

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
n. 13 del 21/09/2021

Deliberazione n° ____/2020 del _____

OGGETTO DELLA PROPOSTA

Liquidazione della retribuzione variabile relativa all'annualità 2020 e fissazione obiettivi dirigenti per l'anno 2021.

ALLEGATI/NOTE:

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Premesso che:

- la disciplina aziendale dell'istituto della retribuzione variabile ed incentivante dei dirigenti è contenuta nella deliberazione del Consiglio di Amministrazione della Società n. 32 dell'11/05/2004 con la quale, a decorrere dal 01/01/2004, è stata attivata in AMAT la retribuzione di risultato nella misura complessiva del 20% della retribuzione lorda annua del singolo dirigente, suddivisa in due quote uguali, di cui una (10%) legata alla valutazione dell'attività ed al raggiungimento, da parte del singolo dirigente, degli obiettivi generali che l'Azienda annualmente si pone e l'altra (10%) legata ai risultati di bilancio.
- con atto del 31 07 2020 n. 65 il Consiglio di amministrazione ha stabilito i seguenti obiettivi da affidare ai due Dirigenti aziendali per l'anno 2020:

Obiettivi individuali assegnati al Direttore generale f.f., Dott. Pietro Carallo:

- 1) Attuazione programmi transizione digitale (25%);
- 2) Avvio verifiche TPL da smartphone (10%);
- 3) Progettazione nuovo sistema di bigliettazione (20%);
- 4) Prima stesura piano industriale (25%);
- 5) Avvio Chatbot (10%);
- 6) Realizzazione sistema di vendita titoli su App AMAT (10%).

Obiettivi individuali assegnati al Direttore amministrativo f.f., Dott.ssa Maria Fabiola Menenti:

- 1) Attuazione programma triennale del Piano aziendale del fabbisogno di prossima approvazione del Consiglio Comunale (30%);
- 2) Implementazione applicativo per smartphone per accesso alla rete Intranet ("Bacheca del personale") (25%);
- 3) Avvio attivazione controllo accessi pedonali e carrabili (25%);
- 4) Accordi/Autorizzazioni ITL ai sensi dell'art. 4 della L. 300/1970 e rispetto normativa privacy per i progetti aziendali la cui attivazione richiede tale adempimento (AVM, videosorveglianza in deposito, ecc.) (20%).

In particolare, la Dott.ssa Menenti, Responsabile di unità Amministrativa complessa, secondo il vigente CCNL, ricopre, a decorrere dal 03/07/2020, l'incarico temporaneo di Direttore amministrativo della Società, per cui la relativa retribuzione variabile ed incentivante, spettante per il ruolo in questione con riferimento all'annualità 2020, è da rapportare ai sei mesi di effettivo svolgimento dell'incarico. Tale riproporzionamento andrà, pertanto, effettuato tanto con riferimento alla quota legata agli obiettivi individuali, quanto a quella legata ai risultati di bilancio. Si fa presente, al riguardo, che con le competenze di luglio 2021 alla stessa è stata liquidata, unitamente agli altri Quadri aziendali, la quota parte della retribuzione variabile connessa alla presenza in servizio ed ai risultati di bilancio per i primi sei mesi del 2020 in cui ha svolto il solo ruolo di Capo Area (vedi nota aziendale del 21 luglio 2021, prot. az. n. 13871).

In particolare, relativamente alla quota del 10% della retribuzione variabile legata ai risultati di bilancio, si dà atto che con deliberazione dell'Assemblea dei Soci del 18 giugno 2021 è stato approvato il bilancio d'esercizio 2020, che espone, tra gli altri, i seguenti dati:

- Differenza tra valore e costi della produzione	€	701.300,00
- Risultato prima delle imposte	€	685.080,00

– Utile di esercizio € 136.460,00

Avendo i tre suddetti margini registrato valori positivi, si sono determinate le condizioni previste per la corresponsione dell'intera quota legata del 10% legata ai risultati di bilancio (5% al raggiungimento di un valore positivo della "Differenza Valore meno costi della Produzione" 3% al raggiungimento di un valore non negativo del "Risultato ante imposte" e 2% al raggiungimento di un valore non negativo del "Risultato finale dell'esercizio").

Obiettivi individuali assegnati al Direttore Tecnico e d'Esercizio, Ing. Mauro Piazza:

L'Ing. Mauro Piazza è stato assunto presso AMAT, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e con il ruolo di Direttore Tecnico e d'Esercizio, a far data dal 01/10/2020. Per la residua frazione dell'anno 2020, il contratto individuale del Dirigente in questione ha previsto, con riferimento alla retribuzione variabile ed incentivante, la fissazione di un importo massimo di € 5.000,00, da corrispondersi, relativamente alla quota del 50% legata agli obiettivi, al raggiungimento del risultato del corretto e funzionale inserimento del dirigente in Azienda, valutato dal Consiglio di amministrazione e, per il restante 50%, in relazione all'andamento dei tre sopra indicati margini di bilancio (25% in caso di raggiungimento di un valore positivo della "Differenza Valore meno costi della Produzione", 15% in caso di raggiungimento di un valore non negativo del "Risultato ante imposte", 10% in caso di raggiungimento di un valore non negativo del "Risultato finale dell'esercizio").

Tutto quanto sopra premesso, la Presidente rimette al Consiglio di Amministrazione la definizione della quantificazione del raggiungimento degli obiettivi dei dirigenti aziendali per l'anno 2020.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

In relazione alla definizione della quantificazione del raggiungimento degli obiettivi dei dirigenti aziendali per l'anno 2020 stabilisce:

A) con riferimento agli obiettivi individuali assegnati al Direttore generale f.f., dott. Pietro Carallo, quanto segue:

-
-

B) con riferimento agli obiettivi individuali assegnati al Direttore Amministrativo f.f., dott.ssa Maria Fabiola Menenti, quanto segue:

-
-

C) con riferimento all'obiettivo individuale assegnato, per la frazione di annualità del 2020 di servizio presso AMAT, al Direttore Tecnico e d'Esercizio, Ing. Mauro Piazza (ovvero il corretto e funzionale inserimento del dirigente in Azienda), quanto segue:

-

- Preso atto della relazione che precede, qui interamente richiamata;
- Visto lo Statuto sociale dell'AMAT S.p.A. ed il Codice civile;
- Visti CCNL Confservizi-Federmanager e la richiamata disciplina aziendale vigente in materia di Retribuzione variabile ed incentivante dei Dirigenti;
- a voti _____, resi nelle misure di legge
-

DELIBERA

- 1) Di autorizzare, conseguentemente, gli uffici all'erogazione, unitamente alle prossime competenze, relativamente alla quota legata al raggiungimento per l'anno 2020 degli obiettivi della retribuzione variabile ed incentivante in favore del Direttore Generale f.f., dott. Pietro Carallo, del Direttore Tecnico e d'Esercizio, Ing. Mauro Piazza e del Direttore Amministrativo f.f., dott.ssa Maria Fabiola Menenti, rispettivamente nella misura del XXX, del XXX e del XXX, calcolata in applicazione di quanto stabilito con deliberazione del Consiglio di Amministrazione della Società n. 32 del giorno 11/05/2004.
- 2) stabilisce i seguenti obiettivi dei dirigenti per la residua frazione dell'anno 2021:

Dott. Pietro Carallo

-

-

-

Ing. Mauro Piazza

-

-

-

Dott.ssa Maria Fabiola Menenti

-

-

-

LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

vigenti accordi aziendali valido fino al rinnovo del Premio di risultato per il triennio 2020-2022, già sottoscritto con le OO.SS. di FIT-CISL, UGL Autoferrotranvieri, FAISA e SINAI, subordinando l'applicazione e l'efficacia erga omnes dello stesso agli esiti della consultazione referendaria richiesta dalla FILT-CGIL e della UILTRASPORTI. Si propone, altresì, di conferire mandato al Presidente di comunicare quanto sopra a tutte le OO.SS. ed al personale.

Firmato: Il Direttore Amministrativo f.f. - Dott.ssa M.F. Menenti

Firmato: Il Direttore Generale f.f. - Dott. Pietro Carallo

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- vista la proposta formulata;
- visto lo Statuto aziendale;
- visti, letti ed esaminati gli allegati citati:

A voti unanimi, resi nelle forme di legge,

DELIBERA

- 1) Di prendere atto della premessa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
- 2) Di ratificare l'allegato Accordo stralcio integrativo dei vigenti accordi aziendali valido fino alla sottoscrizione del rinnovo del Premio di risultato per il triennio 2020-2022, raggiunto con le OO.SS. di FIT-CISL, UGL Autoferrotranvieri, FAISA e SINAI, subordinando l'applicazione e l'efficacia erga omnes dello stesso agli esiti della consultazione referendaria richiesta dalla FILT-CGIL e dalla UILTRASPORTI in ossequio dell'Accordo in tema di rappresentanza del 2014.
- 3) Di conferire mandato al Presidente di rendere note le predette determinazioni a tutte le OO.SS. ed al personale, fornendo all'Ufficio competente le indicazioni operative, di tipo interpretativo, tese a riconoscere il beneficio del buono pasto giornaliero, alle condizioni previste nell'Accordo stralcio, anche a coloro che svolgono le mansioni di manovratore, capolinea e verificatore titoli di viaggio.

Alla presente deliberazione è attribuito il n° 64 del registro.

Punto 2: FISSAZIONE OBIETTIVI DIRIGENTI PER L'ANNO 2020 E LIQUIDAZIONE DELLA RETRIBUZIONE VARIABILE RELATIVA ALL'ANNUALITÀ 2019.

LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Premesso che:

- la disciplina aziendale dell'istituto della retribuzione variabile ed incentivante dei dirigenti è contenuta nella deliberazione del Consiglio di Amministrazione della Società n. 32 dell'11/05/2004 con la quale, a decorrere dal 01/01/2004, è stata attivata in AMAT la retribuzione di risultato nella misura complessiva del 20% della retribuzione lorda annua del singolo dirigente, suddivisa in due quote uguali, di cui una legata ai risultati di bilancio e l'altra legata alla valutazione dell'attività e del raggiungimento, da parte del singolo dirigente, degli obiettivi generali che l'Azienda annualmente si pone;
- con atto del 03 06 2019 n. 64 il Consiglio di amministrazione ha stabilito i seguenti obiettivi da affidare ai due Dirigenti aziendali per l'anno 2019;

Obiettivi individuali assegnati al Direttore generale, Ing. Massimo Dicecca:

1. Redazione atti di gara per la fornitura di un sistema AVM (hardware) (20%);
2. Collaborazione con Amministrazione Comunale per la redazione degli atti relativi all'ottenimento dei finanziamenti POR PUGLIA – SMART GO CITY 2014-2020 (30%);
3. Ottenimento dei finanziamenti POR PUGLIA – SMART GO CITY 2014-2020 (20%);
4. Redazione prima bozza di rimodulazione della rete del trasporto urbano secondo gli indirizzi del PUMS da presentare al Comune di Taranto (30%).

Obiettivi individuali assegnati al Direttore amministrativo, Dott. Pietro Carallo:

1. Avvio sistemi elettronici elevazione sanzioni da parte dei verificatori TPL (10%);
2. Attività connesse al ruolo di Responsabile per la transizione digitale (30%);

LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

3. Progettazione nuovo sistema di bigliettazione (20%);
 4. Realizzazione sistema di vendita titoli su App Amat e portale web (20%);
 5. Elaborazione Piano del Fabbisogno del personale 2019-2021 e avvio selezioni interne a copertura delle vacanze organiche (20%).
- Le percentuali sono riferite alla quota parte del 10% della retribuzione variabile relativa alla valutazione dell'attività e del raggiungimento, da parte del singolo dirigente, degli obiettivi generali che l'Azienda annualmente si pone.
 - Il restante 10% della retribuzione variabile resta legato, così come prevede l'accordo aziendale in merito, ai risultati di bilancio 2019.
 - Tutto quanto sopra premesso, la Presidente rimette al Consiglio di Amministrazione la definizione della quantificazione del raggiungimento degli obiettivi dei dirigenti aziendali per l'anno 2019.

In relazione alla definizione della quantificazione del raggiungimento degli obiettivi dei dirigenti aziendali per l'anno 2019 stabilisce:

- con riferimento agli obiettivi individuali assegnati all'allora Direttore generale, ing. Massimo Dicecca, quanto segue:

1. Redazione atti di gara per la fornitura di un sistema AVM (hardware)(20%). L'obiettivo non è stato raggiunto in quanto la relativa procedura aperta (n. 7/2020) è stata indetta nel corso del corrente anno e pubblicata in data 30/04/2020 (Cig: 8288072D5E). La relativa aggiudicazione è avvenuta con deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 57 del 09/07/2020,
Alla luce di quanto esposto l'obiettivo è stato raggiunto nell'anno successivo alla sua fissazione e, di conseguenza, non può essere considerato utile ai fini della corrispondenza della retribuzione variabile.
2. Collaborazione con Amministrazione Comunale per la redazione degli atti relativi all'ottenimento dei finanziamenti POR PUGLIA – SMART GO CITY 2014-2020 (30%). L'obiettivo

LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

è stato raggiunto interamente nella misura del 30%, così come stabilito. Nell'ambito degli indirizzi del PUMS, l'Azienda ha proceduto a redigere la documentazione progettuale relativa alla misura "Smart go city" per la fornitura di 24 autobus ibridi lunghi, costituenti il primo lotto del parco mezzi del sistema "BRT", di tanto è stato reso edotto il Socio Unico nella Relazione sulla gestione in uno al bilancio dell'esercizio al 31/12/2019 approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci in data 08/06/2020.

Il comune di Taranto, infatti con D.D. n. 482 del 13/09/2019 e successiva D.D. n. 527 del 07/10/2019 ha indetto una gara d'appalto telematica a procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 per la fornitura dei 24 autobus.

3. Ottenimento dei finanziamenti POR PUGLIA – SMART GO CITY 2014-2020 (20%). L'obiettivo non è stato raggiunto. Il contratto per la fornitura dei 24 autobus è stato sottoscritto il 13/05/2020, repertorio 9455, di cui al protocollo AMAT 0007652/2020 del 21/05/2020. Dall'esame del contenuto del contratto (art. 10) si deduce che, al momento della sottoscrizione, il finanziamento regionale non risulta essere stato erogato. Alla luce di quanto esposto l'obiettivo non è stato raggiunto nell'anno della sua fissazione e, di conseguenza, non può essere considerato utile ai fini della corresponsione della retribuzione variabile.
4. Redazione prima bozza di rimodulazione della rete del trasporto urbano secondo gli indirizzi del PUMS da presentare al Comune di Taranto (30%). L'obiettivo è stato conseguito interamente nella misura stabilita del 30%. La proposta di revisione delle linee del servizio di trasporto urbano da presentare al Comune di Taranto è stata deliberata dal Consiglio di amministrazione con atto n. 128 del 19/12/2019.

Con riferimento agli obiettivi individuali assegnati al Direttore Amministrativo, dott. Pietro Carallo, quanto segue:

LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Avvio sistemi elettronici elevazione sanzioni da parte dei verificatori TPL (10%). Sebbene MY CHECK, sia in fase di sperimentazione, la stessa presenta alcune anomalie in fase di soluzione. L'obiettivo, pertanto, non è stato conseguito.
2. Attività connesse al ruolo di Responsabile per la transizione digitale (30%). L'obiettivo è stato raggiunto interamente nella misura del 30%, così come stabilito. Il Consiglio di amministrazione di AMAT S.p.A., con deliberazione n. 136 assunta in data 21/12/2018, ha designato quale Responsabile per la transizione al digitale della Società il Dott. Pietro Carallo, direttore amministrativo della stessa. Nel corso dell'anno 2019, nella materia, sono stati realizzati i seguenti obiettivi: controllo Sosta tariffata e stampa sanzione con applicativo per smartphone; e-procurement; home banking. E' stato dato atto del raggiungimento di detti obiettivi nel Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza deliberato dal C.d.A. il 28 01 2020 e pubblicato nella pagina dedicata sul sito internet aziendale, Con la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n° 3 del 14 /01/2020 è stato, inoltre, approvato il Piano operativo per la transizione al digitale dell'AMAT S.p.A. per il triennio 2020- 2022 che ha dato atto del raggiungimento di detti obiettivi nell'anno 2019.
3. Progettazione nuovo sistema di bigliettazione (20%). L'obiettivo non è stato conseguito.
4. Realizzazione sistema di vendita titoli su App Amat e portale web (20%). L'obiettivo è stato raggiunto nella limitata misura della metà (pari al 10%): l'Applicazione "APP MYCICERO WHITE LABEL", autorizzata con deliberazione n. 75 del 31 luglio 2020, progettata dalla struttura sotto la supervisione del Direttore Amministrativo è in fase di test, al fine di accelerarne la pubblicazione sugli store.
5. Elaborazione Piano del Fabbisogno del personale 2019-2021 e avvio selezioni interne a copertura delle vacanze

LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

organiche (20%). L'obiettivo è stato conseguito integralmente, il Consiglio di amministrazione ha deliberato detto piano con atto n° 73 del 31 luglio 2019. Con deliberazione n. 74 in pari data è stato avviato il concorso interno per n. 07 addetti all'esercizio a copertura delle vacanze organiche.

- Visto lo Statuto sociale dell'AMAT S.p.A. ed il Codice Civile;
- Visto l'accordo in materia;

A voti unanimi, resi nelle forme di legge,

DELIBERA

- 1) Di autorizzare l'Area Risorse umane, conseguentemente, ad erogare, unitamente alle prossime competenze di agosto 2020, le seguenti misure di retribuzione variabile ed incentivante in favore dell'Ing. Massimo Dicecca, con riferimento all'annualità 2019:
 - il 10% della retribuzione lorda annua (pari a Euro 110.000,00) legata ai risultati del bilancio 2019, considerato che tutti e tre i margini presi a riferimento (Valore - Costi della produzione, Risultato ante imposte e Risultato finale dell'esercizio) hanno evidenziato risultati positivi;
 - un ulteriore 6% della retribuzione lorda annua (pari a Euro 110.000,00) relativamente alla quota legata al raggiungimento degli obiettivi individuali prefissati per il 2019, realizzati nella misura del 60%. Tale quota è calcolata, in applicazione di quanto stabilito con deliberazione del Consiglio di Amministrazione della Società n. 32 dell'11/05/2004, nella misura del 60% della quota massima legata agli obiettivi individuali, pari appunto al 10%.
- 2) Di autorizzare l'Area Risorse umane, conseguentemente, ad erogare, unitamente alle prossime competenze di agosto 2020, le seguenti misure di retribuzione variabile ed incentivante in favore del Dott. Pietro Carallo, con riferimento all'annualità 2019:
 - il 10% della retribuzione lorda annua (pari a Euro 97.862,00) legata ai risultati del bilancio 2019, considerato che tutti e tre i margini presi a riferimento (Valore - Costi della produzione,

LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Risultato ante imposte e Risultato finale dell'esercizio) hanno evidenziato risultati positivi;

- un ulteriore 6% della retribuzione lorda annua (pari a Euro 97.862,00) relativamente alla quota legata al raggiungimento degli obiettivi individuali prefissati per il 2019, realizzati nella misura del 60%. Tale quota è calcolata, in applicazione di quanto stabilito con deliberazione del Consiglio di Amministrazione della Società n. 32 dell'11/05/2004, nella misura del 60% della quota massima legata agli obiettivi individuali, pari appunto al 10%.

3) Di stabilire i seguenti obiettivi dei dirigenti per l'anno 2020:

Obiettivi individuali assegnati al Dott. Pietro Carallo:

1. Attuazione programmi transizione digitale (25%);
2. Avvio verifiche TPL da smartphone (10%);
3. Progettazione nuovo sistema di bigliettazione (20%);
4. Prima stesura piano industriale (25%);
5. Avvio Chatbot (10%);
6. Realizzazione sistema di vendita titoli su App AMAT (10%).

Obiettivi individuali assegnati alla Dott.ssa M.F. Menenti:

1. Attuazione programma triennale del Piano aziendale del fabbisogno di prossima approvazione del Consiglio Comunale (30%);
2. Implementazione applicativo per smartphone per accesso alla rete Intranet ("Bacheca del personale") (25%);
3. Avvio attivazione controllo accessi pedonali e carrabili (25%);
4. Accordi/Autorizzazioni ITL ai sensi dell'art. 4 della L. 300/1970 e rispetto normativa privacy per i progetti aziendali la cui attivazione richiede tale adempimento (AVM, videosorveglianza in deposito, ecc.)(20%).

Alla presente deliberazione è attribuito il n° 65 del registro.

Punto 3: **Carta della Mobilità 2020 - 2010. Presa d'atto.**

Il Direttore Generale f.f., d'intesa con il Responsabile dello Staff Qualità Aziendale, riferisce quanto segue: