

Bozza

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

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

N° 6 del 26 aprile 2022

Il giorno 26 aprile 2022 alle ore 09:05 giusta convocazione del giorno 22 aprile 2022, protocollo n. 6961, 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.

Per il Consiglio di Amministrazione della Società sono presenti il Presidente dell'AMAT S.p.A., Avv. Giorgia Gira, ed il Vicepresidente, dott. Francesco Scarinci. L'avvocato Anita Conversano, componente, è presente in collegamento.

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

Per l'AMAT S.p.A. sono presenti il Direttore generale f.f., dott. Pietro Carallo, il Direttore amministrativo f.f., dott.ssa Maria Fabiola Menenti, il Direttore tecnico, ing. Mauro Piazza. È assente giustificata la dott.ssa Tiziana Tursi.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, identificati i presenti e constatata la regolarità della convocazione e la sussistenza del numero legale, dichiara valida e aperta la seduta ed invita il dott. Pietro Carallo a svolgere le funzioni di Segretario della stessa.

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

Punto 1: **SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DEL**

**C.D.A. N.17 DEL 14/03/2022 AFFIDAMENTO ANNUALE DI SERVIZIO
DI PULIZIA GRIGLIATI OFFICINA, CON RITIRO E SMALTIMENTO DI
RIFIUTI – CODICE CER 16.10.02.**

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

Premesso che:

- su richiesta interna dell'Area Tecnica – e-mail del 11/01/2022 - il Capo Unità Tecnica, Ing. Pellicoro Domenico, ha richiesto un'indagine di mercato per individuare una ditta esterna per l'affidamento annuale del servizio di pulizia grigliati officina, con ritiro e smaltimento di rifiuti – Codice CER 16.10.02;
- l'Unità Contratti ha svolto l'indagine di mercato correlata alla richiesta e acquisito il preventivo delle ditte che hanno presentato l'offerta (IGEA SRL, PULIFLOR SRL, LONOCE AMBIENTE SRL, AUTOSPURGO DE SANTIS & CO DI DE SANTIS FERDINANDO, G.F. SERVICE S.R.L., PERNA ECOLOGIA SPA A SOCIO UNICO);
- Dalla valutazione delle offerte è risultata miglior offerente la società IGEA SRL [**Allegato n. 1**] avendo offerto un importo annuale complessivo di € 12.240,00 (dodicimiladuecentoquaranta/00);
- Con atto deliberativo n. 17 del 14/03/2022, proposto dalle direzioni competenti [**Allegato n. 2**], il C.d.A. ha deliberato:
- di autorizzare l'affidamento annuale alla ditta "IGEA SRL" del servizio di pulizia grigliati officina, con ritiro e smaltimento di rifiuti – Codice CER 16.10.02 al prezzo complessivo di € 12.240,00 (dodicimiladuecentoquaranta/00) al netto di IVA;
- di autorizzare la Direzione generale, da Direzione Tecnica e l'Unità Contratti ed Acquisti ad ogni adempimento connesso e conseguente.
- In data 17/03/2022, l'Unità preposta ha inviato a mezzo pec l'affidamento del servizio suesposto alla ditta "IGEA SRL" - Prot. n. 0004636/2022 del 17/03/2022 [**Allegato n. 3**];
- Successivamente alla procedura di affidamento ut supra descritta, l'Azienda è venuta a conoscenza dell'emissione, a carico dell'affidataria, di un decreto di sequestro preventivo ex art. 321 c.p.p., adottato dall'Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di

Lecce e finalizzato alla confisca obbligatoria di beni mobili e immobili dell'I.G.E.A. s.r.l. al fine di impedire il protrarsi del reato di cui all'art. 452-quaterdecies c.p., aggravandone le conseguenze, con specifico riferimento al pericolo per la salute pubblica, ascritto in capo a I.G.E.A. s.r.l. e a numerosi indagati, tra cui il Presidente del C.d.A. e Socio Unico, il Legale Rappresentante e dipendenti della stessa società.

- Detta misura cautelare, adottata dall'Autorità Giudiziaria con il decreto di sequestro, colpendo i beni mobili con i quali l'attività d'impresa è svolta, il bene immobile in cui gli stessi beni sono custoditi e le risorse finanziarie di cui la società ha potuto disporre, comporta l'oggettiva impossibilità materiale di svolgimento dell'attività oggetto dell'affidamento.

Tanto premesso ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 50/2016 si propone:

- a) la temporanea sospensione dell'esecuzione della deliberazione del C.d.A. n.17 del 14/03/2022 - affidamento annuale di servizio di pulizia grigliati officina, con ritiro e smaltimento di rifiuti – codice CER 16.10.02
- b) di autorizzare la Direzione generale, da Direzione Tecnica e l'Unità Contratti ed Acquisti ad ogni adempimento connesso e conseguente.

*Il Capo Unità Contratti e Acquisti 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 necessario darvi corso;
 - visti lo Statuto Sociale ed il Codice civile,
- a voti unanimi, resi nelle forme di legge,

DELIBERA

- 1] La temporanea sospensione dell'esecuzione della deliberazione del C.d.A. n.17 del 14/03/2022: affidamento annuale di servizio di pulizia grigliati officina, con ritiro e smaltimento di rifiuti – codice cer 16.10.02.
- 2] Di autorizzare la Direzione generale, da Direzione Tecnica e l'Unità Contratti ed Acquisti ad ogni adempimento connesso e conseguente.

Alla presente deliberazione è attribuito il n° 31 del registro.

Punto 2: INDIZIONE N. 4 SELEZIONI INTERNE, ED APPROVAZIONE RELATIVI

BANDI, PER LA COPERTURA DELLE SEGUENTI POSIZIONE ORGANICHE VACANTI:

- **N. 1 POSTAZIONE DI RESPONSABILE UNITÀ AMMINISTRATIVA COMPLESSA (PARAMETRO RETRIBUTIVO 250) – AREA PROFESSIONALE 1 EX CCNL 27/11/2000, DA DESTINARE NELL'AMBITO DELL'AREA AFFARI GENERALI E LEGALI, PUBBLICHE RELAZIONI E RISK MANAGEMENT ED UFFICIO DI PRESIDENZA;**
- **N. 1 POSTAZIONE DI "RESPONSABILE UNITÀ TECNICA COMPLESSA (PARAMETRO RETRIBUTIVO 250) - AREA PROFESSIONALE 1 EX CCNL 27/11/2000, DA DESTINARE NELL'AMBITO DELL'AREA DELLA GESTIONE INFRASTRUTTURE ED IMPIANTI;**
- **N. 1 POSTAZIONE DI OPERATORE QUALIFICATO DI UFFICIO (PARAMETRO RETRIBUTIVO 140) – AREA PROFESSIONALE 3^o EX CCNL DEL 27/11/2000, DA DESTINARE NELL'AMBITO DELLA UNITÀ MAGAZZINO RICAMBI;**
- **N. 1 POSTAZIONE DI OPERATORE QUALIFICATO DI UFFICIO (PARAMETRO RETRIBUTIVO 140) – AREA PROFESSIONALE 3^o EX CCNL DEL 27/11/2000, DA DESTINARE NELL'AMBITO DELLA RIPARTIZIONE INFORMATICA E STATISTICA.**

Il Direttore Generale f.f., di concerto con il Direttore Tecnico e d'Esercizio e con Dirigente Amministrativo f.f., propone quanto segue:

- vista la Pianta organica vigente, approvata con deliberazione n. 68 del 18 giugno 2019, successivamente modificata, a stralcio, con deliberazione n. 121/2021 ed integrata con deliberazione n. 11 del 14 marzo 2022;
- visto il vigente "Regolamento per le progressioni di carriera del personale dipendente dell'AMAT S.p.A", approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n° 67 del 18/06/2019 e successivamente modificato con deliberazione n. 122 del 28 ottobre 2021;
- visto il Piano dei fabbisogni di personale dell'AMAT per il triennio 2021-2023, approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 123 del 28 ottobre 2021 e trasmesso all'Ente Civico con nota del 4 novembre 2021, prot. az. n. 20.559;
- preso atto che, relativamente a tutto quanto sopra, con nota del 24 novembre 2021, prot. az. n. 21963, è stata resa adeguata informativa alle OO.SS., a cui ha fatto seguito, su espressa loro richiesta, apposito incontro sindacale, convocato con nota aziendale del 6 aprile scorso, prot. az. n. 5921, e tenutosi lo scorso 8 aprile;
- tenuto conto che l'art. 9 del citato Regolamento ha prorogato, fino al 31 dicembre 2022, l'applicazione della norma transitoria di prima

applicazione, dando atto che la stessa troverà applicazione per tutte le selezioni interne che saranno bandite per la copertura delle postazioni vacanti previste nella pianta organica rivisitata, approvata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 28 ottobre 2021, contestualmente al nuovo Regolamento;

- preso atto, quindi, della necessità, allo stato, di procedere alla copertura di alcuni posti organici vacanti, ed in particolare di bandire le selezioni interne, come previste nel relativo Piano del fabbisogno del personale per le annualità 2021-2022;
- alla luce di quanto sopra, si propone di bandire le seguenti selezioni interne, per titoli e per esami, approvandone i relativi bandi (All. 1,2,3 e 4), predisposti secondo le previsioni del vigente Regolamento per le progressioni di carriera del personale dipendente dell'AMAT S.p.A, con espresso richiamo alla norma transitoria di prima applicazione contenuta nell'art. 9 del richiamato Regolamento:
 - n. 1 postazione di Responsabile Unità Amministrativa Complessa (parametro retributivo 250) – Area Professionale 1 – ex CCNL 27/11/2000, da destinare nell'ambito dell'Area Affari Generali e Legali, Pubbliche Relazioni e Risk Management ed Ufficio di Presidenza;
 - n. 1 postazione di Responsabile Unità Tecnica Complessa (parametro retributivo 250) – Area Professionale 1 ex CCNL 27/11/2000, da destinare in seno all'Area Gestione Infrastrutture e Impianti;
 - n. 1 postazione di Operatore qualificato di ufficio (parametro retributivo 140) – Area Professionale 3° ex CCNL del 27/11/2000, da destinare nell'ambito della Unità Magazzino Ricambi;
 - n. 1 postazione di Operatore qualificato di ufficio (parametro retributivo 140) – Area Professionale 3° ex CCNL del 27/11/2000, da destinare nell'ambito della Ripartizione Informatica e Statistica;

*Firmato: Il Direttore Amministrativo f.f. – Dott.ssa Maria Fabiola Menenti
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 poterla condividere per le motivazioni sopra espresse;
- vista la Pianta organica aziendale;
- visto il Piano dei fabbisogni del triennio 2021-2023;
- visto il vigente Regolamento per le progressioni di carriera del personale;
- visti i bandi allegati;
- visto lo Statuto aziendale;

a voti unanimi, resi nelle forme di legge,

DELIBERA

- 1] Di procedere, in applicazione del vigente Regolamento per le progressioni di carriera del personale dell'AMAT S.p.A., all'indizione delle seguenti selezioni interne, per titoli e per esami:
 - n. 1 postazione di Responsabile Unità Amministrativa Complessa (parametro retributivo 250) – Area Professionale 1 – ex CCNL 27/11/2000, da destinare nell'ambito dell'Area Affari Generali e Legali, Pubbliche Relazioni e Risk Management ed Ufficio di Presidenza;
 - n. 1 postazione di Responsabile Unità Tecnica Complessa (parametro retributivo 250) – Area Professionale 1 ex CCNL 27/11/2000, da destinare in seno all'Area Gestione Infrastrutture e Impianti;
 - n. 1 postazione di Operatore qualificato di ufficio (parametro retributivo 140) – Area Professionale 3ª ex CCNL del 27/11/2000, da destinare nell'ambito della Unità Magazzino Ricambi;
 - n. 1 postazione di Operatore qualificato di ufficio (parametro retributivo 140) – Area Professionale 3ª ex CCNL del 27/11/2000, da destinare nell'ambito della Ripartizione Informatica e Statistica.
- 2] Di approvare i relativi bandi, allegati tutti alla presente deliberazione, per formarne parte integrante e sostanziale.
- 3] Di autorizzare la pubblicazione degli stessi all'Albo aziendale, oltre

che sulla bacheca aziendale.

- 4] Di riservarsi, con successivo provvedimento, di procedere alla nomina delle Commissioni Esaminatrici.
- 5] Di dare mandato alla Direzione Generale di curare la necessaria informativa alle Organizzazioni sindacali e di procedere a tutti gli adempimenti conseguenti.

Alla presente deliberazione è attribuito il n° 32 del registro.

Esaminati e approfonditi gli argomenti all'ordine del giorno non essendoci altri punti in discussione, la seduta termina alle ore 12:30.

L.c.s.

IL SEGRETARIO
(Dott. Pietro Carallo)

IL PRESIDENTE
(Avv. Giorgia Gira)

Oggetto: AMAT SPA - Verbale C.d.A. n. 06 del 26-04-2022 - Rev_1.docx

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

Data: 11/05/2022, 08:44

A: "avvgira@libero.it" <avvgira@libero.it>, "Dott. Pietro Carallo" <carallo@amat.ta.it>

Buongiorno,

prima di inserire le bozze dei verbali nn. 5 e 6 del Consiglio di Amministrazione, in uno alla presente, chiedo il vostro benestare.

Colgo l'occasione per informarvi che il giorno 13 maggio dovrò prendere mezza ferie a causa di un impegno assunto, diverso tempo fa, che non mi è possibile rinviare. Non mi sarà, di conseguenza, possibile prendere parte ai lavori del Consiglio di Amministrazione e partecipare alla riunione dei funzionari fissata per le 14:30.

Saluti,

Tiziana

Il messaggio è pronto per essere inviato con i seguenti file o collegamenti allegati:

Verbale C.d.A. n. 06 del 26-04-2022 - Rev_1.docx

--

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. 06 del 26-04-2022 - Rev_1.docx	61,6 kB
--	---------

Verbale C.d.A. n. 05 del 05-04-2022.docx	80,3 kB
--	---------