

LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

KYMA MOBILITÀ S.p.A.

N° 4 del 27 febbraio 2024

Il giorno 27 febbraio 2024, alle ore 16:20, giusta convocazione del 23 febbraio 2024, prot. 3580 si è riunito in Taranto, presso la sede legale di via Cesare Battisti n° 657, il Consiglio di Amministrazione di KYMA MOBILITÀ.

La partecipazione alla seduta del Consiglio di Amministrazione è effettuata anche in video conferenza, secondo le previsioni statutarie ex art. 27 punto 3.

È impiegato l'applicativo GoToMeeting che è un servizio di web conference. La web conference è protetta; il servizio è dotato di opzioni di protezione avanzate, quali l'obbligo di accesso SSO con SAML.

Per il Consiglio di Amministrazione della Società sono presenti il Presidente, Avv. Daniele D'Ambrosio, il Vicepresidente, Dott. Cosimo Gigante, e la Componente, Sig.ra Anna Cherchi.

Per il Collegio Sindacale sono presenti, in collegamento da remoto, il Presidente, dott. Luca Vinciguerra, la dott.ssa Monica Bruno e la dott.ssa Stefania Pontrelli, componenti.

Per l'Azienda sono presenti il Direttore Generale f.f., dott. Pietro Carallo, il Direttore Tecnico e d'Esercizio, ing. Mauro Piazza, ed il Direttore Amministrativo f.f., dott.ssa Maria Fabiola Menenti.

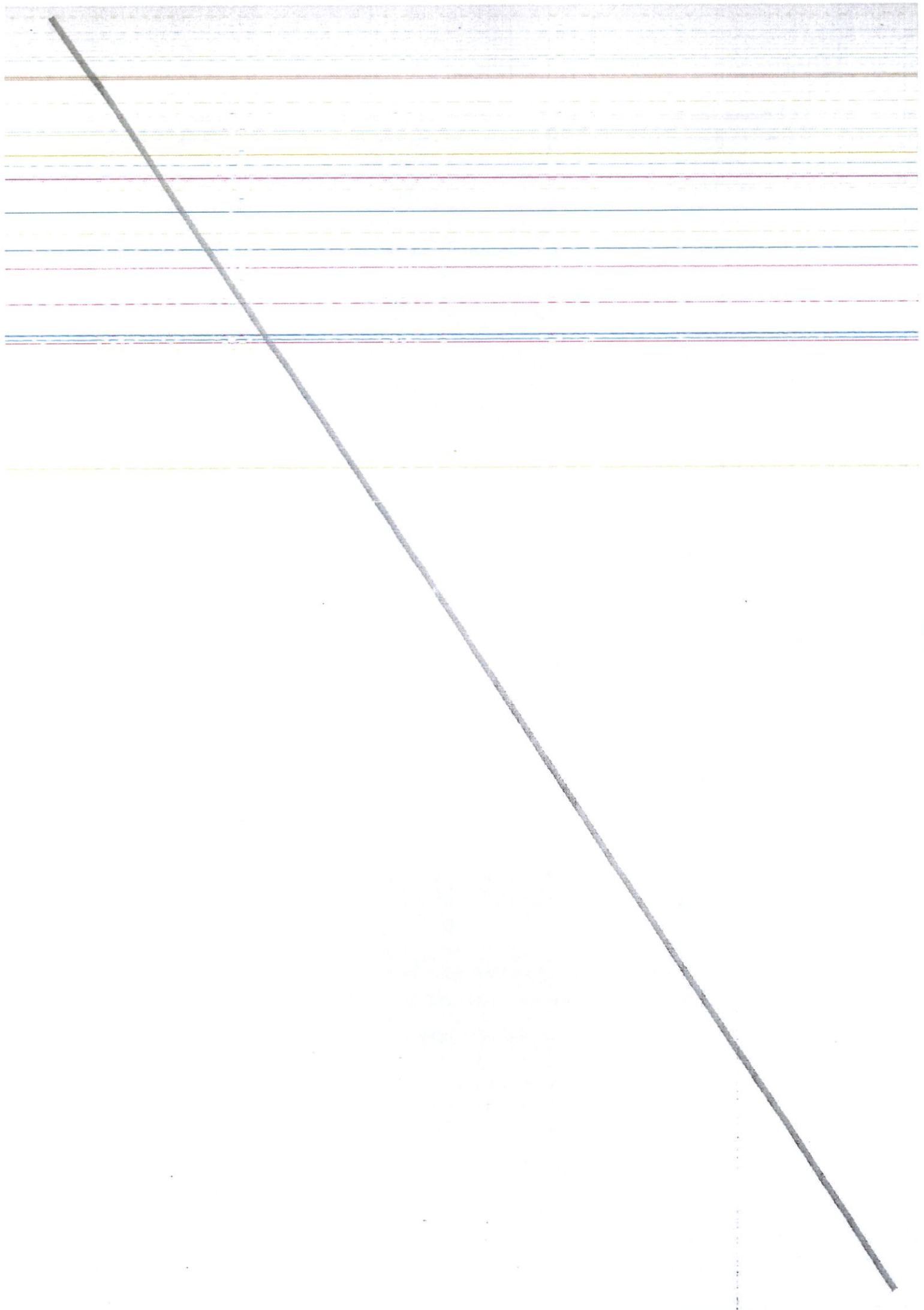
Successivamente, il Presidente, identificati i presenti e constatata la regolarità della convocazione, ai sensi dell'art. 26, comma 3, dello Statuto Sociale, e la sussistenza del numero legale, dichiara valida e aperta la seduta ed invita la Dott.ssa Maria Fabiola Menenti, direttore amministrativo, che accetta, a svolgere le funzioni di Segretario.

Successivamente, il Consiglio di Amministrazione prende in esame ed approva la bozza del verbale della precedente seduta n. 03 del 08 febbraio 2024.

Il Consiglio di Amministrazione passa, successivamente, all'esame degli argomenti posti all'ordine del giorno.

Punto 1. AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO PROFESSIONALE DI ADDETTO STAMPA. AUTORIZZAZIONE ALLA PUBBLICAZIONE.

Il Direttore generale f.f., d'intesa con il Direttore Tecnico e con il Capo Unità Contratti e Appalti, riferisce e propone quanto segue:



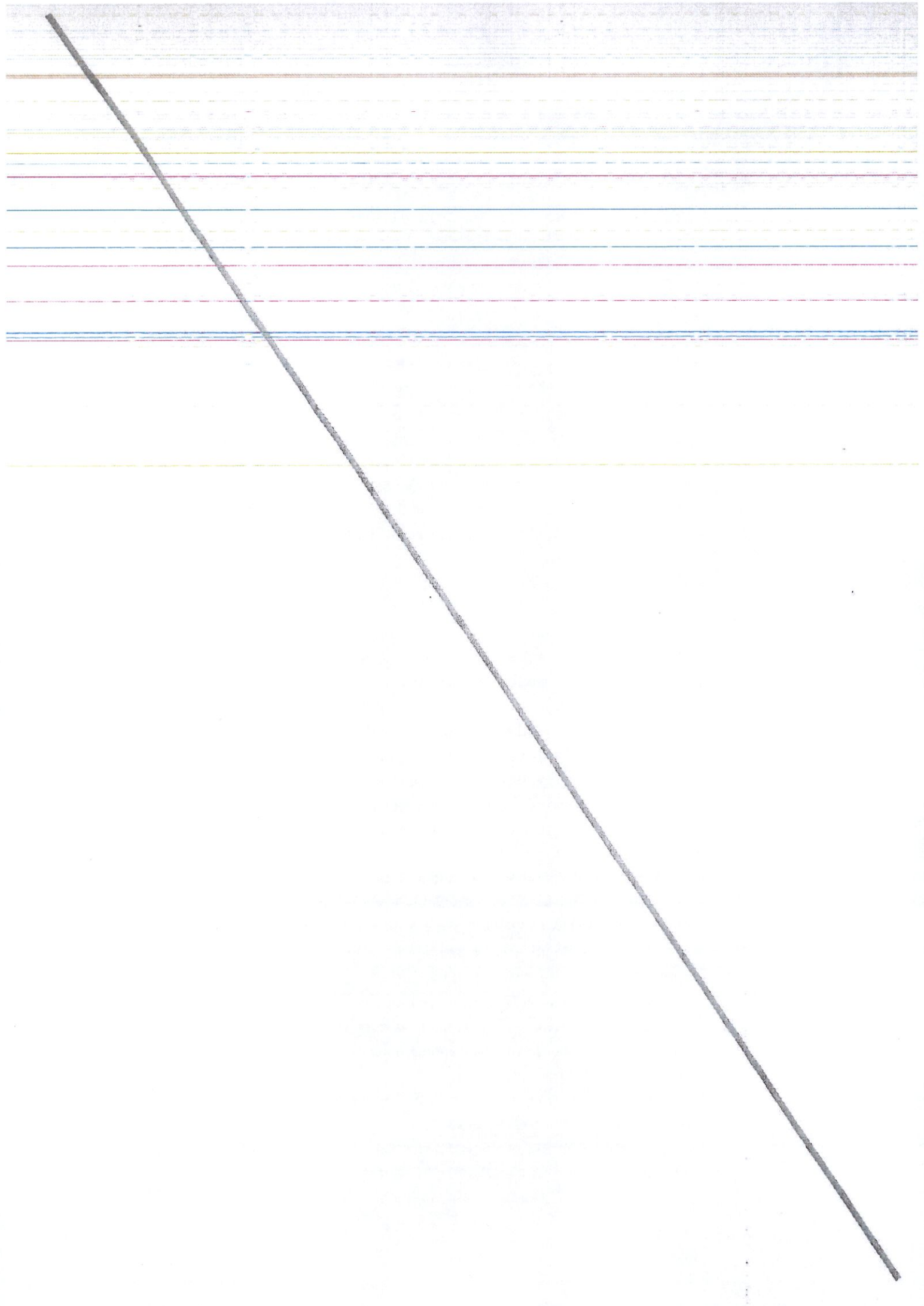
LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Premesso che:

- KYMA MOBILITÀ S.p.A., nell'ambito delle attività relative all'espletamento dei servizi di trasporto pubblico locale, sosta regolamentata ed idrovie, ha necessità di svolgere un'articolata attività informativa dei propri servizi e di eventuali campagne promozionali connesse alle diverse attività svolte;
- KYMA MOBILITÀ, inoltre, ha necessità di acquisire la rassegna stampa quotidiana dei principali eventi locali e nazionali pubblicati sulla stampa e sui media in generale, riguardanti il trasporto pubblico locale e la sosta regolamentata;
- KYMA MOBILITÀ ha, ancora, necessità di gestire tutte le proprie attività di comunicazione, sia mediante i canali più tradizionali (televisioni e giornali), sia mediante il sito internet, i social network, l'app aziendale per smartphone (KYMA MOBILITÀ) ed il chatbot aziendale (Kyma);
- il coordinamento di tutte le relazioni con i media, relativamente alle attività aziendali, è stato affidato, fin dall'anno 2002, a collaboratori esterni, vista la carenza, all'interno dell'organico aziendale, di unità iscritte all'Ordine nazionale dei giornalisti professionisti o pubblicisti;
- il prossimo 31/03/2024 giungerà a scadenza il contratto con il professionista attualmente incaricato, il dott. Marco Amatimaggio;
- occorre, pertanto, attivare le procedure per il riaffidamento dell'incarico mediante avviso pubblico per manifestazione di interesse.
- l'Unità Contratti ha predisposto una bozza di avviso esplorativo per manifestazione di interesse finalizzato all'acquisizione delle candidature per l'affidamento annuale, prorogabile di una ulteriore annualità, dell'incarico congiunto di addetto stampa e social media manager, comprensivo delle attività di social media manager.

Tanto premesso e considerato si propone:

- a) di autorizzare l'affidamento annuale, prorogabile di una ulteriore annualità, dell'incarico di "Addetto stampa" e "Social media manager" di KYMA MOBILITÀ S.p.A. ad un collaboratore esterno, da selezionare mediante pubblicazione di un avviso pubblico per manifestazione di interesse;
- b) di stabilire che al professionista individuato, da contrattualizzare attraverso un contratto di collaborazione coordinata e continuativa, spetterà un compenso mensile onnicomprensivo di Euro 2.000,00, al lordo delle ritenute di legge;
- c) di approvare l'avviso esplorativo per manifestazione di interesse (Allegato 1);
- d) di autorizzare la pubblicazione dell'avviso, per estratto, su un quotidiano a tiratura locale;
- e) di rinviare ad un successivo provvedimento l'autorizzazione della stipula



LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

del contratto, sulla base della valutazione delle candidature che sarà eseguita da parte del Consiglio di Amministrazione;

f) di autorizzare, qualora si rendesse necessario, la proroga del contratto con il dott. Marco Amatimaggio per il tempo strettamente necessario al completamento della procedura autorizzata con il presente provvedimento ed all'affidamento dell'incarico;

g) di autorizzare la Direzione generale, la Direzione Tecnica e l'Unità Contratti ed Acquisti ad ogni adempimento connesso e conseguente.

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

Firmato: il Direttore Tecnico e d'Esercizio - Ing. Mauro Piazza

Firmato il Capo unità organizzativa Appalti e contratti

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- vista la proposta formulata, relazionata dal Direttore generale f.f., dott. Pietro Carallo, ed i relativi allegati;

- ritenuto di approvarla;

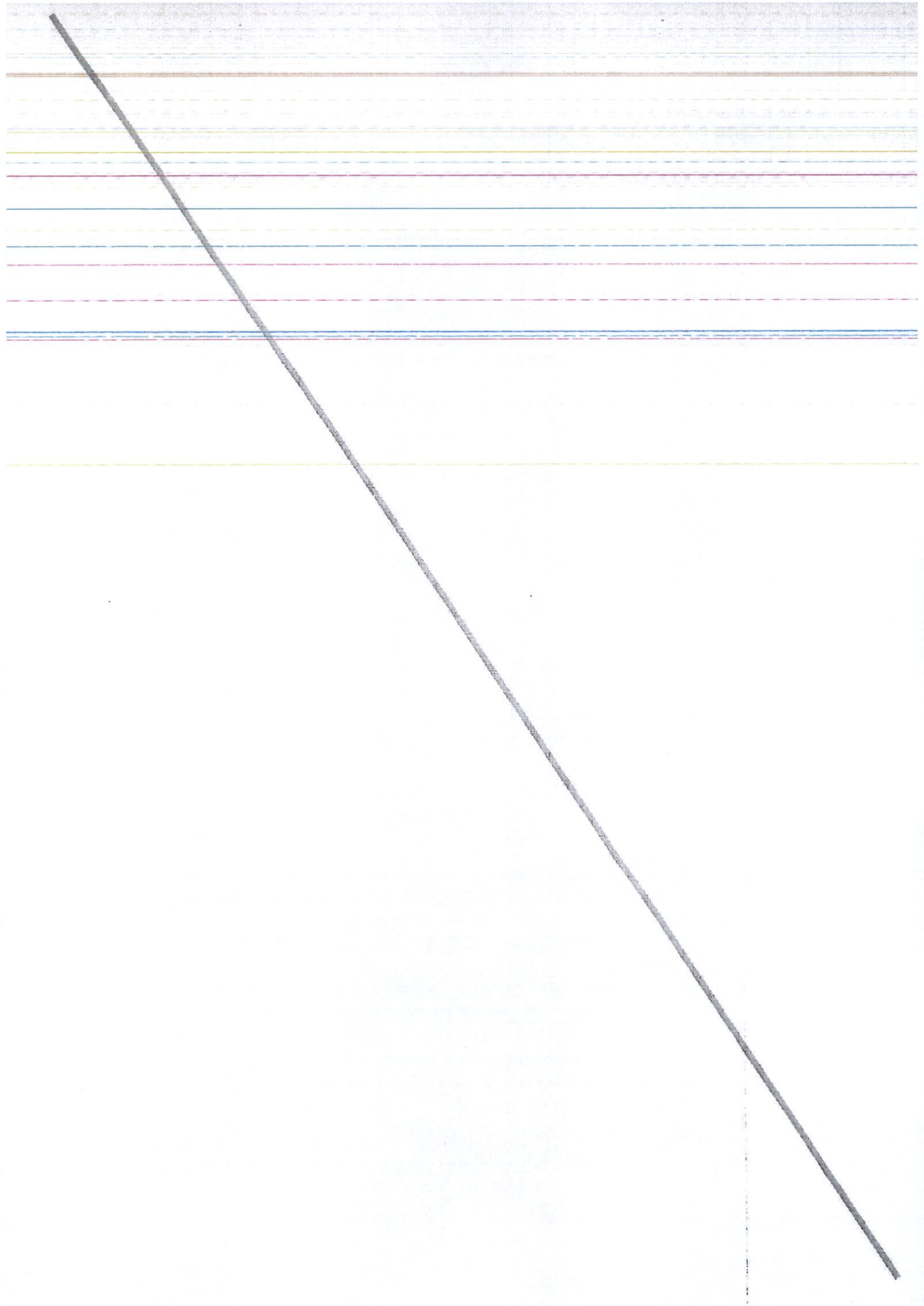
- visti lo Statuto Sociale di KYMA MOBILITÀ S.p.A. ed il Codice civile,

A voti unanimi, resi nelle forme di legge,

DELIBERA

- 1) Di autorizzare l'affidamento annuale, prorogabile di una ulteriore annualità, dell'incarico di "Addetto stampa" e "Social media manager" di KYMA MOBILITÀ S.p.A. ad un collaboratore esterno, da selezionare mediante pubblicazione di un avviso pubblico per manifestazione di interesse.
- 2) Di stabilire che al professionista individuato, da contrattualizzare attraverso un contratto di collaborazione coordinata e continuativa, spetterà un compenso mensile onnicomprensivo di Euro 2.000,00, al lordo delle ritenute di legge.
- 3) Di approvare l'avviso esplorativo per manifestazione di interesse (Allegato 1).
- 4) Di autorizzare la pubblicazione dell'avviso, per estratto, su un quotidiano a tiratura locale.
- 5) Di rinviare ad un successivo provvedimento l'autorizzazione della stipula del contratto, sulla base della valutazione delle candidature che sarà eseguita da parte del Consiglio di Amministrazione.
- 6) Di autorizzare, qualora si rendesse necessario, la proroga del contratto con il dott. Marco Amatimaggio per il tempo strettamente necessario al completamento della procedura autorizzata con il presente provvedimento ed all'affidamento dell'incarico.
- 7) Di autorizzare la Direzione generale, la Direzione Tecnica e l'Unità Contratti ed Acquisti ad ogni adempimento connesso e conseguente.

Alla presente deliberazione è attribuito il n° 25 del registro.



LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Punto 2: RINNOVO CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI PER TUTTE LE VS. ATTIVITÀ (OFFICINA, IMPIANTI PRODUZIONE DI CALORE, IMPIANTI DI PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA, DEPOSITO BOMBOLE DI GAS, IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE FISSO DI GASOLIO).

Il Direttore generale f.f. , d'intesa con il Direttore Tecnico e con il Capo Area Infrastrutture, riferisce e propone quanto segue:

Premesso che:

- Nel 2024 occorrerà rinnovare tutte le attività di seguito elencate:
 1. SCIA per "impianti di produzione di calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con potenza superiore a 116 kW e inferiore a 350 kW. Attività 74-2-A SCADENZA 4 Marzo 2024
 2. SCIA per "impianti di produzione di Energia Elettrica Gruppo elettrogeno Attività 49-1-A SCADENZA 12 Marzo 2024
 3. SCIA per deposito bombole gas attività 3 5 a SCADENZA 9 Aprile 2024
 4. SCIA per deposito impianto fisso di distribuzione gasolio 13/a/B 5 A SCADENZA 13 Maggio 2024
 5. SCIA per officina riparazione autoveicoli e mezzi pesanti (autobus) 53/3/C SCADENZA OTTOBRE 2025

A seguito di individuazione del tecnico a cui affidare da parte del Presidente del C.d.A. come da statuto aziendale, è stata inviata richiesta di quotazione per le attività richieste all'ing. Andrea Solidoro.

L'offerta inviata e protocollata al nr. 2951/2024 del 21/2/2024 prevede un costo di € 15.000 € + IVA + CNPAIA; sono esclusi i versamenti da effettuare al comando dei Vigili del fuoco.

A seguito della differente distribuzione interna del locale officina rispetto alla planimetria presentata originariamente ai VVFF si ritiene opportuno anticiparne il rinnovo per includere tale variazione (sono stati ricavati gli uffici degli addetti all'esercizio e del capo officina sottraendo la corrispondente area all'officina).

Il tecnico incaricato, incluso in tale importo, si occuperà anche della pratica per la variazione degli spazi interni dell'officina da presentare al Comune. Gli oneri di tale pratica sono a carico di Kyma Mobilità.

Tanto premesso si propone:

- a) di autorizzare, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 la spesa complessiva di € 15.000,00 + IVA+CNPAIA.

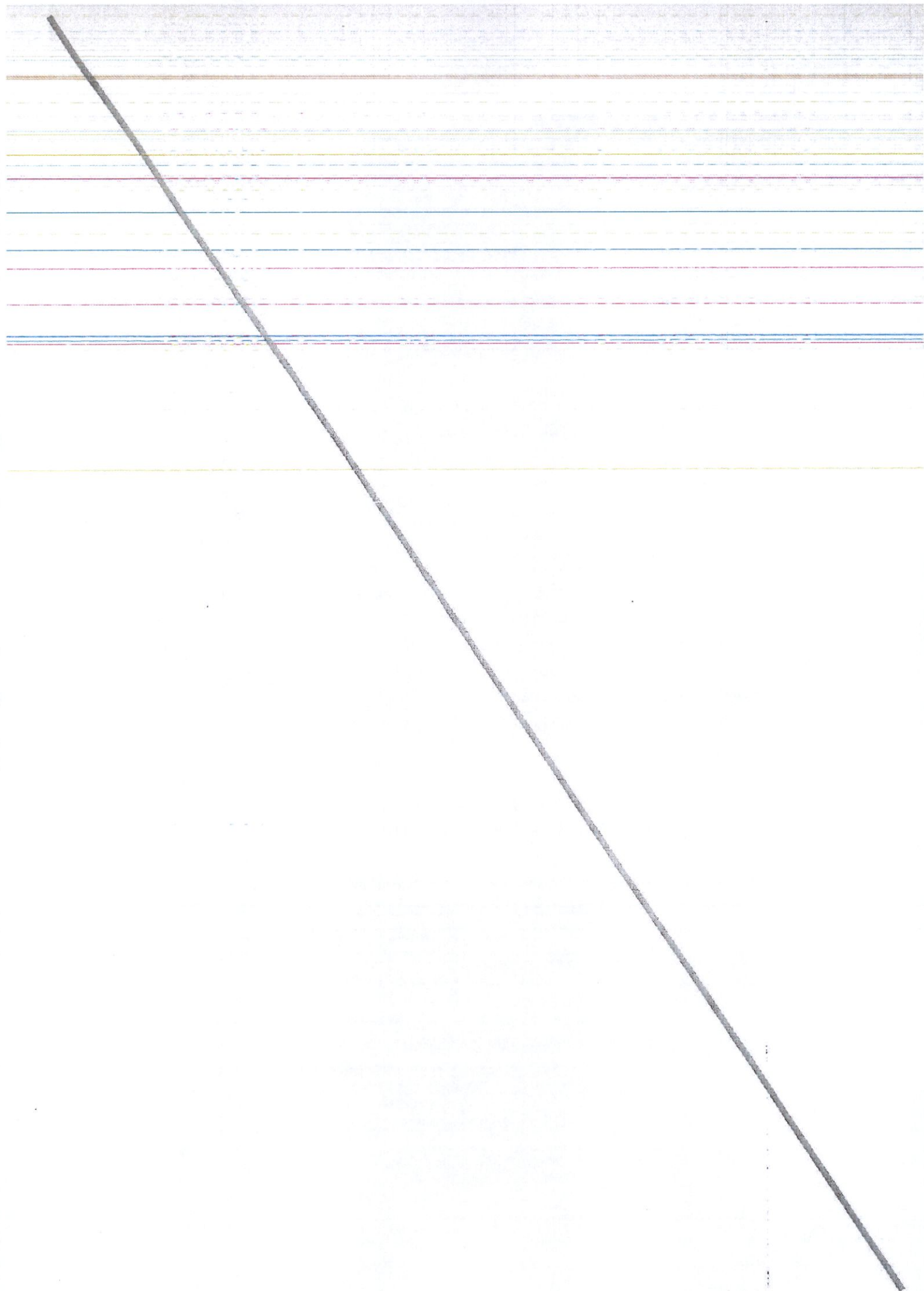
Firmato: il Direttore Generale f.f. - Dott. Pietro Carallo

Firmato: il Direttore Tecnico e d'Esercizio - Ing. Mauro Piazza

Il Resp. Area Impianti fissi - Ing. Domenico Pellicoro

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- vista la proposta formulata, relazionata Direttore Tecnico e D'Esercizio, ing. Mauro Piazza;
- ritenuto necessario darvi corso;



LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- visti lo Statuto Sociale ed il Codice civile;
a voti unanimi, resi nelle forme di legge,

DELIBERA

- 1) Di autorizzare, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 la spesa prevista per il rinnovo dei certificati di prevenzione incendi.
- 2) Di autorizzare la Direzione Generale, La Direzione Tecnica e l'Unità contratti ed acquisti per l'assunzione di ogni atto connesso e conseguente.

Alla presente deliberazione è attribuito il n° 26 del registro.

Punto 3: PERFEZIONAMENTO LEASING MOBILIARE N. 4179920028 STIPULATO CON ICCREA BANCAIMPRESA. - AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELL'OPZIONE DI ACQUISTO DEI BENI IN LEASING.

Il Direttore Generale f.f., d'intesa con il Direttore Tecnico e il Capo Unità Contratti ed Acquisti riferisce e propone quanto segue:

Premesso che:

- In esecuzione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'AMAT S.p.A. n. 25 del 19/05/2017 e della Determina dell'Amministratore Delegato n. 49 del 28/06/2017, a seguito dell'espletamento di apposita procedura aperta, è stato stipulato con la società "Irisbus Italia s.p.a." il contratto per la fornitura di n. n. 5 autobus di tipo Heuliez Bus" mod. "GX 137" al prezzo unitario di € 227.000,00 + IVA (prezzo complessivo - €. 1.135.000,00+ IVA).
- Per il finanziamento dell'acquisizione di tali mezzi, in esecuzione della con Delibera assunta dal Collegio Sindacale in data 29/12/2017, è stato stipulato contratto di leasing mobiliare n. 4179920028 (Allegato 1), , con la società Iccrea Bancaimpresa, le cui condizioni sono le seguenti:

costo complessivo della fornitura: Euro 1.135.000,00 (oltre IVA)

Durata complessiva: 72 mesi

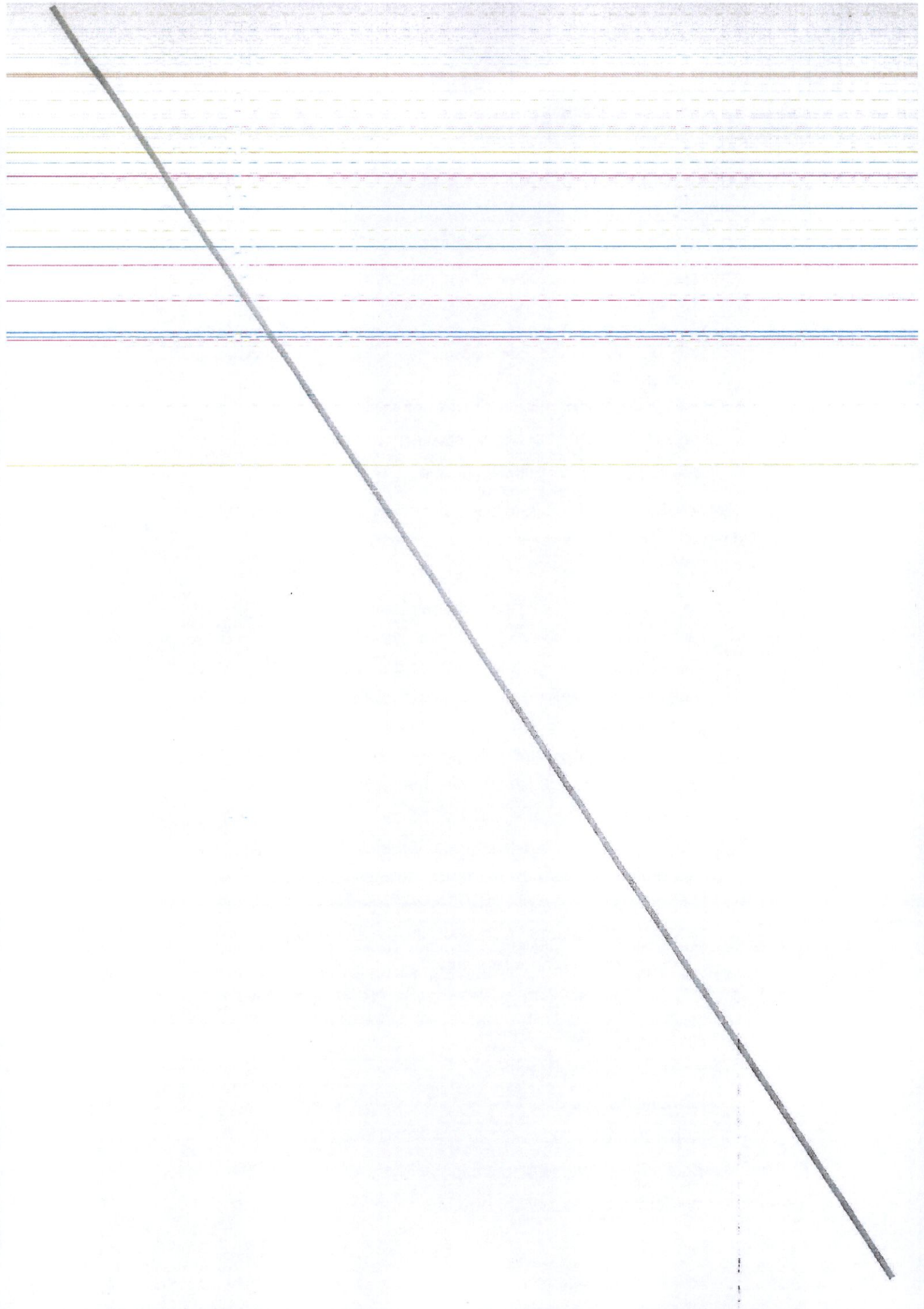
Periodicità canone: Mensile

1° canone di anticipo: 15% :Euro 170.250,00 oltre IVA

canoni mensili dal 2° al 72°: Euro 14.700,63 oltre IVA

corrispettivo opzione di acquisto: 1% - Euro 11.350,00 oltre IVA

durata del contratto: 72 mesi



LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- L'allegato contratto n. n. 4179920028 prevede un'opzione di acquisto, in favore dell'utilizzatore dei beni, al canone sopra indicato di € 11.350,00 oltre IVA e spese di riscatto.
- Con nota assunta al prot. 21327 del 29/12/2023 (Allegato 2), Kyma Mobilità, in persona del suo legale rappresentante p.t. in tale data, il dott. Luca Vinciguerra, presidente del Collegio Sindacale, ha manifestato a BCC Leasing (nuova denominazione di Iccrea Bancaimpresa), la volontà di esercitare l'opzione di acquisto.
- Con nota assunta al prot. 3055 del 16/02/2024 (Allegato 3), Agenzia Italia s.p.a., agenzia di pratiche automobilistiche incaricata da BCC Leasing, ha comunicato a Kyma Mobilità le modalità operative per l'esercizio dell'opzione e gli importi da corrispondere, che ammontano ad € 16.642,90, comprensivi di corrispettivo di esercizio dell'opzione di acquisto, IVA spese di chiusura pratica e trasferimento proprietà, IVA.
- L'esercizio dell'opzione di acquisto, considerata anche l'esiguità dell'ammontare (1 % dell'importo finanziato) rispetto al valore dei beni, è la naturale conclusione del contratto di leasing finanziario.
- Gli autobus "Heuliez Bus" mod. "GX 137" sono parte del parco mezzi attivo di Kyma Mobilità e sono correntemente utilizzati per le finalità dell'esercizio.

Tanto premesso, si propone:

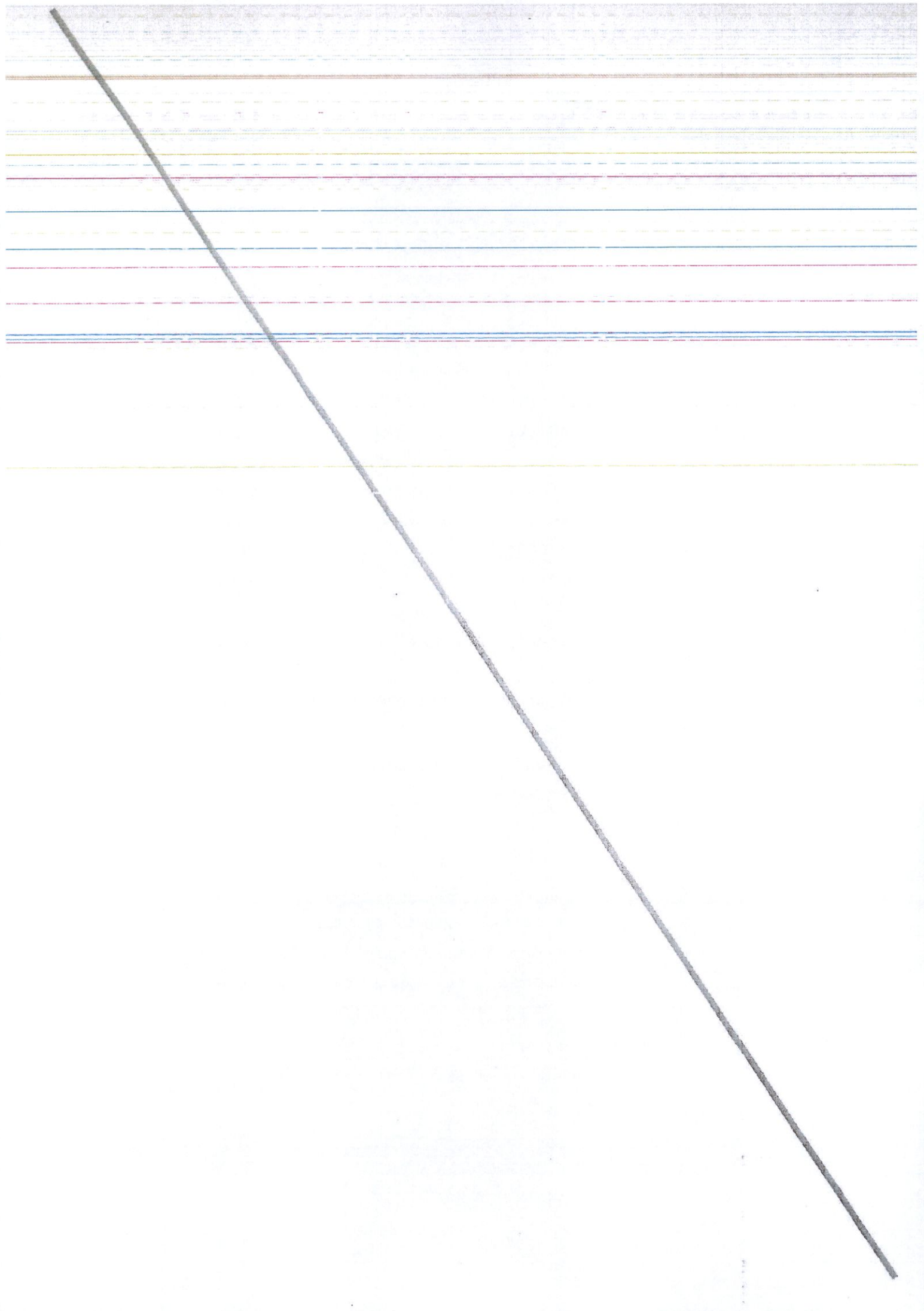
- a) di autorizzare l'esercizio dell'opzione di riscatto di n. 5 autobus di tipo Heuliez Bus" mod. "GX 137" alle condizioni riportate nella nota assunta al prot. 13055 del 16/02/2024 (Allegato 3);
- b) di autorizzare il pagamento della somma di € 16.642,90 in favore di BCC Leasing (nuova denominazione di Iccrea Bancaimpresa) a titolo di corrispettivo per il riscatto dei mezzi;
- c) di autorizzare la Direzione generale, da Direzione Tecnica e l'Unità Contratti ed Acquisti ad ogni adempimento connesso e conseguente.

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

Firmato: il Direttore Tecnico e d'Esercizio - Ing. Mauro Piazza

Il Resp. Dell'unità organizzativa Contratti ed Appalti - dott. Nicola Carrieri

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE



LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- vista la relazione del Direttore Tecnico e D'Esercizio, ing. Mauro Piazza che precede;
- ritenuto necessario darvi corso;
- visti lo Statuto Sociale ed il Codice civile;

A voti unanimi, resi nelle forme di legge,

DELIBERA

- 1) Di autorizzare l'esercizio dell'opzione di riscatto di n. 5 autobus di tipo Heuliez Bus" mod. "GX 137" alle condizioni riportate nella nota assunta al prot. 13055 del 16/02/2024 (Allegato 3).
- 2) Di autorizzare il pagamento della somma di € 16.642,90 in favore di BCC Leasing (nuova denominazione di Iccrea Bancaimpresa) a titolo di corrispettivo per il riscatto dei mezzi.
- 3) Di autorizzare la Direzione generale, da Direzione Tecnica e l'Unità Contratti ed Acquisti ad ogni adempimento connesso e conseguente.

Alla presente deliberazione è attribuito il n° 27 del registro.

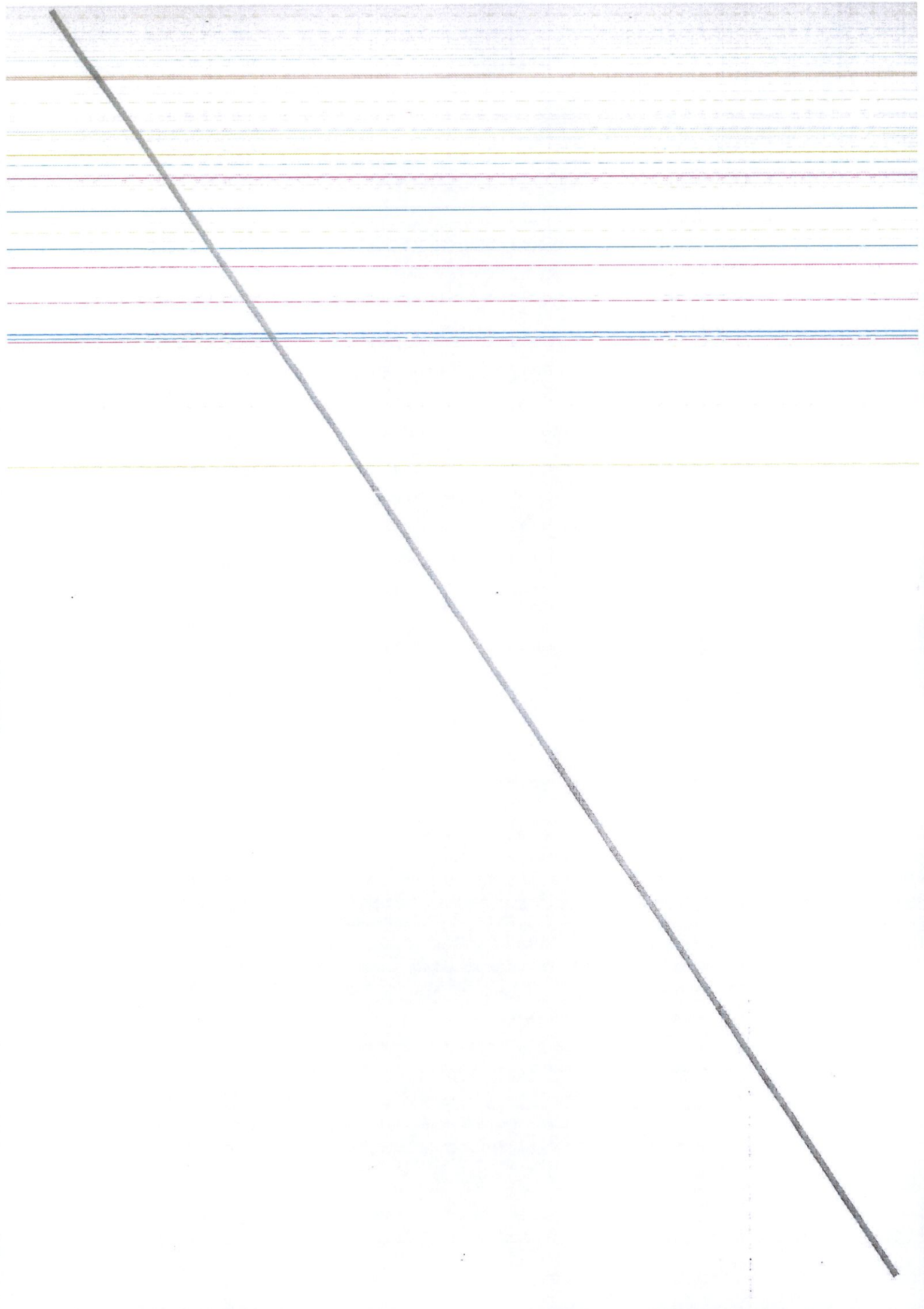
Punto 4: PROCEDURA APERTA N. 15/2023. - ASSICURAZIONI RESPONSABILITÀ CIVILE DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE. - AGGIUDICAZIONE.

Il Direttore Generale f.f., d'intesa con il Direttore Tecnico ed il Capo Unità contratti ed acquisti, riferisce e propone quanto segue:

Premesso che:

- In esecuzione della Delibera del Consiglio di Amministrazione n.131 del 14/12/2023, è stata indetta la procedura aperta n. 15/2023, di rilevanza europea per la collocazione del rischio RC veicoli a motore, riferito al periodo 31.03.2024-31.03.2025, con un premio annuale lordo a base d'asta pari ad € 800.000,00 riferito a 160 autobus.
- A seguito dell'indizione della procedura, svolta telematicamente sul portale <https://kymamobilita.traspare.com>, è pervenuto n. 1 plico telematico contenente offerte.
- Con nota n. 2105 del 02/02/2024, è stata nominata la Commissione incaricata di compiere la valutazione delle offerte.
- Con il verbale di gara n. 584 del 05.02.2024 (Allegato 1), la Commissione ha decretato migliore offerta quella proposta dalla compagnia "UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA", che ha offerto un premio annuo lordo di € 758.506,55, riferito a 160 autobus (€ 4.740,67 /autobus).

Tanto premesso si propone:



LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- a) di aggiudicare la "PROCEDURA APERTA N. 15/2023- ASSICURAZIONI RESPONSABILITÀ CIVILE DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE" alla compagnia assicurativa "UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA", che ha offerto un premio annuo lordo di € 758.506,55, riferito a 160 autobus (€ 4.740,67 /autobus);
- b) di autorizzare la Direzione generale, la Direzione Tecnica e l'Unità contratti ed acquisti per l'assunzione di ogni atto connesso e conseguente.

Firmato: IL CAPO unità organizzativa Appalti e Contratti - Dott. Nicola Carrieri

Firmato: IL DIRETTORE TECNICO E D'ESERCIZIO - In. Mauro Piazza

Firmato: IL DIRETTORE GENERALE F.F. - Dott. Pietro Carallo

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- vista la proposta formulata, relazionata Direttore Tecnico e D'Esercizio, ing. Mauro Piazza;
- ritenuto di accoglierla;
- visto lo Statuto della Società ed il Codice Civile;

A voti unanimi, resi nelle forme di legge

DELIBERA

- 1) Di aggiudicare la "PROCEDURA APERTA N. 15/2023- ASSICURAZIONI RESPONSABILITÀ CIVILE DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE" alla compagnia assicurativa "UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA", che ha offerto un premio annuo lordo di € 758.506,55, riferito a 160 autobus (€ 4.740,67 /autobus).
- 2) Di autorizzare la Direzione generale, la Direzione Tecnica e l'Unità contratti ed acquisti per l'assunzione di ogni atto connesso e conseguente.

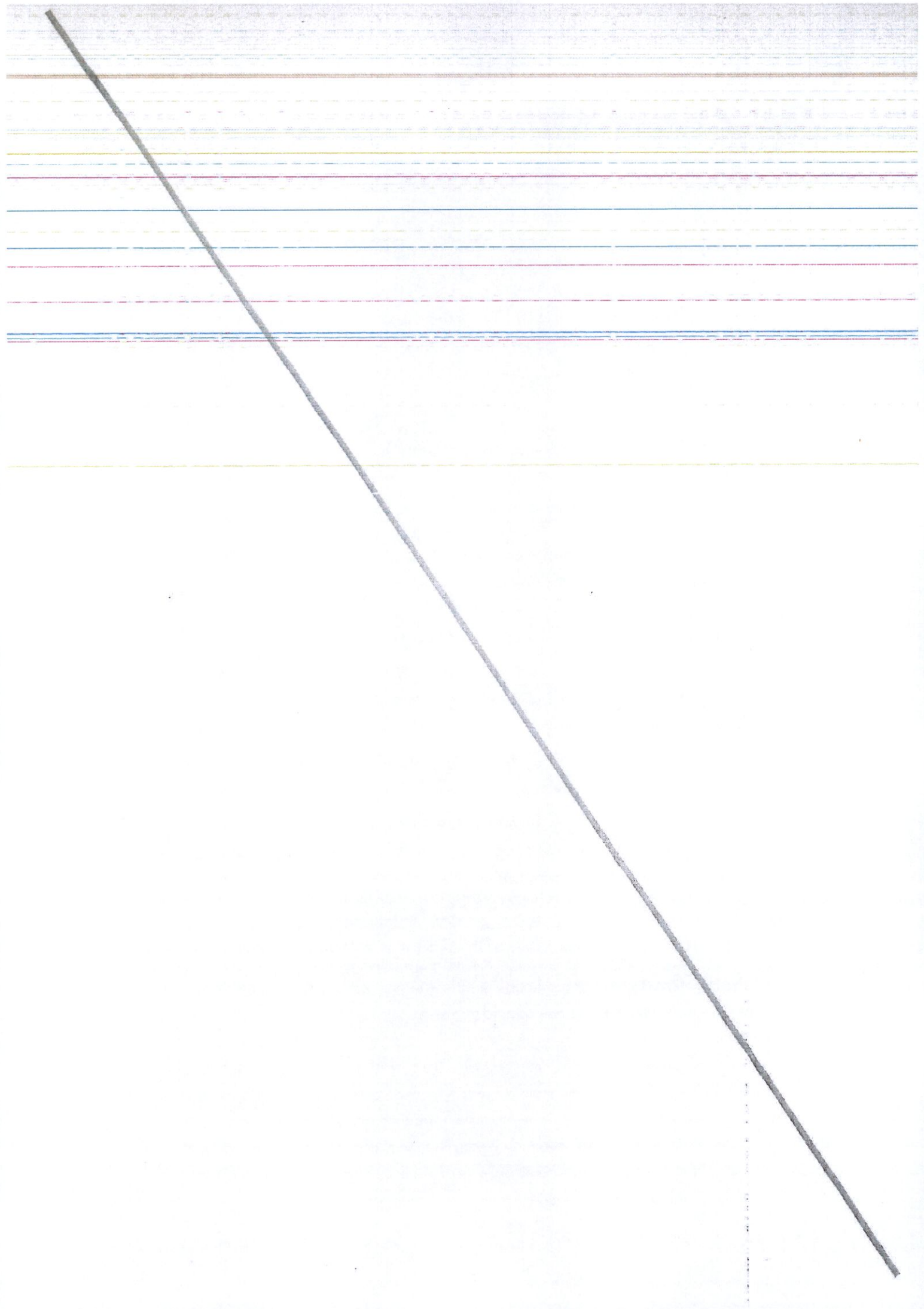
Alla presente deliberazione è attribuito il n° 28 del registro.

Punto 5: RISCHI DIVERSI" DI KYMA MOBILITÀ S.P.A. - AFFIDAMENTO EMISSIONE POLIZZE INCENDIO IMMOBILI E FURTO AD UNIPOLSAI S.P.A. .

Il Direttore Generale f.f., d'intesa con il Direttore Tecnico ed il Capo Unità Contratti ed Acquisti, riferisce e propone quanto segue.

Premesso che:

- Kyma Mobilità S.p.A., in esecuzione della delibera del C.d.A. n. 132 del 14/12/2023, ha indetto ed espletato Procedura Aperta n. 14/2023 per la collocazione dei rischi relativi alla Responsabilità civile inquinamento, Polizza cumulativa infortuni, Polizza incendio immobili, Polizza rischio missioni ed adempimenti di servizio, Polizza furti, Polizza Incendio autobus, Polizza RCT-RCO.



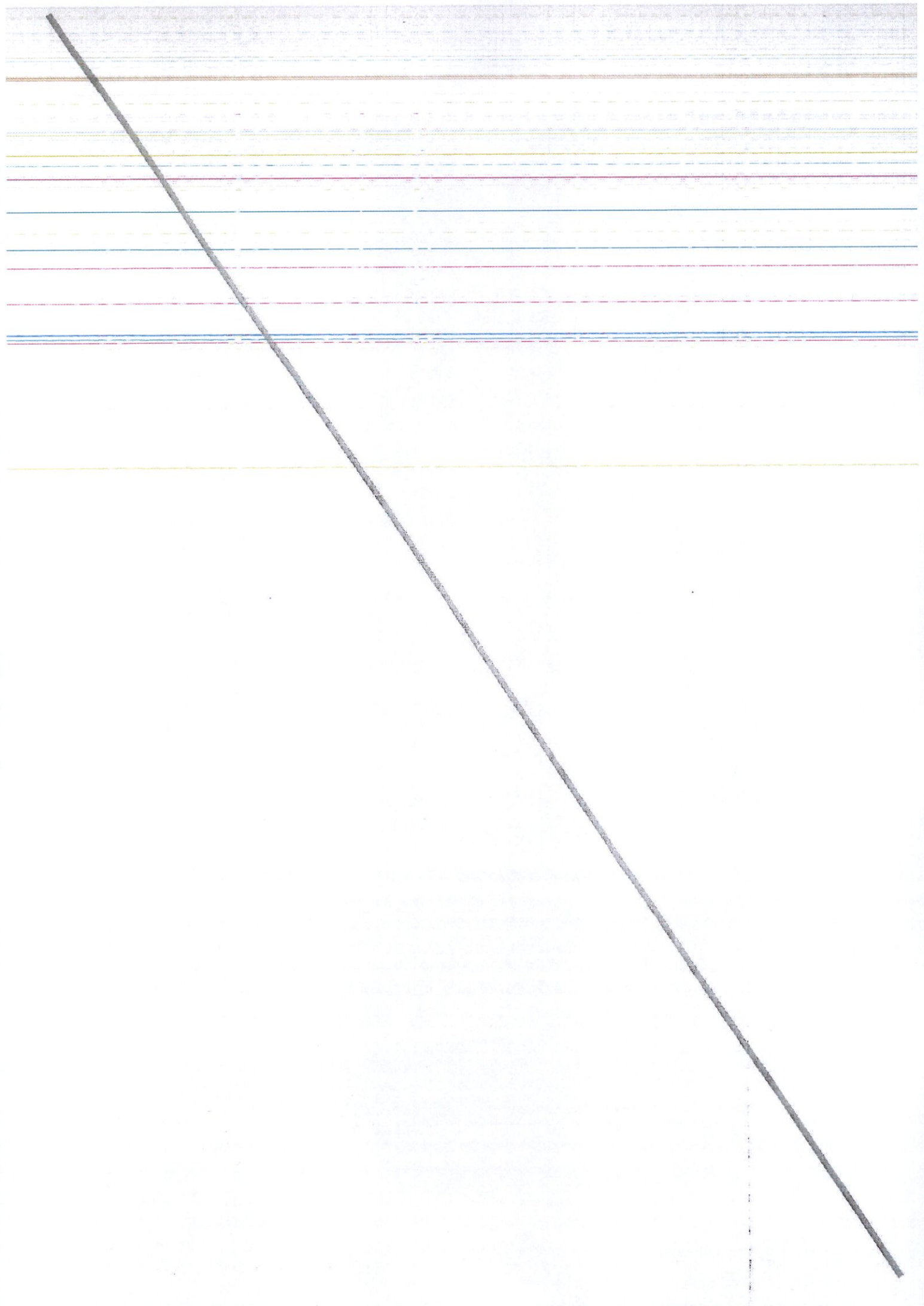
LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Nell'ambito della procedura, i lotti relativi a Polizza incendio immobili e Polizza furti sono andati deserti.
- Al fine di collocare i lotti deserti entro il termine di scadenza delle polizze attive (28/02/2024), è stata già espletata apposita indagine di indagine di mercato, estesa a più compagnie assicuratrici.
- L'indagine di mercato è stata espletata mediante invio di nota di richiesta di preventivi (Allegato 1) alle seguenti compagnie, broker, comprensive sia di quelle che hanno partecipato agli altri lotti della procedura aperta 14/2023, sia di quelle che iscritte, anche in passato, all'albo fornitori aziendale per servizi assicurativi:

Ragione Sociale	Indirizzo	Città	CA P
GENERALI ITALIA S.p.A. AGENZIA MAZARA DEL VALLO	Via Via Gian Giacomo Adria 49, 91026 Mazara Del Vallo (TP)	Mazara Del Vallo (TP)	910 26
G&C snc di Gallon Calliera e Calliera	corso Italia 6	Trino	130 39
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	VIA STALINGRADO 45	Bologna	401 28
BALCIA INSURANCE SE	Via K. Valdemara 63 - Riga (Lettonia) LV-1142		
Bullwolf Italia Srl	via Roma 42	San Mauro Torinese	100 99
Aon S.p.A.	via Ernesto Calindri, n. 6	Milano	201 43
NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI SPA	VIA LANZO 29	Borgaro Torinese	100 71
ASSURFINANCE snc	STR TRASIMENO OVEST 5	Perugia	061 32
MOTTOLA E MARTINA FRANCA SERVIZI ASSICURATIVI SRL	VIA VERGA 18	Mottola	740 17
MILAZZO & MILAZZO ASSICURAZIONI SAS	PIAZZALE UNGHERIA N. 73	Palermo	901 41
AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA -	Piazza Vetra n. 17	Milano	201 23

- Nell'ambito di essa, è pervenuta una sola offerta, da parte di Unipolsai s.p.a., assunta al n. di prot. 2701 del 12/02/2024 (Allegato 2), con la quale ha proposto le seguenti condizioni economiche, accettando, altresì, le condizioni normative proposte da Kyma Mobilità:

POLIZZA	PREMIO LORDO OFFERTO ANNUO
Polizza incendio immobili	€ 15.799,00
Polizza furto	€ 7.399,00



LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- L'emissione delle polizze è stata già commissionata con nota prot 2949 del 15/02/2024 (Allegato 3) a firma del legale rappresentante di Kyma Mobilità, per motivi di urgenza connessi alla loro emissione, in tempi utili per garantire continuità assicurativa di tali rischi oltre il termine di scadenza delle polizze attive (28/02/2024 h. 24:00)

Tanto premesso, si propone:

- a) Di ratificare l'affidamento nei confronti di Unipolsai s.p.a. dell'emissione delle polizze annuali "Incendio immobili" e "Furto" ai premi lordi annuali, rispettivamente, di € 15.799,00 e di € 7.399,00.
- b) Di autorizzare la Direzione Generale, la Direzione Tecnica e il Capo Unità Contratti ed Appalti per l'assunzione di ogni atto connesso e conseguente.

Firmato: Il Capo Unità Contratti ed Acquisti - Dott. Nicola Carrieri

Firmato: Il Direttore Tecnico - Ing. Mauro Piazza

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

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- vista la proposta formulata, relazionata Direttore Tecnico e D'Esercizio, ing. Mauro Piazza ed i relativi allegati;
- ritenuto di approvarla;
- visti lo Statuto Sociale di KYMA MOBILITÀ S.p.A. ed il Codice civile,

A voti unanimi, resi nelle forme di legge,

DELIBERA

- 1) Di ratificare l'affidamento nei confronti di Unipolsai s.p.a. dell'emissione delle polizze annuali "Incendio immobili" e "Furto" ai premi lordi annuali, rispettivamente, di € 15.799,00 e di € 7.399,00.
- 2) Di autorizzare la Direzione Generale, la Direzione Tecnica e il Capo Unità Contratti ed Appalti per l'assunzione di ogni atto connesso e conseguente.

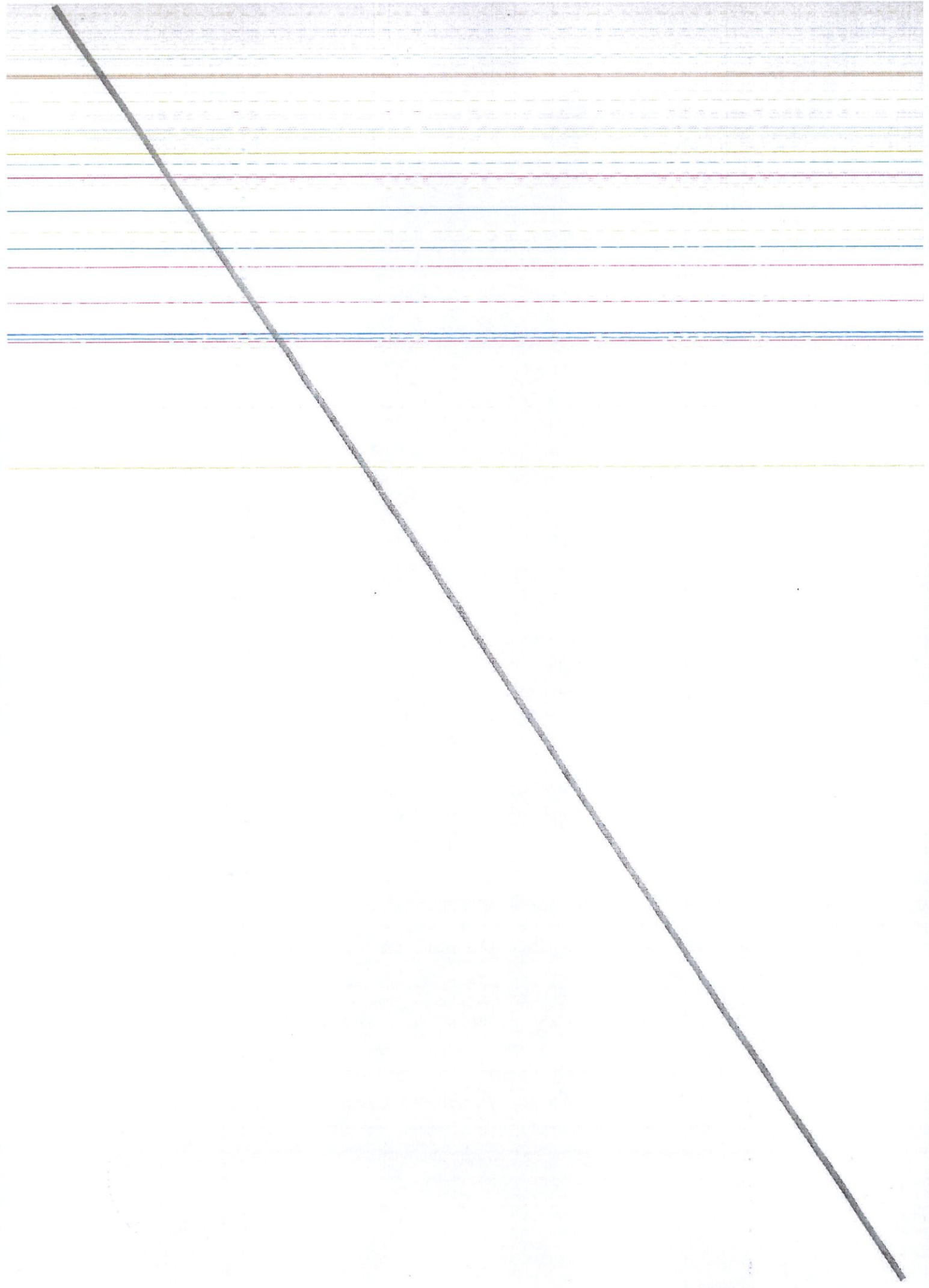
Alla presente deliberazione è attribuito il n° 29 del registro.

Punto 6: ABBONAMENTO PER LA SOSTA VALIDO IN UNA ZONA RIDOTTA, A CAVALLO DELLE ZONE DI SOSTA A E B.

Il Direttore Generale f.f., d'intesa con il Direttore Tecnico e d'Esercizio e con il Capo Area Commerciale e Marketing, riferisce e propone quanto segue:

Come è noto, l'attuale regolamentazione della sosta tariffata è stata rivista con modifiche di una certa importanza nell'anno 2021. In questa regolamentazione è stata riordinata e tutta la materia degli abbonamenti mensili e le relative tariffe.

Da allora la regolamentazione ha già subito ulteriori modificazioni, e tutt'ora si è ancora in attesa del rinnovo del contratto di servizio.



LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Recentemente sono pervenute, da parte dell'Amministrazione comunale, richieste di riattivazione di una tipologia di abbonamento già presente nel tariffario della sosta, ma che nella ridetta occasione delle rivisitazioni del 2021 era stata soppressa.

Si tratta del cosiddetto abbonamento per la zona AB, particolarmente gradito ai lavoratori del Comune di Taranto, delle Poste, della Prefettura e della Provincia, che fu introdotto con D.G.C. 176 del 20/11/2014 e poi modificato con deliberazione dell'A.D. n. 14 del 14/02/2017, con una tariffa di € 32,00 per trenta giorni.

Tenuto conto della suddetta revisione della regolamentazione e delle relative tariffe, al fine di venire incontro alle manifestate esigenze dei lavoratori, si propone di deliberare:

- la reintroduzione nel tariffario dell'abbonamento per la sosta denominato "Abbonamento zona AB".
- che il suddetto abbonamento sia acquistabile da tutti e che mantenga la tariffa attualmente prevista per l'abbonamento mattutino, di € 50,00 per trenta giorni, con l'applicazione della tariffa ridotta di € 35,00 per i lavoratori delle aziende/enti che hanno già ottenuto il previsto sconto del 30%.
- che la validità temporale sia prevista nell'intervallo tra le ore 08,30 e le ore 18,30, dal lunedì al venerdì;
- che, pertanto, non sarà valido il sabato, la domenica e nelle festività in cui è dovuto in pagamento delle tariffe della sosta.
- che la sua validità sia limitata ad una zona ridotta, a cavallo delle zone di sosta A e B così definita: tutta l'area compresa tra via Anfiteatro, Via Berardi, P.zza Ebalia, Lungomare Vittorio Emanuele III, compreso l'area di sosta chiusa Principe Amedeo.

Firmato: Il Responsabile dell'Area Commerciale e Marketing - Ing. Cosimo Cigliese

Firmato: Il Direttore Tecnico - Ing. Mauro Piazza

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

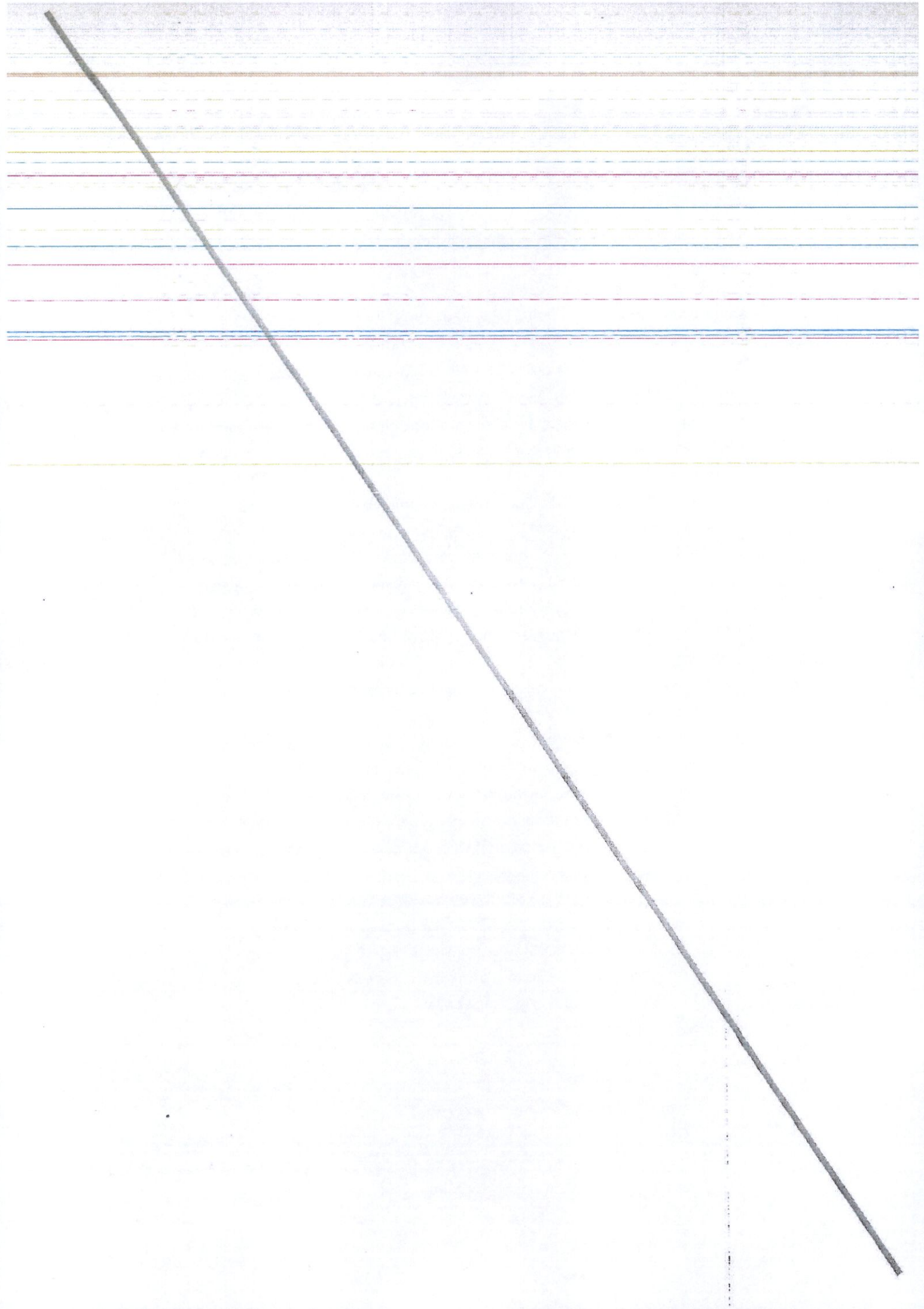
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Udita la relazione del Direttore generale f.f., dott. Pietro Carallo;
- visti lo Statuto Sociale ed il Codice civile;

A voti unanimi, resi nelle forme di legge,

DELIBERA

- 1) La reintroduzione nel tariffario dell'abbonamento per la sosta denominato "Abbonamento zona AB".
- 2) Che il suddetto abbonamento sia acquistabile da tutti e che mantenga la tariffa attualmente prevista per l'abbonamento mattutino, di € 50,00 per trenta giorni, con l'applicazione della tariffa



LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ridotta di € 35,00 per i lavoratori delle aziende/enti che hanno già ottenuto il previsto sconto del 30%.

- 3) Che la validità temporale sia prevista nell'intervallo tra le ore 08,30 e le ore 18,30, dal lunedì al venerdì.
- 4) Che, pertanto, non sarà valido il sabato, la domenica e nelle festività in cui è dovuto in pagamento delle tariffe della sosta.
- 5) Che la sua validità sia limitata ad una zona ridotta, a cavallo delle zone di sosta A e B così definita: tutta l'area compresa tra via Anfiteatro, Via Berardi, P.zza Ebalia, Lungomare Vittorio Emanuele III, compreso l'area di sosta chiusa Principe Amedeo.

Alla presente deliberazione è attribuito il n° 30 del registro.

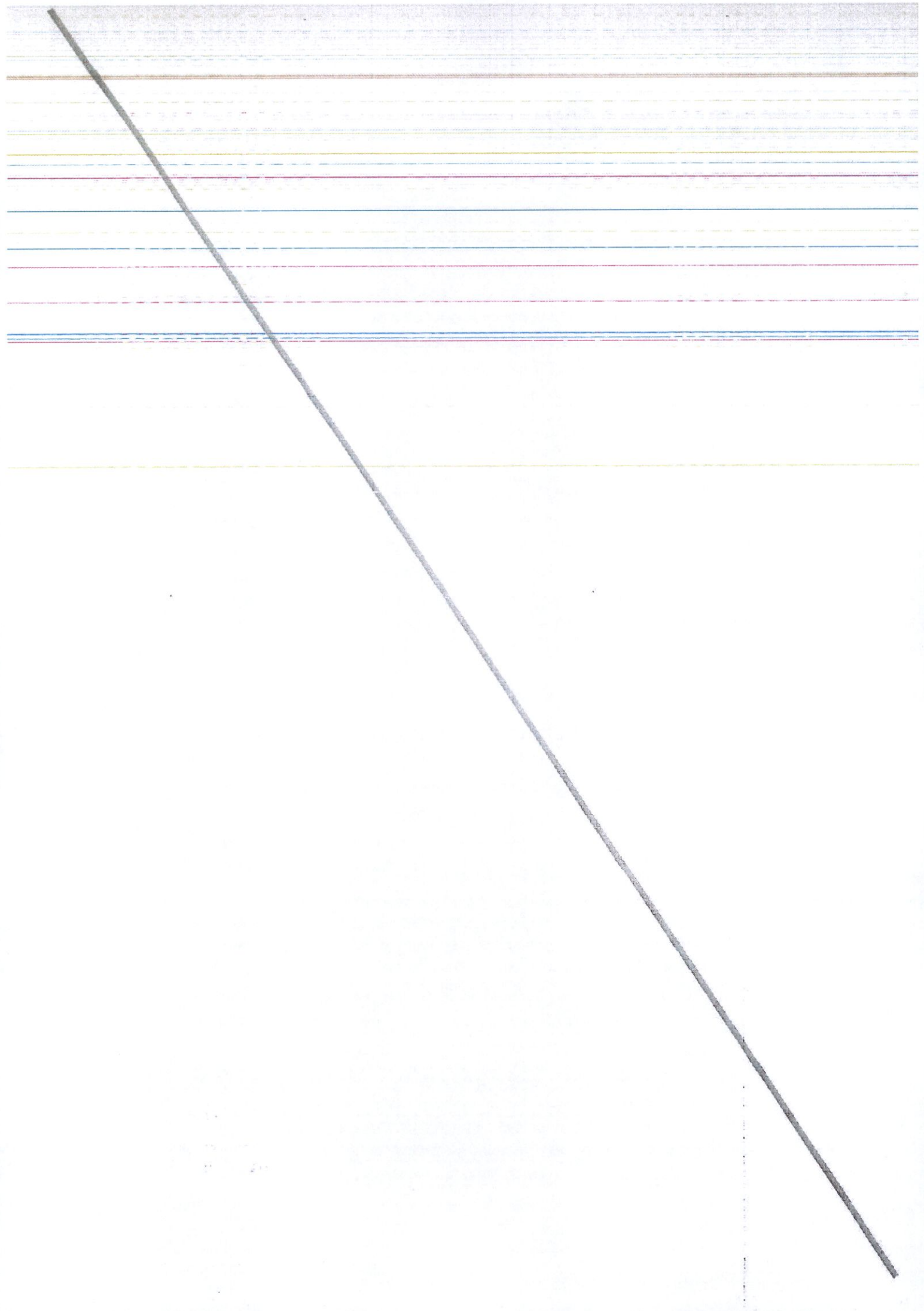
Prima di procedere all'esame del punto 7, relativo alle determinazioni da assumere il merito all'Avviso pubblico di Direttore Generale della Società, il Presidente invita il Direttore Tecnico, Ing. Piazza, ad allontanarsi temporaneamente dalla sala, avendo questi presentato la sua candidatura nella selezione in esame. Dopo che l'Ing. Piazza si allontana, il Presidente illustra ai componenti ai presenti il punto posto all'ordine del giorno alla luce del parere fornito dall'Avvocato appositamente incaricato, Avv. Ivan D'Addario.

Punto 7: AVVISO PUBBLICO PER L'ACQUISIZIONE DI CANDIDATURE PER ASSUMERE L'INCARICO DI DIRETTORE GENERALE DI KYMA MOBILITÀ S.p.A. . PRESA D'ATTO PARERE DELL'AVVOCATO IVAN D'ADDARIO. DETERMINAZIONI CONSEGUENTI.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

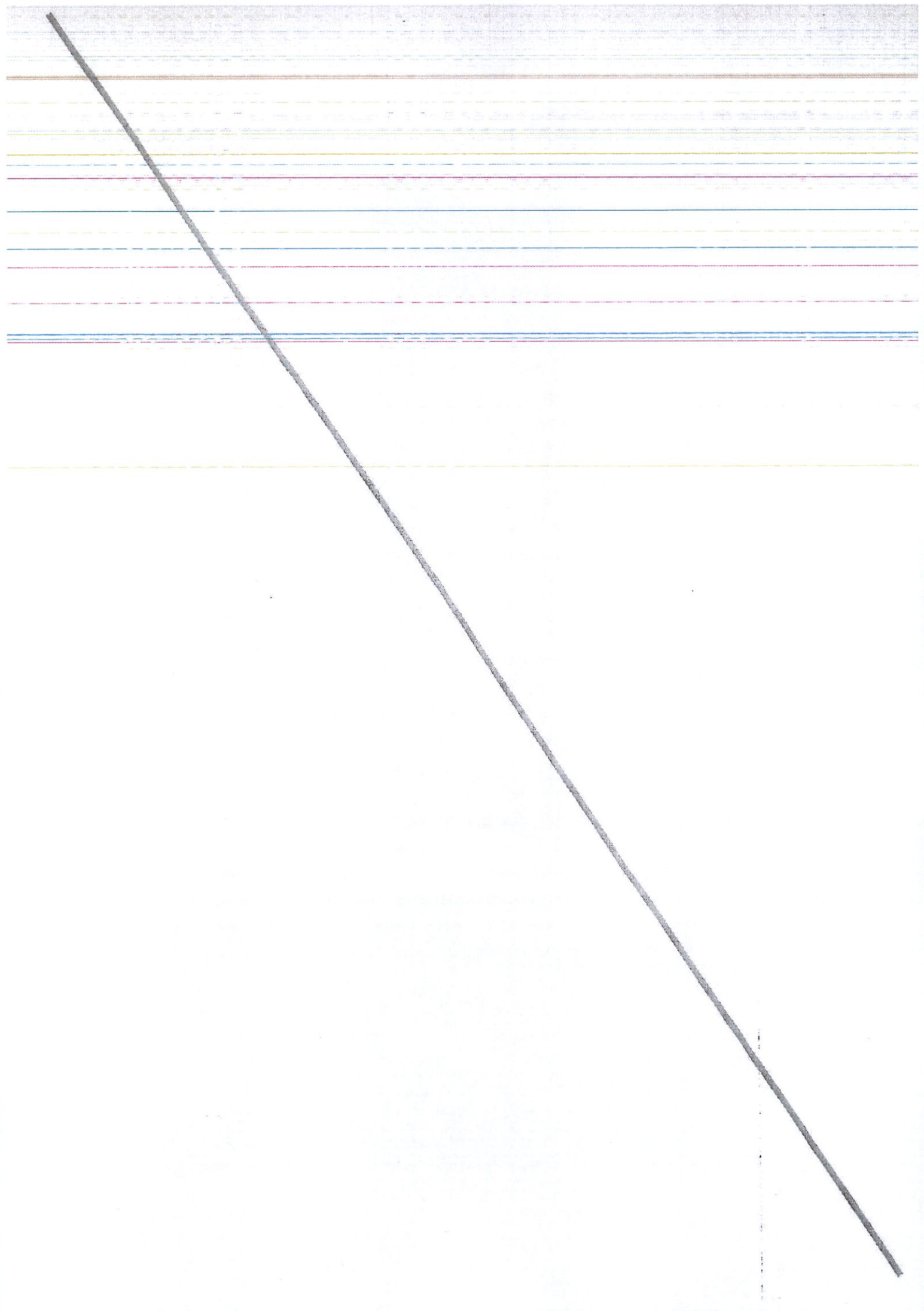
Premesso che:

- in data 12 giugno 2020 cessava il rapporto di lavoro dell'Ing. Massimo Dicecca, direttore generale della Società;
- con nota prot. n. 8871 di pari data, il legale rappresentante pro-tempore conferiva al Direttore Amministrativo, dott. Pietro Carallo, le funzioni di Direttore Generale dell'AMAT S.p.A., ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 dello Statuto, con decorrenza immediata e nelle more dello svolgimento della procedura finalizzata alla copertura della posizione di Direttore Generale dell'Azienda;
- con deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 46 del 18/06/2020, si procedeva alla ratifica della richiamata nota prot. n. 8871 del 12/06/2020, prot. 8871;
- al fine di dare copertura della posizione in questione, in data 22/06/2020 si procedeva a pubblicare un Avviso pubblico per l'acquisizione delle candidature per il conferimento dell'incarico, di durata quinquennale, di Direttore generale della società, in esecuzione della deliberazione del Consiglio di amministrazione n. del 47 del 18/06/2020;



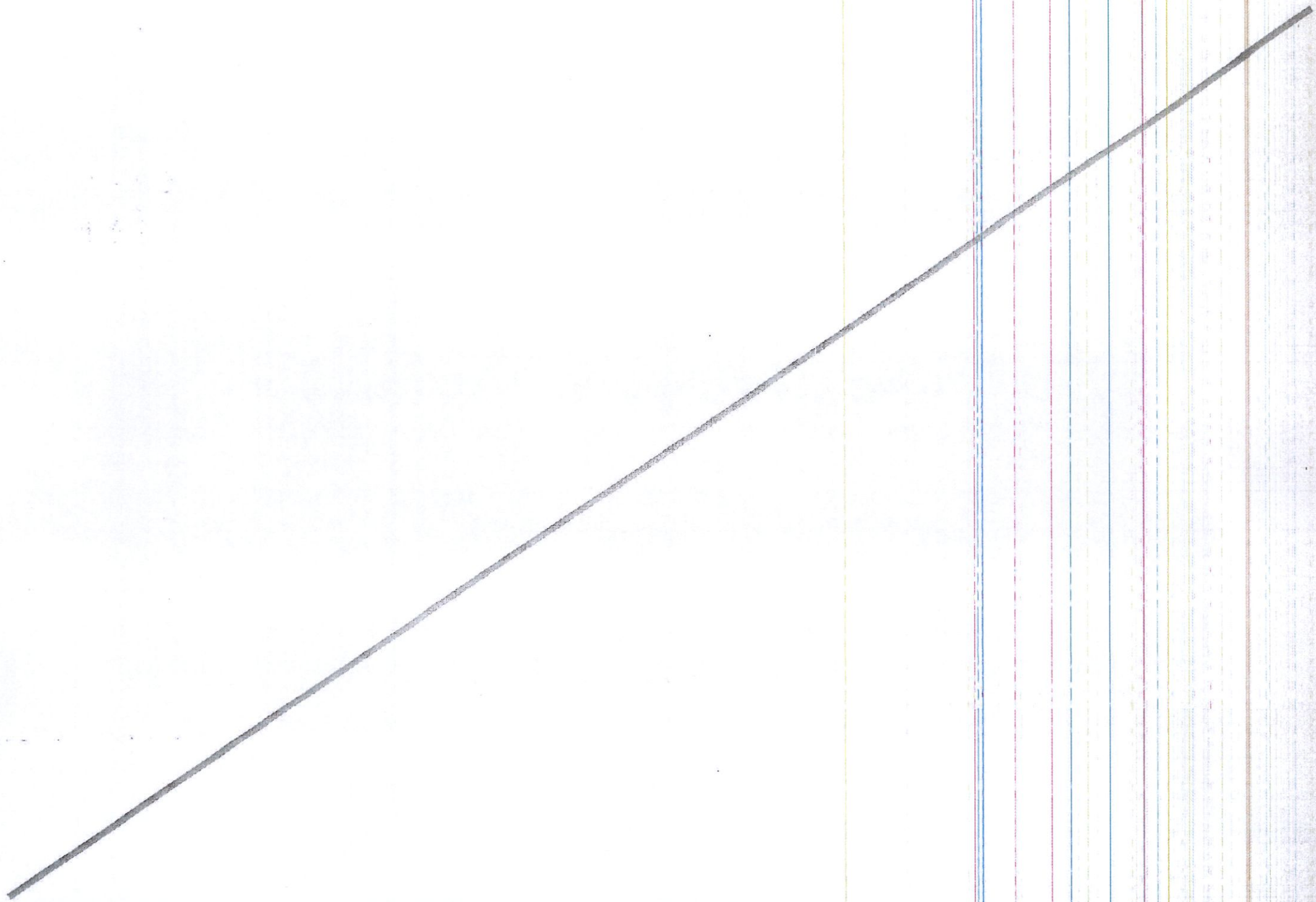
LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- l'Avviso veniva pubblicato sui quotidiani "Il Sole 24 Ore", la "Gazzetta del Mezzogiorno" e il Bollettino ufficiale della Regione Puglia, oltre che sul sito internet aziendale;
- entro i termini di scadenza per la presentazione delle candidature, pervenivano al protocollo aziendale due candidature;
- con deliberazione n. 80, assunta nella seduta dello scorso 9 settembre 2021, il Consiglio di Amministrazione della Società allora in carica procedeva alla revoca della selezione pubblica in oggetto;
- con deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 125 del 22/12/2022 si indicava una nuova selezione per la copertura della posizione di Direttore generale e si approvava il relativo schema di avviso pubblico;
- nota prot. n. 4257/2023 del 14/03/2023, il Direttore generale f.f. comunicava al Presidente del Consiglio di amministrazione l'elenco delle 16 istanze di ammissione alla selezione pervenute al protocollo aziendale entro il termine ultimo prefissato del 28/02/2023;
- con provvedimento a firma del Presidente pro-tempore del Consiglio di amministrazione datato 30/03/2023, prot. n. 5441/2023, si procedeva alla nomina della Commissione esaminatrice della selezione, nelle persone della Dott.ssa Mariella De Florio (in qualità di Presidente), della Prof.ssa Antonella Serra e dell'Ing. Ignazio Morrone (in qualità di Componenti) e della Dott.ssa Maria Fabiola Menenti (in qualità di Segretaria);
- nei giorni immediatamente successivi pervenivano le dichiarazioni di accettazione delle cariche da parte di tutti i Componenti della Commissione esaminatrice;
- con nota prot. n. 6743/2023 del 18/04/2023, la Dott.ssa Maria Fabiola Menenti, in qualità di Direttore amministrativo f.f. ad interim (oltre che Capo Area Risorse umane), comunicava al Direttore generale f.f. che, al termine della relativa istruttoria, tutte le n. 16 domande di partecipazione pervenute erano risultate regolari e che, inoltre, avendo tutti i candidati autocertificato il possesso dei requisiti previsti, risultavano essere ammessi al prosieguo della selezione;
- in data 19 aprile 2023 si procedeva a comunicare la suddetta notizia ai candidati, attraverso la pubblicazione sul sito internet aziendale (sezione Selezioni), con valore di notifica, dell'"Avviso elenco ammessi", a firma del Direttore generale f.f.;
- nella medesima data del 19/04/2023 si procedeva a pubblicare, sempre nella medesima sezione del sito internet aziendale, con valore di notifica, l'avviso, a firma del Presidente del Consiglio di amministrazione, della nomina della commissione esaminatrice della selezione;



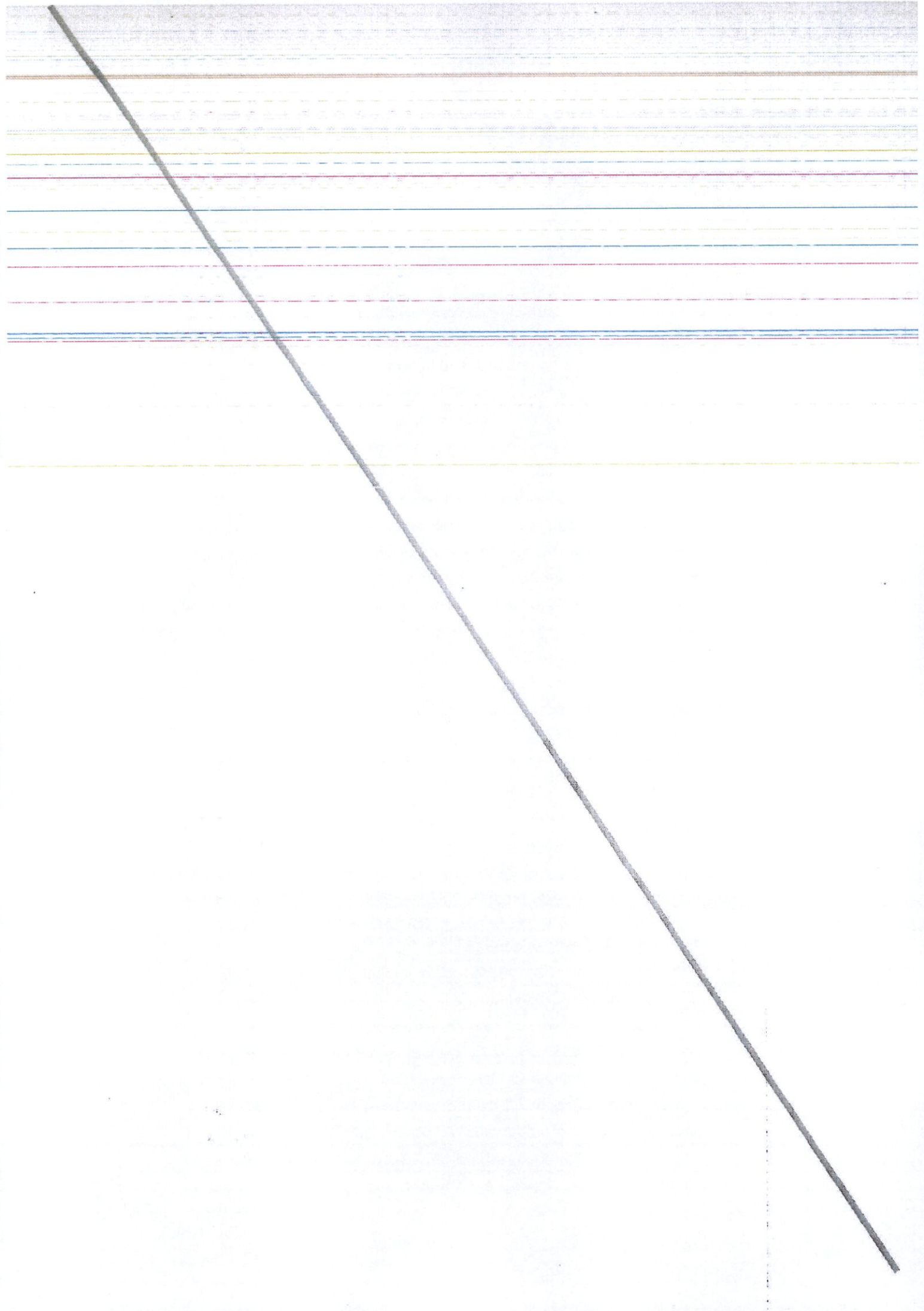
LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- con nota registrata al protocollo aziendale in data 08/05/2023 al n. 7901/2023, la Commissione esaminatrice comunicava al Consiglio di amministrazione di aver portato a termine l'incarico affidato alla stessa, attraverso la valutazione comparativa dei curricula presentati dai partecipanti alla selezione, secondo i criteri fissati dall'avviso, elaborando una rosa di quattro candidati giudicati idonei a ricoprire la carica di Direttore generale, nelle persone dell'Avv. Vito Mascolo, dell'Ing. Benedetto Palella, dell'Ing. Mauro Piazza e del Dott. Daniele De Almagro;
- in data 25 agosto 2023, con note protocollate ai numeri 14113/2023, 14114/2023, 14115/2023 e 14116/2023, la dott.ssa Tursi procedeva, per conto del Consiglio di amministrazione, a convocare i suddetti quattro candidati idonei per la giornata del 30 agosto 2023 (in orari differenti per ciascun candidato), al fine di sostenere il colloquio previsto dall'art. 5 dell'Avviso;
- in data 2 settembre 2023, con nota protocollata in data 04/09/2023 al numero 14525/2023, la dott.ssa Tursi procedeva, per conto del Consiglio di amministrazione, a riconvocare per il giorno 13 settembre 2023 il candidato Avv. Vito Mascolo, il quale non aveva potuto sostenere il colloquio fissato per il 30 agosto, comunicando, per le vie brevi, un impedimento di natura personale;
- con nota prot. n. 996/2024 del 17/01/2024, questo Consiglio di amministrazione, frattanto nominato in sostituzione del precedente, richiedeva al Direttore generale f.f. di fornire un'informativa sullo stato della procedura ed, in particolare, su quali provvedimenti fossero stati adottati e sulla loro validità;
- con nota prot. n. 1014/2024 il Dott. Carallo, in qualità di Direttore generale f.f., riscontrava tale richiesta, fornendo una dettagliata informativa sullo stato della selezione e comunicando, tra l'altro, di aver interpellato informalmente l'Avv. Giorgia Gira, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di amministrazione pro-tempore (sino allo scorso 18 dicembre 2023) per conoscere lo stato della procedura, ricevendo conferma che i colloqui con il Consiglio di amministrazione dei quattro candidati formanti la rosa selezionata dalla Commissione esaminatrice erano stati effettivamente svolti ma che non si era proceduto alla loro verbalizzazione;
- dall'informativa resa a verbale dal Presidente Avv. D'ambrosio, nel corso della seduta del Consiglio di amministrazione dello scorso 08 febbraio 2024, si evincono le seguenti circostanze:



LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- a seguito dei chiarimenti ricevuti in due riprese, per iscritto, dall'avvocato Giorgia Gira, nella sua qualità di presidente uscente dalla Società, si è ricevuta formale conferma che il Consiglio di Amministrazione precedentemente in carica ha effettuato i colloqui con i candidati;
- l'Avv. Gira non si è pronunciata sulla chiesta verbalizzazione degli stessi ma ha riferito che, a causa della revoca improvvisa, il Consiglio di Amministrazione non ha portato a termine la procedura;
- alla luce di quanto appreso, il Consiglio di Amministrazione in carica ha deciso di investire dell'argomento un legale esperto del settore, riservandosi di informare il Collegio Sindacale delle indicazioni fornite;
- con nota prot. n. 3385/2024 del 21/02/2024 l'Avv. Ivan D'Addario, appositamente incaricato dal Legale rappresentante in data 02/02/2024, trasmetteva il proprio parere pro-veritate su *"adempimenti che il Consiglio di Amministrazione dovrà adottare stante le criticità riscontrate nell'Avviso pubblico per Direttore Generale A.M.A.T Taranto"*;
- dall'esame del suddetto parere si rilevano, in estrema sintesi, due elementi di criticità nella procedura in questione, relativi a:
 - l'assenza di verbalizzazione dei colloqui intercorsi con i candidati selezionati dalla Commissione esaminatrice appositamente nominata;
 - l'assenza, nell'avviso di selezione, dell'indicazione dei criteri per l'attribuzione del punteggio dei titoli professionali e l'assenza, comunque, di una preventiva determinazione di detti criteri da parte della Commissione esaminatrice prima di aver preso conoscenza dei nominativi dei candidati;
- in virtù di quanto esposto, l'Avv. D'Addario ritiene che non sussistano le condizioni affinché KYMA Mobilità S.p.a. dia corso alla selezione indetta con Avviso del 13.01.2023, suggerendo alla stessa Società di procedere, in autotutela, al ritiro dell'avviso e alla reindizione dello stesso con l'inserimento dei profili evidenziati.
- in tal senso, l'Avv. D'Addario ha argomentato che *"la costante giurisprudenza amministrativa ritiene che la revoca del bando di concorso rientra nei normali e ampi poteri della pubblica amministrazione che, fino a quando non sia intervenuta la nomina dei vincitori, può provvedere in tal senso senza necessità di particolari garanzie procedurali ai candidati; ciò in quanto sino a quando non interviene l'approvazione della graduatoria definitiva i partecipanti alla selezione vantano una semplice aspettativa alla conclusione del procedimento, sicché devono considerarsi prevalenti rispetto agli interessi dei candidati"*



LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

stessi, le ragioni di pubblico interesse che ne sconsigliano la prosecuzione dell'iter concorsuale rendendone evidente l'inopportunità (Tar Lombardia n. 985 del 2019; Cons. St. n.4554 del 2011; Tar Lombardia n. 2098 del 2017; Tar Lazio n.219 del 2017; Tar Piemonte n. 1231 del 2016; Tar Sicilia n. 756 del 2016).

Tutto quanto premesso;

Considerato che occorre assumere determinazioni in ordine alla procedura per la selezione del nuovo Direttore generale della Società, indetta con deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 125 del 22/12/2022;

- esaminato il parere pro-veritate reso dall'Avv. Ivan D'Addario e ritenuto di condividerne le determinazioni suggerite;
- visti lo Statuto Sociale ed il Codice civile;

A voti unanimi, resi nelle forme di legge,

DELIBERA

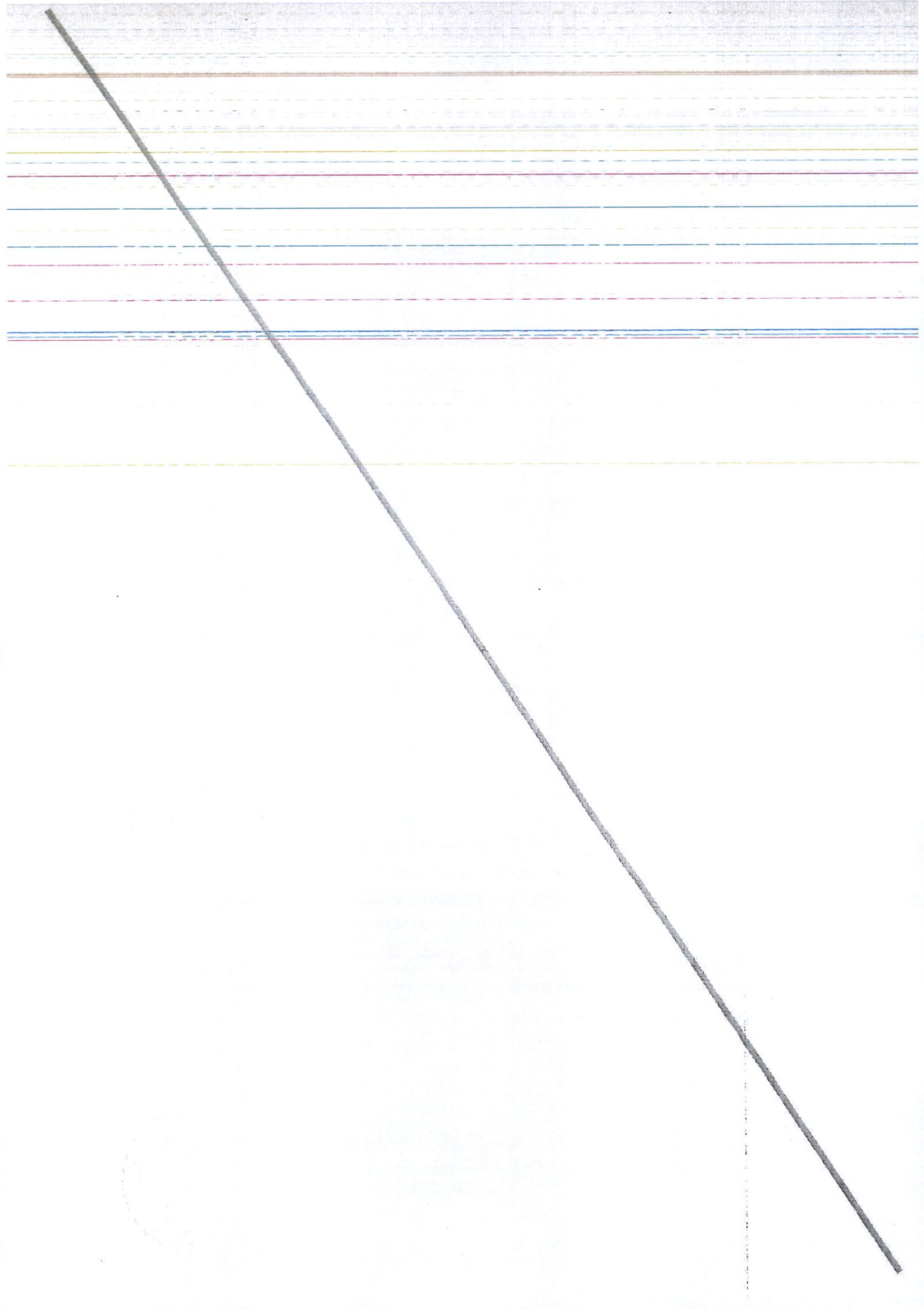
- 1) Di prendere atto del parere pro-veritate reso dall'Avv. Ivan D'Addario e trasmesso in Azienda con nota prot. n. 3385/2024 del 21/02/2024.
- 2) Di procedere al ritiro dell'avviso, in autotutela, motivando tale decisione con le criticità emerse dall'esame del suddetto parere, e così sintetizzate:
 - l'assenza di verbalizzazione dei colloqui intercorsi con i candidati selezionati dalla Commissione esaminatrice appositamente nominata;
 - l'assenza, nell'avviso di selezione, dell'indicazione dei criteri per l'attribuzione del punteggio dei titoli professionali e l'assenza, comunque, di una preventiva determinazione di detti criteri da parte della Commissione esaminatrice prima di aver preso conoscenza dei nominativi di candidati.
- 3) Di demandare la notifica ai candidati della determinazione di cui sopra al Presidente del Consiglio di amministrazione.

Alla presente deliberazione è attribuito il n° 31 del registro.

A seguito della discussione ed approvazione del punto n. 7 posto all'ordine del giorno, viene richiamato in aula l'Ing. Piazza, il quale, quindi, prende parte al prosieguo della seduta del Consiglio.

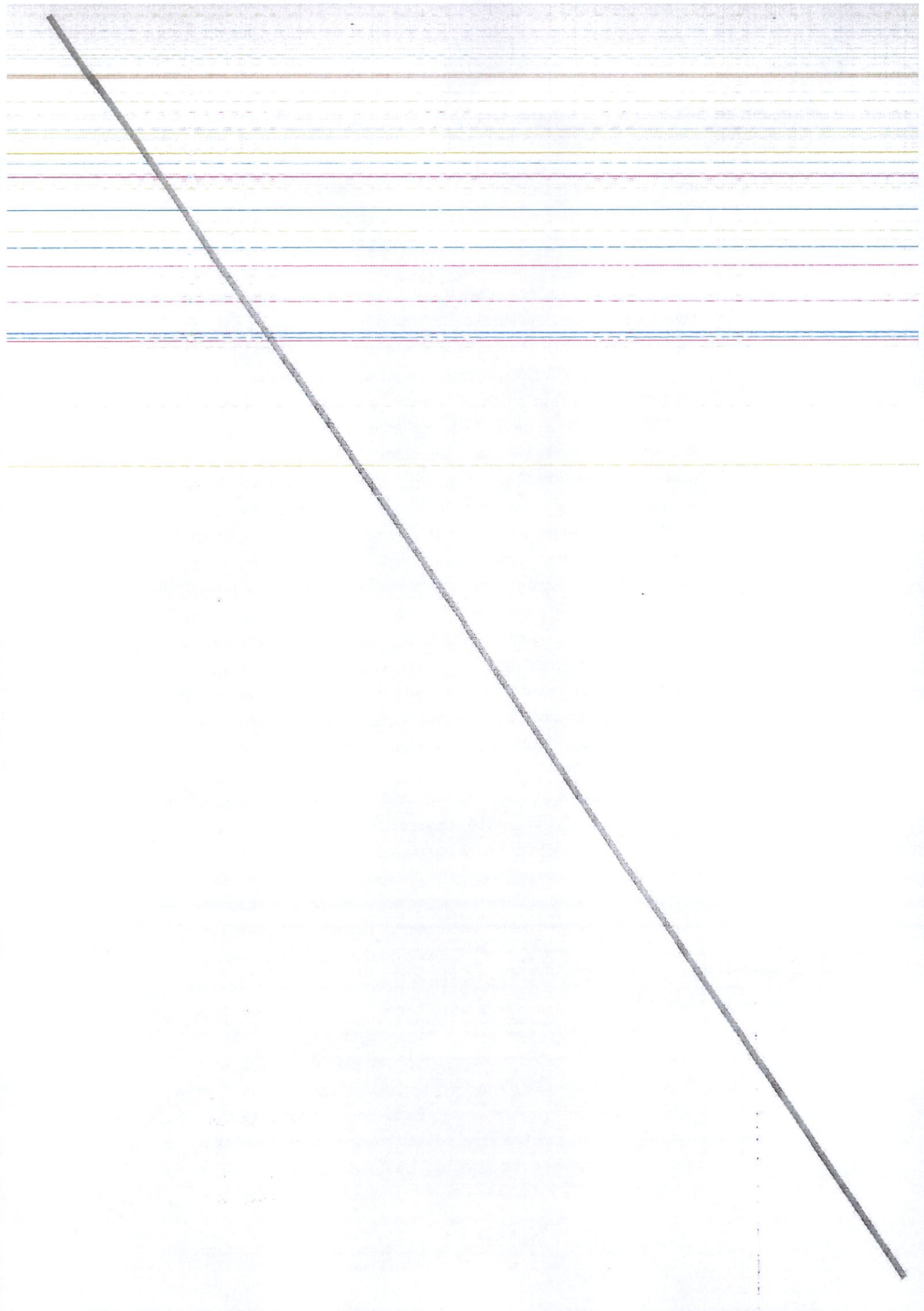
Punto 8: AUTORIZZAZIONE AL RICORSO ALLA SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TERMINE DI N. 2 UNITÀ DA IMPIEGARE NELLE AREE RISORSE UMANE E BILANCIO.

Il Direttore Generale f.f., d'intesa con il Direttore Tecnico ed il Direttore Amministrativo f.f. e con il Capo Ripartizione Contratti, Appalti ed Acquisti, riferisce e propone quanto segue:



LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

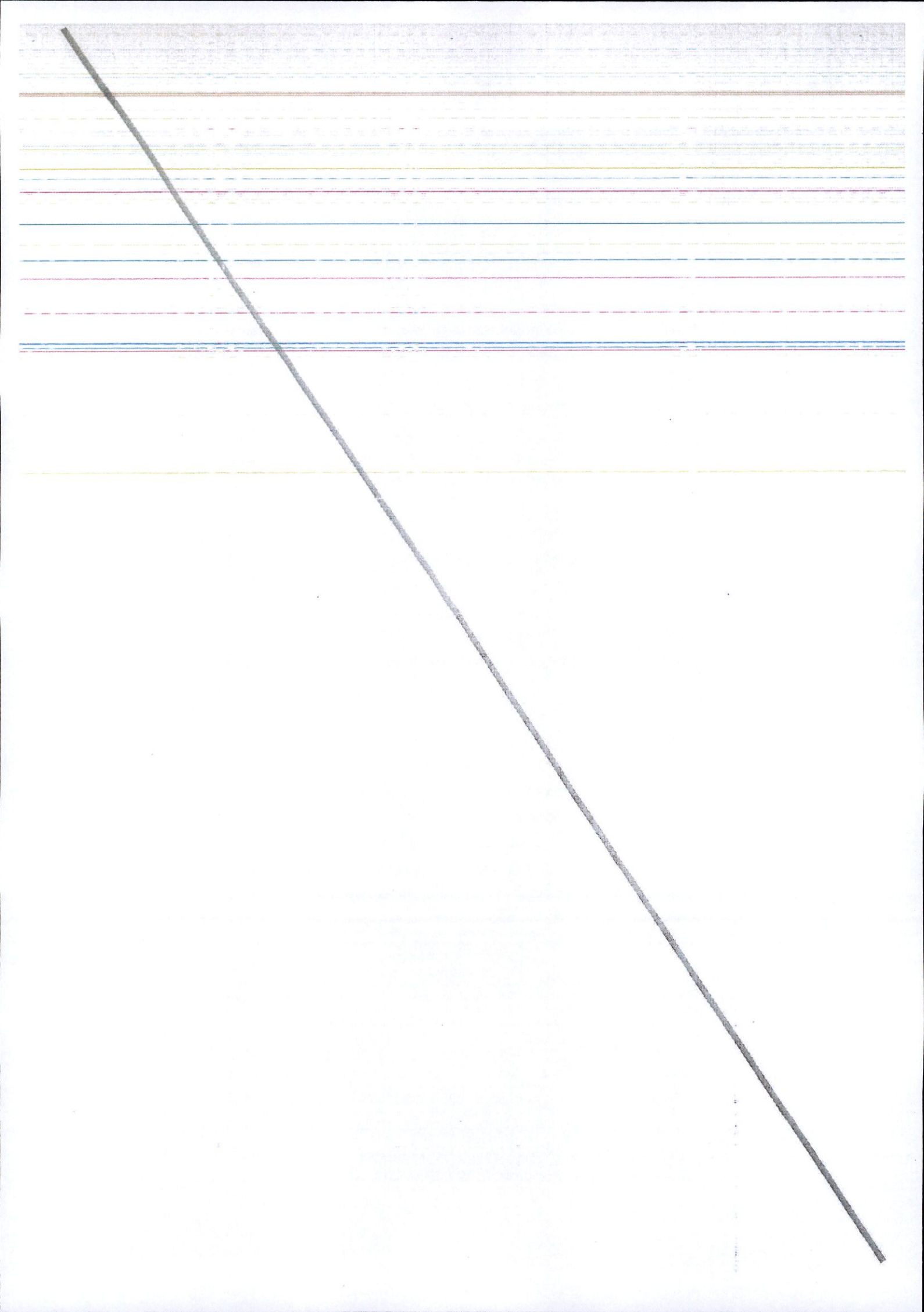
- nella vigente pianta organica in seno all'Area Contabilità e Bilancio sono previste complessivamente n. 6 unità, ivi compresa la figura del Capo Area. Ad oggi, tuttavia, sono coperte stabilmente soltanto 4 postazioni e, per far fronte alle carenze di personale, si è già fatto ricorso ad una unità a termine, mediante l'attivazione di un contratto di somministrazione di lavoro. A ciò si aggiunga, tuttavia, che una delle unità in pianta stabile (in possesso del profilo professionale di Specialista Amministrativo) sta fruendo di un periodo di congedo per maternità obbligatoria e, da informative assunte, potrebbe non rientrare a breve in servizio. Inoltre, relativamente alla selezione indetta per la copertura di una delle due postazioni vacanti di Capo Ripartizione, previste in seno a detta Area, da pochi giorni sono scaduti i termini per la presentazione delle domande e, quindi, sicuramente ci vorranno alcuni mesi prima che la procedura selettiva possa essere definita. Inoltre, dovrà seguire l'iter per gli adempimenti connessi alla fase preassuntiva del vincitore/trice (accertamenti ex DPR n. 445/2000 e visita medica);
- alla luce di quanto sopra, al sol fine di continuare a garantire la funzionalità dell'Area, anche in considerazione del fatto che nei prossimi mesi dovrà essere approvato il bilancio di esercizio 2023, si ritiene di dover ricorrere ulteriormente alla figura di una unità in somministrazione di lavoro a termine, a tempo pieno, della durata di 4 mesi, per lo svolgimento delle mansioni riconducibili al profilo professionale di "Operatore qualificato di ufficio", parametro retributivo 140;
- analogamente, a causa della mole delle scadenze e degli adempimenti previsti, occorre rafforzare anche l'organico dell'Area Risorse Umane in cui, a fronte di 6 unità (ivi compreso il Capo Area, che al momento riveste provvisoriamente anche il ruolo di Direttore Amministrativo), sono attualmente coperte stabilmente soltanto 4 postazioni. Benché per sopperire temporaneamente alla carenza organica a breve sarà sottoscritto un contratto di somministrazione della durata di 4 mesi per una figura da impiegare in seno al Trattamento economico del personale (deliberazione del Collegio Sindacale n. 137 del 29/12/2023), è anche vero che i tempi di definizione della selezione pubblica indetta per la copertura della postazione vacante di Capo Ripartizione del Trattamento giuridico, parametro 230, dovrebbero essere più ampi rispetto a quelli stimati in quanto, essendo pervenute oltre 30 istanze di partecipazione, occorre procedere alla fase della preselezione. Inoltre, attualmente a carico dell'Area Risorse Umane gravano una serie di incombenze poiché sono in corso ben 15 procedure selettive. Inoltre, in esecuzione della



LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

deliberazione n. 21 assunta dal Consiglio di Amministrazione l'8 febbraio scorso, di recente è stato acquistato il software applicativo "Simpledo" per la gestione digitale della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e, onde renderlo operativo in breve tempo, è necessario che gli addetti dell'Area procedano tempestivamente all'inserimento ed alla configurazione dei dati aziendali di tutti i dipendenti (oltre 500 unità), quindi con aggravio di lavoro in aggiunta alle normali attività;

- alla luce di quanto sopra, al sol fine di garantire la funzionalità dell'Area, si ritiene, anche nel caso di specie, di dover ricorrere alla figura di una ulteriore unità in somministrazione di lavoro a termine, a tempo pieno, della durata di 4 mesi, per lo svolgimento delle mansioni riconducibili al profilo professionale di "Operatore qualificato di ufficio", parametro retributivo 140;
- le misure sopra illustrate si rendono necessarie per assicurare la regolarità dell'andamento degli Uffici, nelle more della copertura, in via definitiva, delle postazioni organiche vacanti. Si pone in evidenza, altresì, che vi è la prescritta copertura economica in quanto il numero delle quiescenze intervenute è superiore rispetto a quello previsto nel Piano del fabbisogno 2023/2025 (per il periodo compreso da dicembre 2023 a febbraio 2024, infatti, sono intervenute ben 7 cessazioni ulteriori rispetto a quelle programmate) ed, inoltre, con ogni probabilità, i tempi stimati nel Piano per le relative assunzioni in pianta stabile per ben 5 selezioni pubbliche potrebbe slittare, quindi con riduzione di costi, in quanto, essendo pervenute oltre 30 candidature, dovrà farsi luogo alla fase preselettiva;
- infine, per quanto riguarda l'individuazione della Società a cui affidare l'incarico, si rappresenta che, con deliberazione n. 137/2023 il Collegio Sindacale ha già autorizzato il conferimento di contratti di somministrazione lavoro a termine alle prime due agenzie che hanno presentato offerta nell'ambito di apposita indagine di mercato, avviata con nota del 05/12/2023 ed autorizzata con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 124 del 01/12/2023. Nell'ambito di tale indagine, la terza migliore offerente è risultata la società JOB ITALIA SPA - AGENZIA PER IL LAVORO, che ha offerto una provvigione del 5,44 % sul costo del lavoro;
- all'uopo, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 36/2023, e nel rispetto del principio di rotazione di cui all'art. 49 del medesimo decreto legislativo, si propone di affidare alla società JOB ITALIA SPA - AGENZIA PER IL LAVORO il servizio di somministrazione delle due unità sopra citate alle condizioni offerte nell'ambito dell'indagine di mercato di cui sopra (ossia con una provvigione del 5,44 % sul costo del lavoro) ovvero alla



LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

provvigione inferiore eventualmente offerta dalla medesima Società previo suo interpello.

Tanto premesso, si propone di avviare n. 2 contratti di somministrazione a termine, della durata di 4 mesi, nei profili professionali e parametri retributivi di seguito specificati:

- n. 1 unità con profilo professionale di Operatore qualificato di ufficio, parametro retributivo 140, in seno all'Area Contabilità e bilancio;
- n. 1 unità con profilo professionale di Operatore qualificato di ufficio, parametro retributivo 140, in seno all'Area Risorse Umane;

Si propone, altresì, di affidare alla società JOB ITALIA SPA - AGENZIA PER IL LAVORO il servizio di somministrazione delle due precitate unità alle condizioni offerte nell'ambito dell'indagine di mercato autorizzata con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 124 del 01/12/2023 ed alla provvigione del 5,44 % sul costo del lavoro, offerta in tale ambito, ovvero alla provvigione inferiore eventualmente offerta dalla stessa previo suo interpello.

Firmato: Il Capo Unità Contratti ed Acquisti - Dott. Nicola Carriè

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

Firmato: Il Direttore Tecnico - Ing. Mauro Piazza

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

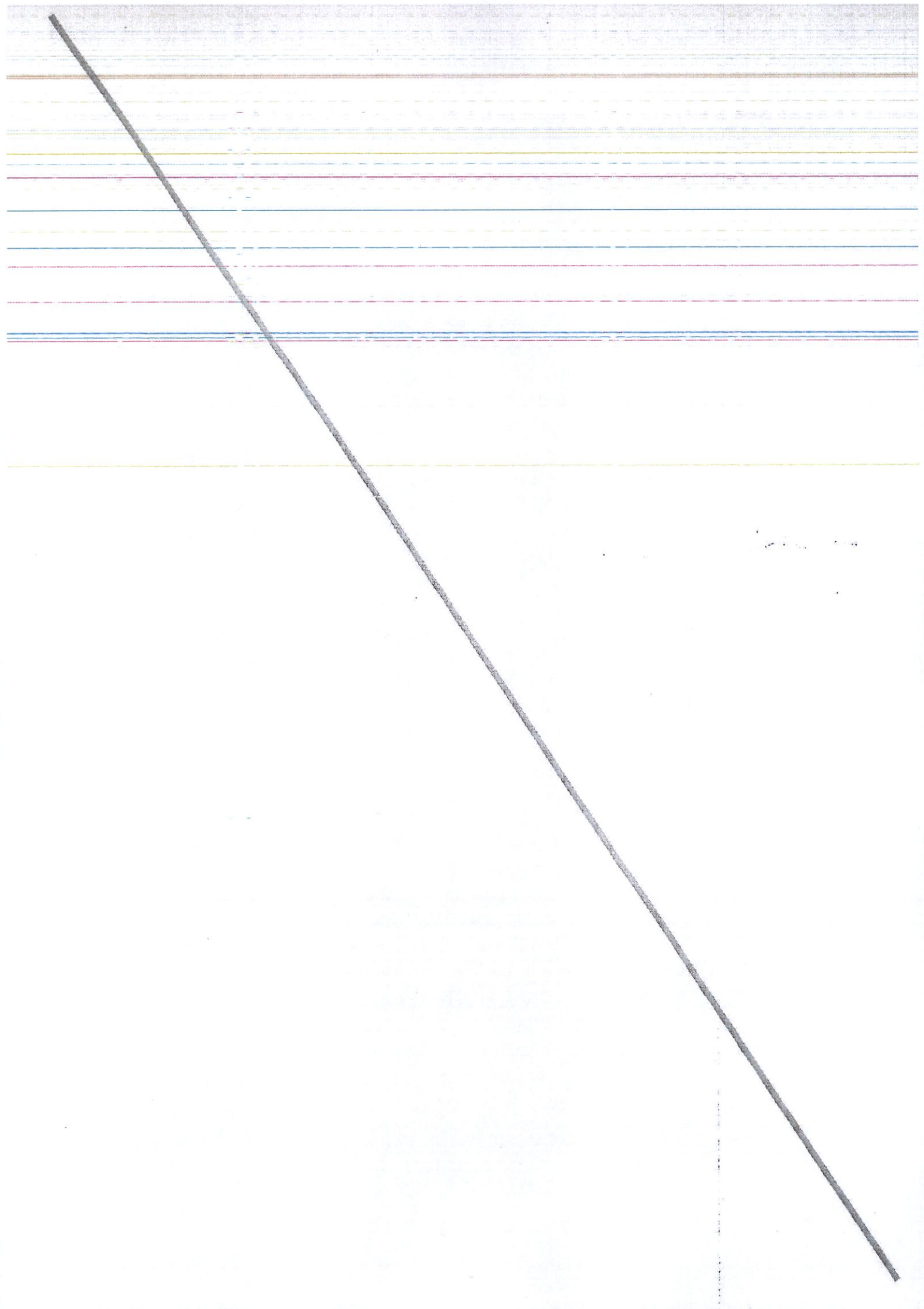
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Udita la relazione del Direttore Amministrativo f.f., dott.ssa Maria Fabiola Menenti, che precede;
- visti lo Statuto Sociale ed il Codice civile;

A voti unanimi, resi nelle forme di legge,

DELIBERA

- 1) Di autorizzare l'avvio di n. 2 contratti di somministrazione a termine, a tempo pieno, della durata cadauno di 4 mesi, nei seguenti profili professionali e parametri retributivi:
 - n. 1 unità con il profilo professionale di Operatore qualificato di Ufficio, parametro retributivo 140, in seno all'Area Contabilità e Bilancio;
 - n. 1 unità con il profilo professionale di Operatore qualificato di Ufficio, parametro retributivo 140, in seno all'Area Risorse umane.
- 2) Di affidare alla società JOB ITALIA SPA - AGENZIA PER IL LAVORO l'incarico di cui al sub. 1), alle condizioni offerte nell'ambito dell'indagine di mercato autorizzata con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 124 del 01/12/2023 ed alla provvigione del 5,44 % sul costo del lavoro, offerta in tale ambito, ovvero alla provvigione inferiore eventualmente offerta dalla medesima Società previo suo interpello.
- 3) Di dare mandato alle Direzioni aziendali competenti di richiedere alla Società, in relazione alle competenze specifiche necessarie, i curricula



LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

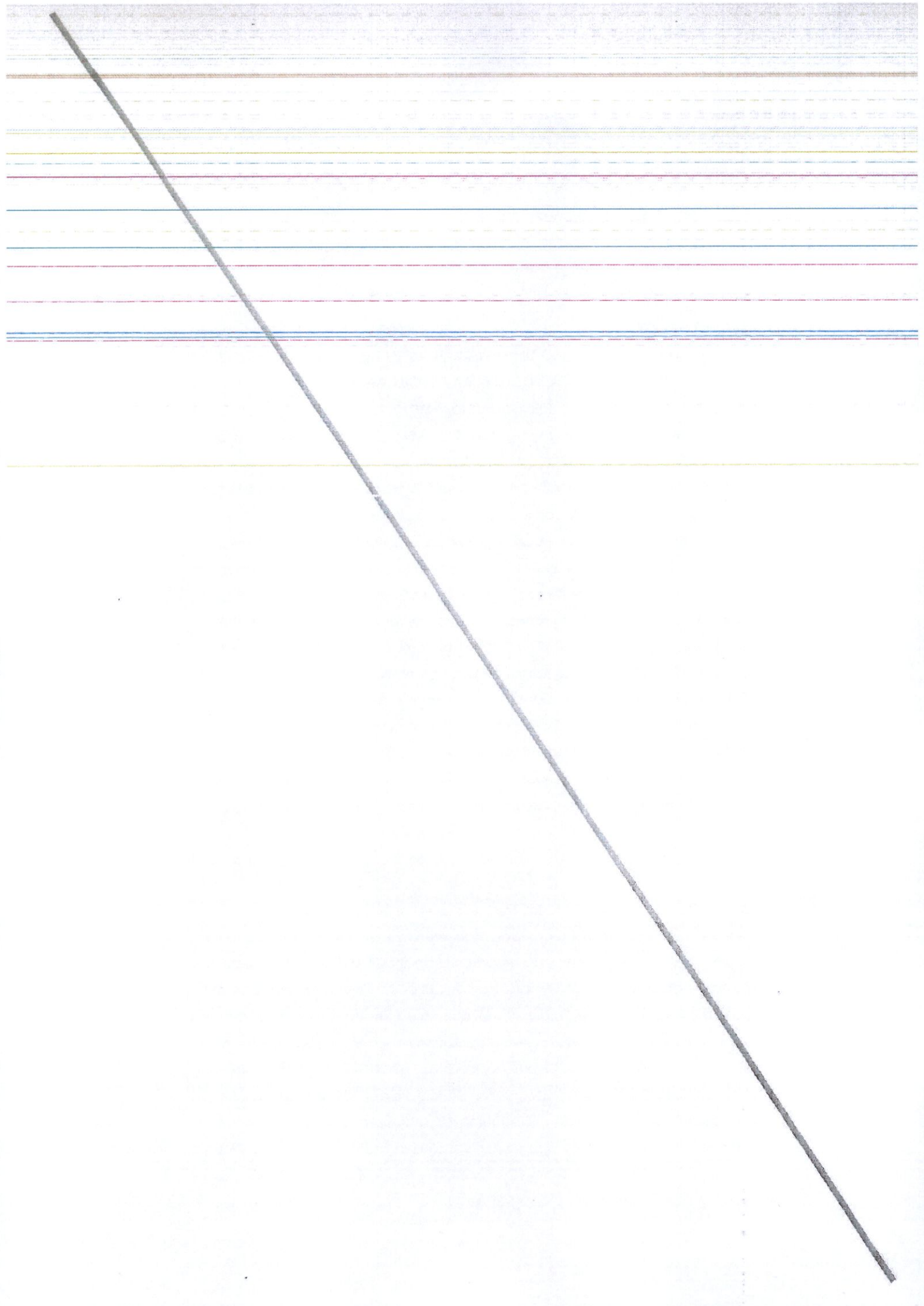
dei candidati proposti per le singole posizioni funzionali e di procedere alla individuazione dei candidati.

- 4) Di fornire adeguata informativa alle OO.SS., nel rispetto dei dettami dell'A.N. del 28/11/2015.

Alla presente deliberazione è attribuito il n° 32 del registro.

PUNTO 9: PROCEDURA NEGOZIATA N. 19/2022, IN DUE LOTTI, PER L'AFFIDAMENTO BIENNALE DEL SERVIZIO DI TRASFERIMENTO, CONSERVAZIONE, CUSTODIA E CONSULTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE CARTACEA DI KYMA MOBILITÀ S.P.A., NONCHÉ DEL SERVIZIO DI DIGITALIZZAZIONE DI TALE DOCUMENTAZIONE. PRESA D'ATTO PARERE DELL'AVVOCATO CLAUDIO ORAZIO. DETERMINAZIONI CONSEGUENTI.

Il Presidente, Avvocato D'Ambrosio, precisa che nel caso di specie trattasi di una mera informativa e cede la parola al Direttore Generale, Dott. Carallo, invitandolo a ripercorrere l'exkursus della procedura di gara n. 19/2022 relativa al servizio di trasferimento, conservazione, custodia e consultazione della documentazione cartacea di KYMA MOBILITÀ, nonché del servizio di digitalizzazione di detta documentazione. Il Direttore Generale precisa che, con nota del 26/01/2024, prot. az. n. 1.582, è stato richiesto all'Avv. Fanelli di compiere ulteriori approfondimenti in merito al parere precedentemente reso con nota registrata al prot. az. al n. 17.395/2023, segnalando dubbi sulla applicabilità dell'obbligo di motivazione, previsto dall'art. 95 comma 5 del D.Lgs. 50/2016, in quanto la procedura in esame rientrerebbe nell'ambito di applicazione dell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016, ossia sotto soglia comunitaria, per le quali non sussiste nessun obbligo di motivazione dell'adozione del criterio del prezzo più basso. Con parere pro veritate integrativo, assunto al n. di prot. 2.755 del 13/02/2024, l'avv. Fanelli ha confermato il parere già reso, asserendo l'inapplicabilità dell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016 (che lascia alle stazioni appaltanti libertà di scegliere il criterio di aggiudicazione nella gara sotto soglia comunitaria), in quanto trattasi, nel caso di specie, di gara rientrante nella disciplina riservata a quelle sopra soglia comunitaria e, quindi, nel disposto dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016, avendo un importo a base d'asta di € 233.000,00 superiore alle soglie comunitarie, ammontanti ad € 215.000,00, alla data di indizione della procedura per i settori c.d. "ordinari". Nel dubbio di tale impostazione confermata dall'Avv. Fanelli, in considerazione dell'operatività di KYMA MOBILITÀ nelle attività di cui agli articoli da 115 a 121 dello stesso D.Lgs. 50/2016 (c.d. "settori speciali"), per i quali la soglia di rilevanza comunitaria, alla data dell'indizione della gara, era dell'importo di € 431.000,00, il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha richiesto un ulteriore parere pro veritate a diverso professionista (Avv. Claudio Orazio, nota prot. az. n. 3.226 del 20/02/2024). Quest'ultimo, con proprio parere pro veritate assunto al n. di prot. 3.551 del 23/02/2024, ha confermato, invece, la



LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

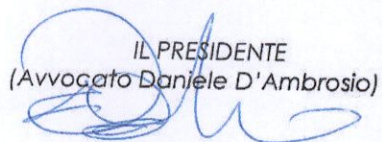
corretta applicabilità dell'art 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016 alla procedura di gara in esame, in quanto "contratto sotto soglia comunitaria", rientrante nel range previsto per i settori speciali, e la conseguente assenza di obbligo di motivazione dell'adozione del criterio del prezzo più basso. Sulla base dei contenuti di tale parere, in data 23/02/2024 è stato già stipulato con l'impresa Solutika s.r.l. il relativo contratto di aggiudicazione, assunto al n. di prot. 3.605 del successivo 26 febbraio. Conclude il Direttore Generale, nella sua disamina, che, come peraltro già evidenziato dal Presidente, nel caso in esame non occorre che il Consiglio di Amministrazione assuma alcuna deliberazione in quanto restano fermi i contenuti e le determinazioni già assunte dal precedente Consiglio di Amministrazione con la delibera n. 28, adottata il 05/04/2023, di aggiudicazione della procedura negoziata in esame in due lotti a favore della Solutika s.r.l. (e più precisamente lotto 1 - CONSERVAZIONE DOCUMENTAZIONE, per l'importo di € 14.700,00 oltre IVA, e lotto 2 - DIGITALIZZAZIONE DOCUMENTAZIONE, per l'importo di € 104.900,00).

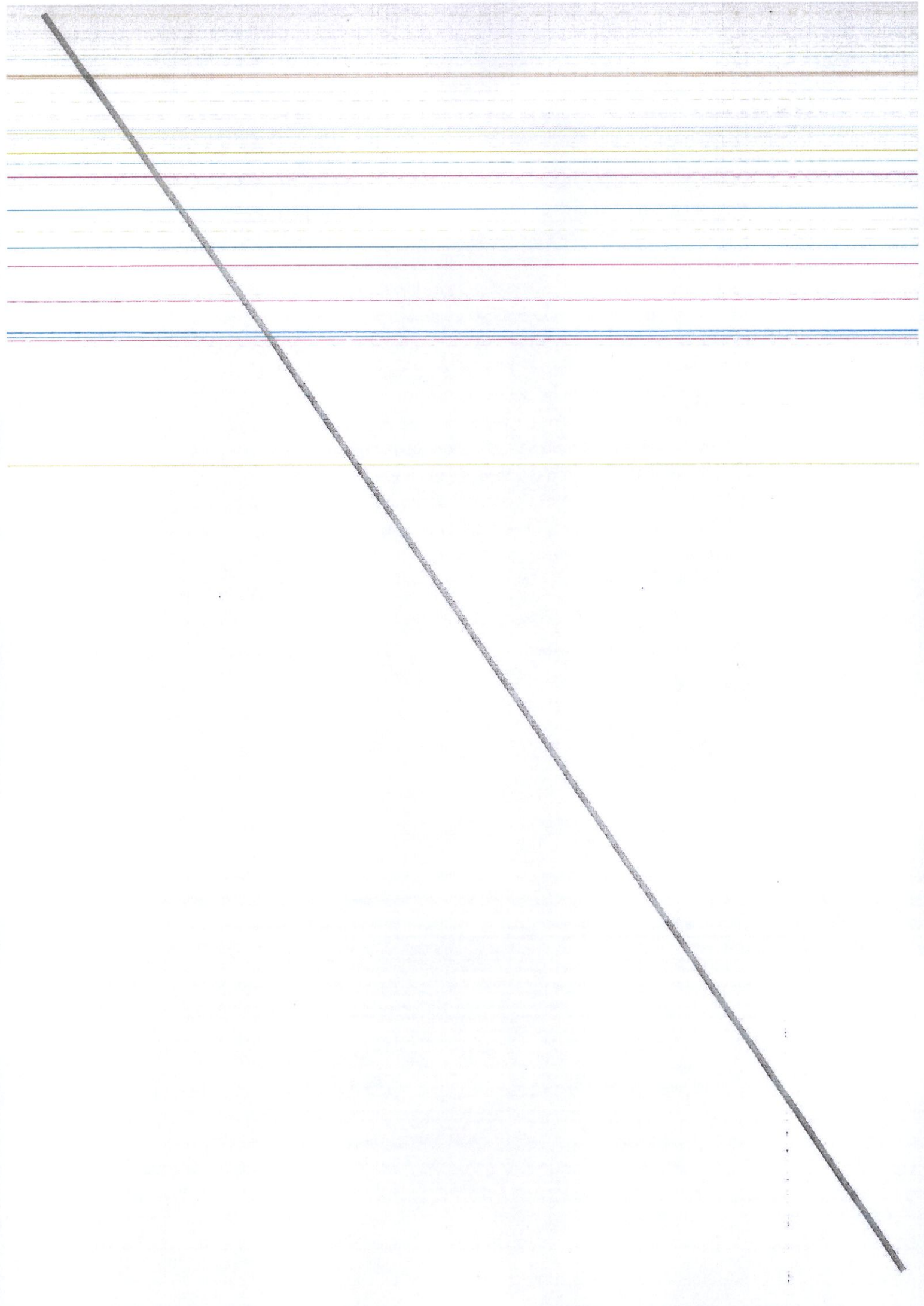
Esaminati tutti i punti posti all'ordine del giorno, la seduta viene tolta alle ore 16:50.
L.C.S.

IL SEGRETARIO
(Dottoressa Maria Fabiola Merenti)



IL PRESIDENTE
(Avvocato Daniele D'Ambrosio)





Oggetto: KYMA MOBILITÀ - FLUSSI RPCT - CDA VERBALE N. 04 DEL 27 02 2024

Mittente: Tiziana Tursi <tiziana.tursi@kymamobilita.it>

Data: 05/04/2024, 12:37

A: odv@kymamobilita.it

Buongiorno,

trasmetto il verbale n. 04 del 27/02/2024.

Distinti saluti.

Il segretario del C.d.A., dott.ssa Tiziana Tursi

— Allegati: —

Verbale C.d.A. n. 04 del 27 02 2024-firmato.pdf

11,6 MB

Oggetto: KYMA MOBILITÀ - CDA VERBALE N. 04 DEL 27 02 2024

Mittente: Tiziana Tursi <tiziana.tursi@kymamobilita.it>

Data: 05/04/2024, 12:40

A: vittorio.laviola@bdo.it

Buongiorno,

trasmetto il verbale n. 04 del 27/02/2024.

Distinti saluti.

Il segretario del C.d.A., dott.ssa Tiziana Tursi

— Allegati: —

Verbale C.d.A. n. 04 del 27 02 2024-firmato.pdf

11,6 MB

— Allegati: —

postacert.eml	15,9 MB
Verbale C.d.A. n. 04 del 27 02 2024-firmato.pdf	11,6 MB
dati-cert.xml	1,1 kB

Oggetto: CONSEGNA: KYMA MOBILITÀ - REGOLAMENTO IN HOUSE - CDA VERBALE N. 04 DEL 27 02 2024

Mittente: Posta Certificata Legalmail <posta-certificata@legalmail.it>

Data: 05/04/2024, 12:39

A: affarigenerali@pec.kymamobilita.it

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 05/04/2024 alle ore 12:39:48 (+0200) il messaggio "KYMA MOBILITÀ - REGOLAMENTO IN HOUSE - CDA VERBALE N. 04 DEL 27 02 2024" proveniente da "affarigenerali@pec.kymamobilita.it" ed indirizzato a "gabinettosindaco.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it" è stato consegnato nella casella di destinazione.

Questa ricevuta, per Sua garanzia, è firmata digitalmente e la preghiamo di conservarla come attestato della consegna del messaggio alla casella destinataria.

Identificativo messaggio: opec21023.20240405123355.231324.168.1.54@pec.aruba.it

Delivery receipt

The message "KYMA MOBILITÀ - REGOLAMENTO IN HOUSE - CDA VERBALE N. 04 DEL 27 02 2024" sent by "affarigenerali@pec.kymamobilita.it", on 05/04/2024 at 12:39:48 (+0200) and addressed to "gabinettosindaco.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it", was delivered by the certified email system.

As a guarantee to you, this receipt is digitally signed. Please keep it as certificate of delivery to the specified mailbox.

Message ID: opec21023.20240405123355.231324.168.1.54@pec.aruba.it

— postacert.eml —

Oggetto: KYMA MOBILITÀ - REGOLAMENTO IN HOUSE - CDA VERBALE N. 04 DEL 27 02 2024

Mittente: Tiziana Tursi <affarigenerali@pec.kymamobilita.it>

Data: 05/04/2024, 12:33

A: Gabinetto Sindaco e Controllo partecipate
<gabinettosindaco.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it>

Buongiorno,

in ottemperanza ai flussi previsti dal regolamento in oggetto, trasmetto il verbale n. 04 del 27/02/2024.

Distinti saluti.

Il segretario del C.d.A., dott.ssa Tiziana Tursi