

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

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

N° 12 del 08 Luglio 2010.

Il giorno 08 Luglio 2010, alle ore 08:30, giusta convocazione urgente del 05/07/2010, 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 sono presenti i Componenti Dott. Raffaele Amodio e Dott. Luciano Latartara.

E' assente giustificato il Presidente del Collegio, Dott. Francesco Menna

E' presente 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 Generale Ing. Giovanni Matichecchia ed il Direttore Amministrativo Dott. Pietro Carallo a prendervi parte.

Svolge le funzioni di Segretario della seduta del Consiglio di Amministrazione l'Ing. Giovanni Matichecchia.

Il Consiglio approva i verbale delle sedute precedenti: n° 9 relativo alla seduta del 21/05/2010; n° 10 relativo alla seduta del 31/05/2010; n° 11 relativo alla seduta del 15/06/2010.

- **Comunicazioni del Presidente**: in apertura il Presidente informa i presenti in merito all'articolo apparso sulla rivista "Wemag" del 2.7.2010 ed alla conclusione del confronto sindacale inerente la turnistica del personale di guida, il cui ultimo incontro si è svolto in data 7.7.2010.

Con riferimento al primo argomento il Presidente evidenzia che l'articolo in questione contiene numerose contraddizioni ed inesattezze riguardanti: una supposta "illegittimità" delle somme spettanti agli "Ausiliari del traffico" in applicazione dell'accordo azienda/OO.SS. del 10.2.2009 in materia di premio di risultato, iniziativa definita dall'articolaista un "escamotage" finalizzato esclusivamente ad accrescere gli stipendi degli interessati; i controlli effettuati sul medesimo personale; la legittimità dell'affidamento del servizio sosta in "house providing" da parte del Commissario Straordinario Dott. Blonda, ipotizzando finanche che esso sarebbe potuto avvenire senza il passaggio del personale già alle dipendenze del precedente gestore; l'aumento delle tariffe dello stesso servizio; la non convenienza per il Comune dell'affidamento diretto in favore dell'AMAT, avvenuto nel maggio del 2007. Il

Presidente evidenzia, infine, che il giorno 6 luglio u.s. è stata consegnata alla segreteria del Sindaco una voluminosa "Riservata personale" nella quale, per ogni argomento trattato nell'articolo, è stata resa una puntuale informativa finalizzata a rimarcare le inesattezze esposte e ad evidenziare le numerose contraddizioni presenti. Con riguardo al confronto sindacale in materia di turnistica del personale di guida, conclusosi negativamente in data 07.07.2010, il Presidente informa che, a seguito della nota fatta pervenire da tutte le OO.SS. in data 11.6.2010, con la quale hanno comunicato l'avvio delle "azioni di raffreddamento" per le mancate intese sulla turnistica del personale di guida, il Prefetto di Taranto ha convocato il relativo incontro, tenutosi in data 28.6.2010. Nel corso dello stesso azienda ed OO.SS. hanno convenuto di riprendere il confronto il giorno successivo e, per tale ragione, le sigle sindacali hanno considerato chiuso positivamente il tentativo di conciliazione posto in essere dal Prefetto. Rende noto che l'incontro del 29.6.2010 non ha sortito esito positivo in quanto le OO.SS. hanno subordinato alla volontà dell'assemblea dei lavoratori la loro adesione all'ipotesi di accordo in materia di "tempi accessori" cui si era giunti dopo circa quattro ore di confronto. Il Presidente prosegue evidenziando che, al fine di agevolare l'intesa, sabato 3 luglio u.s., prima ancora dello svolgimento dell'assemblea dei lavoratori, prevista per il successivo 5 luglio, l'azienda, con propria nota diretta a tutte le OO.SS., ha comunicato il proprio intendimento di aderire alla loro richiesta, avanzata nel corso dell'incontro del 29 giugno, di anticipare al 1° luglio l'inserimento del tempo accessorio legato ai turni che presentano località di montaggio/smontaggio non coincidenti, richiesta cui sembrava subordinata la sottoscrizione dell'intesa globale in materia di turnistica del personale di guida. Il Presidente prosegue nell'esposizione ponendo in rilievo che, a seguito della nota aziendale del 3 luglio, le OO.SS. hanno chiesto la convocazione di un incontro, prontamente convocato per il successivo 7 luglio, che si è rivelato anch'esso infruttuoso a causa delle evidenti divisioni interne al sindacato, datate nel tempo, cui va aggiunta l'evidente competizione tra le varie sigle, o gruppi di esse, nel rilanciare le proprie richieste ogni qualvolta si è sul punto di chiudere l'intesa, contribuendo, così, ad allontanarla sempre più. Il Presidente chiude l'intervento affermando che al punto in cui si è giunti, tenuto conto che il confronto sulla riforma della turnistica del personale di guida è in corso da circa due anni, è inevitabile che nella redazione dei prossimi turni di guida invernali si faccia riferimento all'intesa conseguita con CISL – UIL – SINAI – FAISA – UGL in data 9.9.2009 in materia di "*tempi di percorrenza*" e "*tempi di trasferimento a vuoto*", mentre per quanto attiene ai "*tempi accessori*", sui quali nessuna intesa è stata finora raggiunta, profila la possibilità del solo inserimento del

tempo accessorio legato a turni di guida che presentano località si montaggio/smontaggio non coincidenti. Il Presidente chiude l'intervento rendendo noto che, in ogni caso, il Consiglio sarà chiamato ad esprimersi sulla materia della turnistica del personale di guida in una delle prossime sedute.

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

Punto 1: COLLOCAZIONE DELLA COPERTURA DEI "RISCHI DIVERSI". APPROVAZIONE DEL BANDO E DELL'AVVISO. AUTORIZZAZIONE ALL'ESPLETAMENTO DI PROCEDURA APERTA AI SENSI DEL D.Lgs. 163/2006.

Il Direttore generale, d'intesa con il Responsabile Area Contratti ed Appalti riferisce e propone quanto segue:

Premesso che:

- nonostante i tentativi finora compiuti, allo stato attuale la quasi totalità dei rischi "diversi" risulta priva di copertura assicurativa, com'è rilevabile dalla tabella che segue:

N°	Tipo di rischio	Validità polizza	Compagnia	Ultimo "premio" corrisposto	copertura del rischio al 30.6.2010
1	Polizza responsabilità civile generale	15.5.2011	Assitalia	€ 63.000,00	Polizza prorogata tacitamente per un anno
2	Polizza responsabilità civile inquinamento	15.5.2010	Reale Mutua	€ 2.210,00	NO
3	Polizza base RC patrimoniale dirigenti ed amministratori	15.5.2010	Lloyd's	€ 4.000,00	NO
4	Polizza cumulativa infortuni	15.5.2010	Assitalia	€ 1.443,00	NO
5	Polizza incendio immobili	15.5.2010	Reale Mutua	€ 6.776,80	NO
6	Polizza rischio missioni ed adempimenti di servizio	15.5.2010	Reale Mutua	€ 1.500,50	NO
7	Polizza furti portavalori	31.12.2008	Vittoria	€ 8.840,00	NO
8	Polizza incendio autobus	31.12.2008	Vittoria	€ 83.716,46 (compresi immobili)	NO

- dalla stessa si deduce che, ad eccezione della polizza relativa al rischio "Responsabilità civile generale", la cui validità si è automaticamente rinnovata di un ulteriore anno alla naturale scadenza del 15.5.2010, quelle relative ai rischi nn. 2, 3, 4, 5 e 6 sono scadute lo scorso 15 maggio, mentre i rischi "Furti portavalori" e "Incendio bus" sono privi di copertura sin dal 1° gennaio 2009, a riprova che anche la collocazione di questi rischi sul mercato assicurativo incontra oggettive difficoltà;
- le caratteristiche principali dei contratti assicurativi da sottoscrivere, previsti per la durata di un anno, fatta salva la possibilità di offerte anche poliennali, sono descritte nel bando e sintetizzate nella tabella seguente. Gli importi presumibili a

base d'asta riportati in tabella rivengono dagli ultimi premi annuali corrisposti maggiorati del 10% ed arrotondati ai 100 € superiori.

LOTTO	Tipo di rischio	Premio annuale presuntivo a base d'asta
1	Polizza responsabilità civile inquinamento (*)	€ 2.500,00
2	Polizza base RC patrimoniale dirigenti ed amministratori (*)	€ 4.400,00
3	Polizza cumulativa infortuni (*)	€ 1.600,00
4	Polizza incendio immobili (*)	€ 7.500,00
5	Polizza rischio missioni ed adempimenti di servizio (*)	€ 1.700,00
6	Polizza furti portavalori(*)	€ 9.800,00
7	Polizza incendio autobus (*) (**)	€ 84.700,00
(*) I dati utili per il calcolo del premio sono riportati nell' <u>allegato 1</u> (**) Elenco dei bus da assicurare con l'indicazione del singolo valore residuo <u>allegato 2</u>		

Tanto premesso si propone:

- di autorizzare l'indizione ai sensi dell'art. 238 del D. lgs. n. 163/2006 e del "Regolamento per gli appalti di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alle soglie comunitarie" di una procedura aperta per la collocazione dei sette rischi diversi ancora privi di copertura assicurativa, elencati in premessa;
- di approvare l'avviso di gara (**Allegato A**) da pubblicare, ai sensi dell'art. 7 del già citato Regolamento, sulla GAZZETTA ASTE E APPALTI PUBBLICI, su un quotidiano a diffusione locale nonché sul sito informatico dell'AMAT s.p.a.;
- di approvare, altresì, il bando di gara (**Allegato. B**), riportante tutte le condizioni regolanti l'espletamento della gara e la successiva fase contrattuale;
- di rinviare a successivo provvedimento l'aggiudicazione definitiva della gara che sarà formulata, in via provvisoria, dalla Commissione di gara che sarà nominata decorso il termine ultimo per la ricezione delle offerte;
- di autorizzare la Direzione generale e l'Area appalti e contratti ad ogni adempimento connesso e conseguente;
- di nominare il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 10 D.lgs. n. 163/2006;
- di autorizzare il pagamento dell'importo di € 63.000,00 in favore dell'agenzia InaAssitalia Lapenna e Leggieri di Taranto, riferito alla "Polizza responsabilità civile generale", rinnovatasi automaticamente per un ulteriore anno alla

scadenza del 15.5.2010.

firmato: Il Capo Area contratti ed appalti: Dott. Bruno Ancarola

firmato: Il Direttore generale: Ing. Giovanni Matichecchia

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- vista la proposta, che pone in rilievo come, allo stato attuale, la quasi totalità dei rischi diversi risulta priva di copertura assicurativa;
- ritenuto di accoglierla;
- visto lo Statuto della Società;
- considerata la necessità di provvedere all'espletamento della procedura di gara indicata

a voti unanimi, resi nelle forme di legge,

DELIBERA

- A) Di autorizzare l'indizione, ai sensi dell'art. 238 del D. lgs. n. 163/2006 e del "Regolamento per gli appalti di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alle soglie comunitarie", di una procedura aperta per la collocazione dei sette rischi diversi ancora privi di copertura assicurativa, elencati in premessa.
- B) Di approvare l'avviso di gara (**Allegato A**) da pubblicare, ad integrazione dell'art. 7 del già citato Regolamento, sulla GAZZETTA ASTE E APPALTI PUBBLICI, sul quotidiano IL SOLE 24 ORE, sul quotidiano a diffusione regionale LA REPUBBLICA ed BARI nonché sul sito informatico dell'AMAT s.p.a.
- C) Di approvare, altresì, il bando di gara (**Allegato. B**), riportante tutte le condizioni regolanti l'espletamento della gara e la successiva fase contrattuale.
- D) Di rinviare a successivo provvedimento l'aggiudicazione definitiva della gara che sarà formulata, in via provvisoria, dalla Commissione di gara che sarà nominata decorso il termine ultimo per la ricezione delle offerte.
- E) Di autorizzare la Direzione generale e l'Area appalti e contratti ad ogni adempimento connesso e conseguente.
- F) Di nominare quale Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 10 D.lgs. n. 163/2006, il Dott. Bruno Ancarola.
- G) Di autorizzare il pagamento dell'importo di € 63.000,00 in favore dell'agenzia InaAssitalia Lapenna e Leggieri di Taranto, riferito alla "Polizza responsabilità civile generale", rinnovatasi automaticamente per un ulteriore anno alla scadenza del 15.5.2010.

Alla presente deliberazione è attribuito il n° 48 del registro.

Punto 2: DISDETTA CONVENZIONE CON IL CIRCOLO AZIENDALE DEI DIPENDENTI AMAT SOTTOSCRITTA IL 10.01.2007.

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

- Con l'allegata nota dell'11 maggio 2010 (All. A) l'Avvocato Massimiliano Del Vecchio ha contestato, in nome e per conto del Segretario Territoriale della FILT-CGIL, l'illegittima ed arbitraria esclusione della medesima sigla sindacale dalla partecipazione alla gestione del Circolo dei dipendenti dell'AMAT e, richiamando l'art. 9 del CCNL 2004 e l'art. 11 della L. n° 300/1970, ha chiesto informative circa l'esistenza di una convenzione tra la Società AMAT S.p.A. ed il Circolo dei dipendenti di questa Società;
- previi contatti e consultazioni intercorsi con il legale aziendale, con l'allegata nota dell'8 giugno 2010 (All. B) l'Azienda ha dato riscontro alla nota sopra citata del legale della FILT-CGIL, contestandone in toto i suoi contenuti e sottolineando, invece, la pregressa conoscenza da parte della sua assistita delle informative, richieste, nonostante il lasso di tempo e la notorietà dei fatti, sicuramente con fine strumentale;
- tuttavia, con successiva nota del 17/06/2010 (All. C) l'Avvocato Del Vecchio, ribadendo la violazione del diritto d'informativa previsto dalla normativa sopra citata, ha chiesto la revoca immediata della convenzione in corso, paventando, in mancanza, il rischio della proposizione di un ricorso ex art. 28 della Legge n° 300/1970;
- a tal riguardo si evidenzia che il Circolo dei dipendenti AMAT è di remota costituzione (fin dal 1996) e tutte le OO.SS. presenti in Azienda sono a conoscenza della sua esistenza. In particolare, depongono in tal senso molteplici momenti esteriori aventi risalto notorio, quali l'iscrizione al Circolo di gran parte dei dipendenti, nonché le manifestazioni sociali e le attività intervenute in tutti questi anni passati (es., assegnazione delle borse di studio ai figli più meritevoli dei soci, distribuzione di strenne natalizie e di colombe pasquali agli iscritti, consegna delle medaglie d'oro ai dipendenti con più di venticinque anni di servizio, etc).
- a parere del legale aziendale, quindi, sia l'estraneità della Società dalla gestione del Circolo (quale libera associazione dei lavoratori A.M.A.T., amministrata dai propri organi statutari eletti direttamente da tutti i soci), sia la notorietà acquisita da tempo, da parte di tutte le OO.SS., della sua esistenza, farebbero venir meno i

presupposti per un condanna per condotta antisindacale ex art. 28 della L. 300/1970, per violazione del combinato disposto dell'art. 11 dello Statuto dei lavoratori e dell'art. 9 del CCNL 2004;

- ad ogni buon conto, tenuto conto dell'alea insita in ogni giudizio e del fatto che, in caso di soccombenza, sarebbero poste a carico dell'Azienda le spese legali, atteso, altresì, alla luce della attuale situazione finanziaria della Società, la necessità di rivedere comunque i termini dei contributi aziendali da destinare al Circolo, pur riconoscendo pienamente lo spirito e le finalità associative dell'organismo in questione, si propone di disdettare la Convenzione attualmente in corso sottoscritta il 10/01/2007 tra l'allora Presidente della Società ed il Presidente pro-tempore del Circolo, così come previsto dall'art. 6 della Convenzione medesima che, se non disdettata da una della parti entro il 31 ottobre dell'anno precedente, si rinnova automaticamente di anno in anno.

IL RESPONSABILE AREA PERSONALE: Dott.ssa Maria Fabiola Menenti

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO: Dott. Pietro Carallo

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 disdettare formalmente la Convenzione in corso tra l'AMAT ed il CIRCOLO DIPENDENTI, sottoscritta in data 10/01/2007 tra l'allora Presidente dell'AMAT s.p.A. ed il Presidente del Circolo. Di conseguenza, in applicazione dell'art. 6 della convenzione medesima successivamente al 31/12/2010 questa Società:
 - non consentirà l'uso di locali aziendali per la sede del Circolo;
 - non consentirà l'installazione di macchine distributrici di prodotti alimentari;
 - non concederà ulteriori permessi retribuiti, secondo quanto previsto dall'art. 2 della Convenzione;
 - non verserà alcun contributo al Circolo aziendale, né opererà trattenute per quote di iscrizione a carico dei dipendenti;
 - non accetterà nuovi buoni emessi dal Circolo nei confronti di esercizi commerciali convenzionati, assicurando che proseguirà ad operare le trattenute per i soli buoni emessi sino a tutto il 31/12/2010.

- 2) Di dare mandato al Presidente ed alla Direzione di effettuare tutti gli adempimenti successivi.

Alla presente deliberazione è attribuito il n° 49 del registro.

Non essendoci altri argomenti in discussione, la seduta termina alle ore 10:00.

l.c.s.

IL SEGRETARIO
(Ing. Giovanni Matichecchia)

IL PRESIDENTE
(Dott. Francesco Walter Poggi)