

LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

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

N°05 del 31 marzo 2021

Il giorno 31 marzo 2021, alle ore 09:00 giusta convocazione del 30 marzo 2021, prot. n. 5583UAG, si è riunito in Taranto, presso la sede di via Cesare Battisti n° 657, il Consiglio di Amministrazione dell'AMAT S.p.A. .

La partecipazione alla seduta del Consiglio di Amministrazione è effettuata in video conferenza, secondo le previsioni statutarie, art. 27 punto 3, e in ragione dell'emergenza sanitaria in atto, ai sensi dell'art. 106 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in Legge n. 27 aprile 2020, e delle previsioni di cui al Decreto Legge del 31 dicembre 2020 n. 183.

E' impiegato l'applicativo GoToMeeting che è un servizio di web conference. La web conference è protetta; il servizio è dotato di opzioni di protezione avanzate, quali l'obbligo di accesso SSO con SAML.

Sono presenti presso la sede legale della Società: il Presidente dell'AMAT S.p.A., avv. Giorgia Gira, il Vicepresidente, dott. Francesco Scarinci. L'avv. Anita Conversano, componente del Consiglio di Amministrazione, è presente in collegamento.

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

Per l'AMAT S.p.A. sono presenti presso la sede della Società: il Direttore generale f.f., dott. Pietro Carallo, il Direttore Tecnico, ing. Mauro Piazza.

Per l'Amat S.p.A. sono presenti in collegamento il Direttore amministrativo f.f., dott.ssa Maria Fabiola Menenti ed il Capo unità organizzativa, dott.ssa Tiziana Tursi.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, identificati i presenti, constatata la regolarità della convocazione e la sussistenza del numero legale, dichiara valida e aperta la seduta e invita il Capo unità organizzativa, dott.ssa Tiziana Tursi, a svolgere le funzioni di Segretario della stessa.

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

LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

nell'ordine del giorno di cui all'atto di convocazione.

Punto 1: APPROVAZIONE DEL PTPCT DELL'AMAT S.P.A. PER IL TRIENNIO 2021/2023. 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 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

LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

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 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 garantisca 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 appli-

LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

cato in modo graduale, da completarsi in ogni caso non oltre l'adozione del PTPCT 2021-2023 (v. nota 11 pag. 20 PNA 2019). Tale gradualità risponde alla portata innovativa del nuovo approccio valutativo delineato dall'ANAC, con la conseguente necessità di una gradualità nell'applicazione della nuova metodologia.

TENUTO CONTO:

- Del provvedimento del con cui in relazione all'emergenza sanitaria da Covid-19, il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, nella seduta del 2 dicembre 2020, ha ritenuto opportuno differire, al 31 marzo 2021, il termine ultimo per la predisposizione del Piano e la pubblicazione della Relazione annuale 2020 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.

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 e con il Direttore Amministrativo;

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 2021-2023 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 2021-2023 che include, in pre-

LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

messa, la relazione annuale del RPCT **[Allegato n. 1]**.

Firmato: Il capo unità organizzativa AA.GG. e LL. - dott.ssa Tiziana Tursi

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

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

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- vista la proposta formulata;
- visti gli atti allegati alla presente deliberazione;
- ritenuto di doverla accogliere;
- visti lo Statuto Sociale ed il Codice Civile;
- a voti unanimi, unanimi, espressi 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 2021-2023. 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 2: DETERMINAZIONI PER LA COSTITUZIONE DEL SECONDO EQUIPAGGIO STAGIONE ESTIVA 2021 - INDIZIONE SELEZIONE PUBBLICA PER ASSUNZIONE A TERMINE DEL DIRETTORE DI MACCHINA.

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

- da oltre un decennio l'AMAT gestisce il servizio idrovie di collegamento tra la Città di Taranto e l'Isola di San Pietro, con navigazione delle motonavi in uso (Adria e Clodia) ed al predetto servizio, avente carattere stagionale, è riconosciuto il carattere di servizio minimo, in quanto vengono accordati i previsti contributi regionali;
- a seguito di variazioni apportate alla Pianta Organica aziendale, negli anni scorsi sono state assunte, in pianta stabile, le unità ne-

LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

cessarie per la costituzione di un equipaggio (costituito da 1 comandante, 1 direttore di macchina e 2 marinai), mentre è stato previsto che il reclutamento del secondo equipaggio, necessario con il potenziamento del servizio estivo, avvenga con contratti di lavoro a termine di carattere stagionale;

- tenuto conto che tra pochi mesi dovrà essere avviato la stagione estiva 2021, si rende necessario assumere per tempo le determinazioni relative alla costituzione del secondo equipaggio;
- si evidenzia, al riguardo, che nel corso del 2020 sono state indette n. 3 (tre) selezioni pubbliche, per soli titoli, finalizzate alle assunzioni, con contratti di lavoro a tempo determinato di tipo full-time, del Comandante di macchina, del Direttore di macchina e dei marinai;
- con deliberazione n. 37, assunta nella seduta del 18 giugno 2020, il Consiglio di Amministrazione ha approvato gli esiti delle selezioni, prendendo atto di quanto segue:
 - a) relativamente alla selezione indetta per la figura del Comandante di coperta, che vi era stato un unico partecipante, nominato, quindi, idoneo-vincitore in quanto in possesso dei requisiti richiesti dal bando;
 - b) relativamente alla selezione indetta per la figura del Direttore di macchina, che la stessa era andata deserta;
 - c) relativamente alla selezione indetta per la figura di Marinaio, ne approvava la relativa graduatoria, redatta sulla scorta dei titoli di merito presentati dai candidati.
- considerato che, secondo le previsioni dei citati bandi, le graduatorie hanno validità triennale dalla data di approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione, per la corrente stagione estiva l'Azienda potrà fare ricorso alle stesse per la copertura delle figure professionali del Comandante e di Marinaio, mentre per la copertura della posizione di Direttore di macchina si dovrà procedere alla indizione di una nuova selezione per soli titoli il cui espletamento, alla luce delle ultime disposizioni normative in materia di COVID, è consentito;
- nei casi di specie, vi è già la prevista autorizzazione da parte

LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

dell'Amministrazione Comunale in quanto nel Piano del fabbisogno del personale, riferito al triennio 2020/2021, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 54 del 31 luglio 2020, per il settore idrovie per l'anno 2021 sono previste le assunzioni a termine, della durata di n. 4 mesi, per la copertura delle seguenti postazioni organiche:

- n. 1 (uno) Comandante di coperta, parametro retributivo 217;
- n. 1 (uno) Direttore di macchina, parametro retributivo 217;
- n. 3 (tre) Marinai, parametro retributivo 129.

Tanto premesso, al fine di procedere alla costituzione del secondo equipaggio per il periodo compreso dal 1° giugno 2021 al 30 settembre 2021, si propone quanto segue:

- relativamente alle figure professionali del Comandante di Coperta e di Marinaio, di ricorrere alle graduatorie richiamate in premessa, in corso di validità, redatte a conclusione delle selezioni pubbliche indette, per analoghi profili, nel corso del 2020. Con riferimento alla figura di marinaio, si propone di procedere all'assunzione a termine di n. 2(due) unità in quanto per la quinta unità (necessaria con il potenziamento del servizio), l'Azienda farà ricorso, come di consueto, a professionalità interne in possesso delle abilitazioni richieste dalla competente Capitaneria di Taranto per l'imbarco;
- indire una selezione pubblica, per soli titoli, per il reclutamento di n. 1 (uno) Direttore di macchina, con contratto di lavoro a termine, di tipo full-time, approvandone il bando allegato (**Ail. 1**), redatto conformemente a quanto previsto dal vigente Regolamento per il reclutamento del personale, ed il relativo Avviso (**Ail. 2**).

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

Firmato: Il Direttore Tecnico - Ing. Mauro Piazza

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

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- vista la proposta formulata ed i relativi allegati;
- Visto il Piano del fabbisogno del personale, riferito al triennio 2020/2021;

LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- visto lo Statuto Sociale dell'AMAT S.p.A.;
- visto il vigente Regolamento per il reclutamento del personale;

A voti unanimi, resi nelle forme di legge,

DELIBERA

- 1) di prendere atto della relazione che precede, autorizzando gli uffici competenti a procedere, per la costituzione del secondo equipaggio, **per il periodo compreso dal 1° giugno 2021 al 30 settembre 2021**, alla assunzione, mediante contratti di lavoro a termine di tipo full-time, del Comandante di Coperta e di n. 2 (due) Marinai facendo ricorso alle graduatorie, in corso di validità, redatte a conclusione delle selezioni pubbliche richiamate in premessa ed indette, per analoghi profili, nel corso del 2020, i cui esiti sono stati ratificati dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 37 assunta nella seduta del 18 giugno 2020;
- 2) di indire una selezione pubblica, per soli titoli, per il reclutamento di n. 1 (uno) Direttore di macchina, approvando il bando allegato, redatto conformemente a quanto previsto dal vigente Regolamento per il reclutamento del personale, autorizzandone la pubblicazione integrale sul sito internet aziendale. Tenuto conto della specificità della figura professionale ricercata, si autorizza l'Area Personale, per una maggiore diffusione del bando, di inviarle ad un congruo numero di Capitanerie di Porto;
- 3) di approvare il relativo Avviso, da pubblicare su un giornale a tiratura regionale, la cui testata sarà individuata dall'Ufficio Contratti a seguito di indagine di mercato;
- 4) di dare mandato alla Direzione Generale di curare tutti gli adempimenti connessi, ivi compresa l'informativa alle OO.SS..

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

Punto 3: RIMBORSO SPESE ECONOMICHE AL 17 03 2021.

Il Direttore Generale f.f., d'intesa con il Direttore Amministrativo f.f. ed il Capo unità organizzativa controllo di gestione, riferisce e propone quanto segue:

- Premesso che presso la Società è costituito un servizio di cassa interno per il pagamento delle minute spese economiche;

LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- 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° 1 del 07/01/2021 a registrazione di prima nota n° 45 del 17/03/2021, per complessivi € 2.378,94, con un residuo di € 495,30; Tale rendiconto è completato dai movimenti della carta MPS Quickard Business n. 0103060041086, intestata all'Economo Aziendale sig. Cardellicchio Giuseppe, da registrazione P1 del 01/01/2021 a registrazione P29 del 17/03/2021, per complessivi € 9.380,42 con residuo € 7.745,34;
- I due rendiconti giustificano una spesa totale di € 11.759,36;
- La spesa sostenuta di € 11.759,36 sommata ai residui, di € 7.745,34 su CARTA MPS Quickard Business n. 0103060041086 ed € 495,30 in denaro contante, danno 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 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

LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

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 mandato di pagamento in favore dell'Economo aziendale per l'importo di € 11.759,36, relativo alle 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° 43 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)

