



## Relazione andamento delle attività

### Primo semestre 2022

Premessa

Con la presente si intende illustrare l'andamento della gestione del primo semestre 2022 della società, in ossequio a quanto stabilito dal Regolamento Comunale in merito alle funzioni di controllo analogo che l'Ente deve esercitare sulle proprie società partecipate.

La governance della società, nel primo semestre 2022, ha visto l'avvicendamento nella qualifica di A.Unico dall'Avv.Rossiello (dimissionario) all'Avv.Serino.

Questo passaggio di consegne, ha comportato un fisiologico rallentamento della funzione amministrativa, consentendo comunque l'approvazione del bilancio 2021 nel mese di luglio 2022 e la redazione della presente relazione.

### **Andamento delle attività.**

La riduzione dell'emergenza pandemica ha consentito una riproposizione dei livelli di attività del TPL a livelli del 2019, che rappresentano l'auspicio per l'anno corrente. In ogni modo, il permanere delle misure di sicurezza, ha inevitabilmente influenzato la prima parte dell'anno in corso. In ogni caso, come da conto economico allegato è sicuramente aumentato il volume di biglietti e l'utilizzo da parte dell'utenza dei mezzi. In riferimento agli obiettivi generali, la riduzione dei costi avviata nel 2018 e perpetuata costantemente nel proseguo anche nei primi mesi del 2022, è da rilevare nei minor costi di manutenzione e riparazione degli automezzi, dovuta non soltanto alla presenza di nuovi mezzi ma ad una puntuale attenzione nella scelta dei fornitori.



Tale riduzione è stata però compensata negativamente dall'aumento del costo del carburante a seguito della crisi ucraina e russa che ha impattato il settore energetico. Ricordiamo che la società acquisisce il carburante, tramite piattaforma nazionale mediante Consip. Tale aumento, ridotto relativamente dagli interventi governativi di rimodulazione del peso fiscale sul carburante, se persistente potrebbe dare degli impatti negativi alla gestione economica.

Sicuramente positivo è la diminuzione drastica delle corse saltate, che consente di affermare come vi sia stato un maggiore chilometraggio. Tale elemento di considerazione porta alla conclusione di affermare che:

- a) La scelta di perpetrare investimenti nel rinnovo ed ampliamento del parco macchine, consente di non avere mezzi fermi per manutenzioni straordinarie.
- b) Vi è una costante fidelizzazione dell'utenza, che riscontra un servizio efficiente e di riflesso è più incentivata all'uso costante del TPL. Tale fattore è fondamentale nel verificare gli sviluppi futuri, nell'ambito della mobilità sostenibile, transizione ecologica e smart city.

A decorrere da settembre 2021, si stanno effettuando tutte le corse, riprendendo il ciclo normale del servizio, interrotto e rallentato dall'emergenza pandemica.

Il servizio, ha confermato nel semestre 2022 il trend positivo avviato dal 2021 soprattutto nella vendita dei titoli di viaggio beneficiando anche dalla riduzione delle misure di sicurezza (capienza all' 80%)..



In ossequio ad un piano di industriale di rilancio, si spera che il 2022 confermi l'esecuzione delle nuove linee di esercizio così come effettuato nel 2019, prima dell'emergenza Covid 19. La società è in attesa che gli Enti preposti (Città metropolitana ed Ente Comunale) rendano definitive tali linea.

A questo riguardo si rammenta che il Contratto per servizio di trasporto pubblico n.7277 del 23/09/2004, prevedeva quattro linee urbane e due linee stagionali per servizio studenti e servizio spiagge. Tale contratto, scadeva il 31/12/2012, a cui sono seguite due proroghe successive, delibera di Giunta n.238 del 29/10/2012 per l'anno 2013 e la delibera di Giunta n.34 del 12/02/2014 che prorogavano il servizio sino al 30/06/2018. Successivamente con Delibera di giunta n. 170 del 18/06/2018 si prorogava l'affidamento alla società partecipata in - house MTM srl, alle condizioni citate dalla delibera di Giunta Regionale n. 903/2018 e cioè agli stessi patti e condizioni contenuti nel vigente contratto di servizio, con decorrenza della proroga dal 11.01.2021 e comunque nei termini di cui all'art. 5, co. 5, Regolamento comunitario n 1370/2007 e comunque non oltre il 30/06/2020. Alla sua scadenza, vi era successiva proroga con Delibera di giunta nr. 126 del 08/07/2020 fino alla data di subentro del nuovo gestore del servizio di trasporto pubblico regionale locale automobilistico individuato per l'ATO e comunque non oltre la data del (max 31.07.2021). Attualmente con Delibera di giunta Comunale nr 185 del 24/09/2021 ai sensi della Delibera di Giunta Regionale n. 1256 del 28 luglio 2021 è stata prorogato il contratto di servizio TPL agli stessi patti e condizioni, secondo lo schema di addendum contrattuale allegato alla delibera stabilendo come decorrenza dal 1° agosto 2021 fino al 31 dicembre 2022.



## **Evoluzione del mercato, investimenti, gestione del personale.**

La governance e la direzione tecnica (confermata la figura del Dott. Giovanni Caputo della Molfetta Multiservizi s.r.l. che, abilitato alla funzione di Direttore D'Esercizio, è stato occupato già dal 2018 nello svolgimento della funzione presso la MTM S.r.l. con un contratto di consulenza di € 400,00 mensili) nel solco del rilancio, hanno intenzione di trovare nuove linee di business e confermare come affidamenti, dei progetti sperimentali promossi nel corso della prima metà dell'anno.

Nel particolare si ritiene, finalmente di attivare il servizio di pubblicità sui mezzi e paline, con la predisposizione degli atti di gara.

La MTM ha già avviato i doverosi contatti con i rappresentanti dell'Associazione Imprenditori Zona Asi ed Industriale, nonché con i responsabili della Mongolfiera e della Puglia Outlet Village, al fine di adeguare le nuove linee alle esigenze dei lavoratori e dei fruitori attività dei luoghi suindicati.

A seguito di tali incontri, è stato già avviato ed è in termini di formalizzazione del contratto dal 2022 al 2024 l'accordo per una linea festiva diretta per il Puglia Outlet Village.

Fondamentale è anche la convenzione stipulata ed attualmente mantenuta con Trenitalia S.p.A. finalizzata alla vendita da parte della stessa di titoli di viaggio dei servizi di trasporto pubblico urbano della società MTM del territorio comunale di Molfetta, in combinazione ad alcuni servizi ferroviari.



Per gli investimenti, come conseguenza dell'espletamento di un bando di gara, si otterrebbero dei nuovi mezzi che porrebbero essere messi a disposizione per servizi aggiuntivi e/o comunque quali bus in riserva per sostituire quelli che andassero in avaria. Come proposta operativa, si potrebbe pensare di introdurre sulla Linea 4 (la linea che dal centro urbano porta alla zona industriale ed alla zona ASI) una corsa intermedia, vista la notevole affluenza di utenze. La valutazione del parco automezzi per aderire meglio alla domanda è dettata anche dal fatto che alcuni mezzi sono stati messi in vendita (due), (anche perché non performanti da un punto di vista di consumo ed impatto ambientale) pertanto il parco mezzi dell'MTM è composto da 11 bus, tutti rispondenti alle caratteristiche di efficienza e di conformità ai principi di sostenibilità ecologica.

Il primo semestre 2022 è stato inoltre caratterizzato dal nuovo affidamento (in fase di sperimentazione) che l'Ente comunale ha disposto all'MTM con provvedimento nr. 142 dell'11/05/2022 *"Affidamento in custodia dell'asset e del servizio in gestione transitoria per il periodo di due mesi, delle strutture, degli impianti e delle attrezzature della Velostazione"*.

Grazie al know how, dell'azienda si è predisposto un piano finanziario ed eseguito in breve tempo i lavori di completamento e la messa a regime di tale gestione.

Partendo dall'esperienza maturata, si potrebbe promuovere un progetto completo di mobilità sostenibile, ossia utilizzare la sharing mobility integrando unica offerta (trasporto pubblico, parcheggio, mobilità cittadina- car sharing, bike sharing, micromobility – scooter e monopattini-). Questo avverrebbe conferendo i servizi presenti in altra società



partecipata (parcheggio e parcometri) nella MTM, trovando soluzione alle problematiche derivanti dall'articolo 20, comma 2 del Dlg 175/2016.

Sulla gestione del personale si ribadisce il proficuo utilizzo dell'Accordo Quadro fra le partecipate con derivante stipula di contratti di service sia con Molfetta Multiservizi (amministrazione e consulenza direzionale del servizio) che con ASM (servizi di assistenza di front office).

Per poter eseguire le nuove linee integrate e per poter assicurare le ferie ai dipendenti si è ricorso all'utilizzo dei lavoratori dalle società somministrate a tempo determinato. Per ridurre i maggiori costi di somministrazione e dello straordinario stesso dei lavoratori è stato eseguito un avviso pubblico per la ricerca di operatori d'esercizio scaduto il 07/08/2021. Successivamente si è richiesto all'Amministrazione Comunale e a tutte le partecipate dell'Ente l'adesione di alcuni profili alti per la composizione della Commissione giudicatrice, attualmente ancora in corso di valutazione delle candidature da parte della ns Azienda. Nel frattempo e sino alla conclusione della procedura concorsuale si è ricorso per alcuni mesi a due somministrati a tempo determinato (attualmente sino alla prima settimana di settembre 2022)

Nel corso del 2022 non ci sono stati nuovi contenziosi, né attualmente vi sono contenziosi pendenti da anni.

### **Adeguamento alle normative società partecipate**

Anche nel rispetto delle disposizioni di legge sulla trasparenza, la MTM sta adeguandosi alle normative vigenti. Inoltre, dopo aver aggiornato il sito WEB del servizio pubblico di



trasporto, MTM S.r.l. ha attivato dei profili social, anche al fine di misurare la performance di gradimento del servizio. Nel particolare, diventa importante tale azione al fine di informare costantemente gli utenti sulle linee attive nel territorio.

Come previsto dal D. Lgs 231/2001 è stato eseguito il piano triennale per la prevenzione della corruzione per il triennio 2021/2023, malgrado una struttura amministrativa risicata della società, e pubblicata ogni comunicazione nella parte del sito in "Amministrazione Trasparente".

### **Condizioni economiche patrimoniali e proiezioni 2022.**

si allega la situazione patrimoniale ed economica del primo semestre con gli indici di valutazione ai fini di eventuali "allert". Tale indici derivano dall'applicazione di quanto descritto nel DUP.

L'Amministratore Unico  
M.T.M. s.r.l.

Avv. Gerardo Gaetano Raffaele Serino



	SITUAZIONE AL 30/06/22	PROIEZIONE 31/12/22
<b>STATO PATRIMONIALE ATTIVO</b>		
A CREDITI VERSO SOCI		
B IMMOBILIZZAZIONI:		
I. immobilizzazioni immateriali	35.455,10	28.205,10
II. immobilizzazioni materiali	836.928,54	807.383,09
III. immobilizzazioni finanziarie	0,00	0,00
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>872.383,64</b>	<b>835.588,19</b>
C ATTIVO CIRCOLANTE:		
I Rimanenze		
II Crediti	304.191,17	291.851,15
Attività finanziarie che non costituiscono		
III immobilizzazioni		
IV Disponibilità liquide	3.314,44	55.612,21
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE</b>	<b>307.505,61</b>	<b>347.463,36</b>
D RATEI E RISCONTI	696,65	0,00
<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>1.180.585,90</b>	<b>1.183.051,55</b>
	SITUAZIONE AL 30/06/22	PROIEZIONE 31/12/22
<b>STATO PATRIMONIALE PASSIVO</b>		
A PATRIMONIO NETTO:		
I Capitale sociale	50.000,00	50.000,00
II Riserva da sovrapprezzo delle azioni		
III Riserve di rivalutazione		
IV Riserva legale	0,00	0,00
V Riserva per azioni proprie in portafoglio		
VI Riserve statuarie	0,00	0,00



VII	Altre riserve	851.612,32	851.612,32
VIII	Utili (perdite) portati a nuovo	-218.124,00	-218.124,00
IX	Utile (perdita) dell'esercizio	15.950,30	382,67
	<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>	<b>699.438,62</b>	<b>683.870,99</b>
B	FONDI PER RISCHI E ONERI	5.879,00	5.879,00
C	TRATAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO	370.455,50	383.206,69
D	DEBITI	104.812,78	110.094,86
E	RATEI E RISCONTI		
	1 ratei passivi		
	2 risconti passivi	0,00	0,00
	<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>1.180.585,90</b>	<b>1.183.051,54</b>

CONTO ECONOMICO	situazione		proiezione bilancio	
	30/06/22		31/12/2022	
A	VALORE DELLA PRODUZIONE			
1	Ricavi:			
a)	da vendite e da prestazioni		472.684,01	958.865,76
	ricavi da vendita titoli di viaggio	68.784,43	103.176,65	
	ricavi da servizio trasporto di persone	0,00	7.500,00	
	compensazione contratto di servizio	403.899,58	848.189,12	
b)	da copertura dei costi sociali		0,00	0,00
2	Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione,semilavorati, finiti			
3	Variazioni dei lavori in corso su ordinazione			
4	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		0,00	0,00



da spese per lavori, manutenzioni, ecc			0,00	
5 Altri ricavi e proventi		7.033,00		18.033,00
<b>TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE</b>		<b>479.717,01</b>		<b>976.898,76</b>
<b>B COSTI DELLA PRODUZIONE</b>				
6 Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		58.931,44		135.542,31
7 Per servizi		94.177,78		193.064,45
8 Per godimento di beni e di servizi		0,00		152,00
9 Per il personale				
a) salari e stipendi		184.435,73		405.758,60
b) oneri sociali		53.849,00		108.236,49
c) trattamento di fine rapporto		17.305,00	0,00	30.056,19
d) trattamento di quiescenza e simili	0,00	0,00	0,00	0,00
e) altri costi del personale		0,00	0,00	0,00
10 Ammortamenti e svalutazioni	0,00	49.500,00	0,00	90.000,00
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	14.500,00		25.000,00	0,00
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	35.000,00		65.000,00	
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni				
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide				0,00
11 Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	0	0,00	0	0,00
12 Accantonamenti per rischi				
13 Altri accantonamenti				
14 Oneri diversi di gestione		2.419,63		12.850,00
	0,00		0,00	
<b>TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE</b>		<b>460.618,57</b>		<b>975.660,04</b>
<b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>		<b>19.098,44</b>		<b>1.238,72</b>
<b>C PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>				



15	Proventi da partecipazioni			
16	Altri proventi finanziari			
17	Interessi e altri oneri finanziari verso:	333,38		650,00
17-bis	utili e perdite su cambi			
TOTALE PROVENTI E ON. FINANZIARI (15+16-17+-17-bis)		-333,38	0,00	-650,00
D RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
18	Rivalutazioni:			
19	Svalutazioni:			
TOTALE DELLE RETTIFICHE (18-19)		0,00		0,00
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE		18.765,06		588,72
22	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO,	2.814,76		206,05
		0,00	0,00	
23	UTILE O PERDITA D'ESERCIZIO	15.950,30		382,67



Obiettivo generale DUP	2021	30/06/2022	Obiettivo	Assever.ne	Considerazioni
<b>1 - contenimento delle spese di funzionamento:</b>					
fra i "costi operativi esterni" (la somma delle voci B6 e B7 del Conto economico al netto dei costi per servizi di lavoro somministrato) ed il "valore della produzione" (totale delle voci da A1 ad A5 del conto economico, escludendo i componenti straordinari), <u>non deve superare</u> lo stesso rapporto calcolato sui valori dell'ultimo bilancio approvato alla data di adozione del presente provvedimento	0,36	0,32	Raggiunto	SI	
<b>2 - contenimento delle spese per il personale, degli oneri contrattuali e delle assunzioni</b>					
divieto di procedere ad incrementi di personale in presenza di squilibri gestionali o di risultati d'esercizio negativi da ultimo bilancio approvato			Rispettato	SI	
di preferire assunzioni a tempo determinato in caso di necessità non continuative		ass.inter.li	Rispettato	SI	
di osservare distribuzioni di incentivi al personale solo con comprovato efficientamento del servizio, con criteri misurabili, e che ciò avvenga solo in caso di raggiungimento di risultati economici positivi			Rispettato	SI	Come da contrattazione di seconda livello
di relazionare semestralmente all'Amministrazione comunale sui fatti significativi relativi alla spesa del personale ed in particolare su provvedimenti di aumento di inquadramento contrattuale, su aumenti retributivi o maggiori indennità corrisposte e sull'utilizzo del lavoro straordinario			Rispettato	SI	
il rapporto percentuale fra il Costo del personale (voce B9 del Conto economico, al netto di quello delle categorie protette, dei premi di produttività da contrattazione di secondo livello, e degli adeguamenti retributivi per rinnovo contrattuale, e incrementato di quello dei costi per personale somministrato) ed il Valore della produzione (al netto dei componenti straordinari) dell'ultimo bilancio <u>non deve superare</u> lo stesso rapporto calcolato sui valori dell'ultimo bilancio approvato alla data di adozione del presente provvedimento.	0,54	0,54	Rispettato	SI	
<b>3 - osservanza degli adempimenti richiesti da norme e regolamenti</b>					
Invio: - dei documenti e dei report di cui al vigente regolamento comunale; - di report economico-finanziario circa il mantenimento di almeno l'80% del fatturato effettuato nello svolgimento dei compiti a favore del Comune di Molfetta; - di attestazione di adempimento delle misure richieste in materia di anticorruzione e trasparenza e di sicurezza sul lavoro; - attestazione di adempimento della pubblicazione sul proprio sito dei bilanci e degli altri documenti richiesti dalla normativa; - Rendicontazione all'amministrazione del rispetto della normativa sulle gare e sugli affidamenti ex D.Lgs. 50/2016;			Rispettato	SI	