

LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

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

N°12 del 05 ottobre 2018

Il giorno 05 ottobre 2018, alle ore 15:17, giusta convocazione del 28 settembre 2018, prot.17392/UAG, si è riunito in Taranto, presso la sede di Via Cesare Battisti n° 657, il Consiglio di Amministrazione dell'AMAT S.p.A., con la presenza del Presidente, Avv. Giorgia Gira e dei Componenti Dott. Francesco Scarinci e Avv. Anita Conversano.

Per il Collegio Sindacale sono presenti il Presidente, Dott. Raffaele Amadio, e i Componenti Dott.ssa Paola Fischetti e Dott. Luciano Latartara giunto alle ore 15:23.

È assente la società incaricata della revisione legale dei conti, BDO Italia S.p.A..

Sono presenti il Direttore generale, Ing. Massimo Dicecca, il Direttore amministrativo, Dott. Pietro Carallo e il Capo unità organizzativa, dott.ssa Tiziana Tursi.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, 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.

Prima di passare all'esame dei punti all'Ordine del giorno, elencati nell'atto di convocazione e nei successivi ordini del giorno integrativi trasmessi con note del 02 ottobre 2018, prot. 17536/UAG e del 03 ottobre 2018, prot. 17659/UAG, il Consiglio prende in esame la bozza del verbale della precedente seduta del Consiglio di Amministrazione, la n° 11 del 12 settembre 2018 predisposta dal Segretario, e **approva il verbale della seduta n° 11 del 12 settembre 2018.**

Il Consiglio passa, quindi, all'esame degli argomenti posti all'ordine del giorno.

Punto 1: **PRESA D'ATTO ED APPROVAZIONE DEL REPORT ECONOMICO FINANZIARIO E DELLA RELAZIONE SULLA GESTIONE AL 30/06/2018.**

Il Direttore Generale, d'intesa con il Direttore Amministrativo e con la Capo Ripartizione Controllo di gestione, riferisce e propone quanto se-

LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

gue:

La Direzione Generale e la Direzione Amministrativa hanno approntato l'allegato "Report economico-finanziario al 30/06/2018" **[Allegato n. 1]**, redatto a norma dell'art. 25 dello Statuto, il quale prevede che il Consiglio di Amministrazione riferisca trimestralmente al Socio Comune di Taranto sul generale andamento della gestione e sulla prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo per le loro dimensioni o caratteristiche effettuate dalla Società.

Dall'esame di tale documento si rileva che il risultato economico ante imposte al 30/06/2018 è pari a € 827.960,82. Decurtando il predetto risultato delle imposte IRES ed IRAP di competenza, pari a complessivi € 327.856,00, si ottiene un risultato netto di periodo corrispondente ad un utile infra-annuale di € 500.104,82.

Esaminando il risultato economico di periodo, si possono sviluppare le seguenti considerazioni:

- Al predetto risultato infra-annuale non hanno contribuito in maniera determinante i risultati della gestione straordinaria;
- Con riferimento alle tre aree di business aziendali, altro dato essenziale è che alla produzione del positivo risultato economico hanno concorso tutte le aree di business aziendali, ossia il trasporto pubblico locale automobilistico, il trasporto pubblico locale marittimo e la gestione della sosta tariffata (che hanno registrato un utile di periodo, rispettivamente, di € 401.954,00, di € 22.964,00 e di € 75.186,00).

Si propone, pertanto, di prendere atto ed approvare l'allegato "Report economico-finanziario al 30/06/2018" **[Allegato n. 1]** per la sua successiva trasmissione al Socio unico Comune di Taranto.

Il Report economico trimestrale è stato integrato della situazione finanziaria della Società, anch'essa riferita alla data del 30 giugno 2018.

Firmato: La Capo Ripartizione Controllo di gestione - Dott.ssa Marilena Passeretti

Firmato: Il Direttore amministrativo - Dott. Pietro Carallo

Firmato: Il Direttore Generale - Ing. Massimo Dicecca

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- vista la proposta formulata ed i relativi allegati;

LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- 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 prendere atto di tutto quanto sopra esposto e di approvare l'allegato "Report economico-finanziario al 30/06/2018" [Allegato n. 1], redatto ai sensi dell'art. 25 dello Statuto della Società, dal quale si evidenzia un utile infra-annuale al 30/06/2018 pari a € 500.104,82.
- 2) di disporre la trasmissione dei suddetti documenti al Comune di Taranto.

Alla presente deliberazione è attribuito il n° 99 del registro.

Punto 2: MANIFESTAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ DELL'AMAT NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI TARANTO A RICEVERE L'AFFIDAMENTO IN HOUSE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO.

In relazione al presente punto all'ordine del giorno, il Presidente comunica ai presenti di avere manifestato la disponibilità dell'AMAT nei confronti del Comune di Taranto a ricevere l'affidamento in house del servizio di trasporto scolastico, sebbene con le dovute cautele, con nota del 02/10/2018, prot. 17572/DG.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

A voti unanimi, resi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. di prendere atto e ratificare la comunicazione del 02/10/2018, prot. 17572/DG ;

Alla presente deliberazione è attribuito il n° 100 del registro.

Punto 3: RICHIESTA STRAGIUDIZIALE DELLA DIPENDENTE A.M. DEL RICONOSCIMENTO DEL PROFILO PROFESSIONALE SUPERIORE. DECISIONI CONSEGUENTI.

Il Direttore Generale, di concerto con il Direttore Amministrativo e con il Capo Area Personale, riferisce quanto segue:

- con nota del 6 settembre 2018, registrata al protocollo aziendale il successivo 13 settembre al n. 16274 (All. 1), l'Avvocato Bruna De Roma, in nome e per conto della sua assistita, nonché nostra dipendente, Sig.ra Martucci Alessandra, ha rivendicato il riconoscimento del profilo professionale di Operatore qualificato di Ufficio,

LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

parametro retributivo 155 ex CCNL 2000, a decorrere dal 01/08/2007, quale data di assunzione della sua cliente, avvertendo che, in mancanza di riconoscimento, saranno adite le vie legali, con ulteriore aggravio di spese per la Società;

- la dipendente è stata assunta alle dipendenze dell'AMAT il 1° agosto 2007, a seguito dell'affidamento in house providing del Servizio di Sosta tariffata da parte del Comune di Taranto, e la stessa è stata inquadrata nel profilo professionale di Assistente alla clientela, parametro retributivo 154 - Area Operativa Servizi Ausiliari per la Mobilità, ed è stata destinata presso l'Ufficio Commerciale e Marketing, unitamente ad altro personale che svolgeva, in seno al predetto Ufficio, mansioni specifiche del nuovo servizio affidato;
- ad avvio del servizio di tariffazione nell'ambito dell'Ufficio Commerciale vi era una distinzione marcata di ruoli tra il personale che si occupava della Sosta e di quello che, invece, si occupava del servizio di TPL. Oggi, in relazione alla nuova organizzazione dell'Ufficio, tale divisione è venuta meno ed il personale ivi destinato si occupa indistintamente di pratiche connesse alla gestione della Sosta e del TPL, tanto che nei mesi scorsi, a seguito di transazioni sottoscritte innanzi alla competente Commissione di Conciliazione, l'Azienda ha riconosciuto a 3 unità ivi addette (dipendenti Leggieri Stefania, Costanza Adriana e Bevilacqua Giuseppe), tutte assunte il 1° agosto 2007 per la gestione della Sosta tariffata, il nuovo profilo di professionale di Operatore di Ufficio, parametro 130 ex CCNL 2000 (Area Operativa Amministrazione e servizi). Pertanto, nell'ambito dell'Ufficio in questione la dipendente Martucci allo stato è l'unica dipendente a risultare ancora in possesso di un profilo professionale rientrante nell'Area Operativa Servizi Ausiliari della Mobilità, con applicazione dell'Allegato A) al CCNL 2000;
- si pone in rilievo, altresì, il fatto che la nuova classificazione del personale ex CCNL del 2000, è articolata in 4 distinte Aree Professionali ed in 4 Aree Operative ed è a volte non vi è una piena corrispondenza, nei parametri retributivi, tra figure aventi analogo contenuto professionale. Con riferimento al caso di specie, la figura professionale dell'Assistente alla clientela, parametro 154, appartenente

LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

all'Area Servizi della mobilità, analogamente al profilo professionale dell'Operatore qualificato di Ufficio (appartenente all'Area Amministrazione e Servizi) è compresa Area Professionale 3;

- tanto premesso, al fine di definire la questione, ricorrendo all'art. 3 del Regolamento All. A) al R.D. n. 148/1931, che prevede la competenza della Direzione di spostare un dipendente "da uno ad altro servizio o ramo di servizio con la stessa qualifica ovvero con altra dello stesso grado", si potrebbe attribuire alla Martucci il nuovo profilo di "Operatore qualificato di Ufficio, parametro 155", tenuto conto del contenuto della declaratoria professionale e del fatto che tra il livello retributivo allo stato posseduto dalla lavoratrice (154) e quello di nuova attribuzione (155) vi è la differenza di un solo punto parametrico;
- tuttavia, in via prudenziale, al fine di evitare l'avvio di una nuova controversia giudiziaria, con possibile aggravio di spese in considerazione dell'alea del giudizio, il cambio profilo dovrebbe essere attuato previa sottoscrizione di transazione innanzi alla competente Commissione di Conciliazione, con decorrenza della nuova attribuzione dalla data di sottoscrizione, senza riconoscimento alcuno delle pretese avanzate e senza alcun riconoscimento di carattere economico, a nessun titolo, fatta salva la corresponsione del buono pasto giornaliero, nel rispetto dei criteri del vigente Accordo di secondo livello.

Firmato: Il Capo Area Risorse Umane - Dott.ssa Maria Fabiola Menenti

Firmato: Il Direttore Amministrativo - Dott. Pietro Carallo

Firmato: Il Direttore Generale - Ing. Massimo Dicecca

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Vista la proposta formulata;
- Ritenuto di poterla condividere per le motivazioni ivi espresse;
- visto lo Statuto Sociale;

A voti unanimi, resi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. di prendere atto della relazione che precede;
2. di dare mandato al Direttore Generale di inviare all'Avvocato Bruno De Roma nota scritta contenente i termini della proposta sopra

LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

formulata ed, in caso di accettazione, avviare la procedura prevista per la sottoscrizione del relativo atto di conciliazione innanzi alla apposita Commissione.

Alla presente deliberazione è attribuito il n° 101 del registro.

**Punto 4: ACCORDO QUADRO PER L'ACQUISTO DI PENSILINE DI FERMA-
TA.**

Il Direttore Generale, d'intesa con l'Area contratti ed appalti riferisce e propone quanto segue:

- la rete dei servizi di trasporto pubblico erogati annovera, al momento, circa n. 120 pensiline di fermata, molte delle quali richiedono la sostituzione a causa dell'usura prodottasi nel tempo, unitamente alla loro manutenzione periodica.
- È necessario, pertanto, assumere iniziative finalizzate alla sostituzione di quelle in cattivo stato di manutenzione e all' incremento del numero delle stesse nel territorio cittadino, sia in centro città sia in periferia attraverso l'adozione di un unico modello al fine di migliorare il decoro e l'arredo urbano.
- Tali iniziative sono necessarie anche alla luce del contratto di servizio intercorrente tra l'AMAT ed il Comune di Taranto, che prevede l'impegno di AMAT all'incremento ed alla manutenzione della dotazione di pensiline.
- Appare, pertanto, opportuna l'indizione di procedura di gara per la stipula di accordo quadro, di durata triennale, fissando le condizioni per l'affidamento ad unico operatore del servizio di fornitura e posa in opera delle nuove pensiline di attesa.
- Si rende, pertanto, necessario espletare una procedura aperta, ai sensi dell'art. 123 del D. lgs. 50/2016, per sottoscrizione di un Accordo quadro, ai sensi dell'art. 54 D.Lgs. n. 50/2016, per la fornitura e posa in opera di un numero massimo di n. 90 pensiline di attesa autobus, per un valore stimato del contratto, comprensivo della preventivazione anche dei costi, eventuali, di rimozione e smaltimento delle pensiline esistenti, di € 417.000,00.
- L'Area Contratti ed Acquisti ha predisposto avviso di gara (All. 1) da pubblicare sulla "GAZZETTA ASTE E APPALTI PUBBLICI", su un

LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

quotidiano a tiratura locale e sul sito informatico dell'AMAT, ai sensi dell'art. 7 del "REGOLAMENTO APPALTI DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE COMUNITARIE".

- L'area Contratti ed Acquisti ha, altresì, predisposto bozza di bando gara (All. 2), comprendente il prospetto – offerta e riportante tutte le condizioni regolanti l'espletamento della gara ed il successivo rapporto contrattuale di erogazione dei servizi.

Tanto premesso si propone:

- di autorizzare l'indizione e successivo espletamento di procedura aperta, ai sensi dell'art. 123 del D. lgs. 50/2016, per sottoscrizione di un Accordo quadro, ai sensi dell'art. 54 D.Lgs. n. 50/2016, per la fornitura e posa in opera di un numero massimo di n. 90 pensiline di attesa autobus, per un valore stimato del contratto, comprensivo della preventivazione anche dei costi, eventuali, di rimozione e smaltimento di un numero massimo di 40 pensiline esistenti, di € 417.000,00 .
- di approvare l'avviso di gara da pubblicare sulla GAZZETTA ASTE E APPALTI PUBBLICI, su un quotidiano a diffusione locale nonché sul sito informatico dell'AMAT s.p.a.;
- di approvare, altresì, il bando di gara comprensivo del prospetto offerta;
- di rinviare a successivo provvedimento l'aggiudicazione definitiva della gara che sarà formulata, in via provvisoria, dalla Commissione di gara che, decorso il termine ultimo per la ricezione delle offerte, sarà opportunamente nominata.
- di autorizzare la Direzione generale e l'Area Contratti ed Acquisti ad ogni adempimento connesso e conseguente.
- Di nominare il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 D.lgs. n. 50/2016.

Firmato: Il Capo Unità Organizzativa Contratti e Appalti f.f. – Dott. Nicola Carrieri

Firmato: Il Direttore Generale - Ing. Massimo Dicecca

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Vista la proposta formulata;

LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Ritenuto di apportare al bando di gara le seguenti modifiche inerenti alle caratteristiche minime delle pensiline: 1) Struttura: le pensiline dovranno essere anche dotate di posacenere e di portarifiuti integrati; 2) Pannelli informativi: le pensiline dovranno essere dotate di supporti pubblicitari amovibili;
- visto lo Statuto Sociale;

DELIBERA

1. di autorizzare l'indizione e successivo espletamento di procedura aperta, ai sensi dell'art. 123 del D. lgs. 50/2016, per sottoscrizione di un Accordo quadro, ai sensi dell'art. 54 D.Lgs. n. 50/2016, per la fornitura e posa in opera di un numero massimo di n. 90 pensiline di attesa autobus, per una valore stimato del contratto, comprensivo della preventivazione anche dei costi, eventuali, di rimozione e smaltimento di un numero massimo di 40 pensiline esistenti, di € 417.000,00.
2. di approvare l'avviso di gara da pubblicare sulla GAZZETTA ASTE E APPALTI PUBBLICI, su un quotidiano a diffusione locale nonché sul sito informatico dell'AMAT S.p.A.;
3. di approvare, altresì, il bando di gara comprensivo del prospetto offerta introducendo le seguenti modifiche in ordine alle caratteristiche minime delle pensiline:
 - 1) Struttura: le pensiline dovranno essere anche dotate di posacenere e di portarifiuti integrati;
 - 2) Pannelli informativi: le pensiline dovranno essere dotate di supporti pubblicitari amovibili;
4. di rinviare a successivo provvedimento l'aggiudicazione definitiva della gara che sarà formulata, in via provvisoria, dalla Commissione di gara che, decorso il termine ultimo per la ricezione delle offerte, sarà opportunamente nominata.
5. di autorizzare l'Area Contratti ed Acquisti ad ogni adempimento connesso e conseguente.
6. Di nominare il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 D.lgs. n. 50/2016 nella persona del Direttore Generale, ing. Massimo Dicecca.

LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Alla presente deliberazione è attribuito il n° 102 del registro.

Punto 5: RATIFICA CONSUNTIVAZIONE FINALE DEGLI ONERI DI PAVIMENTAZIONE DEL DEPOSITO AMAT.

Si rinvia l'esame del punto all'ordine del giorno alla prossima riunione del Consiglio di Amministrazione perché la consuntivazione finale degli oneri di pavimentazione del deposito AMAT non è stata completata.

Punto 6: ACQUISTO DI UN MOTORE DI RICAMBIO PER LE MOTONAVI ADRIA E CLODIA. AUTORIZZAZIONE.

Il Direttore Generale, d'intesa con l'Area tecnica, riferisce e propone quanto segue:

- Ciascuna motonave è azionata da due motori marini IVECO AIFO Modello 8210 H identici.
- Considerata la vetustità delle motonavi e la necessità di avere un motore di scorta da sostituire in caso di necessità, accorciando eventuali tempi di avaria, l'area tecnica ha chiesto ad ACTV la eventuale disponibilità di un motore di ricambio. Inoltre dovendo programmare la revisione dei motori nei prossimi mesi, la disponibilità di un motore di scorta accorcerebbe notevolmente i tempi di lavorazione.
- Avendo ricevuto risposta da ACTV della cessione di motori usati ad un fornitore locale, ci siamo rivolti a questi richiedendone un preventivo di spesa per un motore revisionato.
- In data 10/09/2018 il fornitore inviava il preventivo protocollato al nr. 16138 il 11/9/2018 per un importo di € 14.800,00 (allegato 1) relativo alla fornitura di un motore revisionato, alla certificazione RINA necessaria ed al relativo trasporto.
- Le condizioni di pagamento prevedono il pagamento anticipato del 20% dell'importo, il saldo alla consegna.

Al fine di conseguire quanto richiesto, si propone:

- 1. di autorizzare, ai sensi dell'art. 36 del D. Lgs. 50/2016, l'acquisto del motore di ricambio, in favore della ditta Boni Motori Marini sas di Boni Enea & C. per l'importo complessivo di 14.800,00 € + IVA;
- 2. di autorizzare la Direzione generale e le Aree competenti

LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

all'assunzione di ogni atto conseguente.

Firmato: Il Capo Unità Organizzativa Tecnica - Ing. Domenico Pellicoro

Firmato: Il Direttore Generale - Ing. Massimo Dicecca

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- vista la proposta formulata;
- ritenuto indispensabile aderire alla proposta al fine di avere il ricambio come scorta, contribuendo, in tal modo, a contenere i tempi di eventuali avaria motore delle motonavi;
- ritenuto di doverla accogliere per le ragioni predette;
- visto lo Statuto della Società,

A voti unanimi, resi nelle forme di legge.

DELIBERA

1. di autorizzare, ai sensi dell'art. 36 del D. Lgs. 50/2016, l'affidamento delle lavorazioni descritte in premessa, inerenti il ripristino del motore, in favore della ditta Boni Motori Marini sas di Boni Enea & C., per l'importo complessivo di 14.800,00 € + IVA.
2. di autorizzare la Direzione generale e le Aree competenti all'assunzione di ogni atto conseguente.

Alla presente deliberazione è attribuito il n° 103 del registro.

Punto 7: N°03 SELEZIONI PER IL RECLUTAMENTO DEI COMPONENTI GLI EQUIPAGGI DELLE MOTONAVI. RICHIESTA DI PROROGA DEL TERMINE DI CUI ALL'ART. 7 DEL REGOLAMENTO PER IL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE. DETERMINAZIONI.

Il Direttore Generale, di concerto con il Direttore Amministrativo e con il Capo Area Personale, riferisce quanto segue:

- con deliberazione n. 8, adottata nella seduta del 13/02/2018, il Consiglio di Amministrazione ha approvato i bandi delle tre selezioni pubbliche finalizzate alle assunzioni del personale necessario per la gestione del servizio idrovie e garantire la possibilità di impiego delle motonavi anche nel corso dell'intero anno;
- previa informativa alle OO.SS., effettuata con nota dell'11 aprile 2018, prot. az. n. 6711/UP, in data 12 aprile 2018 i bandi di selezione sono stati pubblicati sul Bollettino Ufficiale delle Regione Puglia, fissando nel 14/05/2018 il termine di scadenza per la presentazione delle istanze di partecipazione;

LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- in esecuzione dell'art. 15 dei bandi di selezione, redatti in conformità del vigente "Regolamento per il reclutamento del personale", con deliberazione n. 57 del 24 maggio 2018 il Consiglio di Amministrazione ha deliberato:
 - A) di nominare, per tutte e tre le Commissioni delle selezioni in oggetto, i seguenti componenti, fissandone i relativi compensi:
 - il Direttore generale, Ing. Massimo Dicecca, in qualità di Presidente;
 - la Dott.ssa Maria Fabiola Menenti, in qualità di componente;
 - il Sig. Carlo Balbo, Collaboratore d'Ufficio presso l'Ufficio Sinistri aziendale, in qualità di segretario verbalizzante;
 - B) di dare mandato all'allora Presidente del CdA, Ing. Silvano Cavaliere, di nominare il terzo componente, da individuare, ove possibile, tra gli ufficiali esperti della Marina Militare o della locale Capitaneria di porto di Taranto;
- attesa la decadenza del precedente CdA alla data del 24/05/2018, l'incarico conferito all'allora Presidente di individuare il terzo componente non è stato portato a termine;
- successivamente, d'intesa con l'allora Assessore alle partecipate, Dott. Motolese, con nota del 29/05/2018 è stato formalmente richiesto al Comandante della Capitaneria di Taranto di indicare un esperto da poter nominare nelle Commissioni in esame, esperto da individuare tra Capitani di lungo corso ovvero figure professionali analoghe, avendo lo stesso Comandante rappresentato per le vie brevi l'impossibilità di poter affidare l'incarico ad un Ufficiale della Autorità Marittima per ragioni di incompatibilità;
- a riscontro della richiesta aziendale, con nota del 4 giugno 2018 la competente Capitaneria di Taranto comunicava che, per esigenze affini, la stessa Autorità marittima si rivolge alla delegazione di Taranto del Collegio Nazionale dei Capitani L.C.E.M. - Compartimento marittimo di Taranto;
- all'uopo, il Collegio sindacale, nell'ambito dei poteri conferiti dal Codice civile e dallo Statuto Societario a seguito della decadenza del CdA, con decisione assunta in data 11 giugno 2018 ha:

LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- a. autorizzato la Direzione aziendale a formulare alla delegazione di Taranto del Collegio Nazionale dei Capitani L.C.E.M. una richiesta di una figura professionale di adeguata e comprovata esperienza, da nominare come componente delle Commissioni;
- b. autorizzato il Presidente del Collegio sindacale, una volta pervenuta l'indicazione di cui sopra, ad effettuare la nomina del terzo componente delle commissioni esaminatrici delle selezioni descritte in precedenza;
- c. confermato, per tale incarico, il compenso già pattuito con deliberazione n. 57/2018 dall'allora Consiglio di Amministrazione, ossia € 3.000,00 per le tre selezioni a prescindere dal numero delle sedute delle Commissioni;
- esaminata più compiutamente la nota del 4 giugno 2018 della Capitaneria di Taranto, è emerso che l'Ufficio della delegazione di Taranto del Collegio Nazionale dei Capitani L.C.E.M. - Compartimento marittimo di Taranto è domiciliato presso la sede di una Organizzazione sindacale e, pertanto, si è ritenuto opportuno non inviare la predetta richiesta;
- inoltre, per evitare l'individuazione di Commissari troppo vicini al territorio, con deliberazione n. 73, assunta nella seduta del 30 luglio scorso, è stato dato mandato alla Direzione Generale di richiedere, per la nomina in questione, la disponibilità all'Ufficio territoriale del Collegio Nazionale dei Capitani L.C.E.M. del Comparto di Brindisi;
- pertanto, con nota del 17 agosto 2018, prot. az. n. 14823 (All. 1), è stata avviata la richiesta al Responsabile della delegazione dei CLS del Comparto marittimo di Brindisi, Comandante Giacomo Minervini, il quale con propria successiva mail del 4 settembre (All. 2) ha formalizzato la disponibilità del CLS, Sig. Salvatore Giannuzzo, ad assumere l'incarico di componente nelle 3 Commissioni esaminatrici in questione;
- individuato, quindi, il terzo componente, con nota del 12/09/2018, prot. n. 161710/UP, il Presidente del Consiglio di Amministrazione

LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ha formalizzato la nomina delle 3 Commissioni (All. 3);

- si evidenzia che, secondo l'art. 7 del Regolamento per il reclutamento del personale, tutte le procedure concorsuali devono concludersi, di norma, entro sei mesi dalla data di pubblicazione del bando, sia che si tratti di concorsi per esami, sia che si tratti di concorsi per titoli o per titoli ed esami. L'ultimo comma dell'articolo citato prevede, altresì, che in caso di inosservanza di detto termine deve essere inviata al Consiglio di Amministrazione relazione motivata da parte della Commissione esaminatrice;
- pertanto, in applicazione della norma regolamentare citata, il Direttore Generale, nella veste di Presidente delle Commissioni esaminatrici delle 3 procedure selettive, ha fatto pervenire la nota del 27/09/2018, prot. n. 17257/UP, finalizzata a giustificare l'impossibilità di osservare il rispetto di detto termine conclusivo (All. 4).

Firmato: Il Capo Area Risorse Umane – Dott.ssa Maria Fabiola Menenti

Firmato: Il Direttore Amministrativo – Dott. Pietro Carallo

Firmato: Il Direttore Generale - Ing. Massimo Dicecca

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Vista la proposta formulata;
- Ritenuto di poterla condividere per le motivazioni ivi espresse;
- visto lo Statuto Sociale;

A voti unanimi, resi nelle forme di legge.

DELIBERA

1. di prendere atto della nota sopra citata del 27 settembre 2018, prot. az. n. 17257/UP, e di prorogare, conseguentemente, i termini per la conclusione delle 3 procedure selettive finalizzate all'assunzione di n. 1 Comandate di coperta, n. 1 Direttore di macchina e n. 2 Marinai per la gestione del servizio idrovie.

Alla presente deliberazione è attribuito il n°104 del registro.

Punto 8: CONTROVERSIA STRAGIUDIZIALE – DANNO DA VACANZA ROVINATA – PROPOSTA TRANSATTIVA - DETERMINAZIONI.

Il Direttore Generale, d'intesa con Il Direttore Amministrativo, e il Capo Unità Organizzativa Affari Generali e Legali, Pubbliche Relazioni e Sinistri, riferisce e propone quanto segue:

Premesso che:

LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- con sentenza del 02/07/2018 n. 2521, (all. 1) R. S. il Giudice di Pace di Taranto ha condannato l'Azienda, rappresentata e difesa dall'avvocato Luigi Semeraro, accertandone l'inadempimento e la responsabilità, al pagamento in favore dell'avvocato P. Morelli della somma di € 400,00 a titolo di risarcimento danno non patrimoniale e/o compensazione pecuniaria per il mancato godimento del trasporto giornaliero per l'isola di San Pietro dal 18/08/2017 al 30/08/2017 e dal 09/09/2017 al 17/09/2017, oltre interessi dalla data di costituzione in mora ed alla rifusione delle spese legali, liquidate in complessive € 373,00, oltre accessori di legge;
- con nota del 28/09/2018, inoltrata a mezzo pec, l'avvocato Paola Morelli per conto dei suoi ulteriori 39 assistiti ha avanzato proposta transattiva finalizzata a comporre l'insorgenda vertenza nella misura di € 120,00 per posizione, per complessive € 4.680,00, oltre che un importo forfettario di € 800,00 per i compensi legali comprensivi di oneri accessori e previdenziali (all. 2);

Considerato che:

- in caso di proposizione di altrettanti giudizi di fronte al Giudice di Pace dall'esito incerto, l'Azienda si esporrebbe ad un elevato impegno economico in caso di condanna, rispetto all'effettivo valore del contenzioso;

Tanto premesso e considerato, per le ragioni sopra esposte si propone:

- di delegare il Presidente a ricercare un'ipotesi transattiva con il legale di controparte per definire le vertenze stragiudiziali in atto;
- di autorizzare sin d'ora il Presidente a comunicare agli uffici le determinazioni assunte.

Firmato: Il Capo Unità Organizzativa - Dott.ssa Tiziana Tursi

Firmato: Il Direttore Amministrativo - Dott. Pietro Carallo

Firmato: Il Direttore Generale - Ing. Massimo Dicecca

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Vista la proposta formulata;
- Ritenuto di poterla condividere per le motivazioni ivi espresse;
- visto lo Statuto Sociale;

A voti unanimi, resi nelle forme di legge.

LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERA

1. di delegare il Presidente a ricercare un ipotesi transattiva con il legale di controparte per definire le vertenze stragiudiziali in atto;
2. di autorizzare sin d'ora il Presidente a comunicare agli uffici le determinazioni assunte.

Alla presente deliberazione è attribuito il n° 105 del registro.

Punto 9: PROROGA SCADENZA DELL'INCARICO DEGLI ATTUALI COMPONENTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA EX D. LG. 231/2001, NELLE MORE DEL COMPLETAMENTO DELL'ESAME DELLE CANDIDATURE PERVENUTE A SEGUITO DI AVVISO PUBBLICO.

Il Direttore Generale, di concerto con la Capo Unità Affari generali e legali, Pubbliche relazioni e Sinistri, riferisce e propone quanto segue:

Con deliberazione del Collegio sindacale dell'11/01/2018, nelle more dell'espletamento di una procedura di selezione ad evidenza pubblica per l'individuazione delle tre figure professionali cui affidare l'incarico di Componenti dell'Organismo di vigilanza ex D.Lgs. n. 231/2001, si designavano, sino al 30/04/2018, gli attuali tre Componenti dello stesso, ovvero il Dott. Valerio Melillo, l'Avv. Sandra Melillo ed il Dott. Pietro Carallo.

Con deliberazione del Collegio sindacale del 31 gennaio 2018, l'AMAT S.p.A. si dotava di un Modello di organizzazione, gestione e controllo, in ossequio al disposto del D.Lgs. n. 231/2001, sulla cui osservanza è deputato a vigilare, come è noto, il suddetto Organismo di vigilanza.

Con deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 12 del 01/03/2018 si decideva, tra l'altro, di approvare un "Avviso pubblico per l'affidamento degli incarichi di Componenti dell'Organismo medesimo" ed il "Regolamento dell'Organismo di Vigilanza dell'AMAT"- Revisione 01 del 24/02/2018, adottato ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 231/2001.

Con deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 43 del 03/05/2018 si decideva, nelle more dell'esame delle candidature all'incarico di componente dell'O.d.V., di prorogare di un mese la durata dell'incarico agli attuali componenti.

All'ordine del giorno della seduta del Consiglio di amministrazione dello scorso 24 maggio si inseriva il punto "Esame candidature per la nomina di componente dell'organismo di vigilanza ai sensi del d.lgs. N. 231/2001.

LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Decisioni conseguenti", argomento la cui discussione veniva tuttavia rinviata ad una successiva adunanza dell'organo amministrativo.

Con successiva deliberazione del Collegio sindacale con funzioni di Organo amministrativo dell'11/06/2018 si decideva, nelle more dell'esame delle candidature all'incarico di componente dell'O.d.V., di prorogare di ulteriori due mesi la durata dell'incarico agli attuali componenti, con nuova scadenza fissata al 31/07/2018;

Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 30/07/2018 si decideva, nelle more dell'esame delle candidature all'incarico di componente dell'O.d.V., di prorogare di ulteriori due mesi la durata dell'incarico agli attuali componenti, con nuova scadenza fissata al 30/09/2018;

Non essendosi a tutt'oggi concluso l'esame delle candidature pervenute, si propone di prorogare di un mese la durata dell'incarico agli attuali componenti dell'O.d.V., portando la nuova scadenza del mandato alla data del 31 ottobre 2018.

Firmato: Il Capo Unità Organizzativa - Dott.ssa Tiziana Tursi

- Firmato: Il Direttore Amministrativo - Dott. Pietro Carallo

- Firmato: Il Direttore Generale - Ing. Massimo Dicecca

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Vista la proposta formulata;
- Ritenuto di poterla condividere per le motivazioni ivi espresse;
- visto lo Statuto Sociale;

A voti unanimi, resi nelle forme di legge.

DELIBERA

1. di prorogare di un ulteriore mese la scadenza dell'incarico agli attuali componenti dell'Organismo di vigilanza, ex D.Lgs. n. 231/2001, portandola al 31 ottobre 2018, confermando gli stessi compensi mensili in atto.

Alla presente deliberazione è attribuito il n° 106 del registro.

Punto 10: PROROGA DEL SERVIZIO DI WEBMOBILITY OTTOBRE-NOVEMBRE 2018.

Il Direttore Generale, d'intesa con l'Area contratti ed appalti riferisce e propone quanto segue:

- Nel mese di giugno 2017 è giunto a sua naturale scadenza il con-

LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

tratto stipulato con la società inglese "ITM marketing" per la concessione della licenza dell' applicazione Webmobility.

- Tale software, installato sugli smartphone dati in dotazione agli ausiliari della sosta, consente di operare un controllo completo della autorizzazioni delle auto in sosta, incrociando in tempo reale i dati, rivenienti da Mycicero, dei veicoli che dispongono di un ticket sosta attivo con il database aziendale delle auto con permesso o abbonamento di sosta valido.
- A seguito della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n° 31 del 04/07/2017, è stata indetta la procedura aperta n. 18/2017, finalizzata alla stipula di contratto di licenza di software atto al medesimo scopo.
- Con la medesima deliberazione, è stato deciso di prorogare, per la durata di sei mesi, il contratto attivo per la licenza Webmobility, quindi fino al 31/12/2017.
- Negli scorsi mesi, la gestione del prodotto "Webmobility" per Italia è passata da "ITM marketing" alla società italiana "Tecnosys s.r.l.", che ha garantito continuità alla prestazione del servizio nei confronti di AMAT, indispensabile per l'esecuzione del controllo della sosta tariffata.
- Con offerta, acquisita al numero di prot. 4968 del 13/03/2018, la Tecnosys ha prodotto offerta per la proroga del servizio "Webmobility", alle medesime condizioni contrattuali sin'ora applicate (costo della licenza mensile € 1.500,00 – costo per l'intero periodo € 9.000,00), per la durata di 6 mesi, dal 01/01/2018 al 30/06/2018.
- Con Delibera del C.d.A. del 05/04/2018, è stato deciso di autorizzare la proroga del servizio "Webmobility" con la società, Tecnosys s.r.l., alle condizioni offerte, per la durata di 6 mesi, dal 01/01/2018 al 30/06/2018.
- Con delibera n° 27 del 5/4/2018, la Procedura Aperta n. 18/2017 è stata aggiudicata all'impresa "Brav s.r.l.", migliore offerente nell'ambito della stessa, avendo totalizzato un punteggio di 94,31/100, a fronte di un canone triennale offerto di € 43.200,00 + IVA.

LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Considerati i tempi necessari per le operazioni di avvio del servizio con la nuova aggiudicataria, con Deliberazione del Collegio del 19/06/2018 – verbale n. 11/2018, è stata autorizzata la proroga del servizio "Webmobility" con la società Tecnosys s.r.l., alle medesime condizioni contrattuali sin'ora applicate (costo della licenza mensile € 1.500,00 – costo per l'intero periodo € 4.500,00), per la durata di 3 mesi, dal 01/07/2018 al 30/09/2018.
- I tempi necessari alle aree aziendali interessate per l'esecuzione dei test di funzionamento dell'app, propedeutici alla messa in funzione della stessa, impongono una nuova proroga di ulteriori 2 mesi (dal 01/10/2018 al 30/11/2018) dell'utilizzo del servizio "Webmobility".

Tanto premesso si propone, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016:

- di autorizzare la proroga del servizio "Webmobility" con la società Tecnosys s.r.l., alle medesime condizioni contrattuali sin'ora applicate (costo della licenza mensile € 1.500,00 – costo per l'intero periodo € 3.000,00), per la durata di 2 mesi, dal 01/10/2018 al 30/11/2018.
- di autorizzare la Direzione generale e l'Area Contratti ed Acquisti ad ogni adempimento connesso e conseguente.

Firmato: Il Capo Unità Organizzativa Contratti e Appalti f.f. – Dott. Nicola Carriero

Firmato: Il Direttore Generale - Ing. Massimo Dicecca

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Vista la proposta formulata;
- Ritenuto di poterla condividere per le motivazioni ivi espresse;
- visto lo Statuto Sociale;

A voti unanimi, resi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. di autorizzare la proroga del servizio "Webmobility" con la società Tecnosys s.r.l., alle medesime condizioni contrattuali sin'ora applicate (costo della licenza mensile € 1.500,00 – costo per l'intero periodo € 3.000,00), per la durata di 2 mesi, dal 01/10/2018 al 30/11/2018.

LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

2. di autorizzare la Direzione generale e l'Area Contratti ed Acquisti ad ogni adempimento connesso e conseguente.

Alla presente deliberazione è attribuito il n° 107 del registro.

Punto 11: DICHIARAZIONE D'IMPORTAZIONE VEICOLI. AUTORIZZAZIONE DEL PRESIDENTE ALLA FIRMA.

Il Direttore Generale, d'intesa con l'Area contratti ed acquisti riferisce e propone quanto segue

Premesso che:

- Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 11 del 22/02/2017 è stato autorizzato l'espletamento di gara con procedura aperta, ai sensi dell'art. 123 del D. Lgs. n. 50/2016, per la stipula di accordo quadro, con aggiudicazione con criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell' art. 95 del citato decreto legislativo, per l'acquisto di un numero massimo di 25 veicoli nuovi di fabbrica, suddivisi in due lotti:
 - lotto n. 1: massimo n. 10 bus medi, al costo stimato di € 2.400.000,00 (con garanzia dell'acquisto minimo di n. 5 veicoli).
 - lotto n. 2: massimo n. 15 minibus, al costo stimato di € 2.225.000,00 (con garanzia dell'acquisto minimo di n. 8 minibus).
- Con delibera del C.d.A. n. 28 del 04/07/2017, il lotto 2 della procedura è stato aggiudicato alla concorrente MMI Sp ZOO al prezzo unitario di € 124.000,00.
- In data 03/04/2018 è stato stipulato contratto per la fornitura di 8 minibus "MMI Urby – Iveco 72C" da tale fornitore. La fornitura è stata completata entro i tempi massimi contrattuali (120 gg. decorrenti dalla stipula).
- Sono in corso, a cura dell'Area Tecnica Aziendale, le formalità relative all'immatricolazione dei veicoli.
- L'agenzia di pratiche automobilistiche incaricata ha trasmesso modello di "Dichiarazione di proprietà e domanda di iscrizione al P.R.A. (Allegato 1), da firmare a cura del Presidente del C.d.A. con firma autenticata.

LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Tale dichiarazione è indispensabile per l'immatricolazione dei veicoli.
- Il Presidente del C.d.A., avv. Giorgia Gira, non risulta avere i poteri di firma per le autentiche richieste.
- Occorre, pertanto, autorizzare formalmente il presidente del C.d.A. alla firma della dichiarazione presente in Allegato 1.

Tanto premesso si propone:

1. Di autorizzare il Presidente del C.d.A., avv. Giorgia Gira, nata a Taranto il 28/08/1975, c.f. GRIGRG75M68L049R alla firma di "Dichiarazione di proprietà e domanda di iscrizione al P.R.A., come da modello Allegato 1.

Firmato: Il Capo Unità Organizzativa Contratti e Appalti f.f. - Dott. Nicola Carrieri

Firmato: Il Direttore Generale - Ing. Massimo Dicecca

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Vista la proposta formulata;
- Ritenuto di poterla condividere per le motivazioni ivi espresse;
- visto lo Statuto Sociale;

A voti unanimi, resi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. Di autorizzare il Presidente del C.d.A., avv. Giorgia Gira, nata a Taranto il 28/08/1975, c.f. GRIGRG75M68L049R alla firma di "Dichiarazione di proprietà e domanda di iscrizione al P.R.A., come da modello Allegato 1.

Alla presente deliberazione è attribuito il n° 108 del registro.

Esaminati e approfonditi gli argomenti all'ordine del giorno, non essendoci altri punti in discussione, la seduta termina alle ore 16:18.

L.c.s.

IL SEGRETARIO
(Dott.ssa Tiziana Tursi)



IL PRESIDENTE
(Avv. Giorgia Gira)

