

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**A.M.A.T. - S.p.A.****N° 5 del 05 aprile 2022**

Il giorno 05 aprile 2022 alle ore 10:50 giusta convocazione del giorno 01 aprile 2022, protocollo n.5697, si è riunito in Taranto, presso la sede legale 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 anche 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 delle previsioni di cui al Decreto Legge del 31 dicembre 2020 n. 183.

È 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.

Per il Consiglio di Amministrazione della Società sono presenti il Presidente dell'AMAT S.p.A., avv. Giorgia Gira, il Vicepresidente, dott. Francesco Scarinci e l'avvocato Anita Conversano, componente.

Per il Collegio Sindacale sono presenti in collegamento: il Presidente, dott. Luca Vinciguerra, e il componente, dott. Francesco Causarano. La dottoressa Monica Bruno si collega alle ore 11:00.

Per l'AMAT S.p.A. sono presenti il Direttore generale f.f., dott. Pietro Carallo, il Direttore amministrativo f.f., dott.ssa Maria Fabiola Menenti, il Direttore tecnico, ing. Mauro Piazza e la 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 la dottoressa Tiziana Tursi, a svolgere le funzioni di Segretario della stessa.

Successivamente il Consiglio di Amministrazione prende in esame la bozza del verbale della precedente seduta, n° 4 del giorno 29 marzo 2022 e

approva il verbale della seduta n° 4 del giorno 29 marzo 2022.

Il Consiglio di Amministrazione passa, quindi, all'esame degli argomenti elencati nell'ordine del giorno di cui all'atto di convocazione e dell'ordine del giorno integrativo del 04 aprile 2022, prot. n. 5753.

Punto 1: PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA PER REALIZZAZIONE DEL SISTEMA DI BIGLIETTAZIONE ELETTRONICA PER IL SERVIZIO URBANO E SUBURBANO. AUTORIZZAZIONE ALL'ESPLETAMENTO.

Il Direttore Generale f.f., d'intesa con il Direttore Tecnico e Il Capo Unità Contratti ed Acquisti f.f. riferisce e propone quanto segue:

Premesso che:

- Il progetto di piano industriale dell'AMAT S.p.a., approvato con Deliberazione del C.d.A. n. 2 del 26/01/2022, prevede, quale misura di efficientamento dei servizi resi all'utenza, il potenziamento della bigliettazione elettronica.
- Il progetto prevede di completare l'attuale sistema di bigliettazione elettronica con nuove implementazioni, che consentiranno di soddisfare i requisiti indicato all'art. 48 del D.L. 24/04/2017, n. 50 ed al D.M. 27 ottobre 2016, n. 255, ed in particolare:
 - consentire o essere predisposti per l'utilizzo dei diversi titoli di viaggio e relativi supporti, secondo le norme e gli standard di riferimento di cui all'allegato A del D.M. 27/10/2016, n. 255, garantendo l'interoperabilità dei processi di emissione, caricamento, rinnovo, ricarica, validazione e controllo dei titoli di viaggio stessi;
 - consentire, tramite il medesimo supporto, il caricamento, la validazione ed il controllo di titoli di viaggio, anche integrati, utilizzabili per servizi di mobilità diversi, ivi inclusi, car-sharing e bike-sharing e servizi di sosta, anche afferenti ad ambiti territoriali differenziati (urbani ed extra-urbani);
 - prevedere, mediante idonee soluzioni tecniche ed organizzative, in concomitanza con l'inizio di ciascun viaggio ovvero trasbordo, l'obbligo di validazione del relativo titolo di viaggio, ivi compresi gli abbonamenti con numero di corse illimitato mediante le validatrici di bordo;

- dotare tutti gli autobus di idonee validatrici di bordo dotate di tecnologie di lettura dei supporti senza contatto (QR-code, NFC, microchip, ecc.), capaci di validare tutte le tipologie di titoli di viaggio, nonché di azionare, l'apertura automatica dei tornelli posti in prossimità delle porte di ingresso, di cui saranno dotati progressivamente tutti gli autobus aziendali.
- Consentire i pagamenti in conformità allo standard di pagamento elettronico "EMV", consentendo all'utente del trasporto pubblico di accostare la propria carta di pagamento (di credito, di debito, prepagata, ecc.) ai validatori installati sugli autobus all'inizio di ogni viaggio e di ricevere, automaticamente, l'addebito della tariffa prevista, senza dover acquistare un biglietto o caricare una smartcard.
- È necessario, pertanto, indire procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento dei servizi.
- Per raggiungere tali obiettivi, l'AMAT ha conferito incarico di progettazione del sistema all'ing. Franco Gazzotti, professionista estremamente qualificato nel settore, progettista di analoghi sistemi in svariate città italiane. In particolare, l'Ing. Gazzotti ha redatto il capitolato tecnico di gara (Allegato 1).
- Sulla base del progetto tecnico, l'Unità Contratti ha redatto apposito Disciplinare di gara con relativi allegati (Allegato 2) per l'indizione di procedura di gara aperta per l'affidamento del servizio di realizzazione del sistema di bigliettazione elettronica per il servizio urbano e suburbano di Taranto, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016, secondo le modalità e le condizioni di partecipazione specificate nel presente disciplinare e capitolato tecnico.

Pertanto si propone:

- a) di autorizzare la indizione, e successivo espletamento, di procedura aperta l'affidamento del servizio di realizzazione del sistema di bigliettazione elettronica per il servizio urbano e suburbano di Taranto, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016, da aggiudicare la gara con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ponendo a base il prezzo complessivo di

- 1.113.002,00 oltre IVA quale prezzo del servizio, nonché € 20.000,00/anno per Servizio di hosting per SBE (fault tolerance e disaster recovery) ed € 45.000,00/anno per Garanzia e Manutenzione ORDINARIA 4 anni post garanzia (min. 24 mesi);
- b) di approvare il capitolato tecnico di gara (Allegato 1) ed il Disciplinare di gara con relativi allegati (Allegato 2);
 - c) di pubblicare l'avviso di gara per estratto sulla GURI nonché su due quotidiani nazionali (uno dei quali è la "GAZZETTA ASTE E APPALTI PUBBLICI") e su due quotidiani a diffusione locale;
 - d) di rinviare a successivo provvedimento l'aggiudicazione della gara che sarà formulata a seguito di proposta 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'Unità 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.

*Firmato il Capo unità organizzativa Contratti e Acquisti f.f. – dott. Nicola Carrieri
Firmato: il Direttore Tecnico e d'Esercizio – Ing. Mauro Piazza
Firmato: Il Direttore Generale f.f. – Dott. Pietro Carallo*

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

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

A voti unanimi, resi nelle forme di legge,

DELIBERA

- 1) Di autorizzare la indizione, e successivo espletamento, di procedura aperta l'affidamento del servizio di realizzazione del sistema di bigliettazione elettronica per il servizio urbano e suburbano di Taranto, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016, da aggiudicare la gara con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ponendo a base il prezzo complessivo di 1.113.002,00 oltre IVA quale prezzo del servizio, nonché € 20.000,00/anno per Servizio di hosting per SBE (fault tolerance e disaster recovery) ed € 45.000,00/anno per Garanzia e Manutenzione ORDINARIA 4 anni post garanzia (min. 24 mesi).

- 2) Di approvare il capitolato tecnico di gara (Allegato 1) ed il Disciplinare di gara con relativi allegati (Allegato 2).
- 3) Di pubblicare l'avviso di gara per estratto sulla GURI nonché su due quotidiani nazionali (uno dei quali è la "GAZZETTA ASTE E APPALTI PUBBLICI") e su due quotidiani a diffusione locale.
- 4) Di rinviare a successivo provvedimento l'aggiudicazione della gara che sarà formulata a seguito di proposta 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'Unità 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 Dott. Pietro Carallo, Direttore Generale f.f..

Alla presente deliberazione è attribuito il n° 23 del registro.

Punto 2: RIMBORSO ECONOMALE AL 30 MARZO 2022.

Il Direttore Generale, d'intesa con il Direttore Amministrativo, 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° 14 del 21/01/2022 a registrazione di prima nota n° 56 del 30/03/2022, per complessivi € 3.101,59, con un residuo di € 829,40; tale rendiconto è completato dai movimenti della carta MPS Quickard Business n. 0103060041086, intestata all'Economo Aziendale sig. Cardellicchio Giuseppe, da registrazione P10 del 21/01/2022 a registrazione P30 del 23/03/2022, per complessivi € 2.312,44, con residuo € 13.756,57;

- I due rendiconti giustificano una spesa totale di € 5.414,03;
- Tale spesa di € 5.414,03 sommata ai residui di € 13.756,57, su CARTA MPS Quickard Business n. 0103060041086, e di € 829,40, in denaro contante, dà un totale di € 20.000,00 corrispondente alla disponibilità del Fondo Economale;
- Constatato che le predette spese economali sono debitamente corredate dei documenti giustificativi vistati dal Direttore Amministrativo;

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

Firmato: il Capo Unità Org. Contabilità e Bilancio – Dott.ssa Marilena Passeretti

Firmato: il Direttore Amministrativo f.f. – Dott.ssa Maria Fabiola Menenti

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

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- letta la proposta che precede;
- Visto l'art. 13 del "Regolamento per gli appalti di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alle soglie comunitarie";
- Visti lo Statuto Sociale e il Codice Civile

A voti unanimi, resi nelle forme di legge,

D E L I B E R A

- 1) Di autorizzare l'emissione di ordinativo di pagamento in favore dell'Economo Aziendale per l'importo di € 5.414,03, relativo al saldo spese economali effettuate dal medesimo Economo nel periodo sopra indicato, da bonificare direttamente su carta prepagata aziendale MPS Quickard Business n. 0103060041086, intestata all'Economo Aziendale sig. Cardellicchio Giuseppe.

Alla presente deliberazione è attribuito il n° 24 del registro.

Preliminarmente alla discussione del punto n° 3 di cui al presente ordine

del giorno, il Presidente del Consiglio di Amministrazione informa i presenti che il Direttore Tecnico ha offerto in visione al Consiglio di Amministrazione la documentazione relativa all'argomento immediatamente prima dell'avvio della presente riunione, e, pertanto non è stato possibile offrirla in visione nei termini statutari al Collegio sindacale. Il Presidente, informa, inoltre, i presenti che si asterrà dalla votazione in ottemperanza all'art. 2391 del c.c. poichè intercorrono rapporti professionali, estranei all'incarico rivestito in AMAT S.p.A., con la Società a cui la Dirigenza ha proposto di affidare l'incarico.

I componenti del Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale prendono atto di quanto dichiarato dal Presidente e della relativa astensione dalla votazione della proposta di deliberazione.

Punto 3: AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE NUOVO MAGAZZINO AZIENDALE.

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

Premesso che:

- a. avendo la necessità di creare un nuovo magazzino centrale e unico all'interno dell'AMAT, si è deciso di utilizzare un capannone esistente; tale struttura realizzata in carpenteria metallica ed utilizzata per il ricovero di materiali ingombranti deve essere verificata in accordo alle regole NTC 2018 richiedendone la relativa verifica strutturale e sismica;
- b. A tal scopo è stata incaricata la società Green Eco srl che con nota protocollo 19800/2020 (rif. 0102/2020 del 24/11/2020) inviava il preventivo il cui costo previsto era di **15.000,00 €** oltre IVA (allegato 1). Di seguito elenco delle attività effettuate/non effettuate/non necessarie:
 1. Analisi su tutte le caratteristiche di resistenza e di composizione richieste dalla normativa NTC 2018 e ss.mm.ii., da espletare per i materiali in acciaio (ivi compreso i bulloni) e in c.a. costituenti il capannone, a cura di laboratorio tecnico autorizzato presso il Ministero delle Infrastrutture, previo prelevamento spezzoni di profili metallici (da ripristinare secondo prassi tecnica) e carote di conglomerato cementizio armato, con evidenza dei risultati

- descritti in una relazione tecnica a cura del laboratorio e corredata di certificati. **attività effettuata dalla ditta esterna**
2. Esecuzione di svellimenti, solo in parti mirate, della pavimentazione industriale presente all'interno del capannone, sino al raggiungimento delle fondazioni superficiali, così da accertarne tipologia e dimensioni, oltreché il tipo di collegamenti fra le colonne in acciaio e i Plinti e/o travi di fondazione. **attività effettuata dalla ditta esterna**
 3. Il costo relativo al coordinamento in fase di espletamento delle indagini suddette (a e b - ditta esterna), ovvero rivolto sia al laboratorio di analisi che alla ditta edile incaricate dalla Committente, è di **800,00 € attività svolta**
 4. Analisi in situ mediante prospezioni geognostiche indirette per caratterizzazione tecnico sismica del suolo, secondo NTC 2018. Nello specifico saranno effettuate: "stesa sismica" e acquisizioni georadar a corpo, espletate mediante strumentazione tarata e certificata (georadar, ecc.). Il costo relativo all'espletamento delle indagini suddette è di **1.500,00 € attività NON effettuata**
 5. Redazione della relazione geologica con elementi geotecnici e caratterizzazione tecnico-sismica. Il costo relativo alla redazione della Relazione geologica è di **800,00 € attività NON effettuata**
 6. Rilievo dettagliato del capannone metallico, completo di tutti i profili in acciaio che lo compongono, per espletare il rilievo, l'operatore designato dovrà salire a quota capriate utilizzando sicuro e adeguato mezzo di sollevamento messo a disposizione dalla Committente. Il costo relativo è di **1.500,00 € attività svolta**
 7. Elaborazione delle tavole grafiche strutturali prevedibili (circa 10). Il costo relativo è di **800,00 € attività svolta**
 8. Redazione della Relazione geotecnica con elementi. Il costo relativo alla redazione della Relazione geotecnica è di **800,00 € attività NON effettuata**
 9. Modellazione, analisi e verifica del capannone esistente (previo espletamento delle attività di cui ai punti che precedono e scelta della nuova pannellatura per la copertura delle falde del capannone), mediante software certificato agli Elementi Finiti

(FEM) Sismicad della Concrete s.r.l. di Padova (ultima versione aggiornata), sottoponendolo ai carichi previsti dalla normativa vigente per strutture esistenti e valutato secondo le combinazioni di carico minime previste, con redazione della Relazione illustrativa e della Relazione generale di calcolo nella forma prevista dall'NTC 2018, oltreché la redazione del Piano di manutenzione e controllo previsto dall'NTC2018 e ss.mm.ii. Il costo relativo alla redazione della Relazione geologica è di **6.000,00 € attività svolta**

10. **Tamponature e copertura:** Verifica delle offerte richieste dal committente ed analisi tecnica relative alla più idonee scelte delle tamponature e coperture più appropriate in funzione della verifica di cui al punto 1. Il costo relativo alla verifica di cui al presente punto è comprensivo nella già menzionata offerta. **attività da svolgere**
 11. **Uffici Interni** Progettazione architettonica dei due uffici interni con restituzione di opportuna tavola in dwg. Il costo relativo alla verifica di cui al presente punto è comprensivo nella già menzionata offerta. **attività da svolgere**
 12. **Impianti e Servizi** Progettazione di nuovo impianto elettrico (illuminazione e prese) secondo normativa vigente. Progettazione di nuovo impianto di riscaldamento e raffrescamento secondo normativa vigente. Il costo relativo alla redazione della progettazione impiantistica è di **2.000,00 € attività da svolgere**
 13. **Portoni di Ingresso** Progettazione architettonica del front-office con restituzione di opportuna tavola in dwg. Verifica delle offerte richieste dal committente ed analisi tecnica relative alla più idonee scelte per la realizzazione dei portoni di ingresso. Il costo relativo alla verifica di cui al presente punto è comprensivo nella già menzionata offerta. **attività da svolgere**
 14. **Scaffalature** Progettazione di scaffalature interne per la corretta ubicazione dei materiali con restituzione di opportuna tavola in dwg. Il costo relativo alla redazione della progettazione impiantistica è di **800,00 € attività da svolgere**
- c. Con protocollo 20307/2020 del 2/12/2020 AMAT autorizzava mediante conferimento incarico quanto riportato al punto

precedente (Allegato 2) il cui riepilogo è il seguente:

TOTALE ATTIVITA' SVOLTA **9.100,00 €**

TOTALE ATTIVITA' CHE NON OCCORRE SVOLGERE IN QUESTA OFFERTA:

3.100,00 €

TOTALE ATTIVITA' DA SVOLGERE SUCCESSIVAMENTE: **2.800,00 €**

- d. In accordo a quanto riportato nell'allegato 1, AMAT richiedeva di effettuare delle prove e sondaggi mediante una precedente proposta di delibera che autorizzava la Società Geotest srl per un importo di € 14.407,80 + IVA (allegato 3) punti 1 e 2 capoverso b).
- e. Essendo il capannone **"non verificato"** secondo le NTC 2018 alcune attività dell'offerta riportata in allegato 1 non sono state effettuate mentre si è resa necessaria la progettazione ex-novo della struttura; in data 23/03/2022 la Società Green Eco con protocollo 036/2022 inviava ulteriore quotazione con importo di **€ 25.000 + IVA** (allegato 4) relativo al completamento della progettazione.
- f. A tale importo dovrà aggiungersi un'ulteriore attività di carotaggio sui plinti di fondazione per conoscere le caratteristiche di resistenza del conglomerato cementizio armato e prospezioni geognostiche, oltre al collaudo tecnico amministrativo e statico, alla direzione lavori e coordinatore sicurezza in esecuzione. La Società Green Eco srl si è impegnata ad inviare la relativa quotazione nei prossimi giorni.
- g. il costo per l'esecuzione dell'iter amministrativo ed autorizzativo è da intendersi compreso nella proposta di progettazione della Società Green Eco allegata, e il tempo necessario per completare l'attività previsto in 4 mesi decorrerà dalla data dell'incarico formale, a prescindere dalle altre attività da svolgere in parallelo e dalle autorizzazioni da acquisire.

h. Riepilogo costi:

TOTALE ATTIVITA' SVOLTA **9.100,00 € (Allegato 1)**

TOTALE ATTIVITA' DA SVOLGERE SUCCESSIVAMENTE: **2.800,00 € (Allegato 1)**

TOTALE ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE **25.000, 00 € (Allegato 4)**

Ritenuto necessario procedere alla progettazione esecutiva avvalendosi, di società specializzata e qualificata per interventi di ristrutturazione di fabbricati come quelli individuati per realizzare il nuovo magazzino ricambi aziendale, si propone:

a. di autorizzare, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con la legge 11 settembre 2020, n. 120, l'affidamento alla Società Green Eco srl delle seguenti attività:

l.verifica e progettazione esecutiva di capannone industriale metallico e sue fondazioni secondo NTC2018, secondo quanto riportato nell'allegata offerta (allegato 4) al costo di **€ 25.000,00** oltre IVA.

*Firmato: il Capo Unità Tecnica, Ing. Domenico Pellicoro
Firmato: il Capo Unità organizzativa contratti e acquisti, Dott. Nicola Carrieri
Firmato: il Direttore Tecnico – Dott.ssa Maria Fabiola Menenti
Firmato: Il Direttore Generale f.f. – Dott. Pietro Carallo*

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- preso atto della astensione del Presidente del Consiglio di Amministrazione per le motivazioni citate in apertura;
- letta la proposta che precede ed i relativi allegati di cui si conferma il contenuto;
- ritenuto che sussistono le ragioni di opportunità e convenienza per l'affidamento del lavoro e la necessità di darvi corso;
- visti lo Statuto Sociale e il Codice Civile

A voti unanimi, resi nelle forme di legge

DELIBERA

- Di autorizzare, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con la legge 11 settembre 2020, n. 120, l'affidamento alla Società Green Eco srl delle seguenti attività:
 - l. verifica e progettazione esecutiva di capannone industriale metallico e sue fondazioni secondo NTC2018 al costo di **€ 25.000,00** oltre IVA.

Alla presente deliberazione è attribuito il n° 25 del registro.

Punto 4: AVVISO PER MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO, DI DURATA TRIENNALE, DI COMPONENTE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA, ISTITUITO AI SENSI DELL'ART. 6 DEL D.LGS. N. 231/2001, PRESSO L'AZIENDA PER LA MOBILITÀ NELL'AREA DI TARANTO – AMAT S.P.A.– RIAPERTURA TERMINI DI PROPOSIZIONE DELLA CANDIDATURA DEL COMPONENTE INGEGNERE.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Premesso che:

- In esecuzione della delibera del C. d. A. n. 131 del 23/11/2021, è stato pubblicato avviso per manifestazione di interesse per la selezione pubblica per la nomina, di durata triennale, dei componenti dell'Organismo di Vigilanza dell'AMAT S.p.A.
- L'ammissione delle domande e la valutazione dei curricula sono state eseguite effettuate dal Consiglio di Amministrazione dell'AMAT S.p.A, riunitosi in data 28/03/2022, (Allegato 1).
- Nel corso della seduta come sopra verbalizzata il C.d.A. ha riscontrato che per la posizione di componente "ingegnere", è pervenuta una sola manifestazione di interesse.
- Al fine di garantire una maggiore comparazione dei curricula relativi alla figura di ingegnere, considerato che l'avviso pubblicato prevede espressamente, all'art. 5 la facoltà di riaprire i termini della selezione nell'ipotesi in cui non emerga alcun candidato idoneo.
- Si ritiene opportuno riaprire i termini della selezione, limitatamente al profilo di componente ingegnere.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

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

A voti unanimi, resi nelle forme di legge,

DELIBERA

- 1) Di riaprire i termini della selezione pubblica per la nomina dell'Organismo di Vigilanza dell'AMAT S.p.A. per il profilo di "componente ingegnere", per la durata di 15 gg. naturali e consecutivi, decorrenti dalla pubblicazione di apposito avviso.
- 2) Di dare pubblicità alla riapertura dei termini mediante pubblicazione di "avviso di riapertura termini", da pubblicare nelle medesime forme dell'avviso principale, ovvero, oltre sul sito internet dell'AMAT e su un quotidiano a tiratura regionale.
- 3) Di autorizzare l'unità Contratti ed Acquisti ad ogni adempimento connesso e conseguente.

Alla presente deliberazione è attribuito il n° 26 del registro.

Punto 5: ACCOGLIENZA PROFUGHI UCRAINI. RATIFICA NOTA DEL 23/03/2022, PROT. N. 5008/2022.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Premesso che:

- nel quadro dell'attuale situazione di crisi legata agli eventi bellici in corso in Ucraina, molti cittadini, in fuga dalla guerra, stanno raggiungendo il territorio tarantino, ove sono accolti da parenti o presso strutture messe a disposizione dalla rete di accoglienza locale.

Considerato che:

- l'iniziativa suggerita dalla ETS "Verso Est", che ha chiesto di attivare agevolazioni e/o gratuità per i trasporti nei confronti di tale popolazione ospite della Città (all.1), è compatibile con la mission aziendale.

Ritenuto:

- di rispondere alle sollecitazioni intervenute anche da organi istituzionali, la Società ha valutato con favore l'iniziativa e, ritenuto doveroso impegnarsi a dare il proprio sostegno ai profughi ucraini, con nota del 23/03/2022, prot. n. 5008/2022 (all.2) ha, disposto l'emissione di abbonamenti gratuiti per i mesi di marzo, aprile, maggio, giugno in favore di coloro che sono nello status di rifugiati provenienti dall'Ucraina e che sono cittadini ucraini (dopo l'inizio delle ostilità del 24/02/2022), certificabile attraverso:
- permesso di soggiorno provvisorio (con data successiva al 24/02) e passaporto (attestante la provenienza dall'Ucraina);
- apposita attestazione rilasciata da Prefettura e/o Questura.

Il costo industriale degli abbonamenti, pari a € 48,50, sarà così ripartito:

- la somma di € 20,00, pari al costo al pubblico dell'abbonamento per disoccupati residenti a Taranto, a carico dell'azienda;
- la somma di € 28,50, pari alla integrazione tariffaria per il suddetto abbonamento, a carico del Comune di Taranto.

Tutto quanto sopra premesso, considerato e ritenuto:

- Visti lo Statuto Sociale ed il Codice Civile;

a voti unanimi, resi nelle forme di legge,

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

D E L I B E R A

- 1) Di ratificare la nota del 23/03/2022, prot. n. 5008/2022 che prevede agevolazioni in favore della popolazione colpita dal conflitto.
- 2) Di autorizzare la Direzione generale e la Direzione amministrativa ad ogni adempimento connesso.

Alla presente deliberazione è attribuito il n° 27 del registro.

Punto 6: SELEZIONE PUBBLICA RELATIVA ALL'ASSUNZIONE, CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO DI TIPO FULL-TIME, N. 1 LAUREATO/A DA INQUADRARE, NELL'AMBITO DELL'AREA OPERATIVA "CONTABILITÀ E BILANCIO" CON PROFILO PROFESSIONALE DI SPECIALISTA AMMINISTRATIVO, PARAMETRO RETRIBUTIVO 193 CCNL AUTOFERROTRANVIARI 2000. – PROROGA TERMINI OPERAZIONI CONCORSUALI.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSO CHE:

- con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n° 94 del novembre 2020, fu indetta selezione pubblica per titoli ed esami per la copertura di n. 1 laureato/a da inquadrare nell'ambito dell'Area Operativa "Contabilità e Bilancio" - profilo professionale "Specialista Amministrativo" (parametro retributivo 193) - C.c.n.l. del 27/11/2000;
- con nota della Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società del 11 marzo 2022, prot. 4113/2022 fu nominata la Commissione esaminatrice della Selezione in oggetto nelle persone di:
 - CdL Anna ZELLA – Presidente della Commissione;
 - Dott. Mario CANDELLI – Componente;
 - Dott. Attilio VESPA – Componente;
 - Dott.ssa Marilena PASSERETTI – Segretario.
- Con la nota 8680/2021 del 17 maggio 2021, il Responsabile dell'Area Risorse Umane dell'AMAT S.p.A., Dott.ssa Maria Fabiola MENENTI, ha attestato che i candidati partecipanti alla selezione in esame sono n. 21.
- In data 31 marzo 2022 avvenne l'insediamento della predetta

Commissione esaminatrice per gli adempimenti connessi.

- Inoltre, la Commissione Esaminatrice, in detta riunione, ha preso atto che il termine previsto dall'art. 8 del Regolamento per il reclutamento del personale dell'AMAT S.p.A., inerente alla conclusione delle procedure concorsuali entro sei mesi dalla data di pubblicazione del bando (avvenuta in data 03 dicembre 2020), è ampiamente decorso.
- Con nota del 31 marzo 2022 prot. n. 5632 la Commissione esaminatrice ha rappresentato al Consiglio di Amministrazione che, per i motivi di cui al punto precedente, non sarebbe stato possibile rispettare i termini stabiliti per la conclusione delle procedure concorsuali. Con la nota medesima la Commissione esaminatrice stima in quattro mesi il tempo occorrente per la conclusione della selezione in oggetto.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Visti gli atti fin qui richiamati;
- Visto il Regolamento per il reclutamento del personale;
- Visto il Bando di selezione in oggetto;
- Visti lo Statuto Sociale ed il Codice Civile;

A voti unanimi, resi nelle forme di legge,

DELIBERA

- 1) Di prorogare per ulteriori 4 (quattro) mesi, decorrenti dalla data odierna, il termine previsto dall'art. 8 del Regolamento aziendale per il reclutamento del personale, per la conclusione delle procedure concorsuali della selezione pubblica per titoli ed esami per la copertura di n. 1 laureato/a da inquadrare nell'ambito dell'Area Operativa "Contabilità e Bilancio" - profilo professionale "Specialista Amministrativo" (parametro retributivo 193) - C.c.n.l. del 27/11/2000.
- 2) Di dare comunicazione alla Commissione Esaminatrice della selezione in parola delle presenti determinazioni.

Alla presente deliberazione è attribuito il n° 28 del registro.

Punto 7: PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA TRIENNALE DI BUONI PASTO IN FORMATO ELETTRONICO PER IL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA DEI DIPENDENTI AMAT S.P.A. - AUTORIZZAZIONE ALL'ESPLETAMENTO.

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

- il prossimo 30/06/2022 scadrà il contratto stipulato con Edenred Italia S.r.l., vincitrice della Procedura aperta n. 01/2019 per la fornitura triennale di buoni pasto in formato elettronico per il servizio sostitutivo di mensa dei dipendenti AMAT S.p.A.;
- si rende, pertanto, necessario espletare gara per addivenire alla stipula di nuovo contratto per l'affidamento triennale di tale servizio;
- trattandosi di affidamento di servizi ad alta intensità di manodopera, ai sensi dell'art. 95, comma 3 lett. a) del D. lgs. n. 50/2016, è necessario espletare la gara con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- l'importo stimato complessivo del servizio relativo al triennio contrattuale, riferito ad un numero preventivato di 360.000 buoni, è pari ad € 1.944.000,00 IVA (4 %) esclusa, dato dal del valore del buono pasto di € 6,00 moltiplicato per il numero dei buoni preventivati, con l'applicazione dello sconto minimo a base d'asta del 10 % sul valore facciale.
- tale importo richiede l'indizione di una gara sopra soglia europea, da espletare con procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D. lgs. n. 50/2016, al fine di ricercare sul mercato le migliori condizioni economiche per garantire la fornitura oggetto di gara;
- a tal fine, l'Unità Contratti ed Appalti ha predisposto bando di gara (Allegato 1), da pubblicare nella piattaforma telematica disponibile all'indirizzo <https://amattaranto.traspare.com> nella sezione BANDI DI GARA – Gare e procedure in corso.

Tanto premesso si propone:

- a) di autorizzare l'indizione della procedura aperta, di rilevanza europea, ai sensi dell'art. 60 del D. lgs. 50/2016, relativa alla fornitura triennale di buoni pasto in formato elettronico per il servizio sostitutivo di mensa dei dipendenti AMAT;
- b) di approvare il bando di gara (Allegato 1) e relativi allegati, che riporta le condizioni regolanti l'espletamento della gara ed il rapporto contrattuale;

- c) di pubblicare l'avviso di gara per estratto sulla GURI nonché su due quotidiani nazionali (uno dei quali è la "GAZZETTA ASTE E APPALTI PUBBLICI") e su due quotidiani a diffusione locale;
- d) di rinviare a successivo provvedimento l'aggiudicazione della gara che sarà formulata sulla base di relativa proposta della Commissione di gara che, decorso il termine ultimo per la ricezione delle offerte, sarà opportunamente nominata;
- e) di autorizzare, ai sensi dell'art. 106 comma 11 del D. lgs. n. 50/2016, la proroga del contratto intercorrente con Edenred Italia s.r.l. per i tempi tecnici eventualmente occorrenti per l'individuazione del nuovo contraente;
- f) di autorizzare la Direzione generale, la Direzione Tecnica e l'Unità Contratti ed Acquisti ad ogni adempimento connesso e conseguente;
- g) 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. Nicola Carrieri

Firmato: il Direttore Tecnico e d'Esercizio – Ing. Mauro Piazza

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

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

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

A voti unanimi, resi nelle forme di legge,

DELIBERA

- 1) Di autorizzare l'indizione della procedura aperta, di rilevanza europea, ai sensi dell'art. 60 del D. lgs. 50/2016, relativa alla fornitura triennale di buoni pasto in formato elettronico per il servizio sostitutivo di mensa dei dipendenti AMAT.
- 2) Di approvare il bando di gara (Allegato 1) e relativi allegati, che riporta le condizioni regolanti l'espletamento della gara ed il rapporto contrattuale.
- 3) Di pubblicare l'avviso di gara per estratto sulla GURI nonché su due quotidiani nazionali (uno dei quali è la "GAZZETTA ASTE E APPALTI PUBBLICI") e su due quotidiani a diffusione locale.
- 4) Di rinviare a successivo provvedimento l'aggiudicazione della

gara che sarà formulata sulla base di relativa proposta della Commissione di gara che, decorso il termine ultimo per la ricezione delle offerte, sarà opportunamente nominata.

- 5) Di autorizzare, ai sensi dell'art. 106 comma 11 del D. lgs. n. 50/2016, la proroga del contratto intercorrente con Edenred Italia s.r.l. per i tempi tecnici eventualmente occorrenti per l'individuazione del nuovo contraente.
- 6) Di autorizzare la Direzione generale, la Direzione Tecnica e l'Unità 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 dott. Nicola Carrieri, capo unità organizzativa Contratti e Appalti.

Alla presente deliberazione è attribuito il n° 29 del registro.

Punto 8: SERVIZIO IDROVIE: SELEZIONE PUBBLICA, PER SOLI TITOLI, PER LA FIGURA PROFESSIONALE DI "COMANDANTE DI COPERTA".

Il Direttore Generale f.f., di concerto con il Direttore Tecnico e d'Esercizio ed il Direttore Amministrativo f.f., riferisce e propone quanto segue:

- da oltre un decennio l'AMAT gestisce il servizio idrovie di collegamento tra la Città di Taranto e l'Isola di San Pietro, con navigazione delle motonavi in uso (Adria e Clodia) ed al predetto servizio, avente carattere stagionale, è riconosciuto il carattere di servizio minimo, in quanto vengono accordati i previsti contributi regionali;
- a seguito di variazioni apportate alla pianta organica aziendale, negli anni scorsi sono state assunte, in pianta stabile, le unità necessarie per la costituzione di un equipaggio (costituito da 1 comandante, 1 direttore di macchina e 2 marinai), mentre è stato previsto che il reclutamento del secondo equipaggio, necessario con il potenziamento del servizio estivo, avvenga con contratti di lavoro a termine di carattere stagionale;
- tenuto conto che tra pochi mesi dovrà essere avviata la stagione estiva 2022, si rende necessario assumere, per tempo, le determinazioni relative alla costituzione del secondo equipaggio;
- allo stato sono in corso di validità le graduatorie delle selezioni

pubbliche, per soli titoli, indette nel 2020 per il reclutamento, con contratti di lavoro a tempo determinato, del Comandante di coperta (nella quale risulta collocata una sola unità) e dei Marinai (nella quale risultano collocate n. 3 unità), e nel 2021 per il reclutamento a termine del Direttore di Macchina (nella quale risulta collocata una sola unità);

- alla cessazione del servizio della precedente stagione estiva, il Comandante di coperta assunto a termine aveva già manifestato, per le vie brevi, la volontà di non poter essere più disponibile per la stagione estiva 2022;
- alla luce di quanto sopra, al fine di assumere per tempo le determinazioni conseguenti, con nota del 23 marzo 2022, prot. az. n. 5018 (All. 1), gli è stato chiesto di formalizzare la propria disponibilità all'imbarco per la nuova stagione estiva. Lo stesso, con propria mail del 30 marzo 2022, registrata al protocollo al n. 5.568 (All. 2), ha confermato di non essere disponibile all'imbarco per l'anno in corso;
- considerato che, secondo le previsioni dei rispettivi bandi e del Regolamento per il reclutamento del personale, le graduatorie hanno validità triennale dalla data di approvazione del Consiglio di Amministrazione, per la costituzione del secondo equipaggio per la stagione 2022 l'Azienda potrà fare ricorso alle graduatorie sopra citate per la copertura delle figure professionali di Direttore di macchina e di Marinaio, mentre per la copertura della posizione di Comandante di coperta, preso atto della rinuncia da parte dell'unico candidato, si dovrà indire una nuova selezione pubblica;
- con particolare riferimento alla posizione di Direttore di macchina, si rappresenta, per completezza, che, in applicazione della normativa degli imbarchi in deroga previsti per detta figura professionale, allo stato il dipendente Caramia Vittorio è imbarcato sulle motonavi aziendali come Motorista abilitato, con funzione di Direttore di macchina. L'imbarco in deroga sarà consentito fino alla emissione del relativo decreto ministeriale concernente i requisiti richiesti al personale di macchina che, come nel nostro

caso, imbarca su navi con potenza propulsiva inferiore a 750 KW. Pertanto, se detta deroga dovesse continuare a persistere anche per i prossimi mesi estivi, l'azienda continuerà ad impiegare come Direttore di macchina il citato dipendente, ricorrendo all'eventuale assunzione a termine di un ulteriore Direttore di macchina, attingendo dalla relativa graduatoria in corso di validità, qualora ciò fosse necessario per le gestione del servizio. Conseguentemente, nell'ipotesi di utilizzo del dipendente Caramia in mansioni di Direttore di macchina, in luogo delle consuete mansioni di marinaio per le quali è imbarcato nel corso della stagioni estive, per l'assunzione del terzo marinaio si potrà attingere dalla relativa graduatoria;

- ai fini della prevista copertura economica, si rappresenta che il Piano del fabbisogno del personale, riferito al triennio 2021- 2023, prevede per il settore idrovie, per l'annualità 2022, le assunzioni a termine, della durata di n. 4 mesi, per la copertura delle seguenti postazioni organiche:
 - n. 1 (uno) Comandante di coperta, parametro retributivo 217;
 - n. 1 (uno) Direttore di macchina, parametro retributivo 217;
 - n. 3 (tre) Marinai, parametro retributivo 129.

Tanto premesso, al fine di procedere alla costituzione del secondo equipaggio per il periodo compreso dal 1° giugno 2022 al 30 settembre 2022, si propone di prendere atto della relazione che precede ed indire una selezione pubblica, per soli titoli, finalizzata alla formazione di una graduatoria aperta per l'assunzione, con contratto di lavoro a tempo determinato, in relazione alle necessità ed esigenze aziendali, di personale con l'attribuzione del profilo professionale di "Comandante di coperta", parametro retributivo 217, ex CCNL Autoferrotrvieri – Internavigatori, approvandone il bando allegato (All. 3), redatto conformemente a quanto previsto dal vigente Regolamento per il reclutamento del personale ed il relativo Avviso (All. 4). Si fa presente che il bando proposto non prevede la nomina di un vincitore ma la formazione di una graduatoria aperta di idonei, a cui poter attingere per l'assunzione, sempre con contratto a termine, nella figura professionale in questione in relazione alle effettive necessità aziendali.

Firmato il Direttore Amministrativo f.f. – Dott.ssa Maria Fabiola. Menenti
Firmato: il Direttore Tecnico e d'Esercizio – 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 il Piano del fabbisogno del personale, riferito al triennio 2021/2023;
- visto lo Statuto Sociale dell'AMAT S.p.A.;
- visto il vigente Regolamento per il reclutamento del personale;

a voti unanimi, resi nelle forme di legge

DELIBERA

- 1) Di prendere atto della relazione che precede, che costituisce parte integrante e sostanziale, ed indire una selezione pubblica, per soli titoli, finalizzata alla formazione di una graduatoria aperta per l'assunzione, con contratto di lavoro a tempo determinato, in relazione alle necessità ed esigenze aziendali, di personale con l'attribuzione del profilo professionale di "Comandante di coperta", parametro retributivo 217, ex CCNL Autoferrotranvieri – Internavigatori.
- 2) Tenuto conto della specificità della figura professionale ricercata, si autorizza l'Area Personale, per una maggiore diffusione del bando, ad inviare detto bando ad un congruo numero di Capitanerie di Porto.
- 3) Di approvare, altresì, il relativo Avviso, da pubblicare su un giornale a tiratura regionale, la cui testata sarà individuata dall'Ufficio Contratti a seguito di indagine di mercato.
- 4) Di dare mandato alla Direzione Generale di curare tutti gli adempimenti connessi, ivi compresa l'informativa alle OO.SS.

Alla presente deliberazione è attribuito il n° 30 del registro.

La seduta termina alle ore 11:50, esauriti gli argomenti all'ordine del giorno.

L.c.s.

IL SEGRETARIO
(Dott.ssa Tiziana Tursi)

IL PRESIDENTE
(Avv. Giorgia Gira)

Oggetto: AMAT SPA - Verbale C.d.A. n. 06 del 26-04-2022 - Rev_1.docx

Mittente: Tiziana Tursi <tursi@amat.ta.it>

Data: 11/05/2022, 08:44

A: "avvgira@libero.it" <avvgira@libero.it>, "Dott. Pietro Carallo" <carallo@amat.ta.it>

Buongiorno,

prima di inserire le bozze dei verbali nn. 5 e 6 del Consiglio di Amministrazione, in uno alla presente, chiedo il vostro benestare.

Colgo l'occasione per informarvi che il giorno 13 maggio dovrò prendere mezza ferie a causa di un impegno assunto, diverso tempo fa, che non mi è possibile rinviare. Non mi sarà, di conseguenza, possibile prendere parte ai lavori del Consiglio di Amministrazione e partecipare alla riunione dei funzionari fissata per le 14:30.

Saluti,

Tiziana

Il messaggio è pronto per essere inviato con i seguenti file o collegamenti allegati:

Verbale C.d.A. n. 06 del 26-04-2022 - Rev_1.docx

--

Dottoressa Tiziana Tursi

Capo Unità Organizzativa AA.GG. e Legali PP.RR. e Sinistri

Via Cesare Battisti, 657 – 74121 TARANTO

099/7356225

tursi@amat.ta.it

affarigenerali@pec.amat.ta.it

— Allegati: —

Verbale C.d.A. n. 06 del 26-04-2022 - Rev_1.docx	61,6 kB
Verbale C.d.A. n. 05 del 05-04-2022.docx	80,3 kB