

LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

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

N° 01 del 14 gennaio 2020

Il giorno 14 gennaio 2020, alle ore 14:15 giusta convocazione del 10 gennaio 2020, prot. 695/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.

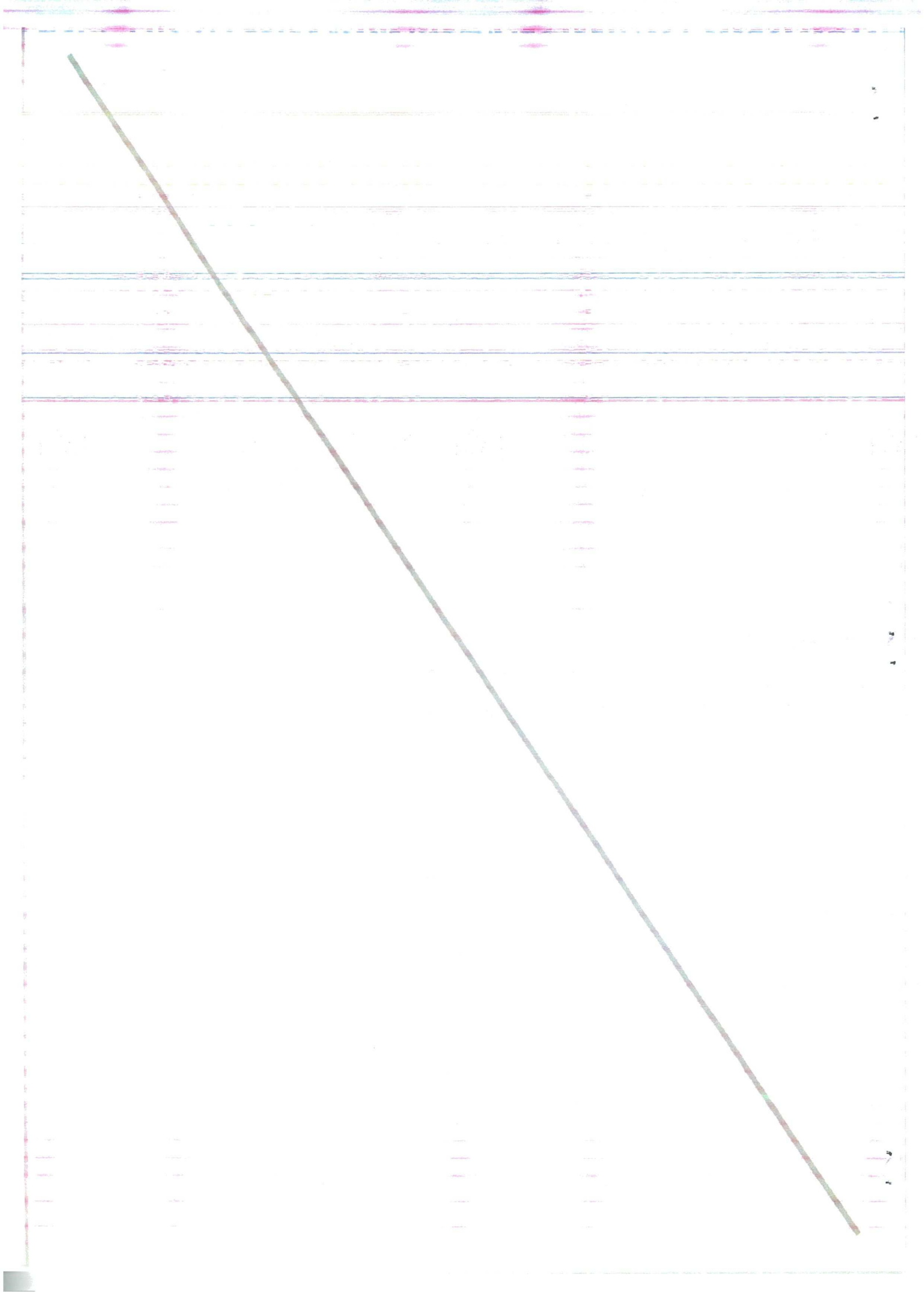
Per il Collegio Sindacale sono presenti il Presidente, dott. Luca Vinciguerra ed i componenti: il dott. Francesco Causarano e la dott.ssa Monica Bruno.

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.

Preliminarmente alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, il Collegio Sindacale rappresenta che in data 09/01/2020, in costanza di riunione per le verifiche di propria competenza, ha esaminato, tra le altre cose, la proposta di deliberazione di cui al punto 9 dell'ordine del giorno del 26/11/2019; rileva che in tale data il Collegio ha ravvisato l'opportunità che la Società richieda un motivato parere ad un legale/amministrativista in ordine alla legittimazione della non aggiudicazione della gara. Si riserva, inoltre, di trasmettere nota sull'argomento e richiesta di atti.

Il Presidente prende atto della richiesta del Collegio riferita alla seduta del Consiglio di Amministrazione del 26/11/2019 e rappresenta che la Società ha incaricato l'avvocato Giuseppe Fanelli di patrocinare il ricorso al TAR nel frattempo proposto dalla "Fondazione Cittadella della Carità", finalizzato ad impugnare l'esclusione dalla procedura di gara. Il Presidente, inoltre, informa il Collegio che lo stesso TAR ha accolto in via



LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

cautelare la richiesta di sospensiva, proposta dall'attore, e ha fissato per il 22/01/2020 la data dell'udienza di merito.

A questo punto il Consiglio di Amministrazione prende in esame la bozza del verbale della precedente seduta, n°16 del giorno 19 dicembre 2019, e approva il verbale della seduta n° 16 del 19 dicembre 2019.

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

Punto 1: MODIFICA AL REQUISITO DELL'ETÀ DELLA SELEZIONE PER IL RECLUTAMENTO DI OPERATORI DI ESERCIZIO A TEMPO DETERMINATO, CONSEGUENTE APPROVAZIONE DELLA NUOVA VERSIONE DEL RELATIVO BANDO.

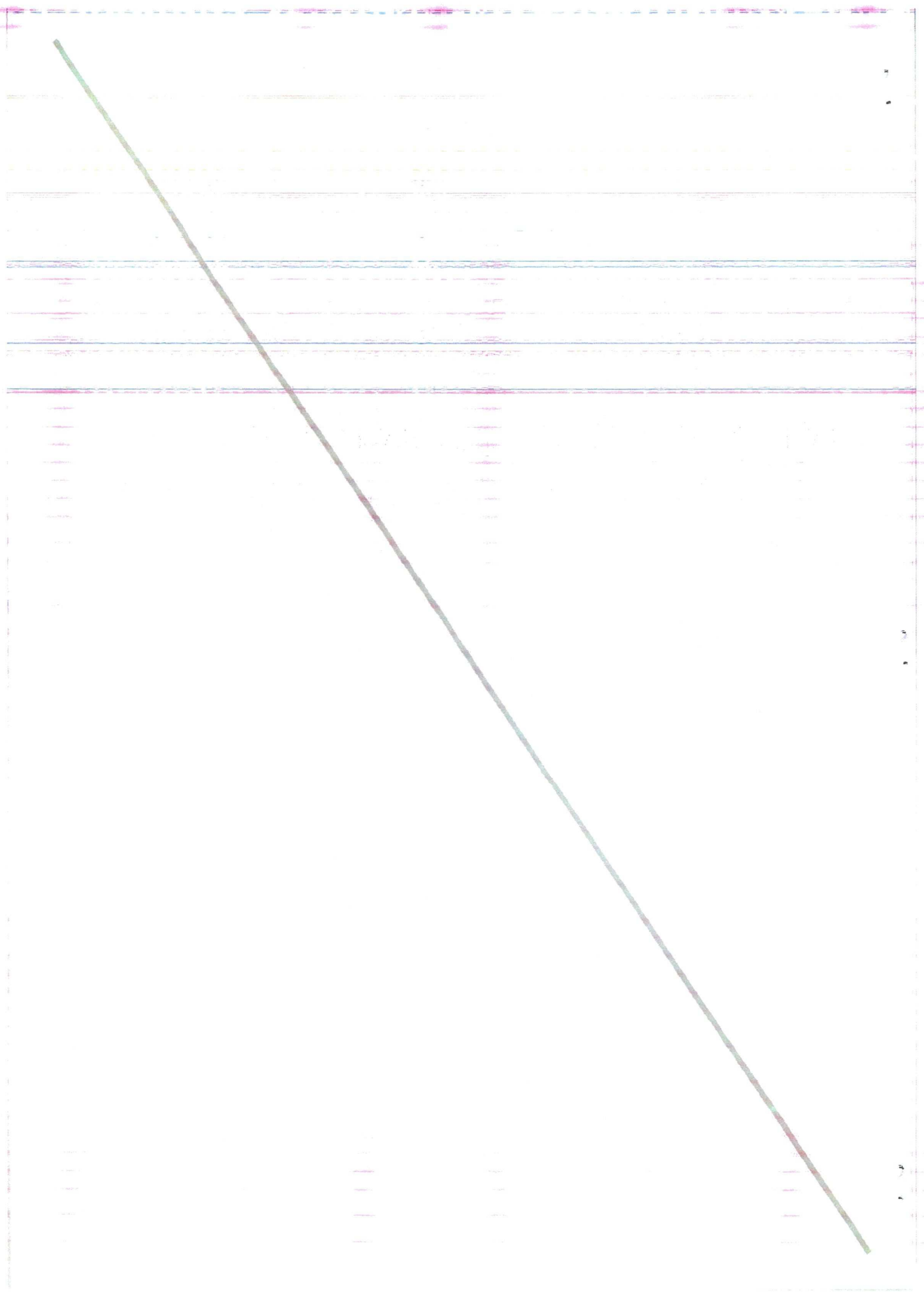
Il Direttore Generale, di concerto con il Dirigente Amministrativo e con la Responsabile dell'Area Personale, riferisce e propone quanto segue:

Premesso che:

Con deliberazione n. 115 adottata nel corso della seduta del Consiglio di Amministrazione del 26 novembre 2019 è stato:

- approvato il bando di selezione pubblica per la ricerca di conducenti di autobus da assumere con contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, con profilo professionale di "Operatore di esercizio", parametro retributivo 140 del CCNL Autoferrotranvieri;
- previsto quale data di inizio della presentazione delle domande telematiche il giorno 19 dicembre 2019 e la scadenza alle ore 24.00 del giorno 20 gennaio 2020.

Con deliberazione n. 132 adottata nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 19/12/2019, in considerazione del tempo tecnico richiesto dalla Società StudioStaff, incaricata di predisporre la piattaforma per la ricezione delle candidature ed il relativo portale, è stato deliberato di stabilire, quale data di inizio della presentazione delle domande telematiche della selezione per soli titoli, finalizzata alla formazione di una graduatoria di candidati idonei per l'assunzione presso AMAT S.p.A. di conducenti di autobus con profilo professionale di "Operatore di esercizio", parametro retributivo 140 del C.C.N.L. Autoferrotranvieri-Internavigatori con contratti di lavoro a tempo determinato, il giorno 09 gennaio 2020 e la scadenza alle ore 24.00 del giorno 09 febbraio 2020.



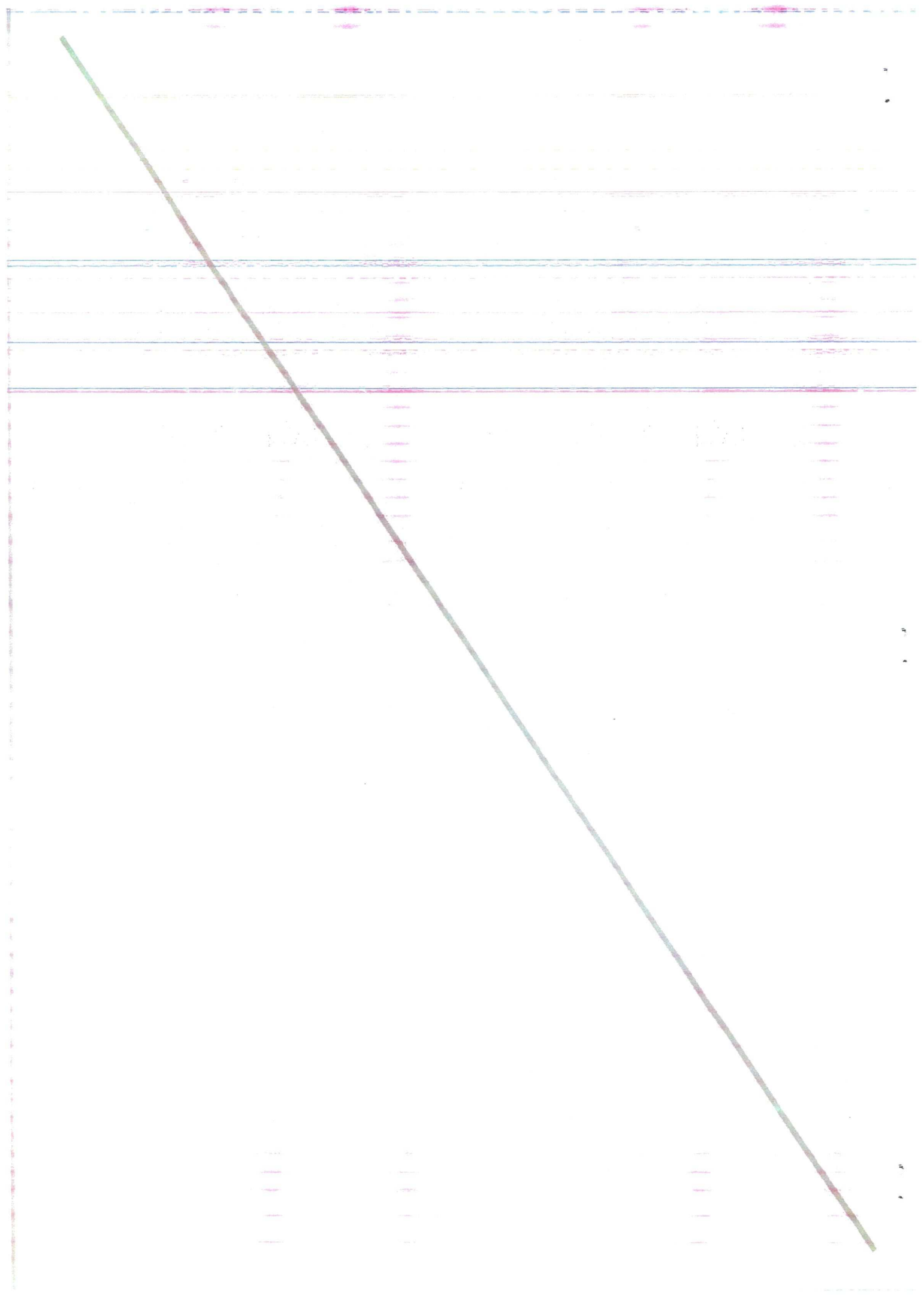
LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Successivamente si è reso, tuttavia, necessario apportare un'ulteriore modifica all'Avviso di ricerca, finalizzata ad ampliare la platea dei soggetti che potranno presentare la candidatura, circostanza che rende conseguentemente necessaria la rettifica dell'avviso stesso.

Inoltre, in data 07/01/2020 è pervenuto, da parte della società "Studio Staff", che sta strutturando la piattaforma per l'acquisizione delle candidature, il link alla "demo" della piattaforma telematica per l'inserimento delle domande di partecipazione e, già a seguito di un primo sommario esame del suo funzionamento, si è appurato che, contrariamente a quanto richiesto da AMAT, è stato previsto un solo campo per l'inserimento del periodo di esperienza lavorativa, tanto nel settore del trasporto pubblico quanto in quello del trasporto privato. Di conseguenza, in pari data, è stato richiesto alla società Studiostaff di modificare il form, coerentemente a quanto precedentemente richiesto dall'Azienda in sede di conferimento dell'incarico, affinché sia possibile che il sistema calcoli anche in back end, il punteggio attribuito e formi, sulla scorta anche degli eventuali titoli di preferenza, la graduatoria provvisoria.

Tanto premesso, considerato e rilevato si propone:

- 1) di eliminare, rispetto alla precedente formulazione del bando, il requisito dell'età massima dalla selezione per soli titoli, finalizzata alla formazione di una graduatoria di candidati idonei per l'assunzione presso AMAT S.p.A. di conducenti di autobus con profilo professionale di "Operatore di esercizio", parametro retributivo 140 del C.C.N.L. Autoferrotranvieri-Internavigatori, con contratti di lavoro a tempo determinato;
- 2) di stabilire, per consentire alla società Studio staff di rendere la piattaforma conforme alle richieste dell'Azienda, quale data di inizio della presentazione delle domande telematiche della selezione per soli titoli, finalizzata alla formazione di una graduatoria di candidati idonei per l'assunzione presso AMAT S.p.A. di conducenti di autobus con profilo professionale di "Operatore di esercizio", parametro retributivo 140 del C.C.N.L. Autoferrotranvieri-Internavigatori, con contratti di lavoro a tempo determinato, il giorno 16 gennaio 2020 e la scadenza alle ore 24.00 del giorno 17



LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

febbraio 2020, a parziale modifica di quanto stabilito con deliberazione del C.d.A. n° 132 del 19/12/2019 che fissava il termine di presentazione delle domande il giorno 09 gennaio 2020 e la scadenza alle ore 24.00 del giorno 09 febbraio 2020;

- 3) di approvare la nuova formulazione del suddetto bando di selezione allegato alla presente proposta di deliberazione, per formarne parte integrante e sostanziale (Allegato n. 1);
- 4) di dare mandato al Direttore generale ed al Direttore amministrativo di curare gli adempimenti connessi e conseguenti.

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

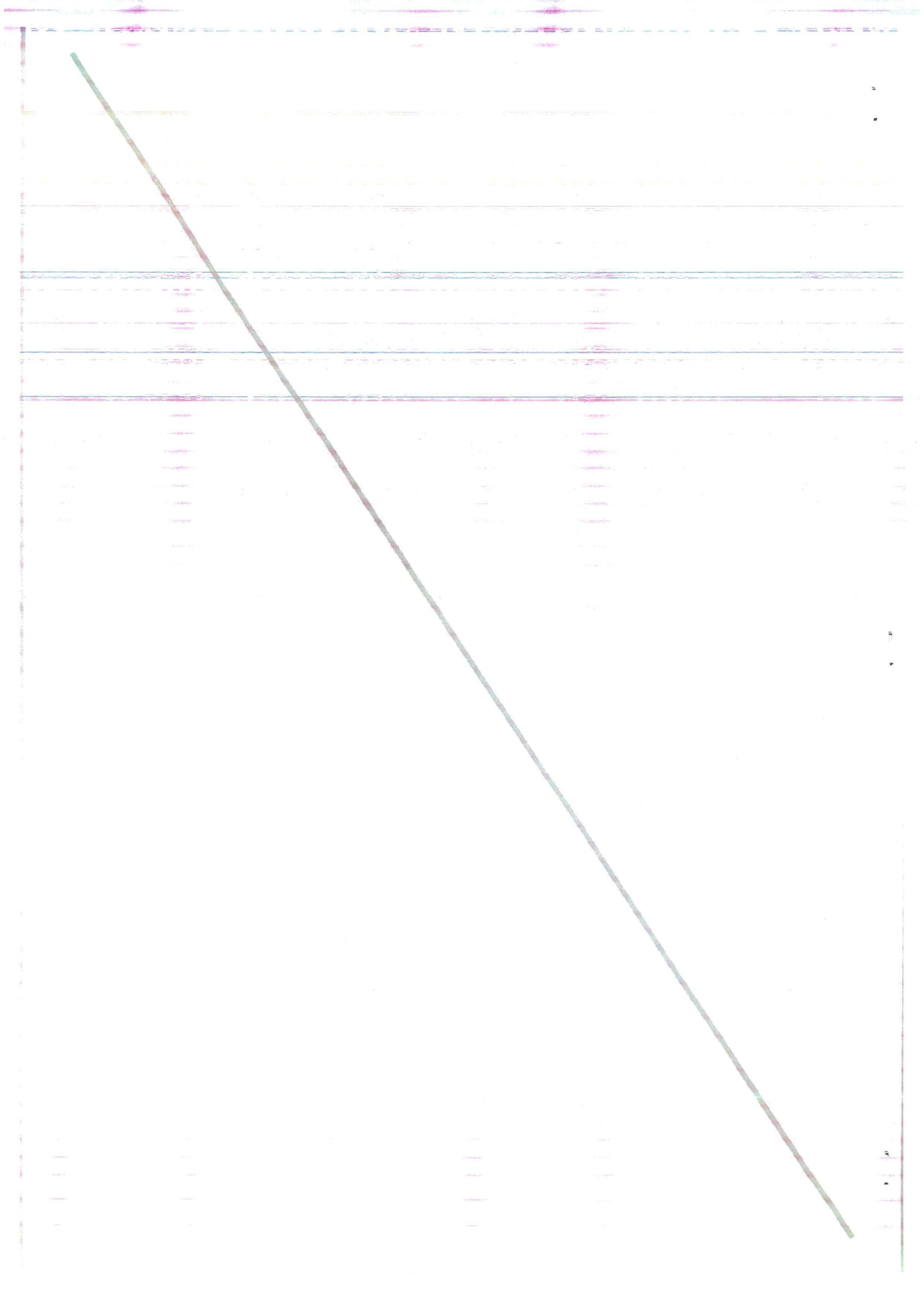
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

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

A voti unanimi, resi nelle forme di legge.

DELIBERA

- 1) Di eliminare, rispetto alla precedente formulazione, il requisito dell'età massima dalla selezione per soli titoli, finalizzata alla formazione di una graduatoria di candidati idonei per l'assunzione presso AMAT S.p.A. di conducenti di autobus con profilo professionale di "Operatore di esercizio", parametro retributivo 140 del C.C.N.L. Autoferrotranvieri-Internavigatori, con contratti di lavoro a tempo determinato.
- 2) Di stabilire, per consentire alla società Studiostaff di Roma di rendere la piattaforma conforme alle richieste dell'Azienda, quale data di inizio della presentazione delle domande telematiche della selezione per soli titoli, finalizzata alla formazione di una graduatoria di candidati idonei per l'assunzione presso AMAT S.p.A. di conducenti di autobus con profilo professionale di "Operatore di esercizio", parametro retributivo 140 del C.C.N.L. Autoferrotranvieri-Internavigatori, con contratti di lavoro a tempo determinato, il giorno 16 gennaio 2020 e la scadenza alle ore 24.00 del giorno 17 febbraio 2020.



LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

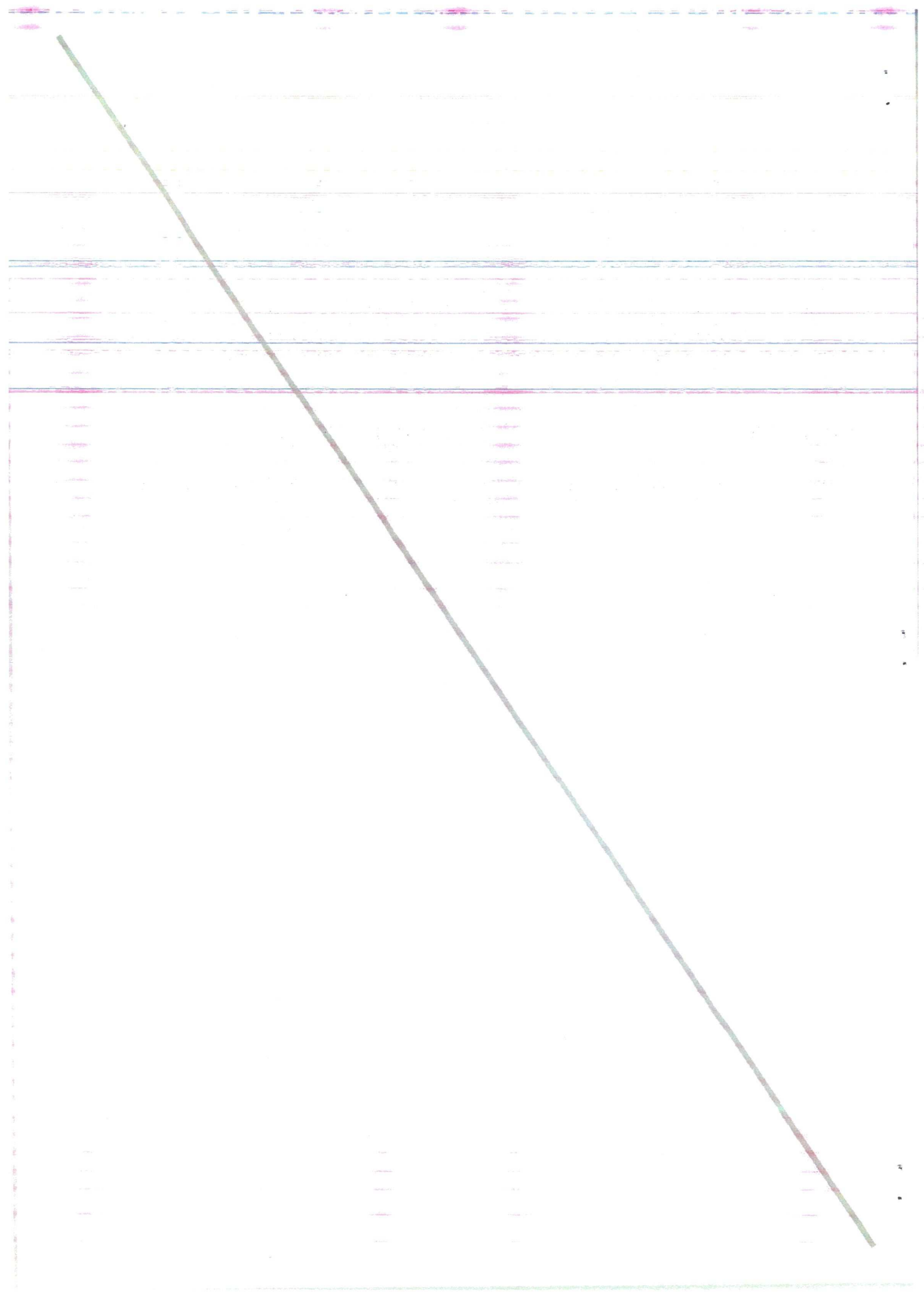
- 3) Di approvare la nuova formulazione del suddetto bando di selezione allegato alla presente proposta di deliberazione, per formare parte integrante e sostanziale (Allegato n. 1).
- 4) Di dare mandato al Direttore generale ed al Direttore amministrativo di curare gli adempimenti connessi e conseguenti.

Alla presente deliberazione è attribuito il n° 1 del registro.

Punto 2: SELEZIONE PUBBLICA RELATIVA ALL'ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO, CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO PIENO E CON PROFILO PROFESSIONALE DI "SPECIALISTA AMMINISTRATIVO" (PARAMETRO RETRIBUTIVO 193 CCNL AUTOFERROTRANVIERI ED INTERNAVIGATORI DEL 27/11/2000), DI N° 1 LAUREATO/A IN DISCIPLINE ECONOMICO/AZIENDALI O IN GIURISPRUDENZA O IN SCIENZE POLITICHE DA INQUADRARE NELL'AREA OPERATIVA "RISORSE UMANE".

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

- con deliberazione n. 83, adottata nella seduta del 12/09/2018, il Consiglio di Amministrazione decideva:
 - a) di indire, in applicazione del "Regolamento per il reclutamento del personale" dell'AMAT S.p.A., una selezione pubblica finalizzata all'assunzione, con contratto di lavoro a tempo indeterminato di tipo full-time, con profilo professionale di "Specialista Amministrativo" (parametro retributivo 193 CCNL Autoferrotranvieri ed Internavigatori del 27/11/2000), di n° 1 laureato/a in discipline economico/aziendali o in giurisprudenza o in scienze politiche da inquadrare nell'Area Operativa "Risorse Umane";
 - b) di approvare il Bando di selezione ed il relativo Avviso, riservandosi, con successivo provvedimento, di procedere alla nomina della Commissione Esaminatrice;
- l'Avviso è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 147 del 15/11/2018 ed, in pari data, il bando è stato pubblicato sul sito internet aziendale nella sua versione integrale. Il successivo 19/11/2018 l'Avviso della pubblica selezione in esame è stato pubblicato anche sui quotidiani "Il Messaggero" e "Nuovo Quotidiano di Puglia". La scadenza per la presentazione delle domande veniva stata fissata per le ore 13:00 del giorno 17/12/2018,



LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

per le domande consegnate a mano, e per il 27/12/2018 (termine elevato di 10 giorni rispetto alla scadenza) per le domande inviate a mezzo posta, purché spedite entro il termine del 17/12/2018 (vedi art. 2, comma 4 del bando);

➤ con deliberazione n. 3 del 24 gennaio 2019, il Consiglio di Amministrazione delegava il Presidente a nominare la Commissione esaminatrice della selezione;

➤ con nota del 04/04/2019, prot. 5667, il Presidente nominava la Commissione esaminatrice della selezione nelle persone di:

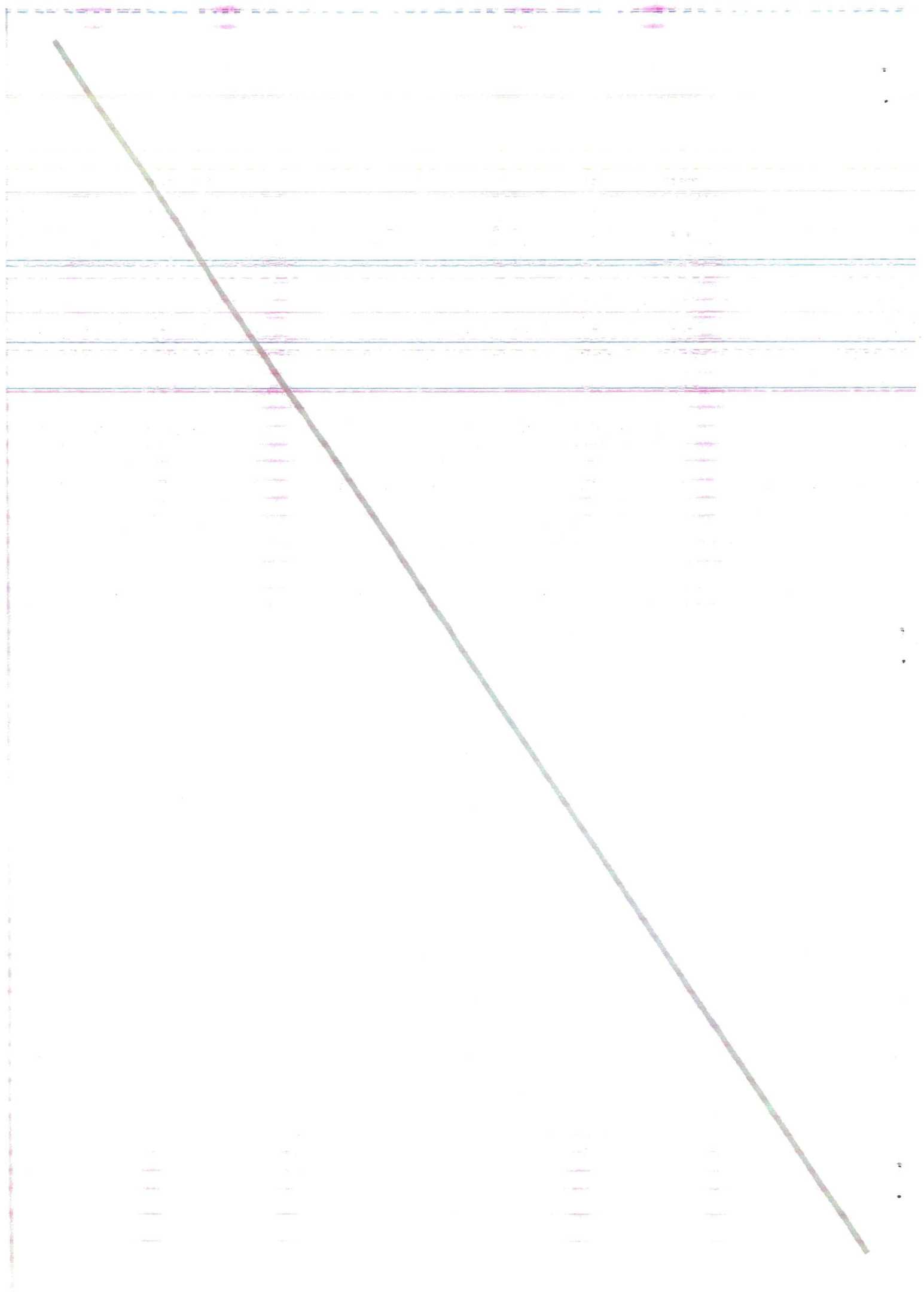
- Prof. Avv. Michele CASTELLANO – Presidente della Commissione;
- Avv. Viviana FOX – Componente;
- Avv. Fabrizio BOTTINI – Componente;
- p.i. Cosimo RUSSO – Segretario verbalizzante;

➤ con deliberazione n. 69 assunta nella seduta del 18/06/2019, il Consiglio di Amministrazione, preso atto della relazione a firma di tutti i componenti della Commissione esaminatrice, prorogava fino al 12/12/2019 i termini per la conclusione del concorso;

➤ con deliberazione n. 91 assunta nella seduta del giorno 08/10/2019, il Consiglio di Amministrazione stabiliva di:

a) ratificare la decisione assunta dal Presidente, Avvocato Giorgia Gira, in data 09/08/2019, con nota avente pari data e registrata la protocollo aziendale al n. 13.456, a riscontro del reclamo presentato dalla Dott.ssa Brandimarte Manuela con la quale, sulla scorta di idoneo parere legale acquisito, si dava corso all'annullamento della preselezione espletata in data 04/07/2019 (in quanto alla stessa si erano presentati soltanto 25 candidati - quindi al di sotto della soglia di 50 prevista dal bando - a fronte dei 58 convocati) e la conseguenziale ammissione alle prove, scritta e teorico pratica, di tutti coloro che avevano presentato idonea domanda di partecipazione;

b) ratificare, altresì, la nota del 18/09/2019, prot. az. n. 15.246, con cui il Presidente, Avvocato Giorgia Gira, onde consentire il regolare prosieguo delle operazioni concorsuali in atto,



LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

aveva rappresentato alla Commissione Amministratrice le determinazioni assunte in merito.

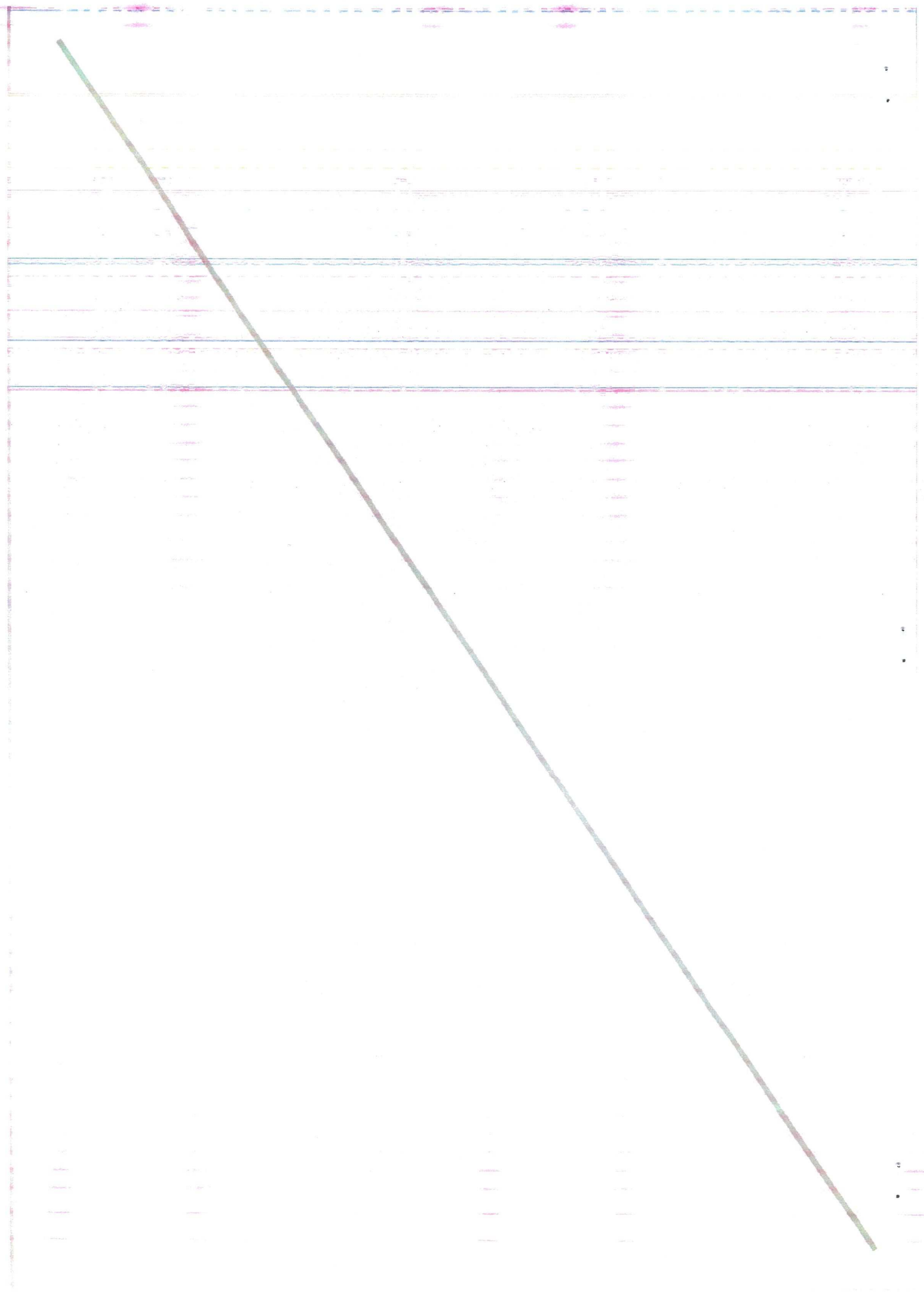
➤ terminate le operazioni concorsuali, con propria nota del 23 dicembre 2019, prot. az. n. 21729 (All. 1), il Segretario della Commissione, d'ordine del Presidente della Commissione ha trasmesso al Consiglio di Amministrazione, per quanto di propria competenza, n. 6 (sei) verbali, unitamente ai loro allegati, relativi a tutte le sedute intervenute;

➤ nella nota sopra citata la Commissione Esaminatrice ha reso nota la graduatoria finale di merito, conseguente allo svolgimento di tutte le prove previste e dalla valutazione dei titoli di merito, che risulta così articolata:

GRADUATORIA FINALE							
CANDIDATO	PUNTEGGIO COMPLESSIVO RELATIVO ALLA VALUTAZIONE DEI TITOLI DI MERITO	PUNTEGGIO PROVA SCRITTA	PUNTEGGIO PROVA TEORICO PARATICA	TOTALE PUNTEGGIO MEDIO DELLE DUE PROVE SCRITTE	TOTALE PUNTEGGIO PROVA ORALE	PUNTEGGIO FINALE DELLA SELEZIONE	POSIZIONE IN CLASSIFICA
MELILLO SANDRA	4.50	23.00	21.50	22.25	25.00	51.75	IDONEA VINCITRICE
MICOLI MANUELA	6.50	25.50	21.50	23.50	21.00	51.00	IDONEA

➤ Tanto premesso, si propone di:

- autorizzare lo sfioramento della proroga al 12/12/2019, stabilita con deliberazione n. 69 assunta nella seduta del 18/06/2019, in considerazione della limitatezza dello stesso e della sua sostanziale ininfluenza, pur in assenza della prevista richiesta da parte della Commissione;
- prendere atto del contenuto della nota del 23 dicembre 2019, prot. az. n. 21729, e dei relativi allegati;
- prendere atto ed approvare i verbali della Commissione Esaminatrice della selezione pubblica indicata in oggetto e dei relativi allegati;
- prendere atto ed approvare la graduatoria finale di merito della



LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

selezione, redatta sulla base delle risultanze delle prove orali e pratiche sostenute dai candidati idonei;

- e) dare mandato alla Direzione Generale di procedere a tutti gli adempimenti connessi e conseguenziali.
- f) autorizzare, infine, la liquidazione dei compensi, oltre alle spese di viaggio regolarmente documentate, a favore di ciascun Componente e del Segretario della Commissione Esaminatrice, così come stabilito dal Consiglio di Amministrazione negli atti di nomina.

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 Dicceca

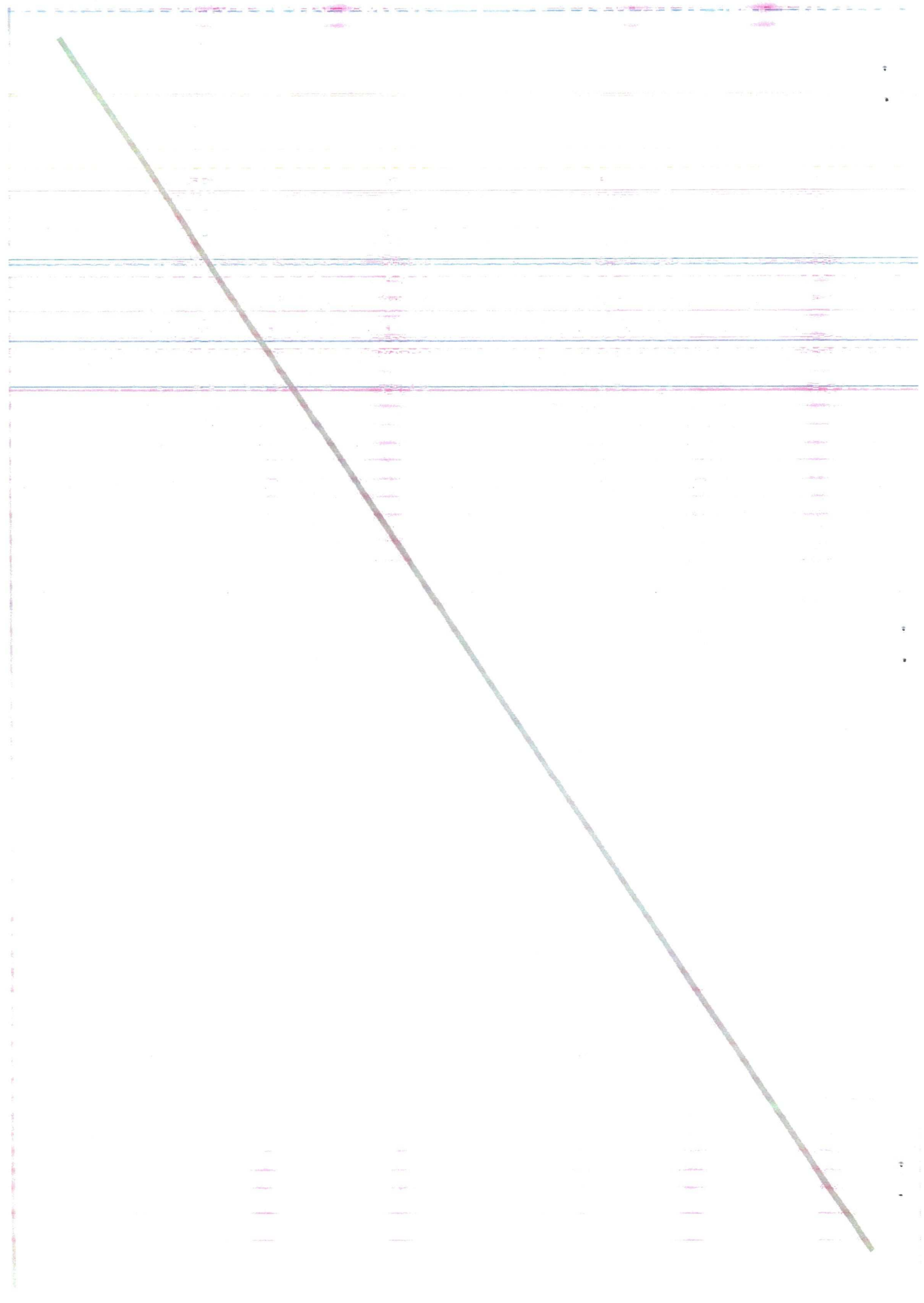
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- visto il vigente Regolamento per il Reclutamento del personale dell'AMAT;
- visti, letti ed esaminati i verbali allegati alla nota del 23/12/2019, registrata al protocollo az. al n. 21729, redatti dalla Commissione Esaminatrice appositamente nominata per l'espletamento della selezione pubblica in oggetto;
- visti lo Statuto Sociale ed il Codice Civile;

A voti unanimi, resi nelle forme di legge,

DELIBERA

- 1) Di autorizzare lo sfioramento della proroga al 12/12/2019, stabilita con deliberazione n. 69 assunta nella seduta del 18/06/2019, in considerazione della limitatezza dello stesso e della sua sostanziale ininfluenza, pur in assenza della prevista richiesta da parte della Commissione.
- 2) Di prendere atto del contenuto della nota del 23/12/2019, registrata al protocollo az. al n. 21729, e dei relativi allegati e più precisamente:
 - verbale n. 1 del 12/06/2019;
 - verbale n. 2 del 04/07/2019;
 - verbale n. 3 del 18/09/2019;
 - verbale n. 4 del 30/10/2019;
 - verbale n. 5 del 26/11/2019;
 - verbale n. 6 del 19/12/2019.



LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- 3) Di approvare, conseguentemente, la graduatoria finale di merito, di seguito riportata, comprensiva della indicazione dei vincitori della selezione medesima:

GRADUATORIA FINALE							
CANDIDATO	PUNTEGGIO COMPLESSIVO RELATIVO ALLA VALUTAZIONE DEI TITOLI DI MERITO	PUNTEGGIO PROVA SCRITTA	PUNTEGGIO PROVA TEORICO PRATICA	TOTALE PUNTEGGIO MEDIO DELLE DUE PROVE SCRITTE	TOTALE PUNTEGGIO PROVA ORALE	PUNTEGGIO FINALE DELLA SELEZIONE	POSIZIONE IN CLASSIFICA
MELILLO SANDRA	4,50	23,00	21,50	22,25	25,00	51,75	IDONEA VINCITRICE
MICOLI MANUELA	6,50	25,50	21,50	23,50	21,00	51,00	IDONEA

- 4) Di dare mandato alla Direzione Generale di procedere alla pubblicazione della predetta graduatoria finale di merito sul sito internet della Società, secondo quanto previsto dall'art. 37 del vigente "Regolamento per il reclutamento del personale AMAT".
- 5) Di autorizzare la Direzione Generale ad avviare tutti gli adempimenti successivi per l'assunzione del vincitore della selezione.
- 6) Di autorizzare, infine, la liquidazione dei compensi, oltre alle spese di viaggio regolarmente documentate, a favore di ciascun Componente e del Segretario della Commissione Esaminatrice, così come stabilito dal Consiglio di Amministrazione negli atti di nomina.

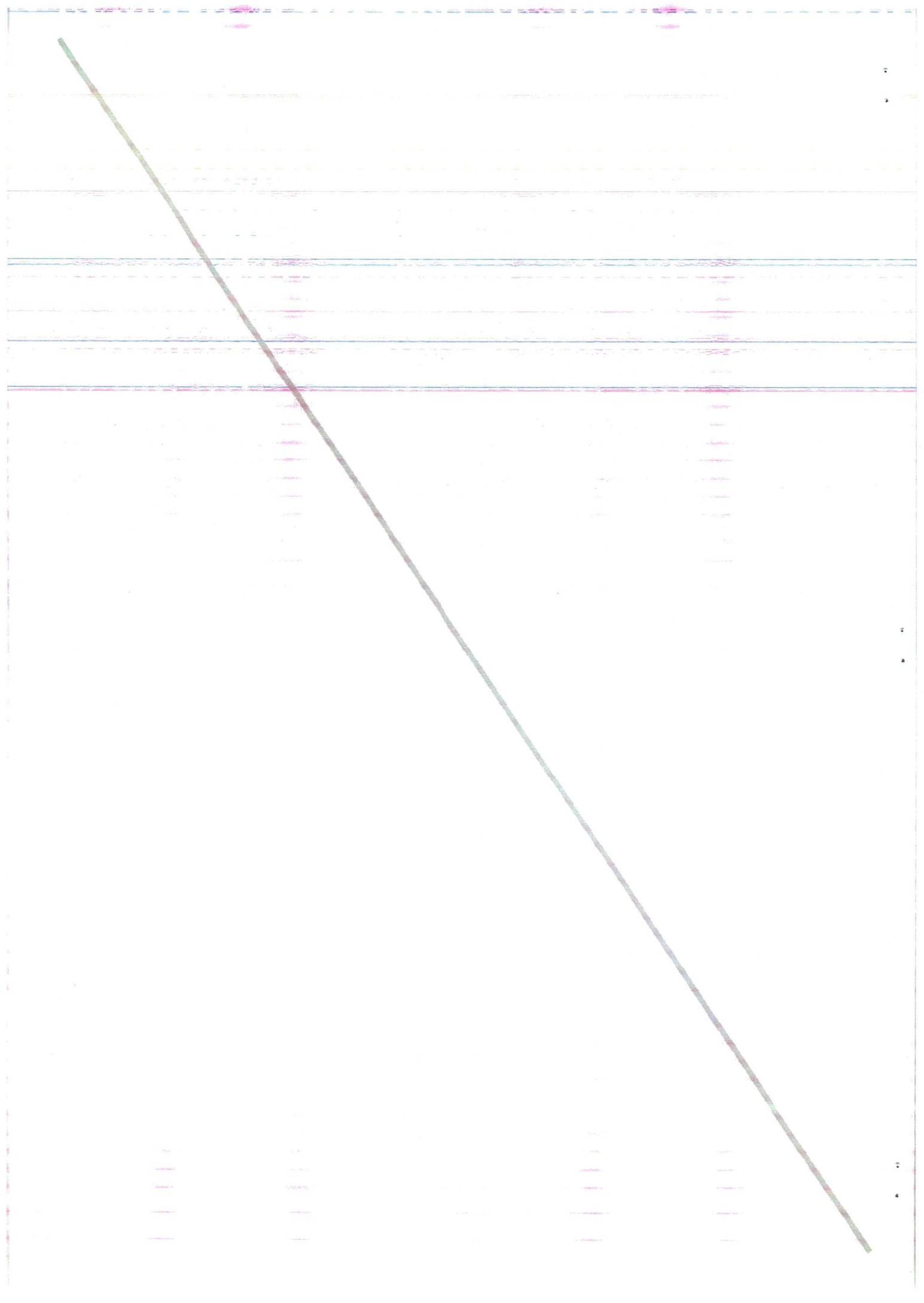
Alla presente deliberazione è attribuito il n° 2 del registro.

Punto 3: APPROVAZIONE PIANO OPERATIVO PER LA TRANSIZIONE AL DIGITALE di AMAT S.p.A. PER IL TRIENNIO 2020-2022.

Il Direttore amministrativo, nella sua funzione di Responsabile per la transizione al digitale, di concerto con il Direttore generale, riferisce e propone quanto segue:

Premesso che:

il Codice dell'Amministrazione digitale di cui al D.Lgs. n. 82/2005 è stato ampiamente modificato dal D.Lgs. n. 179 del 2016, attuativo dell'art. 1 della L. n. 124/2015 di riforma della P.A. (c.d. Legge

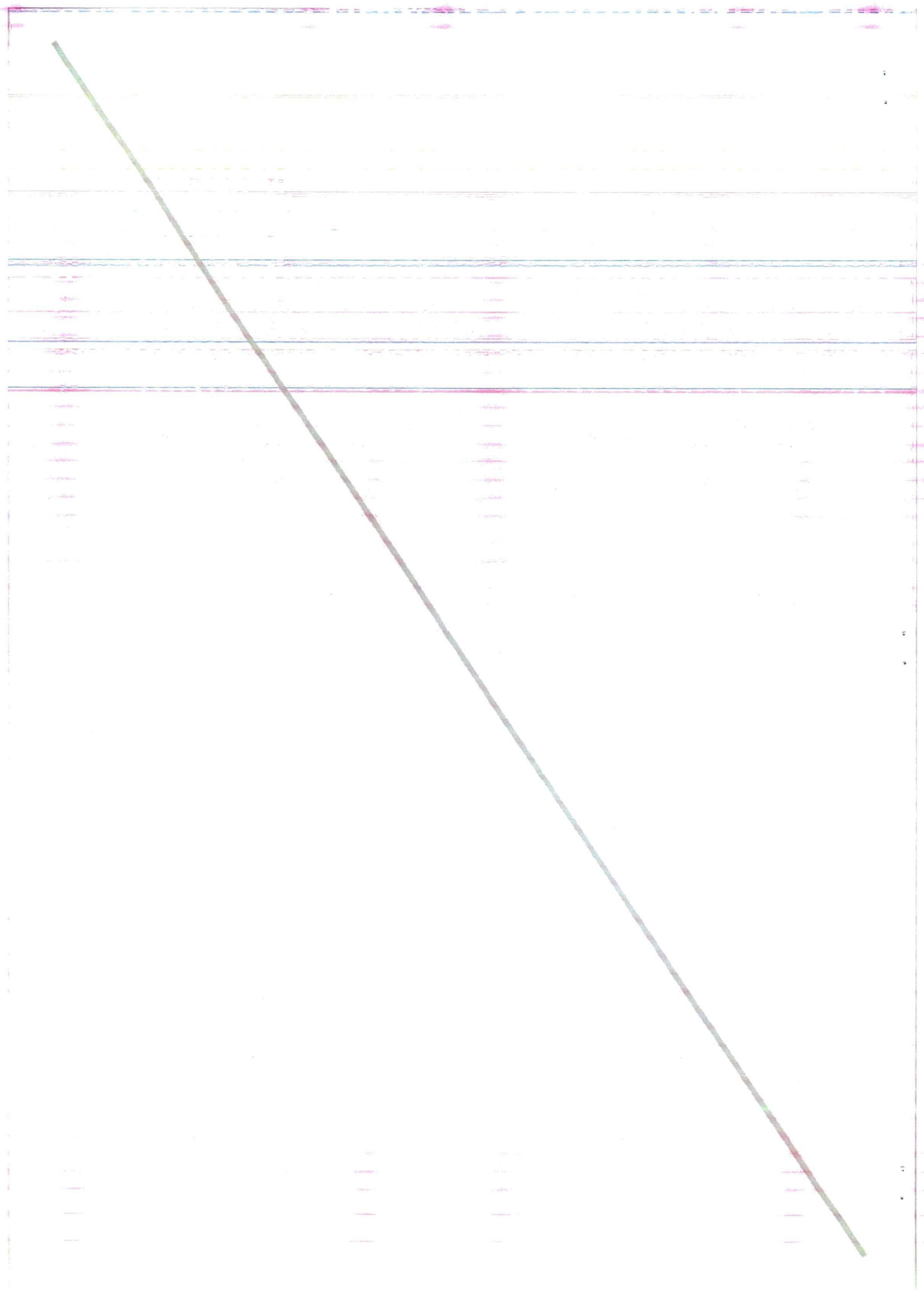


LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Madia), e dal D.Lgs. n. 217/2017;

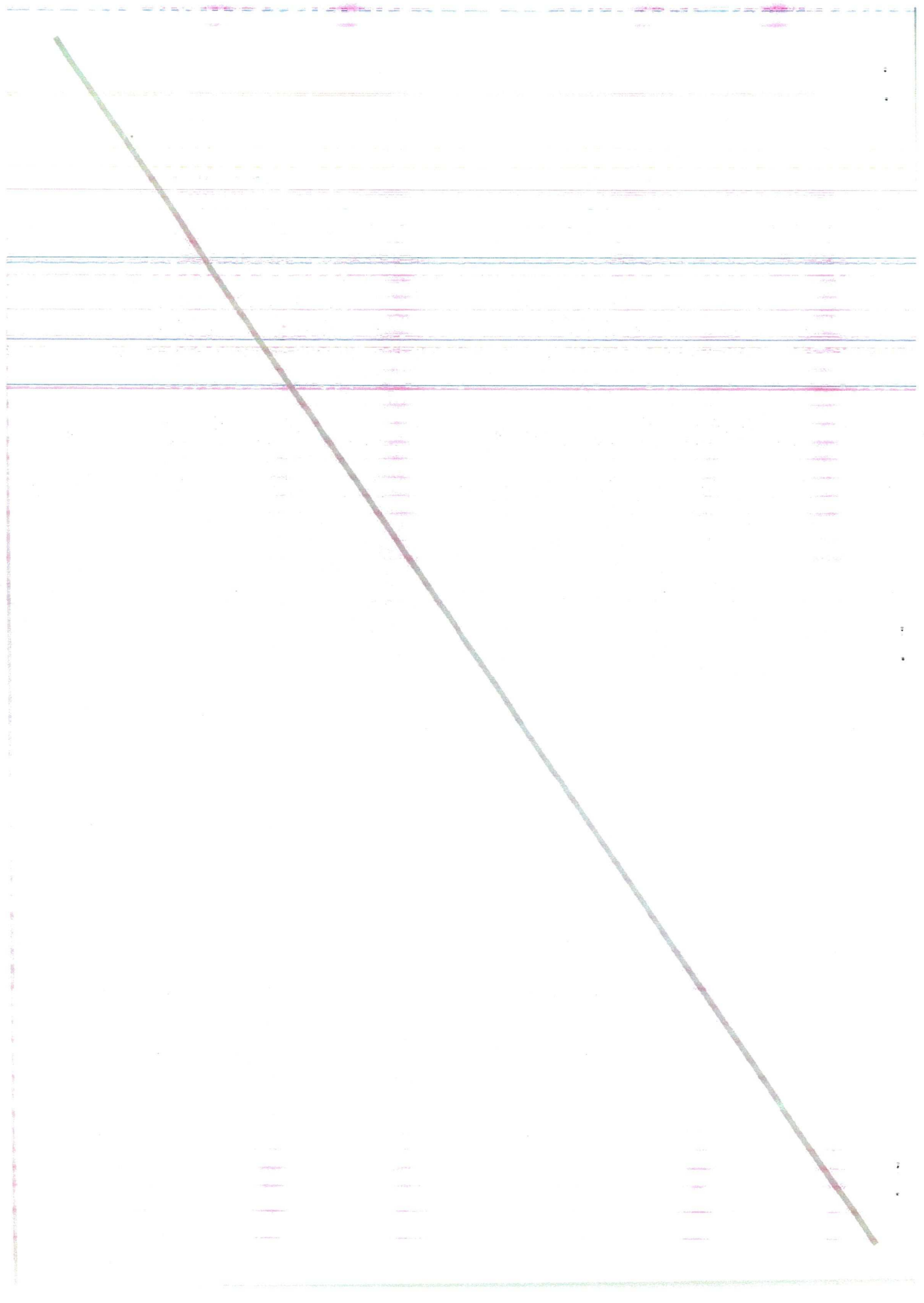
- il processo di riforma, come avviato, impone la necessità di garantire l'attuazione delle linee strategiche per la riorganizzazione e la digitalizzazione dell'Azienda, centralizzando in capo ad un ufficio unico il compito di accompagnare la transizione alla modalità operativa digitale ed i conseguenti processi di riorganizzazione, con l'obiettivo generale di realizzare un'azienda digitale aperta, dotata di servizi facilmente utilizzabili e di qualità, attrverso una maggiore efficienza ed economicità;
- l'art. 17 del CAD, rubricato "Strutture per l'organizzazione, l'innovazione e le tecnologie", come di recente modificato, disciplina puntualmente la figura del "Responsabile della transizione digitale", cui sono attribuiti importanti compiti di coordinamento e di impulso ai processi di reingegnerizzazione dei servizi, quali in particolare:

- a) coordinamento strategico dello sviluppo dei sistemi informativi, di telecomunicazione e fonia, in modo da assicurare anche la coerenza con gli standard tecnici e organizzativi comuni;
- b) indirizzo e coordinamento dello sviluppo dei servizi, sia interni che esterni, forniti dai sistemi informativi di telecomunicazione e fonia dell'amministrazione;
- c) indirizzo, pianificazione, coordinamento e monitoraggio della sicurezza informatica relativamente ai dati, ai sistemi e alle infrastrutture anche in relazione al sistema pubblico di connettività, nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 51, comma 1;
- d) accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici e promozione dell'accessibilità anche in attuazione di quanto previsto dalla Legge 9 gennaio 2004, n. 4;
- e) analisi periodica della coerenza tra l'organizzazione dell'amministrazione e l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, al fine di migliorare la soddisfazione dell'utenza e la qualità dei servizi nonché di ridurre i tempi e i costi dell'azione amministrativa;



LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

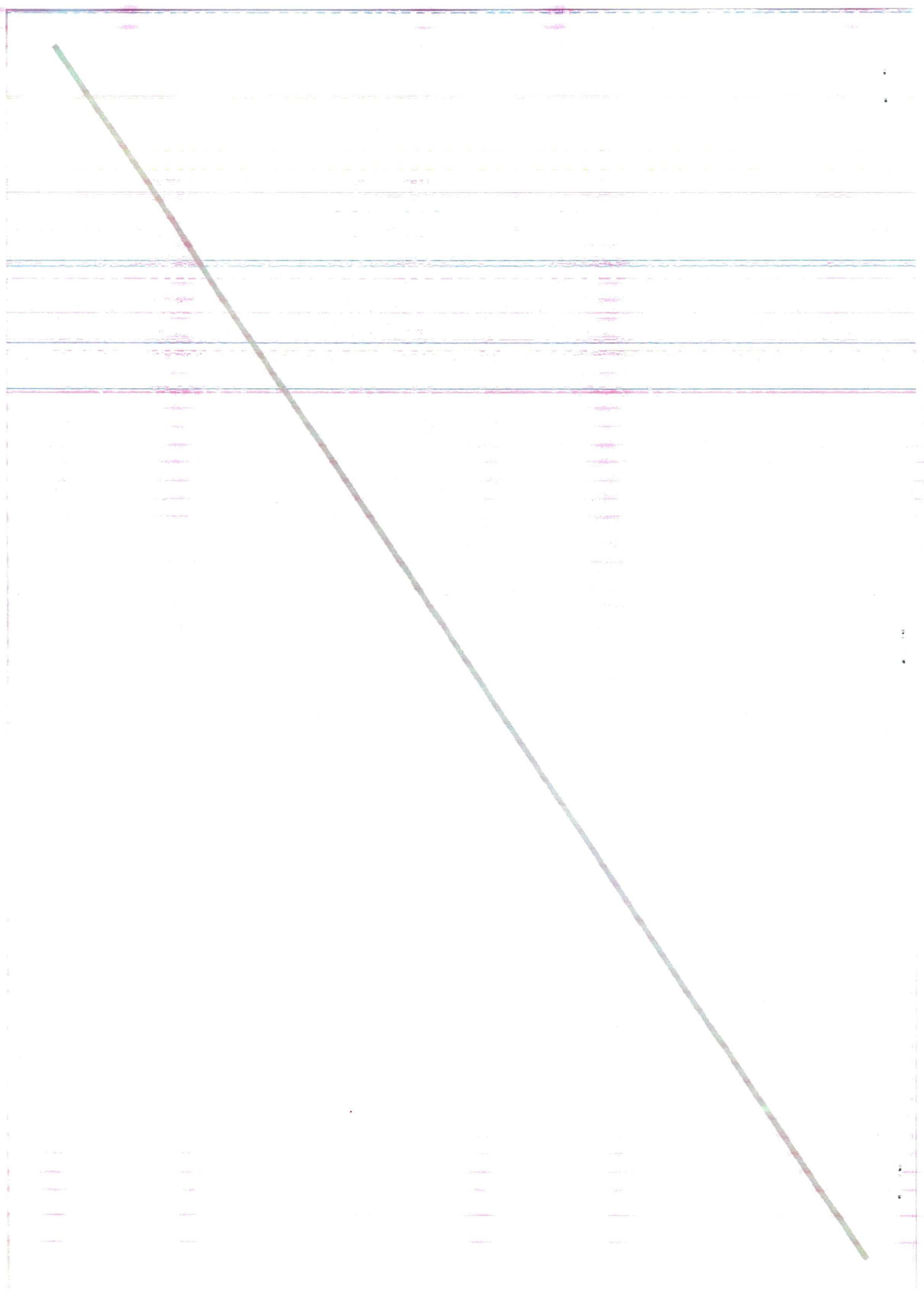
- f) cooperazione alla revisione della riorganizzazione dell'amministrazione ai fini di cui alla lettera e);
 - g) indirizzo, coordinamento e monitoraggio della pianificazione prevista per lo sviluppo e la gestione dei sistemi informativi di telecomunicazione e fonia;
 - h) progettazione e coordinamento delle iniziative rilevanti ai fini di una più efficace erogazione di servizi in rete a cittadini e imprese mediante gli strumenti della cooperazione applicativa tra pubbliche amministrazioni, ivi inclusa la predisposizione e l'attuazione di accordi di servizio tra amministrazioni per la realizzazione e compartecipazione dei sistemi informativi cooperativi;
 - i) promozione delle iniziative attinenti l'attuazione delle direttive impartite dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie;
 - j) pianificazione e coordinamento del processo di diffusione, all'interno dell'amministrazione, dei sistemi di posta elettronica, protocollo informatico, firma digitale e mandato informatico, e delle norme in materia di accessibilità e fruibilità.
- la circolare n. 03 del 01 ottobre 2018 del Ministero per la Pubblica Amministrazione, indirizzata espressamente alle Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2 del D. Lg. 165/2001, nel richiamare gli obblighi derivanti dall'applicazione dell'articolo 17 del Codice dell'Amministrazione digitale, ha fornito indicazioni specifiche per tutti i soggetti di cui all'art. 2, comma 2, del CAD e, quindi anche per i gestori di servizi pubblici, richiamandoli alla designazione del Responsabile per la transizione digitale;
 - con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 136 del 21/12/2018 è stato designato il Direttore amministrativo della Società, dott. Pietro Carallo, quale Responsabile della transizione digitale di AMAT;
 - il Responsabile della transizione digitale ha predisposto l'allegato Piano operativo per la transizione al digitale di AMAT S.p.A. per il triennio 2020-2022 [Allegato n. 1], con il quale:



LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- si descrive il quadro normativo di riferimento;
- si analizza sinteticamente il Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione;
- si esaminano gli obiettivi del Piano triennale;
- si analizza la funzione del Responsabile per la transizione al digitale;
- si definisce il programma di AMAT per il triennio 2020-2022 in materia di transizione al digitale, di seguito sinteticamente rappresentato:
 - Costituzione del Gruppo di lavoro per la trasformazione digitale
 - Nomina dei soggetti coinvolti nella transizione al digitale
 - Adozione del Cloud computing
 - Adesione al progetto "PagoPA"
 - Gestione documentale e protocollo informatico
 - E-procurement
 - Fascicolo digitale del Cliente
 - Bigliettazione elettronica per i servizi del TPL e per la sosta tariffata
 - Controllo del pagamento dei titoli di viaggio del TPL con applicativo "MyCheck"
 - Controllo sosta e stampa del preavviso di accertamento attraverso App per smartphone
 - Dematerializzazione dei permessi di sosta per residenti e degli abbonamenti per la sosta
 - Firma elettronica qualificata (FEQ) e firma elettronica avanzata
 - Convenzione per accesso all'Archivio Nazionale della Popolazione Residente
 - Nuovo sito internet aziendale
 - Implementazione sistema AVM ("Automatic vehicle monitoring")
 - Pubblicazione dati aperti e interoperabili
 - Home banking
 - Applicativo per smartphone dei servizi aziendali
 - Adesione all'App "IO"
 - Adesione al "Manifesto per la Repubblica digitale"
- si rappresenta il cronoprogramma delle attività;

Considerato:



LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- che occorre approvare il Piano operativo al fine di definire e condividere i progetti aziendali in materia di trasformazione digitale e di innovazione dei processi aziendali;

Tutto quanto sopra premesso e considerato, si propone di approvare l'allegato Piano operativo per la transizione al digitale di AMAT S.p.A. per il triennio 2020-2022 [Allegato n. 1],

Firmato: Il Responsabile della transizione digitale - 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;
- visto lo Statuto aziendale;

A voti unanimi, resi nelle forme di legge,

DELIBERA

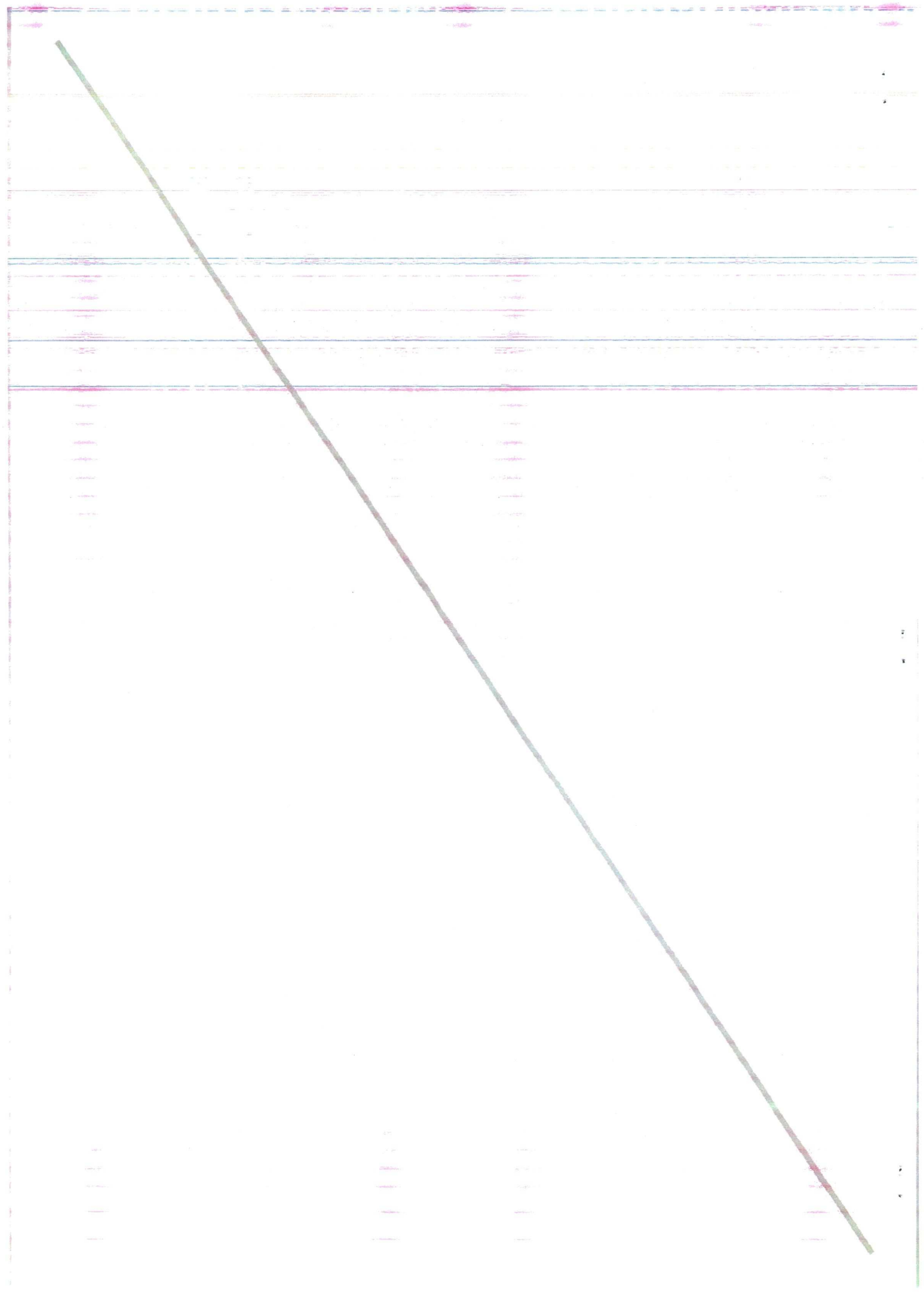
- 1) Di approvare il Piano operativo per la transizione al digitale dell'AMAT S.p.A. per il triennio 2020-2022 predisposto dal Responsabile per la transizione al digitale [Allegato n. 1];
- 2) Di approvare, specificamente il cronoprogramma contenuto nello stesso, come riportato di seguito:

OBIETTIVI	GIÀ REALIZZATI	ANNO 2020				ANNO 2021				ANNO 2022			
		I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.	I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.	I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.
Controllo Sosta e stampa sanzione con App													
E-procurement													
Home banking													
Controllo flussi TPL con applicativo "MyCheck"													
Adesione al progetto "PagoPA"													
Dematerializzazione permessi e abbonamenti Sosta													
Nuovo sito internet aziendale													
App AMAT													
Adozione firme elettroniche qualificate ed avanzate													
Adozione del cloud computing													
Convenzione per accesso all'ANPR													
Implementazione sistema AVM													
Dati aperti e interoperabili													
Adesione al "Manifesto per la Repubblica digitale"													
Fascicolo digitale del Cliente													
Bigliettazione elettronica TPL - Idrovie - Sosta													
App "IO"													

- 3) Di dare mandato al Direttore generale ed al Direttore amministrativo di curare gli adempimenti connessi e conseguenti.

Alla presente deliberazione è attribuito il n° 3 del registro.

Punto 4: POLIZZA COPERTURA INCENDIO E FURTO RELATIVA A N. 10 MINIBUS EMESSA DA UNIPOLSAI - ANNUALITA' 01/01/2020-31/12/2020 - AUTORIZZAZIONE ALLA LIQUIDAZIONE DEL PREMIO LORDO DI € 17.593,40.



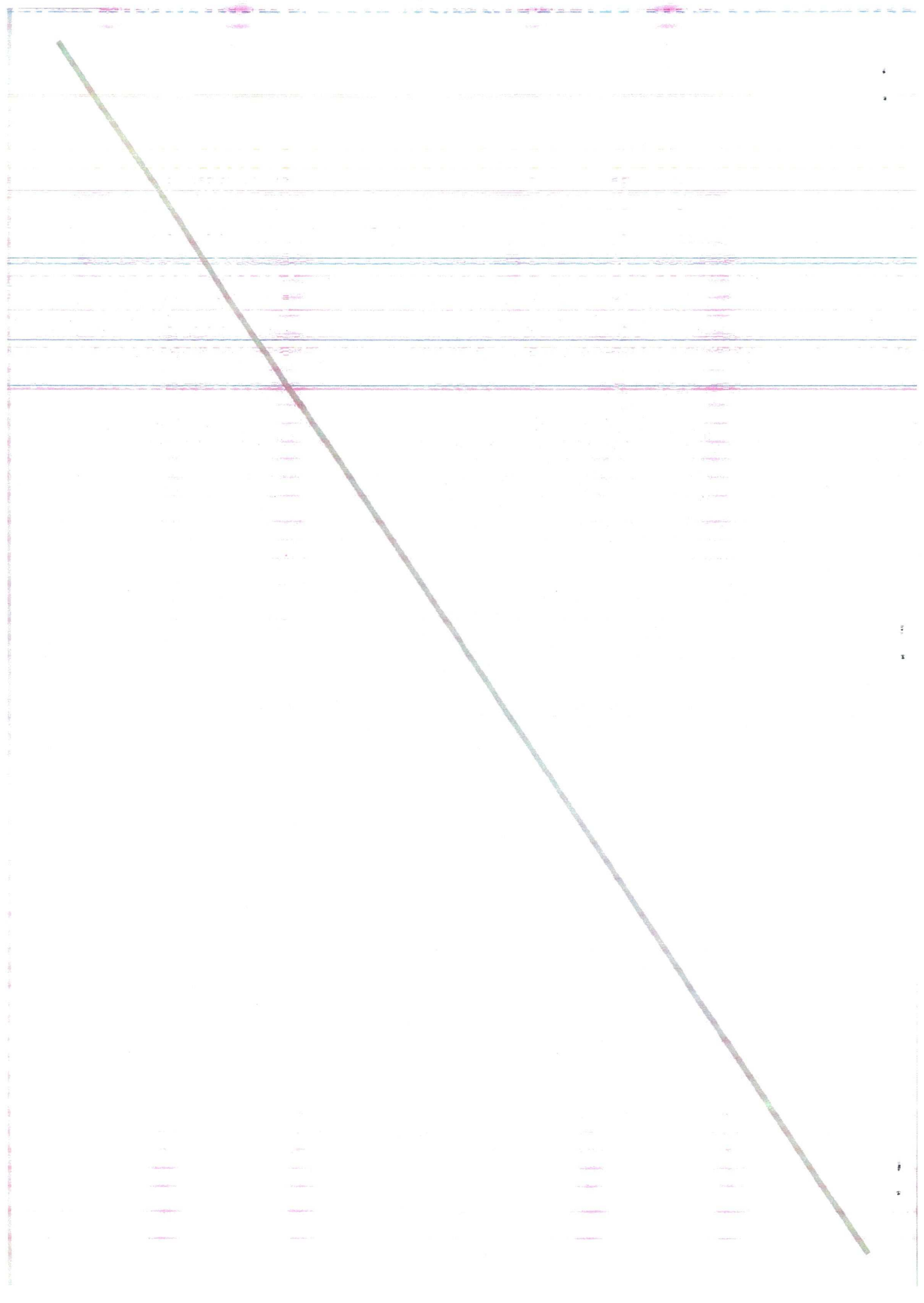
LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

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

Premesso che:

- Con determina dell'Amministratore Delegato n. 76 del 26/11/2015 è stato deciso l'affidamento del servizio di copertura assicurativa furto e incendio per n. 10 minibus IvecoBus Sitar City Tour CC7OC17 con la compagnia "Unipolsai", al premio annuo lordo di € 17.612,02.
- In forza di tale determina, è stata stipulata polizza di durata annuale n. 49970, con validità 01/12/2015 - 01/12/2016. All'atto della puntuale quantificazione del premio, esso è stato poi rideterminato nella somma di € 17.593,40, somma poi effettivamente liquidata.
- La necessità di stipulare contratto di incendio e furto è strettamente collegata alle condizioni contrattuali intercorrenti con Iccrea Bancaimpresa, istituto bancario finanziatore del leasing utilizzato per l'acquisizione dei mezzi.
- Tali condizioni prevedono, infatti, la necessità che siano stipulate polizze incendio e furto dei mezzi per tutta la durata della locazione finanziaria più trenta giorni e che siano, inoltre, vincolate a favore del concedente/beneficiario.
- A tal fine, con determina dell'Amministratore Delegato n. 23 del 13/04/2016 è stato deciso di autorizzare Unipolsai ad inserire in polizza il vincolo a favore del Beneficiario Iccrea Bancaimpresa fino al 31/12/2021 (30 gg. oltre la durata del leasing), nonché di inserire l'automatica proroga contrattuale annuale del contratto, fino alla scadenza della durata del vincolo, condizione necessaria per l'inserimento del vincolo.
- La polizza ha attualmente la scadenza del 31/12/2021, con tacita proroga contrattuale annuale, ogni 31/12.
- La Unipolsai ha trasmesso ad AMAT il rinnovo di polizza incendio e furto n. 1/2707/231/118683982, valido per l'annualità 01/01/2020-31/12/2020, al premio lordo di € 17.593,40 (**ALLEGATO 1**).

Tanto premesso, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, si



LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

propone:

- a. di autorizzare la liquidazione in favore di Unipolsai del premio lordo di € 17.593,40 per il rinnovo della polizza incendio e furto dei minibus n. 1/2707/231/118683982, riferito all'annualità 01/01/2020-31/12/2020;
- b. di autorizzare la Direzione Generale e l'Area contratti ed acquisti per l'assunzione di ogni atto connesso e conseguente.

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

Firmato: Il Direttore Generale - Ing. Massimo Dicecca

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

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

A voti unanimi, resi nelle forme di legge,

DELIBERA

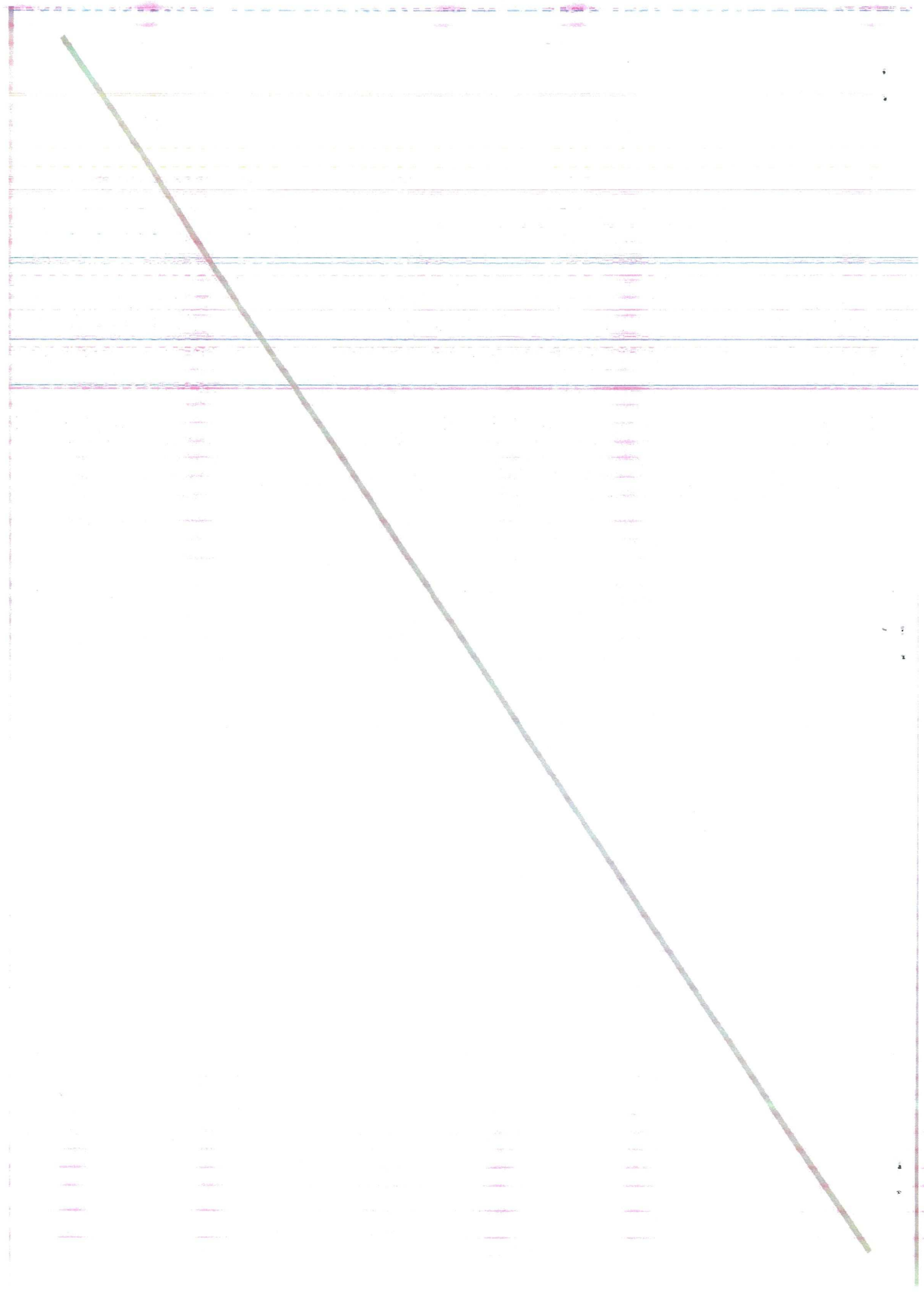
- 1) Di autorizzare la liquidazione in favore di Unipolsai del premio lordo di € 17.593,40 per il rinnovo della polizza incendio e furto dei minibus n. 1/2707/231/118683982, riferito all'annualità 01/01/2020-31/12/2020.
- 2) Di autorizzare la Direzione Generale e l'Area contratti ed acquisti per l'assunzione di ogni atto connesso e conseguente.

Alla presente deliberazione è attribuito il n° 4 del registro.

Punto 5: PROCEDURA APERTA PER LA STIPULA DI ACCORDO QUADRO BIENNALE PER INTERVENTI DI REVISIONE GENERALE SU CAMBI AUTOMATICI DA EFFETTUARSI SU AUTOBUS DI PROPRIETA' DELL'A.M.A.T S.p.A. AUTORIZZAZIONE ALL'ESPLETAMENTO.

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

- a. Alla fine del corrente mese, avranno scadenza i contratti stipulati con l'impresa individuale "Officine Drago Francesco", di cui a procedura aperta 17/2017, per la revisione generale di cambi automatici sugli autobus di proprietà dell'AMAT.
- b. Tenuto conto che le tipologie di cambi da ricercare sono di difficile reperibilità sul mercato come nuovi di fabbrica, occorrerà continuare a ricorrere ad operazioni di revisione generale dei



LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

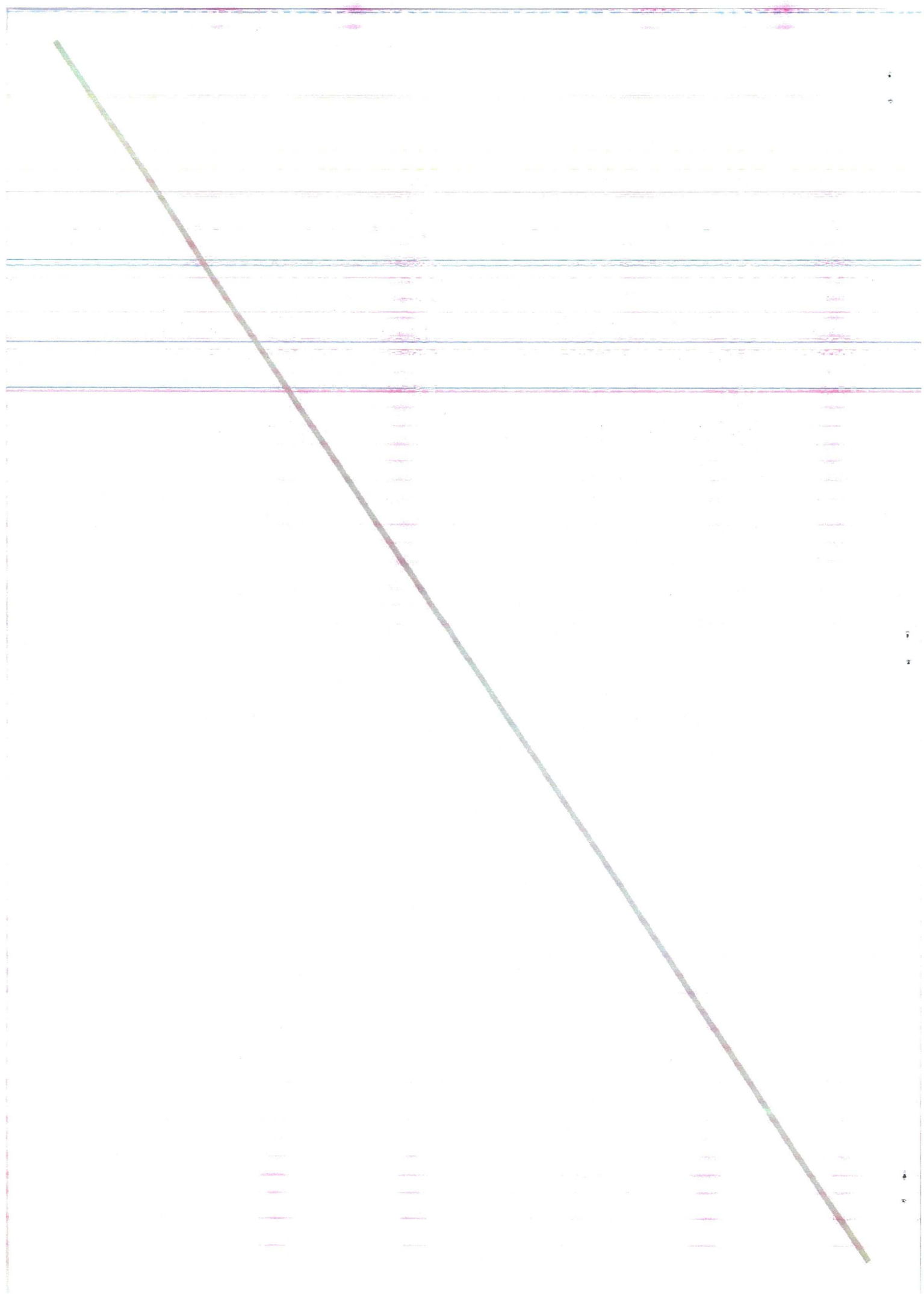
cambi non funzionanti installati su tali autobus.

- c. Occorre dotare l'azienda di uno strumento contrattuale da utilizzare, all'occorrenza, per gli interventi che si riterranno necessari.
- d. La figura giuridica idonea per tali finalità appare quella dell'accordo quadro, in grado di prefissare condizioni standard da applicare ai singoli affidamenti.
- e. L'area Contratti ed Acquisti ha predisposto il bando di gara (**All. 2**) per la stipula di accordo quadro biennale per interventi di revisione generale su cambi automatici da effettuarsi su autobus di proprietà dell'A.M.A.T S.p.A. i cui importi massimi spendibili per l'intera durata biennale dell'Accordo quadro è pari alla somma di € 100.000,00 (centomila/00) + IVA per il lotto n. 1 e di € 100.000,00 (centomila/00) + IVA per il lotto n. 2. Gli importi a base d'asta sono rilevabili dalla tabella che segue:

N. Lotto	Tipo CAMBIO	Importo unita- rio a base d'asta
LOTTO 1	ZF 5HP 590	€ 9.400,00
LOTTO 2	ZF 5/6HP 502C	€ 10.000,00

Tanto premesso si propone:

- A. di autorizzare la indizione e successivo espletamento di procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016 per la stipula di accordo quadro biennale per interventi di revisione generale su cambi automatici da effettuarsi su autobus di proprietà dell'A.M.A.T S.p.A.
- B. di approvare l'avviso di gara (**Allegato 1**) da pubblicare sulla GAZZETTA ASTE E APPALTI PUBBLICI, e sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana.
- C. di approvare, altresì, il bando di gara (**Allegato 2**) e relativi allegati, che riporta tutte le condizioni regolanti l'espletamento della gara nonché il rapporto contrattuale che regolerà la fornitura, da pubblicare sul portale per la gestione delle gare telematiche "amattaranto. TRASPARE.com";
- D. di autorizzare la Direzione generale e l'Area Contratti ed Acquisti ad ogni adempimento connesso e conseguen-



LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

te;

E. di nominare il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. n. 50/2016.

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

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

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

A voti unanimi, resi nelle forme di legge,

DELIBERA

- 1) Di autorizzare la indizione e successivo espletamento di procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D. lgs. n. 50/2016 per la stipula di accordo quadro biennale per interventi di revisione generale su cambi automatici da effettuarsi su autobus di proprietà dell'A.M.A.T.S.p.A.
- 2) Di approvare l'avviso di gara (**Allegato 1**) da pubblicare sulla GAZZETTA ASTE E APPALTI PUBBLICI, e sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana.
- 3) Di approvare, altresì, il bando di gara (**Allegato 2**) e relativi allegati, che riporta tutte le condizioni regolanti l'espletamento della gara nonché il rapporto contrattuale che regolerà la fornitura, da pubblicare sul portale per la gestione della gare telematiche "amattaranto.TRASPARE.com".
- 4) Di autorizzare la Direzione generale e l'Area Contratti ed Acquisti ad ogni adempimento connesso e conseguente.
- 5) Di nominare il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. n. 50/2016, nella persona del Direttore generale, ing. Massimo Dicecca.

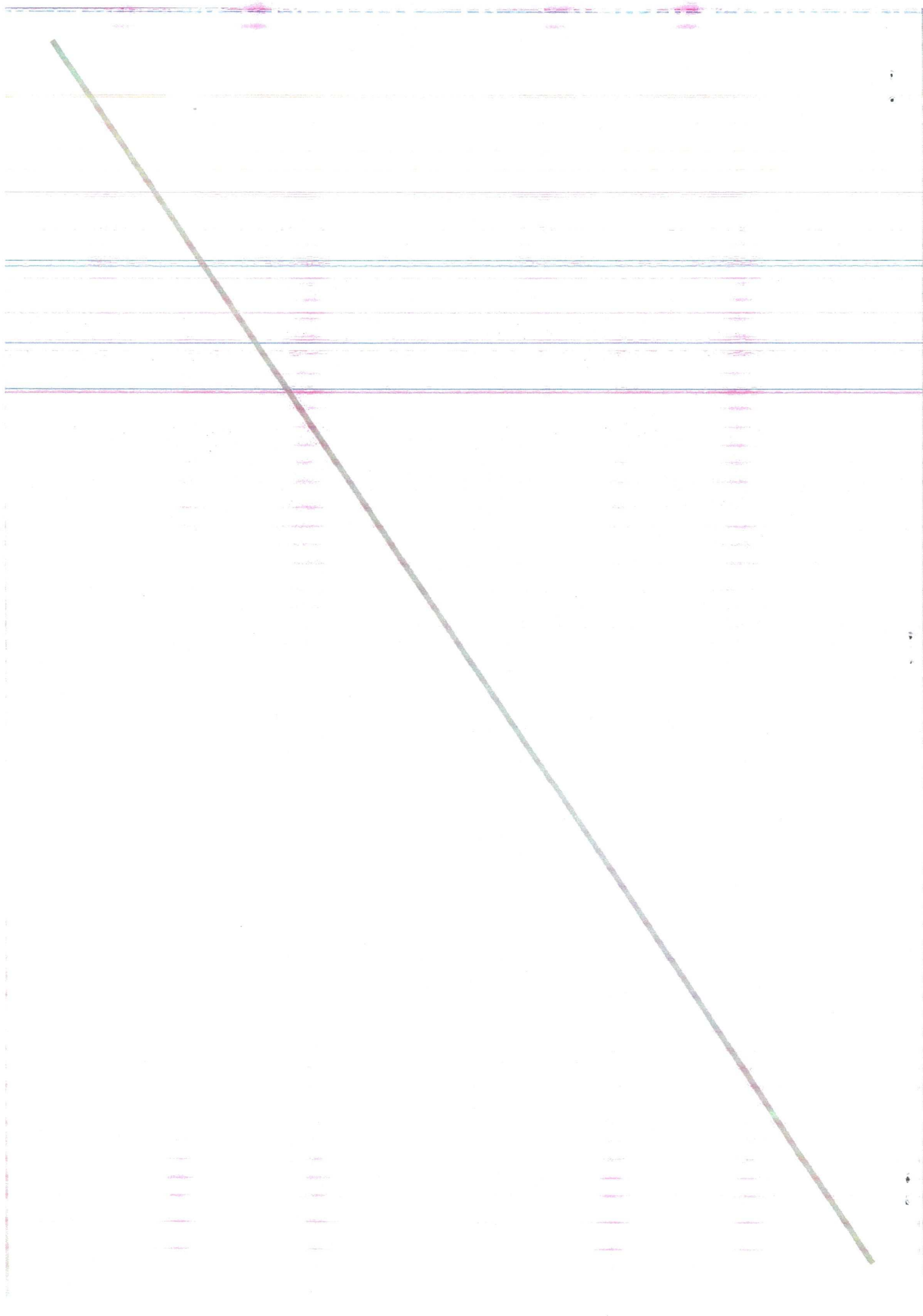
Alla presente deliberazione è attribuito il n° 5 del registro.

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

L.c.s.

IL SEGRETARIO
(Dott.ssa Tiziana Tursi)

IL PRESIDENTE
(Avv. Giorgia Gira)



Oggetto: AMAT SPA - NUOVO REGOLAMENTO IN HOUSE - VERBALI DEL CDA DA 1 A 5

Mittente: PEC AMAT <affarigenerali@pec.amat.ta.it>

Data: 11/06/2020, 15:10

A: Direzione Gabinetto Sindaco - Controllo Partecipate
<gabinettosindaco.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it>

Buongiorno,

in allegato la nota del 11/06/2020, prot. 8760/2020.

In calce il link alla cartella condivisa che contiene i file richiamati.

<https://CS93413032375.easy.nuvolaitaliana.it/invitations?share=023d6a9353762634be98>

Il link ha carattere temporaneo, sarà loro cura scaricarlo tempestivamente i contenuti.

Saluti,

Tiziana Tursi

--

Dottoressa Tiziana Tursi

Capo Unità Organizzativa AA.GG. e Legali PP.RR. e Sinistri
Via Cesare Battisti, 657 – 74121 TARANTO
099/7356225
tursi@amat.ta.it
affarigenerali@pec.amat.ta.it

— Allegati: —

Trasmissione verbali CDA da 1 a 5 11 06 2020.pdf

463 kB

Oggetto: CONSEGNA: AMAT SPA - NUOVO REGOLAMENTO IN HOUSE - VERBALI DEL CDA DA 1 A 5

Mittente: Posta Certificata InnovaPuglia <posta-certificata@pec.rupar.puglia.it>

Data: 11/06/2020, 15:10

A: affarigenerali@pec.amat.ta.it

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 11/06/2020 alle ore 15:10:41 (+0200)
il messaggio "AMAT SPA - NUOVO REGOLAMENTO IN HOUSE - VERBALI DEL CDA DA 1 A 5"
proveniente da "affarigenerali@pec.amat.ta.it"
ed indirizzato a "gabinettosindaco.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it"
è stato consegnato nella casella di destinazione.

Identificativo messaggio: E9715081-6358-1647-58FC-08DD0855C98B@telecompost.it

— postacert.eml —

Oggetto: AMAT SPA - NUOVO REGOLAMENTO IN HOUSE - VERBALI DEL CDA DA 1 A 5

Mittente: PEC AMAT <affarigenerali@pec.amat.ta.it>

Data: 11/06/2020, 15:10

A: Direzione Gabinetto Sindaco - Controllo Partecipate
<gabinettosindaco.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it>

Buongiorno,

in allegato la nota del 11/06/2020, prot. 8760/2020.

In calce il link alla cartella condivisa che contiene i file richiamati.

<https://CS93413032375.easy.nuvolaitaliana.it/invitations?share=023d6a9353762634be98>

Il link ha carattere temporaneo, sarà loro cura scaricarlo tempestivamente i contenuti.

Saluti,

Tiziana Tursi

--

Dottoressa Tiziana Tursi

Capo Unità Organizzativa AA.GG. e Legali PP.RR. e Sinistri

Via Cesare Battisti, 657 – 74121 TARANTO

099/7356225

tursi@amat.ta.it

affarigenerali@pec.amat.ta.it

— Allegati: —



UAG

Taranto, 11/06/2020

All'egr. Sindaco di Taranto
Dott. Rinaldo Melucci
Palazzo di Città
sindaco@comune.taranto.it

Al Sig. Assessore alle Società Partecipate,
e Risorse Umane
dott. Pietro Paolo Castronovi
assessorecastronovi@comune.taranto.it

Alla Direzione Gabinetto Sindaco
Controllo Partecipate
Dott. Carmine Pisano
gabinettosindaco.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it

LORO SEDI

Oggetto: nuovo Regolamento sul controllo delle Società in House – vs. riferimento n. 61907/2020 del 01/06/2020.

Si fa seguito alla nota del 01/06/2020, assunta al protocollo aziendale dell'AMAT S.p.A. con il numero 8072, con la quale è stato notificato alla Società il nuovo Regolamento sulle Società in House approvato da codesto Ente con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37/2020 del 26/5/2020, immediatamente esecutivo. In ottemperanza a quanto richiesto, si indica il link alla cartella condivisa che contiene i verbali del Consiglio di Amministrazione dell'AMAT S.p.A. sottoscritti dalla scrivente e dal segretario in carica fin dal 01/01/2020:

1/1

Verbale del C.d.A. n. 01 del 14/01/2020;
Verbale del C.d.A. n. 02 del 28/01/2020;
Verbale del C.d.A. n. 03 del 26/02/2020;
Verbale del C.d.A. n. 04 del 24/03/2020;
Verbale del C.d.A. n. 05 del 27/04/2020.

<https://CS93413032375.easy.nuvolaitaliana.it/invitations?share=023d6a9353762634be98>

La trasmissione del link che contiene la documentazione avverrà esclusivamente per posta elettronica agli indirizzi dei destinatari sopra indicati. Curerà la trasmissione il segretario del Consiglio di Amministrazione, dott. ssa Tiziana Tursi (099/7356225 - tursi@amat.ta.it - affarigenerali@pec.amat.ta.it)

Si tenga conto che il link ha durata temporanea, di conseguenza si prega di provvedere a scaricare tempestivamente i file ivi contenuti.

Distinti saluti

IL PRESIDENTE
(Avv. Giorgio GIRA)

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto S.p.A.

Società per Azioni con Socio unico soggetta a direzione e coordinamento da parte del Comune di Taranto

Via Cesare Battisti, 657 - 74121 Taranto / 099 7356111 - Fax 099 7794247

www.amat.taranto.it - amat@amat.ta.it - PEC amat@pec.amat.ta.it

C.F., P.IVA e N° iscrizione al Registro Imprese di Taranto 00146330733 - Capitale Sociale € 2.340.463,00 int. vers.