

Bozza da approvare -

OK

## **VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

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

**N° 19 del 21 dicembre 2021**

Il giorno 21 dicembre 2021 alle ore 08:50, giusta convocazione del giorno 18 dicembre 2021 protocollo n.23546/2021, si è riunito in Taranto, presso la sede legale 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 anche 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 delle previsioni di cui al Decreto Legge del 31 dicembre 2020 n. 183.

È 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 in collegamento l'intero Consiglio di Amministrazione della Società: il Presidente dell'AMAT S.p.A., avv. Giorgia Gira, il Vicepresidente, dott. Francesco Scarinci, e l'avvocato avv. Anita Conversano, componente.

Per il Collegio Sindacale è presente in collegamento il dott. Francesco Causarano, componente. Sono assenti giustificati: il Presidente, dott. Luca Vinciguerra, e la componente, dott.ssa Monica Bruno.

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 Direttore Tecnico, ing. Mauro Piazza.

È presente in collegamento la dott.ssa Tiziana Tursi, capo unità organizzativa AA.GG. .

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 AA.GG., dott.ssa 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° 18 del giorno 23 novembre 2021 e **approva il verbale della seduta n° 18 del 23 novembre 2021.**

Il Consiglio di Amministrazione passa, quindi, all'esame degli argomenti elencati nell'ordine del giorno di cui all'atto di convocazione.

Punto 1: **PROGETTAZIONE ED IMPLEMENTAZIONE PER L'AMAT S.P.A. DI UN SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATO QUALITÀ, AMBIENTE, SICUREZZA, RESPONSABILITÀ SOCIALE E ANTICORRUZIONE CONFORME AGLI STANDARD INTERNAZIONALI DI RIFERIMENTO: CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI CONSULENZA.**

Premesso che:

- L'Azienda dispone già di un sistema qualità UNI EN ISO 9001: 2015 "Sistema di Gestione per la Qualità" limitatamente al servizio di T.P.L. su gomma;
- in ragione delle sue dimensioni e della sua natura, la stessa dovrebbe dotarsi di un Sistema di gestione Integrato, cioè un insieme unico di protocolli e procedure in grado di soddisfare contestualmente i requisiti previsti dagli standard internazionali cui l'AMAT dovrebbe conformare il proprio operato;
- l'utilizzo dei protocolli operativi uniformi, predisposti e condivisi, approvati e applicati nell'ambito delle proprie attività all'interno delle strutture, garantirebbe:
  - l'uniformità dell'operato societario su tutto il territorio e la corretta applicazione delle procedure interne;
  - la realizzazione degli obiettivi di efficacia e di efficienza in un'ottica di miglioramento continuo;
- l'adozione di un sistema unitario comporterebbe, inoltre, notevoli risparmi di spesa, sia in fase di progettazione del sistema, sia in fase di sua certificazione;
- il futuro Sistema, avente come oggetto "*Erogazione di servizi di trasporto pubblico di linea su gomma in aree urbane e suburbane, l'erogazione di servizi di trasporto pubblico marittimo di persone e la Gestione di parcheggi a sosta tariffata*", in grado di soddisfare le necessità aziendali valutate come essenziali, dovrebbe essere conforme a:
  - UNI EN ISO 9001: 2015 – "Sistema di Gestione per la Qualità"

al riguardo si fa presente che l'AMAT S.p.A. dispone già di un sistema qualità, ma per il solo servizio di T.P.L. su gomma. Sarebbe auspicabile l'estensione dello stesso anche agli altri settori in cui l'Azienda opera, cioè il trasporto pubblico marittimo e la gestione di parcheggi a sosta tariffata;

➤ UNI EN 13816: 2002 "Trasporto pubblico passeggeri - Qualità del servizio"

la rispondenza del sistema integrato anche ai requisiti della citata norma è fondamentale, in quanto il bando per gli affidamenti regionali del Trasporto pubblico extraurbano richiede tale certificazione come requisito di partecipazione. L'AMAT, come noto, esercisce tre linee extraurbane che dovranno essere certificate secondo lo standard di riferimento affinché la stessa possa partecipare al bando regionale anzidetto;

➤ UNI EN ISO 14001: 2015 – "Sistema di Gestione Ambientale"

l'AMAT, in materia ambientale dispone solo di protocolli, previsti nell'ambito del modello organizzativo di gestione e controllo ex D.Lgs. n. 231/2001, tesi alla prevenzione dei reati ambientali, quali reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti. L'esigenza di migliorare le proprie performance ambientali è una necessità sempre più avvertita, soprattutto considerando i rischi connessi alla mancanza di compiute procedure in grado di tenere sotto controllo tutti i processi aziendali che abbiano ripercussioni sull'ambiente, riducendo in modo significativo incombenze e rischi gravanti sui responsabili aziendali.

➤ UNI EN ISO 45001: 2018 – "Sistema di gestione per la Salute e la Sicurezza sul lavoro"

l'Azienda dispone allo stato di alcune procedure conformi allo standard BS OHSAS 18001:2007 e sempre in relazione al solo TPL automobilistico. Le stesse, tuttavia, sono state attuate in misura molto limitata.

Successivamente il sistema dovrà essere modificato per le parti esistenti per renderlo conforme alla norma ISO 45001 e si renderà opportuno estendere le norme del sistema anche agli altri settori di attività.

Il Sistema di gestione per la Salute e la Sicurezza sul lavoro risulterebbe strumento di fondamentale utilità. Esso garantirebbe, infatti, la tenuta sotto controllo degli innumerevoli adempimenti legislativi in materia e consentirebbe l'implementazione di un sistema efficace ed efficiente, in grado di ridurre il rischio che si verifichino incidenti sul lavoro, che arrechino danno o pongano in pericolo la salute e sicurezza dei lavoratori.

➤ UNI EN ISO 37001: 2016 – "Sistema di gestione Anticorruzione"

il sistema anticorruzione permette di identificare i processi maggiormente a rischio, implementando procedure che riducano notevolmente la commissione di reati contro la pubblica amministrazione. Avere un sistema di tal fatta consentirebbe anche di accrescere in modo significativo i livelli di legalità e trasparenza, garantendo un significativo ritorno di immagine.

➤ SA8000: 2014 – "Sistema di gestione Etico"

il sistema in questione riguarda la responsabilità sociale d'impresa. La sua implementazione consentirebbe di avere procedure interne conformi alle norme cogenti in materia di lavoro, con particolare attenzione all'orario di lavoro e alla salute e sicurezza dei lavoratori. Tale sistema coinvolgerebbe in modo significativo anche le organizzazioni sindacali, che non potrebbero non prendere con favore, in tal caso, l'impegno della Società sul tema della responsabilità sociale. Tale sistema è richiesto, inoltre, come requisito di accesso ai bandi di affidamento del trasporto extraurbano.

- Nel mese di ottobre 2020, nell'ambito dell'attività svolta per la valutazione della fattibilità di tale progetto i dirigenti hanno incontrato, il dott. Valerio Melillo, amministratore della Società SMART s.r.l., incaricata negli scorsi anni di elaborare il sistema unitario Sistema unitario di Organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. n. 231/2001 e Prevenzione della corruzione e della trasparenza ex L. n. 190/2012 attualmente in uso in Azienda. Allo stesso è stato richiesto di far pervenire una stima di massima dei costi da sostenere per la progettazione ed implementazione del sistema integrato descritto in precedenza. L'offerta è stata

trasmessa in data 27/10/2020, prot. n. 17532 [**Allegato n. 1**].

- L'argomento, sottoposto all'esame della seduta del Consiglio di Amministrazione del 17 novembre 2020 era rinviato. Il rinvio era disposto dagli Amministratori al fine di acquisire un maggior numero di candidature che consentissero l'individuazione del soggetto o della Società che avrebbe prestato la consulenza, all'uopo necessaria.
- Il Consiglio di Amministrazione, successivamente, individuava n° 03 professionisti qualificati ai quali era chiesto di proporre miglior preventivo per le attività citate in epigrafe: A) Global Solving S.r.l.; B) P&r Project S.r.l.; c) Sti Engineering S.r.l. (**Allegati nn. 2, 3 e 4**);

Considerate le osservazioni recentemente pervenute dall'Organismo di Vigilanza che suggeriscono di migliorare alcune procedure aziendali; ritenuto non più procrastinabile la decisione di procedere all'individuazione di un professionista e/o struttura idonea al raggiungimento dell'obiettivo di progettare e implementare un sistema di gestione integrato, sono state esaminate tutte le offerte pervenute con particolare riferimento alle caratteristiche tecniche ed al contenuto economico delle stesse. A tal proposito, le offerte pervenute appaiono quasi tutte idonee al perseguimento degli obiettivi che l'Azienda intende raggiungere, tenuto conto sia della competenza dei professionisti che si andranno a dedicare all'attività di creazione di un sistema di gestione integrato, sia in relazione alla complessità dell'Azienda stessa. Gli elementi determinanti per l'individuazione del professionista più idoneo pertanto saranno il compenso totale ed unitario per singolo step dedotto nelle proposte che abbraccia l'attività preliminare alla certificazione ed il mantenimento delle certificazioni, come esposto nella tabella che segue unitamente alla valutazione complessiva del progetto in considerazione anche delle criticità sottolineate dall'ODV in relazione al Sistema unitario di Organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. n. 231/2001 e Prevenzione della corruzione e della trasparenza ex L. n. 190/2012 precedentemente adottato dall'Azienda:

| PROFESSIONISTA         | IMPORTO COMPLESSIVO                                                                |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Simart S.r.l.          | € 50.000,00 –<br>oltre I.V.A. e accessori-oltre il costo delle spese chilometriche |
| GlobalSolving S.r.l.   | € 60.000,00 - al netto degli oneri fiscali                                         |
| P&R Project S.r.l.     | € 68.000,00 - al netto degli oneri fiscali                                         |
| Sti Engineering S.r.l. | € 50.000,00 - al netto del 4% Cap e del 22% IVA                                    |

### IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- visto lo Statuto Sociale;
- visto il Codice civile;

*A voti unanimi, resi nelle forme di legge,*

### DELIBERA

- 1) Di procedere alla progettazione ed implementazione di un sistema di gestione integrato, conforme a quanto descritto in premessa, conferendo, a tale scopo, l'incarico alla Società Sti Engineering S.r.l. per le ragioni esposte in premessa.
- 2) Dà mandato alla Direzione generale di curare ogni adempimento connesso.

**Alla presente deliberazione è attribuito il n° 142 del registro.**

**Punto 2: INCARICO PROFESSIONALE A SUPPORTO DELLA PREDISPOSIZIONE DI UN PROGETTO E PROCEDURA PER L'ACQUISTO ED INSTALLAZIONE DI UN SISTEMA DI BIGLIETTAZIONE ELETTRONICA PER AMAT S.P.A, A FG SOLUTIONS DELL'ING. FRANCO GAZZOTTI.**

Il Direttore Generale F.F. d'intesa con il Direttore Tecnico e d'Esercizio ed il Capo Unità Contratti ed Acquisti F.F. riferisce e propone quanto segue:

- Tra gli obiettivi del Piano Industriale 2021-2023, approvato con Delibera del CdA n. 02 del 26/01/2021, vi è il progressivo adeguamento del sistema di bigliettazione aziendale alle vigenti normative, tra cui:
  - Art. 48 del D.L. 24/04/2017, n. 50, convertito in L. 21/06/2017, n. 96 ("Misure urgenti per la promozione della concorrenza e la lotta all'evasione tariffaria nel trasporto pubblico locale"), che prevede l'obbligo di convalida, in occasione di ogni singolo accesso ai mezzi di trasporto utilizzati, di qualsiasi titolo di viaggio utilizzato dall'utenza;
  - D.M. 27 ottobre 2016, n. 255 ("Regolamento recante regole tecniche per l'adozione di sistemi di bigliettazione elettronica interoperabili nel territorio nazionale"), che fissa le regole tecniche necessarie per

consentire, anche gradualmente e nel rispetto delle soluzioni esistenti, l'adozione di sistemi di bigliettazione elettronica interoperabili a livello nazionale e di titoli di viaggio elettronici integrati da parte di aziende del trasporto pubblico locale;

- In tale documento si prevede, pertanto, di completare l'attuale sistema di bigliettazione elettronica con nuove implementazioni, che consentiranno di soddisfare i requisiti richiesti dalla norma tecnica sopra citata, ed in particolare:
  - consentire o essere predisposti per l'utilizzo dei diversi titoli di viaggio e relativi supporti, secondo le norme e gli standard di riferimento di cui all'allegato A del D.M. 27/10/2016, n. 255, garantendo l'interoperabilità dei processi di emissione, caricamento, rinnovo, ricarica, validazione e controllo dei titoli di viaggio stessi;
  - consentire, tramite il medesimo supporto, il caricamento, la validazione ed il controllo di titoli di viaggio, anche integrati, utilizzabili per servizi di mobilità diversi, ivi inclusi, car-sharing e bike-sharing e servizi di sosta, anche afferenti ad ambiti territoriali differenziati (urbani ed extra-urbani);
  - prevedere, mediante idonee soluzioni tecniche ed organizzative, in concomitanza con l'inizio di ciascun viaggio ovvero trasbordo, l'obbligo di validazione del relativo titolo di viaggio, mediante le validatrici di bordo;
- Per ottenere la piena funzionalità dei sistemi di bigliettazione elettronica, con l'introduzione dell'obbligo, per l'utenza, di validare ad ogni utilizzo dei mezzi pubblici, il proprio titolo di viaggio, ivi compresi gli abbonamenti con numero di corse illimitato, occorrerà dotare tutti gli autobus di idonee validatrici di bordo dotate di tecnologie di lettura dei supporti senza contatto (QR-code, NFC, microchip, ecc.), capaci di validare tutte le tipologie di titoli di viaggio, collegate telematicamente al gestionale in dotazione all'Ufficio Vendite, oltre che con i terminali di verifica in dotazione agli agenti impiegati nell'attività di controlleria.
- Tra le implementazioni previste vi è, inoltre, l'adozione dello

standard di pagamento elettronico "EMV", che consente all'utente del trasporto pubblico di accostare la propria carta di pagamento (di credito, di debito, prepagata, ecc.) ai validatori installati sugli autobus all'inizio di ogni viaggio e di ricevere, automaticamente, l'addebito della tariffa prevista, senza dover acquistare un biglietto o caricare una smartcard.

- La realizzazione di tali obiettivi presuppone la predisposizione di apposito progetto esecutivo, nonché di supporto operativo necessario per predisposizione di gara unica per l'acquisto e installazione di un sistema di bigliettazione elettronica, comprendente l'acquisizione delle relative procedure applicative, attrezzature informatiche ed apparecchiature di bordo.
- Per tali fini, la Direzione Tecnica ha contattato impresa altamente qualificata in tale ambito, la FG Solutions dell'ing. Franco Gazzotti, la quale ha proposto apposito preventivo (Allegato 1), che comporta una spesa di € 32.000,00 oltre Iva per l'esecuzione di tali attività.

Nell'offerta citata il Professionista ha elencato le diverse attività nelle quali dovrebbe articolarsi il suo impegno, come di seguito elencate:

1. Analisi situazione esistente
2. Definizione soluzione tecnica, budget e gantt di progetto
3. Predisposizione del capitolato
4. Discussione con la committenza ed adeguamento
5. Definizione dei criteri di gara da prevedersi nel disciplinare
6. Help desk
7. Supporto nelle fasi di gara
8. Assegnazione e contratto
9. Progettazione esecutiva
10. Supporto nelle fasi di implementazione
11. Definizione e attivazione della fase di test
12. Completamento installazioni di bordo e di centro e collaudi intermedi
13. Definizione del piano di comunicazione

#### 14. Collaudi finali

#### 15. Avvio del sistema

Nella sua offerta economica, il Professionista ha considerato due fasi distinte, proponendo i seguenti costi per la relativa collaborazione professionale:

- Per la Fase 1, che prevede lo svolgimento delle attività di cui ai numeri da 1 a 11 dell'elenco sopra riportato: euro 32.000,00 (trentaduemila/00), al netto di IVA ed oneri professionali, pari al 4% di legge, incluse le spese di viaggio e trasferta necessarie per lo svolgimento dell'incarico;
- Per la Fase 2, che prevede lo svolgimento delle attività di cui ai numeri da 12 a 15, il relativo corrispettivo sarà valorizzato in relazione alla volontà ed alle necessità della Committenza di proseguire nella collaborazione.

Tanto premesso, al fine di conseguire gli obiettivi illustrati, si propone, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016:

- a) di autorizzare l'affidamento di incarico professionale a supporto della predisposizione di un progetto e procedura per l'acquisto ed installazione di un sistema di bigliettazione elettronica per l'AMAT S.p.A., limitatamente alle attività previste nella Fase 1, all'impresa FG Solutions dell'ing. Franco Gazzotti, per l'importo di euro 32.000,00 oltre IVA ed oneri professionali pari al 4% di legge, incluse le spese di viaggio e trasferta necessarie per lo svolgimento dell'incarico;
- b) di rinviare la decisione di estendere l'incarico anche alle attività previste nella Fase 2 dell'offerta formulata dall'Ing. Gazzotti;
- c) di autorizzare la Direzione generale e le Aree competenti all'assunzione di ogni atto conseguente.

*Firmato: Il Capo unità organizzativa Appalti e Contratti f.f. – Dott. Nicola Carrieri*

*Firmato: il Direttore tecnico – Ing. Mauro Piazza*

*Firmato: Il Direttore Generale f.f. – Dott. Pietro Carallo*

#### **IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

- vista la proposta formulata;
- ritenuto di doverla accogliere per le ragioni predette;
- visto lo Statuto della Società;

*A voti unanimi, resi nelle forme di legge,*

## **DELIBERA**

- 1) Di autorizzare l'affidamento di incarico professionale a supporto della predisposizione di un progetto e procedura per l'acquisto ed installazione di un sistema di bigliettazione elettronica per l'AMAT S.p.A. limitatamente alle attività previste nella Fase 1, all'impresa FG Solutions dell'ing. Franco Gazzotti, per l'importo di euro 32.000,00 oltre IVA ed oneri professionali pari al 4% di legge, incluse le spese di viaggio e trasferta necessarie per lo svolgimento dell'incarico.
- 2) Di rinviare la decisione di estendere l'incarico anche alle attività previste nella Fase 2 dell'offerta formulata dall'ingegnere Gazzotti.
- 3) Di autorizzare la Direzione generale e le Aree competenti all'assunzione di ogni atto conseguente.

**Alla presente deliberazione è attribuito il n° 143 del registro.**

**Punto 3: RIMBORSO ECONOMALE AL 02 DICEMBRE 2021.**

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

- premesso che presso la Società è costituito un servizio di cassa interno per il pagamento delle minute spese economiche;
- che il predetto servizio di cassa interno è disciplinato da apposito regolamento, approvato con deliberazione n° 47 del 27/06/2007 e modificato con deliberazione n° 63 del 17/07/2009, con la quale è stato approvato il "Regolamento per gli appalti di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alle soglie comunitarie";
- che l'art. 13 del summenzionato regolamento prevede che la dotazione dell'Economo aziendale, reintegrabile durante l'esercizio con frequenza mensile, salvo che l'entità delle spese sostenute non determini la necessità di una più frequente ricostituzione della dotazione, è pari a € 10.000,00=;
- che tale dotazione è stata portata da € 10.000,00= ad € 20.000,00= con deliberazione del C.d.A. n. 54 in data 09/05/2018;
- vista la richiesta presentata dall'Economo aziendale, tesa a ottenere il rimborso delle somme rivenienti dal seguente rendiconto di spesa: da registrazione di prima nota n° 152 del

11/11/2021 a registrazione di prima nota n° 159 del 02/12/2021, per complessivi € 319,30, con un residuo di € 58,89; tale rendiconto è completato dai movimenti della carta MPS Quickard Business n. 0103060041086, intestata all'Economo Aziendale sig. Cardellicchio Giuseppe, da registrazione P118 del 11/11/2021 a registrazione P133 del 02/12/2021, per complessivi € 8.712,14, con residuo € 10.909,67;

- i due rendiconti giustificano una spesa totale di € 9.031,44;
- tale spesa di € 9.031,44 sommata ai residui, di € 10.909,67 su CARTA MPS Quickard Business n. 0103060041086 ed € 58,89 in denaro contante, dà un totale di € 20.000,00 corrispondente alla disponibilità del Fondo Economale;
- constatato che le predette spese economali sono debitamente corredate dei documenti giustificativi visti dal Direttore Amministrativo;

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

*Firmato: Il Responsabile unità organizzativa controllo di gestione. – Dott.ssa M. 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";
- Visti lo Statuto Sociale e il Codice Civile;

*a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,*

### **DELIBERA**

- 1) Di autorizzare l'emissione di ordinativo di pagamento in favore dell'Economo aziendale per l'importo di € 9.031,44, relativo al saldo spese economali effettuate dal medesimo Economo nel periodo sopra indicato, da bonificare direttamente su carta prepagata aziendale MPS Quickard Business n. 0103060041086, intestata all'Economo Aziendale sig. Cardellicchio Giuseppe.

**Alla presente deliberazione è attribuito il n° 144 del registro.**

**Punto 4: INDAGINE DI MERCATO PER I LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DI ALCUNI AMBIENTI POSTI AL PIANO TERRA LATO EST DEL FABBRICATO OFFICINA SITA PRESSO LA SEDE DELL'AMAT.**

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

Premesso che:

- con richiesta interna assunta al n. di prot.0020198/2021 del 02/11/2021 (Allegato n. 1), il Capo Unità Tecnica, Ing. Domenico Pellicoro, ha richiesto l'individuazione di un'impresa edile cui affidare i lavori di ristrutturazione di alcuni ambienti posti al Piano Terra Lato Est del Fabbricato Officina – Compendio AMAT- Taranto, allegando, altresì, capitolato speciale e computo metrico dei lavori;
- in adesione a tale richiesta, l'Unità Contratti ha svolto indagine di mercato telematica volta a ricercare la migliore offerta per tali lavori, alle condizioni del capitolato, con richiesta di offerta a ribasso sull'importo ivi previsto di € 36.875,00 oltre IVA;
- la richiesta di preventivo è stata rivolta alle seguenti 15 imprese iscritte all'Albo Fornitori telematico dell'AMAT nella categoria "Opere Civili Edili, sorteggiate come da allegato (Allegato n. 2):

| RAGIONE SOCIALE                               | PARTITA IVA |
|-----------------------------------------------|-------------|
| Aquatech S.r.l.                               | 01911860730 |
| BRISCI COSTRUZIONI DI G&G S.R.L.              | 02655630735 |
| CHEMI.PUL.ITALIANA SRL                        | 00450980735 |
| D&V SRLS                                      | 02994420731 |
| EDIL RICCHIUTI SRL                            | 02569830736 |
| ICOSER Servizi di ingegneria integrata S.R.L. | 01889710735 |
| IGEA SRL                                      | 02949170738 |
| Ingeo Costruzioni e Servizi S.r.l.            | 02767410737 |
| ITES S.r.l.                                   | 03191760739 |
| LONOCE AMBIENTE SRL                           | 03131490736 |
| Minerva srl                                   | 02551350735 |
| Nardelli Contractor Srl                       | 03271210738 |
| PRE.CO.R.I.T. s.r.l.                          | 02185000730 |
| PU.MA. TRADING. S.R.L.                        | 02594780732 |
| SECURITAS SRL                                 | 02961970734 |

- entro il termine assegnato per la produzione dei preventivi, è pervenuta una sola offerta, da parte dell'impresa Nardelli Contractor S.R.L., assunta al n. di prot. 0021755/2021 del 22/11/2021 (Allegato

n. 3), che ha offerto per l'esecuzione dei lavori l'importo a corpo di € 27.287,50 (ventisette miladuecentottantasette/50) oltre IVA.

Tanto premesso si propone:

- a) di autorizzare, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. A) del D. Lgs. N° 50/2016, l'affidamento alla società "Nardelli Contractor S.R.L.", i lavori di ristrutturazione di alcuni ambienti posti al Piano Terra Lato Est del Fabbricato Officina, al corrispettivo a corpo di € 27.287,50 (ventisette miladuecentottantasette/50) oltre IVA;
- b) di autorizzare la Direzione Generale, la Direzione Tecnica, l'Area Tecnica e l'Unità Contratti ed Acquisti ad ogni adempimento connesso e conseguente.

*Firmato: Il Responsabile unità organizzativa contratti e appalti f.f. – Dott. Nicola Carrieri*

*Firmato: il Direttore Tecnico – Dott.ssa M. F. Menenti*

*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 dell'AMAT S.p.A. ed il Codice Civile;

*A voti unanimi, resi nelle forme di legge,*

#### **DELIBERA**

- 1) Di autorizzare, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. A) del D. Lgs. N° 50/2016, l'affidamento alla società "Nardelli Contractor S.R.L.", i lavori di ristrutturazione di alcuni ambienti posti al Piano Terra Lato Est del Fabbricato Officina, al corrispettivo a corpo di € 27.287,50 (ventisette miladuecentottantasette/50) oltre IVA.
- 2) Di nominare il responsabile dell'esecuzione nella persona del Capo unità organizzativa tecnica, ing. Domenico Pellicoro.
- 3) Di autorizzare la Direzione Generale, la Direzione Tecnica, l'Area Tecnica e l'Unità Contratti ed Acquisti ad ogni adempimento connesso e conseguente.

**Alla presente deliberazione è attribuito il n° 145 del registro.**

**Punto 5: INDAGINE DI MERCATO PER I LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DI ALCUNI AMBIENTI POSTI AL PIANO TERRA. OFFICINA REPARTO TOR-  
NIO – COMPENDIO AMAT.**

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

Premesso che:

- Con richiesta interna assunta al n. di prot. 0020916/2021 del 10/11/2021 (**Allegato n. 1**), il Capo Unità Tecnica, Ing. Domenico Pellicoro, ha richiesto l'individuazione di un'impresa edile cui affidare i lavori di ristrutturazione di alcuni ambienti posti al Piano Terra - Officina Reparto Tornio – Compendio Amat, allegando, altresì, capitolato speciale e computo metrico dei lavori;
- in adesione a tale richiesta, l'Unità Contratti ha svolto indagine di mercato telematica (**Allegato n. 2**) volta a ricercare la migliore offerta per tali lavori, alle condizioni del capitolato, con richiesta di offerta a ribasso sull'importo ivi previsto di € 15.500,00 oltre IVA;
- la richiesta di preventivo è stata rivolta alle seguenti 15 imprese iscritte all'Albo Fornitori telematico dell'AMAT nella categoria "Opere Civili Edili", sorteggiate come da allegato (**Allegato n. 3**):

| RAGIONE SOCIALE                               | PARTITA IVA |
|-----------------------------------------------|-------------|
| AQUATECH S.R.L.                               | 01911860730 |
| OPERA FUTURA S.R.L.                           | 02821260730 |
| L'ELETTRA TRIVISANO S.R.L.                    | 02353520733 |
| ITES S.R.L.                                   | 03191760739 |
| INGEO COSTRUZIONI E SERVIZI S.R.L.            | 02767410737 |
| IGEA SRL                                      | 02949170738 |
| ICOSER SERVIZI DI INGEGNERIA INTEGRATA S.R.L. | 01889710735 |
| FERRARESE COSTRUZIONI SRL                     | 02551580737 |
| CHEMI.PUL.ITALIANA SRL                        | 00450980735 |
| CAMPO GIUSEPPE                                | 02174170734 |
| BRISCI COSTRUZIONI DI G&G S.R.L.              | 02655630735 |
| BARDIA WALTER S.R.L.                          | 02448920732 |
| PIT STOP SRL                                  | 02702580735 |
| TE.BE. TECNOLOGIA BIOEDILIZIA SRL             | 03128770736 |
| TEC.GEN SRL                                   | 03124320734 |

- come riportato nell'Allegato n. 4, sono pervenute le seguenti offerte entro il termine assegnato nel portale "Traspare":

Tanto premesso si propone:

- a) di autorizzare, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. A) del D. Lgs. N° 50/2016, l'affidamento alla società "PIT STOP s.r.l.", i lavori di ristrutturazione di alcuni ambienti posti al Piano Terra - Officina Reparto Tornio – Compendio Amat al corrispettivo a corpo di € 14.200,00 (quattordicimiladuecento/00) oltre IVA;

- b) di autorizzare la Direzione Generale, la Direzione Tecnica, l' Area Tecnica e l'Unità Contratti ed Acquisti ad ogni adempimento connesso e conseguente.

*Firmato: il Capo unità organizzativa tecnica contratti ed appalti f.f. – Dott. Nicola Carrieri*

*Firmato: il Direttore tecnico e d'esercizio – Ing. Mauro Piazza*

*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 dell'AMAT S.p.A. ed il Codice Civile;

*A voti unanimi, resi nelle forme di legge,*

### **DELIBERA**

- 1) Di autorizzare, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. A) del D. Lgs. N° 50/2016, l'affidamento alla società "PIT STOP S.R.L.", i lavori di ristrutturazione di alcuni ambienti posti al Piano Terra - Officina Reparto Tornio – Compendio Amat al corrispettivo a corpo di € 14.200,00 (quattordicimiladuecento/00) oltre IVA.
- 2) Di nominare il responsabile dell'esecuzione nella persona del Capo unità organizzativa tecnica, ing. Domenico Pellicoro.
- 3) Di autorizzare la Direzione Generale, la Direzione Tecnica, l' Area Tecnica e l'Unità Contratti ed Acquisti ad ogni adempimento connesso e conseguente.

**Alla presente deliberazione è attribuito il n° 146 del registro.**

**Punto 6: AGGIUDICAZIONE PROCEDURA APERTA 24 /2021 VIGILANZA AREA COMMERCIALE.**

Il Direttore Generale f.f., d'intesa con il Direttore Tecnico ed il Capo Unità contratti ed acquisti f.f., riferisce e propone quanto segue.

Premesso che:

- in esecuzione della delibera del C.d.A. n° 113 del 11/10/2021, è stata indetta la procedura aperta n. 24/2021, per l'affidamento, tramite accordo quadro della durata di n. 2 anni del servizio di vigilanza presso l'area commerciale, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, con offerte da formulare a ribasso sul costo biennale preventivato di € 300.000,00 oltre IVA ed un importo massimo spendibile nell'ambito dell'accordo quadro di € 400.000,00;

- con nota prot. 22626 del 03/12/2021, è stata nominata la commissione incaricata di compiere la valutazione delle offerte;
- la gara si è svolta nelle sedute del 03/12/2021 (verbale di gara n. 513 – **Allegato 1**), del 03/12/2021 (verbale n. 514 - **Allegato 2**) e del 11/12/2021 (verbale n. 515 - **Allegato 3**);
- con il verbale di gara n. 515 del 11/12/2021, la commissione ha deciso di sottoporre al CDA l'aggiudicazione del procedura aperta 12/2019 in favore della società "Cosmopol S.P.A.", che ha totalizzato un punteggio di 100/100 e che ha offerto un corrispettivo biennale dei servizi di € 256.073,03 oltre IVA.
- Nel contesto di una prossima riorganizzazione aziendale delle attività di raccolta incassi parcometri, occorrerà altresì chiedere alla società aggiudicataria di eseguire tali servizi in totale autonomia, senza l'ausilio del personale dell'AMAT.

Tanto premesso si propone:

- a) di aggiudicare la procedura aperta n. 24/2021, per l'affidamento, tramite accordo quadro della durata di n. 2 anni, del servizio di vigilanza presso l'area commerciale, alla concorrente Cosmopol S.R.L., alle condizioni offerte in sede di gara;
- b) di autorizzare la Direzione generale e l'Area Contratti ed Acquisti ad ogni adempimento connesso e conseguente.

*Firmato: il Capo unità organizzativa tecnica contratti ed appalti f.f. – Dott. Nicola Carrieri*

*Firmato: il Direttore tecnico e d'esercizio – Ing. Mauro Piazza*

*Firmato: Il Direttore Generale f.f. – Dott. Pietro Carallo*

### **IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

- vista la proposta formulata ed i relativi allegati;
- visti lo Statuto Sociale ed il Codice Civile;

*A voti unanimi, resi nelle forme di legge,*

### **DELIBERA**

- 1) Di aggiudicare la procedura aperta n. 24/2021, per l'affidamento, tramite accordo quadro della durata di n. 2 anni, del servizio di vigilanza presso l'area commerciale, alla concorrente Cosmopol S.R.L., alle condizioni offerte in sede di gara.
- 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° 147 del registro.**

**Punto 7: CONCESSIONE TRIENNALE DEGLI SPAZI PUBBLICITARI DEL RETRO BUS ED INTERNI SUGLI AUTOBUS AZIENDALI, ADIBITI A SERVIZIO URBANO E DI QUELLI PRESENTI SULLE PENSILINE DI FERMATA - AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA "LEADERS S.R.L.S."**

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

Premesso che:

- in relazione ad una crisi generale del mercato pubblicitario, L'AMAT attualmente non ha in corso contratti per la pubblicità dinamica sui propri mezzi ed impianti;
- occorre, quindi, riattivare quanto prima questa forma di guadagno per l'Azienda;
- negli scorsi anni sono stati esperiti alcuni tentativi finalizzati ad allocare una concessione di spazi pubblicitari;
- in esecuzione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n° 60 del 03/06/2019, è stata indetta la procedura aperta 15/2019 per la locazione triennale degli spazi pubblicitari esterni ed interni sugli autobus aziendali, andata deserta;
- in relazione a quanto sopra, l'AMAT, in esecuzione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n° 109 del 11/12/2020, ha indetto procedura aperta n. 01/2021, per l'affidamento, ai sensi dell'Art. 173 del D. lgs. 50/2016, di concessione triennale dei seguenti spazi pubblicitari:
  - LOTTO 1: Spazi del retro bus ed interni sugli autobus aziendali, con canone annuale da riconoscere ad AMAT a base d'asta, a rialzo, di € 30.000,00;
  - LOTTO 2: Spazi pubblicitari su 107 pensiline del servizio di trasporto pubblico di competenza dell'AMAT con canone annuale da riconoscere ad AMAT a base d'asta, a rialzo, di € 1.000,00. Tra gli oneri del concessionario dei servizi di tale lotto è stata prevista anche la manutenzione ordinaria e straordinaria delle pensiline;
- anche tale ultima procedura è andata deserta;
- con nota acquisita al protocollo AMAT n.20696 del 08/11/2021 (**Allegato 1**), la società Leaders SRLS, azienda attiva quale concessionaria pubblicitaria per Aziende di Trasporti, Cinema,

Cartellonistica e altri proprietari di spazi pubblicitari, ha manifestato il proprio interesse alla sottoscrizione di una convenzione che abbia ad oggetto la concessione degli spazi pubblicitari sui bus, esterni ed interni, adibiti a servizio urbano e di quelli presenti sulle pensiline di fermata dell'AMAT, offrendo un canone annuale di € 20.000,00 annui;

- con nota prot. 21735 del 22/11/2021 (**Allegato 2**), l'AMAT nel riscontrare favorevolmente la proposta, ha richiesto, ai fini della valutazione della stessa, il riconoscimento delle medesime condizioni tecniche ed economiche richieste "PROCEDURA APERTA 01/2021 PER LA CONCESSIONE TRIENNALE DEGLI SPAZI PUBBLICITARI DEL RETRO BUS ED INTERNI SUGLI AUTOBUS AZIENDALI, ADIBITI A SERVIZIO URBANO E DI QUELLI PRESENTI SULLE PENSILINE DI FERMATA", ovvero:
  - il riconoscimento dei canoni annuali a base d'asta di € 30.000,00 per la concessione annuale degli spazi pubblicitari sugli autobus e di € 1.000,00 per la concessione annuale degli spazi pubblicitari sulle pensiline di fermata;
  - tutte le altre condizioni contrattuali saranno quelle nel capitolato d'onere di tale procedura, tra cui manutenzione ordinaria e straordinaria sulle pensiline di fermata.
- Con nota acquisita al protocollo AMAT n.22704 del 07/12/2021 (**Allegato 3**), la società Leaders SRLS ha comunicato l'accettazione delle condizioni "minime" poste da AMAT con la nota prot. 21735 del 22/11/2021.
- In previsione della stipula di contratto, l'Unità Contratti ed Acquisti ha predisposto apposito modello di contratto (**Allegato 4**), che riproduce, in tot, le condizioni della procedura aperta 01/2021.

Tanto premesso si propone:

- a) di autorizzare la stipula di contratto con la società Leaders s.r.l.s. per l'affidamento di concessione triennale degli spazi pubblicitari del retro dell'autobus ed interni sugli autobus aziendali, adibiti a servizio urbano e di quelli presenti sulle pensiline di fermata, dislocate nei territori di Taranto, Statte e Leporano;
- b) di approvare l'allegato modello di contratto (**Allegato 4**)

- c) di autorizzare la Direzione generale e l' Area Contratti ed Acquisti ad ogni adempimento connesso e conseguente;

*Firmato: il Capo unità organizzativa tecnica contratti ed appalti f.f. –Dott. Nicola Carrieri*

*Firmato: il Direttore tecnico e d'esercizio –Ing. Mauro Piazza*

*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 dell'AMAT S.P.A. ed il Codice Civile;

*A voti unanimi, resi nelle forme di legge,*

#### **DELIBERA**

- 1) Di autorizzare la stipula di contratto con la società Leaders S.R.L.S. per l'affidamento di concessione triennale degli spazi pubblicitari del retro dell'autobus ed interni sugli autobus aziendali, adibiti a servizio urbano e di quelli presenti sulle pensiline di fermata, dislocate nei territori di Taranto, Statte e Leporano.
- 2) Di approvare l'allegato modello di contratto (Allegato 4).
- 3) Di nominare il responsabile dell'esecuzione nella persona del Responsabile dell'Area Esercizio, p.i. sig. Cosimo Russo.
- 4) Di autorizzare la Direzione generale e l' Area Contratti ed Acquisti ad ogni adempimento connesso e conseguente.

**Alla presente deliberazione è attribuito il n° 148 del registro.**

**Punto 8: INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO/RAFFRESCAMENTO DEL CAPANNONE OFFICINA, A TERMOTECNICO ING. NICOLA NISTRI.**

Il Direttore Generale F.F. d'intesa con il Direttore Tecnico e d'Esercizio ed il Capo Unità Contratti ed Acquisti F.F. riferisce e propone quanto segue:

- Il capannone officina, come è noto, presenta serie problematiche legate alla totale assenza di sistemi di climatizzazione, come lamentato sia dagli operatori di tale settore, sia dalle OO.SS. che li rappresentano.
- Sia nei mesi più freddi, sia nei mesi più caldi le temperature all'interno del capannone raggiungono livelli che non favoriscono le migliori condizioni di lavoro.
- Occorre, pertanto, assumere iniziative finalizzate a realizzare un migliore confort climatico all'interno dell'ambiente del capannone.
- Per tali fini, la Direzione Tecnica ha contattato un professionista

qualificato in tale ambito, l'ing. Nicola Nistri, il quale ha proposto un apposito preventivo per la progettazione degli impianti di raffrescamento/riscaldamento del capannone officina (Allegato 1), che comporta una spesa di €27.000,00 oltre Iva ed oneri di cassa per l'esecuzione di tali attività.

- Il preventivo comprende l'esecuzione delle seguenti attività:
  - Progettazione di impianto con quattro rooftop;
  - determinazione dei carichi termici estivi ed invernali per la determinazione esatta della taglia delle macchine da adottare;
  - il dimensionamento della distribuzione aeraulica (canali, griglie di ripresa, canali di diffusione, serrande, etc.) con la produzione degli eventuali particolari costruttivi;
  - il dimensionamento del quadro elettrico d'impianto condizionamento, delle linee elettriche di alimentazione e di quelle di controllo;
  - l'elaborazione delle relazioni tecniche e dei computi metrici.
  - l'attività di supporto tecnico durante l'esecuzione dei lavori
  - produzione degli elaborati as-built;
- eventuale supporto per le verifiche di collaudo funzionale e prestazionale degli impianti.

Tanto premesso, al fine di conseguire gli obiettivi illustrati, si propone, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016:

- a) Di autorizzare l'affidamento di un incarico professionale finalizzato alla progettazione dell'impianto di raffrescamento/riscaldamento del capannone officina in favore dell'ing. Nicola Nisi, per l'importo di € 27.000,00 oltre IVA e oneri di cassa.
- b) di autorizzare la Direzione generale, la Direzione Tecnica e le Aree competenti all'assunzione di ogni atto conseguente.

*Firmato: il Capo unità organizzativa contratti ed appalti, Dott. Nicola Carrieri*

*Firmato: il Direttore tecnico e d'esercizio - Ing. Mauro Piazza*

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

#### **IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

- vista la proposta formulata;
- ritenuto di doverla accogliere per le ragioni predette;

- visto lo Statuto della Società,

*A voti unanimi, resi nelle forme di legge,*

**DELIBERA**

- 1) Di autorizzare l'affidamento di un incarico professionale finalizzato alla progettazione dell'impianto di raffrescamento/riscaldamento del capannone officina in favore dell'Ing. Nicola Nistri, per l'importo di € 27.000,00 oltre IVA e oneri di cassa.
- 2) Di nominare il responsabile dell'esecuzione nella persona del Capo unità organizzativa tecnica, ing. Domenico Pellicoro.
- 3) Di autorizzare la Direzione generale, la Direzione Tecnica e le Aree competenti all'assunzione di ogni atto conseguente.

**Alla presente deliberazione è attribuito il n° 149 del registro.**

Esaminati e approfonditi gli argomenti all'ordine del giorno non essendoci altri punti in discussione, la seduta termina alle ore 09:30.

L.C.s.

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

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

**Oggetto:** AMAT SPA - VERBALE CDA N. 19 2021

**Mittente:** Tiziana Tursi <tursi@amat.ta.it>

**Data:** 15/01/2022, 10:38

**A:** "Dott. Pietro Carallo" <carallo@amat.ta.it>

Buongiorno,

Invio il verbale n. 19 2021 approvato nel corso della seduta del C.d.A. odierna.

Saluti,

Tiziana Tursi

--

**Dottoressa Tiziana Tursi**

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

Via Cesare Battisti, 657 – 74121 TARANTO

099/7356225

tursi@amat.ta.it

affarigenerali@pec.amat.ta.it

— Allegati: —

---

Verbale C.d.A. n. 19 del 21-12-2021 - bozza.docx

103 kB