

OK

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

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

N°06 del 15 maggio 2020

Il giorno 15 maggio 2020, alle ore 14:00 giusta convocazione del 12 maggio 2020, prot. 7119/UAG, si è riunito in Taranto, presso la sede di via Cesare Battisti n° 657, il Consiglio di Amministrazione dell'AMAT S.p.A..

La partecipazione alla seduta del Consiglio di Amministrazione è effettuata in video conferenza, secondo le previsioni statutarie, art. 27 punto 3, e in ragione dell'emergenza sanitaria in atto, ai sensi dell'art. 106 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18.

E' impiegato l'applicativo GoToMeeting che è un servizio di web conference. La web conference è protetta; il servizio è dotato di opzioni di protezione avanzate, quali l'obbligo di accesso SSO con SAML.

Sono presenti presso la sede dell'AMAT S.p.A. il Presidente dell'AMAT S.p.A., avv. Giorgia Gira ed il vicepresidente, dott. Francesco Scarinci. L'avv. Anita Conversano, componente del Consiglio di amministrazione, è presente in collegamento.

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

Per l'AMAT S.p.A. sono presenti presso la sede legale della Società il Direttore generale, ing. Massimo Dicecca, il Direttore amministrativo, dott. Pietro Carallo ed il Capo unità organizzativa, dott.ssa Tiziana Tursi.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, identificati i presenti, 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°05 del giorno 27 aprile 2020, e **approva il verbale della seduta n° 05 del 27 aprile 2020.**

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

Punto 1: **APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI BILANCIO DELL'ESERCIZIO**

CHIUSO AL 31/12/2019 E DELLA RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO, REDATTA AI SENSI DELL'ART. 6 DEL D.LGS. N. 175/2016, RELATIVA ALL'ANNO 2019.

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

"Si trasmette al Consiglio di Amministrazione l'allegato Progetto di bilancio di esercizio dell'Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto S.p.A., chiuso al 31/12/2019 e la Relazione sul governo societario per l'anno 2019, elaborata ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 175/2016, per la loro approvazione.

Il bilancio in questione è stato redatto secondo le regole ed i criteri dettati dal codice civile per le società (artt. 2423 e segg.) e secondo i vigenti principi contabili nazionali.

Il progetto di bilancio d'esercizio si compone, a norma del 1° comma dell'art. 2423 c.c., dello Stato patrimoniale, del Conto economico, del Rendiconto finanziario e della Nota integrativa. Esso è inoltre corredato della Relazione sulla gestione redatta ai sensi dell'art. 2428 c.c., del calcolo dei principali indici di bilancio e del calcolo degli indici di produttività aziendale CISPEL (ora Confservizi).

La Relazione sulla gestione redatta dagli Amministratori e dal Direttore generale, la Nota integrativa predisposta dal Direttore amministrativo, lo Stato patrimoniale, il Conto economico, i dati e gli allegati sono stati redatti conformemente ai criteri previsti dalla sezione IX del Libro V del Codice civile ("Delle Società").

La redazione del progetto di bilancio ha tenuto altresì conto del nuovo quadro normativo in materia di continuità gestionale, considerato che l'art. 375 del Codice della crisi e dell'insolvenza (D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14) è intervenuto a modifica dell'art. 2086 c.c., statuendo il dovere dell'imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi e di attivarsi per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e per il recupero della continuità aziendale.

Inoltre, il Codice prevede a carico degli amministratori l'obbligo di mantenere gli adeguati assetti organizzativi di cui sopra, valutandone l'adeguatezza almeno ogni sei mesi. Relativamente al giudizio sulla prospettiva di continuità della gestione, gli indicatori finanziari, economici e patrimoniali esposti nella Relazione sulla gestione offrono un adeguato sostegno al positivo giudizio in tal senso, che si rafforza in considerazione della favorevole valutazione degli assetti organizzativi dell'Azienda.

Ulteriore conferma di tale valutazione si ricava dall'esame della Relazione del governo societario, redatta ai sensi dell'art. 6, comma 4, del D.Lgs. n. 175/2016 ("TUSP"), che contiene uno specifico programma di valutazione del rischio aziendale (art. 6, co. 2, D.Lgs. cit.) e l'indicazione degli strumenti integrativi di governo societario adottati (art. 6, comma 3, D.Lgs. cit.) o le ragioni della loro mancata adozione (art. 6, co. 5).

La gestione dell'esercizio 2019 ha prodotto un positivo risultato di bilancio prima delle imposte di € 1.270.002,49 che, al netto delle imposte sul reddito di esercizio correnti, differite ed anticipate, di importo complessivamente pari a € 97.514,00, si sostanzia in un Utile di esercizio pari a € 1.172.488,49.

Per tutti i dettagli concernenti le voci di attività e passività dello Stato patrimoniale e le voci dei costi e ricavi del Conto economico, si rimanda alla Nota integrativa.

Si propone, pertanto:

- 1) di approvare l'allegato Progetto di bilancio d'esercizio 2019, completo di tutti i suoi allegati, come sopra rappresentato;
- 2) di approvare la Relazione sul governo societario per l'anno 2019, redatta ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 175/2016;
- 3) di destinare l'utile di esercizio, pari a € 1.172.488,49, nel seguente modo:
 - accantonamento a Riserva legale dell'importo di € 58.624,42, pari al 5% dell'Utile di esercizio;
 - riporto a nuovo del restante importo, pari a € 1.113.864,07.

Firmato: Il Capo Unità Organizzativa Controllo di gestione – Dott.ssa M. Passeretti

Firmato: Il Direttore Amministrativo – Dott. Pietro Carallo

Firmato: Il Direttore Generale - Ing. Massimo Dicecca

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione a nome di tutti i

componenti, prende atto dei risultati positivi raggiunti e ringrazia tutti i dipendenti che con il quotidiano lavoro e sacrificio hanno contribuito al raggiungimento di questo traguardo. Esprime, inoltre, la propria soddisfazione e ancora una volta ringrazia il Direttore Amministrativo, l'intera unità organizzativa Contabilità e bilancio e tutti coloro i quali con competenza professionale, con impegno e dedizione hanno lavorato materialmente alla redazione dell'atto in tempo utile, considerata l'emergenza sanitaria che sta flagellando il paese.

Lo stesso Collegio Sindacale, chiesta ed ottenuta la parola, si complimenta con il Direttore Amministrativo e con l'intera unità organizzativa Contabilità e bilancio per il lavoro svolto e per il risultato ottenuto esposto con un elevato grado dettaglio e di trasparenza.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Vista la proposta;
- Visti gli artt. 2423-2435 del codice civile;
- Visto lo Statuto della Società;
- Esaminato il progetto di bilancio con i suoi allegati;

A voti unanimi, resi nelle forme di legge,

DELIBERA

- 1) Di approvare il bilancio di esercizio del 2019, che presenta le seguenti risultanze:

ATTIVITÀ	AL 31/12/2019
CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI	€ -
IMMOBILIZZAZIONI	€ 16.045.733,68
ATTIVO CIRCOLANTE	€ 12.472.353,66
RATEI E RISCONTI	€ 806.912,41
TOTALE ATTIVITÀ	€ 29.344.999,75

PASSIVITÀ	AL 31/12/2019
PATRIMONIO NETTO	€ 6.497.934,83
FONDI PER RISCHI E ONERI	€ 3.203.445,64
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	€ 2.415.006,67
DEBITI	€ 15.332.917,50
RATEI E RISCONTI	€ 1.895.695,10
TOTALE PASSIVITÀ	€ 29.344.999,75

COSTI	CONSUNTIVO 2019
ACQUISTI DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI	€ 5.873.162,58
COSTI PER SERVIZI	€ 6.240.107,45
COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI	€ 1.138.967,82
COSTI PER IL PERSONALE	€ 18.823.278,51
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	€ 2.125.588,29
VARIAZIONI DELLE RIMAN. DI MATERIE PRIME, SUSS., DI CONSUMO E MERCI	€ 91.729,83
ACCANTONAMENTI PER RISCHI	€ -
ALTRI ACCANTONAMENTI	€ 537.725,98
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	€ 1.003.275,45
INTERESSE E ALTRI ONERI FINANZIARI	€ 146.539,53
SVALUTAZIONI	€ -
IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE	€ 97.514,00
UTILE DI ESERCIZIO	€ 1.172.488,49
TOTALE COSTI	€ 37.250.397,93

RICAVI	CONSUNTIVO 2019
RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI	€ 31.890.588,25
VARIAZIONE DELLE RIMAN. PRODOTTI IN CORSO DI LAV., SEMILAV. E FINITI	€ -
VARIAZIONE DEI LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE	€ -
INCREMENTO DI IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI	€ -
ALTRI RICAVI E PROVENTI - Corrispettivi in conto esercizio	€ 4.613.728,57
ALTRI RICAVI E PROVENTI - Altri	€ 713.649,59
PROVENTI DA PARTECIPAZIONI	€ -
ALTRI PROVENTI FINANZIARI	€ 32.431,52
RIVALUTAZIONI	€ -
PERDITA DI ESERCIZIO	€ -
TOTALE RICAVI	€ 37.250.397,93

- 2) Di approvare la Relazione sul governo societario per l'anno 2019, redatta ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 175/2016.
- 3) Di destinare l'utile di esercizio, pari a € 1.172.488,49, nel seguente modo:
 - accantonamento a Riserva legale dell'importo di € 58.624,42, pari al 5% dell'Utile di esercizio;
 - riporto a nuovo del restante importo, pari a € 1.113.864,07.
- 4) Di condividere i criteri seguiti dalla Direzione dell'Azienda nella predisposizione dei conti.
- 5) Di trasmettere al Collegio Sindacale ed alla Società BDO Italia S.p.A., incaricata della revisione legale dei conti, per gli adempimenti di propria competenza, il progetto di bilancio di esercizio 2019, composto dello Stato Patrimoniale, del Conto Economico, del Rendiconto finanziario, della Nota integrativa, della Relazione sulla gestione, oltre che dell'analisi della situazione economico-patrimoniale, dei prospetti di analisi delle singole voci del bilancio, dei grafici nonché degli indici di bilancio, degli indicatori di produttività elaborati dalla Cispel (ora Confservizi), costituenti, tutti, parti sostanziali ed integranti del bilancio stesso, nonché la Relazione sul governo societario per l'anno 2019, redatta ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 175/2016 ed inserita nel fascicolo del Progetto di bilancio.
- 6) Di dare mandato al Presidente del Consiglio di amministrazione di convocare l'Assemblea dei soci per la definitiva approvazione del progetto di bilancio, dopo aver concordato le date di prima e seconda convocazione con il Socio unico.

Alla presente deliberazione è attribuito il n° 33 del registro.

Punto 2: PRESA D'ATTO ESITO AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ADDETTO STAMPA E RELATIVO AFFIDAMENTO INCARICO.

Richiamata la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 23 del 24/3/2020 con la quale è stato ratificato l'avviso esplorativo per la manifestazione di interesse per il conferimento di un incarico professionale della durata di un anno, prorogabile, di addetto stampa presso l'AMAT S.p.A.;

visto il verbale della Commissione, composta dai componenti del Consiglio di Amministrazione, del 24/04/2020 costituita al fine di valutare le candidature pervenute in relazione al citato Avviso esplorativo, così come stabilito nell'articolo quattro dello stesso;

atteso che è stato individuato, quale migliore professionista, tra i candidati che hanno proposto domanda di partecipazione all'Avviso esplorativo, il sig. Marco Amatimaggio nato a Taranto il 05/02/1961, al quale è stato formalizzato in data 05/05/2020 l'incarico di addetto stampa dell'AMAT S.p.A. della durata di un anno, rinnovabile, che riguarda lo svolgimento di tutte le attività descritte nell'articolo 1 dell'Avviso esplorativo;

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- visto lo Statuto della Società ed il Codice Civile;
- visti gli atti richiamati;

A voti unanimi, resi nelle forme di legge,

DELIBERA

- 1) Di prendere atto ed approvare il verbale del 24 04 2020, ns. prot. 6562 del 29 04 2020, e relativi allegati.
- 2) Di ratificare la scrittura privata del 05 05 2020, ns. prot. n. 6840 del 06 05 2020, tra AMAT S.p.A. e il dott. Marco Amatimaggio.
- 3) Di dare mandato alla Direzione Generale di curare tutti gli adempimenti successivi.

Alla presente deliberazione è attribuito il n° 34 del registro.

Punto 3: FESTEGGIAMENTI SAN CATALDO 2020. RATIFICA NOTA DEL 06 05 2020, PROT. N. 6904.

Premesso che l'arcivescovo Filippo Santoro desidera non privare il popolo di Dio e la città di chiari segni della presenza cristiana in occasione di quelli che ogni anno sono i giorni di festa della Città dei Due Mari e dell'Arcidiocesi dedicata a San Cataldo, patrono di Taranto;

richiamata la nota del 30/04/2020, prot. 6623, con la quale Mons. Ema-

nuele Ferro, parroco della Basilica Cattedrale e Presidente del Comitato, ha richiesto all'AMAT S.p.A. di corrispondere quanto possibile a sostegno dell'iniziativa;

considerato che si ritiene necessario accogliere la richiesta di contributo per San Cataldo 2020, in questo momento di emergenza sanitaria, finalizzato alla divulgazione mediatica e alle opere di carità (pacchi spesa per le famiglie indigenti, sussidi per la preghiera, presidi medicali come mascherine e igienizzanti per coloro che non possono permetterseli);

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- visto lo Statuto aziendale ed il Codice Civile;

A voti unanimi, resi nelle forme di legge,

DELIBERA

- 1) Di autorizzare, ai fini di cui sopra, l'erogazione della somma di € 1.000,00 di cui alla nota del 06/05/2020, prot. 6904 in favore della Basilica Cattedrale San Cataldo.
- 2) Di dare mandato alla Direzione Generale di procedere a tutti gli adempimenti connessi tra cui il versamento della somma sul conto corrente intestato alla Basilica: IBAN IT18R0311115802000000001123.

Alla presente deliberazione è attribuito il n° 35 del registro.

Esaminati e approfonditi gli argomenti all'ordine del giorno non essendoci altri punti in discussione, la seduta termina alle ore 14:55.

L.c.s.

IL SEGRETARIO
(Dott.ssa Tiziana Tursi)

IL PRESIDENTE
(Avv. Giorgia Gira)

Estratto del
VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
A.M.A.T. - S.p.A.
N°07 del 12 giugno 2020

Il giorno 12 giugno 2020, alle ore 09:20 giusta convocazione del 10 giugno 2020, prot. 8578/UAG, si è riunito in Taranto, presso la sede di via Cesare Battisti n° 657, il Consiglio di Amministrazione dell'AMAT S.p.A..

La partecipazione alla seduta del Consiglio di Amministrazione è effettuata in videoconferenza, secondo le previsioni statutarie, art. 27 punto 3, e in ragione dell'emergenza sanitaria in atto, ai sensi dell'art. 106 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in Legge n. 27 aprile 2020.

E' impiegato l'applicativo GoToMeeting che è un servizio di web conference. La web conference è protetta; il servizio è dotato di opzioni di protezione avanzate, quali l'obbligo di accesso SSO con SAML.

Sono presenti presso la sede dell'AMAT S.p.A. il Presidente dell'AMAT S.p.A., avv. Giorgia Gira ed il vicepresidente, dott. Francesco Scarinci. L'avv. Anita Conversano, componente del Consiglio di amministrazione, è presente in collegamento.

1

Per il Collegio Sindacale sono presenti in collegamento il Presidente, dott. Luca Vinciguerra, ed il componente dott. Francesco Causarano. E' assente giustificata la dott.ssa Monica Bruno.

Per l'AMAT S.p.A. sono presenti presso la sede legale della Società il Direttore amministrativo, dott. Pietro Carallo ed il Capo unità organizzativa, dott.ssa Tiziana Tursi. E' assente giustificato il Direttore generale, ing. Massimo Dicecca.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, identificati i presenti, 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.

...omissis...

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

...omissis...

Punto 7: PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DI CORSI DI FORMAZIONE FINALIZZATI AL RINNOVO DELLA "CARTA DI QUALIFICAZIONE DEL CONDUCENTE" (CQC) IN SCADENZA NEGLI ANNI SOLARI 2020-2021 PER N. 195 AUTISTI AMAT. – AUTORIZZAZIONE ALL'ESPLETAMENTO.

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

Premesso che:

- La Direttiva 2003/59/CE del parlamento Europeo, recepita nel ns. ordinamento con il D.Lgs. n. 286/2005, così come modificato dal D.Lgs. 214/2008, ha previsto che l'attività di guida dei mezzi pubblici, per la quale sia richiesta la patente D ed E, sia subordinata all'obbligo, per i conducenti, di frequentare corsi di qualificazione iniziale e di formazione periodica per il conseguimento della "Carta di Qualificazione del Conducente" – CQC.
- Entro il 31/12/2021 saranno in scadenza n. 195 operatori di esercizio dell'AMAT, il cui rinnovo è subordinato alla frequenza da parte dei singoli conducente di apposito corso teorico di 35 ore.
- Con accordo stralcio per il rinnovo delle CQC, da ricomprendere nell'accordo sul premio di risultato 2019-2021, l'AMAT si è impegnata sia a sostenere interamente il costo previsto per il rinnovo, da parte di tutti gli Operatori di esercizio, della CQC sia ad individuare l'autoscuola che sarà incaricata di erogare la formazione prevista per il conseguimento del rinnovo periodico della CQC.
- Per tali finalità, occorre indire procedura di gara, da aggiudicare con il sistema del costo/ conducente più basso offerto, per l'acquisizione di offerta da parte di scuole guida.
- In conseguenza, l'Area Contratti ed Acquisti ha predisposto Capitolato di gara (Allegato 1) per l'espletamento di procedura negoziata, con base d'asta di € 220,00/ conducente, tasse escluse, nonché elenco delle 14 scuole guida con sede nel Comune di Taranto, da invitare alla procedura (Allegato 2).

Tanto premesso si propone:

- a) di autorizzare l'espletamento di procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. B) del D.Lgs. 50/2016;
- b) di approvare il "capitolato di gara" (Allegato 1) comprendente il prospetto – offerta che dovrà essere compilato dalle ditte partecipanti alla gara;
- c) di invitare tutte le 14 scuole guida con sede nel Comune di Taranto, (Allegato 2);
- d) di autorizzare la Direzione generale e l'Area Contratti ed Acquisti per ogni adempimento connesso e conseguente alla presente delibera.

*Firmato: Il Responsabile dell'Unità organizzativa Appalti Acquisti f.f. – Dott. N. Carrieri
Firmato: Il Direttore Generale - Ing. Massimo Dicecca*

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- vista la proposta formulata ed i relativi allegati;
- ritenuto di accoglierla;
- visto lo Statuto aziendale ed il Codice Civile;

A voti unanimi, resi nelle forme di legge,

DELIBERA

- 1) Di autorizzare l'espletamento di procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. B) del D.Lgs. 50/2016.
- 2) Di approvare il "capitolato di gara" (Allegato 1) comprendente il prospetto – offerta che dovrà essere compilato dalle ditte partecipanti alla gara.
- 3) Di invitare tutte le 14 scuole guida con sede nel Comune di Taranto, (Allegato 2).
- 4) Di autorizzare la Direzione generale e l'Area Contratti ed Acquisti per ogni adempimento connesso e conseguente alla presente delibera.

3

Alla presente deliberazione è attribuito il n° 42 del registro.

...omissis...

Esaminati e approfonditi gli argomenti all'ordine del giorno non essendoci altri punti in discussione, la seduta termina alle ore 10:15.

*Firmato: IL SEGRETARIO
(Dott.ssa Tiziana Tursi)*

*Firmato: IL PRESIDENTE
(Avv. Giorgia Gira)*

**E' copia conforme all'originale.
Dott.ssa Tiziana Tursi**

Estratto del
VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
A.M.A.T. - S.p.A.
N°07 del 12 giugno 2020

Il giorno 12 giugno 2020, alle ore 09:20 giusta convocazione del 10 giugno 2020, prot. 8578/UAG, si è riunito in Taranto, presso la sede di via Cesare Battisti n° 657, il Consiglio di Amministrazione dell'AMAT S.p.A..

La partecipazione alla seduta del Consiglio di Amministrazione è effettuata in videoconferenza, secondo le previsioni statutarie, art. 27 punto 3, e in ragione dell'emergenza sanitaria in atto, ai sensi dell'art. 106 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in Legge n. 27 aprile 2020.

E' impiegato l'applicativo GoToMeeting che è un servizio di web conference. La web conference è protetta; il servizio è dotato di opzioni di protezione avanzate, quali l'obbligo di accesso SSO con SAML.

Sono presenti presso la sede dell'AMAT S.p.A. il Presidente dell'AMAT S.p.A., avv. Giorgia Gira ed il vicepresidente, dott. Francesco Scarinci. L'avv. Anita Conversano, componente del Consiglio di amministrazione, è presente in collegamento.

1

Per il Collegio Sindacale sono presenti in collegamento il Presidente, dott. Luca Vinciguerra, ed il componente dott. Francesco Causarano. E' assente giustificata la dott.ssa Monica Bruno.

Per l'AMAT S.p.A. sono presenti presso la sede legale della Società il Direttore amministrativo, dott. Pietro Carallo ed il Capo unità organizzativa, dott.ssa Tiziana Tursi. E' assente giustificato il Direttore generale, ing. Massimo Dicecca.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, identificati i presenti, costata 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.

...omissis...

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

...omissis...

Punto 8: APPLICATIVO PAGAMENTO SANZIONI TRAMITE LA PIATTAFORMA "PAGOPA"- IMPLEMENTAZIONE GESTIONALE VERIFICATORI - AUTORIZZAZIONE ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA SOCIETA' PLUSERVICE S.R.L. .

Il Direttore Generale, d'intesa con Il Direttore Amministrativo, il Capo Area Commerciale, Il Capo Unità Controllo di Gestione ed il Capo Unità Contratti f.f., riferisce e propone quanto segue:

- La piattaforma PagoPa, lanciata in via sperimentale nel 2013 in alcune città italiane (Roma, Milano, Torino, Palermo e Bari) e poi estesa al resto d'Italia, è stata realizzata dall'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) e per la sua gestione è stata costituita una società per azioni partecipata dallo Stato, PagoPA S.p.A.
- La piattaforma permette di pagare le somme dovute dal cittadino alla pubblica amministrazione (tasse, tributi, utenze, bollo auto, rette e tutti gli altri pagamenti diretti alle Pubbliche Amministrazioni locali e centrali e anche alle società a partecipazione pubblica) in modo semplice e sicuro.
- Con l'art. 65, comma 2 del d.lgs. 217/2017 è stato stabilito l'obbligo per i prestatori di servizi di pagamento abilitati di utilizzare esclusivamente la piattaforma PagoPa per i pagamenti verso le pubbliche amministrazioni.
- Con Decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 recante "Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica", cosiddetto "Decreto milleproroghe", il termine per l'avvio dell'obbligo di pagare quanto dovuto alle PA attraverso la piattaforma PagoPA è slittato al 01/07/2020.
- L'AMAT utilizza, sin dal 2012, il gestionale verificatori per la gestione della sanzioni TPL prodotto dalla società Pluservice s.r.l. di Senigallia (AN).
- A partire da marzo 2020, la società Pluservice ha attivato la funzionalità del pagamento delle sanzioni da parte dell'utente finale via web.
- Con nota protocollo 4042 del 03/03/2020 (Allegato 1), indirizzata sia a Pluservice srl che a Poste Italiane (che era stato individuato come

partner tecnologico per l'adesione di AMAT a PagoPA) è stato descritto il ciclo delle sanzioni ed il necessario flusso di attività perché il ciclo delle sanzioni fosse integrato in PagoPA. Ad oggi da Poste Italiane non è pervenuto nessun riscontro.

- Con offerta n. 2020-0087/PM, acquisita a numero di protocollo aziendale 7303 del 15/05/2020 (Allegato 1), la società Pluservice ha proposto un'integrazione dell'applicativo Telemaco, che ne prevede l'aggiunta della funzionalità di pagamento con PagoPA, in maniera veloce e semplificata.
- Le funzionalità qui proposte si affiancherebbero quindi a quelle già presenti, e oggetto di una fornitura precedente, che già consentivano, senza l'utilizzo di PagoPA, il pagamento della sanzione a bordo mediante il terminale/pos del verificatore o via web o via Sisal.
- Tale soluzione consentirebbe al cittadino di ampliare le possibilità di pagamento delle sanzioni.
- Il vantaggio di tale soluzione è quella di assolvere all'esigenza di adeguamento normativo con una soluzione integrata nei sistemi software già utilizzati da AMAT, consentendo, in tale maniera, la confluenza di tutti i pagamenti sul medesimo portale.
- Infatti, attraverso la soluzione proposta da Pluservice, il pagamento via WEB di una sanzione potrà essere riportato in automatico nel gestionale verificatori, producendo contestualmente il cambiamento di stato dei verbali.
- Il gestionale Verificatori sarà anche lo strumento per controllare gli incassi dal canale web per le sanzioni, incassi che poi confluiranno in Telemaco con il flusso standard del consolidamento.
- L'offerta della Pluservice prevede un costo di implementazione dell'applicativo di € 11.800,00 oltre IVA, comprensivo delle seguenti attività:
 - Fornitura moduli software integrazione PagoPA comprendente:
 - Progetto esecutivo
 - Generazione IUV
 - Realizzazione interazione web PagoPA
 - Rendicontazione venduto
 - Integrazione funzionale con applicativo Telemaco
 - Test e collaudo

- L'offerta prevede, inoltre, un canone annuo di manutenzione software di € 1.800,00 oltre IVA.

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

- a) di autorizzare l'affidamento alla società Pluservice s.r.l. di Senigallia (AN) dell' Implementazione gestionale verificatori "Telemaco" con la piattaforma "PagoPa", alle condizioni di cui ad offerta Allegato 1, al prezzo di € 11.800,00 oltre IVA per attività iniziale e di € 1.800,00 oltre IVA per canone annuo di manutenzione software;
- b) di autorizzare la Direzione generale e le Aree proponenti per l'assunzione di ogni atto conseguente.

Firmato: Il Responsabile dell'Unità organizzativa Appalti Acquisti f.f. – Dott. N. Carrieri

Firmato: Il Responsabile dell'Unità organizzativa Controllo di gestione – Dott.ssa M. Passeretti

Firmato: Il Responsabile dell'Area Commerciale – Ing. C. Cigliese

Firmato: Direttore Amministrativo – Dott. P. Carallo

Firmato: Il Direttore Generale - Ing. Massimo Dicecca

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- vista la proposta formulata e i relativi allegati;
- ritenuto di accoglierla
- visto lo Statuto aziendale;

A voti unanimi, resi nelle forme di legge,

4

DELIBERA

- 1) Di autorizzare l'affidamento alla società Pluservice s.r.l. di Senigallia (AN) dell' Implementazione gestionale verificatori "Telemaco" con la piattaforma "PagoPa", alle condizioni di cui ad offerta Allegato 1, al prezzo di € 11.800,00 oltre IVA per attività iniziale e di € 1.800,00 oltre IVA per canone annuo di manutenzione software.
- 2) Di autorizzare la Direzione generale e le Aree proponenti per l'assunzione di ogni atto conseguente.

Alla presente deliberazione è attribuito il n° 43 del registro.

...omissis...

Esaminati e approfonditi gli argomenti all'ordine del giorno non essendoci altri punti in discussione, la seduta termina alle ore 10:15.

Firmato: IL SEGRETARIO
(Dott.ssa Tiziana Tursi)

Firmato: IL PRESIDENTE
(Avv. Giorgia Gira)

E' copia conforme all'originale.
Dott.ssa Tiziana Tursi

