

LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

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

N° 13 del 29 settembre 2020

Il giorno 29 settembre 2020, alle ore 14:10 giusta convocazione del 25 settembre 2020, prot. n. 15069/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, 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.

E' presente presso la sede dell'AMAT S.p.A. il Presidente dell'AMAT S.p.A., avv. Giorgia Gira. Il Vicepresidente, dott. Francesco Scarinci e l'avv. Anita Conversano, componente del Consiglio di Amministrazione, sono presenti in collegamento.

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

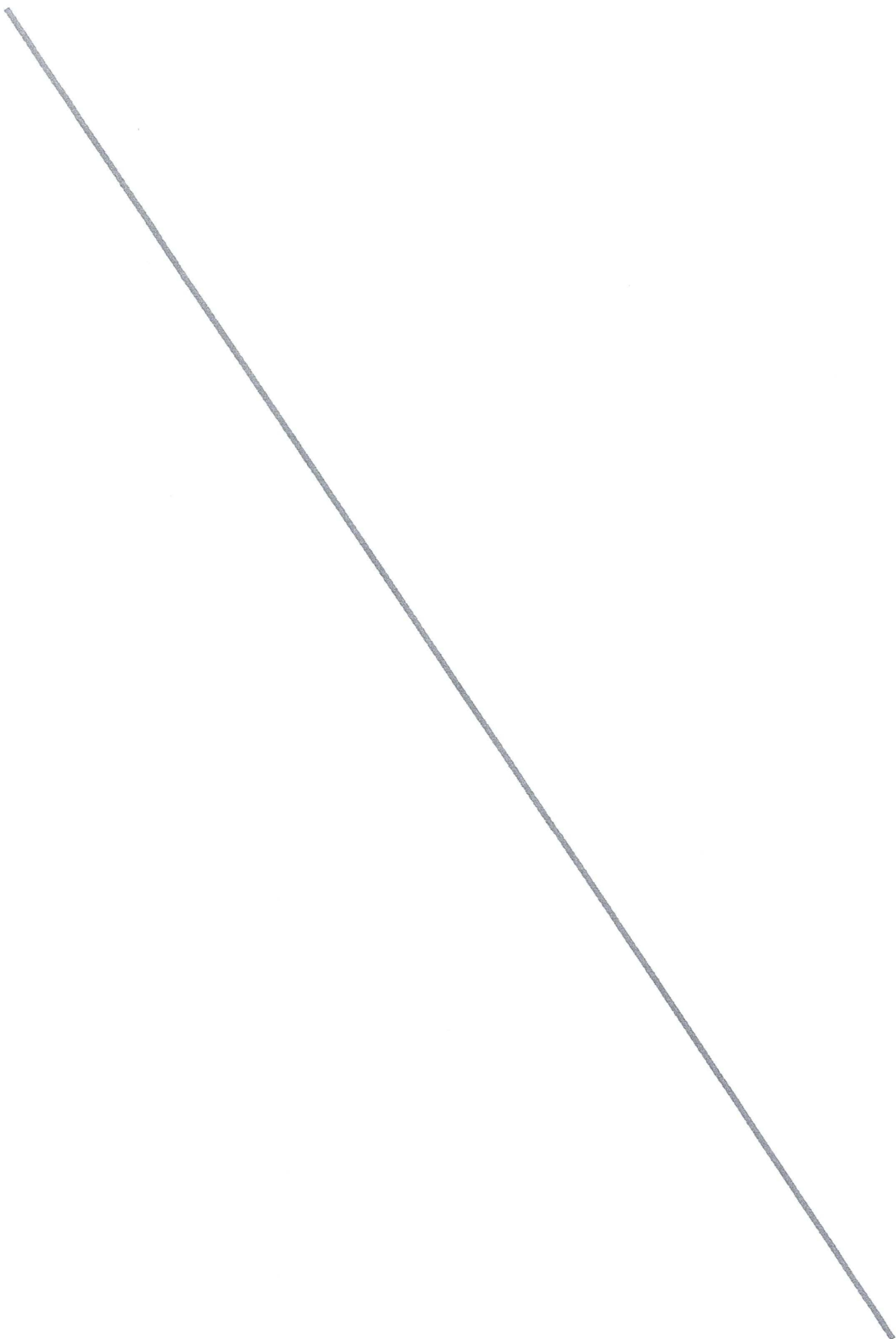
Per l'AMAT S.p.A. sono presenti presso la sede della Società il Direttore generale f.f., dott. Pietro Carallo, il Direttore amministrativo f.f., dott.ssa Maria Fabiola Menenti ed il Capo unità organizzativa, dott.ssa Tiziana Tursi.

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° 12 del giorno 07 settembre 2020, **e approva il verbale della seduta n° 12 del 07 settembre 2020.**

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

Punto 1: AVVISO PUBBLICO PER L'AFFIDAMENTO, CON CONTRATTO DI

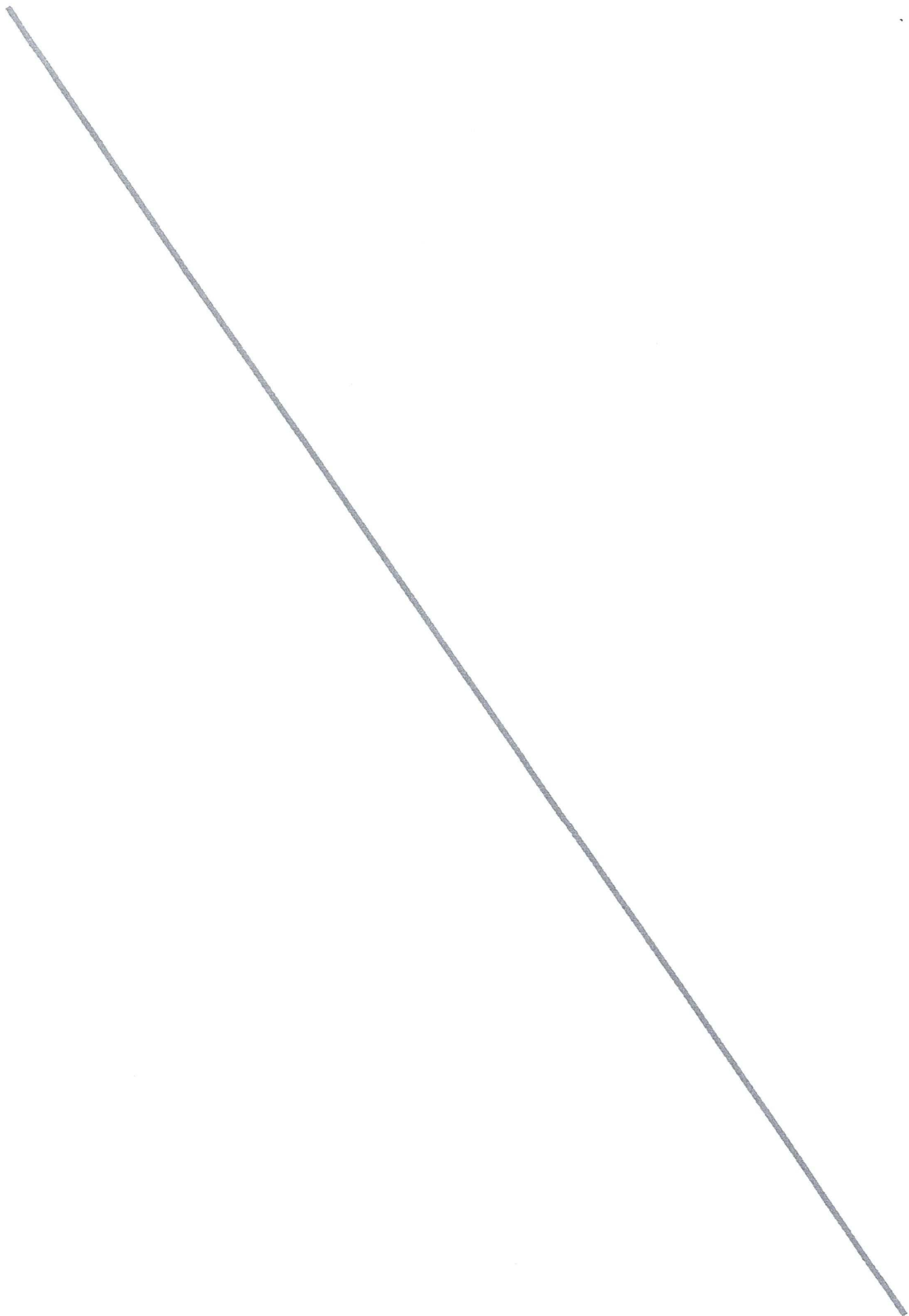


LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

LAVORO A TEMPO INDETERMINATO, DELL'INCARICO DI DIRETTORE TECNICO: RATIFICA ATTI DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE E CONFERIMENTO INCARICO ALL'ING. MAURO PIAZZA.

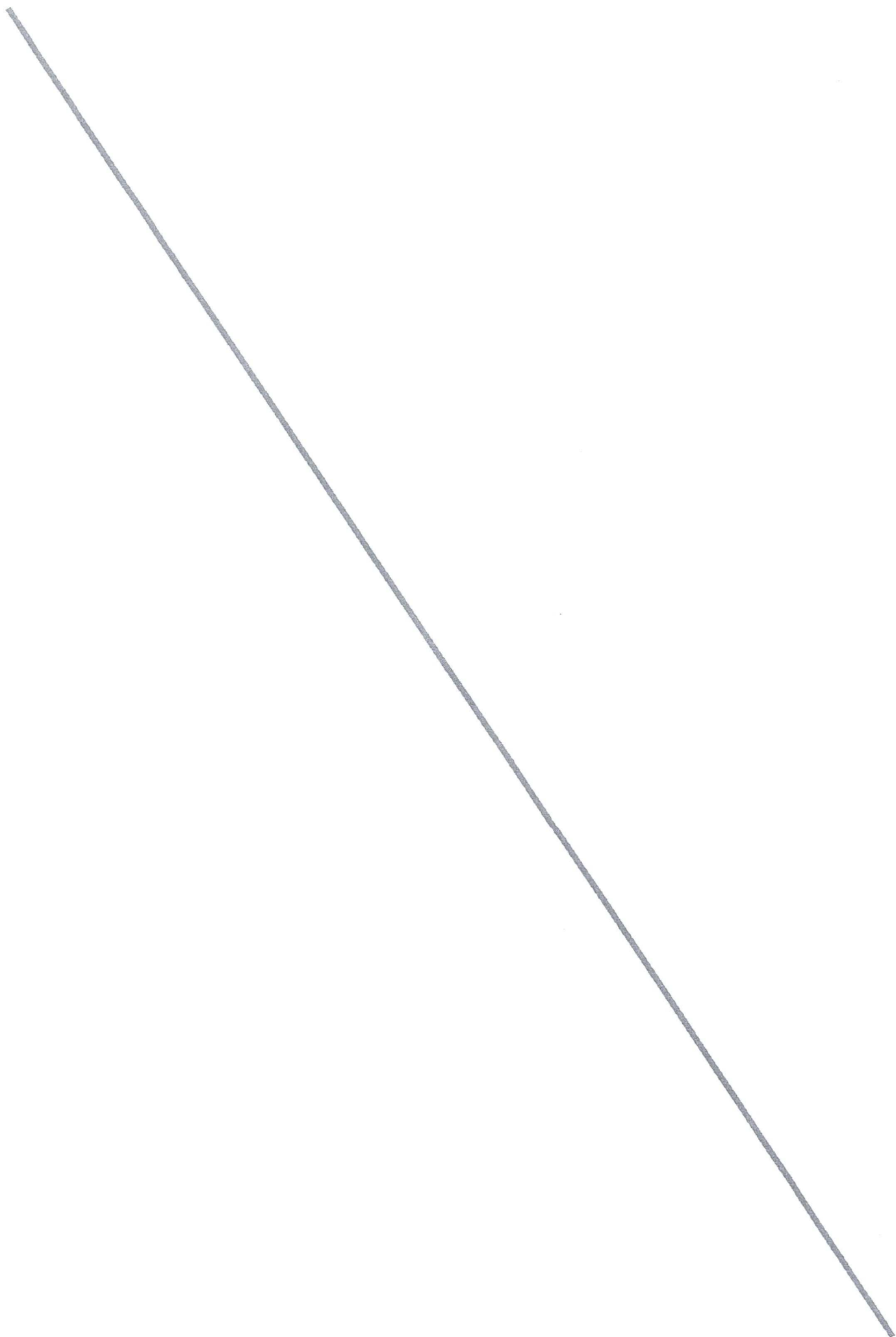
Il Direttore Generale f.f., di concerto con il Direttore Amministrativo f.f., riferisce e propone quanto segue:

- con deliberazione n. 15, adottata nella seduta del 24 marzo 2020, il Consiglio di Amministrazione dell'Amat ha indetto la selezione finalizzata all'affidamento, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, dell'incarico di Direttore Tecnico, fissando il termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione al 4 maggio u.s.;
- con successiva deliberazione n. 30, adottata nella seduta del 27 aprile scorso, il citato Consiglio ha apportato alcune modifiche all'Avviso pubblico, fissando nel 15 giugno u.s. il nuovo termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione da parte dei candidati;
- il relativo Avviso è stato pubblicato integralmente sul sito internet aziendale e sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, n. 64 del 07.05.2020 ed, in estratto, sul quotidiano "La Repubblica", a diffusione nazionale e regionale, oltre che nella sezione Annunci del sito internet di ASSTRA (Associazione datoriale delle aziende di TPL);
- con nota dell'8 luglio u.s., prot. az. n. 10.526, la Responsabile dell'Area Risorse umane ha reso noto alla Direzione Generale che, nei termini di scadenza previsti dal bando, sono pervenute al protocollo aziendale n. 7 (sette) istanze di partecipazione, a firma dei candidati Ing. Matteo Sette, Ing. Mauro Piazza, Ing. Michele Spano, Ing. Antonio Valentino Scarano, Ing. Vittoriano Serio, Ing. Antonio Curcio ed Ing. Leonardo Ciuffreda;
- a seguito dell'esame delle domande di partecipazione, ed a conclusione della istruttoria prevista per l'esame dei reclami presentati dai candidati esclusi, risulta che sono stati ammessi definitivamente alla selezione soltanto i candidati Ing. Matteo Sette ed Ing. Mauro Piazza, in quanto le rispettive domande di partecipazione sono state presentate regolarmente e gli stessi hanno autocertificato, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, il possesso dei requisiti prescritti dall'Avviso pubblico;



LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- con la deliberazione n. 48, assunta il 18 giugno scorso, l'Organo amministrativo della Società ha nominato la Commissione esaminatrice della selezione in esame nella seguente composizione:
 - Ing. Giuseppe Casatello, in qualità di Presidente;
 - Avv. Maurizio Falcone, in qualità di Componente;
 - Dott. Pietro Carallo, in qualità di Componente;
 - Dott.ssa Maria Fabiola Menenti, in qualità di Segretario.
- con comunicazione del 29 giugno scorso, prot. az. n. 9914, l'Ing. Fantetti ha reso noto di non poter accettare la nomina per imprevisti e sopraggiunti impegni professionali (All. 1)
- con propria nota del 1° luglio scorso, prot. az. n. 10.170, il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha nominato, in sostituzione dell'Ing. Fantetti, quale componente in seno alla Commissione esaminatrice in questione, l'Avv. Maurizio Falcone. Nomina successivamente ratificata dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 55 adottata nella seduta del 9 luglio scorso;
- la Commissione così incaricata si è insediata il 21 luglio 2020 e con nota del 10 settembre u.s., prot. az. 13.979 (All. 2), il Presidente della stessa, nel comunicare che i lavori della Commissione si sono conclusi il 10 settembre scorso, ha trasmesso tutti gli atti della procedura, e più precisamente:
 - a) verbale n. 1 del 21 luglio 2020;
 - b) verbale n. 2 dell' 8 settembre 2020;
 - c) verbale n. 3 del 10 settembre 2020.
- dai verbali trasmessi si rileva che l'Ing. Matteo Sette, ammesso alla selezione, non si è presentato alle prove concorsuali e che, pertanto, l'unico candidato partecipante alla selezione è stato l'Ing. Mauro Piazza il quale, in considerazione del punteggio attribuito per i titoli di merito e della valutazione conseguita nelle due prove sostenute, ha totalizzato complessivamente il punteggio di 90/100;
- tenuto conto dell'esito della selezione, con nota del 14 settembre 2020, prot. az. n. 14.164, il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha conferito alla Dott.ssa Addolorata Chiloire l'incarico di effettuare con l'Ing. Piazza il colloquio previsto dall'art. 5 dell'Avviso pubblico, al fine di delineare il profilo psicologico del candidato e metterne in rilievo le caratteristiche individuali in relazione al ruolo da coprire;



LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- il colloquio in esame si è tenuto il 17 settembre scorso e di tanto la dottoressa Chiloire ha redatto apposita relazione scritta, posta all'attenzione del Presidente del C.d.A.;
- il 17 settembre u.s., alle ore 15:30, si è tenuto altresì, presso la sede aziendale, con esito positivo, il previsto colloquio con il Consiglio di Amministrazione, il Direttore Generale ed il Direttore Amministrativo della Società;
- lo scorso 18 settembre l'ing. Piazza è stato già sottoposto alla prescritta visita da parte del Medico aziendale competente, Dott.ssa Scarnera, che, con proprio referto del 22 settembre u.s., ha emesso nei confronti dello stesso un giudizio di idoneità allo svolgimento della mansione specifica, ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo n. 81/2008;
- allo stato sono in corso gli accertamenti per verificare il possesso dei requisiti e delle esperienze lavorative pregresse dichiarate dal candidato nella domanda di partecipazione;
- tanto premesso, si propone di procedere all'affidamento dell'incarico di Direttore Tecnico all'ing. Piazza Mauro, con sottoscrizione di apposito contratto di lavoro subordinato individuale a tempo indeterminato.

*Firmato: Il Direttore Amministrativo f.f. - Dott.ssa M.F. Menenti
Firmato: Il Direttore Generale f.f. - Dott. Pietro Carallo*

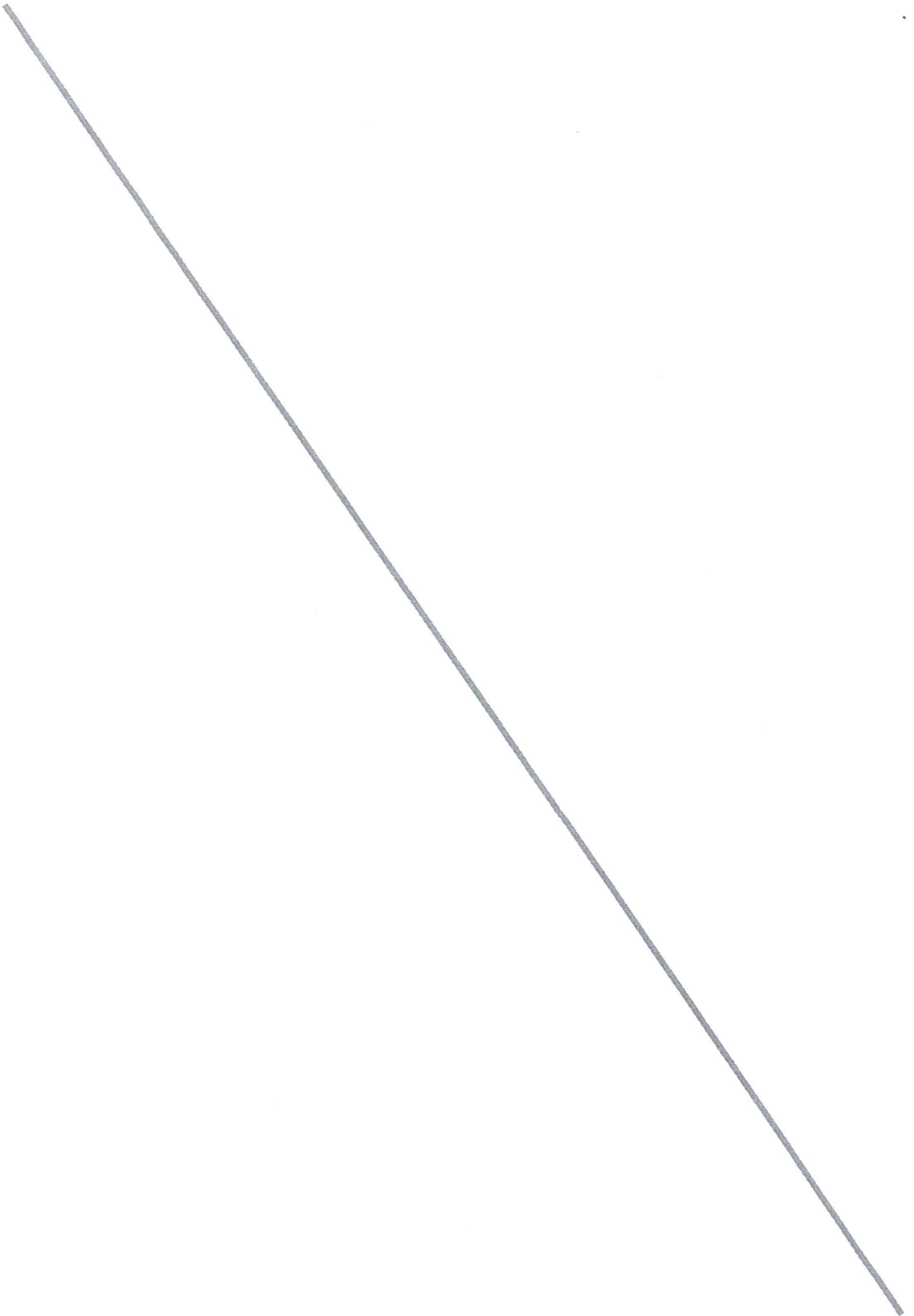
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- vista la proposta;
- visti, letti ed esaminati gli atti citati;
- visto lo Statuto aziendale;
- visto il Regolamento per il reclutamento del personale dell'AMAT S.p.A.;

A voti unanimi, resi nelle forme di legge,

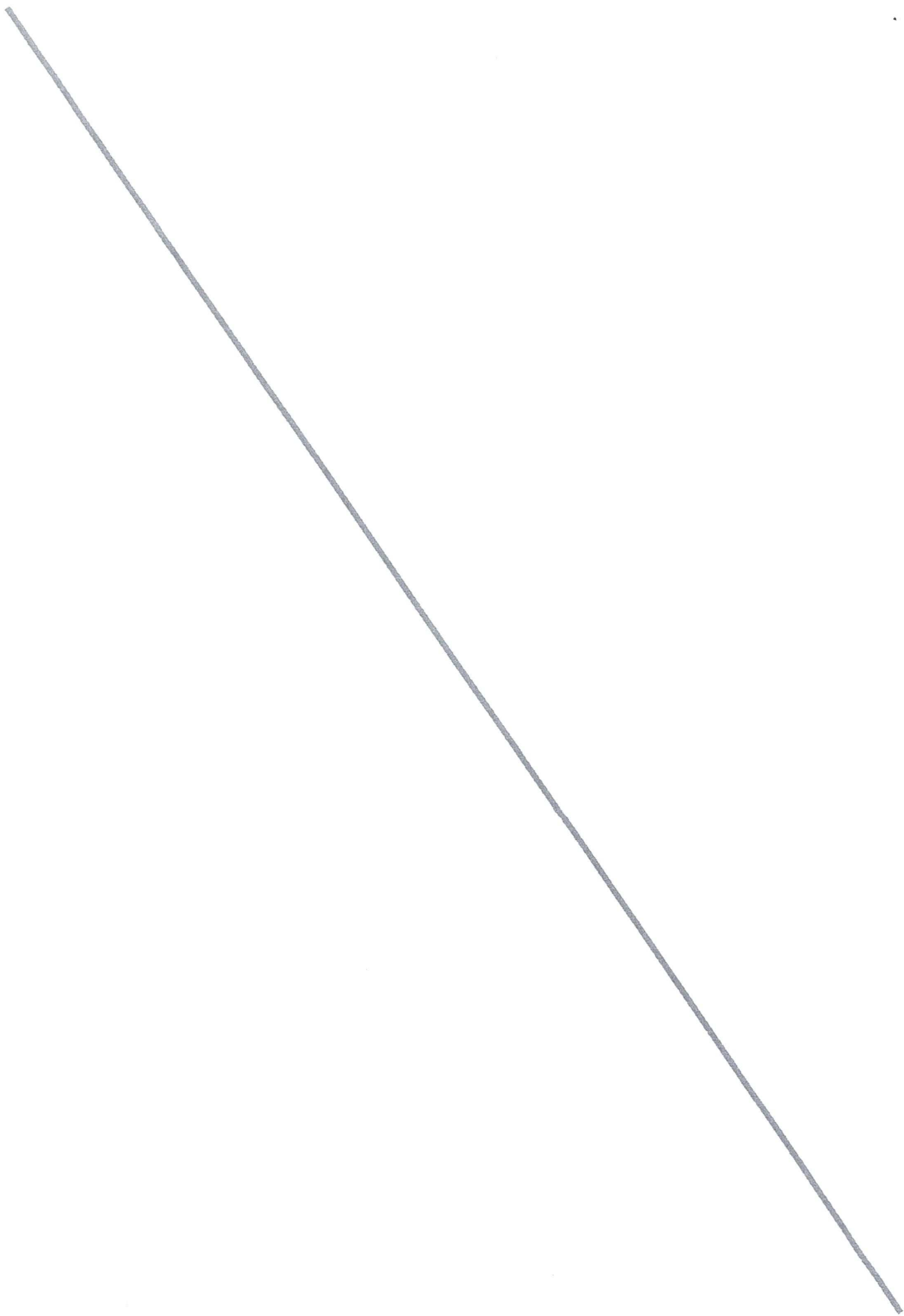
DELIBERA

- 1) Di prendere atto e ratificare la nota del 10 settembre 2020, registrata al protocollo az. al n. 13.979 (All. 2), unitamente ai verbali trasmessi di seguiti riportati, a firma dell'ing. Giuseppe Casatello, in qualità di Presidente della Commissione Esaminatrice appositamente nominata:
verbale n. 1 del 21 luglio 2020;
verbale n. 2 dell'8 settembre 2020;
verbale n. 3 del 10 settembre 2020.



LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- 2) Di conferire all'Ing. Piazza Mauro l'incarico di Direttore Tecnico e di Direttore di esercizio dell'AMAT S.p.A. a far data dal 1° ottobre 2020, con sottoscrizione di contratto di lavoro subordinato individuale a tempo indeterminato. Di prevedere che, in considerazione della pregressa esperienza dirigenziale maturata dallo stesso in altre aziende similari, a norma dell'art. 2 CCNL per i Dirigenti delle imprese di servizi di pubblica utilità stipulato da Confservizi e da Federmanager, al contratto di lavoro non sia apposto il periodo di prova.
- 3) Di dare mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione di concordare con l'Ing. Mauro Piazza un trattamento retributivo annuo, da corrispondersi per 14 mensilità, nel limite massimo rappresentato dalla retribuzione annua lorda spettante al Dott. Pietro Carrallo, nella sua qualità di Direttore amministrativo. Tanto in considerazione della pregressa maturata dall'Ing. Piazza in ruoli apicali presso Aziende del settore di rilevante importanza. Di dare atto altresì che, qualora espressamente richiesto dall'interessato, la predetta retribuzione annua potrà essere corrisposta anche con assegnazione di veicoli in uso, purché ad invarianza del costo aziendale complessivo. Relativamente alla Retribuzione variabile incentivante (RVI), prevista dall'art. 12 del CCNL richiamato al sub. 2), si prevede che la stessa dovrà essere corrisposta in applicazione dell'Accordo di secondo livello dell'11/05/2004, sottoscritto tra la Società e Federmanager - Taranto. Infine, sempre in considerazione della pregressa esperienza dirigenziale maturata dall'Ing. Piazza, si prevede, quale trattamento di miglior favore, il riconoscimento in capo allo stesso, per ogni anno di servizio, di un periodo di ferie pari a n. 35 (trentacinque) giorni.
- 4) Di autorizzare, infine, la liquidazione del compenso dovuto all'Ing. Giuseppe Casatello ed all'Avv. Maurizio Falcone per l'attività espletata nell'importo lordo, cadauno, di € 2.000,00, oltre alle spese di viaggio regolarmente documentate. Per gli utilizzi delle proprie autovetture personali il rimborso sarà effettuato nei limiti di 1/5 del costo di un litro di benzina per ogni chilometro percorso, secondo i prezzi pubblicati dal MISE nel giorno di riferimento, oltre



LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

alle spese di pedaggio autostradale documentate. Nessun compenso, invece, dovrà essere erogato al Dott. Carallo ed alla Dott.ssa Menenti per l'attività espletata in seno alla citata Commissione. Tanto in considerazione del ruolo e dell'incarico dirigenziale rispettivamente ricoperti.

- 5) di autorizzazione la Direzione Generale all'adozione di ogni atto connesso e conseguente.

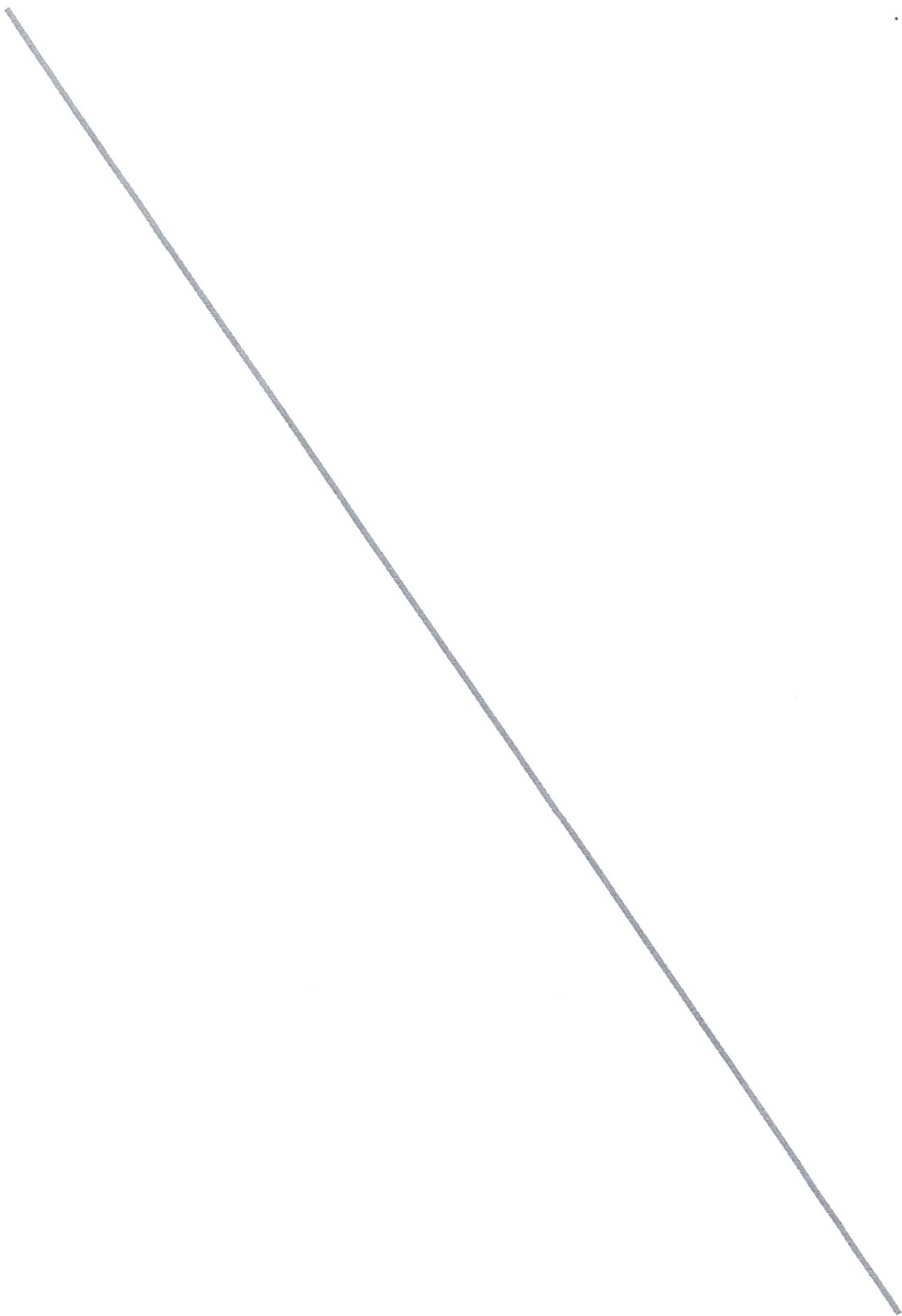
Alla presente deliberazione è attribuito il n° 88 del registro.

Punto 2: ALLESTIMENTO LIVREA N. 10 AUTOBUS "HEULIEZ GX 137" CON LA NUOVA LIVREA "KYMA MOBILITA'" - AUTORIZZAZIONE ALL'AFFIDAMENTO DIRETTO ALL'IMPRESA "PU.MA. TRADING

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Premesso che:

- La recente adozione del nuovo brand delle partecipate comunali , Kyma, comporterà l'adozione di tale nuovo brand in sostituzione del logo "AMAT" in tutti gli ambiti in cui esso è richiesto (divise del personale, livrea degli autobus, carta intestata, ecc...).
- L'agenzia di comunicazione "Proforma" ha realizzato il layout della nuova livrea degli autobus aziendali, che progressivamente sarà adottata su tutto il parco mezzi dell'AMAT.
- Al fine di dare diffusione al nuovo brand, sono stati già allestiti con la nuova livrea n. 10 autobus 12 mt. "Mercedes Citaro", a cura dell'Agenzia pubblicitaria "Print & Office" di Palagiano, e n. 10 minibus 7,5 modelli "MMI Urby" e "Sitcar Iveco", a cura società PU.MA. TRADING S.r.l. di Taranto.
- L'adeguamento del parco mezzi aziendale alla nuova livrea risponde ad una esigenza sollevata direttamente dal sindaco di Taranto, dott. Rinaldo Melucci, in sede di recente riunione dell'assemblea del socio unico, tenuta per l'approvazione del bilancio di esercizio 2019.
- Occorre, pertanto, estendere tali installazioni a nuove tipologie di mezzi.
- La società PU.MA. TRADING, alla luce dei risultati delle precedenti installazioni, si è dimostrata pienamente qualificata ad eseguire



LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

operazioni di tale tipologia.

- Per tali finalità, società PU.MA. TRADING è stata, pertanto, ricontattata per produrre preventivo per l'allestimento con la nuova livrea di n. 10 autobus modello "Heuliez GX 137". La PU.MA. TRADING S.r.l. ha prodotto preventivo assunto al numero di protocollo 13628 del 04/09/2020 (**Allegato 1**), relativo ai servizi di allestimento grafico su autobus con applicazione su fiancate e posteriore di pellicola in stampa digitale ad alta risoluzione su cast di alta qualità, laminata a rullo con pellicola protettiva anti UV e sagomata a regola d'arte e applicazione su vetrate di pellicola microforata one way non laminata.
- I costi preventivi per l'allestimento sono di € 39.008,00 oltre IVA (3.900,80/autobus).
- visto lo Statuto aziendale ed il Codice Civile;

A voti unanimi, resi nelle forme di legge,

DELIBERA

- 1) Di autorizzare, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) del DECRETO-LEGGE 16 luglio 2020, n. 76, l'affidamento alla società PU.MA. TRADING S.r.l. di Taranto delle attività di allestimento di 09 (nove) autobus modello "Heuliez GX 137" con la nuova livrea dell'AMAT, al corrispettivo di 3.900,80/autobus (€ 39.008,00 complessive).
- 2) di autorizzare la Direzione generale e l'Area Contratti ed Acquisti ad ogni adempimento connesso e conseguente.

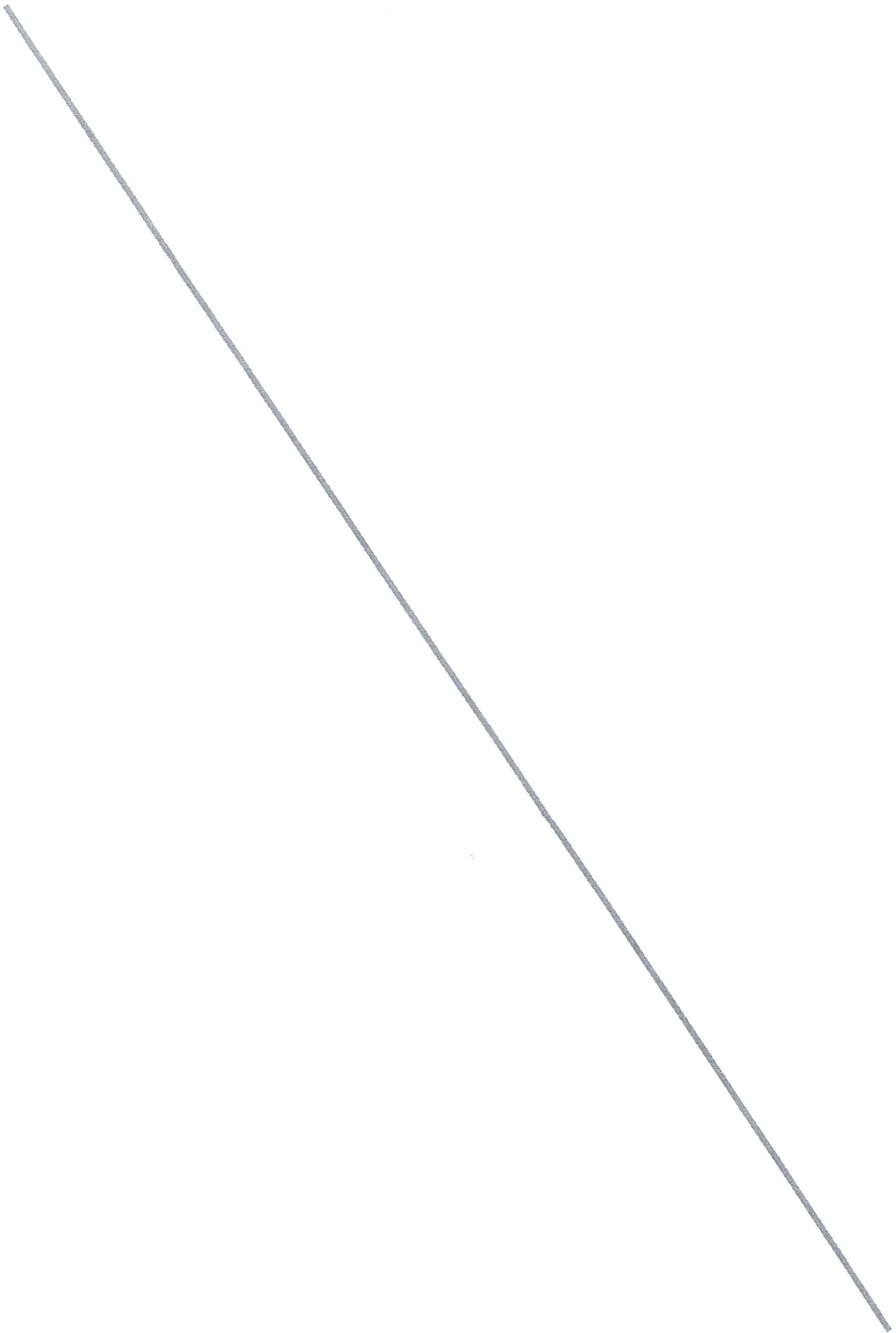
Alla presente deliberazione è attribuito il n° 89 del registro.

Punto 3: **RIPARAZIONE MOTORE BUS 568 BMB AVANCITY ANNO DI IMMATRICOLAZIONE 2009.**

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

Premesso che:

- a. nell'ambito delle iniziative da attuare al fine di rendere disponibili per il servizio i bus in posizione di fermo, il Capo Area Tecnica f.f. Ing. Pellicoro ha presentato la proposta di riparazione del bus n. 568, marca Bredamenarini modello Avancity, immatricolato nel

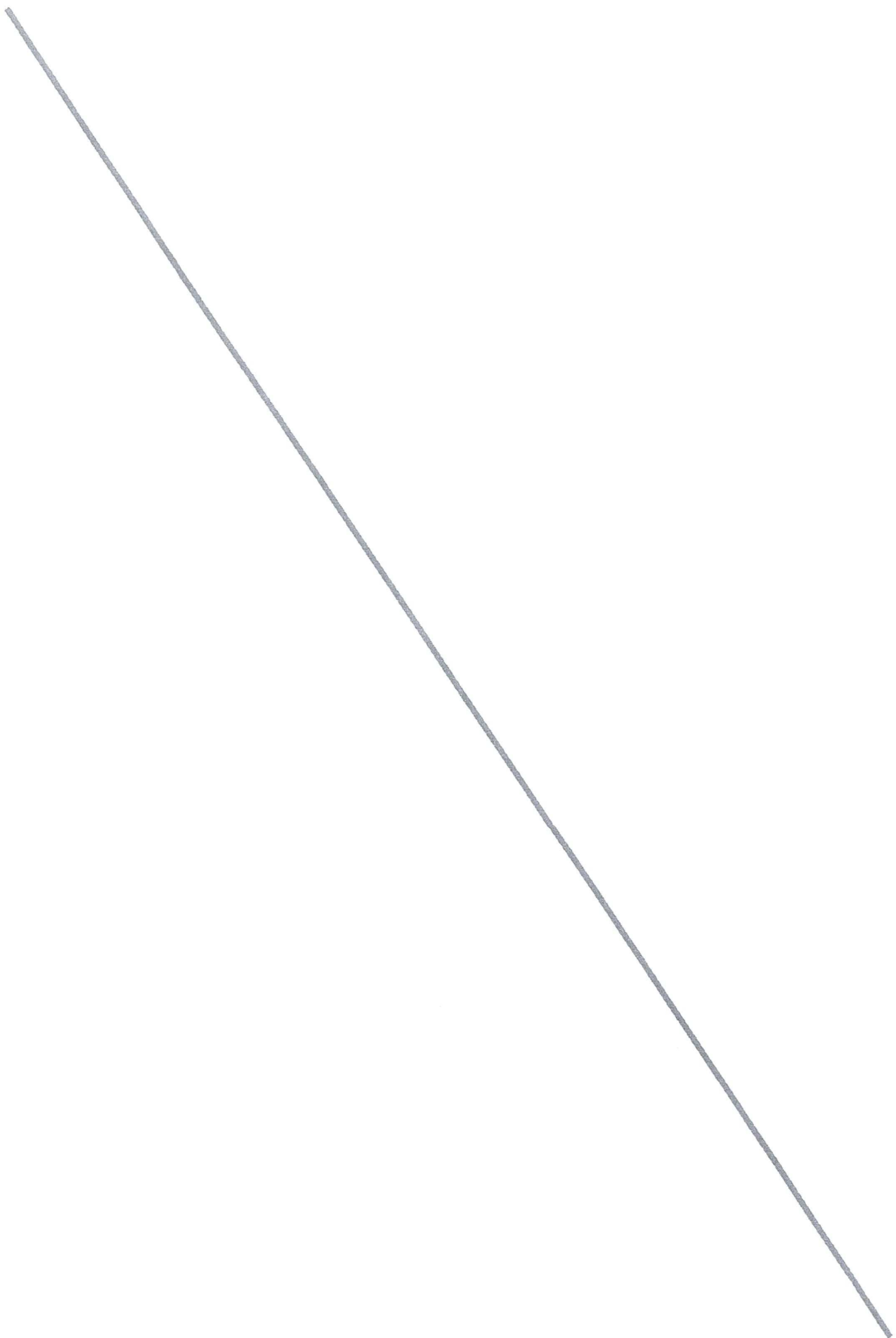


LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

2009, in posizione di fermo dal 08/05/2020 per "la macchina durante la marcia va in protezione a causa di un problema motore", resasi necessaria tenuto conto che, allo stato, il numero di bus disponibili giornalmente per il servizio è inferiore a quello richiesto per lo svolgimento delle percorrenze contrattuali;

- b. dalla proposta predetta si rileva che il bus interessato in data 08/05/2020 è stato messo in avaria; lo stesso veicolo portato in officina veniva controllato e si verificava un'anomalia al motore (bassa pressione iniettore 2).
- c. Si è pertanto deciso, dopo autorizzazione della Direzione, di inviare in data 27/5/2020 il bus 568 presso officina BMB autorizzata, Bellizzi srl con sede in Bari. In concomitanza dell'arrivo della stagione estiva non funzionando l'impianto di aria condizionata si decise di inviare il bus anche per il ripristino dell'impianto AC; bus inviato con DDT 334.
- d. Nel corso delle riparazioni, in data 21/7/2020 il riparatore comunicava che dopo tutte le verifiche fatte sull'impianto iniezione il problema sussisteva (sbilanciamento cilindro 3 con motore a caldo e a minimo regime) e che la problematica era riconducibile al motore. (protocollo 11298 del 21/7/2020 allegato 2).
- e. In data 28/7/2020, si comunicava di procedere con la riparazione del bus; il riparatore inviava il 13/8/2020 una seconda email (allegato 3) con la quale comunicava la necessità di dover procedere con la revisione del motore a causa del danneggiamento di alcuni componenti (camma 3 cilindro, asse a camme).
- f. In data 18/9/2020 il riparatore inviava il preventivo di spesa (allegato 1) con i costi suddivisi:
 - Revisione impianto aria condizionata: 4.280 € + IVA
 - Ripristino problemi elettrici e sostituzione 6 iniettori: 6.107,12 + IVA
 - Revisione motore: 16.360,08 € + IVA

Costo complessivo: 26.915,83 + IVA.
- g. In data 28/9/2020 l'ing. Pellicoro Domenico effettuava il sopralluogo per la verifica dei singoli componenti dissassemblati e pronti per la riparazione/sostituzione (allegato 3).



LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

In data 6/6/2016 il motore era stato revisionato da Officine Jolly con importo di € 14.866,66 + IVA.

Ritenuto necessario procedere alla riparazione del bus in oggetto si propone:

- a) di autorizzare, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, l'affidamento dei lavori alla Società Bellizzi srl al costo di € 26.915,83 oltre IVA.
- b) di autorizzare la Direzione Generale e l'Area tecnica ad ogni adempimento connesso e conseguente

Firmato: Il Responsabile dell'Area Tecnica f.f. - Ing. Domenico Pellicoro

Firmato: Il Direttore Generale f.f. - Dott. Pietro Carallo

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- vista la proposta formulata ed i relativi allegati di cui si conferma il contenuto;
- ritenuto necessario darvi corso;
- visto lo Statuto aziendale ed il Codice Civile;

A voti unanimi, resi nelle forme di legge,

DELIBERA

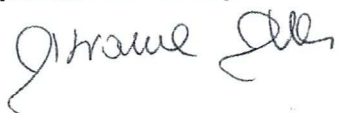
- 1) Di autorizzare, ai sensi dell'art. 36 comma 2 Bellizzi srl al costo di € 26.915,83 oltre IVA.
- 2) Di autorizzare la Direzione Generale e l'Area Tecnica ad ogni adempimento connesso e conseguente.

Alla presente deliberazione è attribuito il n° 90 del registro.

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

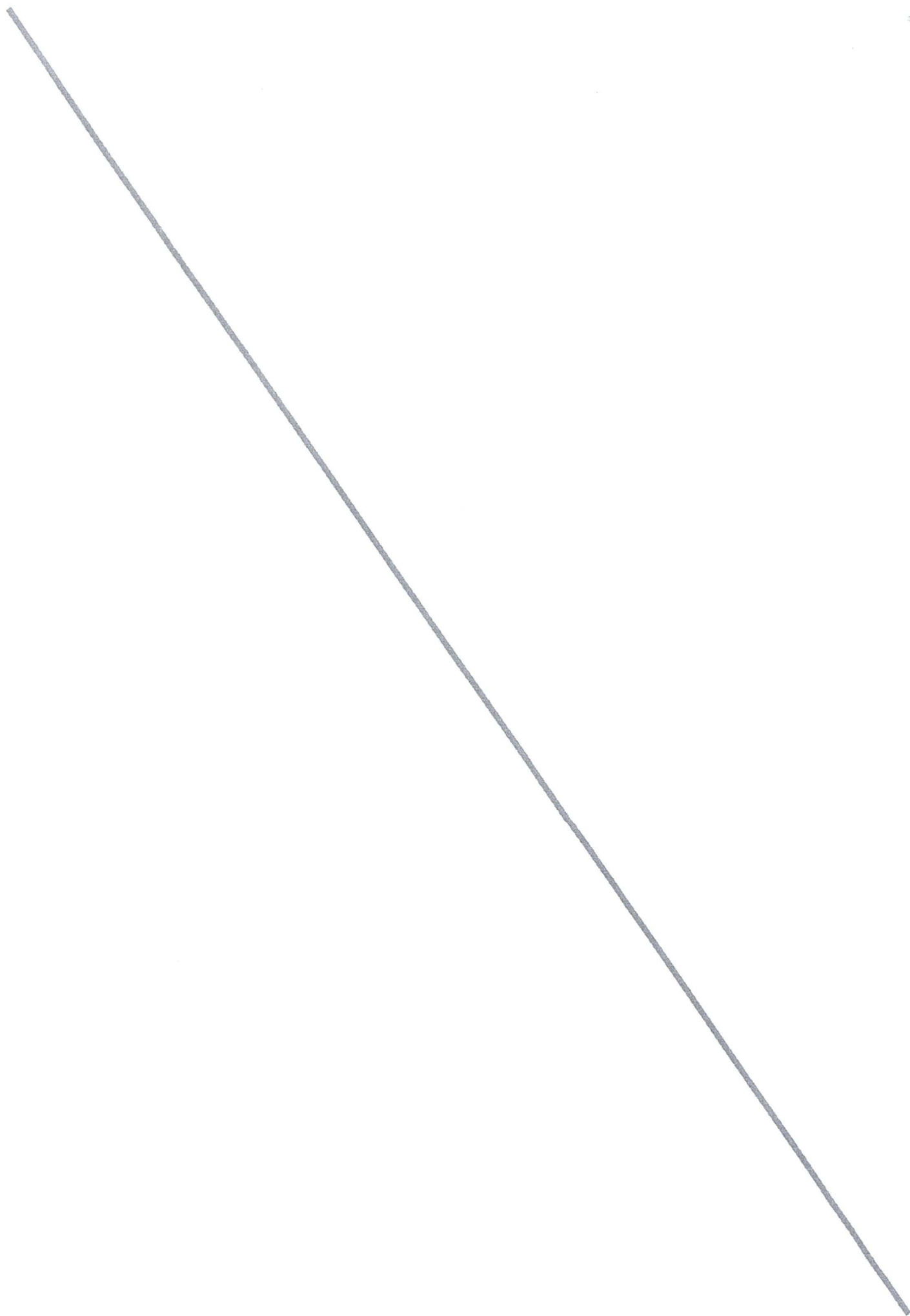
L.c.s.

IL SEGRETARIO
(Dott.ssa Tiziana Tursi)



IL PRESIDENTE
(Avv. Giorgia Gira)





Oggetto: CONSEGNA: AMAT SPA - NUOVO REGOLAMENTO IN HOUSE - flussi informativi - VERBALI DEL CDA DA n. 8 A N 15 - ANNO 2020

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

Data: 17/02/2021, 09:12

A: affarigenerali@pec.amat.ta.it

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 17/02/2021 alle ore 09:12:36 (+0100)

il messaggio "AMAT SPA - NUOVO REGOLAMENTO IN HOUSE - flussi informativi - VERBALI DEL CDA DA n. 8 A N 15 - ANNO 2020"

proveniente da "affarigenerali@pec.amat.ta.it"

ed indirizzato a "attivitaproduttive.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it"

è stato consegnato nella casella di destinazione.

Identificativo messaggio: 0204034C-295D-83E2-9F91-1EF40130F3B5@telecompost.it

— postacert.eml —

Oggetto: AMAT SPA - NUOVO REGOLAMENTO IN HOUSE - flussi informativi - VERBALI DEL CDA DA n. 8 A N 15 - ANNO 2020

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

Data: 17/02/2021, 09:12

A: Controllo partecipate <attivitaproduttive.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it>

CC: amat@pec.amat.ta.it

Alla cortese attenzione del Dott. Carmine Pisano,

in ottemperanza a quanto disposto dal nuovo regolamento delle Società partecipate, si trasmette il link alla cartella condivisa che contiene i seguenti verbali del Consiglio di Amministrazione dell'AMAT S.p.A:

<https://CS93413032375.easy.nuvolaitaliana.it/invitations?share=3f695198240a288c50af>

verbale n. 08 del 18/06/2020;

verbale n. 09 del 09/07/2020;

verbale n. 10 del 31/07/2020;

verbale n. 11 del 07/08/2020;

verbale n. 12 del 07/09/2020;

verbale n. 13 del 29/09/2020;

verbale n. 14 del 17/11/2020;

verbale n. 15 del 11/12/2020;

Il link ha durata temporanea, per gentilezza si provveda a scaricare i file in tempo utile.

Distinti saluti,

Dott.ssa 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: —

dati-cert.xml	1,1 kB
postacert.eml	36,8 kB