

LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

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

N°11 del 12 settembre 2018

Il giorno 12 settembre 2018, alle ore 15:30, giusta convocazione del 6 settembre 2018, prot.15853/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. Luciano Latartara e Dott.ssa Paola Fischetti.

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

Sono presenti il Direttore generale, Ing. Massimo Dicecca, e il Direttore amministrativo, Dott. Pietro Carallo.

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 Direttore generale, Ing. Massimo Dicecca, 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 del successivo ordine del giorno integrativo trasmesso con nota del 11 settembre 2018, prot.16089/UAG, il Consiglio prende in esame la bozza del verbale della precedente seduta del Consiglio di Amministrazione, la n° 10 del 20 agosto 2018 predisposta dal Segretario, e **approva il verbale della seduta n° 10 del 20 agosto 2018.**

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

Punto 1: **PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE E PROGRAMMA DELLE ASSUNZIONI DELL'AMAT PER IL TRIENNIO 2018-2020 APPROVATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CON DELIBERAZIONE N. 23 DEL 15/03/2018. MODIFICA DEL PROFILO DI INQUADRAMENTO DEI N. 3 FUNZIONARI AMMINISTRATIVI DA ASSUMERE ATTRAVERSO PUBBLICHE SELEZIONI.**

Il Direttore Generale, d'intesa con il Direttore Amministrativo e con la Responsabile dell'Area Risorse Umane, riferisce e propone quanto segue:

LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- con deliberazione n. 23, assunta nella seduta del 15/03/2016, il Consiglio di Amministrazione ha:
 - 1) approvato il Piano delle assunzioni del personale ed il relativo Piano occupazionale per il triennio 2018-2020 che, in assenza di atti di indirizzo adottati dall'Amministrazione comunale in ordine alle politiche del personale per le società controllate, a norma dell'art. 25 del D.Lgs. n. 175/2016, è stato formulato mutuando i principi previsti per l'Ente proprietario, previa verifica delle capacità assunzionali sulla scorta delle cessazioni intervenute, a qualsiasi titolo, e dei relativi costi;
 - 2) approvato, nelle more della definizione della nuova Pianta organica aziendale, una modifica a stralcio dell'attuale organico, inserendovi i sette componenti dei due equipaggi necessari per l'armamento delle due unità navali aziendali (ossia n. 2 Comandanti di coperta, n. 2 Direttori di macchina e n. 3 Marinai, essendo già in forza all'Azienda n. 2 Operatori di esercizio con abilitazioni per le mansioni di Marinaio);
 - 3) subordinato le assunzioni a tempo indeterminato, non già autorizzate dal Consiglio Comunale di Taranto in sede di approvazione del citato Documento Unico di Programmazione per il triennio 2016-2018, alla preventiva approvazione del Piano triennale da parte del richiamato Consiglio, in applicazione di quanto disposto dall'art. 5 del "Regolamento sull'in house providing mediante controllo analogo";
 - 4) subordinato le assunzioni a tempo determinato previste nel Piano alla preventiva approvazione da parte della Giunta comunale, a norma dell'art. 6 del citato "Regolamento sull'in house providing mediante controllo analogo";
- il Piano del fabbisogno del personale ed il Programma delle assunzioni per il triennio 2018-2020, così approvati, sono stati trasmessi all'Amministrazione comunale con nota aziendale del 13/07/2018, prot. n. 12881, ai fini del preventivo rilascio delle autorizzazioni previste dal Regolamento comunale sull'in house providing mediante controllo

LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

analogo e per l'eventuale aggiornamento del Documento Unico di Programmazione del civico Ente;

- allo stato, nelle more del rilascio delle richieste autorizzazioni, l'Azienda può completare il programma delle assunzioni previste nel precedente Piano del fabbisogno e procedere alle assunzioni a tempo indeterminato già inserite nel Documento Unico di programmazione per il triennio 2016-2018, approvato dal Consiglio Comunale di Taranto con deliberazione n. 76 del 05/05/2016 (ossia n. 18 Operatori di esercizio, n. 3 Capo Unità organizzativa amministrativa, n. 8 Operatori qualificati e n. 1 Dirigente tecnico);
- essendo cessato al 30/06/2018 il termine previsto dal Decreto Legislativo n. 175/2016 per il blocco delle assunzioni a tempo indeterminato, allo stato sono in corso le operazioni per completare le assunzioni di n. 18 Operatori di esercizio, attingendo a scorrimento dalla relativa graduatoria in corso di validità fino al 31/12/2018, mentre devono essere ancora indette le selezioni pubbliche per la copertura delle ulteriori posizioni organiche previste nel Piano;
- con particolare riferimento alle posizioni organiche dei 3 Capo Unità Organizzativa, parametro 230, previste nella Pianta organica nell'ambito della Direzione Amministrativa (rispettivamente nell'Area Risorse Umane, nell'Area Informatica e Statistica e nell'Area Contabilità e Bilancio), si rappresenta che la necessità di procedere alla loro copertura era stata prevista nell'ambito del Piano del fabbisogno del personale dell'anno 2014 (approvato con deliberazione del CdA n. 71 del 22/12/2014) ed i relativi bandi di selezione erano stati già adottati dal Consiglio di Amministrazione rispettivamente con deliberazioni nn. 75, 76 e 77, assunte tutte nella seduta del 22/12/2014;
- al fine di favorire la massima partecipazione dei candidati, i bandi già approvati, ma non ancora pubblicati per l'avvio delle procedure selettive, non prevedono, tra i requisiti di ammissione in capo ai candidati, alcuna specifica esperienza di attività lavorativa maturata presso Aziende del settore del trasporto pubblico locale, ovvero presso Aziende similari, in posizioni funzionali analoghe a quelle da mettere a concorso. Si ritiene tuttavia che, fermo restando il possesso del titolo di

LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

studio specifico già indicato nei bandi precedentemente approvati, in considerazione della mancata previsione di specifiche esperienze nel settore, sarebbe preferibile assumere risorse in profili professionali inferiori, verificarne le capacità e farle eventualmente progredire nel tempo direttamente all'interno dell'Azienda. All'uopo, previa modifica a stralcio della vigente Pianta organica, nelle more che venga definito il confronto avviato con le OO.SS., si propone di modificare il profilo professionale dei 3 funzionari amministrativi da assumere attraverso le pubbliche selezioni da "Capo Unità Organizzativa, parametro 230", a "Specialista Amministrativo, parametro 193".

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 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

- di approvare la relazione che precede, che qui si intende integralmente riportata e trascritta;
- di approvare, nelle more della definizione della nuova Pianta organica aziendale, una modifica a stralcio dell'attuale organico, prevedendo:
 - nell'ambito dell'Area Risorse Umane una postazione di "Specialista amministrativo", parametro retributivo 193, in luogo di una posizione di "Capo Unità organizzativa amministrativa", parametro 230;
 - nell'ambito dell'Area Informatica e Statistica una postazione di "Specialista amministrativo", parametro retributivo 193, in luogo di una posizione di "Capo Unità organizzativa amministrativa", parametro 230;
 - nell'ambito dell'Area Contabilità e Bilancio, una postazione di "Specialista amministrativo", parametro retributivo 193, in luogo di una posizione di "Operatore qualificato di ufficio",

LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

parametro 140-155;

- di modificare, conseguentemente, il profilo professionale dei 3 funzionari amministrativi da assumere attraverso le pubbliche selezioni da "Capo Unità Organizzativa, parametro 230", a "Specialista Amministrativo, parametro 193", riservandosi, con successivi atti, di approvare i nuovi bandi delle relative selezioni;
- di inviare la presente deliberazione al Comune di Taranto, ad integrazione del Piano del fabbisogno e del Programma delle assunzioni per il triennio 2016-2018.

Alla presente deliberazione è attribuito il n° 82 del registro.

Punto 2: INDIZIONE SELEZIONE PUBBLICA PER L'ASSUNZIONE, CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO DI TIPO FULL-TIME, DI N. 1 LAUREATO/A IN DISCIPLINE ECONOMICO-AZIENDALI O IN GIURISPRUDENZA O IN SCIENZE POLITICHE, DA INQUADRARE, NELL'AMBITO DELL'AREA OPERATIVA "RISORSE UMANE", CON PROFILO PROFESSIONALE DI "SPECIALISTA AMMINISTRATIVO", PARAMETRO RETRIBUTIVO 193 DEL C.C.N.L. AUTOFERROTRANVIERI.

Il Direttore generale, d'intesa con il Direttore amministrativo e con il Capo Area Personale, riferisce e propone quanto segue:

L'art. 25, comma 2, dello Statuto riserva alla competenza del Consiglio di Amministrazione la predisposizione della struttura organizzativa della Società, oltre che del piano delle assunzioni del personale e delle collaborazioni.

La struttura organizzativa della Società, comprendente la Pianta organica e l'Organigramma funzionale della stessa, è stata definita, da ultimo, con il "Piano industriale 2008-2009", approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n° 19 del 17/03/2008 ed è stata successivamente modificata dalla deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 94 del 29/07/2011 ("Variazioni provvisorie ed a stralcio della vigente Pianta organica aziendale").

Con deliberazione n. 74, adottata nella seduta del 31/10/2012, il Consiglio di Amministrazione dell'AMAT SpA, nel prendere atto delle carenze organiche e tenendo conto dell'obbligo di adeguamento delle politiche del personale della Società alle disposizioni vigenti per le amministrazioni controllanti, approvava il "Piano del fabbisogno di personale

LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

per il triennio 2012-2014 e delle assunzioni per l'anno 2012", calcolando conseguentemente le capacità assunzionali e dando mandato alla Direzione Generale di porre in essere tutti gli adempimenti successivi per la relativa attuazione.

Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 71 del 22/12/2014 si approvava il Piano del fabbisogno del personale per l'anno 2014, che prevede, tra le altre, l'assunzione di n. 1 Capo Unità Organizzativa Amministrativa, parametro retributivo 230, da inserire nell'Area Contabilità e Bilancio.

Con successiva deliberazione n. 75, adottata dal Consiglio di amministrazione anch'essa in data 22/12/2014, si procedeva all'indizione di una selezione pubblica finalizzata all'assunzione, con contratto di lavoro a tempo indeterminato di tipo full-time e con profilo professionale di "Capo Unità Organizzativa Amministrativa", parametro retributivo 230 del C.C.N.L. Autoferrotranvieri, nell'organico dell'Area Risorse umane, di n. 1 laureato/a in discipline economico-aziendali o in Giurisprudenza o in Scienze politiche ed all'approvazione del relativo bando di selezione e del relativo Avviso di selezione pubblica.

La suddetta deliberazione non veniva tuttavia eseguita dapprima a causa del mancato tempestivo ottenimento delle relative autorizzazioni da parte del Comune di Taranto e, successivamente, per l'intervenuto blocco delle assunzioni a tempo indeterminato introdotto dal D.Lgs. n. 175/2016.

La copertura della suddetta posizione organica è stata riproposta nel Piano del fabbisogno di personale e del programma delle assunzioni per il triennio 2018-2020, approvato con deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 23 del 15/03/2018.

Con nuova deliberazione n. 82 adottata in data 12/09/2018, il Consiglio di amministrazione ha ritenuto di modificare, a stralcio, la Pianta organica aziendale e di rettificare il Piano del fabbisogno di personale ed il Programma delle assunzioni per il triennio 2018-2020, variando il profilo professionale della posizione posta a selezione da "Capo Unità organizzativa amministrativa" (parametro retributivo 230) a "Specialista amministrativo" (parametro retributivo 193) nelle aree Contabilità e bilancio, Risorse umane e Informatica e statistica.

LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Occorre pertanto avviare la procedura per coprire, tra le altre, la postazione organica di "Specialista amministrativo", parametro retributivo 193 CCNL Autoferrotranvieri, da destinare nell'ambito dell'Area "Risorse umane", indicando la relativa selezione pubblica per l'assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato ed a tempo pieno.

In considerazione di ciò, sono stati predisposti dalla Direzione Amministrativa e dall'Area Risorse umane l'allegato nuovo Bando di selezione **[Allegato n° 1]** ed il relativo nuovo Avviso di selezione pubblica **[Allegato n° 2]**.

Il suddetto bando è conforme alle prescrizioni contenute nel vigente "Regolamento per il reclutamento del personale" dell'AMAT S.p.A., approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n° 56 del 19/06/2009 e successivamente modificato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n° 79 del 16/09/2009.

Tanto premesso e considerato si propone:

- di revocare la deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 75 del 22/12/2014;
- di procedere all'indizione, in applicazione del citato Regolamento, di una selezione pubblica per l'assunzione a tempo indeterminato, con contratto di tipo full-time e profilo professionale di "Specialista amministrativo", parametro retributivo 193 del CCNL Autoferrotranvieri, rivolta a candidati/e in possesso di laurea in discipline economico-aziendali o in Giurisprudenza o in Scienze politiche, da inquadrare nell'ambito dell'Area operativa "Risorse umane";
- di approvare, conseguentemente, il Bando di selezione ed il relativo Avviso pubblico allegati alla presente proposta di deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;
- di dare atto che l'assunzione a tempo indeterminato del vincitore/trice della selezione in questione è già stata autorizzata dal Comune di Taranto contestualmente all'approvazione del Documento Unico di programmazione 2016-2018;
- di autorizzare la pubblicazione del bando di concorso sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e su due quotidiani, di cui uno a tiratura nazionale ed uno a tiratura locale, oltre che sul sito internet aziendale;

LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- di riservarsi con successivo provvedimento di procedere alla nomina della Commissione Esaminatrice;
- di dare mandato al Direttore generale di curare la necessaria informativa preventiva alle Organizzazioni sindacali aziendali, ai sensi del vigente C.C.N.L.

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 revocare la deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 75 del 22/10/2014;
2. di procedere, in applicazione del "Regolamento per il reclutamento del personale" dell'AMAT S.p.A., approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n° 56 del 19/06/2009 e successivamente modificato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 79 del 16/09/2009, all'indizione di una selezione pubblica finalizzata all'assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato di tipo full-time e con profilo professionale di "Specialista amministrativo", parametro retributivo 193 del C.C.N.L. Autoferrotranvieri, nell'organico dell'Area Risorse umane, di n. 1 laureato/a in discipline economico-aziendali o in Giurisprudenza o in Scienze politiche;
3. di approvare, conseguentemente, il Bando di selezione [Allegato n. 1] ed il relativo Avviso di selezione pubblica [Allegato n. 2], allegati alla presente proposta di deliberazione, per formarne parte integrante e sostanziale;
4. di riservarsi, con successivo provvedimento, di procedere alla nomina della Commissione Esaminatrice; di dare mandato al Direttore generale di curare la necessaria informativa preventiva alle Organizzazioni sindacali aziendali, ai sensi del vigente C.C.N.L..

Alla presente deliberazione è attribuito il n° 83 del registro.

LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Punto 3: INDIZIONE SELEZIONE PUBBLICA PER L'ASSUNZIONE, CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO DI TIPO FULL-TIME, DI N. 1 LAUREATO/A IN INFORMATICA, DA INQUADRARE, NELL'AMBITO DELL'AREA OPERATIVA "INFORMATICA E STATISTICA", CON PROFILO PROFESSIONALE DI "SPECIALISTA AMMINISTRATIVO", PARAMETRO RETRIBUTIVO 193 DEL C.C.N.L. AUTOFERROTRANVIERI.

Il Direttore generale, di concerto con il Direttore amministrativo e con la Responsabile dell'Area Risorse Umane, riferisce e propone quanto segue:

L'art. 25, comma 2, dello Statuto riserva alla competenza del Consiglio di Amministrazione la predisposizione della struttura organizzativa della Società, oltre che del piano delle assunzioni del personale e delle collaborazioni.

La struttura organizzativa della Società, comprendente la Pianta organica e l'Organigramma funzionale della stessa, è stata definita, da ultimo, con il "Piano industriale 2008-2009", approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n° 19 del 17/03/2008 ed è stata successivamente modificata dalla deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 94 del 29/07/2011 ("*Variazioni provvisorie ed a stralcio della vigente Pianta organica aziendale*").

Con deliberazione n. 74, adottata nella seduta del 31/10/2012, il Consiglio di Amministrazione dell'AMAT SpA, nel prendere atto delle carenze organiche e tenendo conto dell'obbligo di adeguamento delle politiche del personale della Società alle disposizioni vigenti per le amministrazioni controllanti, approvava il "*Piano del fabbisogno di personale per il triennio 2012-2014 e delle assunzioni per l'anno 2012*", calcolando conseguentemente le capacità assunzionali e dando mandato alla Direzione Generale di porre in essere tutti gli adempimenti successivi per la relativa attuazione.

Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 71 del 22/12/2014 si approvava il Piano del fabbisogno del personale per l'anno 2014, che prevede, fra le altre, l'assunzione di n. 1 Capo Unità Organizzativa Amministrativa, parametro retributivo 230, da inserire nell'Area Informatica e statistica.

Con successiva deliberazione n. 76, adottata dal Consiglio di amministrazione anch'essa in data 22/12/2014, si procedeva all'indizione di una selezione pubblica finalizzata all'assunzione, con contratto di lavoro a

LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

tempo indeterminato di tipo full-time e con profilo professionale di "Capo Unità Organizzativa Amministrativa", parametro retributivo 230 del C.C.N.L. Autoferrotranvieri, nell'organico dell'Area Informatica e statistica, di n. 1 laureato/a in Informatica o in Sicurezza informatica o in Tecnica e metodi della società dell'informazione ed all'approvazione del relativo bando di selezione e del relativo Avviso di selezione pubblica.

La suddetta deliberazione non veniva tuttavia eseguita dapprima a causa del mancato tempestivo ottenimento delle relative autorizzazioni da parte del Comune di Taranto e, successivamente, per l'intervenuto blocco delle assunzioni a tempo indeterminato introdotto dal D.Lgs. n. 175/2016.

La copertura della suddetta posizione organica è stata riproposta nel Piano del fabbisogno di personale e del programma delle assunzioni per il triennio 2018-2020, approvato con deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 23 del 15/03/2018.

Con nuova deliberazione n. 82 adottata in data 12/09/2018, il Consiglio di amministrazione ha ritenuto di modificare, a stralcio, la Pianta organica aziendale e di rettificare il Piano del fabbisogno di personale ed il Programma delle assunzioni per il triennio 2018-2020, variando il profilo professionale della posizione posta a selezione da "Capo Unità organizzativa amministrativa" (parametro retributivo 230) a "Specialista amministrativo" (parametro retributivo 193) nelle aree Contabilità e bilancio, Risorse umane e Informatica e statistica.

Occorre pertanto avviare la procedura per coprire, tra le altre, la posizione organica di "Specialista amministrativo", parametro retributivo 193 CCNL Autoferrotranvieri, da destinare nell'ambito dell'Area "Informatica e statistica", indicando la relativa selezione pubblica per l'assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato ed a tempo pieno.

In considerazione di ciò, sono stati predisposti dalla Direzione Amministrativa e dall'Area Risorse umane l'allegato nuovo Bando di selezione **[Allegato n° 1]** ed il relativo nuovo Avviso di selezione pubblica **[Allegato n° 2]**.

Il suddetto bando è conforme alle prescrizioni contenute nel vigente "Regolamento per il reclutamento del personale" dell'AMAT S.p.A., approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n° 56 del

LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

19/06/2009 e successivamente modificato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n° 79 del 16/09/2009.

Tanto premesso e considerato si propone:

- di revocare la deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 76 del 22/12/2014;
- di procedere all'indizione, in applicazione del citato Regolamento, di una selezione pubblica per l'assunzione a tempo indeterminato, con contratto di tipo full-time e profilo professionale di "Specialista amministrativo", parametro retributivo 193 del CCNL Autoferrotranvieri, rivolta a candidati/e in possesso di laurea in Informatica o in Sicurezza informatica o in Tecnica e metodi della società dell'informazione, da inquadrare nell'ambito dell'Area operativa "Informatica e statistica";
- di approvare, conseguentemente, il Bando di selezione ed il relativo Avviso pubblico allegati alla presente proposta di deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;
- di dare atto che l'assunzione a tempo indeterminato del vincitore/trice della selezione in questione è già stata autorizzata dal Comune di Taranto contestualmente all'approvazione del Documento Unico di programmazione 2016-2018;
- di autorizzare la pubblicazione del bando di concorso sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e su due quotidiani, di cui uno a tiratura nazionale ed uno a tiratura locale, oltre che sul sito internet aziendale;
- di riservarsi con successivo provvedimento di procedere alla nomina della Commissione Esaminatrice;
- di dare mandato al Direttore generale di curare la necessaria informativa preventiva alle Organizzazioni sindacali aziendali, ai sensi del vigente C.C.N.L.

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;

LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- visto lo Statuto Sociale;

A voti unanimi, resi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. di revocare la deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 76 del 22/12/2014;
2. di procedere, in applicazione del "Regolamento per il reclutamento del personale" dell'AMAT S.p.A., approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n° 56 del 19/06/2009 e successivamente modificato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 79 del 16/09/2009, all'indizione di una selezione pubblica finalizzata all'assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato di tipo full-time e con profilo professionale di "Specialista amministrativo", parametro retributivo 193 del C.C.N.L. Autoferrotranvieri, nell'organico dell'Area Informatica e statistica, di n. 1 laureato/a in Informatica o in Sicurezza informatica o in Tecnica e metodi della società dell'informazione;
3. di approvare, conseguentemente, il Bando di selezione [Allegato n. 1] ed il relativo Avviso di selezione pubblica [Allegato n. 2], allegati alla presente proposta di deliberazione, per formarne parte integrante e sostanziale;
4. di riservarsi, con successivo provvedimento, di procedere alla nomina della Commissione Esaminatrice;
5. di dare mandato al Direttore generale di curare la necessaria informativa preventiva alle Organizzazioni sindacali aziendali, ai sensi del vigente C.C.N.L..

Alla presente deliberazione è attribuito il n° 84 del registro.

Punto 4: INDIZIONE SELEZIONE PUBBLICA PER L'ASSUNZIONE, CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO DI TIPO FULL-TIME, DI N. 1 LAUREATO/A IN DISCIPLINE ECONOMICO-AZIENDALI DA INQUADRARE, NELL'AMBITO DELL'AREA OPERATIVA "CONTABILITÀ E BILANCIO", CON PROFILO PROFESSIONALE DI "SPECIALISTA AMMINISTRATIVO", PARAMETRO RETRIBUTIVO 193 DEL C.C.N.L. AUTOFERROTRANVIERI.

Il Direttore Generale, di concerto con il Dirigente Amministrativo e con la Responsabile dell'Area Risorse umane, riferisce e propone quanto segue:

L'art. 25, comma 2, dello Statuto riserva alla competenza del Consiglio di

LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Amministrazione la predisposizione della struttura organizzativa della Società, oltre che del piano delle assunzioni del personale e delle collaborazioni.

La struttura organizzativa della Società, comprendente la Pianta organica e l'Organigramma funzionale della stessa, è stata definita, da ultimo, con il "Piano industriale 2008-2009", approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n° 19 del 17/03/2008 ed è stata successivamente modificata dalla deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 94 del 29/07/2011 ("*Variazioni provvisorie ed a stralcio della vigente Pianta organica aziendale*").

Con deliberazione n. 74, adottata nella seduta del 31/10/2012, il Consiglio di Amministrazione dell'AMAT SpA, nel prendere atto delle carenze organiche e tenendo conto dell'obbligo di adeguamento delle politiche del personale della Società alle disposizioni vigenti per le amministrazioni controllanti, approvava il "*Piano del fabbisogno di personale per il triennio 2012-2014 e delle assunzioni per l'anno 2012*", calcolando conseguentemente le capacità assunzionali e dando mandato alla Direzione Generale di porre in essere tutti gli adempimenti successivi per la relativa attuazione.

Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 71 del 22/12/2014 si approvava il Piano del fabbisogno del personale per l'anno 2014, che prevede, tra le altre, l'assunzione di n. 1 Capo Unità Organizzativa Amministrativa, parametro retributivo 230, da inserire nell'Area Contabilità e Bilancio.

Con successiva deliberazione n. 77, adottata dal Consiglio di amministrazione anch'essa in data 22/12/2014, si procedeva all'indizione di una selezione pubblica finalizzata all'assunzione, con contratto di lavoro a tempo indeterminato di tipo full-time e con profilo professionale di "Capo Unità Organizzativa Amministrativa", parametro retributivo 230 del C.C.N.L. Autoferrotranvieri, nell'organico dell'Area Contabilità e Bilancio, di n. 1 laureato/a in discipline economico-aziendali o lauree ad esse equipollenti ed all'approvazione del relativo bando di selezione e del relativo Avviso di selezione pubblica.

La suddetta deliberazione non veniva tuttavia eseguita dapprima a

LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

causa del mancato tempestivo ottenimento delle relative autorizzazioni da parte del Comune di Taranto e, successivamente, per l'intervenuto blocco delle assunzioni a tempo indeterminato introdotto dal D.Lgs. n. 175/2016.

La copertura della suddetta posizione organica è stata riproposta nel Piano del fabbisogno di personale e del programma delle assunzioni per il triennio 2018-2020, approvato con deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 23 del 15/03/2018.

Con nuova deliberazione n. 82 adottata in data 12/09/2018, il Consiglio di amministrazione ha ritenuto di modificare, a stralcio, la Pianta organica aziendale e di rettificare il Piano del fabbisogno di personale ed il Programma delle assunzioni per il triennio 2018-2020, variando il profilo professionale della posizione posta a selezione da "Capo Unità organizzativa amministrativa" (parametro retributivo 230) a "Specialista amministrativo" (parametro retributivo 193) nelle aree Contabilità e bilancio, Risorse umane e Informatica e statistica.

Occorre pertanto avviare la procedura per coprire, tra le altre, la posizione organica di "Specialista amministrativo", parametro retributivo 193 CCNL Autoferrotranvieri, da destinare nell'ambito dell'Area "Contabilità e Bilancio", indicando la relativa selezione pubblica per l'assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato ed a tempo pieno.

In considerazione di ciò, sono stati predisposti dalla Direzione Amministrativa e dall'Area Risorse umane l'allegato nuovo Bando di selezione **[Allegato n° 1]** ed il relativo nuovo Avviso di selezione pubblica **[Allegato n° 2]**.

Il suddetto bando è conforme alle prescrizioni contenute nel vigente "Regolamento per il reclutamento del personale" dell'AMAT S.p.A., approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n° 56 del 19/06/2009 e successivamente modificato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n° 79 del 16/09/2009.

Tanto premesso e considerato si propone:

- di revocare la deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 77 del 22/12/2014;

LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- di procedere all'indizione, in applicazione del citato Regolamento, di una selezione pubblica per l'assunzione a tempo indeterminato, con contratto di tipo full-time e profilo professionale di "Specialista amministrativo", parametro retributivo 193 del CCNL Autoferrotranvieri, rivolta a candidati/e in possesso di laurea in discipline economico-aziendali, o lauree ad esse equipollenti, da inquadrare nell'ambito dell'Area operativa "Contabilità e Bilancio";
- di approvare, conseguentemente, il Bando di selezione ed il relativo Avviso pubblico allegati alla presente proposta di deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;
- di dare atto che l'assunzione a tempo indeterminato del vincitore/trice della selezione in questione è già stata autorizzata dal Comune di Taranto contestualmente all'approvazione del Documento Unico di programmazione 2016-2018;
- di autorizzare la pubblicazione del bando di concorso sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e su due quotidiani, di cui uno a tiratura nazionale ed uno a tiratura locale, oltre che sul sito internet aziendale;
- di riservarsi con successivo provvedimento di procedere alla nomina della Commissione Esaminatrice.
- di dare mandato al Direttore generale di curare la necessaria informativa preventiva alle Organizzazioni sindacali aziendali, ai sensi del vigente C.C.N.L.

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 revocare la deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 77 del 22/12/2014;
2. di procedere, in applicazione del "Regolamento per il reclutamento del personale" dell'AMAT S.p.A., approvato con deliberazione del

LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Consiglio di Amministrazione n° 56 del 19/06/2009 e successivamente modificato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 79 del 16/09/2009, all'indizione di una selezione pubblica finalizzata all'assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato di tipo full-time e con profilo professionale di "Specialista amministrativo", parametro retributivo 193 del C.C.N.L. Autoferrotranvieri, nell'organico dell'Area Contabilità e Bilancio, di n. 1 laureato/a in discipline economico-aziendali o lauree ad esse equipollenti;

3. di approvare, conseguentemente, il Bando di selezione [Allegato n. 1] ed il relativo Avviso di selezione pubblica [Allegato n. 2], allegati alla presente proposta di deliberazione, per formarne parte integrante e sostanziale;
4. di riservarsi, con successivo provvedimento, di procedere alla nomina della Commissione Esaminatrice;
5. di dare mandato al Direttore generale di curare la necessaria informativa preventiva alle Organizzazioni sindacali aziendali, ai sensi del vigente C.C.N.L..

Alla presente deliberazione è attribuito il n° 85 del registro.

Punto 5: **CONTROVERSIA FANIGLIULO LUIGI C/O AMAT S.P.A.: ESAME CONTRO-PROPOSTA FORMULATA DALL'AVVOCATO PACIFICI. DECISIONI CONSEGUENTI.**

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

- a seguito della partecipazione alla pubblica selezione indetta dall'AMAT nel corso del 2013, per il reclutamento di n. 10 (dieci) apprendisti, addetti alla manutenzione del parco rotabile, per l'acquisizione del profilo professionale di "Operatore qualificato", parametro retributivo 140 ex CCNL Autoferrotranvieri, il Sig. Fanigliulo Luigi si collocava utilmente al 10° posto della relativa graduatoria di merito;
- onde procedere alle relative assunzioni, furono inviate, alle varie Amministrazioni competenti, le istanze per accertare, in capo ai vincitori, il possesso dei requisiti autocertificati, ai sensi del D.P.R. n.

LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

445/2000, richiesti dal bando a pena di esclusione;

- relativamente al Fanigliulo fu riscontrato, per il tramite del competente Casellario Giudiziale, che a suo carico era stato emesso, nel febbraio del 2014, un decreto penale per il reato di cui agli artt. 624, 625, 56 e 110 codice penale, commesso dallo stesso il 3 settembre 2013;
- con deliberazione n. 55/2015 l'allora Consiglio di Amministrazione della Società, acquisito un parere pro-veritate dell'Avvocato Roberto Barberio, deliberò l'esclusione del Fanigliulo dalla selezione, con conseguente decadenza dalla graduatoria di merito ed avvio della procedura di assunzione del candidato collocato in posizione immediatamente successiva a quella del Fanigliulo;
- con nota del 18/11/2015 il Sig. Fanigliulo inoltrava, per il tramite del suo legale, Avvocato Stefano Pacifici, istanza di revoca del provvedimento di esclusione, con richiesta di riammissione in graduatoria. Sentito per le vie brevi l'Avvocato Barberio, si confermava formalmente al Sig. Fanigliulo il provvedimento di esclusione dalla graduatoria di merito;
- in data 23/03/2016 veniva notificato in Azienda un ricorso giudiziario con cui l'Avvocato Pacifici, in nome e per conto del Sig. Fanigliulo, chiedeva al Giudice adito:
 1. di accertare e dichiarare la illegittimità del provvedimento di esclusione dalla selezione e relativa decadenza adottato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 27/10/2015;
 2. condannare l'AMAT a reintegrare il suo assistito nella graduatoria originariamente formulata, con collocazione utile del medesimo al decimo posto, dando seguito alla relativa assunzione in servizio, così come previsto dal bando;
- con nota del 5 maggio 2015, prot. az. n. 7678, veniva conferito all'Avvocato Roberto Barberio l'incarico di rappresentare l'AMAT nel giudizio promosso dal Fanigliulo;
- nelle more della conclusione del giudizio civile, ossia in data 24/10/2016, a seguito di opposizione al decreto penale di condanna è intervenuta sentenza di assoluzione del ricorrente;
- con sentenza pubblicata il 05/04/2018 il Giudice adito, Dott.ssa Maria

LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Leone, ha accolto la domanda del Fanigliulo e, per l'effetto, ha ordinato all'AMAT il reinserimento dello stesso nella graduatoria della selezione pubblica, con declaratoria del diritto del ricorrente alla sua assunzione;

- in data 14/05/2018 l'Avvocato Pacifici ha notificato a mezzo pec, nell'interesse del Fanigliulo, ai fini della relativa esecuzione, la sentenza sopra citata e, pertanto, con deliberazione n. 59, assunta nella seduta del 24 maggio scorso, al fine di evitare l'alea della soccombenza in giudizio, l'allora Consiglio di Amministrazione ha deliberato di definire transattivamente la questione, dando mandato al legale aziendale di rendere nota la predetta volontà al legale del Sig. Fanigliulo, onde predisporre, in caso di adesione, una ipotesi di atto transattivo da sottoscrivere innanzi alla competente Commissione di Conciliazione;
- con mail del 05/06/2018 (All. 1), l'Avvocato Barberio ha inoltrato la pec ricevuta in pari data all'Avvocato Pacifici, il quale ha reso noto, per conto del suo assistito, di "aderire alla proposta di definizione della vertenza a condizione che gli siano rimborsare le spese legali conteggiate sulla base dei parametri medi previsti dal D.M. n. 55/2014, così come indicati dal D.M. n. 37/2018". Come da nota pro-forma allegata alla pec, le spese legali sono state quantificate nell'importo complessivo di € 15.738,07;
- alla luce di quanto sopra, tenuto conto che sono in scadenza, nei primi giorni di ottobre, i termini per la proposizione dell'appello, occorre assumere le relative determinazioni in merito alla controproposta formulata. A tal riguardo, si propone:
 - di non accogliere la controproposta, confermando i contenuti della proposta aziendale precedentemente adottata con deliberazione n. 59/2018;
 - di conferire sin da ora, in considerazione dei tempi ristretti previsti per la proposizione dell'Appello, per ragioni di continuità difensiva, mandato al legale già officiato, Avvocato Roberto Barberio, per la proposizione dell'eventuale appello in caso di mancata adesione da parte del ricorrente alle condizioni proposte dall'Azienda con deliberazione n. 59, assunta nella seduta del 24 maggio scorso.

LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

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 non accettare la controproposta, i cui contenuti sono espressi in premessa, formulata con pec del 05/06/2018 dall'Avvocato Pacifici in nome e per conto del suo assistito, invitando il legale aziendale, Avvocato Roberto Barberio, a confermare allo stesso la volontà di transigere la vertenza alle seguenti condizioni:
 - assunzione del Sig. Fanigliulo, previa verifica della sua idoneità fisica, con contratto di apprendistato professionalizzante della durata di 36 mesi, per l'acquisizione definitiva del profilo professionale di "Operatore qualificato", parametro retributivo 140 ex CCNL Autoferrotranvieri;
 - rinuncia dello stesso ad ogni pretesa in ordine a retribuzioni, indennità risarcitorie, contribuzioni previdenziali ed assistenziali e, più in generale, a qualsiasi richiesta economica con riferimento al periodo antecedente alla assunzione in servizio, con dichiarazione di non aver null'altro a pretendere, a qualsiasi titolo, in ordine alla pendente controversia.
 - rinuncia dell'AMAT alla proposizione dell'Appello della sentenza depositata il 05/04/2018;
3. di invitare il legale aziendale a rappresentare quanto sopra all'Avvocato Pacifici;
4. di conferire, sin da ora, per ragioni di continuità difensiva, mandato all'Avvocato Roberto Barberio per la proposizione dell'Appello in caso di mancata adesione alla proposta sopra formulata, da parte del ricorrente, già adottata con deliberazione n. 59, assunta nella seduta

LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

del 24 maggio scorso.

Alla presente deliberazione è attribuito il n° 86 del registro.

Punto 6: CONTROVERSIA MARINELLI ANGELO C/O AMAT S.P.A. - PROPOSTA CONCILIATIVA: DECISIONI CONSEGUENTI.

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

Premesso che:

- è stato notificato in data 07/06/2018 il ricorso ex L. 92 del 28/06/2012 (riforma Fornero) del sig. Marinelli Angelo, rappresentato e difeso dall'avvocato Vincenzo Gaudio, avverso il provvedimento di licenziamento disciplinare del 28/03/2018, comminato ai sensi del punto 5 dell'art. 14 dell'Allegato A al CCNL 27/11/2000;
- il Collegio Sindacale in virtù dei poteri conferiti dall'art. 2386 del Codice Civile, nonché dall'art. 21, comma 12, dello Statuto della Società, nella seduta n. 12 del 29/06/2018 ha conferito l'incarico per la difesa in giudizio dell'AMAT S.p.A. all'avvocato Enrico Claudio Schiavone del foro di Taranto.
- il giudice del lavoro, dott. C. Magazzino, all'udienza di comparizione, fissata per il giorno 11/07/2018 ha effettuato la seguente proposta conciliativa:
- riassunzione con efficacia ex nunc in regime ex D.Lgs. 23/2015;
- pagamento di una somma pari a otto mensilità retributive, oltre contributo spese, in alternativa alla riassunzione;

Considerato che:

- i fatti contestati al sig. Angelo Marinelli, per i quali è stato adottato l'estremo provvedimento del licenziamento disciplinare, hanno compromesso in modo strutturale il vincolo fiduciario sul quale è fondato il rapporto di lavoro;
- atteso che la condotta tenuta è stata intenzionale, reiterata e finalizzata al perseguimento indebito di scopi personali in danno dell'Azienda e che detta condotta, incidendo negativamente sulla qualità del servizio offerto, ha procurato un danno all'utenza, all'Azienda stessa e, di conseguenza, all'Ente proprietario, il Comune

LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

di Taranto;

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

- di non prestare assenso alla proposta transattiva formulata dal Giudice del Lavoro, dott. Magazzino, nel corso dell'udienza del 11/07/2018.

Firmato: Il Responsabile 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 non prestare assenso alla proposta transattiva formulata dal Giudice del Lavoro, dott. Magazzino, nel corso dell'udienza del 11/07/2018;
2. di delegare il Presidente a consultare il legale aziendale officiato, Avv. Enrico Claudio Schiavone, e, in conseguenza, decidere anche diversamente da quanto stabilito al punto 1;
3. autorizzare sin d'ora il Presidente a comunicare al legale aziendale le eventuali nuove determinazioni assunte.

Alla presente deliberazione è attribuito il n° 87 del registro.

Punto 7: PROCEDURA NEGOZIATA 16/2017 PER LA FORNITURA TRIENNALE DI METANO PER AUTOTRAZIONE – NON AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA – INDIZIONE DI NUOVA PROCEDURA NEGOZIATA.

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

Premesso che:

- A seguito di deliberazione del Collegio Sindacale del 22/09/2017, è stata indetta la procedura negoziata n. 16/2017, per la fornitura triennale di metano per autotrazione, riservata alle stazioni di servizio con distanza entro un raggio di 20 km. dal deposito AMAT, da aggiudicare allo sconto più alto offerto sul prezzo/kg lordo medio riportato alla Tabella 4 — I prezzi del metano auto (€/kg), pubblicata settimanalmente sulla staffetta prezzi rete disponibile al sito

LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

www.staffettaonline.com.

- Con la stessa delibera è stato deciso di prorogare, sino all'aggiudicazione della nuova gara, il contratto attivo con l'impresa vincitrice della gara precedente, la A.M. Auto Metano s.r.l., sita in Palagiano (TA) alla SP 39 Palagiano-San Domenico, vincitrice di gara biennale n. 28/2015;
- A seguito dello svolgimento dei lavori della commissione, con verbale di gara n. 389 de 15/11/2017 (Allegato 1), la commissione ha decretato l'impresa "Menga Petroli" migliore offerente della procedura, avendo offerto uno sconto di € 0,158 offerto sul prezzo/kg lordo medio risultante dalla Staffetta Prezzi Rete – Tabella 4.
- In sede di gara, come evincibile dal verbale allegato, sono state poste alcune eccezioni sulla titolarità della società "Menga Petroli" ad eseguire le prestazioni di gara, in quanto non gestore dell'impianto su cui eseguire i rifornimenti, ovvero quello di Montemesola (TA) sito alla via dell'Industria s.n.c.
- L'AMAT, appurata la veridicità di quanto sostenuto dal concorrente controinteressato, ovvero lo status di titolare, ma non di gestore dell'impianto, la cui licenza fiscale è intestata all'impresa "Quaranta s.a.s.", ha deciso di compiere approfondimenti in merito.
- A tale fine, l'AMAT ha inviato all'Agenzia delle Dogane di Taranto, la nota prot. 1797/UA del 25/01/2018 (Allegato 2), contenente quesito riferito alla possibilità, per soggetto titolare "non gestore" di impianto di distribuzione stradale di esercitare attività di vendita diretta e relativa fatturazione in tale impianto.
- L'Agenzia delle dogane, con nota assunta al numero di protocollo 6362 del 06/04/2018 (Allegato 3) ha, invece, fornito chiarimenti che confermano la fattibilità di tale ipotesi.
- Ai fini della deliberazione di aggiudicazione nei confronti del concorrente ostanto, tuttavia, alcune considerazioni, che portano a ritenere l'offerta, pur formalmente correttamente formulata, non conveniente rispetto all'oggetto del contratto. Le considerazioni sono le seguenti:
 1. Nella formulazione del capitolato vi è stato un errore nell'indicazione della tabella dell'edizione della Staffetta Prezzi, sui cui prezzi formulare offerta a ribasso. Nel concreto, all'atto

LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

dell'indizione della procedura negoziata 28/2015, precedentemente indetta per l'affidamento del medesimo servizio in forza di deliberazione del C.D.A. del 30/07/2015, si decise di assumere a riferimento, per determinare il prezzo su cui proporre offerte di sconto unitario, il prezzo rilevato sulla "Staffetta Prezzi" nella Tabella 4 - denominata "I prezzi del metano auto (€/kg)", contenente, in effetti, il prezzo medio nazionale di vendita di tale gas (si veda, per esempio, la Staffetta Quotidiana Prezzi del 09/09/2015, Allegato 4).

A partire dalla settimana successiva, tale rivista ha subito una revisione del proprio formato, come da Staffetta Quotidiana Prezzi del 15/09/2015 (Allegato 5).

Nel nuovo formato, il prezzo medio nazionale del metano per auto-trazione è riportato non più nella tabella 4, ma nella "Tabella 1" - prezzi praticati - medie nazionali, riga "Metano" sotto la colonna "Media - Servito", mentre nella Tabella 4 sono riportati i prezzi medi nazionali di carburanti praticati in autostrada, il cui prezzo del metano per autotrazione è largamente superiore a quello "medio nazionale". Per esempio, nella "Staffetta" dello scorso 31/07/2018, il valore medio di autostrada è di € 1,049/kg, mentre quello medio nazionale è di € 0,963/kg (differenza di € 0,086/kg).

Nei confronti del fornitore vincitore della gara i. 28/2015, considerato che la variazione dell'edizione della staffetta è stata successiva all'indizione della gara, lo sconto offerto sul prezzo medio nazionale (€ 0,041/kg), è stato applicato, per tutta la durata contrattuale, sul valore di Tabella 1 sopra specificato.

Nel capitolato della gara 18/2018, per errore, è stato mantenuto il riferimento alla "Tabella 4 — I prezzi del metano auto (€/kg)", quale prezzo indicizzato settimanale su cui formulare lo sconto. Tale riferimento, chiaramente illogico, in quanto la tabella 4 attualmente è riferita a prezzi medi praticati dai distributori autostradali, cui l'AMAT per ovvie condizioni logistiche non può rivolgersi, può avere dato luogo ad ambiguità che potrebbero avere indotto in errore i concorrenti in gara, errore che giustificerebbe l'enorme differenza di sconto praticato dal migliore offerente della gara (€ 0,158/kg) rispetto all'impresa seconda classificata (AM Autometano, che ha offerto € 0,051/kg), che

LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

è anche quella che attualmente svolge il servizio, in forza dello sconto di € 0,041/kg offerto nella precedente gara.

L'attivazione del contratto con Menga Petroli, che non potrebbe che avvenire sulla base del prezzo riportato in Tabella 4, vista la letterale formulazione del capitolato, assumerebbe a valore di riferimento un prezzo mediamente molto più alto di quello che l'AMAT applica al corrente fornitore, circostanza che limiterebbe i benefici del maggiore sconto (lo sconto offerto supera di € 0,117 quello attualmente praticato da AM Autometano, ma, in considerazione del range di prezzo tra quello "per autostrada" di TAB 4 e quello medio nazionale di TAB. 1), il beneficio effettivo per AMAT sarebbe di soli € 0,031/kg).

2. La gara è stata aperta a tutti i distributori stradali, aventi una distanza dal Deposito AMAT di massimo 20 km, utilizzando, per l'aggiudicazione della stessa, lo sconto secco da applicare su un kg. di metano.

Ora, tale formulazione della gara non ha tenuto adeguatamente conto dei costi effettivi di rifornimento a carico dell'azienda, che non possono coincidere con i meri costi di approvvigionamento del carburante, ma devono tenere conto anche dei consumi dello stesso necessari per il raggiungimento del punto di distribuzione stradale, nonché di tempi necessari per tali operazioni, tanto maggiori tanto maggiore esso è distante, in quanto distolgono personale AMAT per maggiore tempo.

Per definire il parametro della distanza occorre ricordare che il punto di partenza per i rifornimenti degli autobus a metano non è il deposito AMAT, ma è il capolinea "Porto Mercantile", sito in via Cristoforo Colombo in Taranto. Ciò in quanto i bus a metano, in quanto a basso impatto ambientale, sono impegnati nelle linee da e per il quartiere "Tamburi", per le esigenze legate ai c.d. "wind days".

A titolo di esempio, è utile operare una stima del raffronto dei costi effettivi tra il fornitore attuale e Menga Petroli, al fine di definire quanto, anche in presenza di costi unitari inferiori di carburante, una maggiore distanza possa comunque comportare costi maggiori a carico della ns. azienda. Come evincibile dalle stampe tratte da Google Maps (Allegato 6), il distributore stradale di Menga Petroli è sito ad una di-

LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

stanza di 19,2 km. dal capolinea aziendale, mentre l'attuale fornitore dell'AMAT, Am Autometano, è posto ad una distanza di 8,4 km.

L'AMAT svolge in media 2.100 operazioni di rifornimento di metano ogni anno (6.300 in tre anni), della quantità media di 120 kg di carburante.

Il calcolo dei costi effettivi non può, quindi, non tenere conto dei consumi necessari per il raggiungimento del punto, cosicché ogni operazione avrà un costo consistente nel prezzo di 120 kg. di metano a cui dovrà sommarsi il prezzo della quantità necessaria per la percorrenza della strada da via C. Colombo verso il distributore, andata e ritorno, considerando che un autobus a metano ha un consumo medio di 2 km/kg.

Nella tabella che segue sono stati, per esempio, posti a confronto i costi di un'operazione di rifornimento di 120 kg. alle condizioni praticate dall'attuale fornitore in regime di proroga "AM Autometano" e quelli che praticerebbe alle condizioni di gara l'impresa "Menga Petroli", applicando le differenti scontistiche offerte ai prezzi della Staffetta Prezzi del 31/07/2018, presa a campione e considerando, nei costi di un rifornimento di 120 kg. anche i costi dei kg. necessari per le operazioni di spostamento con un consumo di 2 km/kg.

FORNITORE	DIST. KM.	PREZZO DI RIFERIMENTO	SCONTO	PREZZO AL 31/07	KG. DA RIFORNIRE	KG. NECESSARI PER IL TRASFERIMENTO (CONSUMO: 2 KM/KG)	KG. TOTALI	COSTO COMPLESSIVO	DIFF.
AM Autometano	8,4	€ 0,9630*	€ 0,0340	€ 0,9220	120	8,4	128,4	€ 118,38	€ 5,73
Menga Petroli	19,2	€ 1,0490*	€ 0,1580	€ 0,8910	120	19,3	139,3	€ 124,12	

* Tabella 1 - Staffetta Prezzi - riga "Metano" sotto la colonna "Media - Servizio"

** Tabella 4 - Staffetta Prezzi - (i prezzi praticati in autostrada - riga "Metano")

Dalla tabella si evince che, nonostante il prezzo unitario sia inferiore, un'operazione di rifornimento costi all'AMAT € 5,73 in più. Tale somma, moltiplicata per le 6.300 operazioni previste in tre anni, comporterebbe costi maggiori per l'AMAT di € 36.108,45, nonostante un costo unitario del metano inferiore.

A questi costi dovrebbero, inoltre, aggiungersi i maggiori oneri quali costo del personale impegnato nelle attività di rifornimento, i cui oneri retributivi maggiori, per i periodi necessari per il trasferimento da e

LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

verso il distributore, sarebbero da ricomprendersi tra i costi del servizio. Ciò in quanto il personale per quei periodi aggiuntivi sarebbe distolto da altre attività, per cui l'AMAT si troverebbe costretta ad utilizzare personale diverso, o ricorrere al lavoro straordinario. Nelle stampe tratte da Google Maps (Allegato 6), relative al percorso più breve dei distributori verso la capolinea Porto Mercantile, è indicato il tempo di percorrenza di 17 minuti verso la Stazione Menga Petroli e di 8 minuti verso la stazione "AM Autometano". Il tempo di percorrenza maggiore di 9 minuti, dovendo comprendere anche il ritorno, determinerebbe un tempo complessivo maggiore dell'operazione di rifornimento di 18 minuti.

Considerato che a tali operazioni l'AMAT adibisce personale del parametro retributivo pari almeno al parametro 129 del CCNL Autoferrotranvieri, il cui costo orario onnicomprensivo a carico di AMAT è di circa € 16,50, i 18 minuti di costi maggiori di retribuzione di tale personale comporterebbero un costo retributivo secco di circa € 4,95 per ogni operazione. Tale importo, moltiplicato per le 6.300 operazioni di rifornimento preventivate, comporterebbe costi retributivi del personale per AMAT di € 31.185,00.

L'esempio riportato evidenzia che, pur in presenza di un costo unitario del metano inferiore, l'aggiudicazione all'impresa "Menga Petroli" comporterebbe all'AMAT costi extra, comprensivi di quelli di consumi e di quelli retributivi, di circa € 67.293,45 su un periodo di tre anni, rispetto a quelli che sopporterebbe con l'attuale affidatario del servizio, in regime di proroga.

- Alla luce dei punti sopra riportati, pertanto, si ritiene che sussistano le condizioni per non procedere all'aggiudicazione della procedura, ai sensi dell'art. 95 comma 12 del D.Lgs. 50/2016, facoltà richiamata nel capitolato di gara all'art. 8. Ciò in quanto, per quanto sopra riportato, l'offerta, seppure formulata correttamente secondo quanto riportato nel capitolato, risulta non conveniente per gli interessi aziendali.
- Occorre riproporre la procedura negoziata prevedendo un criterio di aggiudicazione che premi il minore costo effettivo delle operazioni di rifornimento, invece che il mero prezzo/kg del carburante, invitando le imprese dotate di impianto di distribuzione stradale situato a di-

LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

stanza non superiore a 20 km dal Capolinea Porto Mercantile dell'AMAT, punto di partenza degli autobus per i rifornimenti.

- La riproposizione della procedura consentirebbe, inoltre, di beneficiare di anche di mutate condizioni di concorrenza rispetto al momento dell'indizione della gara n. 16/2017, considerata la recente apertura di nuovo punto di distribuzione di metano situato a breve distanza dal Capolinea Porto Mercantile dell'AMAT.
- A tal fine, l'Area Contratti ha predisposto capitolato di gara (Allegato 7), con criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, che premi l'offerta che garantirà i minori costi per l'AMAT di un'operazione di rifornimento "media", del quantitativo di 120 kg di gas metano, comprensivi anche della spesa per consumi di carburante occorrente per raggiungere il distributore stradale.
- Attualmente esistono unicamente 4 stazioni di servizio di gas metano entro la distanza, di 20 km dal Capolinea Porto Mercantile dell'AMAT, come da elenco (Allegato 8).
- Essendo assente, per tali ragioni logistiche, una concorrenza estesa, è possibile indire una procedura negoziata senza previa indizione di gara, ai sensi dell'art. 125 lettera c-2 del D.lgs. 50 /2016, con l'invito da proporre solo a tali stazioni di servizio.
- In relazione ai prezzi medi nazionali ed al quantitativo di metano correntemente utilizzato dall'AMAT, è stato quantificato un costo complessivo triennale di circa € 700.000,00 IVA esclusa.

Tanto premesso si propone:

1. di non aggiudicare, ai sensi dell'art. 95 comma 12 del D.Lgs. 50/2016, la procedura negoziata n. 16/2017, per la fornitura triennale di metano per autotrazione.
2. di autorizzare la indizione, ai sensi dell'art. 125 lettera c-2 del D.lgs. 50 /2016, e successivo espletamento di procedura negoziata, per la fornitura triennale di metano per autotrazione, riservata alle stazioni di servizio con distanza entro un raggio di 20 km. dal Capolinea Porto Mercantile dell'AMAT, da aggiudicare al prezzo più basso, da calcolare sulla base del minore costo per l'AMAT di un'operazione di riforn-

LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

nimento del quantitativo di 120 kg di gas metano, comprensivi anche della spesa per consumi di carburante occorrente per raggiungere il distributore stradale.

3. di approvare, altresì, il capitolato di gara (Allegato 7), comprensivo del prospetto offerta, riportanti tutte le condizioni regolanti l'espletamento della gara nonché il rapporto contrattuale che regolerà la fornitura.
4. di invitare le n. 4 imprese di cui ad Elenco distributori (Allegato 8), individuate sulla base del criterio descritto in premessa.
5. di prorogare, sino all'aggiudicazione della presente procedura, il contratto attivo con l'impresa vincitrice della procedura negoziata n. 28/2015, la A.M. Auto Metano s.r.l., sita in Palagiano (TA) alla SP 39 Palagiano-San Domenico.
6. di autorizzare la Direzione generale e l'Area Contratti ed Acquisti ad ogni adempimento connesso e conseguente.
7. di nominare il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 D. lgs. n. 50/2016.

Firmato: Il Responsabile Unità Appalti e Contratti 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 non aggiudicare, ai sensi dell'art. 95 comma 12 del D.Lgs. 50/2016, la procedura negoziata n. 16/2017, per la fornitura triennale di metano per autotrazione.
2. di autorizzare la indizione, ai sensi dell'art. 125 lettera c-2 del D.lgs. 50/2016, e successivo espletamento di procedura negoziata , per la fornitura triennale di metano per autotrazione, riservata alle stazioni di servizio con distanza entro un raggio di 20 km. dal Capolinea Porto Mercantile dell'AMAT, da aggiudicare al prezzo più basso, da calcolare sulla base del minore costo per l'AMAT di un'operazione di riforn-

LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

nimento del quantitativo di 120 kg di gas metano, comprensivi anche della spesa per consumi di carburante occorrente per raggiungere il distributore stradale.

3. di approvare, altresì, il capitolato di gara (Allegato 7), comprensivo del prospetto offerta, riportanti tutte le condizioni regolanti l'espletamento della gara nonché il rapporto contrattuale che regolerà la fornitura.
4. di invitare le n. 4 imprese di cui ad Elenco distributori (Allegato 8), individuate sulla base del criterio descritto in premessa.
5. di prorogare, sino all'aggiudicazione della presente procedura, il contratto attivo con l'impresa vincitrice della procedura negoziata n. 28/2015, la A.M. Auto Metano s.r.l., sita in Palagiano (TA) alla SP 39 Palagiano-San Domenico.
6. di autorizzare la Direzione generale e l'Area Contratti ed Acquisti ad ogni adempimento connesso e conseguente.
7. di nominare il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 D. lgs. n. 50/2016, nella persona del Direttore Generale, ing. Massimo Di-cecca.

Alla presente deliberazione è attribuito il n° 88 del registro.

Punto 8: PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA TRIENNALE DI BUONI PASTO IN FORMATO ELETTRONICO PER IL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA DEI DIPENDENTI AMAT – AUTORIZZAZIONE ALL'ESPLETAMENTO.

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

- Con deliberazione del CdA n° 34 del 28/06/2016, è stata ha aggiudicata in via definitiva la procedura aperta n. 08/2016, per la fornitura biennale di buoni pasto, alla società "Qui Group spa", allo sconto sul valore facciale del buono pasto del 19,63 %, procedura indetta sotto la vigenza del D.Lgs. 163/2006.
- Il contratto di gara ha preso avvio a partire dal 01/12/2016, per la durata di n. 2 anni.
- Con deliberazione del Collegio sindacale assunta il 29/06/2018 in forza dei poteri conferiti dall'art. 2386 del Codice Civile, nonché dall'art. 21,

LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

comma 12 dello Statuto della Società è stato deciso di risolvere di risolvere, ai sensi dell'art. 23 del contratto di gara e dell'art. 1456 del Codice Civile, il contratto biennale per la fornitura di buoni pasto, attivo con l'impresa "Qui Group s.p.a.", con effetto a partire dal 30/06/2018.

- Con la medesima deliberazione è stato, altresì, deciso di procedere, ai sensi dell'art. 140 del D.Lgs. 163/2006, all'interpello del secondo concorrente in graduatoria, Edenred Italia srl, al fine di stipulare contratto, per il periodo residuo del contratto attivo con Qui Group s.p.a. (01/07/2018-30/11/2018), alle medesime condizioni economiche offerte dall'originario aggiudicatario (sconto sul valore facciale del buono pasto del 19,63 %) o migliorative.

- E' stato, pertanto, stipulato con Edenred Italia s.r.l. un contratto per la fornitura di buoni pasto per il periodo residuo del contratto inizialmente stipulato con Qui Group, ovvero fino al 30/11/2018.

- Occorre, pertanto, indire nuova procedura di gara per l'affidamento del servizio.

- Al fine di ricercare le condizioni più favorevoli sul mercato, si rende necessario procedere all'espletamento di nuova procedura aperta, di rilevanza europea, ai sensi dell'art. 123 del D.Lgs. 50/2016, relativa alla fornitura triennale di buoni pasto in formato elettronico per il servizio sostitutivo di mensa dei dipendenti

- A tal fine, l'Area Contratti ha predisposto bando di gara (Allegato 1), nonché avviso di gara per estratto (Allegato 2) per un importo stimato complessivo del servizio relativo al triennio contrattuale, riferito ad un numero preventivato di 235.000 buoni, pari ad € 1.398.250,00 IVA esclusa.

Tanto premesso si propone:

1. di autorizzare la indizione di una procedura aperta, di rilevanza europea, ai sensi dell'art. 123 del D.Lgs. 50/2016, relativa alla fornitura triennale di buoni pasto in formato elettronico per il servizio sostitutivo di mensa dei dipendenti AMAT.
2. di approvare il bando di gara (Allegato 1) e relativi allegati, che riporta le condizioni regolanti l'espletamento della gara ed il rapporto contrattuale.

LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

3. di approvare l'avviso di gara (Allegato 2) da pubblicare sulla "GAZZETTA ASTE E APPALTI PUBBLICI", su un quotidiano a diffusione nazionale e su due quotidiani a diffusione locale.
4. di rinviare a successivo provvedimento l'aggiudicazione definitiva della gara che sarà formulata, in via provvisoria, dalla Commissione che, decorso il termine ultimo per la ricezione delle offerte, sarà nominata.
5. di autorizzare la proroga del contratto attivo con Edenred Italia s.r.l. per i tempi tecnici eventualmente necessari per l'aggiudicazione della gara.
6. di autorizzare la Direzione generale e l'Area Contratti ed Acquisti ad ogni adempimento connesso e conseguente.
7. di nominare il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 D.lgs. n. 50/2016.

Firmato: Il Capo Unità Organizzativa Appalti e Contratti 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 la indizione di una procedura aperta, di rilevanza europea, ai sensi dell'art. 123 del D.lgs. 50/2016, relativa alla fornitura triennale di buoni pasto in formato elettronico per il servizio sostitutivo di mensa dei dipendenti AMAT.
2. di approvare il bando di gara (**Allegato 1**) e relativi allegati, che riporta le condizioni regolanti l'espletamento della gara ed il rapporto contrattuale.
3. di approvare l'avviso di gara (**Allegato 2**) da pubblicare sulla "GAZZETTA ASTE E APPALTI PUBBLICI", su un quotidiano a diffusione nazionale e su due quotidiani a diffusione locale.
4. di rinviare a successivo provvedimento l'aggiudicazione definitiva della gara che sarà formulata, in via provvisoria, dalla Com-

LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

missione che, decorso il termine ultimo per la ricezione delle offerte, sarà nominata.

5. di autorizzare la proroga del contratto attivo con Edenred Italia s.r.l. per i tempi tecnici eventualmente necessari per l'aggiudicazione della gara.
6. di autorizzare la Direzione generale e l'Area Contratti ed Acquisti ad ogni adempimento connesso e conseguente.
7. di nominare il Responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 31 D.lgs. n. 50/2016 nella persona del Direttore Generale, ing. Massimo Dicecca.

Alla presente deliberazione è attribuito il n° 89 del registro.

Punto 9: PROCEDURA APERTA N. 27/2015 – AC PER L'AFFIDAMENTO ANNUALE DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE/RIPARAZIONE SUGLI AUTOBUS AZIENDALI – AGGIUDICAZIONE.

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

Premesso che:

A seguito di Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 38 del 30/07/2015, è stata indetta una gara con procedura aperta, ai sensi dell'art. 220 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. per l'affidamento annuale degli interventi di manutenzione/riparazione meccaniche, elettriche e di carrozzeria sui propri autobus, ripartiti in n. 5 lotti, ognuno di essi suddiviso in n. 2 sub lotti.

Con nota prot 18811/DG del 08/10/2015, la Segreteria ha trasmesso all'Area Contratti ed Acquisti n. 12 plichi contenenti offerte.

Con nota prot. n. 18970/P del 13/10/2015, è stata nominata la Commissione di gara.

A seguito dell'espletamento dei lavori (seduta del 13/03/2015 – verbale n. 327, seduta del 23/10/2015 – verbale n. 328; seduta del 21/12/2015 – verbale n. 334; seduta del 16/08/2016 – verbale n. 353; seduta del 10/04/2017 – verbale n. 378; seduta del 27/01/2018 – verbale n. 400, tutti presenti in Allegato 1), con verbale di gara n. 400 del 27/01/2018, la Commissione ha deciso di formulare l'aggiudicazione provvisoria, sulla base dei prezzi più bassi offerti in relazione al costo di un intervento tipo, definito mediante l'applicazione della seguente formula:

LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

$IMP(offerto) = [Cman (offerto) \times T20h] + [(1 - Scricambi offerto) \times C int. convenzionale]$

dove:

- $IMP(offerto)$ = importo offerto per ogni singolo sub lotto cui si intende partecipare, utile ai fini dell'aggiudicazione del singolo sub lotto, determinato a seguito dell'applicazione della formula su riportata sulla base degli elementi costituenti l'offerta presentata;
- $Cman (offerto)$ = costo orario della manodopera offerto dal singolo concorrente per ogni sub lotto, al ribasso rispetto a quello massimo di riferimento indicato nella tabella sottostante;
- $T20h$ = tempo stabilito convenzionalmente per un intervento-tipo, pari a 20 ore di manodopera occorrente;
- $Scricambi offerto$ = sconto commerciale offerto per i ricambi occorrenti per gli interventi previsti per ogni sub lotto, espresso con riferimento ai valori minimi indicati nella tabella sottostante, sconto unico da applicare a tutti i ricambi occorrenti per l'esecuzione del singolo intervento, indipendentemente dalla loro tipologia;
- $C int. convenzionale$ = costo dei ricambi convenzionalmente fissato in € 2.500,00 per un intervento-tipo.

Nella presente griglia è riportato il prospetto delle aggiudicazioni provvisorie definite dalla commissione:

LOTTO	SUBLOTTO	AGGIUDICATARIO	C - COSTO INTERVENTO TIPO OFFERTO (€)	COSTO ORARIO DELLA MANODOPERA OFFERTO	SCONTO COMMERCIALE SUI RICAMBI OFFERTO
1: IMPIANTO FRENI	1/IVECO	ANDRIULO	1.325,00	€ 17,50	61 %
1: IMPIANTO FRENI	1/BREDA			//	//
2: IMPIANTO SO-SPENSIONE E ASSALE ANTERIORE E POSTERIORE	2/IVECO	ANDRIULO	1.325,00	€ 17,50	61 %
2: IMPIANTO SO-SPENSIONE E ASSALE ANTERIORE E POSTERIORE	2/BREDA	ATI N. 2: "JOLLY - Bellizzi"	2.375,00	€ 25,00	25 %
3: ORGANI PERIFERICI MOTORE, ALIMENTAZIONE, SCARICO E RAFFREDDAMENTO	3/IVECO	ATI N. 4: "ORM - Jolly - Bellizzi"	1.136,15	€ 14,37	66,05 %
3: ORGANI PERIFERICI MOTORE, ALIMENTAZIONE, SCARICO E RAFFREDDAMENTO	3/BREDA	ATI N. 3: "JOLLY - Bellizzi"	2.062,10	€ 17,58	€ 31,58 %
4: IMPIANTO ELETTRICO	4/IVECO			//	//
4: IMPIANTO ELETTRICO	4/BREDA			//	//
5: CARROZZERIA	5/IVECO	GUARINI	1.526,60	€ 16,33	52 %

LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

S. CARROZZERIA	S/BREDA	GUARINI	1.826,60	€ 16,33	40 %
----------------	---------	---------	----------	---------	------

La procedura si è protratta per lungo tempo a causa di vari contenziosi amministrativi originatisi a seguito di alcune pronunzie di esclusione definite dalla commissione di gara, contenzioni descritti nelle copie dei verbali allegati alla presente proposta di aggiudicazione:

- Ricorso al TAR presentato dalle ATI n. 2 e n. 3, "Officine Jolly - Bellizzi", riammesse con la sentenza del Tar di Puglia - sez. di Lecce, n. 909/2017;
- Ricorso al TAR presentato dall'ATI n. 4, "Officine Jolly - Bellizzi - ORM", riammessa con la sentenza del Tar di Puglia - sez. di Lecce, n. 910/2017;
- Ricorso al TAR presentato dell'ATI n. 7 OMA-Pichierri, accolto con la sentenza del Consiglio di Stato n. 4643/2016;
- Nuovo ricorso al TAR presentato dell'ATI n. 7 OMA-Pichierri, rigettato definitivamente con la sentenza del Consiglio di Stato - Sez. V n. 5818/2017 del 16/11/2017;

L'Area contratti ha condotto con esito positivo la verifica dei requisiti generali dell'ATI N. 2: "JOLLY - Bellizzi", ATI N. 4: "ORM - Jolly - Bellizzi" e ATI N. 3: "JOLLY - Bellizzi", per le quali è possibile, pertanto, formalizzare l'aggiudicazione definitiva.

Non è possibile, invece, procedere all'aggiudicazione definitiva nei confronti del concorrente Andriulo (aggiudicataria provvisoria del sublotto 1/IVECO e 2/IVECO) in quanto l'esito della verifica del fatturato dichiarato in sede di gara è stato negativo.

Per quanto riguarda il concorrente Guarini, il cui esito della verifica del requisito del fatturato aveva dato inizialmente esito negativo, in quanto l'impresa ha dichiarato di avere considerato, nel computo del fatturato di interventi di carrozzeria, non solo le lavorazioni su autobus, ma anche quelle su altri veicoli (contrariamente a quanto previsto dalla lex specialis di gara, che ha richiesto, invece, richiede, per i lotti di carrozzeria, il possesso di fatturato specifico per attività su autobus, e non su mezzi diversi), si ritiene di dovere compiere ulteriori approfondimenti sul possesso dei requisiti di fatturato.

Ciò in quanto, in relazione a giurisprudenza maggioritaria in materia, peraltro citata dall'impresa "Guarini" in memoria procedimentale trasmessa ad AMAT ad assumta al numero di protocollo 8758 del 15/05/2018 (Al-

LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

legato 2), i "servizi analoghi" per cui è richiesto di provare il fatturato non possono coincidere con servizi "identici".

L'eventuale aggiudicazione definitiva sarà vincolata alla dimostrazione "concreta" del possesso del requisito di fatturato per servizi analoghi

Tanto premesso si propone:

1. di non procedere all'aggiudicazione definitiva nei confronti del concorrente Andriulo (aggiudicataria provvisoria del sublotto 1/IVECO e 2/IVECO) in quanto l'esito della verifica del fatturato dichiarato in sede di gara è stato negativo e di procedere, a scorrimento, alla verifica dei requisiti nei confronti delle concorrenti che, in tali lotti, seguono in graduatoria.
2. di aggiudicare definitivamente la procedura aperta 27/2015, sublotto 2/BREDA, 3/IVECO e 3/BREDA rispettivamente alle ATI N. 2: "JOLLY - Bellizzi", ATI N. 4: "ORM - Jolly - Bellizzi" e ATI N. 3: "JOLLY - Bellizzi" alle condizioni offerte in sede di gara.
3. di rinviare la decisione in merito all'aggiudicazione all'impresa "Guarini" dei sublotto 5/IVECO e 5/BREDA della la procedura aperta 27/2015 all'esito degli ulteriori approfondimenti descritti in premessa.
4. di autorizzare la Direzione generale e l'Area Contratti ed Acquisti ad ogni adempimento connesso e conseguente.

Firmato: Il Capo Unità Organizzativa Appalti e Contratti 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 non procedere all'aggiudicazione definitiva nei confronti del concorrente Andriulo (aggiudicataria provvisoria del sublotto 1/IVECO e 2/IVECO) in quanto l'esito della verifica del fatturato dichiarato in sede di gara è stato negativo e di procedere, a scorrimento, alla verifica dei requisiti nei confronti delle concorrenti che, in tali lotti, seguono in graduatoria.

LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

2. di aggiudicare definitivamente la procedura aperta 27/2015, sublotti 2/BREDA, 3/IVECO e 3/BREDA rispettivamente alle ATI N. 2: "JOLLY - Bellizzi, ATI N. 4: "ORM - Jolly - Bellizzi" e ATI N. 3: "JOLLY - Bellizzi" alle condizioni offerte in sede di gara.
3. di rinviare la decisione in merito all'aggiudicazione all'impresa "Guarini" dei sublotti 5/IVECO e 5/BREDA della la procedura aperta 27/2015 all'esito degli ulteriori approfondimenti descritti in premessa.
4. di autorizzare la Direzione generale e l'Area Contratti ed Acquisti ad ogni adempimento connesso e conseguente.

Alla presente deliberazione è attribuito il n° 90 del registro.

Punto 10: FORNITURA N. 30 DISPOSITIVI V.E.D.R. DI REGISTRAZIONE E CONTROLLO DELLA MARCIA DEI BUS IN SERVIZIO DI LINEA.

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

Premesso che:

- Con nota prot. 15223 del 27/08/2018 (Allegato 1), L'Area Tecnica ha richiesto l'acquisto di n. 30 dispositivi V.E.D.R. (Video Event Data Recorder), al fine di installarli sugli autobus di recente fornitura sprovvisti e di garantire una minima scorta in caso di guasto.
- Un video event data recorder, noto anche con la sigla VEDR, è un sistema di registrazione immagini generalmente utilizzato a bordo di veicoli per la ricostruzione degli eventi immediatamente precedenti ai sinistri stradali.
- Detti dispositivi, presenti nella quasi totalità del parco autobus dell'AMAT, si sono dimostrati utili al fine a contenere la sinistrosità legata alla circolazione dei mezzi. Costituiscono, inoltre, un importante strumento capace di tutelare la posizione dei conducenti nei casi in cui si determinano situazioni oggetto di controversia.
- La "ATS Sistemi", azienda fornitrice dei Roadscan installati sui bus dell'AMAT, ha presentato offerta (Allegato 2) per la vendita apparecchi V.E.D.R. "OctoBox LDT", al costo unitario di € 665,00 + Iva (costo totale € 11.950,00).

LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- L'Offerta appare conveniente, in quanto presenta costi unitari inferiori a quelli sostenuti in passato per gli apparecchi V.E.D.R. denominati "Roadscan", attualmente fuori produzione e di cui l'azienda produttrice degli "OctoBox LDT", la Octocam, ha garantito il servizio di assistenza (l'ultimo acquisto di Roadscan DTW è stato fatto al costo unitario di € 700,00 + IVA, nell'anno 2013.)
- L'acquisto è urgente, visto tutti gli autobus nuovi ed usati immessi in servizio nell'ultimo anno ne sono sprovvisti.
- La qualità del prodotto "OctoBox LDT" è stata testata mediante dimostrazione pratica eseguita nei locali aziendali a cura del responsabile commerciale dell'impresa "ATS Sistemi" lo scorso 05/06/2018.

Tanto premesso si propone:

- a. di autorizzare, ai sensi dell' art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, l'acquisto di n. 30 dispositivi "apparecchi V.E.D.R. "OctoBox LDT", al costo unitario di € 665,00 + Iva (costo totale € 19.950,00), dalla società "ATS Sistemi"
- b. di autorizzare la Direzione generale e l'Area Contratti ed Acquisti ad ogni adempimento connesso e conseguente.

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

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 autorizzare, ai sensi dell' art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, l'acquisto di n. 30 dispositivi "apparecchi V.E.D.R. "OctoBox LDT", al costo unitario di € 665,00 + Iva (costo totale € 19.950,00), dalla società "ATS Sistemi".
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° 91 del registro.

LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Punto 11: NOMINA RAPPRESENTANTE ANAGRAFE DELLA STAZIONE APPALTANTE (RASA).

Il Direttore Generale, d'intesa con il Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la Trasparenza, propone quanto segue:

Premesso che:

- ai sensi dell'art. 33-ter del decreto legislativo 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 è stata istituita presso l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture l'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti. Secondo la suddetta disposizione normativa, le stazioni appaltanti hanno l'obbligo di richiedere l'iscrizione all'Anagrafe Unica presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici istituita ai sensi dell'articolo 62-bis del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Le stazioni appaltanti hanno, altresì, l'obbligo di aggiornare annualmente i rispettivi dati identificativi. Dall'obbligo d'iscrizione ed aggiornamento dei dati derivano, in caso di inadempimento, la nullità degli atti adottati e la responsabilità amministrativa e contabile dei funzionali responsabili;
- l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture con comunicazione del 16 maggio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 maggio 2013, ha stabilito che entro il 31 dicembre 2013, le stazioni appaltanti dovranno comunicare, per l'espletamento del procedimento amministrativo sotteso all'applicazione dell'art. 33-ter del D.L. n. 179/2012, il nominativo del responsabile, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- il responsabile provvederà alla iniziale verifica o compilazione nonché al successivo aggiornamento delle informazioni per l'iscrizione della Stazione Appaltante di appartenenza nell'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti;
- con successiva comunicazione del 28 ottobre 2013, l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ha chiarito che il responsabile di cui sopra è unico per ogni stazione appaltante – intesa come amministrazione aggiudicatrice od altro soggetto aggiudicatore, indipendentemente dall'articolazione della stessa in uno

LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

o più centri di costo – ed è denominato Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA). Inoltre la stessa Autorità ha fornito indicazioni operative per la comunicazione del soggetto (RASA) ed ha precisato che ciascuna stazione appaltante è tenuta a nominare il RASA;

- con successivo comunicato del 20 dicembre 2017 il Presidente dell'ANAC, Raffaele Cantone, ha evidenziato che il numero dei RASA abilitati ad operare rispetto al totale di stazioni appaltanti attive in AUSA, è risultato estremamente esiguo e ha nel richiamato i contenuti della comunicazione del 28 ottobre 2013 riepilogando gli adempimenti operativi ivi indicati, in particolare lo stesso Responsabile dovrà richiedere la prenotazione del Profilo RASA, secondo le seguenti modalità operative:

1. per i nuovi utenti registrarsi all'indirizzo internet <https://servizi.anticorruzione.it/>, il quale rilascerà "Nome utente" e "Password" per l'accesso ai sistemi informatici. Il nome utente coinciderà con il codice fiscale del soggetto;
2. autenticarsi mediante i suddetti "Nome utente" e "Password" al portale dell'Autorità all'indirizzo internet <https://servizi.anticorruzione.it/>;
3. richiedere l'associazione delle proprie credenziali al profilo di RASA - Responsabile Anagrafe Stazione Appaltante, secondo le modalità operative dettagliate nel manuale utente pubblicato nella sezione dell'area Servizi del portale internet dell'Autorità;
4. inserire ed inviare le informazioni richieste riguardanti il proprio profilo e riscontrarne la correttezza nella sezione "Profili in attesa di attivazione";

CONSIDERATO

- che il Piano Nazionale Anticorruzione 2016/2018 ha inteso l'individuazione del RASA come una misura organizzativa di trasparenza in funzione di prevenzione della corruzione;

VISTA

LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- la legge 07.08.1990, n. 241 e succ. modif., recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

PROPONE:

1. di nominare Il Responsabile Unità Organizzativa Appalti e Contratti f.f., dott. Nicola Carrieri, Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante dell'AMAT S.p.A. affinché lo stesso provveda – previa creazione del Profilo RASA secondo le modalità operative di cui in premessa – ai seguenti adempimenti:
 - verifica e/o compilazione delle informazioni e dei dati identificativi necessari per l'iscrizione dell'AMAT S.p.A. nell'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti;
 - aggiornamento e validazione, secondo le modalità che specificate dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, dei dati della Stazione Appaltante, necessari per mantenere la relativa iscrizione presso l'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti.
2. Di incaricare gli uffici competenti affinché l'incarico sia notificato all'interessato;
3. Di pubblicare la presente nomina nella sezione Amministrazione Trasparente.

Firmato: Il RPCT – Dott.ssa Tiziana Tursi

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 nominare Il Responsabile Unità Organizzativa Appalti e Contratti f.f., dott. Nicola Carrieri, Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante dell'AMAT S.p.A. affinché lo stesso provveda – previa crea-

LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

zione del Profilo RASA secondo le modalità operative di cui in premessa – ai seguenti adempimenti:

- verifica e/o compilazione delle informazioni e dei dati identificativi necessari per l'iscrizione dell'AMAT S.p.A. nell'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti;
 - aggiornamento e validazione, secondo le modalità che specificate dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, dei dati della Stazione Appaltante, necessari per mantenere la relativa iscrizione presso l'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti.
2. Di incaricare gli uffici competenti affinché l'incarico sia notificato all'interessato;
 3. Di pubblicare la presente nomina nella sezione Amministrazione Trasparente.

Alla presente deliberazione è attribuito il n° 92 del registro.

Punto 12: ATTRIBUZIONE QUALIFICA QUADRO, ING. MARIANNA ETTORRE.

Il Direttore Generale, d'intesa con il Direttore Amministrativo ed il Responsabile dell'Area Risorse Umane, riferisce e propone quanto segue:

Con nota del 06/09/2018, prot. n. 15.863/DG (Allegato n. 1), che ha fatto seguito ad una preventiva informativa verbale, il Direttore Generale, unitamente al Direttore Amministrativo, ha relazionato sull'opportunità di attribuire la categoria "Quadri" all'Ing. Marianna Ettore, Capo Unità Organizzativa Tecnica nell'ambito dell'Area Tecnica.

La disciplina delle modalità di attribuzione e del trattamento della categoria "Quadri" è contenuta nel relativo Regolamento aziendale, approvato con le deliberazioni della Commissione amministratrice dell'ex Azienda municipalizzata AMAT nn. 241/90 e 302/90, con cui furono recepite, a livello aziendale, le linee guida introdotte con gli Accordi nazionali 02/06/1987 e 02/10/1989.

Il Regolamento aziendale è stata modificato con deliberazione n. 177/96, che ha introdotto differenti requisiti per la maturazione del diritto al conseguimento della categoria. In particolare, le condizioni che deb-

LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

bono sussistere affinché possa essere aziendalemente attribuita la categoria "Quadri" a un dipendente sono le seguenti:

- che rivesta uno dei profili ricompresi nell'Area professionale 1 di cui all'A.N. 27/11/2000, (ovvero che posseggano parametro retributivo 230 o 250);
- che abbia superato il periodo di prova;
- che svolga mansioni caratterizzate da autonomia organizzativa e da elevato contenuto di professionalità e originalità per il raggiungimento di generali e/o particolari obiettivi aziendali.

L'ing. Marianna Ettore è stata assunta, con contratto di lavoro a tempo indeterminato a tempo pieno, in data 28/07/2016, con il profilo professionale di Capo Unità Organizzativa Tecnica, parametro retributivo 230, ex CCNL 27/11/2000.

Con nota del 27/01/2017, prot. 1487/UP, a firma dell'allora Direttore Generale, Ing. Matichecchia, è stato comunicato all'Ing. Ettore il superamento del periodo di prova a cui era stato sottoposto il suo contratto di lavoro, con conseguente passaggio in pianta stabile a far data dal 28/01/2017.

Riguardo alle mansioni svolte, il funzionario ha dato prova di possedere le caratteristiche previste dal citato Regolamento aziendale "Quadri", svolgendo, in via continuativa, mansioni caratterizzate da autonomia organizzativa e da elevato contenuto di professionalità ed originalità per il raggiungimento di generali e/o particolari obiettivi aziendali, come rileva anche dal contenuto della nota allegata.

Relativamente alla decorrenza della attribuzione della categoria, si ribadisce che l'Ing. Marianna Ettore ha superato il periodo di prova in data 28/01/2017 e, pertanto, da tale data la stessa ha ricoperto il ruolo di "Capo Ripartizione" in pianta stabile dell'AMAT, posizione che, in presenza degli altri requisiti richiesti dal vigente Regolamento, consentirebbe l'attribuzione della categoria "Quadri".

Come argomentato nella nota allegata, le funzioni svolte attualmente dall'Ing. Ettore rientrano, per varietà e per contenuti di professionalità, oltre che di autonomia, fra quelle qualificanti ai fini dell'attribuzione della categoria "Quadri".

LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Tenuto conto che già in passato si sono verificati casi di attribuzione della categoria "Quadro" a funzionari aziendali con decorrenza arretrata, si propone l'attribuzione della categoria "Quadro" all'Ing. Marianna Ettore a decorrere dal 1° aprile 2018.

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 del 06/09/2018, prot. n. 15.863/DG, allegata in copia, e riconoscere all'Ing. Marianna Ettore, per le motivazioni evidenziate in narrativa, la categoria "Quadri", ai sensi dell'A.N. 02/06/1987 e della Regolamentazione aziendale vigente, con decorrenza 1° aprile 2018, autorizzando gli uffici aziendali a tutti gli adempimenti conseguenziali, ivi compresa la corresponsione degli arretrati retributivi previsti.

Alla presente deliberazione è attribuito il n° 93 del registro.

Punto 13: QUANTIFICAZIONE RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DIRIGENTI PER L'ANNO 2017.

Il Direttore Generale, riferisce segue:

Premesso che:

- la disciplina aziendale dell'istituto della retribuzione variabile ed incentivante dei dirigenti è contenuta nella deliberazione del Consiglio di Amministrazione della Società n. 32 dell'11/05/2004 con la quale, a decorrere dal 01/01/2004, è stata attivata in AMAT la retribuzione di risultato nella misura complessiva del 20% della retribuzione lorda annua del singolo dirigente, suddivisa in due quote uguali, di cui una legata ai risultati di bilancio e l'altra legata alla valutazione dell'attività e del raggiungimento, da parte del singolo dirigente, degli obiettivi generali che l'Azienda annualmente si pone;
- nel 2017 l'allora Amministratore Delegato ha stabilito i seguenti

LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE



CCIAA
REGISTRO DELLE IMPRESE
TARANTO

808/18
VERSARE, FATTA COPIA 6510-46 7085 6279
IL DIRETTORE GENERALE del c.d.c. 16/03/2018
DI AMAT S.p.A.
CON SEDE IN Taranto 108887 60146330733
CONSTA IL N. 200
E VIENE ATTESTATO AI SENSI DEL LEGGE 101/90
TARANTO 15/05/18

PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
IL FUNZIONARIO



LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

obiettivi da affidare ai due Dirigenti aziendali per l'anno 2017:

Obiettivi individuali assegnati al Direttore Generale, Ing. Massimo Dicec-
ca:

1. Funzione di Responsabile della Prevenzione della Corruzione (RPC) e di Responsabile della Trasparenza (RT);
2. Redazione del Piano industriale 2017-2018 della Società;
3. Coordinamento delle attività necessarie alla rimozione copertura in cemento amianto del capannone officina e sostituzione con nuovi pannelli multistrato;
4. Coordinamento delle attività necessarie al rifacimento della pavimentazione dell'officina aziendale;
5. Coordinamento delle attività necessarie alla ristrutturazione esterna della palazzina uffici della sede di Via Cesare Battisti;

Obiettivi individuali assegnati al Direttore amministrativo, Dott. Pietro Ca-
rallo:

1. Funzione di Segretario del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea dei Soci;
2. Adeguamento dello Statuto societario alle nuove disposizioni introdotte dal D.Lgs. n. 175/2016;
3. Adeguamento del bilancio d'esercizio e della nota integrativa alle nuove disposizioni introdotte dal D.Lgs. n. 139/2015, in attuazione della Direttiva 34/2013/UE;
4. Implementazione della nuova procedura di contabilità generale "Giove";
5. Definizione del nuovo organico aziendale e rivisitazione del nuovo Regolamento per le progressioni di carriera del personale aziendale;

Obiettivi comuni assegnati all'Ing. Massimo Dicecca ed al Dott. Pietro Carallo:

1. Rinnovo della contrattazione decentrata fondata sul Premio di risultato per il triennio 2017-2019;
2. Avvio della gestione documentale digitalizzata e del protocollo informatico;
3. Riorganizzazione dell'attività del settore Sosta tariffata;
- nella disciplina aziendale dell'istituto della retribuzione variabile ed incentivante dei dirigenti è stabilito, inoltre, di attribuire, rispet-

LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

to alla valutazione complessiva della retribuzione variabile ed incentivante fondata sui risultati operativi un peso del 30% agli obiettivi affidati congiuntamente ai due Dirigenti (10% per ciascuno dei tre obiettivi) ed un peso del 70% agli obiettivi affidati individualmente a ciascuno dei due Dirigenti (14% ad ognuno dei cinque obiettivi affidati individualmente);

- la valutazione del grado di raggiungimento degli obiettivi sopra indicati e la conseguente erogazione della relativa quota della retribuzione variabile ed incentivante deve essere effettuata, di norma, entro il mese di gennaio successivo all'anno di riferimento, mentre l'ulteriore quota relativa ai risultati di bilancio d'esercizio 2017 avviene al termine del mese di approvazione del relativo bilancio da parte dell'Assemblea dei Soci.

Tutto quanto sopra premesso, il Direttore Generale rimette al Consiglio di Amministrazione la definizione della quantificazione del raggiungimento degli obiettivi dei dirigenti aziendali per l'anno 2017.

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 dell'avvenuta realizzazione, per l'annualità 2017 dei seguenti obiettivi individuali assegnati al Direttore Generale, Ing. Massimo Dicecca:

3. Coordinamento delle attività necessarie alla rimozione copertura in cemento amianto del capannone officina e sostituzione con nuovi pannelli multistrato (14%);

2) Di prendere atto dell'avvenuta realizzazione, per l'annualità 2017 dei seguenti obiettivi individuali assegnati al Direttore Amministrativo, dott. Pietro Carallo:

1. Funzione di Segretario del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea dei Soci (14%);
2. Adeguamento dello Statuto societario alle nuove disposizioni introdotte dal D.Lgs. n. 175/2016 (14%);

LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

3. Adeguamento del bilancio d'esercizio e della nota integrativa alle nuove disposizioni introdotte dal D.Lgs. n. 139/2015, in attuazione della Direttiva 34/2013/UE (14%);
4. Implementazione della nuova procedura di contabilità generale "Giove" (14%);
- 3) Di prendere atto dell'avvenuta realizzazione, per l'annualità 2017 dei seguenti obiettivi assegnati congiuntamente al Direttore Generale ed al Direttore Amministrativo:
 1. Rinnovo della contrattazione decentrata fondata sul Premio di risultato per il triennio 2017-2019 (10%);
- 4) Di autorizzare, conseguentemente, gli uffici all'erogazione, unitamente alle competenze di settembre 2018, relativamente alla quota legata al raggiungimento degli obiettivi della retribuzione variabile ed incentivante in favore del Direttore Generale e del Direttore Amministrativo rispettivamente nella misura del 24% e del 66%, calcolata in applicazione di quanto stabilito con deliberazione del Consiglio di Amministrazione della Società n. 32 dell'11/05/2004.

Alla presente deliberazione è attribuito il n° 94 del registro.

Punto 14: INDIRIZZI SULLA RIMODULAZIONE E RAZIONALIZZAZIONE DEI LOCALI AZIENDALI E DELEGA ALLA PRESIDENTE IN MERITO.

Il Direttore Generale, riferisce segue:

Premesso che:

- Si è proceduto alla deamiantizzazione dell'officina;
- Si sta completando la pavimentazione della stessa officina;
- Parimenti sono in via di conclusione i lavori di rifacimento della facciata della sede aziendale;
- Sono stati deliberati e sono in corso di effettuazione i lavori di adeguamento ambientale e tecnologico, nonché di ripristino architettonico degli impianti e delle aree del deposito;

Considerato che:

- Appare opportuno portare a conclusione le attività di razionalizzazione e rimodulazione dei locali aziendali, sia dal punto di vista delle funzionalità necessarie alle attività aziendali sia dal punto di vista del ripristino architettonico degli stessi locali;

Ciò premesso e considerato, il Direttore Generale propone al Consiglio di Amministrazione di valutare la realizzazione di un piano di interventi fi-

LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

nalizzati alla realizzazione, nei locali aziendali, di una sala riunioni/conferenze, di razionalizzare/ristrutturare gli archivi aziendali (prevedendo altresì, un riordino/dematerializzazione degli archivi cartacei), nonché di ristrutturare il cortile interno della sede di Via Cesare Battisti.

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 delegare il Presidente del Consiglio di Amministrazione affinché realizzi un piano di interventi finalizzati alla realizzazione, nei locali aziendali, di una sala riunioni/conferenze, di razionalizzare/ristrutturare gli archivi aziendali (prevedendo altresì, un riordino/dematerializzazione degli archivi cartacei), nonché di ristrutturare il cortile interno della sede di Via Cesare Battisti.

Alla presente deliberazione è attribuito il n° 95 del registro.

Punto 15: EMISSIONE ABBONAMENTI DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO URBANO. AMMODERNAMENTO DEI TERMINALI CODIFICATORI DELLE TESSERE A MICROCHIP IN DOTAZIONE ALLE RIVENDITE CONVENZIONATE. ACQUISTO TERZO LOTTO POS.

Il Direttore Generale, d'intesa con il direttore Amministrativo e con il Responsabile dell'Area Commerciale e Marketing, riferisce e propone quanto segue:

Negli ultimi anni il rapido sviluppo della telematica e dell'informatica ha fortemente incrementato la presenza sul mercato di strumenti ad elevato contenuto tecnologico idonei a rispondere alle sempre maggiori esigenze aziendali di controllo della rete, di informazioni all'utenza e di vendita dei titoli di viaggio.

Ben si comprende, pertanto, l'importanza dell'innovazione tecnologica nella gestione delle aziende di servizi pubblici, qual è appunto l'AMAT, e dello sviluppo di modalità alternative di richiesta ed acquisizione delle informazioni sui servizi di mobilità ed ancora di più, di acquisizione e validazione dei titoli di viaggio.

LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'azienda, già si è dotata di prodotti di "bigliettazione elettronica":

- abbonamenti acquistati con tecnologia contact-less,
- titoli di viaggio e di sosta acquistati via smartphone,
- prenotazione ed acquisto di servizi con posto assegnato, come i servizi di idrovie

In particolare il rinnovo degli abbonamenti del trasporto pubblico, tramite tessere contact-less avviene già dal 1997; furono acquistate n. 50 apparecchiature denominate DAT400, ormai obsolete, tutte affidate ad esercizi commerciali convenzionati (tabaccai, edicole, ecc) che rappresentano la rete di vendita esterna all'AMAT, distribuita sul territorio.

Con Determina dell'A.D. n. 79 del 07/10/2016 (allegato 1) è stata commissionata alla società Pluservice la fornitura di nuove apparecchiature e la progettazione del relativo software per l'acquisizione contabile dei titoli venduti.

Il progetto prevedeva la fornitura di 50 apparecchi POS (in tutto e per tutto simili a quelli utilizzati per i pagamenti elettronici con carte) in grado di leggere le tessere a microchip già in funzione e di interagire con i database aziendali, destinati a sostituire progressivamente le obsolete apparecchiature "DAT400", e ad allargare la rete di vendita sul territorio. Sul costo degli stessi, stabilito in € 1.000,00/cad. venivano distribuiti anche i costi di progettazione del software.

Con la Determina dell'A.D. n. 79 del 07/10/2016, veniva commissionata la fornitura dei primi 20 apparecchi.

Con Determina del Collegio Sindacale del 14 Dicembre 2017, Verbale n. 30, punto 6 (Allegato 2) veniva commissionata la fornitura dei secondi 20 apparecchi.

La fornitura degli apparecchi e la loro messa in servizio è avvenuta come da relazioni redatte dal Responsabile dell'Area Commerciale prott. 17968 del 24/10/2017 (allegato 3), 20228 del 30/11/2017 (allegato 4), 11824 del 28/06/2018 (allegato 5).

Valutata la rispondenza del sistema alle aspettative, si propone pertanto di procedere all'acquisto del terzo ed ultimo lotto di 10 apparecchi POS, al costo pattuito di € 1.000,00/cad., con i quali si completerà il progetto

LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

e si allargherà significativamente la rete vendita degli abbonamenti del TPL.

Per quanto riguarda la distribuzione di questo terzo lotto di apparecchi alle rivendite di biglietti del TPL già convenzionate, il responsabile dell'Area Commerciale aveva indicato un criterio di carattere oggettivo, con nota prot. 3524 del 20/02/2018 (allegato 6). Si propone pertanto di seguire tale criterio.

Firmato: Il Responsabile Area Commerciale e Marketing - Ing. Cosimo Cigliese

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 autorizzare l'acquisto di ulteriori 10 apparecchiature POS per la vendita al pubblico degli abbonamenti del TPL, attraverso rivendite esterne convenzionate, al costo pattuito di € 1.000,00/cad.
2. Per quanto riguarda la distribuzione di questo terzo lotto di apparecchi alle rivendite di biglietti del TPL già convenzionate, si seguirà il criterio indicato dal responsabile dell'Area Commerciale con nota prot. 3524 del 20/02/2018.

Alla presente deliberazione è attribuito il n° 96 del registro.

Punto 16: PROROGA CONTRATTI DI LAVORO A TERMINE OPERATORI DI ESERCIZIO: DETERMINAZIONI.

Il Direttore Generale, d'intesa con il Direttore Amministrativo ed il Responsabile dell'Area Risorse Umane, riferisce e propone quanto segue:

- come comunicato all'Amministrazione Comunale con nota dell'11 luglio 2018, prot. az. n. 12670/UP (All. 1), e reso noto anche alle OO.SS. con successiva nota del 26/07/2018, prot. az. n. 13683/UP (All. 2), cessato al 30 giugno scorso il blocco delle assunzioni a tempo indeterminato previsto dal Decreto Legislativo n. 175/2016, l'AMAT ha avviato le procedure per le assunzioni, con contratti di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, di n. 18 Operatori di esercizio, parametro retributivo

LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

140 ex CCNL 2000, nel rispetto del regime vincolistico previsto in materia di assunzioni, trattandosi di assunzioni tutte già autorizzate dall'Ente Civico con il D.U.P. 2016-2018, approvato dal Consiglio Comunale in data 07/06/2016;

- come evidenziato nelle precitate note, per formalizzare le assunzioni in questione l'Ufficio competente ha ripreso lo scorrimento della graduatoria della relativa pubblica selezione, valida fino al 31/12/2018, chiedendo l'assenso alla trasformazione del rapporto di lavoro alle unità già assunte nel corso del 2018 con contratti di lavoro a termine ed ivi utilmente collocate;
- avviate le procedure pre-assuntive, allo stato la situazione è la seguente:
 - n. 11 (undici) contratti di lavoro a termine possono essere trasformati a tempo indeterminato, essendo stato già acquisito il formale consenso degli interessati;
 - n. 6 (sei) candidati hanno formalmente manifestato l'assenso alla assunzione a tempo indeterminato alle dipendenze dell'AMAT. Tenuto conto che non è stato possibile programmare le visite mediche ex DM 88/1999 nello scorso mese di agosto, essendo chiuso per ferie il Centro delle F.S. di Bari, le stesse sono state programmate nel corrente mese di settembre. L'ufficio competente ha già provveduto, altresì, ad inviare, alle Autorità competenti, le richieste per gli accertamenti delle dichiarazioni rese dai candidati in fase di partecipazione alla pubblica selezione, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000;
 - n. 1 (uno) candidato deve ancora fornire l'eventuale assenso ed il termine assegnato, entro cui potrà formalizzarlo, scadrà il 17 settembre p.v. Qualora nel termine fissato non perverrà alcun assenso, lo stesso sarà considerato rinunciatorio e si procederà a scorrimento nella graduatoria;
- pertanto, entro il 15 settembre p.v., termine di scadenza di tutti i contratti a termine in essere, potranno essere trasformati a tempo indeterminato n. 11 contratti di lavoro, ma risulteranno ancora in itinere,

LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

per le motivazioni sopra rappresentate, le procedure per l'assunzione delle ulteriori 7 unità;

- attesa la nota carenza di autisti e considerato, altresì, che a breve ri-prenderà anche il servizio scolastico, tenuto conto che, oltre alle 11 unità da stabilizzare, sono in forza, con contratti a termine in scadenza il 15/09 p.v., ulteriori 5 unità, si propone di prorogare gli stessi di un ulteriore mese (ossia fino al 15 ottobre p.v.), previa acquisizione dell'assenso dei lavoratori interessati, nelle more della definizione delle procedure di assunzioni a tempo indeterminato delle restanti unità, fino a concorrenza delle 18 postazioni già autorizzate nel D.U.P. 2016/2018;
- nel caso di specie, in considerazione del regime transitorio introdotto dalla Legge n. 96 del 09/08/2018,, che ha convertito il Decreto Legge n. 87 del 12 luglio 2018 (cd. Decreto Dignità), che ha modificato il Decreto Legislativo n. 81/2015 (recante, agli art. 19 e segg., la disciplina dei contratti a termine), trattandosi di contratti stipulati prima dell'entrata in vigore del Decreto Dignità (in quanto attivati tra il 19 giugno 2018 ed il 1° luglio 2018), si può provvedere alla loro proroga secondo le regole del Jobs Act. Inoltre, anche secondo i termini della nuova disciplina, sarebbe possibile procedere alla cd. "proroga libera", ossia senza l'apposizione di una delle causali specificatamente individuate nella legge di riforma, in quanto trattasi di "contratti di lavoro aventi una durata inferiore ai 12 mesi".

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 ed autorizzare la proroga, fino al 15 ottobre 2018, dei 5 contratti di lavoro a termine, a tem-

po pieno, nel profilo professionale di Operatore di esercizio, parametro retributivo 140, in scadenza il prossimo 15 settembre, previa acquisizione del consenso dei lavoratori interessati;

- Alla presente deliberazione è attribuito il n° 97 del registro.

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

- In forza di deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 42 del 14/09/2016, è stata esperita procedura negoziata n. 25/2017, ai sensi dell'art. 124 del D.lgs. 50/2016, per l'affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria della facciata esterna dell'AMAT con importo a base d'asta di € 115.000,00 , preceduta da avviso pubblico per manifestazione di interesse.

- Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 4 del 22/02/2017, tale procedura negoziata è stata aggiudicata all'impresa Iniziative Lacarbonara s.r.l. che ha offerto un prezzo a corpo per i lavori di € 72.887,72 al netto di IVA, importo inferiore alla base d'asta di € 115.000,00 al netto di IVA.
- Iniziative Lacarbonara s.r.l. ha formalmente accettato l'aggiudicazione della procedura, producendo, altresì, la cauzione provvisoria di € 7.289,00, mediante polizza fideiussoria G347/00A0643312, rilasciata da Groupama Assicurazioni in data 08/03/2017.
- la Iniziative Lacarbonara s.r.l. ha prodotto polizza assicurativa responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori n. 347/00A0643312 rilasciata da Groupama, con massimale di € 500.000,00.
- In data 05/07/2018 è stato, pertanto, stipulato il relativo contratto per l'esecuzione dei lavori.

LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- I lavori, attualmente in fase conclusiva, hanno riguardato il rifacimento e la sistemazione della facciata principale prospiciente la via Cesare Battisti e le due facciate laterali poste una sull'ingresso - lato sbarra e l'altra sull'ingresso secondario, comprensiva anche delle attività di rifacimento del muro di recinzione lato ingresso secondario e della sostituzione degli infissi. Esclusa dal progetto dei lavori è stata qualsiasi attività relativa alla facciata interna della palazzina dell'AMAT, anch'essa bisognosa di intervento di manutenzione straordinaria.
- L'impresa "Lacarbonara", su richiesta dell'Area Tecnica aziendale, ha prodotto preventivo proprio prot. 36/2018/PL (**Allegato 1**) per le attività manutentive necessarie per il ripristino dell'intonaco della facciata interna della palazzina amministrativa al prezzo di € 14.400,00 + IVA.
- Tali attività sono assolutamente necessarie, in quanto la facciata interna dello stabile presenta il medesimo stato di degrado che presentava quella esterna prima dell'esecuzione dei lavori.
- Ragioni di opportunità suggerirebbero di fare svolgere i lavori alla stessa azienda che è presente già in loco per la manutenzione della facciata esterna, in quanto attività del tutto supplementari a quelle già affidate, che consentirebbero il completamento della ristrutturazione della palazzina in tempi brevi.
- L'importo offerto dall'impresa Lacarbonara rientra nelle soglie di cui all'art. 36 comma 2 lett. A del D.Lgs. 50/2016, entro cui è possibile procedere ad affidamento diretto di lavori anche senza previa consultazione di due o più operatori economici.

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

- a. di affidare all'impresa "Iniziative Lacarbonara s.r.l." i lavori di manutenzione e ripristino dell'intonaco della facciata interna della palazzina amministrativa dell'AMAT al prezzo di € 14.400,00 + IVA, come da preventivo prot. 36/2018/PL (**Allegato 1**).
- b. di autorizzare la Direzione generale e l'Area contratti ed acquisti per l'assunzione di ogni atto connesso e conseguente.

LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Firmato: Il Capo Unità Organizzativa Appalti e Contratti 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

- a. di affidare all'impresa "Iniziative Lacarbonara s.r.l." i lavori di manutenzione e ripristino dell'intonaco della facciata interna della palazzina amministrativa dell'AMAT al prezzo di €14.400,00 + IVA, come da preventivo prot. 36/2018/PL (Allegato I).
- b. di autorizzare la Direzione generale e l'Area contratti ed acquisti per l'assunzione di ogni atto connesso e conseguente;
- c. di autorizzare la Direzione generale e l'Area contratti ed acquisti ad effettuare una ricerca di mercato finalizzata all'acquisto degli infissi interni.

Alla presente deliberazione è attribuito il n° 98 del registro.

Al termine dell'esame degli argomenti posti all'ordine del giorno, non essendoci altri punti in discussione, la seduta termina alle ore 17:00.

L.c.s.

IL SEGRETARIO
(Ing. Massimo Dicecca)



IL PRESIDENTE
(Avv. Giorgia Gira)

