

VERBALE N. 631

L'anno 2009, il giorno 24 del mese di ottobre, alle ore 10.00, presso la sede sociale dell'A.R.P.A. S.p.A., sita in Chieti, via Asinio Herio 75, si è riunito, a seguito di regolare avviso di convocazione inviato ai consiglieri e sindaci, e dopo l'assemblea dei soci, il Consiglio di amministrazione della società A.R.P.A. S.p.A. per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Rendiconto economico al 30 giugno 2009.
2. Convocazione Assemblea azionisti.
3. Fornitura buoni pasto.
4. Provvedimenti per il personale.
5. Riscossione coattiva verbali per sanzioni irregolarità di viaggio.
6. Contratti con Cedit.
7. Gare per forniture gasolio per autotrazione, materiali ricambio autobus, servizi assicurativi, e vigilanza.
8. Immobili aziendali:
 - a) Progetto preliminare sede Sulmona.
 - b) Situazione sede L'Aquila.
 - c) Pubblico incanto per alienazione rustico Chieti – loc. Tricalle.
 - d) Alienazione immobile Cortino.
9. Pulizia autobus.
10. Sponsorizzazione Polisportiva Amicacci Giulianova.
11. Contenzioso.
12. Varie ed eventuali.

A seguito di appello nominale del Presidente, assistito dal Segretario, risultano presenti il vicepresidente Maurizio Radichetti, e i consiglieri Emilio Iampieri,

Nicola Soria e Flaviano Montebello. Assistono per il Collegio sindacale Antonio Frattari, Emilio Marzetti e Alessandro Novelli. 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. Assistono il direttore generale e il vicedirettore generale.

Sul punto n. 1 all'ordine del giorno, il Presidente riferisce in sintesi sui dati più salienti del rendiconto economico del primo semestre del 2009, che, pur presentando risultati positivi per la gestione tipica e per il margine operativo lordo (dovuti in buona parte alla diminuzione dei costi del carburante), chiude con una perdita di oltre 3 milioni di euro. La perdita deriva dalla decisione, ritenuta improcrastinabile, sentita anche la società di revisione, di svalutare la partecipazione nella controllata Autoservizi Cerella, il cui andamento nel primo semestre 2009 conferma il permanere di una situazione di forte perdita. Per la società controllata sono stati già assunti provvedimenti di contrazione dei costi, in attuazione di direttive della presidenza di Arpa, quale la cessazione del rapporto con il direttore dell'esercizio esterno, sostituito con una figura interna. Inoltre, per potenziare l'attività di coordinamento da parte di Arpa, d'intesa con il presidente di Autoservizi Cerella si è deciso il distacco parziale del quadro Arpa, dott.ssa Patrizio, presso la società controllata. Importante recupero strutturale, sempre in merito alla controllata di Vasto, si impone per le tre linee ministeriali, che presentano forti perdite: su di esse è stata chiesta una proposta di rientro e razionalizzazione al presidente della Autoservizi Cerella.

Al termine il Consiglio di amministrazione all'unanimità delibera di approvare il rendiconto economico al 30 giugno 2009.

Sul punto n. 2 all'ordine del giorno, il Consiglio di amministrazione delibera

all'unanimità, ai sensi dell'art. 12 dello statuto, di convocare l'Assemblea dei soci azionisti, per deliberare l'approvazione del rendiconto economico al 30.06.2009 e gli adempimenti ex art. 20, lett. i), dello statuto, dando mandato al Presidente per concordare la data con l'azionista di riferimento Regione Abruzzo.

Sul punto n. 3 all'ordine del giorno, visto il promemoria agli atti, dopo breve relazione della direzione risorse umane e affari generali, il Consiglio di amministrazione, ravvisata la convenienza per l'azienda della proposta del fornitore, e tenuto conto che la facoltà di rinnovo era prevista negli atti della gara svoltasi nel 2008, delibera all'unanimità di autorizzare il rinnovo per un periodo di 12 mesi (dal 1°10.2009 al 30.09.2010) del contratto di fornitura di buoni pasto con Ticket Restaurant del gruppo Accor Services, con aumento dello sconto (15,50% in luogo del 14,30% fin qui goduto) sul valore del buono pasto e con agevolazioni fruibili presso strutture alberghiere del gruppo. Il Direttore risorse umane e affari generali viene delegato ai conseguenti adempimenti contrattuali.

Sul punto n. 4 all'ordine del giorno, il direttore generale e il direttore risorse umane riferiscono in sintesi sui contenuti del verbale di accordo sindacale del 19 ottobre 2009, risultante agli atti della seduta. Segue ampia discussione, al termine della quale il Consiglio di amministrazione ratifica il verbale di accordo in questione, trasmesso alla Regione Abruzzo per le procedure autorizzative di propria competenza, evidenziando la necessità che i recuperi di personale indicati nel verbale stesso siano realizzati almeno contestualmente alle assunzioni di nuovi conducenti, mentre le prime otto trasformazioni a conducenti a tempo pieno dovranno avvenire in tempi brevi nelle sedi previste.

A questo punto, come già anticipato dal Presidente, visto il promemoria agli atti unitamente a nota del direttore di ASSTRA, il Consiglio di amministrazione delibera all'unanimità di autorizzare il distacco parziale della dott. M. Antonietta Patrizio (orientativamente per due giorni a settimana) presso la Autoservizi Cerella S.r.l., nel periodo dal 2.11.2009 al 30.04.2010, e comunque fino all'approvazione del bilancio di esercizio 2009, per operare a supporto delle attività di ordine amministrativo, con particolare riferimento ai rapporti con enti pubblici, con il personale, le OO.SS., nonché di tutto quanto connesso e conseguente alle attività degli organi societari, ferma restando l'attuale qualifica di "quadro" e relativo profilo professionale attribuito.

Per l'espletamento di tali mansioni presso l'Autoservizi Cerella S.r.l., e limitatamente alla durata dell'incarico, verrà riconosciuto alla dott.ssa Patrizio un aumento di € 500,00/mese dell'indennità di quadro. Tale maggiorazione, da intendersi forfetaria e onnicomprensiva, sarà anticipata da ARPA e posta a conguaglio con la "Autoservizi Cerella Srl" con fatturazione posticipata.

Inoltre il Consiglio di amministrazione delibera all'unanimità di approvare i risultati dei due concorsi interni per Capo Operatori (par. 188) presso le sedi di Avezzano e Giulianova, con vincitori, rispettivamente, Domenico Di Paolo e Federico Barbarossa.

Sul punto n. 5 all'ordine del giorno, il Consiglio di amministrazione delibera all'unanimità di affidare alla soc. So.g.e.t. S.p.A: la riscossione coattiva dei verbali derivanti da irregolarità nei titoli di viaggio, alle condizioni indicate nel promemoria risultante agli atti della seduta, e di delegare al direttore dell'esercizio geom. Antonio Montanaro la firma delle relative ordinanze – ingiunzioni.

Sul punto n. 6 all'ordine del giorno, il Consiglio di amministrazione delibera all'unanimità di ratificare il rinnovo per tre anni (1°01.2009 – 31.12.2011) dei contratti di sorveglianza sanitaria e sicurezza e salute nei luoghi di lavoro con la soc. CEDIT S.a.s. di Rieti, che ha offerto uno sconto del 10% sui corrispettivi fin qui pattuiti.

Sul punto n. 7 all'ordine del giorno, visto il promemoria agli, dopo ampia discussione, il Consiglio di amministrazione all'unanimità delibera:

- di ratificare il sistema di qualificazione di imprese fornitrici di gasolio (periodo 1°11.2009 – 31.10.2012), già pubblicato nelle forme di legge, che prevede tra l'altro, per le gare periodiche che risultassero deserte, l'utilizzo del prezzo di aggiudicazione Consip; di aggiudicare la fornitura per il prossimo bimestre all'impresa che avrà prodotto la migliore offerta entro il termine del 28 ottobre p.v.;
- di autorizzare, nelle more dei tempi occorrenti per la definizione di un nuovo sistema sull'approvvigionamento dei ricambi di autobus (impostato non solo sulla fornitura del materiale ma anche sui servizi complessivi ad essa connessi, ivi inclusa l'attività di logistica), una gara mediante procedura ristretta per la durata di sei mesi, dal 1° gennaio 2010 al 30 giugno 2010 per la fornitura dei materiali in questione; prorogando i contratti in essere fino al 31.12.2009 alle stesse condizioni in atto godute;
- di ratificare la procedura negoziata per il nuovo affidamento delle polizze cumulativa infortuni, responsabilità civile verso terzi, e all risks, con la quale sono state inviate lettere di invito a produrre offerta a compagnie di primaria importanza, ponendo a gara lo stesso capitolato

di polizza fin qui vigente, esclusa la clausola broker, e con aggiudicazione per singoli lotti e al prezzo più basso;

- premesso che il servizio di vigilanza nelle sedi aziendali è stato fin qui svolto da vari istituti con modalità diverse e con corrispettivi non omogenei, derivata soprattutto dal tipo di servizio svolto (guardiania fissa o passaggi intervallati), di autorizzare la rinegoziazione con gli istituti contraenti delle sedi con guardiania fissa (le più onerose) delle condizioni contrattuali, riconducendole tutte al servizio di zona con passaggi intervallati, con l'obiettivo di ridurre i costi complessivi del servizio (circa 60.000 euro/anno) e di portare le scadenze di tutti i contratti (ad oggi diversificate) al 31.12.2010, al termine del quale saranno svolte le procedure di gara per il nuovo affidamento del servizio.

Riguardo alle scadenze contrattuali di tutte le forniture di beni e servizi (per le quali l'ufficio gare e contratti sta predisponendo apposito scadenziario), il Consiglio raccomanda in generale il rigoroso rispetto delle normative in materia sugli obblighi di gara, evitando proroghe d'urgenza dovute a ritardi nella preparazione delle gare per forniture in scadenza.

Sul punto n. 8 all'ordine del giorno, visti i promemoria agli atti, dopo ampia discussione, il Consiglio di amministrazione all'unanimità delibera:

- a) di approvare il progetto preliminare dei lavori per la nuova sede di Sulmona e il relativo quadro economico di spesa, redatto dal RTP Ing. Memme/Proger, per una spesa di € 5.390.000 Iva inclusa, comprendente anche l'impianto fotovoltaico, di cui € 281.250,00 già erogati per l'acquisto del terreno;

- di autorizzare la prosecuzione del procedimento, secondo il programma già approvato, con la redazione del progetto definitivo ed acquisizione delle autorizzazioni di legge, da sottoporre, all'esito, all'esame del Consiglio, previo assentimento da parte del Comune di Sulmona del mutamento di destinazione d'uso dell'attuale sede, al fine di agevolare l'alienazione al miglior prezzo, da destinare al finanziamento della nuova sede;
- di dare mandato al direttore tecnico di avviare il procedimento del caso, d'intesa con il Comune di Sulmona.

Riguardo alla procedura per l'affidamento della progettazione, il Presidente rileva come il nuovo Consiglio abbia trovato un impegno contrattuale già siglato dalla precedente gestione, e non abbia potuto esplorare altre possibilità (quale la progettazione in economia da parte delle strutture interne) sicuramente con oneri molto minori.

- b) di ratificare la sospensione della procedura di aggiudicazione della gara per l'affidamento della progettazione della sede dell'Aquila, decisa fin dal mese di luglio c.a. appunto per evitare gli alti costi derivanti dalla procedura prescelta. Naturalmente la motivazione principale della sospensione della gara non è solo di natura economica per i costi di progettazione, ma soprattutto per la necessità di seguire e comprendere meglio l'evoluzione della situazione post terremoto nella città dell'Aquila, e quindi poter assumere decisioni più meditate e più mirate alle nuove e mutate esigenze della posizione e del ruolo dell'azienda nel bacino del capoluogo regionale. Quindi la sospensione della gara non deve assolutamente far pensare ad un disimpegno

dell'azienda a L'Aquila, ma al contrario deriva dalla consapevolezza di dare diverse sistemazioni e soluzioni organizzative legate al nuovo scenario economico e trasportistico post terremoto. Andranno quindi esplorate varie possibilità alternative, quali l'utilizzo o meno dell'area di Bazzano, dismissione o investimento nella sede in loc. S. Antonio, l'ipotesi di coinvolgimento della Protezione Civile, ecc.. Una prima risposta alle esigenze del personale della sede dell'Aquila, sia pur parziale, è stata già data con l'acquisto e installazione di un nuovo prefabbricato ad uso uffici nella sede di S. Antonio, dove è stato anche trasferito un box inizialmente destinato al terminal di Collemaggio;

- c) di ratificare l'avviso d'asta – offerta pubblica di vendita immobiliare, già pubblicato, per l'alienazione, con esperimento di vendita con incanto previsto per l'11 novembre p.v., dell'immobile di proprietà in Chieti, via Tricalle. Si rileva al riguardo che per l'immobile in questione sono state in passato già indette altre procedure analoghe per la vendita, rimaste tuttora senza esito;
- d) di approvare l'avviso d'asta – offerta pubblica di vendita immobiliare, autorizzandone la pubblicazione, per l'alienazione di immobile di proprietà in Cortino (TE).

Sul punto n. 9 all'ordine del giorno, il Consiglio di amministrazione,

- premesso e rilevato uno stato di complessiva insoddisfazione per la qualità dei servizi resi dalla controllata Sistema S.p.A., sia per il settore delle biglietterie che per quello delle pulizie autobus e impianti;

- considerato che per quest'ultimo il contratto di affidamento da parte di ARPA è scaduto il 7 settembre u.s.;

- ricordato che per l'affidamento di esso alla controllata l'ARPA si è fin qui sempre avvalsa della normativa in materia (per ultimo art. 218, comma 3, lett. a), D. Lgs. 163/2006), senza tenere procedure competitive di gara;

- ritenuto che, per i motivi anzidetti di insoddisfazione, ed in ossequio al generale principio dell'evidenza pubblica, non appare più opportuno sottrarre l'affidamento delle prestazioni di pulizia alla competizione del mercato, perseguendo gli obiettivi di miglioramento della qualità e di contenimento dei costi;

delibera all'unanimità di indire gara europea per l'appalto dei servizi *de quo*, dando mandato ai competenti settori della direzione generale per la predisposizione e pubblicazione del bando e di tutti gli atti di gara, includendo in essi, a garanzia degli attuali livelli occupazionali, l'obbligo per l'aggiudicatario di rilevare da Sistema il personale oggi addetto.

Sul punto n. 10 all'ordine del giorno, visto il promemoria agli atti, il Consiglio di amministrazione, considerata l'alta valenza sportiva e sociale dell'attività svolta dalla Polisportiva Amicacci di Giulianova (campionato nazionale di basket in carrozzina) delibera all'unanimità di autorizzare la sponsorizzazione per l'anno agonistico 2009/2010 mediante il servizio di trasporto della squadra per le 9 trasferte programmate fino al 17.04.2010.

Sul punto n. 11 all'ordine del giorno, visto il promemoria agli atti unitamente alle note trasmesse dai difensori della società nella vertenza promossa dall'ex direttore generale, il Consiglio di amministrazione delibera all'unanimità di autorizzare il ricorso in appello avverso la sentenza 24.09.2009 del Tribunale di Chieti resa nella controversia promossa dall'ex direttore generale dott. Celi.

Sul punto n. 12 all'ordine del giorno, visto il promemoria agli atti, il Consiglio di

amministrazione, evidenziati comunque i tempi eccessivamente lunghi fin qui occorsi per la realizzazione del progetto Metano nell'area metropolitana Chieti – Pescara (finanziato con il piano di investimenti 2002/2003 della Regione), delibera all'unanimità di approvare l'esito della gara per la realizzazione dell'impianto di rifornimento per gli autobus a metano, ed il relativo schema di contratto, delegando il Presidente per la sottoscrizione del contratto d'appalto predisposto da G.T.M., cui è stata attribuita la funzione di stazione appaltante. Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 12.30.

Il Segretario

Il Presidente