

GIORGIA GIRA

CN = GIRA GIORGIA

O = non presente

C = IT

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

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

N°03 del 26 febbraio 2020

Il giorno 26 febbraio 2020, alle ore 14:00 giusta convocazione del 21 febbraio 2020, prot. 3389/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, che giunge alle ore 14:10. Per il Collegio Sindacale sono presenti il Presidente, dott. Luca Vinciguerra, ed 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.

Successivamente il Consiglio di Amministrazione prende in esame la bozza del verbale della precedente seduta, n°02 del giorno 28 gennaio 2020, e **approva il verbale della seduta n° 02 del 28 gennaio 2020.**

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

Punto 1: **PROCEDURA APERTA N. 30/2019 - ASSICURAZIONI RESPONSABILITÀ CIVILE DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE. – AGGIUDICAZIONE.**

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

Premesso che:

- A seguito di del Consiglio di Amministrazione n. 136 del 19/12/2019, è stata indetta la procedura aperta n. 30/2020, di rilevanza europea, da espletare ai sensi dell'art.60 del D. Lgs. n. 50/2016, per la collocazione del rischio RC veicoli a motore, riferito al periodo (ore

24.00 del 31.3.2020 – ore 24.00 del 31.3.2021), con un premio annuale lordo a base d'asta pari ad € 950.000,00 riferito a n. 140 bus.

- A seguito dell'indizione della procedura, svolta telematicamente sul portale <https://amattaranto.traspare.com>, sono pervenuti n. 3 plichi telematici contenenti offerte.
- Con nota n. 2339 del 05/02/2020, è stata nominata la commissione incaricata di compiere la valutazione delle offerte.
- Con il verbale di gara n. 454 del 05/02/2020, la commissione ha decretato migliore offerta quella proposta dalla compagnia "Allianz Spa", che ha offerto un premio annuo lordo di € 636.497,40 riferito a 140 autobus.

Tanto premesso si propone:

- 1) di aggiudicare la "PROCEDURA APERTA N. 30/2019 – ASSICURAZIONI RESPONSABILITÀ CIVILE DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE " alla compagnia assicurativa "Allianz Spa", che ha offerto un premio annuo lordo di € 636.497,40 riferito a 140 autobus.
- 2) di autorizzare la Direzione generale e l'Area contratti ed acquisti per l'assunzione di ogni atto connesso e conseguente

*Firmato: Il Capo Unità organizzativa contratti e acquisti 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;
- visti lo Statuto Sociale ed il Codice Civile;

A voti unanimi, resi nelle forme di legge,

DELIBERA

- 1) Di aggiudicare la "PROCEDURA APERTA N. 30/2019 – ASSICURAZIONI RESPONSABILITÀ CIVILE DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE " alla compagnia assicurativa "Allianz Spa", che ha offerto un premio annuo lordo di € 636.497,40 riferito a 140 autobus.
- 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° 10 del registro.

Punto 2: PROCEDURA APERTA N. 31/2019 PER L'INDIVIDUAZIONE DI UNA COMPAGNIA DI PER LA COLLOCAZIONE DEI CONTRATTI ASSICURATIVI RELATIVI AI "RISCHI DIVERSI" DELL'AMAT S.P.A.. – AGGIUDICAZIONE.

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

Premesso che:

- L'AMAT S.p.A., in esecuzione della delibera del C.d.A. n. 137 del 19/12/2019, ha indetto ed espletato Procedura Aperta n. 31/2019 per la collocazione dei rischi relativi alla Responsabilità civile inquinamento, Polizza cumulativa infortuni, Polizza incendio immobili, Polizza rischio missioni ed adempimenti di servizio, Polizza furti, Polizza Incendio autobus, Polizza RCT-RCO.
- Nell'ambito della procedura, gestita interamente sul portale telematico "amattaranto.TRASPARE.com" sono pervenute n. 4 offerte.
- La ricognizione della offerte pervenute è stata esperita dalla commissione nominata con nota prot. 1971 del 29/01/2020.
- Con verbale n. 453 del 30/01/2020 (Allegato 1) la commissione, dopo aver analizzato le condizioni di polizza offerte, ha decretato come da tabella che segue i migliori offerenti della gara in oggetto:

	Polizza	COMPAGNIA	PREMIO OFFERTO
1	Polizza responsabilità civile inquinamento	UNIPOLSAI	€ 3.458,21
2	Polizza Rischi Diversi - RCT -RCO	SICURA SNC	€ 23.900,00
3	Polizza cumulativa infortuni	UNIPOLSAI	€ 2.525,00
4	Polizza incendio immobili	RUTA ASSICURAZIONI	€ 13.500,00
5	Polizza rischio missioni ed adempimenti di servizio	UNIPOLSAI	€ 1.980,00
6	Polizza furti	RUTA ASSICURAZIONI	€ 5.500,00
7	Polizza incendio autobus	UNIPOLSAI	€ 38.500,00

Tanto premesso si propone:

- a) di aggiudicare la Procedura Aperta n. 31/2019 - per l'individuazione di una compagnia di per la collocazione dei contratti assicurativi relativi ai "rischi diversi" dell'AMAT S.P.A.,

secondo il prospetto riportato in premessa.

- 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 contratti e acquisti 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;
- visti lo Statuto Sociale ed il Codice Civile;

A voti unanimi, resi nelle forme di legge,

DELIBERA

- 1) Di aggiudicare la Procedura Aperta n. 31/2019 - per l'individuazione di una compagnia di per la collocazione dei contratti assicurativi relativi ai "rischi diversi" dell'AMAT S.P.A., secondo il prospetto riportato in premessa.
- 2) Di autorizzare la Direzione Generale e l'Area contratti ed acquisti per l'assunzione di ogni atto connesso e conseguente.

Alla presente deliberazione è attribuito il n° 11 del registro.

Punto 3: RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DI CUI AL RENDICONTO DEL 14/02/2020.

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° 1 del 08/01/2020 a registrazione di prima nota n° 36 del 14/02/2020, per complessivi € 4.685,31, con residuo € 5.692,63; Tale rendiconto è completato dal rendiconto della carta MPS PRE-PAGATA ad uso aziendale n. 96526372, da registrazione P1 del 07/01/2020 a registrazione P10 del 12/02/2020, per complessivi € 4.105,28 con residuo € 5.516,78; I due rendiconti giustificano una spesa totale di € 8.790,59.
- Constatato che le predette spese economali sono debitamente corredate dei documenti giustificativi vistati dal Direttore Amministrativo;

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

Firmato: Il Capo Unità Organizzativa Contabilità e Bilancio f.f. – 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 e 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 € 8.790,59, relativo alle spese economali effettuate dal medesimo Economo nel periodo sopra indicato, come risultante dall'allegato rendiconto. Del rimborso di cui sopra, sarà emesso mandato di pagamento di € 4.490,59 con incasso contanti da parte dell'Economo Aziendale, mentre € 4.300,00 saranno bonificati direttamente su carta prepagata aziendale MPS n. 96526372.

Alla presente deliberazione è attribuito il n° 12 del registro.

Punto 4: DETERMINAZIONI RELATIVE AL PERSONALE.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- considerato che anno dopo anno è stato fortemente depauperato il numero di Operatori di esercizio dell'AMAT (cui si è fatto fronte con l'incremento delle prestazioni straordinarie e con la contrazione delle percorrenze effettivamente svolte);
- vista la re-internalizzazione dei servizi di trasporto pubblico in ambito suburbano, avvenuta a partire dallo scorso 1° ottobre 2019, dopo un periodo di sub-affidamento, a far data dal 1° luglio 2013, ad altra impresa aderente al Consorzio Co.Tr.A.P., che richiede una maggiore dotazione di personale di guida;
- nelle more di coprire stabilmente le posizioni vacanti di Operatore di esercizio attraverso le due selezioni finalizzate a disporre di altrettante graduatorie aperte di candidati in possesso dei requisiti richiesti per tale profilo professionale, di cui una per assunzioni in pianta stabile e l'altra con contratti di lavoro a termine indette negli scorsi mesi di dicembre e gennaio;
- considerate le esigenze interne organizzative e al sol fine di rendere più produttivo l'impiego del personale idoneo alla guida dei mezzi pubblici, si pone l'esigenza di dover impiegare temporaneamente nelle mansioni di Capolinea il sig. Raffaele Marinelli, inidoneo riqualificato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 93 del 08/10/2019 nel profilo professionale di "Operatore della Mobilità", parametro retributivo 138, Area Professionale 3 – Area operativa "Servizi Ausiliari per la Mobilità", secondo la classificazione del personale contenute nell'A. N. 27/11/2000;
- visto il R.D. n° 148/1931 e successive modificazioni e integrazioni;
- visti lo Statuto Sociale ed il Codice Civile;

A voti unanimi, resi nelle forme di legge,

DELIBERA

- 1) Di impiegare temporaneamente nelle mansioni di Capolinea a far data dal 01/03/2020 il sig. Raffaele Marinelli, inidoneo riqualificato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 93 del 08/10/2019 nel profilo professionale di "Operatore della Mobilità", parametro retributivo 138, Area Professionale 3 – Area ope-

rativa "Servizi Ausiliari per la Mobilità", secondo la classificazione del personale contenute nell'A. N. 27/11/2000.

- 2) Di dare mandato alla Direzione Generale a procedere a tutti gli adempimenti successivi.

Alla presente deliberazione è attribuito il n° 13 del registro.

A questo punto il Presidente introduce la discussione sul seguente argomento non incluso nel presente ordine del giorno, senza che si registri alcun diniego da parte dei presenti.

Punto 5: INDIRIZZI IN MATERIA DI PREMIO DI RISULTATO.
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Premesso che malgrado i numerosi incontri svoltisi con le OO.SS. il confronto sul rinnovo della contrattazione decentrata è terminato senza che si siano registrate convergenze né sulle proposte del Sindacato, né su quelle formulate dall'Azienda;
- Ritenuto necessario esperire un ulteriore tentativo finalizzato alla conclusione della discussione sulla contrattazione decentrata che si protrae, ormai, da diversi anni e che consenta di soddisfare le reciproche aspettative delle parti contrattuali;
- Visti lo Statuto Sociale e il Codice Civile;

A voti unanimi, resi nelle forme di legge,

DELIBERA

- 1) Di convocare le OO.SS. presso la Presidenza per venerdì 28/02/2020 alle ore 09:00 per affrontare ancora una volta l'argomento "Premio di Risultato del Personale" ed a tal fine ratifica la convocazione già diffusa con protocollo n. 3607/2020 del 26/02/2020.
- 2) In considerazione della mancata sottoscrizione di un accordo sul premio di risultato con le OOSS, l'Azienda si impegnerà nei prossimi due mesi a sottoscrivere unitamente alle stesse un testo unico aziendale. In mancanza si valuterà la possibilità di annullare tutti gli accordi aziendali esistenti.

Alla presente deliberazione è attribuito il n° 14 del registro.

Esaminati e approfonditi gli argomenti all'ordine del giorno non essendo altri punti in discussione, la seduta termina alle ore 14:30.

L.C.S.

IL SEGRETARIO
(Dott.ssa Tiziana Tursi)

IL PRESIDENTE
(Avv. Giorgia Gira)

BOZZA