi, attualmente in fase di elaborazione presso l'Assessorato ai Trasporti della Regione Puglia, il Piano dovrà essere necessariamente rimodulato;
- La prima bozza del Piano Industriale 2018/2020, approvata dal Consiglio di Amministrazione con propria deliberazione n. 132 del 21/12/2018, è stata sottoposta al confronto con le rappresentanze dei lavoratori nel corso dell'incontro del 29/01/2019 [**Allegato n. 1**];
- Nel corso del succitato incontro sono emersi spunti, anche critici, nei confronti della concreta realizzabilità di alcune misure previste nel documento ed, in qualche caso, una non condivisione di massima sull'impostazione dello stesso, ma non sono, tuttavia, scaturite proposte alternative, avanzate su specifici argomenti, supportate da un grado di dettaglio sufficiente a consentire modificazioni mirate al Piano industriale;
- Ritenuto, pertanto, che il Consiglio di Amministrazione possa procedere all'approvazione definitiva, in sede aziendale, della nuova ste-



LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

sura del Piano industriale 2018-2020 sottoposta al confronto con le Organizzazioni Sindacali dell'Azienda, dal quale sono scaturite alcune osservazioni che, parzialmente accolte, ne hanno modificato il testo originario con la revisione, ad esempio, del progetto di esternalizzazione delle attività di rabbocco dei fluidi e di movimentazione dei mezzi in deposito.

- Vista la bozza di Piano Industriale 2018-2020 redatta dalla Direzione generale e dalla Direzione amministrativa con l'inserimento di alcune modifiche resesi necessarie per tenere conto di alcune proposte delle Organizzazioni sindacali, ed allegata alla presente deliberazione per formarne parte integrante [**Allegato n. 2**];

Firmato: Il Direttore Amministrativo - Dott. Pietro Carallo

Firmato: Il Direttore Generale - Ing. Massimo Dicecca

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Visti lo Statuto Sociale ed il Codice Civile;

A voti unanimi, resi nelle forme di legge,

DELIBERA

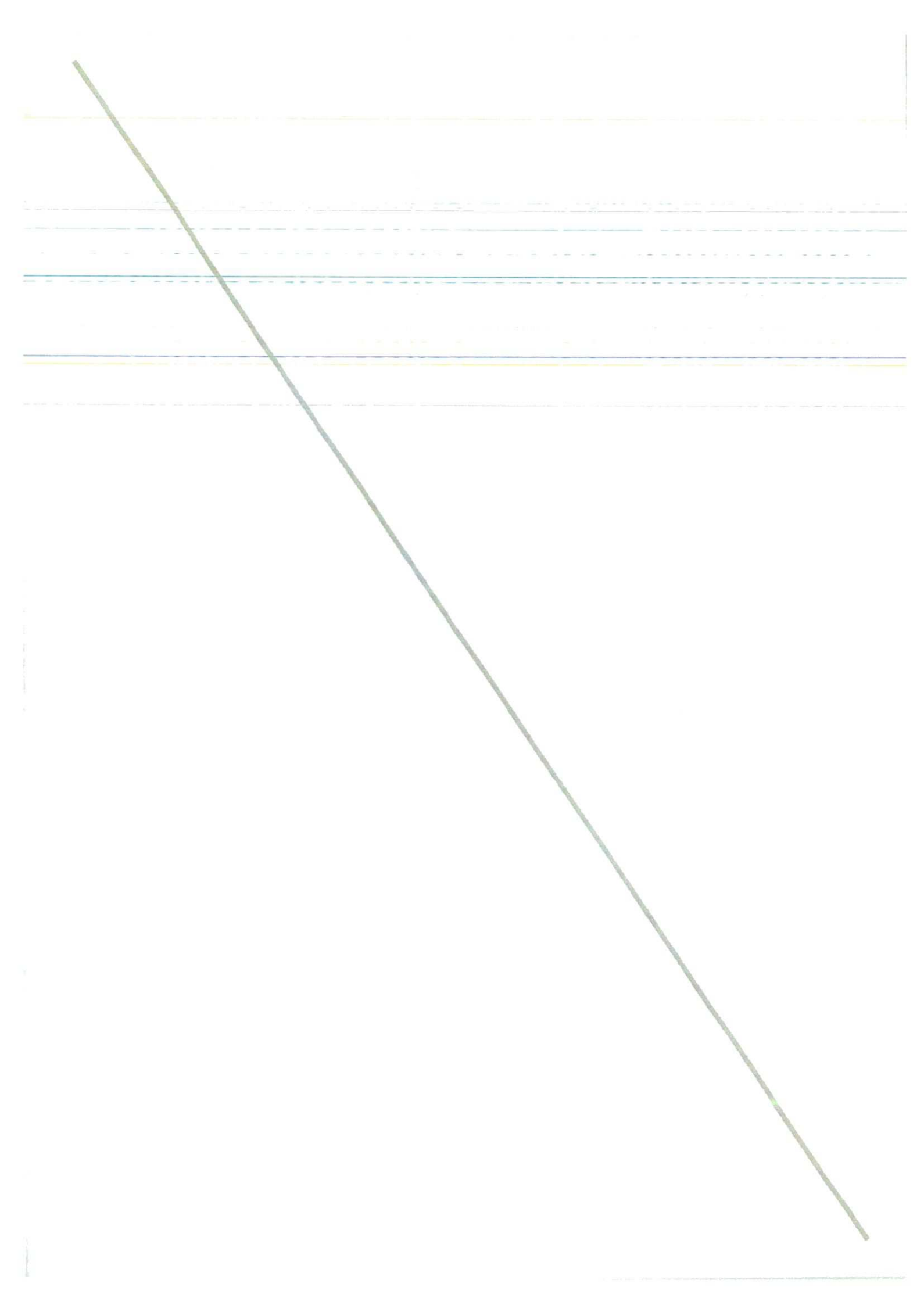
- 1) di prendere atto degli esiti del confronto sindacale svoltosi in ordine alla prima bozza del Piano Industriale 2018/2020, come risultanti dai verbali allegati alla presente deliberazione;
- 2) di approvare la definitiva stesura del Piano Industriale 2018-2020, da trasmettere, unitamente alla presente deliberazione, al Socio unico Comune di Taranto per il proprio esame ed approvazione ad opera dell'organo competente;
- 3) di riservarsi il riesame del documento qualora giungessero indicazioni in tal senso da parte dell'Ente proprietario all'esito del suo iter di esame ed approvazione.

Alla presente deliberazione è attribuito il n° 81 del registro.

Punto 14: ALL'ACQUISTO SERVIZIO IDROVIE: RICORSO AL LAVORO SOMMINISTRATO PER N. 01 UNITÀ CON MANSIONI DI MARINAIO. - RATIFICA NOTA DEL 28/06/2019, PROT. 10739.

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

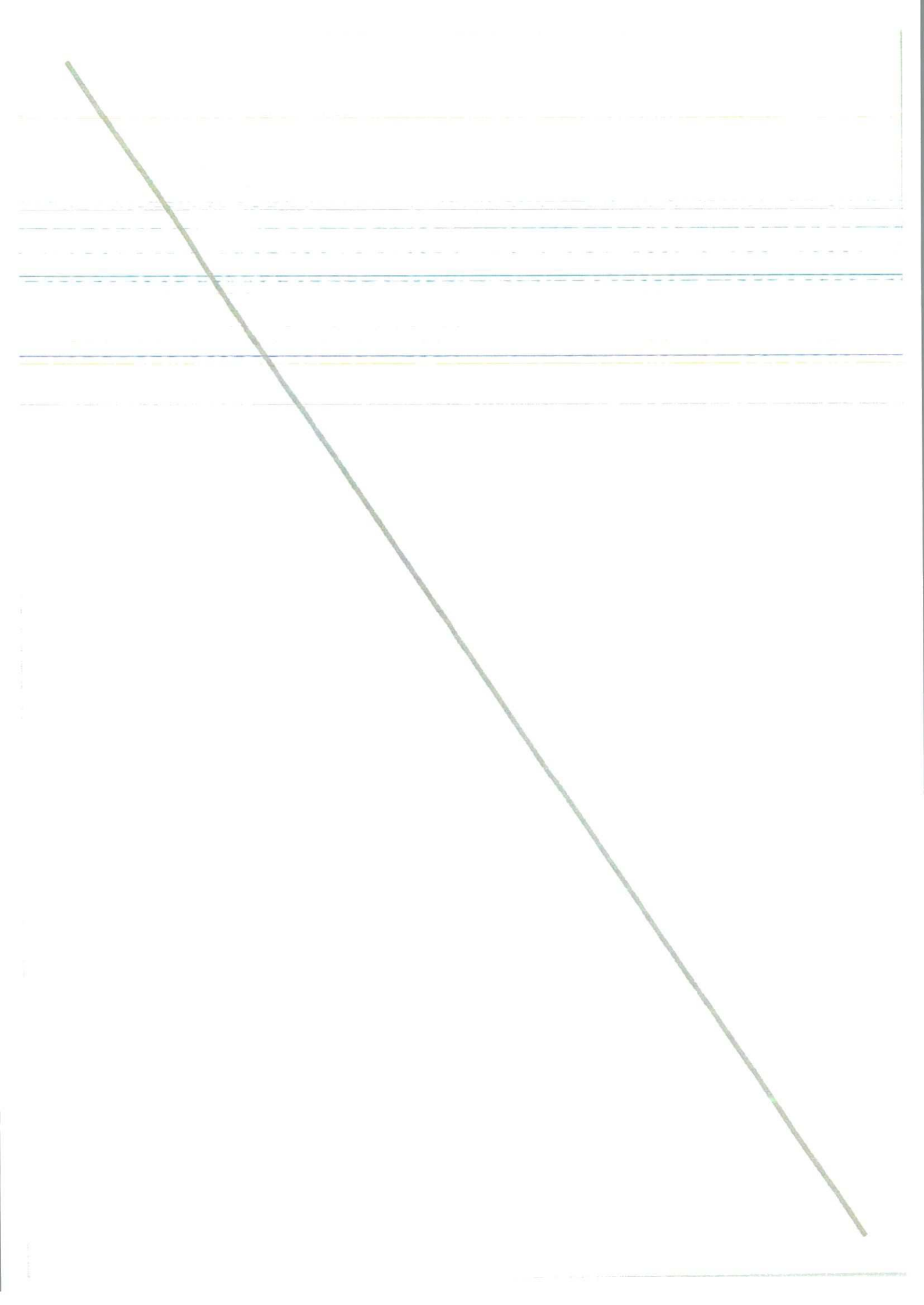
- con l'avvio, dallo scorso 11 giugno, della stagione estiva 2019 ed il potenziamento del servizio di collegamento tra la Città di Taranto e



LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

lo stabilimento balneare sull'Isola di San Pietro, è sorta la necessità di procedere all'armamento anche della seconda motonave;

- al fine di procedere con rapidità al reclutamento delle unità necessarie per la costituzione del secondo equipaggio, attesa la mancanza di graduatorie aziendali in corso di validità da cui poter attingere e della necessità di provvedere in tempi brevi per garantire il servizio, si è inteso ricorrere alla fattispecie della somministrazione a termine che, in considerazione delle caratteristiche del servizio medesimo, nel caso di specie riveste carattere stagionale;
- tenuto conto del numero delle risorse complessivamente previste, per il settore idrovie, nel Piano aziendale del fabbisogno 2018/2020 (n. 7 unità), come già approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 48 del 28 marzo 2019, si è fatto ricorso alla fattispecie contrattuale in esame, per il periodo compreso dall'11 giugno 2019 all'8 settembre 2019, per reperire il Comandante di Coperta, il Direttore di macchina e n. 1 Marinaio, unità queste necessarie per la costituzione del secondo equipaggio;
- con riferimento alle mansioni marinaresche, si evidenzia che per la gestione del servizio sono richiesti n. 5 Marinai; il Piano del fabbisogno già approvato attualmente ne prevede, invece, soltanto 3 (tre), sul presupposto che i 2 (due) rimanenti marinai debbano essere reperiti direttamente tra il personale interno in possesso dei requisiti necessari per l'imbarco;
- pertanto, come peraltro già avvenuto in passato, per il quarto marinaio si è già fatto ricorso all'impiego di un Operatore di esercizio in forza in possesso delle abilitazioni richieste, mentre, per coprire la quinta unità, non è stato possibile ricorrere alla seconda risorsa interna prevista, in quanto la stessa non è in possesso delle abilitazioni richieste;
- pertanto, al fine di garantire il servizio, con nota del 06/06/2019, prot. az. n. 9.230 (All. 1), il Presidente, Avvocato Giorgia Gira, ha espressamente richiesto alla competente Amministrazione Comunale, ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. a) del Regolamento sull'in House Providing di cui alla D.C.C. n. 141/2016, l'autorizzazione



LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

all'assunzione a tempo determinato di n. 1 marinaio, dal 10 giugno e fino all'8 settembre 2019;

- con deliberazione n. 143, assunta in data 18 giugno 2019 (All. 2), la Giunta Comunale ha autorizzato la Società ad assumere la predetta unità, presumibilmente dalla seconda metà del mese di giugno e fino all'8 settembre 2019;
- vista l'intervenuta autorizzazione in materia di controllo analogo, attesa, come già sopra precisato, l'assenza di graduatorie aziendali in corso di validità da cui poter attingere e l'urgenza di dover procedere per garantire il servizio estivo, si è fatto nuovamente ricorso alla fattispecie del contratto di somministrazione a tempo determinato, sempre di carattere stagionale, dal 3 luglio u.s. e fino all'8 settembre p.v. (vedi nota aziendale del 28/06/2019, prot. az. n. 10739, All. 3)

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

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Visti i Regolamenti aziendali vigenti;
- Vista la relazione che precede e gli atti allegati;
- Visto lo Statuto Sociale;
- Visti lo Statuto Sociale ed il Codice Civile;

A voti unanimi, resi nelle forme di legge,

DELIBERA

- 1) di prendere atto della relazione che precede, condividendo e facendo proprie tutte le determinazioni già assunte al fine di assicurare la gestione del servizio idrovie per la corrente stagione estiva 2019.

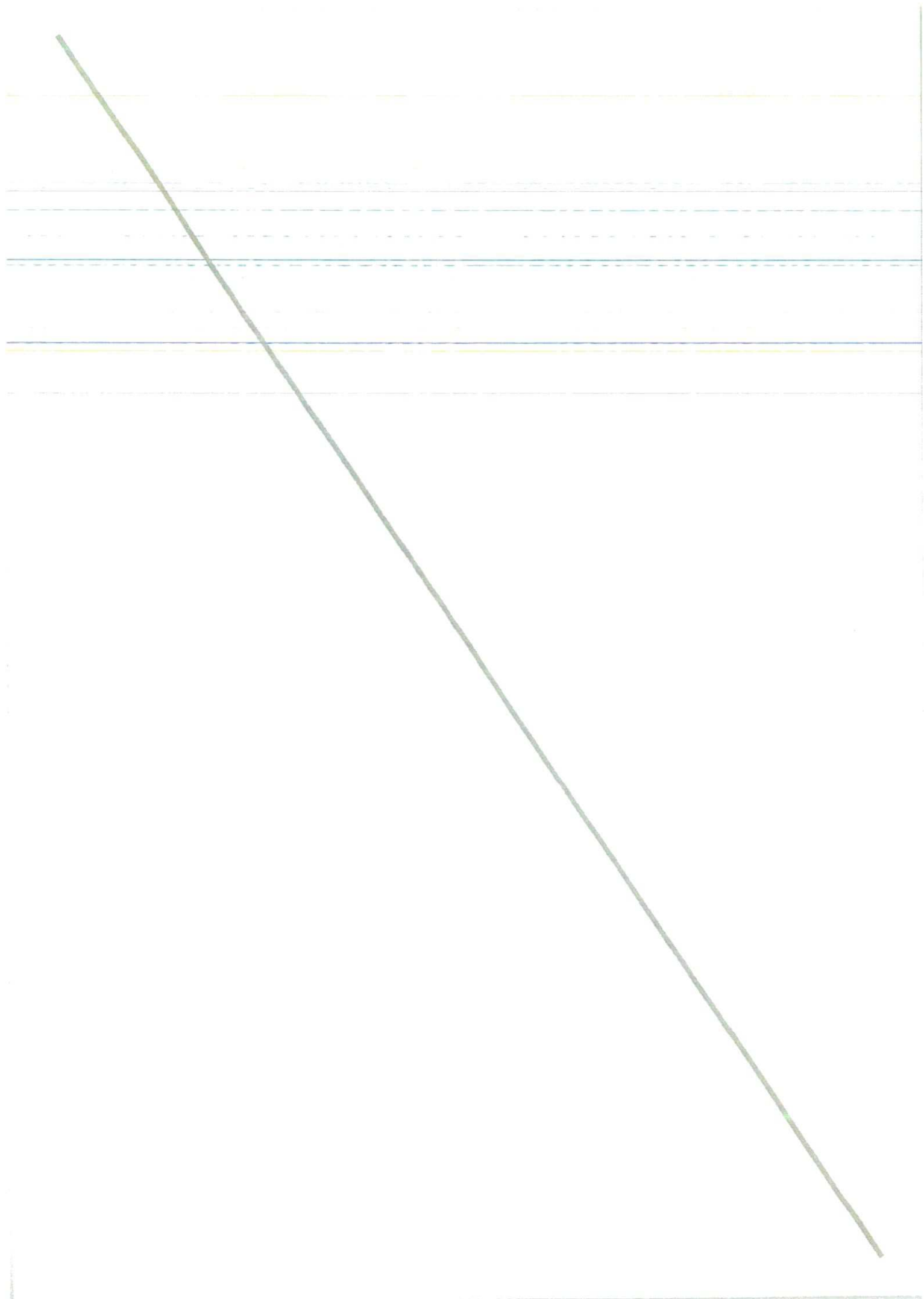
Alla presente deliberazione è attribuito il n° 82 del registro.

Punto 15: AUTORIZZAZIONE ALLA STIPULA DI CONVENZIONE TRIENNALE PER IL SERVIZIO DI CASSA CON IL MONTE DEI PASCHI DI SIENA.

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

Premesso che:

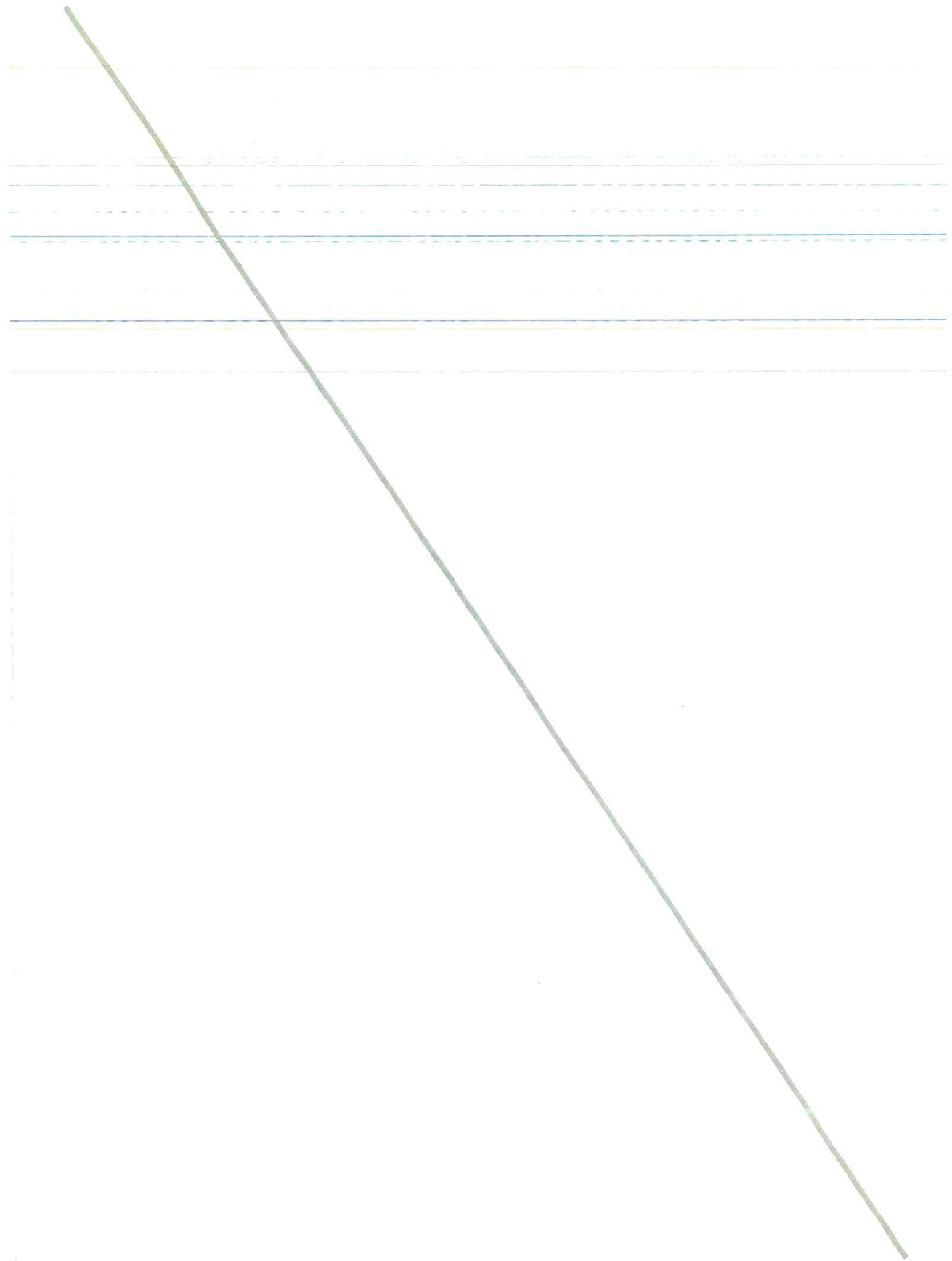
- In esecuzione della delibera del C.d.A. n. 14 del 08/03/2016, è stata stipulata convenzione triennale con la Banca Monte dei



LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Paschi di Siena per l'affidamento del servizio di cassa dell'AMAT s.p.a., con scadenza prevista per il 31/03/2019.

- Al fine di selezionare il nuovo istituto tesoriere, con delibera del C.d.A. n. 8 del 24/01/2019 è stata autorizzata l'indizione e successivo espletamento di procedura aperta, ai sensi degli artt. 123 e 60 del D.Lgs. n. 50/2016, per l'affidamento triennale del servizio di cassa dell'AMAT s.p.a. da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, con un valore stimato del contratto di € 100.000,00.
- In risposta a tale procedura, nessuna offerta è pervenuta nella piattaforma telematica disponibile all'indirizzo <https://amattaranto.traspare.com>.
- A seguito dell'esito infruttuoso della prima procedura, in esecuzione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 33 del 30/03/2019, è stata indetta procedura negoziata n. 06/2019, per l'affidamento triennale del servizio di cassa, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, con invito da rivolgere agli Istituti bancari che presentano una propria agenzia nel Comune di Taranto (15 istituti), alle medesime condizioni delle procedura aperta n. 03/2019.
- Anche tale ultima procedura è andata deserta.
- Con la medesima deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 33 del 30/03/2019, è stato anche statuito di autorizzare il Presidente del CdA, in caso di esito negativo della procedura negoziata, ad intraprendere ogni iniziativa, anche a mezzo di trattativa privata, finalizzata alla ricerca di un istituto bancario che possa gestire il servizio di cassa e i servizi bancari.
- Per tali finalità, è stata inoltrata al Monte dei Paschi di Siena, attuale tesoriere in regime di prorogatio, esplicita richiesta di rinnovo della convenzione per una durata triennale, con nota prot. 7182 del 06/05/2019 (Allegato 1).
- A seguito della richiesta aziendale, il Monte dei Paschi di Siena ha prodotto offerta di rinnovo della convenzione, assunta al protocollo aziendale n. 11092 del 03/07/2019 (Allegato 2).
- L'offerta del Monte dei Paschi di Siena prevede le seguenti con-



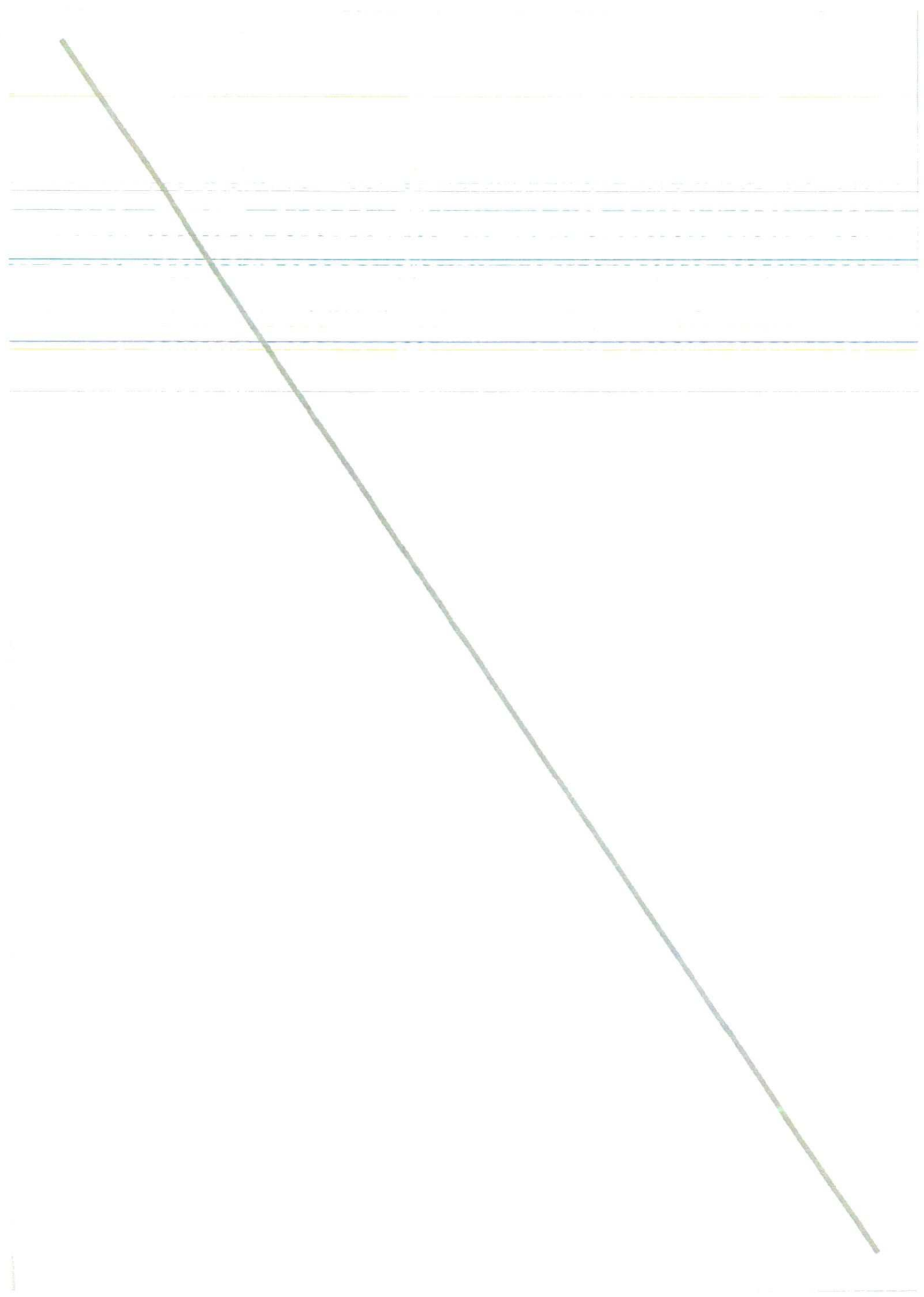
LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

dizioni:

- Compenso forfetario per l'esecuzione dei bonifici di pagamento
 - € 8.000,00 (riducibile € 6.000,00 se effettuato dall'Ente Il passaggio alla gestione del servizio tramite c/c ordinario entro il 31/12/2019).
- Fido di anticipazione di cassa € 1.500.000,00 (un milione e cinquecentomila/00) - tasso passivo Euribor 3 mesi base 360 maggiorato di 3,00%, con applicazione della commissione trimestrale di corrispettivo sull'accordato pari allo 0,05%.
- Fido anticipo fatture € 500.000,00 - tasso passivo Euribor 3 mesi base 360 maggiorato di 3,00%, con applicazione della commissione trimestrale di corrispettivo sull'accordato pari allo 0,05%.
- Tasso attivo applicato sulle giacenze di cassa - Euribor 1 mese base 365 maggiorato di 0,10%
- Condizioni applicate sul servizio POS:
- Commissione d'installazione : € 0,00
- Canone mensile per P.O.S. : € 0,00
- Canone minimo transato bancomat: € 15,00
- Pago bancomat commissione sul transato: 0,50%
- Commissione su transato Visa/Mastercard: 1,50%
- Commissione su transato Maestro: 1,00%.
- In assenza di alternative valide, occorre stipulare nuova convenzione con Monte dei Paschi di Siena, al fine di garantire continuità di tale essenziale attività, per la medesima durata prevista nelle procedure andate deserte (tre anni), ai sensi dell'art. 125 comma 1 del D. lgs. n. 50/2016 e conformemente anche ai disposti del recentemente novato art. 36 comma 2 lett. b) dello stesso codice, essendo stati interpellati più di 5 soggetti (a seguito dell'espletamento di n. 1 procedura aperta ed una procedura negoziata, con invito rivolto a 15 istituti) e trattandosi di affidamento sottosoglia.

Tanto premesso si propone:

1. Di autorizzare, ai sensi degli artt. 125 comma 1 e art. 36 comma 2 lett. b) del D. lgs. n. 50/2016, la stipula con il Monte dei Paschi di Siena di convenzione triennale per la gestione del servizio di cas-



LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

sa dell'AMAT, alle condizioni esplicitate nell'offerta n. 11092 del 03/07/2019 (Allegato 2).

2. di autorizzare la Direzione generale e l'Area Contratti ed Acquisti ad ogni adempimento connesso e conseguente.

Firmato: Il Capo Unità organizzativa Contratti e Appalti - Dott. N. Carrieri

Firmato: Il Direttore Amministrativo - Dott. Pietro Carallo

Firmato: Il Direttore Generale - Ing. Massimo Dicecca

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- vista la proposta formulata ed i relativi allegati;
- ritenuto di approvarla;
- Visti lo Statuto Sociale ed il Codice Civile;

A voti unanimi, resi nelle forme di legge,

DELIBERA

- 1) di autorizzare, ai sensi degli artt. 125 comma 1 e art. 36 comma 2 lett. b) del D. lgs. n. 50/2016, la stipula con il Monte dei Paschi di Siena di convenzione triennale per la gestione del servizio di cassa dell'AMAT, alle condizioni esplicitate nell'offerta n. 11092 del 03/07/2019 (Allegato 2);
- 2) di autorizzare la Direzione generale e l'Area Contratti ed Acquisti ad ogni adempimento connesso e conseguente.

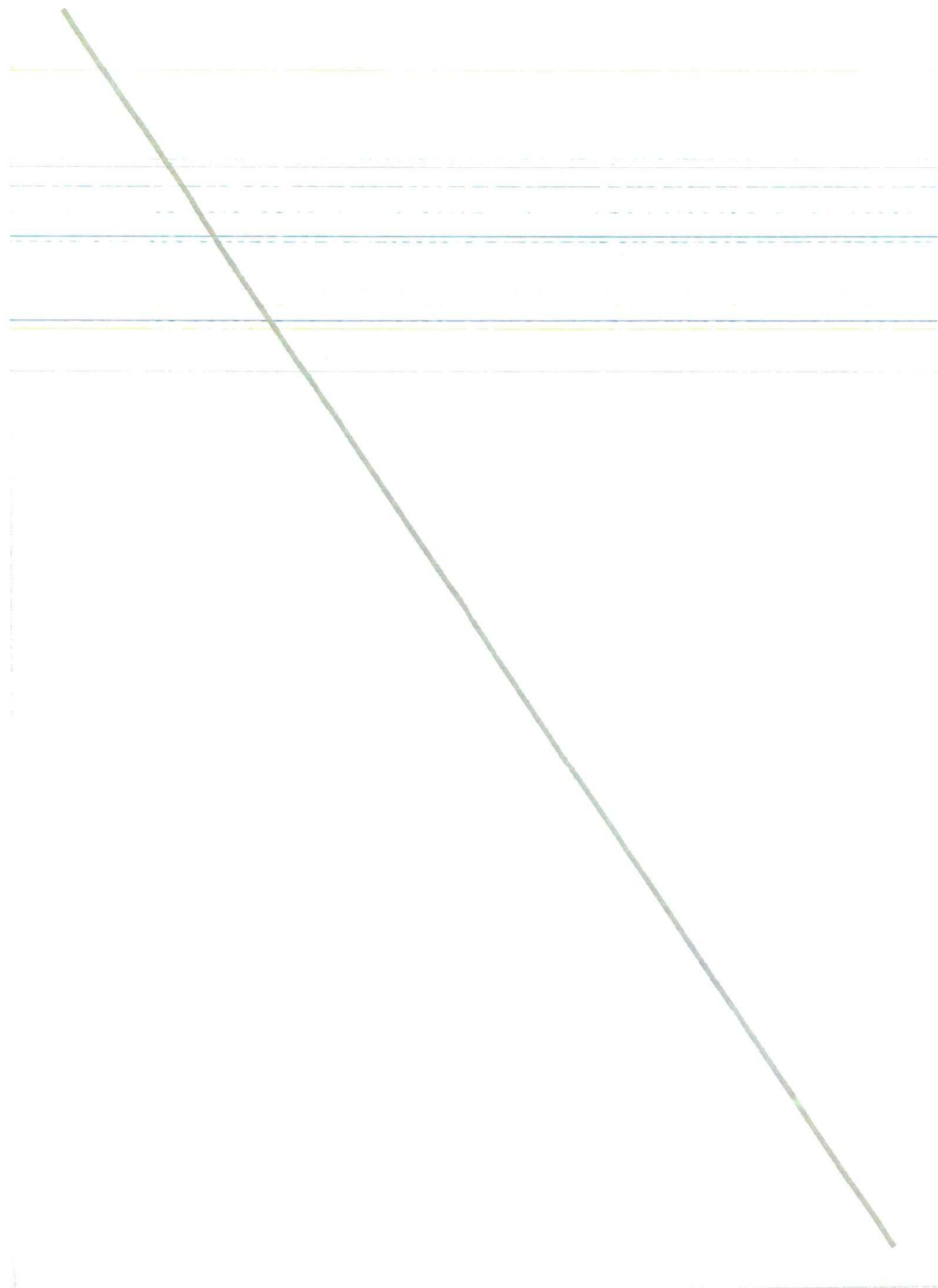
Alla presente deliberazione è attribuito il n° 83 del registro.

Punto 16: PROCEDURA NEGOZIATA 11/2019 PER L'AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DI MUTUO CHIROGRAFARIO FINALIZZATO ALL'ACQUISTO DI N. 05 MINIBUS. AGGIUDICAZIONE.

Il Direttore Generale, di concerto con il Direttore Amministrativo e con l'Area Contratti e Acquisti, riferisce e propone quanto segue:

Premesso che:

- con Deliberazione del C.d.A. n. 11 del 22/02/2017, è stata autorizzata l'indizione, e successivo espletamento, di procedura aperta n. 01/2017, per la sottoscrizione di un Accordo quadro, ai sensi dell'art. 54 D.Lgs. n. 50/2016, per la fornitura di un numero massimo di n. 25 autobus nuovi di fabbrica, suddivisi in due distinti lotti:
 - lotto n. 1: massimo n. 10 bus medi, al costo stimato di € 2.400.000,00 (con garanzia dell'acquisto minimo di n. 5 veicoli).
 - lotto n. 2: massimo n. 15 minibus, al costo stimato di € 2.225.000,00 (con garanzia dell'acquisto minimo di n. 8 minibus).

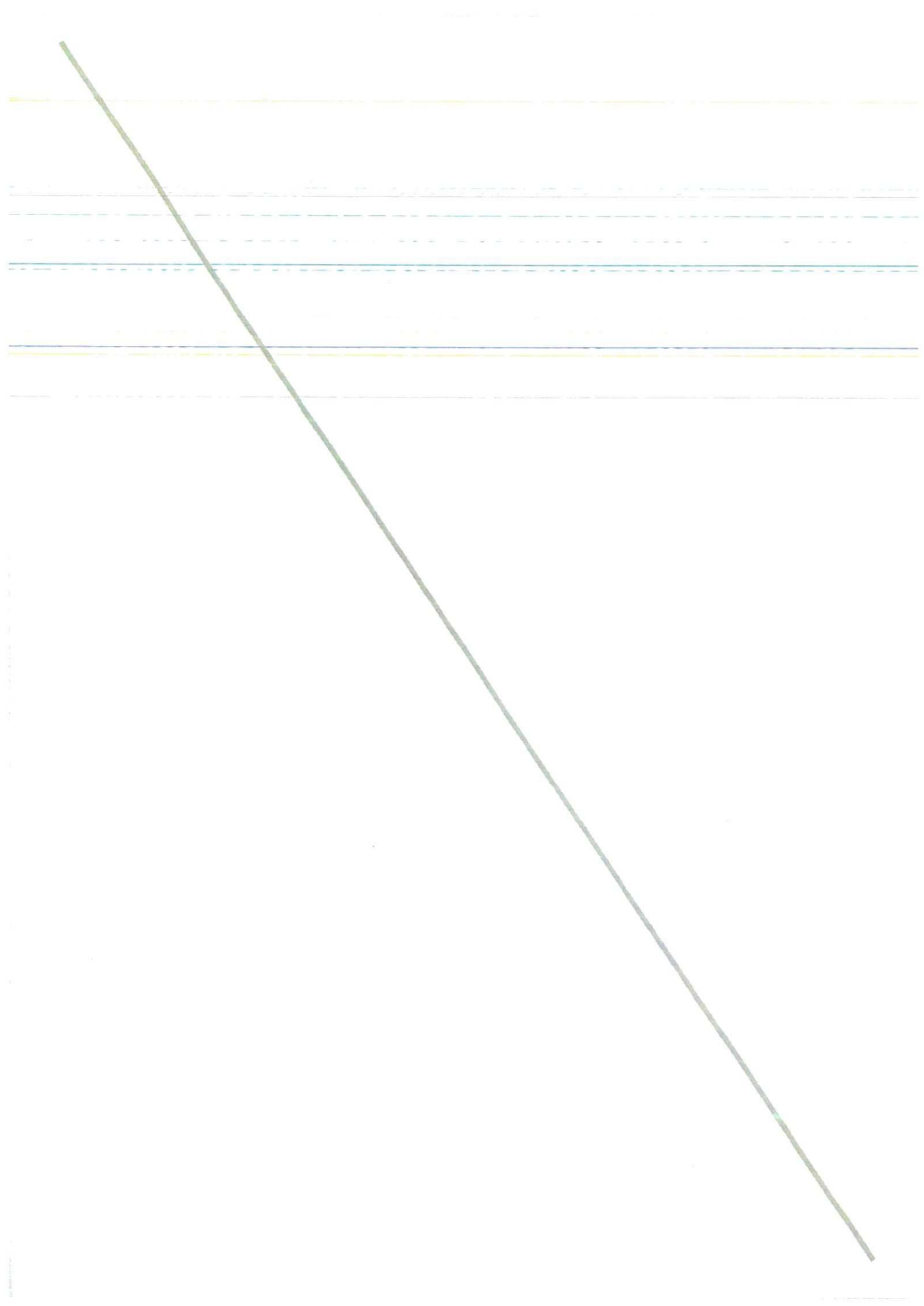


LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Con delibera del C.d.A. n. 28 del 04/07/2017, è stato deciso di aggiudicare il lotto 2 di tale procedura aperta alla società MMI Sp ZOO, al prezzo unitario di € 124.000,00.
- In forza della medesima delibera, è stato stipulato con MMI Sp ZOO contratto per la fornitura di n. 8 minibus, per l'importo di € 992.000,00 + IVA, fornitura completata nello scorso mese di agosto 2018.
- Con delibera n. 25 del 25/02/2019, il CdA dell'AMAT ha autorizzato la stipula di contratto per la fornitura di ulteriori n. 5 minibus mod. "MMI Iveco 72C Urby" dal fornitore MMI Sp ZOO, nell'ambito dell'accordo quadro triennale vigente, al prezzo unitario di € 124.000,00 (prezzo complessivo € 620.000,00), la cui consegna è prevista per la seconda metà di luglio 2019.
- In esecuzione della deliberazione del C.d.A. n. 49 del 20/05/2019, è stata indetta la procedura negoziata n. 11/2019, per la concessione di mutuo chirografario finalizzato all'acquisto di n. 5 minibus mod. "MMI Iveco 72C Urby" dal fornitore MMI Sp ZOO, nell'ambito dell'accordo quadro triennale vigente, al prezzo unitario di € 124.000,00 (prezzo complessivo € 620.000,00); A seguito dell'indizione della gara, è pervenuta una offerta sul portale telematico "amattaranto.traspare.com"
- La gara si è svolta nelle sedute del 25/06/2019 (verbale di gara n. 436 - Allegato 1) e del 08/07/2019 (verbale n. 437 - Allegato 2).
- Con il verbale di gara n. 437 del 08/07/2019, la commissione ha deciso di proporre al C.d.A. l'aggiudicazione della gara a Iccrea Bancaimpresa, la cui offerta presenta un costo totale dell'operazione di € 663.246,20, avendo offerto uno spread del 2,30% sul tasso Euribor 360 a 6 mesi.

Le caratteristiche dell'offerta proposta da Iccrea Bancaimpresa sono le seguenti:

- A. Valore finanziamento € 620.000,00 + IVA
- B. Spread offerto sul tasso Euribor 360 a 6 mesi 2,30 %
- C. Euribor 360 a 6 mesi (0 %)
- D. TAN (B+C) 2,30 %
- E. NUMERO RATE 60
- F. Importo rata mensile € 10.948,77 (esenti IVA ex art 10 DPR 633/72)



LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- G. Spese di contratto € 6.200,00 (esenti IVA ex art 10 DPR 633/72)
- H. Altre voci di spesa (eventuali) spese incasso rata € 2 per n. 60 rate = € 120 ((esenti IVA ex Art. 10 Dpr
- I. 633/72)+ IVA
- J. Descrizione altre voci di spesa: spese incasso rata
- K. Costo totale operazione (E x F) + G + H
- € 663.246,20 (in cifre)
- € seicentosessantatreduecentoquarantaseivirgolaventi (in lettere)

Tanto premesso si propone:

1. Di aggiudicare la procedura negoziata 11/2019 per la concessione di mutuo chirografario finalizzato all'acquisto di n. 5 minibus mod. "MMI Iveco 72C Urby" dal fornitore MMI Sp ZOO, a Iccrea Bancaimpresa s.p.a., alle condizioni proposte in offerta, descritte in premessa.
2. Di autorizzare la Direzione Generale e L'Area Contratti ad ogni adempimento connesso e conseguente.

Firmato: Il Capo Unità organizzativa Contratti e Appalti - Dott. N. Carrieri

Firmato: Il Direttore Generale - Ing. Massimo Dicecca

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- vista la proposta formulata;
- ritenuto di poterla condividere per le motivazioni ivi espresse;
- Visti lo Statuto Sociale ed il Codice Civile;

A voti unanimi, resi nelle forme di legge,

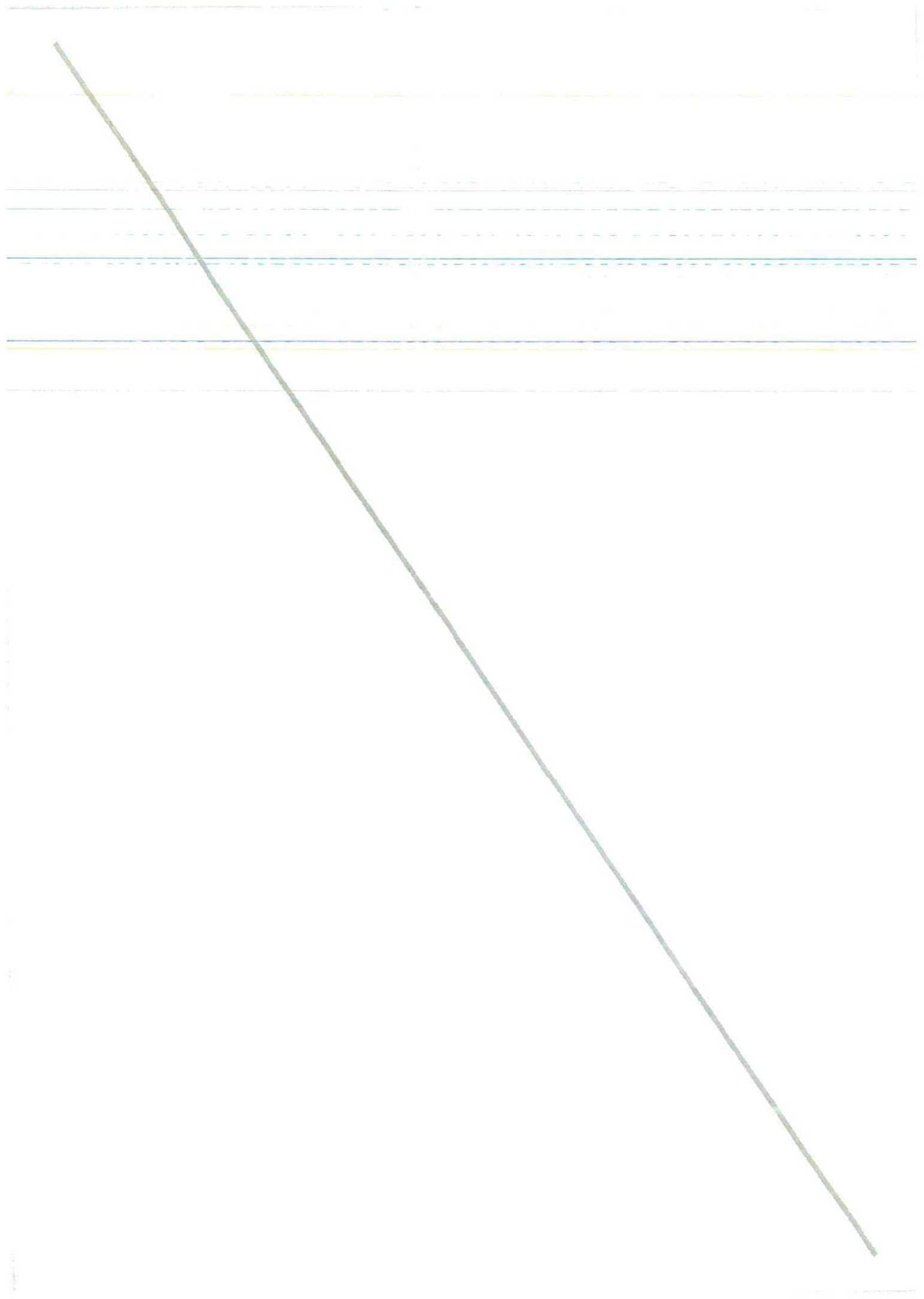
DELIBERA

- 1) di aggiudicare la procedura negoziata 11/2019 per la concessione di mutuo chirografario finalizzato all'acquisto di n. 5 minibus mod. "MMI Iveco 72C Urby" dal fornitore MMI Sp ZOO, a Iccrea Bancaimpresa s.p.a., alle condizioni proposte in offerta, descritte in premessa;
- 2) di autorizzare la Direzione Generale e L'Area Contratti ad ogni adempimento connesso e conseguente.

Alla presente deliberazione è attribuito il n° 84 del registro.

Punto 17: FORNITURA DI NUMERO 50 STAMPANTI PORTATILI PER AUSILIARI DELLA SOSTA MEDIANTE IL SISTEMA "MEP" - AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO.

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



LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Premesso che:

- il Resp. Area Informatica ha prodotto richiesta di acquisto (Allegato 1) di n. 50 stampanti portatili modello Star SM-T300i bluetooth.
- L'acquisto è finalizzato a dotare gli ausiliari della sosta di strumento da connettere mediante bluetooth agli smartphone in dotazione, per stampare le notifiche di violazione al CdS, comminate nell'ambito della propria attività, dopo averle inserite telematicamente.
- Il MEPA attivato da Consip annovera un ampio numero di fornitori in grado di eseguire siffatta tipologia di fornitura.
- Il prezzo migliore reperibile su tale piattaforma per tale articolo è quello proposto dal fornitore "Stema s.r.l." di Bassano del Grappa, di € 299,30 cadauno, come da scheda prodotto - Allegato 2.

Tanto premesso si propone:

1. di autorizzare, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. A) del D. lgs. n. 50/2016, l'acquisto sul "ME.PA." dal fornitore "Stema s.r.l." di Bassano del Grappa, di n. 50 stampanti portatili modello Star SM-T300i bluetooth, al corrispettivo di € 14.965,00 (€ 299,30 cadauno), o al minore corrispettivo derivante dalla ricezione di offerta migliorativa in sede di trattativa diretta con tale fornitore, da condurre sul medesimo sistema "ME.PA".
2. di autorizzare la Direzione generale e l'Area Contratti ed Acquisti ad ogni adempimento connesso e conseguente.

Firmato: Il Capo Unità organizzativa Contratti e Appalti - Dott. N. Carrieri

Firmato: Il Direttore Generale - Ing. Massimo Dicecca

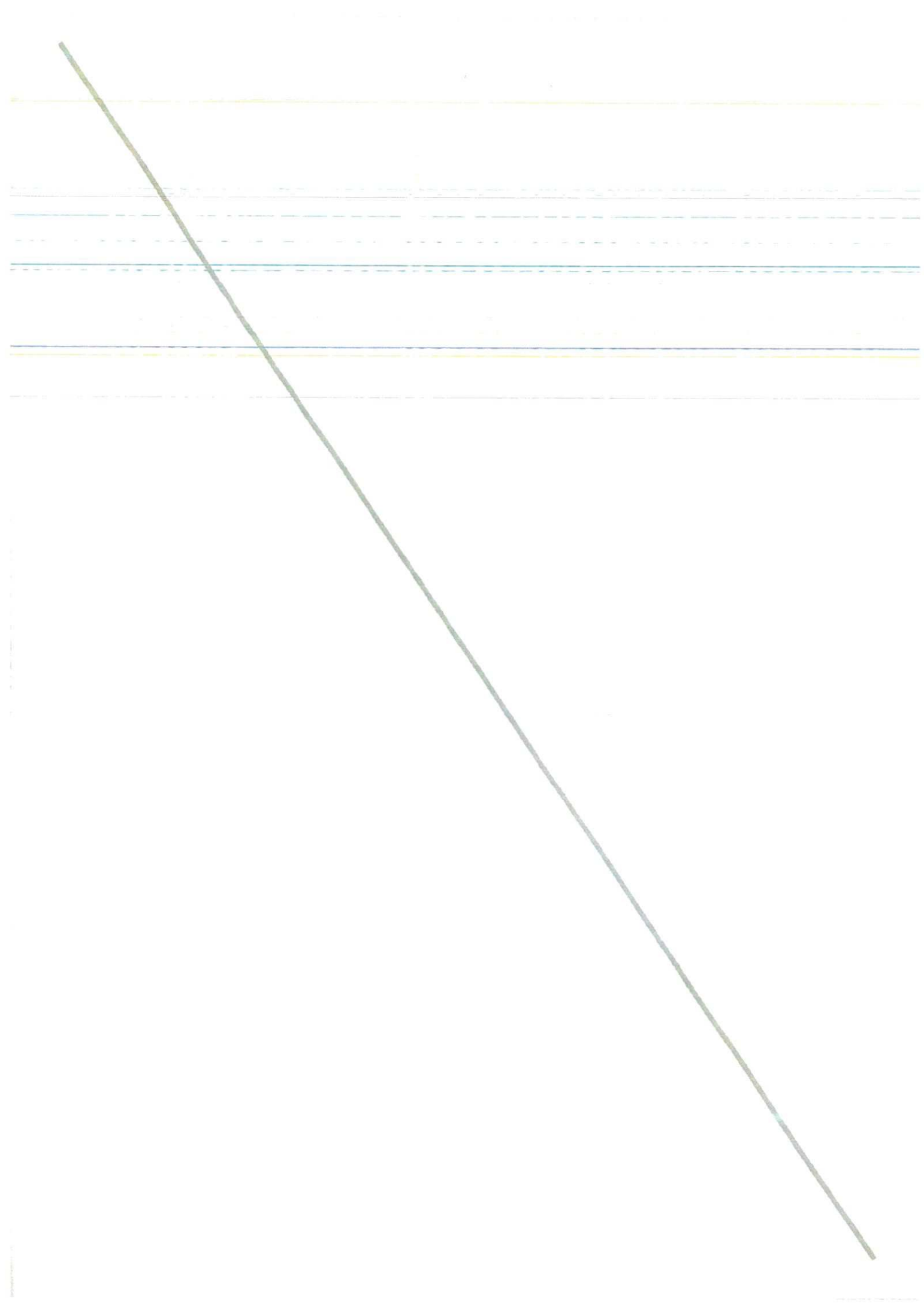
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- vista la proposta formulata ed i relativi allegati;
- ritenuto di approvarla;
- Visti lo Statuto Sociale ed il Codice Civile;

A voti unanimi, resi nelle forme di legge,

DELIBERA

- 1) di autorizzare, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. A) del D. lgs. n. 50/2016, l'acquisto sul "ME.PA." dal fornitore "Stema s.r.l." di Bassano del Grappa, di n. 50 stampanti portatili modello Star SM-T300i bluetooth, al corrispettivo di € 14.965,00 (€ 299,30 cadauno),



LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

o al minore corrispettivo derivante dalla ricezione di offerta migliorativa in sede di trattativa diretta con tale fornitore, da condurre sul medesimo sistema "ME.PA";

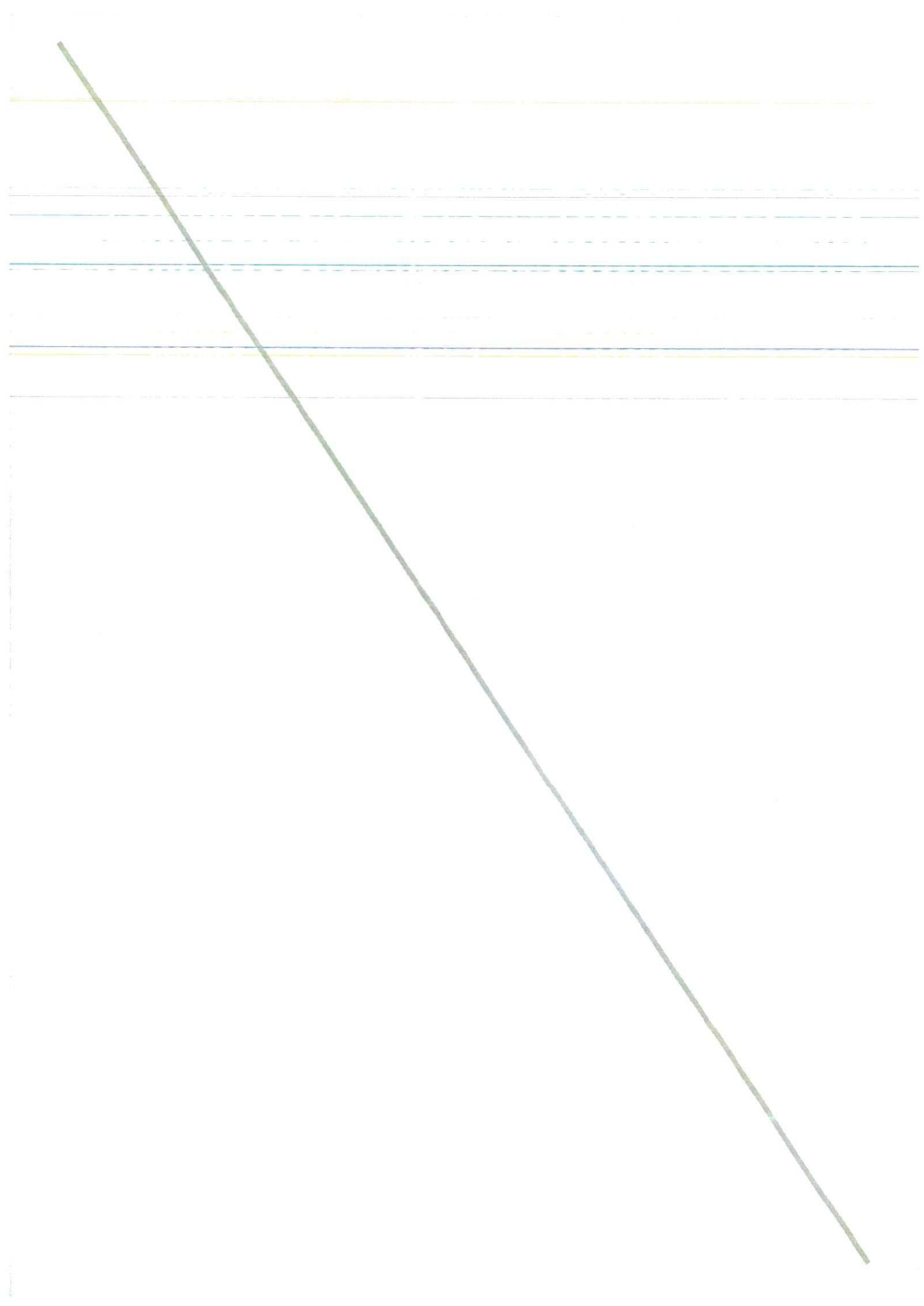
- 2) di autorizzare la Direzione generale e l'Area Contratti ed Acquisti ad ogni adempimento connesso e conseguente.

Alla presente deliberazione è attribuito il n° 85 del registro.

Punto 18: CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA CON ING. MARAGLINO.

Il Direttore Generale, di concerto con il Direttore Amministrativo ed il responsabile dell'Area Risorse Umane, riferisce quanto segue:

- con nota del 06/06/2019, prot. az. n. 9.230 (All. 1), il Presidente, Avvocato Giorgia Gira, ha richiesto alla competente Amministrazione Comunale, ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. b) del Regolamento sull'in House Providing di cui alla D.C.C. n 141/2016, l'autorizzazione alla sottoscrizione di n. 2 (due) contratti di collaborazione coordinata e continuativa, con due ingegneri, della durata di dodici mesi, per far fronte alle esigenze organizzative dell'Area Tecnica, per le motivazioni ben rappresentate nella citata nota e che qui si intendono integralmente riportate e trascritte;
- con deliberazione n. 155 , assunta in data 03/07/2019 (All. 2), la Giunta Comunale, preso atto delle motivazioni addotte dall'Azienda, ha autorizzato la Società a procedere, nel rispetto della normativa vigente, alla stipulazione dei 2 contratti di collaborazione coordinata e continuativa richiesti, al fine di garantire le attività dell'Area Tecnica preposta alla manutenzione del parco rotabile;
- in esecuzione della precitata deliberazione, allo stato, a fronte dell'autorizzazione comunale alla stipula di n. 2 (due) contratti di collaborazione, si è proceduto alla sottoscrizione di un solo contratto. Infatti, lo scorso 16 luglio è stato sottoscritto il contratto in oggetto con l'Ing. Stefano Maraglino, con decorrenza dal successivo 17 luglio e con durata prevista fino al 16 luglio 2020. In virtù delle specifiche competenze tecnico-scientifiche possedute dal professionista individuato, lo stesso curerà autonomamente le



LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

attività amministrative e tecniche conseguenti alla gestione aziendale delle procedure di manutenzione del parco autobus e degli impianti aziendali, alla gestione aziendale del magazzino ricambi in relazione alle attività di manutenzione, e alla gestione aziendale degli acquisti di beni e servizi, in particolare quelli di manutenzione presso ditte esterne del parco autobus aziendale. Per l'incarico affidato è stato previsto un compenso annuo lordo di € 21.600,00;

- di tanto, con nota del 19/07/2019, prot. az. n. 12169 (All. 3), è stata resa adeguata informativa alle OO.SS.;
- tanto premesso..

Tanto premesso si propone di ratificare quanto sopra

Firmato: Il Responsabile dell'Area risorse umane - Dott. M.F. Menenti

Firmato: Il Direttore Amministrativo - Dott. Pietro Carallo

Firmato: Il Direttore Generale - Ing. Massimo Dicecca

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Visti i Regolamenti aziendali vigenti;
- Vista la relazione che precede e gli atti allegati;
- Visti lo Statuto Sociale ed il Codice Civile;

A voti unanimi, resi nelle forme di legge,

DELIBERA

- 1) di prendere atto della relazione che precede e degli atti allegati, condividendo e facendo proprie tutte le determinazioni già assunte al fine di assicurare e garantire le attività dell'Area Tecnica preposta alla manutenzione del parco rotabile dell'Azienda.

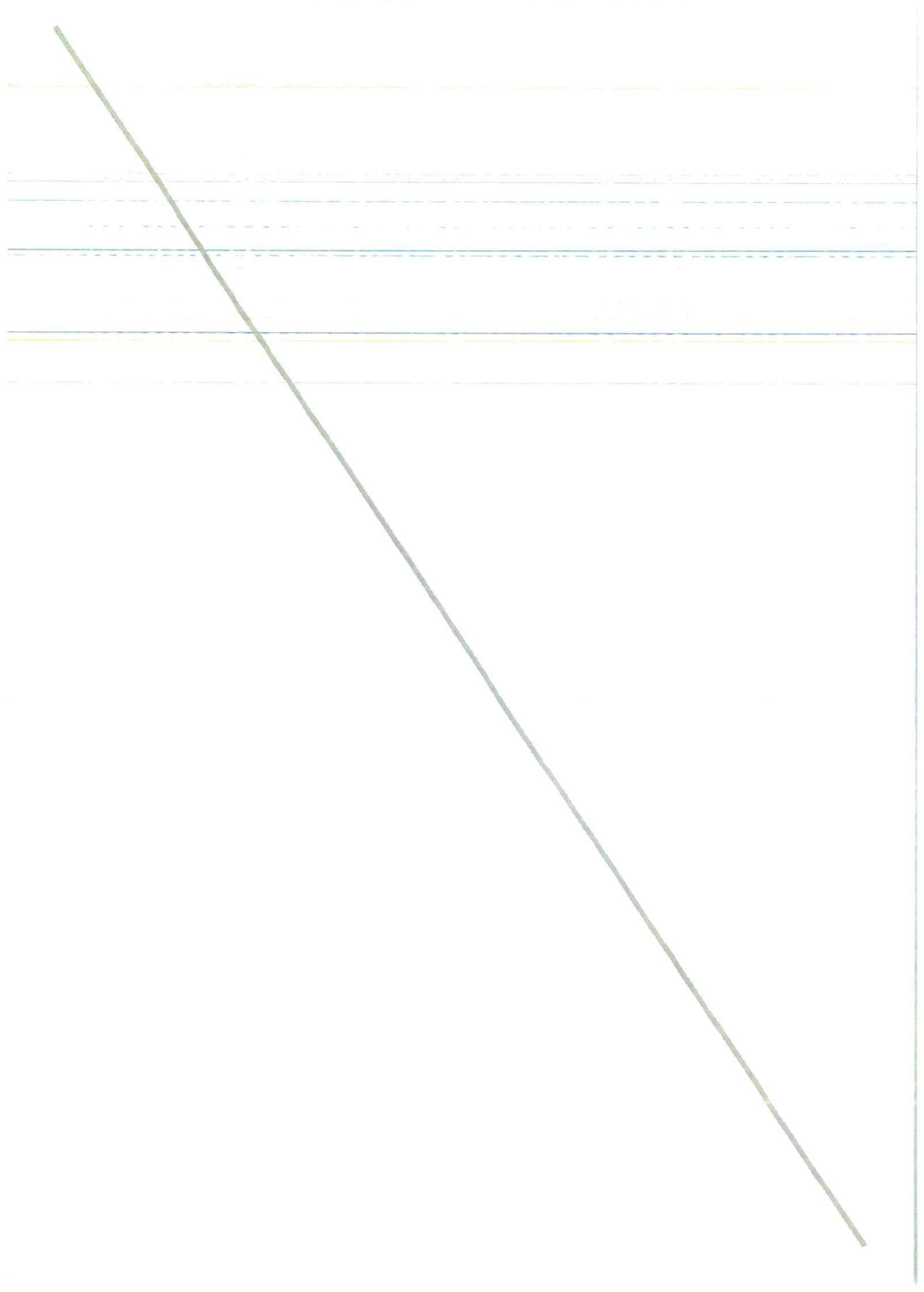
Alla presente deliberazione è attribuito il n° 86 del registro.

Punto 19: PROCEDURA NEGOZIATA N. 12/2019 PER L'AFFIDAMENTO, TRAMITE ACCORDO QUADRO DELLA DURATA DI N. 2 ANNI DEL SERVIZIO DI VIGILANZA PRESSO L'AREA COMMERCIALE AMAT. - AGGIUDICAZIONE.

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

Premesso che:

- In esecuzione della delibera del C.d.A. n. 31 del 30/03/2019 è stata indetta la procedura aperta n. 07/2019, per l'affidamento,



LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

tramite accordo quadro della durata di n. 2 anni del servizio di vigilanza presso l'area commerciale, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, con offerte da formulare a ribasso sul costo biennale preventivato di € 290.000,00 oltre IVA ed un importo massimo spendibile nell'ambito dell'accordo quadro di € 400.000,00.

- A seguito dell'espletamento della procedura, nessuna offerta è pervenuta nella piattaforma telematica <https://amattaranto.traspare.com>.
- Per tali ragioni, in esecuzione della delibera del C.d.A. n.20 del 20/05/2019, è stata indetta la procedura negoziata n. 12/2019, alle stesse condizioni di gara della procedura aperta 07/2019.
- Con nota 10261 del 21/06/2019,, è stata nominata la commissione incaricata di compiere la valutazione delle offerte.
- La gara si è svolta nelle sedute del 21/06/2019 (verbale di gara n. 435- Allegato 1), del 08/07/2019 (verbale n. 438 - Allegato 2), del 09/07/2019 (verbale n. 439 - Allegato 3) e del 16/07/2019 (verbale n. 441 - Allegato 4).
- Con il verbale di gara n. 441 del 16/07/2019, la commissione ha deciso di sottoporre al CDA l'aggiudicazione del procedura aperta 12/2019 in favore della società "Cosmopol s.p.a.", che ha totalizzato un punteggio di 100/100 e che ha offerto un corrispettivo biennale dei servizi di € 229.008,00 oltre IVA.

Tanto premesso si propone:

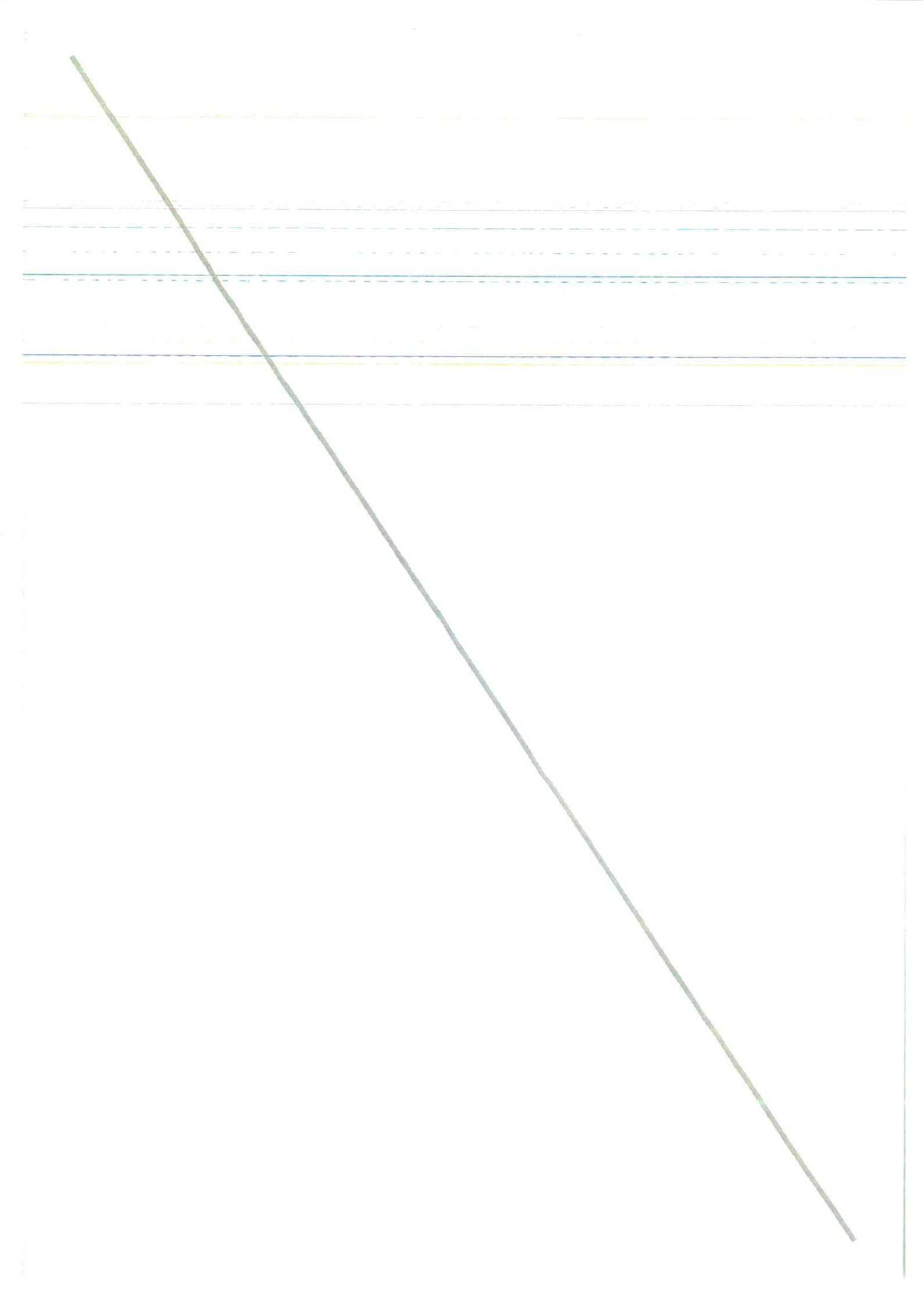
1. di aggiudicare la procedura negoziata 12/2019, per l'affidamento, tramite accordo quadro della durata di n. 2 anni, del servizio di vigilanza presso l'area commerciale, alla concorrente Cosmopol Sr.L., alle condizioni offerte in sede di gara.
2. di autorizzare la Direzione generale e l'Area Contratti ed Acquisti ad ogni adempimento connesso e conseguente.

Firmato: Il Capo Unità organizzativa Contratti e Appalti - Dott. N. Carrieri

Firmato: Il Direttore Generale - Ing. Massimo Dicecca

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- vista la proposta formulata ed i relativi allegati;
- ritenuto di poterla condividere per le motivazioni ivi espresse;
- Visti lo Statuto Sociale ed il Codice Civile;



LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

A voti unanimi, resi nelle forme di legge,

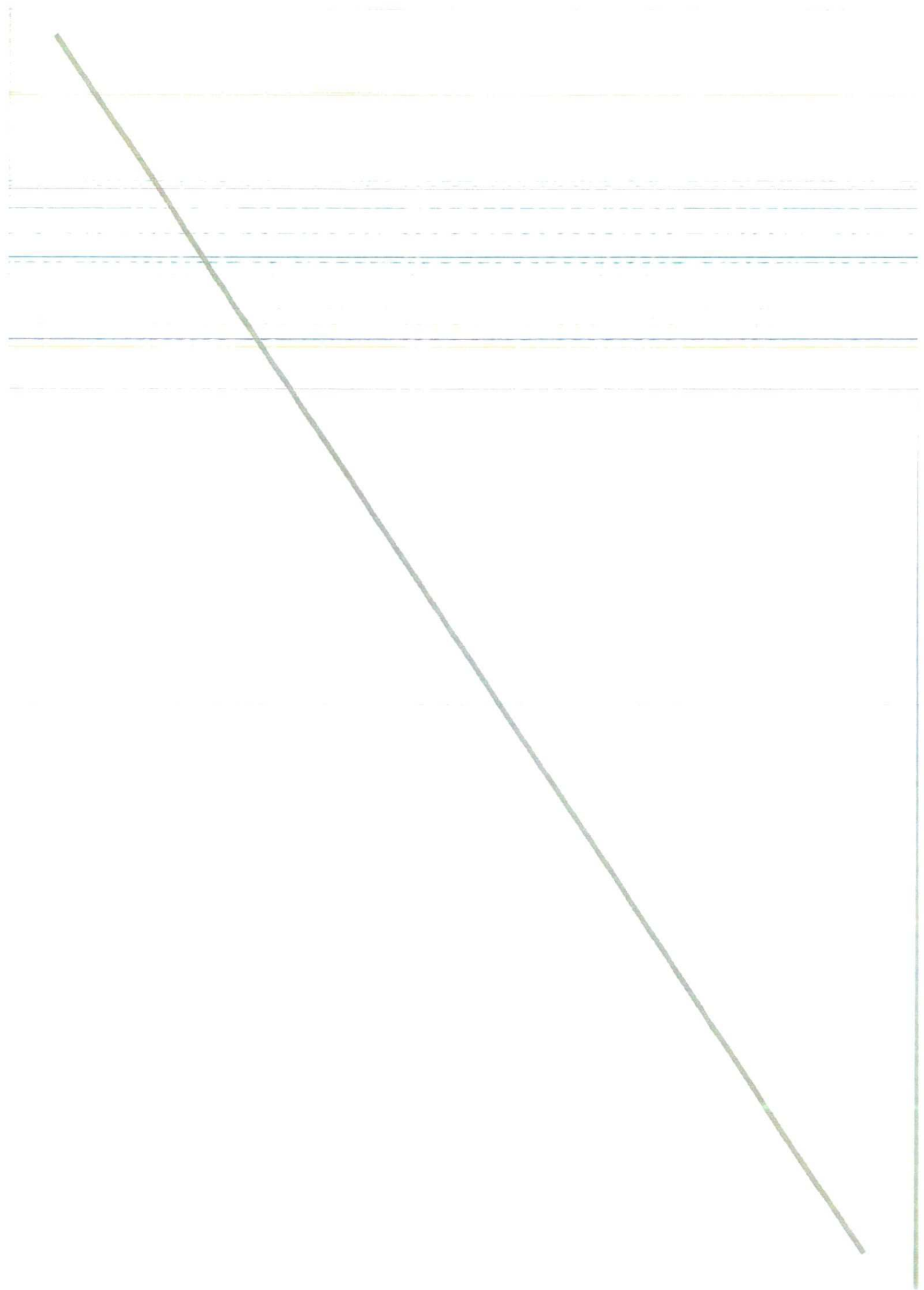
DELIBERA

- 1) di aggiudicare la procedura negoziata 12/2019, per l'affidamento, tramite accordo quadro della durata di n. 2 anni, del servizio di vigilanza presso l'area commerciale, alla concorrente Cosmopol s.r.l., alle condizioni offerte in sede di gara;
- 2) di autorizzare la Direzione generale e l'Area Contratti ed Acquisti ad ogni adempimento connesso e conseguente.

Alla presente deliberazione è attribuito il n° 87 del registro.

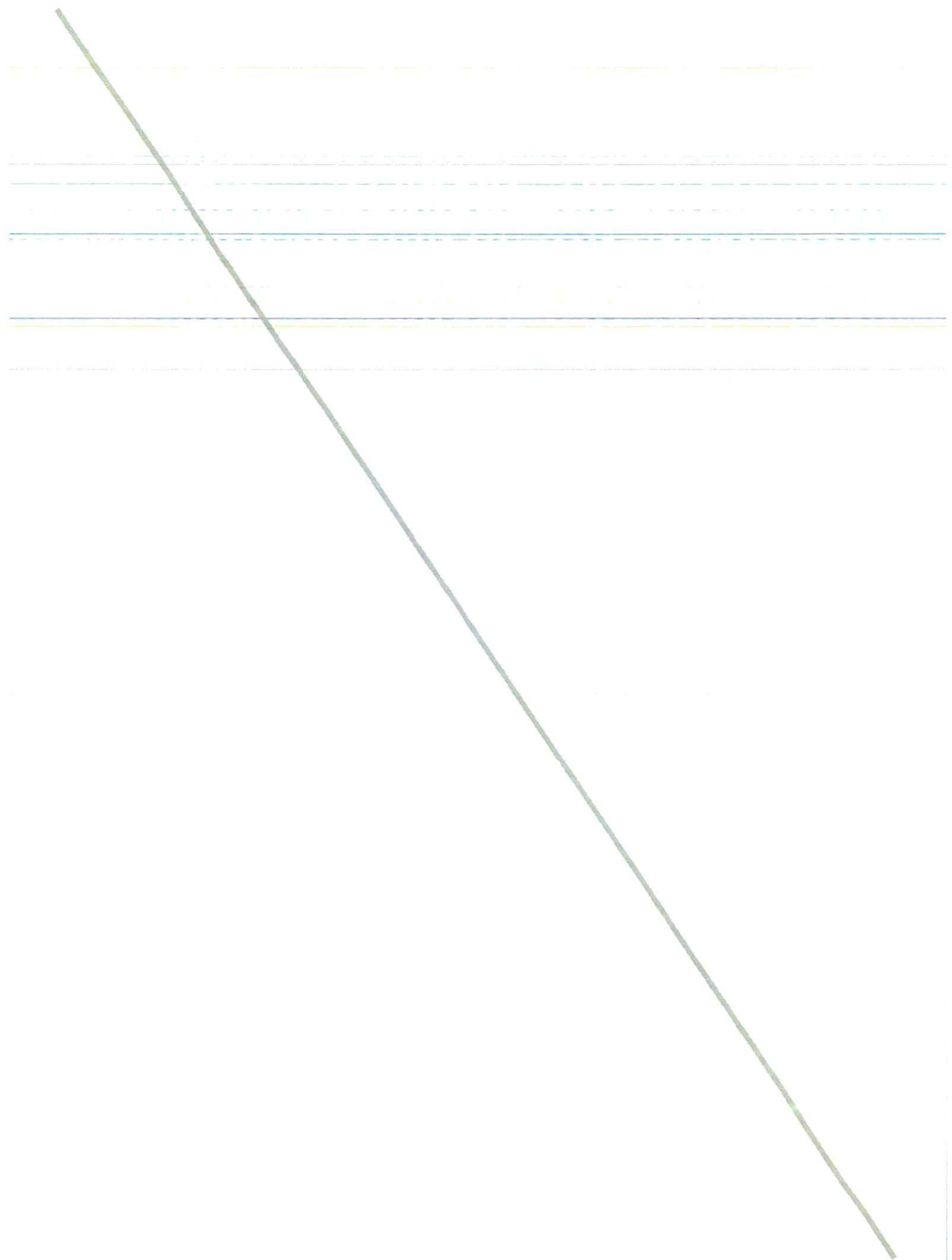
Punto 20: RICORSO AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE – CATALDO DI PONZIO.

- Vista la contestazione disciplinare elevata in data 13/05/2019, prot. 7520, ai sensi dell'art. 42 del R.D. 148/1931 – all. A), a carico dell'Addetto all'Esercizio Di Ponzio Cataldo relativa ai seguenti fatti, così contestati:
 - in data 03/05/2019 l'agenzia investigativa incaricata ha riferito in merito alle indagini svolte nei confronti dell'Operatore di Esercizio Comegna Anna, assente per un infortunio, documentando quanto rilevato, sia attraverso rilievi fotografici sia attraverso filmati;
 - dalla visione del materiale depositato è emerso quanto segue:
 - 20/04/2019: alle ore 13:04 circa la dipendente suddetta si fermava con la propria autovettura presso lo stabile sito in via Lago di Monticchio al civico Ed. N – sc. A e scaricava dal bagagliaio alcune borse della spesa. Nel frattempo di Ponzio Cataldo sopraggiungeva, in divisa di servizio e reggendo la cartellina di lavoro, e dopo essersi salutato con la Sig.ra Comegna prelevava una delle borse della spesa che la stessa stava trasportando, quindi si avviava all'ingresso del predetto stabile entrandoci. Si intratteneva presso tale residenza almeno sino alle ore 13:30.
 - Nella giornata del 20/04/2019, in qualità di Addetto all'Esercizio, Di Ponzio Cataldo era in servizio sul turno 712 (11:00-17:30) con prolungamento in prestazione di lavoro straordinario fino alle ore 19:30. L'attività assegnata dai Coordinatori dell'Esercizio era: "controllo esercizio";



LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Dall'analisi dei documenti di servizio della suddetta giornata (rapporto giornaliero dei controlli svolti dagli Addetti all'Esercizio - cedole di viaggio) si è rilevato che:
 - Alle ore 12:53, in via Lago Maggiore (palina di fermata n° 90122), controllava la corsa di linea 8 partita alle ore 12:44 dal capolinea di via Lago di Garda effettuata dall'Operatore di Esercizio Mancini Simone (turno/uomo n° 60);
 - Alle ore 13:39, sempre in via Lago Maggiore (palina di fermata n° 90122), controllava la corsa di linea 8 partita alle ore 13:25 dal capolinea di via Lago di Garda effettuata dall'Operatore di Esercizio Illiano Debora (turno/uomo n° 66);
 - Nel suddetto arco orario (12:53 - 13:39) sono transitate dalla medesima palina di fermata ulteriori due corse di linea 8 in partenza dal capolinea di via Lago di Garda e non controllate, precisamente:
 - ✓ Ore 13:02 effettuata dall'Operatore di Esercizio Brancaccio Gianfranco (turno/uomo 425) alla guida del bus n° 533;
 - ✓ Ore 13:10 effettuata dall'Operatore di Esercizio Smaldini Giuseppe (turno/uomo 485) alla guida del bus n° 556.
 - Il mancato controllo delle due corse suddette, in transito dalla medesima fermata presso la quale Di Ponzio Cataldo stava svolgendo l'attività lavorativa assegnata, conferma in maniera inequivocabile l'avvenuto arbitrario allontanamento dal posto di lavoro nell'arco orario compreso tra le ore 12:53 e le ore 13:39.
 - In forza della qualifica rivestita di Addetto all'Esercizio (par. 193 - Area Professionale 2ª) in virtù della quale svolge attività di coordinamento degli Operatori, di controllo sulla regolarità dell'esercizio e sul personale, Di Ponzio Cataldo era a conoscenza del fatto che l'Operatore Comegna Anna, fin dal 23/03/2019, era assente dal servizio per infortunio.
 - Proprio in forza della qualifica rivestita e delle competenze attribuite, si sarebbe dovuto ben guardare dall'assumere comportamenti complici e omissivi rispetto al comportamento dell'Operatore di Esercizio assente per infortunio. Al contrario, invece, Di Ponzio Cataldo ha volontariamente e in maniera negli-



LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

gente omissa di adempiere ai propri doveri di ufficio.

- Viste le giustificazioni prodotte, in forma scritta, in data 13/05/2019 dal dipendente in parola,
- Visto il provvedimento disciplinare avente protocollo aziendale n° 11351 del 08/07/2019, e le relative argomentazioni che l'hanno motivato, con il quale è stata comminata la Sospensione dal servizio per giorni 2 (due).
- Visto il ricorso presentato al Consiglio di Amministrazione dall'agente Di Ponzio Cataldo, ai sensi dell'art. 58 del R.D. n° 148/1931 - all. A), ed assunto al protocollo aziendale n° 12255 del 20/07/2019;
- 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,

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- vista la proposta formulata;
- ritenuto di poterla condividere per le motivazioni ivi espresse;
- Visti lo Statuto Sociale ed il Codice Civile;

A voti unanimi, resi nelle forme di legge,

DELIBERA

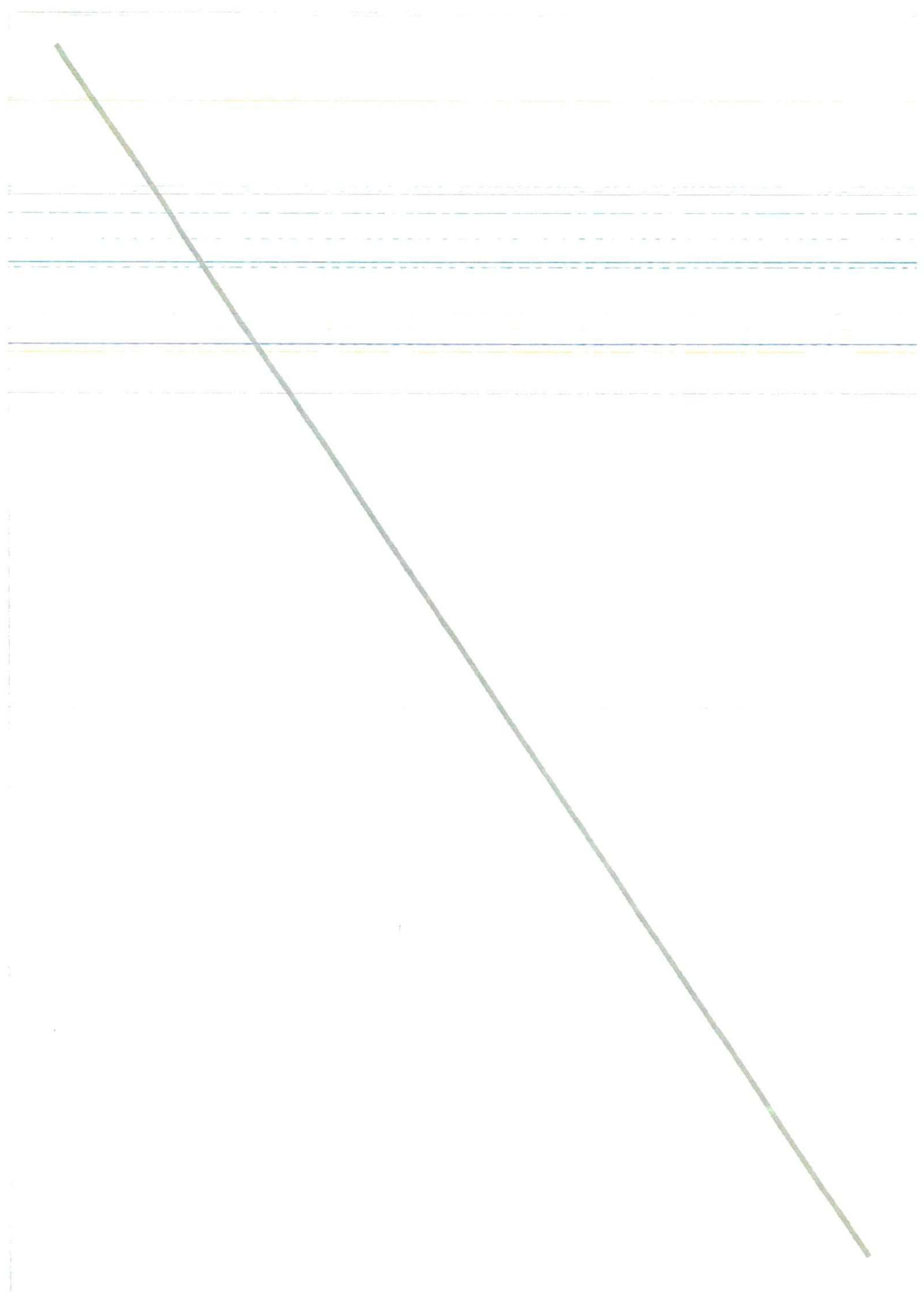
- 1) di confermare il provvedimento di "sospensione dal soldo e dal servizio per 2 (due) giorni, comminato ex art. 42 del R. D. 148/1931 - All. A) citato in epigrafe;
- 2) di dare mandato ai competenti uffici aziendali per gli adempimenti conseguenziali.

Alla presente deliberazione è attribuito il n°88 del registro.

Punto 21: ACCETTAZIONE NUOVO CORRISPETTIVO PER SUBAFFIDAMENTO A CTP DELLE LINEE 4-14-16.

Il Presidente del CdA riferisce e propone quanto segue:

- La società CTP SpA ha richiesto ad Amat, con le note del 21/06 e del 02/07 uu.ss., l'incremento del corrispettivo per lo svolgimento dei servizi ad essa subaffidati (linee 4-14-16) da € 1,825/km a € 2,10/km;



LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- In data 16/07 u.s., poiché CTP aveva comunicato che, in difetto dell'accettazione del nuovo corrispettivo proposto, avrebbe sospeso l'effettuazione del servizio a far data dal 15/07, si è svolto in Prefettura un incontro in merito, presenti, oltre al Prefetto, il Comune di Taranto (nelle persone del Sindaco e dell'Assessore alle partecipate), la Provincia di Taranto (rappresentata dal Consigliere Bitetti), l'Amat e il CTP;
- In detto incontro, il Sindaco di Taranto ha comunicato, al solo fine di scongiurare la prospettata interruzione del servizio delle linee 4-14-16 e nelle more dello svolgimento delle procedure di acquisizione da parte di Amat del materiale rotabile occorrente, l'accettazione del nuovo corrispettivo di € 2,10/km oltre Iva per il periodo dal 15 Luglio al 30 Settembre 2019 come richiesto dal CTP;
- In conseguenza di quanto sopra, la scrivente, con nota del 17/07 u.s. Prot. N. 12028/2019, ha comunicato a CTP formale accettazione del nuovo corrispettivo proposto da CTP dal 15 Luglio al 30 Settembre 2019;

Tanto premesso, si propone:

- di ratificare la nota del 17 u.s. Prot. N. 12028/2019 di accettazione del nuovo corrispettivo di € 2,10/km oltre Iva per il periodo dal 15 Luglio al 30 Settembre 2019.

Firmato: Il Presidente - Avvocato Giorgia Gira

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

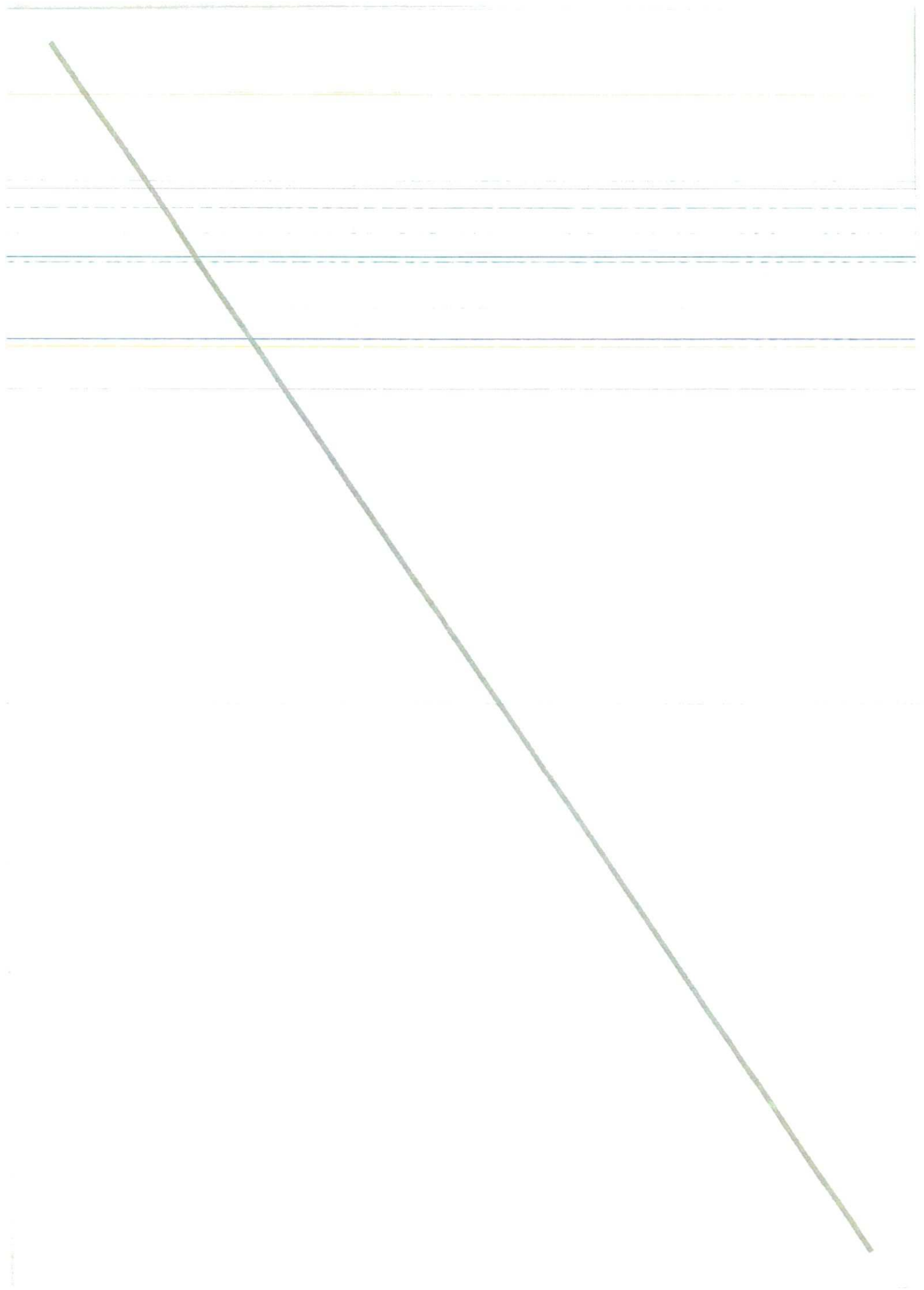
- vista la proposta formulata ed il relativo allegato;
- viste le ragioni esposte a supporto della stessa;
- Visti lo Statuto Sociale ed il Codice Civile;

A voti unanimi, resi nelle forme di legge,

DELIBERA

- 1) di ratificare la nota del 17 u.s. Prot. N. 12028/2019 di accettazione del nuovo corrispettivo di € 2,10/km oltre Iva per il periodo dal 15 Luglio al 30 Settembre 2019;
- 2) di autorizzare la Direzione generale e le Aree competenti all'assolvimento di ogni adempimento connesso e conseguente.

Alla presente deliberazione è attribuito il n° 89 del registro.

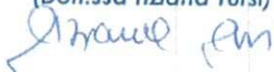


LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Esaminati e approfonditi gli argomenti all'ordine del giorno, non essendoci altri punti in discussione, la seduta termina alle ore 16:00.

L.C.s.

IL SEGRETARIO
(Dott.ssa Tiziana Tursi)



IL PRESIDENTE
(Avv. Giorgia Gira)



