

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

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

N° 15 del 22 Dicembre 2011.

Il giorno 22 Dicembre 2011, alle ore 17:00, giusta convocazione del 22/12/2011, 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 e del Vice Presidente Avv. Cosima Ilaria Buonocore e del Componente Avv. Massimo Moretti.

Per il Collegio Sindacale è presente Il Presidente Dott. Raffaele Amodio, il Componente Dott. Cataldo Ruta e Il Componente Dott. Luciano Latartara.

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 e il Direttore Amministrativo Dott. Pietro Carallo a prendervi parte.

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

Comunicazioni del Presidente: il Presidente informa i presenti in merito al furto della cassaforte installata presso l'Ufficio Ragioneria, avvenuto durante la notte tra il 23 e 24 novembre. Mette in rilievo che, al di là della modestia dell'importo sottratto, quello che ha maggiormente colpito è stata la spregiudicatezza dell'azione delinquenziale che ha interessato gli uffici centrali, con importanti danni alla struttura. Informa che le Forze dell'Ordine stanno svolgendo gli accertamenti del caso. Il Presidente prosegue nell'esposizione illustrando i contenuti emersi durante il recente incontro avuto con il Dott. Scialpi della DIGOS che, nell'occasione, ha manifestato le preoccupazioni riferite ad una crescente diffusione delle attività illecite compiute sul territorio. Il Presidente sottolinea che il recente omicidio di un vigilante, avvenuto durante l'attività di prelievo e trasporto di denaro da una banca, ha fatto risaltare il pericolo cui potenzialmente sono esposti i dipendenti AMAT durante le operazioni di scassetto dei parcometri e la successiva gestione degli introiti della sosta. Rimarca che il pericolo è comunque presente nonostante la partecipazione di un vigilante durante le attività di scassetto, che viene svolta da due dipendenti AMAT mediamente per 4 volte alla settimana. Il Presidente informa che è allo studio l'adozione di nuove misure finalizzate a contenere il livello di rischio, che potrà prevedere il ricorso sistematico a società specializzate nel trasporto di incassi, il cui costo incide per l'1% della somma ritirata. In tal caso rimarrebbe a carico del

personale AMAT la sola attività di scassetamento. Il Presidente rende noto che una proposta definitiva è allo studio e che potrebbe rendersi necessario assumere decisioni con carattere di urgenza. Precisa che, in tal caso, le iniziative saranno assunte ed attuate, mentre i relativi provvedimenti saranno successivamente sottoposti all'attenzione del Consiglio.

Successivamente interviene il consigliere Avv. Moretti il quale ritiene opportuno che venga tenuta una riunione ad hoc in materia di sicurezza del personale, ivi compreso il riesame dell'attuazione delle norme previste dalla L. 231/2001, rimasta sospesa. Interviene successivamente il Vice Presidente Avv. Cosima Ilaria Buonocore che riprende gli aspetti esposti dall'Avv. Moretti, estendendo le proprie considerazioni alla sicurezza del personale di guida che, talvolta, è costretto a subire atti di aggressione da parte di passeggeri violenti. Nel corso degli interventi il Direttore amministrativo illustra alcune delle iniziative già assunte in modo prudentiale in favore di un maggior livello della sicurezza degli addetti utilizzati nella gestione degli incassi della sosta tariffata, preannunciando che nel merito è in corso di predisposizione di una proposta più organica che sarà presentata a breve, che indicherà una pluralità di interventi da graduare nel tempo in relazione alla loro consistenza

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

Punto 1: PRESA D'ATTO NOTA AZIENDALE PROT. 23001/DA DEL 07/12/2011 SU RICHIESTA AL COMUNE DI TARANTO DI UN EQUO INDENNIZZO PER LA PERMANENTE SOTTRAZIONE DI NUMEROSI STALLI DI SOSTA. AUTORIZZAZIONE ALLA STIPULA DI ATTO DI CONCILIAZIONE.

Il Presidente pone in rilievo l'importanza che riveste la deliberazione che il Consiglio si accinge ad esaminare in quanto la sua approvazione potrà consentire di raggiungere con il Comune delle intese in merito al recupero, con le modalità da definirsi eventualmente in sede conciliativa, della perdita di introiti subita dall'azienda sin dall'avvio del servizio sosta per quanto attiene alla permanente sottrazione di stalli a pagamento rispetto a quelli previsti dal contratto di servizio, sottrazione dovuta alla occupazione di una parte degli stessi da parte di pedane, gazebo, ecc..... Evidenzia che l'iniziativa posta in atto riveste un rilievo particolare se si considera che il conto economico al 31.12.2011 potrà registrare una perdita rilevante per più ragioni, già emerse in occasione dell'approvazione del report al 30.6.2011 e riproposte nel report al 30.9.2011, indicato al punto n. 5 dell'odierno odg (rilevante aumento dei costi per carburante, riduzione degli introiti da traffico, riduzione dei corrispettivi previsti dal contratto di servizio di TPL sottoscritti con il Comune di Taranto ed il Co.Tr.A.P. a causa dello svolgimento, per le ragioni già note, di minori percorrenze chilometriche rispetto a

quelle previste). Il Presidente prosegue nel suo intervento evidenziando come già nel lontano 2009 l'azienda aveva chiesto formalmente al Comune il riconoscimento di una misura compensativa dei minori introiti connessi alla predetta contrazione degli stalli, accertata sin dal 2008 e confermata nel 2009, richiesta rimasta senza riscontro. Il Presidente prosegue citando i contenuti essenziali dell'analoga richiesta inviata al Comune in data 7.12.2011 sullo stesso argomento, che ha esaminato i dati tecnico-economici relativi agli anni 2008/2009/2010/2011, dai quali emerge che i mancati introiti nel quadriennio 2008/2011 per le ragioni già citate sono stimati in circa 480.000,00 €. Il Presidente conclude il proprio intervento rilevando che l'approvazione del provvedimento che il Consiglio di accinge ad esaminare potrà porre le basi per l'individuazione di una soluzione conciliativa con il Comune, il cui atto potrà consentire di iscrivere la somma conciliata in bilancio ed attenuare, in tal modo, la misura del risultato finale negativo atteso al 31.12.2011. Per tale ragione ritiene importante che la deliberazione da assumere gli affidi l'incarico di conciliare con il Comune, anche attraverso la corresponsione del credito in più annualità, con eventuale rinuncia agli interessi.

Seguono gli interventi del Vice Presidente Avv. Cosima Ilaria Buonocore e del Consigliere Avv. Moretti in merito ai contenuti dell'incarico da conferire al Presidente.

Quindi, il Direttore Generale, d'intesa con il Direttore Amministrativo, riferisce e propone quanto segue:

- Con nota raccomandata dell'11/03/2009, prot. n. 4658/DA [Allegato n. I], la Società rappresentò al Comune di Taranto che la misura del corrispettivo annuo offerto all'Amministrazione Comunale per la gestione del servizio della sosta a pagamento, e successivamente oggetto di pattuizione tra la stessa Società e l'Amministrazione Comunale al momento dell'affidamento dello stesso (pari al 22% degli introiti), fu calcolata sulla scorta di un Piano economico fondato su una serie di condizioni esistenti al momento dell'attribuzione del servizio, tra cui la concessione di un numero di stalli a pagamento pari a 5'952;
- Con la citata nota, in considerazione della più volte lamentata sottrazione di un apprezzabile numero di stalli di sosta alla tariffazione, costantemente oscillanti tra le 150 e le 200 unità, come può evincersi dalle due ricognizioni allegate alla citata nota, effettuate nel luglio 2008 (n. 165 stalli occupati) e nel gennaio 2009 (n. 187 stalli occupati), si richiedeva al Comune un'equa misura compensativa della conseguente perdita di introiti.

- In particolare, si stimava che il mancato utilizzo di un numero medio di 175 posti auto sottratti alla gestione della sosta a pagamento dalle predette occupazioni avesse determinato, tenuto conto che per l'anno 2008 il Piano economico allegato al contratto di servizio prevedeva un introito annuale di € 2'932'000,00 a fronte di n. 5'952 stalli adibiti alla sosta a pagamento, minori ricavi per l'AMAT per complessivi € 86'206,00, senza considerare l'ulteriore mancato corrispettivo che sarebbe maturato in relazione alle prevedibili sanzioni non comminate, per tali aree, dagli Ausiliari della sosta;
- Con la successiva nota del 07/12/2011, prot. n. 23001/DA [Allegato n. 2] indirizzata al Comune di Taranto, si è rappresentato che nel corso del quadriennio 2008-2011, il numero medio di stalli sottratti alla gestione della sosta, in quanto occupati per lunghi periodi da pedane, gazebo, ecc., è risultato rispettivamente pari a 216 per l'anno 2009, a 161 per l'anno 2010 e a 270 per l'anno 2011. Si è inoltre argomentato, al riguardo che, assumendo l'introito complessivo annuale previsto per ciascun anno di riferimento dal Piano economico 2007-2012, suddiviso per il numero di stalli affidati con il contratto di servizio (n. 5'952), si ottiene il ricavo medio annuo previsto per ogni stallo di sosta affidato. Il prodotto di tale importo unitario per il numero medio di stalli permanentemente occupati costituisce il presumibile mancato gettito della Società a causa di tali occupazioni prolungate, che andrebbe ristorato anche attraverso una corrispondente decurtazione dal canone posto a carico dell'AMAT dal contratto di servizio, secondo quanto esposto nella tabella sottostante:

Annualità	2008	2009	2010	2011
Introito annuale compl.	2'932'000,00	3'023'500,00	3'894'000,00	4'008'400,00
Numero stalli concessi	5.952	5.952	5.952	5.952
Numero stalli sottratti	175	216	161	270
Ricavato medio per stallo	492,61	507,98	654,23	673,45
Minor introito complessivo	86.206,75	109.723,68	105.331,03	191.831,50

- Il totale dei corrispettivi presumibilmente non realizzati dall'AMAT per effetto della perdita di tali stalli di sosta ammonta, pertanto, nel quadriennio 2008-2011, a complessivi Euro 483'092,96;
- Si ritiene che quanto rappresentato abbia causato un mutamento, in senso peggiorativo, delle originarie condizioni pattuite nel contratto di servizio, il quale

si fondava interamente sul "Piano economico per la gestione delle aree di sosta regolamentata del Comune di Taranto nel periodo 01/06/2007-31/12/2012 attraverso l'affidamento diretto all'AMAT S.p.A., ai sensi dell'art. 113, comma 5, lett. c), del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267" allegato al provvedimento di affidamento "in house providing" del servizio in questione;

- Si ritiene, pertanto, che occorra individuare, di intesa con il Comune, una misura compensativa della perdita di introiti subiti per effetto della sottrazione alla sua gestione degli stalli come sopra descritti, in considerazione anche della circostanza che negli esercizi in questione la Società non ha raggiunto il punto di pareggio nel Conto economico della gestione della sosta tariffata;
- In considerazione di quanto sopra esposto, e nella eventualità si dovesse ricorrere ad una soluzione conciliatoria nei termini esposti nella nota del 7.12.2011, prot. 23'001/DA, si propone di delegare il Presidente alla definizione della questione anche attraverso l'accettazione del credito vantato nei confronti del Comune tramite la parziale rinuncia di una parte del credito vantato dalla Società, dilazionato in più annualità di uguale importo, senza alcuna maggiorazione per interessi e rivalutazione e con rinuncia ad ogni altra rivendicazione in ordine al mancato introito derivante dall'attività sanzionatoria su dette aree.

Firmato: Il Direttore Amministrativo – Dott. Pietro Carallo

Firmato: Il Direttore Generale – Ing. Giovanni Matichecchia

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- vista la proposta;
- visto lo Statuto della Società;
- visti gli atti;

a voti unanimi, resi nelle forme di legge.

DELIBERA

- 1) Di affidare al Presidente del C.d.A. l'incarico di ricercare una soluzione conciliativa con l'Amministrazione Comunale di Taranto idonea a definire, in maniera soddisfacente per la Società, l'intera questione, anche attraverso la parziale rinuncia ad una parte del credito vantato dalla Società e/o la corresponsione dello stesso credito, da parte del Comune, in più annualità di uguale importo, senza alcuna maggiorazione per interessi e rivalutazione e con rinuncia ad ogni altra rivendicazione in ordine al mancato introito derivante dall'attività sanzionatoria su dette aree.

Alla presente deliberazione è attribuito il n° 129 del registro.

Punto 2: RIPROPOSIZIONE DELLE INIZIATIVE PROMOZIONALI PER GLI ABBONAMENTI DEL T.P.L. PER L'ANNO 2012.

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

Premesso che:

- l'attuale struttura tariffaria dell'AMAT, per quanto riguarda gli utenti del Trasporto Pubblico Locale (TPL), è quella riportata nell' allegato tariffario aziendale nella sua revisione 9 del 01/10/2007, stabilita:

1.con Deliberazione n. 65 del 04/12/2006, per quanto riguarda le Tariffe industriali ed i corrispettivi di competenza del Comune (integrazioni tariffarie), per i residenti nel comune di Taranto;

2.con le apposite convenzioni stipulate successivamente con i comuni di Statte e Leporano, per quanto riguarda le integrazioni tariffarie dei suddetti comuni per i propri residenti;

- negli ultimi anni sono state previste una serie di iniziative promozionali tese a rendere più conveniente l'uso del trasporto pubblico urbano, per alcune fasce di utenza, in particolare le famiglie che acquistano più abbonamenti e gli abbonati della categoria minori di 21 anni più assidui nei rinnovi; le agevolazioni per il 2011 sono state autorizzate con deliberazione n. 103 del 23/12/2010

- analogamente negli ultimi anni sono state poste a carico dell'AMAT alcune tessere di libera circolazione, in particolare, nel 2011:

3.con deliberazione n. 104 del 23/12/2010 è stata autorizzata l'emissione di abbonamenti di libera circolazione per le seguenti religiose, che ne avevano fatto richiesta, ponendone la spesa a carico dell' AMAT:

- Suora Camilla Magon, nata il 15/03/1932

- Suora Agnese Cattaneo, nata il 06/11/1930

- Suora Claudia Cresta, nata il 12/02/1942

- Suora Addolorata Grimaldi, nata il 23/01/1949

4.con deliberazione n. 94 del 01/12/2010 è stata autorizzata l'emissione di n. 4 abbonamenti di libera circolazione intestate al Comando di Taranto dei Servizi Base della Marina Militare, che ne aveva fatto richiesta, ponendone la spesa a carico dell'AMAT

•la riproposizione anche per il 2012 delle suddette iniziative sarebbe utile ad incentivare l'utilizzo del Trasporto Pubblico Urbano;

A.di confermare anche per l'anno 2012 le seguenti agevolazioni promozionali:

I. l'applicazione di uno sconto promozionale, come indicato nella tabella di seguito specificata, per l'acquisto di abbonamenti da parte di più utenti appartenenti allo stesso nucleo familiare (riportate sullo stesso stato di famiglia), rientranti nelle categorie specificate. L'acquisto dei titoli scontati dovrà essere effettuato c/o l'ufficio vendite dell'AMAT e/o presso una sola rivendita autorizzata, che sarà indicata da ciascun utente. A tal fine l'ufficio vendite dell'AMAT vigilerà sulla corretta applicazione della promozione da parte delle rivendite stesse.

RESIDENTI DI TARANTO

Categoria utente	Tariffa 1° Abbonamento mensile	Tariffa 2° Abbonamento mensile	Tariffa 3° Abbonamento mensile	Tariffa 4° Abbonamento mensile
Utenti di età superiore a 65 anni Pensionati al minimo INPS Utenti con invalidità a partire dal 34% per godere di questa agevolazione tutti gli abbonati devono appartenere a questa categoria	€ 15,00	€ 6,00	€ 6,00	€ 6,00
Lavoratori dipendenti	€ 31,00	€ 31,00	€ 15,50	€ 9,00
Giovani di età inferiore a 21 anni Disoccupati - Cassintegrati Casalinghe	€ 19,00	€ 19,00	€ 9,50	€ 9,00
Utenti di età superiore a 65 anni Pensionati al minimo INPS Utenti con invalidità a partire dal 34%	€ 15,00	€ 15,00	€ 7,50	€ 7,50
Libera circolazione personale	€ 34,00	€ 34,00	€ 17,00	€ 9,00

RESIDENTI DI LEPORANO

Categoria utente	Tariffa 1° Abbonamento mensile	Tariffa 2° Abbonamento mensile	Tariffa 3° Abbonamento mensile	Tariffa 4° Abbonamento mensile
Utenti di età superiore a 65 anni Pensionati al minimo INPS Utenti con invalidità a partire dal 34% per godere di questa agevolazione tutti gli abbonati devono appartenere a questa categoria	€ 24,00	€ 16,50	€ 16,50	€ 16,50
Lavoratori dipendenti	€ 24,00	€ 24,00	€ 10,50	€ 5,00
Giovani di età inferiore a 21 anni Disoccupati - Cassintegrati Casalinghe	€ 24,00	€ 24,00	€ 16,00	€ 15,50
Utenti di età superiore a 65 anni Pensionati al minimo INPS Utenti con invalidità a partire dal 34%	€ 24,00	€ 24,00	€ 17,50	€ 17,50

RESIDENTI DI STATTE

Categoria utente	Tariffa 1° Abbonamento mensile	Tariffa 2° Abbonamento mensile	Tariffa 3° Abbonamento mensile	Tariffa 4° Abbonamento mensile
Pensionati con reddito ISEE >€15.000 per godere di questa agevolazione tutti gli abbonati devono appartenere a questa categoria	€ 39,00	€ 31,50	€ 31,50	€ 31,50
Pensionati con reddito ISEE < €15.000 per godere di questa agevolazione tutti gli abbonati devono appartenere a questa categoria	€ 25,00	€ 17,50	€ 17,50	€ 17,50
Lavoratori dipendenti	€ 39,00	€ 39,00		
Lavoratori dipendenti con reddito complessivo <€ 23.000	€ 25,00	€ 25,00	€ 11,50	€ 6,00
Pensionati con reddito ISEE >€15.000	€ 39,00	€ 39,00		
Pensionati con reddito ISEE < €15.000	€ 25,00	€ 25,00	€ 18,50	€ 17,50

Libera circolazione personale	€ 39,00	€ 39,00	€ 24,50	€ 17,50
studenti con reddito ISEE<€15.000 disoccupati	€ 25,00	€ 25,00	€ 17,00	€ 16,50
studenti con reddito ISEE compreso tra€15.000 e € 30.000	€ 30,25	€ 30,25	€ 22,25	€ 21,75
Giovani di età inferiore a 21 anni Casalinghe	€ 39,00	€ 39,00		

2. l'estensione della possibilità di utilizzare l'abbonamento riservato ai giovani di età inferiore a 21 anni a tutti gli studenti universitari (iscritti in università diverse da quelle con corsi di laurea a Taranto) d'età inferiore a 26 anni, in relazione alle integrazioni tariffarie del comune di residenza;

3. l'applicazione di uno sconto pari al 50% dell'importo a carico dell'utente, per i mesi di Giugno, Luglio, Agosto e Settembre, per gli utenti che non abbiano compiuto i 21 anni di età alla data del 1° Ottobre 2011 e che abbiano acquistato almeno sette abbonamenti nel periodo da Ottobre 2011 a Maggio 2012; sono esclusi dalla presente iniziativa i titoli che hanno già usufruito dello sconto famiglia, della tariffa per iscritti alle università con corsi di Laurea con sede a Taranto, della tariffa per militari in ferma breve, o della tariffa "integrata".

Qualora le convenzioni di riferimento con i Comuni di Taranto, Statte e Leporano dovessero modificare gli importi delle "integrazioni tariffarie", le tariffe dei titoli sopra indicati subiranno parallelamente le opportune variazioni.

B. Di confermare anche per l'anno 2012 l'emissione di abbonamenti di libera circolazione per le seguenti religiose, qualora presentino apposita richiesta, ponendone la spesa a carico dell'AMA T:

- Suora Camilla Magon, nata il 15/03/1932
- Suora Agnese Cattaneo, nata il 06/11/1930
- Suora Claudia Cresta, nata il 12/02/1942
- Suora Addolorata Grimaldi, nata il 23/01/1949

Firmato: Il Direttore Amministrativo – Dott. Pietro Carallo

Firmato: Il Direttore Generale – Ing. Giovanni Matichecchia

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- vista la proposta;
- visto lo Statuto della Società;
- visti gli atti;

a voti unanimi, resi nelle forme di legge,

DELIBERA

1) La conferma fino al 31/12/2012 delle seguenti promozioni:

a) l'applicazione di uno sconto promozionale, come indicato nelle tabelle riportate in premessa, per l'acquisto di abbonamenti da parte di più utenti appartenenti allo stesso nucleo familiare (elencati sullo stesso stato di famiglia), rientranti nelle categorie specificate. L'acquisto dei titoli scontati dovrà essere effettuato c/o l'ufficio vendite dell'AMAT e/o presso una sola rivendita autorizzata, che sarà indicata da ciascun utente. A tal fine l'ufficio vendite dell'AMAT vigilerà sulla corretta applicazione della promozione da parte delle rivendite stesse.

b) l'estensione della possibilità di utilizzare l'abbonamento per i giovani di età inferiore a 21 anni a tutti gli studenti universitari d'età inferiore a 26 anni, in relazione alle integrazioni tariffarie del comune di residenza;

c) l'applicazione di uno sconto pari al 50% dell'importo a carico dell'utente, per i mesi di Giugno, Luglio, Agosto e Settembre, per gli utenti che non abbiano compiuto i 21 anni di età alla data dello Ottobre 2011 e che abbiano acquistato almeno sette abbonamenti nel periodo da Ottobre 2011 a Maggio 2012; sono esclusi dalla presente iniziativa i titoli che hanno già usufruito dello sconto famiglia, della tariffa per iscritti alle università con corsi di Laurea con sede a Taranto, della tariffa per militari in ferma breve, o della tariffa "integrata".

Qualora le convenzioni di riferimento con i Comuni di Taranto, Statte e Leporano dovessero modificare gli importi delle "integrazioni tariffarie", le tariffe dei titoli sopra indicati subiranno parallelamente le opportune variazioni.

2) Di confermare anche per l'anno 2012 l'emissione di abbonamenti di libera circolazione per le seguenti religiose, qualora presentino apposita richiesta, ponendone lo spesa a carico dell'AMAT:

- Suora Camilla Magon, nata il 15/03/1932
- Suora Agnese Cattaneo, nata il 06/11/1930
- Suora Claudia Cresta, nata il 12/02/1942
- Suora Addolorata Grimaldi, nata il 23/01/1949

Alla presente deliberazione è attribuito il n° 130 del registro.

Punto 3: RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DI CUI AL RENDICONTO DEL 24/11/2011

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Premesso che presso la Società è costituito un servizio di cassa interno per il pagamento delle minute spese economiche;

- 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;
- 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=;
- vista la richiesta presentata dall'Economo aziendale, tesa ad ottenere il rimborso delle somme rivenienti dal seguente rendiconto di spesa: da registrazione di prima nota n° 575 del 23/11/2011 a registrazione di prima nota n° 576 del 24/11/2011, avente per oggetto, quest'ultima, il furto di € 5.119,75 custoditi all'interno della cassaforte a muro ubicata nell'ufficio Ragioneria-Economo ed asportata da ignoti nella notte fra il 23/11/2011 ed il 24/11/2011, per complessivi € 5.153,75 – come da fotocopia denuncia presentata alla Questura di Taranto in data 24/11/2011 (allegato 2);
- rilevato che per detta sottrazione è stata presentata, nei termini previsti, relativa denuncia alla compagnia di assicurazioni AXA, che copre il rischio furto, rapina di valori e titoli;
- considerato che, in attesa del risarcimento assicurativo, occorre ricostituire il fondo economale nella misura prevista dal relativo Regolamento, vale a dire € 10.000,00, attraverso un rimborso in favore dell'economo aziendale;
- constatato che le predette spese economali sono debitamente corredate dei documenti giustificativi visti dal Direttore Amministrativo;
- visti lo Statuto Sociale ed il Codice Civile;

a voti unanimi, resi nelle forme di legge

DELIBERA

- 1) Di autorizzare l'emissione di mandato di pagamento in favore dell'Economo aziendale per l'importo di € 5.153,75, relativo alle spese economali effettuate dal medesimo Economo nel periodo sopra indicato, come risultante dal connesso rendiconto.

Alla presente deliberazione è attribuito il n° 131 del registro.

Punto 4: RIMBORSO SPESE ECONOMALI DI CUI AL RENDICONTO DEL 20/12/2011

- 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;
- 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=;
- vista la richiesta presentata dall'Economo aziendale, tesa ad ottenere il rimborso delle somme rivenienti dal seguente rendiconto di spesa: da registrazione di prima nota n° 577 del 28/11/2011 a registrazione di prima nota n° 623 del 20/12/2011 per complessivi € 6.565,15;
- constatato che le predette spese economali sono debitamente corredate dei documenti giustificativi vistati dal Direttore Amministrativo;
- visti lo Statuto Sociale ed il Codice Civile;

a voti unanimi, resi nelle forme di legge

DELIBERA

- 1) Di autorizzare l'emissione di mandato di pagamento in favore dell'Economo aziendale per l'importo di € 6.565,15, relativo alle spese economali effettuate dal medesimo Economo nel periodo sopra indicato, come risultante dal connesso rendiconto.

Alla presente deliberazione è attribuito il n° 132 del registro.

Punto 5: PRESA D'ATTO REPORT ECONOMICO AL 30/09/2011.

Il Direttore Generale, d'intesa con il Direttore Amministrativo, riferisce e propone quanto segue:

La Direzione Amministrativa, unitamente alla Ripartizione Controllo di Gestione, ha approntato l'allegato Report economico aziendale riferito al 30 settembre 2011.

Dall'esame del detto documento si rileva che il risultato economico ante imposte al 30/09/2011 è pari a € -386'461,59. Decurtando il predetto risultato delle imposte IRES ed IRAP di competenza (complessivamente € 735'200,00), si ottiene un risultato netto di periodo corrispondente ad una perdita infra-annuale di € 1'121'661,60.

Si precisa che anche in questo Report, come accaduto nei precedenti, non si è prudenzialmente proceduto al calcolo dell'imposizione anticipata e differita, con particolare riferimento alle imposte anticipate sulle perdite fiscali pregresse (esercizio 2007), che una pronunzia della Commissione Tributaria Regionale, intervenuta nel corso del 2009, ha riconosciuto riportabili negli esercizi successivi. Il suddetto risultato

economico infra-annuale, pertanto, varierebbe anche in modo non marginale qualora si procedesse all'adeguamento del credito per imposte anticipate iscritto nel bilancio dell'esercizio 2010 per un valore di € 783'784,77.

Fatte queste premesse, esaminando il risultato economico di periodo, si possono trarre le seguenti conclusioni:

- il risultato economico dei primi nove mesi del 2011 è una perdita infra-annuale e tale dato di partenza non può certamente dirsi positivo, considerato che la dimensione del risultato negativo è tale da non offrire molte possibilità che esso possa essere integralmente recuperato nell'ultimo trimestre dell'anno;
- tale obiettivo è stato realizzato, peraltro, con il concorso delle compensazioni relative all'esercizio delle cosiddette linee improduttive, che hanno contribuito al risultato di periodo per un valore di € 503'515,04;
- un dato positivo è certamente rappresentato dalla circostanza che al risultato di periodo non hanno contribuito proventi straordinari, se non in minima misura;
- con riferimento alle quattro aree di business aziendali, nel primo trimestre dell'anno si registrano risultati negativi di gestione in tre di esse, ovvero quella del trasporto pubblico su gomma (-1'036'223,00 €), del trasporto marittimo (-16'182,00 €), del trasporto scolastico (-108'161,00 €), mentre ha chiuso il semestre con un risultato positivo (38'904,00 €) la gestione della sosta tariffata.

Si propone, pertanto, di prendere atto ed approvare l'allegato Report economico alla data del 30 settembre 2011, per la successiva trasmissione al Socio unico Comune di Taranto.

Firmato: Il Direttore Amministrativo – Dott. Pietro Carallo

Firmato: Il Direttore Generale – Ing. Giovanni Matichecchia

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- vista la proposta e gli atti allegati;
- visto lo Statuto della Società;

a voti unanimi, resi nelle forme di legge,

DELIBERA

- 1) Di prendere atto di tutto quanto sopra illustrato e di approvare l'allegato Report economico al 30/09/2011, che si chiude con una perdita infra-annuale pari a € 1'121'661,60;
- 2) Di disporre la trasmissione del suddetto Report al Comune di Taranto.

Alla presente deliberazione è attribuito il n° 133 del registro.

Punto 6: PROCEDURA NEGOZIATA INDETTA AI SENSI DELL'ART. 221 – LETT. d) DEL D.LGS N° 163/2006 PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI NECESSARI PER L'ADEGUAMENTO DEL DEPOSITO-OFFICINA ALLE PRESCRIZIONI IMPARTITE DALLA ASL-TA/1 DIPARTIMENTO SPESAL – CON VERBALE DI ISPEZIONE DELL'8/04/2011.

Il Consiglio decide di rinviare l'esame del presente argomento ad una prossima seduta.

Punto 7: COPERTURA ASSICURATIVA RC VEICOLI A MOTORE PERIODO 31.03.2012 – 31.03.2013) – 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:

- a. Con deliberazione del C.d.A. n. 109 del 14/10/2011 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 (31.3.2012 – 31.3.2013), 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 28/11/2011 alle ore 13.00;
- b. Con nota prot. 22352/DG del 28/11/2011 (allegato 1) la Segreteria comunicava che non era pervenute alcuna offerta a seguito della pubblicazione del bando di gara;
- c. Come risulta dal verbale di gara n. 203 del 29/11/2011 (allegato 2), la Commissione ha dichiarato la gara deserta.
- d. Per effetto di ciò occorre assumere le decisioni più opportune per conseguire la collocazione del rischio in oggetto entro il termine ultimo del 31.3.2012, 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 registrati nell'Analisi Sinistri anni 2008-2009-2010-2011. 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;
- e. 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 indagine di mercato per la copertura assicurativa RC veicoli a motore (periodo 31.03.2012 – 31.03.2013), con lettera d'invito, prot. 23549 del 16/12/2011 .(Allegato 3), con allegato report "analisi sinistri anni 2008,2009,2010, 2011", rivolta a n. 64 compagnie di assicurazione abilitate all'esercizio del "ramo auto" come da elenco allegato (Allegato 4);

Tanto premesso si propone:

- a) di prendere atto dei contenuti del verbale di gara n. 203 del 29/11/2011, con il quale la commissione incaricata ha dichiarato deserta la procedura aperta n. 037/2011 - AC PER LA COPERTURA ASSICURATIVA RC VEICOLI A MOTORE PERIODO (31.03.2012 – 31.03.2013);
- b) di ratificare l'indagine di mercato n. 044/2011 per la copertura assicurativa RC veicoli a motore (periodo 31.03.2012 – 31.03.2013), con invito esteso, attraverso l'allegata lettera, con allegato report "analisi sinistri anni 2008,2009,2010, 2011", alle 64 Compagnie di assicurazione riportate nell'accluso elenco.
- c) Di prendere atto della lettera d'invito, prot. 23549 del 16/12/2011, che prevede il termine ultimo del 09/01/2012 per la presentazione delle offerte, confermandone il contenuto;
- d) di rinviare a successivo provvedimento l'aggiudicazione definitiva dell'indagine di mercato che sarà formulata, in via provvisoria, dalla Commissione di gara che, decorso il termine ultimo per la ricezione delle offerte, sarà opportunamente nominata.
- e) di autorizzare il Presidente del CdA, in caso di esito negativo della predetta indagine di mercato, ad intraprendere ogni altra iniziativa, anche a mezzo di trattativa privata, finalizzata alla ricerca di una compagnia assicurativa con cui stipulare le polizze RC autobus per il periodo 31.03.2012 – 31.03.2013.
- f) di autorizzare la Direzione generale e l'Area Contratti ed Acquisti ad ogni adempimento connesso e conseguente.
- g) Di nominare il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 10 D.lgs. n. 163/2006.

Firmato: Il Responsabile Area Contratti ed Acquisti 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 per alzata di mano,

DELIBERA

- 1) di prendere atto dei contenuti del verbale di gara n. 203 del 29/11/2011, dichiarando deserta la procedura aperta n. 037/2011 - AC PER LA COPERTURA ASSICURATIVA RC VEICOLI A MOTORE PERIODO (31.03.2012 – 31.03.2013);
- 2) di ratificare l'indagine di mercato n. 044/2011 per la copertura assicurativa RC veicoli a motore (periodo 31.03.2012 – 31.03.2013), con invito esteso, attraverso l'allegata lettera, con allegato report "analisi sinistri anni 2008,2009,2010, 2011", alle 64 Compagnie di assicurazione riportate nell'accluso elenco.
- 3) Di prendere atto della lettera d'invito, prot. 23549 del 16/12/2011, che prevede il termine ultimo del 09/01/2012 per la presentazione delle offerte, confermandone il contenuto;
- 4) di rinviare a successivo provvedimento l'aggiudicazione definitiva dell'indagine di mercato che sarà formulata, in via provvisoria, dalla Commissione di gara che, decorso il termine ultimo per la ricezione delle offerte, sarà opportunamente nominata.
- 5) di autorizzare il Presidente del CdA, in caso di esito negativo della predetta indagine di mercato, ad intraprendere ogni altra iniziativa, anche a mezzo di trattativa privata, finalizzata alla ricerca di una compagnia assicurativa con cui stipulare le polizze RC autobus per il periodo 31.03.2012 – 31.03.2013.
- 6) di autorizzare la Direzione generale e l'Area Contratti ed Acquisti ad ogni adempimento connesso e conseguente.
- 7) Di nominare il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 10 D.lgs. n. 163/2006 nella persona di Ing. Giovanni Matichecchia.

Alla presente deliberazione è attribuito il n° 134 del registro.

Punto 8: PROCEDURA APERTA N° 32/2011-AC PER LA FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI 100 DISPOSITIVI V.E.D.R. DI REGISTRAZIONE E CONTROLLO DELLA MARCIA DEI BUS IN SERVIZIO DI LINEA – 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. 84 del 19/07/2011 veniva autorizzato l'espletamento di procedura aperta, ai sensi dell'art. 238 del D. Lgs. 163/2006 e del "Regolamento per gli appalti di lavori e forniture di beni e servizi di importo inferiore alle soglie comunitarie", per "LA FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI 100 DISPOSITIVI V.E.D.R. DI REGISTRAZIONE E CONTROLLO DELLA MARCIA DEI BUS IN SERVIZIO DI LINEA";

A seguito delle pubblicazioni del bando di gara perveniva un unico plico contenente offerta, giusta nota prot. 17537/DG del 21/09/2011 (allegato 1);

Con nota prot. 17911/DG del 27/09/2011 (allegato 2) veniva nominata la Commissione di gara per la formulazione dell'aggiudicazione provvisoria;

Come risulta dal verbale di gara n. 200 del 27/09/2011 (allegato 3), la Commissione di gara, dopo aver valutato la documentazione richiesta a corredo dell'offerta, ha deciso di aggiudicare la gara in via provvisoria alla ditta ATS srl, migliore offerente al prezzo complessivo di € 119.000 + IVA, al ribasso rispetto al prezzo a base d'asta di € 120.000,00 + IVA.

Tanto premesso si propone:

- a) l'aggiudicazione definitiva della procedura aperta "PER LA FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI 100 DISPOSITIVI V.E.D.R. DI REGISTRAZIONE E CONTROLLO DELLA MARCIA DEI BUS IN SERVIZIO DI LINEA" alla ditta ATS srl, migliore offerente al prezzo complessivo di € 119.000 + IVA, al ribasso rispetto al prezzo a base d'asta di € 120.000,00 + IVA;
- 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 Acquisti Dott. Bruno Ancarola

Firmato: Il Direttore Generale Ing. Giovanni Matichecchia

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- vista la proposta formulata ed i relativi allegati;
- visti lo Statuto Sociale ed il Codice civile,

a voti unanimi, resi per alzata di mano,

DELIBERA

1) l'aggiudicazione definitiva della procedura aperta "PER LA FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI 100 DISPOSITIVI V.E.D.R. DI REGISTRAZIONE E CONTROLLO DELLA MARCIA DEI BUS IN SERVIZIO DI LINEA" alla ditta ATS srl, migliore offerente al prezzo complessivo di € 119.000 + IVA, al ribasso rispetto al prezzo a base d'asta di € 120.000,00 + IVA;

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° 135 del registro.

Punto 9: ESAME RICORSO PROMOSSO DAL DIPENDENTE SCIALPI PIETRO AVVERSO
PROVVEDIMENTO DISCIPLINARE DI 1 GIORNO DI SOSPENSIONE DAL SERVIZIO.
DETERMINAZIONI.

Il Consiglio decide di rinviare l'esame del presente argomento ad una prossima seduta.

Punto 10: ESAME RICORSO PROMOSSO DAL DIPENDENTE ALBANO EGIDIO AVVERSO
PROVVEDIMENTO DISCIPLINARE DI 1 GIORNO DI SOSPENSIONE DAL SERVIZIO.
DETERMINAZIONI.

Il Consiglio decide di rinviare l'esame del presente argomento ad una prossima seduta.

Punto 11: ESAME RICORSO PROMOSSO DAL DIPENDENTE LATANZA ALESSANDRO
AVVERSO PROVVEDIMENTO DISCIPLINARE DI 1 GIORNO DI SOSPENSIONE DAL SERVIZIO.
DETERMINAZIONI.

Il Consiglio decide di rinviare l'esame del presente argomento ad una prossima seduta.

Non essendoci altri argomenti in discussione, la seduta termina alle ore 18:30.

l.c.s.

IL SEGRETARIO
(Ing. Giovanni Matichecchia)

IL PRESIDENTE
(Dott. Francesco Walter Poggi)