

LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

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

N° 9 del 14 giugno 2022

Il giorno 14 giugno 2022 alle ore 12:05, giusta convocazione del giorno 08 giugno 2022, protocollo n. 9813 e successiva comunicazione del differimento del giorno di convocazione dell'assise del 09 giugno 2022, ns. prot. 9988, 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.

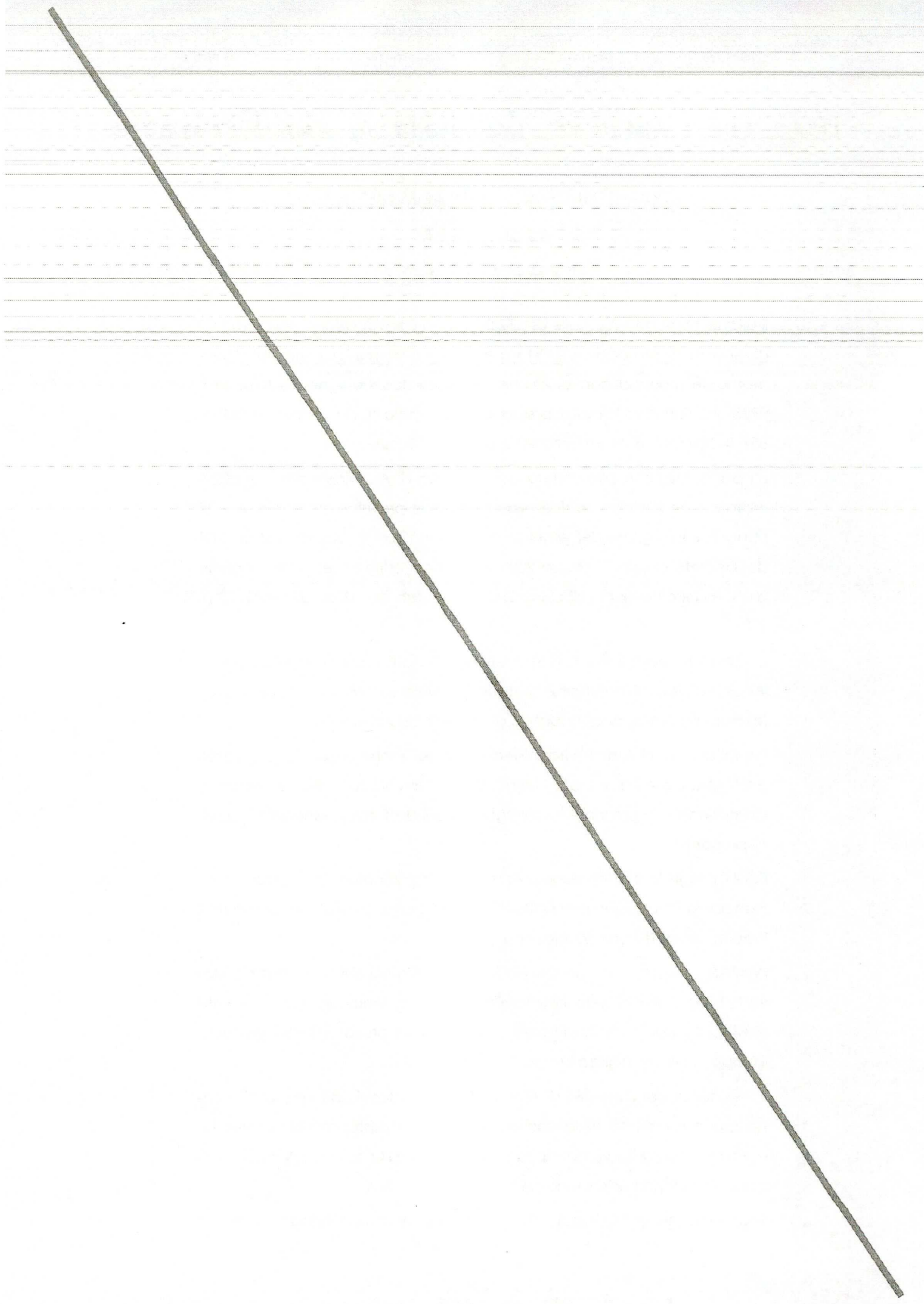
Per il Consiglio di Amministrazione della Società sono presenti il Presidente dell'AMAT S.p.A., avvocato Giorgia Gira e l'avvocato Anita Conversano, Componente. È presente in collegamento il dott. Francesco Scarinci, Vicepresidente.

Per il Collegio Sindacale sono presenti in collegamento i Componenti dott. Francesco Causarano e la dott.ssa Monica Bruno. È assente giustificato il Presidente, dott. Luca Vinciguerra.

Per l'AMAT S.p.A. sono presenti il Direttore amministrativo f.f., dott.ssa Maria Fabiola Menenti ed il Direttore tecnico, ing. Mauro Piazza. È assente giustificato il Direttore generale f.f., dott. Pietro Carallo. È, infine, presente il Capo unità amministrativa 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 la dottoressa Tursi a svolgere le funzioni di Segretario della stessa.

Successivamente il Consiglio di Amministrazione prende in esame la bozza



LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

del verbale della precedente seduta, n° 8 del giorno 27 maggio 2022 e
approva il verbale della seduta n° 8 del giorno 27 maggio 2022.

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

Punto 1: **CONTRATTO PER LA FORNITURA BIENNALE DI GASOLIO PER AUTOTRAZIONE CON PETROLMENGA S.R.L. - VARIAZIONE MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEL PREZZO. - PROROGA.**

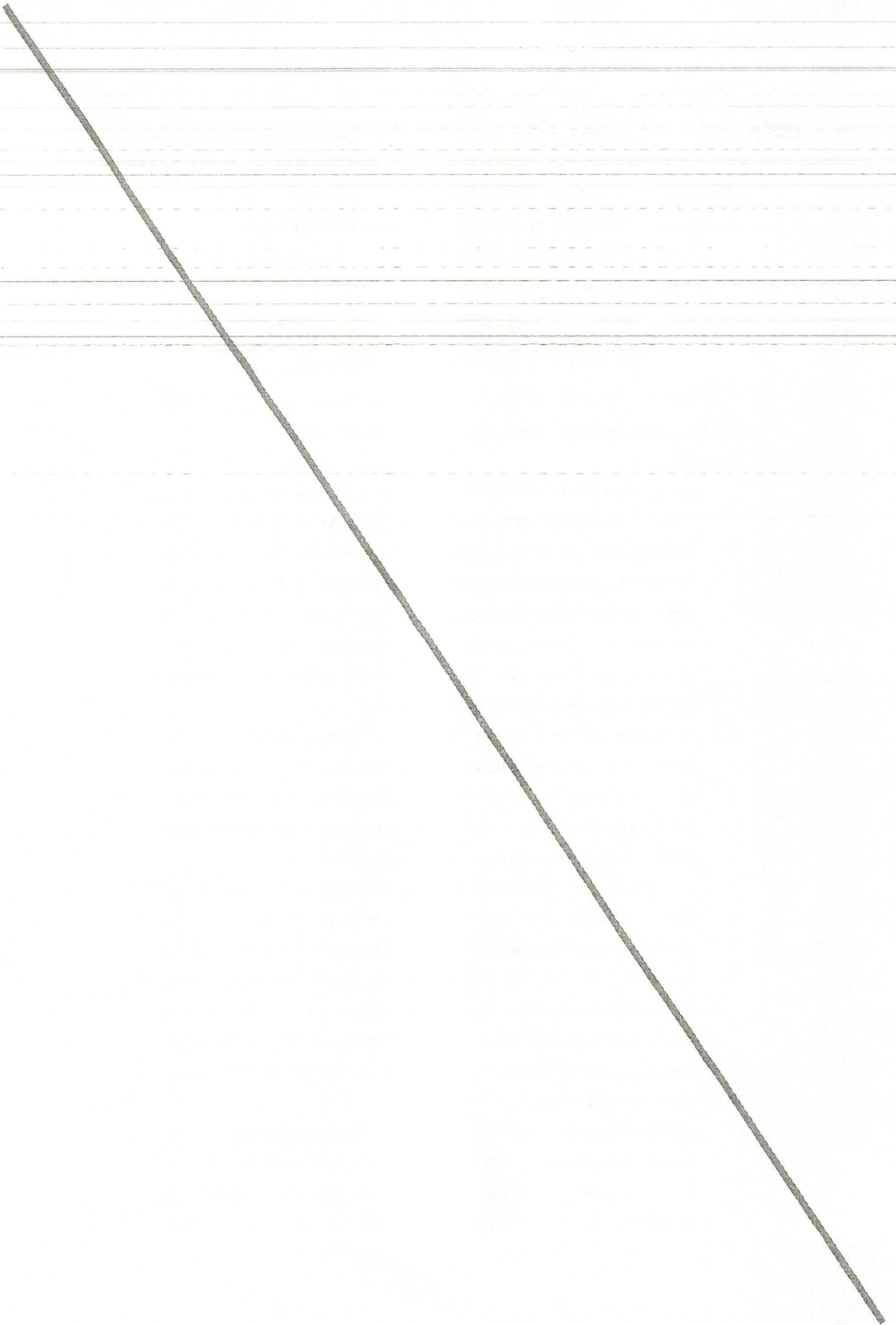
Il Direttore Generale f.f., d'intesa con il Direttore Tecnico ed il Capo Unità Contratti ed acquisti f.f. riferisce e propone quanto segue:

Premesso che:

- con delibera del C.d.A. n. 15 del 14/03/2022 è stato deciso di autorizzare la variazione della prassi applicativa del contratto in essere con il fornitore di gasolio per autotrazione Petrolmenga s.r.l., applicando alle forniture di gasolio per autotrazione il prezzo determinato dallo sconto di € 0,099/litro sul prezzo settimanale medio, rilevato dal Ministero per lo sviluppo economico, relativo alla settimana in corso alla data del rifornimento, anziché a quella precedente. L'autorizzazione è stata conferita sino al 30/04/2022.
- Le ragioni alla base di tale variazione hanno riguardato la turbolenza dei mercati delle materie prime ed alla conseguente esigenza di avere prezzi quanto più aderenti al mercato della settimana in corso a quella della fornitura, in quanto soggetto a mutazioni drastiche e repentine su base quotidiana/settimanale.
- Con nota prot. 7374 del 29/04/2022 (**Allegato 1**) la Petrolmenga S.R.L. ha chiesto una proroga di tale autorizzazione, motivata con il perdurare delle instabilità sui mercati, fino alla data del 30/06/2022.
- Con nota prot. 7411 del 02/05/2022 (**Allegato 2**), vista l'imminenza della scadenza dell'autorizzazione precedentemente concessa, al fine di scongiurare problematiche con gli approvvigionamenti del gasolio, ha concesso tale proroga, a firma del Presidente del C.d.A.

Tanto premesso si propone:

- a) di ratificare la nota prot. 7411 del 02/05/2022 (**Allegato 2**), con cui è stata prorogata fino al 30/06/2022 la variazione della prassi applicativa del contratto in essere con il fornitore Petrolmenga s.r.l., applicando alle forniture di gasolio per autotrazione il prezzo



LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

determinato dallo sconto di € 0,099/litro sul prezzo settimanale medio, rilevato dal Ministero per lo sviluppo economico, relativo alla settimana in corso alla data del rifornimento, anziché a quella precedente;

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

Firmato: il Capo unità organizzativa Contratti e 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 ed il Codice civile;

a voti unanimi, resi nelle forme di legge,

DELIBERA

- 1) Di ratificare la nota prot. 7411 del 02/05/2022 (Allegato 2), con cui è stata prorogata fino al 30/06/2022 la variazione della prassi applicativa del contratto in essere con il fornitore Petrolmenga s.r.l., applicando alle forniture di gasolio per autotrazione il prezzo determinato dallo sconto di € 0,099/litro sul prezzo settimanale medio, rilevato dal Ministero per lo sviluppo economico, relativo alla settimana in corso alla data del rifornimento, anziché a quella precedente.
- 2) Di autorizzare la Direzione generale, la Direzione Tecnica e l'Unità contratti ed acquisti per l'assunzione di ogni atto connesso e conseguente.

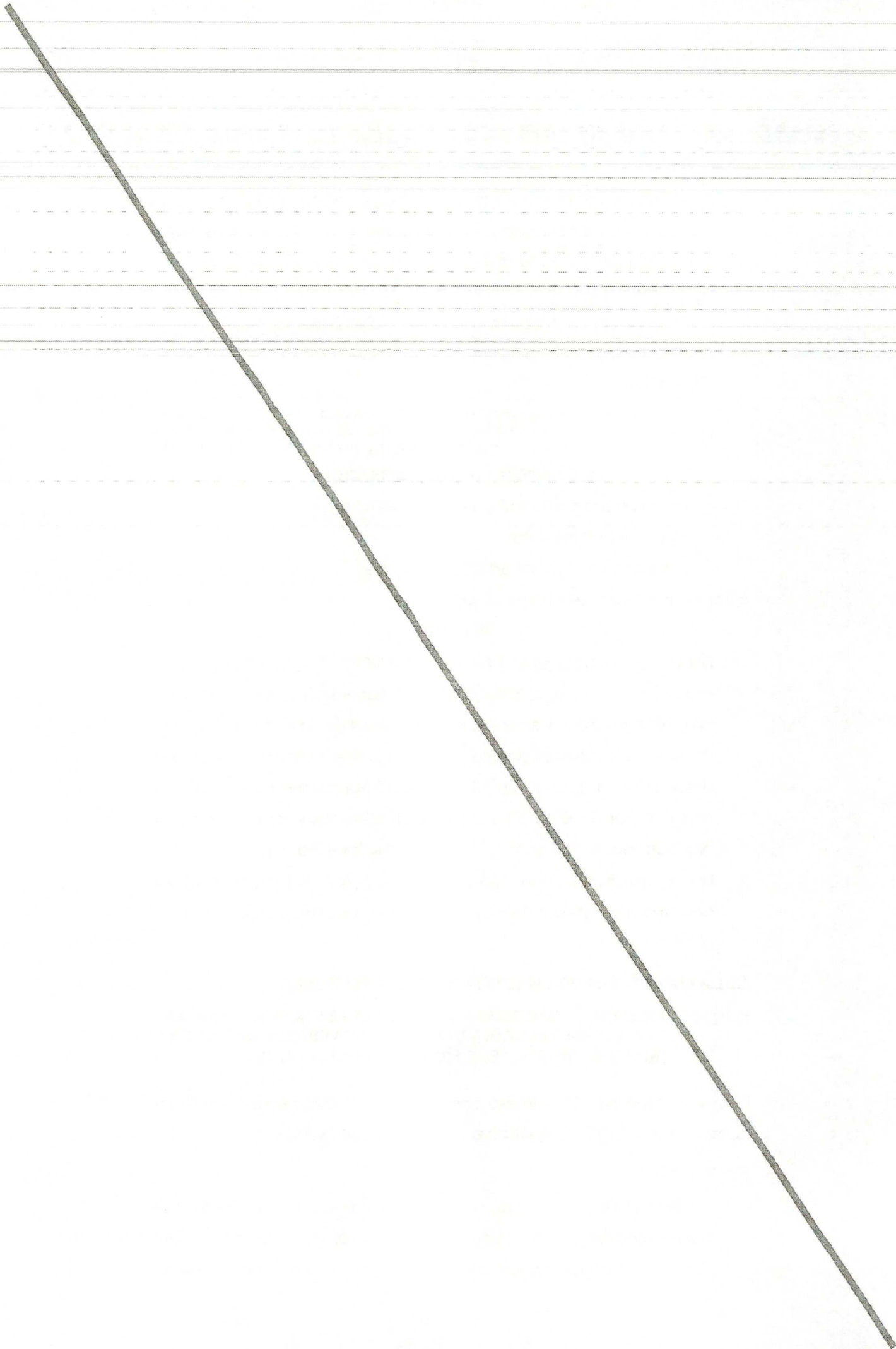
Alla presente deliberazione è attribuito il n° 38 del registro.

Punto 2: PROCEDURA NEGOZIATA N° 002/2022 PER LA FORNITURA ANNUALE DI MATERIALE DI MINUTERIA PER MANUTENZIONE AUTOBUS (BULLONI, VITI, RONDELLE ETC.) - AGGIUDICAZIONE.

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:

- a seguito di del Consiglio di Amministrazione 14 del 14/03/2022, è stata indetta una procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. n° 50/2016 per la fornitura annuale di materiale di minuteria



LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

manutenzione autobus (bulloni, viti, rondelle etc.), in unico lotto, con un importo massimo spendibile annuale di € 35.000,00 oltre IVA.

- A seguito dell'indizione della procedura, svolta telematicamente sul portale <https://amattaranto.traspare.com>, sono pervenuti n. 2 plichi telematici contenenti offerte.
- Con nota n. 7544 del 02/05/2022, è stata nominata la commissione incaricata di compiere la valutazione delle offerte.
- Con il verbale di gara n. 521 del 03/05/2022 (Allegato 1), la commissione ha decretato migliore offerta quella proposta dalla società migliore offerta quella proposta da DATACOL SRL, che ha offerto un prezzo complessivo di € 11.109,82.

Tanto premesso si propone:

- a) di aggiudicare la "PROCEDURA NEGOZIATA N° 002/2022 PER LA FORNITURA ANNUALE DI MATERIALE DI MINUTERIA PER MANUTENZIONE AUTOBUS (BULLONI, VITI, RONDELLE ETC)" alla società "DATACOL SRL", che ha offerto un prezzo di € 11.109,82;
- b) di autorizzare la Direzione generale, la Direzione Tecnica e l'Unità contratti ed acquisti per l'assunzione di ogni atto connesso e conseguente.

Firmato: il Capo unità organizzativa Contratti e 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 che precede;
- esaminati gli atti;
- visto lo Statuto della Società;

a voti unanimi, resi nelle forme di legge,

DELIBERA

- 1) Di aggiudicare la "PROCEDURA NEGOZIATA N° 002/2022 PER LA FORNITURA ANNUALE DI MATERIALE DI MINUTERIA PER MANUTENZIONE AUTOBUS (BULLONI, VITI, RONDELLE ETC)" alla società "DATACOL SRL", che ha offerto un prezzo di € 11.109,82.
- 2) Di autorizzare la Direzione generale, la Direzione Tecnica e l'Unità contratti ed acquisti per l'assunzione di ogni atto connesso e



LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

conseguente.

Alla presente deliberazione è attribuito il n° 39 del registro.

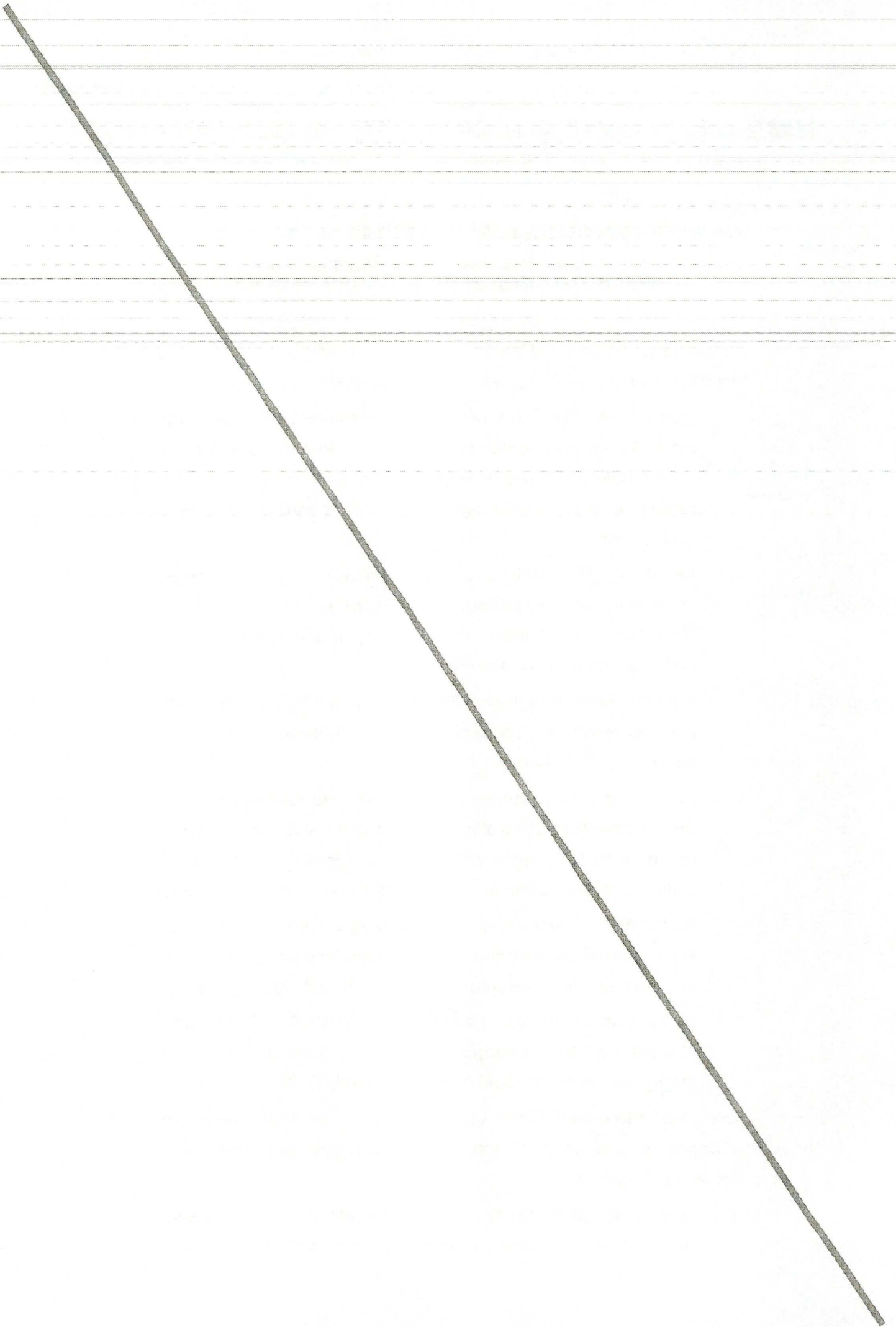
Punto 3: AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI ADDETTO STAMPA AL DOTT. MARCO AMATIMAGGIO PER UNA DURATA DI SEI MESI. - RATIFICA.

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

- L'AMAT S.p.A., nell'ambito delle attività relative all'espletamento dei servizi di trasporto pubblico locale, sosta regolamentata ed idrovie, ha necessità di svolgere un'articolata attività informativa dei propri servizi e di eventuali campagne promozionali connesse alle diverse attività svolte.
- Nel contempo l'AMAT ha necessità di acquisire rassegna stampa quotidiana inerente i principali eventi locali e nazionali che riguardino il trasporto pubblico locale e la sosta regolamentata pubblicati sulla stampa e sui media in generale.
- L'AMAT ha necessità di gestire tutte le proprie attività di comunicazione sia mediante i canali più tradizionali (televisioni, giornali), sia mediante social network.
- Il coordinamento di tutte le relazioni con i media, relativamente alle attività aziendali, è stato affidato, fin dall'anno 2002, a collaboratori esterni, vista la carenza all'interno dell'organico AMAT di unità iscritte all'Ordine nazionale dei giornalisti professionisti o pubblicisti.
- Per il 05/05/2022 è fissata la scadenza del contratto con il professionista attualmente incaricato, il sig. Marco Amatimaggio, affidato con scrittura privata assunta al prot. AMAT n. 7081 del 26/04/2021.
- Con scrittura privata assunta al prot. 7640 del 04/05/2022 (Allegato 1) è stata conferita proroga all'incarico conferito al dott. Amatimaggio per la durata di sei mesi, fino al 05/11/2022.

Tanto premesso e considerato, ai sensi dell'art. 14 del Regolamento per gli appalti di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alle soglie comunitarie, si propone:

- a) Di ratificare l'affidamento semestrale di addetto stampa, conferito al dott. Marco Amatimaggio con scrittura privata assunta al prot.



LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

AMAT n. 7640 del 04/05/2022.

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

Firmato: il Capo unità organizzativa Contratti e 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 ratificare l'affidamento semestrale di addetto stampa, conferito al dott. Marco Amatimaggio con scrittura privata assunta al prot. AMAT 7640 del 04/05/2022.
- 2) Di autorizzare la Direzione generale, la Direzione Tecnica e l'Unità Contratti ed Acquisti ad ogni adempimento connesso e conseguente.

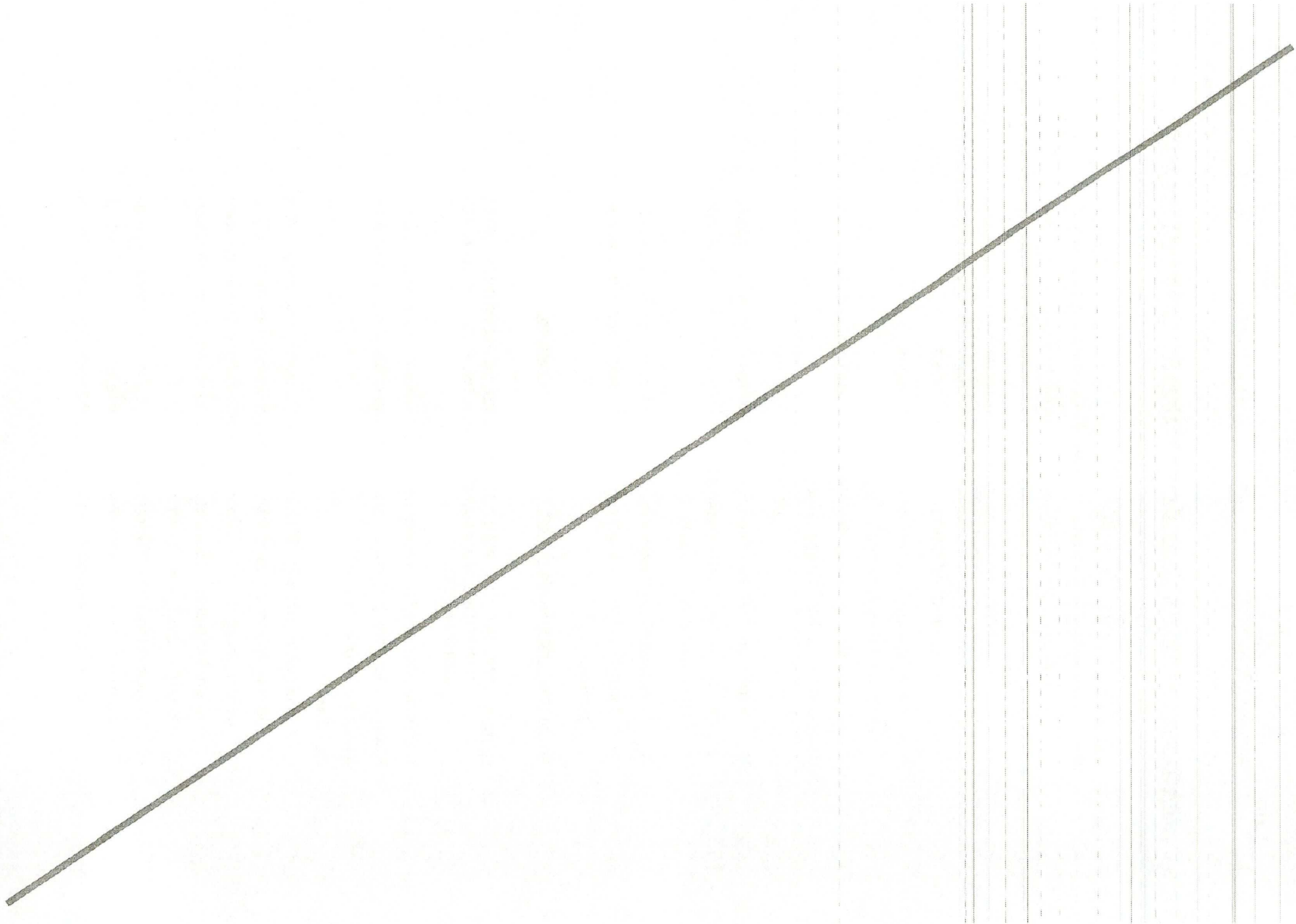
Alla presente deliberazione è attribuito il n° 40 del registro.

Punto 4: APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE DELL'AMAT S.P.A. PER IL TRIENNIO 2022-2024. AGGIORNAMENTO.

Il Direttore generale f.f., di concerto con la Direzione Amministrativa f.f. e il Capo Unità Affari generali e legali, Pubbliche relazioni e Sinistri, riferisce e propone quanto segue:

RICHIAMATI:

- la Legge 6 novembre 2012, n° 190, con la quale sono state varate le "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", che prevede all'art. 5 la predisposizione da parte delle Pubbliche Amministrazioni di un Piano di Prevenzione della corruzione;
- il Decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165: "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", il quale disciplina l'istituto del Whistleblowing e prevede, tra



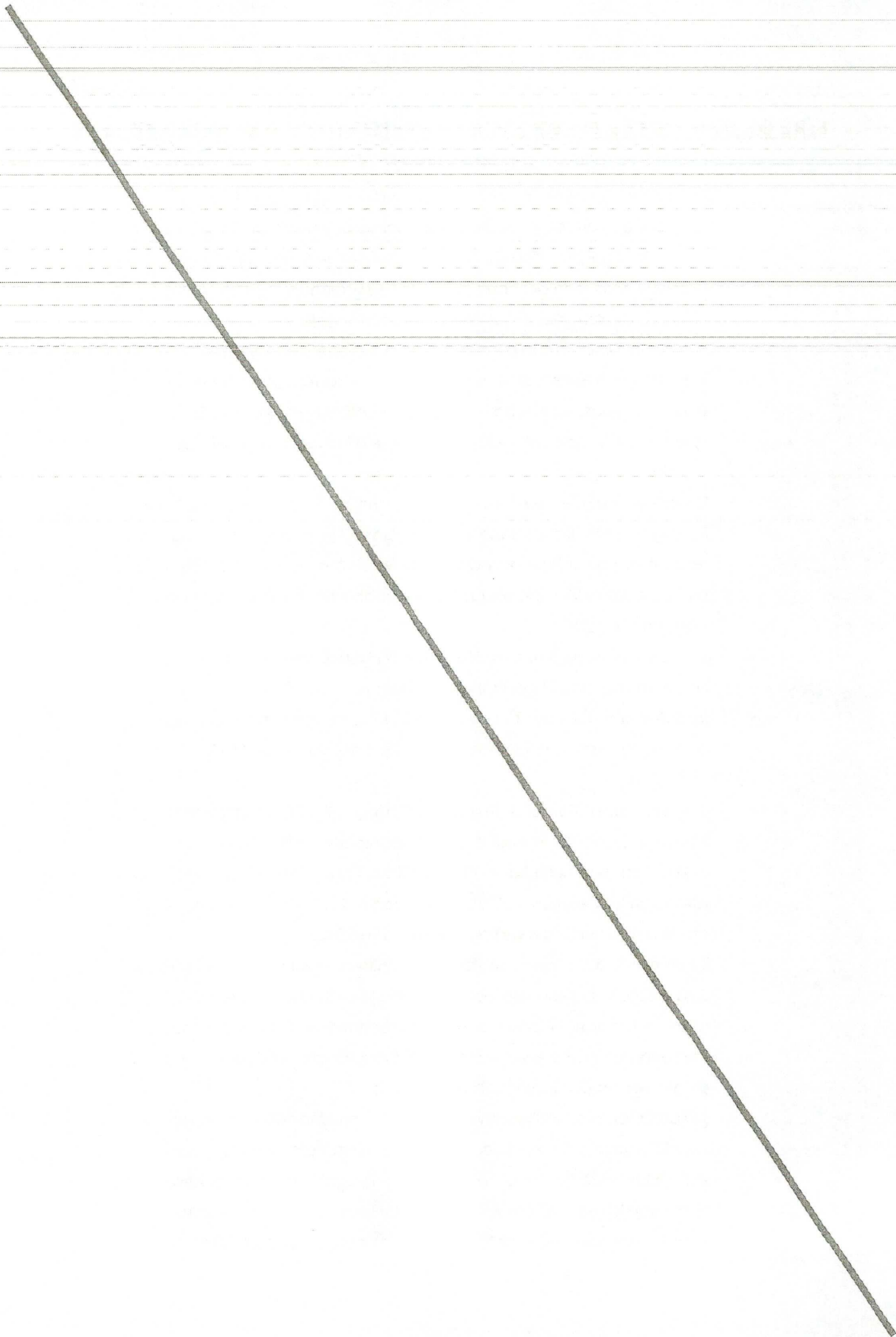
LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

l'altro, che: "Fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, il pubblico dipendente che denuncia all'Autorità giudiziaria o alla Corte dei conti, o all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia";

- la determinazione ANAC n. 1134/2017 che ha introdotto le nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di trasparenza e anticorruzione da parte delle Società e degli Enti di diritto privato controllati e partecipati dalle Pubbliche Amministrazioni e degli enti Pubblici;
- la determinazione ANAC n. 1074 del 21/11/2018 che ha approvato l'aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione;
- la delibera n. 1064 del 13 novembre 2019, con la quale l'ANAC ha approvato il nuovo Piano nazionale anticorruzione (PNA) 2019.

DATO ATTO CHE:

- con verbale n° 05 del 31/01/2018 il Collegio Sindacale dell'AMAT S.p.A., al punto 2, individuava il Responsabile della prevenzione della corruzione nella figura della dott.ssa Tiziana Tursi, Capo Unità Affari generali e legali, Pubbliche relazioni e Sinistri, ai sensi e per gli effetti dei commi 7 e 8 dell'art.1 della L. 190/2012;
- il comma 8, art. 1, della citata legge dispone che l'organo di indirizzo politico, su proposta del responsabile individuato ai sensi del comma 7, adotti il Piano triennale di prevenzione della corruzione, contenente l'analisi e valutazione dei rischi specifici di corruzione e gli interventi organizzativi volti a prevenirli;
- il Dipartimento della Funzione Pubblica ha predisposto il Piano Nazionale Anticorruzione, successivamente approvato dalla Commissione Indipendente per la Valutazione e l'Integrità delle Amministrazioni Pubbliche (CIVIT ora ANAC), con delibera n. 72/2013, secondo la previsione dell'art. 1, comma 2) lett. b) della Legge 6 novembre



LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

2012, n. 190;

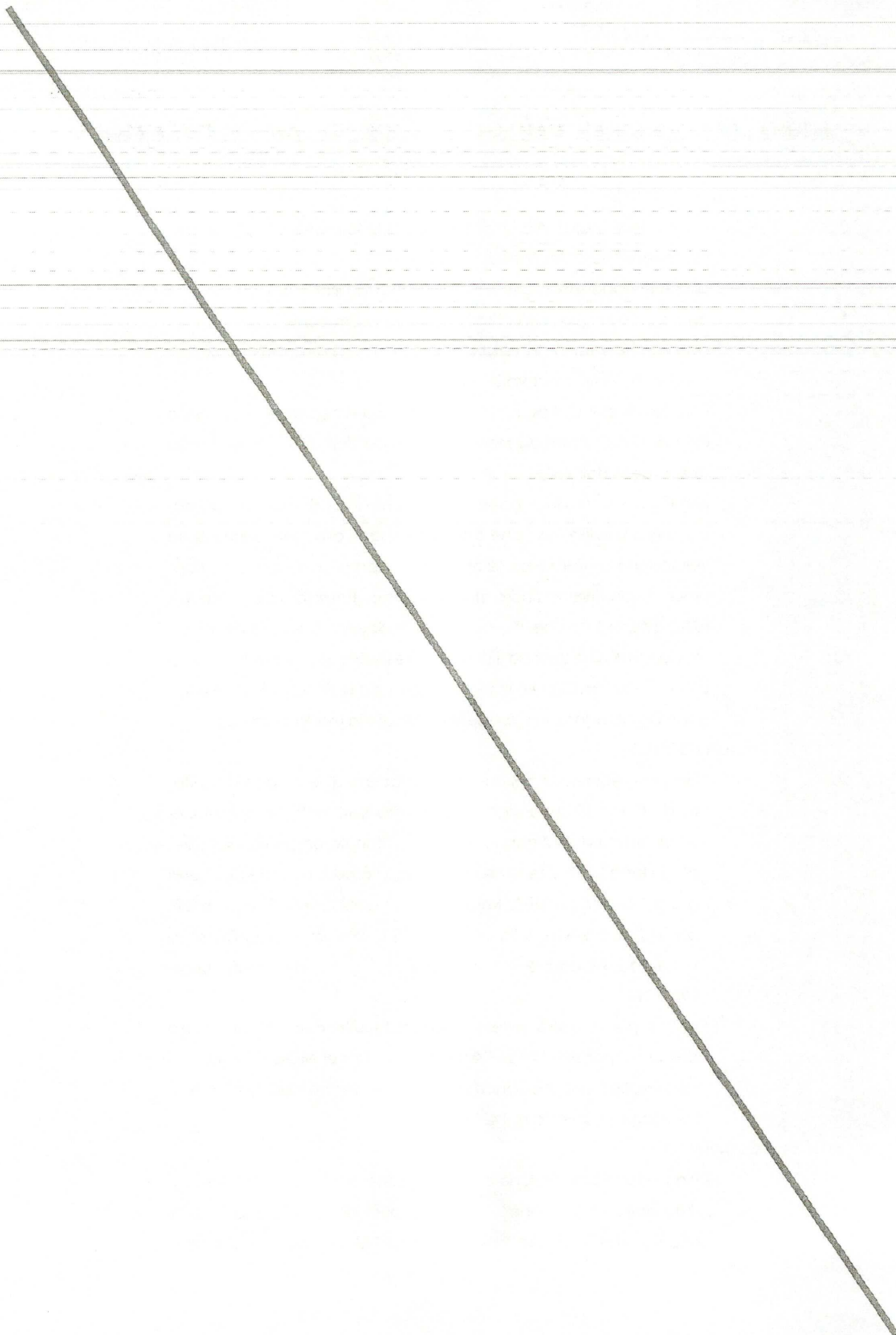
- Il Piano Nazionale Anticorruzione individua le azioni strategiche per la prevenzione della corruzione quali:
ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione;
aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione;
stabilire interventi organizzativi volti a prevenire i rischi di corruzione;
creare un contesto sfavorevole alla corruzione;
- l'art. 54-bis del D. Lgs. n. 165/2001 è stato recepito nel paragrafo 8.4.1 del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dell'AMAT S.p.A.
- l'ANAC nel nuovo PNA ha sostanzialmente individuato un "*approccio di tipo qualitativo*", che dia ampio spazio alla motivazione della valutazione e garantisce la massima trasparenza, in luogo dell'approccio quantitativo finora utilizzato. È stato tuttavia dalla stessa Autorità evidenziato che, nel caso in cui le Società avessero già predisposto il PTPCT utilizzando il precedente metodo quantitativo, come è il caso di AMAT S.p.A., il nuovo approccio di tipo qualitativo introdotto dall'Allegato 1 può essere applicato in modo graduale.

TENUTO CONTO:

- del provvedimento del con cui in relazione all'emergenza sanitaria da Covid-19, il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, nella seduta del 12 gennaio 2022, ha ritenuto opportuno differire, al 30 aprile 2022, il termine ultimo per la predisposizione del Piano e la pubblicazione della Relazione annuale 2021 che i Responsabili per la Prevenzione della corruzione e la trasparenza (RPCT) sono tenuti ad elaborare, ai sensi dell'art. 1, co. 14, della legge 190/2012;
- che il piano potrà essere aggiornato ulteriormente nel corso dell'anno per effetto dell'aggiornamento del MOG e dell'avvio del percorso di compliance integrata deliberato dall'Organo Amministrativo con atto n. 142/2021.

ESAMINATO:

- il Piano per la prevenzione della corruzione predisposto dal Responsabile della prevenzione della corruzione, dott.ssa Tiziana Tursi, di concerto con il Direttore Generale f.f. e con il Direttore



LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Amministrativo f.f.;

RILEVATO CHE:

- il piano contiene un nucleo minimo di indicatori sull'efficacia delle politiche di prevenzione che, unitariamente considerate, si ritiene che garantiscano il rispetto dello spirito della normativa dettata in tema di anticorruzione e trasparenza;

RITENUTO:

- Che è opportuno dare attuazione agli obblighi in materia di prevenzione della corruzione previsti dalla normativa vigente con l'approvazione del Programma triennale 2022-2024 per la prevenzione della corruzione e in materia di Trasparenza;

Si propone l'approvazione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione dell'AMAT S.p.A. per il triennio 2022-2024 che include, in premessa, la relazione annuale del RPCT **[Allegato n. 1]**.

Firmato: il RPC. - dott.ssa Tiziana Tursi

Firmato: il Direttore Amministrativo f.f. - Dott.ssa Maria Fabiola Menenti

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

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- visti gli atti allegati alla presente deliberazione;
- visto il codice civile e lo Statuto della Società;

a voti unanimi, resi nelle forme di legge,

DELIBERA

- 1) Di approvare l'allegato "Piano triennale di prevenzione della corruzione dell'AMAT e della Trasparenza S.p.A. per il triennio 2022-2024. Aggiornamento" e la "Relazione annuale del RPCT" contenuta in Premessa, costituente parte integrante e sostanziale del presente atto **[Allegato n. 1]**.
- 2) Di trasmettere copia del presente provvedimento:
 - ai Responsabili di Area e ai Capo unità organizzativa;
 - al Comune di Taranto.
- 3) Di pubblicare i documenti approvati con il presente atto sul sito web istituzionale nella sezione "Società Trasparente" e nella bacheca aziendale intranet.

Alla presente deliberazione è attribuito il n°41 del registro.

Punto 5: CONVENZIONE TRA AMAT S.P.A. E INFRATARAS S.P.A. PER LA FORNITURA DI BENI E SERVIZI IN ATTUAZIONE DEL PROGETTO "GREEN



LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PASSAGE". DETERMINAZIONI.

L'esame del punto all'ordine del giorno è rinviato ad un successivo Consiglio di Amministrazione.

Punto 6: NEGOZIATA PER LA FORNITURA BIENNALE DI LUBRIFICANTI ED AFFINI PER AUTOBUS. AUTORIZZAZIONE ALL'ESPLETAMENTO.

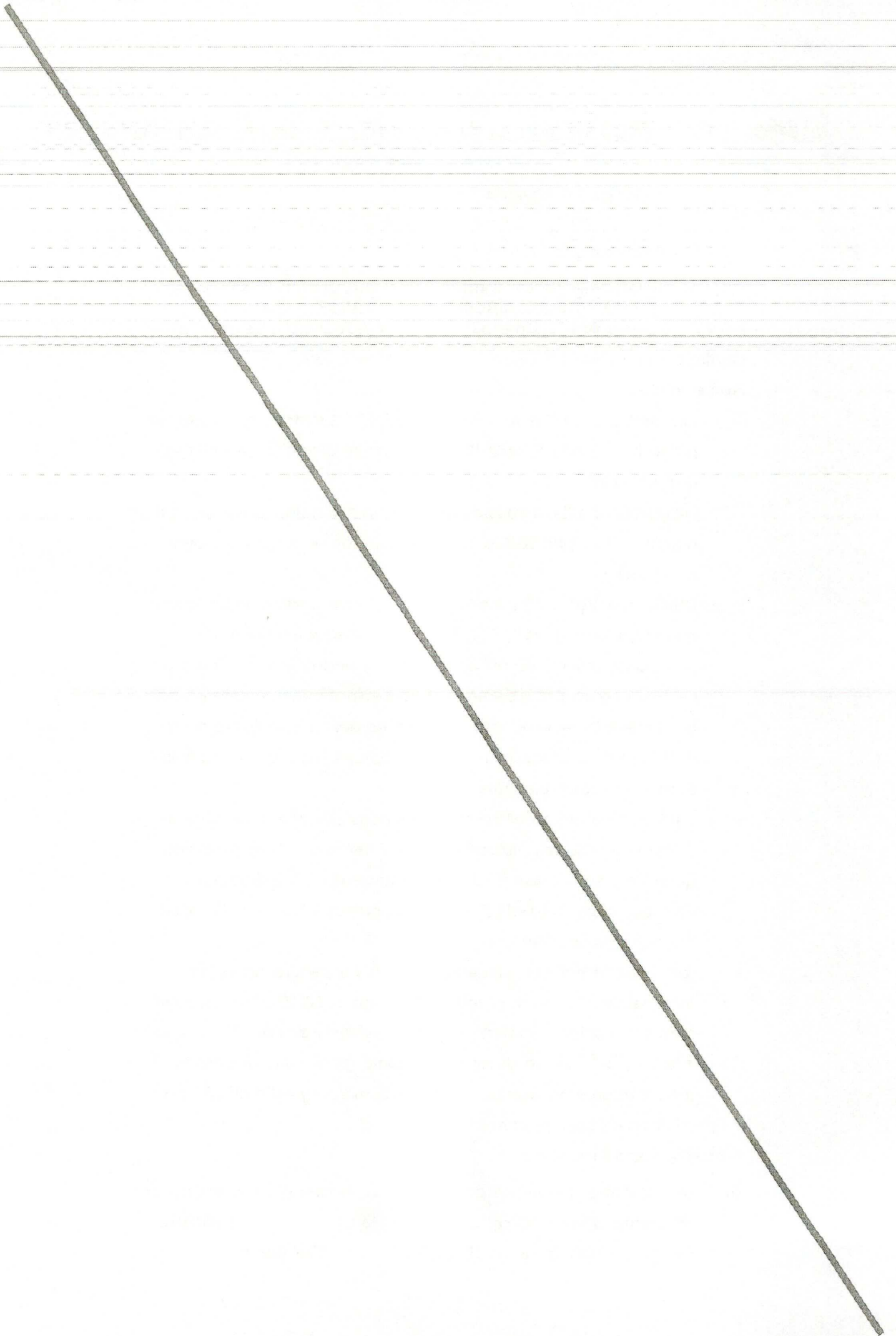
Il Direttore Generale f.f., d'intesa con il Direttore Tecnico e Il Capo Unità Contratti ed Acquisti f.f. riferisce e propone quanto segue.

Premesso che:

- con delibera del C.d. A. n. 4 del 24/03/2020, è stata aggiudicata la procedura aperta n. 22/2019 per la fornitura di lubrificanti ed affini, divisa in 11 lotti.
- I relativi contratti di fornitura giungeranno alla naturale scadenza il prossimo 21 giugno 2022 e, pertanto, si rende necessario rinnovare la procedura
- L'Unità Contratti ha predisposto il capitolato disciplinare della nuova gara (Allegato 1), in cui sono stati adeguati i quantitativi ed i prezzi degli articoli alle attuali esigenze aziendali. Rispetto alla procedura di gara precedente, è stato eliminato unicamente il lotto riferito all'Adblue, in quanto le turbolenze dei mercati riferite al prodotto rendono sconsigliato e praticamente non fattibile la fissazione di un prezzo biennale.
- In relazione ai prezzi della precedente gara, attualizzati, ed ai quantitativi di lubrificanti utilizzati nel corso dell'ultimo biennio è stato quantificato un costo complessivo biennale di € 359.850,00 oltre IVA, da suddividere in 10 lotti diversi in relazione ad altrettante tipologie di lubrificanti ed affini.
- Tale importo richiede l'indizione di una procedura negoziata, ai sensi dell'art. 35 comma 2 lett. B) del D. lgs. n. 50/2016, da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 95 comma 4 lett. b) dello stesso decreto, in quanto gli acquisti di lubrificanti sono strettamente legati a condizioni di mercato ed a prezzi legati a listini delle case produttrici.

Tanto premesso si propone:

- a) di autorizzare la indizione e successivo espletamento di procedura negoziata, ai sensi dell'art. 35 comma 2 lett. B) del D. lgs. n. 50/2016, per la fornitura biennale di lubrificanti ed affini per autobus da



LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- aggiudicare, in undici distinti lotti, con il criterio del prezzo più basso, al ribasso sui rispettivi costi complessivi biennali a base d'asta;
- b) di approvare, altresì, il capitolato/disciplinare di gara (Allegato. 1), comprendente il prospetto – offerta, riportante tutte le condizioni regolanti l'espletamento della gara nonché il rapporto contrattuale che regolerà la fornitura;
- c) di invitare alla procedura tutte le imprese iscritte all'albo fornitori tematico dell'AMAT, disponibile sulla piattaforma "amattaranto.traspare.com" nelle categorie merceologiche "lubrificanti, liquidi anti-congelanti e additivi";
- d) di rinviare a successivo provvedimento l'aggiudicazione della gara che sarà formulata sulla base della proposta della Commissione di gara che, decorso il termine ultimo per la ricezione delle offerte, sarà opportunamente nominata;
- e) di autorizzare, ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016, nelle more dell'espletamento della gara, la proroga della validità dei contratti di cui a gara 22/2019;
- f) di autorizzare la Direzione generale, la Direzione Tecnica e l'Unità Contratti ed Acquisti ad ogni adempimento connesso e conseguente;
- g) di nominare il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. n. 50/2016.

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

Firmato: il Direttore Tecnico e d'Esercizio – Ing. Mauro Piazza

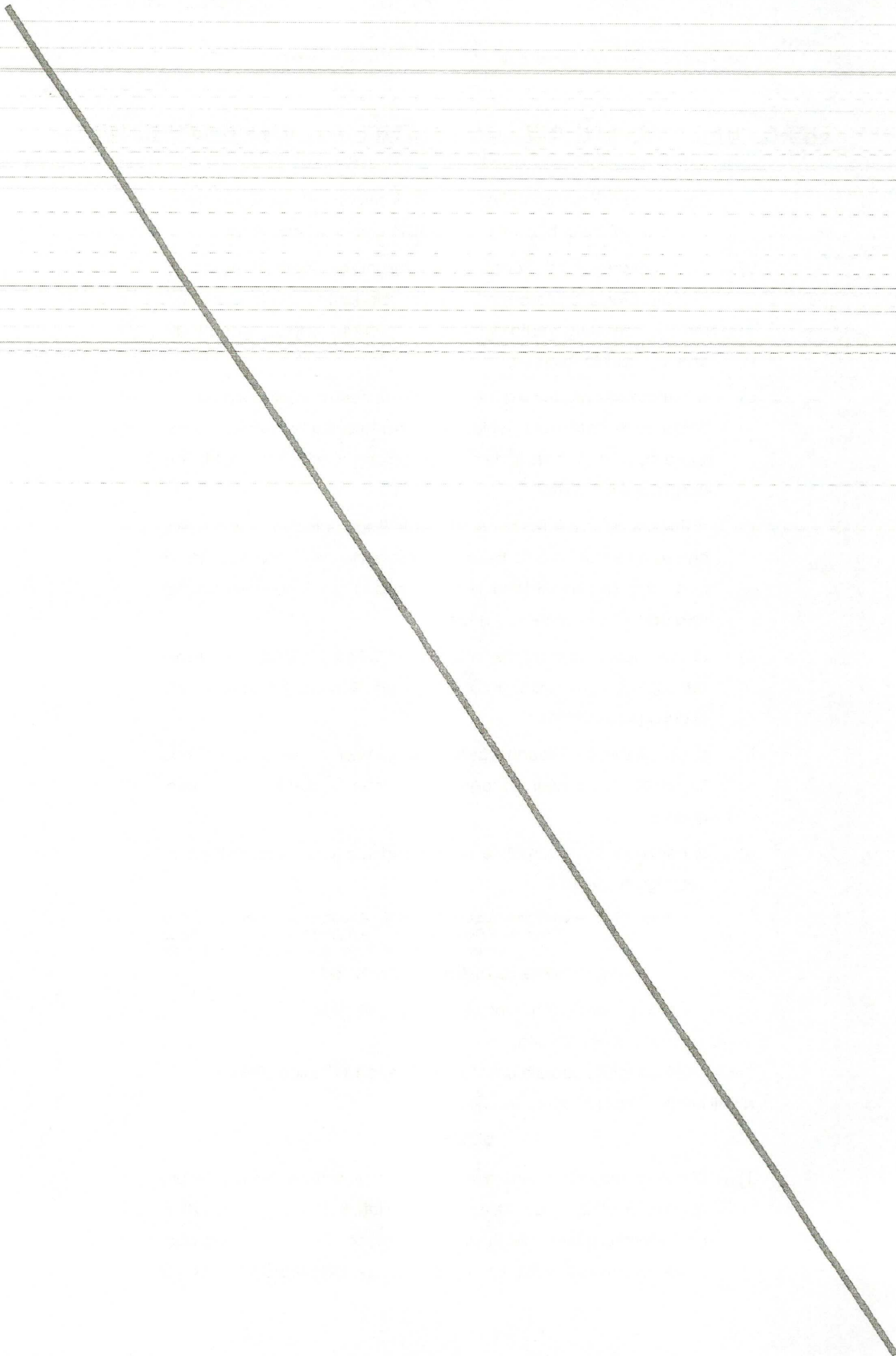
Firmato: il Direttore Generale f.f. – Dott. Pietro Carallo

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 indizione e successivo espletamento di procedura negoziata, ai sensi dell'art. 35 comma 2 lett. B) del D. lgs. n. 50/2016, per la fornitura biennale di lubrificanti ed affini per autobus da aggiudicare, in undici distinti lotti, con il criterio del prezzo più basso, al



LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ribasso sui rispettivi costi complessivi biennali a base d'asta.

- 2) Di approvare, altresì, il capitolato/disciplinare di gara (Allegato. 1), comprendente il prospetto – offerta, riportante tutte le condizioni regolanti l'espletamento della gara nonché il rapporto contrattuale che regolerà la fornitura.
- 3) Di invitare alla procedura tutte le imprese iscritte all'albo fornitori telematico dell'AMAT, disponibile sulla piattaforma "amattaranto.traspere.com" nelle categorie merceologiche "lubrificanti, liquidi anti-congelanti e additivi".
- 4) Di rinviare a successivo provvedimento l'aggiudicazione della gara che sarà formulata sulla base della proposta della Commissione di gara che, decorso il termine ultimo per la ricezione delle offerte, sarà opportunamente nominata.
- 5) Di autorizzare, ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016, nelle more dell'espletamento della gara, la proroga della validità dei contratti di cui a gara 22/2019.
- 6) Di autorizzare la Direzione generale, la Direzione Tecnica e l'Unità Contratti ed Acquisti ad ogni adempimento connesso e conseguente.
- 7) Di nominare il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016, nella persona del dott. Nicola Carrieri, capo unità organizzativa Contratti ed Appalti f.f. .

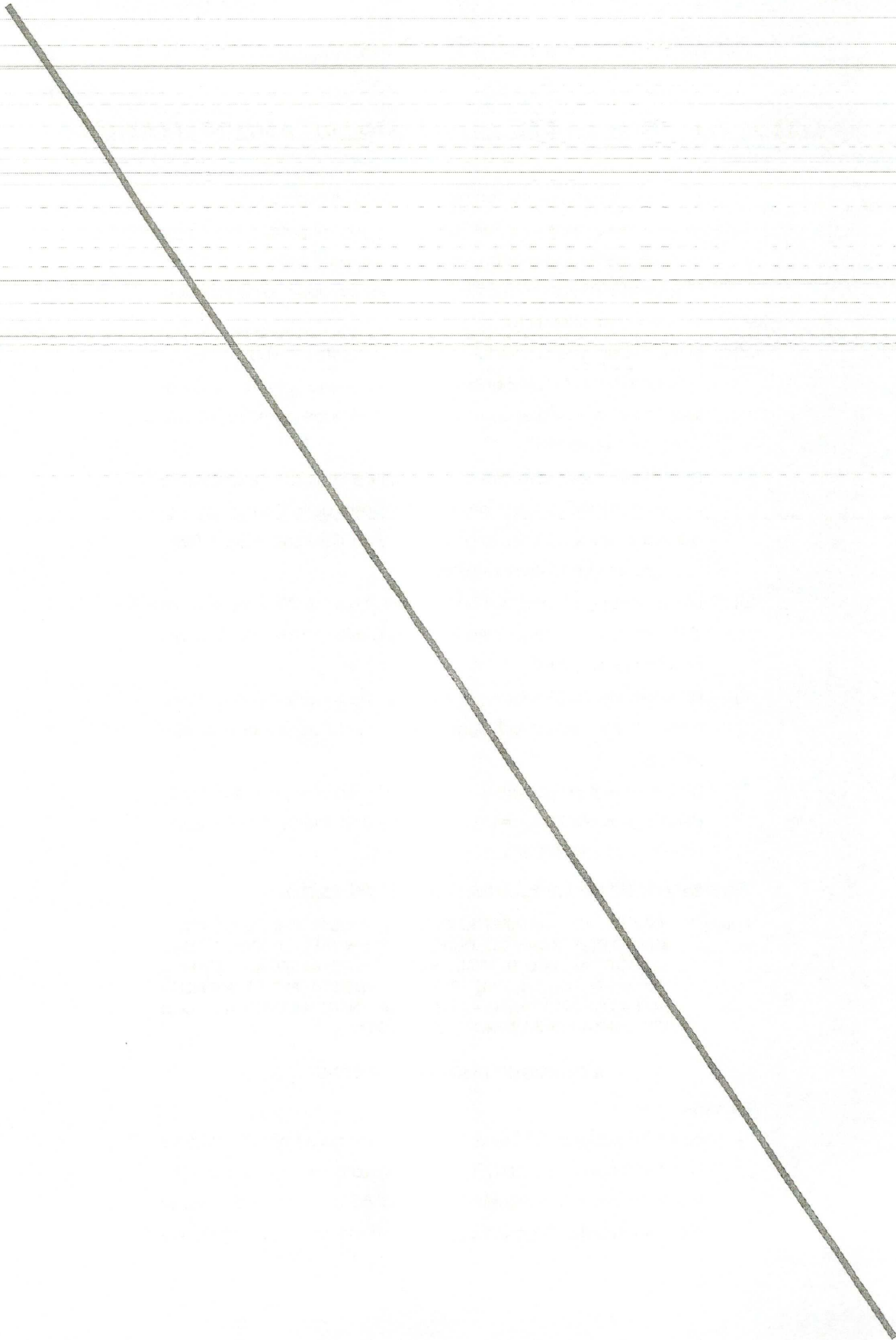
Alla presente deliberazione è attribuito il n° 42 del registro.

Punto 7: AVVISO PER MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO, DI DURATA TRIENNALE, DI COMPONENTE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA, ISTITUITO AI SENSI DELL'ART. 6 DEL D.LGS. N. 231/2001, PRESSO L'AZIENDA PER LA MOBILITÀ NELL'AREA DI TARANTO – AMAT S.P.A.– NOMINA ORGANISMO DI VIGILANZA PER IL TRIENNIO 2022 - 2024.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 131, adottata in data 23 novembre 2021, è stato approvato l'avviso pubblico (Allegato 1) per il conferimento dell'incarico di durata triennale, di componente dell'Organismo di Vigilanza, istituito ai sensi dell'art. 6



LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

del D. Lgs. n. 231/2001;

- con successiva deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 26 del 05 aprile 2022 è stato riaperto il termine di presentazione per la candidatura del componente ingegnere, in considerazione dello scarso numero di curricula pervenuti (solo uno), al fine di garantire una maggiore comparazione tra i curricula relativi alla figura di ingegnere;
- in esecuzione di detti avvisi, tutte le candidature pervenute sono state valutate dal Consiglio di Amministrazione dopo la scadenza dei termini di presentazione delle domande;
- con verbale n. 2 del 14/06/2022, la Commissione ha esaminato le domande e i curricula pervenuti ed ha designato i componenti dell'Organismo di Vigilanza come di seguito indicati:

CANDIDATI	
1	Avv. Giuseppe Sernia, componente avvocato.
2	Dott. Fabio Rizzo, componente dottore commercialista.
3	Dott.ssa Daniela Borraccino, componente dottore commercialista.

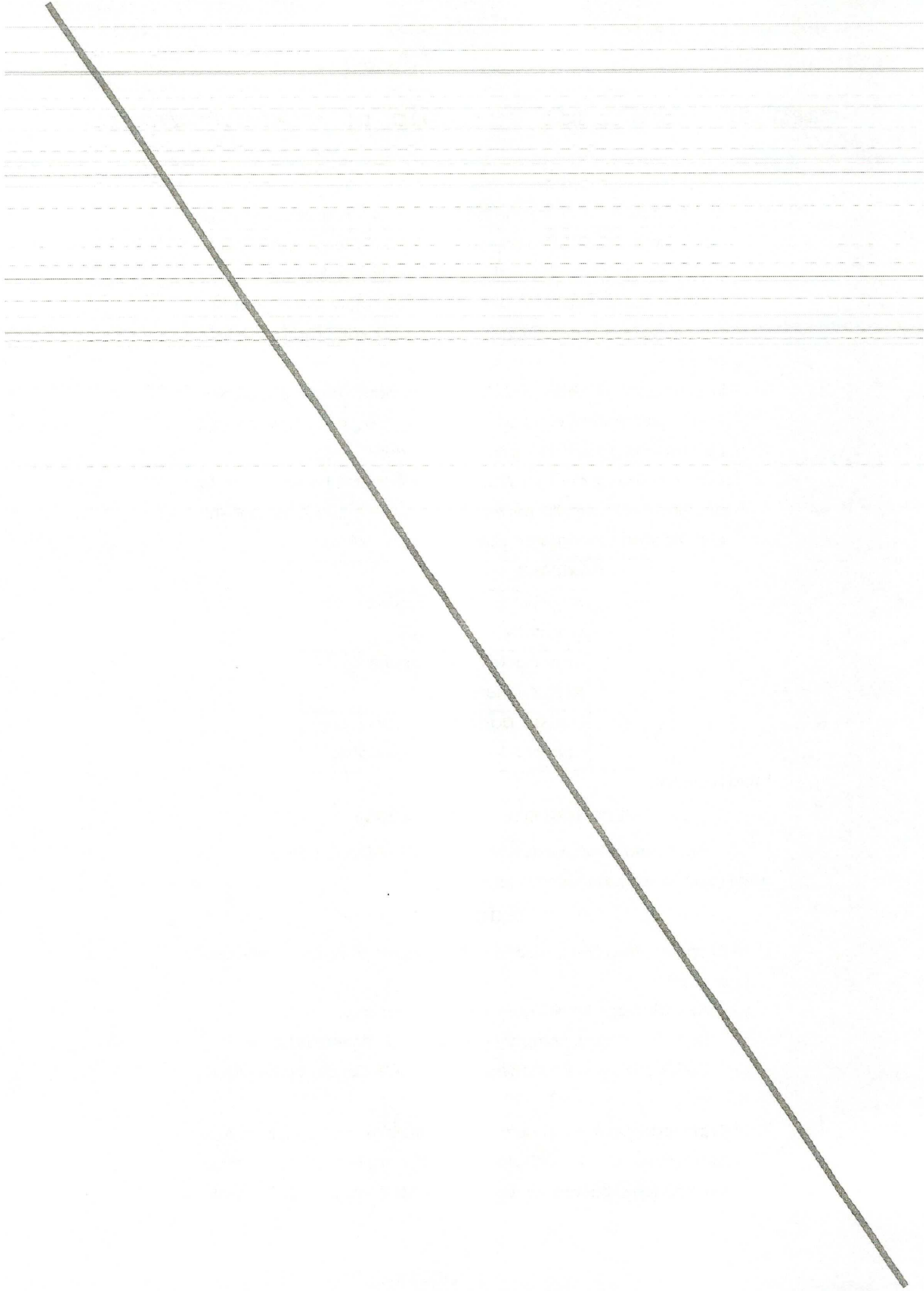
Tanto premesso

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- visti lo Statuto Sociale dell'AMAT S.p.A. ed il Codice civile, a voti unanimi, resi nelle forme di legge,

DELIBERA

- 1) Di approvare la composizione dell'Organismo di Vigilanza nelle persone di:
 - Avv. Giuseppe Sernia, componente avvocato.
 - Dott. Fabio Rizzo, componente dottore commercialista;
 - Dott. ssa Daniela Borraccino, componente dottore commercialista.
- 2) Di prevedere in esecuzione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 131, adottata in data 23 novembre 2021, con cui è stato indetto l'avviso di selezione, che l'incarico avrà durata



LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

triennale a decorrere dal 01/07/2022 in caso di accettazione e sarà retribuito come disposto dalla stessa deliberazione;

- 3) Di confermare un Fondo spese di complessivi € 2.000,00 per tutta la durata dell'incarico all'Organismo di Vigilanza, da costituire presso l'Economo aziendale e da gestire e rendicontare con le medesime modalità previste per il Fondo economale, già deliberato il giorno 11/01/2018;
- 4) di prorogare la scadenza dell'incarico agli attuali componenti dell'Organismo di vigilanza, ex D. Lgs. n. 231/2001, portandola al 30/06/2022, confermando gli stessi compensi in atto, alla data di insediamento del prossimo Organismo di Vigilanza, richiedendo agli stessi la redazione della consueta relazione semestrale.

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

Punto 8: RIMBORSO ECONOMALE AL 07/06/2022.

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 economali.
- 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° 57 del 31/03/2022 a registrazione di prima nota n° 96 del 07/06/2022, per complessivi € 3.202,70,



LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

con un residuo di € 1.626,70; tale rendiconto è completato dai movimenti della carta MPS Quickard Business n. 0103060041086, intestata all'Economo Aziendale sig. Cardellicchio Giuseppe, da registrazione P31 del 01/04/2022 a registrazione P47 del 07/06/2022, per complessivi € 1.281,37, con residuo € 13.889,23.

- I due rendiconti giustificano una spesa totale di € 4.484,07.
- Tale spesa di € 4.484,07 sommata ai residui di € 13.889,23, su CARTA MPS Quickard Business n. 0103060041086, e di € 1.626,70, 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 vistati 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 Capo unità organizzativa 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";
- Visti lo Statuto Sociale e il Codice Civile

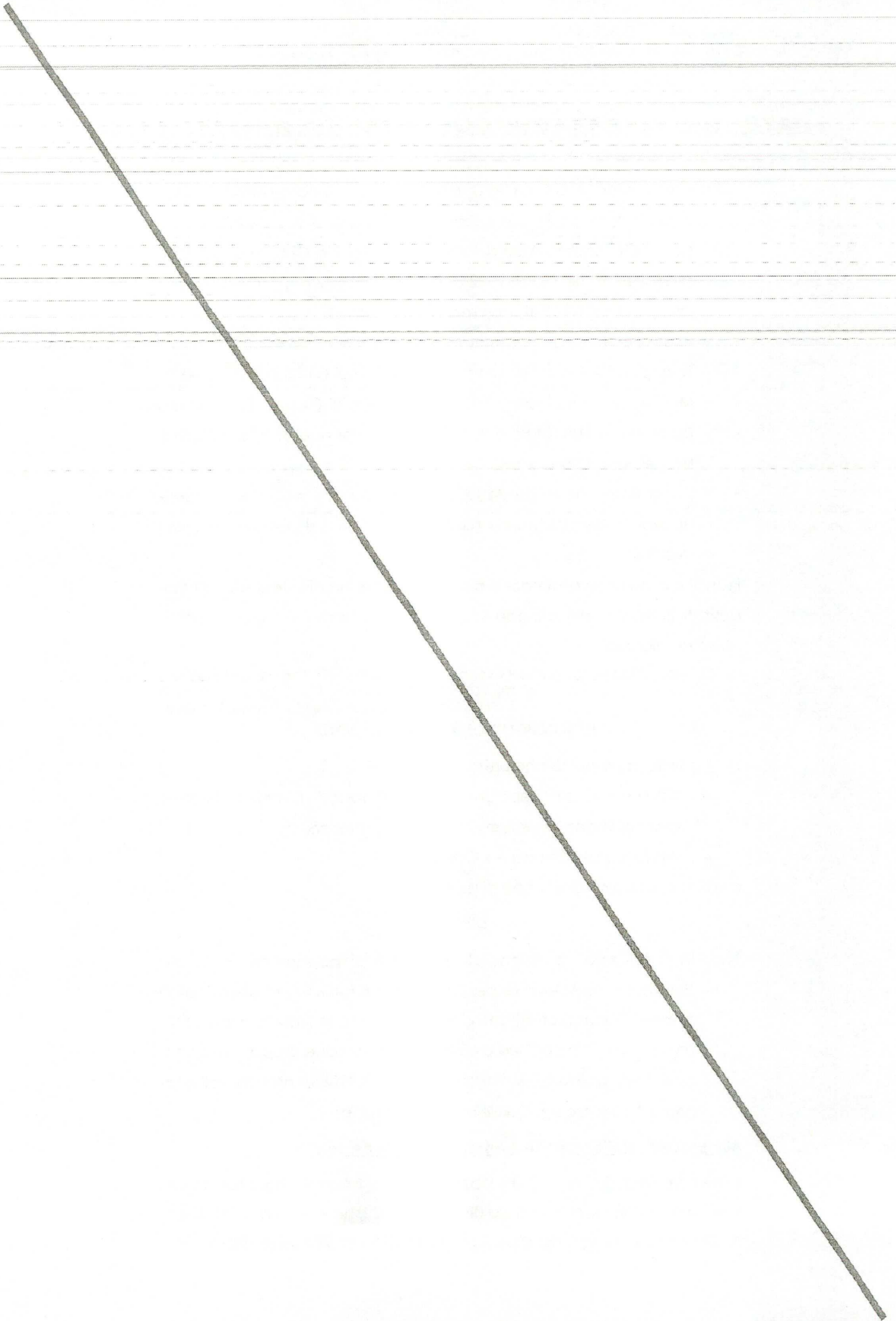
a voti unanimi, resi nelle forme di legge,

DELIBERA

- 1) Di autorizzare l'emissione di ordinativo di pagamento in favore dell'Economo Aziendale per l'importo di € 4.484,07, 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° 44 del registro.

Il Direttore Tecnico, ing. Mauro Piazza, rende ai presenti informativa in relazione all'incendio che, in data 08 giugno 2022, ha interessato, l'autobus n. 529 targato FX 924 ZH, modello IVECO CITYCLASS II serie Irisbus Italia,



LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

rendendolo completamente inutilizzabile.

L'incendio si è sviluppato nella parte posteriore (vano motore) e le fiamme hanno completamente arso la vettura, malgrado l'immediato intervento del conducente alla guida, un giovane di recente assunzione, e di un collega alla guida di un altro bus che sopraggiungeva da lì a poco con a bordo anche alcuni verificatori titoli di viaggio, tutti opportunamente formati dall'RSPP in merito al comportamento da seguire in caso di incendio, i quali utilizzavano i due estintori disponibili.

L'autista correttamente si premurava di far scendere e mettere in sicurezza l'unico passeggero a bordo, di avvisare la ns centrale operativa ed i Vigili del Fuoco. Nonostante il tentativo dei due O.E. di spegnere l'incendio, all'arrivo dei Vigili del Fuoco il mezzo era completamente avvolto dalle fiamme e vano risultava il tentativo di domarle.

Quanto alle condizioni del mezzo incendiato, si riferisce, che esso è stato immatricolato nell'anno 2005 (15 settembre 2005); è stato recentemente sottoposto ad attività di manutenzione da parte dell'officina AMAT in vista della revisione annuale ad opera degli uffici della Motorizzazione Civile; detta revisione annuale è stata superata positivamente il giorno 01/06/2022.

Quanto alle possibili cause dell'evento, fermo restando il fatto che sono in corso accertamenti ad opera dell'Area tecnica che renderà relazione in merito ai fatti, si fa presente che due fattori potrebbero avere contribuito ad elevare il livello di rischio incendio: la vetustà del mezzo pubblico e il fatto che l'autobus abbia dall'attivo, dalla data di immatricolazione – anno 2005 – al mese di giugno 2022, un elevatissimo numero di chilometri percorsi, pari a poco meno di un milione e duecentomila. Si tratta di due elementi che denotano un grado elevato di usura di diverse parti del mezzo che sicuramente contribuiscono ad aumentare il rischio di possibili inneschi di incendi.

Dobbiamo quindi confidare soprattutto nella rapida sostituzione di questi mezzi più obsoleti, che avverrà con l'arrivo dei nuovi 53 bus ibridi che il Comune di Taranto sta acquisendo a seguito di gara per l'acquisto già conclusa.

In questa sede occorre, inoltre, rappresentare che il sistema di spegnimento incendio, fornito ed installato sul mezzo ad opera della Società Firecome Automotive Srl, è stato disattivato dall'AMAT S.p.A. poiché su



LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

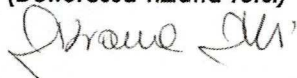
alcuni dei mezzi in cui era stato installato (Mercedes Citaro O530 e IVECO CITYCLASS II serie Irisbus Italia) si erano verificati degli eventi di scoppio, (l'ultimo il 22 novembre 2021) riconducibili ad una possibile errata installazione del sistema. A fronte dell'elevato rischio per l'incolumità degli utenti e del personale e dei danni alle vetture interessate si è provveduto a disinstallare i sistemi di spegnimento incendio sui mezzi interessati, tra cui la vettura n. 529, e avviare una ferma contestazione alla Società Firecom Automotive.

Ad ogni buon conto, a parere di chi riferisce, la non disattivazione dell'impianto non avrebbe evitato l'infausta conclusione dell'evento in ragione dei diversi fattori di rischio legati alla vetustà e numero di km di quel bus, come sopra descritti.

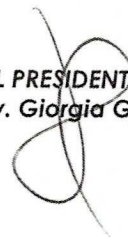
A questo punto, esaminati e approfonditi gli argomenti all'ordine del giorno non essendoci altri punti in discussione, la seduta termina alle ore 12:35.

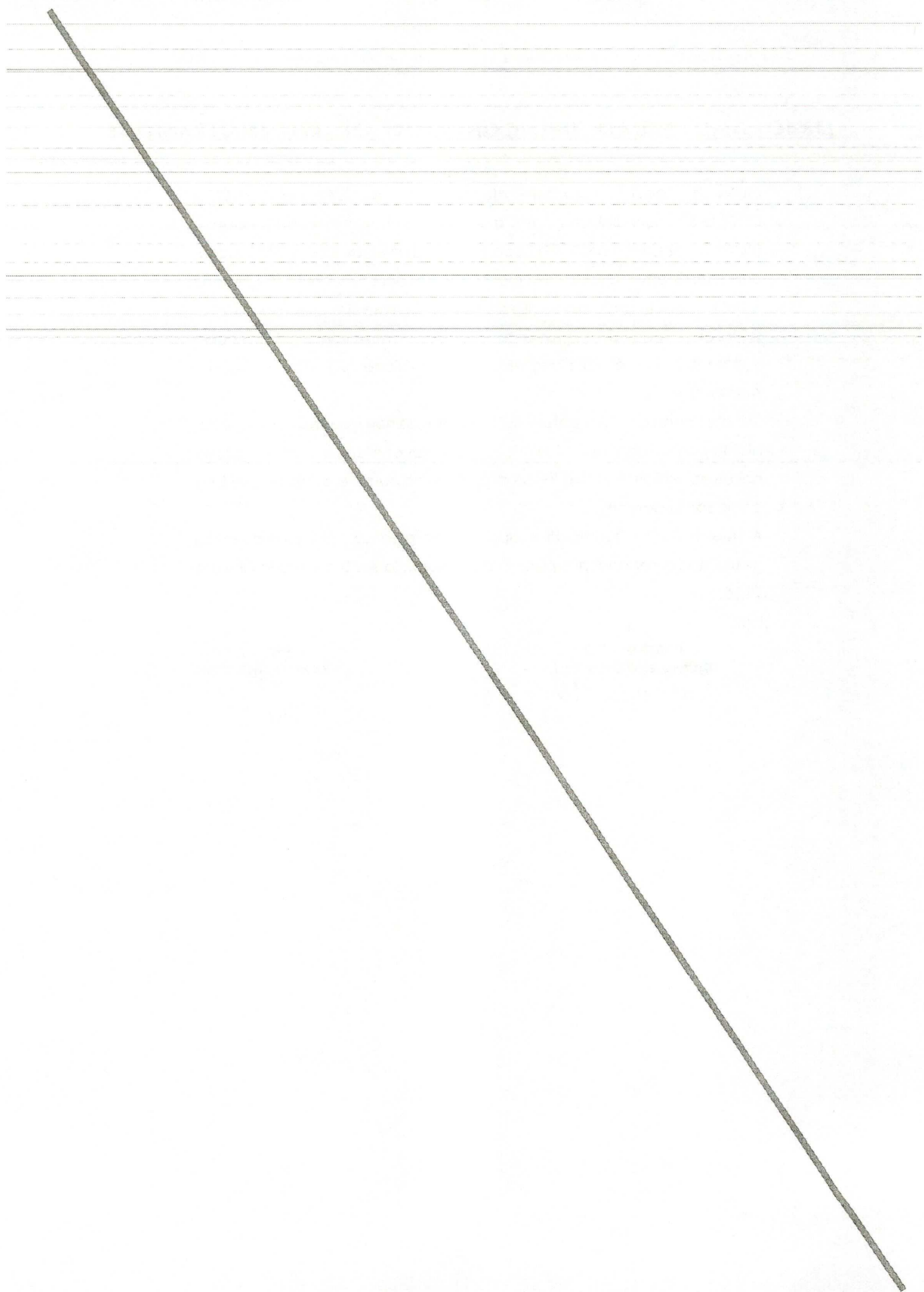
L.c.s.

IL SEGRETARIO
(Dottorssa Tiziana Tursi)



IL PRESIDENTE
(Avv. Giorgia Gira)





Oggetto: AMAT SPA - FLUSSI REGOLAMENTO IN HOUSE - VERBALE CDA N 09 DEL 14 GIUGNO 2022

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

Data: 12/08/2022, 17:20

A: Gabinetto Sindaco <gabinettosindaco.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it>, Controllo partecipate <attivitaproduttive.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it>

Buon pomeriggio,

in ottemperanza a quanto previsto nel vigente regolamento in house, trasmetto il verbale in oggetto.

Ditinti saluti,

Dott.ssa Tiziana Tursi

--

Dottoressa Tiziana Tursi

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

Via Cesare Battisti, 657 – 74121 TARANTO

099/7356225

tursi@amat.ta.it

affarigenerali@pec.amat.ta.it

— Allegati: —

Verbale C.d.A. n. 9 del 14-06-2022 - FIRMATO.pdf

9,0 MB

Oggetto: CONSEGNA: AMAT SPA - FLUSSI REGOLAMENTO IN HOUSE - VERBALE CDA N 09 DEL 14 GIUGNO 2022

Mittente: Posta Certificata Legalmail <posta-certificata@legalmail.it>

Data: 12/08/2022, 17:22

A: affarigenerali@pec.amat.ta.it

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 12/08/2022 alle ore 17:22:32 (+0200) il messaggio "AMAT SPA - FLUSSI REGOLAMENTO IN HOUSE - VERBALE CDA N 09 DEL 14 GIUGNO 2022" proveniente da "affarigenerali@pec.amat.ta.it" ed indirizzato a "attivitaproduttive.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it" è stato consegnato nella casella di destinazione.

Questa ricevuta, per Sua garanzia, è firmata digitalmente e la preghiamo di conservarla come attestato della consegna del messaggio alla casella destinataria.

Identificativo messaggio: D3C5F7EC-C13A-C3C7-E254-282243DEE9CB@telecompost.it

Delivery receipt

The message "AMAT SPA - FLUSSI REGOLAMENTO IN HOUSE - VERBALE CDA N 09 DEL 14 GIUGNO 2022" sent by "affarigenerali@pec.amat.ta.it", on 12/08/2022 at 17:22:32 (+0200) and addressed to "attivitaproduttive.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it", was delivered by the certified email system.

As a guarantee to you, this receipt is digitally signed. Please keep it as certificate of delivery to the specified mailbox.

Message ID: D3C5F7EC-C13A-C3C7-E254-282243DEE9CB@telecompost.it

— postacert.eml —

Oggetto: AMAT SPA - FLUSSI REGOLAMENTO IN HOUSE - VERBALE CDA N 09 DEL 14 GIUGNO 2022

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

Data: 12/08/2022, 17:20

A: Gabinetto Sindaco <gabinettosindaco.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it>, Controllo partecipate <attivitaproduttive.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it>

Buon pomeriggio,

in ottemperanza a quanto previsto nel vigente regolamento in house, trasmetto il verbale in oggetto.

Ditinti saluti,

Dott.ssa Tiziana Tursi

--

Dottoressa Tiziana Tursi

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

Via Cesare Battisti, 657 – 74121 TARANTO

099/7356225

tursi@amat.ta.it

affarigenerali@pec.amat.ta.it

—Allegati:—

postacert.eml	12,4 MB
Verbale C.d.A. n. 9 del 14-06-2022 - FIRMATO.pdf	9,0 MB
dati-cert.xml	1,2 kB

Oggetto: CONSEGNA: AMAT SPA - FLUSSI REGOLAMENTO IN HOUSE - VERBALE CDA N 09 DEL 14 GIUGNO 2022

Mittente: Posta Certificata Legalmail <posta-certificata@legalmail.it>

Data: 12/08/2022, 17:22

A: affarigenerali@pec.amat.ta.it

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 12/08/2022 alle ore 17:22:33 (+0200) il messaggio "AMAT SPA - FLUSSI REGOLAMENTO IN HOUSE - VERBALE CDA N 09 DEL 14 GIUGNO 2022" proveniente da "affarigenerali@pec.amat.ta.it" ed indirizzato a "gabinettosindaco.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it" è stato consegnato nella casella di destinazione.

Questa ricevuta, per Sua garanzia, è firmata digitalmente e la preghiamo di conservarla come attestato della consegna del messaggio alla casella destinataria.

Identificativo messaggio: D3C5F7EC-C13A-C3C7-E254-282243DEE9CB@telecompost.it

Delivery receipt

The message "AMAT SPA - FLUSSI REGOLAMENTO IN HOUSE - VERBALE CDA N 09 DEL 14 GIUGNO 2022" sent by "affarigenerali@pec.amat.ta.it", on 12/08/2022 at 17:22:33 (+0200) and addressed to "gabinettosindaco.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it", was delivered by the certified email system.

As a guarantee to you, this receipt is digitally signed. Please keep it as certificate of delivery to the specified mailbox.

Message ID: D3C5F7EC-C13A-C3C7-E254-282243DEE9CB@telecompost.it

— postacert.eml —

Oggetto: AMAT SPA - FLUSSI REGOLAMENTO IN HOUSE - VERBALE CDA N 09 DEL 14 GIUGNO 2022

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

Data: 12/08/2022, 17:20

A: Gabinetto Sindaco <gabinettosindaco.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it>, Controllo partecipate <attivitaproduttive.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it>

Buon pomeriggio,

in ottemperanza a quanto previsto nel vigente regolamento in house, trasmetto il verbale in oggetto.

Ditinti saluti,

Dott.ssa Tiziana Tursi

--

Dottoressa Tiziana Tursi

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

Via Cesare Battisti, 657 – 74121 TARANTO

099/7356225

tursi@amat.ta.it

affarigenerali@pec.amat.ta.it

—Allegati:—

postacert.eml	12,4 MB
Verbale C.d.A. n. 9 del 14-06-2022 - FIRMATO.pdf	9,0 MB
dati-cert.xml	1,2 kB

Oggetto: AMAT SPA - FLUSSI INFORMATIVI - VERBALI CDA NN. 09, 10, 11 - ANNO 2022

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

Data: 12/08/2022, 17:18

A: Organismo di vigilanza <odv_amat@amat.ta.it>

Buongiorno,

in ottemperanza a quanto previsto trasmetto i verbali del Consiglio di Amministrazione nn. 09, 10, 11 dell'anno 2022 .

In calce il link alla cartella condivisa, che ha durata temporanea.

<https://CS93413032375.easy.nuvolaitaliana.it/invitations?share=014896b40acf1b05cb66>

Distinti saluti,

Dott.ssa Tiziana Tursi

--

Dottoressa Tiziana Tursi

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

Via Cesare Battisti, 657 – 74121 TARANTO

099/7356225

tursi@amat.ta.it

affarigenerali@pec.amat.ta.it

--

Oggetto: AMAT SPA - FLUSSI INFORMATIVI - VERBALI CDA NN. 09, 10, 11 - ANNO 2022

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

Data: 12/08/2022, 17:16

A: vittorio.laviola@bdo.it, Caggianelli Giacomo <giacomo.caggianelli@bdo.it>

Buongiorno,

in ottemperanza a quanto previsto trasmetto i verball del Consiglio di Amministrazione nn. 09, 10, 11 dell'anno 2022 .

In calce il link alla cartella condivisa, che ha durata temporanea.

<https://CS93413032375.easy.nuvolaitaliana.it/invitations?share=014896b40acf1b05cb66>

Distinti saluti,

Dott.ssa Tiziana Tursi

--

Dottoressa Tiziana Tursi

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

Via Cesare Battisti, 657 – 74121 TARANTO

099/7356225

tursi@amat.ta.it

affarigenerali@pec.amat.ta.it

--