

VERBALE N. 2

L'anno 2015, il giorno 21 del mese di luglio, alle ore 15.30, presso gli uffici della direzione generale, in Chieti, via Asinio Herio 75, si è riunito, a seguito di regolare avviso di convocazione inviato ai consiglieri e sindaci, il Consiglio di amministrazione della società T.U.A. S.p.A. per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Verbale precedente seduta.
- 2) Situazione cantieri lavori.
- 3) Informativa carte di credito carburante.
- 4) Rapporti organismo di vigilanza.
- 5) Area risorse umane e relazioni industriali: provvedimenti.
- 6) Trasporto merci: provvedimenti su nuove commesse.
- 7) Piano industriale 2015 – 2019.
- 8) Cash flow previsionale al 31.12.2015.
- 9) Licenze software aziendali.
- 10) Sistema S.r.l.: provvedimenti.
- 11) Bigliettazione Sistema: provvedimenti.
- 12) Ipotesi nuovo contratto aziendale di secondo livello.
- 13) Linee strategiche per ottimizzazione organigramma.
- 14) Piano antievasione.
- 15) Designazione consiglieri di amministrazione in società partecipate: comunicazioni.
- 16) Nomina organismo di vigilanza e responsabile anticorruzione e trasparenza.
- 17) Varie ed eventuali.

A seguito di appello nominale del Presidente prof. Luciano D'Amico, assistito

dal Segretario dott. Michele Litterio, risultano presenti i consiglieri dott. Rodolfo De Laurentiis, ing. Giovanni Di Vito, e ing. Evelina D'Avolio. Assistono per il Collegio sindacale la dott.ssa Elena Leonzio e il rag. Francesco Di Marco, mentre risulta assente il presidente dott. Giuseppe Gagliardi, che ha comunicato l'impossibilità a partecipare per improrogabili impegni precedentemente assunti. Dato quindi atto che il Consiglio di amministrazione, con la presenza di tutti i consiglieri in carica, è validamente costituito, il Presidente dichiara aperta la seduta.

Sul punto n. 1 all'ordine del giorno, il Consiglio di amministrazione all'unanimità delibera di approvare il verbale della precedente seduta, previa integrazione, richiesta dal Presidente del Collegio sindacale, sull'invito a maggiore tempestività nella pubblicazione sui siti aziendali dei verbali degli organi societari e del piano industriale.

Sul punto n. 2 all'ordine del giorno, il direttore generale ing. Valentini riferisce ampiamente, come da relazione agli atti, sullo stato delle attività per la realizzazione della nuova sede di Sulmona, soffermandosi sugli interventi di ristrutturazione, sull'acquisto del nuovo immobile officina, sul riepilogo della situazione finanziaria delle iniziative avviate, e sui costi di allestimento e trasferimento nel nuovo impianto. Viene altresì riferito sulla cessione dell'area a parcheggio pubblico. Al termine il Consiglio di amministrazione delibera all'unanimità di approvare la relazione agli atti e di:

- autorizzare la cessione dell'area (circa 372 mq), da destinare a parcheggio pubblico, a favore dell'ARAP – ufficio territoriale di Sulmona;
- autorizzare l'affidamento dell'incarico professionale al notaio Regina

lavoratori di Ortona, già rogante dell'atto di acquisto ARPA/Air Sea Mall, per la stipula dell'atto pubblico, le cui spese sono a totale carico di Air Sea Mall;

- autorizzare il Presidente, o suo delegato, alla sottoscrizione dell'atto, con promessa di rato e valido.

A questo punto, su richiesta da parte del Consigliere De Laurentiis di notizie sul processo di accorpamento delle varie sedi aziendali, il Presidente riferisce che a breve sarà completato il processo di trasferimento degli uffici di Chieti presso quelli di Pescara ex GTM, prevedendo che a Chieti resteranno la presidenza e la direzione generale. Ciò in un'ottica di unificazione delle sedi di Chieti e Pescara. Si intende inoltre dare piena operatività all'accentramento delle attività di officina di Pescara realizzando completa integrazione con l'impianto ex GTM. Per quanto riguarda Chieti, sono in corso di valutazione ipotesi sui piazzali ex Caserma Berardi ed ex Filovia nella zona Chieti Scalo. Per le sedi di Teramo e Giulianova, che presentano entrambe criticità di spazi e di ubicazione, si sta valutando il progetto di accorpamento in unica sede, possibilmente equidistante dai due capilinea. In una prossima seduta sarà comunque portato all'attenzione del Consiglio un piano generale di interventi sugli impianti e depositi aziendali.

Entrano l'Ing. Iubatti e l'Ing. Fedele, che relazionano ampiamente al Consiglio sui cantieri di lavori per l'infrastruttura ferroviaria, soffermandosi in particolare sugli impianti di Fossacesia e Castel di Sangro, e mettendo in rilievo l'importanza dell'obiettivo di garantire servizi per la zona industriale di Val di Sangro. Riferiscono altresì sulla richiesta di proroga dei tempi di consegna dell'impianto da parte dell'impresa. Il Consiglio di amministrazione prende atto della relazione degli ingegneri e si riserva determinazioni su quanto esposto,

sottolineando la necessità, in particolare per la richiesta di proroga dei tempi, che il Consiglio sia messo in grado di deliberare in base ad atti e relazioni specifiche.

Sul punto n. 3 all'ordine del giorno, il dott. Litterio riferisce sulla denuncia-querela, in copia agli atti della seduta, presentata alla Questura di Chieti il 15 luglio u.s. per l'illegittimo utilizzo di carte di credito per erogazione di carburante, in consegna e custodia presso un distributore IP di Atri. Il danno arrecato all'azienda è pari ad oltre 46.000 euro. Il Consiglio di amministrazione prende atto dell'informativa ed invita la direzione a seguire con attenzione lo sviluppo delle indagini.

Sul punto n. 4 all'ordine del giorno, il Consiglio di amministrazione prende atto dei rapporti, risultanti agli atti, dell'organismo di vigilanza, raccomandando un maggiore flusso di informazioni da parte della direzione.

Sul punto n. 5 all'ordine del giorno, il Presidente premette che il dott. Finocchietti è stato coinvolto, in qualità di Vice direttore generale dell'incorporata F.A.S., nel processo di fusione societaria, dando in particolare un notevole contributo sul delicato processo di unificazione delle contrattazioni aziendali di secondo livello, che ha portato alla predisposizione di un'ipotesi di nuovo contratto aziendale, e sull'analisi delle posizioni del personale impiegatizio, finalizzata ad un'ipotesi di organigramma del nuovo soggetto giuridico. Per tali motivazioni è stata attribuita al dott. Finocchietti, con nota presidenziale del 30 giugno u.s. (che ha dato seguito e conferma ad appositi ordini di servizio), l'assegnazione del coordinamento dell'Area Risorse Umane e Relazioni Industriali e con trattamento retributivo annuo lordo, fino alla definizione dell'assetto a regime della dirigenza di TUA, di € 85.000 oltre a €

539 mensili lordi a titolo di indennità di trasferta forfetizzata con riduzione del 5% sulla quota eccedente gli euro 90.000 lordi/annui. Agli atti della seduta sono il pro-memoria e curriculum vitae del dott. Finocchietti.

Segue ampia discussione, nella quale viene comunque ribadito l'obiettivo strategico della riduzione e del contenimento dei costi della dirigenza, ed al termine della quale il Consiglio di amministrazione all'unanimità delibera di:

- assumere decisioni definitive sulla posizione del dott. Finocchietti dopo aver cristallizzato e stabilito il nuovo organigramma definitivo dell'azienda;
- in considerazione dell'estrema delicatezza e rilevanza strategica del processo di definizione del nuovo organigramma, chiedere assistenza a società esterna specializzata al fine di individuare tutte le posizioni di vertice e di staff dell'azienda;
- confermare fino al 30 settembre p.v. contenuti economici e prestazionali della nota presidenziale al dott. Finocchietti in data 30 giugno u.s., prot. 101.

Sul punto n. 6 all'ordine del giorno, il Consiglio di amministrazione delibera all'unanimità di respingere le proposte, risultanti agli atti, di accordo di programma e collaborazione per servizi di trasporto su ferrovia con C.F.I. e di accordo quadro per il noleggio di materiale rotabile con Rail Traction Company. Al riguardo il Consiglio sottolinea la necessità di ristabilire la correttezza delle procedure di presentazione delle proposte di delibera e che le fasi propedeutiche delle trattative ed interlocuzioni siano preventivamente autorizzate dal Consiglio stesso.

Viene decisa l'inversione dell'ordine del giorno.

Sul punto n. 8 all'ordine del giorno, il dott. Di Pasquale, appositamente invitato, riferisce ampiamente al Consiglio sulla situazione del cash flow previsionale dal 20 luglio 2015 al 31 dicembre 2015, come da prospetto di sintesi agli atti. Al termine il Consiglio di amministrazione, preso atto della situazione del cash flow, delibera all'unanimità di autorizzare le canalizzazioni presso gli istituti bancari e di chiedere una relazione sulla situazione finanziaria per la prossima seduta.

Sul punto n.9 all'ordine del giorno, visti i promemoria agli atti, e sentito il direttore dell'esercizio, il Consiglio di amministrazione all'unanimità delibera di autorizzare:

- la proroga fino al 31.12 2015 del contratto di assistenza per le procedure informatizzate di Gestione Turni (fornitori IVU e Maior), rinviando la scelta su quale dei due sistemi adottare a partire dal 2016;
- la proroga fino al 31.12.2015 del contratto di procedura informatizzata Orari/Bigliettazione con Pluservice.

I punti n. 10 e 11 all'ordine del giorno vengono esaminati congiuntamente.

Relativamente alla situazione della controllata Sistema Srl, il Consiglio di amministrazione, al fine di avere presupposti e basi per ogni valutazione decisione, all'unanimità delibera di acquisire una *due diligence* sulla situazione di fatto e prospettive, criticità e potenzialità della società. La *due diligence* sarà chiesta alla società KPMG, incaricata della revisione legale, e viene dato mandato al Presidente per concordare il relativo compenso.

In ordine alle criticità evidenziate dal servizio auditing sulla emissione dei titoli di viaggio, il Consiglio di amministrazione delibera all'unanimità di chiedere alla società Pluservice, fornitrice del software, di impedire e bloccare nella

procedura la possibilità di ristampe dei titoli di viaggio emessi.

Il punto n. 15 all'ordine del giorno viene rinviato a prossima seduta.

Sul punto n. 16 all'ordine del giorno, il Consiglio di amministrazione all'unanimità delibera di nominare il nuovo Organismo di Vigilanza nelle figure della dott.ssa Ermenegilda Di Stefano, della dott.ssa Maria Cristina D'Agostino, della dott.ssa Michelina Di Giovanni, della dott.ssa Maria D'Angelo, e dell'ing. Carola Di Paolo. Unico membro esterno è il Presidente avv. Fabrizio Anglani, già difensore delle società nelle vertenze in corso presso l'Antitrust. Il Presidente viene delegato per concordare il compenso dell'incarico all'avv. Anglani. Per l'organismo interno anticorruzione e trasparenza viene nominato responsabile il dott. Pierluigi Venditti, che sarà coadiuvato in tali incarichi dalla dott.ssa Simona La Civita, dalla dott.ssa Margherita Matricciani, dal dott. Vincenzo Mergioti, e dall'avv. Gennaro Marfisi.

L'esame del piano industriale (di cui al punto n. 7 dell'ordine del giorno) viene rinviato alla prossima seduta.

Sul punto n. 12 all'ordine del giorno, il dott. Finocchietti, unitamente al direttore dell'esercizio, riferisce al Consiglio, come da promemoria agli atti, sull'ipotesi di nuovo contratto aziendale, sul quale si è aperto un tavolo di trattativa con le organizzazioni sindacali, avente come obiettivi quelli di una maggiore aderenza alle caratteristiche della nuova azienda, di una maggiore flessibilità di impiego del personale, e di un contenimento dei costi. Su quest'ultimo aspetto, l'auspicato taglio potrebbe essere in qualche modo mitigato dal possibile riconoscimento del cd. "zainetto" e indennità "ad personam", da definirsi in ragione dell'andamento dell'esodo del personale prossimo al perfezionamento dei requisiti pensionistici, in ragione dei risparmi derivanti dalle sub concessioni

ed in ragione della riorganizzazione complessiva della turnistica. Il Consiglio di amministrazione approva in via di massima le linee guida dell'ipotesi di nuovo contratto unico aziendale dando mandato per la prosecuzione del confronto con le organizzazioni sindacali.

Sul punto n. 13 all'ordine del giorno, il dott. Finocchietti riferisce sull'ipotesi di organigramma aziendale, come da promemoria agli atti cui sono allegati i prospetti sull'organico attuale e due ipotesi (A e B) di organico tendenziale. Il Consiglio di amministrazione delibera all'unanimità di approvare l'ipotesi B di organigramma, da intendersi comunque quale provvisorio, mentre, per la predisposizione e l'approvazione dell'organigramma definitivo, sarà incaricata, come già detto al precedente punto n. 5, società specializzata esterna da individuare mediante indagine di mercato.

Sul punto n. 14 all'ordine del giorno, vista la relazione agli atti della direzione esercizio, il Consiglio di amministrazione delibera all'unanimità di approvare la relazione stessa con tutte le iniziative in essa indicate per il rafforzamento della lotta all'evasione tariffaria.

Sul punto n. 17 all'ordine del giorno, il Consiglio di amministrazione, visti i promemoria agli atti, delibera all'unanimità di autorizzare la sottoscrizione delle convenzioni Consip per energia elettrica 12 e Gas Naturale 7. Altresì all'unanimità il Consiglio delibera la proroga fino al 31 dicembre p.v. degli incarichi conferiti all'ing. Luigi Di Diego, come riportati nella nota agli atti.

Visto il promemoria agli atti del dott. Venditti, dopo breve discussione il Consiglio di amministrazione all'unanimità delibera di non accogliere la richiesta dell'ex direttore generale di F.A.S. di pagamento delle ferie residue. Il Direttore generale dà informativa al Consiglio sull'imminente scadenza del termine

previsto per il riscatto del leasing gravante sull'immobile dell'Aquila, dando mandato al Presidente, o suo delegato, per la stipula dei relativi atti.

A questo punto, visto il promemoria agli atti del dott. Di Pasquale sull'adozione del nuovo software gestionale SAP, il Consiglio di amministrazione all'unanimità approva il progetto illustrato in sintesi nel promemoria stesso, e, considerato che titolare delle licenze non era F.A.S. S.p.A. ma Sangritana S.p.A., delibera di acquisire direttamente le licenze da quest'ultima.

Il Consigliere De Laurentiis chiede se sia disponibile una prima previsione del bilancio 2015. Circa le attività in corso sulla rivisitazione dell'esercizio e dell'offerta dei servizi, punto cardine della trattativa in corso con le organizzazioni sindacali, evidenzia la necessità di ricostruire una rete più efficace, avente come base e presupposto una mappa aggiornata e reale degli attuali bisogni di mobilità. In ogni caso, nell'interlocuzione ai vari livelli istituzionali e sindacali, va affermato il principio che si è di fronte ad un piano di rimodulazione progressiva dell'offerta, meglio rispondente alla domanda, e non a mere operazioni di taglio di percorrenze e servizi. La stessa intermodalità gomma – ferro va attuata solo dove possibile. Sull'argomento il Presidente rileva l'opportunità di dotarsi all'interno dell'azienda di un osservatorio sullo studio dei flussi di mobilità, costituendo apposito gruppo che sarà coordinato dal consigliere ing. Evelina D'Avolio e dal direttore dell'esercizio.

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 19.30.

Il Segretario

Il Presidente