

LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

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

N° 12 del 09 agosto 2022

Il giorno 09 agosto 2022 alle ore 16:15 si è insediato in Taranto, presso la sede legale di via Cesare Battisti n° 657, il Consiglio di Amministrazione dell'AMAT S.p.A. nominato dal Sindaco, dott. Rinaldo Melucci, nel corso della Assemblea dei Soci del 29 luglio 2022.

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., dott. Alfredo Spalluto, l'avvocato Cosima, Ilaria Buonocore, Vicepresidente e il dott. Cosimo Gigante, Componente.

È presente il Consigliere Comunale, dott. Lucio Lonoce, al quale, con atto n. 18 del 28 luglio 2022, il Sindaco di Taranto ha conferito l'incarico di coordinamento e di rappresentanza, in seno all'amministrazione comunale, delle attività svolte dalle Società partecipate del gruppo Kyma, con particolare riguardo all'efficientamento dei servizi nei quartieri.

Per il Collegio Sindacale anch'esso di recente nomina, effettuata dal Socio Unico nel corso dell'Assemblea del 29 luglio 2022, sono presenti in collegamento il Presidente, dott. Luca Vinciguerra, la dott.ssa Monica Bruno ed il dott. Francesco Scarinci, componenti.

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 e d'esercizio, ing. Mauro Piazza, è presente in collegamento. È, infine, presente la dott.ssa Tiziana Tursi, capo unità organizzativa Affari generali e legali, attuale segretario del Consiglio di Amministrazione.

LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, identificati i presenti e constatata la regolarità della convocazione, ai sensi dell'art. 26, comma tre, dello Statuto Sociale, e la sussistenza del numero legale, dichiara valida e aperta la seduta ed invita la dottoressa Tiziana Tursi a svolgere le funzioni di Segretario della stessa.

Preliminarmente si dà atto che il Direttore generale f.f., dott. Pietro Carallo, ha consegnato ai presenti la seguente documentazione: Bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2021, Piano industriale 2021-2023, Relazione sul governo societario 2021, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. n. 175/2016, nota del Comune sulla costituzione della holding, deliberazione della Giunta comunale n. 248/2021, Piano del Fabbisogno del personale 2021/2023, adottato dal Consiglio di amministrazione con deliberazione n. 123 del 28 ottobre 2021, Statuto e regolamenti aziendali, Accordo vigente in materia di premio di risultato, elenco degli argomenti da sottoporre all'attenzione dell'Organo Amministrativo nel prossimo futuro che di seguito si elencano:

Adeguamento tariffa del biglietto di corsa semplice alla nuova tariffa minima regionale e avvio di una campagna promozionale di incentivazione alla sottoscrizione di abbonamenti al trasporto pubblico e di fruizione del "bonus trasporti".
Avviso pubblico per l'acquisizione delle candidature per il conferimento dell'incarico, di durata quinquennale, di Direttore Generale della Società. Approvazione avviso pubblico.
Procedura aperta per la fornitura biennale di gasolio per autotrazione. Autorizzazione all'espletamento.
Mantenimento del servizio di migrazione delle procedure Pluservice su piattaforma cloud per il periodo maggio 2022 aprile 2023.
Ricorso al Consiglio di Amministrazione avverso provvedimento disciplinare del sig. Francesco Mastrovito. Determinazioni.
Selezione pubblica per titoli ed esami riservata agli appartenenti alle categorie protette di cui all'art. 18, comma 2 della L. 68/1999, nonché di riservatari ad essi equiparati, con contratto a tempo indeterminato di tipo full-time, n. 1 unità da destinare nell'ambito dell'Area Affari generali. Proroga termini operazioni concorsuali.
Rimborso economale al 14 luglio 2022.
Controversia Dibattista Salvatore c/ AMAT S.p.A. (Tribunale di Taranto – sez. Lavoro Dott. De Napoli, RG n. 8674/2019): ratifica nota del 12 luglio 2022, prot. az. n. 12.611 a firma della Presidente, Avvocato Giorgia Gira.
Esame ricorso ex art. 58 del R.D. n. 148/1931 – All.to A) – promosso dal lavoratore Caldaralo Antonio avverso il provvedimento disciplinare di multa di 4 (quattro) ore (prot. n. 11728/2022): determinazioni conseguenti.

LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Procedura aperta per l'affidamento del servizio di cassa. Autorizzazione all'espletamento.
Procedura negoziata n. 07/2022 per la fornitura biennale di lubrificanti ed affini per autobus. Aggiudicazione.
Procedura negoziata, in due lotti, per l'affidamento del servizio di trasferimento, conservazione, custodia e consultazione della documentazione cartacea di Amat S.p.A. per due anni, nonché del servizio di digitalizzazione di tale documentazione - Autorizzazione all'espletamento.
Procedura aperta per la stipula di accordo quadro per la fornitura biennale di ricambi per autobus. Autorizzazione all'espletamento.
Procedura aperta per l'affidamento annuale dei servizi di pulizia autobus, impianti ed ambienti aziendali. Modifica bando di gara.
Esame ed approvazione del Report economico-finanziario al 31 marzo 2022.
Esame ed approvazione del Report economico-finanziario al 30 giugno 2022.

Preso atto della documentazione ricevuta, il Presidente, dott. Alfredo Spalluto, prende la parola e, rivolto il suo personale augurio di buon lavoro ai presenti, traccia le linee di indirizzo della nuova gestione societaria. Rileva il Presidente che sarà cura della neo-insediata amministrazione societaria lavorare in aperta sinergia con l'Amministrazione comunale, la struttura aziendale e le organizzazioni sindacali affinché sia possibile realizzare l'efficientamento dei servizi prestati alla Comunità e aderire alle istanze del mercato che richiedono alla Società Kyma-Trasporti l'impegno di realizzare progetti di mobilità sostenibile, di concorrere a ridurre l'impatto ambientale, sociale ed economico del trasporto pubblico locale nel rispetto delle esigenze dell'utenza, perno intorno al quale ruota la mission Sociale. Il Presidente Spalluto precisa che è intenzione dell'Amministrazione di mantenere le persone al centro del servizio. Persone intese come utenti senza i quali non avrebbe senso la mission aziendale e il personale che sono lo strumento principale per rendere il miglior servizio possibile. Inoltre apprezzando i progressi ottenuti dall'azienda, continua Spalluto, è ferma intenzione di migliorare il servizio ulteriormente in modo da costituire parte integrante di una migliore mobilità complessiva in città e incidere per una migliore qualità della vita dei cittadini di Taranto.

Osserva che nel corso del prossimo Consiglio di Amministrazione darà corso alle direttive dell'Amministrazione comunale di predisposizione del-

LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

la selezione di Direttore generale della Società. Richiama l'attenzione dei presenti sulla necessità di concordare un incontro con il Comandante della Polizia Municipale per valutare le opportunità di miglioramento nel settore della sosta tariffata. È intenzione dell'Amministrazione di valutare modifiche ai parcheggi a pagamento. Infine di aprire una stagione di dialogo con i cittadini per migliorare il servizio e aumentare il numero di abbonamento e biglietti venduti.

Ceduta la parola all'avvocato Cosima, Ilaria Buonocore, il Vicepresidente ripercorre la propria esperienza di amministratore dell'Amat S.p.A. nel passato, nello stesso ruolo di vice presidente con delega a curare le relazioni industriali e con il compito di avviare i primi progetti mobilità sostenibile: l'implementazione dell'utilizzo delle biciclette. Condivide le linee di indirizzo tracciate dal Presidente e auspica di proseguire nel solco dell'ottimo lavoro eseguito dal precedente Consiglio di Amministrazione ed in particolare nello stesso ruolo assolto dal suo predecessore, dott. Francesco Scarinci, oggi presente in veste di componente del Collegio sindacale.

Ceduta la parola al Consigliere Cosimo Gigante; questi si associa alle manifestazioni di intento a perseguire le direttive ricevute dall'Amministrazione comunale espresse dal Presidente e Vicepresidente in sinergia con le organizzazioni sindacali, e, oltre alla necessità di avviare la selezione di Direttore Generale e di migliorare la gestione della sosta tariffata, pone l'attenzione sulla necessità di intervenire sul sito internet aziendale per renderlo più fruibile.

Prende la parola il dott. Lucio Lonoce, consigliere comunale delegato, che ringrazia i presenti e si complimenta con la struttura e con i precedenti amministratori per il lavoro svolto. Invita tutti a completare il percorso avviato dal Consiglio di Amministrazione nel passato e a prestare maggiore attenzione alle periferie, contenendo i ritardi dei mezzi pubblici e curandone al meglio la pulizia.

Terminato l'intervento del Consigliere, dott. Spalluto, il Presidente cede la parola al Direttore Generale f.f., dott. Pietro Carallo.

Il Direttore generale, espresso il proprio benvenuto ai presenti e con l'auspicio di migliorare ulteriormente la qualità del servizio, richiama il

LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

contenuto degli atti offerti in visione nel corso della seduta odierna. Illustra ai presenti la struttura societaria, il regolamento avanzamenti e promozioni ed i progetti sui quali la stessa è impegnata, tra i quali l'applicazione del PUMS, attività in cui l'Azienda è chiamata a svolgere un ruolo chiave. Evidenzia che sotto il profilo tecnologico la Società sta dando corso al sistema di bigliettazione elettronica, attualmente in fase di progettazione esecutiva; alla virtualizzazione delle paline di fermata, progetto per cui è in fase di "release" la specifica APP che sarà presto presente in AppStore e PlayStore; alla campagna promozionale del bonus trasporti.

Terminato l'intervento il Presidente chiede al Direttore generale quali siano le scadenze imminenti. Il Direttore elenca: 1) il deposito delle cariche sociali presso la Camera di Commercio; 2) il deposito del bilancio presso la Camera di Commercio; 3) la convocazione della Assemblea dei Soci per procedere alla sostituzione del membro supplente del Collegio Sindacale, dott.ssa Daniela Gaita, che ha rinunciato alla carica, e per effettuare la variazione della denominazione sociale già deliberata dal Consiglio di Amministrazione il 12 gennaio 2021, con atto n. 01, offerto in copia ai presenti.

Anche il Direttore Tecnico e d'esercizio, ing. Mauro Piazza, si unisce al coro di benvenuto e ribadisce che la struttura continuerà a lavorare nell'ottica di offrire alla clientela un servizio di qualità e di migliorare le condizioni dei lavoratori che, dal canto loro, dovranno garantire efficienza e qualità della prestazione lavorativa.

Anche il Presidente del Collegio sindacale saluta i presenti e si augura di proseguire in continuità ed in sinergia con la struttura come in passato.

La seduta si conclude alle ore 17:50.

L.C.S.

IL SEGRETARIO
(Dott.ssa Tiziana Tursi)

IL PRESIDENTE
(Dott. Alfredo Spalluto)

Oggetto: CONSEGNA: AMAT SPA - FLUSSI REGOLAMENTO IN HOUSE - VERBALE CDA N. 12 DEL 09 AGOSTO 2022.

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

Data: 18/10/2022, 15:12

A: affarigenerali@pec.amat.ta.it

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 18/10/2022 alle ore 15:12:04 (+0200) il messaggio "AMAT SPA - FLUSSI REGOLAMENTO IN HOUSE - VERBALE CDA N. 12 DEL 09 AGOSTO 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: B95A5696-AFFB-EDFC-F1DE-B2546191AFF5@telecompost.it

Delivery receipt

The message "AMAT SPA - FLUSSI REGOLAMENTO IN HOUSE - VERBALE CDA N. 12 DEL 09 AGOSTO 2022." sent by "affarigenerali@pec.amat.ta.it", on 18/10/2022 at 15:12:04 (+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: B95A5696-AFFB-EDFC-F1DE-B2546191AFF5@telecompost.it

— postacert.eml —

Oggetto: AMAT SPA - FLUSSI REGOLAMENTO IN HOUSE - VERBALE CDA N. 12 DEL 09 AGOSTO 2022.

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

Data: 18/10/2022, 15:10

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.

Distinti saluti.

Dott.ssa Tiziana Tursi

--

Oggetto: CONSEGNA: AMAT SPA - FLUSSI REGOLAMENTO IN HOUSE - VERBALE CDA N. 12 DEL 09 AGOSTO 2022.

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

Data: 18/10/2022, 15:12

A: affarigenerali@pec.amat.ta.it

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 18/10/2022 alle ore 15:12:04 (+0200) il messaggio "AMAT SPA - FLUSSI REGOLAMENTO IN HOUSE - VERBALE CDA N. 12 DEL 09 AGOSTO 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: B95A5696-AFFB-EDFC-F1DE-B2546191AFF5@telecompost.it

Delivery receipt

The message "AMAT SPA - FLUSSI REGOLAMENTO IN HOUSE - VERBALE CDA N. 12 DEL 09 AGOSTO 2022." sent by "affarigenerali@pec.amat.ta.it", on 18/10/2022 at 15:12:04 (+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: B95A5696-AFFB-EDFC-F1DE-B2546191AFF5@telecompost.it

— postacert.eml —

Oggetto: AMAT SPA - FLUSSI REGOLAMENTO IN HOUSE - VERBALE CDA N. 12 DEL 09 AGOSTO 2022.

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

Data: 18/10/2022, 15:10

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.

Distinti saluti.

Dott.ssa Tiziana Tursi

--

Oggetto: AMAT SPA - FLUSSI INFORMATIVI RPCT - VERBALI CDA NN. 12,13,14 E 15.

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

Data: 18/10/2022, 15:32

A: Organismo di vigilanza <odv_amat@amat.ta.it>, vittorio.laviola@bdo.it, Caggianelli Giacomo <giacomo.caggianelli@bdo.it>

Buon pomeriggio,

per quanto di mia competenza , trasmetto il link alla cartella condivisa che contiene i verbali in oggetto.

<https://CS93413032375.easy.nuvolaitaliana.it/invitations?share=e201dd62001da009c291>

Il link ha durata temporanea, per gentilezza scaricate i files.

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

Letto ok - ricevuto su PC

+ BPO (Letto anch'emo)

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Comune di Taranto - Notifica di avvenuta protocollazione
Mittente: "Per conto di: attivitaproduttive.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it" <posta-certificata@legalmail.it>
Data: 18/10/2022, 15:29
A: affarigenerali@pec.amat.ta.it

Messaggio di posta certificata

Il giorno 18/10/2022 alle ore 15:29:48 (+0200) il messaggio "Comune di Taranto - Notifica di avvenuta protocollazione" è stato inviato da "attivitaproduttive.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it" indirizzato a: affarigenerali@pec.amat.ta.it
Il messaggio originale è incluso in allegato.

Identificativo messaggio: 954CF8FA.01BA4C07.EB493C3C.84B90C66.posta-certificata@legalmail.it

L'allegato daticert.xml contiene informazioni di servizio sulla trasmissione.

Certified email message

On 18/10/2022 at 15:29:48 (+0200) the message "Comune di Taranto - Notifica di avvenuta protocollazione" was sent by "attivitaproduttive.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it" and addressed to: affarigenerali@pec.amat.ta.it
The original message is attached.

Message ID: 954CF8FA.01BA4C07.EB493C3C.84B90C66.posta-certificata@legalmail.it

The daticert.xml attachment contains service information on the transmission

— postacert.eml —

Oggetto: Comune di Taranto - Notifica di avvenuta protocollazione
Mittente: attivitaproduttive.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it
Data: 18/10/2022, 15:29
A: affarigenerali@pec.amat.ta.it

Si comunica che la PEC con oggetto:
POSTA CERTIFICATA: AMAT SPA - FLUSSI REGOLAMENTO IN HOUSE - VERBALE CDA N. 12 DEL 09 AGOSTO 2022.
è stata protocollata con il numero 0193267/2022 in data 18/10/2022 15:29:38.

Distinti Saluti
Comune di Taranto

— Allegati: —

postacert.eml

1,2 kB

daticert.xml

924 bytes



Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Comune di Taranto - Notifica di avvenuta protocollazione

Mittente: "Per conto di: gabinettosindaco.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it" <posta-certificata@legalmail.it>

Data: 18/10/2022, 16:42

A: affarigenerali@pec.amat.ta.it

Messaggio di posta certificata

Il giorno 18/10/2022 alle ore 16:42:23 (+0200) il messaggio "Comune di Taranto - Notifica di avvenuta protocollazione" è stato inviato da "gabinettosindaco.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it" indirizzato a: affarigenerali@pec.amat.ta.it

Il messaggio originale è incluso in allegato.

Identificativo messaggio: 1709E9BF.01483A87.EB8BAEC3.B8F5FDB0.posta-certificata@legalmail.it

L'allegato daticert.xml contiene informazioni di servizio sulla trasmissione.

Certified email message

On 18/10/2022 at 16:42:23 (+0200) the message "Comune di Taranto - Notifica di avvenuta protocollazione" was sent by "gabinettosindaco.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it" and addressed to: affarigenerali@pec.amat.ta.it

The original message is attached.

Message ID: 1709E9BF.01483A87.EB8BAEC3.B8F5FDB0.posta-certificata@legalmail.it

The daticert.xml attachment contains service information on the transmission

— postacert.eml —

Oggetto: Comune di Taranto - Notifica di avvenuta protocollazione

Mittente: gabinettosindaco.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it

Data: 18/10/2022, 16:42

A: affarigenerali@pec.amat.ta.it

Si comunica che la PEC con oggetto:

POSTA CERTIFICATA: AMAT SPA - FLUSSI REGOLAMENTO IN HOUSE - VERBALE CDA N. 12 DEL 09 AGOSTO 2022.

è stata protocollata con il numero 0193422/2022 in data 18/10/2022 16:42:13.

Distinti Saluti
Comune di Taranto

— Allegati: —

postacert.eml

1,2 kB

daticert.xml

921 bytes