

LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

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

N°09 del 09 luglio 2020

Il giorno 09 luglio 2020, alle ore 08:35 giusta convocazione del 06 luglio 2020, prot. n. 10360/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.

È 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.

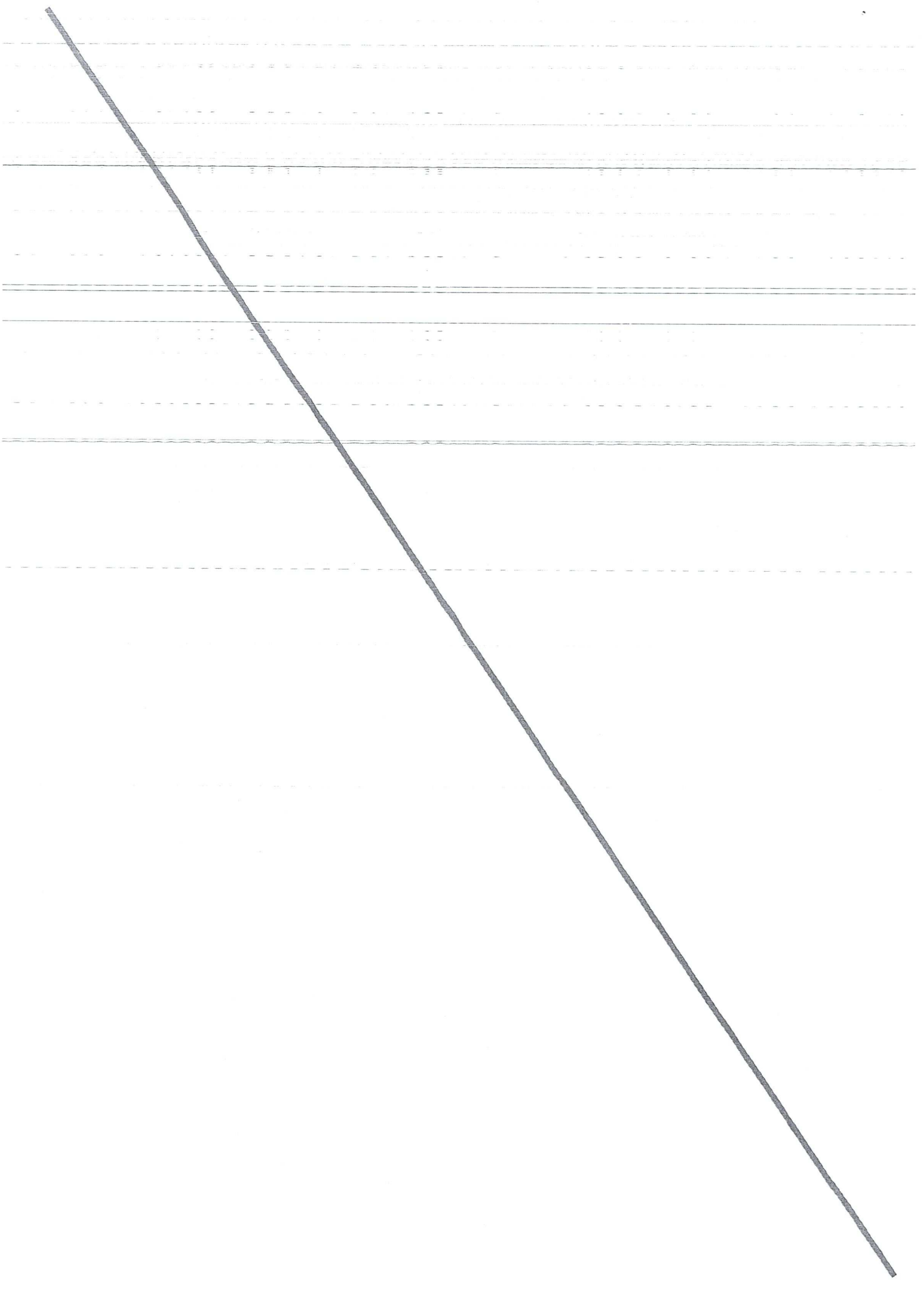
Per il Collegio Sindacale sono presenti in collegamento il Presidente, dott. Luca Vinciguerra e i componenti: dott.ssa Monica Bruno e dott. Francesco Causarano.

Per l'AMAT S.p.A. sono presenti presso la sede legale 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, costatata 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°08 del giorno 18 giugno 2020, e **approva il verbale della seduta n° 08 del 18 giugno 2020.**

Il Consiglio di Amministrazione passa, quindi, all'esame dei punti stabiliti



LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

nell'ordine del giorno di cui all'atto di convocazione e all'ordine del giorno aggiuntivo del 07 luglio 2020 prot. n. 10481.

Punto 1: PRESA D'ATTO E APPROVAZIONE DEL REPORT ECONOMICO FINANZIARIO AL 31 03 2020.

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

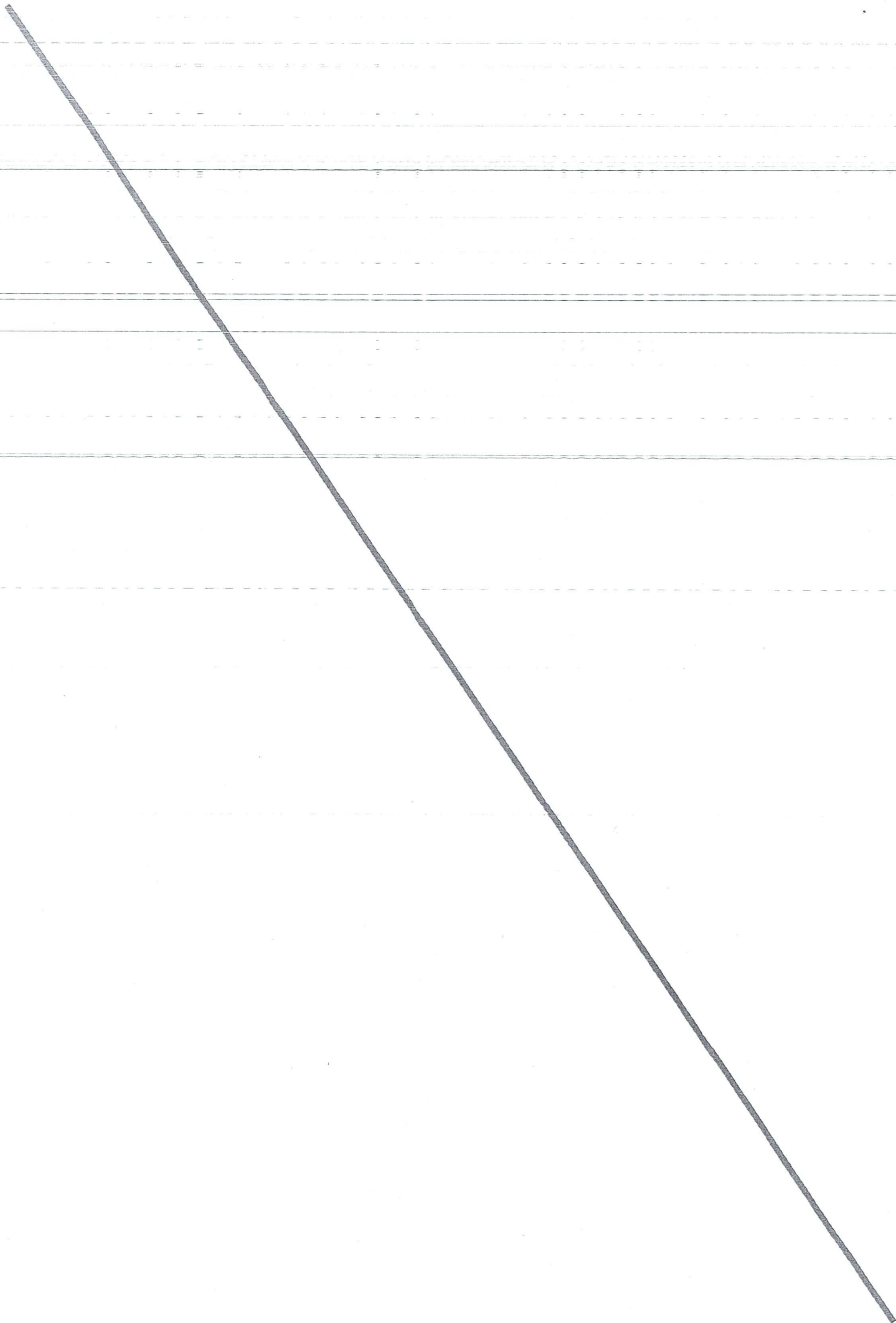
La Direzione Generale, la Direzione Amministrativa d'intesa con l'Area Contabilità hanno approntato l'allegato "Report economico-finanziario al 31/03/2020" [Allegato n. 1], redatto a norma dell'art. 25 dello Statuto, il quale prevede che il Consiglio di Amministrazione riferisca trimestralmente al Socio Comune di Taranto sul generale andamento della gestione e sulla prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo per le loro dimensioni o caratteristiche effettuate dalla Società, nonché ai sensi di quanto previsto dall'art. 5, lettera a) del "Regolamento sull'in house providing mediante controllo analogo" approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 37 del 26/05/2020.

Dall'esame di tale documento si rileva che il risultato economico ante imposte al 31/03/2020 è pari a € 279.028,00. Decurtando il predetto risultato delle imposte IRAP di competenza, pari a complessivi € 33.401,00, si ottiene un risultato netto di periodo corrispondente ad un utile infra-annuale di € 245.627,00.

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

- Al predetto risultato infra-annuale non hanno contribuito in maniera determinante i risultati della gestione straordinaria;
- Con riferimento ai risultati economici delle diverse aree di business aziendali, altro dato essenziale è che alla produzione del positivo risultato economico hanno concorso tutte e tre le aree di produzione aziendale, ossia il trasporto pubblico locale automobilistico, il trasporto pubblico locale marittimo e la gestione della sosta tariffata, che hanno registrato un utile di periodo, rispettivamente, di € 163.915,00, di € -25.228,00 e di € 106.939,00.

Si propone, pertanto, di prendere atto ed approvare l'allegato "Report



LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

economico-finanziario al 31/03/2020" [Allegato n. 1] per la sua successiva trasmissione al Socio unico Comune di Taranto.

Il Report economico trimestrale è stato integrato della situazione finanziaria della Società, anch'essa riferita alla data del 31 marzo 2020 nonché dell'Analisi di Bilancio infrannuale.

Al riguardo si fa presente che la rappresentazione è avvenuta attraverso l'ausilio di diversi indici. Circa la scelta di questi ultimi si è scelto di utilizzare quelli che maggiormente riescono a rappresentare fedelmente la situazione economica, finanziaria e patrimoniale.

Firmato: Il Capo unità org. controllo di gestione: dott.ssa Marilena Passeretti

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;
- visto lo Statuto sociale ed il Codice Civile;
- visti gli atti;

A voti unanimi, resi nelle forme di legge,

DELIBERA

- 1) Di prendere atto di tutto quanto sopra esposto e di approvare l'allegato "Report economico-finanziario al 31/03/2020" [Allegato n. 1], redatto ai sensi dell'art. 25 dello Statuto della Società, dal quale si evidenzia un utile infra-annuale, maturato alla data del 31/03/2020, pari a € 245.627,00.
- 2) Di disporre la trasmissione del suddetto documento al Comune di Taranto.

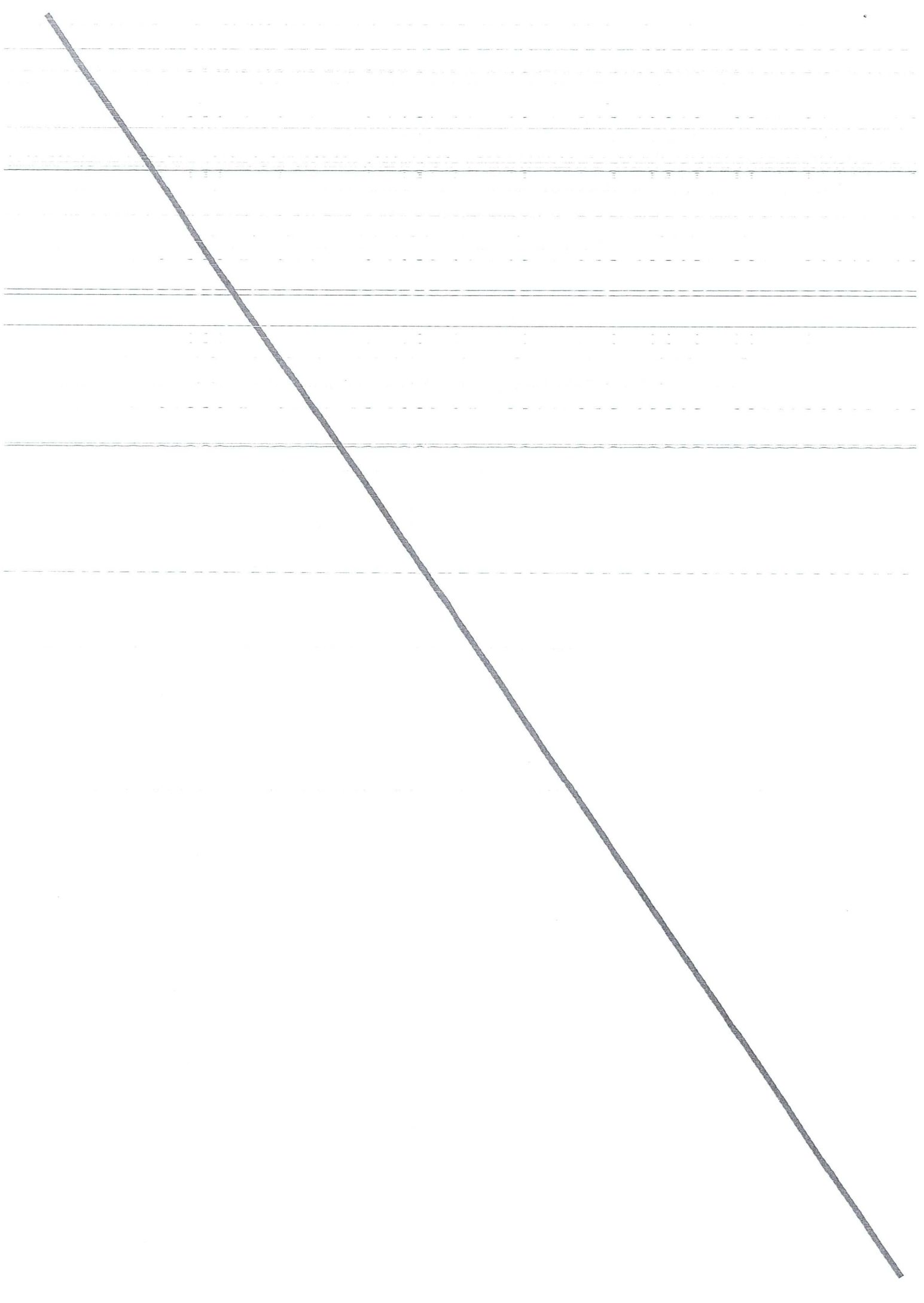
Alla presente deliberazione è attribuito il n° 53 del registro.

Punto 2: **AFFIDAMENTO DELLE FUNZIONI DI DIRETTORE AMMINISTRATIVO DELL'AMAT S.P.A..**

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Vista:

- la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 46 del 18/06/2020 con cui è stata ratificata la nota del 12/06/2020, prot. 8871, di attribuzione al Direttore Amministrativo, dott. Pietro Carallo, delle funzioni di Direttore Generale dell'AMAT S.p.A., ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del vigente Statuto e nelle more della copertura della posizione a seguito dell'avviata selezione pubbli-



LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

CA;

Rilevato che :

- è indispensabile garantire la continuità della gestione organizzativa della Società nominando il Direttore Amministrativo;

Vista:

- la nota del 03/07/2020, prot. 103051 con la quale sono state attribuite al Responsabile dell'Area Risorse Umane, dott.ssa Maria Fabiola Menenti, le funzioni di Direttore Amministrativo dell'AMAT S.p.A., con pari decorrenza;
- esaminati gli atti;
- visti i Regolamenti aziendali vigenti;
- Visto lo Statuto sociale dell'AMAT S.p.A. ed il Codice Civile;

A voti unanimi, resi nelle forme di legge,

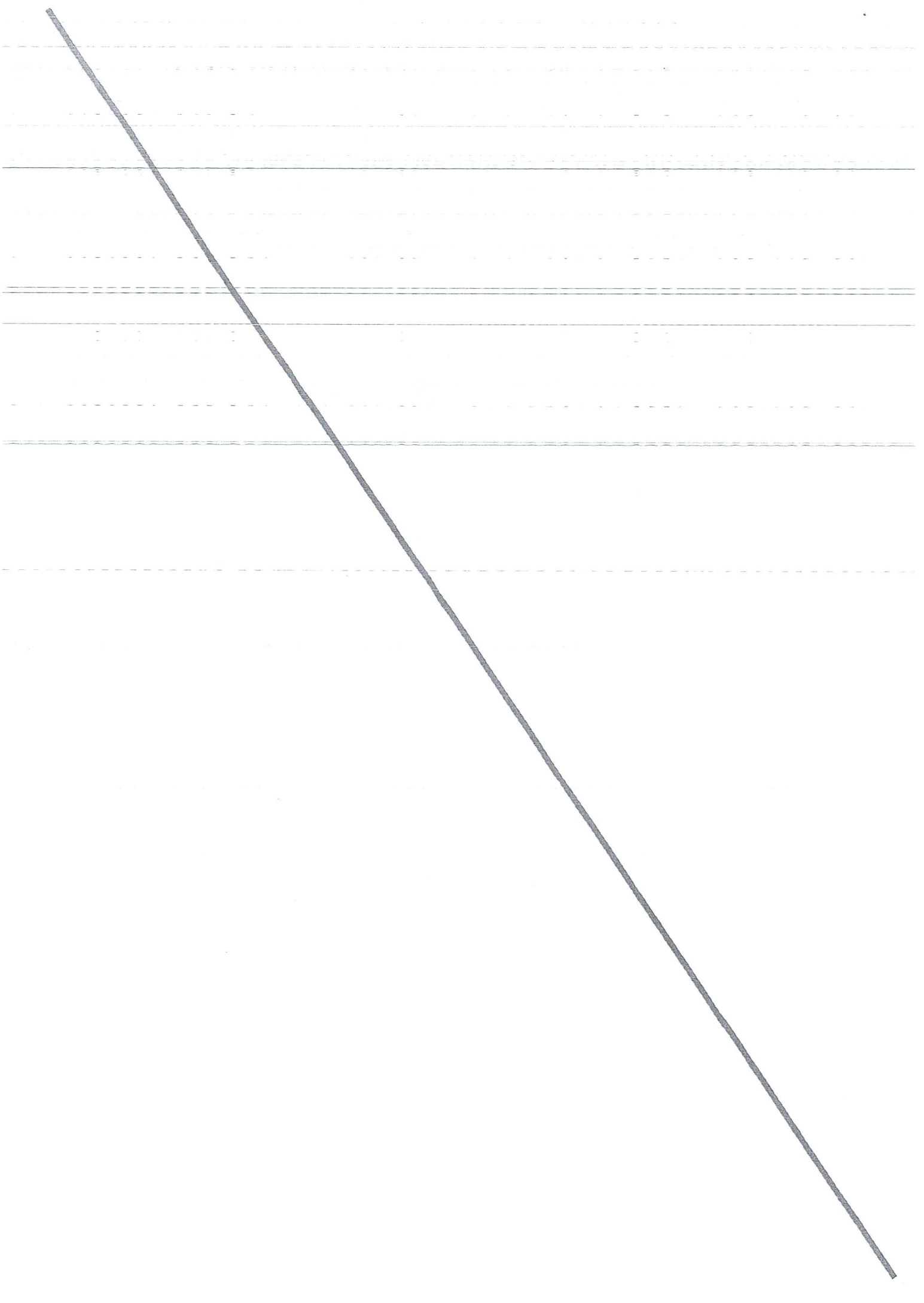
DELIBERA

- 1) Di ratificare la nota del 03/07/2020, prot. 103051 con la quale sono state attribuite al Responsabile dell'Area Risorse Umane, dott.ssa Maria Fabiola Menenti, le funzioni di Direttore Amministrativo dell'AMAT S.p.A., con pari decorrenza;
- 2) Di ratificare, altresì, quanto dedotto nella sopra citata nota in ordine alla corresponsione in favore del Responsabile dell'Area Risorse Umane, dott.ssa Maria Fabiola Menenti, per tutto il periodo di svolgimento dell'incarico, dell'assegno funzionale pari alla differenza tra il trattamento minimo complessivo di garanzia (TMG) spettante al dirigente di prima nomina, secondo le previsioni del CCNL applicabile ai dirigenti delle imprese di servizi di pubblica utilità Confeservizi/Federmanager, ed il trattamento retributivo attualmente spettante in relazione al ruolo rivestito.
- 3) Di autorizzare la Direzione agli adempimenti conseguenti.

Alla presente deliberazione è attribuito il n° 54 del registro.

Punto 3: RATIFICA NOTA DEL 01/07/2020, PROT. 10170. - AVVISO PUBBLICO PER L'ACQUISIZIONE DELLE CANDIDATURE PER IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO A TEMPO INDETERMINATO DI DIRETTORE TECNICO DELLA SOCIETÀ. - SOSTITUZIONE DEL COMPONENTE DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE



LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Richiamata:

- la deliberazione n. 48 adottata nella seduta del 18 giugno u.s. con cui è stata nominata la Commissione Esaminatrice della selezione in oggetto composta da:
 - Ing. Giuseppe Casatello, nella qualità di Presidente;
 - Ing. Luigi Fantetti, nella qualità di Componente esterno;
 - Dott. Pietro Carallo, nella qualità di Componente interno;
 - Dott.ssa Maria Fabiola Menenti, Segretario verbalizzante.

Preso atto della nota dell'ing. Luigi Fantetti, pervenuta in data 29/06/2020, con cui è stata comunicata la mancata accettazione della nomina di Componente della Commissione per sopravvenuti impegni professionali.

Dato atto della necessità di procedere alla nomina del Componente in sostituzione, si ratifica la nota del 01/07/2020, prot. 10170, con cui il Presidente ha nominato l'avvocato Maurizio Falcone, che ha formalmente accettato la nomina in data 02/07/2020, componente della Commissione esaminatrice della selezione in oggetto, in sostituzione dell'ing. Luigi Fantetti alle medesime condizioni economiche.

- vista la proposta formulata;
- visto lo Statuto sociale ed il Codice Civile;
- vista la vigente pianta organica aziendale;
- visto il Regolamento per le progressioni di carriera ed il Regolamento per il reclutamento del personale dell'AMAT S.p.A.;

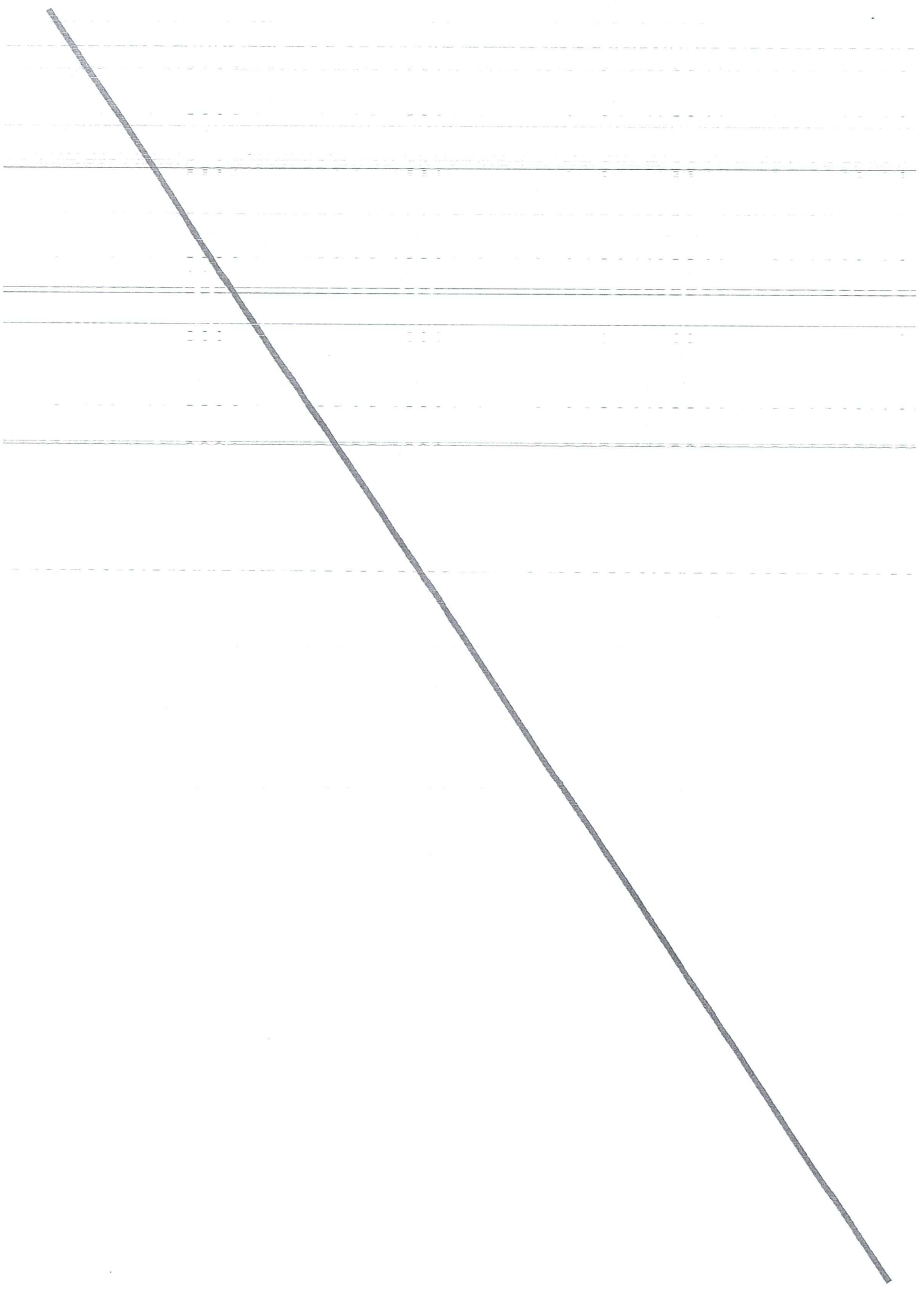
A voti unanimi, resi nelle forme di legge,

DELIBERA

- 1) Di ratificare la nota del 01/07/2020, prot. n. 10170, con la quale l'avvocato Maurizio Falcone, che ha formalmente accettato la nomina in data 02/07/2020, è stato nominato componente della Commissione in atti.

Alla presente deliberazione è attribuito il n° 55 del registro.

Punto 4: CARENZA PERSONALE DI GUIDA: ASSUNZIONE, CON CONTRATTO DI LAVORO A TERMINE, A TEMPO PIENO, DI N. 17 OPERATORI

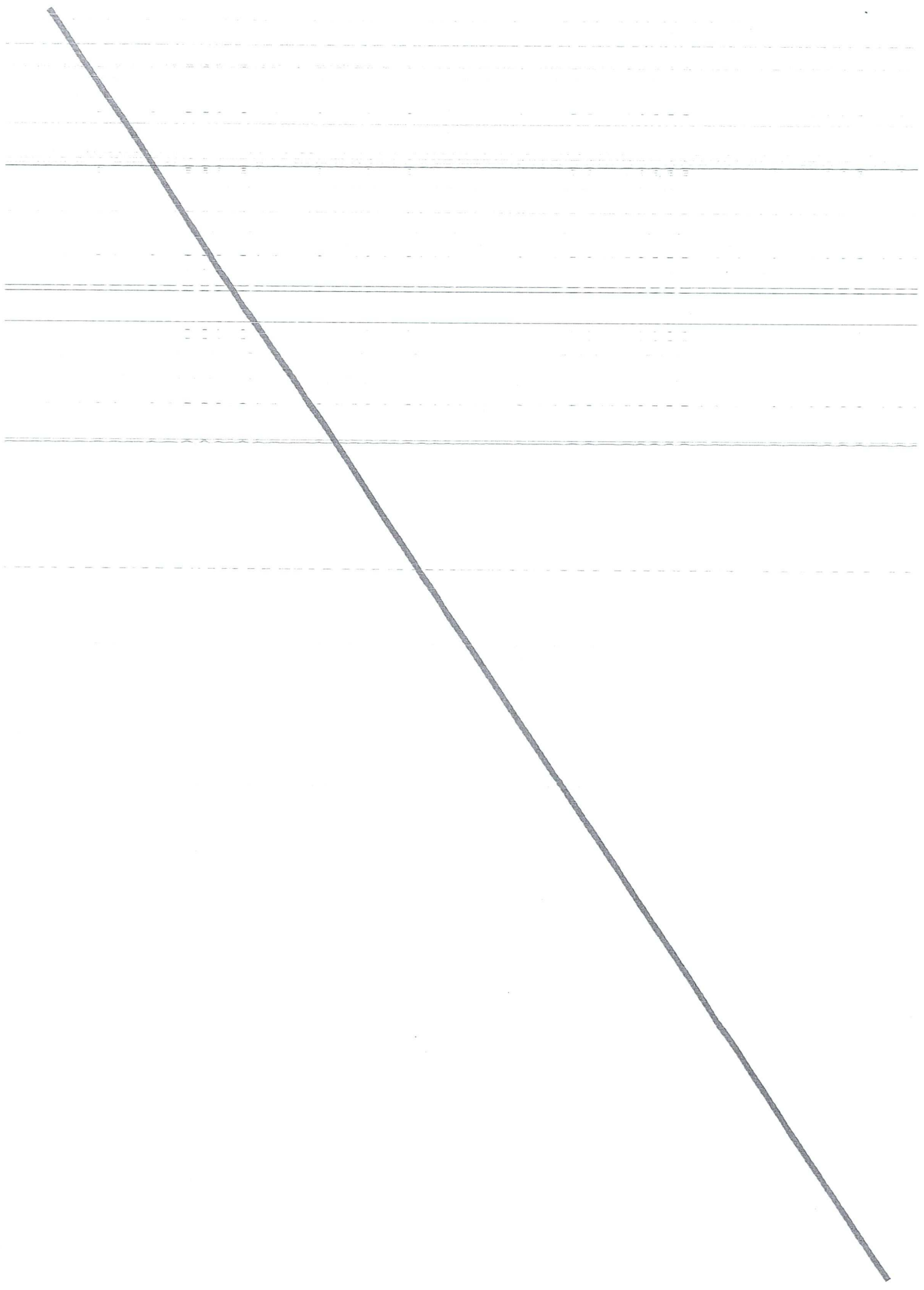


LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DI ESERCIZIO, E PROROGA CONTRATTI DEI CONTRATTI SOMMINISTRAZIONE A TERMINE.

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

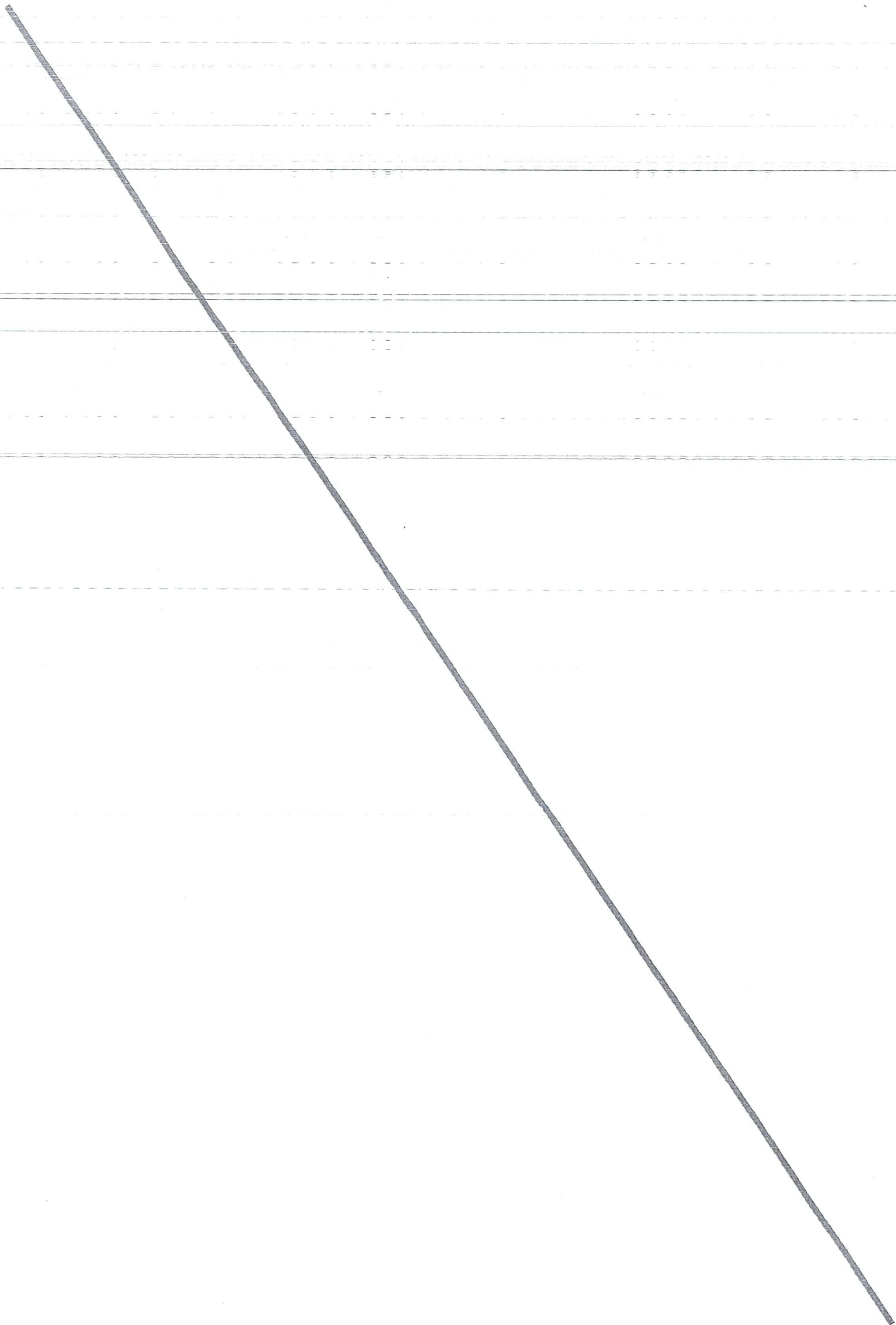
- con provvedimento n. 17, adottato il 24 marzo scorso, il Consiglio di Amministrazione, nel ratificare gli atti concorsuali della selezione pubblica, per soli titoli, indetta dall'Azienda per la formazione di una graduatoria aperta da cui attingere per l'assunzione, con contratti di lavoro a termine, di unità nel profilo professionale di Operatore di esercizio, ha deliberato:
- di approvare la graduatoria provvisoria elaborata dalla Commissione esaminatrice, delegando il Presidente del Consiglio di Amministrazione agli ulteriori approfondimenti in merito, per ricercare la soluzione più idonea per procedere alle relative assunzioni a termine nel profilo di Operatore di esercizio;
- di autorizzare, in considerazione della situazione di emergenza in atto da Covid-19 e della non prevedibile durata della pandemia, la proroga, fino al 31/07/2020, dei contratti in somministrazione a termine attivati con l'Adecco, fino ad un numero massimo di n. 45 Operatori di esercizio, nonché, fino alla stessa data, dei contratti di somministrazione a termine in essere, anch'essi attivati con l'Adecco, con i 3 (tre) Operatori qualificati di ufficio, parametro retributivo 140, e con le n. 2 (due) unità con il profilo di Specialista amministrativo, parametro retributivo 193;
- assegnato il termine del 30 aprile u.s. per la proposizione di eventuali reclami, con deliberazione n. 36, assunta nella seduta del 12 giugno scorso, il Consiglio di Amministrazione ha rigettato i reclami promossi da alcuni candidati, confermando, quindi, la validità della graduatoria già approvata il 24 marzo scorso. Con comunicato del 16 giugno 2020, avente valore di notifica a tutti gli effetti di legge, la Direzione Generale ha reso noto le decisioni del Consiglio di Amministrazione e la conferma della validità della graduatoria per la durata di 3 (tre) anni a decorrere dal 12 giugno 2020;
- in esecuzione delle determinazioni assunte dal Consiglio di Am-



LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ministrazione con la deliberazione n. 17 succitata, la Direzione Generale ha provveduto a:

- prorogare, inizialmente fino al 31 maggio u.s., e successivamente fino al 30 giugno u.s., tutti i contratti di somministrazione a termine in essere attivati con l'Adecco per lo svolgimento delle mansioni di Operatore di esercizio. Tanto al fine di fronteggiare la carenza di personale di guida;
- prorogare, fino al 31 luglio p.v., i contratti di somministrazione a termine in essere, anch'essi attivati con l'Adecco, con i 3 (tre) Operatori qualificati di ufficio, parametro retributivo 140, e con le n. 2 (due) unità con il profilo di Specialista amministrativo, parametro retributivo 193;
- con particolare riferimento al personale di guida, si fa presente che, sin dagli inizi del mese di giugno, l'Azienda ha posto in essere le misure previste per l'assunzione, con contratti di lavoro a termine, di Operatori di esercizio, attingendo dalla richiamata graduatoria. In particolare, già nell'incontro sindacale del 1° giugno u.s., al quale ha partecipato anche l'Assessore alle Partecipate del Comune di Taranto, Dott. Paolo Castronovi, è stata rappresentata alle OO.SS. la necessità di addivenire alla stipulazione di un Accordo di prossimità, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 del D.L. n. 138/2011, convertito nella L. n. 148/2011. Infatti, la mancata sottoscrizione dell'Accordo proposto non avrebbe consentito, a causa della sussistenza di limiti e vincoli legislativi, l'assunzione a termine di quei candidati che, benché collocati utilmente in graduatoria, hanno avuto con l'Azienda precedenti rapporti a termine, o in somministrazione, per lo svolgimento delle mansioni di conducente di autobus;
- a seguito della preliminare informativa effettuata nel corso dell'incontro sindacale precitato, con nota dell'11 giugno 2020, prot. az. n. 8.764 (All. 1), è stata formalmente tramessa alle OO.SS. la bozza dell'Accordo di prossimità, invitando le stesse a formulare le proprie eventuali osservazioni. Atteso il mancato riscontro, e stante l'urgenza di procedere in tempi brevi, con successiva nota del 19/06 u.s., prot. az. n. 9.329 (All. 2), le OO.SS. sono state invita-



LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

te a far pervenire le proprie determinazioni, entro e non oltre il termine del 22 giugno u.s., rappresentando che, in caso di ulteriore mancato riscontro, lo stesso sarebbe stato inteso come diniego alla sottoscrizione dell'Accordo in questione;

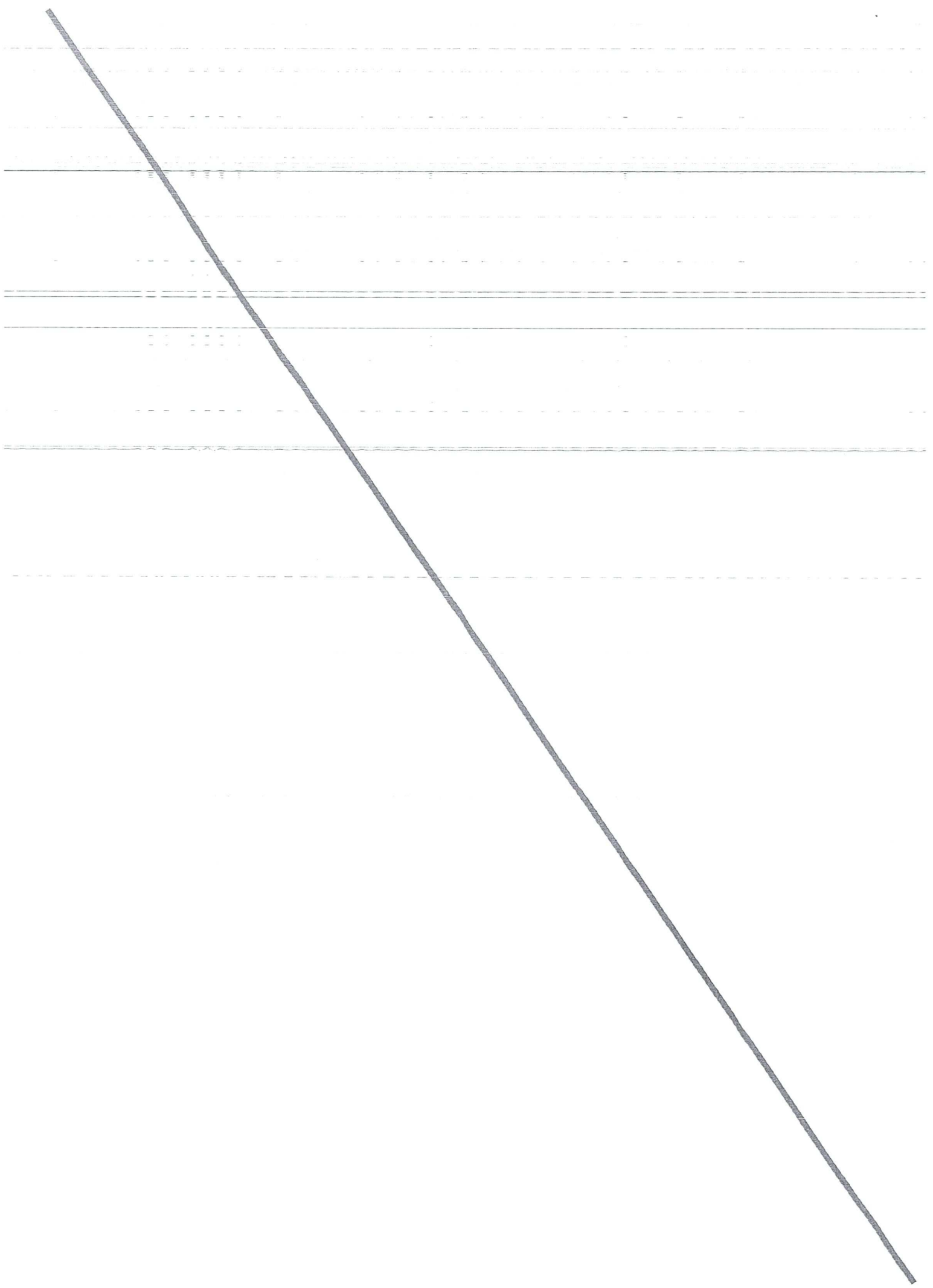
- anche la succitata nota del 19 giugno è tuttavia rimasta priva di riscontro. Pertanto, con nota del 24 giugno u.s., prot. az. n. 9.568 (All. 3), a firma del Presidente, sono state rese note alle OO.SS. le determinazioni che l'Azienda avrebbe adottato per far fronte alla carenza di personale di guida. Tanto al fine di consentire la corretta programmazione del servizio estivo, nelle more della definizione della selezione pubblica indetta per il reclutamento, a tempo indeterminato, di Operatori di esercizio;
- in particolare, sulla base del fabbisogno aziendale del personale e delle autorizzazioni comunali già intervenute in merito (vedi il Piano dei fabbisogni di personale del triennio 2018 -2020, già approvato dal Consiglio Comunale, e la deliberazione n. 214 adottata dalla Giunta Comunale il 19 settembre 2019 a seguito della reinternalizzazione del servizio sub-affidato al CTP), e tenuto conto, altresì, dei tempi tecnici necessari per la programmazione e l'effettuazione delle visite mediche pre-assuntive da parte dei candidati (ex D.M. 88/99 ed ex D. Leg.vo n. 81/2008), sono state rese note le seguenti determinazioni:
 - ultima proroga, fino al 26 settembre p.v., dei n. 43 Operatori di esercizio in somministrazione in essere, i cui contratti erano in scadenza al 30 giugno p.v.;
 - avvio delle procedure per l'assunzione, nel corso del corrente mese di luglio, con contratti di lavoro a termine, di tipo full-time, con scadenza al 26 settembre p.v., salvo proroga, di n. 18 Operatori di esercizio, attingendo dalla sopra citata graduatoria;
 - assunzione, dal 27 settembre p.v., sempre attingendo a scorrimento dalla citata graduatoria, per la copertura delle 43 posizioni di Operatore di esercizio che si saranno rese vacanti a seguito della scadenza dei contratti di somministrazione in essere prorogati fino alla predetta data;



LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- con l'informativa di cui sopra, si è resa nota alle OO.SS., altresì, l'impossibilità dell'Azienda, in mancanza dell'Accordo di prossimità, di assumere i candidati utilmente collocati in graduatoria che hanno tuttavia già avuto con l'AMAT rapporti di lavoro a termine, anche nella forma della somministrazione, per lo svolgimento delle mansioni di conducente di autobus;
- dopo l'informativa sono state avviate tempestivamente le procedure pre-assuntive (programmazione delle visite ed avvio delle richieste di accertamento dei requisiti e dei titoli di merito dichiarati dai candidati nella domanda di partecipazione alla selezione pubblica). Si pone in evidenza, tuttavia, che le procedure in esame sono state attivate per 17 e non per 18 unità in quanto, nelle more, è stata notificata all'Azienda una sentenza con cui il Tribunale di Taranto – Sezione Lavoro ha disposto l'assunzione in servizio, con contratto di lavoro a tempo indeterminato a tempo pieno, nel profilo di Operatore di esercizio, di un ex lavoratore a termine che aveva promosso ricorso giudiziario per la mancata successiva assunzione a tempo indeterminato, a seguito della comunicata decadenza, da parte dell'Azienda, dalla relativa graduatoria di merito ove era utilmente collocato;
- inoltre, in previsione della scadenza dei contratti in essere al 30 giugno, e dell'urgenza di procedere, con nota del 30 giugno u.s., prot. az. n. 10.038 (All. 4), il Presidente ha già formalizzato all'Adecco la proroga, fino al 26 settembre, dei 43 contratti in somministrazione in essere per le mansioni di Operatore di esercizio;
- infine, con riferimento alle 5 (cinque) unità in somministrazione impiegate in mansioni di carattere amministrativo, la cui scadenza è prevista al 31 luglio p.v., si segnala che quella impiegata presso il magazzino aziendale ha cessato anticipatamente il rapporto al 30 giugno scorso. Tuttavia, in considerazione della necessità di procedere alla sua sostituzione, sono state già avviate con l'Adecco le procedure per l'avvio del contratto con un'altra unità, con analogo profilo professionale e profilo orario.

Tanto premesso, si propone quanto segue:



LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- a) ratificare le note del 24 giugno u.s., prot. az. n. 9.568, e del 30 giugno u.s., prot. az. n. 10.038, entrambe a firma del Presidente del Consiglio di Amministrazione, con possibilità, altresì, di assumere anticipatamente, rispetto alla scadenza del 26 settembre 2020, con contratti a termine, a tempo pieno, n. 43 Operatori di esercizio a copertura delle analoghe posizioni che si renderanno vacanti dalla predetta data a seguito della scadenza dei contratti di somministrazione in essere. Tanto al fine di consentire l'affiancamento delle nuove unità per la conoscenza delle linee, in previsione dell'avvio del servizio per il nuovo anno scolastico;
- b) disporre, altresì, la proroga, fino al 26 settembre p.v., dei contratti di somministrazione in essere con l'Adecco relativamente ai 2 (due) Operatori qualificati di ufficio, parametro retributivo 140 (impiegati rispettivamente presso l'Ufficio Tecnico e presso l'Area Informatica), e con le n. 2 (due) unità con il profilo di Specialista amministrativo, parametro retributivo 193 (impiegate presso l'Area Personale e l'Area Contabilità), tutti in scadenza al prossimo 31 luglio;
- c) di autorizzare, infine, la stipula, con l'Adecco, di un contratto di somministrazione a termine per la figura di n. 1 (uno) Operatore qualificato di ufficio, parametro retributivo 140, a tempo pieno, con destinazione presso il magazzino aziendale, sempre con scadenza prevista fino al 26 settembre p.v..

Firmato: Il Direttore Amministrativo f.f. - Dott.ssa M.F. Menenti

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

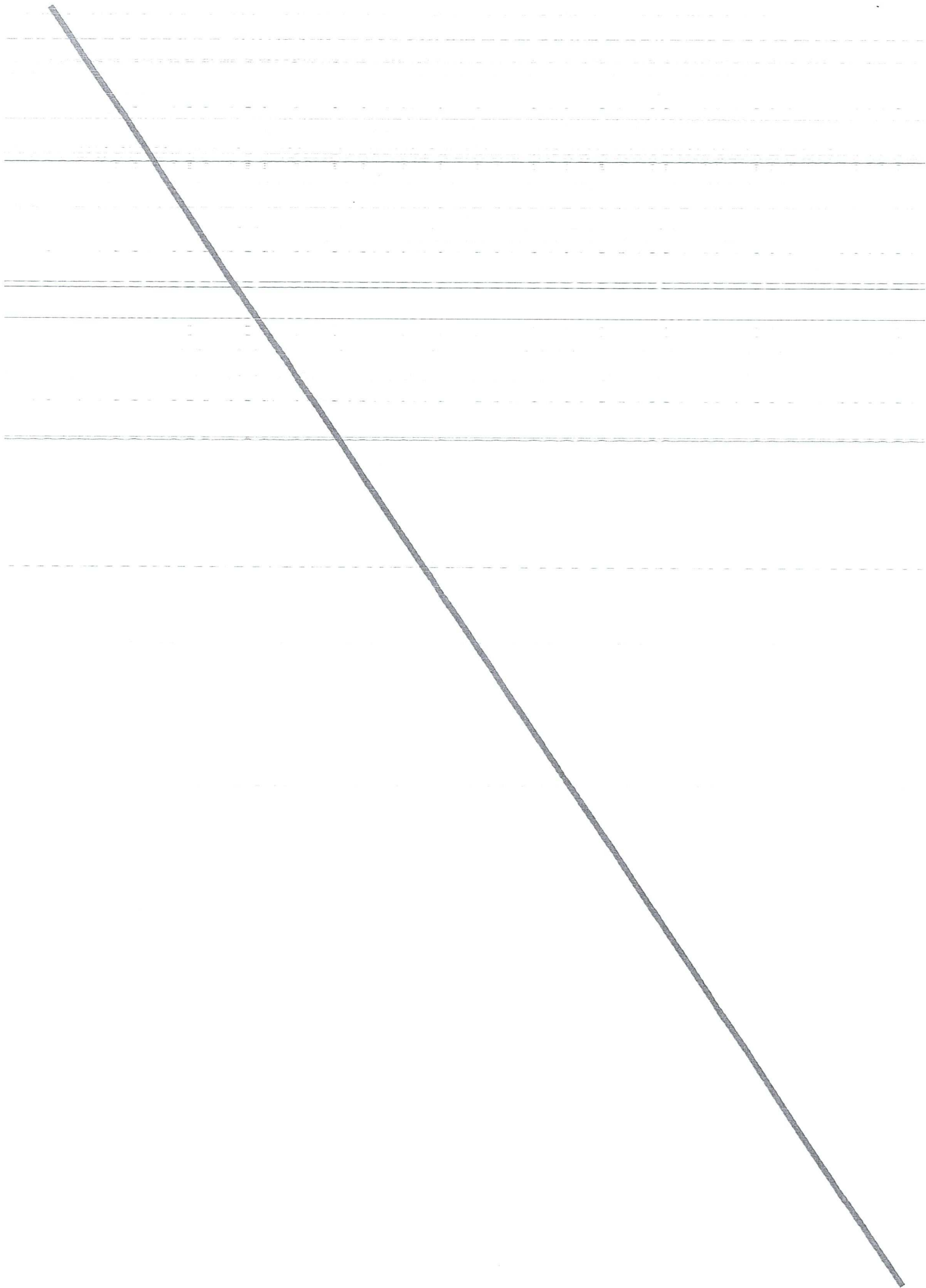
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- vista la proposta formulata;
- visto lo Statuto sociale ed il Codice civile;
- visti, letti ed esaminati gli allegati citati:

A voti unanimi, resi nelle forme di legge,

DELIBERA

- 1) Di prendere atto della premessa e ratificare le note del 24 giugno u.s., prot. az. n. 9.568, e del 30 giugno u.s., prot. az. n. 10.038, entrambe a firma del Presidente del Consiglio di Amministrazione, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente



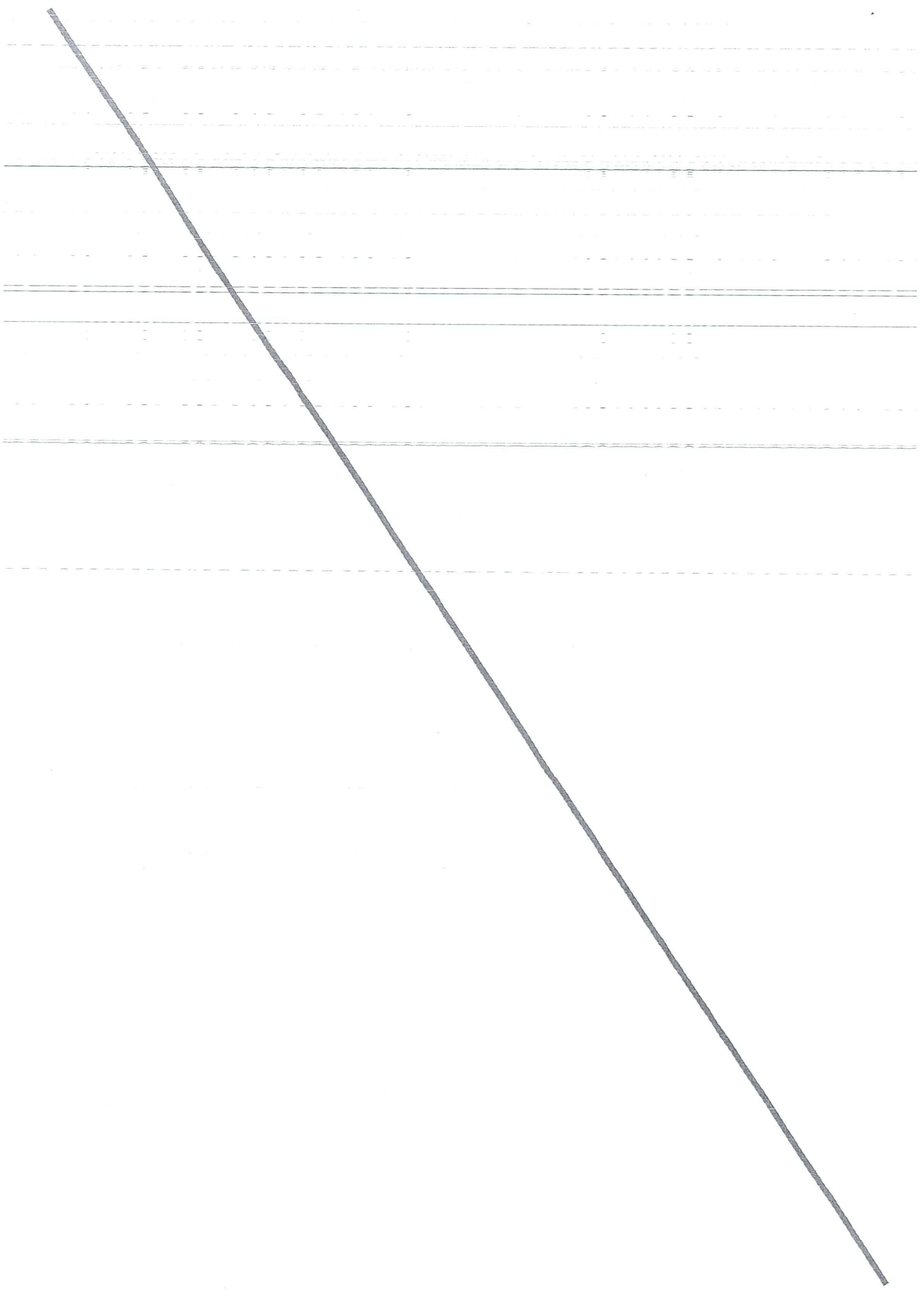
LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

provvedimento.

- 2) Di prendere atto, conseguentemente, per le motivazioni ampiamente indicate in premessa:
 - A) della intervenuta ultima proroga, con l'Adecco, fino al 26 settembre p.v., dei n. 43 Operatori di esercizio in somministrazione a termine, i cui contratti erano in scadenza al 30 giugno u.s.;
 - B) dell'avvio delle procedure pre-assuntive, nei termini e con le modalità meglio specificate nella nota del 24 giugno u.s., prot. az. n. 9.568, di n. 17 (diciassette) Operatori di esercizio, con contratti di lavoro a termine, a tempo pieno, con scadenza del termine previsto al 26 settembre p.v., salvo proroga, attingendo dalla graduatoria aperta approvata dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 17/2020 e successivamente confermata dallo stesso organo amministrativo con deliberazione n. 36/2020.
- 3) Di autorizzare, attingendo a scorrimento dalla richiamata graduatoria, le assunzioni anticipatamente, rispetto alla scadenza del 26 settembre 2020, con contratti a termine a tempo pieno di n. 43 Operatori di esercizio a copertura delle analoghe posizioni che si renderanno vacanti alla predetta data a seguito della scadenza dei contratti di somministrazione allo stato in essere, previa verifica, ad ogni buon conto, della intervenuta autorizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale.
- 4) Di autorizzare, altresì, la proroga, fino al 26 settembre p.v., dei contratti in somministrazione a termine attivati con l'Adecco con i 2 (due) Operatori qualificati di Ufficio, parametro retributivo 140, impiegati presso l'Ufficio Tecnico e l'Area Informatica, e con le n. 2 (due) unità con il profilo di Specialista Amministrativo, parametro retributivo 193, destinate all'Area Personale e Contabilità.
- 5) Di autorizzare, infine, la stipula, con la Società Adecco, di un contratto di somministrazione a termine per la figura di n. 1 (uno) Operatore qualificato di ufficio, parametro retributivo 140, a tempo pieno, da impiegare presso il magazzino aziendale, sempre con scadenza finale prevista per il 26 settembre p.v..

Alla presente deliberazione è attribuito il n° 56 del registro.

Punto 5: PROCEDURA APERTA N° 07/2020 PER LA FORNITURA



LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELL'HARDWARE DEL SISTEMA AVM DI BORDO PER LA FLOTTA BUS DELL'AMAT – AGGIUDICAZIONE.

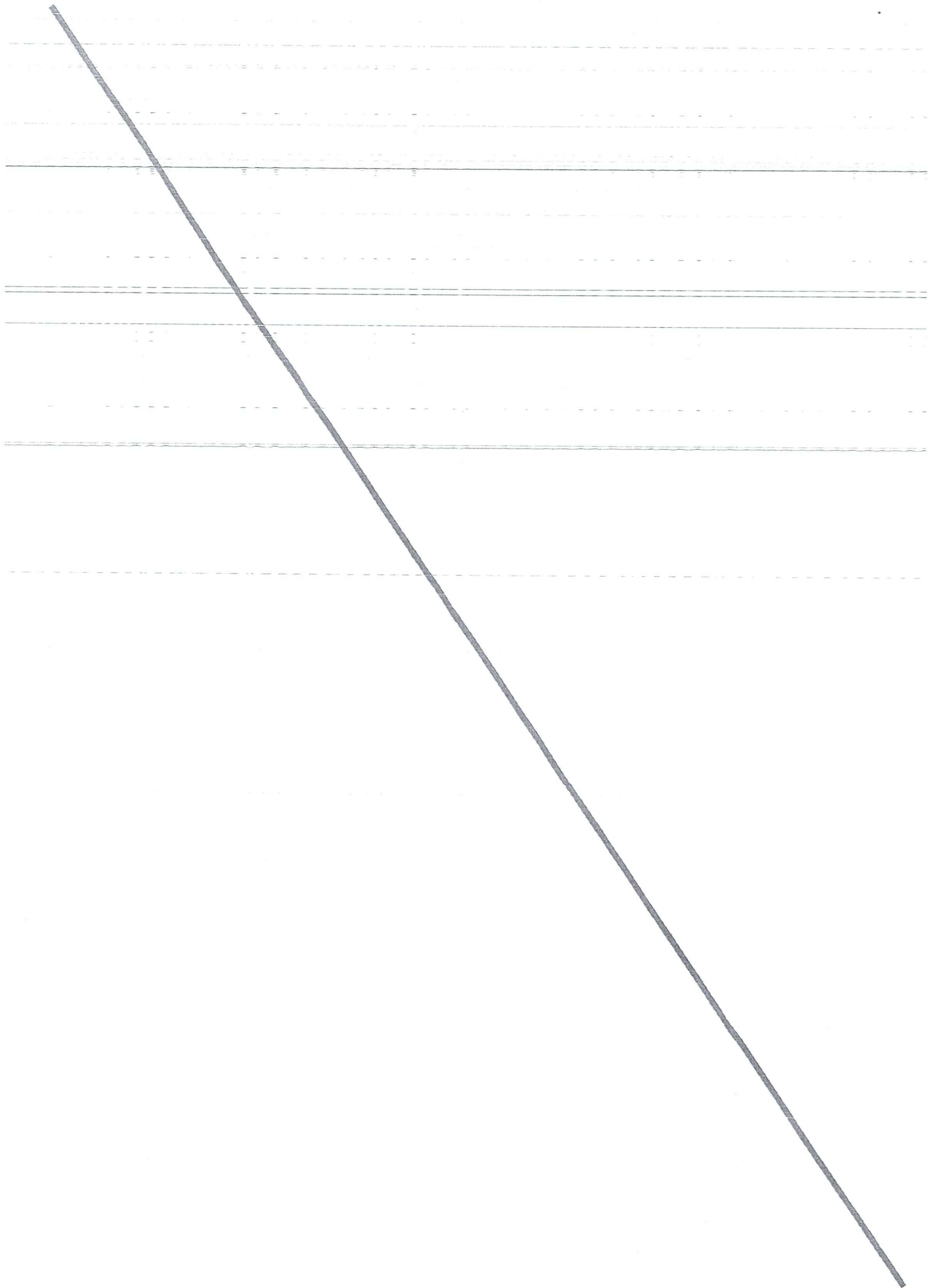
Il Direttore Generale f.f. d'intesa con il Capo Unità Contratti ed acquisti
f.f. riferisce e propone quanto segue:

Premesso che:

- In forza di deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 22 del 24/03/2020, è stata indetta la procedura aperta n. 7/2020, ai sensi dell'art. 60 del D. lgs. 50/2016, per la fornitura e posa in opera dell'hardware del sistema AVM di bordo per la flotta autobus dell'AMAT, al costo stimato di € 300.000,00 (trecentomila/00), di cui € 2.000,00 (euro duemila/00) per costi della sicurezza da rischi interferenziali, non soggetti a ribasso d'asta.
- A seguito dell'indizione della procedura, svolta telematicamente sul portale <https://amattaranto.traspare.com>, sono pervenuti n. 2 plichi telematici contenenti offerte, assunte ai numeri di protocollo n.9159 del 18/06/2020 e n.9186 del 18/06/2020.
- Con nota prot. n. 9350 del 22/06/2020, è stata nominata incaricata di compiere la valutazione delle offerte riferite alla procedura.
- Le operazioni di gara si sono svolte nella seduta del 22/06/2020 (verbale di gara n. 468) – Allegato 1.
- Con verbale di gara n. 468 del 22/06/2020, la commissione ha dichiarato migliore offerta quella proposta da SELECTA DIGITAL SERVICE S.R.L. che ha offerto un prezzo di € 195.500,00 oltre IVA per la fornitura e posa in opera di 150 apparecchi di bordo AVM, a ribasso rispetto alla base d'asta di € 300.000,00 oltre IVA.

Tanto premesso si propone:

- a) di aggiudicare procedura aperta n. 07/2020, per la fornitura e posa in opera dell'hardware del sistema AVM di bordo per la flotta autobus dell'AMAT alla società "SELECTA DIGITAL SERVICE S.R.L.", avendo offerto un prezzo di € 195.500,00 oltre IVA per la fornitura e posa in opera di 150 apparecchi di bordo AVM, a ribasso rispetto alla base d'asta di € 300.000,00 oltre IVA;



LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- b) di autorizzare la Direzione generale e l'Area contratti ed acquisti per l'assunzione di ogni atto connesso e conseguente.

*Firmato: Il Resp. dell'Unità organizzativa Appalti Acquisti f.f. - Dott. N. Carrieri
Firmato: Il Direttore Generale f.f. - Dott. Pietro Carallo*

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

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

A voti unanimi, resi nelle forme di legge,

DELIBERA

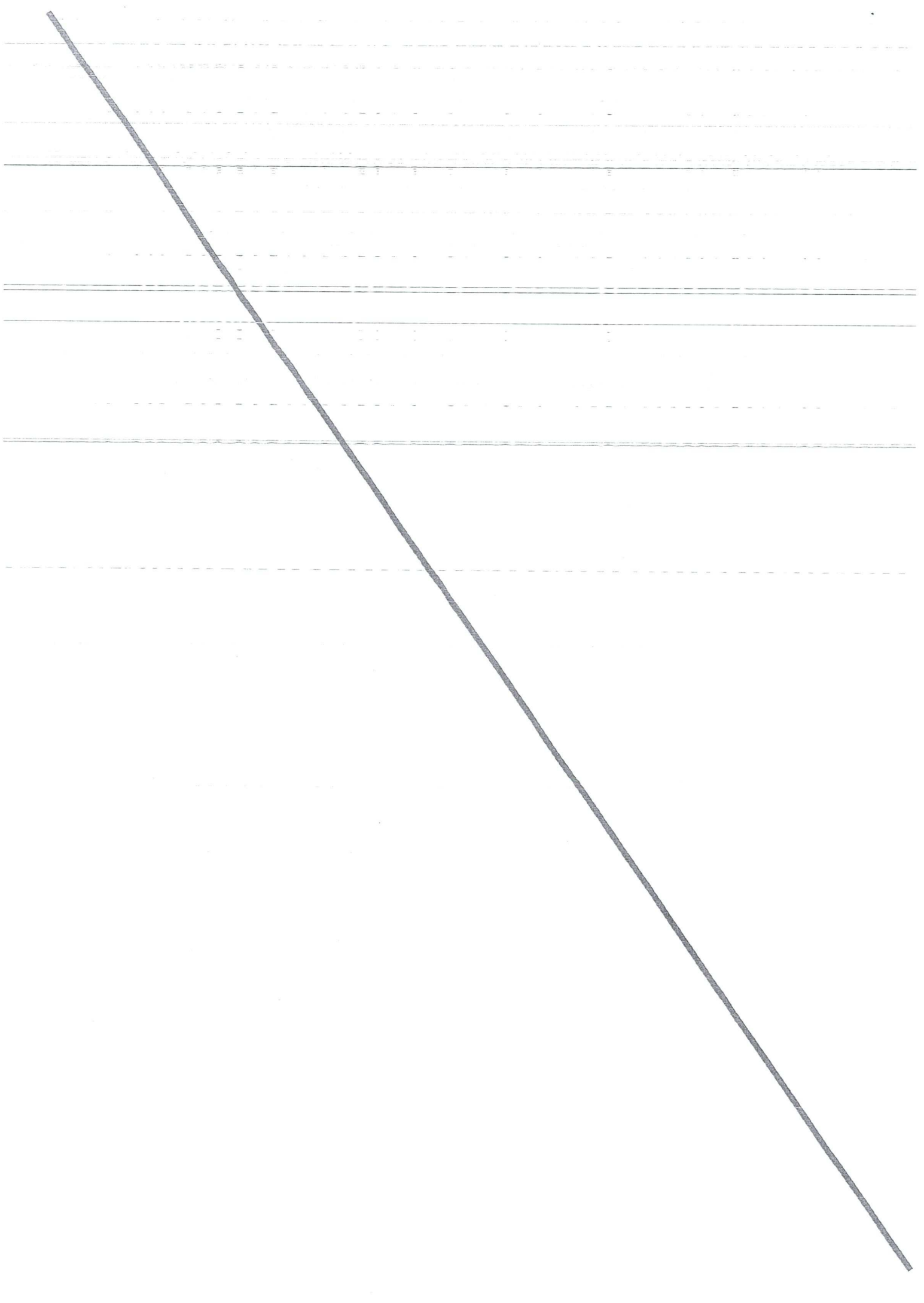
- 1) Di aggiudicare procedura aperta n. 07/2020, per la fornitura e posa in opera dell'hardware del sistema AVM di bordo per la flotta autobus dell'AMAT alla società "SELECTA DIGITAL SERVICE S.R.L.", avendo offerto un prezzo di € 195.500,00 oltre IVA per la fornitura e posa in opera di 150 apparecchi di bordo AVM, a ribasso rispetto alla base d'asta di € 300.000,00 oltre IVA..
- 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° 57 del registro.

Punto 6: POLIZZE A LIBRO MATRICOLA NN. 1/2707/230/118655380 E 1/2707/230/118655219, STIPULATE CON UNIPOLSAI S.P.A. - REGOLAZIONE PREMI.

Il Direttore Generale f.f., d'intesa con il Capo ripartizione Contratti e Acquisti f.f. riferisce e propone quanto segue:

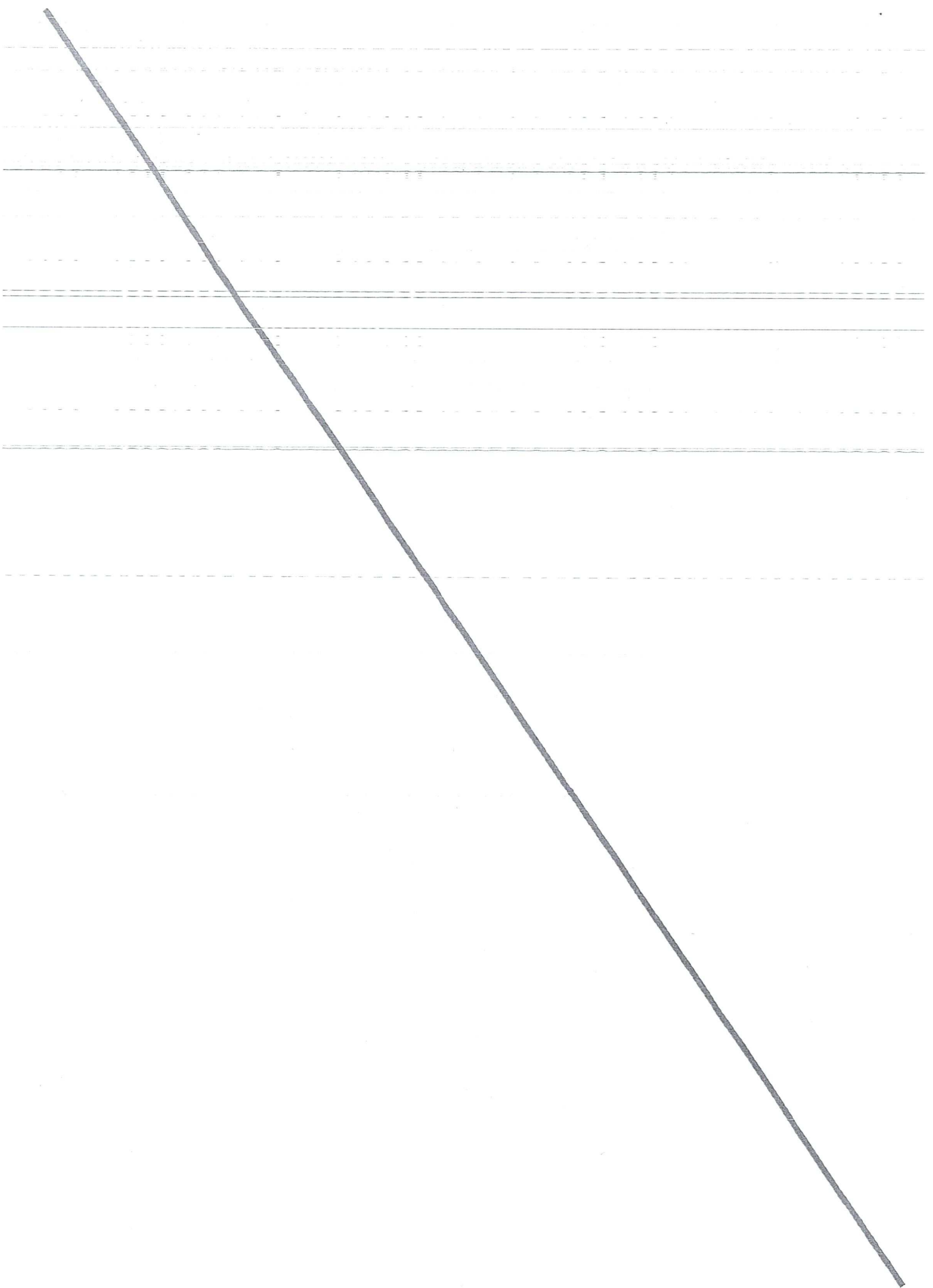
- con deliberazione n. 23 del 20/02/2019, il C.d.A. ha deciso di aggiudicare la "PROCEDURA APERTA N. 31/2018 - ASSICURAZIONI RESPONSABILITÀ CIVILE DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE " per l'annualità 2019-2020 alla compagnia assicuratrice, "Unipolsai s.p.a.", che ha offerto un premio annuo lordo di € 708.207,86 (premio netto: € 559.848,11 + Contributo SSN 58.784,05 + Imposte € 89.575,70), riferito a 130 autobus, con franchigia di € 1.000,00 in caso di sinistri.
- Le condizioni di polizza hanno consentito la possibilità di effettuare anche temporanee inclusioni di veicoli della durata non inferiore a 5gg., limitatamente al caso e per la durata di fermo di un veicolo già incluso in polizza per riparazioni dovute ad inci-



LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

dente od avaria, e previa restituzione contestuale del certificato e del contrassegno nonché eventuale Carta Verde relativi del veicolo in riparazione, fino al completamento della stessa.

- In forza di quanto sopra, sono state stipulate polizze a Libro Matricola nn. 1/2707/230/118655380 e 1/2707/230/118655219 (**Allegato 1**), polizze distinte per i mezzi con VEDR e quelli non provvisti, per un numero complessivo di 130 bus, nonché per targa prova, tg. X1P30128 e autocarro. tg. FC811CR, al premio lordo complessivo all'importo di € 710.555,80 (€ 708.208,56 per l'assicurazione dei 120 bus, € 988,81 per targa prova, € 1.358,43 per il furgone). La minima differenza del corrispettivo di assicurazione dei 130 bus rispetto a quanto offerto in gara (€ 0,70 quale differenza tra € 708.207,86 ed € 708.208,56) deriva da meri arrotondamenti.
- Con note assunte al protocollo AMAT n. 8862 del 12/06/2020 (**Allegato 2**) e n. 8864 del 12/06/2020 (**Allegato 3**), la compagnia assicuratrice Unipolsai s.p.a. ha trasmesso richiesta di regolazione premi rispettivamente per le polizze 1/2707/230/118655380 e 1/2707/230/118655219.
- La regolazione su polizza 1/2707/230/118655380 presenta un saldo, a nostro avere, di € 14.594,00 lorde, mentre quella su polizza 1/2707/230/118655219 presenta un saldo, a nostro dare, di € 66.916,00. La differenza da corrispondere ad Unipolsai s.p.a. ammonta, pertanto, ad € 52.322,00.
- La debenza delle somma richieste in regolazione premio è addebitabile alle seguenti circostanze:
 1. In minima, parte, ai conguagli determinati dalle condizioni di sospensione dal libro matricola di alcuni autobus, con contestuale inclusione o riattivazione delle polizze di un pari numero di autobus.
 2. In grande parte, all'ampliamento del novero degli autobus assicurati a libro matricola, avvenuto progressivamente nel corso dell'annualità contrattuale, che ha portato il numero dei mezzi assicurati da 130 a 148.



LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Gli ampliamenti sono stati disposti con note prott. 13292 del 06/08/2019 (**Allegato 4**), 15483 del 27/09/2019 (**Allegato 5**), 16459 del 08/10/2019 (**Allegato 6**) e 19070 del 19/11/ 2019 (**Allegato 7**).
- Le condizioni di gara delle procedura aperta 31/2018 avevano previsto espressamente che Il numero di autobus da assicurare l'annualità assicurativa (ore 24.00 del 31.3.2019 – ore 24.00 del 31.3.2020) sarebbe potuto essere incrementato o diminuito di una quantità pari o inferiore al 30%, fermo restando il premio annuale/autobus offerto in gara dalla aggiudicataria.
- L'aumento dei mezzi di 18 unità rientra nel 30 %.

Tanto premesso si propone:

- a) di autorizzare il pagamento, ad Unipolsai s.p.a. della differenza di € 52.322,00, tra la regolazione premio su polizza 1/2707/230/118655380 e quella su polizza 1/2707/230/118655219;
- b) di autorizzare la Direzione generale e la Ripartizione Contratti ed Acquisti ad ogni adempimento connesso e conseguente.

*Firmato: Il Resp. dell'Unità organizzativa Appalti Acquisti f.f. – Dott. N. Carrieri
Firmato: Il Direttore Generale f.f. – Dott. Pietro Carallo*

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

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

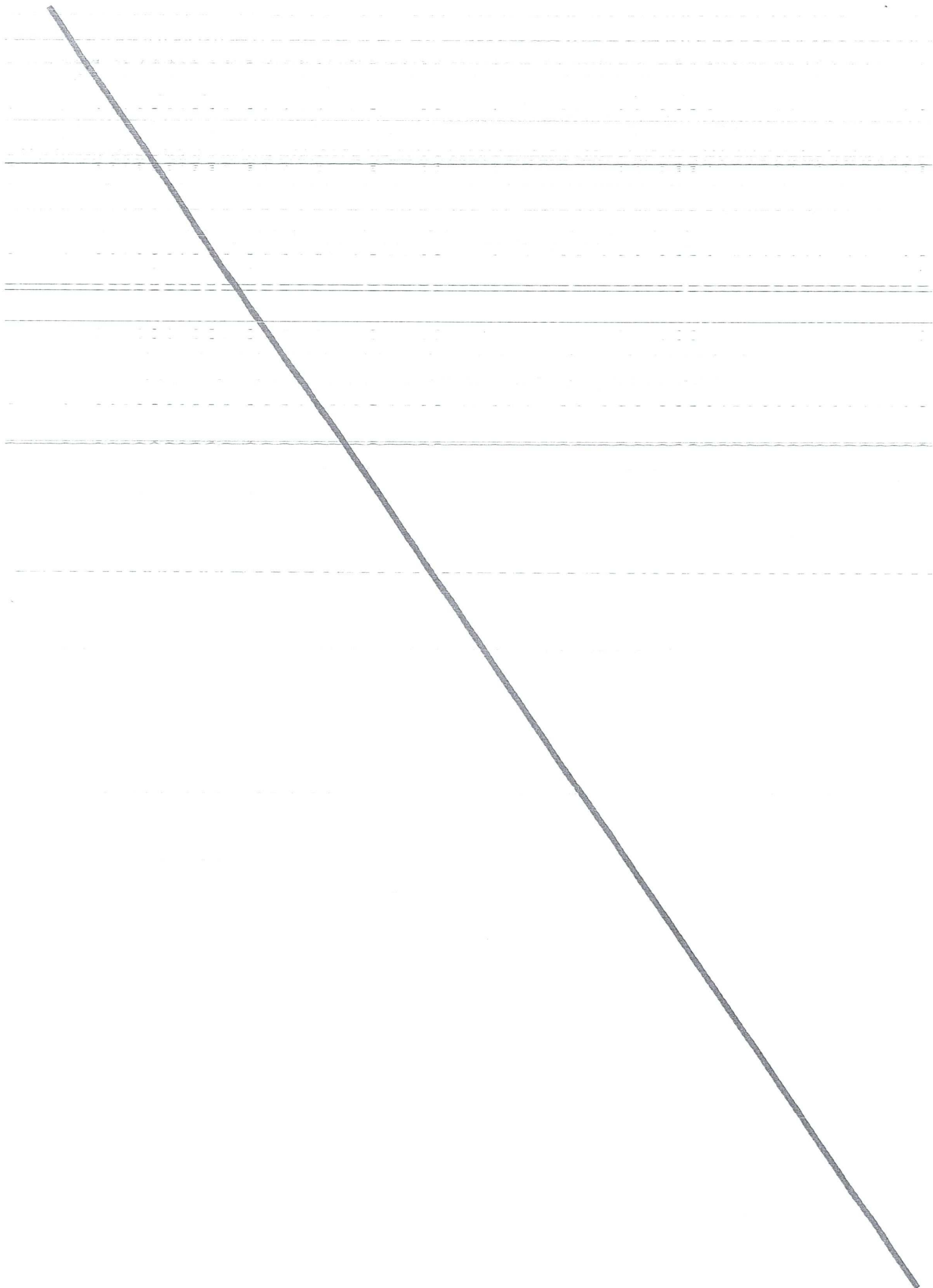
A voti unanimi, resi nelle forme di legge,

DELIBERA

- 1) Di autorizzare il pagamento, ad Unipolsai s.p.a. della differenza di € 52.322,00, tra la regolazione premio su polizza 1/2707/230/118655380 e quella su polizza 1/2707/230/118655219.
- 2) Di autorizzare la Direzione generale e la Ripartizione Contratti ed Acquisti ad ogni adempimento connesso e conseguente.

Alla presente deliberazione è attribuito il n° 58 del registro.

Punto 7: PROCEDURE DI GARA IN CORSO ALLA DATA DELLA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO CON L'ING. MASSIMO DICECCA. – SOSTITUZIONE RUP.

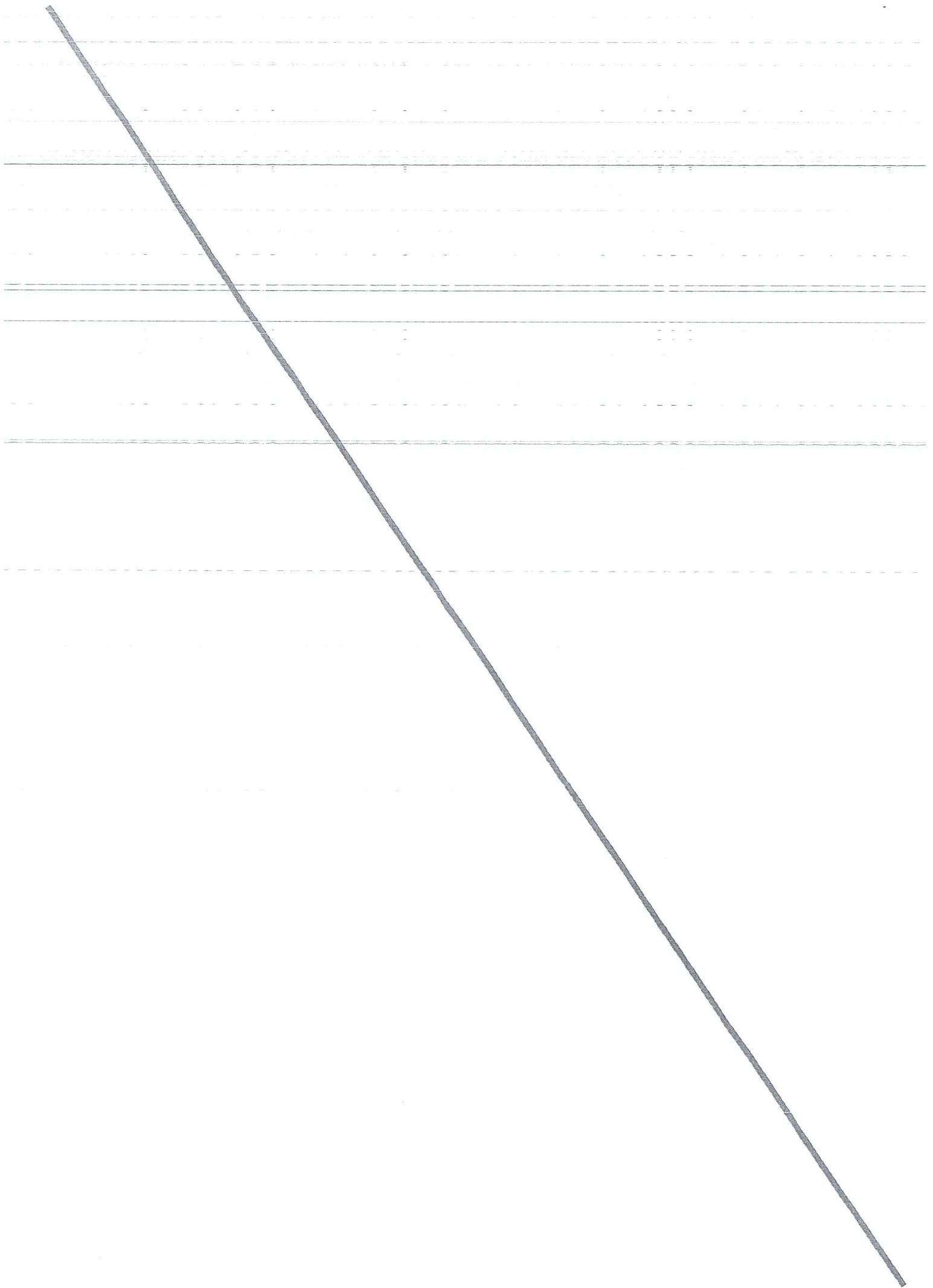


LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Premesso che:

- Come è noto, in data 12/06/2020 si è risolto il rapporto di lavoro tra l'AMAT e il Direttore Generale, ing. Massimo Dicecca.
 - Alla data della risoluzione del rapporto di lavoro, l'ing. Massimo Dicecca rivestiva il ruolo di Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 in alcune procedure di gara.
 - Con delibera 50 del 18/06/2020, è stato deciso di nominare Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. n. 50/2016, l'attuale Direttore Generale f.f. dell'AMAT, dott. Pietro Carallo, in sostituzione dell'ing. Massimo Dicecca, per la procedura aperta 32/2019, per la fornitura e posa in opera di impianti di videosorveglianza per autobus.
 - Attualmente, restano le seguenti procedure di gara, ancora in corso, in cui l'ing. Dicecca è stato nominato come RUP (di fianco si riporta anche lo stato della procedura):
1. PROCEDURA APERTA N° 14/2019 PER L'AFFIDAMENTO ANNUALE DEI SERVIZI DI GUARDIANIA DELLE AREE E DEI SERVIZI DI PARCHEGGIO PUBBLICO, autorizzata con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 59 del 03/06/2019 – STATO: aggiudicata, in fase di avvio del contratto con la società vincitrice di gara, il Consorzio Prodest Milano s.r.l.
 2. PROCEDURA APERTA N° 28/2019 ACCORDO QUADRO PER PRESTAZIONI MEDICHE CONNESSE ALLA SORVEGLIANZA SANITARIA EX art. 41 D.LGS. N. 81/2008, autorizzata con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 119 del 26/11/2019 – STATO: aggiudicata, in fase di avvio del contratto con la società vincitrice di gara, ED Radiologia Taranto s.r.l.
 3. PROCEDURA APERTA N° 02/2020 - PER LA STIPULA DI ACCORDO QUADRO ANNUALE PER UN SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO, autorizzata con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 7 del 28/01/2020 – STATO: aggiudicata, in fase di av-



LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

vio del contratto con la società vincitrice di gara, Lavorint s.p.a.

4. PROCEDURA APERTA N° 03/2020 – ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA BIENNALE DI VESTIARIO UNIFORME AL PERSONALE DI MOVIMENTO E DELLA SOSTA autorizzata con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 8 del 28/01/2020 – STATO: offerte in corso di valutazione da parte della commissione di gara
5. PROCEDURA APERTA n° 06/2020 PER LA FORNITURA BIENNALE DI GASOLIO PER AUTOTRAZIONE, autorizzata con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 20 del 24/03/2020 – STATO: offerte in corso di valutazione da parte della commissione di gara.
6. PROCEDURA APERTA N. 07/ 2020 PER LA FORNITURA DELL'HARDWARE DEL SISTEMA AVM DI BORDO PER LA FLOTTA BUS DELL'AMAT – STATO: operazioni della commissione di gara concluse. Proposta di aggiudicazione presentata al C.d.A. .

Occorre, pertanto, provvedere alla nomina di nuovo R.U.P. per tali procedure;

- visto lo Statuto sociale ed il Codice Civile;

A voti unanimi, resi nelle forme di legge,

DELIBERA

- 1) Di nominare Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 l'attuale Direttore Generale f.f. dell'AMAT, dott. Pietro Carallo, in sostituzione dell'ing. Massimo Dicecca, per il procedimenti elencati in premessa ai punti dal 1 al 6.
- 2) Di autorizzare la Direzione generale e la Ripartizione Contratti ed Acquisti ad ogni adempimento connesso e conseguente.

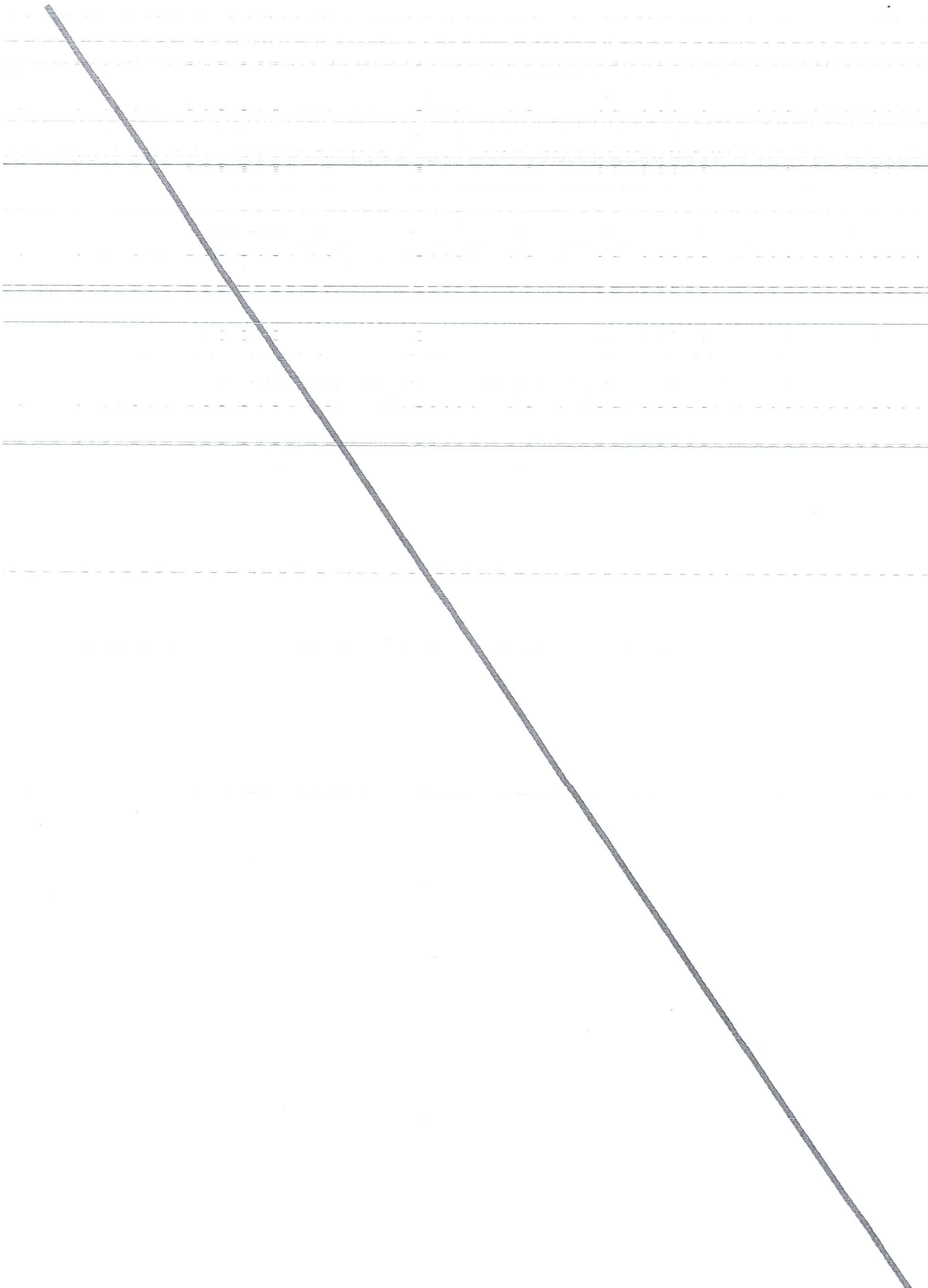
Alla presente deliberazione è attribuito il n° 59 del registro.

Punto 8: PROCEDURA NEGOZIATA N. 10/2020 PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI CORSI DI FORMAZIONE FINALIZZATI AL RINNOVO DEL CQC IN SCADENZA NEGLI ANNI SOLARI 2020 – 2021 PER 195 AUTISTI AMAT SPA.

Il Direttore Generale f.f. d'intesa con il Capo Unità Contratti ed acquisti f.f. riferisce e propone quanto segue:

Premesso che:

- in esecuzione della Delibera del C.d.A. n. 42 del 12/06/2019, è



LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

stata indetta la procedura negoziata n. 10/2020, 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. La base d'asta è stata fissata in € 220,00, quale corrispettivo unitario per conducente per il corso di teoria per rinnovo CQC.

- A seguito dell'indizione della procedura, svolta telematicamente sul portale <https://amattaranto.traspere.com>, è pervenuto n. 1 plico telematico contenente offerta, assunto al numero di protocollo 10039 del 30/06/2020.
- Con 10089 del 30/06/2020, è stata nominata la commissione incaricata di compiere la valutazione delle offerte riferite alla procedura.
- Le operazioni di gara si sono svolte nella seduta del 01/07/2020 (verbale di gara n. 471) – Allegato 1.
- Con verbale di gara n. 471 del 01/07/2020, la commissione ha dichiarato migliore offerta quella proposta da Di Cuia s.c.r.l., che ha offerto un prezzo unitario per conducente di € 200,00 per il corso di teoria per rinnovo CQC.

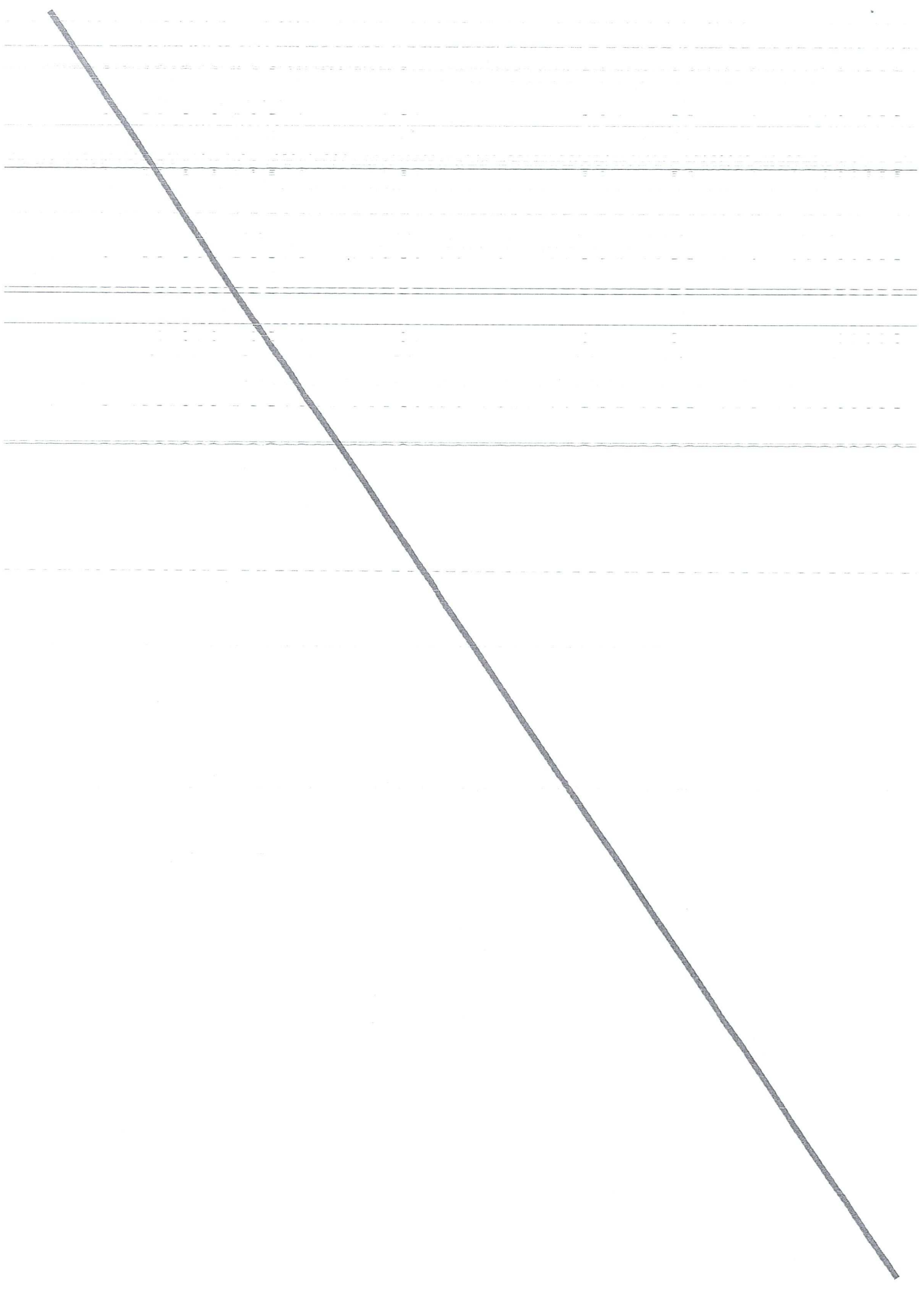
Tanto premesso si propone:

- a) di aggiudicare la procedura negoziata n. 10/2020, 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, alla società Di Cuia s.c.r.l., avendo offerto un prezzo unitario per conducente di € 200,00 per il corso di teoria per rinnovo CQC;
- b) di autorizzare la Direzione generale e l'Area contratti ed acquisti per l'assunzione di ogni atto connesso e conseguente.

*Firmato: Il Resp. dell'Unità organizzativa Appalti Acquisti f.f. – Dott. N. Carrieri
Firmato: Il Direttore Generale f.f. – Dott. Pietro Carallo*

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- vista la proposta formulata ed i relativi allegati;
- ritenuto di approvarla;
- visti lo Statuto sociale ed il Codice civile;



LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

A voti unanimi, resi nelle forme di legge,

DELIBERA

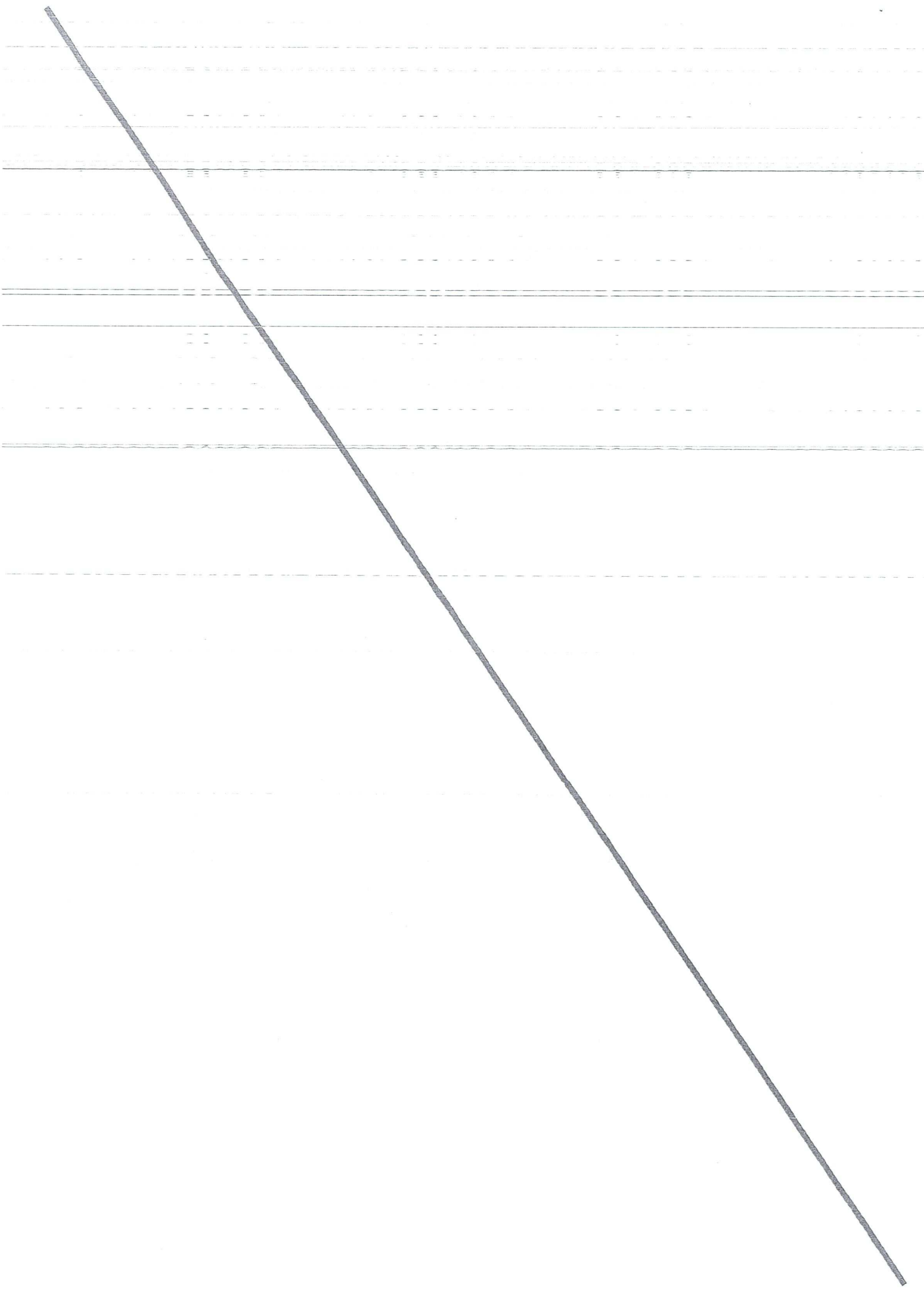
- 1) Di aggiudicare la procedura negoziata n. 10/2020, per l'affidamento della gestione di corsi di formazione finalizzati al rinnovo della "carta di qualificazione del conducente" (CQC) in scadenza negli anni solari 2020-2021 per n. 195 autisti AMAT, alla società Di Cuia s.c.r.l., avendo offerto un prezzo unitario per conducente di € 200,00 per il corso di teoria per rinnovo CQC.
- 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° 60 del registro.

Punto 9: INDAGINE DI MERCATO. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SPEDIZIONE E NOTIFICA RACCOMANDATE A/R PER LA DURATA DI 1 ANNO. AUTORIZZAZIONE ALL'AFFIDAMENTO CITYPOST S.P.A..

Il Direttore Generale f.f., d'intesa con il Capo ripartizione Contratti e Acquisti f.f. riferisce e propone quanto segue:

- Con nota prot. 6187 del 20/04/2020 (Allegato 1), il Resp. Area Commerciale, ing. Cosimo Cigliese, ha richiesto lo svolgimento di indagine di mercato con riferimento ai servizi di notifica raccomandata A/R, sia alla "Notifica Atti Giudiziari" a mezzo posta di cui alla L. 890/82.
- L'indagine di mercato, finalizzata ad affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 1 lett. B) del D.Lgs. 50/2016 (affidamento diretto con valutazione di "5 operatori economici"), è stata aperta mediante RDO sul MEPA, come da modello allegato (Allegato 2).
- Tale indagine di mercato è stata successivamente revocata in autotutela a seguito della ricezione, da parte di Poste Italiane, di una diffida alla prosecuzione della procedura, basata su una contestazione sul criterio di aggiudicazione (Allegato 3).
- Le ragioni alla base dell'avvenuta revoca sono basate, oltre che sulla fondatezza della contestazione di Poste Italiane, anche su una reale assenza attuale di concorrenza nel settore delle notifiche di atti giudiziari.
- Per tali ragioni, con Delibera del C.d.A. n. 39 del 12/06/2020, è



LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

stato decisa la proroga della convenzione attiva con Poste Italiane per il servizio Integrato notifiche SIN, comprensivo dei servizi di incasso e rendicontazione dei pagamenti e di archiviazione immagini, alle medesime condizioni contrattuali attualmente praticate, per un periodo di un anno.

- Contestualmente, è stata riproposta indagine di mercato finalizzata ad affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 1 lett. A) del D.Lgs. 50/2016 mediante RDO sul MEPA, dei soli servizi di notifica raccomandate A/R per conto dell'AMAT (comprensivi delle attività di stampa, imbustamento e postalizzazione), con nota prot.7457 del 19/05/2020 (Allegato 4).
- All'esito del termine concesso per la produzione dei preventivi, sono pervenute 5 offerte (Allegato 5) relative al prezzo unitario per atto di una notifica di raccomandata A/R, sintetizzate nel prospetto che segue:

Impresa	Prezzo unitario per raccomandata A/R
AENNEDELIVERY S.R.L.S.	€ 4,50 +iva
CITYPOST S.P.A.	€ 4,30 +iva
POSTE ITALIANE S.P.A.	€ 4,68 +iva
C.S.I. S.R.L.	€ 30,00 +iva
MARF SERVIZI POSTALI S.R.L.	€ 4,68 +iva

Tanto premesso, si propone:

- a) di affidare alla società Citypost s.p.a. il servizio di notifica raccomandate A/R per conto dell'AMAT (comprensivo delle attività di stampa, imbustamento e postalizzazione), ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, entro i limiti di spesa fissati da tale norma;
- b) di autorizzare la Direzione generale e la Ripartizione Contratti ed Acquisti ad ogni adempimento connesso e conseguente.

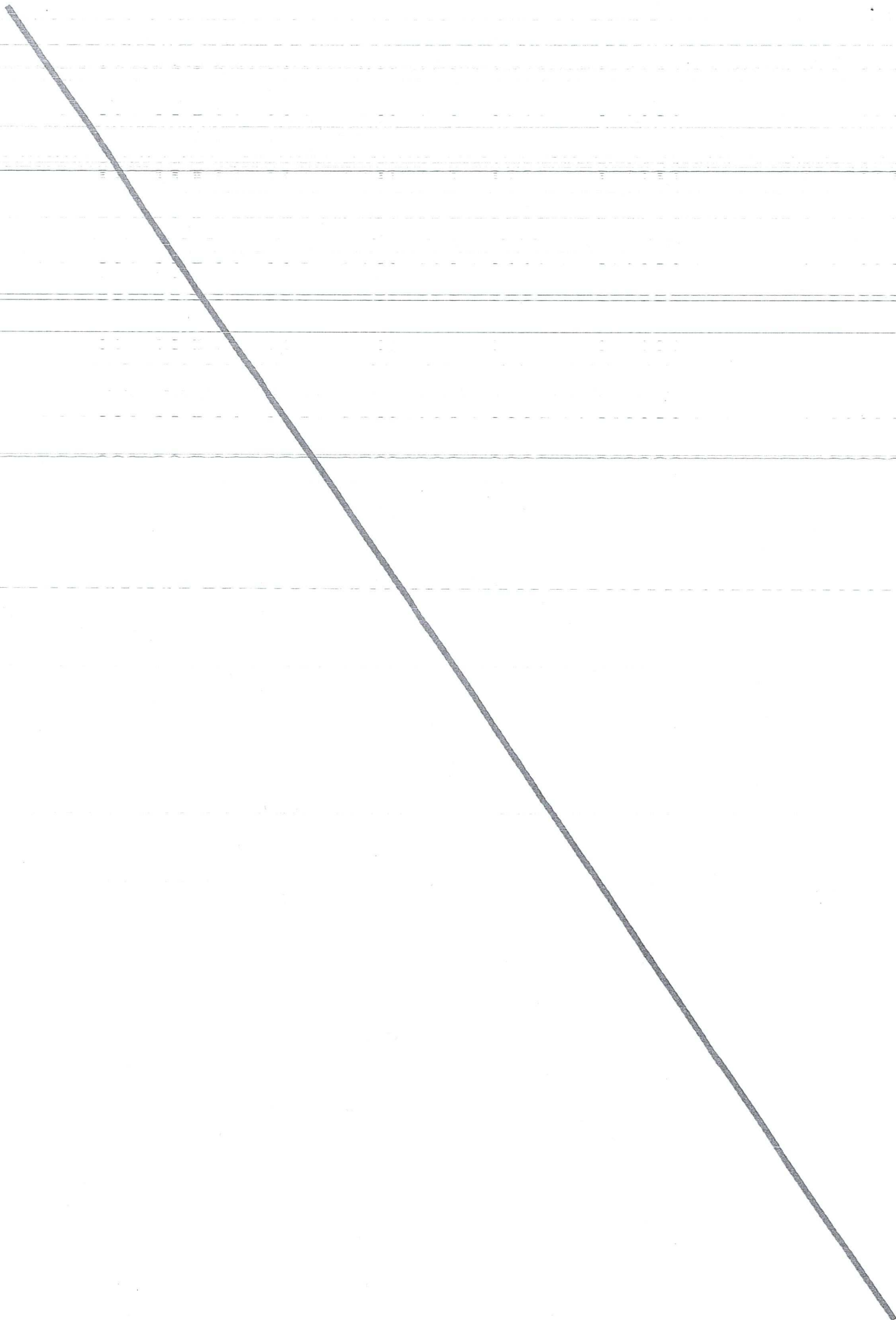
Firmato: Il Resp. dell'Unità organizzativa Appalti Acquisti f.f. - Dott. N. Carrieri

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

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- vista la proposta formulata ed i relativi allegati;
- ritenuto di accoglierla;
- visto lo Statuto sociale dell'Amat S.p.A. ed il Codice Civile;

A voti unanimi, resi nelle forme di legge,



LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERA

- 1) Di affidare alla società Citypost s.p.a. il servizio di notifica raccomandate A/R per conto dell'AMAT (comprensivo delle attività di stampa, imbustamento e postalizzazione), ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, entro i limiti di spesa fissati da tale norma.
- 2) Di autorizzare la Direzione generale e la Ripartizione Contratti ed Acquisti ad ogni adempimento connesso e conseguente.

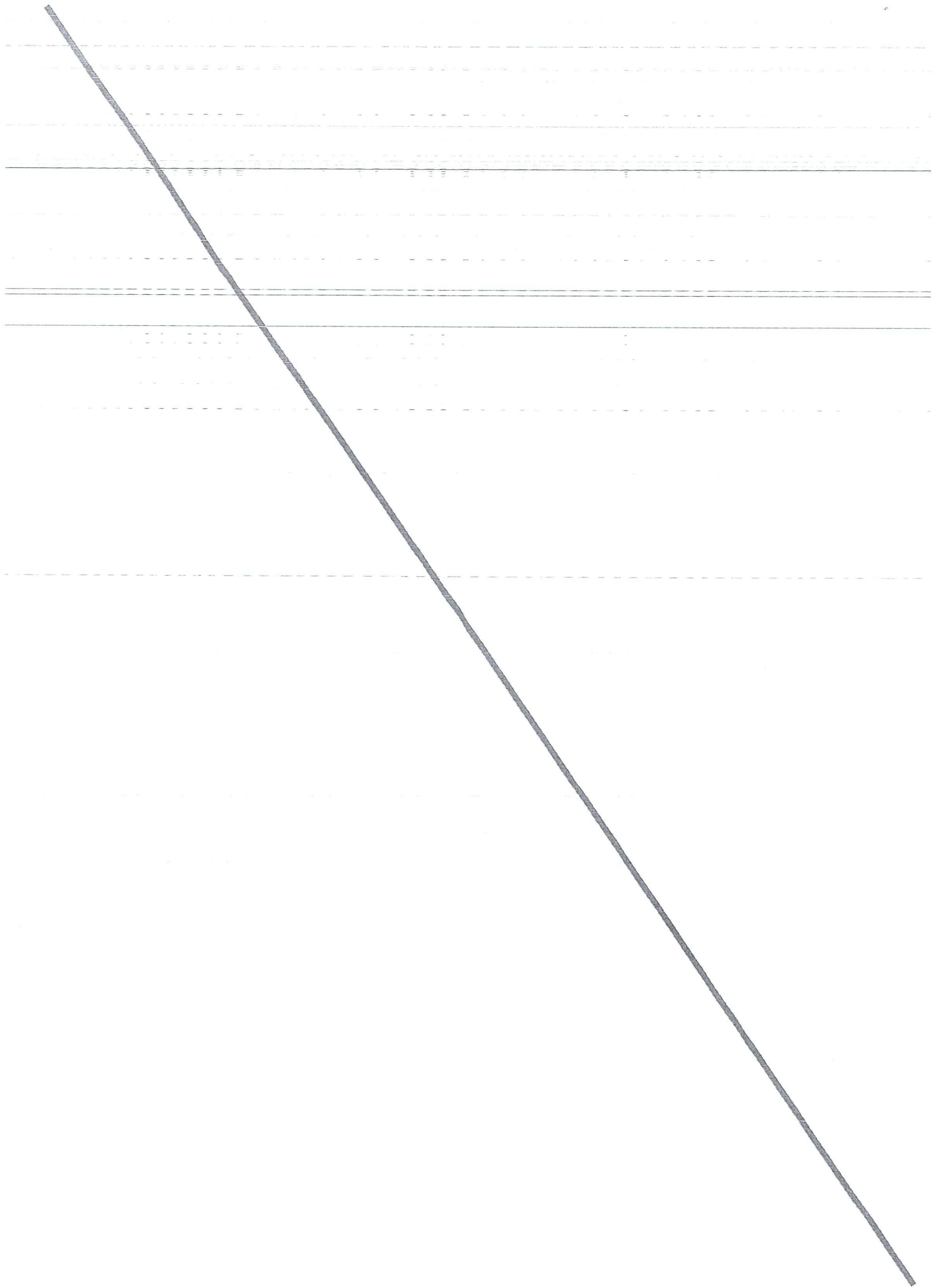
Alla presente deliberazione è attribuito il n° 61 del registro.

Punto 10: RIPARAZIONE BUS N. 738 MERCEDES ANNO DI IMMATRICOLAZIONE 2010.

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

Premesso che:

- In data 27/05/2020 alle ore 13:50 circa, presso Via Consilio incrocio con Via Speciale, proveniente dal capolinea di Città Mercato, sul bus in oggetto si innescava un incendio che ne causava la messa fuori servizio.
- Il bus è climatizzato mediante due unità singole ed indipendenti, una collocata nella parte anteriore ed una nella posteriore.
- L'incendio si propagava dall'impianto di climatizzazione anteriore che risultava essere non funzionante ed in attesa di ricambi per la successiva riparazione.
- L'intervento repentino dei VVF consentiva lo spegnimento e la limitazione dell'entità dei danni subiti.
- Al fine di provvedere al ripristino, l'area tecnica si è rivolta al service di zona Mercedes. Si invitava pertanto l'officina Drago ad un sopralluogo per una prima stima dei danni.
- A seguito di sopralluogo, il riparatore inviava il preventivo riportato in allegato 1.
- E' da evidenziare che esso costituisce una stima dei danni e non l'importo preciso in quanto alcuni accessori elettrici e le centraline non possono essere valutate se non dopo averle smontate e provate al banco. Nel corso delle lavorazioni eventuali ulteriori



LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

attività saranno comunicate dal riparatore e valutate dai tecnici AMAT.

- Il preventivo Allegato 1 inviato da Officina Meccanica Drago srl prevede un importo di € 15.868,07 + IVA.

Ritenuto necessario procedere alla riparazione del bus in oggetto (il bus n. 738 è un mezzo acquistato usato nel 2019 ed è di immatricolazione 2010),

Tanto premesso 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 Officina Meccanica Drago srl al costo di € 15.868,07 oltre IVA;
- b) di autorizzare la Direzione Generale e l'Area tecnica ad ogni adempimento connesso e conseguente .

*Firmato: Il Resp. 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;
- visti lo Statuto sociale ed il Codice civile;

A voti unanimi, resi nelle forme di legge,

DELIBERA

- 1) Di autorizzare, ai sensi dell' art. 36 comma 2 l'Officina Meccanica Drago S.r.L. al costo di € 15.868,07 oltre IVA.
- 2) Di autorizzare la Direzione Generale e l'Area Tecnica ad ogni adempimento connesso e conseguente.

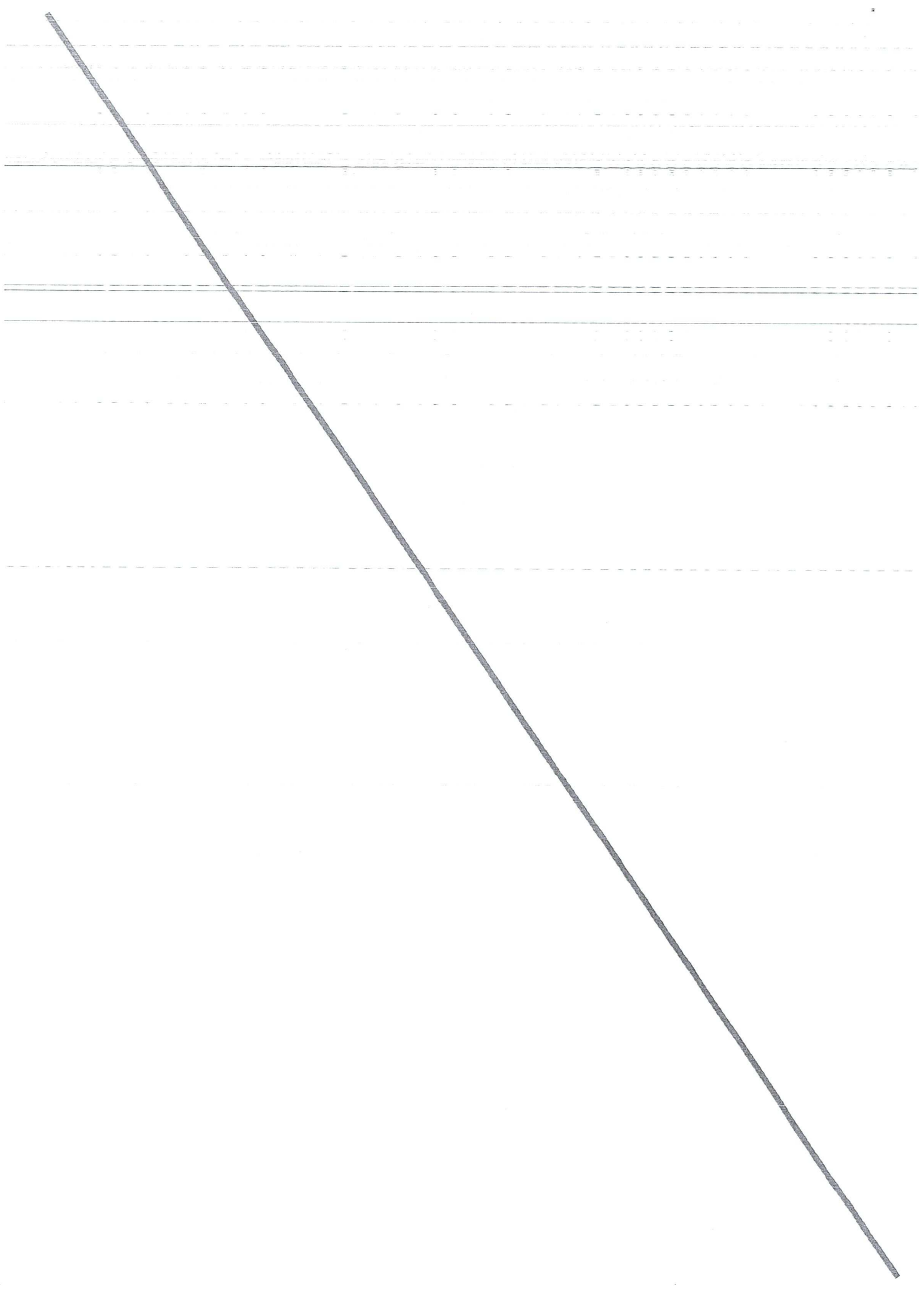
Alla presente deliberazione è attribuito il n°62 del registro.

Punto 11: FISSAZIONE OBIETTIVI DIRIGENTI PER L'ANNO 2020 E LIQUIDAZIONE DELLA RETRIBUZIONE VARIABILE RELATIVA ALL'ANNUALITÀ 2019.

La disamina dell'argomento all'ordine del giorno è rinviata al prossimo Consiglio di Amministrazione.

Punto 12: INTESTAZIONE CARTA PREPAGATA ALL'ECONOMO AZIENDALE ABBINATA AL CONTO CORRENTE ORDINARIO AZIENDALE.

La Direzione Generale, d'intesa con la Direzione Amministrativa e l'Area

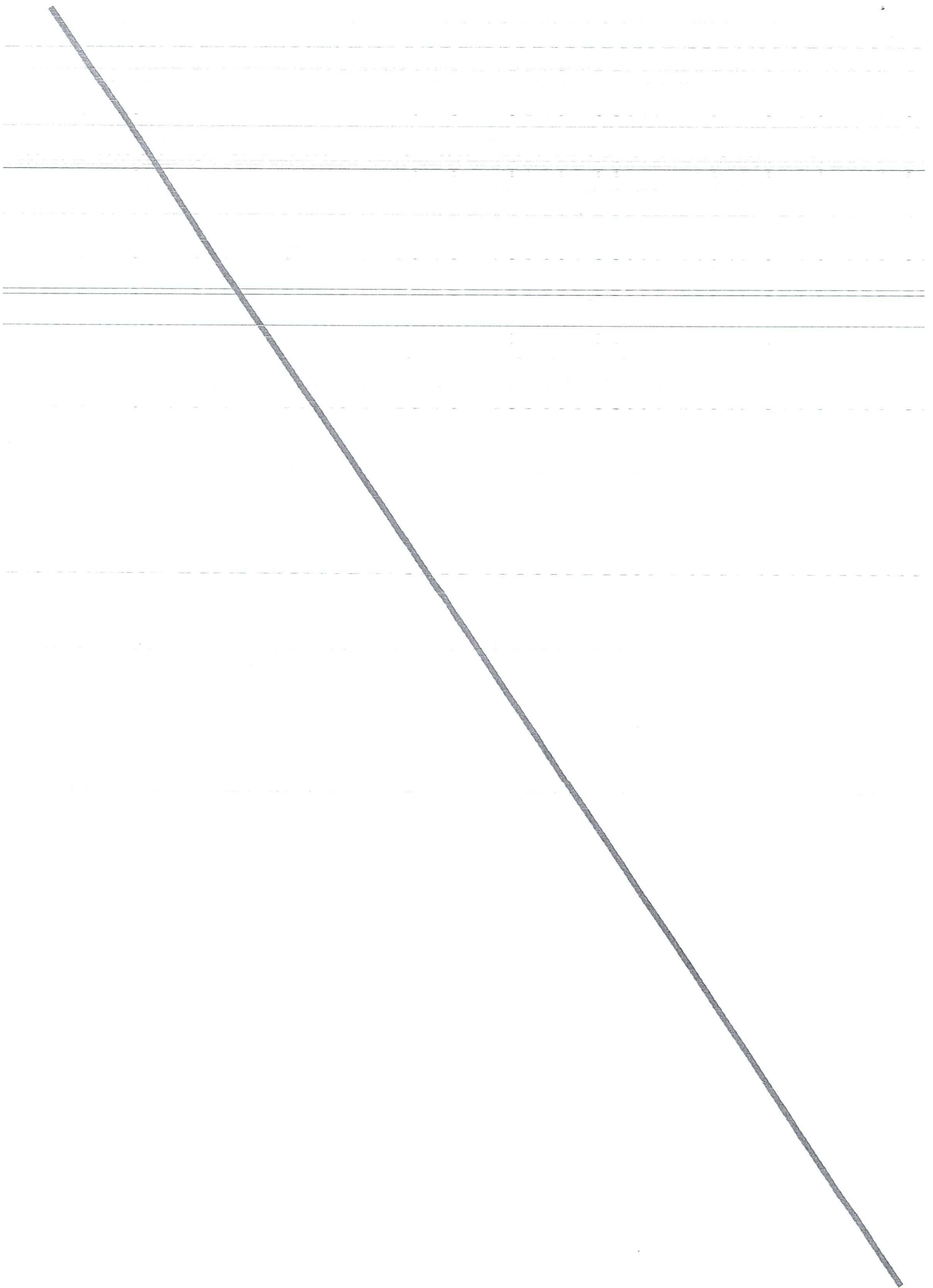


LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Contabilità, riferisce e propone quanto segue:

Premesso che:

- presso la Società è costituito un servizio di cassa interno per il pagamento delle minute spese economali;
- 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";
- 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#;
- 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;
- l'Economo Aziendale utilizza la carta pre-pagata intestata al precedente Direttore Generale ing. Massimo Dicecca, come da sua disposizione prot. n° 8304/DG del 07/05/2018;
- in base alle prescrizioni dell'Istituto di Credito la carta non poteva essere abbinata al conto Tesoreria pertanto, doveva essere intestata a una persona fisica, individuata nella persona del Direttore Generale;
- man mano che il fondo economale si riduce l'Ufficio Ragioneria procede al reintegro della carta attraverso l'emissione di un ordinativo di pagamento in favore dell'Economo Aziendale e, contestualmente, lo stesso procede ad eseguire un bonifico sull'IBAN della carta pre-pagata;
- per effettuare un acquisto attraverso l'utilizzo della carta pre-pagata, è necessario inserire il codice OTP autorizzativo dell'operazione, tale codice arriva direttamente sul numero di cellulare dell'intestatario della carta;
- sino ad oggi per completare l'acquisto il Direttore Generale una



LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

volta ricevuto per sms il codice OTP lo comunicava all'Economo,

Considerato che:

- con il nuovo Conto Corrente Ordinario Aziendale n. 1484939, acceso presso il Monte dei Paschi di Siena, è possibile abbinare allo stesso la carta pre-pagata con capienza massima di € 20.000,00# e che la stessa può essere intestata direttamente all'economo.

Tanto premesso e considerato si propone:

- a) di deliberare l'istituzione di una carta pre-pagata, costituente parte integrante del Fondo Economale, abbinata al Conto Corrente Aziendale MPS n. 1484939, intestata direttamente all'Economo Aziendale sig. Cardellicchio Giuseppe, il quale utilizzerà detta carta per le minute spese economali, così come previsto dallo Statuto Aziendale.

Firmato: Il Capo unità org. contabilità e bilancio: dott.ssa Marilena Passeretti

Firmato: Il Direttore Amministrativo f.f. - Dott.ssa M.F. Menenti

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

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";
- visto lo Statuto sociale e il Codice civile;

A voti unanimi, resi nelle forme di legge,

DELIBERA

- 1) Di autorizzare l'istituzione di una carta pre-pagata, costituente parte integrante del Fondo Economale, abbinata al Conto Corrente Aziendale MPS n. 1484939, intestata direttamente all'Economo Aziendale sig. Cardellicchio Giuseppe, il quale utilizzerà detta carta per le minute spese economali, così come previsto dallo Statuto Aziendale.

Alla presente deliberazione è attribuito il n° 63 del registro.

Esaminati e approfonditi gli argomenti all'ordine del giorno non essendo altri punti in discussione, la seduta termina alle ore 09:15.

L.C.S.

IL SEGRETARIO
(Dott.ssa Tiziana Tursi)



IL PRESIDENTE
(Avv. Giorgia Gira)



