

## **VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

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

**N° 08 del 08 Aprile 2009.**

Il giorno 08 Aprile 2009, alle ore 11:00, giusta convocazione del 03/04/2009, si è riunito in Taranto, presso la sede di Via Cesare Battisti n° 657, il Consiglio di Amministrazione.

Sono presenti: il Presidente Ing. Giuseppe Casatello, il Vice Presidente Dott. Vito Santoro, il Componente del Consiglio Ing. Giovanni Matichecchia.

Sono presenti per il Collegio Sindacale il Presidente Dott. Francesco Damiano Menna, i Componenti Dott. Raffaele Amodio e Dott. Luciano Latartara.

Il Presidente, 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.

Svolge le funzioni di Segretario del C.d.A. il Dott. Pietro Carallo.

La seduta del Consiglio di Amministrazione si tiene in prosecuzione di quella del 30/03/2009 relativamente ai primi due argomenti posti all'Ordine del Giorno odierno.

### **Punto 1: APPROVAZIONE DEL BILANCIO DELL'ESERCIZIO CHIUSO AL 31/12/2008.**

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

*"Si trasmette al Consiglio di Amministrazione l'allegato progetto di bilancio di esercizio dell'Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto S.p.A., chiuso al 31/12/2008, per la sua approvazione.*

*Il bilancio in questione è stato redatto secondo le regole ed i criteri dettati dal codice civile per le società (artt. 2423 e segg.) e secondo i vigenti principi contabili nazionali.*

*Il progetto di bilancio d'esercizio si compone, a norma del 1° comma dell'art. 2423 c.c., dello Stato patrimoniale, del Conto economico e della Nota integrativa. Esso è inoltre corredato dalla Relazione sulla gestione redatta ai sensi dell'art. 2428 c.c., del calcolo dei principali indici di bilancio, del calcolo degli indici di produttività aziendale CISPEL (ora Confservizi), nonché del Rendiconto finanziario.*

*La Relazione sulla gestione redatta dagli Amministratori, la Nota integrativa predisposta dal Direttore amministrativo, lo Stato patrimoniale, il Conto*

economico, i dati e gli allegati sono stati redatti conformemente ai criteri previsti dalla sezione IX del Libro V del Codice civile ("Delle Società").

La gestione dell'esercizio 2008 ha prodotto un risultato di bilancio prima delle imposte positivo di € 1'272'112,05 che, al netto delle imposte sul reddito di esercizio, correnti, differite ed anticipate, si sostanzia in un Utile di esercizio pari a € 13'958,05.

Per tutti i dettagli concernenti le voci di attività e passività dello Stato patrimoniale e le voci dei costi e ricavi del Conto economico si rimanda alla Nota integrativa.

Si propone di destinare l'Utile di esercizio come segue:

- accantonare a Riserva legale l'importo di € 697,90, pari al 5% dell'Utile di esercizio;
- accantonare il restante importo, pari a € 13'260,15 in una Riserva straordinaria non distribuibile fino al recupero della perdita fiscale 2007 sul reddito imponibile IRES 2009.

F.to Il Direttore Amministrativo Dr. Pietro Carallo

F.to Il Direttore Generale Ing. Giovanni Matichecchia

#### IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Vista la proposta;
- Visti gli artt. 2423-2435 del codice civile;
- Visto lo Statuto della Società;
- Esaminato il progetto di bilancio con i suoi allegati;

A voti unanimi, resi nelle forme di legge,

#### DELIBERA

- 1) di approvare il bilancio di esercizio del 2008, che presenta le seguenti risultanze:

| ATTIVITÀ                                        | AL 31/12/2008       |
|-------------------------------------------------|---------------------|
| CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI | € -                 |
| IMMOBILIZZAZIONI                                | € 27.842.469        |
| ATTIVO CIRCOLANTE                               | € 14.775.809        |
| RATEI E RISCONTI                                | € 449.015           |
| <b>TOTALE ATTIVITÀ</b>                          | <b>€ 43.067.293</b> |
| <b>CONTI D'ORDINE</b>                           | <b>€ 37.636</b>     |

| PASSIVITÀ                                          | AL 31/12/2008       |
|----------------------------------------------------|---------------------|
| PATRIMONIO NETTO                                   | € 5.578.243         |
| FONDI PER RISCHI E ONERI                           | € 1.021.742         |
| TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO | € 10.570.498        |
| DEBITI                                             | € 16.382.042        |
| RATEI E RISCONTI                                   | € 9.514.768         |
| <b>TOTALE PASSIVITÀ</b>                            | <b>€ 43.067.293</b> |
| <b>CONTI D'ORDINE</b>                              | <b>€ 37.636</b>     |

| <b>COSTI</b>                                                           | <b>AL 31/12/2008</b> |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| ACQUISTI DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI             | € 4.930.263          |
| COSTI PER SERVIZI                                                      | € 3.797.925          |
| COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI                                      | € 883.182            |
| COSTI PER IL PERSONALE                                                 | € 19.575.447         |
| AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI                                            | € 2.582.181          |
| VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME, SUSS., DI CONSUMO E MERCI | -€ 121.987           |
| ACCANTONAMENTI PER RISCHI                                              | € -                  |
| ALTRI ACCANTONAMENTI                                                   | € 760.247            |
| ONERI DIVERSI DI GESTIONE                                              | € 686.053            |
| INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI                                     | € 415.611            |
| SVALUTAZIONI                                                           | € -                  |
| ONERI STRAORDINARI                                                     | € 354.430            |
| IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE   | € 353.791            |
| <b>TOTALE COSTI</b>                                                    | <b>€ 34.217.143</b>  |
| UTILE DI ESERCIZIO                                                     | € 13.958             |
| <b>TOTALE A PAREGGIO</b>                                               | <b>€ 34.231.101</b>  |

| <b>RICAVI</b>                                                          | <b>AL 31/12/2008</b> |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI                               | € 9.650.579          |
| VARIAZIONE DELLE RIM. PRODOTTI IN CORSO DI LAV., SEMILAVORATI E FINITI | € -                  |
| VARIAZIONE DEI LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE                          | € -                  |
| INCREMENTO DI IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI                      | € -                  |
| ALTRI RICAVI E PROVENTI - Contributi in conto esercizio                | € 23.132.111         |
| ALTRI RICAVI E PROVENTI - Altri                                        | € 953.897            |
| PROVENTI DA PARTECIPAZIONI                                             | € 3.808              |
| ALTRI PROVENTI FINANZIARI                                              | € 217.206            |
| UTILI E PERDITE SU CAMBI                                               | € -                  |
| RIVALUTAZIONI                                                          | € -                  |
| PROVENTI STRAORDINARI                                                  | € 273.500            |
| <b>TOTALE RICAVI</b>                                                   | <b>€ 34.231.101</b>  |
| PERDITA DI ESERCIZIO                                                   | € -                  |
| <b>TOTALE A PAREGGIO</b>                                               | <b>€ 34.231.101</b>  |

- 2) di condividere i criteri seguiti dalla Direzione dell'Azienda nella predisposizione dei conti;
- 3) di trasmettere al Collegio Sindacale ed al Revisore contabile, per gli adempimenti di propria competenza, il bilancio di esercizio 2008, composto dello Stato Patrimoniale, del Conto Economico, della Nota integrativa, della Relazione sulla gestione, oltre che dell'analisi della situazione economico-patrimoniale, dei prospetti di analisi delle singole voci del bilancio, dei grafici nonché degli indici di bilancio, degli indicatori di produttività elaborati dalla Cispel (ora Confservizi), del Rendiconto finanziario, costituenti, tutti, parti sostanziali ed integranti del bilancio stesso.
- 4) di proporre all'Assemblea dei Soci di destinare l'Utile di esercizio come segue:
  - ▶ accantonare a Riserva legale l'importo di € 697,90, pari al 5% dell'Utile di esercizio;
  - ▶ accantonare il restante importo, pari a € 13'260,15 in una Riserva

straordinaria non distribuibile fino al recupero della perdita fiscale 2007 sul reddito imponibile IRES 2009.

**Alla presente deliberazione è attribuito il n° 25 del registro.**

**Punto 2: COPERTURA RISCHI R.C. VEICOLI A MOTORE PER IL PERIODO 31/03/2009 – 31/03/2010.**

Il Direttore generale, d'intesa con il Responsabile Area contratti e appalti, riferisce quanto segue:

- ▶ con deliberazione n. 69 del 22.9.2008 il CdA prese atto dell'esito negativo della procedura aperta indetta ai sensi dell'art. 220 del D.Lgs. 163 del 12/04/06 per la collocazione dei rischi RC veicoli a motore, periodo (ore 24.00 del 31.3.2009 – ore 24.00 del 31.3.2010). Nel contempo delegò il Presidente per l'adozione delle opportune iniziative ritenute necessarie per la collocazione del richiamato rischio entro il termine di scadenza del 31.3.2009. Tra queste va annoverata la prosecuzione dell'attività svolta dal Broker Iacobino fino al 31.12.2008, attività poi prorogata fino al 24.1.2009, rimasta senza risultati di convenienza aziendale;
- ▶ nel mese di gennaio 2009 è stata attivata l'indagine di mercato n. 02/2009 - AC per collocare del rischio RC veicoli a motore. L'indagine ha interessato n. 54 compagnie di assicurazione, e con verbale di gara n. 117 del 9.3.2009 è stata dichiarata "deserta" per mancanza di offerte;
- ▶ visto l'insuccesso che ha contraddistinto anche la seconda procedura concorsuale, il 25 febbraio scorso è stata attivata un'indagine formale che ha coinvolto 22 brokers, ai quali è stata pure richiesta la quotazione del rischio "incendio", privo di copertura al pari dell'intero pacchetto denominato "rischi diversi". Le proposte di quotazione riferite al solo rischio RCV pervenute entro il termine (non perentorio) del 17.3.2009 sono quelle riportate nel prospetto seguente:

| BROKER                 | PROT. OFFERTA      | OFFERTA RC                  | NOTE                                        |
|------------------------|--------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|
| Balestra Broker        | 5077 del 17.3.2009 | 1) € 1.855.062,38 (121 bus) | tariffa fissa                               |
|                        |                    | 2) € 1.157.079,31 (121 bus) | franchigia € 500,00                         |
|                        |                    | 3) € 1.057.455,94 (121 bus) | franchigia € 1.000,00                       |
|                        |                    | 4) € 906.476,78 (121 bus)   | franchigia € 2.000,00                       |
| Scarnera Ins Brokers   | 5076 del 17.3.2009 | € 919.985,00 (121 bus)      | 121 bus                                     |
| Semeraro Brokers       | 5086 del 17.3.2009 | /////                       | nessuna quotazione                          |
| Unibrokers             | 5082 del 17.3.2009 | /////                       | si riserva di quotare entro breve tempo     |
| Iacobino Ins. Brokers  | 5070 del 17.3.2009 | € 1.908.238,97 (121 bus)    | Nationale Suisse<br>Direzione generale      |
|                        |                    | € 2.382.094,33 (121 bus)    | Zurich<br>Direzione generale                |
|                        |                    | € 2.783.000,00 (121 bus)    | UBI<br>Direzione generale                   |
|                        |                    | € 983.451,70 (121 bus)      | Assimoco<br>(quotazione internet)           |
| General Broker Service | 5087 del 17.3.2009 | /////                       | si riserva di produrre ulteriori quotazioni |

- dal prospetto che precede si rileva che le proposte di quotazione del rischio RCV più convenienti pervenute entro il 17 marzo scorso sono state:
1. quella prot. 5076 del 17.3.2009 **(All. 1)**, proposta dalla società "Scarnera Brokers" di Taranto, che faceva riferimento ad una quotazione di € 919.985,00 riferita a 117 veicoli;
  2. quella prot. 5077 del 17.3.2009 **(All. 2)**, proposta (in cobrokeraggio) dalla società "Balestra Broker" di Napoli (opzione n. 2, che segnalava un premio di € 1.157.079,31 riferiti a 117 veicoli, con franchigia di € 500,00 per sinistro);
  3. quella prot. 5070 del 17.3.2009 **(All. 3)**, proposta dalla società "Iacobino Insurance Brokers" di Taranto, contenente una pluralità di possibili quotazioni, con premi assicurativi annui diversi tra loro. Tra le varie quotazioni indicate dalla Iacobino, quella con premio lordo annuo (comprensivo di provvigioni per il Broker) di € 15.770,57/autobus (€ 1.908.238,97 totali per 121 bus), proposto dalla Compagnia "Nationale Suisse" (che ha assicurato il rischio negli ultimi due esercizi) era quella caratterizzata da certezza di quotazione poiché proposta dalla Direzione generale della Compagnia;

- ▶ alla luce delle possibilità di collocazione che si erano determinate alle ore 12.00 circa dello scorso 18 marzo, l'azienda con propria nota prot. 5117/P del 18.3.2009 (**All. 4**) ha conferito alla società "Scarnera Broker" di Taranto l'incarico di collocare in via definitiva, entro il successivo 24 marzo, il rischio RCV, in quanto la relativa proposta era risultata la più conveniente;
- ▶ lo stesso 18 marzo, successivamente al conferimento di detto incarico, è pervenuta da parte della società "General Broker Service" di Roma una quotazione del rischio RCV, assunta al prot. 5209 del 18.3.2009 (**All. 5**), di € 621.059,00, riferita a 117 veicoli, quotazione effettuata da una locale agenzia della Compagnia di assicurazione "Axa" che risultava di gran lunga la più conveniente tra tutte quelle fino ad allora pervenute. In conseguenza di ciò il successivo 20 marzo, presso la sede di Roma della "General Broker Service", l'azienda:
  - ha formalmente sottoscritto l'accettazione della quotazione annua del rischio RCV di € 621.059,00, riferita a 117 veicoli (l'atto di accettazione è stato poi assunto al prot. 5471 del 24.3.2009 – **All. 6**);
  - ha sottoscritto, unitamente al broker, il cosiddetto "*ordine fermo*", diretto alla locale Agenzia della Compagnie Axa che aveva quotato il rischio (atto assunto al prot. 5470 del 24.3.2009 – **All. 7**);
- ▶ le fasi successive che hanno portato alla collocazione del rischio RCV solo l'ultimo giorno utile (31 marzo), evitando, così, il pericolo dell'interruzione del servizio pubblico dal successivo 1° aprile, sono le seguenti:
  - lo scorso 24 marzo è pervenuto un telegramma da parte della locale Agenzia della Compagnia Axa (prot. 5487 - **All. 8**) con cui la stessa ha comunicato che il preventivo prodotto per la quotazione del rischio RCV, oggetto di "*ordine fermo*" in data 20.3.2009, era "*errato*";
  - a seguito di ciò lo stesso 24 marzo l'azienda, con propria nota prot. 5528/P (**All. 9**), diretta ad Axa Milano/Roma/Taranto ed al broker interessato, ribadendo gli obblighi contrattuali assunti

dalla compagnia, ha sollecitato quest'ultima all'emissione delle polizze a copertura del rischio RCV;

- in relazione alle difficoltà insorte, l'AMAT, con propria nota prot. 5694/DG del 26 marzo (**All. 10**), ha informato il Prefetto di Taranto circa l'accaduto, paventando il pericolo dell'interruzione del servizio che si sarebbe determinata dal successivo 1° aprile in assenza di copertura del rischio da parte della Compagnia Axa, chiedendo, nel contempo, un intervento nei confronti della Compagnia medesima. Il Prefetto di Taranto con propria nota di pari data, assunta al prot. 5735 del 26.3.2009 (**All. n. 11**), ha interessato le sedi Axa di Milano/Roma/Taranto, preannunciando le eventuali azioni giudiziarie che AMAT avrebbe attivato in caso di persistente rinuncia al rilascio delle polizze assicurative RCV (intendimento reso noto alla stessa compagnia anche dal legale aziendale con propria lettera del 26 marzo - **All. 12**);
- vista l'incertezza determinatasi in merito al rilascio, entro il 31 marzo, delle polizze assicurative RCV da parte della compagnia Axa, l'azienda con propria nota prot. 5739/P del 26.3.2009 (**All. 13**) ha prudenzialmente conferito alla società "*Balestra Broker*" di Napoli, seconda migliore quotazione pervenuta entro il 17.3.2009, l'incarico per la collocazione del rischio RVC secondo l'opzione 2 proposta (premio lordo pro – autobus di € 9.562,64 con franchigia di € 500,00) ferma l'autonomia operativa dell'azienda (detto incarico, al pari di quello conferito il 18 marzo alla società "*Scarnera Broker*" di Taranto, si rivelerà poi infruttuoso);
- il successivo 27 marzo rappresentanti dell'AMAT, unitamente ad un rappresentante della "*General Broker Service*", si sono recati presso la sede dell'Agenzia locale della Compagnia Axa per richiedere il rilascio delle polizze RCV, giusta "*ordine fermo*" trasmesso in data 20.3.2009. Nel corso dell'incontro le parti hanno dibattuto a lungo in merito alla correttezza della quotazione del rischio RCV effettuata dalla Compagnia Axa ed inoltrata all'azienda dalla "*General Broker Service*" in data

18.3.2009. Al termine dell'incontro, tenuto conto dell'infruttuosità del tentativo di collocazione del medesimo rischio compiuto da "Scarnera Broker" a seguito dell'incarico del 18.3.2009 e visto l'approssimarsi del 31 marzo, l'AMAT con propria nota prot. 5890/P del 27.3.2009 **(All. 14)**, diretta alla Direzione Axa di Roma, consegnata a mano alla locale agenzia ed inviata, per conoscenza, alla sede di Roma della General Broker Service, si è dichiarata disponibile a riconoscere alla Compagnia Axa la tariffa ufficiale prevista per città avente popolazione analoga a quella di Taranto, quantificando in € 1.200.000,00 l'importo del premio complessivo riferito a 116 autobus. Con la medesima nota l'AMAT ha pure reso noto che il 31 marzo successivo, in concomitanza con il rilascio delle polizze, avrebbe provveduto al pagamento del premio mediante assegni circolari. Allo stesso tempo il legale aziendale, con propria nota del 27.3.2009 **(All. 15)**, diretta ad Axa Roma, agenzia Axa di Taranto, Prefetto di Taranto, General Broker di Roma ed ISVAP, ha intimato alla compagnia il rilascio, entro il successivo 30 marzo, delle 116 polizze al premio lordo annuo di € 1.200.000,00 (o a quello superiore che la compagnia avrebbe indicato), avvertendo che, in mancanza, in quel giorno si sarebbe chiesto l'intervento della "forza pubblica";

- il successivo 30 marzo né i molteplici interventi del legale aziendale, né la nota della Prefettura di Taranto **(All. 16)** hanno indotto la Compagnia Axa al rilascio delle polizze. Né migliori risultati ha sortito l'intervento delle forze dell'ordine intervenute presso la sede dell'agenzia Axa di Taranto, richiesto dall'azienda.

Vista la situazione determinatasi il 30.3.2009, considerato che le polizze RCV sarebbero scadute alle ore 24.00 del giorno successivo, l'azienda, al fine di scongiurare il maggior danno che sarebbe derivato dall'interruzione del servizio pubblico, il 31 marzo scorso, con propria nota prot. 6035/P **(All. 17)** ha conferito incarico alla Iacobino Insurance Brokers di Taranto di provvedere alla collocazione del rischio RCV secondo la proposta inoltrata

il 17.3.2009 (€ 15.770,57/autobus, comprensivo delle provvigioni in favore del broker, con premio lordo annuo di € 1.718.992,13 riferito a 109 bus). Il relativo "ordine fermo" è stato inviato lo stesso 31 marzo, poi assunto al prot. 6095 dell'1.4.2009 **(All. 18)**.

Occorrerà successivamente valutare la sussistenza di un pregiudizio imputabile alla condotta della Compagnia Axa in relazione alla negata quotazione del rischio, dopo l'asserita erroneità di quella oggetto del contratto intercorso con la General Brokers Service di Roma, sottoscritto in data 20.3.2009. Tanto nella eventuale prospettiva di eventuali azioni giudiziarie, peraltro già anticipate nella copiosa corrispondenza intercorsa.

*Firmato: Il Responsabile Area contratti ed appalti Dott. Bruno Ancarola*

*Firmato: Il Direttore generale Ing. Giovanni Matichecchia*

#### **IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

- visto il rapporto istruttorio che ha ricostruito il percorso e gli atti fondamentali mediante i quali si è giunti alla collocazione del rischio RCV per il periodo (ore 24.00 del 31.3.2009 – ore 24.00 del 31.3.2010);
- considerato che a tutt'oggi il pacchetto "rischi diversi" è privo di copertura assicurativa;
- visti lo Statuto sociale ed il Codice Civile

*a voti unanimi, resi nelle forme di legge,*

#### **DELIBERA**

- 1)** Di prendere atto dell'avvenuta collocazione del rischio RCV per il periodo (ore 24.00 del 31.3.2009 – ore 24.00 del 31.3.2010) presso la compagnia Nationale Suisse al premio lordo annuo (comprensivo di commissioni spettanti al Broker Iacobino Insurance Brokers) di € 15.770,57/autobus, con premio lordo annuo di € 1.718.992,13 riferito a 109 bus.
- 2)** Di autorizzare il pagamento dell'importo di € 1.718.992,13 secondo le indicazioni contenute nella nota della Iacobino del 31.3.2009 (All. 18).
- 3)** Di rimandare a successivo provvedimento le determinazioni in merito all'avvio di eventuali azioni giudiziarie nei confronti della compagnia Axa in relazione al pregiudizio imputabile alla negata quotazione del rischio, dopo l'asserita erroneità di quella oggetto del contratto intercorso con la General Brokers Service di Roma, sottoscritto in data 20.3.2009.

- 4) Di dare mandato al Presidente per l'assunzione di ogni iniziativa occorrente per la collocazione alla migliori condizioni di mercato del pacchetto denominato "rischi diversi".

**Alla presente deliberazione è attribuito il n° 26 del registro.**

Il Consiglio passa all'esame dei nuovi argomenti posti all'Ordine del Giorno odierno.

Il Consiglio, preliminarmente, decide di rinviare l'esame dei seguenti punti al fine di consentire i dovuti approfondimenti:

Punto A: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO RECLUTAMENTO PERSONALE EX ART.18 D.L.112/08 CONVERTITO C.M. NELLA L.133/08. AUTORIZZAZIONE ALLA RELATIVA INFORMATIVA DA RENDERE ALLE OO.SS.

Punto B: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO CONFERIMENTO INCARICHI EX ART.18 D.L.112/08 CONVERTITO C.M. NELLA L.133/08. AUTORIZZAZIONE ALLA RELATIVA INFORMATIVA DA RENDERE ALLE OO.SS.

Punto C: APPROVAZIONE DELLA BOZZA DI REGOLAMENTO PER LE PROGRESSIONI DI CARRIERA DEL PERSONALE DIPENDENTE E AUTORIZZAZIONE ALL'AVVIO DEL CONFRONTO SINDACALE.

Il Consiglio decide, inoltre, di rinviare il seguente argomento al fine di compiere una ricognizione sulla prescrizione quinquennale ed il calcolo dei costi connessi.

Punto F: ESAME ISTANZA LAVORATORI CAMASSA EMANUELE, PERRUCCI EUPREPIO E VIZIELLI FRANCESCO. DETERMINAZIONI CONSEQUENZIALI.

Il Consiglio assume le seguenti determinazioni in ordine agli argomenti che seguono:

Punto D: **SELEZIONE INTERNA DI N° 16 OPERATORI DI ESERCIZIO DA ADIBIRE ALL'ATTIVITA' DI VERIFICA DEI TITOLI DI VIAGGIO.**

Il Direttore generale riferisce e propone quanto segue:

- a. con deliberazione n. 50 del 12.6.2002 il CdA allora in carica deliberò l'indizione di una selezione interna finalizzata alla formazione di una graduatoria di Operatori di esercizio idonei allo svolgimento di mansioni temporanee di verifica dell'utenza a bordo autobus, indizione deliberata nel rispetto della declaratoria di profilo professionale prevista dalla "Classificazione" del personale dall'A.N. 27.11.2000;

- b. la relativa graduatoria di merito (la cui validità fu stabilita in mesi 12 dalla data della sua pubblicazione) da cui attingere per l'individuazione dei Conducenti cui affidare le mansioni di verifica fu resa nota al personale con comunicato n. 46 del luglio 2002.

Considerato che l'attuale pianta organica del personale prevista dal "Piano d'impresa 2008/2009", adottato dal CdA con deliberazione n° 19 del 17/03/2008 destina n. 16 conducenti allo svolgimento delle predette mansioni di verifica dell'utenza, si ritiene necessario disporre di una nuova graduatoria di merito, avente le medesime finalità, da redigere a termine dello svolgimento di una nuova selezione interna da estendere a tutti i conducenti in servizio con parametro retributivo pari o superiore a 158.

Tanto premesso e considerato si propone l'indizione di una selezione interna per la formazione di una nuova graduatoria di "Operatori di esercizio" idonei allo svolgimento temporaneo delle mansioni di verifica del titolo di viaggio in possesso dei viaggiatori nell'utilizzo dei servizi di linea, il cui bando è riportato nell'allegato schema di OdS.

#### **IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

- vista la proposta presentata dal Direttore generale;
- ritenuta di condividerla;
- visti lo Statuto Sociale ed il Codice Civile

a voti unanimi, resi nelle forme di legge,

#### **DELIBERA**

- 1) Di approvare l'allegato bando per l'indizione di una nuova selezione interna per la formazione di una graduatoria di "Operatori di esercizio" idonei allo svolgimento temporaneo delle mansioni di verifica del titolo di viaggio in possesso dei viaggiatori nell'utilizzo dei servizi di linea.
- 2) Di rendere apposita informativa alle OO. SS.
- 3) Di autorizzare la Direzione generale all'assunzione di ogni adempimento connesso e conseguente.

**Alla presente deliberazione è attribuito il n° 27 del registro.**

**Punto E: ADEMPIMENTI IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI, DI CUI AL D.LGS 196/2003. NOMINA REFERENTE AZIENDALE PER LA PRIVACY, NONCHÉ DI "RESPONSABILE DELLA PRIVACY".**

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

"Con nota del 30/12/2005, prot. n° 24291/DA, il Presidente del Consiglio di Amministrazione pro-tempore nominò il Responsabile dell'Area Informatica, dott. *Ciro Russo*, "responsabile delle attività di coordinamento degli adempimenti alla normativa sulla privacy, formazione del personale, gestione della sicurezza del sistema informativo, valutazione dei rischi ed aggiornamento del DPS". Per l'espletamento di tale incarico non furono stabiliti compensi o indennità aggiuntive rispetto alla normale retribuzione spettante al Responsabile dell'Area Informatica.

Con nota del 18/02/2009, prot. n° 3249, indirizzata al Presidente del C.d.A., il Responsabile Area Informatica, Dott. *Ciro Russo*, ha richiesto il riconoscimento di una indennità commisurata alle responsabilità rivenienti dall'incarico affidatogli, precisando che, qualora fossero riconosciute, tali indennità decorrerebbero dalla data del provvedimento, con espressa rinuncia ad ogni pretesa riguardo al periodo pregresso.

A supporto di tale richiesta il suddetto Funzionario ha rappresentato che l'affidamento dell'incarico del 30/12/2005 maturò dopo la valutazione di una proposta di conferimento ad una società esterna dell'incarico di redazione e revisione periodica del Documento Programmatico per la Sicurezza, che è solo una parte delle attività attualmente svolte dal dott. *Russo*.

Si ritiene, pertanto, accoglibile la richiesta avanzata dal dott. *Russo*, al quale potrebbe essere riconosciuta una indennità annua non superiore a € 3'000,00 per le incombenze e le responsabilità derivanti dal detto incarico".

*F.to Il Direttore Amministrativo Dr. Pietro Carallo*

*F.to Il Direttore Generale Ing. Giovanni Matichecchia*

**IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Vista la proposta;

Visto lo Statuto della Società;

a voti unanimi, resi nelle forme di legge,

**DELIBERA**

- 1) Di revocare l'incarico conferito in data 30/12/2005 al dott. Ciro Russo di *"responsabile delle attività di coordinamento degli adempimenti alla normativa sulla privacy, formazione del personale, gestione della sicurezza del sistema informativo, valutazione dei rischi ed aggiornamento del DPS"*;
- 2) Di procedere, contestualmente, alla nomina del Capo Area Informatica, dott. Ciro Russo, a *"Referente aziendale per la privacy"*, nonché di unico *"Responsabile della privacy"* della Società, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196;
- 3) Di stabilire che il detto incarico avrà la durata di anni 1 (uno) e potrà essere di volta in volta rinnovato per un ulteriore pari periodo se non interverrà, almeno 30 giorni prima delle scadenze previste, formale disdetta da una delle parti, da comunicarsi per iscritto;
- 4) Di procedere al consequenziale aggiornamento del D.P.S. e delle relative procedure;
- 5) Di riconoscere al Dott. Ciro Russo per tale funzione un'indennità complessiva annua di € 3'000,00.

**Alla presente deliberazione è attribuito il n° 28 del registro.**

Punto G: **RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DI CUI AL RENDICONTO DEL 31/03/2009.**

#### **IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

- ▶ Premesso che presso la Società è costituito un servizio di cassa interno per il pagamento delle minime spese economiche;
- ▶ che il predetto servizio di cassa interno è disciplinato da apposito regolamento, approvato con deliberazione n° 47 del 27/06/2007;
- ▶ 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° 74 del 02/03/2009 a

registrazione di prima nota n° 118 del 31/03/2009, per complessivi € 6.102,32;

- ▶ 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 € 6.102,32, relativo alle spese economali effettuate dal medesimo Economo nel periodo sopra indicato, come risultante dal connesso rendiconto.

**Alla presente deliberazione è attribuito il n° 29 del registro.**

Il Consiglio prende, quindi, in esame il seguente argomento, posto in discussione con Ordine del Giorno aggiuntivo del 06/04/2009, notificato a tutti i soggetti interessati con nota raccomandata a mano.

Punto aggiuntivo: **BANDO DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CUSTODIA DELLE NUOVE AREE DI PARCHEGGIO PUBBLICO A PAGAMENTO.**

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione riferisce e propone quanto segue:

**Premesso che:**

- ▶ Con deliberazioni in data 19.03.09 la Giunta comunale affidava a questa AMAT alcune nuove aree recintate destinate al parcheggio pubblico a pagamento di autovetture e di caravan, dando contestuale indirizzo a provvedere alla custodia delle predette aree tramite l'impiego di 14 unità, con profilo orario di 20 ore settimanali attinte dal bacino degli esuberi degli appalti comunali già affidati alla ditta Dussmann;
- ▶ Con deliberazione n.21 adottata il 25 marzo u.s. questo C.d.A., in linea con gli indirizzi delle richiamate deliberazioni della Giunta comunale, disponeva:
  - a) di formulare richiesta numerica al Centro per l'Impiego della Provincia di Taranto di n.14 unità lavorative, da selezionare con l'ausilio di Italia Lavoro S.p.A., secondo le

direttive impartite dalla Giunta comunale da assumere tutti con profilo professionale di "custode" (parametro retributivo 100 del CCNL Autoferrotranvieri - Area "Servizi ausiliari alla mobilità"). a tempo parziale rapportato a 20 ore settimanali, dei quali n. 7 con contratto a tempo indeterminato e n. 7 con contratto a tempo determinato della durata di sei mesi. con possibilità di proroga subordinata all'eventuale decisione di prolungamento, da parte della Giunta comunale, dell'affidamento dell'area denominata "Piazza coperta";

- b) di autorizzare la trasformazione del profilo orario dei contratti di lavoro subordinato a tempo parziale dei 6 custodi alle dipendenze di questa AMAT dalle attuali 16 ore a 20 ore settimanali .
- ▶ Con nota in data 26.3.09 veniva pertanto inoltrata apposita richiesta numerica di 14 unità di custodia come sopra individuate, allegando il verbale di un incontro in data 13.3.09 tra l'Amministrazione comunale di Taranto e le organizzazioni sindacali di categoria, in cui sono stati definiti i criteri di selezione;
  - ▶ Il Centro per l'Impiego di Taranto, con nota prot. n. 2022 del 30.3.09, ha riscontrato lo predetta nota rappresentando l'impossibilità di avviare la richiesta selezione in quanto non rientrante nelle proprie competenze ed evidenziando, peraltro, l'illegittimità della sua limitazione al solo bacino degli ex dipendenti Dussmann, in contrasto con le disposizioni impartite dalla Giunta regionale con deliberazione n.1643/2003 .
  - ▶ Occorre pertanto provvedere ai servizi di custodia in argomento, sempre in linea con gli indirizzi delle citate deliberazioni della Giunta comunale, ricorrendo ad altro strumento consentito dalla legge, individuato nell'affidamento a terzi tramite gara dei servizi di custodia occorrenti, prescrivendo nel bando - ai sensi dell'art. 69 del

D.lgs.163/2006, per evidenti esigenze di carattere sociale ribadite nell'accordo di settore sottoscritto con rappresentanti dell'Amministrazione comunale dalle Organizzazioni sindacali di categoria la particolare esecuzione del contratto con utilizzo di 14 unità, con profilo orario di 20 ore settimanali, attinte dal bacino degli esuberi degli appalti comunali già affidati alla ditta Dussmann.

**Considerato che**

- con la deliberazione n. 25 del 19.3.09 la Giunta comunale ha disposto l'affidamento a questa AMAT, per la durata di sei mesi, dell'area compresa tra le Vie Anfiteatro, Acclavio, Principe Amedeo e De Cesare, precedentemente adibita a mercato e denominata "Piazza coperta", da utilizzare in via provvisoria come parcheggio pubblico, occorre contenere in sei mesi la durata del contratto a farsi con la ditta che risulterà aggiudicataria della espletanda gara per l'affidamento del servizio di custodia, fatto salva l'eventuale proroga in relazione ad una corrispondente proroga dell'affidamento comunale della predetta area.

Tanto considerato propone all'approvazione del Consiglio l'allegato "Bando di gara per l'affidamento del servizio di custodia delle nuove aree di parcheggio pubblico a pagamento".

**IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

**Visto** lo Statuto Sociale dell' AMAT S. p. A.;

**Preso atto** del contenuto delle deliberazioni adottate in materia di concessione di aree di sosta all'AMAT dalla Giunta comunale nella seduta del 19.03.09;

*a voti unanimi palesemente espressi*

**DELIBERA**

- 1) Di modificare il punto 1) della deliberazione n° 21 del 25/03/2009, autorizzando l'indizione della gara secondo l'allegato "Bando di gara

per l'affidamento a terzi dei servizi di custodia occorrenti per le nuove aree di parcheggio pubblico a pagamento".

**2)** Di autorizzare l'assunzione di ogni atto connesso e conseguente.

**Alla presente deliberazione è attribuito il n° 30 del registro.**

Non essendoci altri argomenti in discussione, la seduta termina alle ore 13:30 – L.C.S.

**IL SEGRETARIO**

**Dott. Pietro Carallo**

**IL PRESIDENTE**

**Ing. Giuseppe Casatello**