

OK

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

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

N° 09 del 16 Maggio 2007.

Il giorno 16 Maggio 2007, alle ore 16.25, giusta convocazione del 14/05/2007, 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 Consigliere Avv. Giulio Picaro.

Sono presenti il Presidente del Collegio Sindacale, Dott. Benedetto Ceglie, ed i Componenti Dott. Cosimo Bisestile e Dott.ssa Daniela Gaita. E' presente il Segretario del C.d.A. Dott. Cosimo Rochira.

Il Presidente, constatata la regolarità della convocazione e la sussistenza del numero legale, dichiara valida ed aperta la seduta ed invita a prendervi parte il Direttore Generale, Ing. Giovanni Matichecchia, ed il Direttore Amministrativo, Dott. Pietro Carallo.

Si passa, quindi, all'esame dell'ordine del giorno.

Punto 1: CONTRATTO DI AFFIDAMENTO "IN HOUSE PROVIDING" DELLA GESTIONE DEI PARCHEGGI PUBBLICI NELLA CITTA' DI TARANTO. APPROVAZIONE VERSIONE FINALE.

Il Consiglio in merito all'argomento, peraltro già deliberato nella precedente seduta con deliberazione n° 34, prende atto che il Comune di Taranto ha rappresentato che la precedente società di gestione dei parcheggi ha proceduto alla riconsegna di tutte le aree destinate a parcheggio pubblico e che, pertanto, si rende necessario approvare nuovo schema di contratto che preveda, contrariamente al primo schema, tutte le aree da destinare a parcheggio, ivi comprese quelle poste in aree chiuse. Considerato che al momento non si dispone del nuovo schema di contratto da approvare, il Consiglio dispone di aggiornare l'argomento alla seduta di domani, 17/05/2007 - ore 8.30, che fin da ora è convocata in aggiornamento della seduta odierna.

Punto 2: APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI BILANCIO DELL'ESERCIZIO CHIUSO AL 31/12/2006.

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 31/12/2006, 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 ed internazionali.

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 2006 ha prodotto un risultato di perdita di esercizio pari a € 5'007'165,02, determinata integralmente dall'accantonamento in fondo svalutazione crediti di una quota del 20% dei crediti vantati alla data del 31/12/2006 verso il Socio unico Comune di Taranto, sottoposto alla procedura di dissesto finanziario ai sensi degli artt. 244 e segg. del D.Lgs. 267/2000. In assenza di tale accantonamento, infatti, si sarebbe realizzato un utile di esercizio pari a € 5'095,31, come è stato dettagliatamente descritto nella Relazione sulla gestione e nella Nota integrativa

Si evidenzia che la perdita d'esercizio 2006, sommata a quella del precedente esercizio, determina una riduzione del capitale sociale di oltre un terzo, per cui viene a realizzarsi il presupposto di cui all'articolo 2446 del codice civile (“Riduzione del capitale sociale per perdite”). In conseguenza di ciò, a norma della citata fonte normativa, il Consiglio di Amministrazione dovrà procedere a convocare, senza indugio, l'Assemblea dei soci per assumere gli opportuni provvedimenti.”

F.to Il Direttore Amministrativo Dr. Pietro Carallo
F.to Il Direttore Generale Ing. Giovanni Matichecchia

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Vista la proposta;
- Ritenuto di dover integrare la Nota integrativa con alcune precisazioni per meglio illustrare le motivazioni poste a base della decisione di svalutare i crediti vantati verso il Comune di Taranto, assoggettato in data 17 ottobre 2006 alla procedura di dissesto finanziario (artt. 244 e segg. del D.Lgs. n° 267/2000);
- 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

D E L I B E R A

- 1) di approvare il bilancio di esercizio del 2006, che presenta le seguenti risultanze:

ATTIVITÀ	AL 31/12/2006
CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI	€ -
IMMOBILIZZAZIONI	€ 17.966.878
ATTIVO CIRCOLANTE	€ 32.672.656
RATEI E RISCONTI	€ 336.277
TOTALE ATTIVITÀ	€ 50.975.811
CONTI D'ORDINE	€ 3.119.336

PASSIVITÀ	AL 31/12/2006
PATRIMONIO NETTO	€ 2.048.358
FONDI PER RISCHI E ONERI	€ 1.649.511
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	€ 12.320.802
DEBITI	€ 24.672.849
RATEI E RISCONTI	€ 10.284.291
TOTALE PASSIVITÀ	€ 50.975.811
CONTI D'ORDINE	€ 3.119.336

COSTI	CONSUNTIVO 2006
ACQUISTI DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI	€ 3.940.266,39
COSTI PER SERVIZI	€ 4.040.894,79
COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI	€ 223.113,35
COSTI PER IL PERSONALE	€ 18.756.448,04
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	€ 8.029.794,71
VARIAZIONI DELLE RIMAN. DI MATERIE PRIME, SUSS., DI CONSUMO E MERCI	€ 179.284,57
ACCANTONAMENTI PER RISCHI	€ -
ALTRI ACCANTONAMENTI	€ 2.140,46
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	€ 526.042,43
INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI	€ 490.201,77
SVALUTAZIONI	€ -
ONERI STRAORDINARI	€ 91.597,93
IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE	€ 1.278.816,23
UTILE DI ESERCIZIO	€ -
TOTALE COSTI	€ 37.558.600,67

RICAVI	CONSUNTIVO 2006
RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI	€ 9.587.469,71
VARIAZIONE DELLE RIMAN. PRODOTTI IN CORSO DI LAV., SEMILAV. E FINITI	€ -
VARIAZIONE DEI LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE	€ -
INCREMENTO DI IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI	€ -
ALTRI RICAVI E PROVENTI - Corrispettivi in conto esercizio	€ 21.559.268,33
ALTRI RICAVI E PROVENTI - Altri	€ 870.942,00
PROVENTI DA PARTECIPAZIONI	€ 5.016,94
ALTRI PROVENTI FINANZIARI	€ 10.378,93
RIVALUTAZIONI	€ -
PROVENTI STRAORDINARI	€ 518.359,74
PERDITA DI ESERCIZIO	€ 5.007.165,02
TOTALE RICAVI	€ 37.558.600,67

- 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 2006, 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) Si dare mandato al Presidente di procedere al più presto alla convocazione dell'Assemblea dei Soci affinché siano assunti gli opportuni provvedimenti, essendosi realizzato il presupposto di cui all'articolo 2446 del codice civile ("Riduzione del capitale sociale per perdite").

Alla presente deliberazione è attribuito il n° 35 del registro.

Punto 3: **CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI PER L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO CHIUSO AL 31/12/2006.**

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSO che con precedente atto n° 35, di pari data, è stato approvato lo schema del bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2006;

CHE, pertanto, occorre procedere alla convocazione dell'Assemblea Ordinaria per la definitiva approvazione del Bilancio 2006;

VISTI lo Statuto Sociale ed il codice civile;

DATO ATTO che il Collegio Sindacale ha espresso la volontà di rinunciare ai termini previsti dal codice civile per la redazione della relazione di propria competenza che accompagna il bilancio in questione;

a voti unanimi, resi nelle forme di legge

D E L I B E R A

- A. Di convocare, ai sensi dell'art. 14 comma 2 dello Statuto Sociale, l'Assemblea ordinaria totalitaria degli azionisti della AMAT s.p.a. delegando il Presidente a concordare con il Commissario Straordinario del Comune di Taranto – azionista unico – la data e l'ora di svolgimento dell'Assemblea.
- B. Di stabilire che l'Assemblea ordinaria si terrà presso la sede dell'AMAT s.p.a. in Via Cesare Battisti, 657 - Taranto.
- C. Di porre all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria i seguenti argomenti:
 - 1. ***Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2006 – Approvazione.***
 - 2. ***Nomina del Presidente, di n° 2 componenti effettivi e di n° 2 componenti supplenti del Collegio Sindacale.***
- D. Di procedere, nel termine stabilito dallo Statuto, ad inoltrare l'avviso di convocazione all'azionista unico.

Alla presente deliberazione è attribuito il n° 36 del registro.

Si da atto che alle ore 17.25 il Dott. Benedetto Ceglie, Presidente del Collegio Sindacale, si allontana definitivamente dalla seduta.

Punto 4: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO TRIENNALE DEI SERVIZI DI PULIZIA DEGLI AUTOBUS, DEGLI IMPIANTI E DEGLI AMBIENTI AZIENDALI. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.

Il Consiglio decide di rinviare la discussione del presente argomento.

Punto 5: INDAGINE DI CUSTOMER SATISFACTION 2006. PRESA D’ATTO.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Premesso che:

- ☐ L'AMAT è titolare di certificazione di qualità, rilasciata secondo la normativa UNI EN ISO 9001:2000, relativa all'attività di erogazione del servizio di trasporto pubblico di linea su gomma in aree urbane e suburbane;
- ☐ In attuazione dell'art. 2, comma 2, della legge 11.07.1995, n° 273, nonché sulla base dei principi della Direttiva del Presidente del Consiglio dai Ministri del 27/01/1994 e dello schema generale di riferimento valido per il settore trasporti allegato al DPCM 30/12/1998, l'AMAT ha emesso la *Carta della Mobilità*, quale strumento di dialogo con la clientela e di assunzione di reciproci impegni e doveri;
- ☐ Entrambi i documenti anzidetti prevedono, tra l'altro, che sia costantemente monitorato il grado di soddisfazione della clientela rispetto a standards predefiniti e caratteristici del servizio erogato. Il metodo più diffuso di misurazione del grado di soddisfazione della clientela è quello dell'indagine "*Customer Satisfaction*", generalmente condotta attraverso la somministrazione di questionari alla clientela.

Rilevato che:

- ❑ Lo Staff Qualità AMAT, composto dal Responsabile dell'Area Esercizio, dal Capo Unità P.R. & AA.GG e dal Coordinatore dell'Ufficio Personale, relativamente all'anno 2006 ha organizzato e condotto, avvalendosi unicamente di risorse aziendali, l'indagine di Customer Satisfaction presso la clientela AMAT. Tale indagine si è tenuta nell'arco di tempo compreso tra il 25/09/2006 ed il 14/10/2006;
- ❑ Sulla scorta degli oltre 850 questionari debitamente compilati dalla clientela sui circa 2.000 distribuiti, lo Staff Qualità ha condotto un'analisi delle risultanze e ha redatto l'allegata relazione nella quale, oltre ad una definizione della tipologia della clientela AMAT (Abbonato – cliente abituale – occasionale), alla sua identità (uomo – donna), età e professione, sono state riepilogate le valutazioni espresse dalla clientela sui seguenti fattori di qualità:
 - **Sicurezza del viaggio;**
 - **Puntualità;**
 - **Pulizia;**
 - **Comfort del viaggio;**
 - **Infrastrutture;**
 - **Informazioni;**
 - **Cortesia del personale;**
 - **Rete di vendita.**
- ❑ I dati rilevati sono stati, inoltre, posti a confronto con quelli di un'indagine simile condotta nell'anno 2005. Alla clientela è stato chiesto, anche, di indicare quali fossero gli aspetti più importanti del servizio di trasporto nonché di fornire suggerimenti per migliorare il servizio medesimo;
- ❑ Dalle risposte fornite e dalla conseguente analisi condotta dallo Staff Qualità sono emersi i seguenti aspetti di maggior rilievo:
 - ▶ **Gli standards di qualità relativi a Puntualità, Pulizia, Comfort del viaggio e Infrastrutture hanno registrato una maggioranza di clienti insoddisfatti;**

- ▶ Gli standards di qualità relativi a Sicurezza del viaggio, Informazioni, Cortesia del personale e Rete di vendita hanno registrato una prevalenza di clienti soddisfatti;
- ▶ Il giudizio complessivo sull'AMAT è di soddisfazione;
- ▶ La clientela ha indicato che l'aspetto più importante del servizio di trasporto pubblico è quello della puntualità;
- ▶ I principali suggerimenti forniti per il miglioramento del servizio sono relativi ad un rigoroso rispetto degli orari affissi e ad una maggiore efficienza dei mezzi di trasporto.

Tanto premesso

- Visti lo Statuto Sociale ed il Codice Civile;
a voti unanimi, resi nelle forme di legge

D E L I B E R A

- 1) Di prendere atto dell'allegata relazione redatta dalla Staff Qualità aziendale in merito all'indagine di "Customer Satisfaction" condotta nell'anno 2006 presso la clientela dell'AMAT.
- 2) Di impegnare, sulla base delle risultanze evidenziate in tale relazione, il Comitato Qualità ed i competenti Responsabili aziendali ad adottare i necessari interventi per riportare al grado di soddisfazione quegli standards che la clientela ha, in maggioranza, qualificato come insoddisfacenti.

Alla presente deliberazione è attribuito il n° 37 del registro.

Punto 6: REGOLAMENTO ALBO FORNITORI: PRESA D'ATTO ED APPROVAZIONE.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Premesso che:

- ❑ In attuazione alle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, con D.Lgs. 12/04/2006, n° 163, è stato emanato il "Codice dei contratti

pubblici relativi a lavori, servizi e forniture". Tale codice, oltre a raccogliere sotto un unico testo la variegata legislazione previgente, ha introdotto svariate innovazioni in materia di procedure per l'affidamento di lavorazioni, servizi e/o forniture;

- ❑ Alla luce dell'innovata regolamentazione, ed al fine di garantire il rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e concorrenza nelle procedure di individuazione del terzo contraente da parte dell'AMAT, è stato predisposto l'allegato "Regolamento Albo Fornitori";
- ❑ In tale Albo saranno inserite le ditte qualificate a concorrere alle gare per forniture di beni, prestazioni di servizi e per l'affidamento di lavorazioni necessarie per il raggiungimento degli scopi aziendali;
- ❑ Il Regolamento disciplina le modalità di qualificazione delle ditte che avviene, di norma, per specializzazione funzionale e capacità tecnico-economiche. Qualora, per la particolarità dell'oggetto o l'elevata specializzazione degli affidamenti, non sia possibile individuare le ditte sulla base dell'Albo, con motivata deliberazione a contrarre da parte del C.d.A. saranno interpellate ditte o soggetti non iscritti.

Tanto premesso,

- Visto il D.Lgs. 12/04/2006, n° 263;
- visto l'allegato Regolamento Albo Fornitori;
- visti lo Statuto sociale ed il Codice Civile;
- ritenuto necessario provvedere all'emanazione di tale regolamento

a voti unanimi, resi nelle forme di legge

DELIBERA

- 1)** Di approvare, siccome approva, l'allegato "Regolamento Albo Fornitori" dell'AMAT, redatto in armonia con il "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" emanato con D.Lgs. 12/04/2006, n° 163.

- 2) Di dare atto che tale Regolamento andrà a costituire parte integrante dell'emanando "Regolamento aziendale per la disciplina delle gare sotto soglia comunitaria".
- 3) Di dare mandato alla competente Area Contratti ed Appalti per ogni adempimento connesso e consequenziale.

Alla presente deliberazione è attribuito il n° 38 del registro.

**Punto 7: AGENTE CHIAROFONTE FRANCESCO: RICORSO DEL
24/04/2007 AVVERSO PROVVEDIMENTO DISCIPLINARE.**

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Vista la contestazione elevata a carico dell'agente **Chiarofonte Francesco** in data 09/10/2006, prot. 14881/UP, gli atti che l'hanno generata e le giustificazioni prodotte dall'agente in parola con nota del 18/10/2006 assunta al prot. 15430;
- Vista l'ulteriore contestazione elevata a carico del medesimo agente in data 23/10/2006, prot. 15259/DG, gli atti che l'hanno generata e le giustificazioni prodotte dal Chiarofonte con nota del 23/10/2006 assunta al prot. 15666;
- Visto il provvedimento disciplinare, relativo alle due contestazioni anzidette, di **Sospensione dal servizio per n° 5 giorni**, comminato nei confronti dell'agente in oggetto ai sensi dell'art. 42, punti 1) e 10), del R.D. n° 148/1931 – all. A), avente protocollo aziendale n° 6430/UP del 12/04/2007;
- Visto il ricorso presentato al Consiglio di Amministrazione dall'agente in parola, ai sensi dell'art. 58 del R.D. n° 148/1931 – all. A), ed assunto al protocollo aziendale n° 7208 del 24/04/2007;
- Visti i precedenti fatti registrare dall'agente medesimo in materia disciplinare;
- Visto il R.D. n° 148/1931 – all. A) e successive modificazioni ed integrazioni;
- Visti lo Statuto Sociale ed il Codice Civile;

a voti unanimi, resi nelle forme di legge

D E L I B E R A

- 1) Di accogliere parzialmente il ricorso prodotto dall'agente **Chiarofonte Francesco** e, per l'effetto, di riformare il provvedimento disciplinare inflitto con nota prot. 6430/UP del 12/04/2007 in **Sospensione dal servizio per n° 3 giorni**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 42, punti 1) e 10), del R.D. n° 148/1931 – all. A).
- 2) Di dare mandato ai competenti uffici aziendali per gli adempimenti consequenziali.

Alla presente deliberazione è attribuito il n° 39 del registro.

**Punto 8: AGENTE LOCHI VINCENZO: RICORSO DEL 26/04/2007
AVVERSO PROVVEDIMENTO DISCIPLINARE.**

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- ❑ Vista la contestazione elevata a carico dell'agente **Lochi Vincenzo** in data 16/10/2006, prot. 15257/DG, gli atti che l'hanno generata e le giustificazioni prodotte dall'agente in parola con nota del 27/10/2006 assunta al prot. 15987;
- ❑ Visto il provvedimento disciplinare di **Sospensione dal servizio per n° 3 giorni**, comminato nei confronti dell'agente in oggetto ai sensi dell'art. 42, punti 1) e 10), del R.D. n° 148/1931 – all. A), avente protocollo aziendale n° 6431/UP del 12/04/2007;
- ❑ Visto il ricorso presentato al Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 58 del R.D. n° 148/1931 – all. A) dall'agente in parola, per la circostanza assistito dall'Avv. Mario Ruina, ed assunto al protocollo aziendale n° 7266 del 26/04/2007;
- ❑ Visti i precedenti fatti registrare dall'agente medesimo in materia disciplinare;
- ❑ Visto il R.D. n° 148/1931 – all. A) e successive modificazioni ed integrazioni;
- ❑ Visti lo Statuto Sociale ed il Codice Civile;

a voti unanimi, resi nelle forme di legge

D E L I B E R A

- 1) Di accogliere parzialmente il ricorso prodotto dall'agente **Lochi Vincenzo** e, per l'effetto, di riformare il provvedimento disciplinare inflitto con nota prot. 6431/UP del 12/04/2007 in **Sospensione dal servizio per n° 2 giorni**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 42, punti 1) e 10), del R.D. n° 148/1931 – all, A).
- 2) Di dare mandato ai competenti uffici aziendali per gli adempimenti consequenziali.

Alla presente deliberazione è attribuito il n° 40 del registro.

Il Consiglio, non essendoci altri argomenti iscritti all'ordine del giorno, si aggiorna per la seduta di domani 17/05/2007 già autoconvocata in occasione del punto n° 1 dell'odierna riunione.

La seduta termina alle ore 18.30 -.

l.c.s.

IL SEGRETARIO
Dott. Cosimo Rochira

IL PRESIDENTE
Ing. Giuseppe Casatello