

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

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

N° 10 del 14 Luglio 2006.

Il giorno 14 Luglio 2006, alle ore 9.15, giusta convocazione del 10/07/2006, si è riunito in Taranto, presso la sede di via Cesare Battisti n° 657, il Consiglio di Amministrazione per l'esame degli argomenti posti all'ordine del giorno.

Sono presenti: il Vice Presidente del C.d.A. Dott. Saverio Creazzo; i Consiglieri Dott. Giuseppe Bianco, Antonio Citrea, Antonio Ranucci, Marina Riberti e il Dott. Ugo Troncone.

Sono, altresì, presenti per il Collegio Sindacale la Dott.ssa Daniela Gaita e il Dott. Cosimo Bisestile - Componenti.

E' presente il Segretario del C.d.A. Dott. Cosimo Rochira.

Sono assenti giustificati il Presidente Enzo Manco e il Dott. Benedetto Ceglie, Presidente del Collegio Sindacale.

Il Vice Presidente Dott. Saverio Creazzo, assunta la Presidenza della seduta, constatata la regolarità della convocazione e la sussistenza del numero legale, dichiara valida ed aperta la seduta.

Invita a prendere parte ai lavori del Consiglio il Direttore Generale, Ing. Giovanni Matichecchia e il Direttore Amministrativo, Dott. Pietro Carallo.

Viene letto ed approvato il verbale n° 9, relativo alla seduta del 06/07/2006.

Si passa, quindi, all'esame degli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Punto 1: LINEE GUIDA RELATIVE ALLA GESTIONE OPERATIVA 2006 - 2007: APPROVAZIONE.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Premesso che:

- a. con atto n. 15 del 14.6.2006 è stato deliberato il bilancio d'esercizio 2005, il cui risultato economico finale ha fatto registrare una perdita di esercizio pari a (- 1.911.430,00 €), le cui ragioni sono state elencate sia nella relazione sulla gestione che nella nota integrativa allegate al bilancio deliberato;

- b. la predetta relazione sulla gestione prevede che il C.d.A. deliberi e trasmetta al Comune uno strumento di gestione, riferito al periodo luglio 2006 - dicembre 2007, che contenga un insieme di misure e di iniziative gestionali in grado di poter raggiungere i seguenti due obiettivi:
- il pronto recupero dell'equilibrio di bilancio per il corrente esercizio;
 - il rientro della perdita 2005, da realizzare possibilmente entro il 31.12.2007;
- c. con nota n. 10931 del 11.7.2006 il Direttore Generale ha trasmesso al C.d.A. ed al Collegio Sindacale uno schema di *Piano Operativo* riferito alla gestione del periodo "luglio 2006 - dicembre 2007", costituito da 14 capitoli, corredato da 3 diagrammi e 19 tabelle, contenente un insieme di misure che delineano un percorso finalizzato al raggiungimento dei predetti obiettivi;
- d. sia la nota di trasmissione che l'elaborato allegato prevedono che il Piano venga aggiornato nel corso del corrente esercizio in 2 occasioni successive, per tener conto:
- 1° del reale andamento dei valori economico - finanziari riferiti al corrente esercizio, al fine di verificare in corso d'anno la possibilità di conseguire il relativo equilibrio di bilancio ipotizzato nel Piano;
 - 2° dei positivi effetti connessi alla sottoscrizione dell'atto di transazione AMAT/Regione, trasmesso lo scorso mese di giugno al Presidente della Giunta regionale, relativo all'intero reciproco contenzioso (il realizzarsi di quest'obiettivo determinerebbe l'insorgenza di una sopravvenienza attiva dell'importo di 1.012.780,00 €, che richiederebbe la riscrittura del Piano allegato);
 - 3° del grado di attuazione delle misure previste dal "Piano d'impresa 2005/2009" a carico del Comune per il 2007 (il Piano approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 145 del 16/17 dicembre prevede che nel corso del prossimo esercizio il Comune realizzi

corsie preferenziali per 2,784 Km, pari al 40% del totale di 7,185 Km previsto, misura cui il "Piano d'impresa" assegna un maggior gettito di 673.814,30 € derivante da un incremento dei viaggiatori trasportati, quale conseguenza dell'accresciuta competitività del servizio);

e. dall'esame dell'elaborato trasmesso si osserva che i risultati "reali" che potranno essere raggiunti dalla sua attuazione nel corso del 2006 e 2007 dipenderanno:

- dall'andamento "reale" dei costi a maggiore "variabilità", quali carburante, rischio RC autobus e simili, per i quali si è ipotizzato per il 2006 ed il 2007 un andamento in linea con quello manifestatosi nel 1° trimestre 2006;
- dai rimborsi relativi ai maggiori oneri contrattuali relativi al rinnovo della parte economica dei contratti nazionali (bienni 2002/2003, 2004/2005 e 2006/2007);
- dai rimborsi relativi all'applicazione dell'A. N. 19.9.2005, il cui costo annuo a carico dell'azienda è fortemente legato alle giornate di assenza per malattia che il personale farà registrare periodicamente (anche questo è un costo variabile, seppur entro certi limiti). Per il periodo 1.4.2006 - 31.12.2006, e per l'intero 2007, si è ipotizzata una tendenza in linea con quella emersa nel corso del 1° trimestre 2006;
- dal numero (e dalle caratteristiche) delle giornate di assenza per malattia che il personale farà registrare nel corso del 2006 e del 2007;
- dall'andamento delle altre voci di "costo" e "ricavo" non esaminate oltre che dalla presenza di eventuali "*partite straordinarie*", siano esse di segno positivo o negativo;
- dall'andamento del complesso della spesa, che dovrà essere finalizzato a contenere al massimo i costi totali;

f. in tali ipotesi ed in presenza della completa applicazione delle misure proposte per gli esercizi 2006 e 2007 il Piano allegato indica come possibile il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- ◇ **esercizio 2006**: un saldo positivo di 391.000,00 € circa rispetto alla stima dei costi al 31.12.2006 effettuata sulla base dei dati 2006 riferiti al 1° trimestre, nell'ipotesi di forza media costante di 500 addetti; questo valore contribuirà in misura significativa al raggiungimento dell'equilibrio di bilancio del corrente esercizio. Elementi di maggiore attendibilità rispetto al risultato economico 2006 (ed al raggiungimento del relativo equilibrio economico di bilancio) si potranno avere in coincidenza della redazione dei prossimi reports infrannuali;
- ◇ **esercizio 2007**: assorbimento della perdita 2005 in misura pari al 58% circa (la perdita 2005 non assorbita, da rimandare ad esercizi successivi al 2007, si attesta sul valore di 800.000,00 € circa).

Inoltre:

- esaminato nella sua globalità l'allegato elaborato, riferito alle "Linee guida relative alla gestione operativa 2006 - 2007";
- visto l'impegno assunto nei confronti del Comune di Taranto per ciò che attiene le misure gestionali da adottare per il raggiungimento dei due obiettivi indicati in premessa;
- visti lo Statuto Sociale ed il Codice Civile

a voti unanimi, resi nelle forme di legge

D E L I B E R A

A. Di approvare l'allegato strumento di pianificazione, denominato "*Linee guida relative alla gestione operativa 2006 - 2007*", le cui misure principali sono sintetizzate di seguito:

- ***Azioni da attuare in direzione dell'incremento delle entrate:***
 1. intensificazione delle iniziative in direzione della lotta all'evasione. Occorrerà individuare un Superiore dell'esercizio che, d'intesa con i Responsabili dell'area e con la Direzione Tecnica, attui

settimanalmente un programma di controllo dell'utenza soprattutto nelle fasce orarie di maggiore utilizzo di tutte le linee e lungo le direttrici a più lunga percorrenza (servizi diretti al Rione Tamburi, Statte, quartiere Paolo VI, località S. Vito, Lama, Tramontone e Talsano);

• **Azioni da attuare in direzione del contenimento dei costi operativi:**

1. iniziativa di carattere generale: i costi operativi per il periodo luglio 2006 - dicembre 2007 andranno limitati esclusivamente alle spese indispensabili per assicurare il regolare svolgimento dei servizi di "trasporto pubblico locale" svolto mediante autobus (per il servizio idrovie limitatamente al 30.9.2006) - Ogni altra ipotesi di spesa, non correlata a questa necessità, qualunque sia la sua natura, dovrà essere rimandata a dopo il 31.12.2007;
2. cessazione del servizio idrovie con il 30.9.2006;
3. riduzione dei costi per acquisto di ricambi (meccanici, elettrici, accumulatori, carrozzeria). Limiti massimi di spesa:

➤ esercizio 2006: 600.000,00;

➤ esercizio 2007: 550.000,00.

Riduzione del 5% per il 2006 e del 10% per il 2007 rispetto al valore stimato al 31.12.2006 per le voci minori relative al raggruppamento "Acquisti per materie prime"

(escluso carburante e vestiario del personale relativo al biennio 2006/2007);

4. riduzione dei costi rispetto ai valori attesi al 31.12.2006 per ciò che attiene le spese per "lavori e manutenzioni", "inserzioni e pubblicità", "consulenze legali e varie". Limiti massimi di spesa:

➤ "Spese per lavori e manutenzioni": 150.000,00 € (2006) e 130.000,00 € (2007);

➤ "Inserzioni e pubblicità": 60.000,00 € (2006) e 35.000,00 € (2007);

- "Consulenze legali, spese legali, ecc..": 270.000,00 € (2006) e 240.000,00 € (2007);
 - Altri costi minori del raggruppamento di spese "Forniture di beni e servizi": riduzione in misura pari all'8% nel 2006 ed al 10% nel 2007 (rispetto alla stima al 31.12.2006);
5. riduzione del costo per prestazioni straordinarie del personale rispetto al valore atteso al 31.12.2006 (893.952,00 €): in misura pari al 20% per il 2006 ed al 30% per il 2007. Limiti massimi di spesa da raggiungere per singola area:
- area amministrazione: 78.000,00 € (2006) e 53.000,00 € (2007);
 - area esercizio: 500.000,00 € (2006) e 310.000,00 € (2007);
 - area tecnica: 148.000,00 € (2006) e 104.000,00 € (2007);
6. forza media del personale 2006 non superiore a 498 unità, limite previsto dal "Piano d'impresa 2005/2009" approvato dal Consiglio Comunale in data 16/17 dicembre 2005 (valori di forza media 2006 inferiori a tale limite consentiranno di raggiungere in modo più agevole il più ambizioso obiettivo di una forza media riferita all'esercizio 2007 pari a 480 addetti);
7. forza media del personale nel corso del 2007 ridotta a 480 addetti da realizzare attraverso:
- l'utilizzo dei flussi di uscita di fine 2006 che si determinano annualmente a seguito di richiesta di collocamento in pensione di anzianità del personale;
 - incentivo all'esodo del personale che, pur avendo maturato il diritto a pensione di anzianità, ha optato per la permanenza in servizio chiedendo di usufruire del "bonus" introdotto dal precedente Governo, la cui scadenza è prevista per il 31.12.2007;

8. ulteriori iniziative la cui attuazione può contribuire a migliorare l'efficienza e l'economicità della gestione:

- definizione delle posizioni relative al personale inidoneo secondo la proposta aziendale presentata alle OO. SS. in data 8.6.2006, approvata dal CdA in data 19.6.2006 con deliberazione n. 20;
- eventuali futuri accordi in materia di "Premio di risultato" ex art. 6 dell'A.N. 23.7.1997 da ricondurre a singoli progetti, capaci di autofinanziarsi.

B. Di impegnare la Direzione Generale, la Direzione Amministrativa, la Direzione Tecnica ed i Responsabili di Area, ognuno per quanto di propria competenza, all'attuazione delle misure previste dalle Linee Guida approvate, sinteticamente riportate al precedente punto A).

C. Di impegnare la Direzione Generale, la Direzione Amministrativa e la Direzione Tecnica per l'aggiornamento delle Linee Guida in coincidenza della redazione dei report economici al 30.9.2006 e 31.12.2006, aggiornamenti da sottoporre all'approvazione del C.d.A.-.

D. Di trasmettere al Comune di Taranto l'allegato documento: "Linee Guida relative alla gestione operativa 2006 - 2007", unitamente alla presente deliberazione.

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

Punto 2: REVOCA DELIBERAZIONE N° 9 DEL 30/03/2006 ED INDIZIONE DI DUE NUOVE LICITAZIONI PRIVATE PER L'AFFIDAMENTO BIENNALE DEI SERVIZI DI PORTIERATO E PER QUELLI DI VIGILANZA.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Premesso che con deliberazione n° 9 del 30/03/2006 fu autorizzato l'espletamento di licitazione privata, da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso, con ribasso rispetto alla base d'asta, per l'affidamento biennale dei servizi di portierato e vigilanza presso le strutture aziendali;

- Che l'invito di partecipazione a tale gara fu rivolto agli 11 istituti di vigilanza inclusi nell'elenco fornito dalla Prefettura di Taranto;
- Che, successivamente all'avvio dell'iter procedurale di espletamento della gara anzidetta, sono sorte perplessità in ordine alla circostanza che il servizio di "portierato" può essere svolto anche da ditte non rientranti nella categoria "istituti di vigilanza" in possesso dell'autorizzazione ex art. 134 TULPS e che, quindi, così operando si sarebbe impedita la partecipazione ad una più vasta platea di possibili concorrenti;
- Sentito ed acquisito parere da parte dell'Avv. Roberto Barberio (cfr. nota prot. 10957 del 12/07/2006) attraverso il quale si rappresenta, anche alla luce della sentenza 11/04/2001 del TAR Campania Napoli, la possibilità di procedere a gare distinte per ciascuna delle due tipologie di servizio (Portierato e Vigilanza), selezionando i concorrenti in base agli imprescindibili requisiti soggettivi (anche per la formazione di eventuali A.T.I.) comprovanti l'appartenenza alla categoria espressamente contemplata nel bando di riferimento;
- Ritenuto, pertanto, necessario procedere alla revoca della deliberazione n° 9 del 30/03/2006, con la quale venne indetta licitazione privata per l'affidamento biennale dei servizi di portierato e vigilanza, per poi procedere all'indizioni di due distinte licitazioni private: una per il servizio di portierato; l'altra per il servizio di vigilanza;
- Ritenuto, ancora, che le due gare anzidette debbano essere, in linea di massima, così articolate:

GARA 1) ATTIVITA' DI PORTIERATO PRESSO L'INGRESSO DEL DEPOSITO AMAT DI VIA C. BATTISTI 657 - TARANTO:

licitazione privata con aggiudicazione biennale all'offerta dall'importo mensile più basso; base d'asta € 100.000,00/anno + IVA; servizio articolato sulle 24 ore; preselezione attraverso avviso pubblico su un quotidiano locale; requisiti minimi per la partecipazione:

- Iscrizione alla C.C.I.A.A. di Taranto per attività analoga all'oggetto dell'appalto;
- Aver eseguito nel triennio precedente (2003/2005) servizi analoghi a quello oggetto della gara;
- Possesso di certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2000 riferita al servizio oggetto della gara;

è ammessa la partecipazione in raggruppamento temporaneo, in tal caso i requisiti suddetti devono essere posseduti da tutte le imprese raggruppate; non è consentito il subappalto.

GARA 2) ATTIVITA' DI VIGILANZA ARMATA: licitazione privata con aggiudicazione biennale all'offerta dall'importo mensile più basso; base d'asta € 35.000,00/anno + IVA; invito a presentare offerta da inoltrarsi agli Istituti già segnalati dalla Prefettura di Taranto; l'attività oggetto dell'appalto è distinta nei seguenti servizi:

- SERVIZIO A): giri d'ispezione notturna all'interno del deposito, 5 giri per notte nell'orario compreso fra le ore 22.00 e le ore 7.00 del giorno successivo;
- SERVIZIO B): stazionamento fisso presso Ufficio Prodotti del Traffico di via D'Aquino nei tre ultimi giorni e nei primi tre giorni di ogni mese, escluso i festivi;
- SERVIZIO C): scorta valori da eseguirsi su richiesta dell'AMAT.

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 revocare, per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono riportate, la deliberazione assunta in data 30/03/2006 avente n° di registro 09.
- 2) Di autorizzare l'espletamento di una licitazione privata da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso, con ribasso rispetto alla base

d'asta, per l'affidamento biennale del servizio di portierato presso la sede AMAT di via C. Battisti, 657 - Taranto.

- 3) Di stabilire che la preselezione delle imprese da invitare a presentare offerta, dovrà avvenire attraverso avviso di gara da pubblicarsi sul quotidiano locale "*Corriere del Giorno*".

- 4) Di stabilire che i contenuti minimi dell'avviso anzidetto dovranno essere:

GARA 1) ATTIVITA' DI PORTIERATO PRESSO L'INGRESSO DEL DEPOSITO AMAT DI VIA C. BATTISTI 657 - TARANTO:

licitazione privata con aggiudicazione biennale all'offerta dall'importo mensile più basso; base d'asta € 100.000,00/anno + IVA; servizio articolato sulle 24 ore; preselezione attraverso avviso pubblico su un quotidiano locale; requisiti minimi per la partecipazione:

- Iscrizione alla C.C.I.A.A. di Taranto per attività analoga all'oggetto dell'appalto;
- Aver eseguito nel triennio precedente (2003/2005) servizi analoghi a quello oggetto della gara;
- Possesso di certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2000 riferita al servizio oggetto della gara;

è ammessa la partecipazione in raggruppamento temporaneo, in tal caso i requisiti suddetti devono essere posseduti da tutte le imprese raggruppate; non è consentito il subappalto.

- 5) Di autorizzare l'espletamento di una licitazione privata da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso, con ribasso rispetto alla base d'asta, per l'affidamento biennale del servizio di vigilanza armata da svolgersi secondo la seguente descrizione di massima:

GARA 2) ATTIVITA' DI VIGILANZA ARMATA: licitazione privata con aggiudicazione biennale all'offerta dall'importo mensile più basso; base d'asta € 35.000,00/anno + IVA; invito a presentare offerta da inoltrarsi agli Istituti già segnalati dalla Prefettura di Taranto; l'attività oggetto dell'appalto è distinta nei seguenti servizi:

- SERVIZIO A): giri d'ispezione notturna all'interno del deposito, 5 giri per notte nell'orario compreso fra le ore 22.00 e le ore 7.00 del giorno successivo;
 - SERVIZIO B): stazionamento fisso presso Ufficio Prodotti del Traffico di via D'Aquino nei tre ultimi giorni e nei primi tre giorni di ogni mese, escluso i festivi;
 - SERVIZIO C): scorta valori da eseguirsi su richiesta dell'AMAT.
- 6) Di nominare la seguente commissione di gara, per entrambe le procedure, nelle persone di:
- Ing. Giovanni Matichecchia - Presidente;
 - Dott. Cosimo Rochira - Componente;
 - Dott. Bruno Ancarola - Componente .
- 7) Di conferire alla commissione di gara il potere di aggiudicare entrambe le licitazioni anzidette attraverso verbale di gara.
- 8) Di autorizzare i competenti Uffici aziendali ad ogni adempimento connesso e conseguente.

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

Non essendovi altri argomenti in discussione, la seduta è chiusa alle ore 10.30.

l.c.s.

IL SEGRETARIO
Dott. Cosimo Rochira

IL VICE PRESIDENTE
Dott. Saverio Creazzo