

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

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

N° 06 del 07 Aprile 2011.

Il giorno 07 Aprile 2011, alle ore 16:35, giusta convocazione del 05/04/2011, 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, del Vice Presidente Avv. Cosima Ilaria Buonocore e del Componente Avv. Massimo Moretti.

Per il Collegio Sindacale sono presenti il Presidente del Collegio Sindacale Dott. Raffaele Amodio, i Componenti Dott. Luciano Latartara e Dott. Cataldo Ruta.

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.

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

Punto 1: COLLOCAZIONE RISCHIO R.C. AUTOBUS PERIODO 31/03/2011-31/03/2012.

PRESA D'ATTO ESITO TRATTATIVA.

Il Direttore Generale riferisce quanto segue:

- a. con deliberazione n. 30 del 25.3.2011 il Consiglio di amministrazione, nell'ambito delle plurime iniziative assunte per la collocazione del rischio RCV (31.3.2011 – 31.3.2012), ha deliberato:

- ⇒ di dichiarare deserta la procedura negoziata n. 014/2011 per mancanza di offerte pervenute entro il termine ultimo stabilito delle ore 13:00 del 25.3.2011;
- ⇒ di prendere atto che oltre il termine stabilito per la consegna dei plichi sono pervenute due proposte di quotazione da parte della Iacobino Insurance Brokers, entrambe largamente superiori rispetto all'importo di riferimento indicato in gara, come innanzi evidenziato;
- ⇒ di dare corso, tenuto conto dell'infruttuosità dei quattro tentativi di collocazione del rischio RC fino ad allora attuati, ad una ulteriore trattativa negoziata con tutti quei soggetti in grado di produrre, entro il termine del 31.3.2011, quotazioni annue lorde di convenienza aziendale, conferendo il più ampio mandato in favore del Presidente, ivi compreso quello di

autorizzare il pagamento del premio annuo per gli autobus strettamente necessari ad assicurare la regolarità del servizio e la sottoscrizione dei relativi contratti assicurativi;

⇒ di estendere il mandato al Presidente anche alla valutazione di quotazioni RCV che prevedano l'istituto della "franchigia" di importo non superiore ad € 500,00/sinistro ed al frazionamento dei contratti tra più compagnie, qualora necessario

b. nell'ambito del mandato conferito il Presidente ha assunto iniziative sia nei confronti dei brokers coinvolti (General Broker Service di Roma, Iacobino Insurance Brokers di Taranto, Giele di Napoli) sia nei confronti dell'Associazione datoriale ASSTRA, iniziativa, quest'ultima, finalizzata a conseguire la proroga dei contratti assicurativi Assimoco in corso di validità per la durata di almeno tre mesi;

c. gli atti fondamentali che hanno caratterizzato la collocazione del rischio RCV per il periodo (31.3.2011-31.3.2012) tra il 29 ed il 31 marzo scorso si riassumono come di seguito:

- in data 29.3.2011 l'Associazione datoriale, con propria nota assunta al prot. 5798 del 29.3.2011 (**All. 1**), inviata alla Direzione generale della compagnia Assimoco, all'ISVAP ed al Prefetto di Taranto, è pesantemente intervenuta sulla situazione determinatasi denunciando l'anomalia dei comportamenti tenuti dalle compagnie sul mercato assicurativo, anche nei confronti di altre aziende del Paese, chiedendo alla compagnia Assimoco di "prorogare", per la durata di mesi sei, i contratti allora in vigore alle stesse condizioni (€ 10.150,10/autobus);
- in data 31.3.2011, alle ore 13:18, il broker Iacobino, che in data 25.3.2011 aveva prodotto la quotazione allora più conveniente di € 14.795,21/autobus, con proprio fax assunto al prot. 6010 (**All. 2**) ha comunicato la riduzione del premio unitario ad € 13.720,56/autobus;
- lo stesso 31.3.2011, alle ore 14:27, a poche ore dallo scadere della validità delle polizze in vigore in quel momento, la compagnia Assimoco, con propria nota assunta al prot. 6000 (**All. 3**) ha replicato alla nota ASSTRA del 29.3.2011, negando, tra le altre, la concessione della proroga dei contratti;
- alle ore 16:00 l'AMAT, non disponendo di quotazioni alternative di maggiore convenienza, ha aderito all'unica proposta di quotazione fatta pervenire qualche ora prima dalla Iacobino Insurance di € 13.720,56/autobus, conferendo formale mandato al broker con nota prot.

6048 del 31.3.2011 (**All. 4**), con copertura estesa a 108 bus anziché 122. La compagnia Nationale Suisse, presso cui il rischio era stato collocato, prontamente contattata dal broker ha condizionato il rilascio delle nuove polizze all'avvenuto pagamento del premio totale annuo di € 1.481.820,48 che, vista l'ora, poteva essere effettuato solo il giorno successivo (a nulla è valso l'impegno scritto dell'AMAT di emettere il relativo mandato il giorno successivo);

- stante l'assenza di copertura assicurativa che si sarebbe determinata allo scoccare delle ore 24.00 secessive, la Direzione generale AMAT ha dovuto emettere l'Ordine di servizio n. 21 (**All.5**), con cui ha informato il personale di guida che dalle ore 00:01 del 1° aprile il servizio sarebbe stato sospeso per la mancanza di copertura assicurativa dei veicoli, impegnandosi a rendere ulteriori informazioni alle ore 9:00 successive. Il bonifico in favore della compagnia, dell'importo lordo annuo di € 1.481.820,48, è stato definito alle ore 9:23 del 1° aprile e di tanto è stata data formale informativa alla Nationale Suisse, che ha concesso la copertura assicurativa dalle ore 10:23. Il broker alle ore 12:42 ha trasmesso all'AMAT (via e-mail) n. 108 certificati di assicurazione provvisori, circostanza che ha consentito la ripresa del servizio alle ore 13:00 circa, come desumibile dall'OdS n. 23 (**All. 6**).

Firmato: Il Direttore Generale Ing. Giovanni Matichecchia

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- visto il rapporto istruttorio e gli atti in esso richiamati;
- preso atto delle ragioni e delle circostanze che hanno consentito la collocazione del rischio RCV solo alle ore 16:00 circa del 31.3.2011 e che la copertura assicurativa della compagnia Nationale Suisse è decorsa dalle ore 10:23 del 1° aprile;
- visti lo Statuto Sociale ed il Codice civile,

a voti unanimi, resi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. di prendere atto e ratificare gli atti richiamati nel rapporto istruttorio, resisi necessari per poter collocare il rischio RCV entro il termine ultimo 31.3.2011;
2. di autorizzare il Presidente all'adozione di ogni atto conseguente.

Alla presente deliberazione è attribuito il n° 33 del registro.

Punto 2: SELEZIONE PUBBLICA, PER SOLI TITOLI, PER L'ASSUNZIONE CON CONTRATTI DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO A TEMPO PIENO DEGLI EQUIPAGGI NECESSARI PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO IDROVIE (STAGIONE 2011). APPROVAZIONE VERBALE DEL 30/03/2011.

Il Direttore Generale, d'intesa con il Direttore Amministrativo ed il Responsabile dell'Area Personale, riferisce e propone quanto segue:

Con deliberazione n° 7, adottata nella seduta del 29/01/2011, il Consiglio d'Amministrazione ha autorizzato l'indizione di una selezione pubblica, per soli titoli, per l'assunzione, con contratti di lavoro subordinato a tempo determinato a tempo pieno (39 ore settimanali), dei due equipaggi necessari per la gestione del servizio idrovie per l'anno 2011, con l'approvazione del relativo bando.

- Con successiva deliberazione n° 31, assunta nella seduta del 25/03/2011, il Consiglio d'Amministrazione ha preso atto del verbale redatto in data 21/03/2011 dalla Commissione esaminatrice appositamente nominata, approvando, con riferimento a ciascun profilo professionale (comandante di coperta, direttore di macchina e marinaio), le relative graduatorie di merito, le quali sono state pubblicate sul sito internet della Società, così come previsto dal bando.
- Tuttavia, in data 29 marzo e 30 marzo 2011 sono stati presentati al protocollo aziendale i ricorsi promossi da alcuni candidati partecipanti alla selezione (i Sigg. Sammarco Emiliano, Cesario Giuseppe e Manigrasso Roberto), i quali hanno contestato l'assegnazione del punteggio per titoli di merito e la collocazione nelle rispettive graduatorie.
- Pertanto, in data 30/03/2011 si è nuovamente riunita la Commissione di valutazione, al fine di esaminare i succitati ricorsi. La Commissione ha redatto l'allegato verbale, dal quale rileva che le richieste avanzate dai Sigg. Cesario Giuseppe e Manigrasso Roberto non state accolte, restando quindi invariati sia il punteggio complessivo loro precedentemente assegnato che le posizioni nelle graduatorie (rispettivamente di capitano di coperta e direttore di macchina). Invece, la richiesta avanzata dal Sig. Sammarco Emiliano, che ha concorso per il profilo di direttore di macchina, è stata parzialmente accolta dalla Commissione; tuttavia, l'assegnazione del nuovo punteggio al candidato ricorrente non ne ha modificato la sua posizione nella relativa graduatoria.

- Nell'esaminare i vari ricorsi la Commissione ha sottolineato che, non mutando le posizioni dei candidati ricorrenti nelle graduatorie già approvate dal CdA con la deliberazione n° 31/2011, non è variato neanche l'ordine delle relative assunzioni. Pertanto, attese le esigenze tecniche per l'avvio del servizio in questione, si è già proceduto all'assunzione del primo equipaggio a far data dal 6 aprile u.s.
- Tanto premesso, si propone di approvare l'allegato verbale del 30/03/2011.

Firmato: IL RESPONSABILE AREA PERSONALE Dott.ssa Maria Fabiola Menenti

Firmato: IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO Dott. Pietro Carallo

Firmato: IL DIRETTORE GENERALE Ing. Giovanni Matichecchia

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- vista la proposta formulata ed il verbale allegato;
- ritenuto di approvarlo;
- visto il "Regolamento per il conferimento di incarichi e per il reclutamento del personale con contratti di lavoro a tempo determinato";
- visti lo Statuto Sociale dell'AMAT s.p.a. ed il Codice civile,

a voti unanimi, resi nelle forme di legge,

DELIBERA

- 1) di approvare l'allegato verbale del 30/03/2011, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, redatto dalla Commissione di valutazione appositamente nominata;
- 2) di confermare le assunzioni dei due equipaggi di seguito riportati, con contratti di lavoro a termine a tempo pieno, secondo le modalità contenute nel bando di selezione:

PRIMO EQUIPAGGIO (da aprile 2011 fino ad agosto 2011):

- a) Comandante di coperta: Sig. Tommasi Elio ;
- b) Direttore di macchina: Sig. Lovaglio Michele ;
- c) Marinai: Sigg. Del Vecchio Andrea e Sebastio Cosimo ;

SECONDO EQUIPAGGIO (decorrenza assunzione da giugno 2011 fino a settembre 2011):

- a) Comandante di coperta: Sig. Cesario Giuseppe;
- b) Direttore di macchina: Sig. Sammarco Emiliano;
- c) Marinai: Sigg. D'Ippolito Giuseppe, Fabrizio Claudio e D'Ippolito Francesco.

- 3) di dare mandato alla Direzione Generale di espletare tutte le formalità necessarie successive.

Alla presente deliberazione è attribuito il n° 34 del registro.

Punto 3: TRASPORTO PUBBLICO MARITTIMO. ADEGUAMENTO TARIFFARIO PER L'ANNO 2011.

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

Premesso che:

- la rete del trasporto pubblico urbano del Comune di Taranto, affidata all'AMAT con deliberazione del Consiglio Comunale di Taranto n.102 del 22.12.2003, comprende anche il trasporto pubblico con modalità marittima, per il quale detto Comune ha ricevuto delega amministrativa dalla Giunta regionale - ai sensi dell'art.3, comma 6 della L.R. n.18/02 - con deliberazioni n. 996 del 01.07.2003 e n. 1063 del 12.07.2006;
- con deliberazione n. 618 del 21.05.2007 la Giunta regionale ha qualificato servizio "minimo", ai sensi dell'art.5 della L.R. n. 18/2002, il servizio marittimo di collegamento estivo della città di Taranto con l'Isola di San Pietro, attribuendo un contributo dell'esercizio commisurato all'importo massimo annuo di € 191.054,00 nell'ipotesi che i ricavi del traffico raggiungano almeno il 35% dei costi operativi dell' esercizio;
- con successiva deliberazione della Giunta Regionale n° 780 del 13/05/2009, il periodo di affidamento del servizio è stato anticipato allo aprile di ciascun anno, incrementando conseguentemente l'importo delle compensazioni riconosciute in € 241'020,00 annue;
- il Comune di Taranto, in virtù della richiamata delega amministrativa, ha affidato all'AMAT S.p.A., già affidataria "*in house providig*" della rete del trasporto urbano comunale, il predetto trasporto marittimo regolandone il rapporto con il contratto di servizio rep. n.8328 del 28.05.07 la cui scadenza, stabilita al 31.12.2012, coincide con quella del contratto sottoscritto in data 20.01.2004 per il servizio di trasporto pubblico urbano;
- nell'intento di meglio utilizzare nel periodo estivo il personale ed i mezzi di navigazione, l'AMAT effettua, oltre al predetto trasporto pubblico in affidamento comunale, anche servizi speciali consistenti

in escursioni turistiche nei mari di Taranto con tariffe autonomamente stabilite in quanto non soggette alle disposizioni legislative di cui alla L.R. n.18/02 (*"Testo unico sulla disciplina del trasporto pubblico locale"*).

Considerato che:

- il contratto di servizio rep. n.8328 del 28.05.07 prevede, all'art.14: *"Le parti procederanno all'adeguamento delle tariffe e adatteranno il sistema tariffario nel suo complesso in coerenza con gli atti emanati in tal senso dalla Regione nel periodo di vigenza contrattuale, anche allo scopo di raggiungere l'obiettivo indicato all'art. 19, comma 2 della L.R. n.18/02"* e cioè il richiamato raggiungimento del rapporto di un valore non inferiore a 0,35 tra ricavi del traffico e costi operativi del servizio.

Tanto premesso e considerato si propone:

1] l'adozione del seguente tariffario 2011 dei servizi di escursioni, per singoli o gruppi, a bordo delle motonavi aziendali, da sottoporre alla successiva ratifica ed approvazione da parte dell' Amministrazione comunale:

SERVIZIO DI ESCURSIONI TURISTICHE NEI MARI DI TARANTO		
TITOLI DI VIAGGIO	TARIFFA INDIVIDUALE €	ANNOTAZIONI
BIGLIETTO ORDINARIO	8,00	Valido per una escursione di circa 90 minuti nei mari di Taranto, con guida turistica.
BIGLIETTO PER GRUPPI	6,00	Valido per una escursione di circa 90 minuti nei mari di Taranto, con guida turistica. Tariffa individuale riservata in caso di prenotazione da parte di gruppi organizzati composti da almeno 20 persone
ESCURSIONI SPECIALI CON PRENOTAZIONE ESCLUSIVA DELLA MOTONAVE	800,00	Tariffa riservata in caso di prenotazione di escursioni con uso esclusivo della motonave (sino a 280 persone), da parte di privati, per feste, convegni, ecc.
ESCURSIONI SPECIALI CON PRENOTAZIONE ESCLUSIVA DELLA MOTONAVE DA PARTE DI ENTI	500,00	Tariffa riservata in caso di prenotazione di escursioni con uso esclusivo della motonave (sino a 280 persone), da parte di Enti pubblici Scuole Associazioni non lucrative Istituzioni Religiose
BIGLIETTO INDIVIDUALE PER EVENTI SPECIALI	15,00	Valido per una escursione nei mari di Taranto, da effettuarsi in occasione di eventi speciali

CONDIZIONI GENERALI PER IL SERVIZIO TURISTICO: Sono esonerati dal pagamento del biglietto o dell'abbonamento esclusivamente i bambini di età inferiore a 2 anni, accompagnati da un adulto, e le persone diversamente abili su sedia a rotelle. I bambini di età compresa tra 2 e 6 anni hanno diritto al 50% di sconto. Nel caso di prenotazione da parte di gruppi di studenti della scuola dell'obbligo, di anziani o di persone diversamente abili, sono esonerati dal pagamento del biglietto gli accompagnatori nel numero massimo di 1 ogni 10 partecipanti o frazioni di 10.

2] di riservare ad un successivo atto deliberativo la decisione in ordine al

tariffario 2011 relativo al servizio di trasporto pubblico di collegamento all'isola di San Pietro, dopo un necessario confronto con il Comando di Maribase della Marina Militare.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

vista lo proposta formulata;

ritenuto di poterla condividere per le motivazioni ivi espresse;

a voti unanimi, resi nelle forme di legge

DELIBERA

- 1) di adottare il seguente tariffario 2011 (invariato rispetto al 2010 tranne per l'uso esclusivo della motonave da parte di privati) dei servizi di escursioni, per singoli o gruppi, a bordo delle motonavi aziendali, da sottoporre alla successiva ratifica ed approvazione da parte dell' Amministrazione comunale:

SERVIZIO DI ESCURSIONI TURISTICHE NEI MARI DI TARANTO		
TITOLI DI VIAGGIO	TARIFFA INDIVIDUALE €	ANNOTAZIONI
BIGLIETTO ORDINARIO	8,00	Valido per una escursione di circa 90 minuti nei mari di Taranto, con guida turistica.
BIGLIETTO PER GRUPPI	6,00	Valido per una escursione di circa 90 minuti nei mari di Taranto, con guida turistica. Tariffa individuale riservata in caso di prenotazione da parte di gruppi organizzati composti da almeno 20 persone
ESCURSIONI SPECIALI CON PRENOTAZIONE ESCLUSIVA DELLA MOTONAVE	800,00	Tariffa riservata in caso di prenotazione di escursioni con uso esclusivo della motonave (sino a 280 persone), da parte di privati, per feste, convegni, ecc.
ESCURSIONI SPECIALI CON PRENOTAZIONE ESCLUSIVA DELLA MOTONAVE DA PARTE DI ENTI	500,00	Tariffa riservata in caso di prenotazione di escursioni con uso esclusivo della motonave (sino a 280 persone), da parte di Enti pubblici Scuole Associazioni non lucrative Istituzioni Religiose
BIGLIETTO INDIVIDUALE PER EVENTI SPECIALI	15,00	Valido per una escursione nei mari di Taranto, da effettuarsi in occasione di eventi speciali

CONDIZIONI GENERALI PER IL SERVIZIO TURISTICO: Sono esonerati dal pagamento del biglietto o dell'abbonamento esclusivamente i bambini di età inferiore a 2 anni, accompagnati da un adulto, e le persone diversamente abili su sedia a rotelle. I bambini di età compresa tra 2 e 6 anni hanno diritto al 50% di sconto. Nel caso di prenotazione da parte di gruppi di studenti della scuola dell'obbligo, di anziani o di persone diversamente abili, sono esonerati dal pagamento del biglietto gli accompagnatori nel numero massimo di 1 ogni 10 partecipanti o frazioni di 10.

- 2) di riservare ad un successivo atto deliberativo la decisione in ordine al tariffario 2011 relativo al servizio di trasporto pubblico di collegamento all'isola di San Pietro, da adottarsi dopo un necessario confronto con il Comando di Maribase della Marina Militare.

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

Punto 4: SERVIZIO IDROVIE ANNO 2011. INIZIATIVE PROMOZIONALI.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Premesso che:

- Di concerto con l'Amministrazione Comunale ed al fine di rilanciare il servizio idrovie riferito ad attività di natura turistica, sono stati avviati contatti con la Marina Militare finalizzati all'ottenimento di autorizzazione all'accesso all'isola di San Pietro per potervi sviluppare un percorso paesaggistico-naturalistico da offrire a gruppi organizzati (scuole – enti – associazioni – parrocchie) che saranno trasportati con le motonavi Adria e Clodia;
- è stata positivamente valutata l'opportunità di effettuare escursioni con le motonavi in due particolari ricorrenze religiose, quali:
 - La Processione dell'Addolorata (21 Aprile)
 - La processione di San Cataldo (8 Maggio)

Considerato che:

- le iniziative predette andranno supportate da adeguata campagna promozionale pubblicizzata attraverso i quotidiani locali e le emittenti radiotelevisive locali, nonché attraverso la diffusione di manifesti e locandine.
- Visti Lo Statuto Sociale ed il Codice Civile

A voti unanimi, resi nelle forme di legge,

DELIBERA

- 1) Di avviare le iniziative sopra descritte da realizzarsi nel periodo primavera/estate 2011.
- 2) Di stabilire che tali iniziative andranno adeguatamente pubblicizzate a mezzo stampa e TV locali, autorizzando il Presidente dell'AMAT alla realizzazione di quanto necessario entro il limite di spesa di € 5.000,00.

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

Punto 5: ACCORDO AZIENDA – OO.SS. DEL 21.1.2011. REVISIONE DELL'ESERCIZIO. INCARICO ALLA SOCIETA' PLUSERVICE.NET PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DI SUPPORTO OPERATIVO AL PERSONALE DELL'AREA ESERCIZIO.

Il Direttore Generale, unitamente al Responsabile Area Esercizio/Sosta, riferisce e propone quanto segue:

premesse che:

- a. in data 21.1.2011 tra azienda e le OO.SS. CISL-UIL-SINAI-FAISA-UGL è stato sottoscritto l'accordo in materia di riforma della turnazione del personale di

guida, al termine di un confronto avviato sul finire del 2008, caratterizzato da numerosissimi incontri e da forti contrapposizione tra le parti, tanto da richiedere l'intervento della Prefettura di Taranto in tre occasioni (28.6.2010, 28.10.2010 e 10.1.2011) a seguito delle azioni di raffreddamento proclamate da alcune OO.SS., incontri che non hanno comunque scongiurato lo sciopero nei giorni 25/06/2010, 07/08/2010 e 16/09/2010;

- b. il Consiglio di amministrazione ha preso atto del predetto accordo con deliberazione n. 03 del 29.1.2011 (All. 1), con la quale ha approvato i nuovi "tempi di percorrenza", i nuovi "tempi di trasferimento a vuoto", i tempi di "sosta tecnica" ed i nuovi "tempi accessori", parametri necessari per la riscrittura dei nuovi turni di guida, oggetto in passato di ampio dissidio con le stesse OO.SS.;
- c. in tale occasione furono evidenziati i vantaggi che sarebbero derivati dalla riforma dei turni di guida, così sintetizzati:
 - ✓ l'ottimizzazione e la razionalizzazione dell'utilizzo delle unità preposte alla guida dei veicoli in linea;
 - ✓ il miglioramento della puntualità del servizio, considerato che i tempi di percorrenza contenuti nell'accordo sottoscritto sono stati determinati dopo aver osservato il reale andamento del servizio ed effettuato, in circa otto mesi, oltre 5.000 rilevazioni attraverso il sistema di telerilevamento aziendale, con successiva elaborazione dei dati;
 - ✓ l'innalzamento del livello di sicurezza del servizio di TPL, attraverso l'ampliamento dei tempi accessori riconosciuti al personale di guida;
- d. l'accordo sottoscritto al punto 5 prevede che i nuovi parametri tecnici devono trovare applicazione con l'avvio della turnazione estiva, il cui inizio è previsto per il 1° luglio, avvio che deve essere preceduto dal confronto con le OO.SS. in applicazione dell'art. 3 del CCNL del 1976, che dovrà essere avviato entro la prima decade del mese di giugno;
- e. il volume delle attività da svolgere per la riscrittura dell'esercizio e dei turni di guida è rilevante e, dopo i primi approfondimenti effettuati dall'Area esercizio, la soluzione che è apparsa più opportuna, oltre che conveniente, è quella che prevede l'utilizzo dell'attuale procedura "Movimento" da parte del personale dell'Area, con il supporto tecnico operativo della società Pluservice.Net, che ha fornito tutte le procedure aziendali ed operante nel settore del TPL da molti anni;
- f. con la predetta società è stato valutato il complesso delle attività da svolgere ed in proposito in data 14.3.2011 si è tenuto un apposito incontro presso la sede

di Senigallia (AN);

- g. negli ultimi giorni con la società Plusevice è stato definito l'insieme delle fasi che devono consentire di disporre entro il 31 maggio p. v. dei turni di guida estivi, termine che consente di dare avvio con congruo anticipo al confronto preventivo con le OO.SS.. Le fasi operative definite individuano il complesso delle attività a carico di Plusevice e quelle a carico di AMAT, che in ogni caso conserverà la guida della riprogettazione dell'esercizio;
- h. a tal fine la società Plusevice in data 4.4.2011 ha fatto pervenire, via e-mail, la propria proposta definitiva datata 31.3.2011, assunta al prot. 6269 (All. 2), che ha rivisto la precedente del 25/03/2011, che riporta il piano di lavoro concordato, il termine di ultimazione della composizione della turnazione estiva, i costi relativi e le modalità di pagamento, dichiarandosi nel contempo disponibile all'avvio delle attività già dalla settimana che va dal 4 all'8 di aprile corrente.
- i. la proposta finale di Plusevice del 4.4.2011 prevede costi complessivi, riferiti allo svolgimento delle proprie attività presso la propria sede e presso quella AMAT, di € 19.000,00 + IVA, secondo il dettaglio contenuto nella proposta medesima, di seguito riprodotto:

ATTIVITA'	IMPORTO UNITARIO	GIORNI/UNITA'	IMPORTO TOTALE
Affiancamento personale AMAT per riprogettazione dell'esercizio e dei turni personale mediante utilizzo software Movimento - assistenza da remoto a AMAT - giornate c/o Plusevice di personale AMAT	€ 500,00	13	€ 6.500,00
Affiancamento personale AMAT per riprogettazione dell'esercizio e dei turni personale mediante utilizzo software Movimento - giornate c/o AMAT di personale Plusevice	€ 650,00	12	€ 7.800,00
Sviluppo di utility e stampe ad hoc per riprogettazione esercizio e turni	€ 4.700,00	a corpo	€ 4.700,00
TOTALE IMPONIBILE			€ 19.000,00
spese vive di trasferta personale PLUSER.			- € 396,00 a viaggio - € 50,00 vitto uomo/gior - € 100,00 pernotto uomo/notte

Considerato:

- l'insieme delle attività richieste dalla riscrittura dell'esercizio con l'utilizzo dei

parametri tecnici concordati con le OO.SS. in data 21.1.2011 ed approvati dal CdA con deliberazione n. 03 del 29.1.2011;

- la necessità di disporre per il 31.5.2011 della turnazione di guida estiva, termine che consente di dare avvio al confronto preventivo con le OO.SS., contrattualmente previsto, entro la prima decade di giugno;

Vista:

- la proposta (All. 2) fatta pervenire in data 4.4.2011 dalla società Pluservice per lo svolgimento dell'attività di supporto operativo al personale dell'Area esercizio.

Si propone:

- di aderire alla predetta proposta in applicazione dell'art. 14 del "Regolamento per l'affidamento dei lavori, forniture e servizi di importo inferiore alle soglie comunitarie" al costo complessivo di € 13.000,00 + IVA, secondo il dettaglio di seguito indicato, che prevede la riduzione da 13 a 10 del numero di giornate del personale AMAT c/o Pluservice e da 12 a 10 quelle del personale Pluservice presso la sede AMAT:

ATTIVITA'	IMPORTO UNITARIO	GIORNI/UNITA'	IMPORTO TOTALE	PROPOSTA AMAT
Affiancamento personale AMAT per riprogettazione dell'esercizio e dei turni personale mediante utilizzo software Movimento - assistenza da remoto a AMAT - giornate c/o Pluservice di personale AMAT	€ 500,00	10	€ 5.000,00	
Affiancamento personale AMAT per riprogettazione dell'esercizio e dei turni personale mediante utilizzo software Movimento - giornate c/o AMAT di personale Pluservice	€ 650,00	10	€ 6.500,00	
Sviluppo di utility e stampe ad hoc per riprogettazione esercizio e turni	€ 4.700,00	a corpo	€ 4.700,00	
TOTALE IMPONIBILE			€ 16.200,00	€ 13.000,00
spese vive di trasferta personale PLUSERV.				
			- € 396,00 a viaggio - € 50,00 vitto uomo/giorno - € 100,00 pernottamento uomo/notte	

Firmato: Il Responsabile Area Esercizio p.i. Cosimo Russo

Firmato: Il Direttore Generale Ing. Giovanni Matichecchia

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- vista la proposta formulata ed i relativi allegati;
 - ritenuto di doverla approvare per le ragioni espresse nella narrativa;
 - visti lo Statuto Sociale dell'AMAT s.p.a. ed il Codice civile,
- a voti unanimi, resi nelle forme di legge,

DELIBERA

- 1) di autorizzare l'affidamento alla società Pluservice.Net dell'incarico di supporto operativo all'Area esercizio per la redazione della nuova turnazione di guida estiva alle condizioni indicate in narrativa, il tutto in applicazione dell'art. 14 del "Regolamento per gli appalti di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alle soglie comunitarie";
- 2) di autorizzare la Direzione generale e l'Area Contratti ed Acquisti ad ogni adempimento connesso e conseguente.

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

Punto 6: APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI BILANCIO DELL'ESERCIZIO CHIUSO AL 31/12/2010.

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 31/12/2010, 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 2010 ha prodotto un risultato di perdita di esercizio pari a € 428'099,00, le cui ragioni sono ampiamente illustrate Nota integrativa".

firmato Il Direttore Amministrativo – Dott. Pietro Carallo
firmato 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 2010, che presenta le seguenti risultanze:

ATTIVITÀ	AL 31/12/2010
CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI	€ -
IMMOBILIZZAZIONI	€ 25.710.461
ATTIVO CIRCOLANTE	€ 13.319.101
RATEI E RISCONTI	€ 382.690
TOTALE ATTIVITÀ	€ 39.412.252
CONTI D'ORDINE	€ 37.636

PASSIVITÀ	AL 31/12/2010
PATRIMONIO NETTO	€ 5.110.741
FONDI PER RISCHI E ONERI	€ 417.445
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	€ 8.982.144
DEBITI	€ 15.651.571
RATEI E RISCONTI	€ 9.250.351
TOTALE PASSIVITÀ	€ 39.412.252
CONTI D'ORDINE	€ 37.636

COSTI	AL 31/12/2010
ACQUISTI DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI	€ 4.613.471
COSTI PER SERVIZI	€ 3.624.692
COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI	€ 1.080.399
COSTI PER IL PERSONALE	€ 21.686.980
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	€ 3.052.593
VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME, SUSS., DI CONSUMO E MERCI	-€ 65.172
ACCANTONAMENTI PER RISCHI	€ -
ALTRI ACCANTONAMENTI	€ 246.640
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	€ 796.511
INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI	€ 207.017
SVALUTAZIONI	€ -
ONERI STRAORDINARI	€ 119.512
IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE	€ 993.261
TOTALE COSTI	€ 36.355.904
UTILE DI ESERCIZIO	€ -
TOTALE A PAREGGIO	€ 36.355.904

RICAVI	AL 31/12/2010
RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI	€ 31.121.528
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	€ 3.860.254
ALTRI RICAVI E PROVENTI - Altri	€ 889.910
PROVENTI DA PARTECIPAZIONI	€ 7.398
ALTRI PROVENTI FINANZIARI	€ 11.560
UTILI E PERDITE SU CAMBI	€ -
RIVALUTAZIONI	€ -
PROVENTI STRAORDINARI	€ 37.155
TOTALE RICAVI	€ 35.927.805
PERDITA DI ESERCIZIO	€ 428.099
TOTALE A PAREGGIO	€ 36.355.904

- 2) di condividere i criteri seguiti dalla Direzione dell'Azienda nella predisposizione dei conti;
- 3) di proporre all'Assemblea dei Soci il riporto a nuovo della perdita d'esercizio 2010, pari a € 428'099,00;
- 4) di trasmettere al Collegio Sindacale, per gli adempimenti di propria competenza, il bilancio di esercizio 2010, 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.

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

Non essendoci altri argomenti in discussione, la seduta termina alle ore 18:00.

l.c.s.

IL SEGRETARIO
(Ing. Giovanni Matichecchia)

IL PRESIDENTE
(Dott. Francesco Walter Poggi)