

Estratto del
VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
A.M.A.T. - S.p.A.
N°14 del 17 novembre 2020

Il giorno 17 novembre 2020, alle ore 15:00 giusta convocazione del 13 novembre 2020, prot. n. 19096/UAG, si è riunito in Taranto, presso la sede di via Cesare Battisti n° 657, il Consiglio di Amministrazione dell'AMAT S.p.A. .

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

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

Sono presenti in collegamento il Presidente dell'AMAT S.p.A., avv. Giorgia Gira, il Vicepresidente, dott. Francesco Scarinci e l'avv. Anita Conversano, componente del Consiglio di Amministrazione.

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

Per l'AMAT S.p.A. sono presenti presso la sede della Società il Direttore generale f.f., dott. Pietro Carallo, il Direttore amministrativo f.f., dott.ssa Maria Fabiola Menenti ed il Direttore Tecnico, ing. Mauro Piazza.

E' presente in collegamento il Capo unità organizzativa, dott.ssa Tiziana Tursi.

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

...omissis...

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

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

...omissis...

Punto 8: PROCEDURA APERTA PER L'INDIVIDUAZIONE DI UNA COMPAGNIA DI PER LA COLLOCAZIONE DEI CONTRATTI ASSICURATIVI RELATIVI AI "RISCHI DIVERSI" DELL'AMAT S.P.A. – INDIZIONE.

Il Direttore generale f.f. , d'intesa con il Direttore Tecnico e con il Capo Ripartizione Contratti e Appalti f.f., 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 2021 e il 03 marzo 2021.
- 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).
- Rispetto alla precedente gara è stata notevolmente incrementata la base d'asta del lotto incendio "autobus" (da € 70.000 ad € 160.000), visto il notevole incremento del valore assicurato del parco mezzi (da € 4.236.600 ad € 10.193.177,14) , dato dalla prossima acquisizione, che sarà sicuramente perfezionata prima dell'entrata in vigore dei contratti di assicurazione della procedura, di n. 24 bus ibridi "MAN Lyon's City".

Tanto premesso si propone:

- di autorizzare, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 l'indizione di procedura aperta per la collocazione dei contratti assicurativi relativi a 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 € 245.500,00.
- Di approvare il bando di gara (All. 1) nonché l'avviso di gara (All. 2).
- Di autorizzare la pubblicazione del bando di gara sul sito istituzionale dell'AMAT e dell'avviso di gara sulla GAZZETTA ASTE E APPALTI PUBBLICI, e sulla Gazzetta ufficiale della repubblica italiana.
- Di autorizzare la Direzione Generale e l'Area contratti ed acquisti per l'assunzione di ogni atto connesso e conseguente.
- Di nominare il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. n. 50/2016.

Firmato: Il Capo Unità organizzativa contratti e acquisti f.f. – Dott. Nicola Carrieri

Firmato: Direttore Tecnico – Ing. Mauro Piazza

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

3

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- vista la proposta;
- ritenuto di accoglierla;
- visto lo Statuto aziendale ed il Codice Civile;

A voti unanimi, resi nelle forme di legge,

DELIBERA

- 1) Di autorizzare, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 l'indizione di procedura aperta per la collocazione dei contratti assicurativi relativi a 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 € 245.500,00.
- 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 PUBBLICI, e sulla Gazzetta ufficiale della repubblica italiana.
- 4) Di autorizzare la Direzione Generale e l'Area contratti ed acquisti per l'assunzione di ogni atto 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 tecnico, ing. Mauro Piazza.

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

...omissis...

Esaminati e approfonditi gli argomenti all'ordine del giorno non essendoci altri punti in discussione, la seduta termina alle ore 16:40.

Firmato: IL SEGRETARIO
(Dott.ssa Tiziana Tursi)

Firmato: IL PRESIDENTE
(Avv. Giorgia Gira)

E' copia conforme all'originale.
Dott.ssa Tiziana Tursi



Estratto del
VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
A.M.A.T. - S.p.A.
N°14 del 17 novembre 2020

Il giorno 17 novembre 2020, alle ore 15:00 giusta convocazione del 13 novembre 2020, prot. n. 19096/UAG, si è riunito in Taranto, presso la sede di via Cesare Battisti n° 657, il Consiglio di Amministrazione dell'AMAT S.p.A. .

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

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

Sono presenti in collegamento il Presidente dell'AMAT S.p.A., avv. Giorgia Gira, il Vicepresidente, dott. Francesco Scarinci e l'avv. Anita Conversano, componente del Consiglio di Amministrazione.

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

Per l'AMAT S.p.A. sono presenti presso la sede della Società il Direttore generale f.f., dott. Pietro Carallo, il Direttore amministrativo f.f., dott.ssa Maria Fabiola Menenti ed il Direttore Tecnico, ing. Mauro Piazza.

E' presente in collegamento il Capo unità organizzativa, dott.ssa Tiziana Tursi.

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

...omissis...

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

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

...omissis...

Punto 12: COLLOCAZIONE DEL RISCHIO "RC VEICOLI A MOTORE". APPROVAZIONE DEL DISCIPLINARE AMAT E DELL'AVVISO DI GARA. AUTORIZZAZIONE ALL'ESPLETAMENTO DI UNA PROCEDURA APERTA.

Il Direttore generale f.f. , d'intesa con il Direttore Tecnico e con il Capo Ripartizione Contratti e Appalti f.f., riferisce e propone quanto segue:

- alle ore 24.00 del 31/3/2021 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: 150
 - d) massimali: quelli di legge;
 - e) franchigia: € 1.000,00 per singolo sinistro;
 - f) premio lordo annuo complessivo a base d'asta: € 800.000,00;
 - 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 31/03/2021-31/03/2022, anche per l'annualità successiva.

Tanto premesso si propone:

- A. 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 31.3.2021 – ore 24.00 del 31.3.2022), con un premio annuale lordo a base d'asta pari ad € 800.000,00 riferito a n. 150 bus;

- B. 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.traspare.com> nella sezione BANDI DI GARA – Gare e procedure in corso;
- C. 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;
- D. 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.
- E. di autorizzare la Direzione generale e l'Area Contratti ed Acquisti ad ogni adempimento connesso e conseguente.
- F. di nominare il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. n. 50/2016.

3

Firmato: Il Capo Unità organizzativa contratti e acquisti f.f. – Dott. Nicola Carrieri

Firmato: Direttore Tecnico – Ing. Mauro Piazza

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

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- vista la proposta formulata ed i relativi allegati;
- visto lo Statuto aziendale 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 colloca-

zione del rischio RC veicoli a motore, riferito al periodo (ore 24.00 del 31.3.2021 – ore 24.00 del 31.3.2022), con un premio annuale lordo a base d'asta pari ad € 800.000,00 riferito a n. 150 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.traspare.com> 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 nella persona del direttore generale f.f., dott. Pietro Carallo.

4

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

...omissis...

Esaminati e approfonditi gli argomenti all'ordine del giorno non essendoci altri punti in discussione, la seduta termina alle ore 16:40.

Firmato: IL SEGRETARIO
(Dott.ssa Tiziana Tursi)

Firmato: IL PRESIDENTE
(Avv. Giorgia Gira)

E' copia conforme all'originale.
Dott.ssa Tiziana Tursi

