

Bozza inviata

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

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

N°16 del 19 dicembre 2019

Il giorno 19 dicembre 2019, alle ore 15:15 giusta convocazione del 16 dicembre 2019, prot. 0021142/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. Luca Vinciguerra il componente il dott. Francesco Causarano. E' assente giustificata la dott.ssa Monica Bruno, la quale ha comunicato, a mezzo posta elettronica certificata del 19 dicembre, l'impossibilità ad essere presente alla seduta per impegni istituzionali già fissati ed improrogabili.

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, n°15 del giorno 26 novembre 2019, e **approva il verbale della seduta n° 15 del 26 novembre 2019.**

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

Punto 1: PROPOSTA DI REVISIONE DELLE LINEE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO URBANO DA PRESENTARE AL COMUNE DI TARANTO. PRESA D'ATTO E DETERMINAZIONI.

Il Direttore Generale, Ing. Massimo Dicecca, d'intesa con il Responsabile dell'Area Esercizio/Sosta/Idrovie, p.i. Cosimo Russo e il Capo Unità esercizio, Ing. Antonella Vizzarro, riferisce e propone quanto segue:

Premesso che:

- Il Comune di Taranto con deliberazione del Consiglio Comunale

n° 218 del 27 dicembre 2018 si è dotato del PUMS (Piano Urbano della Mobilità Sostenibile), attraverso il quale si delineano le strategie future in tema di mobilità nella città di Taranto, con particolare riferimento ai servizi urbani di trasporto pubblico.

- Tra gli elementi salienti del PUMS, riferiti ai servizi urbani mediante autobus, particolare rilevanza riveste la definizione di due linee **BRT** (Bus Rapid Transit). Linee che partendo da due estremi opposti del territorio comunale li pongano in collegamento mediante l'utilizzo di autobus di grande capacità, in genere con motorizzazioni a basso livello di emissioni e a pianale integralmente ribassato, che si muovano su un tracciato dotato di fermate attrezzate e sistemi di protezione della sede e degli impianti di controllo e regolazione della circolazione per attuare la priorità semaforica del bus rispetto al restante traffico automobilistico (bus gate).
- Le due BRT delineate nel PUMS è previsto che colleghino, su percorsi veloci, una il quartiere Paolo VI con Cimino, l'altra il quartiere Tamburi con Talsano.
- Nelle more dell'attuazione delle due linee BRT, tenuto conto dei tempi non brevi per la realizzazione degli interventi infrastrutturali previsti, è necessario avviare una prima fase di semplificazione e velocizzazione delle attuali linee in esercizio, tenendo conto che l'attuale sviluppo delle linee urbane risale a circa 20 anni addietro, ed è basato su una struttura urbanistica ampiamente modificata.
- Non meno importante è la necessità di dare risposte alle crescenti richieste di collegamenti a mezzo autobus da insediamenti abitativi di notevole densità che, negli anni, si sono sviluppati in aree non servite.
- A tal fine sono state individuati alcuni possibili interventi di ristrutturazione delle linee urbane che, se condivisi anche dall'Amministrazione Comunale, è possibile realizzare nel breve termine.
- Tali interventi si basano sull'esigenza di soddisfare i seguenti parametri:

- Graduale avvicinamento ai percorsi finali delle due BRT (Bus Rapid Transit) delineate nel PUMS;
 - Soddisfazione di sacche di utenza residente in quartieri che, negli ultimi anni, hanno conosciuto un intenso sviluppo abitativo in aree non servite da autobus;
 - Velocizzazione, attraverso la semplificazione dei percorsi, di alcune linee portanti (1/2 – 8) al fine di rendere più veloce il trasferimento nel centro città e, nel contempo, aumentarne la frequenza.
- Tale ipotesi progettuale è contenuta nell'allegata relazione illustrativa, corredata da n° 11 tavole grafiche dei nuovi percorsi, e mira a introdurre una prima serie di adeguamenti delle linee. In una fase successiva, per la quale sarà necessario un preliminare confronto con i residenti nel territorio del quartiere Paolo VI, saranno elaborati interventi per le linee 11 – 17 – 24. Analoga valutazione dovrà essere effettuata per le due linee suburbane che collegano Leporano e Saturo con Taranto.

Tanto premesso, si propone:

- a) di prendere atto ed approvare l'allegato *"Report economico-finanziario al 30/06/2019"* [Allegato n. 1] per la sua successiva trasmissione al Socio unico Comune di Taranto. Di approvare l'allegata *"ipotesi progettuale di modificazione di alcuni percorsi delle linee urbane"* redatta in data 10/12/2019.
- b) Di inoltrare tale ipotesi progettuale ai competenti servizi comunali per la loro condivisione.
- c) Di avviare, successivamente all'assenso dell'Amministrazione Comunale, il confronto con le OO.SS. aziendali, concluso il quale si potrà dare avvio alle modificazioni prospettate.

Firmato: La Capo Unità Organizzativa – Ing. Antonella Vizzarro
Firmato: Il Responsabile dell'Area Esercizio/Sosta Idrovie – P. I. Cosimo Russo
Firmato: Il Direttore Generale – Ing. Massimo Dicecca

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- visto il PUMS del Comune di Taranto approvato con deliberazione del C.C. n° 218/2018;
- vista la relazione relativa all'ipotesi progettuale di modificazione di alcune linee del 10/12/2019;

- visti i relativi elaborati grafici dei nuovi percorsi delle linee urbane
- visti lo Statuto Sociale ed il Codice Civile;

A voti unanimi, resi nelle forme di legge,

DELIBERA

- 1) Di approvare, siccome approva, l'allegata "Ipotesi progettuale di modificazione di alcuni percorsi delle linee urbane" redatta in data 10/12/2019.
- 2) Di inoltrare tale ipotesi progettuale ai competenti servizi comunali per la loro condivisione.
- 3) Di avviare, successivamente all'assenso dell'Amministrazione Comunale, il confronto con le OO.SS. aziendali, concluso il quale si potrà dare avvio alle modificazioni prospettate.

Alla presente deliberazione è attribuito il n° 128 del registro.

**Punto 2: INDIRIZZI RELATIVI ALLA GESTIONE DEL PERSONALE INIDONEO.
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.**

L'esame del punto all'ordine del giorno è rinviato alla prossima seduta del Consiglio di Amministrazione.

**Punto 3: RATIFICA NOMINA COMMISSIONE DELLA SELEZIONE PUBBLICA
PER DIRETTORE TECNICO.**

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

- con deliberazione n. 90, adottata lo scorso 8 ottobre, il Consiglio di Amministrazione dell'AMAT decideva di:
 - 1) approvare l'Avviso pubblico per l'espletamento della selezione per il conferimento dell'incarico, di durata triennale, eventualmente trasformabile a tempo indeterminato, di Direttore tecnico dell'AMAT S.p.A.;
 - 2) autorizzare la Direzione Generale, il Direttore Amministrativo e l'Area personale ad avviare le procedure per l'espletamento della selezione in questione, dando diffusione dell'avviso pubblico approvato;
 - 3) riservare la nomina della Commissione esaminatrice, da parte del Consiglio medesimo, successivamente alla presentazione delle candidature;

- l'avviso pubblico della selezione è stato pubblicato, nella sua versione integrale, in data 11/10/2019 nel sito istituzionale dell'AMAT, sezione Selezione del personale, nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia – n. 118 del 17 ottobre 2019, ed, in estratto, nei quotidiani "La Repubblica" e "Gazzetta Aste e Appalti", a diffusione, rispettivamente, regionale e nazionale, oltre che nella sezione Annunci del sito internet di ASSTRA (associazione datoriale delle aziende di TPL);

- nel termine di scadenza, fissato dall'Avviso al 29 novembre 2019, ore 13,00, sono pervenute n. 3 domande di partecipazione, a firma dei candidati di seguito indicati:

1. Ing. Ciuffreda Leonardo;
2. Ing. Santoro Roberta Fidelia;
3. Ing. Sette Matteo;

- stante il carattere di urgenza, con nota del 4 dicembre 2019, prot. az. nr. 0020210/2019 (All. 1), il Presidente ha nominato la Commissione esaminatrice, che risulta così composta:

PRESIDENTE:	Ing. Giuseppe Casatello
COMPONENTE:	Ing. Luigi Fantetti
COMPONENTE:	Dott. Pietro Carallo
SEGRETARIO:	Dott.ssa Maria Fabiola Menenti

- nella lettera di nomina è stato previsto, a favore del Presidente e del componente esterno della stessa Commissione, quale compenso per l'attività espletata, a titolo onnicomprensivo ed a prescindere dal numero di sedute, per ciascun componente l'importo lordo di € 2.000,00, oltre alle spese di viaggio regolarmente documentate. A favore del Segretario incaricato, invece, è stato previsto un compenso lordo di € 1.000,00. Alcun compenso è stato previsto a favore del Dott. Pietro Carallo in relazione al ruolo dirigenziale svolto in seno all'AMAT ed al principio della onnicomprensività del suo trattamento retributivo;
- tutti i componenti incaricati, ivi compreso il Segretario, hanno già formalmente accettato l'incarico;

tanto premesso, si propone di prendere atto e ratificare la nota del

04.12.2019 prot. nr. 20210/2019, con cui il Presidente del Consiglio d'Amministrazione ha nominato la Commissione esaminatrice per l'espletamento della procedura relativa alla selezione in oggetto.

Firmato: Il Responsabile dell'Area Risorse Umane – 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 relazione che precede;
- visto il bando;

A voti unanimi, resi nelle forme di legge,

DELIBERA

- 1) Di prendere atto della relazione che precede;
- 2) Di ratificare la nomina della Commissione esaminatrice, formalizzata con nota del 04.12.2019, prot. az. n. 20.210/2019, a firma del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- 3) Di ratificare la determinazione dei compensi spettanti ai componenti della suddetta Commissione, anch'essi determinati e comunicati con la richiamata nota prot. n. 20.210/2019 del 04.12.2019.

Alla presente deliberazione è attribuito il n° 129 del registro.

Punto 4: RECLAMI IN VIA GERARCHICA DIPENDENTI VARI PER LA RIDETERMINAZIONE DELL'INDENNITÀ DI FERIE: DETERMINAZIONI.

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

- nello scorso mese di agosto alcuni lavoratori hanno presentato al protocollo aziendale dei reclami gerarchici aventi ad oggetto la richiesta di pagamento di tutte le somme loro spettanti durante i periodi di ferie fruiti e non incluse nel trattamento retributivo percepito;
- il 15 novembre 2019 è pervenuta al protocollo aziendale una nota da parte della Uiltrasporti (**Ail. 1**), con allegati n. 65 reclami in via gerarchica ex art. 10 R.D. 148/1931, aventi ad oggetto analoga richiesta;
- in virtù di ciò, l'Amat si è celermente attivata, inviando una richiesta di parere all'ASSTRA (**Ail. 2**, nota aziendale del 15.10.2019 prot. nr. 0016935/2019), rappresentando all'Associazione datoriale la si-

tuazione e chiedendo indicazioni circa la condotta da seguire, al fine di evitare ricorsi giudiziari di carattere seriale anche sulla scorta dei riflessi che la questione potrebbe assumere a livello nazionale;

- in seguito, ulteriori reclami sono stati presentati da parte della Fit-Cisl (n. 141 reclami, vedi nota del 21/10/2019, prot. n. 17300, **All. 3**), della Ugl Autoferrotranvieri (n. 50 reclami, vedi nota del 5.11.2019 prot. nr. 0018215/2019, **All. 4**) e della Faisa Cisl (n. 17 reclami, vedi nota del 21.11.2019, prot. nr. 0019414/2019, **All. 5**);
- la questione in esame prende avvio dalla sentenza n. 13.425 del 17/05/2019, con cui la Corte di Cassazione, richiamando un consolidato orientamento della Corte di Giustizia, ha previsto che nel periodo feriale deve essere mantenuta la retribuzione ordinaria, con tutti gli elementi ricollegati allo status personale e professionale del lavoratore che, durante il periodo feriale, non deve essere scoraggiato dalla previsione di una retribuzione più bassa rispetto ai periodi di lavoro effettivo;
- allo stato, sono pervenuti in Azienda complessivamente n. 276 (duecentosettantasei) ricorsi, di cui 7 (sette) presentati da ex dipendenti;
- in seguito ai colloqui telefonici intercorsi con l'ASSTRA, è stato consigliato, per le vie brevi, di non assumere posizioni in merito alla questione e di non aprire alcun tavolo di trattativa aziendale con le OO.SS. L'ASSTRA ha precisato, altresì, che, poiché la questione sta coinvolgendo molte aziende del settore, un incarico è stato affidato ad hoc allo studio legale Malena e associati sito in Bari;
- tanto premesso, in considerazione della dinamica interlocutoria con l'ASSTRA, preso atto dei numerosi reclami proposti dai lavoratori, anche alla luce delle ultime statuizioni della Corte di Cassazione, si propone di non riscontrare, al momento, i ricorsi gerarchici pervenuti prima di ricevere, al riguardo, le necessarie indicazioni da uno studio legale che, considerata la delicatezza della vertenza, si propone di incaricare.

Firmato: Il Responsabile dell'Area Risorse Umane – 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 relazione che precede;
- visto lo Statuto aziendale;

A voti unanimi, resi nelle forme di legge,

DELIBERA

- 1) Di non procedere, al momento, al riscontro dei ricorsi gerarchici pervenuti;
- 2) Di incaricare, in considerazione della delicatezza della vertenza in atto e del numero di dipendenti che coinvolge, lo studio legale Malena e associati sito in Bari al fine di delineare la migliore strategia difensiva, anche in coordinamento con le altre aziende associate ASSTRA.

Alla presente deliberazione è attribuito il n° 130 del registro.

Punto 5: PRESA D'ATTO ED APPROVAZIONE DEL REPORT ECONOMICO-FINANZIARIO ALLA DATA DEL 30 SETTEMBRE 2019.

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

La Direzione Generale e la Direzione Amministrativa hanno approntato l'allegato "Report economico-finanziario al 30/09/2019" [Allegato n. 1], redatto a norma dell'art. 25 dello Statuto, il quale prevede che il Consiglio di Amministrazione riferisca trimestralmente al Socio Comune di Taranto sul generale andamento della gestione e sulla prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo per le loro dimensioni o caratteristiche effettuate dalla Società, nonché ai sensi di quanto previsto dall'art. 8, lettera a) del "Regolamento sull'in house providing mediante controllo analogo" approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 141 del 05/08/2016.

Dall'esame di tale documento si rileva che il risultato economico ante imposte al 30/09/2019 è pari a € 504.064,01. Decurtando il predetto risultato delle imposte IRES ed IRAP di competenza e le imposte anticipate, pari a complessivi € 180.870,00, si ottiene un risultato netto di periodo corrispondente ad un utile infra-annuale di € 323.194,01.

Esaminando il risultato economico di periodo, si possono sviluppare le

seguenti considerazioni:

- Al predetto risultato infra-annuale non hanno contribuito in maniera determinante i risultati della gestione straordinaria che, al contrario, ha prodotto sopravvenienze passive e minusvalenze di importo complessivamente superiore (€ 130.546,72) rispetto alle sopravvenienze attive e plusvalenze (22.974,65);
- Con riferimento ai risultati economici delle diverse aree di business aziendali, altro dato essenziale è che alla produzione del positivo risultato economico hanno concorso tutte e tre le aree di produzione aziendale, ossia il trasporto pubblico locale automobilistico, il trasporto pubblico locale marittimo e la gestione della sosta tariffata, che hanno registrato un utile di periodo, rispettivamente, di € 4.259,00, di € 43.135,00 e di € 275.800,00.

Si propone, pertanto, di prendere atto ed approvare l'allegato "Report economico-finanziario al 30/09/2019" **[Allegato n. 1]** per la sua successiva trasmissione al Socio unico Comune di Taranto.

Il Report economico trimestrale è stato integrato della situazione finanziaria della Società, anch'essa riferita alla data del 30 settembre 2019.

Firmato: Il Capo Unità Organizzativa Controllo di gestione – 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;
- visti gli atti
- visto lo Statuto della Società;

A voti unanimi, resi nelle forme di legge,

DELIBERA

- 1) Di prendere atto di tutto quanto sopra esposto e di approvare l'allegato "Report economico-finanziario al 30/09/2019" **[Allegato n. 1]**, redatto ai sensi dell'art. 25 dello Statuto della Società, dal quale si evidenzia un utile infra-annuale, maturato alla data del 30/09/2019, pari a € 323.194,01.
- 2) Di disporre la trasmissione del suddetto documento al Comune di Taranto.

Alla presente deliberazione è attribuito il n° 131 del registro.

Punto 6: MODIFICHE ALLE DATE DI SCADENZA DELLA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE ALLE SELEZIONI PER IL RECLUTAMENTO DI OPERATORI DI ESERCIZIO A TEMPO INDETERMINATO ED A TERMINE. APPROVAZIONE DELLE NUOVE VERSIONI DEI RELATIVI BANDI.

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

Premesso che:

Con deliberazione n.114 adottata nel corso della seduta del Consiglio di Amministrazione del 26 novembre 2019 è stato:

- approvato il bando di selezione per la formazione di una graduatoria da utilizzare per l'assunzione presso AMAT S.p.A. di conducenti di autobus con profilo professionale di "Operatore di esercizio", parametro retributivo 140 del CCNL Autoferrotranvieri, con contratti di lavoro a tempo indeterminato;
- stabilito, quale data di inizio della presentazione delle domande telematiche il giorno 12 dicembre 2019 e la scadenza alle ore 24.00 del giorno 13 gennaio 2020.

Con deliberazione n. 115 adottata nel corso della seduta del Consiglio di Amministrazione del 26 novembre 2019 è stato:

- approvato il bando di selezione pubblica per la ricerca di conducenti di autobus da assumere con contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, con profilo professionale di "Operatore di esercizio", parametro retributivo 140 del CCNL Autoferrotranvieri;
- previsto quale data di inizio della presentazione delle domande telematiche il giorno 19 dicembre 2019 e la scadenza alle ore 24.00 del giorno 20 gennaio 2020.

Considerato:

- il tempo tecnico richiesto dalla Società Studio Staff incaricata per predisporre la piattaforma per la ricezione delle candidature ed i relativi portali;
- che la predisposizione dei portali e le prove di test sull'operatività degli stessi hanno reso necessario il differimento delle date di apertura e chiusura della procedura di inserimento on line delle istanze di partecipazione, circostanza che rende conseguente-

mente necessaria la rettifica delle suddette date previste dai due bandi già approvati dal Consiglio di amministrazione, oltre che l'inserimento di marginali modifiche finalizzate ad adattare gli stessi bandi alle modalità di funzionamento dei due portali;

Tanto premesso, considerato e ritenuto si propone:

- a) di stabilire quale data di inizio della presentazione delle domande telematiche per la selezione finalizzata alla formazione di una graduatoria di candidati idonei per l'assunzione presso AMAT S.p.A. di conducenti di autobus con profilo professionale di "Operatore di esercizio", parametro retributivo 140 del C.C.N.L. Autoferrotranvieri-Internavigatori, con contratti di lavoro a tempo indeterminato il giorno 19 dicembre 2019 e la scadenza alle ore 24.00 del giorno 20 gennaio 2020;
- b) di stabilire quale data di inizio della presentazione delle domande telematiche della selezione per soli titoli, finalizzata alla formazione di una graduatoria di candidati idonei per l'assunzione presso AMAT S.p.A. di conducenti di autobus con profilo professionale di "Operatore di esercizio", parametro retributivo 140 del C.C.N.L. Autoferrotranvieri-Internavigatori, con contratti di lavoro a tempo determinato il giorno 02 gennaio 2020 e la scadenza alle ore 24.00 del giorno 02 febbraio 2020;
- c) di approvare la nuova formulazione dei due suddetti bandi di selezione allegati alla presente proposta di deliberazione, per formarne parte integrante e sostanziale (Allegato n. 1 e 2);
- d) di dare mandato al Direttore generale ed al Direttore amministrativo di curare gli adempimenti connessi e conseguenti.

Firmato: Il Responsabile dell'Area Risorse Umane – 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;
- Visti lo Statuto Sociale ed il Codice Civile;

A voti unanimi, resi nelle forme di legge,

DELIBERA

- 1) Di stabilire quale data di inizio della presentazione delle doman-

de telematiche per la selezione finalizzata alla formazione di una graduatoria di candidati idonei per l'assunzione presso AMAT S.p.A. di conducenti di autobus con profilo professionale di "Operatore di esercizio", parametro retributivo 140 del C.C.N.L. Autoferrotranvieri-Internavigatori, con contratti di lavoro a tempo in-determinato il giorno 19 dicembre 2019 e la scadenza alle ore 24.00 del giorno 20 gennaio 2020;

- 2) Di stabilire quale data di inizio della presentazione delle domande telematiche della selezione per soli titoli, finalizzata alla formazione di una graduatoria di candidati idonei per l'assunzione presso AMAT S.p.A. di conducenti di autobus con profilo professionale di "Operatore di esercizio", parametro retributivo 140 del C.C.N.L. Autoferrotranvieri-Internavigatori, con contratti di lavoro a tempo determinato, il giorno 09 gennaio 2020 e la scadenza alle ore 24.00 del giorno 09 febbraio 2020.
- 3) Di approvare la nuova formulazione dei due bandi di selezione allegati alla presente proposta di deliberazione, per formarne parte integrante e sostanziale (Allegato n. 1 e 2);
- 4) Di dare mandato al Direttore generale di curare gli adempimenti connessi e conseguenti.

Alla presente deliberazione è attribuito il n° 132 del registro.

Punto 7: SELEZIONE INTERNA PER LA PROGRESSIONE DI CARRIERA AL PROFILO PROFESSIONALE DI "ADDETTO ALL'ESERCIZIO". NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE.

L'esame del punto all'ordine del giorno è rinviato alla prossima seduta del Consiglio di Amministrazione.

Punto 8: MANUTENZIONE STRAORDINARIA: RIPARAZIONE CAMBIO BUS 660 HEULIEZ. - AUTORIZZAZIONE INCARICO IN FAVORE DELLA EUROMECCANICA S.R.L..

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

Premesso che:

- con nota prot. 18942 del 18/11/2019 (Allegato 1), l'Area Tecnica ha inoltrato proposta di manutenzione straordinaria mirata alla revisione del cambio del bus individuato dal nr aziendale 660, mar-

- ca Heuliez modello GX137, immatricolato 2015 e con km 354651;
- in data 07/10/2019 l'autobus 660 è stato messo fuori servizio per problema al cambio; In data 09/09/2016 l'autobus veniva rimorchiato fino all'officina del riparatore. Il riparatore, dopo aver disassemblato il cambio lo inviava presso Officine Longo in qualità di officina autorizzata ZF. In data 15/11/2019 il riparatore inviava il preventivo di spesa di cui in All.1;
 - dopo aver inoltrato richiesta ufficiale al riparatore, lo stesso ci faceva pervenire tramite il service ZF (Officine Longo) una comunicazione circa le cause del danneggiamento che sono riportate nell'allegato 2 (protocollo 19122 del 20/11/2019) e che si riportano di seguito: "in riferimento alla problematica riscontrata sul cambio ZF EcoLife stl. 4181 020 093 mat.389971 di Vs. proprietà (corrosione della scatola cambio), con la presente si comunica che tale corrosione è stata causata da detriti presenti nel circuito del liquido di raffreddamento motore (foto allegata) accumulatisi in una zona dello scambiatore (TOC) laterale del cambio non che parte integrante dalla scatola cambio (foto allegate), innescando quindi azione corrosiva alla scatola stessa a tal punto da forarla e di conseguenza lasciando trafilare acqua all'interno del cambio stesso.", rapporto ZF emesso nel 11/7/2014 circa tali problematiche già riscontrate e dovute ad utilizzo di liquido di raffreddamento non idoneo.

Tanto premesso si propone:

- a) di autorizzare, ai sensi dell' art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, la riparazione di n. 1 cambio, da installare sul bus 660 "Heuliez", dalla ditta Euromeccanica srl. al costo di € 16.862,94 oltre IVA.
- b) di autorizzare la Direzione Generale e l'Area Contratti ed Acquisti ad ogni adempimento connesso e conseguente.

Firmato: Il Responsabile dell'Area Tecnica F.F. - Ing. Domenico Pellicoro
Firmato: Il Direttore Generale - Ing. Massimo Dicecca

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- vista la proposta formulata ed i relativi allegati di cui si conferma il contenuto;
- ritenuto necessario darvi corso;

- visti lo Statuto Sociale 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. 50/2016, la riparazione di n. 1 cambio, da installare sul bus 660 "Heuliez", dalla ditta Euromeccanica srl. al costo di € 16.862,94 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° 133 del registro.

Punto 9: INDAGINE DI MERCATO PER IL RIPRISTINO SOFFITTO/PARETI VERTICALI DEI REPARTI OFFICINA. - AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA MINERVA S.R.L..

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

Premesso che:

- Con richiesta interna (**Allegato 1**), il Capo Unità Tecnica, Ing. Domenico Pellicoro, ha richiesto l'esecuzione dei lavori di ripristino dei soffitti e delle pareti peritcali dei reparti officina dell'AMAT S.P.A.;
- A tale fine, l'Area Contratti ha svolto un'indagine di mercato telematica volta a ricercare la migliore offerta per l'esecuzione dei lavori, alle condizioni descritte in (**Allegato 2**).
- La richiesta di preventivo è stata rivolta a 5 imprese iscritte all'Albo Fornitori telematico dell'AMAT nella categoria "Opere Civili Edili", estratte con procedura di sorteggio eseguita all'interno del portale "Traspare".
- Come riportato nell'**Allegato 3** sono pervenute le seguenti offerte:

DITTA OFFERENTE	PREZZO OFFERTO (al netto di IVA)
TSE IMPIANTI S.R.L.	€ 23.750,00
EDILIZIA RICCHIUTI SOC. COOP.	€ 22.500,00
MINERVA S.R.L.	€ 16.500,00

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 "Minerva S.R.L." dei lavori di ripristino dei soffitti e delle pareti peritcali dei reparti officina

dell'AMAT S.P.A., al corrispettivo offerto di € 16.500,00;

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

Firmato: Il Capo Unità Organizzativa Appalti, contratti e Magazzino 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 approvarla;
- visti lo Statuto Sociale 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 "Minerva S.R.L." dei lavori di ripristino dei soffitti e delle pareti peritiche dei reparti officina dell'AMAT S.P.A., al corrispettivo offerto di € 16.500,00;
- 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° 134 del registro.

Punto 10: PROCEDURA APERTA PER L'INDIVIDUAZIONE DI UNA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI PER LA COLLOCAZIONE DEI CONTRATTI ASSICURATIVI RELATIVI AI RISCHI DIVERSI DELL'AMAT S.P.A.. - INDIZIONE.

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

Premesso che:

- L'AMAT ha necessità di coprire i seguenti rami elementari assicurativi: Responsabilità civile inquinamento, Polizza cumulativa infortuni, Polizza incendio immobili, Polizza rischio missioni ed adempimenti di servizio, Polizza furti portavalori, Polizza incendio autobus e Polizza RCT - RCO
- Le polizze sottoscritte con le aggiudicatrici della precedente procedura indetta a tale scopo, la Unipolsai S.p.a. e la Vittoria Assicurazioni, avranno scadenza tutte tra il prossimo 28 febbraio 2020 e il 03 marzo 2020.
- Vista le difficoltà incontrate in annualità precedenti per copertura

di alcuni di tali rischi, occorre, pertanto, indire una procedura di gara aperta , ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016, prevedendo anche la condizione secondo cui le partecipanti possano proporre variazioni riferite ai massimali di gara, che la commissione possa valutare utilmente solo in assenza di offerte corrispondenti in pieno a quelle richieste nel bando.

- A tal fine, l'Area Contratti ha predisposto bando di gara (**All. 1**) e avviso di gara (**All. 2**)

Tanto premesso si propone:

1. di autorizzare, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 Responsabilità civile inquinamento, Polizza cumulativa infortuni, Polizza incendio immobili, Polizza rischio missioni ed adempimenti di servizio, Polizza furti, Polizza incendio autobus, Polizza RCT – RCO , da aggiudicare per singoli lotti con base d'asta complessiva pari ad € 154.500,00.
2. di approvare il bando di gara (All. 1) nonché l'avviso di gara (All. 2).
3. Di autorizzare la pubblicazione del bando di gara sul sito istituzionale dell'AMAT e dell'avviso di gara sulla "Gazzetta Aste e Appalti" e su un quotidiano a tiratura locale.
4. 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 Acquisti f.f. – Dott. Nicola Carrieri

Firmato: Il Direttore Generale - Ing. Massimo Dicecca

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- vista la proposta che precede;
- vista e condivisa la relazione sinistri 2019 assunta al protocollo aziendale con il numero 21136 del 16/12/2019.
- ritenuto di accoglierla
- visto lo Statuto Sociale;

A voti unanimi, resi nelle forme di legge,

DELIBERA

- 1) Di autorizzare, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50 /2006, l'espletamento di indagine di mercato per la collocazione dei rischi relativi alla Responsabilità civile inquinamento, Polizza cumulativa infortuni, Polizza incendio immobili, Polizza rischio mis-

sioni ed adempimenti di servizio, Polizza furti, Polizza incendio autobus, Polizza RCT – RCO , da aggiudicare per singoli lotti con base d'asta complessiva pari ad € 154.500,00.

- 2) Di approvare il bando di gara (All. 1) nonché l'avviso di gara (All. 2).
- 3) Di approvare la relazione sinistri 2019 assunta al protocollo aziendale con il numero 21136 del 16/12/2019, che sarà pubblicata unitamente all'avviso di gara;
- 4) Di autorizzare la pubblicazione del bando di gara sul sito istituzionale dell'AMAT e dell'avviso di gara sulla "Gazzetta Aste e Appalti" e su un quotidiano a tiratura locale.
- 5) 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° 135 del registro.

Punto 11: COLLOCAZIONE DEL RISCHIO "RC VEICOLI A MOTORE". APPROVAZIONE DEL DISCIPLINARE AMAT E DELL'AVVISO DI GARA. - AUTORIZZAZIONE ALL'ESPLETAMENTO DI PROCEDURA APERTA.

Il Direttore generale, d'intesa l' Area Contratti e Appalti, riferisce e propone quanto segue:

- alle ore 24.00 del 31/3/2020 scadranno i contratti di assicurazioni stipulati dall'AMAT relativi alla copertura del rischio RC veicoli a motore inerenti agli autobus attualmente utilizzati;
- le difficoltà di collocazione di questo rischio incontrate in passato rendono necessario l'avvio con un congruo anticipo rispetto alla scadenza dei contratti di una procedura ad evidenza pubblica di rilevanza europea.
- al fine di agevolare la partecipazione delle Compagnie di assicurazione si ritiene opportuno utilizzare l'allegato "Capitolato di polizza RCA" ed il relativo "Disciplinare di gara" (ALL. 1), che ripropone, in parte, quello utilizzato negli ultimi anni, adeguato alle novità legislative, integrato con i dati aggiornati sulla sinistralità AMAT, elaborato che prevede le seguenti principali condizioni:
 - a. durata annuale dei contratti;
 - b. tipo di contratto assicurativo: polizza a "libro matricola", secondo le condizioni previste dal "Capitolato di polizza RCA"

ed il relativo "Disciplinare di gara";

c. n° bus da assicurare: 140

d. massimali: quelli di legge;

e. franchigia: € 1.000,00 per singolo sinistro;

f. premio lordo annuo complessivo a base d'asta: € 950.000,00;

g. criterio di aggiudicazione: prezzo più basso;

- è stata inserita nel disciplinare di gara la facoltà per le compagnie partecipanti di proporre offerta, oltre che per l'annualità 31/03/2019-31/03/2020, anche per l'annualità successiva.

Tanto premesso si propone:

1. di esperire una procedura aperta, di rilevanza europea, da espletare ai sensi dell'art.60 del D. Lgs. n. 50/2016, per la collocazione del rischio RC veicoli a motore, riferito al periodo (ore 24.00 del 31.3.2020 – ore 24.00 del 31.3.2021), con un premio annuale lordo a base d'asta pari ad € 950.000,00 riferito a n. 140 bus;
2. di approvare il "Capitolato di polizza" ed il "Disciplinare di gara" (**All. 1**), contenenti tutte le condizioni per la partecipazione alla gara e la successiva regolazione contrattuale, da pubblicare sulla piattaforma telematica disponibile all'indirizzo <https://amattaranto.trasparenza.gov.it> nella sezione BANDI DI GARA – Gare e procedure in corso
3. di approvare l'avviso di gara per estratto (**All. 2**) da pubblicare sulla "GAZZETTA ASTE E APPALTI PUBBLICI", su un ulteriore quotidiano a diffusione nazionale e su due quotidiani a diffusione locale;
4. di rinviare a successivo provvedimento l'aggiudicazione della gara che sarà formulata a seguito dei lavori della Commissione di gara che, decorso il termine ultimo per la ricezione delle offerte, sarà opportunamente nominata.
5. di autorizzare la Direzione generale e l'Area Contratti ed Acquisti ad ogni adempimento connesso e conseguente.
6. di nominare il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. n. 50/2016.

Firmato: Il Capo Unità organizzativa Contratti e Appalti f.f. – Dott. N. Carrieri

Firmato: Il Direttore Generale - Ing. Massimo Dicecca

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- vista la proposta formulata;
- vista e condivisa la relazione sinistri 2019 assunta al protocollo aziendale con il numero 21138 del 16/12/2019.
- ritenuto di accoglierla;
- visti lo Statuto Sociale ed il Codice civile;

A voti unanimi, resi nelle forme di legge,

DELIBERA

- 1) Di esperire una procedura aperta, di rilevanza europea, da espletare ai sensi dell'art.60 del D. Lgs. n. 50/2016, per la collocazione del rischio RC veicoli a motore, riferito al periodo (ore 24.00 del 31.3.2020 – ore 24.00 del 31.3.2021), con un premio annuale lordo a base d'asta pari ad € 950.000,00 riferito a n. 140 bus;
- 2) Di approvare il "Capitolato di polizza" ed il "Disciplinare di gara" (All. 1), contenenti tutte le condizioni per la partecipazione alla gara e la successiva regolazione contrattuale, da pubblicare sulla piattaforma telematica disponibile all'indirizzo <https://amattaranto.traspere.com> nella sezione BANDI DI GARA – Gare e procedure in corso
- 3) Di approvare la relazione sinistri 2019 assunta al protocollo aziendale con il numero 21138 del 16/12/2019, che sarà pubblicata unitamente all'avviso di gara;
- 4) Di approvare l'avviso di gara per estratto (All. 2) da pubblicare sulla "GAZZETTA ASTE E APPALTI PUBBLICI", su un ulteriore quotidiano a diffusione nazionale e su due quotidiani a diffusione locale;
- 5) Di rinviare a successivo provvedimento l'aggiudicazione della gara che sarà formulata a seguito dei lavori della Commissione di gara che, decorso il termine ultimo per la ricezione delle offerte, sarà opportunamente nominata.
- 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 del D.lgs. n. 50/2016 nella persona del Direttore Generale, ing. Massimo Dicecca.

Alla presente deliberazione è attribuito il n° 136 del registro.

Punto 12: **PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA ED INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA SU 60 AUTOBUS. - AUTORIZZAZIONE ALL'ESPLETAMENTO.**

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

Premesso che:

- Il parco mezzi dell'AMAT annovera 60 autobus attualmente sprovvisti di impianto di videosorveglianza.
- Il ripetersi di atti di teppismo in danno del personale di guida AMAT rende necessaria l'estensione dell'installazione degli impianti di video sorveglianza su tutto il parco autobus circolante dell'AMAT S.p.A.
- A tale fine, l'Area Contratti ha predisposto avviso di gara (**Allegato 1**) e bando di gara (**Allegato 2**) per l'indizione una gara con procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D. lgs. 50/2016, per la fornitura ed installazione di un impianto di videosorveglianza su 60 autobus, con un valore a base d'asta per la fornitura ed installazione degli impianti di € 150.000,00 oltre IVA.
- Nelle condizioni di gara è stata prevista la facoltà di estensione della fornitura ad un numero massimo di 20 impianti di videosorveglianza ulteriori, ai sensi dell'art. 106 comma lett. a) del D.Lgs. 50/2016. L'estensione dovrà essere disposta da AMAT entro i due anni successivi all'avvio del contratto per i primi 60 impianti.

Tanto premesso si propone:

- a) di autorizzare la indizione e successivo espletamento di procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D. lgs. n. 50/2016 per la fornitura ed installazione di un impianto di videosorveglianza su 60 autobus, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, con un corrispettivo a base d'asta di € 150.000,00 oltre IVA;
- b) di approvare l'avviso di gara (**Allegato 1**) da pubblicare sulla GAZZETTA ASTE E APPALTI PUBBLICI, e sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana.
- c) di approvare, altresì, il bando di gara (**Allegato. 2**) e relativi allegati, che riporta tutte le condizioni regolanti l'espletamento

della gara nonché il rapporto contrattuale che regolerà la fornitura, da pubblicare sul portale per la gestione della gare telematiche "amattaranto. TRASPARE.com";

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 del D.lgs. n. 50/2016.

Firmato: Il Capo Unità organizzativa Contratti e Appalti f.f. - Dott. N. Carrieri

Firmato: Il Direttore Generale - Ing. Massimo Dicecca

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- vista la proposta formulata;
- ritenuto di accoglierla;
- visti lo Statuto Sociale ed il Codice civile,

A voti unanimi, resi nelle forme di legge,

DELIBERA

- 1) Di autorizzare la indizione e successivo espletamento di procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D. lgs. n. 50/2016 per la fornitura ed installazione di un impianto di videosorveglianza su 60 autobus, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, con un corrispettivo a base d'asta di € 150.000,00 oltre IVA.
- 2) Di approvare l'avviso di gara (Allegato 1) da pubblicare sulla GAZZETTA ASTE E APPALTI PUBBLICI, e sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana.
- 3) Di approvare, altresì, il bando di gara (Allegato 2) e relativi allegati, che riporta tutte le condizioni regolanti l'espletamento della gara nonché il rapporto contrattuale che regolerà la fornitura, da pubblicare sul portale per la gestione della gare telematiche "amattaranto. TRASPARE.com".
- 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 del D.lgs. n. 50/2016 nella persona del Direttore Generale, ing. Massimo Dicecca.

Alla presente deliberazione è attribuito il n° 137 del registro.

Punto 13: INIZIATIVE PER IL PERIODO DI NATALE 2019. DETERMINAZIONI.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Premesso che per il periodo natalizio l'Amministrazione Comunale ha promosso e coordinato un cartellone di eventi, iniziative culturali, musicali e di spettacolo, al fine di offrire a cittadini tarantini e turisti un ampio e variegato insieme di proposte;

Richiamata la nota del 15/11/2019, in atti prot. n. 18839, con la quale il Comune di Taranto ha richiesto all'AMAT di corrispondere la somma di € 3.000,00 più I.V.A. a titolo di sponsorizzazione a sostegno delle iniziative del Natale;

Considerato che si ritiene necessario accogliere la richiesta dell'Ente proprietario che consentirà di formare il cartellone di eventi del periodo natalizio individuato dal 22 novembre 2019 al 06 gennaio 2020;

- 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 fini di cui sopra, l'erogazione della somma di € 3.000,00+I.V.A. di cui alla nota del 15/11/2019 in atti prot. n. 18839 in favore del Comune di Taranto;
- 2) Di dare mandato alla Direzione Generale di procedere a tutti gli adempimenti connessi.

Alla presente deliberazione è attribuito il n° 138 del registro.

Esaminati e approfonditi gli argomenti all'ordine del giorno non essendoci altri punti in discussione, la seduta termina alle ore 16:00.

L.c.s.

IL SEGRETARIO
(Dott.ssa Tiziana Tursi)

IL PRESIDENTE
(Avv. Giorgia Gira)