

approvato

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

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

N° 03 del 16 Febbraio 2011.

Il giorno 16 Febbraio 2011, alle ore 16:45, giusta convocazione del 14/02/2011, si è riunito in Taranto, presso la sede di Via Cesare Battisti n° 657, il Consiglio di Amministrazione con la presenza del Presidente Dott. Francesco Poggi, del Vice Presidente Avv. Cosima Ilaria Buonocore e del Componente Avv. Massimo Moretti.

Per il Collegio Sindacale è presente il Componente Dott. Cataldo Ruta.

Sono assenti giustificati il Presidente del Collegio Sindacale Dott. Raffaele Amodio ed il Componente Dott. Luciano Latartara.

E' assente giustificato il Revisore Contabile, Dr. Francesco Causarano.

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 Direttore Amministrativo Dott. Pietro Carallo a prendervi parte.

E' assente giustificato il Direttore Generale Ing. Giovanni Matichecchia.

Svolge le funzioni di Segretario della seduta del Consiglio di Amministrazione il Dott. Pietro Carallo.

Il Consiglio passa, quindi, all'esame dell'ordine del giorno odierno.

Punto 1: **PROCEDURA APERTA PER LA MANUTENZIONE SCAFO/MACCHINA SULLE MOTONAVI ADRIA E CLODIA - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.**

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

Premesso che:

- Con deliberazione del C.d.A. n. 04 del 29/01/2011 veniva autorizzato l'espletamento di procedura aperta, ai sensi del D. Lgs. n. 163/2006 e regolamento aziendale per gli appalti di valore inferiore alle soglie comunitarie, per la manutenzione scafo/macchina delle motonavi "Adria" e "Clodia";
- Con nota prot. 2585 del 10/02/2011 (**allegato 1**) la Segreteria trasmetteva n. 1 plico, contenente l'unica offerta pervenuta a seguito della pubblicazione del bando di gara;
- Con nota prot. 2577/DG del 10/02/2011 (**allegato 2**) veniva nominata la Commissione di gara per la formulazione dell'aggiudicazione provvisoria;
- Con verbale di gara n. 180 del 10/02/2011 (**allegato 3**) la Commissione di gara, dopo aver esaminato la documentazione richiesta a corredo dell'offerta e

visionato l'unica offerta economica, è pervenuta a formulare l'aggiudicazione provvisoria a favore della ditta CANTIERE NAVALE GRECO risultata migliore offerente con un prezzo totale di € 58.200,00 oltre IVA ed oneri per la sicurezza di € 5.000,00, con ribasso sul prezzo a base d'asta di € 60.000,00 oltre IVA ed oneri per la sicurezza di € 5.000,00;

Tanto premesso si propone:

- a. l'aggiudicazione definitiva della procedura aperta per la manutenzione scafo/macchina delle motonavi "Adria" e "Clodia" a favore della ditta CANTIERE NAVALE GRECO risultata migliore offerente con un prezzo totale di € 58.200,00 oltre IVA ed oneri per la sicurezza di € 5.000,00,
- b. di autorizzare la Direzione generale e l'Area contratti ed acquisti per l'assunzione di ogni atto connesso e conseguente.

Firmato Il Responsabile Area Contratti ed Appalti : Dott. Bruno Ancarola

Firmato Il Direttore generale: Ing. Giovanni Matichecchia

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. l'aggiudicazione definitiva della procedura aperta per la manutenzione scafo/macchina delle motonavi "Adria" e "Clodia" a favore della ditta CANTIERE NAVALE GRECO risultata migliore offerente con un prezzo totale di € 58.200,00 oltre IVA ed oneri per la sicurezza di € 5.000,00;
2. di autorizzare la Direzione generale e l'Area contratti ed acquisti per l'assunzione di ogni atto connesso e conseguente.

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

Punto 2: COPERTURA ASSICURATIVA RC VEICOLI A MOTORE (PERIODO 31.03.2011 – 31.03.2012) – RATIFICA AVVIO PROCEDURA NEGOZIATA CON COMPAGNIE ASSICURATIVE RAMO AUTO.

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

Premesso che:

- Con deliberazione del C.d.A. n. 80 del 5.11.2010 veniva autorizzato l'espletamento di procedura aperta, ai sensi dell'art. 215 del D. L.vo 163/2006 per la copertura assicurativa RC autobus, periodo (31.3.2011 – 31.3.2012), il cui

bando di gara, pubblicato con le modalità fissate dalla stessa deliberazione, stabiliva il termine ultimo per la consegna delle offerte per il giorno 31/01/2011 alle ore 13.00;

- Con successiva deliberazione n. 10 del 10.2.2011 il Consiglio, nel prendere atto del verbale di gara n. 179 del 31.1.2011, ha dichiarato deserta la procedura per mancanza di offerte pervenute, rimandando le necessarie, ulteriori determinazioni a successivo provvedimento;
- Per effetto di ciò occorre assumere le decisioni più opportune per conseguire la collocazione del rischio in oggetto entro il termine ultimo del 31.3.2011, compito che presenta le note, rilevanti difficoltà nonostante da qualche anno l'azienda, per effetto di una pluralità di iniziative adottate, faccia registrare una progressiva riduzione del numero di sinistri passivi, con conseguente miglioramento del rapporto sinistri/premio. A tal proposito sono eloquenti i dati fatti registrare nel periodo (31.3.2010 – 31.12.2010), che indicano in 219. il numero di sinistri passivi, numero di gran lunga inferiore a quello degli esercizi scorsi. Il mercato assicurativo, invece, con il trascorrere del tempo dimostra di non voler considerare tali positivi aspetti, tanto che l'ostilità che manifesta da tempo verso il settore del tpl si va gradualmente accentuando ed estendendo anche ad aziende ubicate in aree del Paese un tempo esenti;
- Tenuto conto del complesso delle esperienze fatte nel recente passato in simili occasioni e del ridotto tempo che ci separa dalla scadenza delle attuali polizze, si è ritenuto opportuno avviare una procedura negoziata per la copertura assicurativa RC veicoli a motore (periodo 31.03.2011 – 31.03.2012), senza previa indizione di gara, ai sensi dell'art. 221, lettera a) del D. Lgs. n. 163/2006, con lettera d'invito, prot. 2870 del 14/02/2011 **(All. 1)**, con allegato report "analisi sinistri anni 2008,2009 e 2010", rivolta a n. 64 compagnie di assicurazione abilitate all'esercizio del "ramo auto" come da elenco allegato **(All. 2)**.

Tanto premesso si propone:

- a) Di ratificare la procedura negoziata per la copertura assicurativa RC veicoli a motore (periodo 31.03.2011 – 31.03.2012), avviata ai sensi dall'art. 221, lettera a) del D. L.vo 163/2006, con invito esteso, attraverso l'allegata lettera **(All. 1)**, con allegato report "analisi sinistri anni 2008,2009 e 2010", alle 64 Compagnie di assicurazione riportate nell'accluso elenco **(All. 2)**.

- b)** Di prendere atto della lettera d'invito, prot. 2870 del 14/02/2011 (**All. 1**), che prevede il termine ultimo del 28/02/2011 per la presentazione delle offerte, confermandone il contenuto;
- c)** di rinviare a successivo provvedimento l'aggiudicazione definitiva della procedura negoziata che sarà formulata, in via provvisoria, dalla Commissione di gara che, decorso il termine ultimo per la ricezione delle offerte, sarà opportunamente nominata.
- d)** di autorizzare la Direzione generale e l'Area Contratti ed Acquisti ad ogni adempimento connesso e conseguente.
- e)** Di nominare il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 10 D.lgs. n. 163/2006.

Firmato Il Responsabile Area Contratti ed Appalti : Dott. Bruno Ancarola

Firmato Il Direttore generale: Ing. Giovanni Matichecchia

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- vista la proposta formulata ed i relativi allegati;
- considerata la necessità di assumere urgenti determinazioni finalizzate alla collocazione del rischio RCV entro il prossimo 31.3.2011 e salvaguardare, così, la continuità del servizio pubblico,
- visti lo Statuto Sociale ed il Codice civile,

a voti unanimi, resi nelle forme di legge,

DELIBERA

- 1)** Di ratificare la procedura negoziata per la copertura assicurativa RC veicoli a motore (periodo 31.03.2011 – 31.03.2012), avviata ai sensi dall'art. 221, lettera a) del D. L.vo 163/2006, con invito esteso, attraverso l'allegata lettera (**All. 1**), con allegato report "analisi sinistri anni 2008,2009 e 2010", alle 64 Compagnie di assicurazione riportate nell'accluso elenco (**All. 2**).
- 2)** Di prendere atto della lettera d'invito, prot. 2870 del 14/02/2011, che prevede il termine ultimo del 28/02/2011 per la presentazione delle offerte, confermandone il contenuto;
- 3)** di rinviare a successivo provvedimento l'aggiudicazione definitiva della procedura negoziata che sarà formulata, in via provvisoria, dalla Commissione di gara che, decorso il termine ultimo per la ricezione delle offerte, sarà opportunamente nominata.
- 4)** di autorizzare la Direzione generale e l'Area Contratti ed Acquisti ad ogni adempimento connesso e conseguente.
- 5)** Di nominare il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 10 D.lgs. n.

163/2006, nella persona dell'Ing. Giovanni Matichecchia.

Alla presente deliberazione è attribuito il n° 16 del registro.

**Punto 3: ACCORDO AZIENDALE DEL 10/02/2009 IN MATERIA DI PERSONALE INIDONEO:
DETERMINAZIONI SUL RICONOSCIMENTO DELL'INCENTIVO ALL'ESODO ANTICIPATO.**

Il Direttore Generale, d'intesa con il Direttore Amministrativo ed il Responsabile dell'Area Personale, riferisce e propone quanto segue:

premesso che:

➤ con deliberazione n° 85 adottata nella seduta del 23/11/2010 il Consiglio d'Amministrazione, nel prendere atto della relazione del 20/10/2010, prot. az. n° 10'632/UP, ha dato mandato alla Direzione Generale, previa informativa alle OO.SS., di procedere agli adempimenti conseguenti per dare puntuale esecuzione all'Accordo sindacale del 10/02/2009 in materia di personale inidoneo, e più precisamente:

- a) avviare il prepensionamento d'ufficio ex art. 12, lett. a) della L. n° 830/1961 del personale inidoneo in via definitiva avente una anzianità contributiva superiore ai trent'anni ed eccedente le 18 postazioni riservate dall'Accordo alla riqualificazione del personale inidoneo definitivo;
- b) inviare a visita dal medico aziendale competente quegli operatori d'esercizio inidonei definitivi, ma con parametro retributivo pari a 175 o a 183 e con almeno 25 anni di anzianità di servizio, per impiegarli nello svolgimento delle mansioni residue previste dal profilo posseduto, con conseguente conservazione del profilo e del parametro retributivo fino al raggiungimento dei 30 anni di anzianità. Raggiunta tale anzianità, si potrà procedere al loro esonero d'ufficio ex art. 12 della L. n° 830/1961, pur sempre nel rispetto delle disposizioni legislative e contrattuali vigenti;
- c) riqualificare tutti gli altri lavoratori inidonei in via definitiva, con parametro retributivo inferiore a 175 e con meno di 25 anni di servizio, nell'ambito delle postazioni loro riservate dall'art. 10 dell'Accordo del 10/02/2009;
- d) collocare in aspettativa per motivi di salute, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 del Regolamento All. "A" al R.D. n° 148/1931, come modificato dall'art. 4 dell'A.N. del 19/09/2005, con corresponsione della retribuzione ridotta, il personale inidoneo temporaneo eccedente le 4

postazioni loro riservate, con previsione di una rotazione quindicinale in presenza di future vacanze organiche e con riesame della situazione con cadenza mensile;

- e) riservare, allo stato, le 4 postazioni riservate agli inidonei temporanei agli operatori d'esercizio inidonei temporanei con almeno 20 anni di anzianità, prevedendo anche per ciascuno di essi, in caso di eccedenza, una rotazione per periodi di quindici giorni.
- f) Riconoscere il beneficio dell'indennità aggiuntiva al trattamento di fine rapporto prevista all'art. 13 dell'Accordo a favore di tutto il personale in forza alla data di sottoscrizione dell'Accordo (10/02/2009) e dichiarato definitivamente inidoneo (anche dal solo medico aziendale competente, salvo successiva conferma da parte del Centro medico FF.SS. di Bari) entro la citata data di sottoscrizione dell'Accordo, non escludendo la possibilità di favorire, in prosieguo, una interpretazione maggiormente estensiva circa la portata dell'art. 13 qualora se ne verificasse la compatibilità economica e si registrasse, nel contempo, sulla stessa la convergenza da parte delle OO.SS. firmatarie dell'Accordo.

- in data 27 gennaio 2011 si è tenuto il previsto incontro sindacale, in cui, illustrata alle OO.SS. l'attività già svolta in applicazione dell'Accordo, si è data notizia dell'intervenuta deliberazione n° 85 del Consiglio d'Amministrazione in merito alla puntuale applicazione dell'intesa raggiunta il 10/02/2009;
- come si rileva dal verbale allegato (ALL. A), nel corso dell'incontro sindacale si sono fornite alle OO.SS. le informative relative al numero di inidonei definitivi e temporanei, delle eccedenze numeriche rispetto alle postazioni organiche loro riservate ed, infine, delle determinazioni assunte in merito al riconoscimento dell'incentivo all'esodo soltanto a favore del personale in forza alla data di sottoscrizione dell'Accordo (10/02/2009), già dichiarato definitivamente inidoneo (anche dal solo medico aziendale competente, salvo successiva conferma da parte del Centro medico FF.SS. di Bari) entro la citata data di sottoscrizione dell'Accordo stesso;
- nel corso dell'incontro il rappresentante sindacale della CISL ha reiterato la richiesta, peraltro già formulata congiuntamente con i dirigenti sindacali della UIL, FAISA ed UGL con la nota del 17 dicembre 2010, registrata al protocollo aziendale il 20/12/2010, al n° 23'284/UP (All. B), di estendere il beneficio del riconoscimento

dell'incentivo all'esodo a tutto il personale aziendale, purché già in forza alla data di sottoscrizione dell'Accordo in materia di personale inidoneo (ossia al 10/02/2009); tanto permesso, si propone;

- a) di estendere la fruibilità dell'indennità aggiuntiva al personale dichiarato definitivamente inidoneo allo svolgimento delle mansioni tipiche del profilo professionale rivestito (anche da parte del medico aziendale competente, salvo successiva conferma da parte del Centro medico delle F.S. di Bari) al 23/11/2010, data di adozione, da parte del Consiglio d'Amministrazione, della deliberazione n° 85/2010, considerata, tale data, come limite temporale della prima applicazione dell'Accordo Aziendale (vedi l'allegato elenco in cui sono riportati i nominativi degli inidonei definitivi in forza alla data del 23/11/2010) (All. C);
- b) di assegnare un termine massimo di 90 giorni, a partire dalla data della presente deliberazione, al personale che potrebbe beneficiare dei suddetti incentivi (di cui all'allegato elenco) per manifestare la volontà di accedere al beneficio e, conseguentemente di accedere al pensionamento anticipato, ai sensi dell'art. 12 della L. 830/61.
- c) di erogare la predetta indennità aggiuntiva al trattamento di fine rapporto al personale inidoneo già esodato che non ancora inidoneo alla data del 10/02/2009, data di sottoscrizione dell'Accordo, lo è divenuto comunque entro il 23/11/2010, data di adozione della deliberazione n° 85/2010, e più precisamente agli ex agenti Sigg. Lagueria Alfredo (nominativo non compreso nell'elenco allegato perché esodato il 30/06/2010), Foti Giuseppe e Pacifico Antonio.

Firmato: IL RESPONSABILE AREA PERSONALE Dott.ssa Maria Fabiola Menenti

Firmato: IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO Dott. Pietro Carallo

Firmato: IL DIRETTORE GENERALE Ing. Giovanni Matichecchia

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- vista la proposta formulata e gli atti allegati
- visti lo Statuto Sociale dell'AMAT s.p.a. ed il Codice civile,

a voti unanimi, resi nelle forme di legge,

DELIBERA

- 1) di prendere atto dei contenuti del verbale dell'incontro sindacale del 27/01/2011, allegato alla presente deliberazione (ALL. A);
- 2) di estendere la fruibilità dell'indennità aggiuntiva al personale dichiarato definitivamente inidoneo allo svolgimento delle mansioni tipiche del profilo

professionale rivestito (anche da parte del medico aziendale competente, salvo successiva conferma da parte del Centro medico delle FF.S. di Bari) alla data di adozione, da parte del Consiglio d'Amministrazione, della deliberazione n° 85/2010 (ossia al 25/11/2010), considerata come limite temporale della prima applicazione dell'Accordo Aziendale (vedi elenco allegato - All. B);

- 3) di assegnare un termine massimo di 90 giorni, a partire dalla data della presente deliberazione, al personale che potrebbe beneficiare dei suddetti incentivi (di cui all'allegato elenco) per manifestare la volontà di accedere al beneficio e, conseguentemente di accedere al pensionamento anticipato, ai sensi dell'art. 12 della L. 830/61.
- 4) di erogare la predetta indennità aggiuntiva al trattamento di fine rapporto al personale inidoneo già esodato che non ancora inidoneo alla data del 10/02/2009, data di sottoscrizione dell'Accordo, lo è divenuto comunque entro il 23/11/2010, data di adozione della deliberazione n° 85/2010, e più precisamente agli ex agenti Sigg. Lagueria Alfredo (nominativo non compreso nell'elenco allegato perché esodato il 30/06/2010), Foti Giuseppe e Pacifico Antonio.
- 5) di dare mandato alla Direzione Generale di procedere a tutti gli adempimenti conseguenti, ivi compresa l'informativa alle OO.SS. e a tutti i lavoratori interessati.

Alla presente deliberazione è attribuito il n° 17 del registro.

Punto 4: L. N° 236/1993. AVVISO REGIONALE FC/2009. AUTORIZZAZIONE A SOTTOSCRIVERE LA CONVENZIONE CON LA SOCIETÀ PARTNER "ASSOCIAZIONE METAFORA 360" PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO AZIENDALE FORMATIVO DENOMINATO "INFORMATICA E COMUNICAZIONE PER LA QUALIFICAZIONE DL SERVIZIO NEI TRASPORTI PUBBLICI".

Il Direttore Generale, d'intesa con il Direttore Amministrativo ed il Responsabile dell'Area Personale, riferisce quanto segue:

- Con deliberazione n° 61, assunta nella seduta del 10/08/2010, il Consiglio d'Amministrazione ha già autorizzato il Presidente alla stipulazione della Convenzione con la Regione Puglia per la realizzazione del progetto aziendale formativo denominato "Informatica e comunicazione per la qualificazione del servizio nei trasporti pubblici", ammesso a finanziamento in esecuzione dell'Avviso regionale FC/2009;

- con l'allegata nota pervenuta a mezzo e-mail l'11 gennaio 2011, registrata al protocollo aziendale in pari data al n° 474, (All. A), il funzionario addetto dell'Ufficio regionale competente ha reso noto che è possibile procedere alla sottoscrizione della precitata convenzione, secondo lo schema allegato trasmesso;
- In previsione della stipulazione della convenzione e dell'avvio dell'attività formativa, con l'allegata nota del 7 febbraio 2011, registrata al protocollo aziendale in data 9 febbraio 2010 al n° 2'488 (All. B), la Società MATAFORA 360, già indicata nel formulario di presentazione del Progetto quale Società Partner, ha trasmesso la proposta di convenzione di partnership, per regolamentare i rapporti di collaborazione tra l'AMAT S.p.A., quale soggetto attuatore del progetto, e la Società stessa;
- alla precitata nota è stato allegato, altresì, il piano finanziario di dettaglio per la ripartizione del budget finanziario. Dall'analisi di tale piano, che costituirà parte integrante e sostanziale della convenzione, si rileva che, a fronte di un contributo regionale ammesso pari ad € 82'820,00, l'importo di € 34'238,00 dovrà essere liquidato alla Società di partenariato, sia per l'attività già svolta di redazione e presentazione del Progetto formativo autorizzato, sia per l'ausilio e l'attività che la Società stessa dovrà prestare all'AMAT per la puntuale esecuzione del progetto e per lo svolgimento di tutti gli adempimenti previsti nei confronti della Regione;
- tanto premesso, al fine di avviare l'attività di formazione del personale nei termini del progetto aziendale formativo denominato "Informatica e comunicazione per la qualificazione del servizio nei trasporti pubblici", si propone di procedere preliminarmente alla stipulazione della convenzione con la Regione Puglia, secondo lo schema di convenzione allegata, e successivamente alla stipulazione della convenzione con la ASSOCIAZIONE MATAFORA 360, i cui rapporti contrattuali di partenariato dovranno essere regolamentati dallo schema di convenzione allegato.

Firmato: IL RESPONSABILE AREA PERSONALE Dott.ssa Maria Fabiola Menenti

Firmato: IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO Dott. Pietro Carallo

Firmato: IL DIRETTORE GENERALE Ing. Giovanni Matichecchia

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- vista la proposta formulata e gli atti allegati
- visti lo Statuto Sociale dell'AMAT s.p.a. ed il Codice civile,

a voti unanimi, resi nelle forme di legge,

DELIBERA

- 1) di prendere atto di quanto narrato in premessa e, al fine di avviare l'attività di formazione del personale nei termini del progetto aziendale formativo denominato *"Informatica e comunicazione per la qualificazione del servizio nei trasporti pubblici"*, ammesso a finanziamento in esecuzione dell'Avviso regionale FC/2009, di autorizzare il Presidente, previa sottoscrizione della Convenzione con la Regione Puglia, alla successiva sottoscrizione con l'ASSOCIAZIONE METAFORA 360 della convenzione di partenariato, secondo lo schema allegato e nei termini dell'allegato piano finanziario di dettaglio.

Alla presente deliberazione è attribuito il n° 18 del registro.

Non essendoci altri argomenti in discussione, la seduta termina alle ore 17:30.

l.c.s.

IL SEGRETARIO
(Dott. Pietro Carallo)

IL PRESIDENTE
(Dott. Francesco Walter Poggi)