

LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

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

N° 01 del 24 gennaio 2019

Il giorno 24 gennaio 2019, alle ore 16:30 giusta convocazione del 21 gennaio 2019, prot.1393/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: il dott. Francesco Scarinci e l'avv. Anita Conversano.

Per il Collegio Sindacale sono presenti: il Presidente, dott. Raffaele Amadio e la Componente dott.ssa Paola Fischetti. E' assente giustificato il dott. Luciano Latartara, il quale ha comunicato con e-mail certificata del giorno 22/01/2019 di essere impossibilitato a partecipare a causa di impegni professionali fuori sede assunti in precedenza.

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

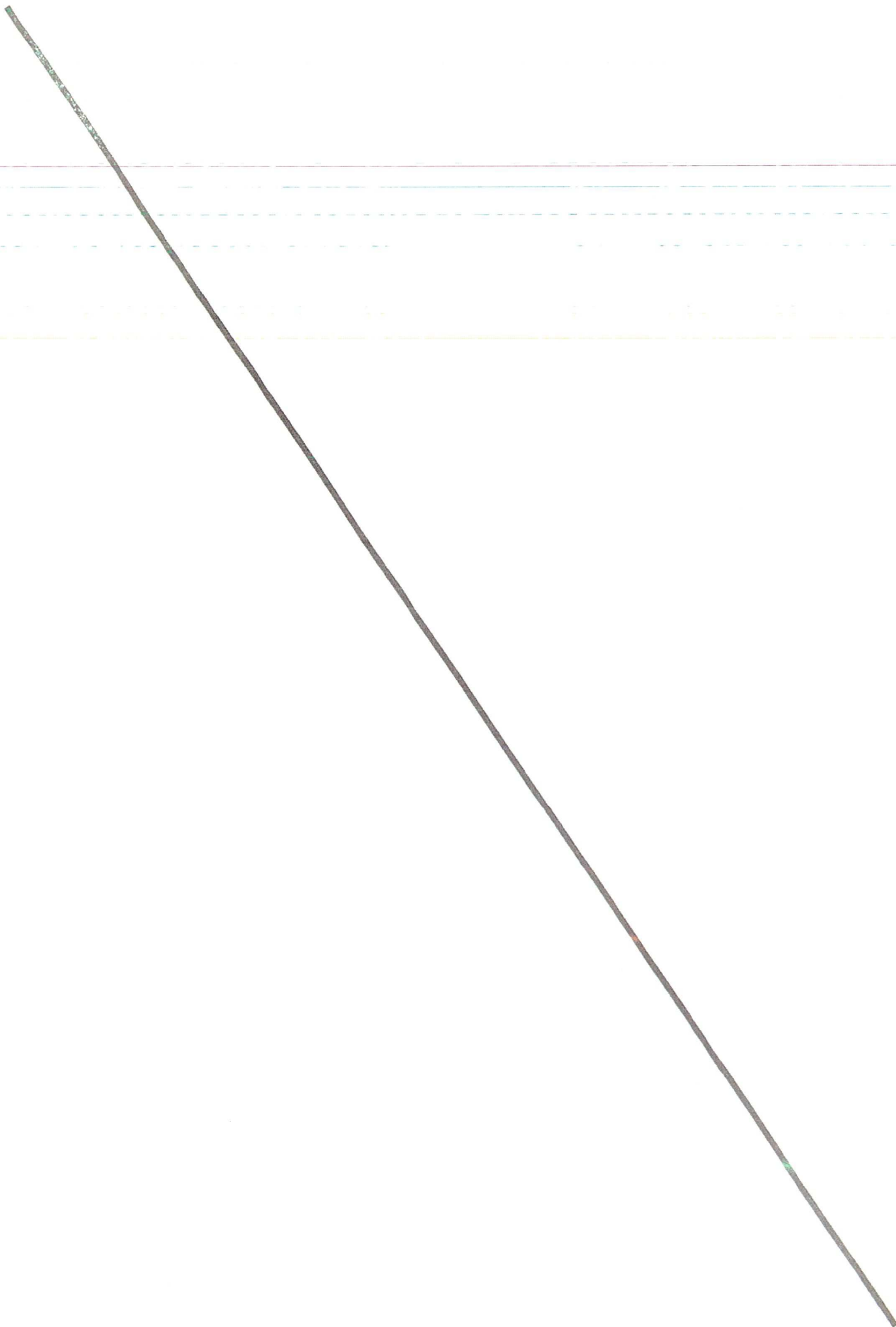
Sono presenti il Direttore generale, ing. Massimo Dicecca, il Direttore amministrativo, dott. Pietro Carallo e il Capo unità organizzativa, dott.ssa Tiziana Tursi.

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

Il Consiglio di Amministrazione prende in esame la bozza del verbale della precedente seduta, la n°17 del giorno 21 dicembre 2018, predisposta dal Segretario, e **approva il verbale della seduta n° 17 del 21 dicembre 2018.**

Il Consiglio di Amministrazione passa, quindi, all'esame dei punti stabiliti nell'ordine del giorno, di cui all'atto di convocazione.

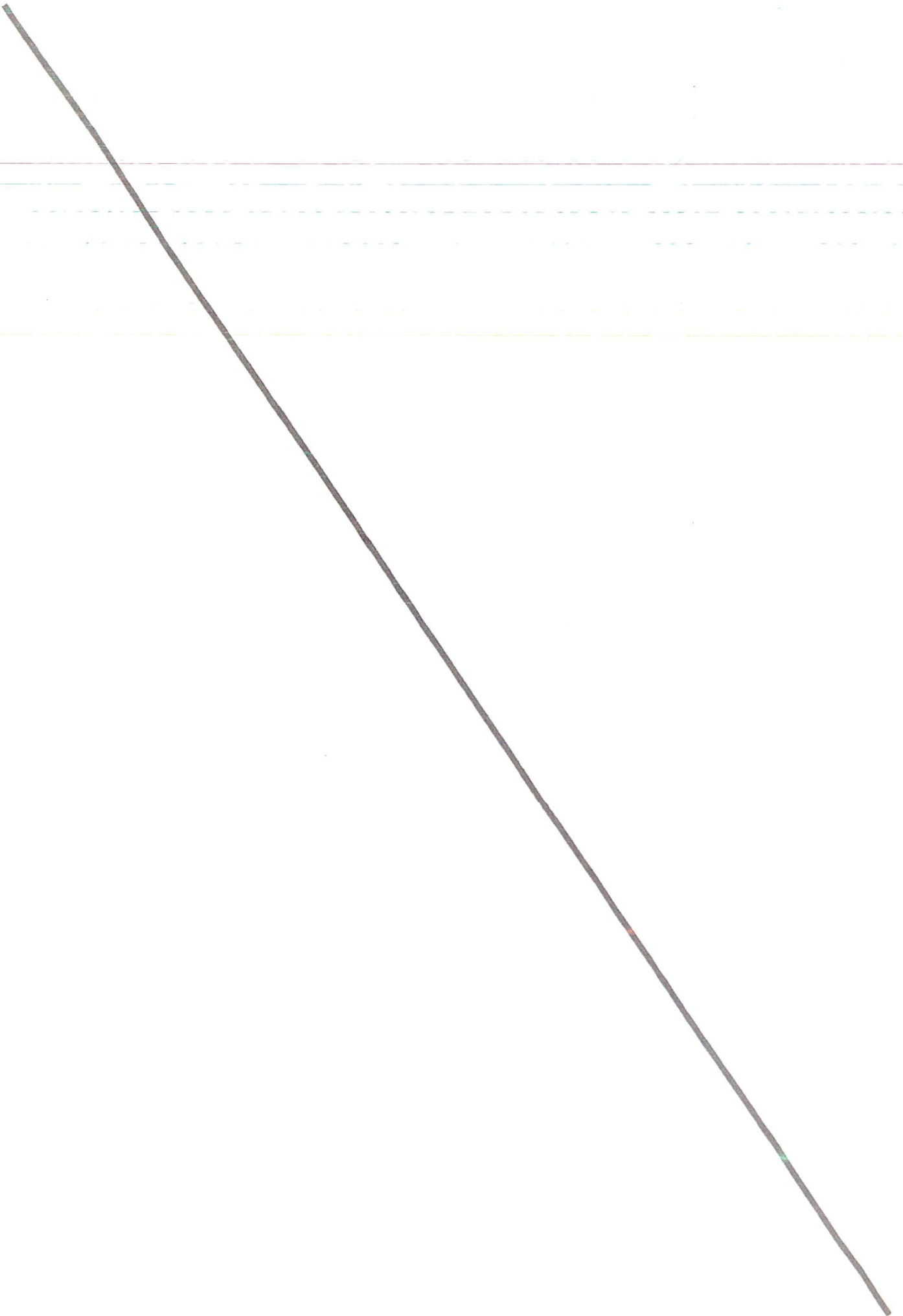
Punto 1: **SELEZIONE PUBBLICA PER L'ASSUNZIONE, CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO DI TIPO FULL-TIME, DI N. 1 LAUREATO/A IN DISCIPLINE ECONOMICO-AZIENDALI DA INQUADRARE, NELL'AMBITO DELL'AREA OPERATIVA "CONTABILITÀ E BILANCIO", CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI "SPECIALISTA AMMINISTRATIVO",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



LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

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

- con deliberazione n. 85, adottata nella seduta del 12/09/2018, il Consiglio di Amministrazione decideva:
 - a) di indire, in applicazione del "Regolamento per il reclutamento del personale" dell'AMAT S.p.A., una selezione pubblica finalizzata all'assunzione di n. 1 laureato/a in discipline economico-aziendali, con contratto di lavoro a tempo indeterminato di tipo full-time e con il profilo professionale di "Specialista amministrativo", parametro retributivo 193 del C.C.N.L. Autoferrotranvieri, nell'organico dell'Area Contabilità e Bilancio;
 - b) di approvare il Bando di selezione ed il relativo Avviso, riservandosi, con successivo provvedimento, di procedere alla nomina della Commissione Esaminatrice;
- l'Avviso in esame è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 147 del 15/11/2018 ed, in pari data, il bando è stato pubblicato integralmente sul sito internet aziendale. Il successivo 19/11/2018 l'Avviso della pubblica selezione è stato pubblicato anche sui quotidiani "Il Messaggero" e "Nuovo Quotidiano di Puglia". La scadenza per la presentazione delle domande veniva fissata per le ore 13:00 del 17/12/2018, per le domande consegnate a mano, e per il 27/12/2018 (termine elevato di 10 giorni rispetto alla scadenza fissata) per le domande inviate a mezzo posta, purché spedite entro il termine del 17/12/2018 (vedi art. 2, comma 4 del bando);
- come comunicato dal Collaboratore dell'Ufficio Segreteria, Sig. Stasolla Lorenzo, sono pervenute al protocollo aziendale complessivamente n. 27 (ventisette) istanze di partecipazione (vedi nota del 15/01/2018, protocollo interno n. 855, All. 1). Pertanto, non essendo stata superata la soglia massima di 50 candidati prevista dall'art. 4 del bando, non dovrà procedersi alla fase preliminare della preselezione, ma potranno svolgersi direttamente le prove selettive di cui all'art. 8 del bando, previa verifica dei requisiti di ammissione, che dovrà essere effettuata dal Capo Area



LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Risorse Umane;

- per consentire il prosieguo delle operazioni concorsuali è necessario, altresì, procedere alla nomina della Commissione esaminatrice che, secondo le previsioni dell'art. 6 del bando, deve essere designata dal Consiglio di Amministrazione. In applicazione dell'art. 15 del richiamato Regolamento la Commissione deve essere composta da esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra dirigenti e funzionari dell'Azienda aventi profilo professionale superiore a quello del posto messo a concorso, docenti e ricercatori ed esperti esterni, che non possono:
 - a) essere componenti dell'organo di amministrazione dell'Azienda;
 - b) ricoprire cariche politiche;
 - c) essere rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni e organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali;
 - d) essere parenti od affini fino al quarto grado civile o soggetti legati da vincolo coniugale, nonché coloro che, nello stesso grado, siano parenti od affini di qualcuno dei concorrenti o legati da vincolo coniugale a qualcuno dei medesimi;
 - e) trovarsi in lite giudiziale con qualcuno dei concorrenti.
- l'art. 17 del Regolamento prevede, altresì, che a favore di ciascun Componente della Commissione, oltre che al Segretario, deve essere corrisposto il compenso previsto, come individuato dal Consiglio d'Amministrazione e comunicato nella lettera di nomina.
- Tanto premesso, si propone di procedere alla nomina della Commissione esaminatrice, nei termini sopra indicati, determinandone, altresì, i relativi compensi.

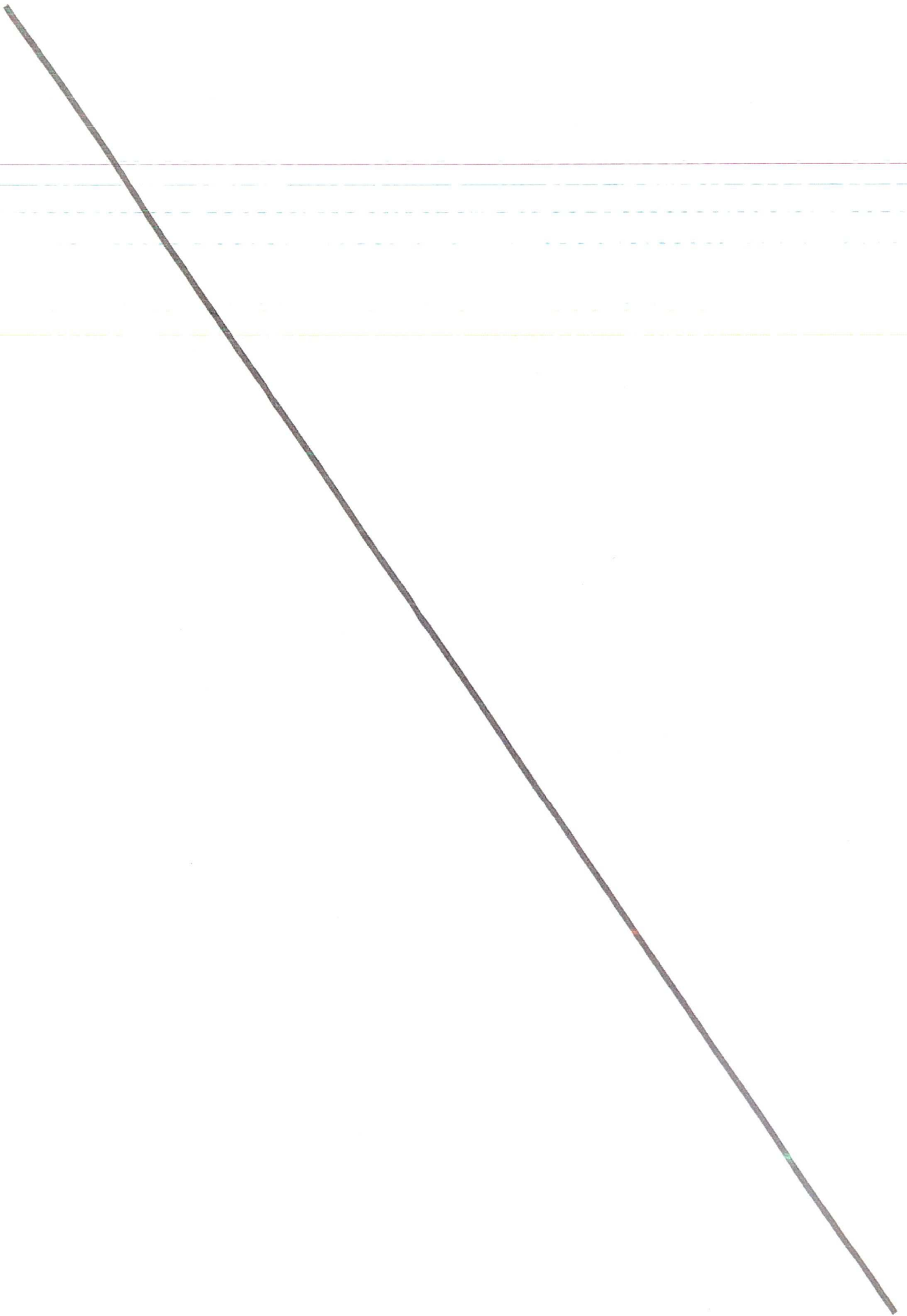
Firmato: il Capo Area Personale - Dott.ssa M.F. Menenti

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 aziendale;



LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

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

A voti unanimi, resi nelle forme di legge,

DELIBERA

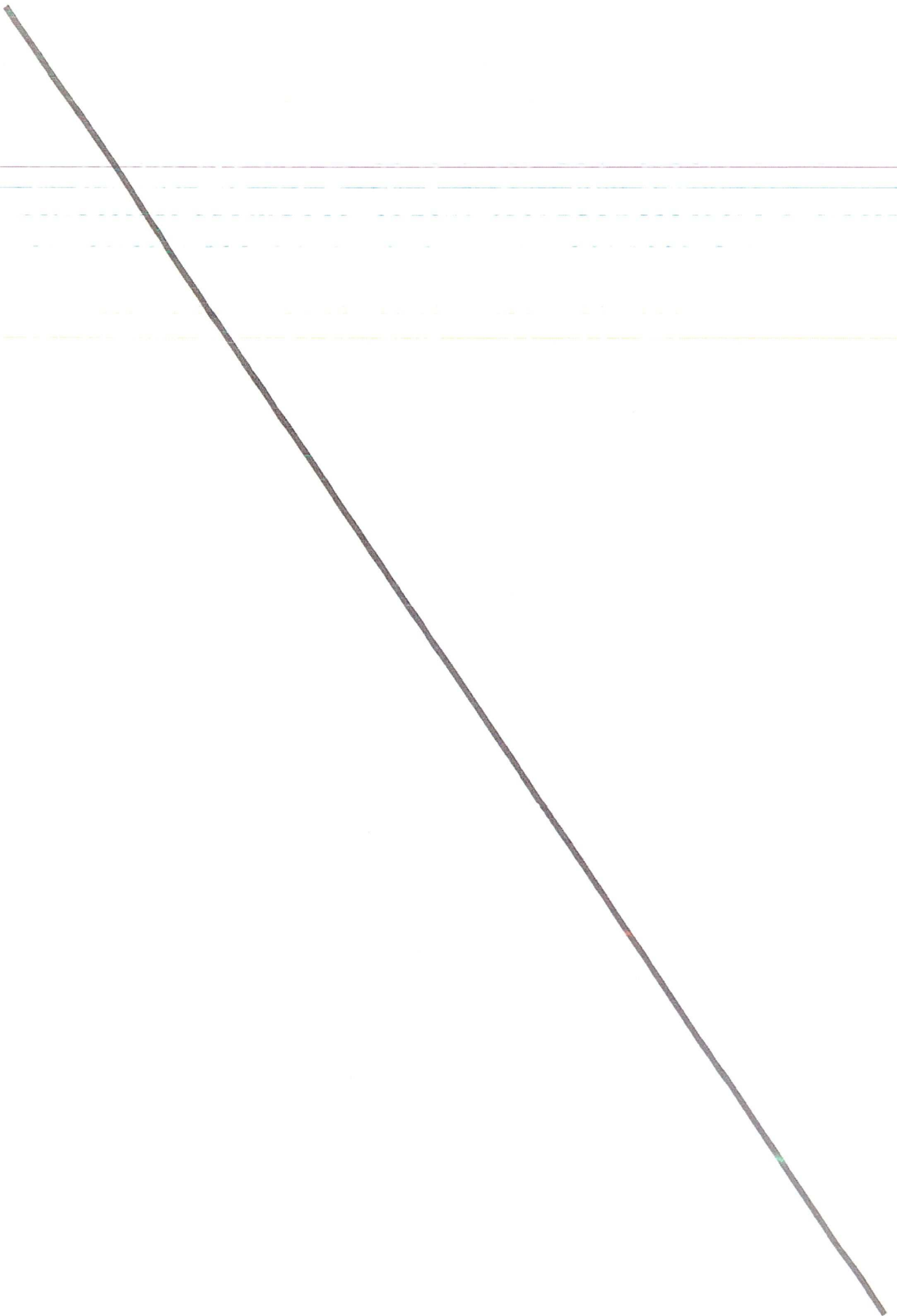
- 1) di delegare il Presidente a nominare la Commissione esaminatrice ed il segretario verbalizzante e lo autorizza sin d'ora a comunicare agli uffici le determinazioni assunte;
- 2) di prevedere un compenso complessivo, al lordo delle ritenute di legge, di € 5.000,00, oltre alle spese di viaggio regolarmente documentate, a favore di ciascun componente e di € 2.500,00, al lordo delle ritenute di legge, per il Segretario incaricato.

Alla presente deliberazione è attribuito il n° 01 del registro

Punto 2: 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 " INFORMATICA E STATISTICA", CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI "SPECIALISTA AMMINISTRATIVO", PARAMETRO RETRIBUTIVO 193 DEL C.C.N.L. AUTOFERROTRANVIERI: NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE.

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

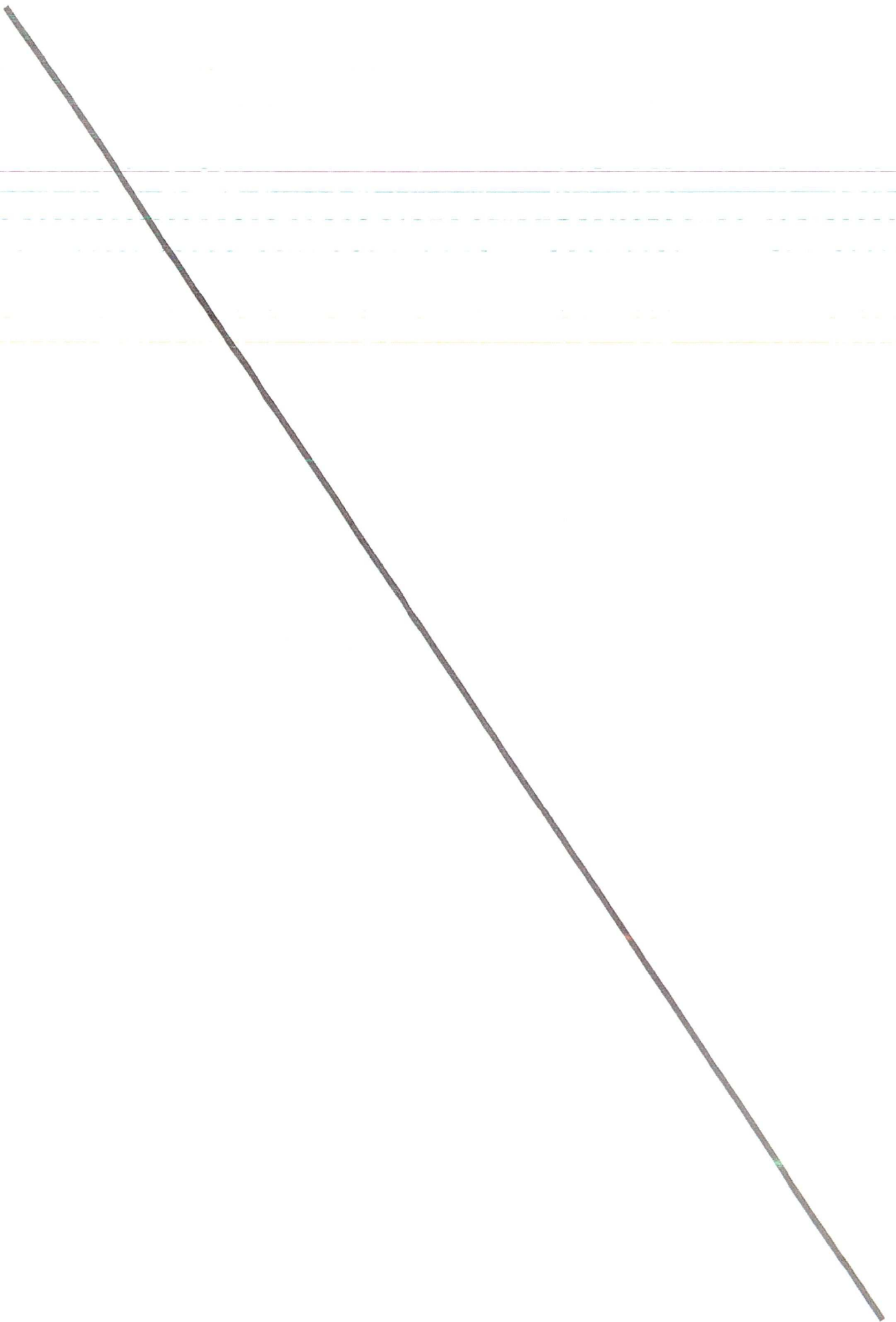
- con deliberazione n. 84, adottata nella seduta del 12/09/2018, il Consiglio di Amministrazione decideva:
 - a) di indire, in applicazione del "Regolamento per il reclutamento del personale" dell'AMAT S.p.A., una selezione pubblica finalizzata all'assunzione, con contratto di lavoro a tempo indeterminato di tipo full-time e con il profilo professionale di "Specialista amministrativo", parametro retributivo 193 del C.C.N.L. Autoferrotranvieri, di n. 1 laureato/a in Informatica o in Sicurezza informatica e in Tecnica e Metodi della società dell'informazione nell'ambito dell'organico dell' Area Informatica e Statistica;
 - b) di approvare il Bando di selezione ed il relativo Avviso, riservandosi, con successivo provvedimento, di procedere alla nomina della Commissione Esaminatrice;
- l'Avviso in esame è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della



LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Regione Puglia n. 147 del 15/11/2018 ed, in pari data, il bando è stato pubblicato integralmente sul sito internet aziendale. Il successivo 19/11/2018 l'Avviso della pubblica selezione è stato pubblicato anche sui quotidiani "Il Messaggero" e "Nuovo Quotidiano di Puglia". La scadenza per la presentazione delle domande veniva stata fissata per le ore 13:00 del giorno 17/12/2018, per le domande consegnate a mano, e per il 27/12/2018 (termine elevato di 10 giorni rispetto alla scadenza fissata) per le domande inviate a mezzo posta, purché spedite entro il termine del 17/12/2018 (vedi art. 2, comma 4 del bando);

- come comunicato dal Collaboratore dell'Ufficio Segreteria, Sig. Stasolla Lorenzo, sono pervenute al protocollo aziendale complessivamente n. 11 (undici) istanze di partecipazione (vedi nota dell'11/01/2019, protocollo interno n. 646, All. 1). Pertanto, non essendo stata superata la soglia massima di 50 candidati prevista dall'art. 4 del bando, non dovrà procedersi alla fase preliminare della preselezione, ma potranno svolgersi direttamente le prove selettive di cui all'art. 8 del bando, previa verifica dei requisiti di ammissione, che dovrà essere effettuata dal Capo Area Risorse Umane;
- per consentire il prosieguo delle operazioni concorsuali è necessario, altresì, procedere alla nomina della Commissione esaminatrice che, secondo le previsioni dell'art. 6 del bando, deve essere designata dal Consiglio di Amministrazione. In applicazione dell'art. 15 del richiamato Regolamento la Commissione deve essere composta da esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra dirigenti e funzionari dell'Azienda aventi profilo professionale superiore a quello del posto messo a concorso, docenti e ricercatori ed esperti esterni, che non possono:
 - a) essere componenti dell'organo di amministrazione dell'Azienda;
 - b) ricoprire cariche politiche;
 - c) essere rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni e organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali;



LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- d) essere parenti od affini fino al quarto grado civile o soggetti legati da vincolo coniugale, nonché coloro che, nello stesso grado, siano parenti od affini di qualcuno dei concorrenti o legati da vincolo coniugale a qualcuno dei medesimi;
 - e) trovarsi in lite giudiziale con qualcuno dei concorrenti.
- L'art. 17 del Regolamento prevede, altresì, che a favore di ciascun Componente della Commissione, oltre che al Segretario, deve essere corrisposto il compenso previsto, come individuato dal Consiglio d'Amministrazione e comunicato nella lettera di nomina.
- Tanto premesso, si propone di procedere alla nomina della Commissione esaminatrice, nei termini sopra indicati, determinandone, altresì, i relativi compensi.

Firmato: il Capo Area Personale – Dott.ssa M.F. 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 aziendale;
- visto il Regolamento per il reclutamento del personale dell'AMAT S.p.A.;

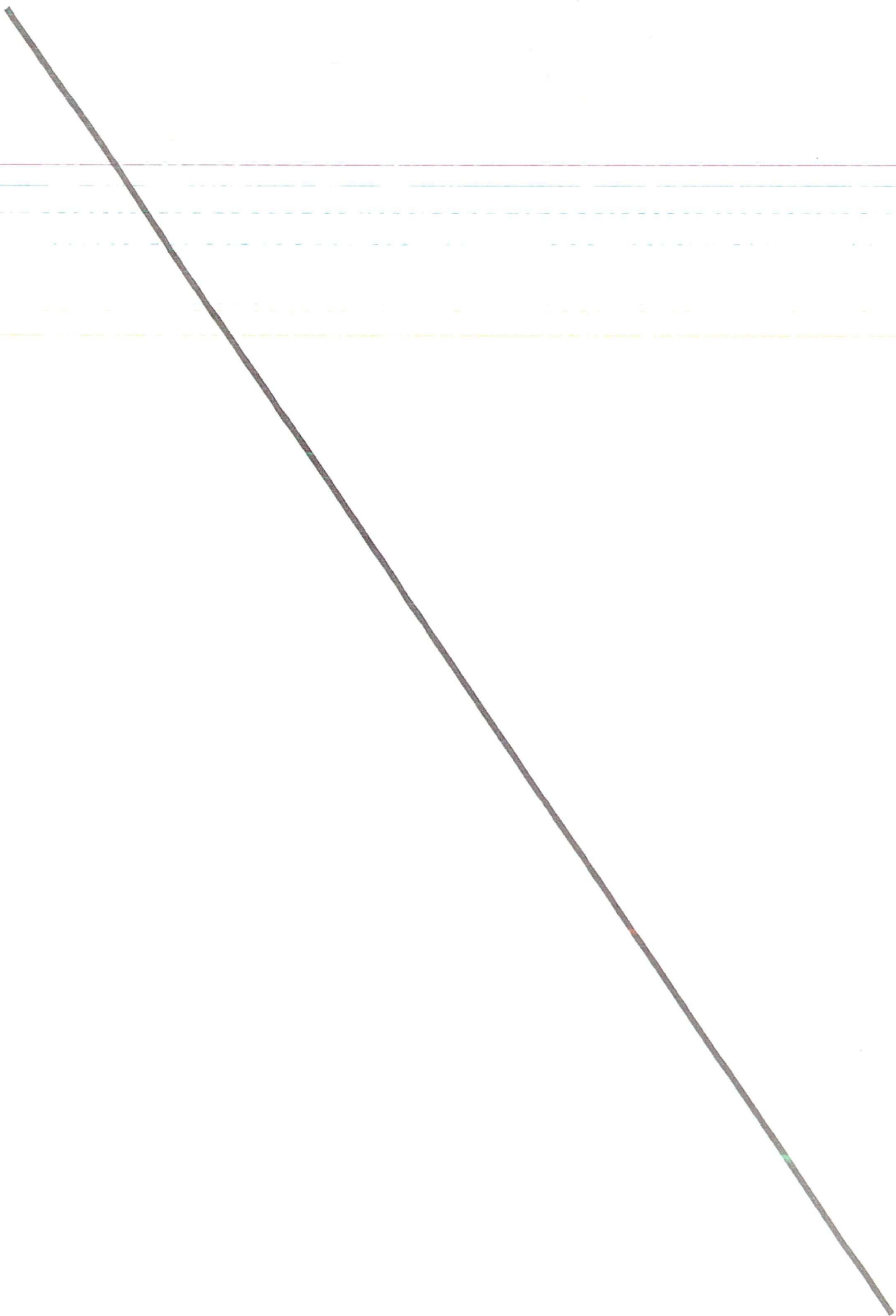
A voti unanimi, resi nelle forme di legge,

DELIBERA

- 1) di delegare il Presidente a nominare la Commissione esaminatrice ed il segretario verbalizzante e lo autorizza sin d'ora a comunicare agli uffici le determinazioni assunte;
- 2) di prevedere un compenso complessivo, al lordo delle ritenute di legge, di € 5.000,00, oltre alle spese di viaggio regolarmente documentate, a favore di ciascun componente e di € 2.500,00, al lordo delle ritenute di legge, per il Segretario incaricato.

Alla presente deliberazione è attribuito il n° 02 del registro.

Punto 3: 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",

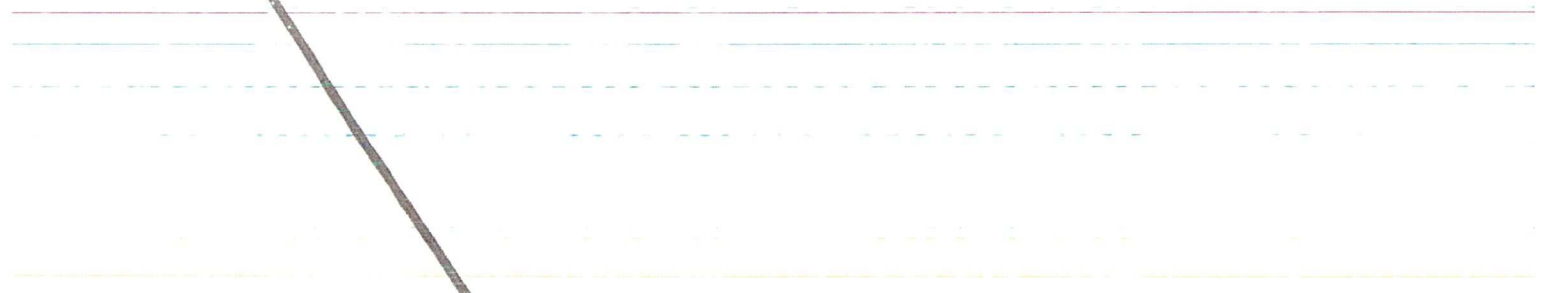
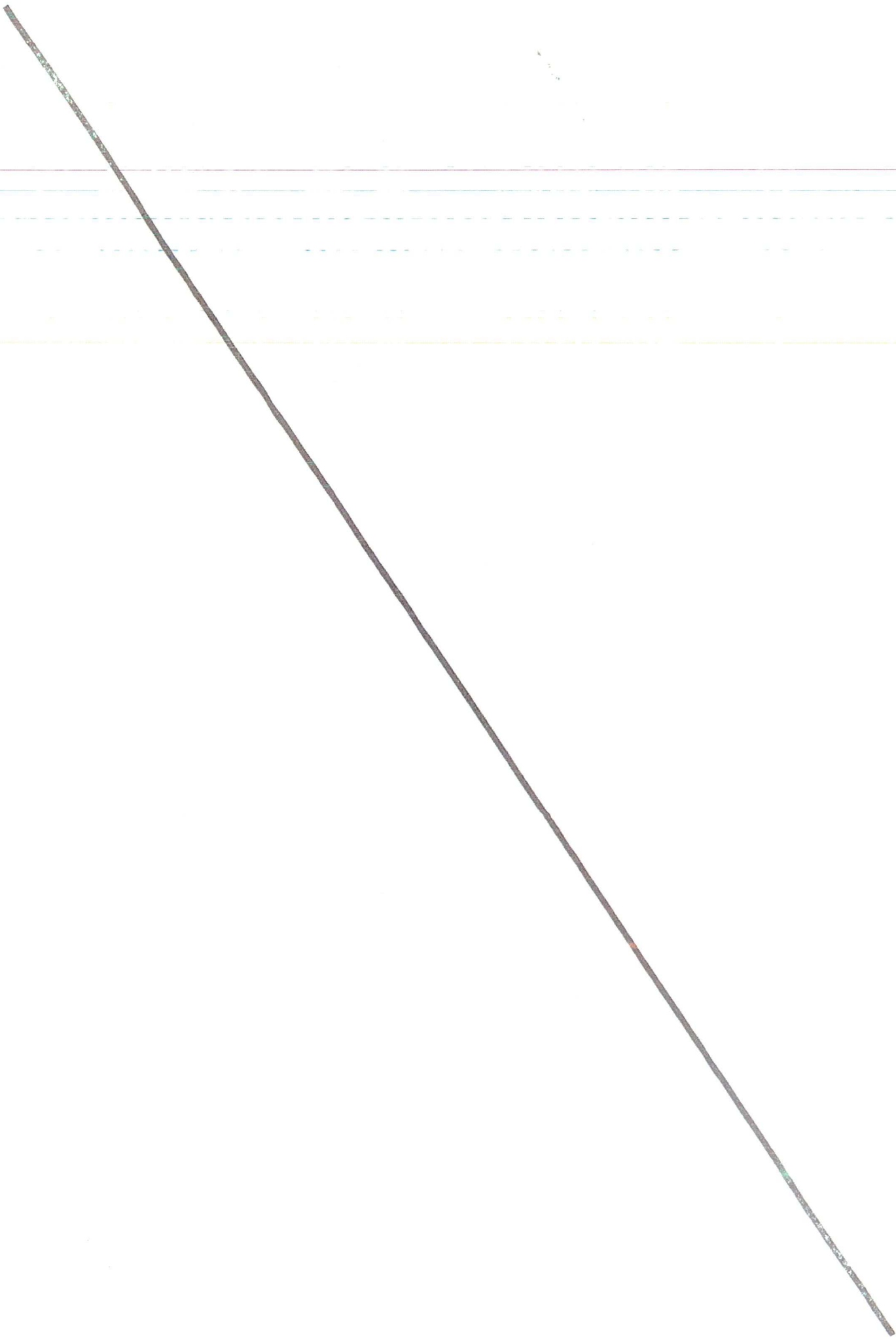


LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PARAMETRO RETRIBUTIVO 193 DEL C.C.N.L. AUTOFERROTRANVIERI: NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE E DETERMINAZIONI CONSEGUENTI PER INDIVIDUAZIONE DELLA SOCIETÀ ESTERNA A CUI AFFIDARE L'INCARICO DI SVOLGERE LA PROVA PRESELETTIVA.

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

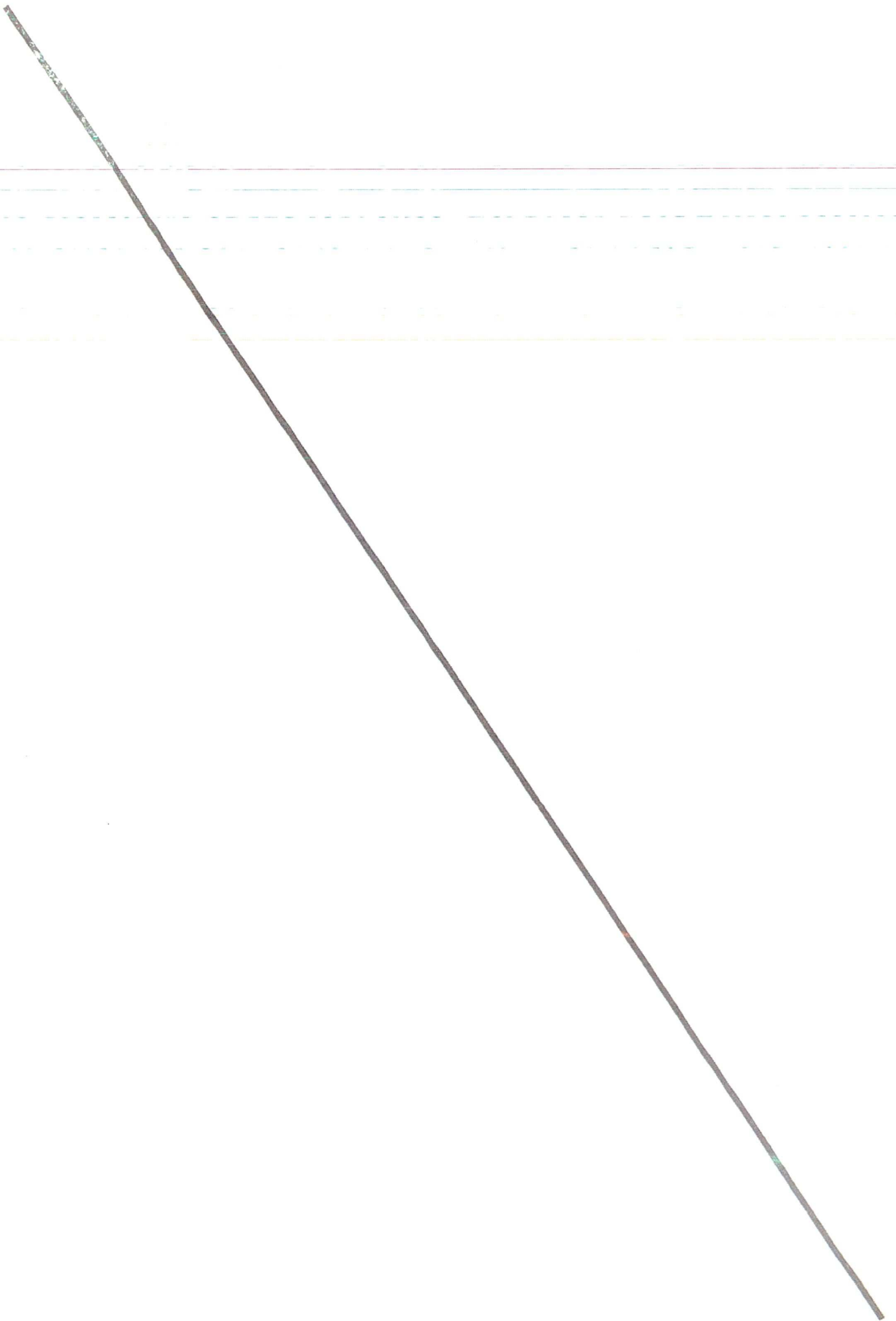
- con deliberazione n. 83, adottata nella seduta del 12/09/2018, il Consiglio di Amministrazione decideva:
 - a) di indire, in applicazione del "Regolamento per il reclutamento del personale" dell'AMAT S.p.A., una selezione pubblica finalizzata all'assunzione, con contratto di lavoro a tempo indeterminato di tipo full-time e con profilo professionale di "Specialista amministrativo", parametro retributivo 193 del C.C.N.L. Autoferrotranvieri, di n. 1 laureato/a in discipline economico-aziendali o in Giurisprudenza o in Scienze politiche nell'organico dell'Area Risorse umane;
 - b) di approvare il Bando di selezione ed il relativo Avviso, riservandosi, con successivo provvedimento, di procedere alla nomina della Commissione Esaminatrice;
- l'Avviso è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 147 del 15/11/2018 ed, in pari data, il bando è stato pubblicato sul sito internet aziendale nella sua versione integrale. Il successivo 19/11/2018 l'Avviso della pubblica selezione in esame è stato pubblicato anche sui quotidiani "Il Messaggero" e "Nuovo Quotidiano di Puglia". La scadenza per la presentazione delle domande veniva stata fissata per le ore 13:00 del giorno 17/12/2018, per le domande consegnate a mano, e per il 27/12/2018 (termine elevato di 10 giorni rispetto alla scadenza) per le domande inviate a mezzo posta, purché spedite entro il termine del 17/12/2018 (vedi art. 2, comma 4 del bando);
- come comunicato dal Collaboratore dell'Ufficio Segreteria, Sig. Stasolla Lorenzo, sono pervenute al protocollo aziendale complessivamente n. 60 (sessanta) istanze di partecipazione (vedi nota del 03/01/2019, protocollo n. 93, All. 1). Pertanto, essendo stata superata la soglia delle 50 (cinquanta) domande, secondo le



LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

previsioni dell'art. 4 del bando la selezione dovrà svolgersi in due fasi: quella della preselezione, diretta a limitare il numero dei partecipanti alla soglia massima prevista, e quella successiva delle prove di esame;

- secondo le previsioni dell'art. 5 del bando, il Capo dell'Area Personale, Dott.ssa Maria Fabiola Menenti, ha effettuato l'esame preliminare delle domande pervenute per verificare l'ammissione dei partecipanti alla fase della preselezione. In particolare, il Capo Area ha verificato che le domande di partecipazione, debitamente sottoscritte dai candidati, a pena di esclusione, siano state presentate, o pervenute, entro la scadenza fissata, con allegati, sempre a pena di esclusione, copia del documento di riconoscimento in corso di validità e la ricevuta (anch'essa in copia ovvero in originale) del versamento del contributo di iscrizione previsto all'art. 3) del bando;
- come reso noto con comunicazione dell'8 gennaio 2019, prot. n. 413 (All. 2), il Capo Area Personale ha verificato che possono essere ammessi alla fase della preselezione soltanto n. 57 (cinquantasette) candidati a fronte delle 60 (sessanta) domande pervenute;
- onde procedere alla fase della preselezione, si ritiene opportuno dover individuare, una società esterna a cui affidare l'incarico di svolgimento delle operazioni. Il ricorso ad una società esterna permetterebbe, in relazione alla esperienza specifica nel settore della somministrazione di test a risposta multipla e della conseguente correzione, di ridurre i tempi per la conclusione della fase della preselezione e di dar luogo, in tempi brevi, alle fasi successive delle prove di esame;
- inoltre, per consentire il prosieguo delle operazioni concorsuali è necessario procedere anche alla nomina della Commissione esaminatrice che, secondo le previsioni dell'art. 6 del bando, deve essere nominata dal Consiglio di Amministrazione. In applicazione dell'art. 15 del richiamato Regolamento la Commissione deve essere composta da esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra dirigenti e funzionari dell'Azienda



LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

aventi profilo professionale superiore a quello del posto messo a concorso, docenti e ricercatori ed esperti esterni, che non possono:

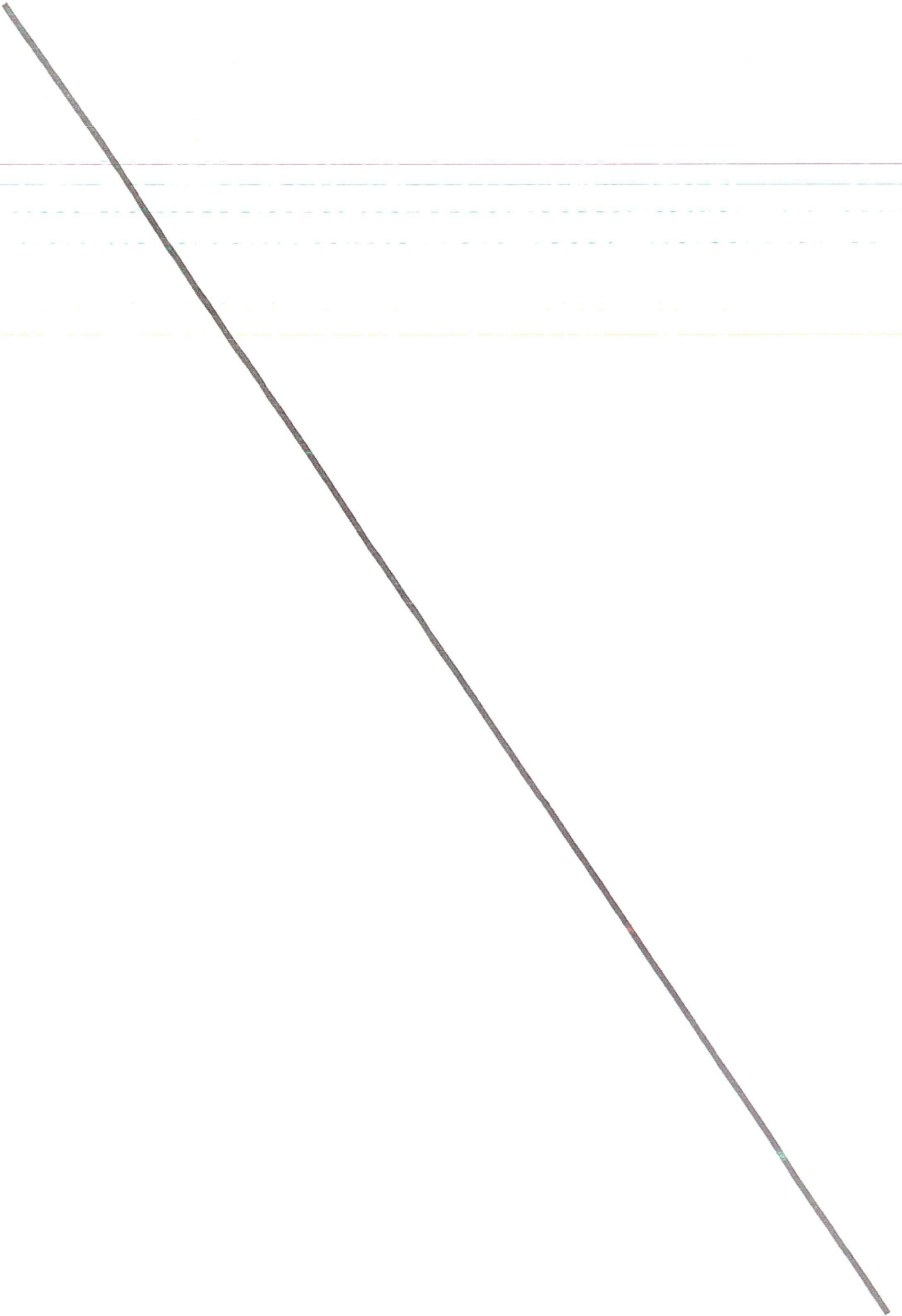
- a) essere componenti dell'organo di amministrazione dell'Azienda;
 - b) ricoprire cariche politiche;
 - c) essere rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni e organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali;
 - d) essere parenti od affini fino al quarto grado civile o soggetti legati da vincolo coniugale, nonché coloro che, nello stesso grado, siano parenti od affini di qualcuno dei concorrenti o legati da vincolo coniugale a qualcuno dei medesimi;
 - e) trovarsi in lite giudiziale con qualcuno dei concorrenti.
- l'art. 17 del Regolamento prevede, altresì, che a favore di ciascun Componente della Commissione, oltre che al Segretario, deve essere corrisposto il compenso previsto, come individuato dal Consiglio d'Amministrazione e comunicato nella lettera di nomina.
- si evidenzia, infine, che tanto la nomina della Commissione esaminatrice quanto l'affidamento alla Società esterna per lo svolgimento della preselezione dovranno effettuarsi in tempi brevi in quanto, secondo le previsioni dell'art. 5 del bando, entro il 16 gennaio 2019 l'Azienda avrebbe dovuto già pubblicare sul sito internet istituzionale l'elenco dei candidati ammessi alla preselezione, con indicazione della sede, del giorno e dell'ora dello svolgimento della prova preselettiva.
- tanto premesso, si propone di:
- a) procedere alla nomina della Commissione esaminatrice, nei termini sopra indicati, determinandone i relativi compensi;
 - b) delegare il Presidente ad individuare, per le motivazioni sopra espresse, una Società esterna a cui affidare lo svolgimento delle operazioni della fase preselettiva.

Firmato: il Capo Area Personale – Dott.ssa M.F. Menenti

Firmato: il Direttore Amministrativo – Dott. Pietro Carallo

Firmato: il Direttore Generale - Ing. Massimo Dicecca

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE



LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- vista la proposta formulata;
- ritenuto di poterla condividere per le motivazioni ivi espresse;
- visto lo Statuto aziendale;
- visto il Regolamento per il reclutamento del personale dell'AMAT S.p.A.;

A voti unanimi, resi nelle forme di legge,

DELIBERA

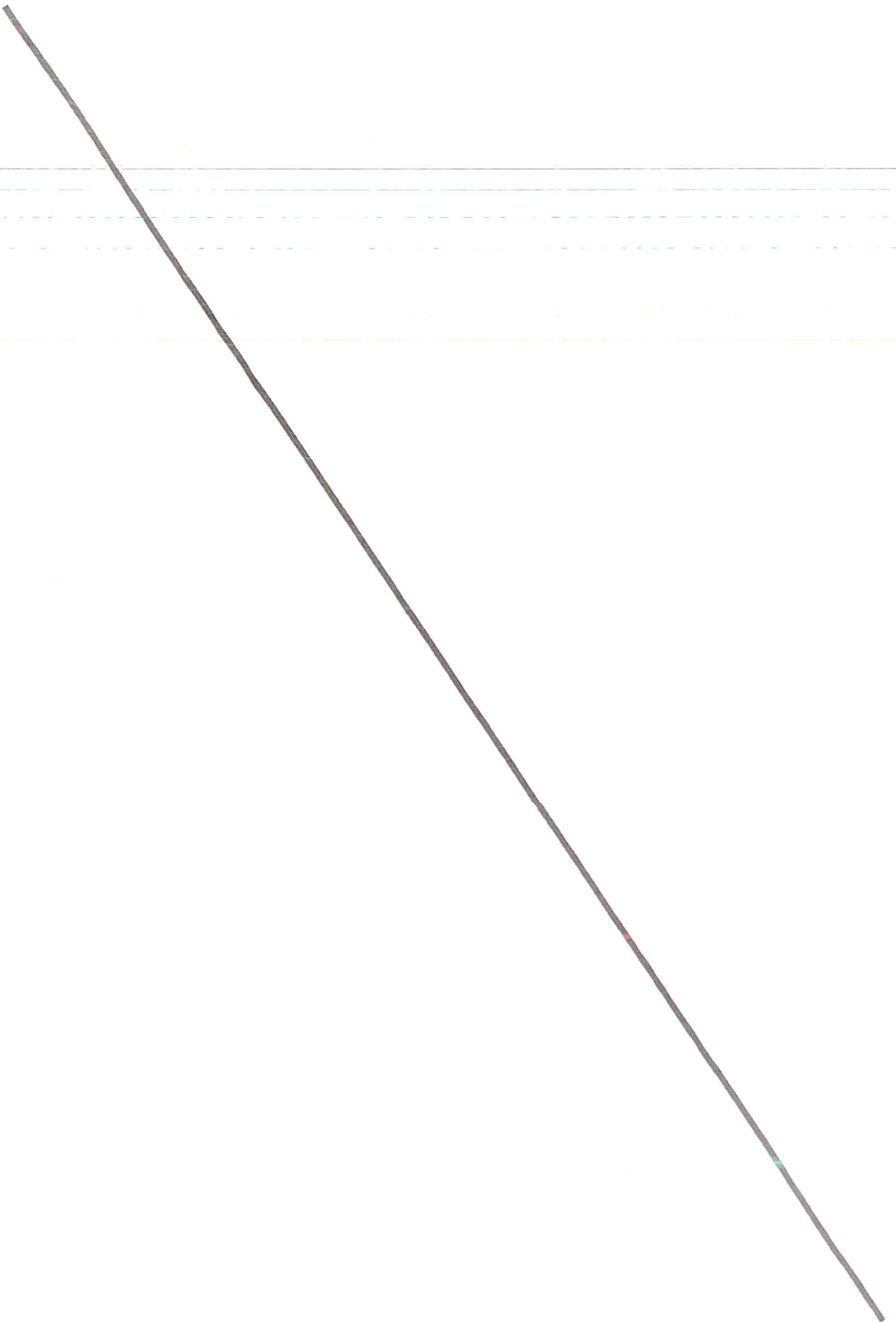
- 1) di delegare il Presidente a nominare la Commissione esaminatrice ed il segretario verbalizzante e lo autorizza sin d'ora a comunicare agli uffici le determinazioni assunte;
- 2) di delegare il Presidente per individuare una Società esterna a cui affidare lo svolgimento delle operazioni della fase preselettiva;
- 3) di prevedere un compenso complessivo, al lordo delle ritenute di legge, di € 5.000,00, oltre alle spese di viaggio regolarmente documentate, a favore di ciascun componente e di € 2.500,00, al lordo delle ritenute di legge, per il Segretario incaricato.

Alla presente deliberazione è attribuito il n° 03 del registro.

Punto 4: SELEZIONE PUBBLICA DI N. 8 OPERATORI QUALIFICATI, PARAMETRO RETRIBUTIVO 140 EX C.C.N.L. AUTOFERROTRANVIERI DEL 2000: NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE.

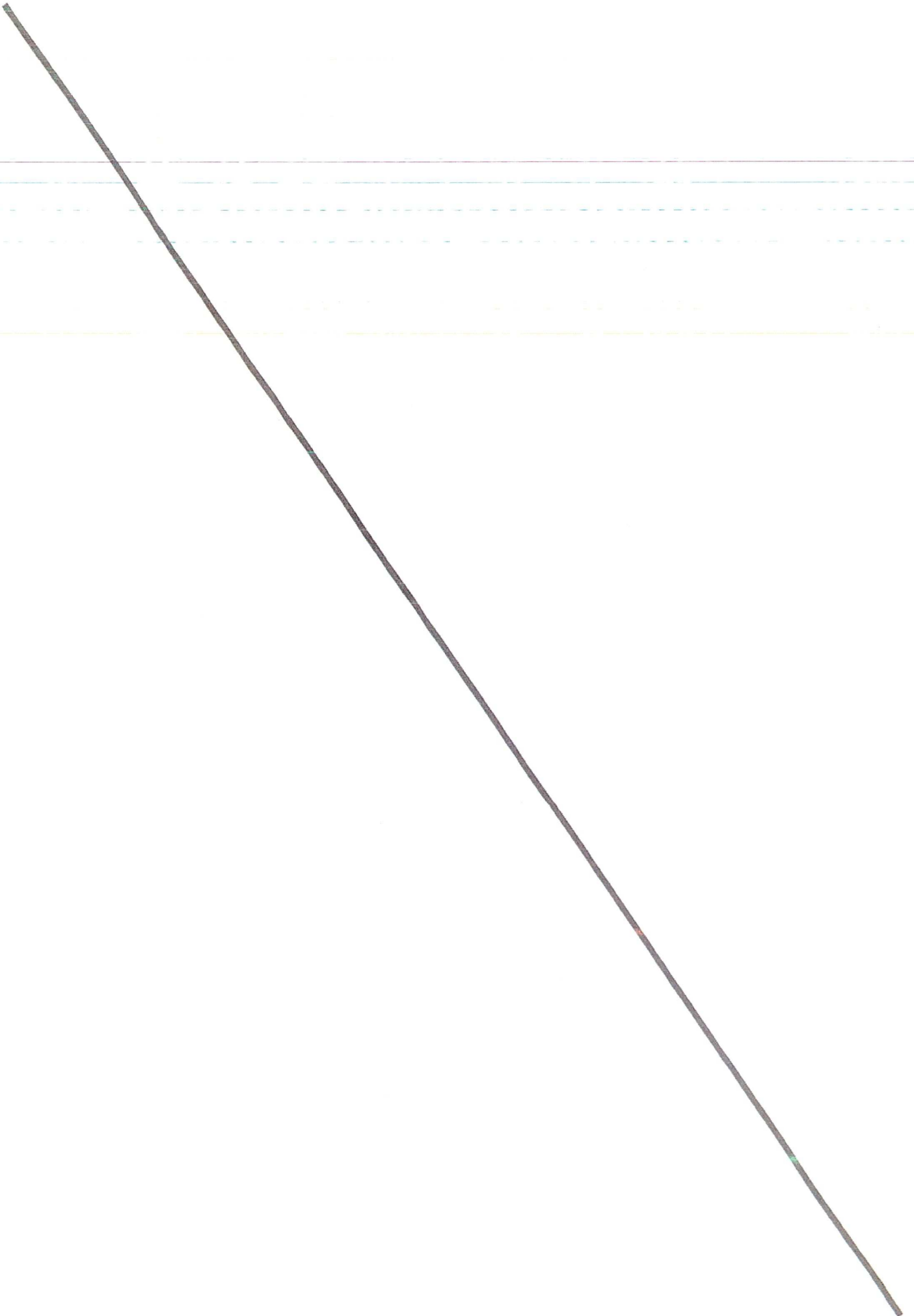
Il Direttore Generale, di concerto con il Direttore Amministrativo e con il Capo Area Personale, riferisce e propone quanto segue:

- con deliberazione n. 115, adottata nella seduta del 16/11/2018, il Consiglio di Amministrazione decideva:
 - a) di indire, in applicazione del "Regolamento per il reclutamento del personale" dell'AMAT S.p.A., una selezione pubblica finalizzata all'assunzione, con contratto di lavoro a tempo indeterminato di tipo full-time, di n. 8 operai da inquadrare nell'ambito dell'Area operativa "Manutenzione impianti ed officine" con il profilo professionale di "Operatore qualificato", parametro retributivo 140 ex c.c.n.l. autoferrotranvieri 2000;
 - b) di approvare il Bando di selezione ed il relativo Avviso, riservandosi, con successivo provvedimento, di procedere alla nomina della Commissione Esaminatrice;



LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- L'Avviso in esame è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 155 del 06/12/2018 ed il successivo 7 dicembre il bando è stato pubblicato integralmente sul sito internet aziendale. Il 13 dicembre 2018 l'Avviso della pubblica selezione è stato pubblicato sui quotidiani "Il Messaggero" e "Nuovo Quotidiano di Puglia". La scadenza per la presentazione delle domande veniva fissata per le ore 13:00 del 7 gennaio 2019, per le domande consegnate a mano, e per il 17 gennaio 2019 (termine elevato di 10 giorni rispetto alla scadenza fissata) per le domande inviate a mezzo posta, purché spedite entro il 7 gennaio 2019 (vedi art. 2, comma 4 del bando);
- come comunicato dal Collaboratore dell'Ufficio Segreteria, Sig. Stasolla Lorenzo, sono pervenute al protocollo aziendale complessivamente n. 83 (ottantatré) istanze di partecipazione (vedi nota del 21/01/2019, All. 1). Pertanto, non essendo stata superata la soglia massima di 160 (centosessanta) candidati prevista dall'art. 5 de bando, non dovrà procedersi alla fase preliminare della preselezione, ma potranno svolgersi direttamente le prove selettive previste dal bando, previa verifica dei requisiti di ammissione, da effettuarsi a cura del Capo Area Risorse Umane;
- per consentire il prosieguo delle operazioni concorsuali è necessario, altresì, procedere alla nomina della Commissione esaminatrice che, secondo le previsioni dell'art. 6 del bando, deve essere designata dal Consiglio di Amministrazione. In applicazione dell'art. 15 del richiamato Regolamento la Commissione deve essere composta da esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra dirigenti e funzionari dell'Azienda aventi profilo professionale superiore a quello del posto messo a concorso, docenti e ricercatori ed esperti esterni, che non possono:
 - a) essere componenti dell'organo di amministrazione dell'Azienda;
 - b) ricoprire cariche politiche;
 - c) essere rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni e organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali;



LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- d) essere parenti od affini fino al quarto grado civile o soggetti legati da vincolo coniugale, nonché coloro che, nello stesso grado, siano parenti od affini di qualcuno dei concorrenti o legati da vincolo coniugale a qualcuno dei medesimi;
 - e) trovarsi in lite giudiziale con qualcuno dei concorrenti.
- L'art. 17 del Regolamento prevede, altresì, che a favore di ciascun Componente della Commissione, oltre che al Segretario, deve essere corrisposto il compenso previsto, come individuato dal Consiglio d'Amministrazione e comunicato nella lettera di nomina.
- Tanto premesso, si propone di procedere alla nomina della Commissione esaminatrice, nei termini sopra indicati, determinandone, altresì, i relativi compensi.

Firmato: il Capo Area Personale - Dott.ssa M.F. Menenti

Firmato: Il Direttore Amministrativo - Dott. Pietro Carallo

Firmato: Il Direttore Generale - Ing. Massimo Dicecca

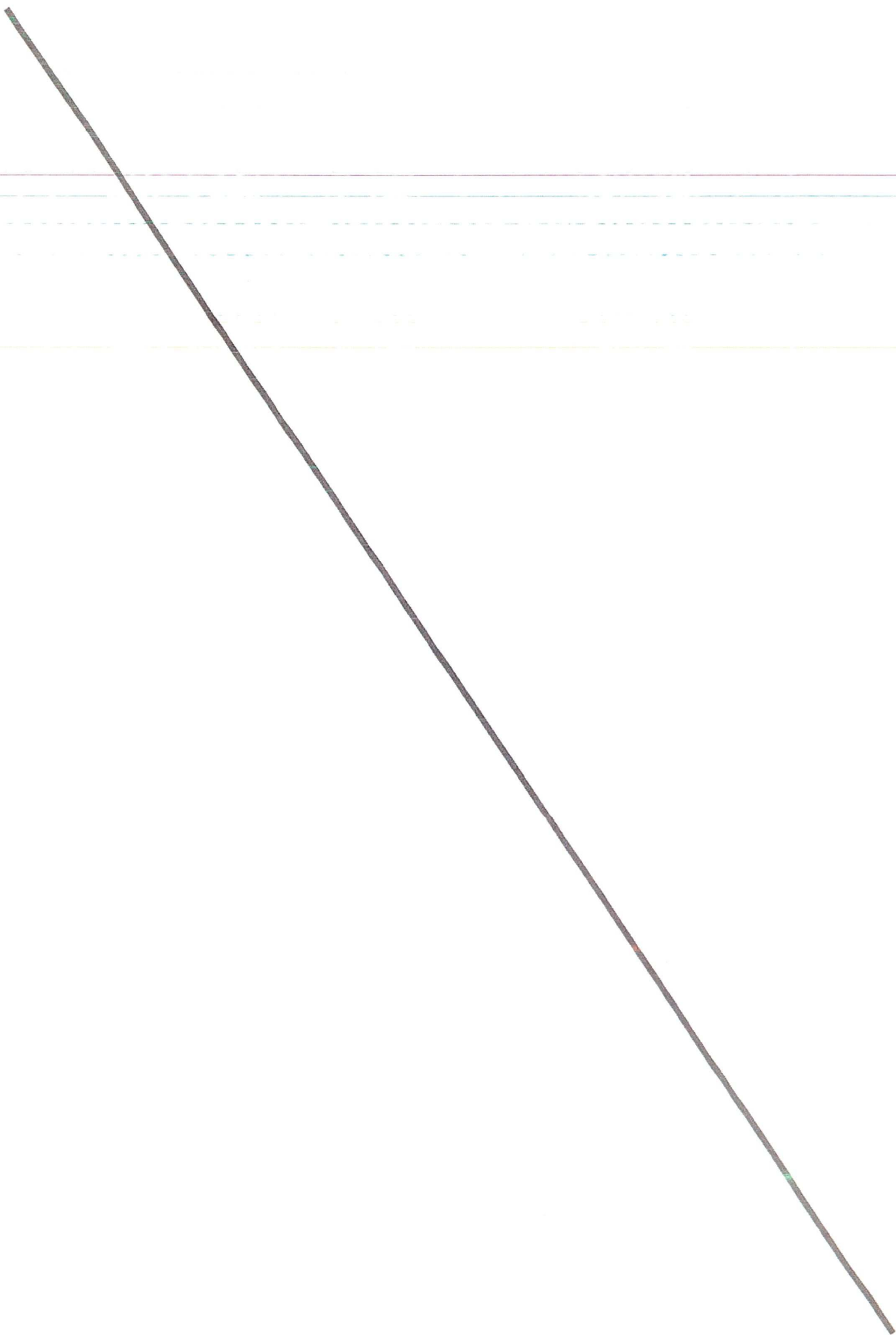
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- vista la proposta formulata;
- ritenuto di poterla condividere per le motivazioni ivi espresse;
- visto lo Statuto aziendale;
- visto il Regolamento per il reclutamento del personale dell'AMAT S.p.A.;

A voti unanimi, resi nelle forme di legge,

DELIBERA

- 1) di nominare la Commissione esaminatrice della selezione in oggetto, nella seguente composizione:
 - a) Ing. Luigi Alberto Ciro De Filippis, docente di ruolo ricercatore del Politecnico di Bari nel settore scientifico disciplinare ING/IND 16, nella qualità di Presidente;
 - b) Ing. Francesco Stefano Maraglino, nella qualità di componente;
 - c) P.I. Riccardo Labriola, Operatore certificatore presso la Società di trasporto pubblico locale S.T.P. di Lecce, nella qualità di componente;



LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

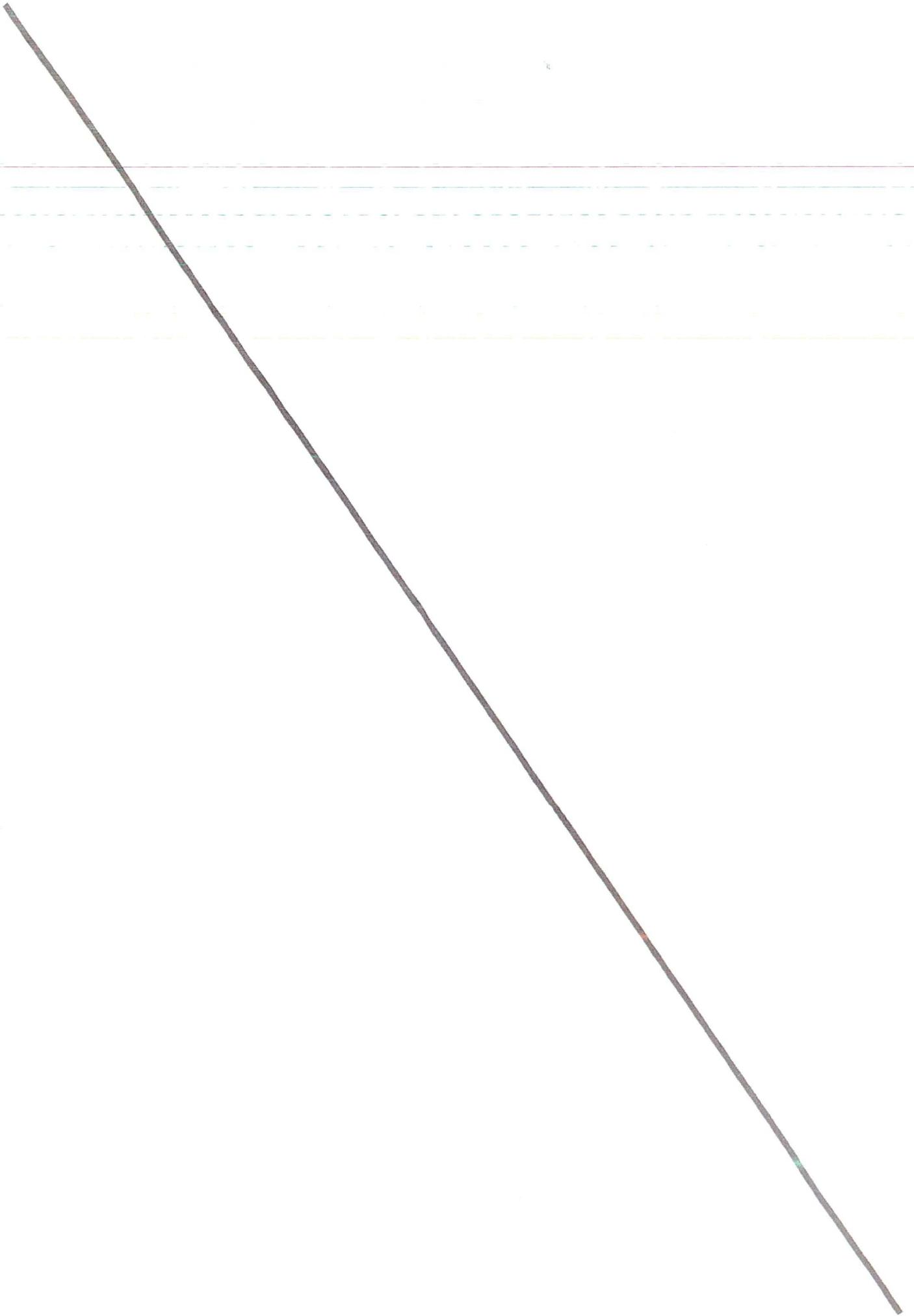
- 2) di affidare le funzioni di Segretario alla dott.ssa Tiziana Tursi, capo unità organizzativa AA. GG. e Legali – PP. RR. – Sinistri dell'Azienda.
- 3) di prevedere un compenso complessivo, al lordo delle ritenute di legge, di € 5.000,00, oltre alle spese di viaggio regolarmente documentate, a favore di ciascun componente e di € 2.500,00, al lordo delle ritenute di legge, per il Segretario incaricato;
- 4) di dare mandato agli Uffici competenti di curare gli adempimenti successivi.

Alla presente deliberazione è attribuito il n° 04 del registro.

Punto 5: ATTRIBUZIONE PROFILO PROFESSIONALE DI "COLLABORATORE D'UFFICIO", PARAMETRO RETRIBUTIVO 175 EX CCNL 2000, MEDIANTE SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA DI MERITO APPROVATA CON DELIBERAZIONE DEL C.D.A. N. 10 DEL 22 FEBBRAIO 2017.

Il Direttore Generale, di concerto con il Direttore Amministrativo ed il Capo Area Risorse Umane, riferisce quanto segue:

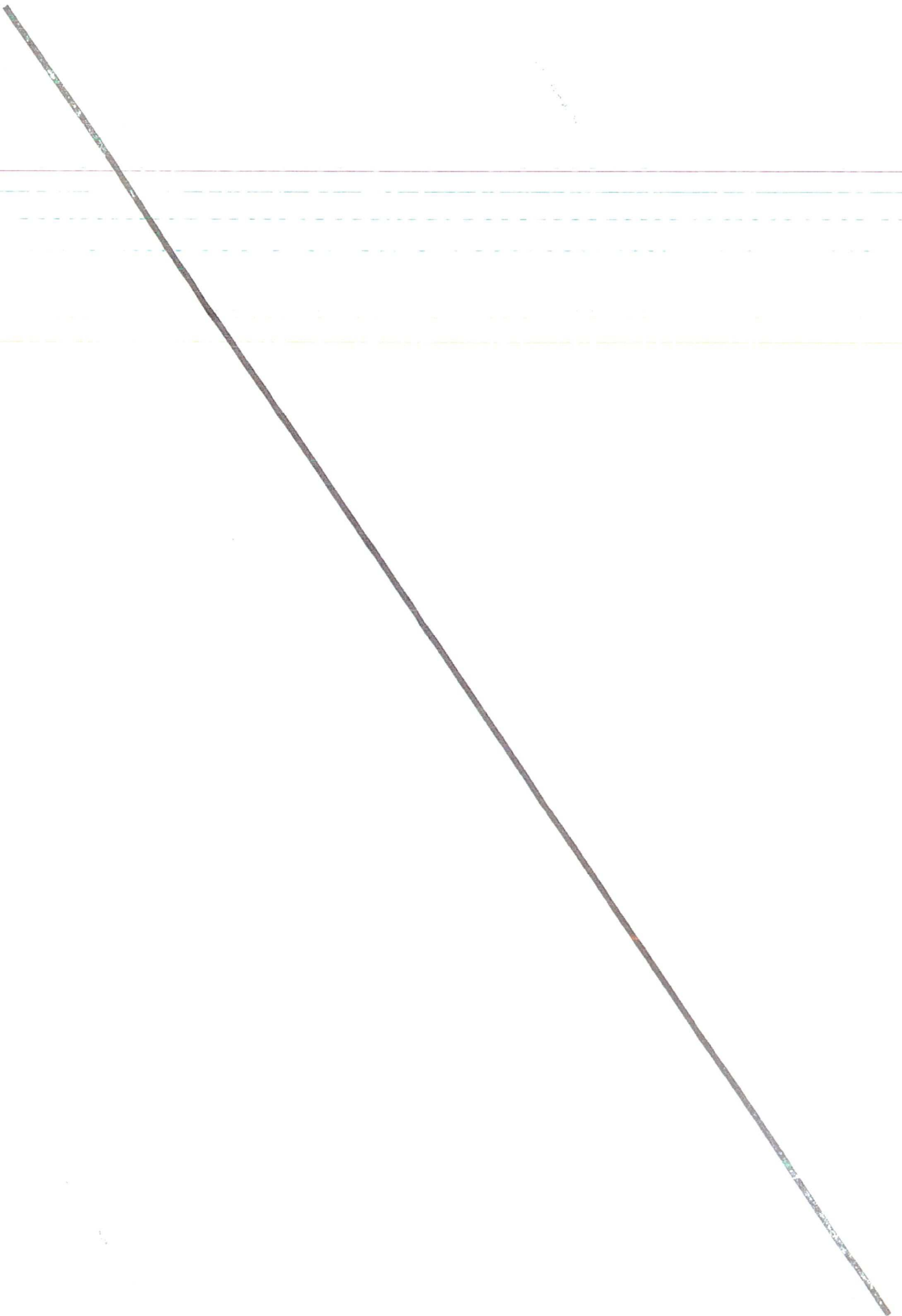
- con deliberazione n. 10, adottata nella seduta del 22/02/2017, il Consiglio di Amministrazione ha approvato la graduatoria finale di merito della selezione interna indetta per la copertura di n. 5 postazioni di "Collaboratore di Ufficio", dando mandato alla Direzione Generale di procedere a tutti gli adempimenti conseguenti connessi alla pubblicazione della graduatoria ed alla attribuzione del nuovo profilo professionale ai vincitori del concorso;
- la graduatoria, di seguito trascritta, avente validità di 3 anni dalla data di approvazione da parte del CdA, è stata resa nota al personale con Ordine di servizio n. 15 dell'8 marzo 2017 (All. A) e con decorrenza 1° aprile 2017 ai 5 vincitori è stato attribuito il nuovo profilo professionale:



LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Nome candidato	Valo finale	Risultato
Cardellicchio Giuseppe	12,82	VINCITORE
Stasola Lorenzo	11,69	VINCITORE
Duggento Palma	11,59	VINCITORE
Di Taranto Vito	11,27	VINCITORE
Cellamare Giovanni	11,14	VINCITORE
Pignatale Luigi	9,92	IDONEO
Bernardi Donato	9,79	IDONEO
Gianfrate Nicola	9,09	IDONEO
Sammarco Alessandro	8,84	IDONEO
Santora Cosimino	8,54	IDONEO
Rochira Giuseppe	8,02	IDONEO

- si evidenzia che, allo stato, vi è l'esigenza di assicurare una maggiore funzionalità dell'Ufficio Contratti e dell'Ufficio Commerciale e Marketing. In particolare, nell'ambito dell'Ufficio Commerciale risulta vacante, a seguito di intervenuto pensionamento, una postazione organica nel profilo professionale in questione. Nell'Ufficio Contratti, invece, a fronte delle 5 unità previste sono in forza complessivamente n. 3 unità ed una delle due scoperture organiche è riferita a posizioni funzionali appartenenti dell'Area Professionale 3, nel cui ambito rientra il profilo professionale di Collaboratore di Ufficio, parametro 175 ex CCNL 2000.
- Per quanto sopra esposto, si propone di attribuire, con decorrenza **1° febbraio 2019**, il profilo professionale di Collaboratore di ufficio, parametro 175 ex CCNL 2000, ai dipendenti **Pignatale Luigi** e **Bernardi Donato**, collocati rispettivamente al 6° ed 7° della richiamata graduatoria di merito della selezione interna indetta per la copertura di n. 5 postazioni organiche nel medesimo profilo professionale. In virtù del nuovo inquadramento, e delle necessità aziendali sopra prospettate, i predetti dipendenti continueranno ad essere impiegati rispettivamente presso l'Ufficio Contratti e presso l'Ufficio Commerciale e Marketing, ove svolgeranno le mansioni tipiche del nuovo profilo assegnato. Inoltre, tenuto conto dei termini di validità della graduatoria (che scadrà il 22/02/2020), con l'adozione del nuovo organico aziendale, a conclusione del confronto sindacale in atto, attingendo dalla stessa potranno essere colmate le ulteriori vacanze organiche nel profilo in esame eventualmente previste dalla nuova formulazione dell'organico.



LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Firmato: il Capo Area Personale - Dott.ssa M.F. Menenti
Firmato: Il Direttore Amministrativo - Dott. Pietro Carallo
Firmato: Il Direttore Generale - Ing. Massimo Dicecca

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Visto il vigente Regolamento per le progressioni di carriera del personale dipendente dell'AMAT";
- Vista la relazione che precede;
- Visti gli atti;

A voti unanimi, resi nelle forme di legge.

DELIBERA

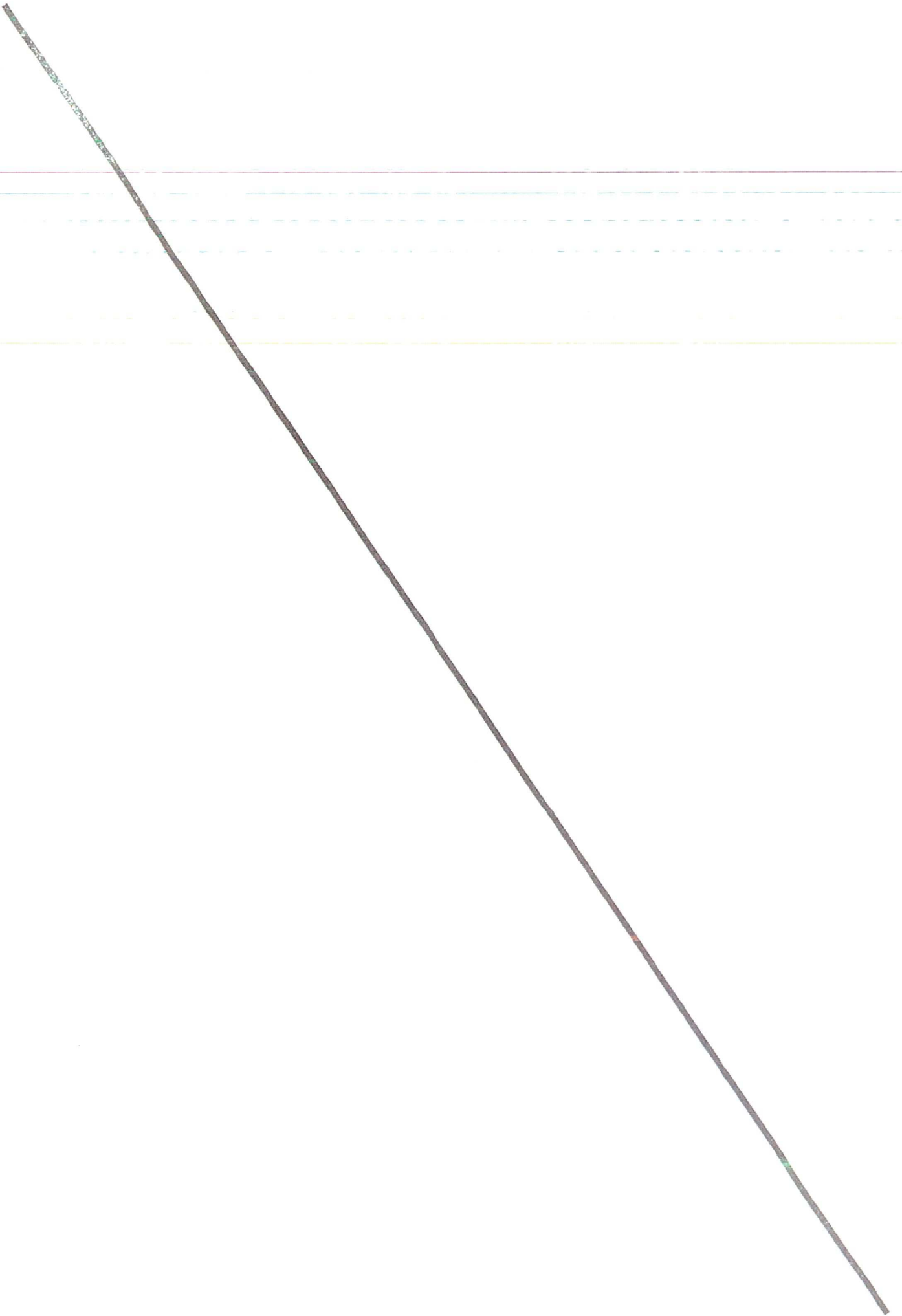
- 1) di prendere atto della relazione che precede e di attribuire, con decorrenza 1° febbraio 2019, il nuovo profilo professionale di Collaboratore di Ufficio, parametro retributivo 175 ex CCNL 2000, ai dipendenti Pignatale Luigi e Bernardi Donato, collocati rispettivamente al 6° e 7° posto della graduatoria di merito della selezione interna indetta per la copertura di n. 5 postazioni organiche nel medesimo profilo professionale, approvata con deliberazione del CdA n. 10/2017;
- 2) di dare mandato alla Direzione Generale di procedere a tutti gli adempimenti successivi, ivi compresa l'informativa alle OO.SS. e, a conclusione del confronto sindacale in atto per l'adozione della nuova pianta organica, di poter attingere dalla richiamata graduatoria, in relazione alle necessità aziendali nei termini di validità della stessa, per colmare le ulteriori vacanze organiche nel profilo in esame eventualmente previste dalla nuova formulazione dell'organico.

Alla presente deliberazione è attribuito il n° 05 del registro.

Punto 6: OPPOSIZIONE A RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO (MONETIZZAZIONE FERIE E FESTIVITÀ NON GODUTE) EX DIPENDENTE SALLUSTIO RAFFAELE: ESAME PROPOSTA TRANSATTIVA E DETERMINAZIONI CONSEGUENTI.

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

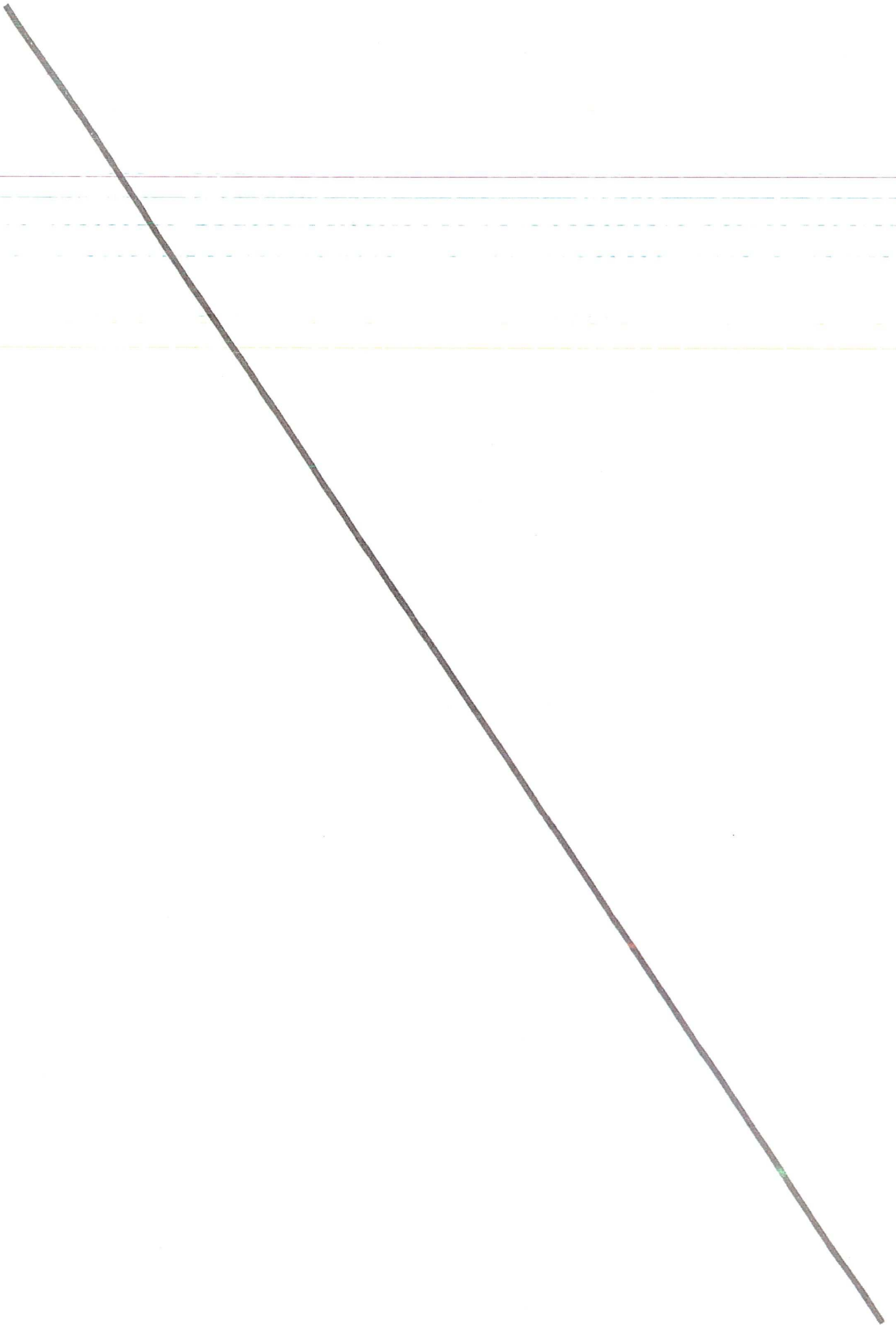
- con decreto ingiuntivo n. 986/2017 RG n. 6204/2017, non provvisoriamente esecutivo, notificato in data 27/07/2017 l'ex dipenden-



LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

te Sallustio Raffaele, rappresentato e difeso dall'Avvocato Francesco Sallustio, ingiungeva all'AMAT di pagare la somma di € 1.371,22, oltre interessi e spese, a titolo di indennità sostitutiva di ferie maturate e non godute alla cessazione del rapporto di lavoro avvenuto il 31/12/2016;

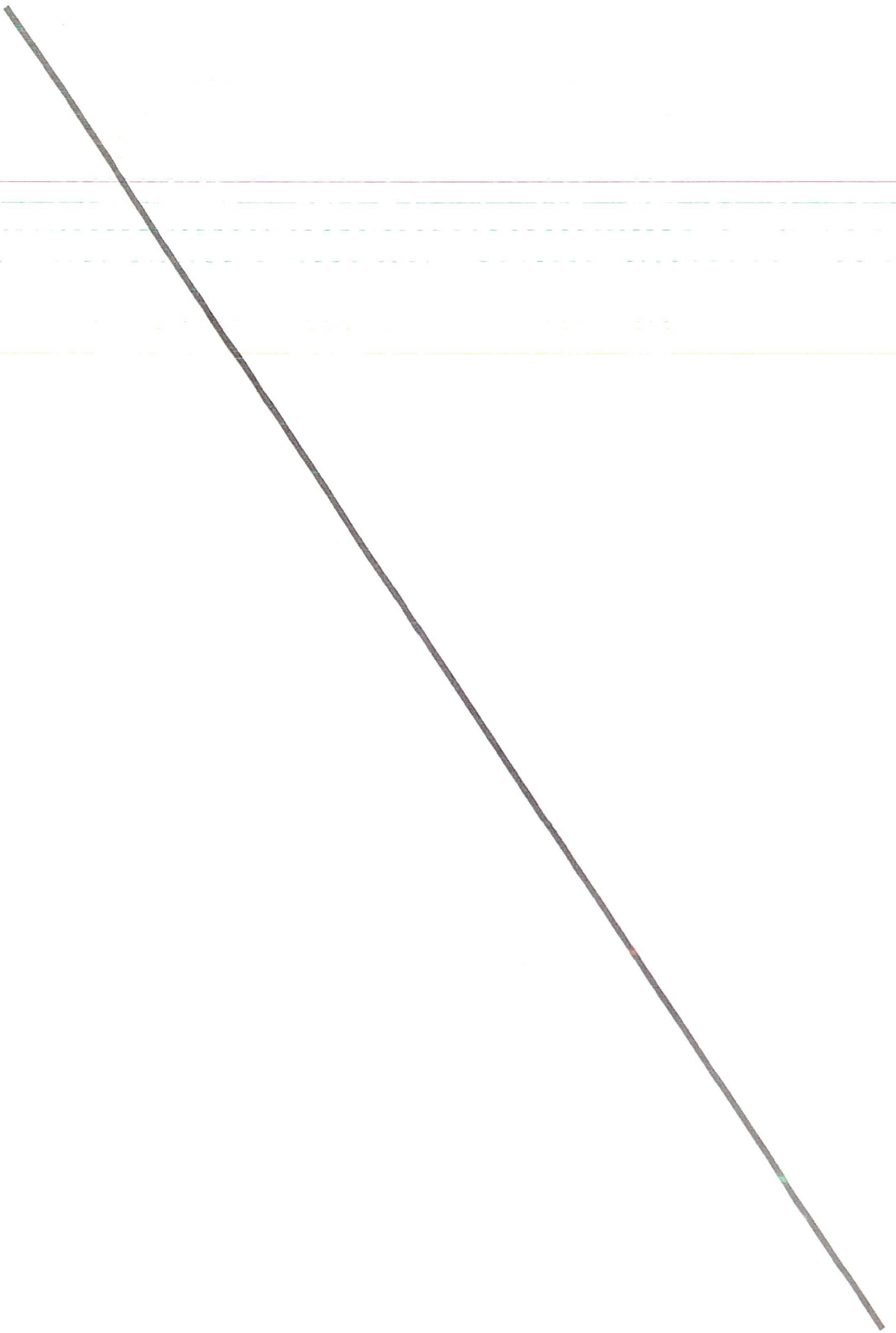
- con nota del 01/08/2017, prot. az. n. 13474, all'Avvocato Adriano De Franco veniva affidato l'incarico di proporre opposizione. Il legale aziendale si costituiva ritualmente in giudizio, contestando in toto la domanda avanzata dal ricorrente;
- la prima udienza si è tenuta il 14 marzo 2018 ed, in occasione della stessa, l'Avvocato De Franco chiedeva al Giudice adito, Dott.ssa Lastella, di concedere un breve termine per l'esame della comparsa di costituzione e di risposta della controparte in quanto depositata il giorno immediatamente antecedente quello dell'udienza. Il Giudice accoglieva la richiesta del nostro legale e la causa veniva rinviata al 13 giugno 2018;
- con e-mail del 13 giugno 2018 l'Avvocato De Franco comunicava che il Giudice fissava l'udienza di discussione per il prossimo 16 gennaio 2019 ed anticipava, altresì, la volontà di parte ricorrente di ricercare una definizione bonaria della controversia, anche alla luce della sentenza di rigetto (n. 2235/2018) intervenuta in analogo controversia (vedi giudizio D'Ignazio Danilo, rappresentato dall'Avvocato Ester Spada, c/o AMAT, difesa dall'Avvocato Roberto Barberio);
- con successiva mail dell'8 novembre 2018 (All. A) l'Avvocato De Franco inviava la pec con cui l'Avvocato Sallustio aveva formalizzato la volontà del suo assistito di transigere la pendente controversia con rinuncia agli effetti del decreto ingiuntivo n. 986/2017 RG n. 6204/2017 (ivi comprese le spese legali liquidate) e agli atti in occasione della udienza di discussione fissata per il 16/01/2019, con intervenuta dichiarazione di cessazione della materia del contendere e compensazione delle spese legali;
- onde permettere al Consiglio di Amministrazione di valutare la proposta transattiva presentata, in occasione della prima riunione utile, è stato chiesto al legale aziendale di chiedere un breve



LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

rinvio. Con mail del 16/01/2019 (All. B) l'Avvocato De Franco ha reso noto che il Giudice, in accoglimento della richiesta aziendale, ha rinviato la causa, per la definizione, all'udienza del prossimo 20 febbraio;

- per una disamina più compiuta della proposta transattiva si evidenzia che, nell'ambito dell'analogo controversia sopra richiamata, sono ormai decorsi i termini per la proposizione dell'appello ma, allo stato, non è ancora noto se sia stata proposta impugnazione da parte del ricorrente. Anche se la sentenza n. 2235/2018 sopra citata nel suo contenuto appare ben circostanziata e motivata, sta che di fatto che, nell'ipotesi di proposizione dell'appello, attesa l'alea insita in ogni giudizio, vi potrebbe essere un possibile mutamento di orientamento da parte del Giudice di gravame, con condanna della Società. Ciò potrebbe esporre l'Azienda a possibili rischi di proposizione di ricorsi da parte di altri ex dipendenti che, all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, non hanno usufruito interamente delle ferie e festività maturate e, a cui, non è stata liquidata la relativa indennità sostitutiva. Se ciò dovesse avvenire, nell'ambito della controversia avviata dal Sig. Sallustio l'Azienda rischierebbe di essere condannata a liquidare al ricorrente la somma richiesta, oltre alle spese del Decreto Ingiuntivo ed alle eventuali spese legali del giudizio di opposizione. In caso di accoglimento della proposta transattiva, invece, verrebbe annullato il rischio conseguente alla possibile estensione degli effetti di un'eventuale soccombenza nel giudizio di appello dell'analogo giudizio promosso dal D'Ignazio. L'unico costo che l'Azienda sosterebbe, quindi, nel caso di accoglimento della proposta di definizione bonaria avanzata dall'ex dipendente Sallustio, sarebbe quello delle spese per il compenso dovuto al proprio legale per l'attività espletata.
- Tanto premesso, per le motivazioni sopra espresse si propone di accogliere la proposta transattiva formulata dal legale dell'ex dipendente Sallustio Raffaele, dando mandato al legale aziendale di rendere noto le determinazioni aziendali in occasione della prossima udienza fissata per il 20 febbraio 2019.



LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Firmato: il Capo Area Personale - Dott.ssa M.F. Meneri
Firmato: Il Direttore Amministrativo - Dott. Pietro Carallo
Firmato: Il Direttore Generale - Ing. Massimo Dicecca

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- vista la relazione che precede;
- visti gli atti allegati
- visti lo Statuto Sociale dell'AMAT S.p.A. ed il Codice Civile;

A voti unanimi, resi nelle forme di legge,

DELIBERA

- 1) di prendere atto della relazione che precede, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di accogliere la richiesta di definizione bonaria della controversia in oggetto presentata dall'Avvocato Francesco Sallustio, autorizzando il proprio legale, Avvocato Adriano De Franco, nel corso della udienza fissata per il 20/02/2019, a rinunciare al giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo n. 986/2017 (RG n. 6204/2017) contro l'ex dipendente, Sig. Sallustio Raffaele, ed accettare la rinuncia al decreto ingiuntivo da parte dell'Avvocato Francesco Sallustio (difensore dell'ex dipendente), con compensazione integrale delle spese di lite e richiesta, di entrambi i procuratori costituiti, di cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.

Alla presente deliberazione è attribuito il n° 06 del registro.

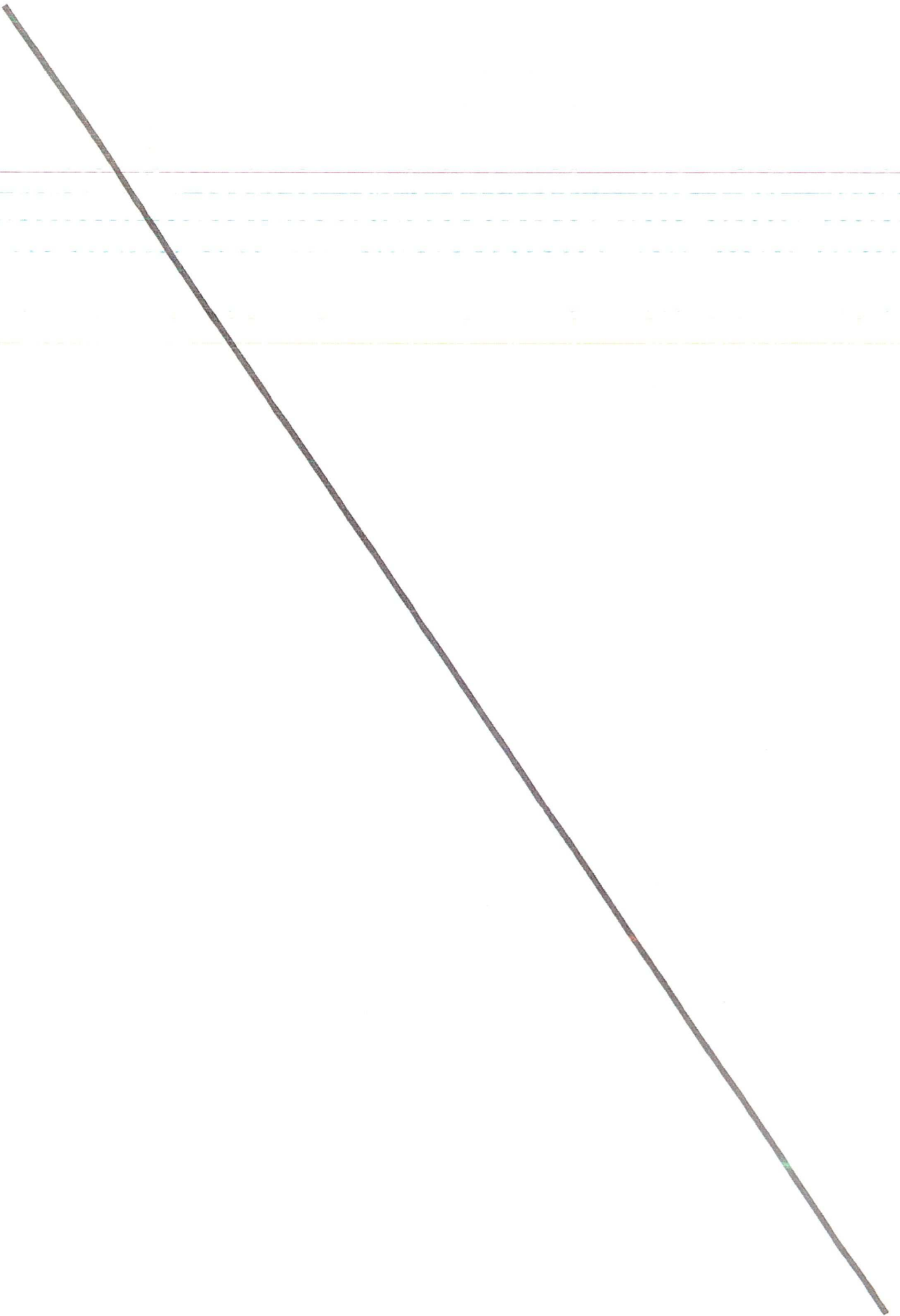
Punto 7: **ESAME RICORSO EX ART. 58 DEL REGOLAMENTO ALL. A) AL R.D. N. 148/1931 PROMOSSO DAL LAVORATORE MANCINI SIMONE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DISCIPLINARE DI SOSPENSIONE DAL SOLDI E DAL SERVIZIO DELLA DURATA DI N. 1 (UNO) GIORNI (PROT. N. 21171/UP DEL 28/11/2018): DETERMINAZIONI CONSEQUENTI.**

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTA:

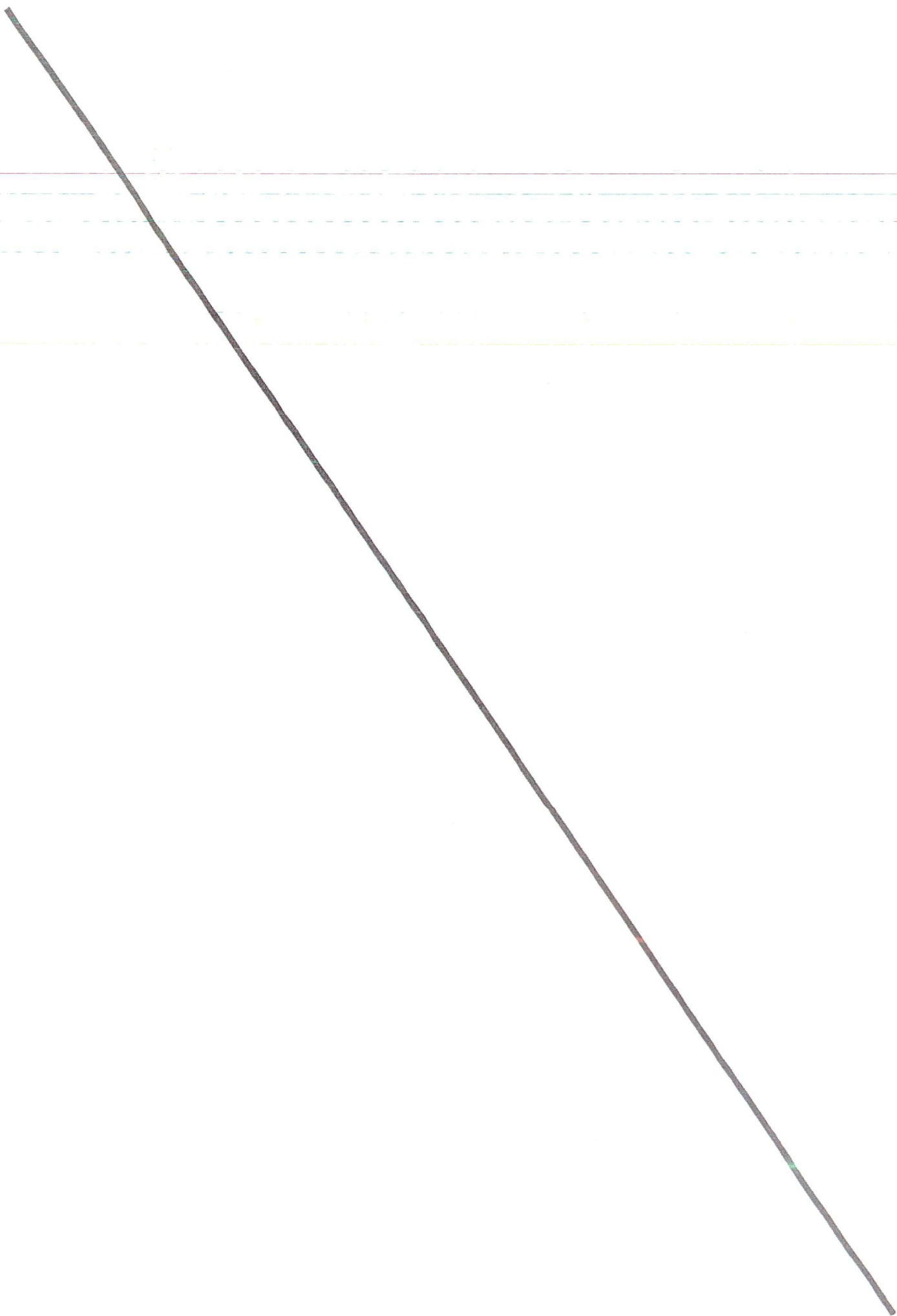
- la contestazione disciplinare elevata in data 30/07/2018, prot. az. n. 13819/UP, a carico del dipendente Mancini Simone per la mancanza di cui all'art. 42, comma 1, punto 10 del Regolamento All. A) al R.D. n. 148/1931, per assenza alla visita fiscale richiesta dall'Azienda per il giorno 26 maggio 2018 (All. A);

CONSIDERATO CHE:



LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- la contestazione in esame è stata notificata al lavoratore, a mezzo raccomandata A/R, il successivo 3 agosto e lo stesso chiedeva, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 300/70, di essere ascoltato sull'addebito mosso e, per la circostanza, di essere assistito dal rappresentante sindacale della UIL, Sig. Marturano Cosimo;
- la richiesta audizione si è tenuta il 22 agosto 2018 (**All. B**) e, nel corso della stessa, il Mancini dichiarava che, durante la visita ambulatoriale di controllo del 28 maggio 2018, i sanitari dell'INPS l'avevano rassicurato, per le ve brevi, circa le motivazioni addotte per giustificare l'assenza alla visita fiscale. Il lavoratore, inoltre, si riservava di presentare all'AMAT, in busta chiusa copia, copia del referto Guardia Medica di Statte prodotto ai medici dell'INPS;
- in data 31/10/2018 l'INPS inviava, a mezzo pec, l'esito della sopra citata visita ambulatoriale del 28/05/2018 (**All. C**), senza tuttavia fornite esplicite indicazioni circa l'accoglimento o meno delle giustificazioni rese dal lavoratore ai sanitari dell'Istituto in occasione della stessa. Alla luce di ciò, al fine di definire la procedura disciplinare in corso, con pec del 20/11/2018 (**All. D**) il Capo Area Risorse Umane chiedeva espressamente all'INPS di avere notizie in merito; di tanto veniva reso edotto anche il lavoratore con nota del 21/11/2018, prot. 20722/UP (**All. E**);
- con propria pec di riscontro del 27 novembre (**All. F**) il Responsabile della C.M.L. dell'Istituto specificava che il certificato medico prodotto dal lavoratore "*non era stato ritenuto valido ai fini della giustificazione sanitaria*";
- conseguentemente, con nota del 28/11/2018, prot. az. 21171/UP, veniva comminato al lavoratore il provvedimento disciplinare di sospensione dal soldo e dal servizio, della durata di giorni 1 (uno), ai sensi dell'art. 42, comma 1, punto 10 del R.D. n. 148/1931 - all. A) (**All. G**), con decadenza del trattamento economico per i primi dieci giorni di malattia;
- in data 14/12/2018, prot. az. n. 22376, il dipendente ha presentato ricorso al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 58 del richiamato Regolamento (**All. H**). Benchè l'art. 58 citato preveda



LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

espressamente che il ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento impugnato, nelle more delle determinazioni del competente CdA la giornata di sospensione programmata per l'8 gennaio 2019 non è stata ancora eseguita;

ESAMINATE e valutate le argomentazioni esposte nel ricorso;

VISTI:

- gli atti allegati;
- il R.D. n. 148/1931 – All. A) e successive modificazioni e integrazioni;
- lo Statuto Sociale;
- *A voti unanimi, resi nelle forme di legge,*

DELIBERA

1. di confermare il provvedimento di "sospensione dal soldo e dal servizio per 1 (uno) giorno, comminato ex art. 42 del R. D. 148/1931 – All. A) citato in epigrafe;
2. di dare mandato alla Direzione Generale di procedere a tutti gli adempimenti conseguenti.

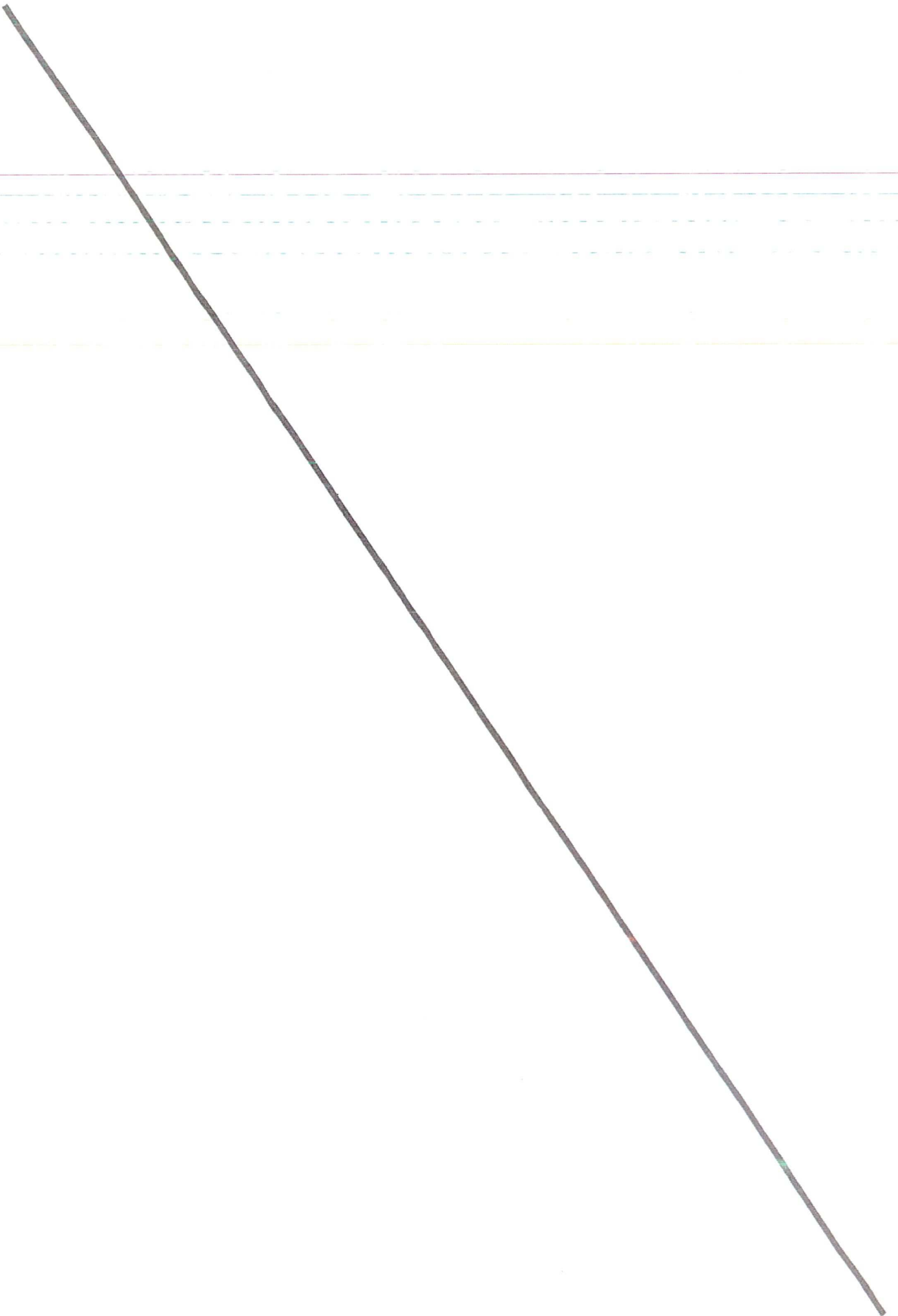
Alla presente deliberazione è attribuito il n° 07 del registro.

Punto 8: PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO TRIENNALE DEL SERVIZIO DI CASSA. INDIZIONE.

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

Premesso che:

- In esecuzione della delibera del C.d.A. n. 14 del 08/03/2016, è stata stipulata convenzione triennale con la Banca Monte dei Paschi di Siena per l'affidamento del servizio di cassa dell'AMAT s.p.a., con scadenza prevista per il 31/03/2019.
- Vista l'imminenza di tale scadenza, si rende, pertanto, necessario espletare procedura di gara per la ricerca dell'istituto bancario cui affidare, alle migliori condizioni tecnico/economiche, il servizio di cassa per la medesima durata, triennale.
- Il valore dell'appalto, stimato ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. 50/2016 comma 14 lett. b), è pari a Euro 100.000,00.
- L'Area Contratti ha predisposto avviso di gara (**Allegato 1**), non-



LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ché bando di gara e capitolato speciale (**Allegato 2**) per l'indizione di procedura aperta per l'affidamento triennale del servizio di cassa.

Tanto premesso si propone:

- A. di autorizzare l'indizione e successivo espletamento di procedura aperta, ai sensi degli artt. 123 e 60 del D. lgs. n. 50/2016 per l'affidamento triennale del servizio di cassa dell'AMAT s.p.a. da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- B. di approvare l'avviso di gara (**Allegato 1**), nonché il bando di gara ed il relativo capitolato speciale (**Allegato 2**) riportanti tutte le condizioni regolanti l'espletamento della gara, da pubblicare nella piattaforma telematica disponibile all'indirizzo <https://amattaranto.trasparenza.gov.it> nella sezione BANDI DI GARA - Gare e procedure in corso;
- C. di rinviare a successivo provvedimento l'aggiudicazione della gara che sarà formulata su proposta della Commissione di gara che, decorso il termine ultimo per la ricezione delle offerte, sarà opportunamente nominata;
- D. di autorizzare la Direzione generale e l'Area Contratti ed Acquisti ad ogni adempimento connesso e conseguente;
- E. di nominare il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 D.lgs. n. 50/2016.

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

Firmato: Il Direttore Amministrativo - Dott. Pietro Carallo

Firmato: Il Direttore Generale - Ing. Massimo Dicecca

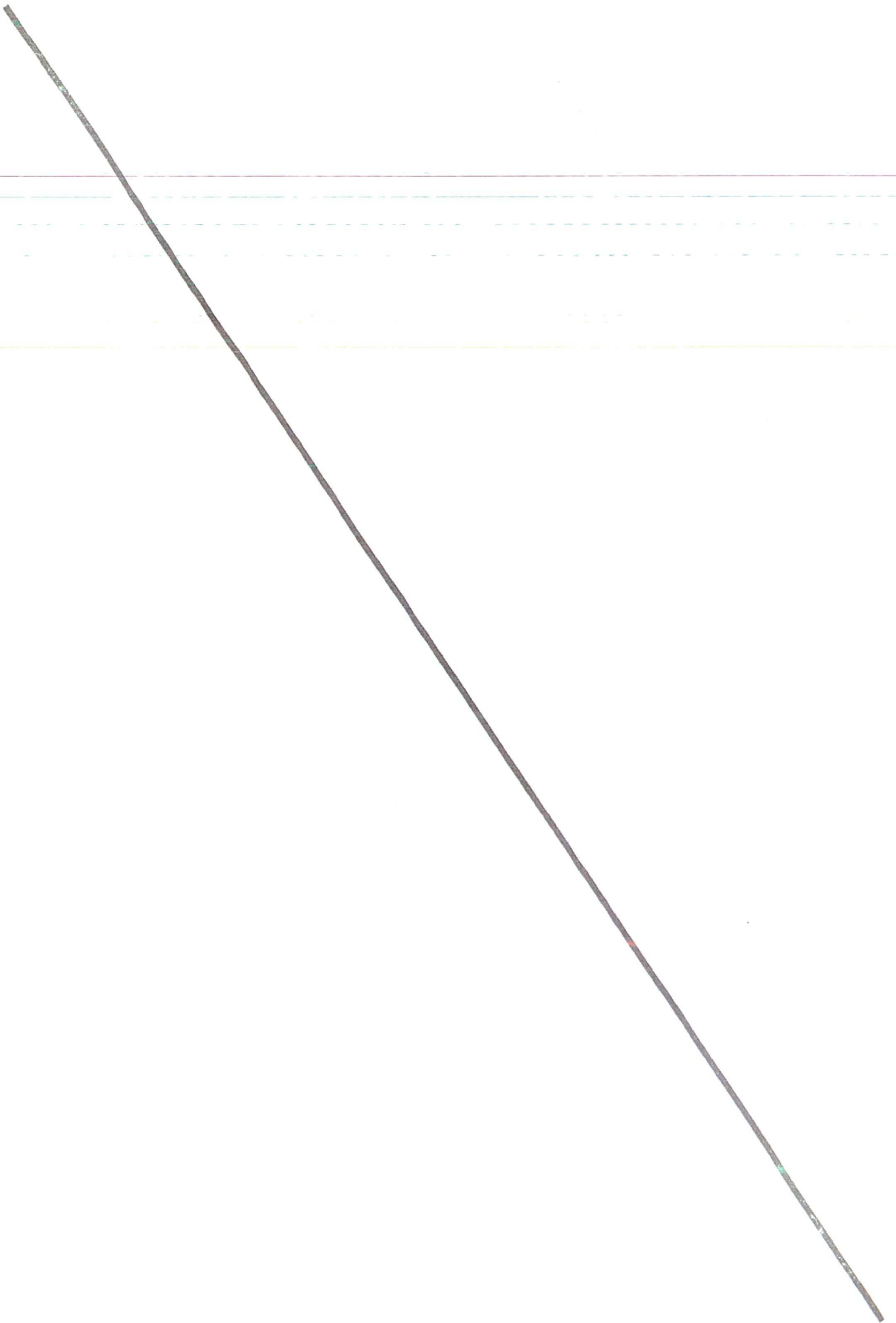
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- vista la proposta formulata ed relativi allegati;
- ritenuto di approvarla;
- visti lo Statuto Sociale dell'AMAT S.p.A. ed il Codice Civile;

A voti unanimi, resi nelle forme di legge.

DELIBERA

- 1) di autorizzare l'indizione e successivo espletamento di procedura aperta, ai sensi degli artt. 123 e 60 del D. lgs. n. 50/2016 per l'affidamento triennale del servizio di cassa dell'AMAT s.p.a. da



LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

- 2) di approvare l'avviso di gara (Allegato 1), nonché il bando di gara ed il relativo capitolato speciale (Allegato 2) riportanti tutte le condizioni regolanti l'espletamento della gara, da pubblicare nella piattaforma telematica disponibile all'indirizzo <https://amattaranto.trasparenza.gov.it> nella sezione BANDI DI GARA – Gare e procedure in corso;
- 3) di rinviare a successivo provvedimento l'aggiudicazione della gara che sarà formulata su proposta della Commissione di gara che, decorso il termine ultimo per la ricezione delle offerte, sarà opportunamente nominata;
- 4) di autorizzare la Direzione generale e l'Area Contratti ed Acquisti ad ogni adempimento connesso e conseguente;
- 5) di nominare il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 D.lgs. n. 50/2016, nella persona del Direttore Generale, ing. Massimo Dicecca.

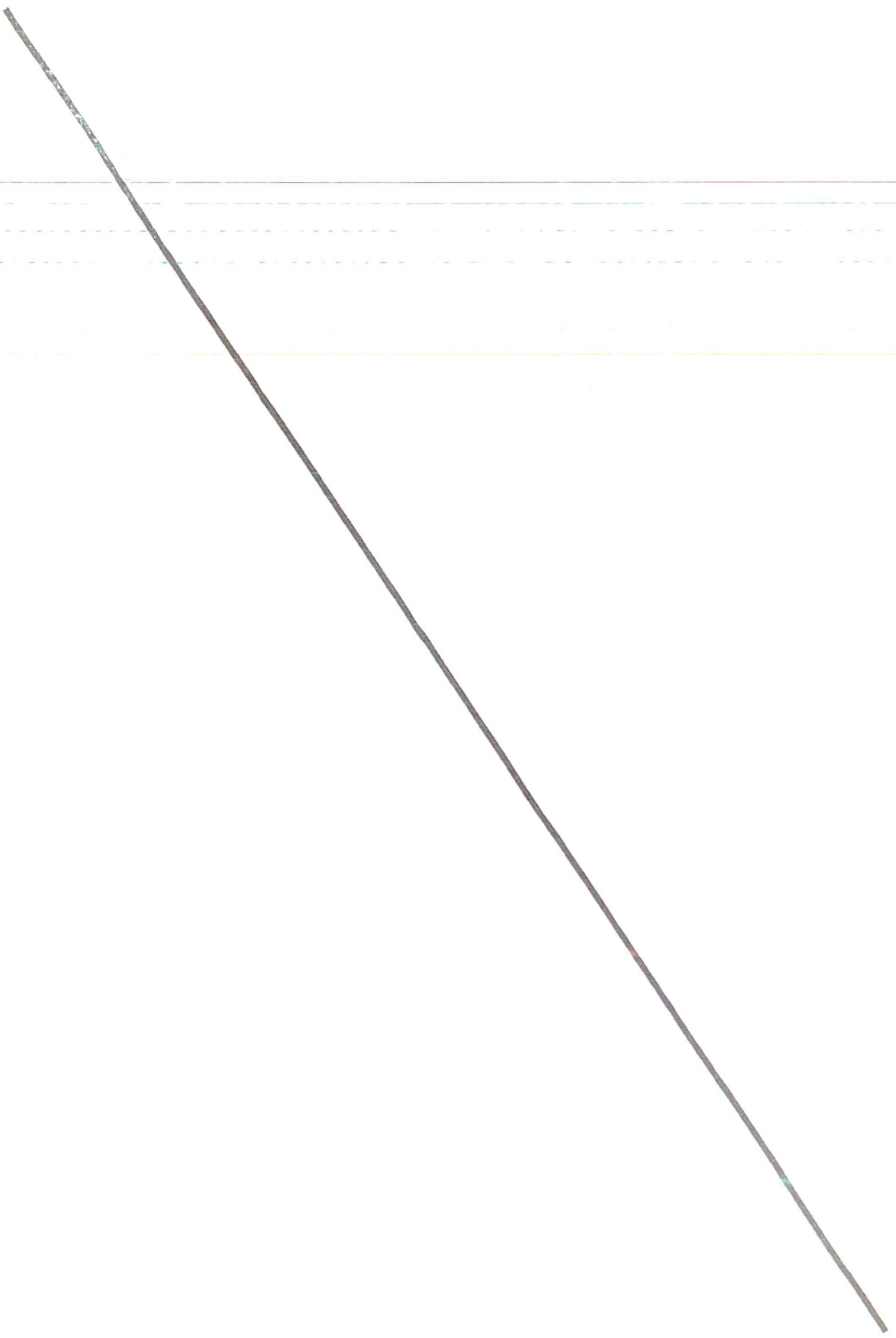
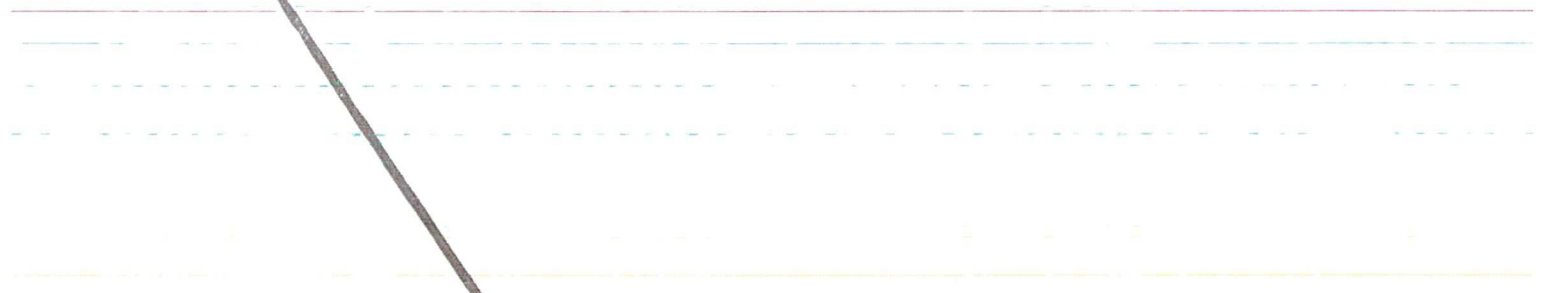
Alla presente deliberazione è attribuito il n° 08 del registro.

Punto 9: POLIZZA COPERTURA INCENDIO E FURTO RELATIVA A N.10 MINIBUS EMESSA DA UNIPOL SAI – ANNUALITÀ 01/01/2019 – 31/12/2019 – AUTORIZZAZIONE ALLA LIQUIDAZIONE DEL PREMIO LORDO DI € 17.593,40.

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

Premesso che:

- Con determina dell'Amministratore Delegato n. 76 del 26/11/2015 è stato deciso l'affidamento del servizio di copertura assicurativa furto e incendio per n. 10 minibus IvecoBus Sitcar City Tour CC70C17 con la compagnia "Unipolsai", al premio annuo lordo di € 17.612,02.
- In forza di tale determina, è stata stipulata polizza di durata annuale n. 49970, con validità 01/12/2015 – 01/12/2016. All'atto della puntuale quantificazione del premio, esso è stato poi rideterminato nella somma di € 17.593,40, somma poi effettivamente li-



LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

quidata.

- La necessità di stipulare contratto di incendio e furto è direttamente collegata alle condizioni contrattuali intercorrenti con Iccrea Bancaimpresa, istituto bancario finanziatore del leasing utilizzato per l'acquisizione dei mezzi.
- Tali condizioni prevedono, infatti, la necessità che siano stipulate polizze incendio e furto dei mezzi per tutta la durata della locazione finanziaria più trenta giorni e che siano, inoltre, vincolate a favore del concedente/beneficiario.
- A tal fine, con determina dell'Amministratore Delegato n. 23 del 13/04/2016 è stato deciso di autorizzare Unipolsai ad inserire in polizza il vincolo a favore del Beneficiario Iccrea Bancaimpresa fino al 31/12/2021 (30 gg. oltre la durata del leasing), nonché di inserire l'automatica proroga contrattuale annuale del contratto, fino alla scadenza della durata del vincolo, condizione necessaria per l'inserimento del vincolo.
- La polizza ha attualmente la scadenza del 31/12/2021, con tacita proroga contrattuale annuale, ogni 31/12.
- La Unipolsai ha trasmesso ad AMAT il rinnovo di polizza incendio e furto n. 1/2707/231/118645385, valido per l'annualità 01/01/2019-31/12/2019, al premio lordo di € 17.593,40 (**ALLEGATO 1**).

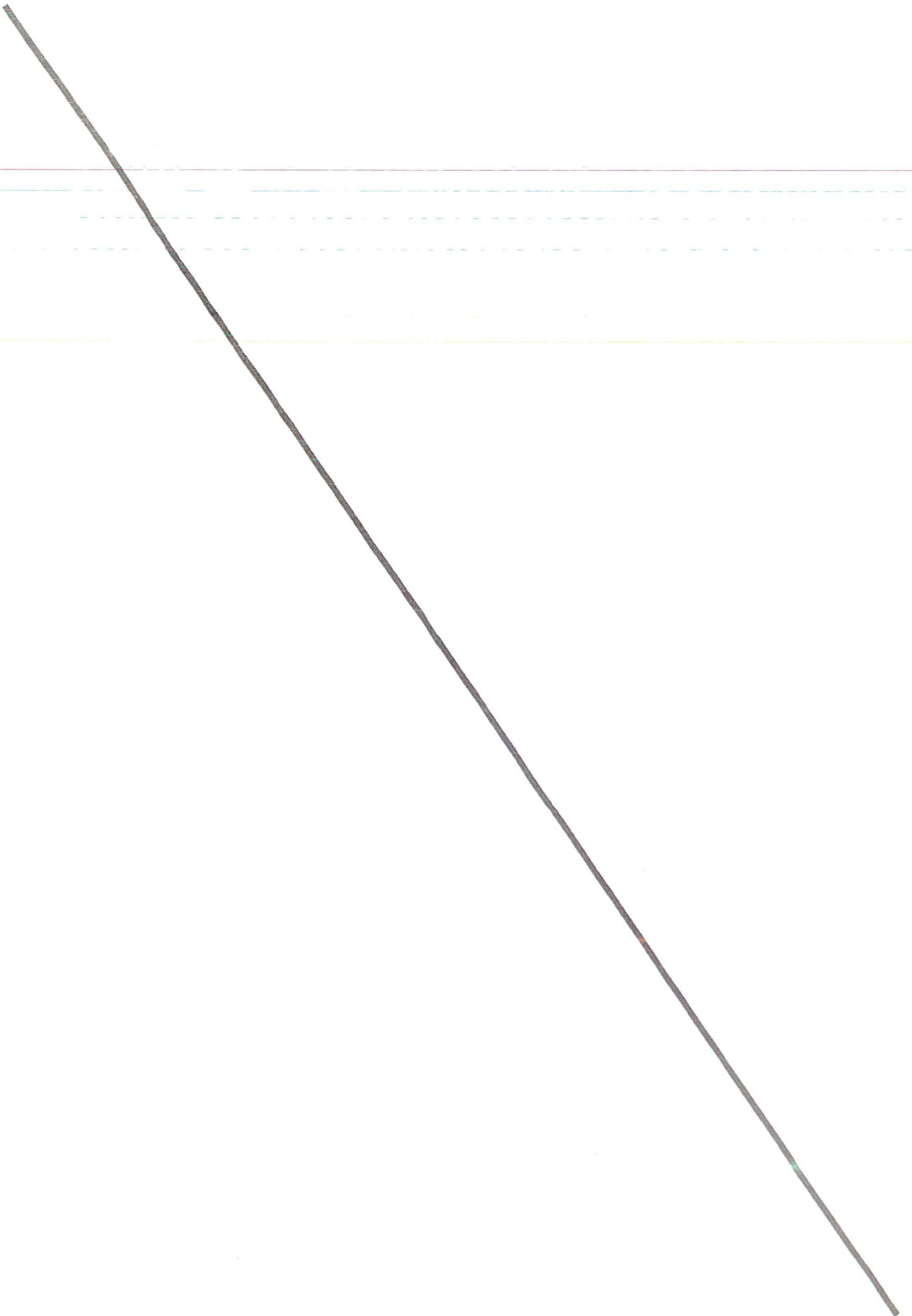
Tanto premesso, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, si propone:

- di autorizzare la liquidazione in favore di Unipolsai del premio lordo di € 17.593,40 per il rinnovo della polizza incendio e furto dei minibus n. 1/2707/231/118645385, riferito all' annualità 01/01/2019-31/12/2019;
- di autorizzare la Direzione Generale e l'Area contratti ed acquisti per l'assunzione di ogni atto connesso e conseguente.

*Firmato: il Capo Unità Organizzativa Contratti e Appalti f.f. - Dott Nicola Carrieri
Firmato: il Direttore Generale - Ing. Massimo Dicecca*

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- vista la proposta formulata ed i relativi allegati;



LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- ritenuto di doverla approvare per le ragioni espresse nella narrativa;
- visti lo Statuto Sociale dell'AMAT S.p.A. ed il Codice Civile;
- Visti gli atti;

A voti unanimi, resi nelle forme di legge,

DELIBERA

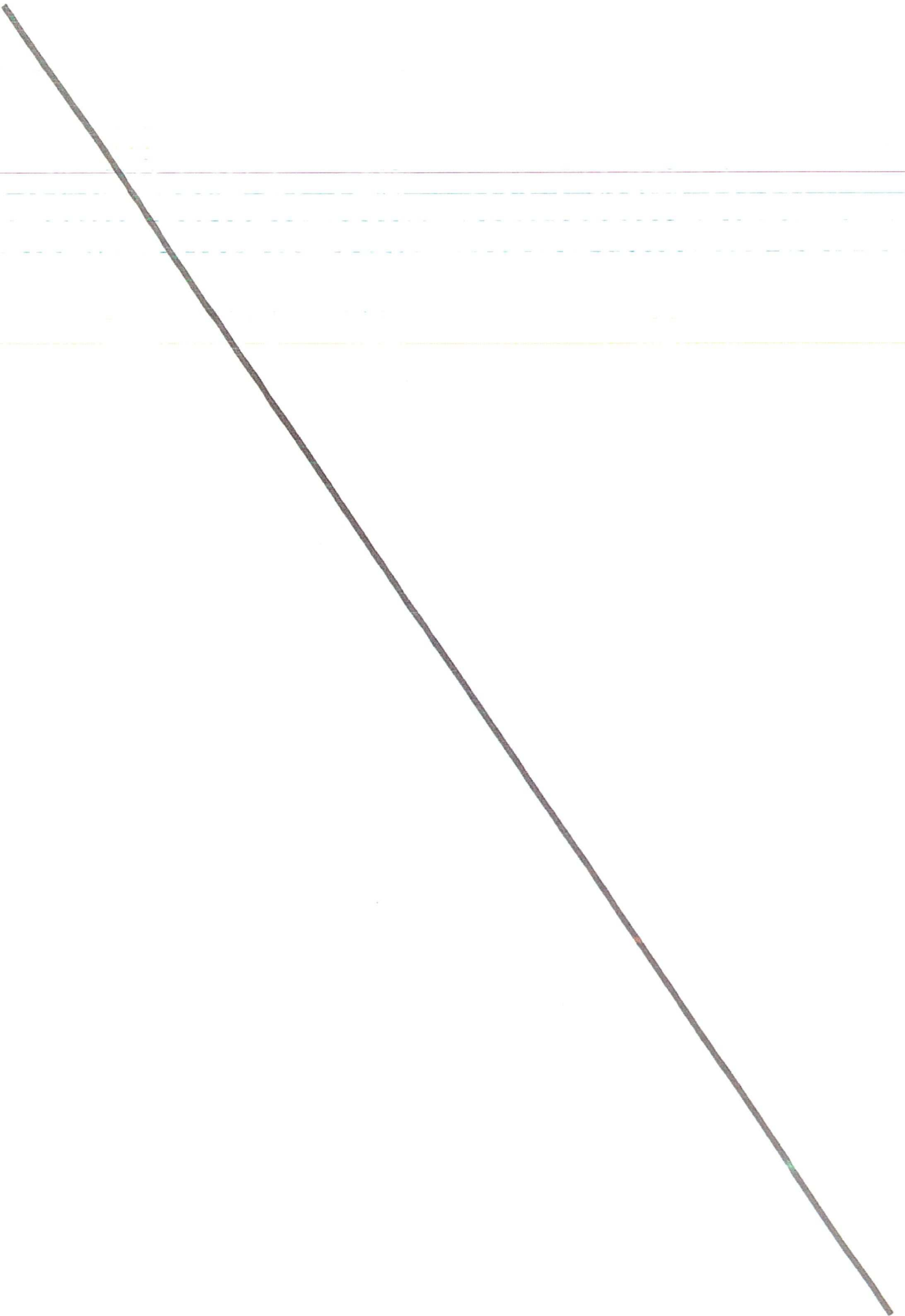
1. di autorizzare la liquidazione in favore di Unipolsai del premio lordo di € 17.593,40 per il rinnovo della polizza incendio e furto dei minibus n. 1/2707/231/118645385, riferito all' annualità 01/01/2019-31/12/2019;
2. di autorizzare la Direzione Generale e l'Area contratti ed acquisti per l'assunzione di ogni atto connesso e conseguente.

Alla presente deliberazione è attribuito il n° 09 del registro.

PUNTO 10: RIMBORSO SPESE ECONOMALI DI CUI AL RENDICONTO DEL 27/12/2018.

Il Direttore Generale, d'intesa con il Direttore Amministrativo e il Capo Unità Organizzativa Contabilità e Bilancio, riferisce e propone quanto segue:

- premesso che presso la Società è costituito un servizio di cassa interno per il pagamento delle minute spese economali;
- che il predetto servizio di cassa interno è disciplinato da apposito regolamento, approvato con deliberazione n° 47 del 27/06/2007 e modificato con deliberazione n° 63 del 17/07/2009, con la quale è stato approvato il "Regolamento per gli appalti di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alle soglie comunitarie";
- che l'art. 13 del summenzionato regolamento prevede che la dotazione dell'Economo aziendale, reintegrabile durante l'esercizio con frequenza mensile, salvo che l'entità delle spese sostenute non determini la necessità di una più frequente ricostituzione della dotazione, è pari a € 10.000,00=;
- che tale dotazione è stata portata da € 10.000,00= ad € 20.000,00= con deliberazione del C.d.A. n. 54 in data 09/05/2018;
- vista la richiesta presentata dall'Economo aziendale, tesa a ottenere il rimborso delle somme rivenienti dal seguente rendiconto di spesa: da registrazione di prima nota n° 242 del 08/11/2018 a



LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

registrazione di prima nota n° 304 del 27/12/2018, per complessivi € 8.949,61, con residuo € 1.298,06; Tale rendiconto è completato dal rendiconto della carta MPS PRE-PAGATA ad uso aziendale n. 96526372, da registrazione P38 del 08/11/2018 a registrazione P49 del 18/12/2018, per complessivi € 3.934,31 con residuo € 5.818,02; I due rendiconti giustificano una spesa totale di € 12.883,92.

- constatato che le predette spese economiche sono debitamente corredate dei documenti giustificativi vistati dal Direttore Amministrativo;

Propone di deliberare il rimborso delle spese economiche effettuate dal medesimo Economo nel periodo sopra indicato, come risultante dall'annesso rendiconto.

Firmato: il Capo Unità Organizzativo Contabilità e Bilancio - Dott.ssa M. Passeretti

Firmato: Il Direttore Amministrativo - Dott. Pietro Carallo

Firmato: Il Direttore Generale - Ing. Massimo Dicecca

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- vista la proposta formulata ed i relativi allegati;
- visto l'art. 13 del "Regolamento per gli appalti di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alle soglie comunitarie";
- visti lo Statuto Sociale dell'AMAT S.p.A. ed il Codice Civile;

A voti unanimi, resi nelle forme di legge,

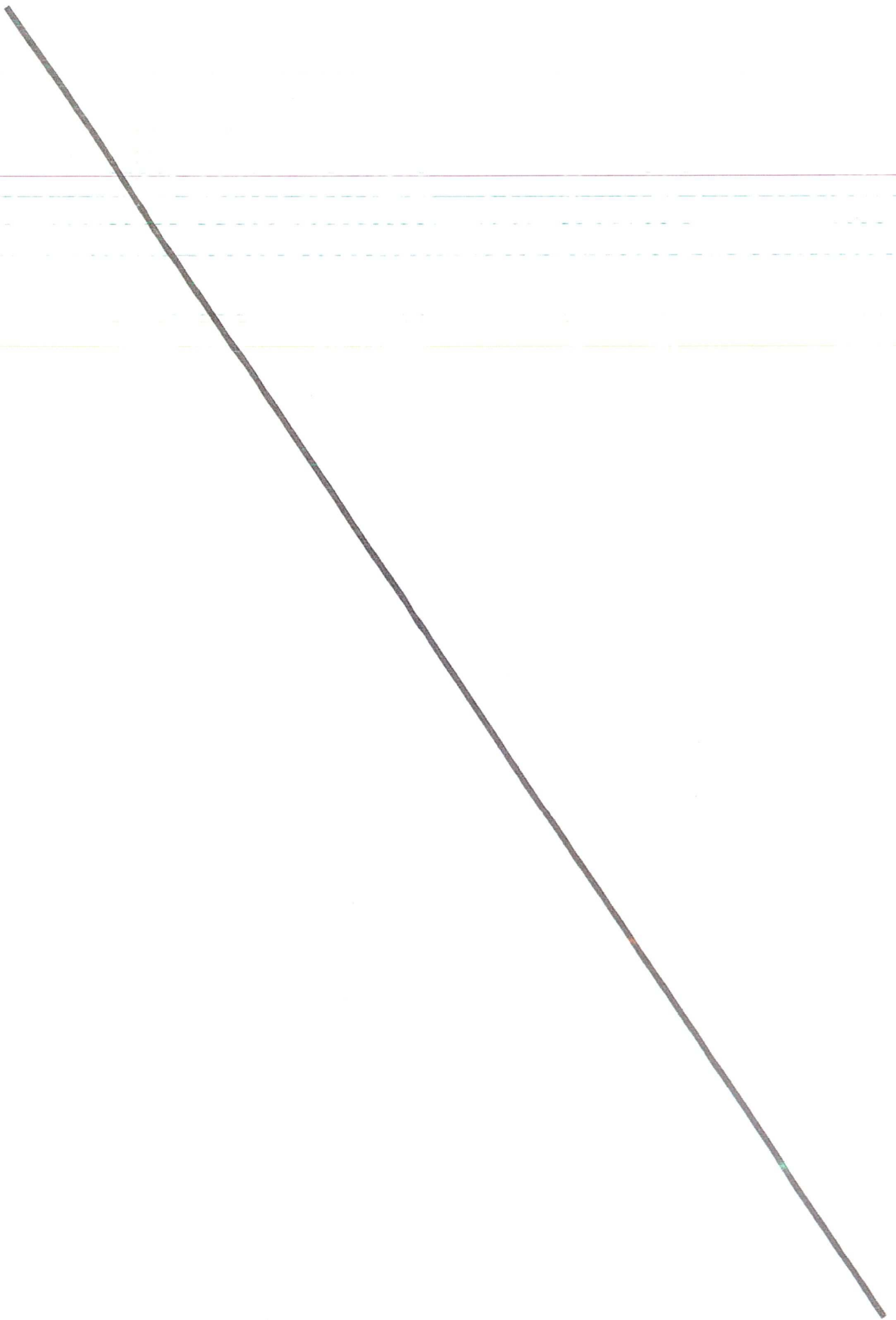
DELIBERA

1. di autorizzare l'emissione di mandato di pagamento in favore dell'Economo aziendale per l'importo di € 12.883,92, relativo alle spese economiche effettuate dal medesimo Economo nel periodo sopra indicato, come risultante dall'allegato rendiconto. Del rimborso di cui sopra, sarà emesso mandato di pagamento di € 8.883,92 con incasso contanti da parte dell'Economo Aziendale, mentre € 4.000,00 saranno bonificati direttamente su carta prepagata aziendale MPS n. 96526372.

Alla presente deliberazione è attribuito il n° 10 del registro.

Punto 11: FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTE TAGLIAFUOCO DEI LOCALI OFFICINA CON ANNESSO SMONTAGGIO DI QUELLE PRECEDENTEMENTE INSTALLATE - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOCIETA' GIEMMEA.

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

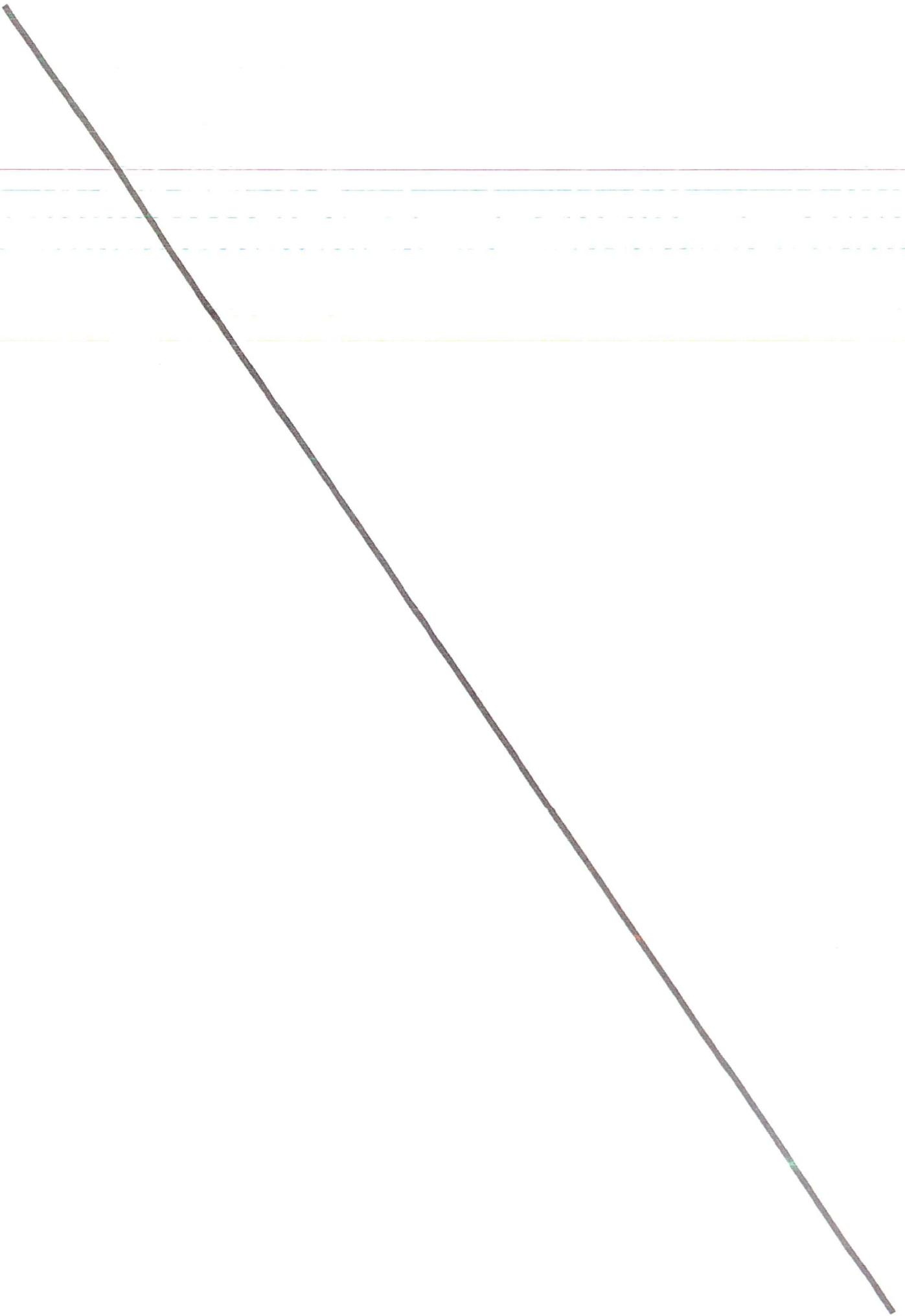


LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

propone quanto segue:

Premesso che:

- Al fine dell'ottenimento del certificato di prevenzione incendi, occorre sostituire tutte le porte tagliafuoco dell'officina aziendale, in quanto quelle attualmente presenti, installate nel 2000 con anno di costruzione 1999, sono prive di certificato ed ormai danneggiate.
- Con nota prot. 18776 del 22/10/2018 (Allegato 1) L'Area Tecnica ha proposto la sostituzione complessiva delle porte, allegando capitolato tecnico delle prestazioni richieste, comprensive delle operazioni di fornitura e posa in opera di n. 8 porte con certificazione REI 120 e di n. 2 porte esterne, nonché dello smontaggio e smaltimento delle porte attualmente installate.
- In forza della Determina del Presidente n. 4 del 06/11/2018, è stata espletata procedura negoziata, ai sensi dell'Articolo 6 del Regolamento per gli appalti di lavoro, forniture e servizi sotto soglia comunitaria (procedura aziendale 2/C), per l'affidamento di tali servizi, con invito esteso a n. 12 primarie imprese attive nel settore e con una base d'asta su cui formulare offerte a ribasso di € 16.000,00 + IVA.
- Con nota prot. 21167 del 28/11/2018 (Allegato 2), la direzione ha comunicato che entro il termine previsto nell'invito (28/11/2018 alle h. 13,00) nessuna offerta è pervenuta al protocollo aziendale.
- Con nota prot. 21278 del 29/11/2018, la direzione ha comunicato che il 29/11/2018 è pervenuta un'offerta fuori termine per la gara da parte dell'impresa Giemmea s.r.l. di Martina Franca.
- La giurisprudenza del settore degli appalti pubblici esclude categoricamente che possano essere aperti plichi pervenuti fuori termine per ovvie ragioni di tutela dell'evidenza pubblica
- L'impresa "Giemmea s.r.l." è fornitore ufficiale dei prodotti di marchio "Ninz", primaria impresa del settore nonché produttrice delle porte attualmente installate in officina.
- Considerata l'assenza di offerte valide e l'interesse comunque mostrato dall'impresa "Giemmea" per l'esecuzione della fornitu-



LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ra, tale impresa, con nota prot. 23049/UA del 24/12/2018 (Allegato 4), è stata sì esclusa dalla procedura, ma altresì invitata a procedere una quotazione per l'esecuzione della fornitura ed installazione, purchè entro la base d'asta della procedura negoziata.

- L'Impresa "Giemmea", con nota trasmessa il 07/01/2019 ed assunta al protocollo aziendale n. 442 del 09/01/2019 (Allegato 5), ha prodotto offerta di € 14.256,00 oltre IVA per la fornitura e posa in opera di n. 8 porte con certificazione REI 120 e di n. 2 porte esterne, nonché dello smontaggio e smaltimento delle porte attualmente installate.
- L'offerta è relativa alla fornitura ed installazione di prodotti di marchio "Ninz".
- Tale importo è inferiore alla base d'asta e rientro nei limiti di legge entro i quali, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, è possibile ricorrere ad affidamento diretto.

Tanto premesso si propone:

- a) di autorizzare, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. A) del D. lgs. n. 50/2016, l'affidamento alla società "Giemmea s.r.l.", della la fornitura e posa in opera di n. 8 porte con certificazione REI 120 e di n. 2 porte esterne, nonché dello smontaggio e smaltimento delle porte attualmente installate, al corrispettivo offerto di € 14.256,00 oltre IVA;
- b) di autorizzare la Direzione generale e l'Area Contratti ed Acquisti ad ogni adempimento connesso e conseguente.

*Firmato: il Capo Unità Organizzativa Contratti e Appalti f.f. - Dott. Nicola Carrieri
Firmato: Il Direttore Generale - Ing. Massimo Dicecca*

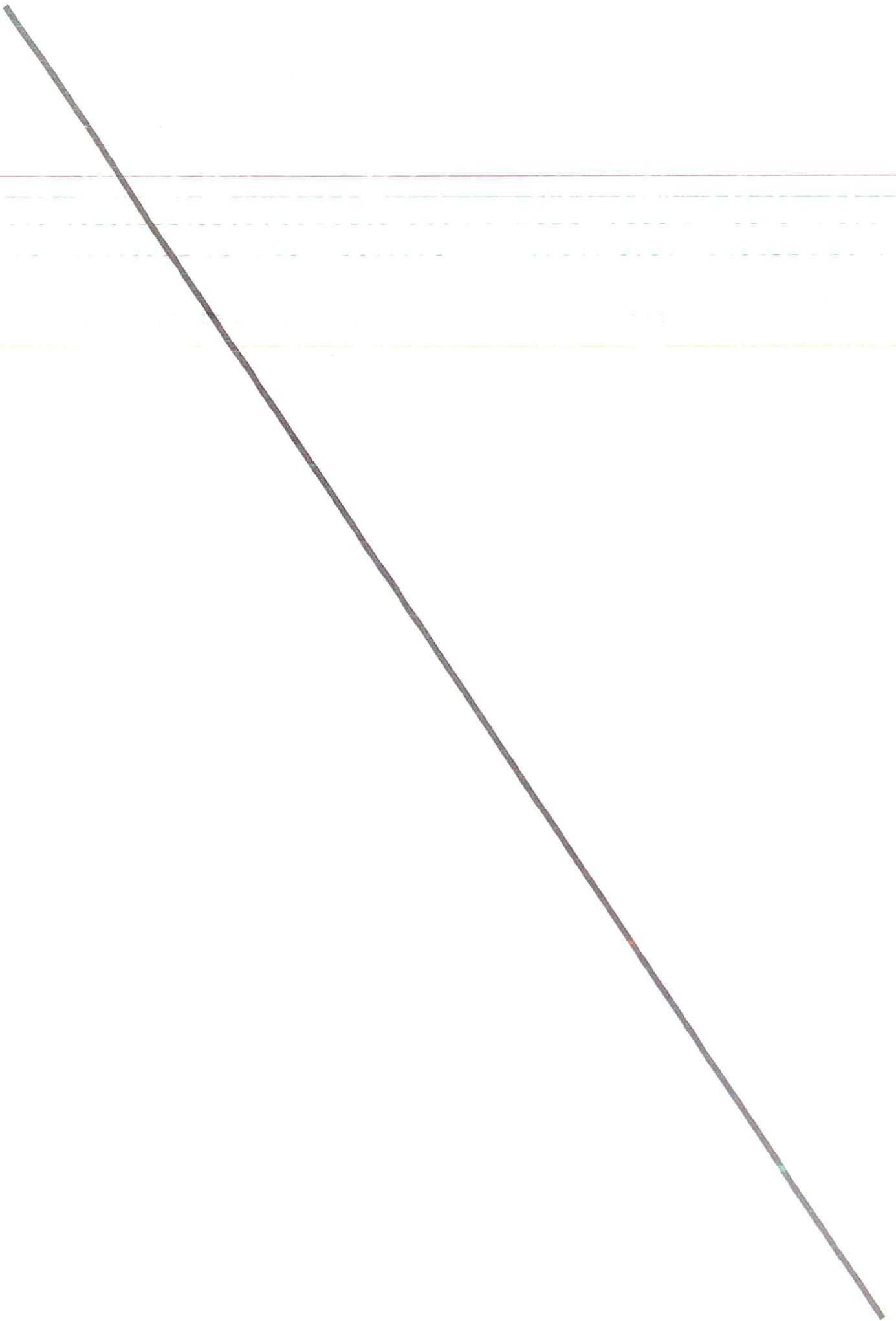
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- vista la proposta formulata ed i relativi allegati;
- ritenuto di doverla approvare per le ragioni espresse nella narrativa;
- visti lo Statuto Sociale dell'AMAT S.p.A. ed il Codice Civile;

A voti unanimi, resi nelle forme di legge,

DELIBERA

- 1. di autorizzare, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. A) del D. lgs. n. 50/2016, l'affidamento alla società "Giemmea s.r.l.", della la



LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

fornitura e posa in opera di n. 8 porte con certificazione REI 120 e di n. 2 porte esterne, nonché dello smontaggio e smaltimento delle porte attualmente installate, al corrispettivo offerto di € 14.256,00 oltre IVA;

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

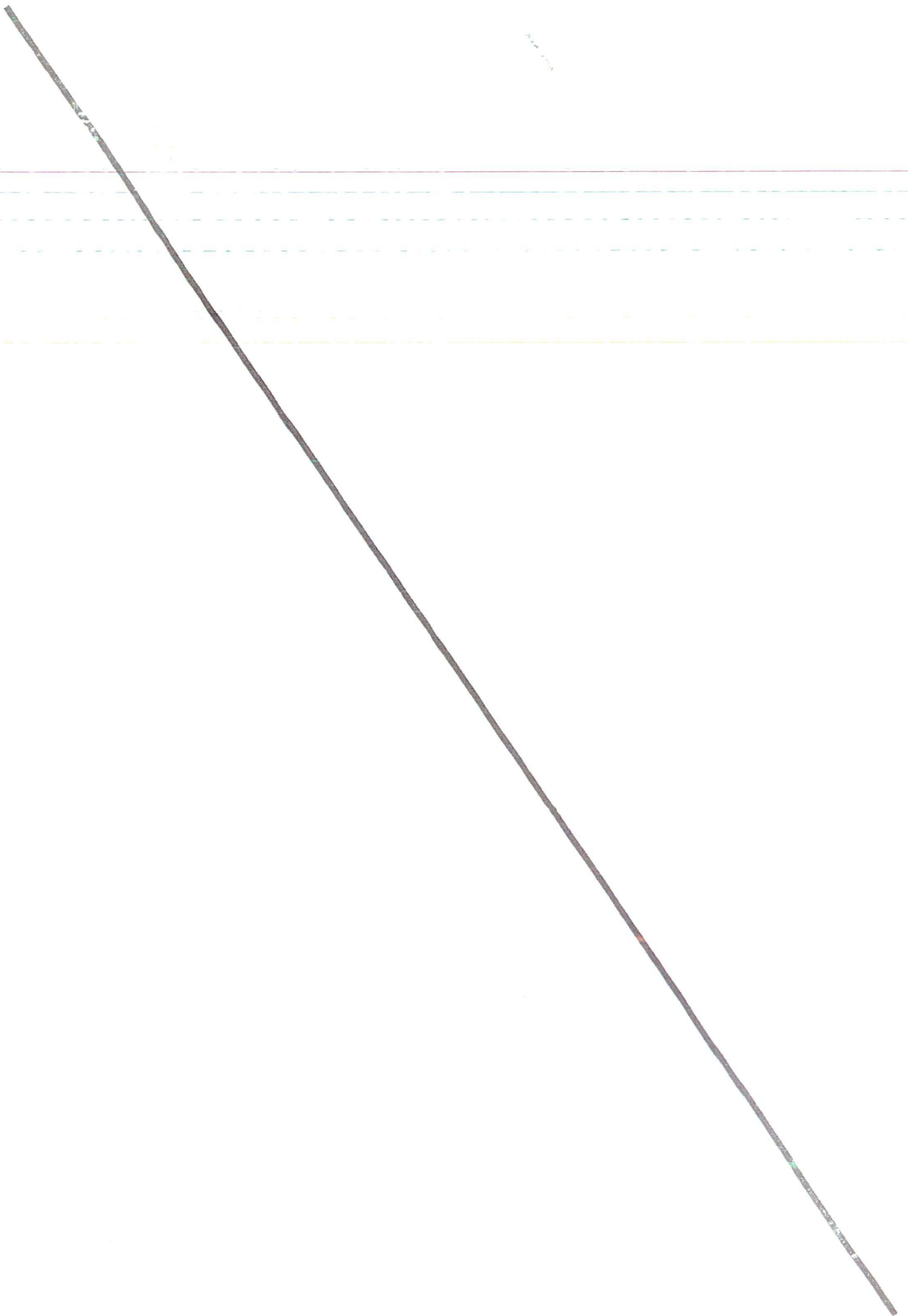
Alla presente deliberazione è attribuito il n° 11 del registro.

Punto 12: INDAGINE DI MERCATO PER IL NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI VEICOLO A 9 POSTI - AUTORIZZAZIONE ALLA STIPULA DEL CONTRATTO.

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

Premesso che:

- A seguito di determina dell'Amministratore Delegato n. 5 del 21/01/2015, è stato stipulato contratto con la società "Leaseplan" per il noleggio di n. 1 veicolo, modello "Fiat Doblò" 1,6 MJT 16V - 7 posti, la cui data di scadenza è prevista per il prossimo 23/05/2019.
- Tale veicolo è utilizzato per gli spostamenti del personale preposto alle verifiche dei titoli di viaggio, nonché il personale degli istituti di vigilanza che ne svolgono servizio di scorta, da una località ad un'altra della città.
- Considerati i tempi medi di messa a disposizione dei veicoli in noleggio a lungo termine da parte delle società che svolgono tali servizi (di 4 mesi circa), è necessario che l'ordinativo del nuovo veicolo, che sostituisca quello in scadenza, parta con un congruo anticipo.
- E' stato accertato che non è possibile procedere all'approvvigionamento mediante Consip di un veicolo con tali caratteristiche perché esso non è ricompreso tra le configurazioni dei modelli offerti nelle Convenzioni attualmente attive.
- L'Area Contratti, di concerto con il Responsabile dell'Area Esercizio, ha definito le caratteristiche del nuovo veicolo da ordinare, optando per una configurazione di veicolo a 9 posti, più confacente alle attuali necessità aziendali.
- L'Area Contratti ha svolto un'indagine di mercato volta a ricercare



LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

la migliore offerta per il noleggio a lungo termine di un veicolo con le seguenti caratteristiche:

TIPO VEICOLO Minivan 9 Posti
ALIMENTAZIONE Gasolio – Euro VI
POSTI 9
MOTORIZZAZIONE diesel da 1.900cc in su
CV min.110
CLIMATIZZATORE
RADIO bluetooth, comandi al volante
ALZACRISTALLI ELETTRICI
ABS
AIRBAG LATO GUIDATORE
AIRBAG LATO PASSEGGERO

Le condizioni del noleggio devono essere le seguenti;

Prestazioni comprese nel corrispettivo contrattuale:

Consegna dell'autoveicolo presso centro di assistenza situato nel Comune di Taranto;

Manutenzione ordinaria e straordinaria e sostituzione pneumatici presso centro situato nel territorio comunale di Taranto;

Riparazioni di carrozzeria, revisioni e bollini blu;

Soccorso stradale;

Copertura assicurativa con franchigia e gestione dei sinistri;

Customer care;

Centri di servizio;

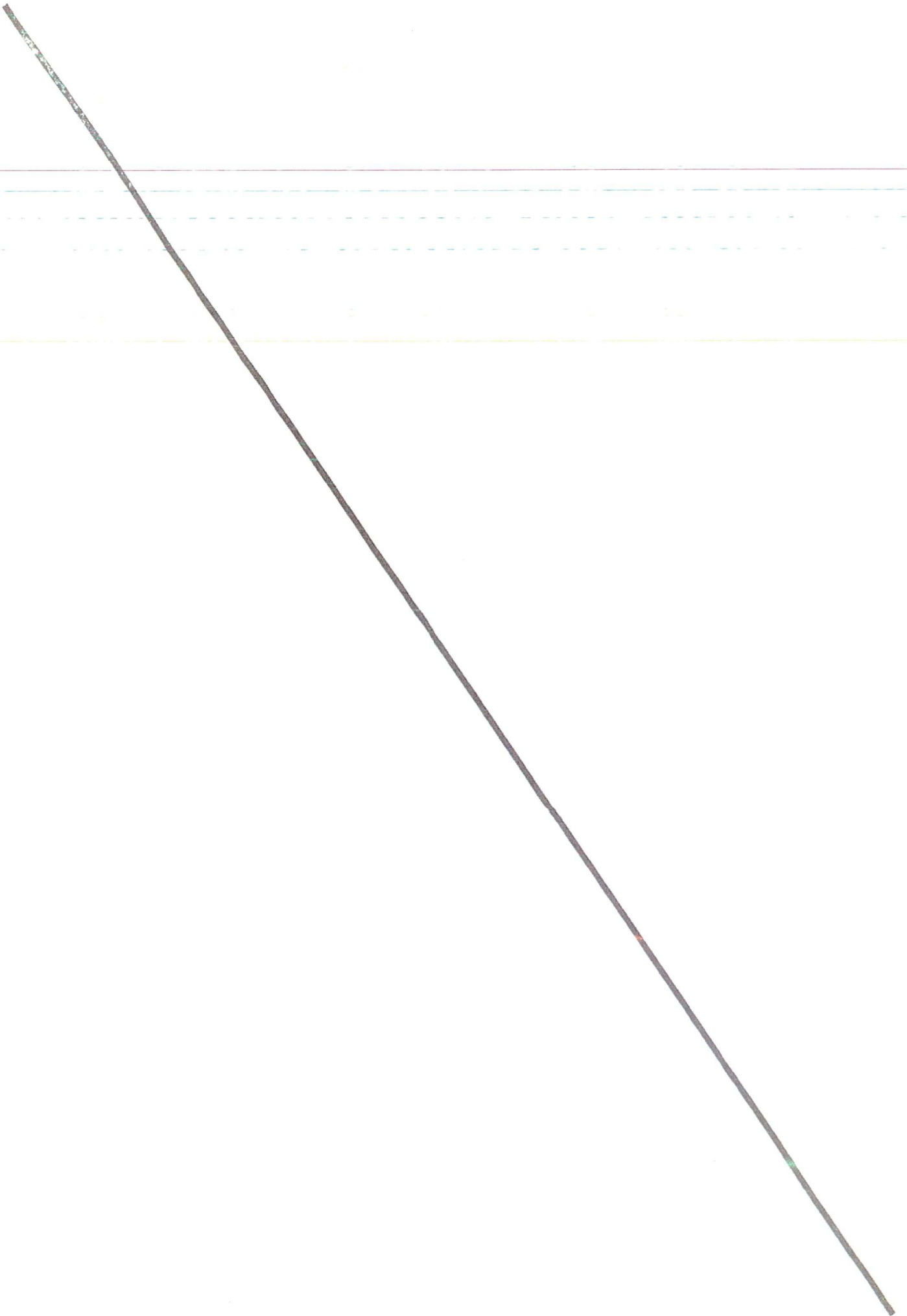
Durata: 48 mesi;

Chilometraggio: 80.000 km;

Pneumatici totali: n° 8 (compresi quelli montati sul veicolo alla consegna);

Veicolo sostitutivo con almeno 5 posti, per fermi superiori alle 8 ore.

- A tal fine, è stata inviata richiesta di preventivo a n. 14 aziende del settore, di cui all'allegato elenco (**Allegato 1**).
- A fronte di tale richieste sono pervenute offerte da parte delle società Rent2go (**Allegato 2**) e Ar.CO (**Allegato 3**).
- Dall'esame delle offerte pervenute, il preventivo più vantaggioso è quello offerto dalla società "Rent2go s.r.l.", che ha offerto un canone mensile di € 490,00 + IVA (€ 23.520,00 quadriennali) per un noleggio di un veicolo modello "Ford Transit Custom 320 2.0 TDCi 130 PC Combi Trend", a fronte di un preventivo di cano-



LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ne mensile di € 530,24 offerto da "AR.CO. srl" per il noleggio di una veicolo "Ford Tourneo Custom 2.0 cc".

Tanto premesso, si propone:

1. di autorizzare, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. A) del D. lgs. n. 50/2016, l'affidamento alla società da Rent2go del servizio di noleggio di 48 mesi di veicolo, modello "Ford Transit Custom 320 2.0 TDCi 130 PC Combi Trend", al canone mensile € 490,00 + IVA (€ 23.520,00 quadriennali), sulla base della proposta trasmessa in **Allegato 2**;
2. di autorizzare la stipula del relativo contratto;
3. di autorizzare la Direzione generale e l'Area Contratti ed acquisti per l'assunzione di ogni atto connesso e conseguente.

*Firmato: il Capo Unità Organizzativa Contratti e Appalti f.f. - Dott Nicola Carrieri
Firmato: Il Direttore Generale - Ing. Massimo Dicecca*

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- vista la proposta formulata ed i relativi allegati;
- ritenuto di doverla approvare per le ragioni espresse nella narrativa
- visti lo Statuto Sociale dell'AMAT S.p.A. ed il Codice Civile;
- visti gli atti;

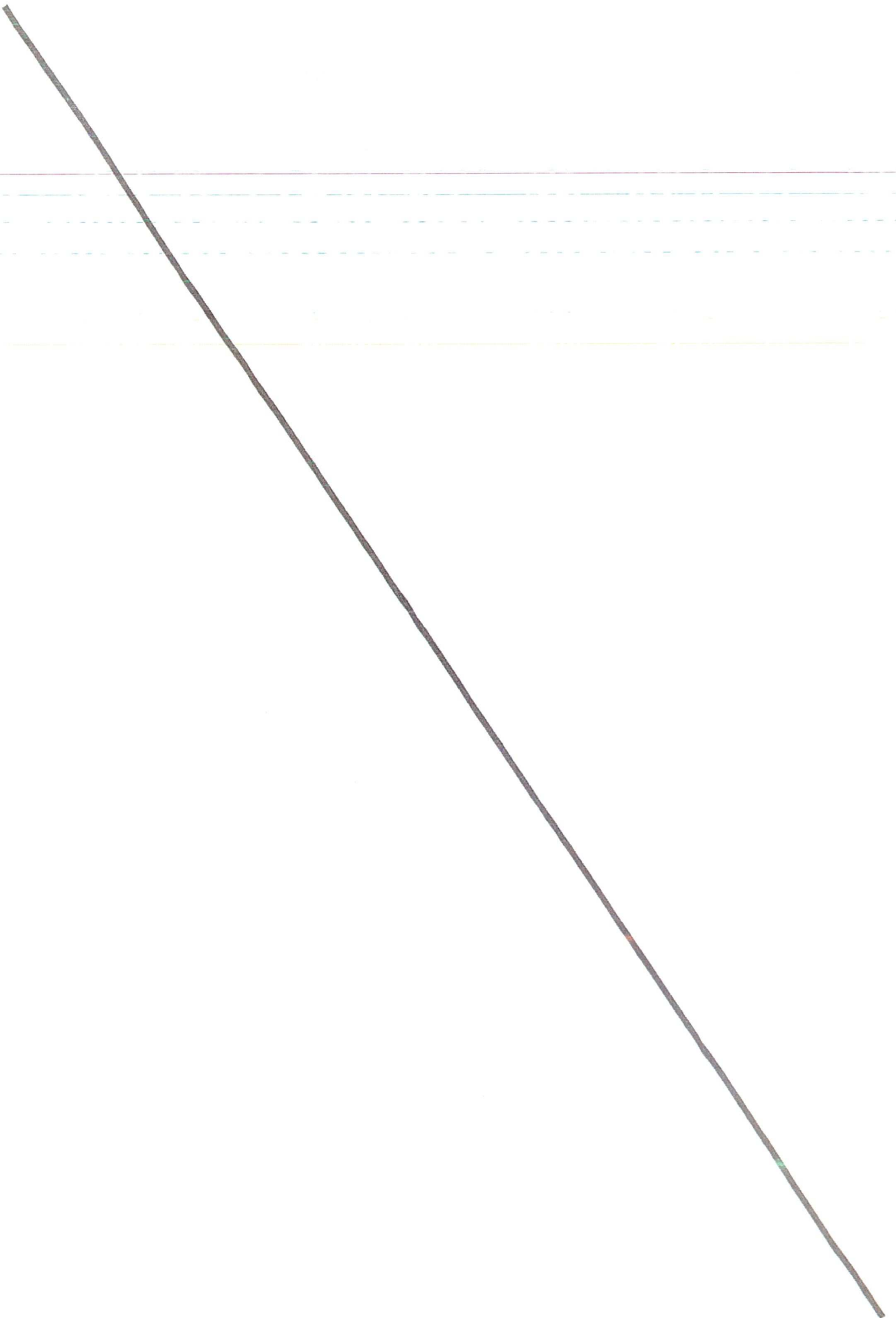
a voti unanimi, resi nelle forme di legge.

DELIBERA

1. di autorizzare, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. A) del D. lgs. n. 50/2016, l'affidamento alla società da Rent2go del servizio di noleggio di 48 mesi di veicolo, modello "Ford Transit Custom 320 2.0 TDCi 130 PC Combi Trend", al canone mensile € 490,00 + IVA (€ 23.520,00 quadriennali) sulla base della proposta trasmessa in Allegato 2;
2. di autorizzare la stipula del relativo contratto;
3. di autorizzare la Direzione generale e l'Area Contratti ed acquisti per l'assunzione di ogni atto connesso e conseguente.

Alla presente deliberazione è attribuito il n° 12 del registro.

Punto 13: PROPOSTA DI DELIBERA AGGIUDICAZIONE PROCEDURA APERTA 11/2018 - AFFIDAMENTO TRIENNALE SERVIZI DI PULIZIA.



LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

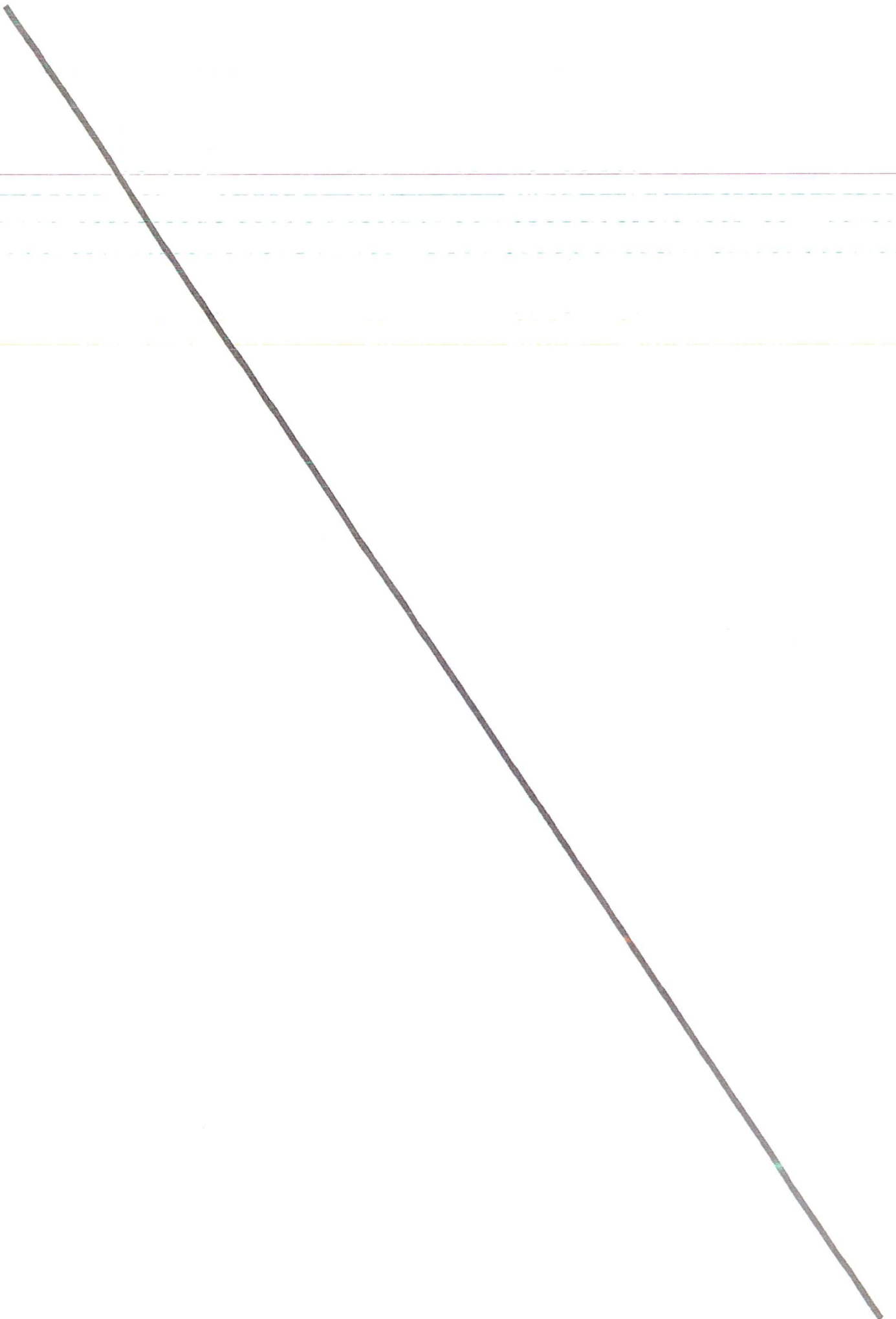
Il Direttore Generale, d'intesa con l'Area contratti ed acquisti riferisce e propone quanto segue

Premesso che:

- Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 45 del 03/05/2018, è stato deciso di esperire una procedura aperta per l'affidamento triennale dei servizi di pulizia autobus, impianti ed ambienti aziendali dell'AMAT s.p.a., con importo a base d'asta di € 1.260.000,00.
- A seguito delle pubblicazioni del bando di gara sono pervenuti n. 6 plichi contenenti offerte l 1835/DG del 28/06/2018.
- Con deliberazione assunta dal Collegio Sindacale il 03/07/2018, in virtù dei poteri conferiti dall'art. 2386 del Codice Civile, nonché dall'art. 21, comma 12 dello Statuto della Società, è stata nominata la Commissione di gara per l'esame delle offerte pervenute.
- La gara si è svolta nelle sedute del 05/07/2018 (verbale di gara n. 413), del 25/07/2018 (verbale n. 414), del 01/08/2018 (verbale n. 415).
- Con verbale n. 415 del 01/08/2018 (All. 1), la commissione ha decretato la seguente graduatoria di merito:

CONCORRENTE	PREZZO OFFERTO	PUNT. OFF. ECONOMICICA	PUNT. OFF. TECNICA	PUNT. TOTALE	POSIZIONE
Copernico Società Consortile	€ 1.124.874,00	30,00	70,00	100,00	1°
ATI LA Lucente - Servizi Integrati	€ 1.190.612,00	28,34	70,00	98,34	2°
MAPIA s.r.l.	€ 1.217.603,52	27,72	66,00	93,72	3°
Servizi Ambientali s.r.l.	€ 1.196.244,00	28,21	50,00	78,21	4°
Consorzio Pulinissa Sicilia	€ 1.211.364,00	27,86	32,25	60,11	5°
Kratos Soc. Coop.	€ 1.229.760,00	27,44	25,00	52,44	6°

- Con tale verbale la Commissione ha altresì di proporre al Consiglio di amministrazione l'aggiudicazione della gara alla "Copernico Società Consortile per azioni", previa verifica della congruità del prezzo, ai sensi dell'art. 97 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 (in quanto ha totalizzato sia il punteggio relativo al prezzo, sia la



LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione superiore ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara), e del possesso dei requisiti generali in capo alla migliore offerente.

- A seguito dello svolgimento dell'esame di verifica dell'anomalia dell'offerta nei confronti della società "Copernico" il RUP, con verbale del 04/12/2018, (Allegato 2) ha valutato le giustificazioni presentate dalla società "Copernico" insufficienti a dimostrare la congruità del prezzo offerto e, pertanto ha determinato l'offerta "non congrua", disponendo l'esecuzione della verifica della congruità dell'offerta nei confronti del secondo concorrente in graduatoria, il raggruppamento temporaneo di impresa "LA Lucente - Servizi Integrati", ai sensi dell'art. 97 comma 3 del D.Lgs. 50/2016.
- A seguito dello svolgimento dell'esame di verifica dell'anomalia dell'offerta nei confronti del raggruppamento temporaneo di impresa "LA Lucente - Servizi Integrati" il RUP, con verbale del 14/01/2019 (Allegato 3) ha valutato le giustificazioni presentate da tale ATI sufficienti a dimostrare la congruità del prezzo offerto e, pertanto ha determinato l'offerta "congrua".

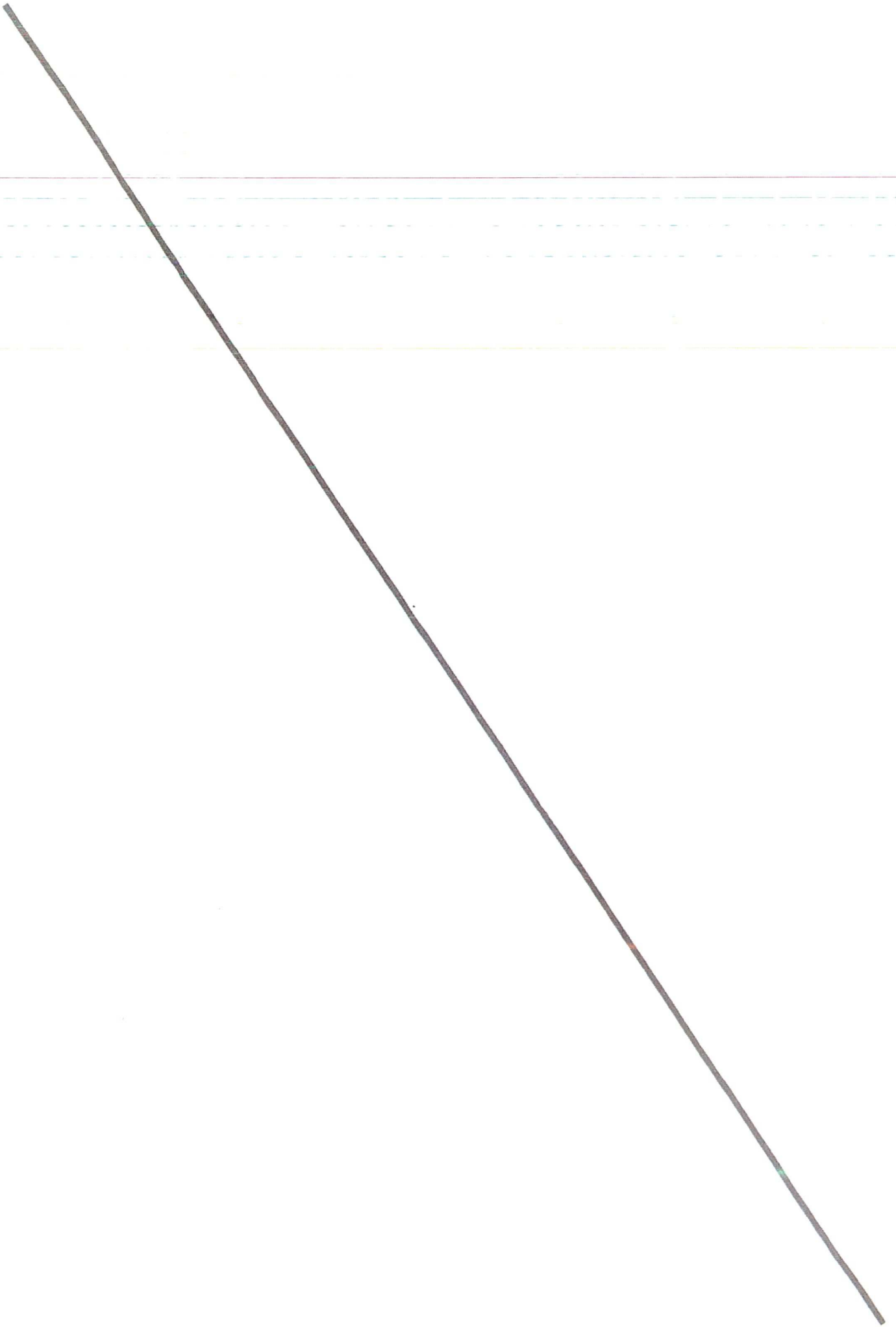
Tanto premesso si propone:

1. l'aggiudicazione della "PROCEDURA APERTA N. 011/2018 - AC PER L'AFFIDAMENTO TRIENNALE DEI SERVIZI DI PULIZIA AUTOBUS, IMPIANTI ED AMBIENTI AZIENDALI AMAT s.p.a. " al concorrente secondo in graduatoria, il raggruppamento temporaneo di impresa "LA Lucente - Servizi Integrati", al prezzo di € € 1.190.612,00 + IVA triennali , avendo totalizzato n. un punteggio totale di 98,34/100;
2. di autorizzare la Direzione generale e l'Area contratti ed acquisti per l'assunzione di ogni atto connesso e conseguente.

*Firmato: il Capo Unità Organizzativa Contratti e Appalti f.f. - Dott Nicola Carrieri
Firmato: Il Direttore Generale - Ing. Massimo Dicecca*

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- vista la proposta formulata ed i relativi allegati;
- ritenuto di doverla approvare per le ragioni espresse nella narrativa



LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- visti lo Statuto Sociale dell'AMAT S.p.A. ed il Codice Civile;
- visti gli atti;

a voti unanimi, resi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. l'aggiudicazione della "PROCEDURA APERTA N. 011/2018 – AC PER L’AFFIDAMENTO TRIENNALE DEI SERVIZI DI PULIZIA AUTOBUS, IMPIANTI ED AMBIENTI AZIENDALI AMAT s.p.a. " al concorrente secondo in graduatoria, il raggruppamento temporaneo di impresa "LA Lucente - Servizi Integrati", al prezzo di € 1.190.612,00 + IVA triennali, avendo totalizzato n. un punteggio totale di 98,34/100;
2. di autorizzare la Direzione generale e l'Area contratti ed acquisti per l'assunzione di ogni atto connesso e conseguente.

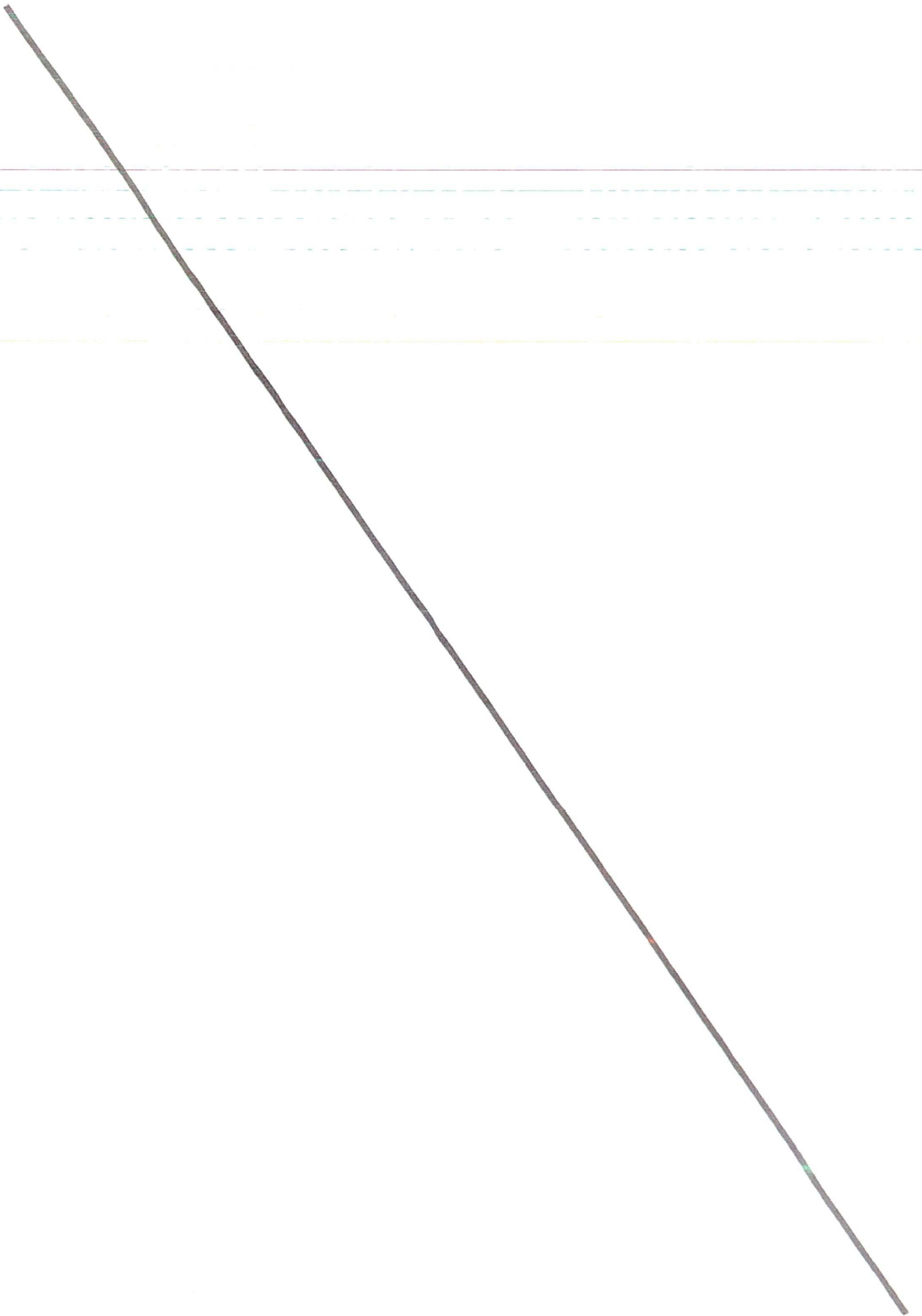
Alla presente deliberazione è attribuito il n° 13 del registro.

Punto 14: PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI LEASING FINANZIARIO FINALIZZATO ALL’ACQUISTO DI N. 7 AUTOBUS MEDI. INDIZIONE.

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

Premesso che:

- Con Deliberazione del C.d.A. n. 11 del 22/02/2017, è stata autorizzata l' indizione, e successivo espletamento, di procedura aperta n. 01/2017 , per la sottoscrizione di un Accordo quadro, ai sensi dell'art. 54 D.Lgs. n. 50/2016, per la fornitura di un numero massimo di n. 25 autobus nuovi di fabbrica, suddivisi in due distinti lotti, per un importo massimo spendibile per l'intera durata triennale dello stesso di € 4.725.000,00 + IVA , ricorrendo allo strumento del leasing finanziario per far fronte alla spesa occorrente.
- Nelle condizioni della gara, l'AMAT ha garantito l'acquisto minimo di n. 5 autobus medi di n. 8 minibus del lotto 2, da finanziare "leasing finanziario", mentre ha vincolato l'acquisto dei restanti autobus alla ricezione di finanziamenti ad hoc da parte dell'ente comunale.

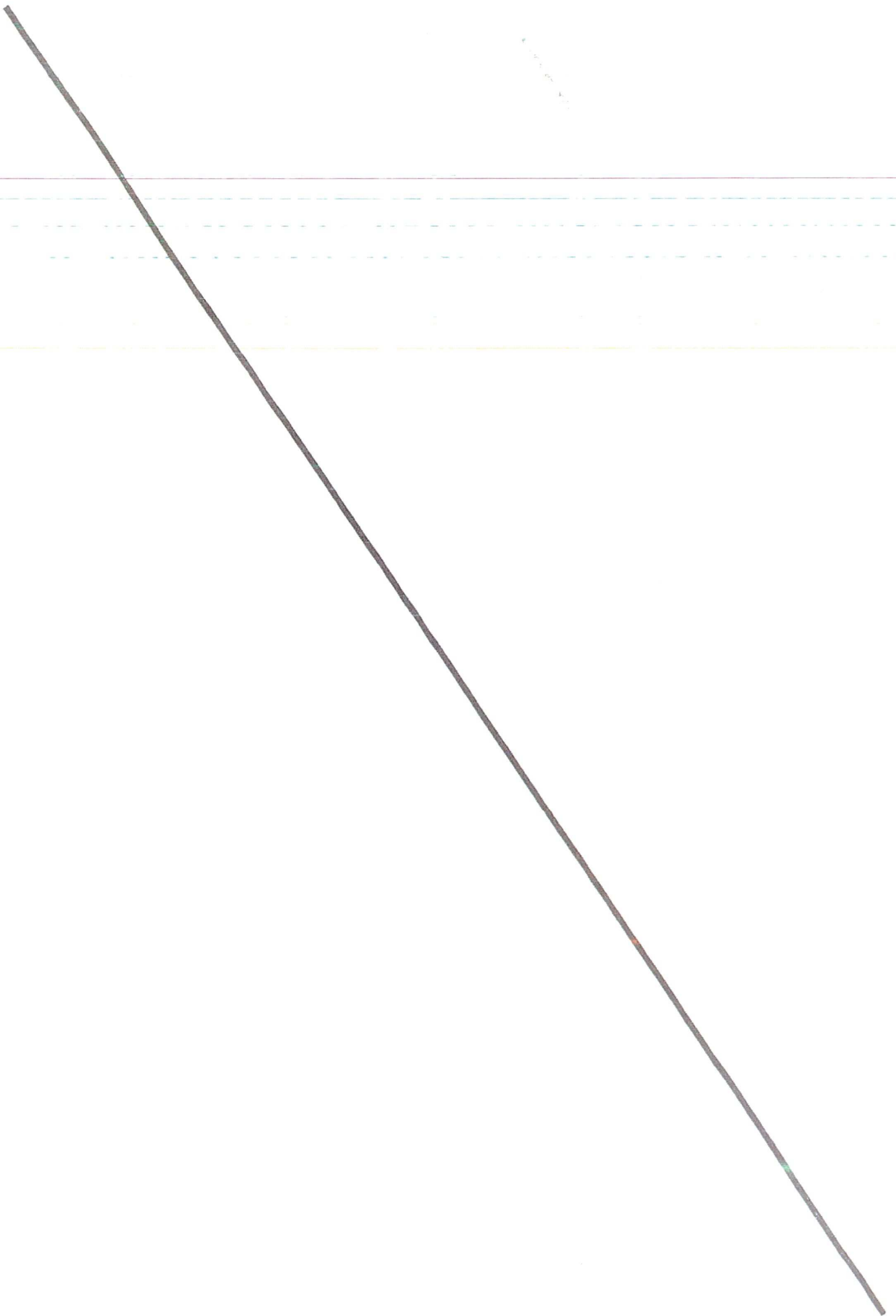


LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'AMAT S.p.A. n. 25 del 19/05/2017 e con Determina dell'Amministratore Delegato n. 49 del 28/06/2017, è stato deciso di aggiudicare il lotto n. 1 dell'appalto, relativo all'acquisto di un numero massimo di 10 autobus della lunghezza di mt 9,50, ad Irisbus Italia s.p.a. al prezzo unitario di € 227.000,00 pro autobus.
- In forza della Determina dell'Amministratore Delegato n. 49 del 28/06/2017, in data 24/07/2017 è stato già stipulato contratto con Irisbus Italia s.p.a. per la fornitura di n 5 autobus marca "Heuliez Bus" mod. "GX 137", già consegnati e finanziati mediante ricorso al leasing finanziario.
- L'AMAT con Delibera del C.d.A. n. 78 del 20/08/2018 ha deciso l'acquisto di ulteriori n. 7 autobus medi "Heuliez Bus GX137" (modello a 2 porte) da Irisbus Italia s.p.a., disponendo, altresì, ai sensi dell'art. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016, l'incremento nella misura del 20 % dei quantitativi complessivi del lotto 1 di gara, portando il monte massimo di autobus acquistabili in forza dell'accordo quadro da 10 a 12 autobus.
- In esecuzione di tale deliberazione, in data 12/09/2018 è stato stipulato contratto di fornitura con Irisbus Italia s.p.a. per la fornitura di n. 7 bus "Heuliez GX137", al prezzo complessivo di € 1.589.000,00 + IVA, il cui termine di consegna previsto è il 11/03/2018.
- Occorre proporre procedura ad evidenza pubblica necessaria a reperire istituto che finanzi tale acquisto mediante il ricorso al leasing finanziario.
- A tal fine, l'Area Contratti ha predisposto modello di lettera di invito (**Allegato n.1**) per l'espletamento di procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016.

Tanto premesso si propone:

- a. di autorizzare la riproposizione di procedura negoziata in applicazione dell'art. 36 del D.lgs 50/2016, per il servizio di leasing finanziario finalizzato all'acquisto n. 7 bus "Heuliez GX137", al prezzo complessivo di € 1.589.000,00 + IVA;
- b. di approvare il modello di lettera di invito (**Allegato n. 1**),



LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

comprensivo del prospetto-offerta, da pubblicare sulla piattaforma telematica disponibile all'indirizzo <https://amattaranto.trasparenze.com> nella sezione BANDI DI GARA - Gare e procedure in corso;

- c. di autorizzare l'inoltro della lettera di invito ai n. 26 istituti indicati nell'elenco accluso (**Allegato n.2**);
- d. di nominare il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 D.lgs. n. 50/2016;
- e. di autorizzare la Direzione Generale e l'Area contratti ed acquisti per l'assunzione di ogni atto connesso e conseguente.

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

Firmato: Il Direttore Amministrativo - Dott. Pietro Carallo

Firmato: Il Direttore Generale - Ing. Massimo Dicecca

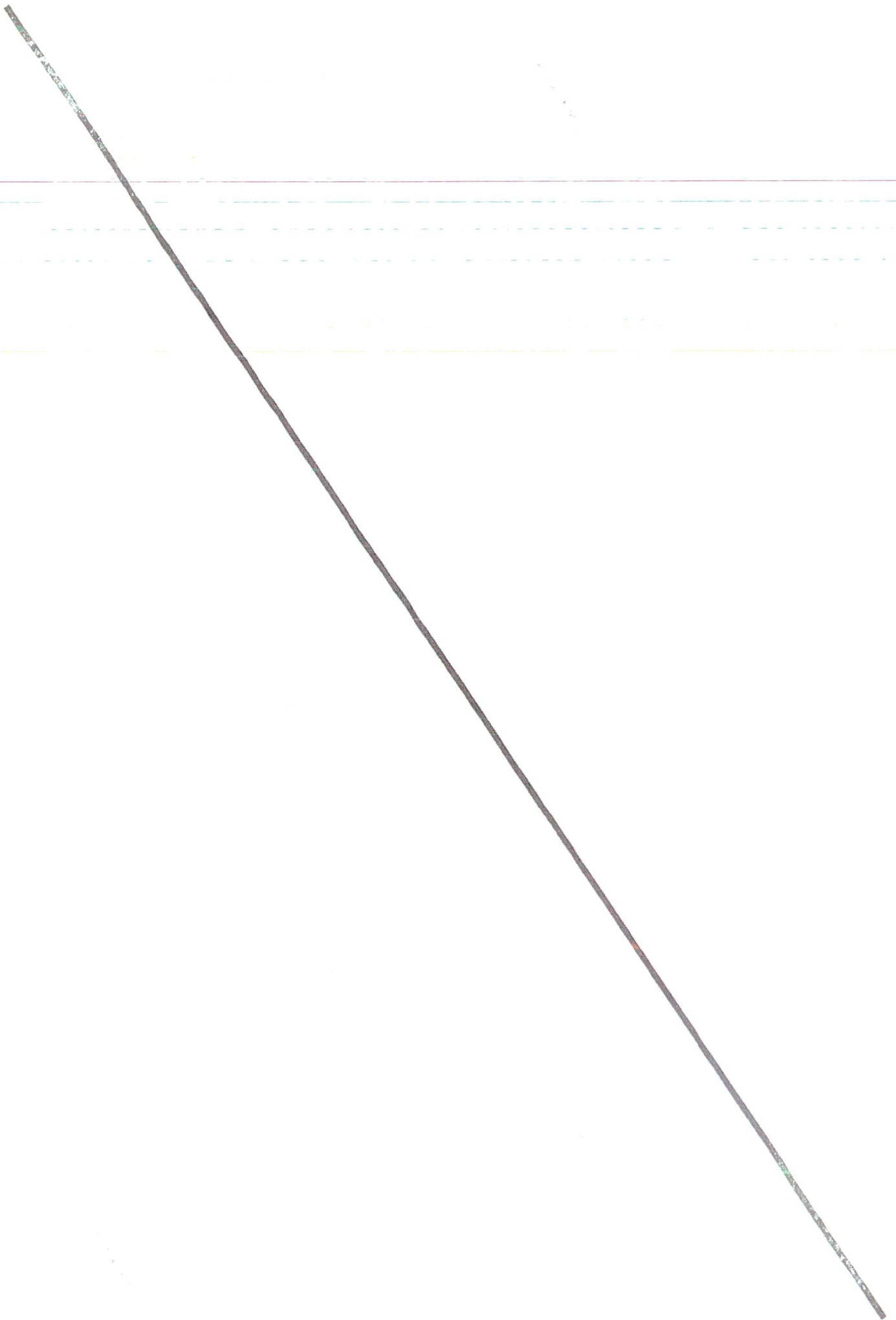
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- vista la proposta formulata ed relativi allegati;
- ritenuto di approvarla;
- visti lo Statuto Sociale dell'AMAT S.p.A. ed il Codice Civile;

A voti unanimi, resi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. di autorizzare la riproposizione di procedura negoziata in applicazione dell'art. 36 del D.lgs 50/2016, per il servizio di leasing finanziario finalizzato all'acquisto n. 7 bus "Heuliez GX137", al prezzo complessivo di € 1.589.000,00 + IVA;
2. di approvare il modello di lettera di invito (Allegato n. 1), comprensivo del prospetto-offerta, da pubblicare sulla piattaforma telematica disponibile all'indirizzo:
<https://amattaranto.trasparenze.com> nella sezione BANDI DI GARA - Gare e procedure in corso;
3. di autorizzare l'inoltro della lettera di invito ai n. 26 istituti indicati nell'elenco accluso (Allegato n.2);
4. di nominare il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 D.lgs. n. 50/2016, nella persona del Direttore generale, ing. Massimo Dicecca;
5. 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

Alla presente deliberazione è attribuito il n° 14 del registro.

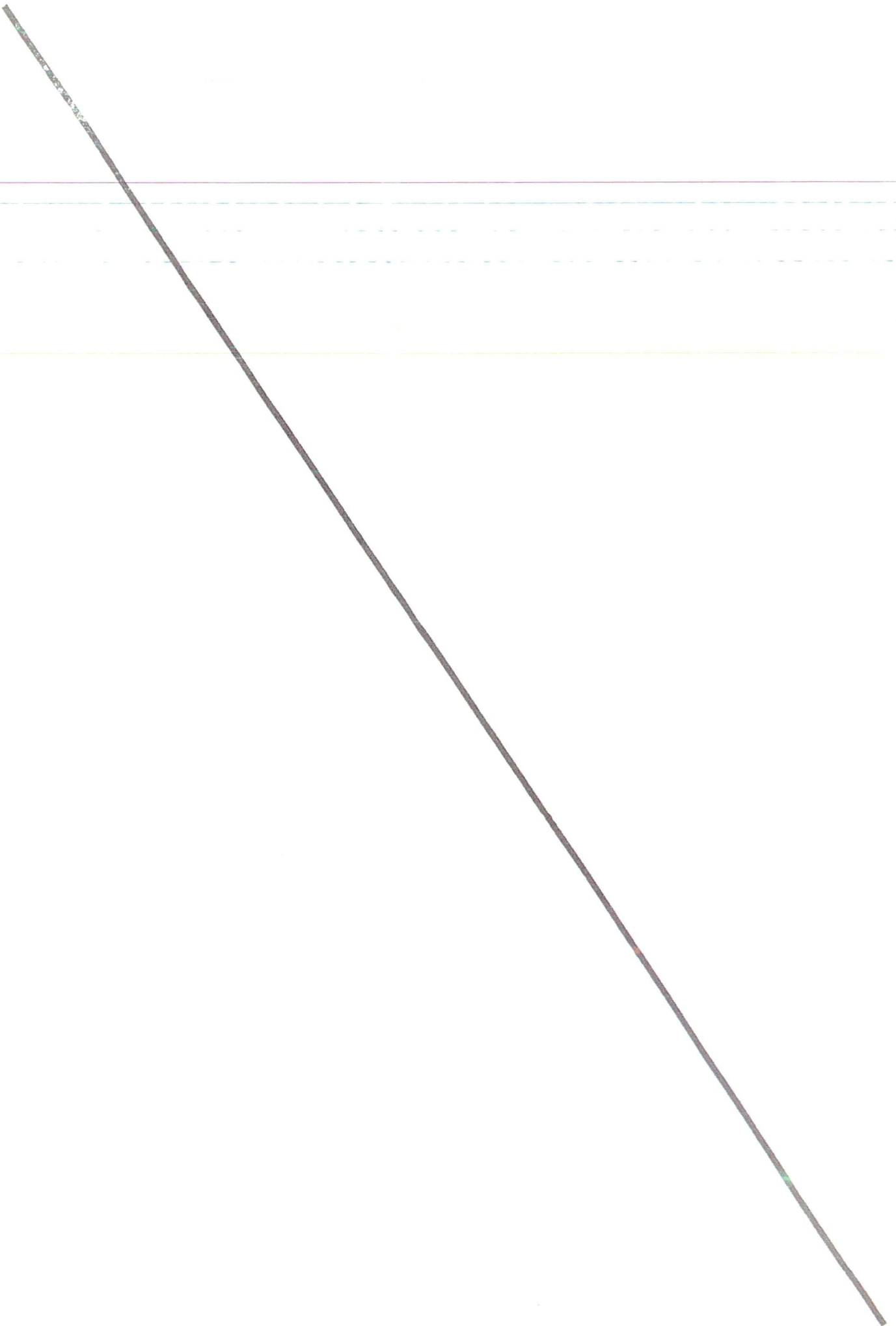
Punto 15: **PROGRAMMA INVESTIMENTI PER L'ACQUISTO DI AUTOBUS INNOVATIVI – D.M. N. 25/2017. RATIFICA DELLA COMUNICAZIONE DI INTERESSE ALL'ACQUISTO DI N. 5 AUTOBUS LOTTO 6 CIG 70713842AE (AUTOBUS URBANO LUNGO IBRIDO A 2 PORTE – VEICOLO 6.1 IVECO URBANWAY 12 M IBRIDO 2 PORTE) INVIATA DALLA PRESIDENTE ALLA REGIONE PUGLIA CON NOTA PROT. N. 0001193 DEL 17/01/2019.**

Premesso che:

- Amat, in riscontro alla nota della Sezione Trasporto Pubblico Locale e Grandi Progetti della Regione Puglia Prot. N. AOO_078/PROT 06/11/2018 – 0003586 (Allegato 1), ha presentato in data 16/11/2018 Prot. N. 20424 alla stessa Regione Puglia istanza di manifestazione di interesse (Allegato 2) per l'acquisto di autobus innovativi ai sensi del D.M. n. 25/2017, impegnandosi a garantire un cofinanziamento del 40% a proprio carico.
- Successivamente la Sezione Trasporto Pubblico Locale e Grandi Progetti della Regione Puglia, con nota Prot. N. AOO_078/PROT 15/01/2019/177 del 15/01/2019 (Allegato 3), richiedeva ad Amat di comunicare, entro 5 giorni, il numero e la tipologia di veicoli che Amat avesse interesse ad acquistare, attingendo dalla gara effettuata da Consip Spa, con il contributo del 60% riveniente dai fondi ministeriali di cui al D.M. n. 25/2017 e con il 40% in cofinanziamento.
- Con i fondi POR FESR 2014-2020 (Avviso Smart Go City) il Comune ha stabilito di acquistare autobus ibridi.

Tutto ciò premesso, e visti i tempi ristretti imposti dalla Regione Puglia con la nota Prot. N. AOO_078/PROT 15/01/2019/177 del 15/01/2019, la Presidente ha inviato alla Regione Puglia in data 17/01/2019 la comunicazione Prot. N. 0001193 (Allegato 4), di interesse all'acquisto di n. 5 autobus Lotto 6 CIG 70713842AE (Autobus urbano lungo ibrido a 2 porte – Veicolo 6.1 IVECO URBANWAY 12 m IBRIDO 2 PORTE), il cui costo unitario, secondo il listino prezzi della gara CONSIP, è pari a € 403.000,00, e quindi per un importo totale di € 2.015.000,00 oltre Iva, dei quali € 806.000,00 oltre Iva a carico di Amat.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE



LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- visto quanto sopra illustrato;
- esaminati gli atti allegati;
- visti lo Statuto Sociale dell'AMAT S.p.A.;

A voti unanimi, resi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. di ratificare comunicazione Prot. N. 0001193 del 17/01/2019 di interesse all'acquisto di n. 5 autobus Lotto 6 CIG 70713842AE (Autobus urbano lungo ibrido a 2 porte - Veicolo 6.1 IVECO URBANWAY 12 m IBRIDO 2 PORTE) inviata dalla Presidente alla Regione Puglia con nota Prot. N. 0001193 del 17/01/2019.

Alla presente deliberazione è attribuito il n° 15 del registro.

Esaminati e approfonditi gli argomenti all'ordine del giorno, non essendoci altri punti in discussione, la seduta termina alle ore 17:30.

L.c.s.

IL SEGRETARIO
(Dott.ssa Tiziana Tursi)



IL PRESIDENTE
(Avv. Giorgia Gira)

