
O.d.G. del 25/06/2013

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N° 1

Deliberazione n°	del
------------------	-----

Oggetto: SUBAFFIDAMENTO PARZIALE DEI SERVIZI SUBURBANI CON CARATTERE DI TEMPORANEITÀ. DETERMINAZIONI.

ALLEGATO: schema di contratto di subaffidamento dei servizi, costituito da n. 15 articoli e n. 4 allegati.

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

- a. Con deliberazione n. 25 del 7.6.2013 il Consiglio di amministrazione ha approvato il "*Progetto di bilancio chiuso al 31.12.2012*", che ha fatto registrare una perdita di esercizio di € 1.751.719,15, seguita a quella di € 1.030.461,57 relativa all'esercizio 2011 e di € 428.099,91 relativa all'esercizio 2010. In tale occasione è emerso che tra le cause che hanno concorso alla formazione della perdita al 31.12.2012 va annoverata, al pari dell'esercizio 2011, la contrazione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni, cui ha contribuito in maniera preponderante la contrazione dei corrispettivi previsti dai contratti di servizio sottoscritti con il Comune di Taranto e con il Co.Tr.A.P., determinata dalle minori percorrenze chilometriche svolte rispetto a quelle contrattuali per le ragioni espresse nella relazione di accompagnamento al bilancio medesimo;
- b. Il bilancio d'esercizio 2012 evidenzia che l'incidenza negativa della contrazione delle percorrenze di servizio svolte sul risultato economico finale è risultata significativamente superiore a quella dell'esercizio precedente, tendenza confermata anche nei primi mesi dell'esercizio 2013, com'è rilevabile dal rendiconto al 31.3.2013 approvato dal Consiglio di amministrazione con deliberazione n. 17 del 17.5.2013. Va segnalato, in ogni caso, che la Società, sin dall'esercizio 2011, ha posto in atto alcune iniziative gestionali finalizzate a contrastare tale andamento negativo, attuando misure tese ad incidere, nel maggior modo possibile, sia sulla grave carenza organica del personale di guida, progressivamente consolidatasi negli ultimi anni, sia sull'insufficienza del numero di bus giornalmente disponibili per lo svolgimento dei servizi, determinata, a sua volta, dalla prolungata mancanza degli stanziamenti in conto investimenti ex art. 10 della L.R. n. 18/2002, l'ultimo dei quali è da ricondurre all'esercizio 2008;
- c. Tra le misure assunte nel corso degli esercizi 2011 e 2012, atte a contrastare la progressiva flessione dei corrispettivi contrattuali, meritano citazione:

• **Esercizio 2011:**

1. l'acquisto di n. 44 bus usati (9 dall'ATB di Bergamo, 25 dalla CTM di Cagliari e 10 dall'ATAC di Roma), finalizzato a rafforzare il parco rotabile;

2. l'utilizzo stabile nell'attività di guida in linea degli 8 conducenti normalmente impiegati dei servizi scuolabus, con innalzamento del profilo orario settimanale individuale da 26 a 39 ore;
 3. l'avvio delle procedure finalizzate a conseguire la mobilità professionale per il personale della Sosta tariffata, in applicazione dell'Accordo Azienda/OO.SS. del 21.1.2011. I primi risultati si sono avuti nell'agosto 2011 con il passaggio dal settore Sosta a quello del TPL di n. 3 unità, già in possesso dei titoli abilitativi alla guida in linea e che hanno acquisito il profilo di "Operatore di esercizio" (esiti più consistenti saranno poi raggiunti nel corso del 2012 con il conseguimento dei titoli abilitativi alla guida in linea di n. 18 "Operatori della mobilità");
 4. il completamento dell'attuazione dell'accordo/Azienda-OO.SS. del 10.2.2009 in materia di personale inidoneo, che ha consentito il recupero alla guida di una parte dei conducenti temporaneamente inidonei allo svolgimento di tali mansioni;
- **Esercizio 2012:** l'assunzione da parte del Consiglio di amministrazione della deliberazione n. 39 del 14.6.2012, l'adozione da parte dell'Amministratore delegato della Determina n. 16 del 25.10.2012 inerente il "*Piano di rilancio della società*", il ricorso alle procedure di "ottimizzazione" della turnazione del personale di guida, l'adozione della deliberazione n. 74 del 31.10.2012, inerente al "*Piano di fabbisogno del personale per il triennio 2012/2014 e delle assunzioni per il 2012*". La loro portata è di seguito sintetizzata:
 - Deliberazione n. 39 del 14.6.2012: sono state adottate le seguenti misure correttive:
 - ⇒ n. 1: conclusione del processo di riqualificazione ad "Operatore di esercizio" degli addetti del settore "Sosta tariffata" interessato alla mobilità professionale convenuta con le OO.SS. il 21.1.2011, che ha consentito l'assegnazione del profilo professionale di "Operatore di esercizio" ad ulteriori di 18 "Operatori della mobilità", con conseguente immissione nella guida in linea dei bus;
 - ⇒ n. 2: riorganizzazione dell'attività di ricovero dei mezzi in deposito. Misura oggetto del confronto sindacale avviato il 18.7.2012, proseguito nei mesi successivi ed ancora in corso, il cui incontro finale è fissato per il prossimo 26 giugno;
 - ⇒ n. 3: azzeramento di tutte le corse speciali a beneficio delle corse in linea dei veicoli, utili alla produzione chilometrica contrattualmente prevista. Misura già attuata;
 - ⇒ n. 4: rivisitazione dell'organizzazione del servizio di verifica del pagamento della tariffa nel settore "Sosta tariffata", con eliminazione del servizio "*navetta*" di collegamento del deposito aziendale (allora luogo di montaggio del personale) con il centro della città. Misura attuata a decorrere dal mese di novembre 2012;
 - ⇒ n. 5: estensione della procedura di mobilità professionale, su base volontaria, alle n. 8 unità di personale impiegate nel servizio di trasporto scolastico in mansioni di assistenza agli alunni, con possibilità di riqualificazione al profilo di Operatore di esercizio e conversione del contratto a full-time. Misura avviata, che vede impegnate n. 6 Assistenti nel conseguimento dei titoli abilitativi alla guida in linea;
 - "*Piano di rilancio della società*": adottato dall'Amministratore delegato con propria deter-

minazione n. 16/2012, è stato trasmesso alle OO.SS. in data 26.10.2012, mentre era in corso il confronto inerente all'attuazione delle misure correttive oggetto della deliberazione del C.d.A. n. 39/2012, avviato il 18 luglio precedente. Con il predetto Piano è stato presentato alle OO.SS. un insieme di ulteriori iniziative orientate a rafforzare il contrasto alla flessione delle percorrenze chilometriche contrattuali e dei relativi corrispettivi, tra le quali si citano:

- ⇒ l'attuazione delle misure contenute nella deliberazione n° 39/2012;
- ⇒ la mensilizzazione delle erogazioni previste dal progetto n. 7 dell'Accordo aziendale sul Premio di risultato 2008-2011;
- ⇒ la ridefinizione dei turni di guida in modo da realizzare un incremento medio di 30 minuti di guida effettiva per ciascun turno;
- ⇒ l'acquisizione di ulteriori bus usati e richiesta di finanziamenti per bus di nuova generazione, atti a garantire il contenimento delle emissioni inquinanti;
- ⇒ la predisposizione del Piano delle assunzioni del personale, nei limiti dei livelli di spesa consentiti dalle norme in materia di patto di stabilità;
- ⇒ il rinnovo degli attuali affidamenti *in house* dei servizi gestiti (trasporto su gomma, trasporto marittimo e gestione della sosta tariffata);
- "Ottimizzazione delle turnazione del personale di guida": iniziativa in grado di incidere in modo rilevante sul contrasto alla flessione delle percorrenze chilometriche contrattuali. Consiste nel verificare, mediante il ricorso a particolari procedure informatiche, la possibilità di conseguire economie, a parità di volumi di servizi programmati, sul numero dei turni di guida giornalieri occorrenti per il rispetto dei programmi di esercizio. Le verifiche condotte hanno palesato la possibilità di conseguire economie significative, la cui entità è legata alla possibilità di sottoscrivere con le OO.SS. un'intesa che superi in parte gli attuali vincoli previsti dal CCNL e dagli accordi aziendali vigenti (l'ipotesi di ottimizzazione lungamente discussa con le OO.SS. prevede il ricorso a n. 252 turni di guida nei giorni feriali scolastici a fronte dei 266 richiesti dalla turnazione in atto, con una riduzione del 5,26% del numero di turni di guida occorrenti a parità di servizi giornalieri da svolgere). La sua attuazione è legata alla positiva chiusura del confronto in corso con le OO.SS. inerente all'attuazione del "Piano di rilancio della società", descritto al punto precedente;
- "Deliberazione n. 74 del 31.10.2012": inerisce all'adozione del "Piano di fabbisogno del personale per il triennio 2012/2014 e delle assunzioni per il 2012". La sua adozione è stata resa possibile grazie alla nota prot. 129994 del 19/09/2012, con la quale il Dirigente della Direzione Risorse umane del Comune di Taranto ha trasmesso all'AMAT il prospetto riepilogativo della spesa di personale (consolidato con le società partecipate e controllate), sottoscritto dal Dirigente della Direzione Programmazione Economico-Finanziaria, allegato al Piano del fabbisogno 2012/2014 ed approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 51 del 20/07/2012. Detto piano, limitatamente all'esercizio 2013, è stato poi rivisto con l'adozione della deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 26 del 7.6.2013, resasi necessaria per adeguare quello deliberato in data 31.10.2012 alle esigenze organiche del settore manutentivo, prevedendo la copertura mediante concorso di n. 10 posizioni nel profilo professionale di "Operatore qualificato" – p. 140.

d. alla data di adozione della presente deliberazione le 4 iniziative di seguito riportate sono quelle che, se attuate, incideranno in modo rilevante sul contrasto alla flessione dei corrispettivi contrattuali:

- I. attuazione del progetto di "rimessaggio" dei bus da parte dei conducenti, inserito nell'ambito del confronto in corso con le OO.SS. in merito al "*Piano di rilancio della Società*";
- II. adozione della procedura di "*ottimizzazione*" da estendere a tutte le tipologie di turnazione di guida che si succedono nel corso dell'intero esercizio, secondo i principi emersi per la turnazione feriale scolastica, procedura inserita, al pari della precedente, tra gli argomenti oggetto del confronto in corso con le OO.SS.;
- III. attuazione del piano delle assunzioni di nuovo personale, ridefinito dal Consiglio di amministrazione con atto n. 26/2013;
- IV. l'acquisto di n. 14 bus usati dalla CTM di Cagliari – motorizzazione Euro 3 – la cui manifestazione di interesse è stata inoltrata in data 18.6.2013 con nota n. 10002

e. alle predette iniziative va unita quella inerente alla possibilità di conferire in subaffidamento parziale, con carattere di temporaneità, i servizi suburbani ad un soggetto gestore aderente al Co.Tr.A.P., iniziativa cui hanno fatto già ricorso altri operatori aderenti al Consorzio Pugliese. A tale conclusione la Società è giunta negli ultimi mesi dopo aver constatato che il perdurare delle criticità alla base del mancato rispetto dei contratti di servizio del TPL, che nell'esercizio 2012 ha prodotto una contrazione dei corrispettivi superiore ai 2.000.000,00 €, nel corso dell'esercizio 2013 rischia di determinare una perdita di esercizio di entità tale da azzerare il patrimonio netto della Società. Il ricorso al predetto subaffidamento consentirebbe di destinare sia i bus disponibili giornalmente per il servizio sia i conducenti abilitati alla guida in linea su cui poter contare al solo svolgimento dei servizi comunali, conseguendo i seguenti positivi risultati:

- riduzione in misura significativa dell'attuale grado di scopertura giornaliera dei turni di guida relativi ai servizi comunali, attualmente superiore al 20%, con il conseguente contenimento della contrazione dei corrispettivi contrattuali in misura stimata in circa 800.000,00 € su base annua;
- conseguente miglioramento della regolarità del servizio e della sua affidabilità, condizioni che determinerebbero un progressivo recupero dell'utenza trasportata e, quindi, dei ricavi da traffico.

Va rimarcato, inoltre, che gli effetti positivi prodotti dal predetto subaffidamento, uniti a quelli dello stesso segno che potrà determinare l'attuazione della turnazione di guida "ottimizzata" in caso di positiva conclusione del confronto in corso con le OO.SS., ridurranno ulteriormente il grado di scopertura giornaliera dei turni di guida dei servizi comunali e, quindi, la contrazione dei relativi corrispettivi. Infatti, nel caso in cui l'estensione della procedura di ottimizzazione a tutte le tipologie di turnazione di guida dovesse condurre a recuperi (in termini di minori turni occorrenti a parità di servizio) pari a quelli ottenuti dalla turnazione scolastica feriale (- 5,26%), l'insieme delle due misure (subaffidamento dei servizi suburbani + ottimizzazione delle turnazioni di guida) potrà determinare una contrazione delle percorrenze chilometriche di servizio su base annua rientrante nel limite contrattuale del (- 3,00%).

Tanto premesso, si pone in rilievo che la possibilità di dar corso al citato subaffidamento dei servizi suburbani è stata discussa presso la sede Co.Tr.A.P. di Bari nei giorni 29.4.2013 e 30.5.2013 alla presenza del Presidente del Consorzio e dei rappresentanti di AMAT e CTP SpA, poi sottoposta all'attenzione delle OO.SS.

territoriali ed aziendali nel corso dell'incontro tenutosi lo scorso 18 giugno.

Le condizioni di subaffidamento, riportate nello schema di contratto allegato, sono state così convenute:

- *durata*: dal 1° luglio al 31 dicembre 2013, con possibilità di una sola proroga di pari periodo;
- *volume dei servizi in subaffidamento*: dei 708.063 aut.km previsti nel semestre dal programma di esercizio AMAT, 673.719 aut.km costituiscono il subaffidamento in favore del CTP mentre 34.344 aut.km, relativi a n. 6 coppie di corse scolastiche, continueranno ad essere svolti da AMAT;
- *corrispettivo da retrocedere al CTP SpA*: 1,825 €/aut.km a fronte di un corrispettivo contrattuale rivalutatospettante ad AMAT di circa 2,30 €/aut.km (al netto delle spese di gestione) ;
- *oneri di gestione del servizio (personale e bus)*: a carico del CTP;
- *ricavi da traffico*: di competenza di AMAT;
- *rete dei servizi*: quella in vigore;
- *percorsi, paline di fermata, orari, corse, ecc.*: quelli già in vigore;
- *tariffe*: quelle praticate da AMAT.

Per le ragioni espresse si propone:

- I. di autorizzare il ricorso all'affidamento temporaneo dei servizi suburbani in favore del CTP SpA, alle condizioni contenute nell'allegato contratto, sinteticamente riepilogate ai punti precedenti;
- II. di approvare lo schema di contratto accluso, costituito da n. 15 articoli e dai seguenti quattro allegati:
 - Programma di esercizio relativo al periodo (01.07.2013 – 31.12.2013) **(All. 1)**;
 - Quadri orario A/R **(All. 2)**;
 - Elenco documenti integrativi del parco mezzi **(All. 3)**;
 - Quadro delle corse giornaliere di tutto il periodo di subaffidamento **(All. 4)**;
- III. di autorizzare il Presidente alla sua sottoscrizione.

Il Direttore Amministrativo _____

Il Direttore Generale _____

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- preso atto dei contenuti della narrativa e delle ragioni espresse a sostegno della necessità di ricorrere al subaffidamento temporaneo dei servizi suburbani, alle condizioni e con i limiti riportati nello schema di contratto allegato;
- visti lo Statuto Sociale dell'AMAT s.p.a. ed il Codice civile,
- a voti.....

DELIBERA

1. di autorizzare il ricorso all'affidamento temporaneo dei servizi suburbani in favore del CTP SpA, alle condizioni contenute nell'allegato contratto, sinteticamente riepilogate ai punti precedenti;

2. di approvare lo schema di contratto accluso, costituito da n. 15 articoli e dai seguenti quattro allegati:
 - Programma di esercizio relativo al periodo (01.07.2013 – 31.12.2013) **(All. 1)**;
 - Quadri orario A/R **(All. 2)**;
 - Elenco documenti integrativi del parco mezzi **(All. 3)**;
 - Quadro delle corse giornaliere di tutto il periodo di subaffidamento **(All. 4)**;
3. di autorizzare il Presidente alla sua sottoscrizione.