

LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

KYMA MOBILITÀ S.p.A.

N° 7 del 7 maggio 2024

Il giorno 07 maggio 2024, alle ore 15:40, giusta convocazione del giorno 02 maggio 2024, prot. 7573 si è riunito in Taranto, presso la sede legale di via Cesare Battisti n° 657, il Consiglio di Amministrazione di KYMA MOBILITÀ S.p.A. .

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: il Presidente dott. Luca Vinciguerra e la dott.ssa Monica Bruno, componente. La dott.ssa Sabrina Pontrelli, componente, è in collegamento da remoto.

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.

E' presente il capo unità organizzativa AA.GG., dott.ssa Tiziana Tursi.

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 Tiziana Tursi, 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. 06 del 11 aprile 2024.

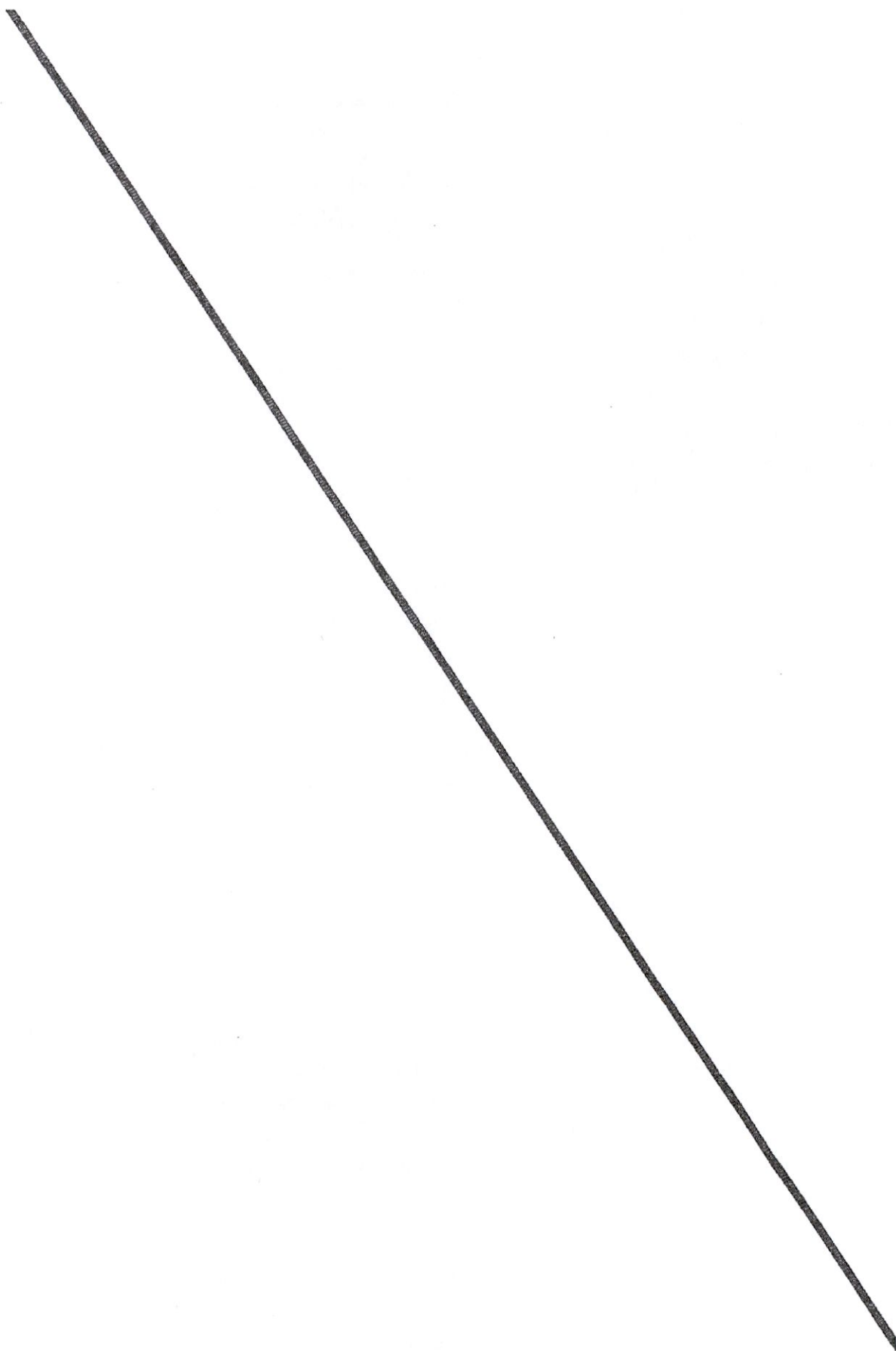
Il Consiglio di Amministrazione passa, quindi, all'esame degli argomenti posti all'ordine del giorno.

Punto 1. APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI BILANCIO DELL'ESERCIZIO CHIUSO AL 31/12/2023.

Il Direttore Generale f.f., d'intesa con il Direttore Amministrativo f.f. e con il Capo Area Contabilità e bilancio, riferisce e propone quanto segue:

"Si trasmette al Consiglio di Amministrazione l'allegato Progetto di bilancio di esercizio di KYMA MOBILITÀ, chiuso al 31/12/2023 per la sua approvazione.

Il bilancio in questione è stato redatto secondo le regole ed i criteri dettati dal codice civile per le società (artt. 2423 e segg.) e secondo i vigenti principi contabili



LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

nazionali.

Il progetto di bilancio d'esercizio si compone, a norma del 1° comma dell'art. 2423 c.c., dello Stato patrimoniale, del Conto economico, del Rendiconto finanziario e della Nota integrativa. Esso è inoltre corredato della Relazione sulla gestione redatta ai sensi dell'art. 2428 c.c., del calcolo dei principali indici di bilancio e del calcolo degli indici di produttività aziendale CISPEL (ora Confservizi).

La Relazione sulla gestione redatta dagli Amministratori e dalle Direzioni aziendali, la Nota integrativa predisposta dalla Direzione Generale, dalla Direzione Amministrativa e dell'Area Contabilità e bilancio, lo Stato patrimoniale, il Conto economico, i dati e gli allegati sono stati redatti conformemente ai criteri previsti dalla sezione IX del Libro V del Codice civile (*"Delle Società"*).

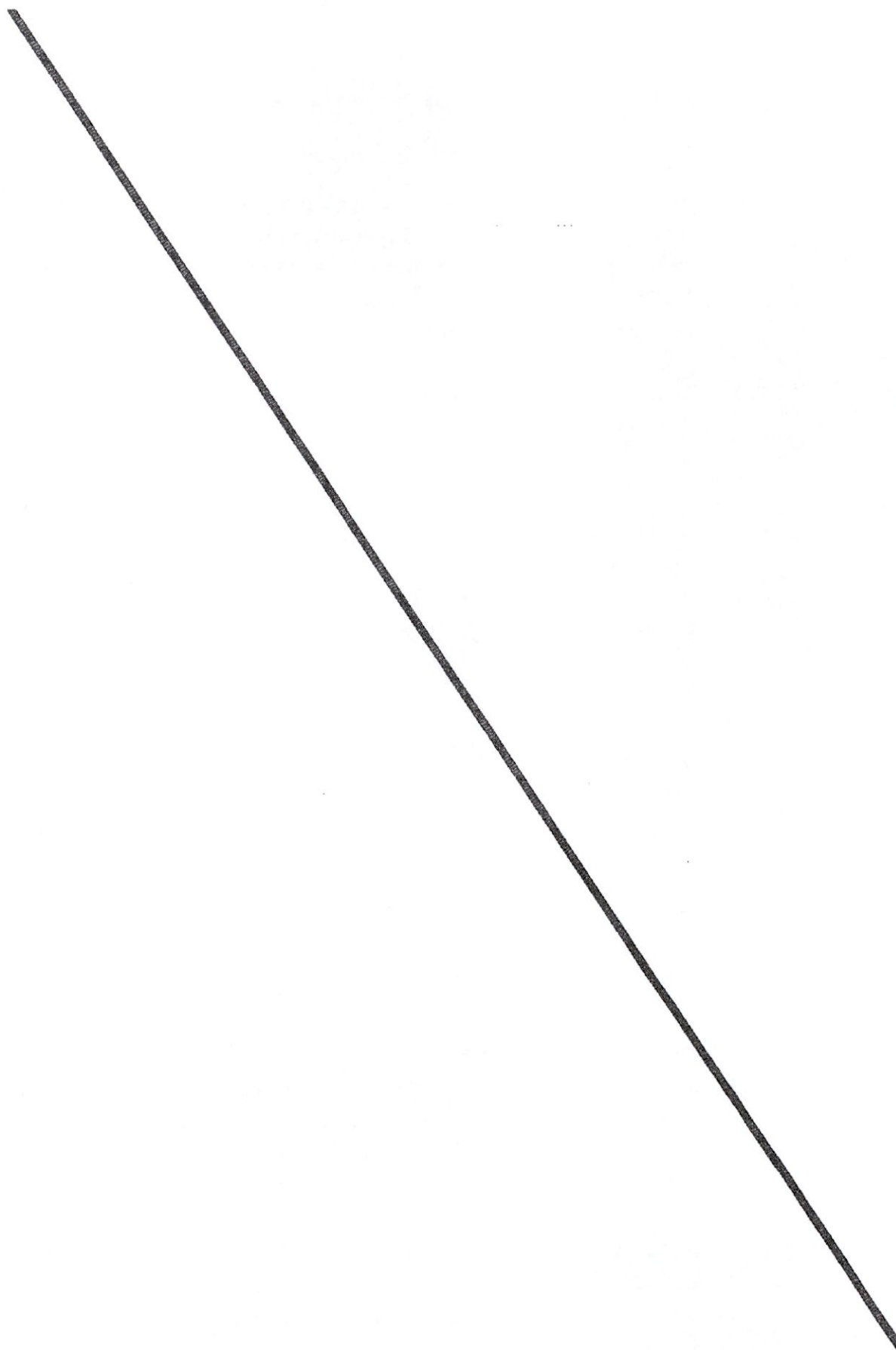
La redazione del progetto di bilancio ha tenuto altresì conto del nuovo quadro normativo in materia di continuità gestionale, considerato che l'art. 375 del Codice della crisi e dell'insolvenza (D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14) è intervenuto a modifica dell'art. 2086 c.c., statuendo il dovere dell'imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi e di attivarsi per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e per il recupero della continuità aziendale.

Inoltre, il Codice prevede, a carico degli amministratori, l'obbligo di mantenere gli adeguati assetti organizzativi di cui sopra, valutandone l'adeguatezza almeno ogni sei mesi. Relativamente al giudizio sulla prospettiva di continuità della gestione, gli indicatori finanziari, economici e patrimoniali esposti nella Relazione sulla gestione offrono un adeguato sostegno al positivo giudizio in tal senso, che si rafforza in considerazione della favorevole valutazione degli assetti organizzativi dell'Azienda.

Ulteriore conferma di tale valutazione si ricava dall'esame della Relazione del governo societario, redatta ai sensi dell'art. 6, comma 4, del D.Lgs. n. 175/2016 (*"TUSP"*), che contiene uno specifico programma di valutazione del rischio aziendale (art. 6, co. 2, D.Lgs. cit.) e l'indicazione degli strumenti integrativi di governo societario adottati (art. 6, comma 3, D.Lgs. cit.) o le ragioni della loro mancata adozione (art. 6, co. 5).

La gestione dell'esercizio 2023 ha prodotto un positivo risultato di bilancio prima delle imposte di € 3.797.255,17 che, al netto delle imposte sul reddito di esercizio correnti, differite ed anticipate, di importo complessivamente pari a € -589.663,90, ha generato un Utile di esercizio pari a € 4.386.919,07.

Per tutti i dettagli concernenti le voci di attività e passività dello Stato patrimoniale



LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

e le voci dei costi e ricavi del Conto economico, si rimanda alla Nota integrativa.

Si propone, pertanto:

- 1) di approvare l'allegato Progetto di bilancio d'esercizio 2023, completo di tutti i suoi allegati, come sopra rappresentato;
- 2) di destinare l'Utile di esercizio, pari a € 4.386.919,07, come segue:
 - Accantonare a Riserva legale l'importo di € 219.345,95, pari al 5% dell'Utile di esercizio;
 - Riportare a nuovo il restante importo, pari a € 4.167.573,12.

Firmato: il Responsabile dell'area contabilità e bilancio - Dott.ssa Marilena Passeretti

Firmato: il Direttore Amministrativo f.f. - Avv.to M. Fabiola Menenti

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

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- vista la proposta, illustrata dal Direttore generale f.f., dott. Pietro Carallo;
- visti gli artt. 2423-2435 del codice civile;
- visto lo Statuto della Società;
- esaminato il progetto di bilancio con i suoi allegati nel dettaglio nel corso di una riunione allargata anche al Collegio sindacale nei giorni scorsi;

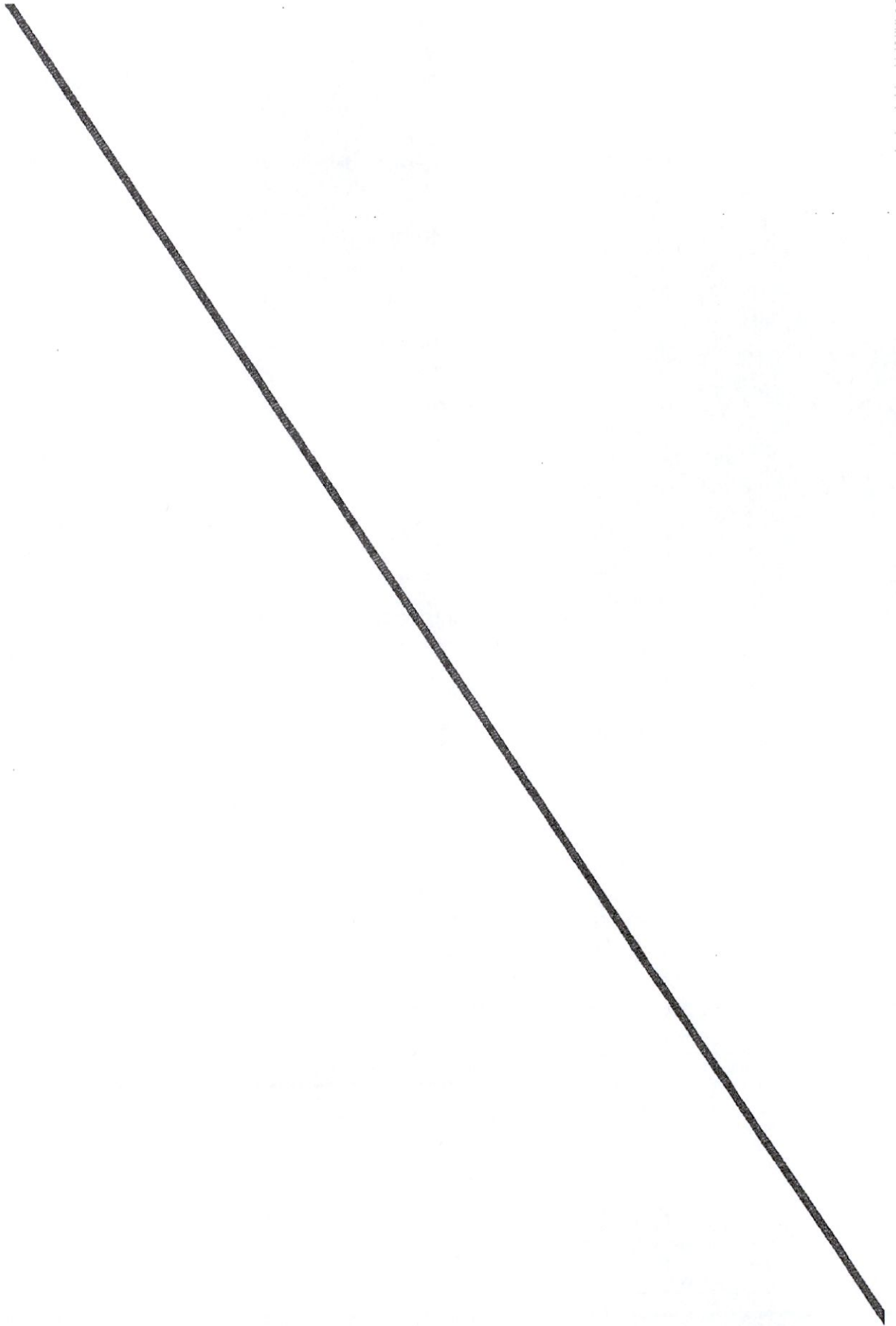
A voti unanimi, resi nelle forme di legge,

DELIBERA

- 1) Di approvare il Progetto di bilancio di esercizio del 2023, che presenta le seguenti risultanze:

ATTIVITÀ	AL 31/12/2023
IMMOBILIZZAZIONI	€ 15.361.384,32
CREDITI OLTRE 12 MESI	€ 111.131,65
RIMANDI	€ 1.702.669,70
LIQUIDITÀ DIFFERITE	€ 8.850.927,49
RATEI E RISCONTI	€ 298.381,02
ATTIVITÀ FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	€ 5.000.000,00
LIQUIDITÀ IMMEDIATE	€ 13.575.439,07
TOTALE ATTIVITÀ	€ 44.899.933,25

PASSIVITÀ	AL 31/12/2023
PATRIMONIO NETTO	€ 12.908.025,61
FONDI PER RISCHI E ONERI	€ 15.473.171,77
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	€ 1.491.633,92
DEBITI A LUNGO	€ 92.805,04
DEBITI A BREVE	€ 13.665.136,31
RATEI E RISCONTI	€ 1.269.460,60
TOTALE PASSIVITÀ	€ 44.899.933,25



LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

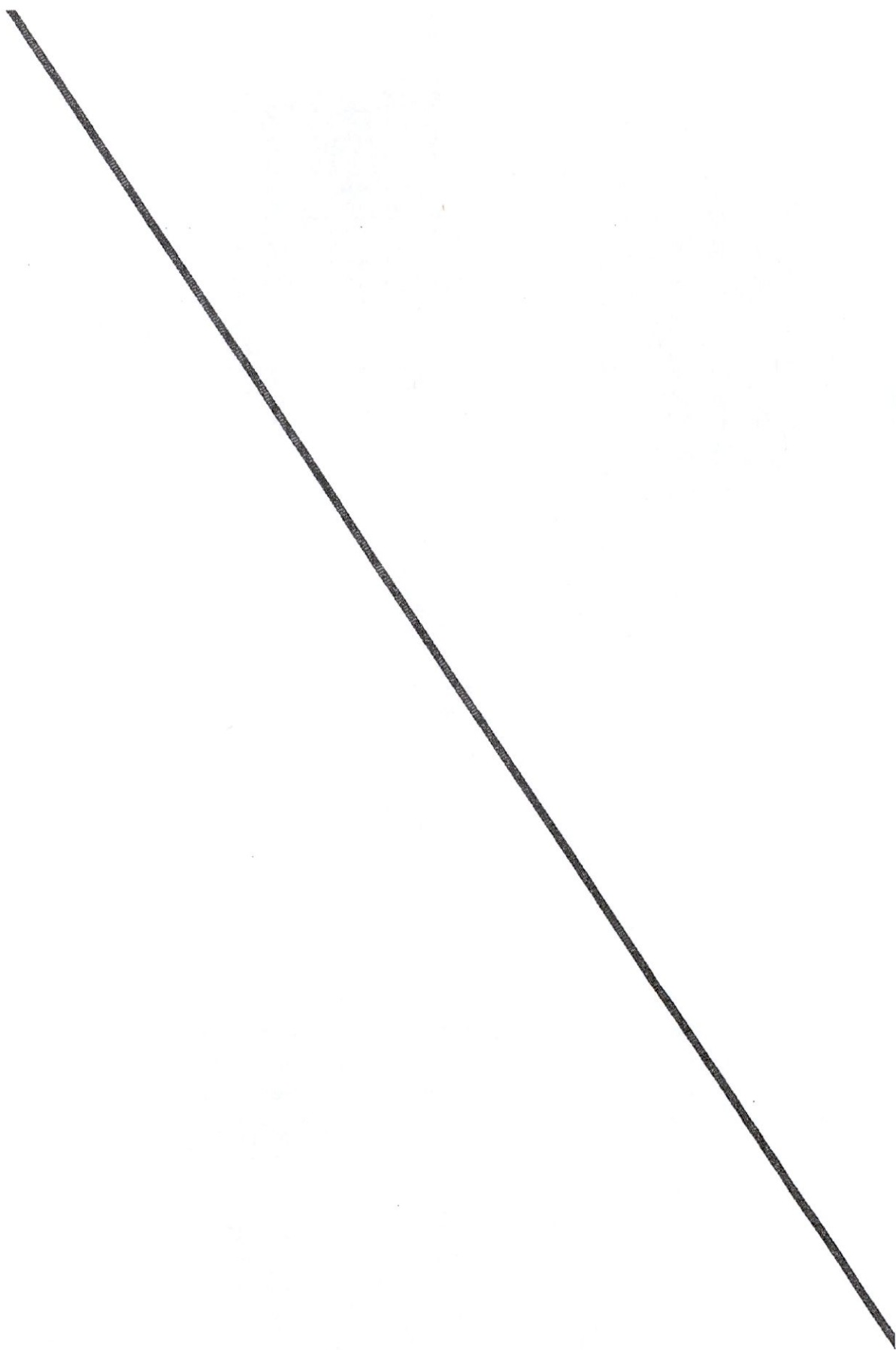
COSTI	CONSUNTIVO 2023
ACQUISTI DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI	€ 6.360.222,72
COSTI PER SERVIZI	€ 5.133.762,57
COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI	€ 1.348.269,02
COSTI PER IL PERSONALE	€ 20.240.532,34
AMMORTAMENTI E SVALLUTAZIONI	€ 1.625.264,42
VARIAZIONI DELLE RIMAN. DI MATERIE PRIME, SUSS. DI CONSUMO E MERCI	€ 230.793,05
ACCANTONAMENTI PER RISCHI	€ 12.454.062,45
ALTRI ACCANTONAMENTI	€ 285.133,72
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	€ 860.421,51
INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI	€ 54.161,15
SVALLUTAZIONI	€ -
ONERI STRAORDINARI	€ -
IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE	-€ 589.663,90
UTILE DI ESERCIZIO	€ 4.386.919,07
TOTALE COSTI	€ 52.389.878,12

RICAVI	CONSUNTIVO 2023
RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI	€ 34.052.791,19
VARIAZIONE DELLE RIMAN. PRODOTTI IN CORSO DI LAV., SEMILAV. E FINITI	€ -
VARIAZIONE DEI LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE	€ -
INCREMENTO DI IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI	€ -
ALTRI RICAVI E PROVENTI - Corrispettivi in conto esercizio	€ 5.181.312,38
ALTRI RICAVI E PROVENTI - Altri	€ 13.056.133,03
PROVENTI DA PARTECIPAZIONI	€ -
ALTRI PROVENTI FINANZIARI	€ 99.641,52
RIVALUTAZIONI	€ -
PROVENTI STRAORDINARI	€ -
PERDITA DI ESERCIZIO	€ -
TOTALE RICAVI	€ 52.389.878,12

- 2) Di destinare l'Utile di esercizio, pari a € 4.386.919,07, come segue:
 - Accantonare a Riserva legale l'importo di € 219.345,95, pari al 5% dell'Utile di esercizio;
 - Riportare a nuovo il restante importo, pari a € 4.167.573,12.
- 3) Di condividere i criteri seguiti dalla Direzione dell'Azienda nella predisposizione dei conti.
- 4) Di trasmettere al Collegio Sindacale ed alla Società BDO Italia S.p.A., incaricata della revisione legale dei conti, per gli adempimenti di propria competenza, il Progetto di bilancio di esercizio 2023, composto dello Stato Patrimoniale, del Conto Economico, del Rendiconto finanziario, della Nota integrativa, della Relazione sulla gestione, oltre che dell'analisi della situazione economico-patrimoniale, dei prospetti di analisi delle singole voci del bilancio, dei grafici nonché degli indici di bilancio, degli indicatori di produttività elaborati dalla Cispel (ora Confservizi), costituenti, tutti, parti sostanziali ed integranti del bilancio stesso.
- 5) Di dare mandato al Presidente del Consiglio di amministrazione di convocare l'Assemblea dei soci per la definitiva approvazione del progetto di bilancio, dopo aver concordato le date di prima e seconda convocazione con il Socio unico.

Alla presente deliberazione è attribuito il n° 51 del registro.

Punto 2: APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO PER

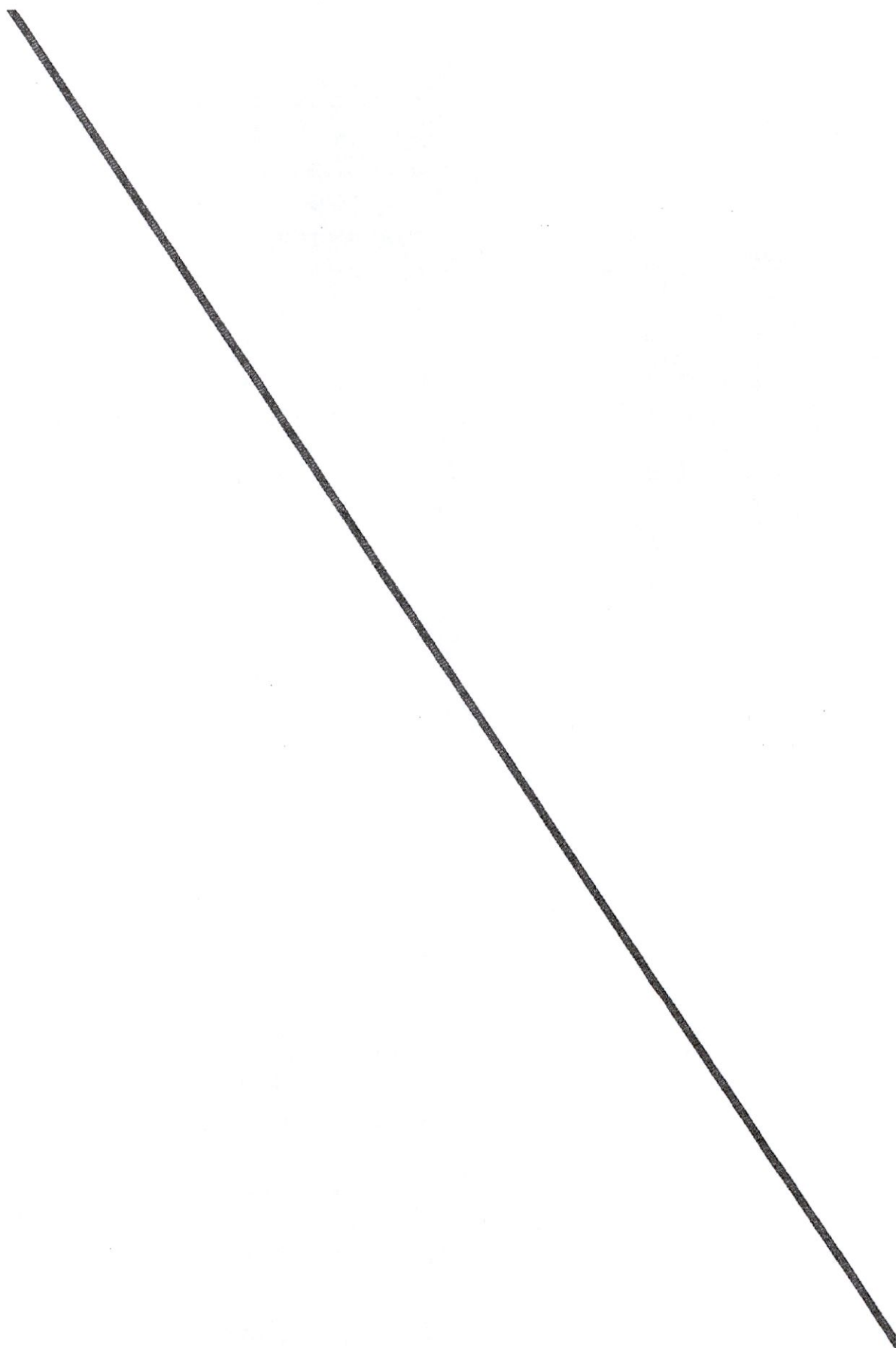


LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'ESERCIZIO 2023, EX ART. 6, COMMA 2, DEL D.LGS. N. 175/2016.

Il Direttore Generale f.f., d'intesa con il Direttore Amministrativo f.f. e con la Capo Ripartizione Controllo di gestione, riferisce e propone quanto segue:

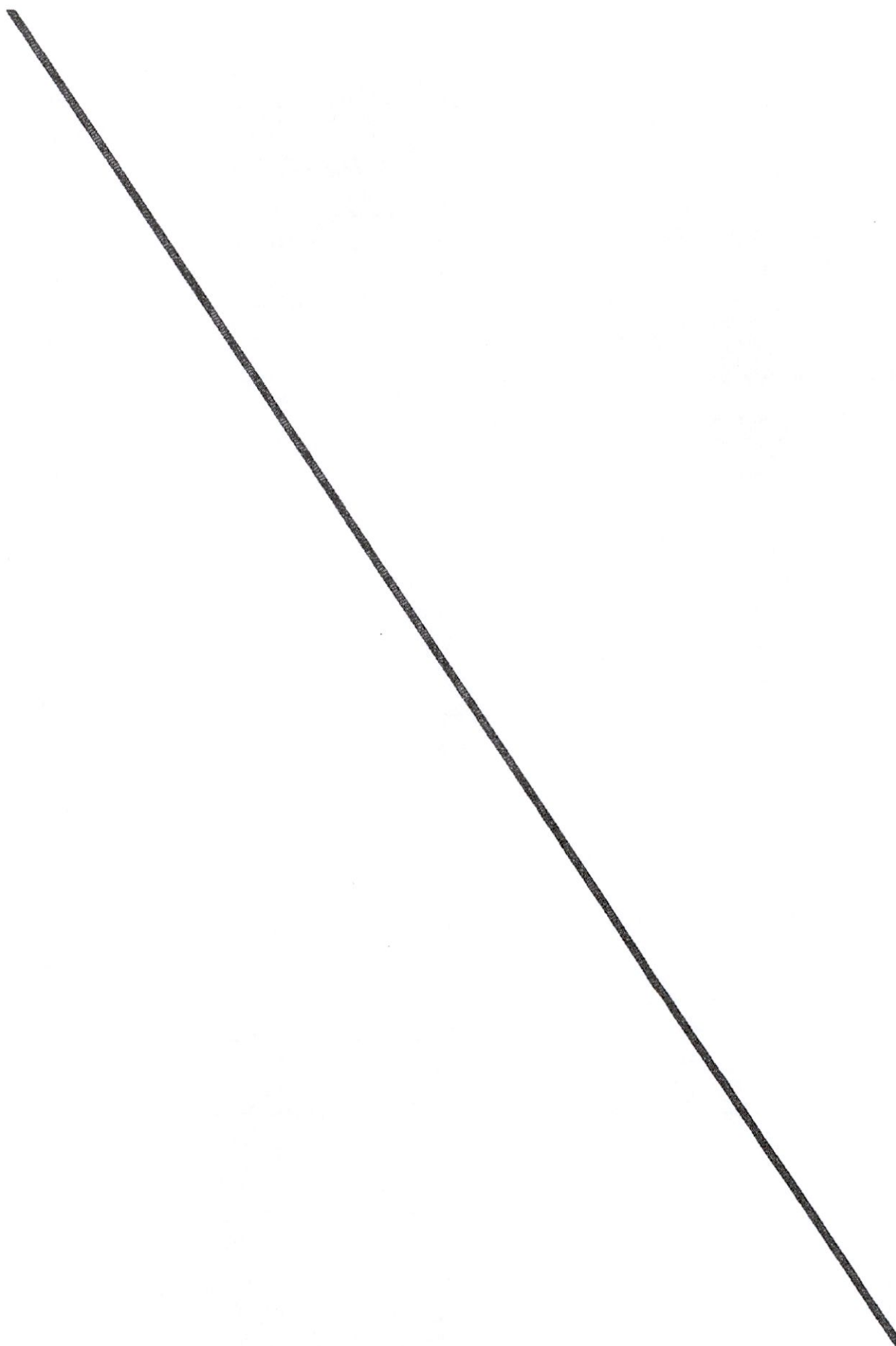
- "Si trasmette al Consiglio di Amministrazione l'allegata Relazione del governo societario per l'anno 2023 **[Allegato n. 1]**, redatta ai sensi dell'art. 6, comma 4, del D.Lgs. n. 175/2016 ("TUSP").
- Com'è noto, KYMA MOBILITÀ S.p.A., in quanto società a controllo pubblico ex art. 2, co.1, lett. m) del D.Lgs. 175/2016 ("Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica") è tenuta - ai sensi dell'art. 6, co. 4, D.Lgs. citato - a predisporre annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale, e a pubblicare contestualmente al bilancio di esercizio, la Relazione sul governo societario, la quale deve contenere:
 - uno specifico programma di valutazione del rischio aziendale (art. 6, co. 2, D.Lgs. cit.);
 - l'indicazione degli strumenti integrativi di governo societario adottati (art. 6, comma 3, D.Lgs. cit.) o le ragioni della loro mancata adozione (art. 6, co. 5).
- Scopo della Relazione è quello di far emergere i primi rischi di crisi aziendale, anticipando al livello della sola potenzialità la prevenzione di rischi patrimoniali, finanziari ed economici a danno del Socio. L'anticipazione della soglia di allerta, infatti, consente di scongiurare che una crisi, anche solo potenziale, possa tramutarsi, se trascurata, sottovalutata o taciuta, in uno stato d'insolvenza.
- L'art. 14 del richiamato D.Lgs. n. 175/2016 dispone infatti che, qualora nell'ambito dei programmi di valutazione del rischio emergano uno o più indicatori di crisi aziendale, l'organo amministrativo della società a controllo pubblico deve adottare, senza indugio, i provvedimenti necessari al fine di prevenire l'aggravamento della crisi, di correggerne gli effetti ed eliminarne le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento. La mancata adozione da parte dell'organo amministrativo di provvedimenti adeguati costituisce una grave irregolarità, ex art. 2409 c.c..
- La Relazione sul governo societario, inoltre, risponde a finalità di trasparenza, posto che intende fornire al Socio un meccanismo esaustivo di raccolta e gestione delle informazioni che consenta allo stesso di monitorare l'andamento societario.
- Il monitoraggio economico, finanziario e patrimoniale della Società è svolto periodicamente, in modo da poter tenere la situazione sempre sotto controllo. Tale elaborato, quindi, costituisce anche il risultato delle analisi periodiche



LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

effettuate attraverso i sistemi di gestione aziendali interni.

- In conformità alle richiamate disposizioni normative, l'organo amministrativo della Società ha predisposto il proprio Programma di valutazione del rischio di crisi aziendale, deliberato con deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 36 del 13/04/2019 ed approvato con deliberazione dell'Assemblea dei soci del 30/04/2019, che rimarrà in vigore sino a diversa successiva deliberazione dell'organo amministrativo, il quale potrà aggiornarlo e implementarlo in ragione delle mutate dimensioni e complessità dell'impresa della Società.
- Si fa presente che il citato programma è stato redatto seguendo le indicazioni fornite dal CNDCEC pubblicate nel mese di marzo dell'anno 2019, che rappresenta uno strumento indispensabile per compiere una fondata valutazione in ordine allo stato della società.
- In particolare, il programma di misurazione del rischio aziendale di KYMA MOBILITÀ S.p.A. è disciplinato attraverso l'individuazione ed il monitoraggio di una "soglia di allarme", il cui superamento si determina qualora si verifichi almeno una delle seguenti condizioni:
 - a) la gestione operativa della società sia negativa per tre esercizi consecutivi (differenza tra valore e costi della produzione: A meno B, ex articolo 2525 c.c.);
 - b) le perdite di esercizio cumulate negli ultimi tre esercizi, al netto degli eventuali utili di esercizio del medesimo periodo, abbiano eroso il patrimonio netto in una misura superiore al 20%;
 - c) la relazione redatta dalla Società di revisione o quella del Collegio sindacale rappresentino dubbi di continuità aziendale;
 - d) l'indice di struttura finanziaria, dato dal rapporto tra patrimonio più debiti a medio e lungo termine e attivo immobilizzato, sia inferiore a 0,7;
 - e) l'indice di disponibilità finanziaria, dato dal rapporto tra attività correnti e passività correnti, sia inferiore a 1;
 - f) il peso degli oneri finanziari, misurato come oneri finanziari su fatturato, sia superiore al 5%;
 - g) gli indici di dilazione dei crediti e dei debiti commerciali [(crediti commerciali/fatturato)x360 e (debiti commerciali/fatturato)x360] superano i 180 giorni e questi superano rispettivamente il 40% dell'attivo e del passivo.
- L'esame degli indicatori di valutazione del rischio di crisi aziendale pone in evidenza come nessun indicatore rientri nelle soglie individuate di assenza di rischi.
- Sulla base delle evidenze rappresentate nella Relazione e relative,



LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

principalmente, alla struttura di governo societario in funzione nell'esercizio 2023, si ritiene, in considerazione delle informazioni acquisite dalle strutture aziendali, che il Sistema di controllo interno di KYMAMOBILITÀ S.p.A. presenti una struttura organizzativa mediamente adeguata alla complessità aziendale ed all'esercizio delle attività di pubblico interesse affidate alla Società.

- Esso considera la verifica dell'organizzazione e del funzionamento del Sistema di controllo interno, avvalendosi di tutte le strutture aziendali coinvolte, tra le priorità della propria attività.
- In considerazione dei risultati dell'attività di monitoraggio condotta in funzione degli adempimenti prescritti ex artt. 6, comma 2, e 14, commi 2, 3, 4, 5, del D.Lgs. n. 175/2016, si ritiene che il rischio di crisi aziendale relativo alla Società sia, allo stato attuale, da escludere.
- Si propone, pertanto:
 - a) di approvare l'allegata Relazione sul governo societario (art. 6 del D.Lgs. n. 175/2016) relativa all'anno 2023;
 - b) di disporre la pubblicazione della stessa contestualmente al Bilancio di esercizio, a norma di quanto previsto dall'art. 6 del D.Lgs. n. 175/2016.

*Firmato: il Responsabile dell'area contabilità e bilancio - Dott.ssa Marilena Passeretti
Firmato: il Direttore Amministrativo f.f. - Avv.to M. Fabiola Menenti
Firmato: il Direttore Generale f.f. - Dott. Pietro Carallo*

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- vista la proposta;
 - udita la relazione del Direttore generale f.f., dott. Pietro Carallo;
 - visti gli artt. 2423-2435 del codice civile;
 - visto lo Statuto della Società;
- a voti unanimi, resi nelle forme di legge,*

DELIBERA

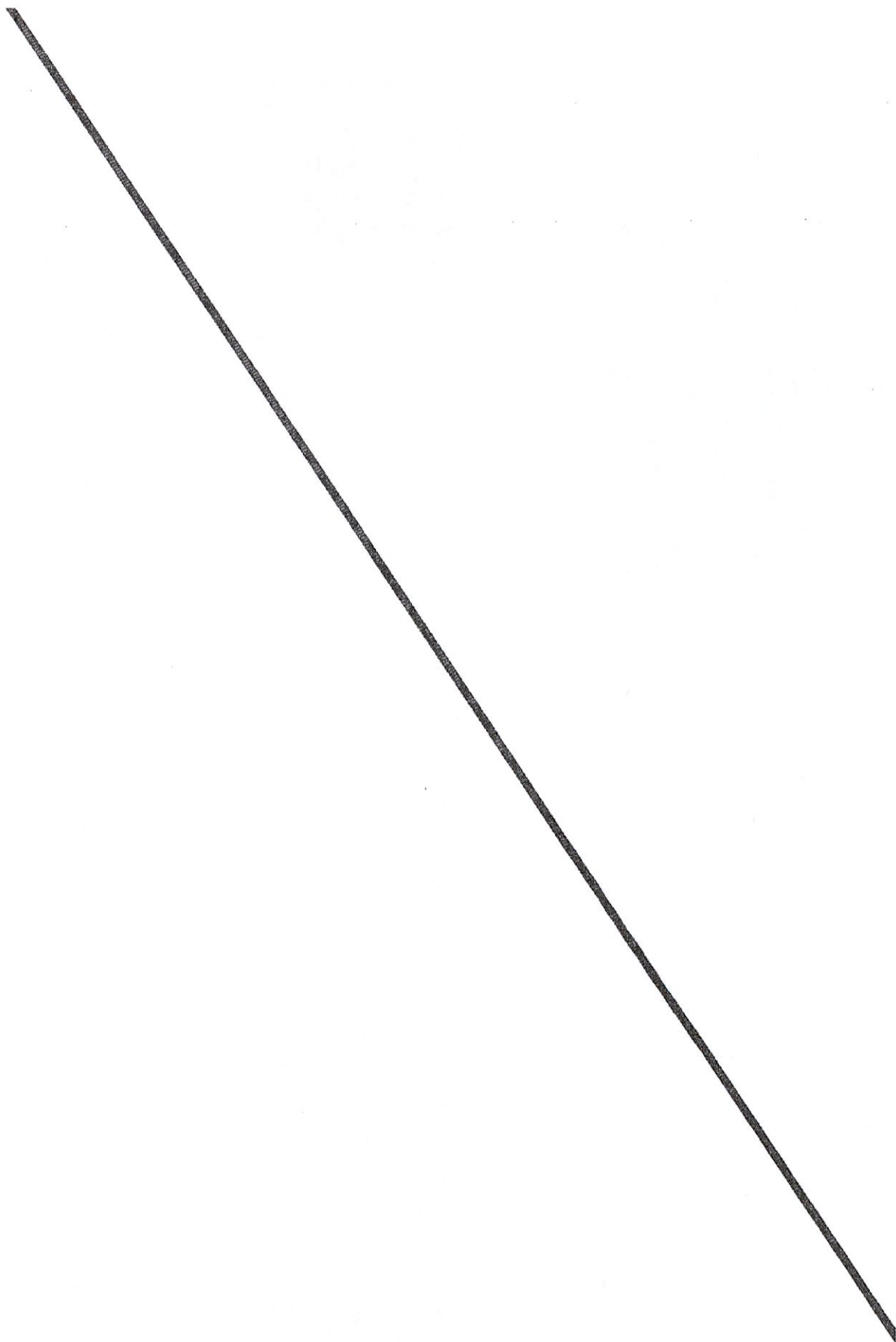
- 1) Di approvare la Relazione sul governo societario per l'anno 2023, redatta ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 175/2016 ed allegata alla presente deliberazione.
- 2) Di disporre la pubblicazione della stessa contestualmente al Bilancio di esercizio, a norma di quanto previsto dall'art. 6 del D.Lgs. n. 175/2016.

Alla presente deliberazione è attribuito il n° 52 del registro.

PUNTO 3: REPORT ECONOMICO FINANZIARIO AL 30/09/2023.

Il Direttore Generale f.f., d'intesa con il Direttore Amministrativo f.f. e con la Capo Area Contabilità e bilancio, riferisce e propone quanto segue:

La Direzione Generale e la Direzione Amministrativa hanno approntato l'allegato "Report economico-finanziario al 30/09/2023" [Allegato n. 1], redatto a norma dell'art. 25 dello Statuto, il quale prevede che il Consiglio di Amministrazione riferisca trimestralmente al Socio Comune di Taranto sul generale andamento



LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

della gestione e sulla prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo per le loro dimensioni o caratteristiche effettuate dalla Società, nonché ai sensi di quanto previsto dall'art. 8, lettera a) del "Regolamento sull'in house providing mediante controllo analogo" approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 37 del 26/05/2020.

Dall'esame di tale documento si rileva che il risultato economico ante imposte al 30/09/2023 è pari a € +2.107.969,00. Decurtando il predetto risultato delle imposte IRES ed IRAP di competenza e delle imposte differite e anticipate, pari a complessivi € 173.273,00 si ottiene un risultato netto di periodo corrispondente ad un utile infra-annuale di € 1.934.696,00.

Esaminando il risultato economico di periodo, si possono sviluppare le seguenti considerazioni:

- al predetto risultato infra-annuale non hanno contribuito in maniera determinante i risultati della gestione straordinaria, considerando che le sopravvenienze passive e minusvalenze hanno fatto registrare, complessivamente, un importo di € 30.091,44 mentre le sopravvenienze attive e plusvalenze sono state pari, nel complesso, a € 31.374,41;
- Con riferimento ai risultati economici delle diverse aree di business aziendali, altro dato essenziale è che alla produzione del risultato economico ha concorso in misura maggiore il risultato della gestione della sosta tariffata (con un utile infra-annuale di € 1.022.985 e a seguire l'ottimo risultato registrato dal settore del TPL con un utile infra-annuale di € 730.244 e del trasporto pubblico locale marittimo di € 181.467.
- Si propone, pertanto, di prendere atto ed approvare l'allegato "Report economico-finanziario al 30/09/2023" [Allegato n. 1] per la sua successiva trasmissione al Socio unico Comune di Taranto.

Il Report economico trimestrale è stato integrato della situazione finanziaria della Società, anch'essa riferita alla data del 30 settembre 2023.

Firmato: il Responsabile dell'area contabilità e bilancio - Dott.ssa Marilena Passeretti

Firmato: il Direttore Amministrativo f.f. - Avv.to M. Fabiola Menenti

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

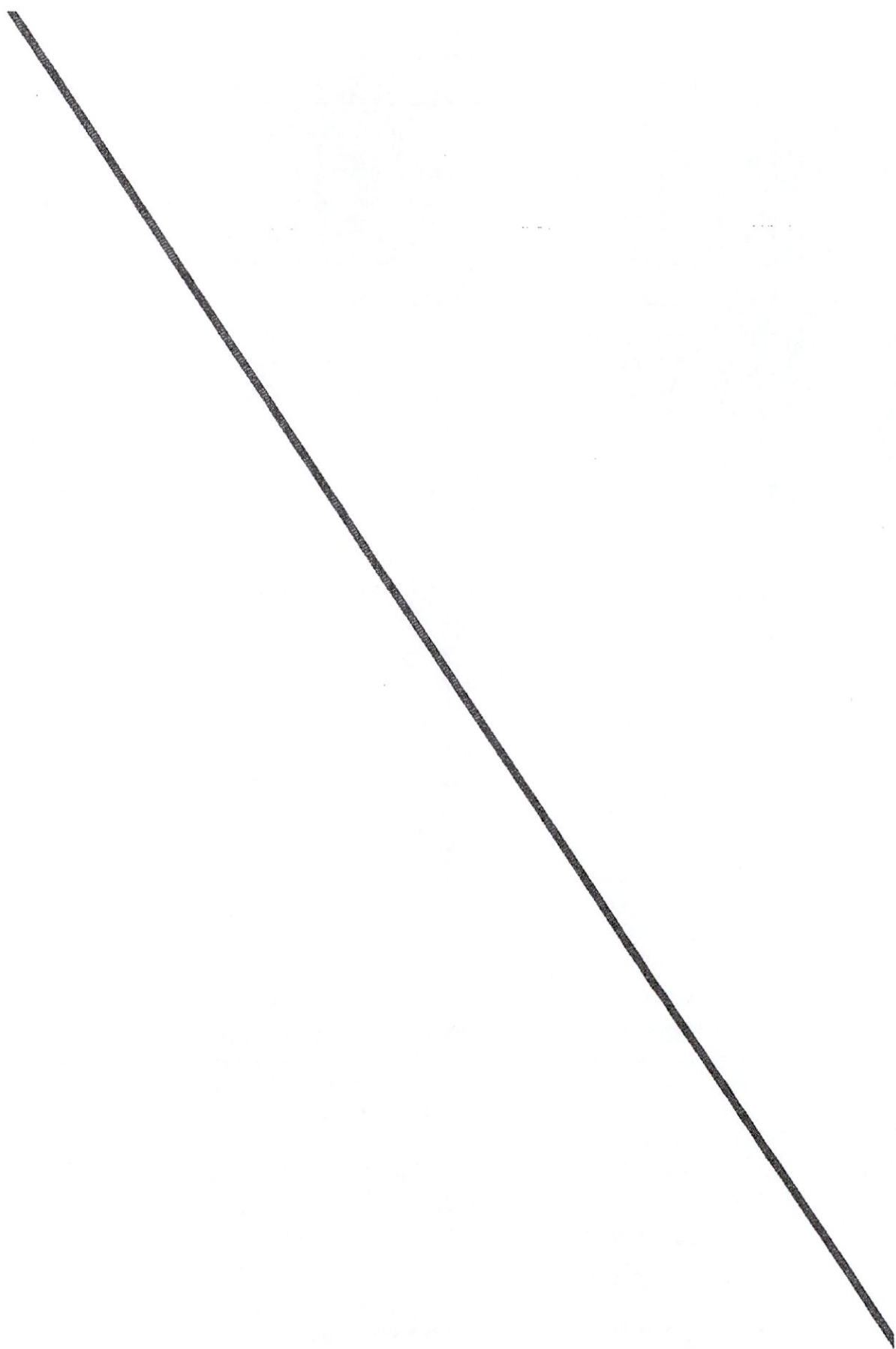
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- vista la proposta illustrata dal Direttore generale f.f., dott. Pietro Carallo, il quale evidenzia che il report in esame è un adempimento previsto dal vigente regolamento in house, sebbene detto report sia già sussunto dal approvato progetto di bilancio;
- visto lo Statuto della Società;
- visti gli atti;

A voti unanimi, resi nelle forme di legge

DELIBERA

- 1) Di prendere atto di tutto quanto sopra esposto e di approvare



LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

l'allegato "Report economico-finanziario al 30/09/2023" [Allegato n. 1], redatto ai sensi dell'art. 25 dello Statuto della Società, dal quale si evidenzia un utile infra-annuale, maturato alla data del 30/09/2023, pari a € 1.934.696,00.

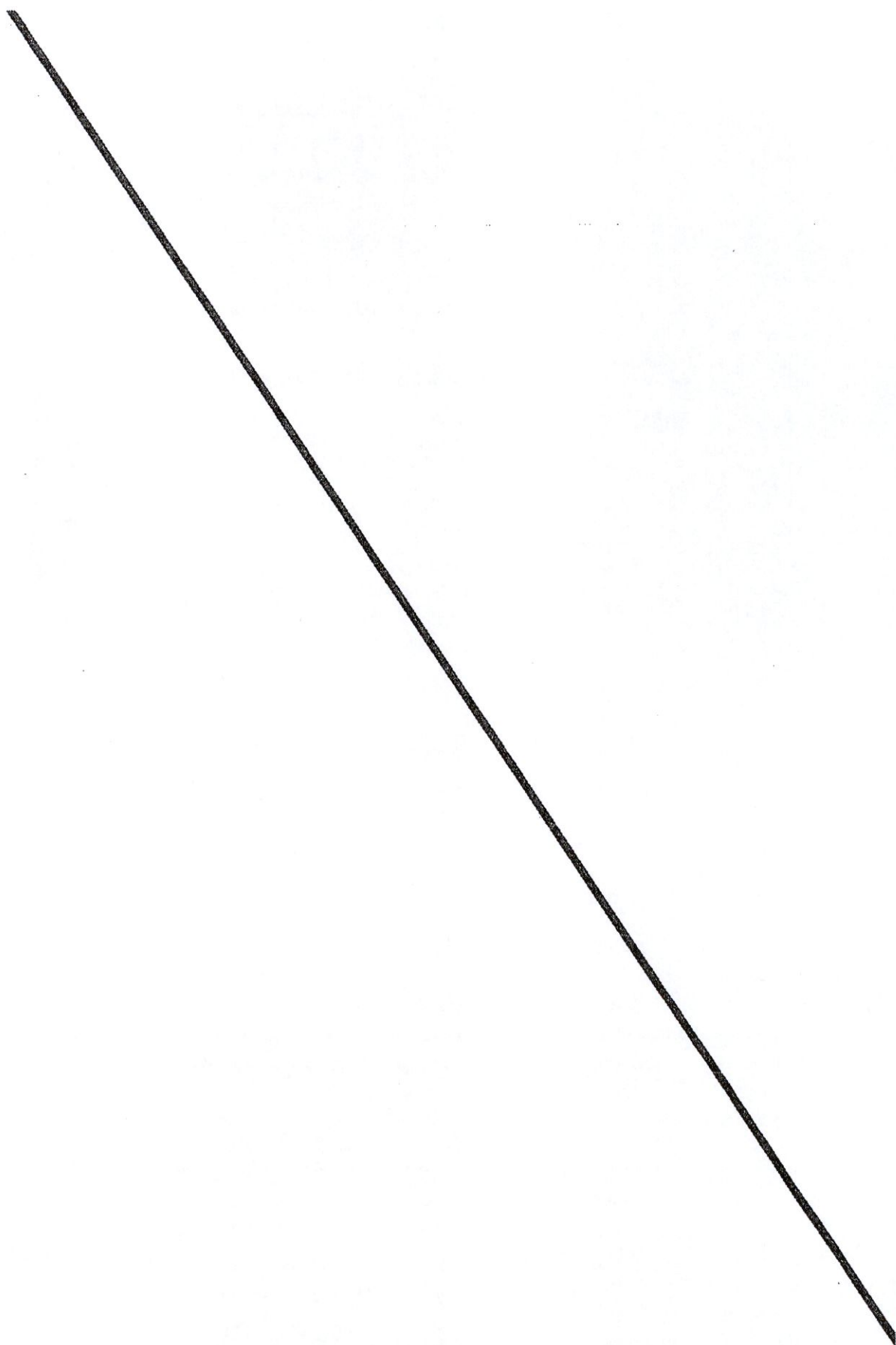
- 2) Di disporre la trasmissione del suddetto documento al Comune di Taranto.

Alla presente deliberazione è attribuito il n° 53 del registro.

PUNTO 4: SELEZIONE PUBBLICA, PER TITOLI E PER ESAMI, RISERVATA AGLI APPARTENENTI ALLE CATEGORIE PROTETTE DI CUI ALL'ART. 18, COMMA 2 DELLA L. N. 68/1999, NONCHÉ ALLE CATEGORIE DI RISERVATARI AD ESSI EQUIPARATI DALLA LEGGE, PER L'ASSUNZIONE, CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO DI TIPO FULL-TIME, DI N. 2 UNITÀ NEL PROFILO PROFESSIONALE DI "OPERATORE QUALIFICATO DI UFFICIO" (PARAMETRO RETRIBUTIVO 140 EX C.C.N.L. AUTOFERROTRANVIERI) DA DESTINARE NELL'AMBITO DELL'AREA AFFARI GENERALI E LEGALI, PUBBLICHE RELAZIONI, SEGRETERIA E RISK MANAGEMENT E UFFICIO DI PRESIDENZA: APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO.

Il Direttore Generale f.f., con il Direttore Amministrativo f.f., propone quanto segue:

- con deliberazione n. 123, adottata nella seduta del 16 novembre scorso, con cui il Consiglio di Amministrazione ha indetto una selezione pubblica, per titoli e per esami, per l'assunzione, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, a tempo pieno, di n. 2 unità a copertura delle postazioni organiche vacanti di Operatore qualificato di ufficio, parametro retributivo 140, da inserire in seno all'Area Affari Generali e Legali, pubbliche relazioni, Segreteria e Risk management e Ufficio di Presidenza, con riserva a favore delle categorie protette di cui all'articolo 18, comma 2, della legge 68/1999, nonché alle categorie di riservatari ad essi equiparati dalla legge;
- con successiva deliberazione n. 8 del 10 gennaio 2024, assunta dal Collegio Sindacale, in veste di Organo amministrativo della Società è stato riformulato l'art. 12 del bando medesimo, con stralcio dell'ultimo comma che prevedeva, per un mero refuso, la possibilità di attingere dalla graduatoria in corso di validità anche per assunzioni a tempo determinato;
- secondo le previsioni del bando approvato, tutti i requisiti di ammissione dovevano essere posseduti dai candidati alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda (al 17 febbraio 2024, ore 13:00), ad eccezione di quello dell'iscrizione presso l'elenco del Servizio del Collocamento Obbligatorio che, invece, doveva essere antecedente alla data di pubblicazione del bando di selezione;



LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- con deliberazione n. 38, adottata nella seduta dello scorso 11 aprile, il Consiglio di Amministrazione, preso atto di un parere reso dall'Avvocato Tonia Macripò appositamente interpellata a seguito di un reclamo presentato in Azienda, ha deciso, in ossequio al principio di autotutela, di annullare la procedura selettiva in esame per carenza di requisiti di legge e procedere, conseguentemente, con successivo atto deliberativo, alla indizione di una nuova selezione pubblica, dando mandato agli uffici aziendali competenti di procedere agli adempimenti successivi.
- nel citato parere il legale ha richiamato l'interpello n. 50 del 2011 con cui il Ministero del lavoro ha fornito chiarimenti al Consiglio Nazionale delle Ricerche e l'Agenzia del Territorio in merito alle modalità di assunzioni del personale appartenente alle categorie protette, chiedendo, in particolare, se fosse o meno obbligatoria l'iscrizione nelle liste di collocamento del personale da assumere qualora fossero svolte procedure concorsuali. Il Ministero ha chiarito che l'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 8 della legge n. 68/1999 costituisce presupposto per accedere alla riserva dei posti nelle procedure selettive e condizione per la chiamata numerica e nominativa, ma specifica che, in caso di concorso, l'iscrizione nelle liste del collocamento non è indispensabile per la partecipazione alla procedura selettiva, ma solo al momento della sottoscrizione del contratto di lavoro. In altri termini, la selezione attraverso pubblica selezione, come nel caso di specie, è utile per la individuazione dei soggetti con i quali l'amministrazione potrà utilmente sottoscrivere un contratto di lavoro; a seguito della selezione ed ai fini della sottoscrizione del contratto di lavoro occorrerà, tuttavia, che il soggetto sia iscritto nelle liste di collocamento.

Tanto premesso, alla luce di quanto sopra illustrato, è stato predisposto il nuovo bando della selezione pubblica, allegato alla presente.

Firmato: il Direttore Amministrativo f.f. - Dott.ssa Maria Fabiola Menenti

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

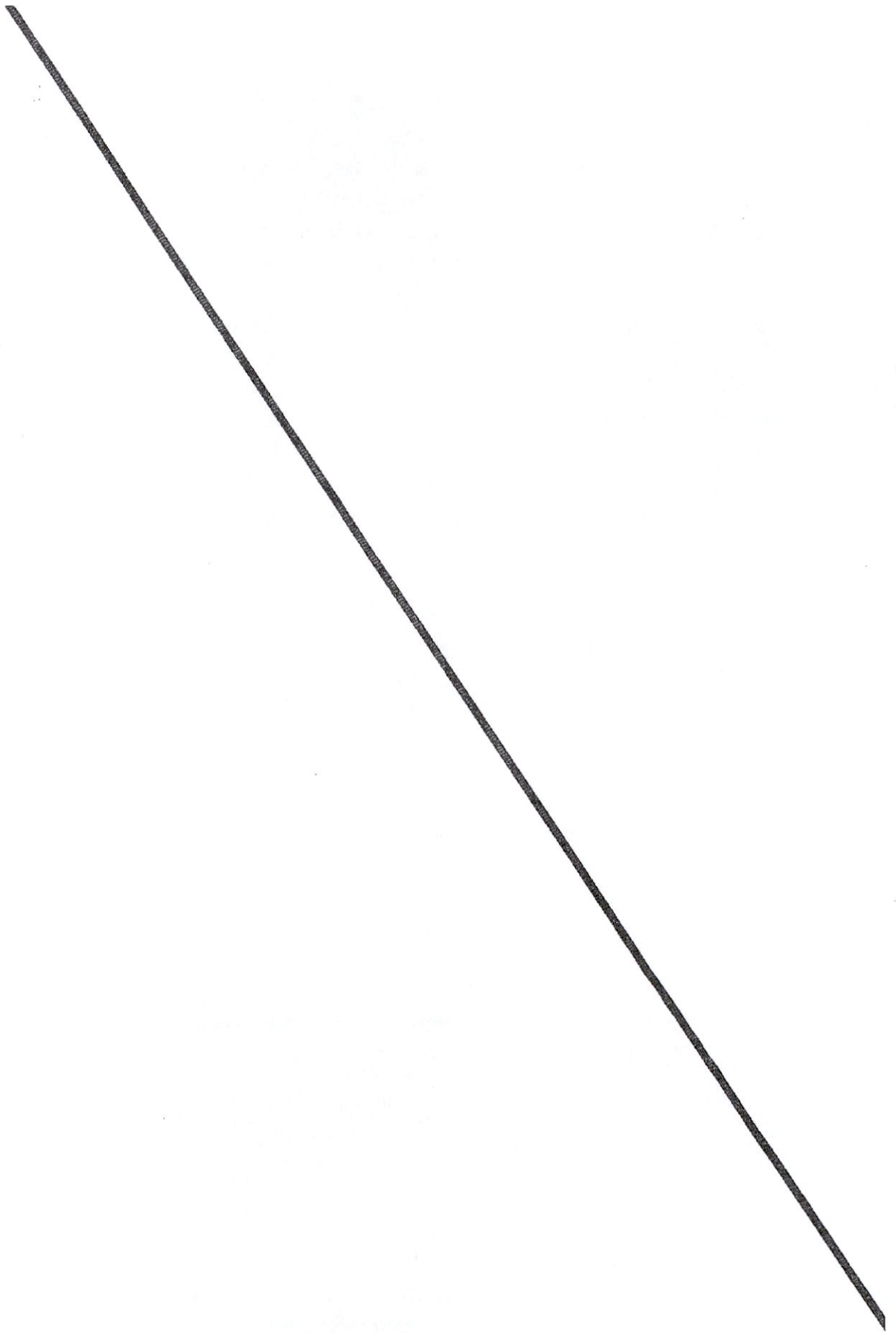
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- udita la relazione del Direttore Amministrativo f.f., dott.ssa Maria Fabiola Menenti;
- visto lo Statuto aziendale;
- vista la vigente Pianta organica aziendale;
- visto il vigente Regolamento aziendale per il reclutamento del personale;

A voti unanimi, resi nelle forme di legge

DELIBERA

- 1) Di indire la selezione pubblica, per titoli e per esami, per la copertura di



LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

n. 2 postazioni di Operatore qualificato di ufficio, parametro retributivo 140, in seno all'Area Affari Generali e Legali, pubbliche relazioni, Segreteria e Risk management e Ufficio di Presidenza, riservata alle categorie protette di cui all'articolo 18, comma 2, della legge 68/1999 nonché alle categorie di riservatari ad essi equiparati dalla legge, per l'assunzione, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, di tipo full-time.

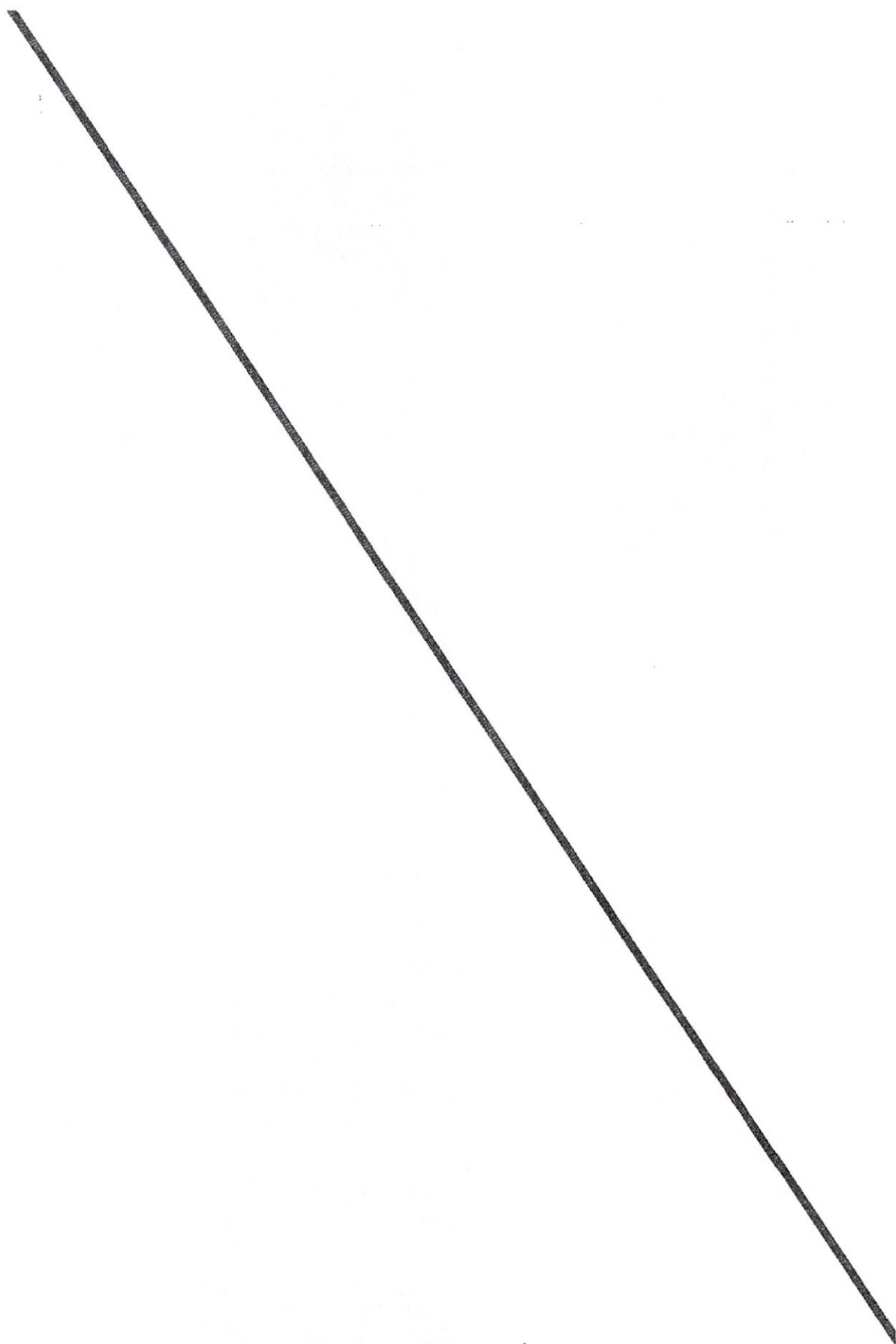
- 2) Di approvare il relativo bando, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale (**All. A**), dando mandato alla Direzione Generale di procedere a tutti gli adempimenti conseguenti.

Alla presente deliberazione è attribuito il n° 54 del registro.

PUNTO 5: RICORSO AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE EX ART. 58 R.D. 148/1931 - AGENTE MASSIMO FUGGETTI (TPL).

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Vista la contestazione disciplinare elevata in data 18/01/2024, prot. 1019, accusata in ricezione in data 06/02/2024, ai sensi dell'art. 42 del R.D. 148/1931 - all. A), a carico dell'Operatore di Esercizio **Fuggetti Massimo** relativa ai seguenti fatti, così contestati:
 - In data **22/12/2023** **Fuggetti Massimo** era comandato in servizio sul turno n° 421 (06:30-10:33 / 11:51-14:46), con utilizzo del bus n° **711**.
 - Alle ore 07:52 circa il Superiore di linea presso il terminal Cimino rilevava che **Fuggetti** aveva lasciato il suddetto bus in sosta con il motore acceso.
 - Al richiamo del suddetto Superiore rispetto alla violazione di svariati Ordini di Servizio, **Fuggetti** rispondeva in modo sgarbato, irrispettoso e ingiurioso.
- L'agente **Fuggetti Massimo**, con propria nota del 07/02/2024, chiedeva di essere ascoltato con l'assistenza di un rappresentante sindacale di fiducia.
- Con nota del 27/02/2024, prot. 3760, accusata in ricezione in pari data, il Sig. **Fuggetti Massimo** veniva convocato per il 05/03/2024. unitamente ad un rappresentante sindacale di propria fiducia.
- Viste le giustificazioni prodotte dal dipendente in parola mediante propria nota scritta ed allegata al verbale di audizione del 05/03/2024.
- Visto il provvedimento disciplinare avente protocollo aziendale n° 4333 del 06/03/2024, accusato in ricezione in data 22/03/2024, e le relative argomentazioni che l'hanno motivato, con il quale è stata comminata la misura disciplinare della **Sospensione dal soldo e dal servizio per 1 giorno, ai sensi dell'art. 42, punti 1) - 3) e 10), del R.D. 148/1931 - all. A).**



LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Visto il ricorso presentato al Consiglio di Amministrazione dall'agente Fuggetti Massimo, ai sensi dell'art. 58 del R.D. n° 148/1931 - all. A), ed assunto al protocollo aziendale n° 6022 del 04/04/2024.
 - Visto il R.D. n° 148/1931 - all. A) e successive modificazioni e integrazioni, nonché il Codice Etico aziendale;
 - Visti lo Statuto Sociale ed il Codice Civile;
- a voti unanimi, resi nelle forme di legge,

DELIBERA

- 1) Di confermare il provvedimento disciplinare avente protocollo aziendale n° 4333 del 06/03/2024, accusato in ricezione in data 22/03/2024, e le relative argomentazioni che l'hanno motivato, con il quale è stata comminata la misura disciplinare della Sospensione dal soldo e dal servizio per 1 giorno, ai sensi dell'art. 42, punti 1) - 3) e 10), del R.D. 148/1931 - all. A).
- 2) Di dare mandato ai competenti uffici aziendali per gli adempimenti conseguenziali.

Alla presente deliberazione è attribuito il n° 55 del registro.

PUNTO 6: SELEZIONE DIRETTORE GENERALE DELLA SOCIETÀ KYMA MOBILITÀ S.P.A. - APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO.

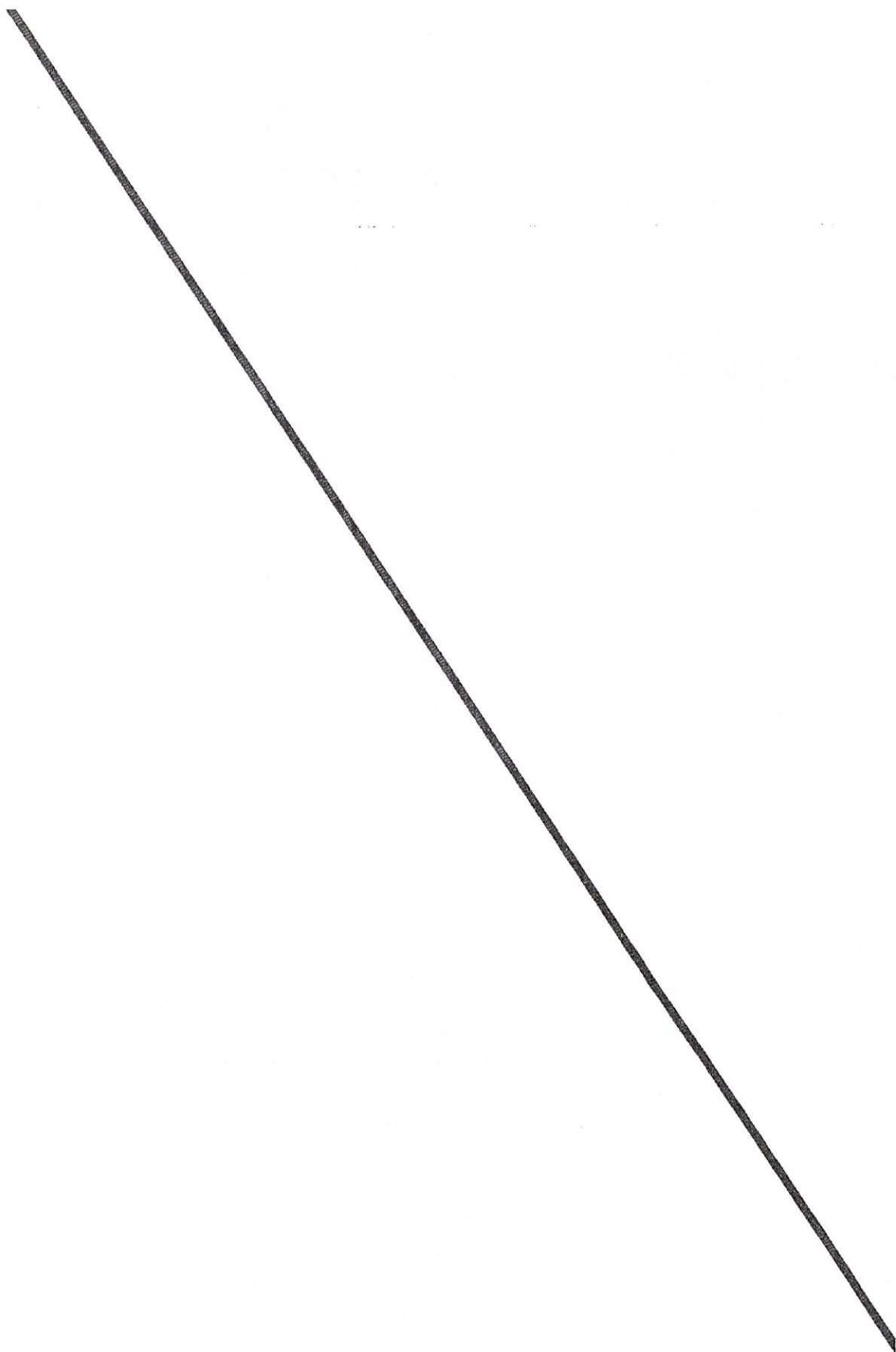
L'argomento, evidenzia il Presidente, è rinviato per ulteriori approfondimenti.

PUNTO 7: PROCEDURA APERTA N° 03/2024 PER IL SERVIZIO DI RITIRO, TRASPORTO E SMALTIMENTO BIENNALE DI RIFIUTI SPECIALI. - AGGIUDICAZIONE.

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

Premesso che:

- In esecuzione della Delibera del Consiglio di Amministrazione n° 18 del 08/02/2024, è stata indetta la procedura aperta n. 03/2024, per il servizio di ritiro, trasporto e smaltimento biennale di rifiuti speciali.
- Con nota prot. n° 5581 del 27/03/2024 è stata nominata la Commissione di gara.
- La gara si è svolta nelle sedute del 28/03/2024 (verbali di gara n. 588- **Allegato 1**), del 17/01/2022 (verbale n. 589 - **Allegato 2**) e del 24/01/2022 (verbale n. 589 - **Allegato 3**).
- Con il verbale di gara n. 589 del 08/04/2024, la commissione ha deciso di sottoporre al CDA l'aggiudicazione della procedura, come da tabella che segue:

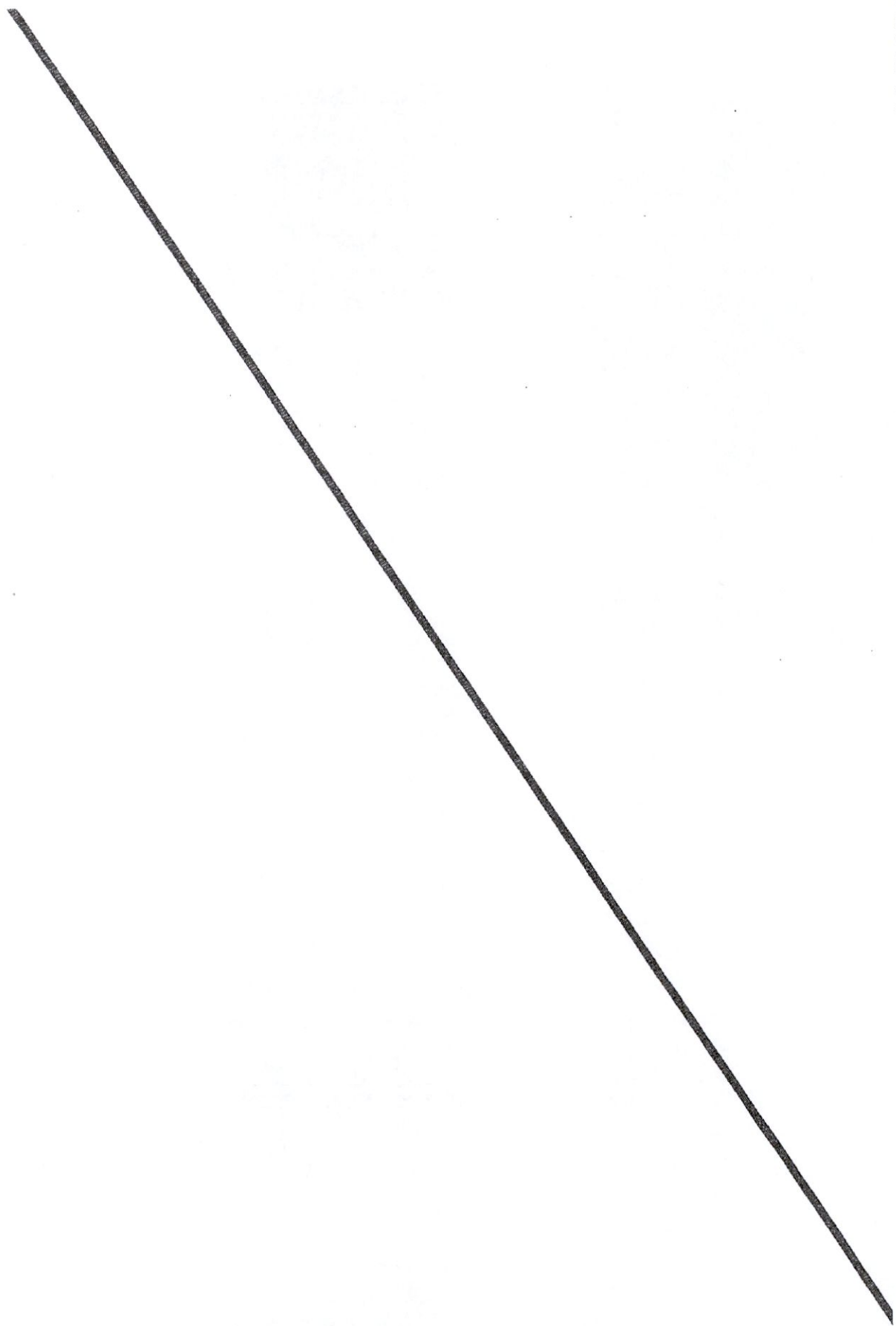


LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

LOTTO 1

N	C.E.R.	Descrizione	AGGIUDICATARIO	Prezzo UNITARIO €/kg
1	070 299	Rifiuti non specificati altrimenti	M.M.F. SRL	0,3200 €
2	080 318	Toner per stampa esauriti	MANCARELLA PIETRO SRL	0,8200 €
3	*130 208	*Altri oli per ingranaggi	ECOSERVIZI INDUSTRIALI SRL	0,0010 €
4	130 701	Olio combustibile e carb. diesel	ECOSERVIZI INDUSTRIALI SRL	0,3200 €
5	130 802	Altre emulsioni	MANCARELLA PIETRO SRL	0,4500 €
6	150 101	Imballaggi carta e cartone	M.M.F. SRL	0,0600 €
7	150 106	Imballaggi materiali misti	M.M.F. SRL	0,2000 €
8	150 110	Imballaggi cont. sost. pericolose	ECOSERVIZI INDUSTRIALI SRL	1,1400 €
9	150 202	Assorbenti c/sost. pericolose	MANCARELLA PIETRO SRL	1,6500 €
10	150 203	Assorbenti materiali filtranti	M.M.F. SRL	0,2200 €
11	*160 104	*Veicoli fuori uso	M.M.F. SRL	0,1400 €
12	*160 106	*Veicoli fuori uso bonificati	M.M.F. SRL	0,1400 €
13	160 107	Filtri dell'olio usati	MANCARELLA PIETRO SRL	0,7500 €

N	C.E.R.	Descrizione	AGGIUDICATARIO	Prezzo UNITARIO €/kg
14	160 114	Liquido antigelo c/sost. pericolose	MANCARELLA PIETRO SRL	0,7100 €
15	160 117	Metalli ferrosi	M.M.F. SRL	0,0100 €
16	160 120	Vetro	M.M.F. SRL	0,1900 €
17	160 122	Compon. non specif. altrimenti	M.M.F. SRL	0,2200 €
18	160 213	Apparecchiature fuori uso c/comp. pericolose	ECOSERVIZI INDUSTRIALI SRL	0,6500 €
19	160 214	Apparecchiature fuori uso	M.M.F. SRL	0,1200 €
20	160 303	Rifiuti inorganici cont. sost. Pericolose	MANCARELLA PIETRO SRL	1,3000 €
21	160 304	Rifiuti inorganici diversi da 160 303	MANCARELLA PIETRO SRL	0,7000 €
22	160 505	Rifiuti gas in contenit. pressione	MANCARELLA PIETRO SRL	1,7000 €
23	160 509	Sostanze chimiche di scarico diverse da 160 506	MANCARELLA PIETRO SRL	1,6000 €
24	*160 601	*Batterie al piombo	M.M.F. SRL	0,5000 €
25	160 708	*Rifiuti cont. Oli	MANCARELLA PIETRO SRL	0,5540 €
26	160 709	*Rifiuti cont. sost. pericolose	MANCARELLA PIETRO SRL	0,5500 €
27	*170 405	Ferro e acciaio	M.M.F. SRL	0,2200 €
28	170 504	Terra e rocce	MANCARELLA PIETRO SRL	0,3300 €
29	170 605	Materiale da ostr. c/amianto	MANCARELLA PIETRO SRL	1,9500 €
30	170 802	Materiale da costruzione	MANCARELLA PIETRO SRL	0,2300 €



LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

31	170 904	Rifiuti misti attività demolizione	MANCARELLA PIETRO SRL	0,0380 €
32	180 103	Rifiuti raccolti a/precauz. particolari	MANCARELLA PIETRO SRL	2,5000 €
33	190 110	Carbone attivo esaurito, per il trattamento fumi	MANCARELLA PIETRO SRL	1,9000 €
34	190 813	Fanghi contenenti sostanze pericolose (acque reflue industriali)	MANCARELLA PIETRO SRL	0,9000 €
35	190 814	Fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali	MANCARELLA PIETRO SRL	0,6800 €
36	191 210	Rifiuti combustibili	MANCARELLA PIETRO SRL	1,8000 €
37	200 101	Carta e cartone	M.M.F. SRL	0,0600 €
38	200 121	Tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio	MANCARELLA PIETRO SRL	7,2000 €
39	200 123	Apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi	MANCARELLA PIETRO SRL	0,8000 €
40	200 133	Batterie accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie	MANCARELLA PIETRO SRL	0,7800 €
41	200 138	Legno diverso	M.M.F. SRL	0,0800 €
42	200 139	Plastica	M.M.F. SRL	0,2200 €
43	200 201	Rifiuti biodegradabili	M.M.F. SRL	0,0800 €
44	200 304	Fanghi fosse settiche	MANCARELLA PIETRO SRL	0,0150 €
45	200 307	Rifiuti ingombranti	M.M.F. SRL	0,2200 €
		* IMPORTO A NOSTRO AVERE		

Lotto 2

N	C.E.R.	Descrizione	AGGIUDICATARIO	Prezzo UNITARIO €/kg
46	070 611	Fanghi prodotti dal tratt. degli effluenti c/sos. pericolose	MANCARELLA PIETRO SRL	0,9000 €
47	161 001	Rifiuti liquidi acquosi, contenenti sostanze pericolose	MANCARELLA PIETRO SRL	0,5400 €
48	161 002	Rifiuti liquidi acquosi, diversi da 161 001	MANCARELLA PIETRO SRL	0,4100 €

LOTTO 3

N	C.E.R.	Descrizione	AGGIUDICATARIO	Prezzo UNITARIO €/kg
49	130 403	Altri oli di sentina della navigazione	MANCARELLA PIETRO SRL	0,4900 €
50	—	Pulizia e bonifica del locale macchina sentina di lt. 4.000.	MANCARELLA PIETRO SRL	420,0000 €

Tanto premesso si propone:

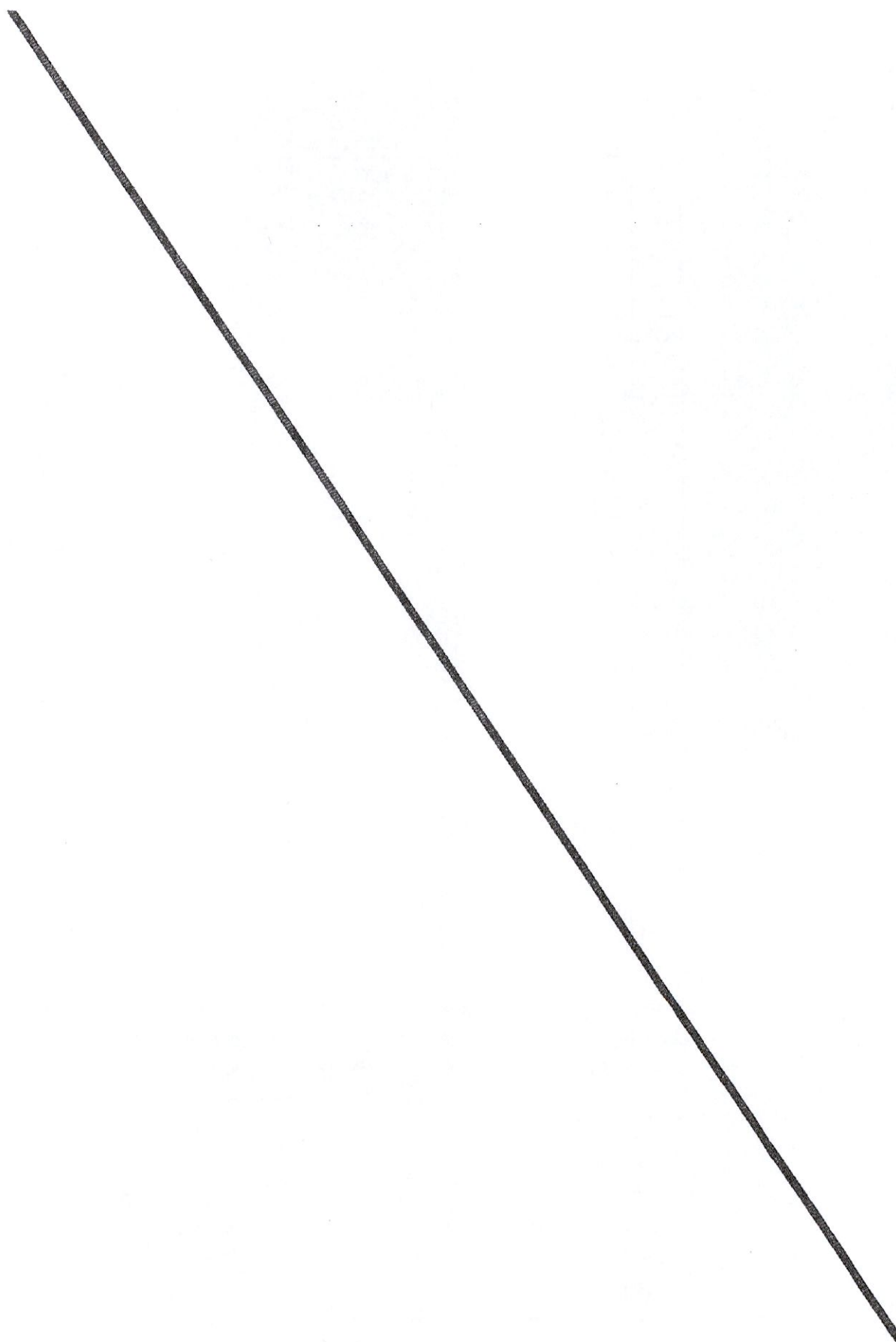
- di aggiudicare la procedura aperta n. 03/2024, per il servizio il ritiro, trasporto e smaltimento biennale di rifiuti speciali, come da prospetto riportato in premessa, per un valore stimato del contratto di € 130.000,00 oltre IVA;
- di autorizzare la Direzione generale, la Direzione Tecnica e l'Unità Contratti ed Acquisti ad ogni adempimento connesso e conseguente.

Firmato: il Responsabile dell'area contratti ed appalti - Dott. Nicola Carieri

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

Firmato: il Direttore Generale I.F. - Dott. Pietro Carallo

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE



LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- vista la proposta che precede, illustrata dal Direttore Tecnico e d'esercizio, ing. Mauro Piazza;
- esaminati gli atti;
- visto lo Statuto Sociale;

A voti unanimi, resi nelle forme di legge

DELIBERA

- 1) Di aggiudicare la procedura aperta n. 03/2024, per il servizio il ritiro, trasporto e smaltimento biennale di rifiuti speciali, come da prospetto riportato in premessa, per un valore stimato del contratto di € 130.000,00 oltre IVA.
- 2) Di autorizzare la Direzione generale, la Direzione Tecnica e l'Unità Contratti ed Acquisti ad ogni adempimento connesso e conseguente.
- 3) Di nominare il Dec nella persona del capo unità organizzativa contratti e appalti, dott. Nicola Carrieri.

Alla presente deliberazione è attribuito il n° 56 del registro.

PUNTO 8: Procedura aperta n° 13/2023 per la stipula di accordo quadro triennale per l'affidamento del servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato. - Aggiudicazione.

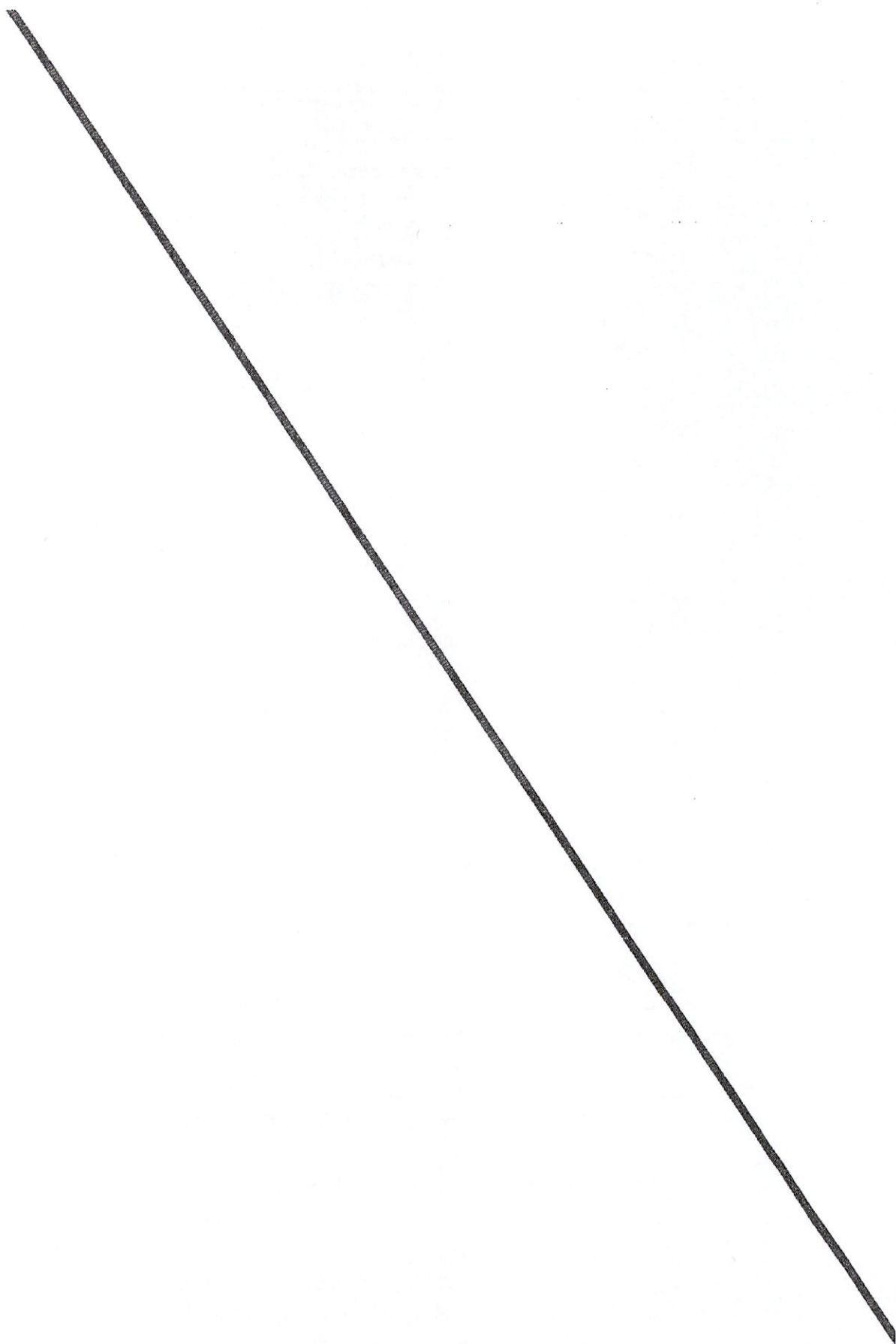
Il Direttore Generale f.f., d'intesa con il Direttore Tecnico e il Capo Unità Contratti ed Acquisti, riferisce e propone quanto segue.

Premesso che:

- in esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione nn. 124 del 01/12/2023 e n. 127 del 14/12/2023, è stata indetta la procedura aperta n. 13/2023 - per la conclusione di un Accordo Quadro triennale con un unico operatore economico per il servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
- Con nota prot. n° 1825 del 30/01/2024 è stata nominata la Commissione di gara.
- La gara si è svolta nelle sedute del 08/02/2024 (verbali di gara n. 586- **Allegato 1**), del 20/02/2024 (verbale n. 587 - **Allegato 2**), del 15/04/2024 (verbale n. 590 - **Allegato 3**), del 18/04/2024 (verbale n. 591 - **Allegato 4**) e del 26/04/2024 (verbale n. 592 - **Allegato 5**).
- Con il verbale di gara n. 592 del 26/04/2024, la commissione ha deciso di sottoporre al CDA l'aggiudicazione della procedura in favore della società e-work s.p.a., che ha totalizzato un punteggio di 68,47/100, alle condizioni tecnico-economiche offerte (provvigione di agenzia di € 89.460,00, pari al 4,97% su un ammontare di oneri retributivi di € 1.800.000,00).

Tanto premesso si propone:

- a) di aggiudicare la procedura aperta n. 13/2023 - per la conclusione di un



LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Accordo Quadro triennale con un unico operatore economico per il servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato in favore della società e-work s.p.a., che ha totalizzato un punteggio di 68,47/100, alle condizioni tecnico-economiche offerte (provvigione di agenzia di € 89.460,00, pari al 4,97% su un ammontare di oneri retributivi di € 1.800.000,00);

- b) di rettificare l'errore materiale contenuto nel verbale 592 del 26/04/2024, nella parte in cui si è posto al 3° posto l'impresa Adecco Italia s.p.a. , che ha totalizzato il punteggio di 48,22/100 al posto del concorrente STAFF S.p.A., che ha conseguito il maggiore punteggio di 55/74/100;
- c) di riformulare pertanto, la graduatoria finale, come segue:

CONCORRENTE	PUNTEGGIO	POSIZIONE IN GRADUATORIA
ADECCO ITALIA S.P.A.	48,22	4°
E-WORK S.P.A.	68,47	1°
GENERAZIONE VINCENTE S.P.A.	68,33	2°
STAFF S.P.A.	55,74	3°

Firmato: il Capo unità organizzativa Appalti e contratti - Dott. Nicola Carrieri

Firmato: il Direttore Tecnico e d'esercizio, ing. Mauro Piazza

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

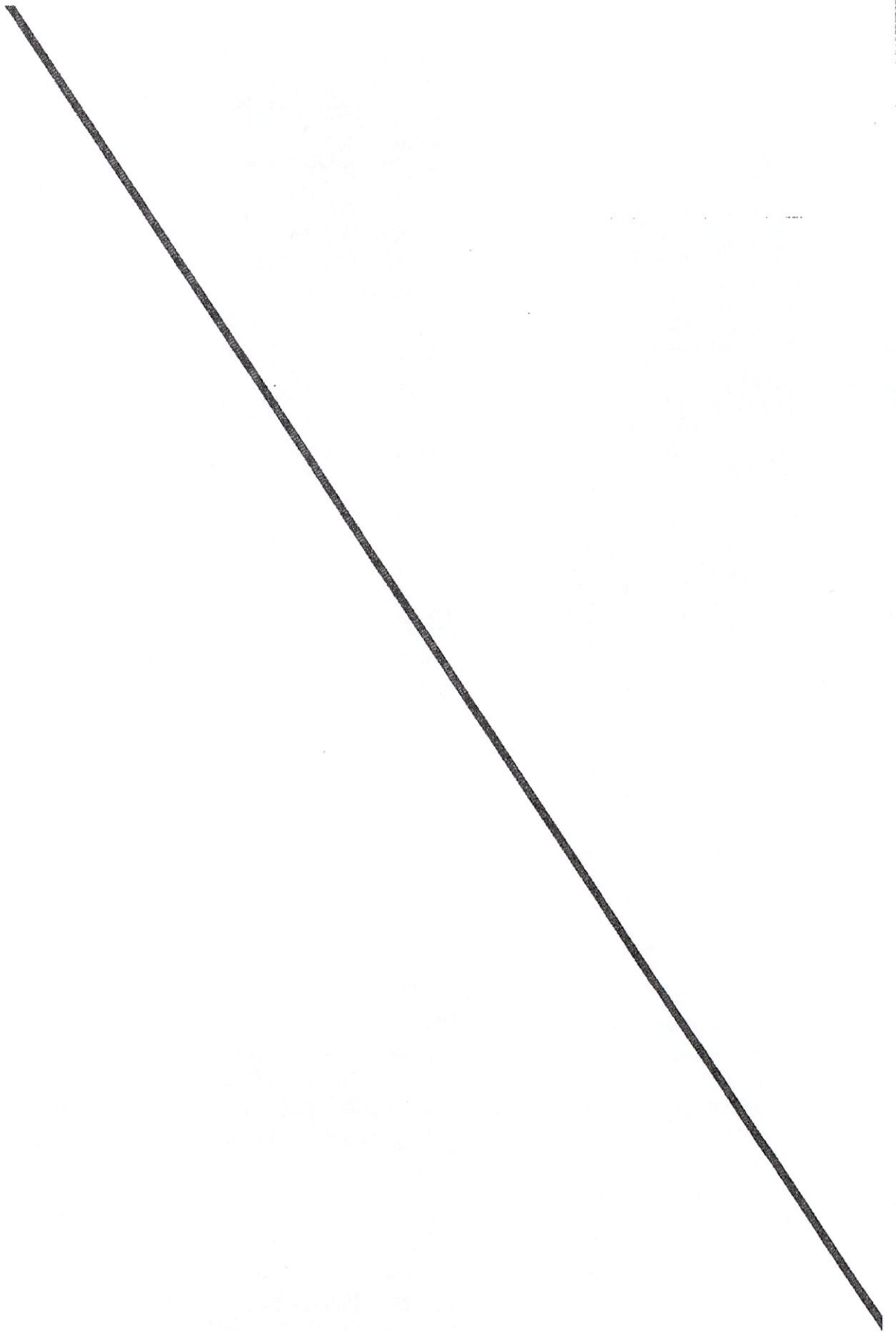
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- vista la proposta che precede, illustrata dal Direttore Amministrativo f.f., dott.ssa Maria Fabiola Menenti;
- esaminati gli atti;
- visto lo Statuto Sociale;

A voti unanimi, resi nelle forme di legge

DELIBERA

- 1) Di aggiudicare la procedura aperta n. 13/2023 - per la conclusione di un Accordo Quadro triennale con un unico operatore economico per il servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato in favore della società e-work s.p.a., che ha totalizzato un punteggio di 68,47/100, alle condizioni tecnico-economiche offerte (provvigione di agenzia di € 89.460,00, pari al 4,97% su un ammontare di oneri retributivi di € 1.800.000,00).
- 2) Di rettificare l'errore materiale contenuto nel verbale 592 del 26/04/2024, nella parte in cui si è posto al 3° posto l'impresa Adecco Italia s.p.a. , che ha totalizzato il punteggio di 48,22/100 al posto del concorrente STAFF S.p.A., che ha conseguito il maggiore punteggio di 55/74/100.
- 3) Di riformulare pertanto, la graduatoria finale, come segue:



LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

CONCORRENTE	PUNTEGGIO	POSIZIONE IN GRADUATORIA
ADECCO ITALIA S.P.A.	48,22	4°
E-WORK S.P.A.	68,47	1°
GENERAZIONE VINCENTE S.P.A.	68,33	2°
STAFF S.P.A.	55,74	3°

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

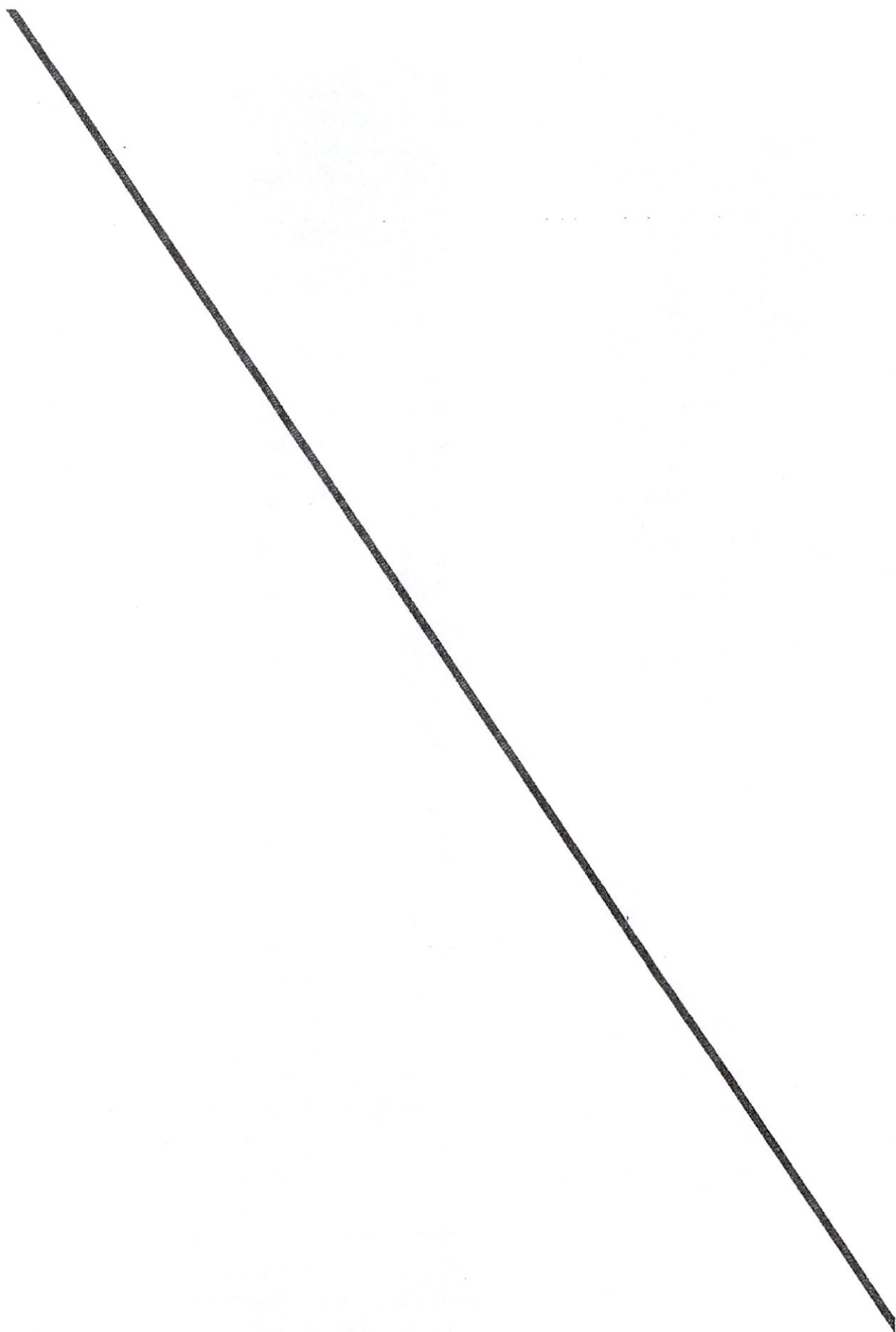
Alla presente deliberazione è attribuito il n° 57 del registro.

PUNTO 9: RETTIFICA DELLA DELIBERAZIONE N. 48 DEL GIORNO 11 APRILE 2024 SULLA GESTIONE DIGITALE DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO. - AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ LSERVICE SRL.

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:

- con deliberazione n. 48, adottata nella seduta del 11 aprile 2024, il Consiglio di Amministrazione della Società deliberò l'affidamento in favore della Società LSERVICE S.R.L. dello sviluppo di un software sulla gestione digitale della Salute e Sicurezza sui luoghi di Lavoro di cui all'offerta Rif. mail del 30/11/2023, registrata al protocollo aziendale con il n. 19734/2023 del 01/12/2023 (**Allegato 1**) a fronte di un corrispettivo complessivo di € 37.500,00 oltre IVA, riferito al periodo di tre anni;
- oltre al canone triennale deliberato per il servizio mensile per la gestione, manutenzione, aggiornamento e assistenza, l'offerta comprendeva altresì i servizi per l'analisi, la formazione del personale aziendale e le strategie di customer satisfaction per un importo pari a euro 4.500,00 oltre IVA, non deliberati in tale sede e dall'importo aggiuntivo rispetto al corrispettivo precedentemente deliberato (in totale euro 42.000,00 oltre IVA).
- Come da successive comunicazioni intercorse con la LSERVICE S.R.L., i servizi per l'analisi, la formazione del personale aziendale e le strategie di customer satisfaction (al costo di euro 4.500,00 al netto di IVA) sono indispensabili ai fini del corretto avvio della procedura.
- Pertanto è stato già predisposto e controfirmato dalla direzione tecnica, dalla direzione generale e dalla presidenza del Consiglio di Amministrazione l'ordinativo n° OACE000205 del 16/04/2024 autorizzativo del pagamento di euro 4.500,00 al netto di IVA (**Allegato 2**) ad



LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

integrazione del precedente ordinativo n° OACE000080 del 19/02/2024
(Allegato 3).

Tanto premesso si propone, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D.lgs. 36/2023:

- a) di rettificare la deliberazione n. 48 del 11 aprile 2024 concernente l'affidamento alla Società LSERVICE S.R.L. della gestione digitale della Salute e Sicurezza sui luoghi di Lavoro includendo in essa anche i costi dei servizi per l'analisi, la formazione del personale aziendale e le strategie di customer satisfaction (€ 4.500,00 oltre IVA) e portando dunque l'importo complessivo di aggiudicazione ad € 42.000,00 oltre IVA, riferito al periodo di tre anni;
- 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 Responsabile dell'Area contratti e appalti - Dott. Nicola Carrieri

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

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

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- vista la proposta formulata ed i relativi allegati, illustrata dal Direttore generale f.f., dott. Pietro Carallo;
- ritenuto di approvarla;
- visti lo Statuto Sociale ed il Codice civile;

A voti unanimi, resi nelle forme di legge

DELIBERA

- 1) Di rettificare la deliberazione n. 48 del 11 aprile 2024 concernente l'affidamento alla Società LSERVICE S.R.L. della gestione digitale della Salute e Sicurezza sui luoghi di Lavoro includendo in essa anche i costi dei servizi per l'analisi, la formazione del personale aziendale e le strategie di customer satisfaction (€ 4.500,00 oltre IVA) e portando dunque l'importo complessivo di aggiudicazione ad € 42.000,00 oltre IVA, riferito al periodo di tre anni.
- 2) Di autorizzare la Direzione generale, la Direzione Tecnica e l'Unità contratti ed acquisti per l'assunzione di ogni atto connesso e conseguente.

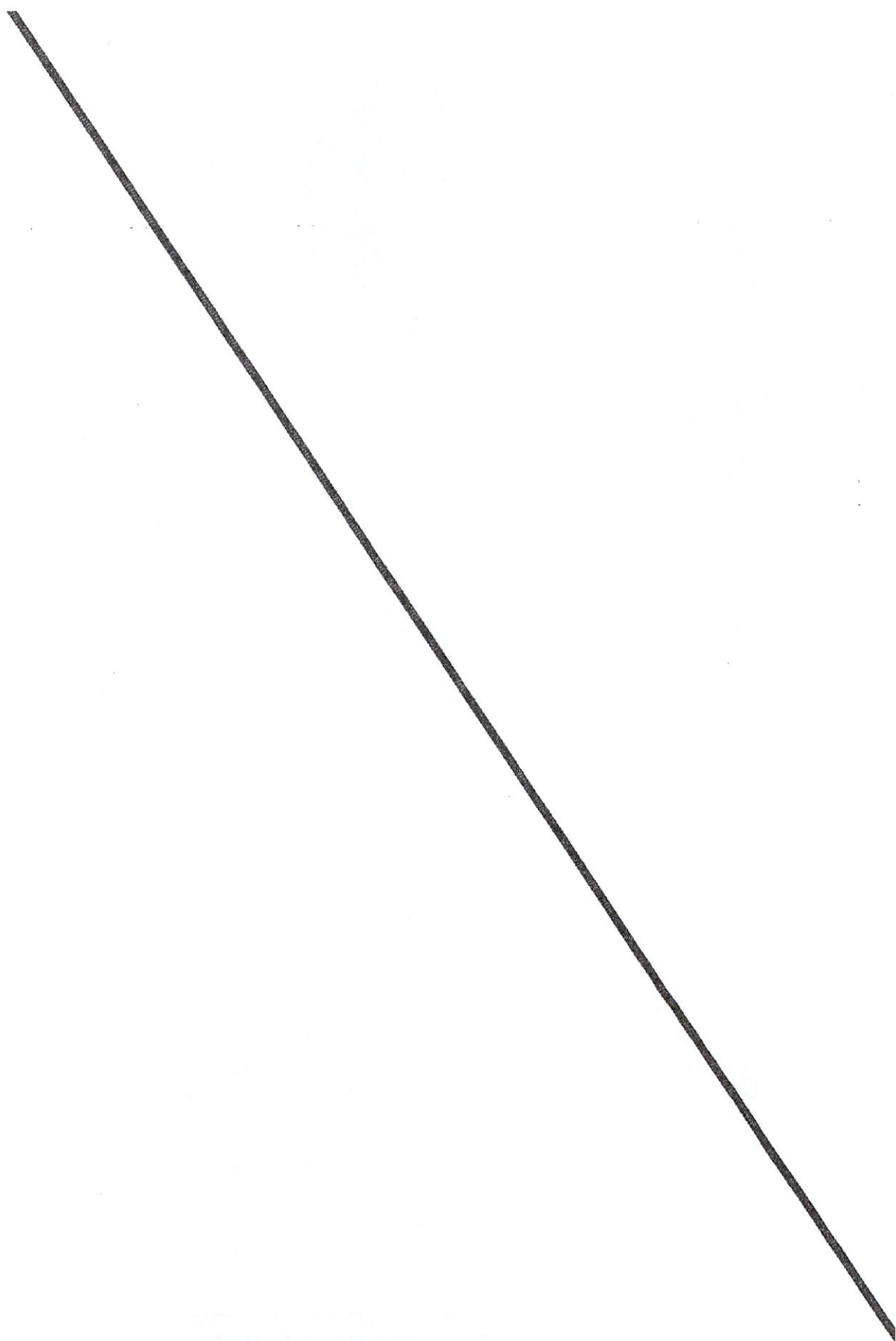
Alla presente deliberazione è attribuito il n° 58 del registro

PUNTO 10: REGOLAMENTO ACQUISTI SOTTO-SOGLIA.

L'argomento all'ordine del giorno, evidenzia il Presidente, è rinviato perché la proposta deliberativa non è stata definita.

PUNTO 11: PROROGA GRADUATORIA APERTA PER L'ASSUNZIONE CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO DI OPERATORI DI ESERCIZIO.

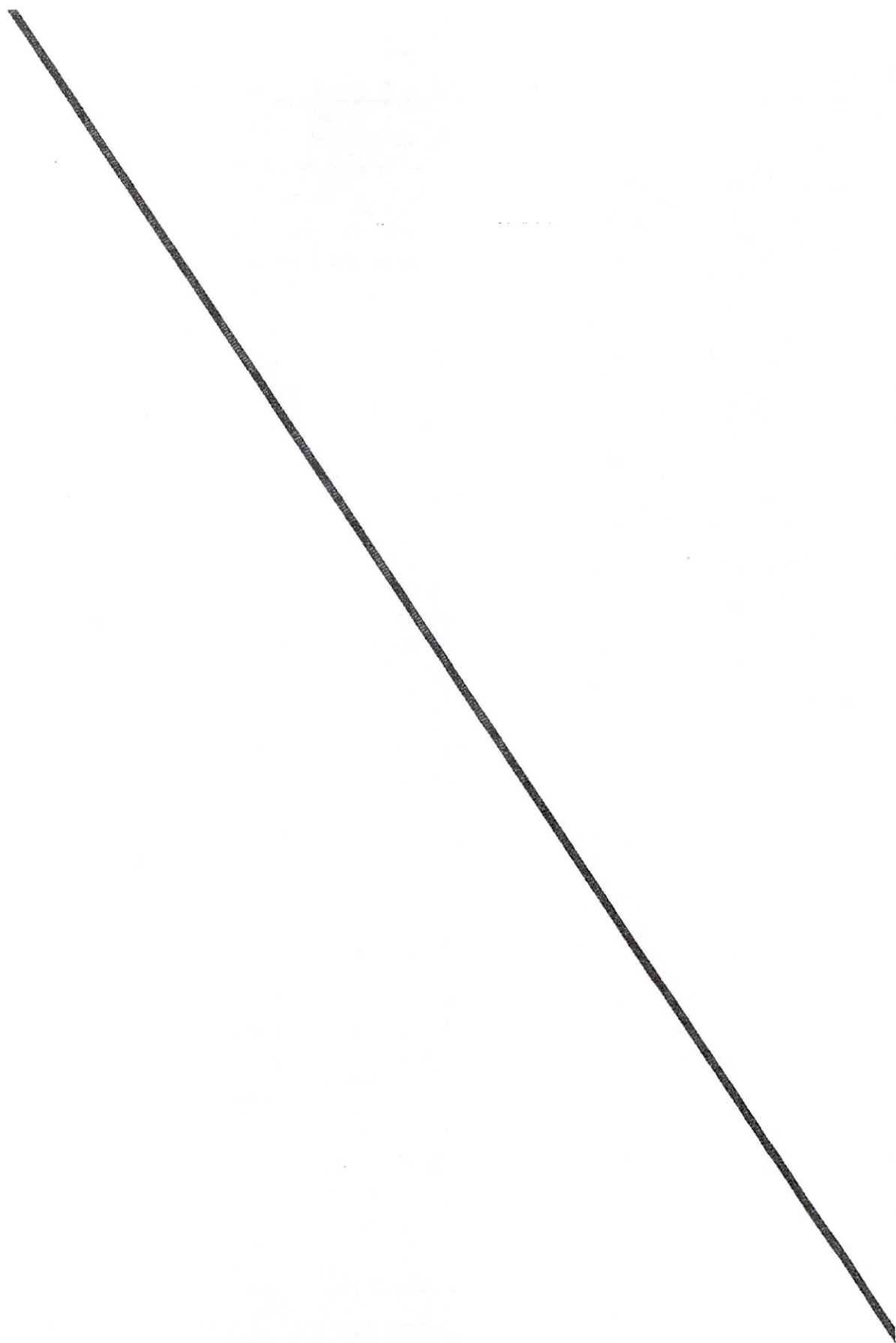
Il Direttore Generale f.f., di concerto con il Direttore Tecnico e d'Esercizio e con il



LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Direttore Amministrativo f.f., riferisce e propone quanto segue:

- con deliberazione n. 71, assunta nella seduta del 7 giugno 2021, il Consiglio di Amministrazione della Società approvava la graduatoria finale di merito della selezione pubblica indetta nel 2019 per l'assunzione, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, di tipo part time, di Operatori di esercizio in relazione alle esigenze aziendali;
- secondo quanto previsto dal bando, redatto in conformità del vigente Regolamento per il reclutamento del personale, detta graduatoria, nella quale risultano collocati, in ordine di punteggio complessivo decrescente, n. 198 candidati idonei, ha validità triennale dalla data di approvazione da parte dell'Organo Amministrativo della Società e, pertanto, scadrà a breve;
- attingendo dalla stessa, nel rispetto della capacità assunzionale prevista dai Piani del fabbisogno del personale delle annualità di riferimento, dal mese di settembre 2021 ad oggi sono stati assunti, e sono attualmente in forza, n. 137 unità, e, procedendo a scorrimento della stessa, si è arrivati fino alla 182ª posizione;
- con particolare riferimento alla situazione dell'Area Esercizio, corre l'obbligo di sottolineare che, nonostante le avvenute immissioni in ruolo di un rilevante numero di Operatori di esercizio, tenuto conto anche delle quiescenze intervenute negli anni, si continua a registrare una carenza organica di personale viaggiante. Tale carenza arreca danni e disfunzioni al servizio pubblico offerto all'utenza e incide negativamente sul regolare svolgimento del programma di esercizio previsto dai vigenti contratti di servizio, senza considerare che la mancata realizzazione dell'intera produzione chilometrica prevista nel citato contratto di servizio comporta la perdita di parte delle compensazioni chilometriche, con conseguente pregiudizio per la redditività della gestione aziendale;
- a ciò si aggiunga, altresì, il fenomeno della anomala distribuzione della assenze del personale di guida per fruizione permessi ex L. n. 104/1992 e congedi parentali, in particolare nelle giornate di sabato e domenica, ed alle assenze per malattia (quest'ultime spalmate per tutta la settimana), che crea effettive difficoltà operative per la copertura dei turni, in particolare nelle fasce serali ed in giorni predefiniti, con particolari disagi per l'utenza;
- per tentare di arginare il fenomeno, la Società ha già messo in campo diverse misure, quali l'assunzione anticipata di tutte le unità programmate nel profilo di Operatore d'esercizio per la corrente annualità; il ricorso, per il personale viaggiante, alla somministrazione di lavoro, con l'avvio di n.

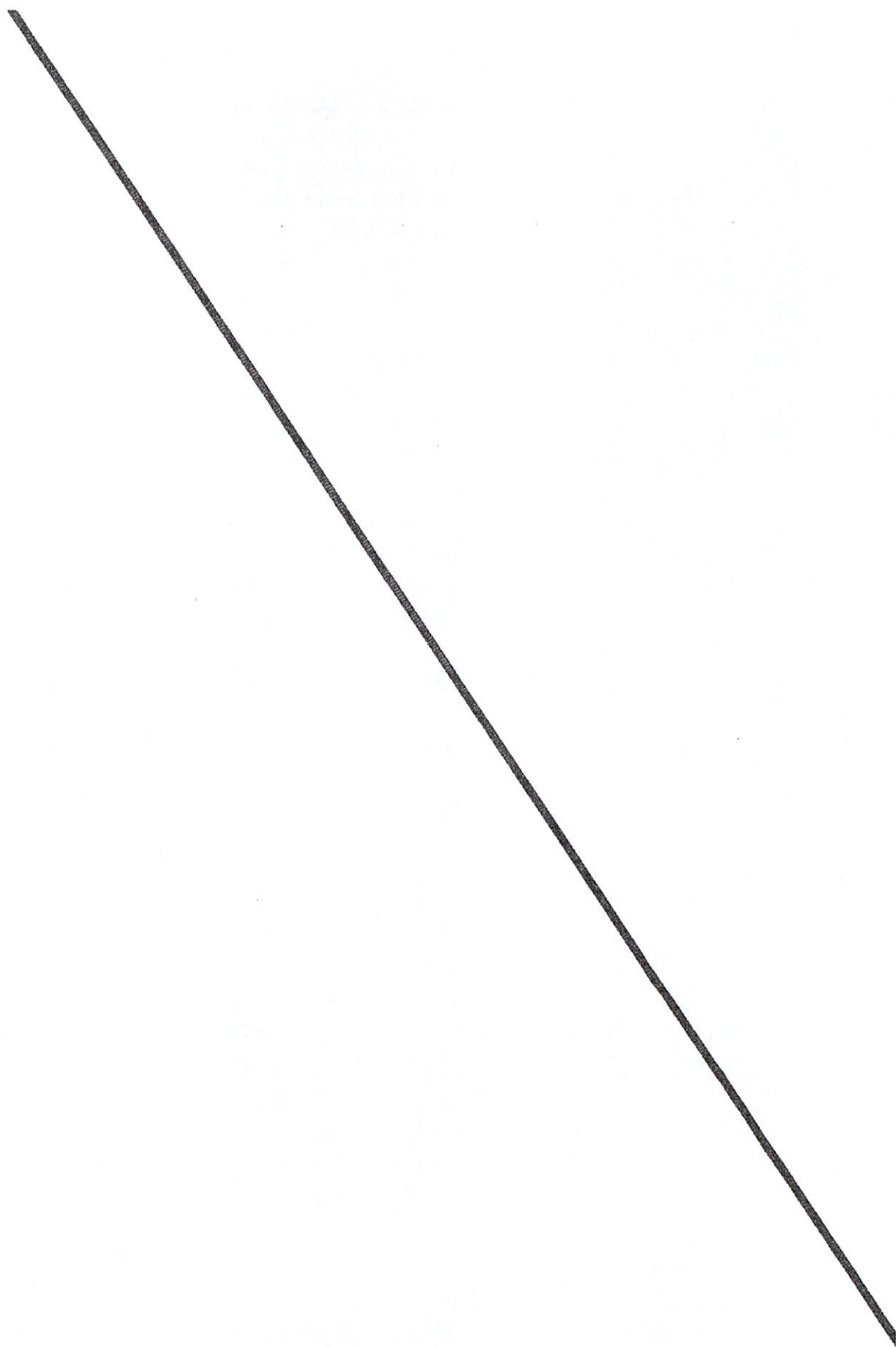


LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

10 contratti nella forma dello strumento del MOG (quale forma di lavoro connotato da una modulazione flessibile della prestazione lavorativa). Inoltre, nell'ambito delle trattative finalizzate alla verifica annuale del Premio di Risultato 2022-2024, lo scorso 25 marzo è stato raggiunto con le OO.SS. un accordo che ha previsto, per gli Operatori di esercizio, un incremento dell'importo spettante per i turni serali svolti nelle giornate di sabato, domenica, festivi e prefestivi;

- occorre segnalare, tuttavia, che, per causali di diversa natura, di cui alcune anche di carattere temporaneo (impiego di autisti abili alla guida in diversi reparti per esigenze di servizio, fruizione di aspettative, inidoneità temporanea all'espletamento delle mansioni di guida in linea accertata dal Medico competente in fase di sorveglianza sanitaria ovvero dai sanitari del Centro delle F.S. di Bari ai sensi del D.M. n. n. 88/1999), ad oggi il personale effettivamente impiegato in linea è pari a 298 unità, a fronte delle 313 unità previste in pianta organica per la gestione del servizio di linea;
- alla luce di quanto sopra, nel Piano del fabbisogno 2023/2025 è stata già prevista l'indizione di una nuova selezione pubblica per la formazione di una graduatoria di idonei da cui attingere per il reclutamento a tempo indeterminato di personale viaggiante in relazione alle necessità aziendali;
- è noto, peraltro, che nei mesi scorsi, relativamente al personale inidoneo alle mansioni del profilo professionale rivestito, riguardante prevalentemente gli Operatori di esercizio, sono state adottate le seguenti misure: sottoscrizione con le OO.SS. del contratto di espansione, ai sensi dell'art. 41 del D. Leg.vo n. 148/2015, che ha portato all'esodo anticipato di alcune unità, e definizione del processo di riqualificazione. Quindi, fin quando non sono stati riqualificati ovvero esodati, gli Operatori di esercizio inidonei hanno occupato, a livello numerico, le postazioni organiche del personale viaggiante. Conseguentemente, in fase di redazione del nuovo Piano del fabbisogno, nel rispetto della capacità assunzionale, si dovrà procedere alla quantificazione delle risorse da assumere in tale profilo per colmare la carenza organica, tenendo conto delle postazioni resesi vacanti e delle prossime quiescenze.

Tanto premesso, per le motivazioni sopra ampiamente esposte, nelle more della indizione della nuova selezione pubblica e del relativo espletamento (che sicuramente richiederà lo svolgimento della fase della preselezione e tempi lunghi della fase selettiva in conseguenza della prevista prova pratica di guida), in deroga a quanto previsto dall'art. 37, u.c. del vigente Regolamento per il



LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

reclutamento del personale e dall'art. 12 del bando, si ritiene che si possa prorogare la validità della graduatoria in esame, non ancora esaurita, per la durata di un anno (fino al 6 giugno 2025). Ciò consentirebbe alla Società di poter disporre sin da subito di risorse già debitamente selezionate per fronteggiare la carenza organica, con immediate assunzioni a tempo indeterminato.

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

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

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

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- visti gli atti richiamati;
- ritenuto di approvare la proposta formulata, illustrata dal Direttore amministrativo f.f., dott.ssa Maria Fabiola Menenti;
- visto lo Statuto aziendale;

A voti unanimi, resi nelle forme di legge

DELIBERA

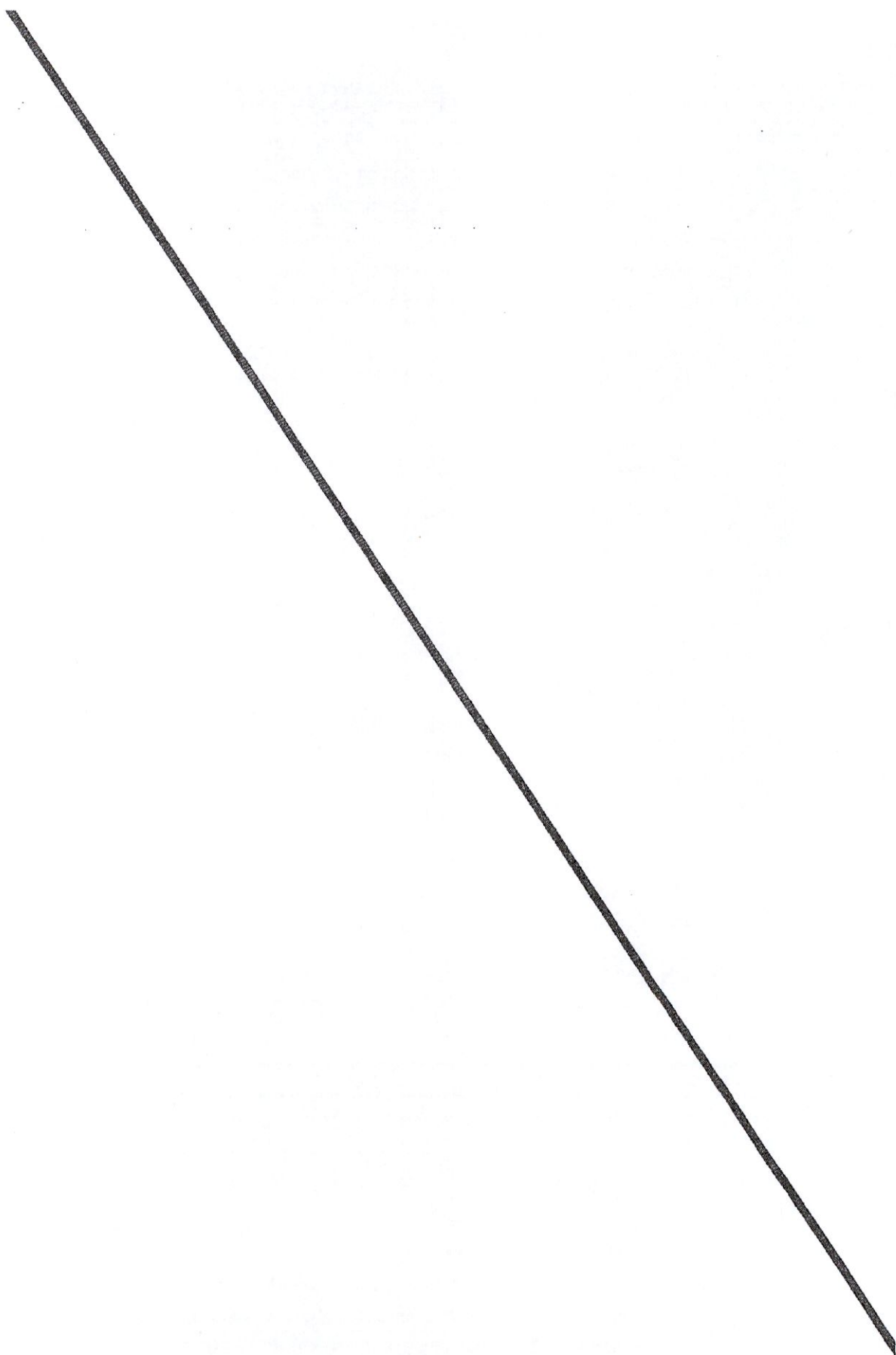
- 1) Di approvare la relazione che precede, il cui contenuto qui si intende integralmente riportato e trascritto.
- 2) Di prorogare di un anno (fino al 06/06/2025), in deroga a quanto previsto dall'art. 37, u.c. del vigente Regolamento aziendale per il reclutamento del personale e dall'art. 12 del bando di selezione, la validità della graduatoria relativa alla selezione pubblica indetta nel 2019 per l'assunzione, con contratto di lavoro a tempo indeterminato di Operatori di esercizio, in relazione alle esigenze aziendali.
- 3) Di dare mandato alla Direzione aziendale di effettuare tutti gli adempimenti necessari.

Alla presente deliberazione è attribuito il n° 59 del registro.

PUNTO 12: AFFIDAMENTO TRAMITE ACCORDO QUADRO DELLA DURATA DI DUE ANNI DEL SERVIZIO DI VIGILANZA PRESSO L'AREA COMMERCIALE DI KYMA MOBILITÀ. AUTORIZZAZIONE ALL'ESPLETAMENTO.

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

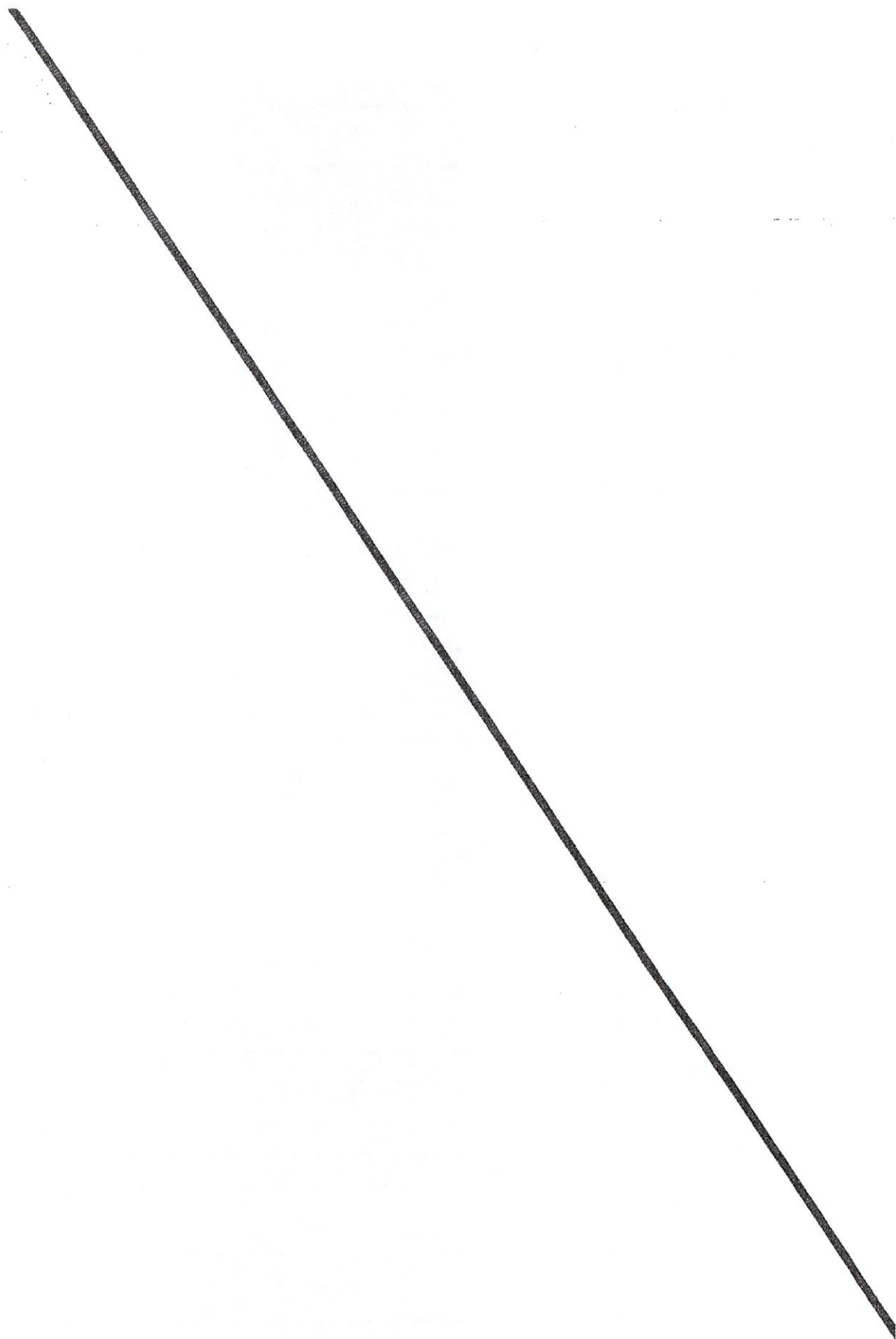
- lo scorso 01 aprile 2024 è scaduto l'accordo quadro, stipulato con l'istituto di vigilanza "Cosmopol s.p.a.", aggiudicataria della Procedura Aperta n. 24/2021, relativo ai servizi di vigilanza c/o l'Area Commerciale, comprensivo anche dell'estensione per i servizi di contazione e versamento incassi dei parcometri.
- Nelle condizioni della procedura aperta 24/2021, è stato previsto esplicitamente che l'accordo quadro fosse prorogabile per un periodo massimo di 6 mesi in caso di mancato raggiungimento dell'importo massimo spendibile di € 400.000,00, entro tale importo massimo.
- Considerata la ricorrenza di tali condizioni, con nota prot. 7236 del



LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

24/04/2024 (**Allegato 1**) è stata notificata la decisione, assunta con deliberazione del CdA n. 40 del 11/04/2024, di autorizzare l'estensione temporale dell'accordo quadro per i servizi di vigilanza c/o l'Area Commerciale, stipulato con Cosmopol s.p.a., per la durata di 6 mesi, fino al 01/10/2024.

- La Cosmopol s.p.a., con p.e.c. del 29/04/2024, assunta al n. di prot. 7456 del 30/04/2024 (**Allegato 2**), ha comunicato la disponibilità ad accettare tale estensione temporale solo a condizione di una sensibile variazione delle tariffe applicate, per la quale ha fatto richiesta esplicita di variazione contrattuale, ai sensi dell' art. 106 co. 1 D. Lgs. n. 50/16 (applicabile alla procedura, indetta sotto la vigenza di tale codice).
- La richiesta è motivata con il sensibile ed imprevedibile aumento del costo del lavoro e degli altri fattori produttivi, intervenuto in corso di contratto.
- Considerato che l'opzione di estensione temporale dell'accordo quadro, entro i medesimi limiti economici, era stata prevista nella lex specialis entro le medesime condizioni economiche e che la modifica di tali condizioni ex art. 106 co. 1 D. Lgs. n. 50/16 non appare applicabile ad un contratto la cui durata temporale è stata estesa (in quanto la modifica delle condizioni economiche, contestualmente all'estensione temporale dello stesso equivarrebbe a stipulare un vero e proprio nuovo contratto), si ritiene, pertanto, necessario proporre subito procedura di gara per addivenire alla stipula di nuovo accordo quadro per l'affidamento biennale di tali servizi.
- Peraltro, la ratio dell'adozione della deliberazione del CdA n. 40 del 11/04/2024 risiedeva nel vantaggio, per la nostra azienda di condizioni economiche vantaggiose, fissate prima del fenomeno inflattivo degli ultimi due anni, ragioni che verrebbero a decadere in caso di accettazione della richiesta modifica delle condizioni economiche.
- L'Unità Contratti ed Acquisti ha predisposto bando gara (**All. 1**), da pubblicare nella piattaforma telematica disponibile all'indirizzo <https://kymamobilita.traspare.com> nella sezione BANDI DI GARA – Gare e procedure in corso, comprendente il prospetto – offerta ed il disciplinare tecnico dei servizi di vigilanza.
- L'offerta sarà formulata sul prezzo biennale a base d'asta di € 350.000,00 oltre IVA, derivante dalla quantificazione dei servizi previsti e dall'attualizzazione dei relativi costi, prevedendo, comunque un importo massimo spendibile nell'ambito dell'accordo quadro di € 450.000,00, per disporre di margine operativo necessario nel caso occorranza all'Area



LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Commerciale quantità di servizi superiori a quelle preventivate.

- Tale importo richiede l'indizione di una gara "procedura aperta", ai sensi dell'art. 71 del D. lgs. n. 36/2023, per ricercare sul mercato le migliori condizioni economiche per le prestazioni oggetto di gara.

Tanto premesso si propone:

- a) di autorizzare l'indizione e successivo espletamento di procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del D. lgs. n. 36/2023, per la stipula di accordo quadro per l'affidamento biennale dei servizi di vigilanza presso l'Area Commerciale DI Kyma Mobilità, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, con offerte da formulare a ribasso sul costo biennale preventivato di € 350.000,00 oltre IVA ed un importo massimo spendibile nell'ambito dell'accordo quadro di € 450.000,00;
- b) di approvare il bando di gara (**ALL 1**) comprendente il prospetto - offerta, riportante tutte le condizioni regolanti l'espletamento della gara nonché il rapporto contrattuale che regolerà le prestazioni oggetto di gara, da pubblicare nella piattaforma telematica disponibile all'indirizzo <https://kymamobilita.traspare.com> nella sezione BANDI DI GARA - Gare e procedure in corso;
- c) di rinviare a successivo provvedimento l'aggiudicazione della gara che sarà formulata sulla base di relativa proposta della Commissione di gara che, decorso il termine ultimo per la ricezione delle offerte, sarà opportunamente nominata.
- d) di autorizzare, ai sensi dell'art. 120 comma 10 del D.Lgs. 36/2023, la proroga del contratto stipulato con "Cosmopol s.p.a." per i tempi tecnici eventualmente occorrenti per l'espletamento della precedente procedura, in quanto opzione di proroga presente negli atti della procedura aperta 24/2021;
- e) di autorizzare la Direzione generale e l'Unità Contratti ed Acquisti ad ogni adempimento connesso e conseguente;
- f) di nominare il R.U.P. , ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. n. 36/2023.

Firmato: il Capo unità organizzativa Appalti e contratti - Dott. Nicola Carlieri

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

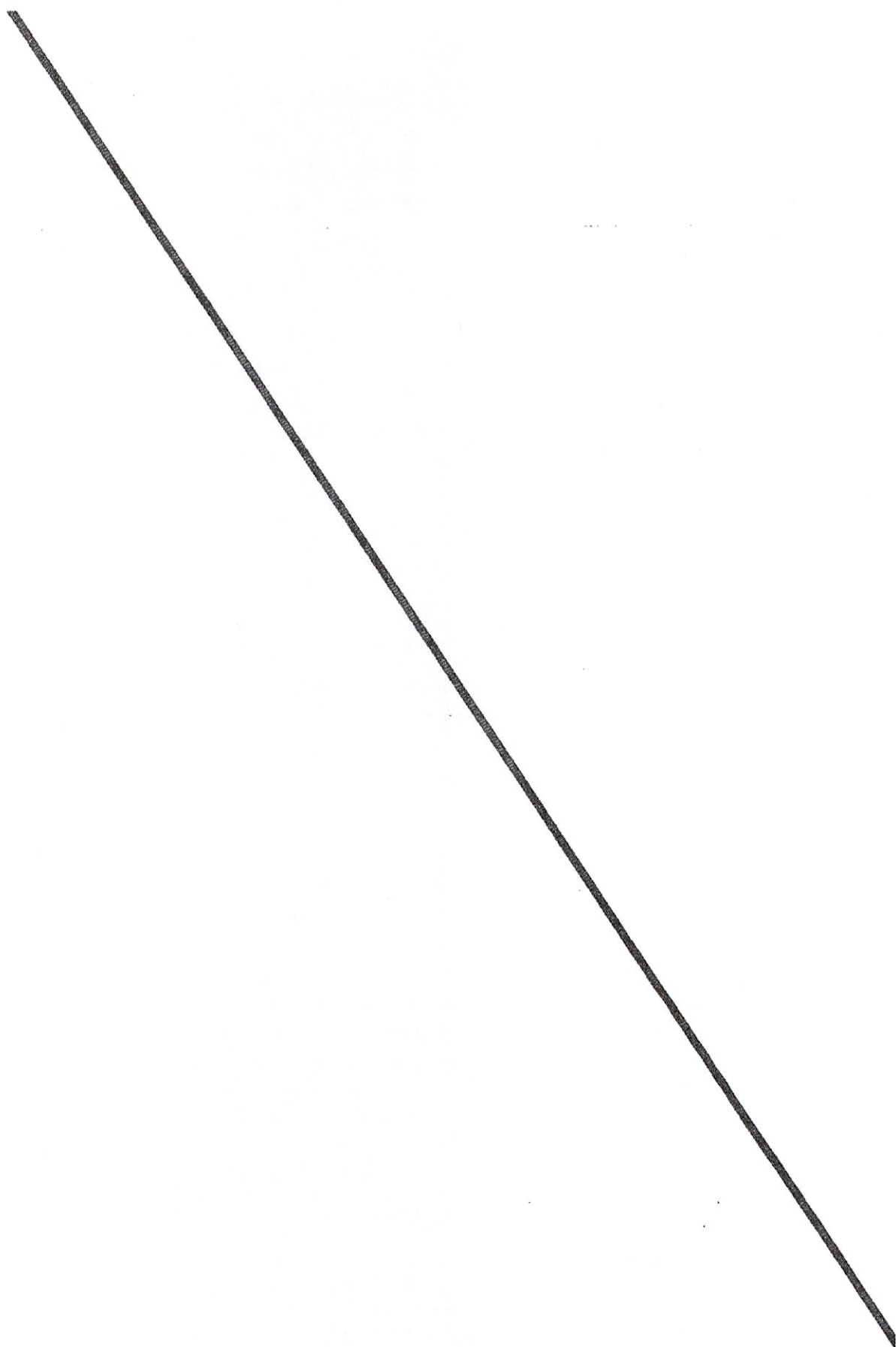
Firmato: il Direttore Generale f.f. - Dott. Pietro Carallo

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- vista la proposta formulata, illustrata dal Direttore Tecnico e d'esercizio, ing. Mauro Piazza;
 - visto lo Statuto della Società ed il Codice Civile;
- A voti unanimi, resi nelle forme di legge

DELIBERA

- 1) Di autorizzare l'indizione e successivo espletamento di procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del D. lgs. n. 36/2023, per la stipula di accordo quadro



LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

per l'affidamento biennale dei servizi di vigilanza presso l'Area Commerciale DI Kyma Mobilità, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, con offerte da formulare a ribasso sul costo biennale preventivato di € 350.000,00 oltre IVA ed un importo massimo spendibile nell'ambito dell'accordo quadro di € 450.000,00.

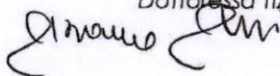
- 2) Di approvare il bando di gara (ALL 1) comprendente il prospetto - offerta, riportante tutte le condizioni regolanti l'espletamento della gara nonché il rapporto contrattuale che regolerà le prestazioni oggetto di gara, da pubblicare nella piattaforma telematica disponibile all'indirizzo <https://kymamobilita.traspare.com> nella sezione BANDI DI GARA - Gare e procedure in corso.
- 3) Di rinviare a successivo provvedimento l'aggiudicazione della gara che sarà formulata sulla base di relativa proposta della Commissione di gara che, decorso il termine ultimo per la ricezione delle offerte, sarà opportunamente nominata.
- 4) Di autorizzare, ai sensi dell'art. 120 comma 10 del D.Lgs. 36/2023, la proroga del contratto stipulato con "Cosmopol s.p.a." per i tempi tecnici eventualmente occorrenti per l'espletamento della precedente procedura, in quanto opzione di proroga presente negli atti della procedura aperta 24/2021.
- 5) Di autorizzare la Direzione generale e l'Unità Contratti ed Acquisti ad ogni adempimento connesso e conseguente.
- 6) Di nominare il R.U.P., ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. n. 36/2023, nella persona del responsabile dell'Area Commerciale, ing. Cosimo Cigliese.

Alla presente deliberazione è attribuito il n° 60 del registro.

Esaminati tutti i punti posti all'ordine del giorno, la seduta viene tolta alle ore 16:20.

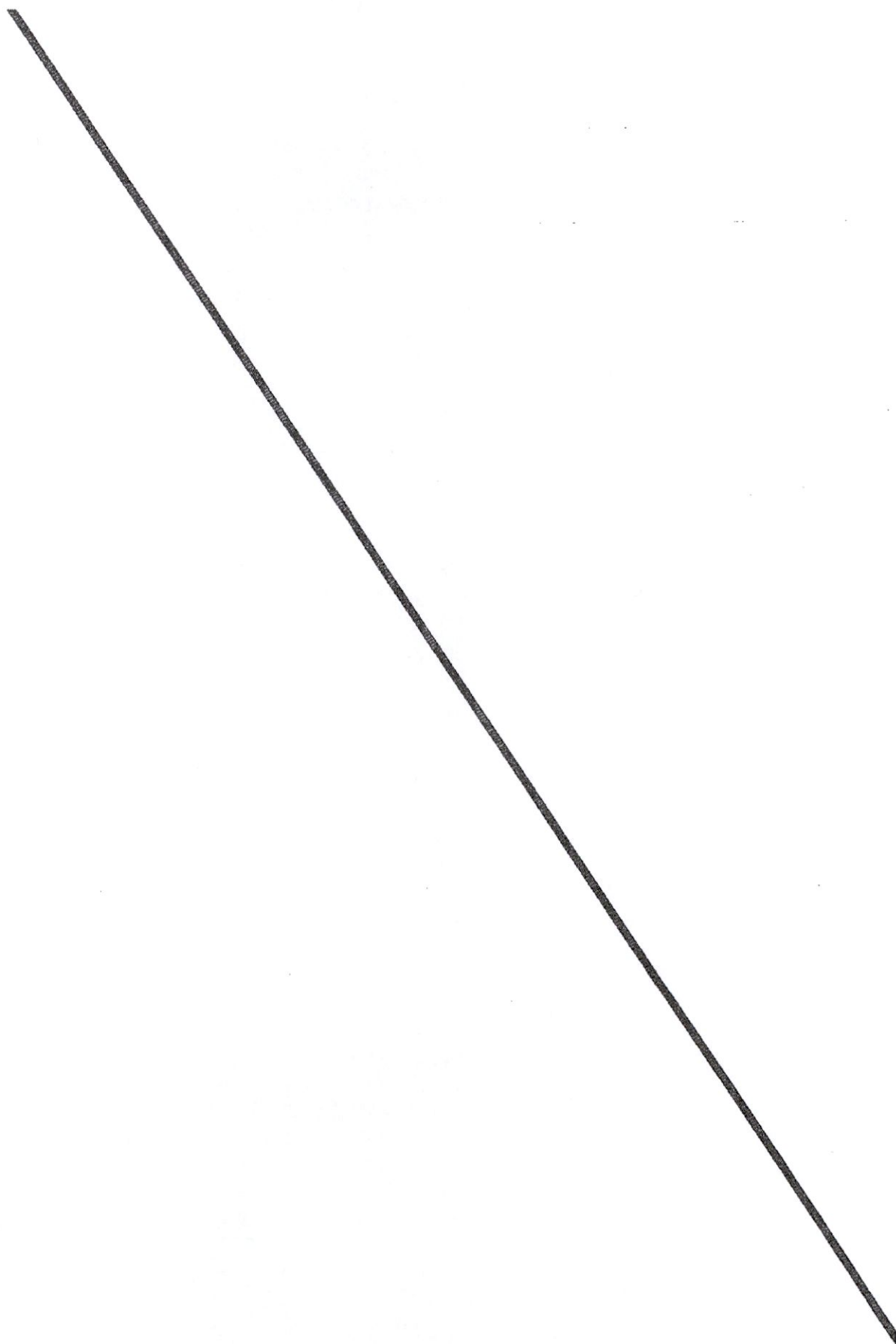
L.C.S.

IL SEGRETARIO
Dottorssa Tiziana Tursi



IL PRESIDENTE
Avvocato Daniele D'Ambrosio





Si comunica che gli indirizzi PEC pubblicaistruzione.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it e dirittoallostudio.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it a decorrere dal 31 marzo 2023 verranno disattivati, pertanto qualsiasi richiesta e/o comunicazione dovrà essere trasmessa al seguente indirizzo PEC: servizieducativi.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it

Si fa presente che il suddetto indirizzo PEC riceve anche le comunicazioni trasmesse a mezzo e-mail da caselle di posta ordinaria.

—Allegati:—

postacert.eml

1,8 kB

datacert.xml

929 bytes

1 Ingresso nel cloud go

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Comune di Taranto - Notifica di avvenuta protocollazione
Mittente: "Per conto di: gabinettosindaco.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it" <posta-certificata@legalmail.it>
Data: 13/11/2024, 13:30
A: affarigenerali@pec.kymamobilita.it

Messaggio di posta certificata

Il giorno 13/11/2024 alle ore 13:30:50 (+0100) il messaggio "Comune di Taranto - Notifica di avvenuta protocollazione" è stato inviato da "gabinettosindaco.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it" indirizzato a:

affarigenerali@pec.kymamobilita.it

Il messaggio originale è incluso in allegato.

Identificativo messaggio: 26B61E62.03F14002.25814C44.BB87C46E.posta-certificata@legalmail.it

L'allegato daticert.xml contiene informazioni di servizio sulla trasmissione.

Certified email message

On 13/11/2024 at 13:30:50 (+0100) the message "Comune di Taranto - Notifica di avvenuta protocollazione" was sent by "gabinettosindaco.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it" and addressed to:

affarigenerali@pec.kymamobilita.it

The original message is attached.

Message ID: 26B61E62.03F14002.25814C44.BB87C46E.posta-certificata@legalmail.it

The daticert.xml attachment contains service information on the transmission

— postacert.eml —

Oggetto: Comune di Taranto - Notifica di avvenuta protocollazione
Mittente: gabinettosindaco.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it
Data: 13/11/2024, 13:30
A: affarigenerali@pec.kymamobilita.it

Si comunica che la PEC con oggetto:

POSTA CERTIFICATA: KYMA MOBILITÀ - TRASMISSIONE VERBALI CDA DAL N. 7 AL N.13
è stata protocollata con il numero 0249920/2024 in data 13/11/2024 13:30:49.

Distinti Saluti
Comune di Taranto

"COMUNICAZIONE IMPORTANTE

Oggetto: KYMA MOBILITÀ - TRASMISSIONE VERBALI CDA DAL N. 7 AL N.13

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

Data: 14/11/2024, 12:54

A: odv@kymamobilita.it

Buongiorno.

in ottemperanza alle disposizioni del vigente regolamento in house, trasmetto il link alla cartella condivisa che contiene i sottoelencati verbali del Consiglio di Amministrazione della Società:

<https://CS93413032375.easy.nuvolaitaliana.it/invitations?share=91a2f54490de85539026>

verbale n. 7 del 07 maggio 2024

verbale n. 8 del 31 maggio 2024

verbale n. 9 del 20 giugno 2024

verbale n. 10 del 10 luglio 2024

verbale n. 11 del 13 settembre 2024

verbale n. 12 del 25 settembre 2024

verbale n. 13 del 3 settembre 2024

Il link ha durata temporanea, dovrete aver cura di scaricare i files contestualmente alla ricezione.

Saluti.

Dott.ssa Tiziana Tursi

Dott.ssa Tiziana Tursi

Capo Ripartizione AA.GG. e legali - PP.RR. - Risk
Management e Segreteria Presidenza

KYMA MOBILITÀ S.p.A.

Via Cesare Battisti, 657
74121 TARANTO

Tel.: (+39) 099 7356225

Fax: (+39) 099 7794247

Cell.:

E-mail: tiziana.tursi@kymamobilita.it



Nel rispetto dei principi sanciti con il D.lgs. 196/03 denominato "Codice in materia di protezione dei dati personali" ed al Regolamento UE 2016/679 GDPR vi informiamo che questa email e le informazioni in essa contenute sono riservate solo ed esclusivamente al destinatario. Qualora veniste in possesso per errore o per caso di queste informazioni, gradiremmo essere avvisati dell'inconveniente e che distruggete la presente. Per tanto vi ricordiamo che l'utilizzo improprio della presente costituisce violazione ai concetti espressi nel D.lgs. n. 196/03 e UE 2016/679. Per le vostre comunicazioni mandate una mail a kymamobilita@kymamobilita.it. Rispetta l'ambiente. Non stampare questa mail se non è necessario.

In full respect of principles stated by L.D. 196/03, identified as "Law on the protection of personal data" and to the EU Regulation 2016/679 GDPR, we inform that this e-mail and information herein are reserved only and exclusively to the recipient's use. Should you erroneously acquire such information, please notify the inconvenience and destroy this e-mail. We therefore remind you that improper use hereof represents violation to the principles expressed in L.D. 196/03 and UE 2016/679. For any communication, kindly send an e-mail to kymamobilita@kymamobilita.it. Respect the environment. Do not print this e-mail unless it is necessary.