

Verbale del Consiglio di Amministrazione

Il giorno 13 novembre 2020 alle ore 16.15, in videoconferenza su portale "Meet", ha inizio il consiglio di amministrazione della Infrataras S.p.a., giusta convocazione del Presidente Ing. Bruno Ferri inoltrata via posta elettronica in data 07.11.2020, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

- 1) Aggiornamento sulle attività del Progetto Verde Amico "Fase 2" - ipotesi di prosecuzione - adempimenti consequenziali;
- 2) Approvazione del Regolamento per affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016;
- 3) Aggiornamento sullo stato di avanzamento del nuovo contratto di servizio per affidamento di attività del quinquennio 2021 – 2025;
- 4) Avvio procedura di evidenza pubblica per manifestazione di interesse affidamento procedure ottenimento certificazione di qualità;
- 5) Nomina dell'Organismo di Vigilanza;
- 6) Revisione organigramma aziendale;
- 7) Accordo sindacale per riconoscimento scatti di anzianità e buoni pasto elettronici;
- 8) Proposta di accordo sindacale per introduzione sistemi di videosorveglianza;
- 9) Ipotesi di convenzionamento per affidamento di servizi legali;
- 10) Aggiornamento sul protocollo di gestione emergenza sanitaria – attività in smart working;
- 11) Varie ed eventuali.

E' presente l'intero consiglio di amministrazione in carica: Ing. Bruno Ferri – Presidente, Dott.ssa Tullia Cuzzocrea e Ing. Raffaele Vecchi – Consiglieri.

E' presente altresì l'intero collegio sindacale: Dott. Gianni Calabrese – Presidente, Dott.ssa Paola Piantodosi e Dott. Giovanni Diroma – sindaci effettivi, nonché, il Revisore Legale Dott. Gianni Romanazzi.

Assistono i consulenti della società Dott. Gianfranco Favia e Dott. Giuseppe Solano.

Assume la Presidenza a norma di Statuto il Presidente del C.d.A. Ing. Bruno Ferri, il quale, con il consenso dei presenti chiama a fungere da Segretario il Dott. Giuseppe Solano che accetta.

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

In merito al quinto punto posto all'ordine del giorno il Presidente, riprendendo la parola, ricorda che in data 24.09.2019 fu pubblicata una procedura di evidenza pubblica di selezione di professionisti qualificati per l'assolvimento della funzione di Organismo di Vigilanza in grado di svolgere le funzioni precipue di tale organo tra cui la vigilanza sull'aggiornamento, funzionamento e osservanza del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di cui al D.lgs. 231/01 di Infrataras.

Nel seguito la società ha ricevuto entro il termine previsto due candidature ed ha regolarmente provveduto alla nomina della Commissione per la formazione della graduatoria di merito. Senonchè, in parte anche per effetto del periodo di emergenza sanitaria, la Commissione non ha potuto sinora dare corso alle demandate procedure di valutazione e selezione.

Ora da un'analisi delle professionalità presenti all'interno dell'organico di Infrataras ed in particolare nell'ambito del personale amministrativo risulta che il Dott. Antonio Diaferia, attualmente coordinatore di gestione a livello amministrativo del Progetto Verde Amico, è in possesso di adeguata formazione e pregressa esperienza tali da poter ricoprire la funzione. Tanto consentirebbe, da un lato, di assolvere in tempi brevi all'obbligo societario di formazione dell'Organismo in parola e, da un altro lato, di realizzare delle economie di spesa rispetto ai costi derivanti da un affidamento esterno nell'ambito del predetto Bando.

Chiede pertanto ai consiglieri di esprimersi e, nel caso, di conferire mandato al Presidente affinché provveda alla revoca in autotutela della procedura pubblica di selezione indetta il 24.09.2019, nonché, alla formalizzazione dell'incarico interno al Dott. Antonio Diaferia.

Il Consiglio di amministrazione dopo breve discussione, udito il parere favorevole del Collegio sindacale, preso atto della necessità di dover assicurare alla società l'istituzione ed il funzionamento

dell'Organismo di Vigilanza ai sensi del D.Lgs. 231/01, preso atto dell'opportunità, nell'immediato salvo nuova procedura, di affidare tale incarico a dipendenti in organico in possesso di adeguata professionalità, delibera, all'unanimità di revocare in autotutela la procedura pubblica di selezione del 24.09.2019 e di procedere al conferimento dell'incarico al Dott. Antonio Diaferia conferendo ampio mandato al Presidente affinché provveda nel rispetto della vigente normativa.

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

Alle ore 17,30, non registrando ulteriori interventi, e null'altro essendovi da deliberare il Presidente dichiara sciolta l'odierna riunione disponendo di procedersi alla trascrizione in atti del presente verbale ed a successiva trasmissione alla Direzione Partecipate del Comune di Taranto.

Il Presidente

Ing. Bruno Ferri



Il Segretario

Dott. Giuseppe Sofano

