

approvato in
data 16/4/2013

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

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

N° 3 del 21 marzo 2013

Il giorno 21 Marzo 2013, alle ore 08:50, giusta convocazione del 20.3.2013, 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 e dei Consiglieri Rag. Lucia Mastro-pierro ed Ing. Giancarlo Ciaccia.

Per il Collegio Sindacale sono presenti il Presidente Dott. Raffaele Amodio ed il Componente Dott. Luciano Latartara. È invece assente giustificato il Componente Dott. Cataldo Ruta.

È anche 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 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.

Punto 1: **INSEDIAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, NOMINA DELL'AMMINISTRATORE DELEGATO ED ATTRIBUZIONE DELLE RELATIVE DELEGHE.**

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Esaminato il verbale dell'Assemblea dei Soci del 26 febbraio 2013;
- Visto l'art. 4 del D.L. 06/07/2012, n° 95, convertito, con modificazioni, nella L. 07/08/2012, n° 135;
- Visti gli artt. 24 e 25 dello Statuto Sociale ed il Codice Civile, che disciplinano, tra l'altro, le attribuzioni del Presidente del Consiglio di Amministrazione e le materie che possono essere delegate dall'Organo amministrativo;

a voti unanimi, resi nelle forme di legge,

DELIBERA

- 1) Di confermare la nomina ad Amministratore delegato dell'AMAT S.p.A. del dott. Francesco Walter Poggi, conferendo allo stesso tutti i poteri di ordinaria amministrazione, mentre quelli di straordinaria amministrazione restano di

competenza del Consiglio di Amministrazione. A norma dell'art. 25 dello Statuto della Società restano espressamente esclusi dalla suddetta delega:

- a) i poteri e le attribuzioni relativi alle materie di cui all'art. 2381, comma 4, del codice civile;
 - b) la predisposizione della struttura organizzativa della società;
 - c) la predisposizione del piano delle assunzioni del personale e delle collaborazioni;
 - d) la nomina del Direttore Generale, dei Direttori e dei Dirigenti, con contestuale determinazione delle attribuzioni, dei poteri e dei compensi.
 - e) la nomina di procuratori speciali, con eventualmente conferimento, di volta in volta o per periodi predeterminati, della firma sociale e, comunque, dei poteri e delle attribuzioni ritenuti necessari per il miglior andamento dell'Azienda.
- 2) Di determinare, acquisito il parere favorevole del Collegio sindacale riportato nel verbale n° 2 del 18/03/2013, l'ulteriore compenso mensile da attribuire all'Amministratore delegato in funzione delle deleghe attribuite, ai sensi del 3° comma dell'art. 2389 c.c., in misura pari a Euro 1'000,00, accogliendo la proposta dello stesso dott. Poggi di operare una decurtazione sul precedente compenso, in misura superiore al 30%.

Alla presente deliberazione è attribuito il n° 10 del registro.

Punto 2: APPROVAZIONE DEL "REGOLAMENTO DELLE PROGRESSIONI DI CARRIERA DEL PERSONALE DIPENDENTE DELL'AMAT S.P.A.", GIA' DELIBERATO DAL CDA IN DATA 04.07.2012.

Il Direttore Generale, di concerto con il Dirigente Amministrativo e con il Responsabile dell'Area Risorse umane, riferisce e propone quanto segue:

Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 33 del 21/04/2009 si approvava la prima bozza del "Regolamento per le progressioni di carriera del personale AMAT S.p.A.;
- negli incontri del 21/05/2009 tra la Direzione aziendale e le Segreterie aziendali delle OO.SS., su due tavoli separati, si avviava il confronto sindacale sul testo di Regolamento sopra richiamato;

- nel successivo incontro del 26/04/2011 si teneva un ulteriore confronto tra Azienda e OO.SS. in merito al suddetto testo, nel corso del quale si registravano, dettagliatamente, le proposte di modifica avanzate da tutte le Sigle sindacali;
- Con deliberazione n. 56 del 04/07/2012, il Consiglio di Amministrazione approvava la nuova bozza del "Regolamento per le progressioni di carriera del personale AMAT" **[Allegato n. 1]**, redatto al termine del confronto sindacale sino a quel momento sviluppatosi, per la stesura finale del testo da sottoporre all'ulteriore confronto sindacale;
- Successivamente si procedeva in più occasioni a convocare le OO.SS. sulla materia della regolamentazione delle progressioni di carriera, senza mai giungere alla effettiva discussione dell'argomento per decisioni o richieste delle OO.SS. (da ultimo l'argomento era stato posto all'ordine del giorno di un incontro convocato per il 20/03/2013, disertato dalle OO.SS. adducendo motivazioni legate ad uno stato di agitazione proclamato su altra materia);

Ritenuto:

- Non più differibile l'adozione di iniziative tese a dare soluzione alle numerose scoperture dell'organico aziendale, da colmare attraverso procedure di selezione interne, al momento bloccate dalla mancanza di un Regolamento per le progressioni di carriera;
- Che si debba di conseguenza approvare, definitivamente, il testo del Regolamento già frutto di uno specifico confronto sindacale, e di provvisoria approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione della seduta del 04/07/012, riservandosi di apportarvi successive modificazioni nell'eventualità che pervenissero, in seguito, nuove osservazioni o proposte di modifica, da parte delle Segreterie sindacali aziendali, ritenute meritevoli di accoglimento da parte del Consiglio di Amministrazione.

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;
- ritenuto di poterla condividere per le motivazioni ivi espresse;
- ritenuto di dovervi apportare un'unica modificazione, relativamente al requisito di anzianità richiesta per la partecipazione alla selezione per le posizioni di "Coordinatore di esercizio" e di "Addetto all'esercizio" (art. 6 del Regolamento)

in presenza del possesso del previsto titolo di studio, da 15 a 10 anni;

- visto lo Statuto aziendale;
- esaminato il testo del Regolamento per le progressioni di carriera del personale dipendente dell'AMAT S.p.A.

a voti unanimi, resi nelle forme di legge

DELIBERA

- 1) Di approvare definitivamente il "*Regolamento per le progressioni di carriera del personale dipendente dell'AMAT S.p.A.*" **[Allegato n. 1]**, nel testo risultante dal confronto sindacale precedentemente tenutosi sullo stesso e già oggetto di provvisoria approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione nella seduta del 04/07/012, come modificato nel requisito di anzianità richiesto per la partecipazione alla selezione per le posizioni di "*Coordinatore di esercizio*" e di "*Addetto all'esercizio*" (art. 6 del Regolamento) di cui alle premesse, decretandone l'immediata efficacia riservandosi di apportarvi successive modificazioni nell'eventualità che pervenissero, in seguito, nuove osservazioni o proposte di modifica, da parte delle Segreterie sindacali aziendali, ritenute meritevoli di accoglimento da parte del Consiglio di Amministrazione;

Alla presente deliberazione è attribuito il n° 11 del registro.

Punto 3: APPROVAZIONE BANDO DI SELEZIONE INTERNA PER LA COPERTURA DI N. 4 POSTAZIONI DI "ADDETTO ALL'ESERCIZIO" – PARAMENTRO RETRIBUTIVO 193 DEL C.C.N.L. 27.11.2000.

Il Direttore Generale, di concerto con il Dirigente Amministrativo e con il Responsabile dell'Area Personale, riferisce e propone quanto segue:

Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 11 del 21/03/2013 è stato approvato il "*Regolamento per le progressioni di carriera del personale dipendente dell'AMAT S.p.A.*", già deliberato dal C.d.A. in data 04/07/2013, pur con riserva di apportarvi successive modificazioni nell'eventualità che pervengano, in seguito, nuove osservazioni o proposte di modifica, da parte delle Segreterie sindacali aziendali, ritenute meritevoli di accoglimento.

A tale decisione si è giunti nella consapevolezza che non fosse ulteriormente differibile l'adozione di iniziative tese a dare soluzione alle numerose scoperture dell'organico aziendale, da colmare attraverso procedure di selezione interne, sino ad ora bloccate dalla mancanza di un Regolamento per le progressioni di carriera.

Tra tali scoperture vi è quella delle postazioni di "*Addetto all'esercizio*", figura assolu-

tamente centrale nella regolazione e controllo dell'esercizio del trasporto pubblico, da cui dotazione organica prevede n. 15 unità, mentre ve ne sono attualmente in servizio n. 9.

L'allegato "Bando di concorso interno per la formazione di una graduatoria di idonei cui attingere per la copertura di n° 4 posti nel profilo professionale di "Addetto all'esercizio" (parametro 193) – Area professionale 2ª - Area Operativa Esercizio C.C.N.L. 27/11/2000", predisposto dall'Area Personale, prevede al momento una copertura parziale dei vuoti organici, stabilendo un numero di n. 4 postazioni poste a concorso su n. 6 scoperture. Ciò è da porre in stretta relazione con le note carenze organiche tra gli Operatori di esercizio (conducenti), che costituiscono il maggiore bacino di candidati al concorso per "Addetto all'esercizio".

Il bando prevede, tra l'altro, la norma di prima applicazione del nuovo Regolamento, vale a dire, nello specifico, la partecipazione aperta anche agli Operatori di esercizio che, pur non in possesso del previsto titolo di studio, abbiano maturato una particolare esperienza aziendale, misurabile in venti anni di servizio effettivo.

Si propone, pertanto, l'approvazione del bando 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;
- ritenuto di poterla condividere per le motivazioni ivi espresse;
- visto lo Statuto aziendale;

a voti unanimi, resi nelle forme di legge

DELIBERA

- 1) Di procedere, in applicazione del "Regolamento per il reclutamento del personale" dell'AMAT S.p.A., approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n° 11 del 21/03/2012, all'indizione di un concorso interno per la formazione di una graduatoria di idonei cui attingere per la copertura di n° 4 posti nel profilo professionale di "Addetto all'esercizio" (parametro 193) – Area professionale 2ª - Area Operativa Esercizio C.C.N.L. 27/11/2000.
- 2) di approvare, conseguentemente, il Bando di selezione **[Allegato n. 1]** allegato alla presente proposta di deliberazione, per formarne parte integrante e sostanziale;
- 3) di autorizzare la pubblicazione del bando di concorso all'Albo aziendale, oltre che sul sito internet aziendale;

- 4) di riservarsi, con successivo provvedimento, di procedere alla nomina della Commissione Esaminatrice.
- 5) di dare mandato al Direttore generale di curare la necessaria informativa preventiva alle Organizzazioni sindacali aziendali, ai sensi del vigente C.C.N.L.

Alla presente deliberazione è attribuito il n° 12 del registro.

Punto 4: FORNITURA ED INSTALLAZIONE SU N. 160 AUTOBUS, DI UN IMPIANTO DI CONTROLLO DELL'EROGAZIONE DEL CARBURANTE. DETERMINAZIONE.

Il Direttore generale, d'intesa con l'Area contratti ed appalti riferisce e propone quanto segue:

- L'AMAT S.p.A., mediante ricorso alle tecnologie attualmente disponibili, intende dar corso alla fornitura, installazione e collaudo di un impianto di controllo delle erogazioni del carburante occorrente per la movimentazione dei bus giornalmente utilizzati per l'erogazione dei servizi, da estendere a n. 160 veicoli;
- In particolare, il sistema da acquistare utilizzerà la tecnologia del trasponder passivo, che consente di sottoporre ad apposito consenso i singoli rifornimenti e di registrare le quantità erogate ed i chilometraggi dei bus. Tale sistema è in grado di esportare i dati in report, mediante i quali potranno essere monitorati i consumi di carburanti e l'evidenziazione di eventuali consumi anomali;
- L'Area Contratti, a tal fine, ha predisposto il capitolato di gara (**Allegato 1**) per la fornitura, installazione e collaudo di un impianto per il controllo delle erogazioni del carburante. Ha pure individuato le 12 società da invitare, con sede nel territorio nazionale, che producono o commercializzano siffatti impianti, nel seguito elencate.

Tanto premesso si propone:

- a) di autorizzare la indizione e successivo espletamento di procedura negoziata per la fornitura, installazione e collaudo di un impianto per il controllo delle erogazioni del carburante su n. 160 autobus AMAT, da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso;
- b) di approvare, altresì, il capitolato di gara (**Allegato 1**), comprensivo del prospetto offerta, riportante tutte le condizioni regolanti l'espletamento della gara nonché il rapporto contrattuale che regolerà la fornitura;
- c) di invitare le seguenti n. 12 imprese operanti sul territorio nazionale:

1	Wi-Tek snc - Via San Rocco, 37 12042 Bra (CN) - Tel: 0172-054167 - Fax: 0172-054167
2	NUMAK SRL - Via L. Einaudi 1/7 40050 Castello d'Argile (BO) Italy - Tel. 051/976301 - Fax 051/976451

	A. CAPASSO&C. s.r.l. - S.P. 231 (ex S.S. 98 Km 77,785) 70032 Bitonto (BA) tel. +39 0803743921 - fax +39 0803746541
4	Ability Plus - V.le Unità d'Italia 175 74121 TARANTO - Tel. 099-9943968
5	AAISTER s.r.l. - via 1° Maggio 20, 35014 Fontaniva (PD) - Telefono: 049.5941646 - Fax: 049.5942649
6	ASSYTECH S.R.L.- Via Val D' Aosta, 523018 TALAMONA (SO) - Tel.: 0342615506
7	Emiliana Serbatoi S.r.l. - Largo Maestri del Lavoro 40, 41011 Campogalliano (MO) - Tel. 059 521911 - Fax: +39 059 521919
8	Oil Company Italia S.R.L. - Via Ponza, 7, Napoli - Tel. 081 759 9728 - Fax:081 7599839
9	Icad sistemi - via Olivetti, 30 10040 - VOLVERA (TO) - Tel. 011 9906689 - email: info@icadsistemi
10	Ama Spa Via Torre, 16 - Casale sul Sile (TV) - Tel. 0422 7831 - fax 0422.822070
11	Kronos Electric Srl - Strada per Vienna, 55/1 34151 Trieste - ITALY - Tel. 040 225401 Fax: 040 2529253
12	MAIS s.r.l. - Via Campania s.n. - I lotto 49 (ZI) - 70021 ACQUVIVA DELLE FONTI (BA) - TEL. 080.3050590 - FAX: 080. 3050590

- d) di rinviare a successivo provvedimento adottato dall'Amministratore delegato l'aggiudicazione definitiva della gara, che sarà formulata, in via provvisoria, dalla Commissione preposta, che sarà appositamente nominata decorso il termine ultimo per la ricezione delle offerte;
- 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. 10 D. lgs. n. 163/2006.

Firmato: Il Coordinatore Ufficio Contratti e Acquisti - Dott. Nicola Carrieri

Firmato: Il Direttore Generale - Ing. Giovanni Matichecchia

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- vista la proposta formulata ed i relativi allegati;
 - ritenuto di inoltrare invito anche alla società Infotronic Technologies di Milano, in aggiunta alle dodici indicate in narrativa;
 - ritenuto di approvare la proposta per le ragioni esposte;
 - visti lo Statuto Sociale dell'AMAT S.p.A. ed il Codice civile,
- a voti unanimi, resi nelle forme di legge

DELIBERA

- A. di autorizzare la indizione e successivo espletamento di procedura negoziata per la fornitura, installazione e collaudo di un impianto per il controllo delle erogazioni del carburante su n. 160 autobus AMAT;

- B. di approvare, altresì, il capitolato di gara (**Allegato 1**), comprensivo del prospetto offerta, riportante tutte le condizioni regolanti l'espletamento della gara nonché il rapporto contrattuale che regolerà la fornitura;
- C. di inoltrare invito anche alla società Infotronic Technologies di Milano, in aggiunta alle dodici indicate in narrativa;
- D. di rinviare a successivo provvedimento, adottato dall'Amministratore delegato, l'aggiudicazione definitiva della gara che sarà formulata, in via provvisoria, dalla Commissione preposta, che sarà appositamente nominata decorso il termine ultimo per la ricezione delle offerte;
- 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. 10 D.Lgs. n. 163/2006 nella persona del Direttore Generale, ing. Giovanni Matichecchia.

Alla presente deliberazione è attribuito il n° 13 del registro.

Comunicazioni del Presidente: il Presidente informa il Consiglio di Amministrazione con riferimento sia alle iniziative più recenti assunte a tutela del patrimonio aziendale sia a quelle di prossima attuazione, aventi medesime finalità. In particolare evidenzia che di recente è stato riattivato il sistema di videosorveglianza interno e che dal prossimo 25 marzo, a seguito della conclusione della relativa procedura di gara, è previsto che dalle ore 22:00 di ogni giorno fino alle ore 06:00 di quello successivo la postazione di portierato, posizionata all'ingresso di via C. Battisti, venga presidiata, in affiancamento al personale AMAT attualmente utilizzato, da un addetto della società di vigilanza Sicurcenter di Palermo, aggiudicataria dell'appalto. Rende noto, inoltre, che dalla stessa data sarà svolto dalla medesima società un servizio di ispezione notturna del deposito. Il numero di ispezioni previsto per ogni notte è pari a 4 e sarà assicurato da un vigilante distinto da quello stabilmente in servizio presso la postazione di portierato. Il Presidente rimarca che l'installazione del sistema di controllo oggetto della deliberazione assunta al punto 4 dell'odierno Ordine del giorno, allorché attuata, costituirà un'azione di contrasto aggiuntiva ai tentativi di furto di carburante. In merito interviene il Direttore generale evidenziando che oltre all'installazione del sistema deliberato dal Consiglio nel corso dell'odierna seduta, che tende a contrastare possibili prelievi illeciti di carburante direttamente dall'erogatore, è in corso la ricerca di soluzioni tecniche realmente capaci di impedire o quanto meno rendere particolarmente difficoltosi tali prelievi direttamente dai serbatoi dei veicoli. Il Presidente rende infine noto che lo scorso 21 marzo sono stati presentati specifici esposti alla Questura sia in merito a possibili furti di beni, di cui ha avuto notizia attraverso informazioni anonime, sia con

riferimento a disservizi di cui talvolta di rendono responsabili alcuni conducenti, assumendo comportamenti contrari ai propri doveri, consistenti o in rientri anticipati rispetto all'orario previsto in turno in occasione dello svolgimento dei servizi notturni o in mancate effettuazione di alcune corse previste dal turno assegnato.

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)