

LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

KYMA MOBILITÀ S.p.A.

N° 10 del 19 luglio 2024

Il giorno 19 luglio 2024, alle ore 15:45, giusta convocazione del giorno 16 luglio 2024, prot. 12051 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 e la componente, Sig.ra Anna Cherchi. È presente, in collegamento da remoto il Vicepresidente, Dott. Cosimo Gigante.

Il Collegio Sindacale è interamente presente, in collegamento da remoto, nelle persone dei signori: dott. Luca Vinciguerra, Presidente, dottoressa Monica Bruno e dottoressa Sabrina 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.

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.

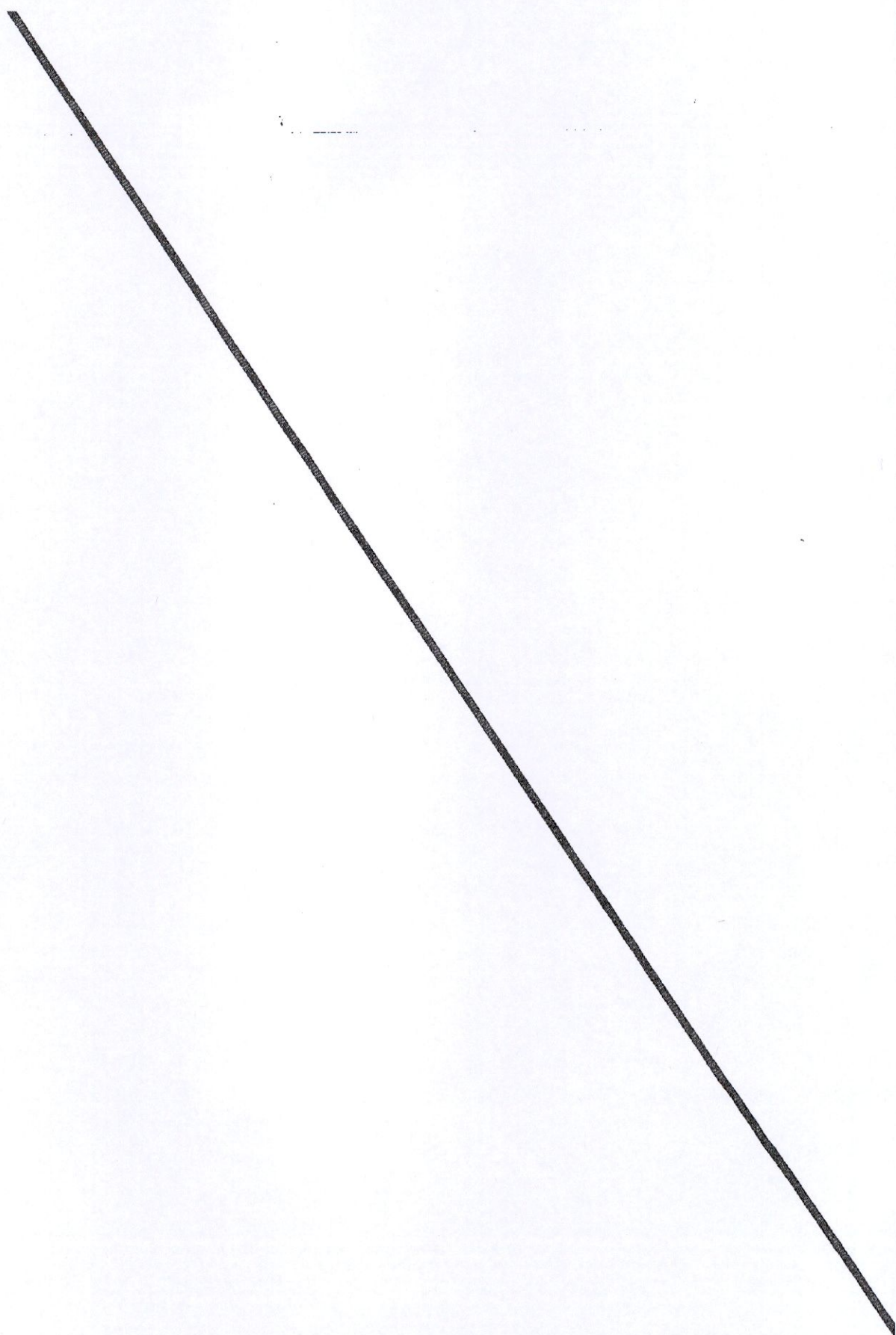
Successivamente, il Consiglio di Amministrazione prende in esame ed approva la bozza del verbale della precedente seduta n. 09 del 20 giugno 2024.

Il Consiglio di Amministrazione passa, quindi, all'esame degli argomenti posti all'ordine del giorno con l'atto di convocazione e con il successivo ordine del giorno integrativo, di cui al protocollo n. 12116 del 17 luglio 2024, posponendo l'ordine di discussione degli argomenti di cui ai punti numeri 2 e 3 della nota di convocazione, alla fine della seduta.

Punto 1: PRESA D'ATTO ED APPROVAZIONE DEL REPORT ECONOMICO FINANZIARIO AL 31/03/2024.

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 31/03/2024" [Allegato n. 1], redatto a norma



LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

dell'art. 25 dello Statuto, il quale prevede che il Consiglio di Amministrazione riferisca trimestralmente al Socio Comune di Taranto sul generale andamento 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 31/03/2024 è pari a € +317.002,00. Decurtando il predetto risultato delle imposte IRES ed IRAP di competenza e delle imposte differite e anticipate, pari a complessivi € 79.868,00 si ottiene un risultato netto di periodo corrispondente ad un utile infra-annuale di € 237.134,00.

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 € 13.746,93 mentre le sopravvenienze attive e plusvalenze sono state pari, nel complesso, a € 6.334,34;
- 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 € 315.573 e a seguire il risultato registrato dal settore del TPL con un utile infra-annuale di € 4.694 mentre il trasporto pubblico registra nel primo trimestre 2024 un risultato negativo di € 83.13,00.
- Si propone, pertanto, di prendere atto ed approvare l'allegato "Report economico-finanziario al 31/03/2024" [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 31 marzo 2024.

Firmato: il Responsabile dell'Area Contabilità e Bilancio - Dott.ssa Marilena Passeretti

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

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

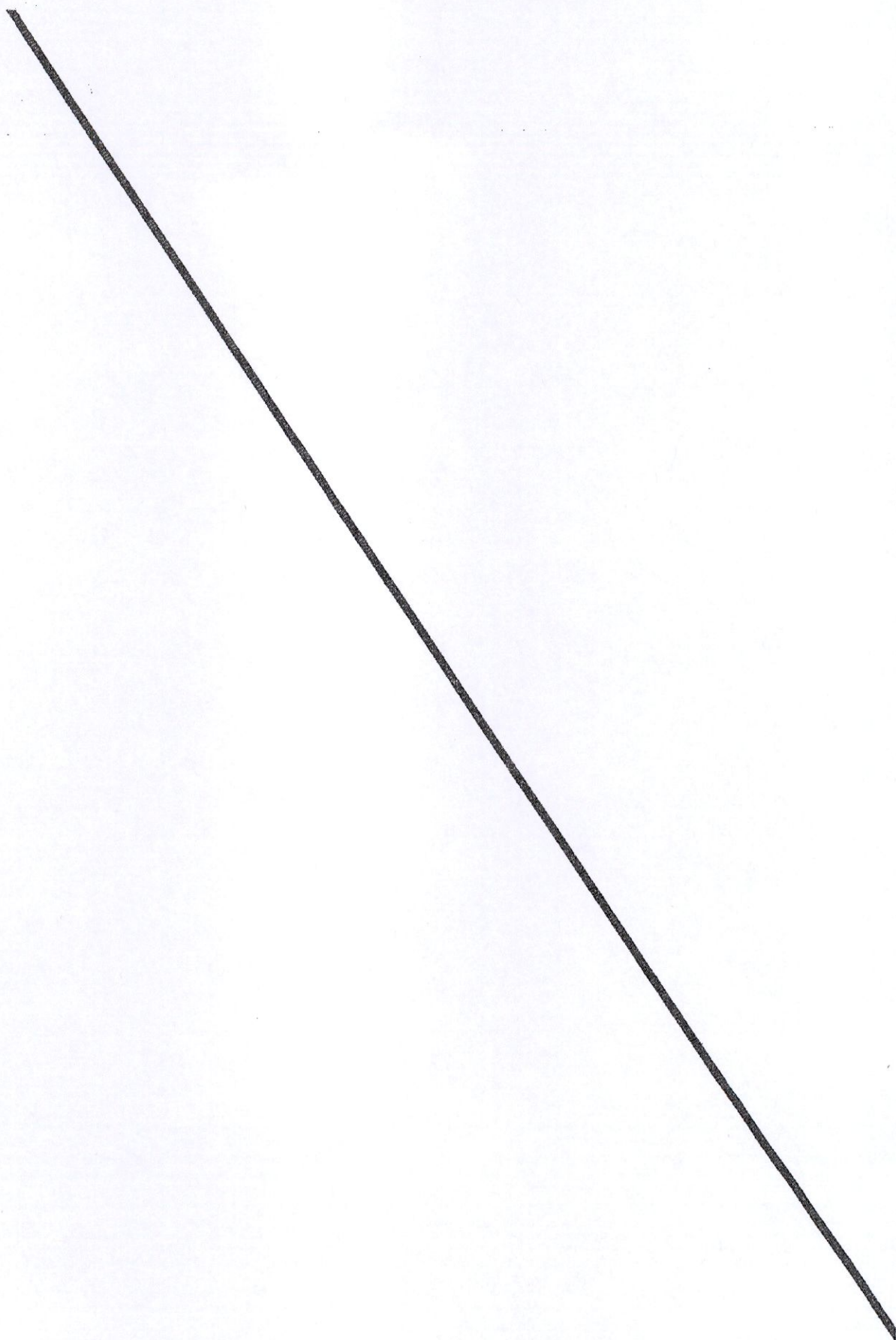
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- vista la proposta;
- visti lo Statuto Sociale;
- visti gli atti;

A voti unanimi, resi nelle forme di legge,

DELIBERA

- 1) Di prendere atto di tutto quanto sopra esposto e di approvare l'allegato "Report economico-finanziario al 31/03/2024" [Allegato n. 1], redatto ai



LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

sensi dell'art. 25 dello Statuto della Società, dal quale si evidenzia un utile infra-annuale, maturato alla data del 31/03/2024, pari a € 237.134.

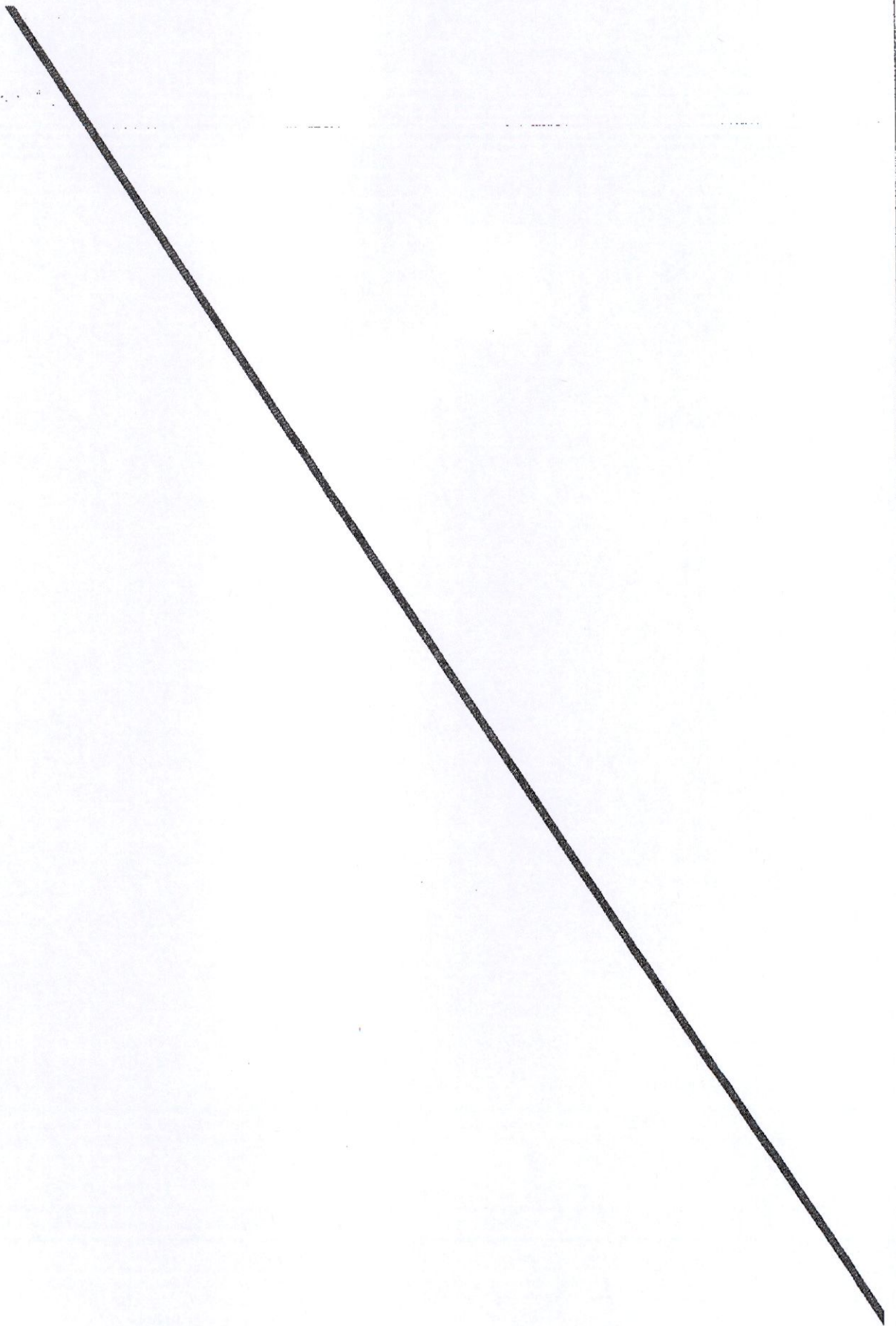
- 2) Di disporre la trasmissione del suddetto documento al Comune di Taranto.

Alla presente deliberazione è attribuito il n° 81 del registro.

Punto 4: AFFIDAMENTO AL FORNITORE EUROMECCANICA S.R.L. DELLA REVISIONE DEL BUS AZ. N. 716 MARCA IVECO MODELLO HULIEZ GX 137 - ANNO IMMATRICOLAZIONE 2019.

Premesso che:

- Il bus az. n. 716 è un veicolo Marca IVECO Modello HEULIEZ GX137, immatricolato per la prima volta nel 2019; il veicolo, dal giorno 09/05/2024, è fermo per una avaria relativa al funzionamento del cambio, valutata nella ns. Officina Aziendale ma non risolvibile in deposito con gli strumenti a disposizione dell'Officina stessa.
- Al fine di approfondire la problematica di questo cambio ZF e le relative cause, oltre che di stimare il costo di riparazione, l'Area Tecnica si è rivolta, nel rispetto degli adempimenti della procedura 2A, al fornitore Euromeccanica s.r.l., al quale è stato consegnato il veicolo in data 13/05/2024. Tale officina è stata selezionata, tra quelle di fiducia, in applicazione del principio della rotazione nella scelta del contraente nell'affidamento diretto, considerando anche la specializzazione del fornitore nelle riparazioni meccaniche, elettriche e di carrozzeria su autoveicoli di marca IVECO.
- La ditta Euromeccanica s.r.l., confermando la gravità dell'avaria e constatando l'impossibilità a risolverla con le proprie risorse interne, ha provveduto a smontare il gruppo cambio e ad inviare lo stesso all'officina autorizzata ZF la quale ha riscontrato la necessità di revisionare il cambio: le cause della rottura del cambio, dopo oltre 450.000 km di marcia, risiedono con molta probabilità nella normale usura dei componenti interni e della scatola stessa del cambio.
- Il preventivo (Allegato 1) formulato da Euromeccanica s.r.l. stima un importo di € 14.550,99 oltre IVA per il ripristino di tutte le componenti usurate e compromesse, allo scopo di rendere nuovamente circolante il veicolo in perfette condizioni.
- Considerata l'importanza del danno subito dal veicolo, la mole di componenti rinvenuti danneggiati e l'ingente lavoro di smontaggio già svolto dal fornitore Euromeccanica s.r.l. e dall' Officina ZF per fornire una stima accurata del danno economico, lavoro che dovrebbe in ogni caso essere remunerato al fornitore, si ritiene conveniente, sempre nel rispetto degli adempimenti della procedura 2A, procedere con l'affidamento dei



LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

lavori al fornitore suddetto e già interpellato.

- Il bus in questione è un veicolo di lunghezza totale pari a 10 metri, immatricolato nel 2019, con circa 450.000 km percorsi e con classe normativa di emissioni EURO 6: considerando la vita di soli 5 anni del veicolo, si ritiene essenziale preservarne la presenza nel parco rotabile.
- Assumendo il costo una utilità pluriennale, il relativo onere viene sottoposto alle consuete procedure di ammortamento.

Tanto premesso, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 36/2023, ritenendo necessario procedere alla riparazione del bus in oggetto, si propone:

- a) di autorizzare l'affidamento dei lavori alla ditta Euromeccanica s.r.l. al costo di **€ 14.550,99** oltre IVA;
- b) di autorizzare la Direzione Generale, la Direzione Tecnica e il Responsabile Area Manutenzione Parco Rotabile e Officina ad ogni adempimento connesso e conseguente.

Firmato: il Responsabile dell'Area Manutenzione parco rotabile - ing. Marianna Ettore

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

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

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- vista la proposta formulata;
- visti lo Statuto Sociale ed il Codice civile;

A voti unanimi, resi nelle forme di legge,

DELIBERA

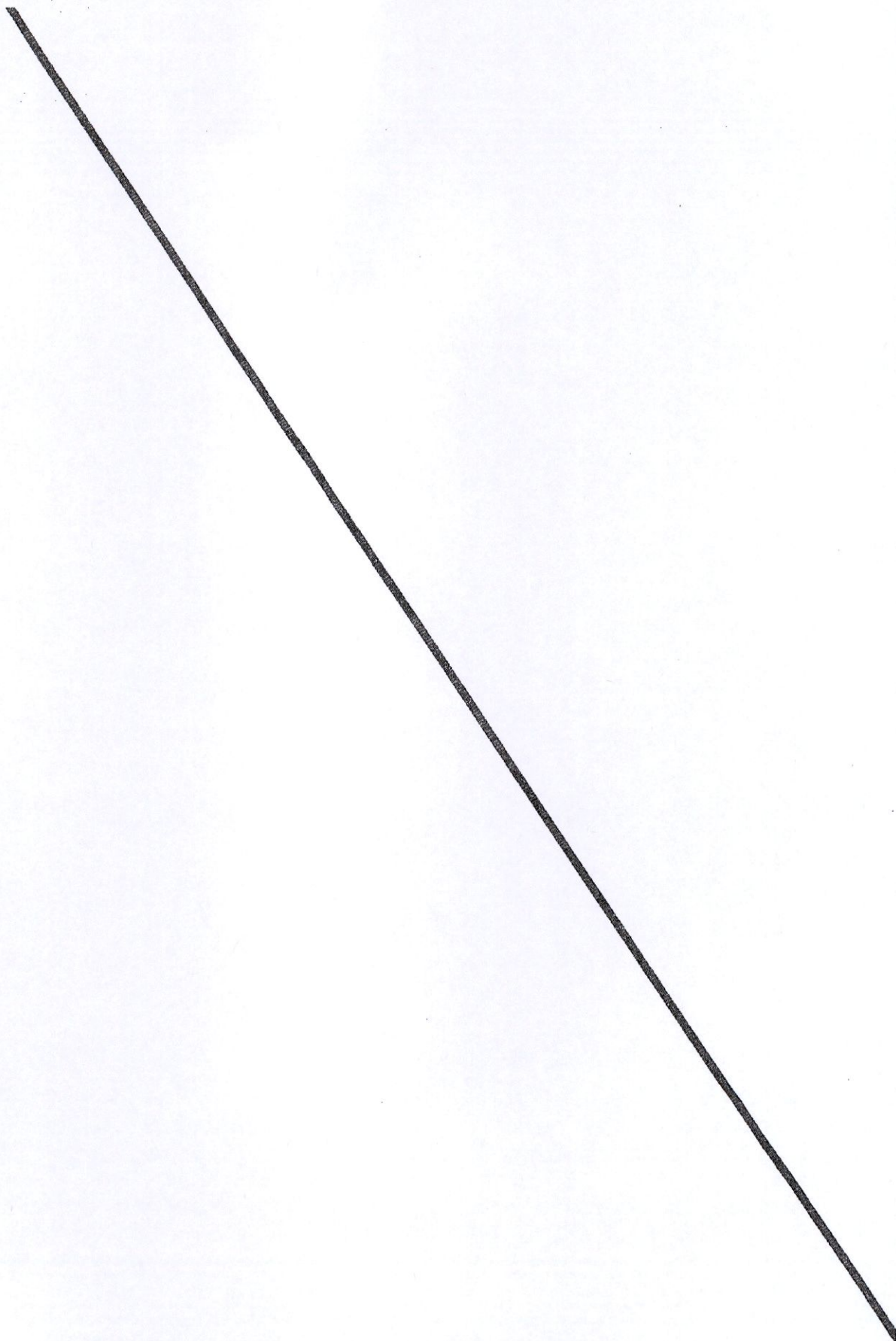
- 1) Di autorizzare l'affidamento dei lavori, ai sensi dell' art. 50 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 36/2023, alla Ditta Euromeccanica s.r.l. al costo di € 14.550,99 oltre IVA.
- 2) Di autorizzare la Direzione Generale, la Direzione Tecnica e il Responsabile Area Manutenzione Parco Rotabile e Officina ad ogni adempimento connesso e conseguente.

Alla presente deliberazione è attribuito il n°82 del registro.

PUNTO 5: RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DI CUI AL RENDICONTO DEL 04/07/2024.

Il Direttore Generale, d'intesa con il Direttore Amministrativo, riferisce e propone quanto segue:

- premesso che presso la Società è costituito un servizio di cassa interno per il pagamento delle minute spese economiche;
- che il predetto servizio di cassa interno è disciplinato da apposito regolamento, approvato con deliberazione n° 47 del 27/06/2007 e modificato con deliberazione n° 63 del 17/07/2009, con la quale è stato approvato il "Regolamento per gli appalti di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alle soglie comunitarie";
- che l'art. 13 del summenzionato regolamento prevede che la dotazione dell'Economo aziendale, reintegrabile durante l'esercizio con frequenza



LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

mensile, salvo che l'entità delle spese sostenute non determini la necessità di una più frequente ricostituzione della dotazione, è pari a € 10.000,00=;

- che tale dotazione è stata portata da € 10.000,00= ad € 20.000,00= con deliberazione del C.d.A. n. 54 in data 09/05/2018;
 - vista la richiesta presentata dall'Economo aziendale, tesa a ottenere il rimborso delle somme rivenienti dal seguente rendiconto di spesa: da registrazione di prima nota n° 70 del 13/06/2024 a registrazione di prima nota n° 81 del 04/07/2024, per complessivi € 632,25, con un residuo di € 1.035,82; tale rendiconto è completato dai movimenti della carta MPS Quickard Business n. 0103060041086, intestata all'Economo Aziendale sig. Cardellicchio Giuseppe, da registrazione P33 del 13/06/2024 a registrazione P40 del 04/07/2024, per complessivi € 841,06, con residuo € 17.490,87;
 - i due rendiconti giustificano una spesa totale di € 1.473,31;
 - tale spesa di € 1.473,31 sommata ai residui di € 17.490,87, su CARTA MPS Quickard Business n. 0103060041086, e di € 1.035,82, in denaro contante, dà un totale di € 20.000,00 corrispondente alla disponibilità del Fondo Economale;
 - constatato che le predette spese economali sono debitamente corredate dei documenti giustificativi visti dal Direttore Amministrativo;
- si propone di deliberare il rimborso delle spese economali effettuate dal medesimo Economo nel periodo sopra indicato, come risultante dall'annesso rendiconto.

Firmato: il Responsabile dell'Area Contabilità e Bilancio - Dott.ssa Mariena Passeretti

Firmato: il Amministrativo f.f. - Dott.ssa M. Fabiola Menenti

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

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

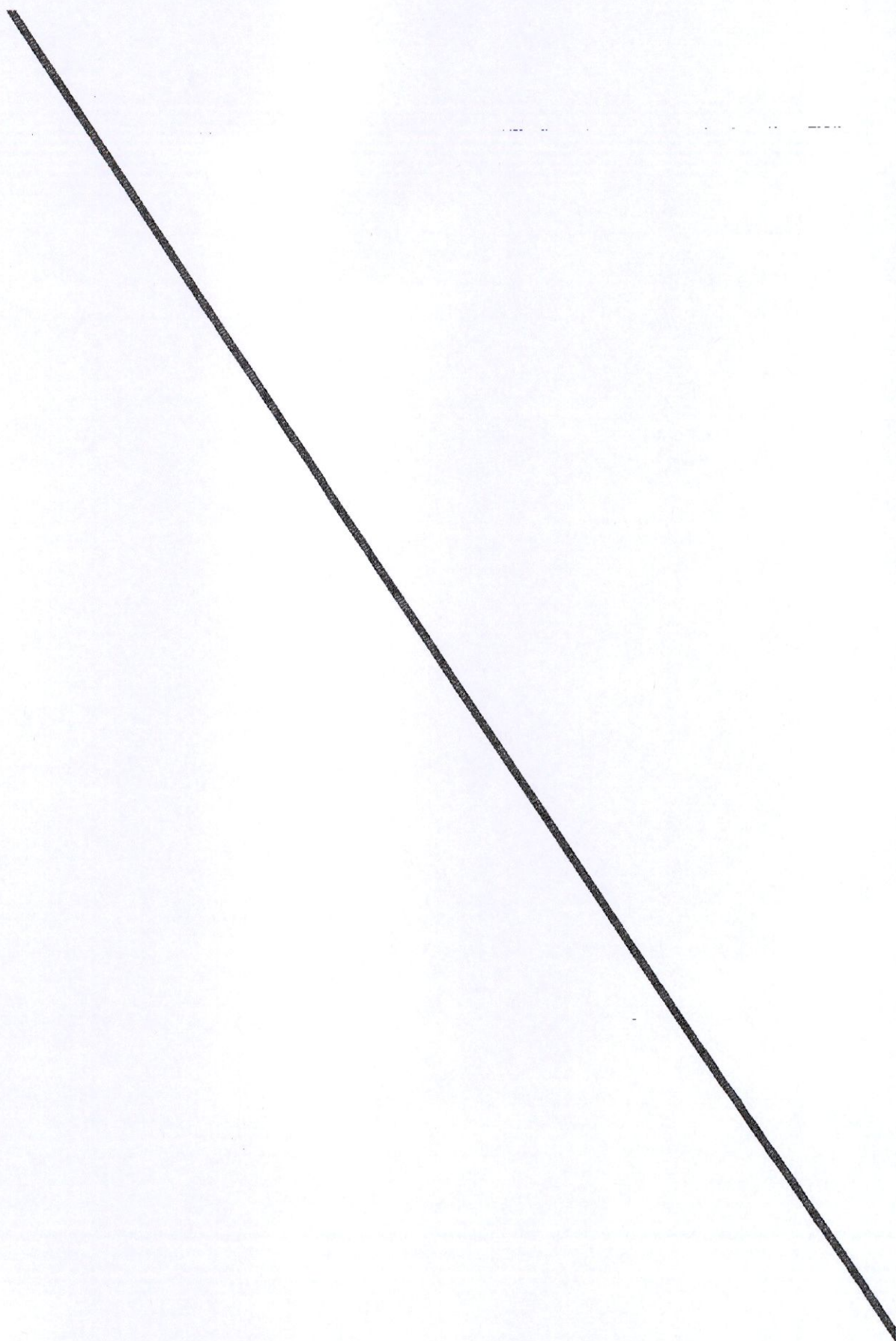
- letta la proposta che precede;
- Visto l'art. 13 del "Regolamento per gli appalti di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alle soglie comunitarie";
- Visti lo Statuto Sociale e il Codice Civile;

A voti unanimi, resi nelle forme di legge,

DELIBERA

- 1) Di autorizzare l'emissione di ordinativo di pagamento in favore dell'Economo Aziendale per l'importo di € 1.473,31, relativo al saldo spese economali effettuate dal medesimo Economo nel periodo sopra indicato, da bonificare direttamente su carta prepagata aziendale MPS Quickard Business n. 0103060041086, intestata all'Economo Aziendale sig. Cardellicchio Giuseppe.

Alla presente deliberazione è attribuito il n°83 del registro.



LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PUNTO 6: AFFIDAMENTO DI INCARICO AD UNA SOCIETÀ SPECIALIZZATA FINALIZZATO ALLA VALUTAZIONE DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE DEI QUADRI AZIENDALI E PER LA DETERMINAZIONE DELLE INDENNITÀ LEGATE ALLE FUNZIONI SVOLTE.

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

Con l'Accordo Nazionale 02/06/1987 venne introdotta la figura aziendale dei "Quadri", individuata tra quei lavoratori che, posti ai massimi livelli del CCNL Autoferrotranvieri, svolgono con carattere di continuità, con grado elevato di capacità gestionale, organizzativa, professionale, funzioni di rilevante importanza e responsabilità ai fini dello sviluppo e dell'attuazione degli obiettivi stabiliti dall'Azienda. Con l'Accordo Nazionale 02/10/1989, la Disciplina normativa dei Quadri aziendali, di cui al precedente accordo, venne integrata con l'istituzione delle seguenti indennità:

- a) Indennità di funzione - in misura fissa mensile;
- b) Compenso variabile - subordinato al raggiungimento di obiettivi predeterminati da erogarsi a consuntivo.

Con deliberazioni della Commissione Amministratrice dell'allora Azienda Municipalizzata AMAT n° 241/90 e n° 302/90, fu data attuazione, a livello aziendale, dei sopra richiamati accordi nazionali, attraverso l'approvazione del relativo "Regolamento dei Quadri", successivamente modificato con altri interventi dell'organo amministrativo.

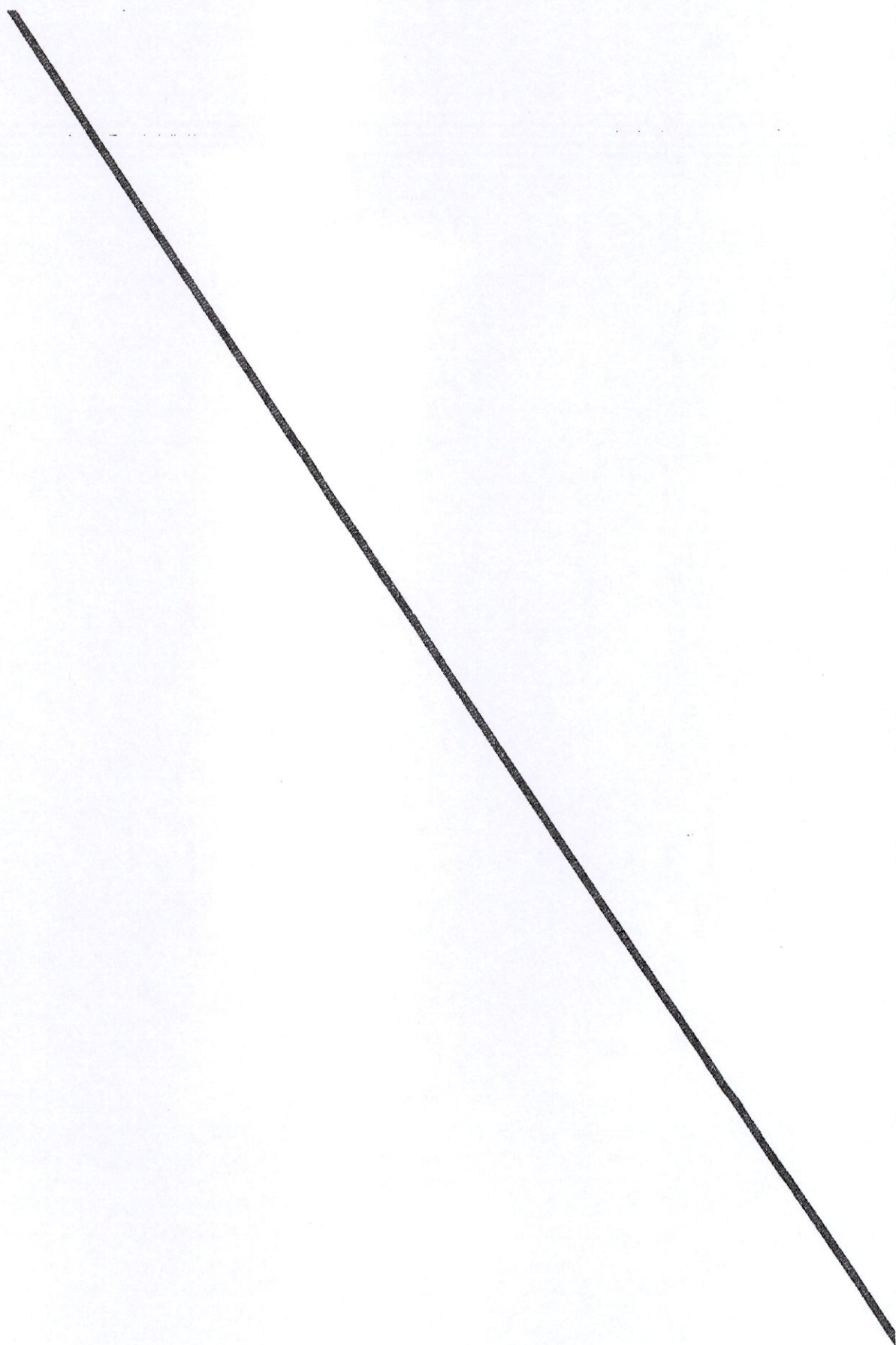
A livello nazionale, con decorrenza 01/01/2004, il trattamento previsto dall'art. 6, lettera b) dell'Accordo Nazionale 02/10/1989 conflui nel nuovo istituto contrattuale introdotto dall'art. 13 dell'accordo Nazionale 25/07/1997 ("Nuovo sistema di incentivi per i Quadri sostitutivo dei precedenti").

Successivamente, in data 17/03/2004, si costituì in Azienda la R.S.A. dei Quadri, aderente alla federazione nazionale ITALQUADRI.

In data 21/07/2004 tra l'allora AMAT S.p.A. e la ITALQUADRI fu sottoscritto un Accordo di secondo livello disciplinante il sistema retributivo incentivante della categoria Quadri, in linea con quanto previsto dalla contrattazione nazionale nell'Accordo del 25/07/1997.

Tale Accordo aziendale prevedeva la corresponsione, a favore degli aventi diritto, di una retribuzione incentivante commisurata al 12% della retribuzione media annua riferita ai parametri retributivi 250 e 230, decurtata delle indennità aziendali variabili, dei premi incentivanti, dei compensi per prestazioni straordinarie e di eventuali somme arretrate e comunque non di competenza dell'annualità di riferimento.

Il predetto Premio incentivante era, a sua volta, così suddiviso: il 6% era corrisposto previa positiva verifica del raggiungimento degli obiettivi assegnati e l'ulteriore quota del 6% previa positiva verifica di specifici risultati rilevabili dai bilanci di



LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

esercizio dell'anno di riferimento. Il Premio globale, così quantificato, si azzerava in caso di assenze superiori a 60 giorni, fatte eventualmente registrare nel corso del periodo di riferimento.

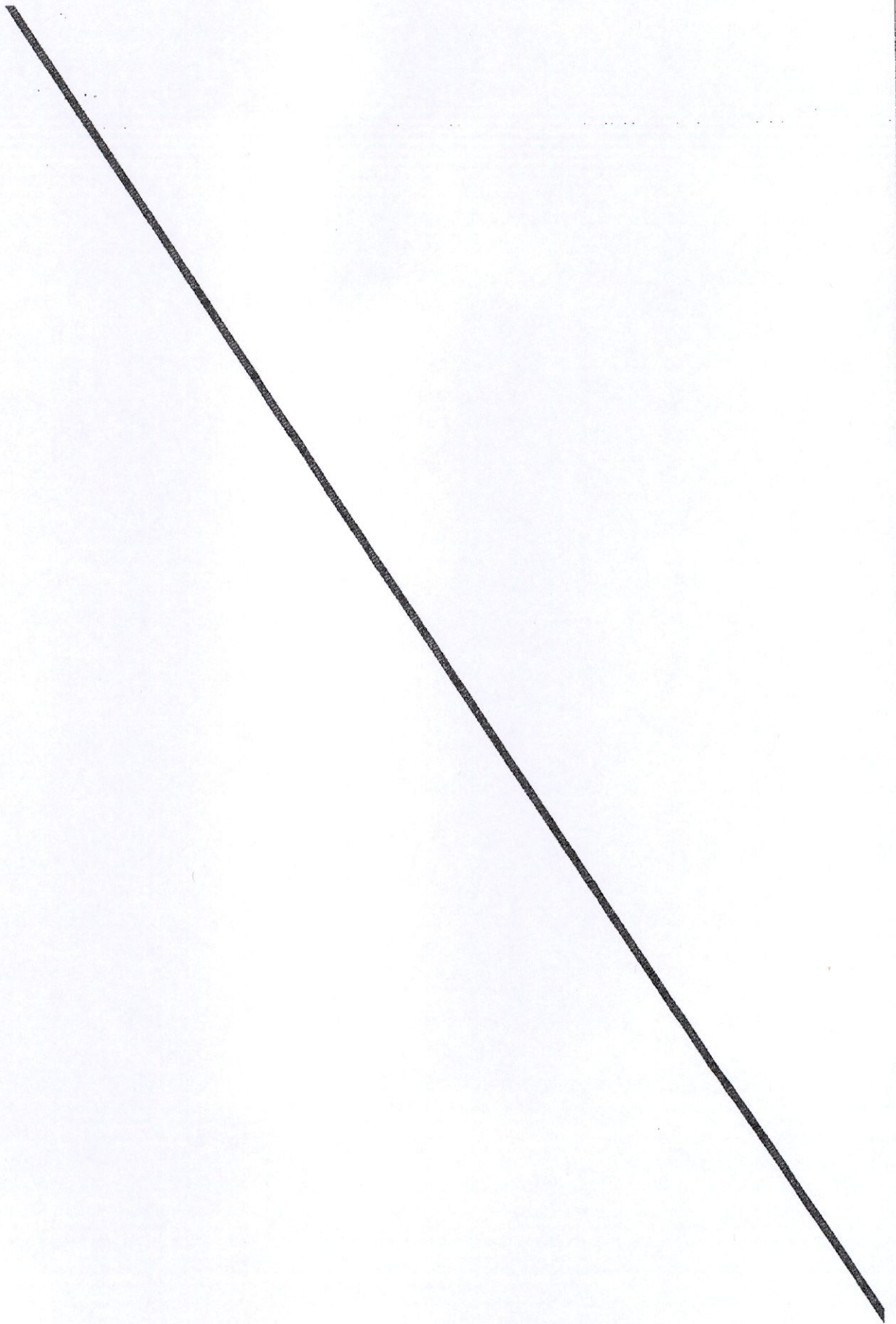
Nel corso del 2009 la Segreteria Territoriale di Federmanager-Quadri richiese alla Direzione aziendale di riaprire le trattative sulla tematica del Quadri aziendali per riesaminare le problematiche connesse alle professionalità interne, in considerazione dell'accresciuto ruolo svolto dagli stessi nell'ambito dell'organizzazione aziendale.

A conclusione di tali trattative, nell'intento di riconoscere come obiettivo comune quello di valorizzare i lavoratori appartenenti alla categoria, in data 05/06/2009 fu raggiunto un nuovo Accordo aziendale, con cui si rivisitò quello precedente del 21/07/2004 sopra citato. In linee generali, il nuovo Accordo, sottoscritto sempre nel solco della logica del Premio di Risultato, prevede, tra l'altro, quanto segue:

- un aumento dell'importo annuo del "Premio incentivante" da riconoscere al personale aziendale in possesso della categoria Quadro dal 12% al 20% della retribuzione media annua riferita a ciascuno dei due parametri retributivi (250 e 230), ferme restando le modalità di calcolo della stessa già stabilite nel precedente Accordo del 21/07/2004;
- la ripartizione del "Premio incentivante" globale con le seguenti diverse modalità:
 - a) il 10% alla verifica del conseguimento degli obiettivi assegnati ai Quadri dalla Direzione Generale di concerto con le Direzioni aziendali competenti;
 - b) il 4% alla presenza in servizio;
 - c) il 6% al raggiungimento dei risultati rilevabili dai bilanci di esercizio definitivi dell'anno di riferimento.

Nel tempo, alle elevate competenze possedute dai Quadri aziendali si è aggiunta una pluriennale esperienza ed il loro apporto nell'organizzazione aziendale è divenuto imprescindibile, consentendo di raggiungere numerosi obiettivi in termini di qualità dei servizi erogati e ottemperanza alle numerosissime prescrizioni intervenute negli anni, considerato che KYMA MOBILITÀ è un'azienda operante nel mercato, con logiche strettamente imprenditoriali, nei tre distinti settori di attività del trasporto pubblico su gomma, del trasporto pubblico e turistico marittimo e nella gestione della sosta regolamentata e, allo stesso tempo, destinataria di un quadro di regolamentazioni precettive, in quanto società in controllo pubblico e azienda erogatrice di servizi pubblici essenziali, negli ambiti più disparati, tra cui, a mero titolo esemplificativo:

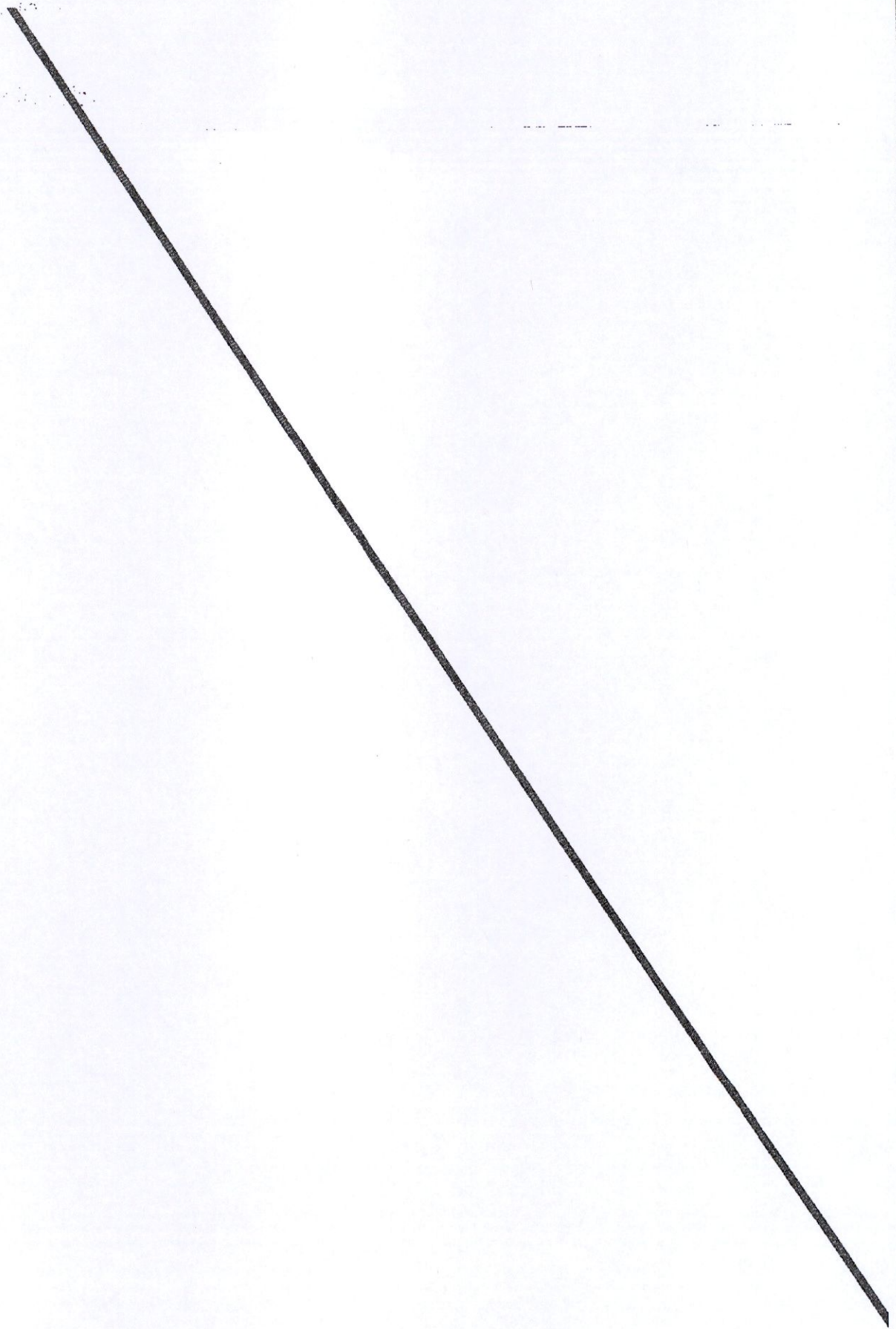
- formazione del bilancio d'esercizio e tenuta della contabilità;
- adempimenti fiscali;



LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- applicazione delle normative sul reclutamento e gestione del personale;
- trattamento retributivo del personale ed elaborazione delle retribuzioni;
- gestione dell'attività commerciale e del marketing, nei tre differenti settori di attività e dei rapporti con la rete dei rivenditori convenzionati di titoli di viaggio, dell'utenza del trasporto su gomma e marittimo e dell'utenza della sosta tariffata;
- gestione dei sistemi informatici aziendali, compresi i terminali in uso ai verificatori dei titoli di viaggio, degli ausiliari della sosta, del personale marittimo, del sito internet, degli applicativi di posta elettronica, ecc.;
- gestione documentale, degli archivi cartacei e informatici, della segreteria e protocollazione, dei rapporti con i professionisti esterni;
- programmazione dei servizi di trasporto pubblico, sia automobilistici sia marittimi, e applicazione dei relativi contratti di servizio;
- gestione del trasporto pubblico e della sosta regolamentata, con applicazione delle prescrizioni previste dal Codice della strada, dalla normativa di settore, del Contratto collettivo nazionale in tema di formazione della turnistica;
- manutenzione del parco veicolare, con l'osservanza delle prescrizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, delle norme tecniche previste per le diverse lavorazioni effettuate, oltre che di quelle impartite dalle case costruttrici dei veicoli;
- manutenzione dei fabbricati, delle infrastrutture esterne e degli impianti aziendali, con osservanza delle prescrizioni del D.Lgs. n. 81/2008 sia relativamente agli interventi eseguiti con personale interno sia relativamente alla gestione delle interferenze tra detto personale e quello impiegato da aziende appaltatrici;
- gestione degli affidamenti a terzi delle lavorazioni più complesse sui veicoli, sui fabbricati, sulle infrastrutture e sugli impianti aziendali;
- gestione degli adempimenti aziendali in qualità di stazione appaltante, con l'applicazione del codice degli appalti, la gestione dell'Albo dei fornitori e l'adozione delle migliori pratiche in materia di approvvigionamento di beni e servizi e di affidamento dei lavori;
- applicazione delle norme in materia di trasparenza amministrativa;
- applicazione delle norme in materia di prevenzione della corruzione;
- applicazione delle norme in materia di tutela della riservatezza;
- applicazione delle norme in materia di transizione digitale;
- applicazione delle norme in materia ambientale.

Si precisa, al riguardo, che, tranne che in limitate eccezioni, la gestione di tutte le attività sopra elencate, oltre che lo sviluppo dei numerosi progetti finalizzati



LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

all'introduzione di miglioramenti organizzativi, di nuovi servizi digitali, di innovazione tecnologica, ecc., viene svolta dal personale aziendale, senza ricorrere a consulenze o collaborazioni esterne e tale risultato non sarebbe raggiungibile senza la presenza di una rete di funzionari di così elevate competenze ed esperienza e così orientati all'innovazione ed al miglioramento continuo dei servizi offerti all'utenza delle diverse aree di attività.

Inoltre, le varie norme di legge applicabili all'Azienda nei campi più disparati (ambiente, sicurezza, prevenzione della corruzione, privacy, fisco, adempimenti contabili e retributivi, esercizio del trasporto pubblico, mobility management, energy management, attività manutentive autorizzate, agenda digitale, conservazione sostitutiva, cybersecurity, gestione delle reti informatiche, ecc.), oltre alle certificazioni ISO già ottenute ed in corso di conseguimento, impongono la designazione di figure di responsabili, frequentemente individuate nei Quadri aziendali competenti per settore di attività.

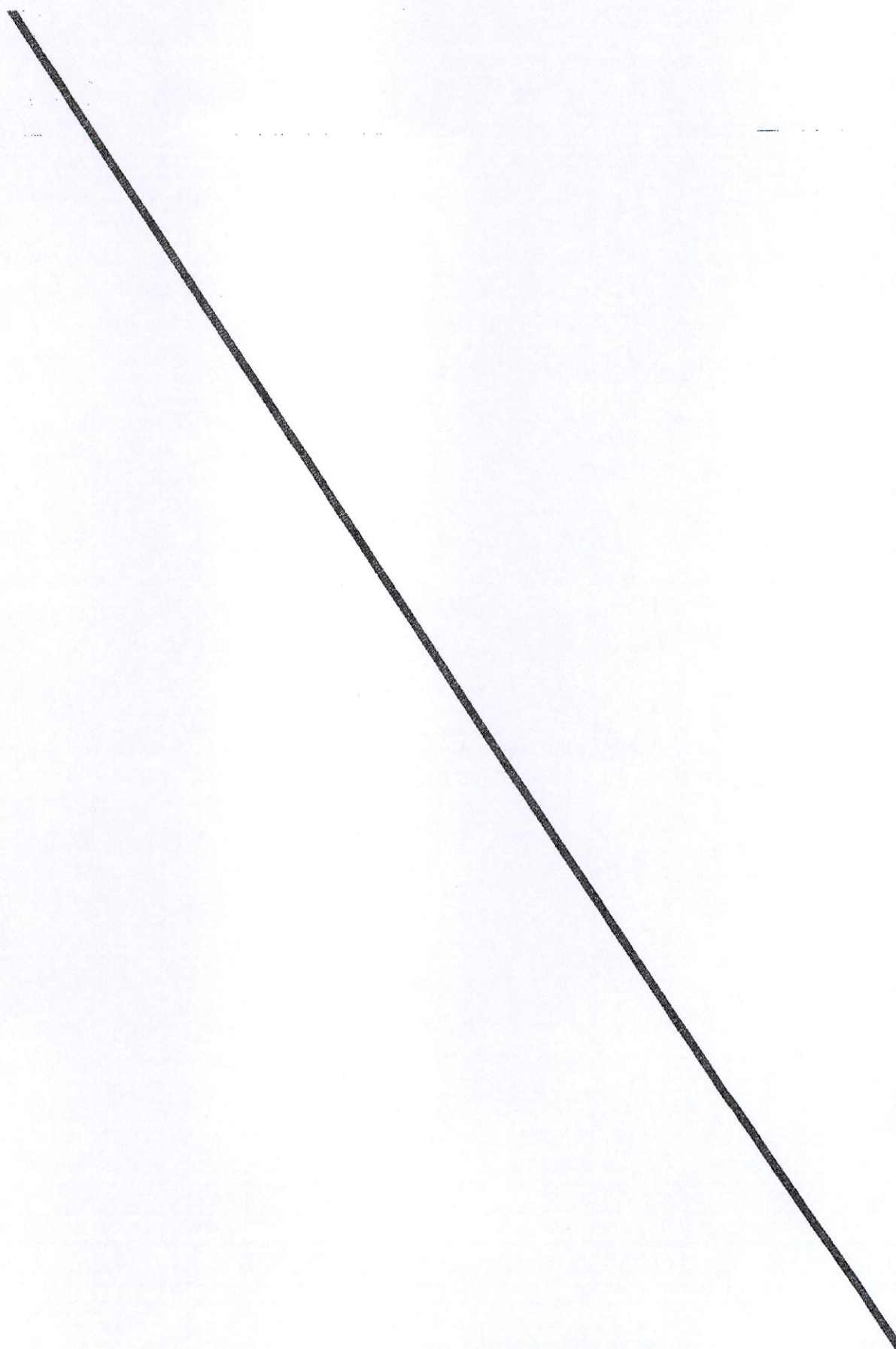
Nel tempo, sono state attribuite ad alcuni Quadri aziendali specifiche indennità economiche aggiuntive rispetto ai livelli retributivi previsti dal CCNL e dal vigente accordo aziendale sui Quadri, le quali tengono conto dei carichi aggiuntivi di responsabilità e di impegno lavorativo richiesti ai suddetti funzionari e consentono all'Azienda di non rivolgersi a figure esterne, frequentemente più onerose e non sempre in grado di garantire risultati raffrontabili.

Tali miglioramenti retributivi, tuttavia, non hanno riguardato, al momento, la totalità dei funzionari con qualifica di Quadro, a fronte, in alcuni casi, di ruoli e responsabilità, per i non destinatari, che con ogni probabilità meriterebbero analogo trattamento.

Si rende, pertanto, opportuno avviare un focus sulle diverse posizioni apicali aziendali per introdurre meccanismi retributivi che, allo stesso tempo, abbiano natura incentivante e tengano conto dello svolgimento di compiti e responsabilità di elevato contenuto professionale.

Si evidenzia, che in passato, precisamente nel corso dell'anno 1998, fu affidato alla Società di consulenza Deloitte & Touche il compito di elaborare una valutazione delle posizioni aziendali dei Dirigenti e dei Quadri allora presenti in Azienda e l'elaborazione di parametri numerici individuali da prendere a base per la definizione del trattamento retributivo complessivo (RAL), sulla base dei seguenti fattori:

- Contesto;
- Dimensione e aspetti organizzativi;
- Profilo operativo;
- Sviluppo servizi;
- Soluzione dei problemi;



LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Pianificazione, organizzazione e controllo;
- Autonomia;
- Gestione e sviluppo risorse;
- Relazioni.

La Società sopra citata produsse un manuale per la valutazione delle posizioni delle aziende di servizi e una serie di schede individuali, elaborate sulla scorta dell'applicazione dei criteri previsti dal predetto manuale e della valutazione delle singole posizioni dei dirigenti e funzionari, basandosi sulle attività svolte dai singoli e sulle interviste intercorse con gli stessi e con i superiori gerarchici.

Considerato il lasso di tempo trascorso e le numerose nuove figure inserite, a livello apicale, nell'organico aziendale, si potrebbe valutare la possibilità di eseguire un nuovo focus sulle posizioni dei Quadri aziendali, affidando l'incarico alla stessa Deloitte & Touche ovvero individuando un diverso soggetto attraverso una ricerca di mercato da svolgersi tra le più rinomate società di consulenza direzionale.

I risultati dello studio, che valuterebbe tutti gli incarichi attualmente affidati ai Quadri (energy manager, mobility manager, responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza, responsabile autoriparazione ex l. 122/1992, referente per la qualità, addetto al servizio di prevenzione e protezione, ecc.), oltre ai ruoli svolti di fatto, pur senza l'affidamento di incarichi formali (responsabile del sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro, responsabile fiscale, responsabile delle retribuzioni, responsabile cybersecurity, ecc.) sarebbero utilizzati per individuare specifiche indennità di funzione da attribuire singolarmente, in misura proporzionale alle caratteristiche degli incarichi svolti e delle deleghe ricevute.

Premesso quanto sopra, si propone di affidare, attraverso una apposita ricerca di mercato da svolgersi tra le più quotate società di consulenza direzionale (Deloitte & Touche, Ernst and Young, BDO Italia, Price Waterhouse, Ria Grant Thornton, ecc.), uno studio sulle posizioni organizzative aziendali dei funzionari con qualifica di Quadri, da prendere a base per ridefinire, attraverso l'assegnazione di specifiche indennità di funzione, il loro trattamento retributivo e renderlo competitivo rispetto a quelli offerti dal mercato per i medesimi livelli di professionalità ed esperienza, in un'ottica di equità retributiva tra tutti i destinatari.

*Firmato: il Amministrativo f.f. - Dott.ssa M. Fabiola Menenti
Firmato: il Direttore Generale f.f. - Dott. Pietro Carallo*

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- vista la proposta formulata e ritenuto di approvarla;
- visto lo Statuto aziendale ed il codice civile;

A voti unanimi, resi nelle forme di legge,

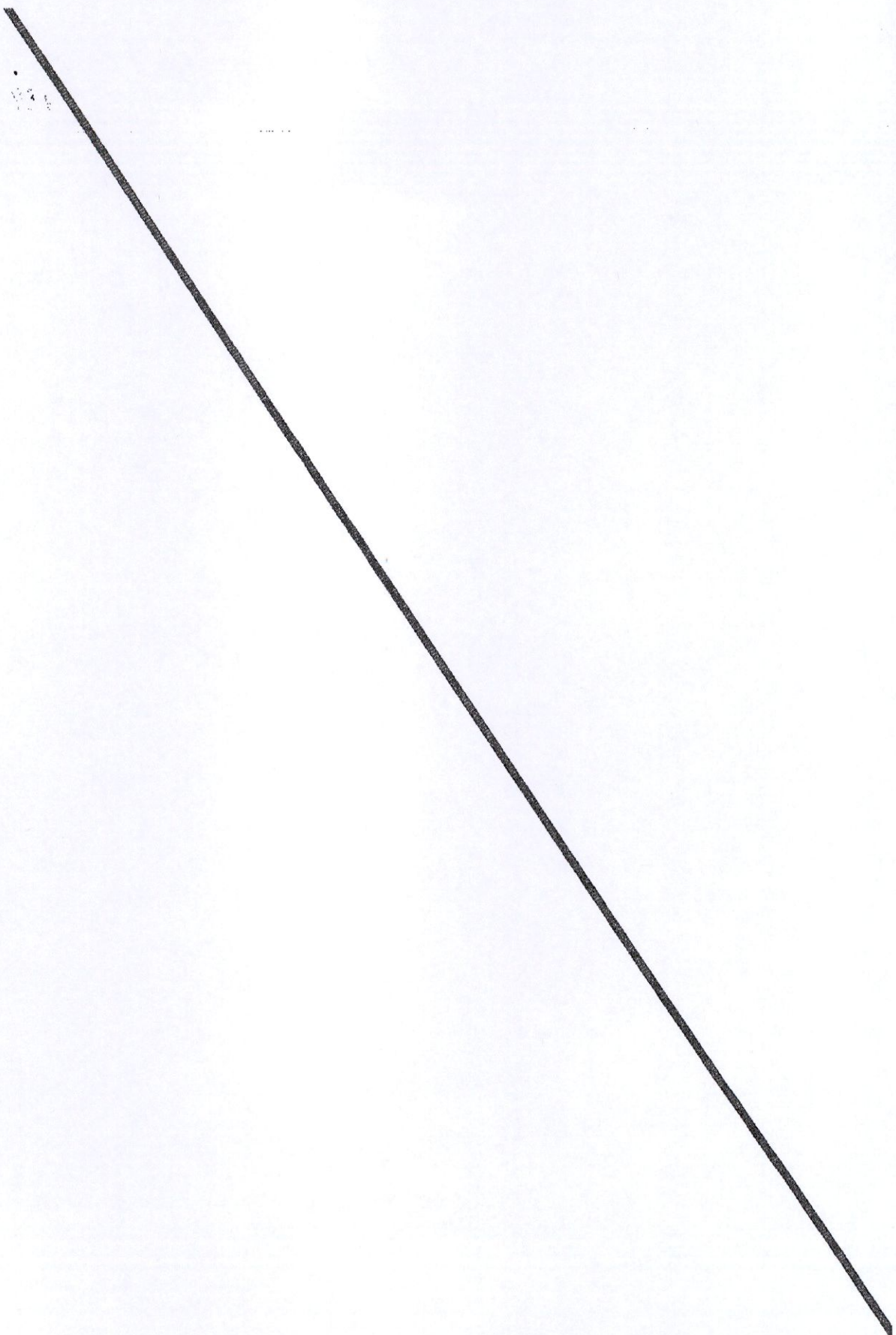
DELIBERA

- 1) Di prendere atto ed approvare la relazione del Direttore generale f.f.,

1000000000

1000000000

1000000000



LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

costituente parte integrante del presente provvedimento.

- 2) Di autorizzare l'esperimento di una ricerca di mercato, da svolgersi tra le più quotate società di consulenza direzionale (Deloitte & Touche, Ernst and Young, BDO Italia, Price Waterhouse, Ria Grant Thornton, ecc.), per la realizzazione di uno studio delle posizioni organizzative aziendali dei funzionari con qualifica di Quadri, da prendere a base per ridefinire, attraverso l'individuazione di specifiche indennità di funzione, il loro trattamento retributivo e renderlo competitivo con quelli offerti dal mercato per i medesimi livelli di professionalità ed esperienza, in un'ottica di equità retributiva tra tutti i destinatari.
- 3) Di avviare, successivamente, il confronto con la rappresentanza sindacale, considerato che in data 20 giugno u.s., con nota prot. n. 10608/2024, tutti i nove attuali Quadri aziendali (esclusa la dott.ssa Menenti, che attualmente riveste le funzioni di Direttrice amministrativa), hanno fatto pervenire una proposta di rideterminazione della propria retribuzione annua lorda, prevedendo la corresponsione di una indennità integrativa di funzione Quadri pari a € 14.000,00 annue per il parametro retributivo 250 e a € 11.200,00 per il parametro retributivo 230.
- 4) Di incaricare la Direzione di tutti gli atti conseguenti.

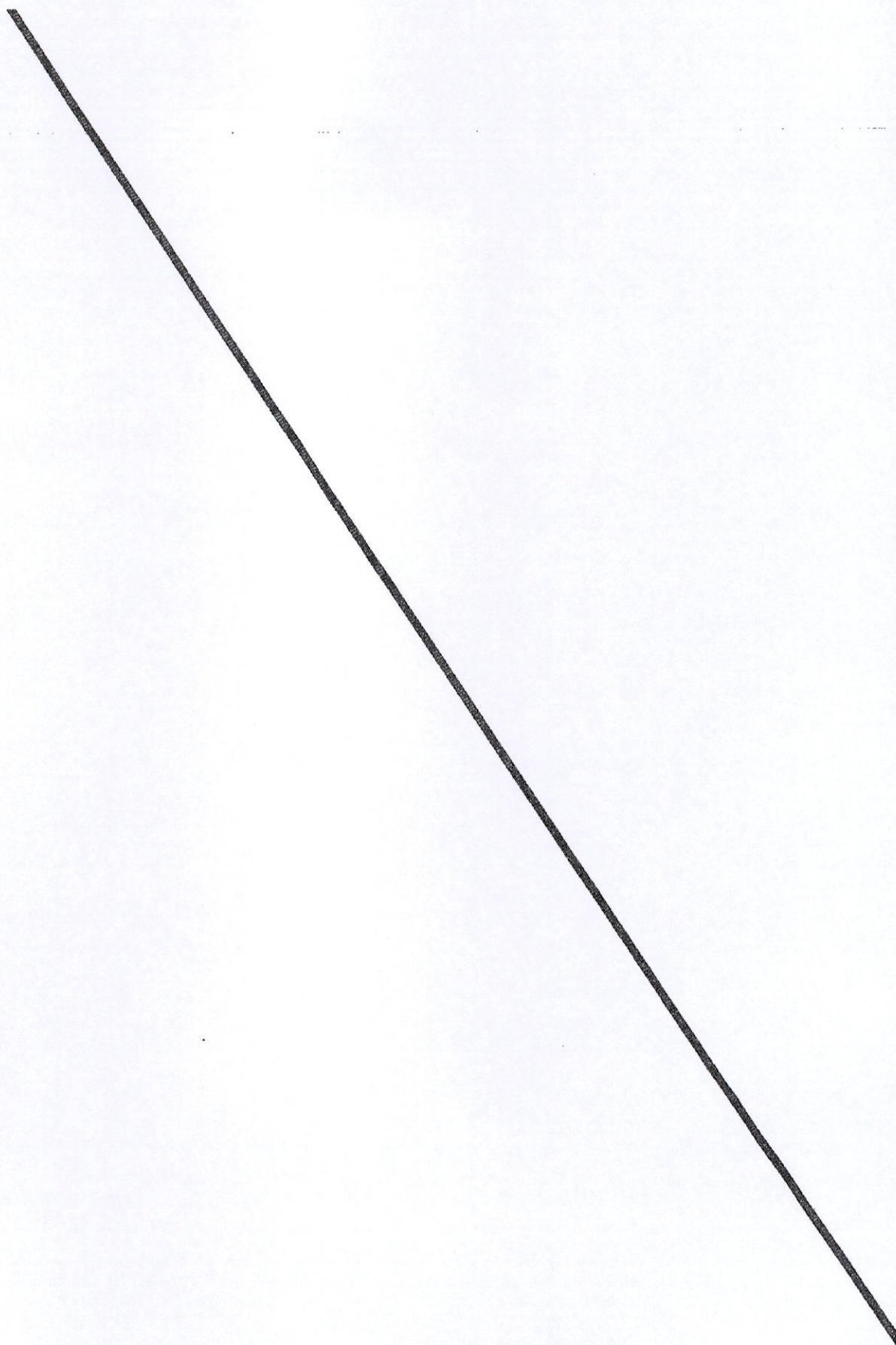
Alla presente deliberazione è attribuito il n°84 del registro.

PUNTO 7: LIQUIDAZIONE DELLA RETRIBUZIONE VARIABILE ED INCENTIVANTE DEI DIRIGENTI AZIENDALI RELATIVA ALL'ANNUALITÀ 2023 E FISSAZIONE OBIETTIVI PER L'ANNO 2024.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE RIFERISCE QUANTO SEGUE:

Premesso che:

- il vigente CCNL per i Dirigenti delle imprese dei servizi di pubblica autorità, sottoscritto da Confservizi e Federmanager prevede, all'art. 12, l'istituto della Retribuzione variabile ed incentivante (RVI), basato sulla definizione di obiettivi di tipo qualitativo/quantitativo da assegnare a ciascun dirigente e sulla misurazione, a consuntivo, del grado di raggiungimento degli stessi;
- la disciplina aziendale dell'istituto della retribuzione variabile ed incentivante dei dirigenti è contenuta nella deliberazione del Consiglio di Amministrazione della Società n. 32 dell'11/05/2004 con la quale, a decorrere dal 01/01/2004, è stata attivata in AMAT la retribuzione di risultato nella misura complessiva del 20% della retribuzione lorda annua del singolo dirigente, suddivisa in due quote uguali, di cui una (10%) legata alla valutazione dell'attività ed al raggiungimento, da parte del singolo dirigente, degli obiettivi generali che l'Azienda annualmente si pone e l'altra (10%) legata ai risultati di bilancio;
- con deliberazione n. 101, adottata nella seduta del 25 settembre 2023,



LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

l'allora Consiglio di Amministrazione aveva stabilito i seguenti obiettivi da affidare ai Dirigenti aziendali per l'anno 2023:

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

- Ruolo di responsabile della Transizione Digitale (10%);
- Predisposizione del Piano Industriale 2024-2026 in collaborazione con il nuovo Direttore generale (20%);
- Completamento progetto di bigliettazione elettronica e avvio del nuovo sistema (20%);
- Predisposizione del nuovo contratto di servizio per la gestione della sosta tariffata per il novennio 2024-2032 (20%);
- Completamento delle procedure per la riqualificazione del personale inidoneo (20%);
- Completamento automazione dell'impianto di distribuzione del gasolio all'interno del deposito, con rilevazione automatica dei litri erogati e dei chilometri percorsi e con l'invio di alert nel caso di consumi anomali dei mezzi (10%).

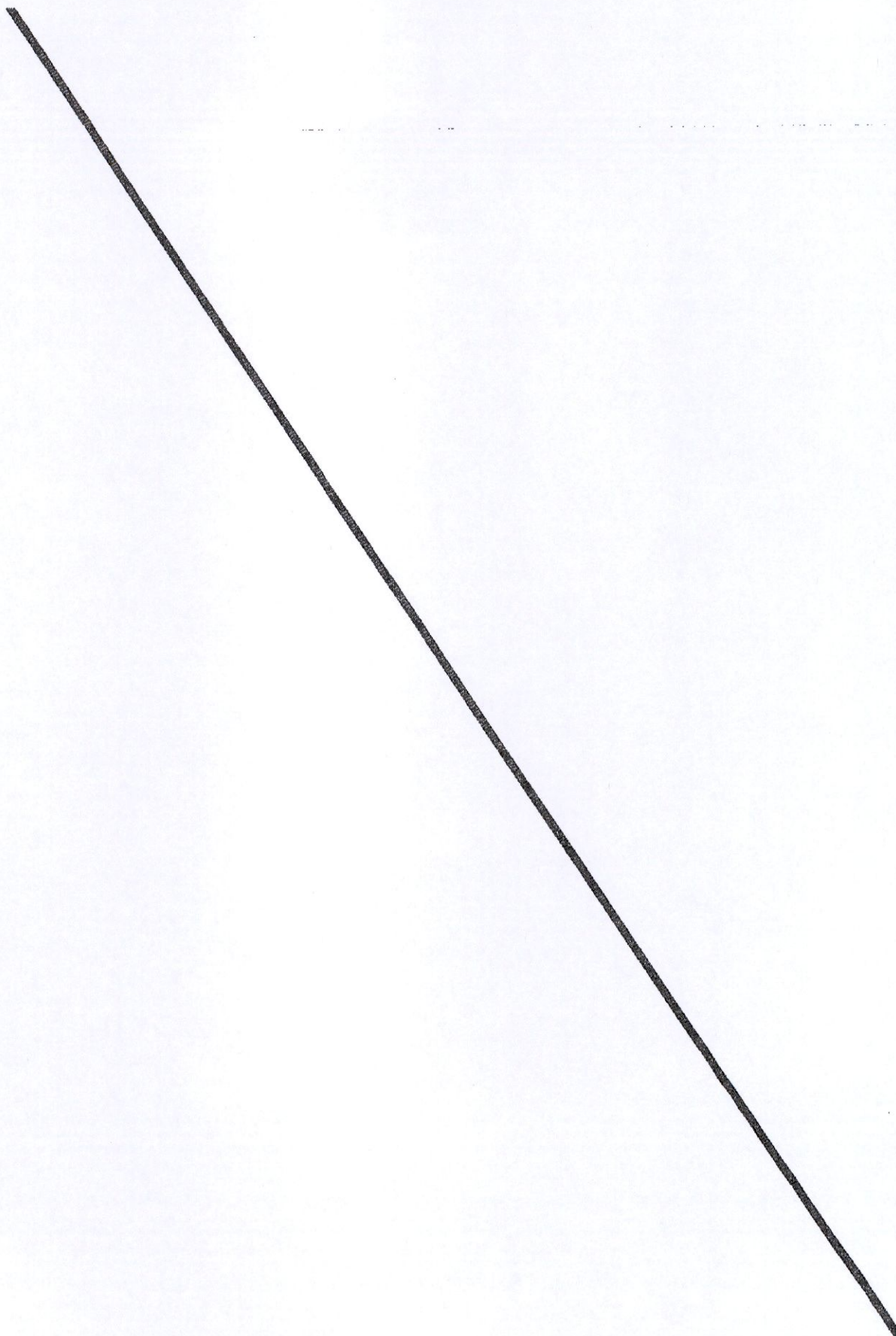
Obiettivi individuali assegnati al Direttore Tecnico e d'Esercizio, Ing. Mauro Piazza:

- Predisposizione dei documenti (capitolato d'oneri e disciplinare di gara) per la procedura di gara avviata dal Comune di Taranto per la fornitura di autosnodati 18 metri elettrici ed infrastrutture di ricarica in deposito ed ai capilinea per le linee BRT (30%);
- Fornitura nuovi n. 56 bus ibridi e n. 5 bus elettrici: gestione tempistica di consegna, allestimenti e collaudi di accettazione e consegna fornitura (30%).
- Indagine di carico servizi TPL gomma (10%);
- Aggiornamento progetto di revisione e razionalizzazione dei servizi di TPL gomma per la città di Taranto e riprogrammazione relativi turni di servizio (10%);
- Attività correlate all'implementazione degli allestimenti di bordo e dei relativi collaudi del nuovo sistema di bigliettazione elettronica (20%)

Obiettivi individuali assegnati al Direttore Amministrativo f.f., Dott.ssa Maria Fabiola

Menenti:

- Elaborazione Piano del Fabbisogno del personale riferito al triennio 2023-2025 ed attuazione, secondo le esigenze aziendali, del programma assunzionale relativo all'annualità 2023 (30%);
- Predisposizione regolamentazione aziendale relativa all'istituto della reperibilità (20%);
- Predisposizione regolamentazione aziendale per la concessione dell'aspettativa per motivi personali, non retribuita, ai dipendenti (20%);



LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Completamento delle procedure per la riqualificazione del personale inidoneo (15%);
- Predisposizione degli atti per la procedura di gara relativa all'affidamento del servizio di somministrazione di personale (15%).

Tutto quanto sopra premesso, il Presidente rimette al Consiglio di Amministrazione la definizione della quantificazione del raggiungimento degli obiettivi dei dirigenti aziendali per l'anno 2023.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

in relazione alla definizione della quantificazione del raggiungimento degli obiettivi dei dirigenti aziendali per l'anno 2023, sentiti al riguardo gli stessi, stabilisce:

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

AFFIDATO: Ruolo di responsabile della Transizione Digitale (10%);

REALIZZATO: Il ruolo di Responsabile per la transizione digitale affidato al Dott. Carallo con deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'allora AMAT S.p.A. n. 136 assunta in data 21/12/2018 è stato svolto anche nel 2023, con le relative responsabilità ad esso connesse. Sotto la sua direzione sono stati avviati nuovi progetti nel campo dell'innovazione digitale, tra cui l'individuazione, attraverso una procedura ad evidenza pubblica, di un'impresa che sta realizzando la digitalizzazione degli archivi cartacei, la progettazione di processi di firma da utilizzare quali workflow autorizzativi per l'emissione di ordinativi di acquisto e di pagamento, la progettazione di un'audioguida per smartphone, in varie lingue straniere, da utilizzare per le escursioni turistiche sulle motonavi aziendali, ecc.

L'obiettivo, pertanto, è stato realizzato con attribuzione del punteggio/peso **10%**;

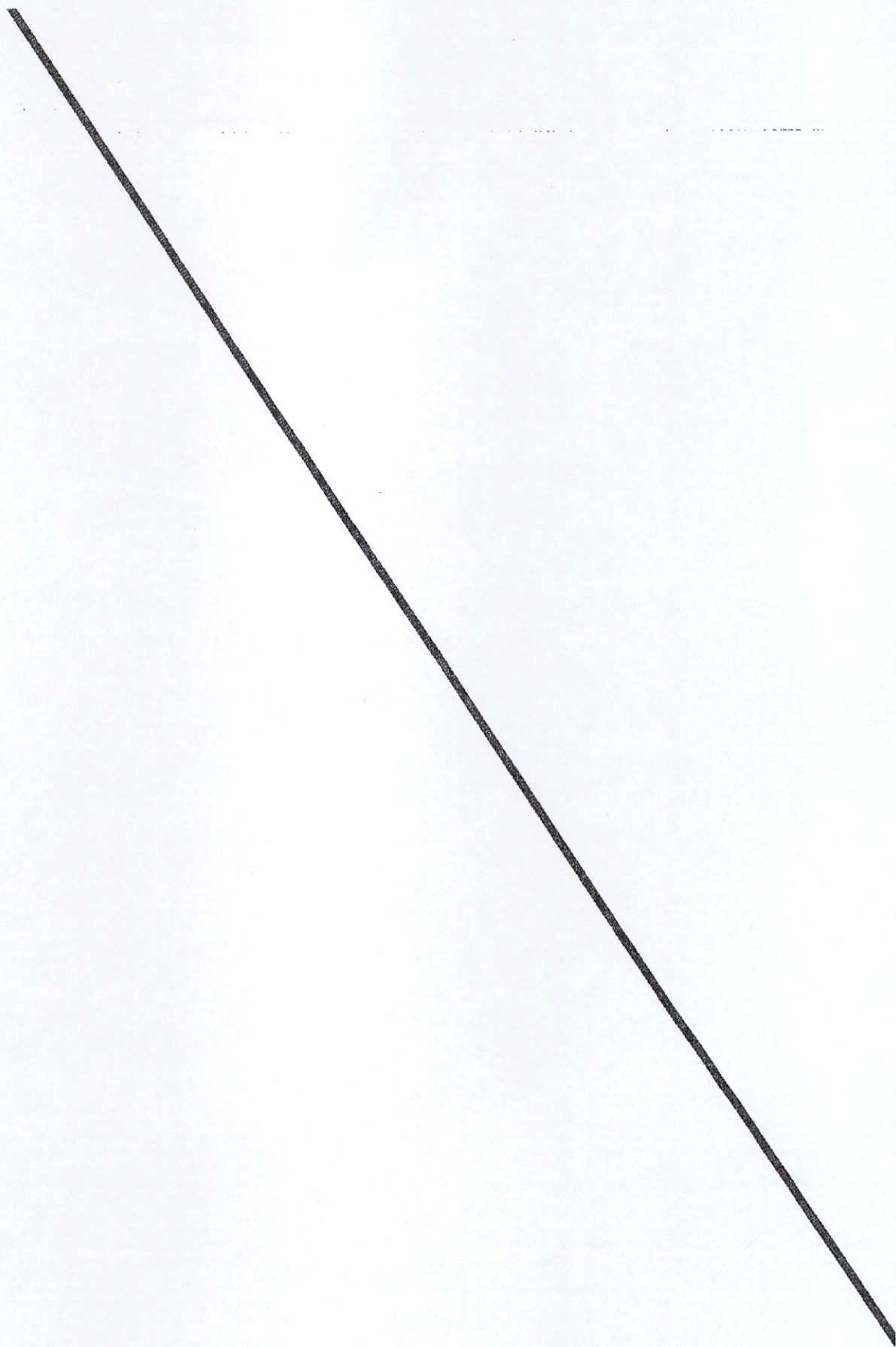
AFFIDATO: Predisposizione del Piano Industriale 2024-2026 in collaborazione con il nuovo Direttore generale (20%);

NON REALIZZATO: Il progetto non è stato realizzato a causa di altre incombenze sopraggiunte successivamente alla data di fissazione dell'obiettivo.

AFFIDATO: Completamento progetto di bigliettazione elettronica e avvio del nuovo sistema (20%);

REALIZZATO: Con deliberazione del C.d.A. n. 23 del 05/04/2022 è stata indetta la procedura aperta per la realizzazione di un sistema di bigliettazione elettronica per il TPL ed è stato nominato RUP della stessa il Dott. Carallo.

Con provvedimento del legale rappresentante datato 01/06/2022, prot. n. 9439, è stata nominata la Commissione di gara, designando il dott. Carallo quale presidente della stessa. Con deliberazione n. 62 del 07/07/2022 il Consiglio di amministrazione ha deliberato, al termine dei lavori della commissione di gara, l'aggiudicazione della procedura aperta di cui sopra (n. 04/2022) in favore del



LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

concorrente Pluservice S.r.l.. In data 01/12/2022 è stato sottoscritto il contratto di fornitura del sistema di bigliettazione elettronica. In data 21/03/2023, prot. n. 4684/2023, è stata completata ed accettata la progettazione esecutiva del sistema di bigliettazione. In data 26/05/2023, prot. n. 9547, è stato effettuato il test prototipale della fornitura, condotto, lato KYMA MOBILITÀ, dal dott. Carallo, affiancato dall'Ing. Cigliese e dell'Ing. Ettore, ed è stato redatto il relativo verbale. Nel corso del 2023 ha avuto inizio l'installazione delle attrezzature hardware su tutti gli autobus aziendali. In data 09/3/2023, con deliberazione n. 10, il Consiglio di amministrazione ha approvato la prima di quattro deliberazioni aventi ad oggetto la rimodulazione tariffaria aziendale, in ottemperanza alle prescrizioni della deliberazione della Giunta regionale pugliese n. 553 del 20/04/2022 in materia di tariffe minime per le aziende esercenti i servizi di trasporto pubblico. A tale atto del Consiglio di amministrazione sono seguite altre tre deliberazioni che, a più riprese e sulla scorta degli indirizzi via via impartiti dal Socio unico, hanno modificato l'originario impianto tariffario deciso con la precedente deliberazione n. 10/2023. In particolare, gli atti in questione sono rappresentati dalle deliberazioni del C.d.A. n. 97 del 25/09/2023, n. 125 del 14/12/2023 e n. 36 del 27/03/2024. Considerata l'esigenza di far coincidere l'entrata in vigore del nuovo tariffario aziendale con l'entrata in funzione del nuovo sistema di bigliettazione elettronica, il ritardo nella definizione del quadro tariffario e della relativa approvazione da parte del Consiglio comunale, unitamente ai ritardi nelle forniture dell'hardware e software relativo da parte di Pluservice S.r.l., ha fatto sì che il contestuale avvio del nuovo sistema di bigliettazione e la nuova tariffa del TPL slittassero allo scorso 27 giugno. La nuova organizzazione del ciclo commerciale è effettivamente ed ufficialmente entrata in funzione in data 27 giugno senza particolari criticità, fatte salve limitate problematiche iniziali, che si sono in gran parte già risolte nei giorni successivi. Tale importante risultato si è realizzato grazie all'impegno profuso dalle diverse funzioni aziendali interessate (in primis, ovviamente, l'Area Commerciale e Marketing, ma con decisivi contributi dell'Area Manutenzione parco veicolare, dell'Area Esercizio e della Ripartizione Informatica, della Ripartizione Appalti e contratti. In definitiva, considerati anche i risvolti per la contabilità e la necessità di elaborare la DPIA per gli aspetti privacy, attività seguite, rispettivamente dall'Area Contabilità e bilancio e dall'Area Affari generali e legali, PP.RR. e sinistri, di fatto tutte le articolazioni dell'Azienda sono state a vario titolo impegnate nella riuscita di questo importante progetto.

L'obiettivo, pertanto, è stato realizzato con attribuzione del punteggio/peso **20%**;

AFFIDATO: Predisposizione del nuovo contratto di servizio per la gestione della sosta tariffata per il novennio 2024-2032 (20%);

REALIZZATO: Sono state realizzate, e trasmesse al Comune di Taranto, diverse

2000

1000

500

250

125

62.5

31.25

15.625

7.8125

3.90625

1.953125

0.9765625

0.48828125

0.244140625

0.1220703125

0.06103515625

0.030517578125

0.0152587890625

0.00762939453125

0.003814697265625

0.0019073486328125

0.00095367431640625

0.000476837158203125

0.0002384185791015625

0.00011920928955078125

0.000059604644775390625

0.0000298023223876953125

0.00001490116119384765625

0.000007450580596923828125

0.0000037252902984619140625

0.00000186264514923095703125

0.000000931322574615478515625

0.0000004656612873077392578125

0.00000023283064365386962890625

0.000000116415321826934814453125

0.0000000582076609134674072265625

0.00000002910383045673370361328125

0.000000014551915228366851806640625

0.0000000072759576141834259033203125

0.00000000363797880709171295166015625

0.000000001818989403545856475830078125

0.0000000009094947017729282379150390625

0.00000000045474735088646411895751953125

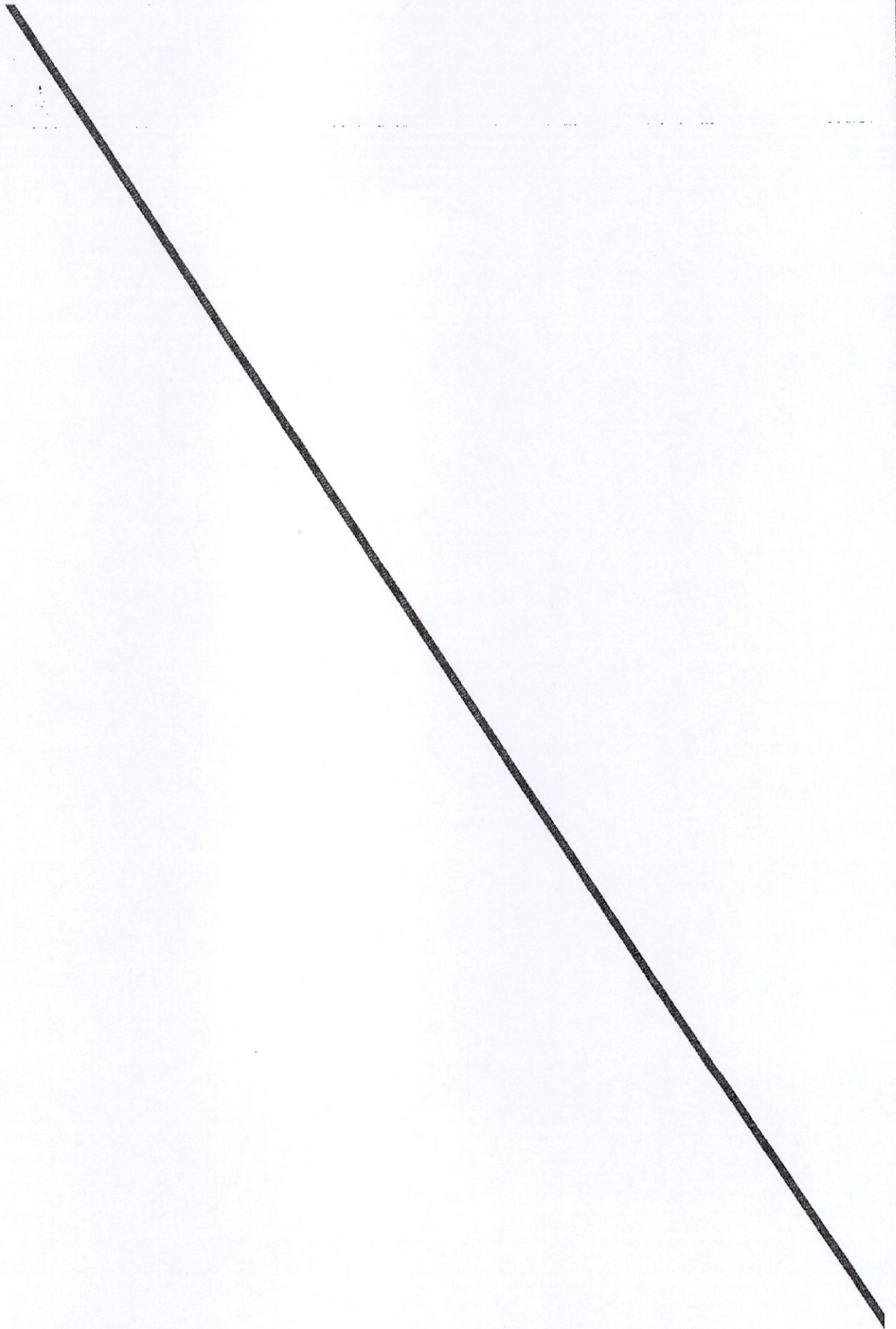
LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

versioni di schemi di contratto di servizio per il riaffidamento della gestione della sosta tariffata, il cui precedente affidamento era scaduto in data 31/12/2012 ed aveva subito numerose proroghe. Oltre allo schema di contratto di servizio, sono stati inviati al Comune altrettanti PEF (Piani economici-finanziari), via via che sono state rese note le diverse versioni di schemi di contratto di servizio. Si cita, tra le altre, la nota prot. n. 0020311/2023 dell'11/12/2023, avente ad oggetto: "Contratto di servizio per l'affidamento del servizio di tariffazione della sosta. Trasmissione nuovo Piano Economico-Finanziario". Allo stato attuale l'ultima versione del contratto di servizio è in attesa di approvazione da parte del Consiglio comunale.

L'obiettivo, pertanto, è stato realizzato con attribuzione del punteggio/peso **20%**;

AFFIDATO: Completamento delle procedure per la riqualificazione del personale inidoneo (20%);

REALIZZATO: Il processo di riqualificazione del personale inidoneo, che ha preso avvio sin dal 2022, è stato rallentato in quanto strettamente connesso allo strumento del contratto di espansione, disciplinato dal D.L. n. 34 del 30 aprile 2019, convertito con la legge n. 58 del 28 giugno 2019. In sintesi, tenuto conto della insufficienza delle postazioni organiche disponibili rispetto al numero del personale definitivamente inidoneo, prima di dar luogo alla riqualificazione si è inteso sperimentare il ricorso al contratto di espansione, utile a consentire l'anticipo dell'accesso al trattamento pensionistico fino a 5 anni prima dell'età del pensionamento ordinario (o di vecchiaia), unitamente alla previsione del riconoscimento di un incentivo economico all'esodo anticipato, crescente al crescere degli anni mancanti al pensionamento per vecchiaia, per coloro che, inidonei in via definitiva, pur non potendo beneficiare del contratto di espansione, avessero inteso comunque risolvere il rapporto di lavoro. Si sono tenuti, al riguardo, svariati incontri preliminari con le OO.SS., culminati, il 9 maggio 2023, con la sottoscrizione, con le OO.SS. di FILT-CGIL, UILTRASPORTI, UGL AUTOFERRO e SINAI, dell'accordo preliminare sul contratto di espansione, contenente, altresì, la previsione dell'incentivo economico sopra descritto. Il contratto di espansione è stato successivamente sottoscritto a livello governativo il 05/10/2023 e, secondo le previsioni legislative, dopo aver espletato le procedure presso l'Istituto pensionistico e sottoscritti gli atti di conciliazione individuali in sede protetta, al 30 novembre 2023 si è risolto il rapporto di lavoro con n. 5 dipendenti. A tali unità, si sono aggiunte ulteriori due risorse permanentemente inidonee che, invece, hanno risolto il rapporto di lavoro, sempre alla stessa data, in virtù della mera corresponsione dell'incentivo all'esodo. Al fine di definire il processo, quindi, tutti gli inidonei in via definitiva, ivi compresi i lavoratori già riqualificati, sono stati inviati dal Medico competente per verificare, sulla base della capacità lavorativa



LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

residua, una possibile collocazione aziendale, nel limite numerico delle postazioni loro riservate in organico. Il processo non è stato completato nel 2023 in quanto, come noto, il tavolo sindacale è stato dominato da lunghe trattative su altre tematiche riguardanti tutto il personale, quali la vertenza del ricalcolo della retribuzione feriale e la verifica annuale del Premio di risultato del personale, entrambe conclusesi con gli accordi di secondo livello raggiunti, rispettivamente, l'11 e 13 ottobre 2023 (retribuzione feriale) ed il 25 marzo 2024 (Modifiche all'accordo sul PDR 2022/2024). Al riguardo, con nota del 22 dicembre 2023, prot. az. n. 21148, a firma del Direttore Generale f.f. e della direttrice amministrativa f.f., a cui si rimanda integralmente, indirizzata al Collegio Sindacale, che all'epoca svolgeva le funzioni di Organo amministrativo della Società, è stata ampiamente illustrata la situazione del personale inidoneo, alla luce dell'accordo aziendale del 10/02/2009 e dell'attività svolta per la definizione del processo. Il confronto conclusivo con le OO.SS., in materia di ricognizione del personale inidoneo, si è tenuto il 22 febbraio 2024, a cui ha fatto seguito la riqualificazione di tutte le unità interessate a decorrere dal 01/04/2024.

L'obiettivo, pertanto, è stato realizzato con attribuzione del punteggio/peso **20%**;

AFFIDATO: Completamento automazione dell'impianto di distribuzione del gasolio all'interno del deposito, con rilevazione automatica dei litri erogati e dei chilometri percorsi e con l'invio di alert nel caso di consumi anomali dei mezzi (10%);

REALIZZATO: Con deliberazione del C.d.A. n. 46 del 24/05/2023, cui ha fatto seguito l'ordinativo n. OACE000247 del 29/05/2023, è stata commissionata alla società Petrolcarbi s.r.l. la fornitura e relativa posa in opera di tre nuove colonnine per l'erogazione del gasolio e del sistema hardware e software predisposto per il controllo dell'erogazione del gasolio. Con ordinativo di acquisto n. OACE000484 del 12/10/2023 è stata commissionata a Pluservice s.r.l. la realizzazione di un software per l'importazione del file dei rifornimenti registrati dalle colonnine, direttamente nella procedura Pluservice Officina. Dopo alcune interlocuzioni svolte, nel corso del 2023, con Pluservice ed Assytech, s.r.l., società fornitrice del software delle colonnine del gasolio, si è individuato un percorso per importare, al momento dell'erogazione del gasolio dalle colonnine i seguenti dati, senza alcun intervento manuale da parte dell'operatore di rifornimento:

- Data e ora di ciascun rifornimento agli autobus (già previsto con fornitura colonnine);
- Generalità dell'addetto al rifornimento (già previsto con fornitura colonnine);
- Numero di litri di gasolio erogato ad ogni rifornimento (già previsto con fornitura colonnine);

1000000000

1000000000

1000000000

1000000000

1000000000

1000000000

1000000000

LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Numero sociale dell'autobus da riconoscere con un sistema RFID (da implementare);
- Numero di chilometri complessivamente percorsi dall'autobus al momento del rifornimento (da implementare);
- Invio di alert in caso di incongruenza, all'atto di ciascun rifornimento, tra il consumo di gasolio ed il numero di chilometri percorsi a partire dal precedente rifornimento (da implementare).

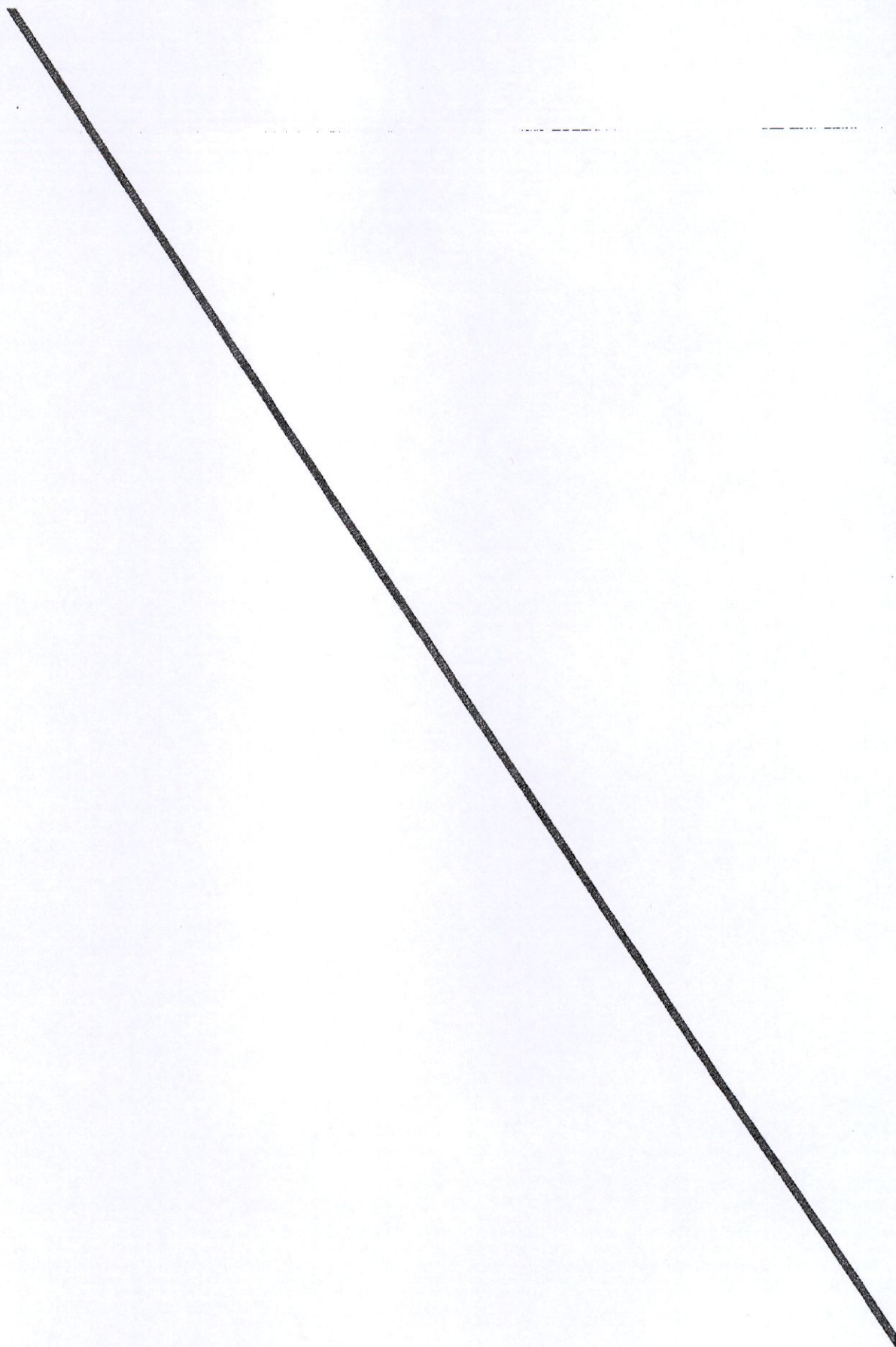
Per realizzare le suddette nuove implementazioni, con ordine di acquisto prot. n. 6688/2024 del 15/04/2024, è stato commissionato alla società Assytech l'acquisto di n. 80 raccordi per bocchettoni dei serbatoi del gasolio n. 80 tappi M80 con tecnologia RFID, idonei al riconoscimento automatico dei veicoli sottoposti a rifornimento e blocco dell'erogazione nel caso di serbatoi non censiti. Con successivi ordinativi prot. n. 10969/2024 del 26/06/2024 e prot. n. 11644/2024 del 09/07/2024, rispettivamente in favore di Assytech e Pluservice, è stata commissionata la realizzazione degli adattamenti software idonei ad importare il totale dei chilometri percorsi dagli autobus al momento di ciascun rifornimento oltre all'efficientamento delle attività di importazione del complesso dei dati registrati automaticamente in occasione di ciascun rifornimento nella procedura Pluservice Officina. La realizzazione delle suddette implementazioni, attraverso l'utilizzo dei dati del connettore "Canbus" presente sugli autobus, consentirà di effettuare i rifornimenti in maniera:

1. più veloce (in quanto l'operatore non dovrà più salire sul mezzo per leggere il numero dei chilometri dal tachigrafo del mezzo e trascriverli sulla postazione, unica per le tre colonnine, presente nel tunnel di rifornimento);
2. più affidabile (in quanto si azzereranno, tendenzialmente, le possibilità di errori in fase di trascrizione dei dati);
3. più sicura (in quanto si ridurrà il rischio di infortuni dovuti alla salita e discesa dagli autobus da parte degli addetti ai rifornimenti).

Inoltre, il blocco dell'erogazione, nel caso di serbatoi non riconosciuti dal sistema, unitamente alla possibilità di ricevere, in tempo reale, messaggi di alert nel caso di consumi anomali consentirà di monitorare in maniera più efficace l'intero ciclo dei rifornimenti degli autobus e prevenire possibili prelievi illeciti (situazione già verificatasi in passato). Ultimata la fase di realizzazione delle implementazioni software ed installati i dispositivi RFID già ordinati, tale sistema sarà messo in produzione nei prossimi 2 o 3 mesi sui primi 80 autobus.

L'obiettivo, pertanto, è stato realizzato parzialmente con attribuzione del punteggio/peso 5%;

B) Obiettivi individuali assegnati al Direttore Tecnico e d'Esercizio, Ing. Mauro



LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Piazza:

AFFIDATO: Predisposizione dei documenti (capitolato d'oneri e disciplinare di gara) per la procedura di gara avviata dal Comune di Taranto per la fornitura di autosnodati 18 metri elettrici ed infrastrutture di ricarica in deposito ed ai capilinea per le linee BRT (30%);

REALIZZATO: Il supporto e la predisposizione dei documenti di gara è stato effettuato in comune accordo con gli uffici preposti dell'Amministrazione Comunale e la gara per "La fornitura di n.45 autobus elettrici 18 metri per la rete BUS RAPID TRANSIT (BRT) blu e rossa di Taranto, comprensiva della fornitura e posa in opera di n. 16 punti di ricarica con pantografo da installarsi presso i capilinea delle due linee BRT Blu e Rossa, della fornitura e posa in opera di n.67 punti di ricarica plug-in da installarsi presso il deposito e, della fornitura di n.1 carrello di ricarica portatile con potenza di ricarica massima pari a 40KW." è stata pubblicata sulla GU/S S178 del 15.09.2023 ed aggiudicata con D.D. n. Reg. Generale 10414 della Direzione Polizia Locale del 28/12/2023.

L'obiettivo, pertanto, è stato realizzato con attribuzione del punteggio/peso **30%**;

AFFIDATO: Fornitura nuovi n. 56 bus ibridi e n. 5 bus elettrici: gestione tempistica di consegna, allestimenti e collaudi di accettazione e consegna fornitura (30%).

REALIZZATO: Si è provveduto a definire tutti gli allestimenti, ai collaudi di accettazione e di consegna nonché all'immissione in servizio di linea di tutti i 55 autobus Citaro Mercedes consegnati dal fornitore (tutt'oggi manca un bus ancora da consegnare).

L'obiettivo, pertanto, è stato realizzato con attribuzione del punteggio/peso **30%**;

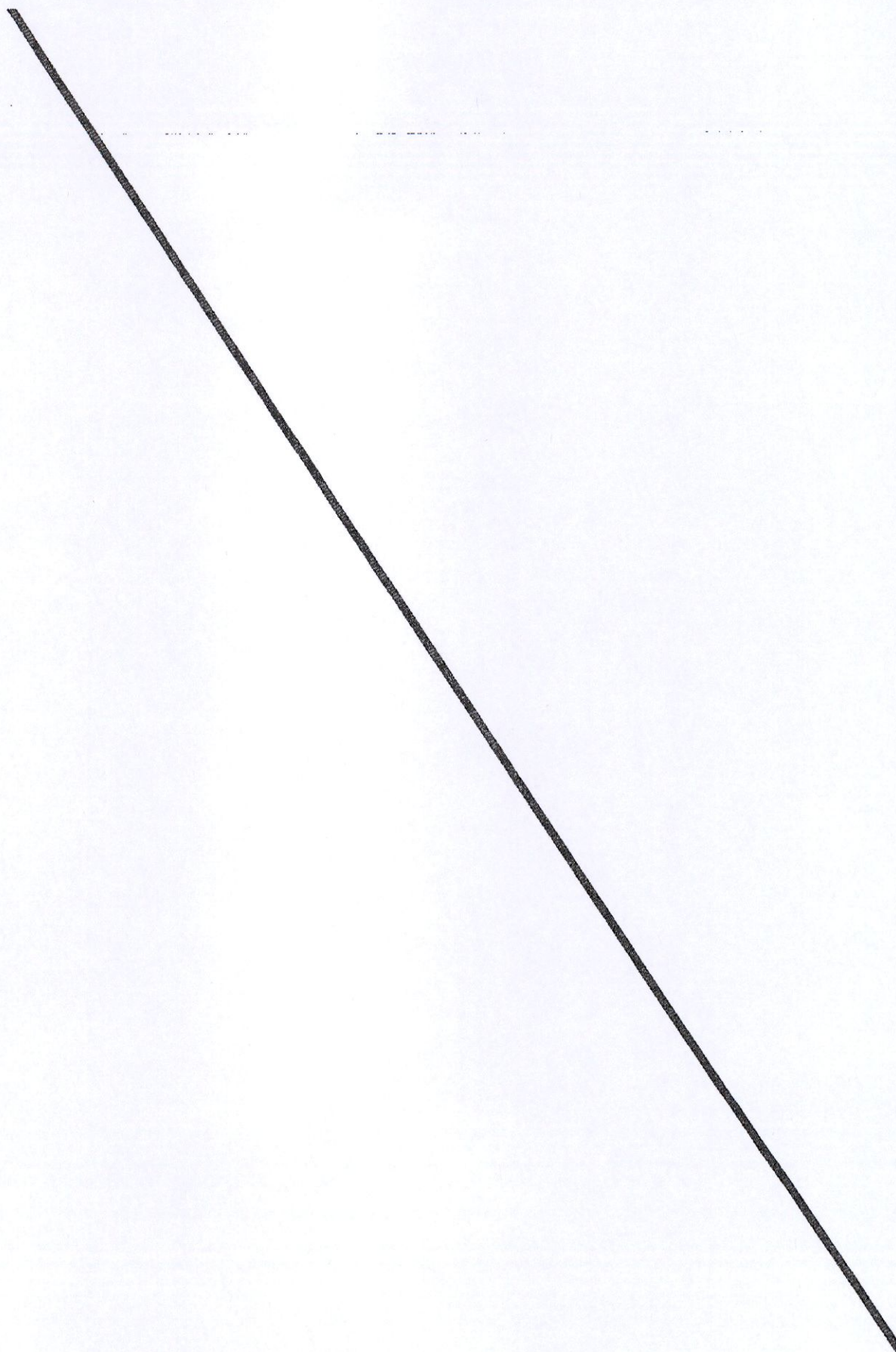
AFFIDATO: Indagine di carico servizi TPL gomma (10%);

REALIZZATO: Si è provveduto a definire tutte le condizioni per procedere alla gara per l'aggiudicazione del servizio a società qualificata previa acquisizione di preventivi da nove società individuate a tal fine, gara che è stata bandita a novembre 2023 e poteva essere aggiudicata entro dicembre 2023 ma purtroppo un errore formale del bando ha costretto l'azienda a riformulare il tutto nel 2024. Con ogni probabilità il servizio verrà aggiudicato ed eseguito entro il 2024.

L'obiettivo, pertanto, non è stato realizzato;

AFFIDATO: Aggiornamento progetto di revisione e razionalizzazione dei servizi di TPL gomma per la città di Taranto e riprogrammazione relativi turni di servizio (10%);

REALIZZATO: Il progetto di revisione e razionalizzazione del servizio TPL su gomma è stato trasmesso all'Amministrazione Comunale con nota prot. 2895/2023 del 16/02/2023 e conseguentemente si è provveduto a ridefinire e riprogrammare i relativi turni di servizio che tuttavia hanno trovato uno sviluppo solo parziale in quanto non si è avuto alcun riscontro dall'Amministrazione Comunale per poter



LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

procedere con progetto esecutivo ed il necessario confronto con le nostre OO.SS. Si è comunque avviata la prima fase con attivazione nuova Linea n.10 e apertura del parcheggio scambiatore di Cimino con nuova attestazione del capolinea delle n.8 linee urbane precedentemente destinate a via Consiglio. Si è proceduto al relativo aggiornamento di tutti i sistemi connessi con percorsi e tempi di percorrenza, con il relativo confronto con le OO.SS.

L'obiettivo, pertanto, è stato realizzato con attribuzione del punteggio/peso **10%**;

AFFIDATO: Attività correlate all'implementazione degli allestimenti di bordo e dei relativi collaudi del nuovo sistema di bigliettazione elettronica (20%);

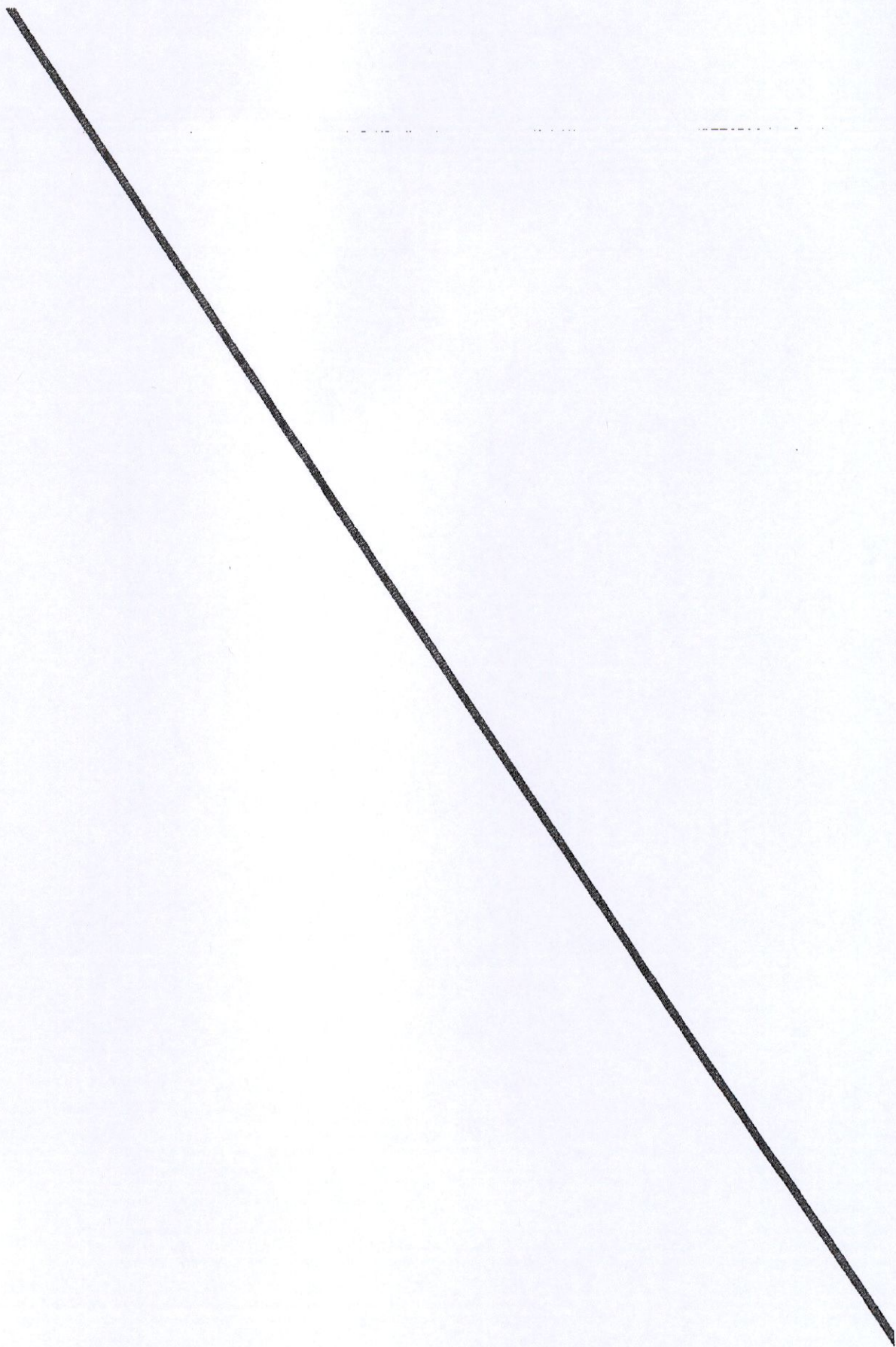
REALIZZATO: Le attività connesse con l'implementazione degli allestimenti di bordo e dei relativi collaudi in corso d'opera è proseguita per tutto il 2023. La prima ipotesi di avvio del nuovo sistema era infatti programmata per settembre 2023, poi slittata a novembre 2023 ed infine arrivata fino ad oggi per il perdurare del ritardo nell'approvazione della manovra tariffaria connesso all'implementazione del nuovo sistema di Bigliettazione elettronica (SBE). Tuttavia le attività di cui sopra sono state completate, salvo i collaudi in fase di esercizio, entro il 2023

L'obiettivo, pertanto, è stato realizzato con attribuzione del punteggio/peso **20%**;

C) Obiettivi individuali assegnati al Direttore Amministrativo f.f., Dott.ssa Maria Fabiola Menenti:

AFFIDATO: Elaborazione Piano del Fabbisogno del personale riferito al triennio 2023-2025 ed attuazione, secondo le esigenze aziendali, del programma assunzionale relativo all'annualità 2023 (30%);

REALIZZATO: Con deliberazione n. 122, adottata il 16 novembre 2023, il Consiglio di Amministrazione ha approvato il Piano del fabbisogno relativo al triennio 2023/2025, trasmesso al Civico Ente con nota del 22 dicembre 2023, prot. 21.168. In relazione alle esigenze aziendali, con deliberazioni nn. 123 e 126, adottate rispettivamente il 16 novembre 2023 ed il 14 dicembre 2023, sono state bandite n. 15 selezioni pubbliche, per titoli e per esami, per la copertura, in pianta stabile, di n. 17 postazioni organiche vacanti. Attualmente, due procedure selettive (ossia quelle relative al servizio idrovie) sono state già concluse e si è proceduto all'assunzione in servizio dei vincitori. Per tutte le altre procedure, ad eccezione di quella indetta per adempiere agli obblighi di cui all'art. 18 della legge n. 68/1999, sono state definite le procedure preliminari, sono stati pubblicati gli elenchi degli ammessi e sono state nominate le Commissioni esaminatrici. Relativamente alla selezione indetta per adempiere agli obblighi di cui all'art. 18 della legge n. 68/1999 (ossia per l'assunzione di n. 2 Operatori Qualificati di ufficio, parametro retributivo 130, da adibire in seno all'Area Affari Generali e legali, Pubbliche Relazioni, Segreteria e Risk Management e Ufficio di Presidenza) si evidenzia che



LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

la stessa è stata reindetta con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 54 del 07/05/2024 ed il termine di presentazione delle domande è scaduto lo scorso 29 giugno e, pertanto, a breve sarà definita la fase di ammissione dei candidati.

L'obiettivo, pertanto, è stato realizzato con attribuzione del punteggio/peso **30%**;

AFFIDATO: Predisposizione regolamentazione aziendale relativa all'istituto della reperibilità (20%);

REALIZZATO: L'ipotesi di una regolamentazione aziendale dell'istituto della reperibilità, registrata al protocollo aziendale al n. 20911/2023, è stata predisposta con la finalità di inserirla in seno all'Accordo aziendale conseguente alla verifica annuale sul P.d.R. 2022-2024. Tuttavia, si si è successivamente inteso stralciare l'argomento dalla discussione, con l'intento di sottoporlo alle OO.SS. in incontri successivi, considerato che, per previsione contrattuale, nel caso di specie è prescritta la sottoscrizione di un accordo sindacale. La regolamentazione è stata redatta alla luce delle previsioni contenute nell'art 9 dell'A.N. del 2000 e tenendo conto delle esigenze aziendali. Nel corso della riunione sindacale del 21 maggio scorso la stessa è stata portata all'attenzione delle OO.SS. per una preliminare illustrazione. Tenuto conto, tuttavia, che le successive proposte pervenute da parte di alcune OO.SS. riguardano sostanzialmente aspetti di natura economica, con nota dell'11 luglio 2024, prot. az. n. 11.782, si è resa nota ai sindacati l'intenzione di differire la discussione al prossimo autunno, nell'ambito degli incontri che saranno avviati per la fase di rinnovo del Premio di risultato del personale del triennio 2025/2027.

L'obiettivo, pertanto, è stato / non è stato realizzato con attribuzione del punteggio/peso **20%**;

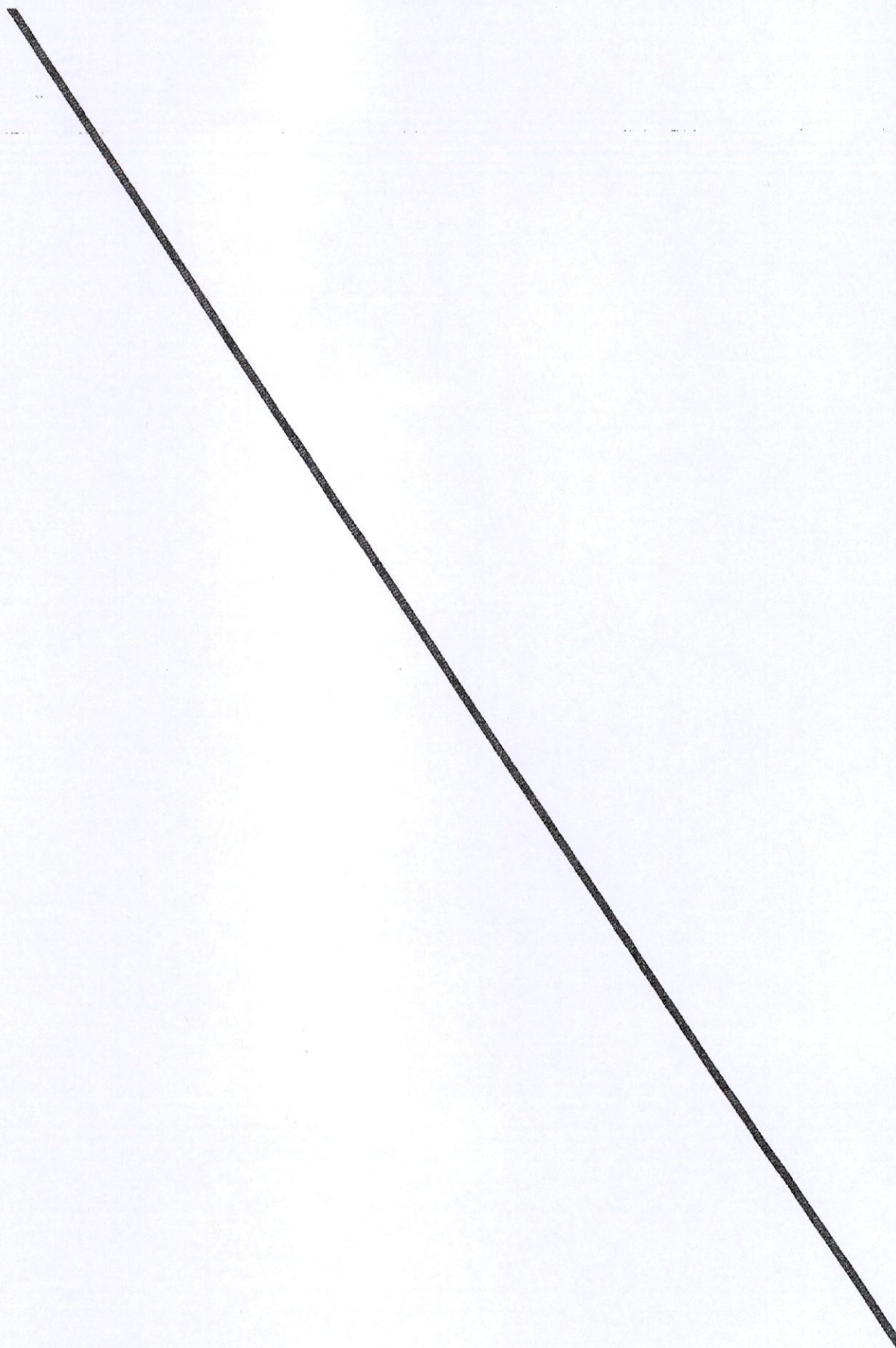
AFFIDATO: Predisposizione regolamentazione aziendale per la concessione dell'aspettativa per motivi personali, non retribuita, ai dipendenti (20%);

REALIZZATO: L'ipotesi di regolamentazione aziendale per la concessione dell'aspettativa per motivi personali, non retribuita, è stata trasmessa al protocollo aziendale e registrata al n. 20.911/2023. Detta regolamentazione è stata portata all'attenzione delle OO.SS. nel corso della riunione sindacale del 21 maggio 2024 e, alla luce di alcune osservazioni e/o richieste di integrazioni fatte pervenire da parte di alcune OO.SS., le stesse sono state convocate per il 16 luglio 2024 (vedasi nota dell'11 luglio 2024, prot. az. n. 11.782). A valle dell'incontro, sarà redatto il testo definitivo che dovrà essere adottato dal Consiglio di Amministrazione.

L'obiettivo, pertanto, è stato realizzato con attribuzione del punteggio/peso **20%**;

AFFIDATO: Completamento delle procedure per la riqualificazione del personale inidoneo (15%);

REALIZZATO: Il processo di riqualificazione del personale inidoneo, che ha preso

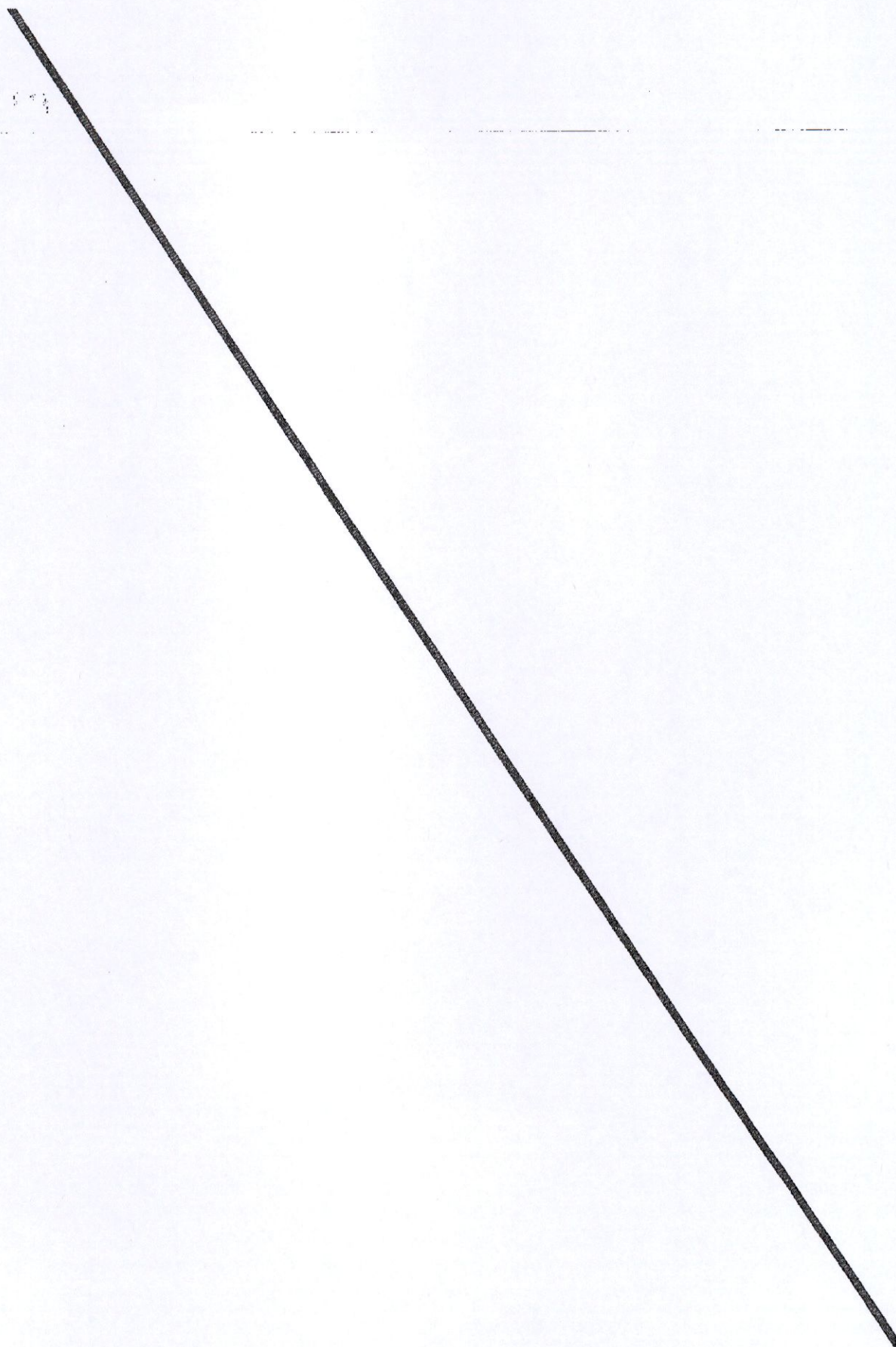


LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

avvio sin dal 2022, è stato rallentato in quanto strettamente connesso allo strumento del contratto di espansione, disciplinato dal D.L. n. 34 del 30 aprile 2019, convertito con la legge n. 58 del 28 giugno 2019. In sintesi, tenuto conto della insufficienza delle postazioni organiche disponibili rispetto al numero del personale definitivamente inidoneo, prima di dar luogo alla riqualificazione si è inteso sperimentare il ricorso al contratto di espansione, utile a consentire l'anticipo dell'accesso al trattamento pensionistico fino a 5 anni prima dell'età del pensionamento ordinario (o di vecchiaia), unitamente alla previsione del riconoscimento di un incentivo economico all'esodo anticipato, crescente al crescere degli anni mancanti al pensionamento per vecchiaia, per coloro che, inidonei in via definitiva, pur non potendo beneficiare del contratto di espansione, avessero inteso comunque risolvere il rapporto di lavoro. Si sono tenuti, al riguardo, svariati incontri preliminari con le OO.SS., culminati, il 9 maggio 2023, con la sottoscrizione, con le OO.SS. di FILT-CGIL, UILTRASPORTI, UGL AUTOFERRO e SINAI, dell'accordo preliminare sul contratto di espansione, contenente, altresì, la previsione dell'incentivo economico sopra descritto. Il contratto di espansione è stato successivamente sottoscritto a livello governativo il 05/10/2023 e, secondo le previsioni legislative, dopo aver espletato le procedure presso l'Istituto pensionistico e sottoscritti gli atti di conciliazione individuali in sede protetta, al 30 novembre 2023 si è risolto il rapporto di lavoro con n. 5 dipendenti. A tali unità, si sono aggiunte ulteriori due risorse permanentemente inidonee che, invece, hanno risolto il rapporto di lavoro, sempre alla stessa data, in virtù della mera corresponsione dell'incentivo all'esodo. Al fine di definire il processo, quindi, tutti gli inidonei in via definitiva, ivi compresi i lavoratori già riqualificati, sono stati inviati dal Medico competente per verificare, sulla base della capacità lavorativa residua, una possibile collocazione aziendale, nel limite numerico delle postazioni loro riservate in organico. Il processo non è stato completato nel 2023 in quanto, come noto, il tavolo sindacale è stato dominato da lunghe trattative su altre tematiche riguardanti tutto il personale, quali la vertenza del ricalcolo della retribuzione feriale e la verifica annuale del Premio di risultato del personale, entrambe conclusesi con gli accordi di secondo livello raggiunti, rispettivamente, l'11 e 13 ottobre 2023 (retribuzione feriale) ed il 25 marzo 2024 (Modifiche all'accordo sul PDR 2022/2024. Al riguardo, con nota del 22 dicembre 2023, prot. az. n. 21148, a firma del Direttore Generale f.f. e della direttrice amministrativa f.f., a cui si rimanda integralmente, indirizzata al Collegio Sindacale, che all'epoca svolgeva le funzioni di Organo amministrativo della Società, è stata ampiamente illustrata la situazione del personale inidoneo, alla luce dell'accordo aziendale del 10/02/2009 e dell'attività svolta per la definizione del processo. Il confronto conclusivo con le OO.SS., in materia di ricognizione del personale inidoneo, si è

000 000 000

000 000 000



LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

tenuto il 22 febbraio 2024, a cui ha fatto seguito la riqualificazione di tutte le unità interessate a decorrere dal 01/04/2024.

L'obiettivo, pertanto, è stato realizzato con attribuzione del punteggio/peso **15%**;

AFFIDATO: Predisposizione degli atti per la procedura di gara relativa all'affidamento del servizio di somministrazione di personale (15%).

REALIZZATO: Tenuto conto della specificità del servizio da affidare, sono stati predisposti, di concerto con la competente Ripartizione appalti, gli atti atti per l'espletamento di una procedura di gara aperta finalizzata alla stipula di un Accordo Quadro, ai sensi e per gli effetti dell'art. 59 c. 3 del D. Lgs. n. 36/2023. In particolare, con deliberazione n. 124 del 01/12/2023, a cui hanno fatto seguito le successive modifiche ed integrazioni apportate con deliberazione n. 127 del 14/12/2023, il Consiglio di Amministrazione ha autorizzato l'indizione e l'espletamento della procedura di gara in questione (n. 13/2023) per l'affidamento, di durata triennale, del servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato, con un importo massimo spendibile di € 1.900.000,00, e nomina della dott.ssa Menenti in qualità di RUP. Con nota del 30/01/2024, prot. az. n. 1.825, è stata nominata la Commissione di gara, presieduta dalla Dott.ssa Menenti in qualità di presidente. Durante l'espletamento della procedura sono state analizzate, con la competente Ripartizione appalti, numerose richieste di chiarimenti, fornendo adeguato e puntuale riscontro. A conclusione delle operazioni di gara, con deliberazione n. 57, adottata il 07/05/2024, il Consiglio di Amministrazione ha approvato tutti gli atti di gara, affidando alla Società E-work il servizio in esame. Il relativo contratto è stato sottoscritto lo scorso 18 giugno.

L'obiettivo, pertanto, è stato realizzato con attribuzione del punteggio/peso **15%**;

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Preso atto della relazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione, qui interamente richiamata;
- Preso atto della quantificazione del raggiungimento degli obiettivi dei dirigenti aziendali per l'anno 2023 effettuata dal Consiglio di Amministrazione, anch'essa qui interamente richiamata;
- Preso atto dell'invito formulato dal Collegio sindacale di formalizzare gli obiettivi da assegnare ai dirigenti per l'anno 2025 prima dell'avvento del nuovo anno solare;
- Visto lo Statuto sociale della Società ed il Codice civile;
- Visti il CCNL Confservizi-Federmanager e la richiamata disciplina aziendale vigente in materia di Retribuzione variabile ed incentivante dei Dirigenti;
- Visto il bilancio di esercizio 2023;

A voti unanimi, resi nelle forme di legge,

2008-2009

2008-2009

LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERA

1) Di determinare la quota (pari al 50%) di retribuzione variabile ed incentivante legata al raggiungimento degli obiettivi assegnati dal C.d.A. spettante al Dott. Pietro Carallo, Direttore Generale f.f., per l'annualità 2023, nella quota complessiva del **75%**, da calcolarsi sul 10% della retribuzione annua lorda spettante allo stesso.

2) Di determinare la quota (pari al 50%) di retribuzione variabile ed incentivante legata al raggiungimento degli obiettivi assegnati dal C.d.A. spettante all'ing. Mauro Piazza, Direttore Tecnico e d'Esercizio, per l'annualità 2023, nella quota complessiva del **90%**, da calcolarsi sul 10% della retribuzione annua lorda spettante allo stesso.

3) Di determinare la quota (pari al 50%) di retribuzione variabile ed incentivante legata al raggiungimento degli obiettivi assegnati dal C.d.A. spettante alla Dott.ssa Maria Fabiola Menenti, Direttore Amministrativo f.f., per l'annualità 2023, nella quota complessiva del **100%**, da calcolarsi sul 10% della retribuzione annua lorda spettante alla stessa.

4) Di autorizzare la Ripartizione del Trattamento economico del personale all'erogazione, unitamente alle prime competenze utili, della retribuzione variabile ed incentivante legata agli obiettivi ai tre Dirigenti sopra richiamati, determinata nelle quote indicate ai sub 1, 2 e 3, in applicazione di quanto stabilito con deliberazione del Consiglio di Amministrazione della Società n. 32 dell'11/05/2004.

5) Di autorizzare, altresì, a favore di detti dirigenti anche la liquidazione dell'ulteriore quota della retribuzione variabile ed incentivante legata alla quantificazione dei margini di bilancio dell'esercizio 2023 (pari al 50%), nei limiti della misura massima del 10% della retribuzione annua lorda di ciascun Dirigente in quanto, a seguito dell'approvazione del bilancio annualità 2023 da parte dell'Assemblea dei Soci nella seduta del 29 giugno scorso, risulta che i margini presi a riferimento per la quota del Premio connessa al risultato della gestione (ossia Valore - Costi della produzione, Risultato ante imposte e Risultato finale d'esercizio) hanno evidenziato i risultati positivi di seguito indicati:

A) la voce "Differenza tra valore e costi della produzione" presenta un valore positivo pari ad € 3.751.774,00;

B) la voce "Risultato ante imposte" presenta un valore positivo pari ad € 3.797.255,00;

C) la voce "Risultato finale d'esercizio" presenta un valore positivo pari ad € 4.386.919,00.

6) Di fissare, infine, i seguenti obiettivi dei Dirigenti per l'annualità 2024:

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

LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Attività connesse al ruolo di RTD di cui ai decreti legislativi n. 179 del 26 agosto 2016 e n. 217 del 13 dicembre 2017 di modifica al CAD. (10%)
2. Predisposizione del Piano Industriale 2024-2026 in collaborazione con il nuovo Direttore generale. (20%)
3. Stesura della proposta di Premio di Risultato per il triennio 2025-2027 (20%);
4. Applicazione contratto Sosta Tariffata. (30%)
5. Progettazione e realizzazione nuove fermate. (20%)

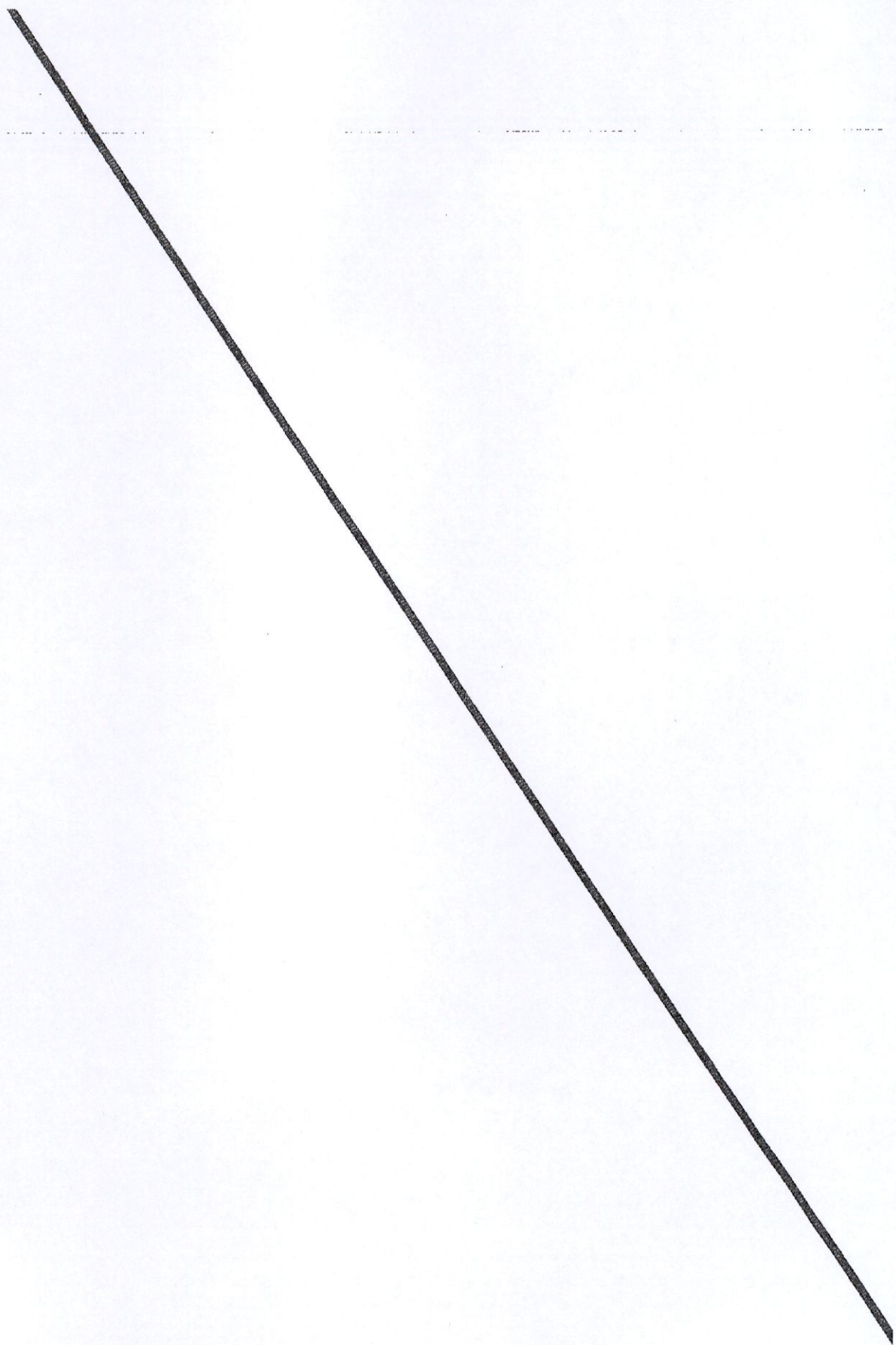
Obiettivi individuali assegnati al Direttore tecnico e d'Esercizio, ing. Mauro Piazza.

In relazione al dirigente, Presidente evidenzia che gli obiettivi per l'anno 2024 sono stati concordati con lo stesso per le vie brevi al principio dell'anno solare con l'Organo amministrativo:

1. Predisposizione dei documenti (capitolato d'onori e disciplinare di gara) per la procedura di gara avviata dal Comune di Taranto per la fornitura di n. 6 scuolabus elettrici ed infrastrutture di ricarica. (20%)
2. Definizione incarico e collaborazione per l'attività di consulenza all'ing. Stefano Ciurnelli per progetto di revisione e razionalizzazione della rete dei servizi di TPL gomma per la città di Taranto a regime, con messa in esercizio delle due nuove linee di BRT, linea Blu e linea Rossa, e nuovo programma d'esercizio. (30%)
3. Attività correlate alla predisposizione di una nuova modalità di gara triennale per la fornitura di pneumatici per il parco rotabile aziendale. (20%)
4. Predisposizione documentazione progettuale, insieme ai tecnici del Comune di Taranto, per accedere al finanziamento della Regione Puglia (Del. G.R. n. 202 del 08/04/2024) inerente l'acquisto di nuovi autobus elettrici per il servizio urbano di linea e delle relative infrastrutture di ricarica. (20%)
5. Revisione turnazione ed impiego del personale addetto alle manovre. (10%)

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

1. Elaborazione Piano del Fabbisogno del personale riferito al triennio 2024-2026 ed attuazione, secondo le esigenze aziendali, del programma assunzionale relativo all'annualità 2024. (25%)
2. Predisposizione della regolamentazione aziendale relativa alla programmazione ed alla fruizione delle ferie del personale. (25%)
3. Definizione del Piano formativo aziendale relativo al triennio 2024/2026, con conseguente approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione e predisposizione degli atti necessari per la



LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

programmazione della formazione relativa alla annualità 2024. (20%)

4. Predisposizione delle procedure aziendali e degli adempimenti connessi alla attuazione del call center aziendale. (15%)
5. Predisposizione del sistema informativo per la gestione digitalizzata della cartelle del personale, con identificazione del software ed hardware necessari per la relativa implementazione. (15%)

7) Di fissare per il prossimo mese di novembre un'incontro per determinare gli obiettivi dei dirigenti per l'anno 2025.

Alla presente deliberazione è attribuito il n° 85 del registro.

PUNTO 8: AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SOCIETÀ L.G. SOLUTION DI INTEGRAZIONE NELLA PROCEDURA DI GESTIONE DOCUMENTALE FORNITA DI UN SISTEMA DI WORKFLOW AUTORIZZATIVO DI ACQUISTI, PAGAMENTI, ECC. - OFFERTA DEL 02/07/2024, PROT. 11295/2024.

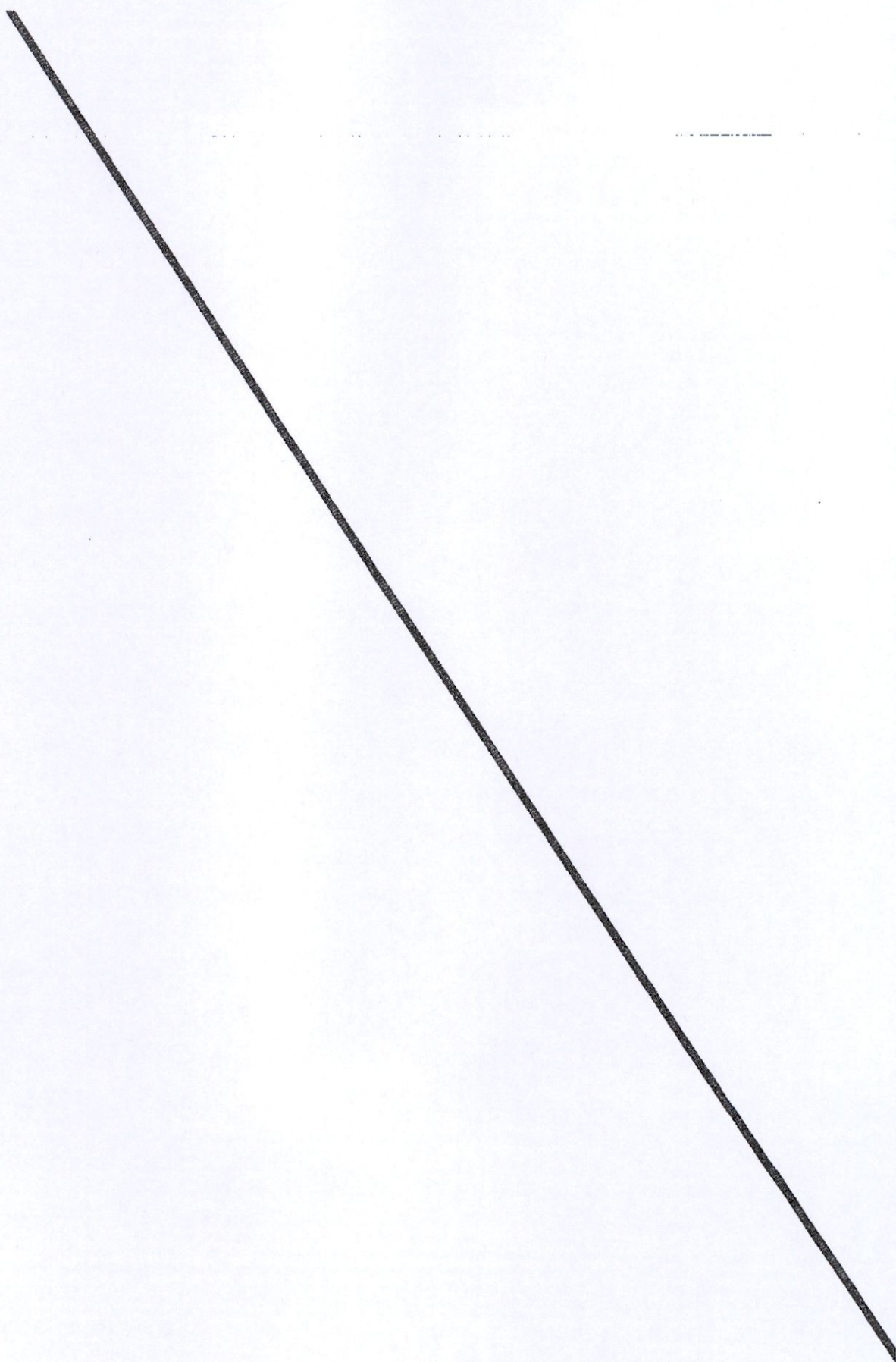
Il Direttore Generale f.f., d'intesa con il Direttore Amministrativo f.f. e con la Capo Area Contabilità e bilancio, riferisce e propone quanto segue:

Premesso che:

- Il percorso normativo tracciato dal legislatore nel corso degli ultimi anni in materia di semplificazione e innovazione dei procedimenti amministrativi, riconosce alla dematerializzazione documentale un ruolo di primo piano e in tale contesto la conservazione dei documenti nativi digitali e/o digitalizzati diviene fattore imprescindibile per la sostenibilità del processo di materializzazione stesso;
- È fondamentale garantire la conservazione documentale nel lungo periodo così come avviene per i documenti analogici;
- L'attività volta a proteggere nel tempo gli archivi di documenti informatici ha l'obiettivo di impedire la perdita o la distruzione dei documenti e di garantire autenticità, integrità, accesso e ricerca;
- Sussiste la necessità di definizione di regole, procedure, tecnologie e modelli organizzativi da adottare per la gestione di tali processi;
- con il D.L. 7 marzo 2005 n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale" e successive modifiche e integrazioni (CAD), lo Stato, le Regioni e le autonomie locali nonché le società a controllo pubblico (art 2 comma 2 lett b)) devono assicurare la disponibilità, la gestione, l'accesso, la trasmissione, la conservazione e la fruibilità dell'informazione in modalità digitale, organizzare e agire a tale fine utilizzando con le modalità più appropriate e nel modo più adeguato il soddisfacimento degli interessi degli utenti con le tecnologie dell'informazione e della comunicazione,

Considerato che:

- a partire dal 2018 KYMA MOBILITÀ S.p.a. ha avviato l'utilizzo di una piattaforma applicativa "Traspare" progettata dalla società L&G Solution, che ingloba una serie di moduli attinenti la gestione telematica



LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

del protocollo, le segnalazioni del Whistleblowing, Gare e Appalti, la gestione del sito aziendale, l'Albo dei fornitori e Anticorruzione ANAC;

- negli scorsi mesi è stato implementato nella piattaforma "Traspare" un sistema che permette la gestione in modalità digitale di tutta la documentazione prodotta da KYMA MOBILITÀ S.p.a., pertanto, risulta opportuno progettare il processo di dematerializzazione del flusso autorizzativo e pagamento delle fatture.

Tutto quanto sopra premesso e considerato, al fine di raggiungere l'obiettivo di snellire e semplificare l'iter procedurale di autorizzazione e pagamento delle fatture, nonché ridurre l'impatto ambientale e i costi derivanti dall'uso della carta, propone di implementare un sistema di workflow autorizzativo che, data la particolarità del nostro processo autorizzativo, sia in grado di comunicare con i vari gestionali aziendali.

Nei mesi scorsi si è proceduto ad una analisi del processo autorizzativo di KYMA MOBILITÀ S.p.a. delineando un "flusso tipo" delle attività aziendali. Successivamente il flusso autorizzativo è stato inviato e analizzato dalla Società L&G Solution chiedendo alla stessa di progettare un modulo, all'interno della piattaforma Traspare, in grado di integrarsi con gli applicativi aziendali.

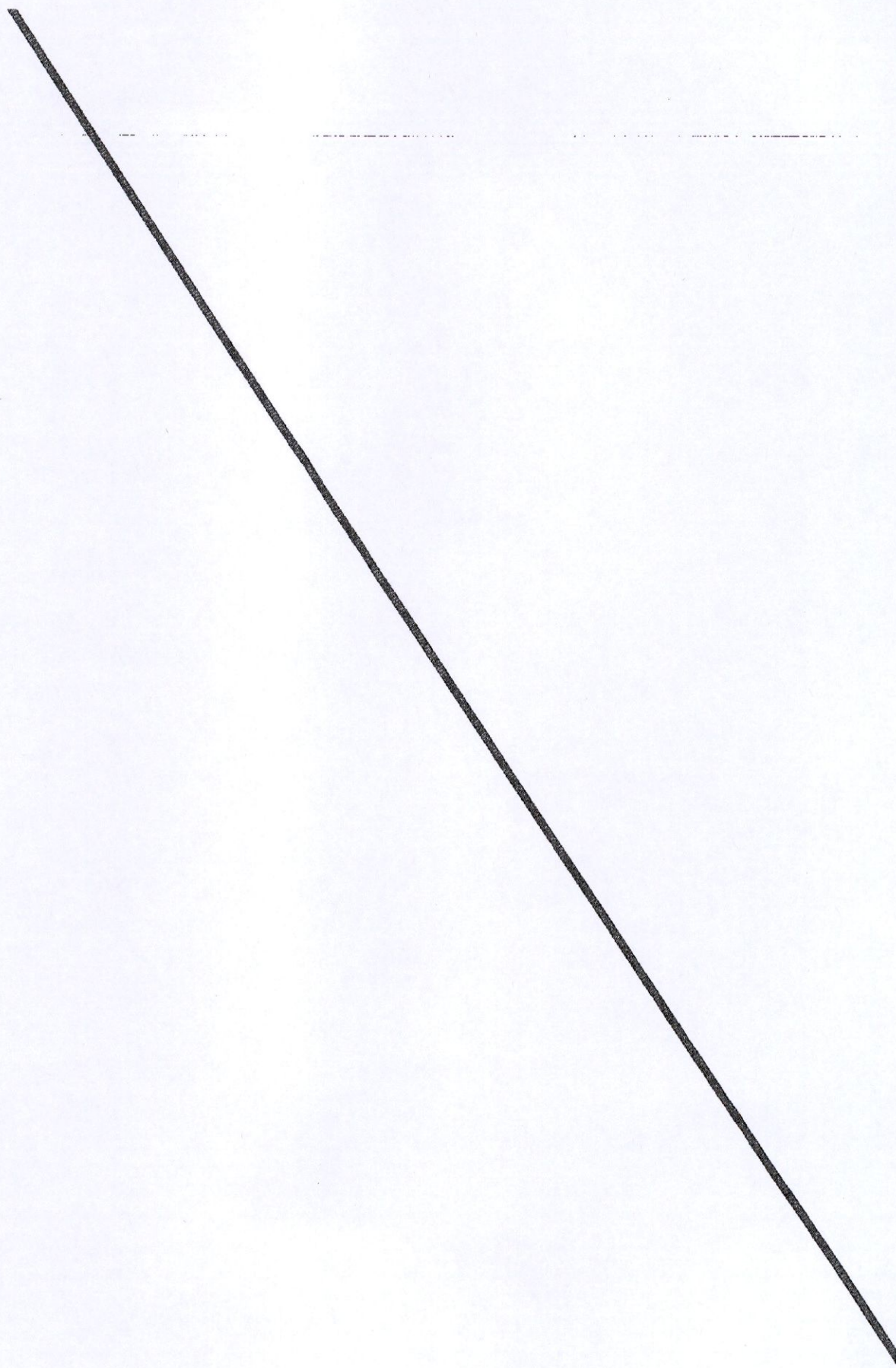
La L&G Solution dopo una attenta analisi delle attività di personalizzazione richieste da KYMA MOBILITÀ S.p.a. con nota protocollo n. 11295/2024 comunica di aver progettato una soluzione informatica in grado di integrarsi con tutti i moduli presenti nella piattaforma Traspare e con gli applicativi della PluService, mediante lo sviluppo di un connettore che premette l'acquisizione delle informazioni presenti nel software di contabilità. Il costo di tale soluzione è di € 22.000,00 (ventiduemilaeuro/00) le cui attività sono così descritte:

- Definizioni e Impostazione dei flussi
- Importazione dei modelli documentali
- Integrazione con il modulo gare e protocollo della suite Traspare
- Editing integrato della documentazione indicata in fase di analisi
- Sviluppo connettore di integrazione con PluService modulo contabilità

Prezzo € 22.000,00

Tenuto conto che la maggior parte dei documenti sono conservati in Traspare e al fine di rendere più veloce e funzionale il processo autorizzativo, si propone, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016:

- a) di affidare alla società L&G Solution il servizio di Gestioni Autorizzazioni Pagamenti, descritto in premessa, alle condizioni di cui all'offerta acquisita al protocollo n. 11295/2024 del 02/07/2024.
- b) di autorizzare la Direzione generale e le Aree competenti all'assunzione



LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

di ogni atto conseguente.

Firmato: il Responsabile dell'Area Contabilità e Bilancio - Dott.ssa Marielena Passeretti
Firmato: il Direttore Amministrativo f.f. - Dott.ssa M. Fabiola Menenti
Firmato: il Direttore Generale f.f. - Dott. Pietro Carallo

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- vista la proposta formulata;
- ritenuto di doverla accogliere per le ragioni predette;
- visto lo Statuto della Società,

A voti unanimi, resi nelle forme di legge

DELIBERA

- 1) Di affidare alla società L&G Solution il servizio di Gestioni Autorizzazioni Pagamenti, descritto in premessa, alle condizioni di cui ad offerta acquisita al protocollo n. 11295/2024 del 02/07/2024.
- 2) Di autorizzare la Direzione generale e le Aree competenti all'assunzione di ogni atto conseguente.

Alla presente deliberazione è attribuito il n°86 del registro.

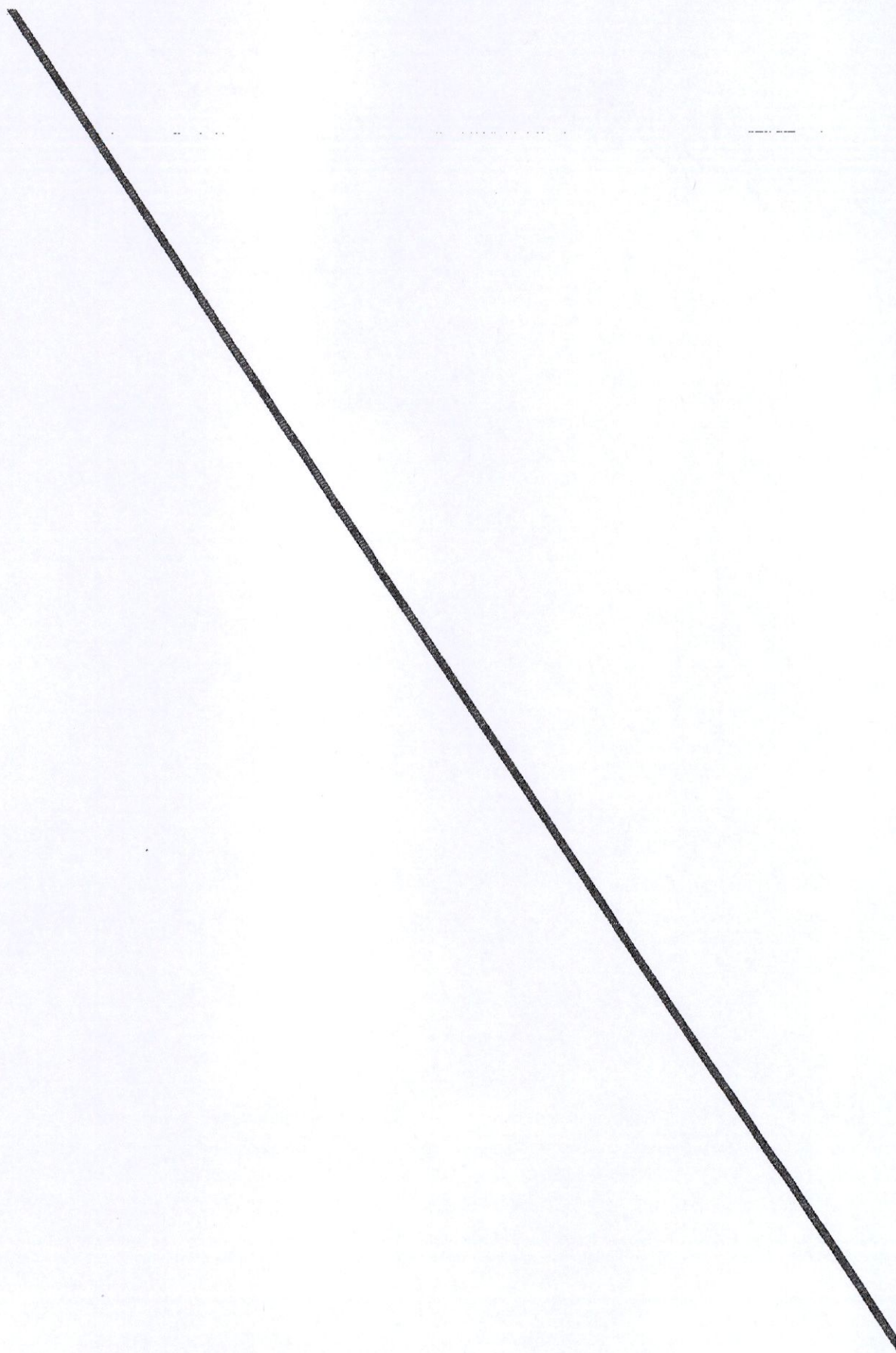
PUNTO 9: RATIFICA NOTA DEL 26 GIUGNO 2024, PROT. AZ. N. 10.959 (AVENTE AD OGGETTO "RINNOVI CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE A TERMINE, DELLA DURATA DI SEI MESI, PER N. 6 RISORSE ED AVVIO CONTRATTO A TERMINE, DI CARATTERE STAGIONALE, PER N. 1 UNITÀ") E NOTA DEL 26 GIUGNO 2024, PROT. AZ. N. 10.960 (AVENTE AD OGGETTO "CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO N. 21/3318/BAI PER LO SVOLGIMENTO DELLE MANSIONI DI OPERATORE QUALIFICATO DI UFFICIO, PARAMETRO RETRIBUTIVO 140, EX CCNL 2000 AUTOEROTRANVIERI: FORMALIZZAZIONE PROROGA FINO AL 30 GIUGNO 2025").

Il Direttore Generale f.f., unitamente al Dirigente Amministrativo f.f., riferisce quanto segue:

- Come noto, facendo ricorso alla forma del lavoro in somministrazione, l'Azienda ha attivato, nel corso del 2023, come da prospetto di seguito riportato, una serie di contratti a termine per fronteggiare la carenza di organico e garantire l'efficienza e la funzionalità di alcuni uffici aziendali, nelle more della copertura di postazioni organiche vacanti tramite procedure selettive pubbliche, per titoli e per esami:

Nominativi	Profilo professionale/mansioni	parametro retributivo	Area/Ripartizione di destinazione
Lo Papa Alessandro	Operatore qualificato di ufficio	140	Area Manutenzione Parco Rotabile
Viggiani Mara	Operatore qualificato di ufficio	140	Ripartizione Appalti
De Florio Cosimo	Operatore qualificato di ufficio	140	Magazzino
De Giorgio Giuliana	Operatore qualificato di ufficio	140	Area Commerciale e Marketing
Ritelli Giuseppe	Operatore qualificato di ufficio	140	Area Manutenzione Impianti
Ricci Grazia	Specialista amministrativo	193	Ripartizione Appalti

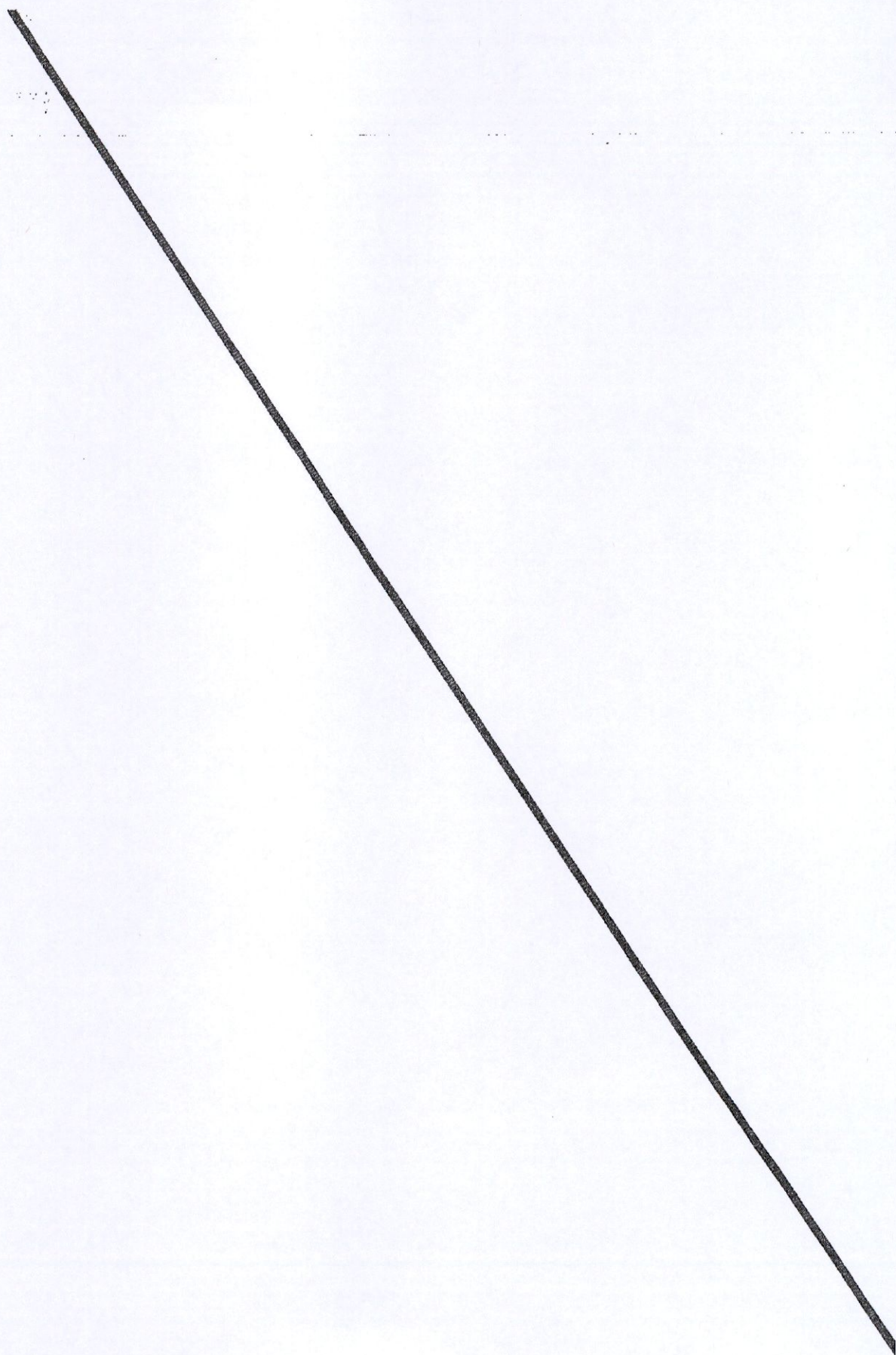
- i contratti con le risorse in questione, aventi già superato la durata annuale, scadevano il 30 giugno u.s. e, pertanto, al fine di non creare disagi e disservizi per gli uffici, con compromissione della continuità



LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

amministrativa, si è reso necessario procedere al loro rinnovo fino al 31 dicembre 2024, tenuto conto, peraltro, del fatto che il Consiglio di Amministrazione, con proprio atto deliberativo n. 78, adottato lo scorso 20 giugno, ha già autorizzato la proroga, al 31 dicembre 2024, del termine per la conclusione dei lavori delle Commissioni esaminatrici di tutte selezioni pubbliche in corso;

- in considerazione di ciò, con nota del 26 giugno 2024, prot. az. n. 10.959 (**All. 1**), a firma congiunta del Presidente della Società e del Direttore Generale f.f., è stato comunicato alla Società E-work, affidataria del servizio di somministrazione a seguito di espletamento di gara, la volontà di rinnovare i contratti a termine delle 6 unità lavorative riportate nel prospetto di cui sopra, per la durata di ulteriori sei mesi, ossia fino al 31 dicembre 2024;
- tenuto conto delle esigenze connesse al servizio idrovie, con la presente nota si è resa nota, altresì, a detta Società anche la volontà di attivare con il Sig. Celestiano Luigi un contratto a termine, di carattere stagionale, per lo svolgimento delle mansioni relative al profilo professionale di "Ausiliario generico", parametro retributivo 100, con profilo orario a tempo pieno (ossia 39 ore settimanali) e compiti di sorveglianza, custodia pulizia e/o manovalanza in località di Piazzale Democrate (in Taranto), presso la cui banchina è previsto lo sbarco e l'imbarco dei passeggeri sulle motonavi aziendali per collegamento tra la città di Taranto e l'Isola di San Pietro durante la stagione balneare. Come peraltro segnalato alla Società, il Sig. Celestiano ha svolto per svariate stagioni estive l'attività sopra descritta, avendo acquisito, quindi, specifica competenza. Il contratto con il Sig. Celestiano, si segnala, ha avuto inizio lo scorso 5 luglio e cesserà il 15 ottobre p.v., in concomitanza con la scadenza del servizio di collegamento con lo stabilimento balneare sull'Isola di San Pietro;
- sempre in tema di somministrazione di lavoro, con nota del 26 giugno 2024, prot. az. n. 10.960 (**All. 2**), a firma congiunta del Presidente della Società e del Direttore Generale f.f., Dott. Pietro Carallo, è stato comunicato alla Lavorint la proroga del contratto di lavoro a termine con il Sig. Patavia Roberto, che svolge le mansioni di Operatore qualificato di ufficio in seno alla Ripartizione Informatica ed il cui contratto di somministrazione a termine è in scadenza il 31 dicembre 2024. Si segnala, al riguardo, che il Sig. Patavia è in forza, a tempo indeterminato, con la sopra citata società di somministrazione e, secondo le previsioni legislative (art. 31 del Decreto legislativo n. 81/2015, come modificato da ultimo dalla legge n. 14 del 24 febbraio 2023, di conversione del Decreto



LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Mille proroghe), fino al 30 giugno 2025 le imprese potranno assumere lavoratori con contratti di somministrazione a tempo determinato e impiegargli per periodi superiori a 2 anni, anche non continuativi, senza che il rapporto si trasformi a tempo indeterminato. Nel caso di specie, in considerazione della professionalità e dell'esperienza ormai acquisita dal Sig. Patavia, e del ruolo trasversale dell'informatica nei vari processi aziendali e tenuto conto che, in caso di scadenza al 31 dicembre p.v., l'Azienda avrebbe dovuto a versare a favore della Lavorint una somma a titolo di contributo *outplacement*, per esigenze di servizio, anche in considerazione dei tempi stimati per la definizione della selezione pubblica per la copertura della posizione in esame e per la relativa contrattualizzazione del vincitore, si è ritenuto più conveniente ed in linea con gli interessi aziendali comunicare alla Lavorint la volontà di prorogare il contratto di somministrazione a termine in essere con il Sig. Patavia fino al 30 giugno 2025, attualmente termine ultimo previsto dal legislatore per evitare la trasformazione a tempo indeterminato.

Tanto premesso, si propone di ratificare le due note in oggetto, allegate alla presente quale parte integrante e sostanziale, rappresentando, altresì, che nei casi di specie vi è la prevista copertura economica.

Firmato: IL Direttore Amministrativo f.f. - Dott.ssa M. Fabiola Menenti

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

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- udita la relazione;
- visti gli atti allegati;
- visto lo Statuto aziendale ed il codice civile;

A voti unanimi, resi nelle forme di legge

DELIBERA

- 1) Di prendere atto della relazione che precede, condividendone appieno i contenuti, e di ratificare, a tutti gli effetti, le note del 26 giugno 2024, allegate alla presente, rispettivamente prot. az. n. 10.959 ("Rinnovi contratti di somministrazione a termine, della durata di sei mesi, per n. 6 risorse ed avvio contratto a termine, di carattere stagionale, per n. 1 unità") e prot. az. n. 10.960 ("Contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato n. 21/3318/BAI per lo svolgimento delle mansioni di Operatore qualificato di Ufficio, parametro retributivo 140, ex CCNL 2000 Autoferrotranvieri: formalizzazione proroga fino al 30 giugno 2025").

Alla presente deliberazione è attribuito il n° 87 del registro.

PUNTO 10: NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE SELEZIONE PUBBLICA PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTAZIONI DI OPERATORE QUALIFICATO DI UFFICIO, PARAMETRO RETRIBUTIVO 140, IN SENO ALL'AREA AFFARI

100-100000

100-100000

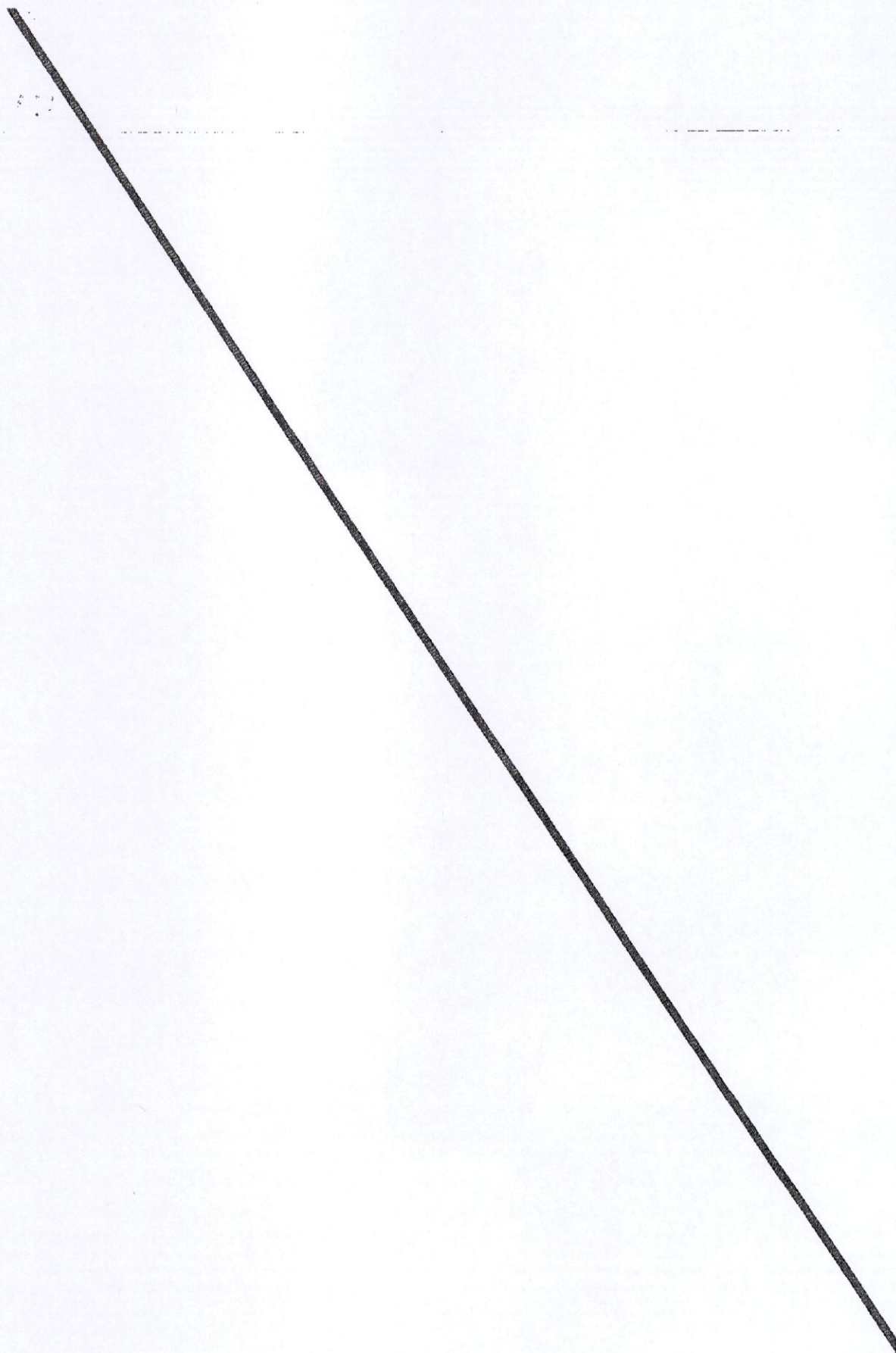
LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

GENERALI E LEGALI, PUBBLICHE RELAZIONI, SEGRETERIA E RISK MANAGEMENT E UFFICIO DI PRESIDENZA.

Il Direttore Generale f.f., unitamente al Dirigente Amministrativo f.f., riferisce quanto segue:

- con deliberazione n. 123, adottata il 16 novembre scorso, il Consiglio di Amministrazione ha indetto una 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 contratti 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, in seno all'Area Affari Generali e Legali, pubbliche relazioni, Segreteria e Risk management e Ufficio di Presidenza;
- con deliberazione n. 38, adottata il successivo 11 aprile, preso atto di un parere reso dal legale appositamente interpellata a seguito di un reclamo presentato in Azienda, il Consiglio di Amministrazione ha deciso, in ossequio al principio di autotutela, di annullare la suddetta procedura selettiva, dando mandato agli uffici aziendali competenti di procedere agli adempimenti successivi;
- con deliberazione n. 54 del 07/05/2024 il Consiglio d Amministrazione ha, quindi, indetto nuovamente la selezione pubblica in questione per la copertura delle due postazioni organiche vacanti;
- previa informativa alle OO.SS., il 30 maggio scorso il bando è stato pubblicato, nella sua versione integrale, sul sito internet aziendale all'indirizzo www.kymamobilita.it, nella apposita sezione "Selezioni", e sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 44 ed il relativo Avviso è stato pubblicato il successivo 4 giugno sul quotidiano "Corriere del Mezzogiorno";
- il 29 giugno scorso, alle ore 13:00, è scaduto il termine per la presentazione delle istanze di partecipazione per il tramite del portale dedicato. Attualmente, in applicazione dell'art. 15 del richiamato Regolamento aziendale l'Area Risorse Umane sta conducendo l'esame preliminare delle domande pervenute, al fine di verificare la loro regolarità e, sulla base delle dichiarazioni rese dai candidati ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, il possesso dei requisiti richiesti. Si sottolinea che sono pervenute soltanto otto candidature e, quindi, non essendo stato superato il valore soglia delle 30 domande, come previsto dal bando, non dovrà procedersi alla fase della preselezione.

Tanto premesso, può già procedersi alla nomina della Commissione esaminatrice che, secondo le previsioni dell'art. 16 del vigente Regolamento per il



LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

reclutamento del personale, deve essere designata dal Consiglio di Amministrazione, che ne stabilisce, altresì, i relativi compensi ai sensi del successivo articolo 18. Si segnala che, secondo le previsioni del Regolamento, la Commissione deve essere composta da esperti di comprovata esperienza nelle materie oggetto della selezione, scelti tra dirigenti e funzionari dell'azienda, aventi profilo professionale superiore a quello della posizione oggetto della selezione, docenti e ricercatori ed esperti esterni.

Firmato: IL Direttore Amministrativo f.f. - Dott.ssa M. Fabiola Menenti

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

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- udita la relazione;
- visto lo Statuto aziendale;
- visto il Regolamento per il reclutamento del personale della Società;

A voti unanimi, resi nelle forme di legge

DELIBERA

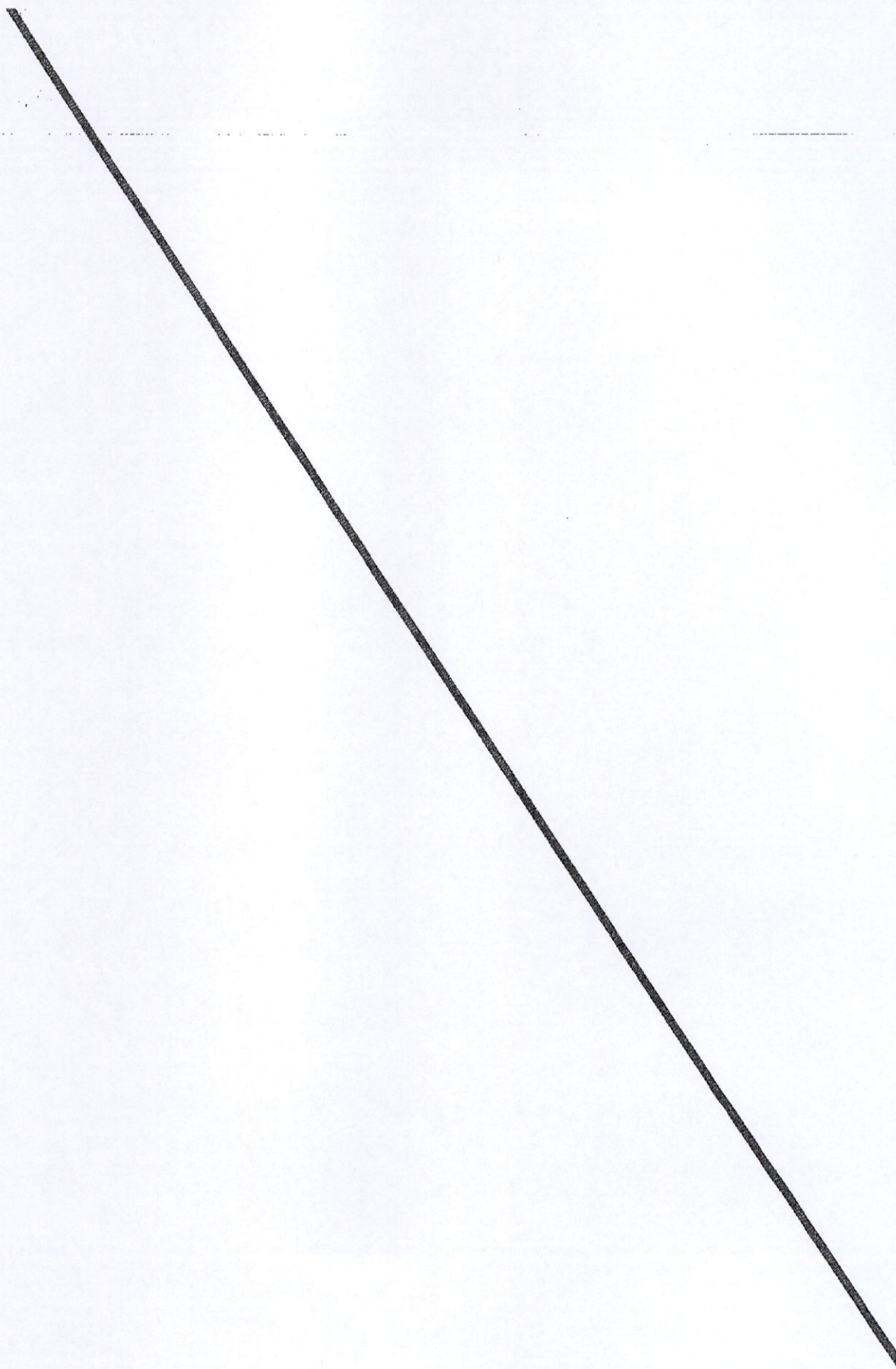
- 1) Di prendere atto della relazione che precede e di delegare il Presidente del Consiglio di Amministrazione alla nomina della Commissione della selezione in oggetto.
- 2) Di prevedere, a favore di ciascun componente della Commissione, ivi compreso il Segretario, i compensi da calcolarsi secondo le previsioni dell'art. 18 del Regolamento per il reclutamento del personale;
- 3) Di dare mandato alla Direzione Generale di curare tutti gli adempimenti conseguenti.

Alla presente deliberazione è attribuito il n°88 del registro.

PUNTO 11: ESAME ISTANZA DI PERMANENZA IN SERVIZIO, DATATA 13/06/2024, PROT. AZ. N. 10.176, A FIRMA DEL DIPENDENTE C.R.: DETERMINAZIONI CONSEQUENTI.

Il Direttore Generale f.f., unitamente al Dirigente Amministrativo f.f., riferisce quanto segue:

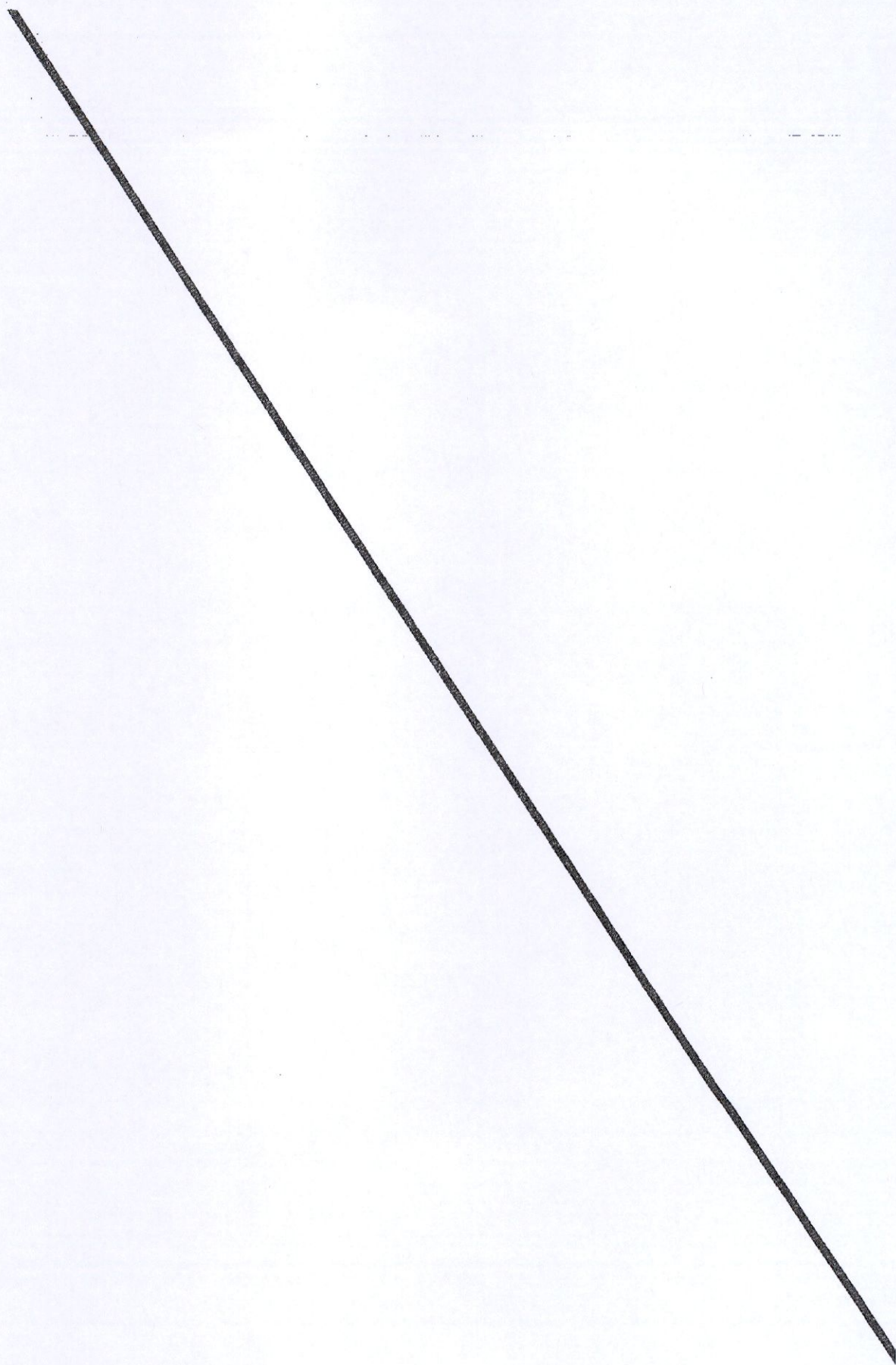
- con nota del 13/06/2024, prot. az. n. 10.176 (**AII. 1**), il Responsabile dell'Area Esercizio/Sosta/Idrovie, P.I. Cosimo Russo, prossimo al collocamento in quiescenza per raggiunti limiti di età, in quanto il 14 agosto p.v. compirà il 67° anno di età, ha manifestato la possibilità di permanere in servizio oltre il limite anagrafico previsto, senza indicare, tuttavia, il periodo ulteriore di prosecuzione del rapporto di lavoro;
- come noto, secondo le previsioni dell'art. 24, comma 4 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito dalla legge n. 214 del 22/12/2011, il lavoratore, fermi restando i limiti ordinamentali dei rispettivi settori di appartenenza, può chiedere il proseguimento dell'attività lavorativa fino all'età di settant'anni. La norma in esame non attribuisce al richiedente un diritto di opzione per la prosecuzione del rapporto di lavoro, né



LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

consente allo stesso di scegliere tra il collocamento in quiescenza o la continuazione del rapporto di lavoro, ma prevede la possibilità che, grazie anche all'operare di coefficienti di trasformazione calcolati fino all'età di settanta anni, si creino le condizioni per consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro oltre i limiti previsti (nel caso di specie oltre i 67 anni);

- in materia è intervenuto, successivamente, il Decreto-Legge n. 101 del 31 agosto 2013, convertito con modificazioni dalla L. 30 ottobre 2013, n. 125, che ha fornito, relativamente al personale delle PP.AA, chiarimenti in merito ai cd. "limiti ordinamentali". In particolare, secondo l'interpretazione autentica del legislatore, detti limiti non possono essere superati se non ".....per consentire all'interessato di conseguire la prima decorrenza utile della pensione ove essa non sia immediata, al raggiungimento del quale l'amministrazione deve far cessare il rapporto di lavoro o di impiego se il lavoratore ha conseguito, a qualsiasi titolo, i requisiti per il diritto a pensione";
- successivamente, l'art 1, comma 165 della Legge n. 213 del 30 dicembre 2023 (ossia la legge di bilancio 2024) ha previsto, per il personale sanitario, la possibilità di derogare il limite ordinamentale, con prosecuzione del rapporto comunque non oltre il settantesimo anno di età;
- recentemente, con il Decreto-legge n. 215 del 30 dicembre 2023, convertito con modificazioni dalla L. n. 18 del 23 febbraio 2024, per fronteggiare la grave carenza di personale sanitario è stato approvato un emendamento previdenziale, introducendo, all'art. 1 della legge di bilancio 2024, il comma 164bis) che prevede, per la succitata categoria professionale, una disciplina transitoria in materia di limiti anagrafici massimi per il collocamento in quiescenza, con permanenza in servizio fino al compimento del settantaduesimo anno di età e, comunque, non oltre la data del 31 dicembre 2025;
- alla luce di quanto sopra, tenuto conto che la Società non rientra nel novero delle PP.AA. e che il rapporto di lavoro dei nostri dipendenti ha natura totalmente privatistica, allo stato non sussistono, nel settore privato, norme ostative e limiti al riguardo;
- secondo consolidata giurisprudenza, la disposizione in esame, ad ogni buon conto, non attribuisce al lavoratore alcun diritto potestativo e non crea alcun automatismo, ma prefigura soltanto la possibilità di prosecuzione del rapporto di lavoro per un lasso di tempo che può estendersi oltre il limite sulla base di una reciproca valutazione di interessi da parte del lavoratore e del datore di lavoro (vedasi sentenza della



LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Corte di Cassazione - Sezioni Unite con la sentenza n. 17.586 del 2015, espressamente richiamata anche dal richiedente);

- la decisione finale della permanenza in servizio spetta al datore di lavoro e deve essere connessa, come nel caso di specie, a «esigenze organizzative e funzionali», in considerazione della «particolare esperienza professionale acquisita dal dipendente in determinati o specifici ambiti ed in funzione dell'efficiente andamento dei servizi»;
- è indubbia la professionalità e la competenza del richiedente, in virtù della sua pluriennale esperienza nel settore, tenuto conto, altresì, del ruolo da questi sempre ricoperto di funzionario apicale di Area, con coordinamento, dal punto di vista organizzativo, di settori strategici della Società, quali quelli dell'Esercizio, della Sosta Tariffata ed Idrovie;
- si evidenzia, inoltre, che il Direttore Tecnico e d'Esercizio, Ing. Mauro Piazza, ha rassegnato le proprie dimissioni, con decorrenza dal 31 agosto 2024, quale ultimo giorno lavorativo, e che, quindi, in caso di collocamento in pensione per vecchiaia anche del Capo Area, P.I. Cosimo Russo, l'Area Esercizio/Sosta/Idrovie resterebbe sguarnita sia del Dirigente di settore che del funzionario apicale. Non sfugge, altresì, che questo è un momento storico molto delicato ed importante per l'intera mobilità cittadina in previsione dell'avvio delle BRT. Pertanto, nei mesi a seguire molteplici ed innumerevoli saranno gli impegni richiesti alla Società nell'ambito del settore esercizio, di concerto con la Direzione della Polizia Locale e con l'Assessorato alla Mobilità Urbana. Ed è proprio in seno a tale "cabina di regia" che, attualmente, fa parte, per conto di KYMA MOBILITÀ, il richiedente, in virtù del ruolo rivestito e della sua pluriennale esperienza e competenza.

Tanto premesso, alla luce delle motivate esigenze organizzative e funzionali, si propone di accogliere l'istanza di permanenza in servizio presentata, consentendo al lavoratore, P.I. Cosimo Russo, di permanere in servizio per un ulteriore anno, ossia fino al 31 agosto 2025. Tanto nelle more della adozione delle successive misure riorganizzative aziendali e della indizione della selezione pubblica per la copertura della posizione organica che si renderà vacante.

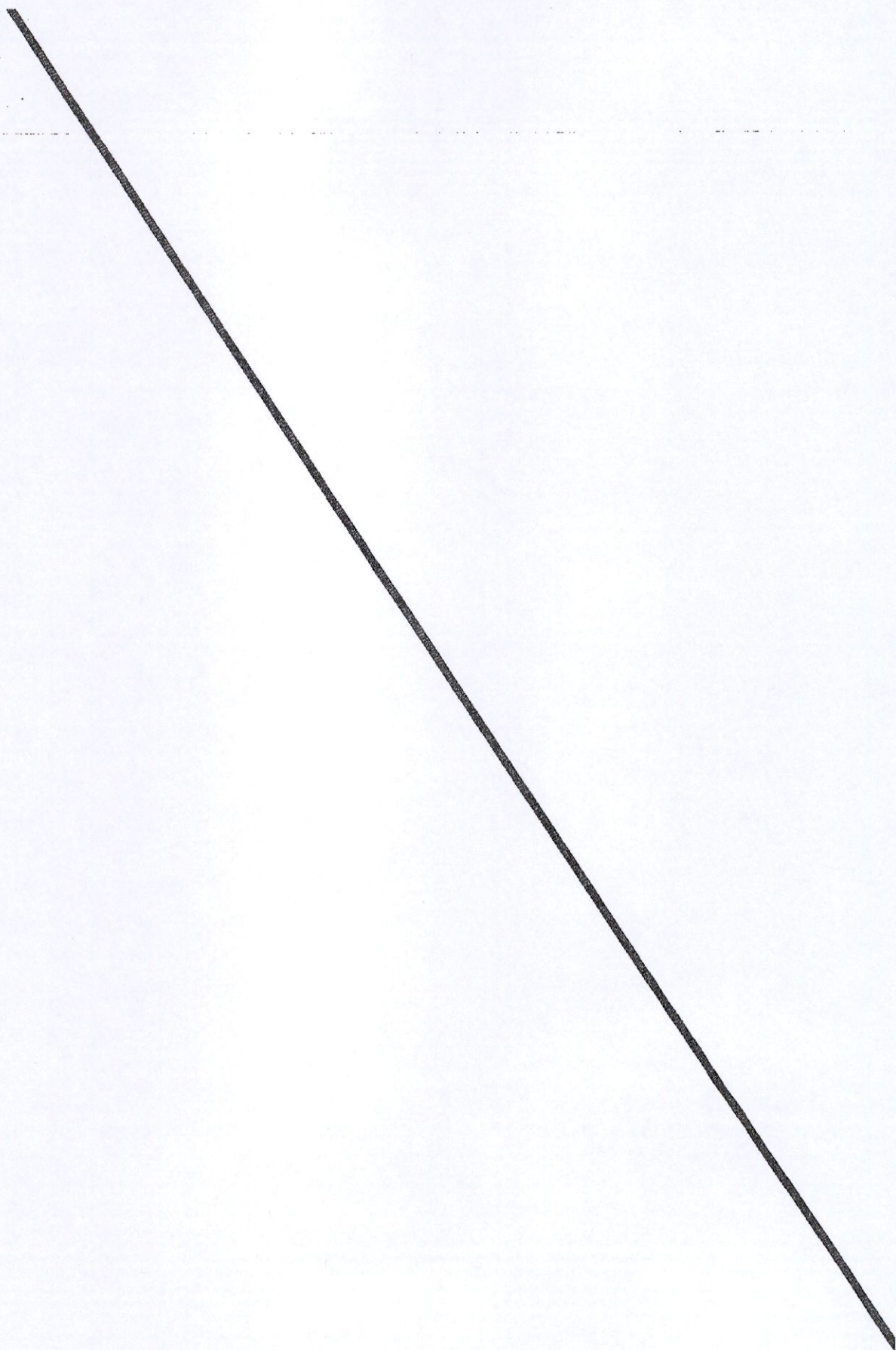
Firmato il Direttore Amministrativo f.f. - Dott.ssa M. Fabiola Menenti
Firmato: il Direttore Generale f.f. - Dott. Pietro Carallo

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- vista la proposta formulata;
- ritenuto di approvarla;
- visti lo Statuto Sociale ed il Codice civile;

A voti unanimi, resi nelle forme di legge

DELIBERA



LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- 1) Di prendere atto della relazione in premessa, condividendone appieno i contenuti, e di accogliere l'istanza di permanenza in servizio presentata, consentendo al lavoratore, P.I. Cosimo Russo, di permanere in servizio per un ulteriore anno, ossia fino al 31 agosto 2025.

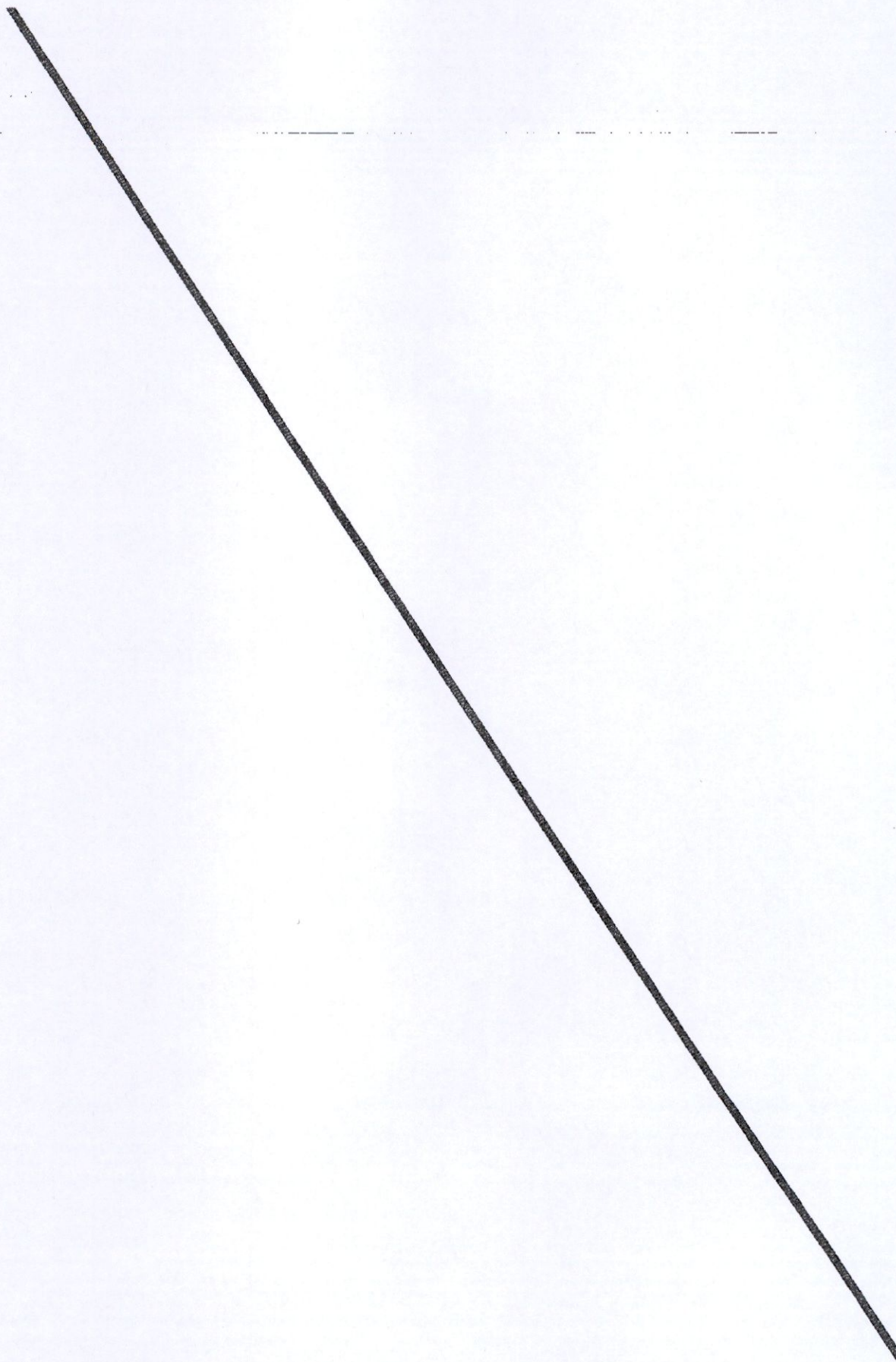
Alla presente deliberazione è attribuito il n°89 del registro.

PUNTO 12: ASSUNZIONE A TERMINE DI CARATTERE STAGIONALE DI UN QUINTO MARINAIO: PRECISAZIONI SU SCADENZA CONTRATTUALE AL 31 OTTOBRE 2024.

Il Direttore Generale f.f., unitamente al Dirigente Amministrativo f.f., riferisce quanto segue:

- Con deliberazione n. 64, adottata il 31 maggio scorso, il Consiglio di Amministrazione ha preso atto e ratificato gli atti della selezione pubblica indetta per la copertura di n° 2 (due) posizioni organiche nel profilo professionale di "Marinaio" (par. 129), da assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato di tipo part-time ciclico (da marzo ad ottobre di ogni anno), approvandone la relativa graduatoria finale di merito. I due vincitori sono stati già assunti a decorrere dal 18 giugno 2024;
- tenuto conto che l'art. 12, u.c. del bando della selezione succitata prevede che la relativa graduatoria può essere utilizzata anche per l'assunzione a tempo determinato di idonei nel profilo professionale di "Marinaio", per esigenze connesse al servizio, con il medesimo atto deliberativo è stata autorizzata l'assunzione a termine, di carattere stagionale, nei termini dell'art. 19, comma 2 dell'A.N. del 2015, del marinaio classificato al terzo posto. Nel caso di specie, l'assunzione del quinto marinaio, in aggiunta alle quattro unità previste obbligatoriamente per la costituzione dei due equipaggi secondo le tabelle di armamento, si è resa necessaria per assicurare la copertura del turno del personale in riposo periodico, nonché le eventuali assenze che possono verificarsi nel corso della stagione;
- per un mero errore, nella deliberazione succitata è stata indicata, quale prevista data di scadenza del contratto a termine, il 30 settembre 2024 invece di quella del 31 ottobre 2024. Tuttavia, in fase di sottoscrizione del contratto, avviato a decorrere dal 18 giugno scorso, tenuto conto delle esigenze del servizio idrovie, ed alla luce dei criteri e delle indicazioni di cui alla deliberazione n. 34, adottata dall'allora Consiglio di Amministrazione nella seduta del 13 maggio 2022, a cui si rimanda, nel contratto di lavoro è stato indicato, quale termine finale, il 31 ottobre p.v..

Tanto premesso, si propone di prendere atto della relazione che precede e, conseguentemente, del fatto che il contratto di lavoro a termine di carattere



LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

stagionale, in corso con il quinto marinaio, avrà durata fino al 31 ottobre 2024 e che nel Piano del Fabbisogno vi è la prevista copertura economica.

Firmato il Direttore Amministrativo f.f. - Dott.ssa M. Fabiola Menenti
Firmato: il Direttore Generale f.f. - Dott. Pietro Carallo

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- udita la relazione;
- visto lo Statuto aziendale;
- A voti unanimi, resi nelle forme di legge,

DELIBERA

- 1) Di prendere atto della relazione che precede, condividendone appieno i contenuti, e conseguentemente, a parziale rettifica della decisione assunta con la deliberazione n. 64, adottata il 31 maggio 2024, che il contratto di lavoro a termine, di carattere stagionale, in corso con il quinto marinaio, avrà durata fino al 31 ottobre 2024, per le motivazioni sopra ampiamente esposte.

Alla presente deliberazione è attribuito il n°90 del registro.

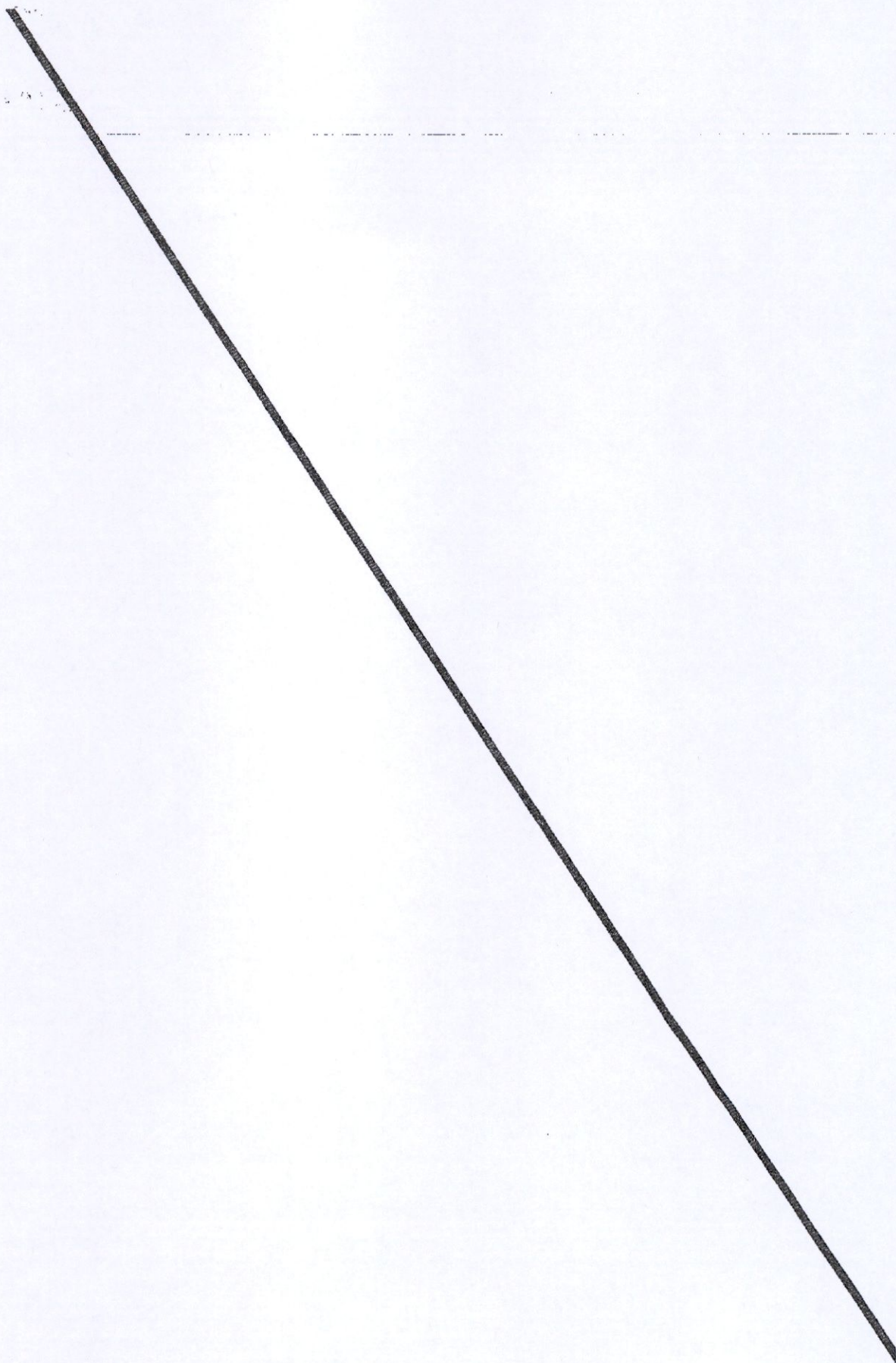
PUNTO 13: AVVISO PER LA CONCESSIONE IN LOCAZIONE DI UN LOCALE SITO IN TARANTO C/O CAPOLINEA CIMINO DA DESTINARE AD ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE E DI VENDITA DI BIGLIETTI KYMA MOBILITÀ - AUTORIZZAZIONE ALLA PUBBLICAZIONE.

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

- KYMA ha a propria disposizione la gestione dell'area, di proprietà comunale, adibita a Capolinea aziendale nel nuovo parcheggio di interscambio posizionato in prossimità della Pineta Cimino, la cui utilizzabilità è attualmente concessa a favore di KYMA fino al 27/06/2029;
- al fine di migliorare ulteriormente la qualità dei servizi erogati a favore della propria utenza, sarebbe opportuno concedere in locazione un locale sito presso Capolinea Cimino, da destinare ad attività di somministrazione di alimenti e bevande e di vendita biglietti KYMA MOBILITÀ;
- a tal proposito, l'Unità Contratti ed Acquisti ha predisposto modello di avviso per manifestazione di interesse, da pubblicare sul sito aziendale e, per estratto, su un giornale locale, al fine di ricercare soggetti interessati a condurre in locazione il suddetto locale, riservando a KYMA la facoltà di stipulare contratto con il soggetto offerente il canone locativo più alto.

Tanto premesso, si propone:

- a) di autorizzare la pubblicazione sul sito internet aziendale dell'avviso predisposto dall'Unità Contratti ed Appalti per manifestazione di interesse per la locazione di un locale sito in Taranto c/o Capolinea Cimino da destinare ad attività di somministrazione di alimenti e bevande e di vendita di biglietti KYMA MOBILITÀ (**Allegato 1**) nonché, per estratto, su un quotidiano a diffusione locale;



LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- b) di rinviare a successivo provvedimento l'autorizzazione alla stipula del contratto di locazione, che sarà formulato su proposta di apposita Commissione, nominata per la valutazione delle manifestazioni di interesse pervenute;
- c) di autorizzare la Direzione generale, la Direzione Tecnica e l'Unità Contratti ed Acquisti ad ogni adempimento connesso e conseguente.

Firmato: il capo unità organizzativa Contratti ed Appalti - Dott. Nicola Carriè

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;
- ritenuto di approvarla;
- visti lo Statuto Sociale ed il Codice civile;

A voti unanimi, resi nelle forme di legge

DELIBERA

- 1) Di autorizzare la pubblicazione sul sito internet aziendale dell'avviso predisposto dall'Unità Contratti ed Appalti per manifestazione di interesse per la locazione di un locale sito in Taranto c/o Capolinea Cimino da destinare ad attività di somministrazione di alimenti e bevande e di vendita di biglietti KYMA MOBILITÀ (Allegato 1) nonché, per estratto, su un quotidiano a diffusione locale.
- 2) Di rinviare a successivo provvedimento l'autorizzazione alla stipula del contratto di locazione, che sarà formulato su proposta di apposita Commissione, nominata per la valutazione delle manifestazioni di interesse pervenute.
- 3) 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°91 del registro.

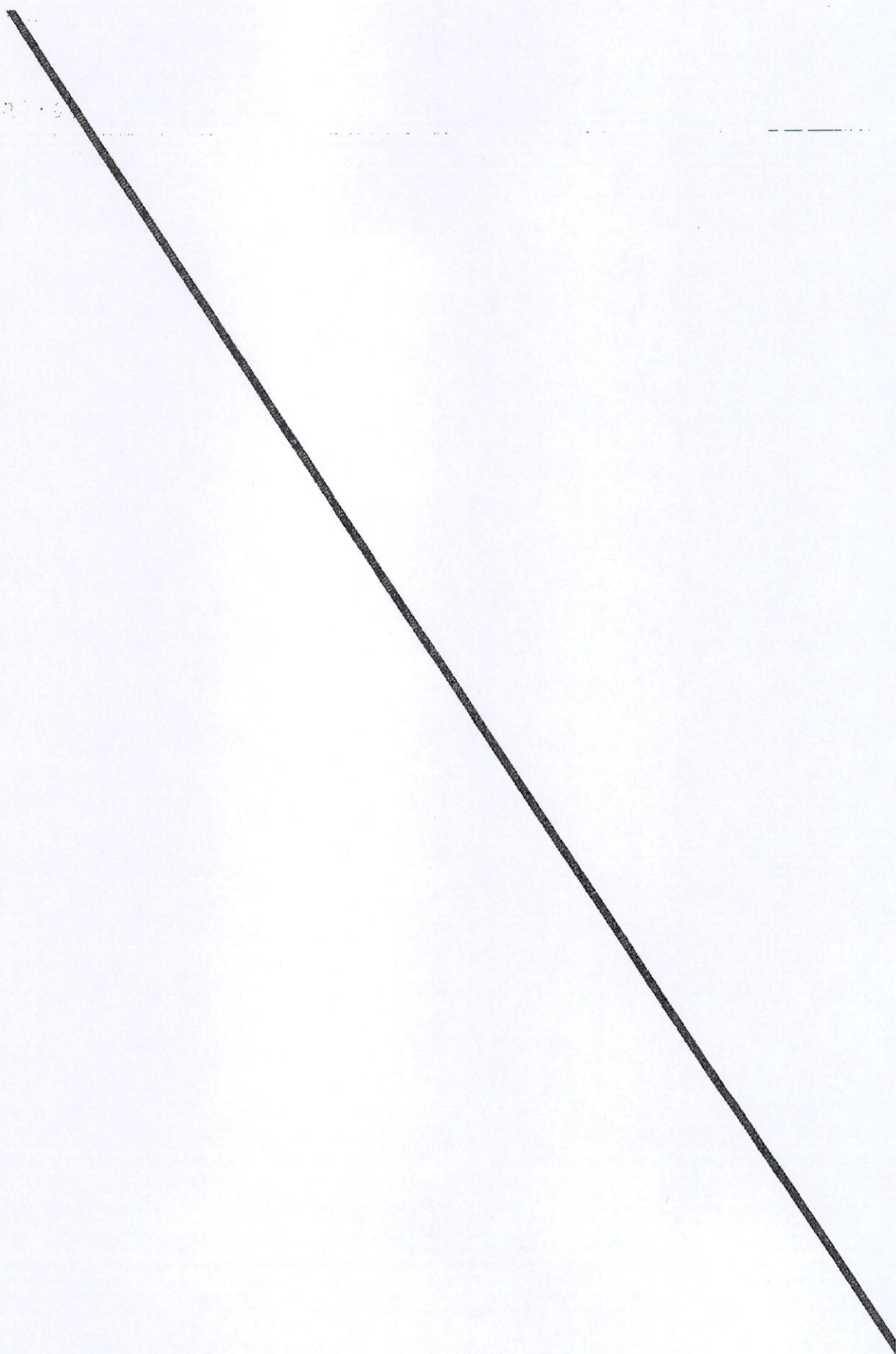
PUNTO 14: PRESA ATTO ED APPROVAZIONE DEGLI ESITI DELLA SELEZIONE PUBBLICA, PER TITOLI E PER ESAMI, RELATIVA ALLA COPERTURA DELLA POSTAZIONE DI CAPO RIPARTIZIONE VENDITE, PARAMETRO RETRIBUTIVO 230 EX CCNL, DA DESTINARE IN SENO ALL'AREA COMMERCIALE E MARKETING.

L'argomento è stato rinviato al prossimo Consiglio di Amministrazione.

PUNTO 15: PROSECUZIONE UTILIZZO FINO AL 30 SETTEMBRE 2024 DI N. 4 CONTRATTI DI LAVORO IN SOMMINISTRAZIONE A TERMINE, CON ATTUALE SCADENZA AL 10 AGOSTO 2024.

Il Direttore Generale f.f., unitamente al Direttore Tecnico e d'Esercizio ed al Direttore Amministrativo f.f., riferisce quanto segue:

- Il prossimo dieci agosto scadranno i contratti di somministrazione di lavoro a termine della durata di 4 mesi, dalle unità riportate nel prospetto che segue, tutti attivati con la Società Synergie, in esecuzione della deliberazione n. 137/2023 assunta dal Collegio sindacale nella veste di Organo amministrativo della Società a conclusione di una indagine di mercato:



LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

NOMINATIVO UNITÀ	AREA/RIPARTIZIONE AZIENDALE DI DESTINAZIONE	PROFILO PROFESSIONALE E MANSIONI ASSEGNATE	DATA INIZIO CONTRATTO
GALASSO ALESSANDRA	AREA PROGRAMMAZIONE TPL	COORDINATORE DI ESERCIZIO, PAR. 210	11/04/2024
FORTE STEFANIA	TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE	COLLABORATORE DI UFFICIO, PAR. 175	11/04/2024
MALVANI VITA	UFFICIO SEGRETERIA	COLLABORATORE DI UFFICIO PARAMETRO, 175	11/04/2024
GENCHI MICHELE	RIPARTIZIONE INFORMATICA	COLLABORATORE DI UFFICIO PARAMETRO, 175	11/04/2024

- Allo stato le selezioni pubbliche finalizzate alla copertura delle postazioni vacanti in seno alle Aree e Ripartizioni sopra indicate sono ancora in corso e, pertanto, vi è la necessità di non privare gli uffici delle unità in questione, creando possibili disservizi per garantire continuità amministrativa, specialmente in un periodo di programmazione delle ferie estive da parte del personale;

Tanto premesso, si propone la prosecuzione nell'impegno delle 4 unità in esame, con rinnovo dei contratti di lavoro fino al 30 settembre 2024, essendovi anche la prevista copertura economica. Trattasi, nei casi di specie, di rinnovi acausali, aventi i contratti in esame tutti una durata infraannuale. Inoltre, trattasi di rinnovi in quanto i nuovi contratti saranno tutti stipulati tramite la Società E-Work S.p.A., affidataria dell'accordo quadro per la fornitura triennale del servizio di somministrazione di lavoro.

Firmato: il Responsabile dell'unità organizzativa Contratti ed Appalti – Dott. Nicola Carriero

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

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

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

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

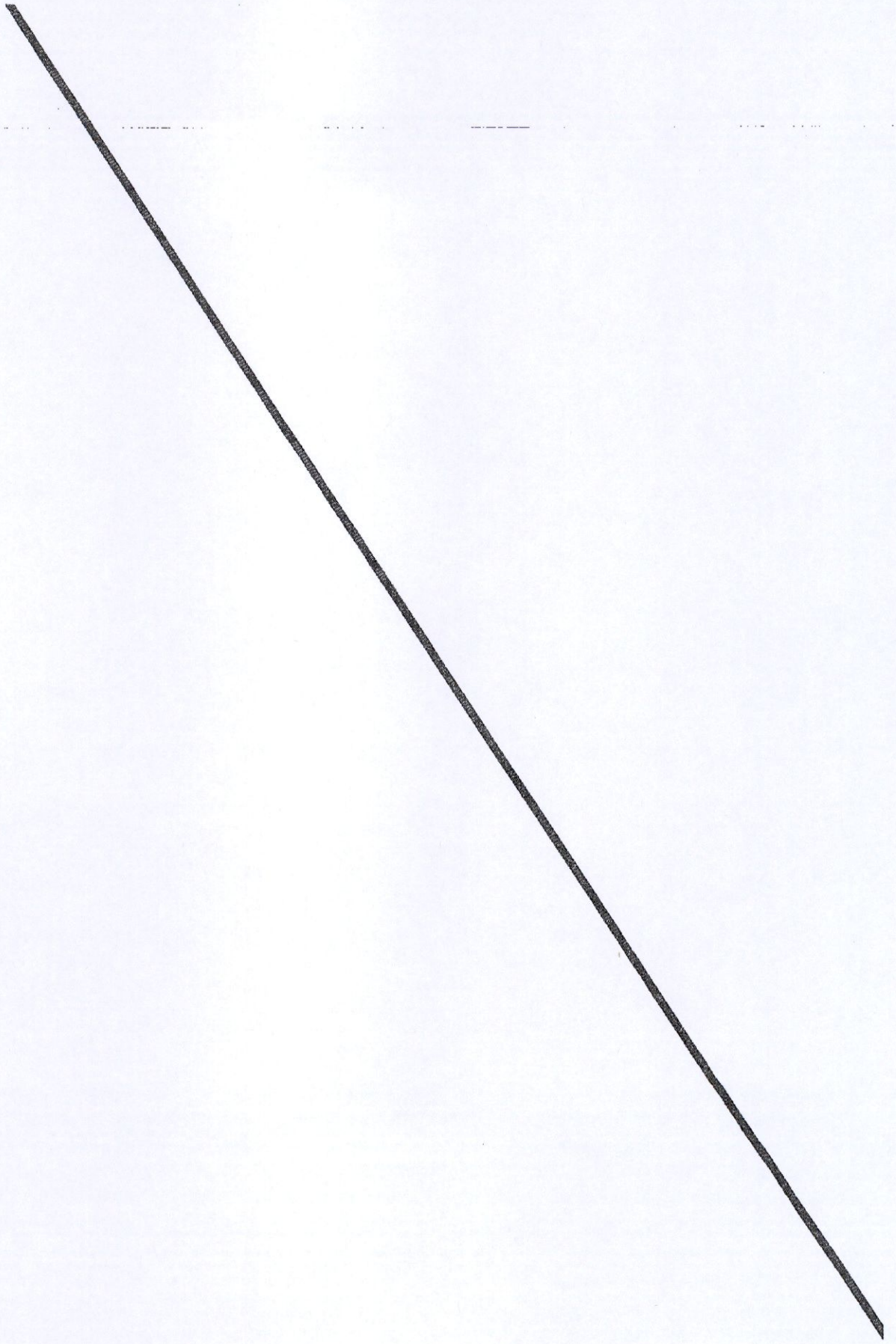
- preso atto della relazione che precede;
- vista la documentazione allegata;
- visto lo Statuto Sociale di KYMA MOBILITÀ S.P.A.;

A voti unanimi, resi nelle forme di legge

DELIBERA

- 1) Di prendere atto della relazione che precede, condividendone appieno i contenuti e, conseguentemente, di disporre il rinnovo dei contratti in essere con le quattro unità indicate nel prospetto che segue fino al 30 settembre 2024 con stipulazione dei contratti con la società E-Work S.p.A., affidataria del servizio triennale di fornitura di somministrazione di lavoro:

NOMINATIVO UNITÀ	AREA/RIPARTIZIONE AZIENDALE DI DESTINAZIONE	PROFILO PROFESSIONALE E MANSIONI ASSEGNATE	DATA INIZIO CONTRATTO
GALASSO ALESSANDRA	AREA PROGRAMMAZIONE TPL	COORDINATORE DI ESERCIZIO, PAR. 210	11/04/2024



LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

NOMINATIVO UNITÀ	AREA/RIPARTIZIONE AZIENDALE DESTINAZIONE	PROFILO PROFESSIONALE E MANSIONI ASSEGNATE	DATA INIZIO CONTRATTO
FORTE STEFANIA	TRATTAMENTO ECONOMICO PERSONALE	COLLABORATORE DI UFFICIO, PAR. 175	11/04/2024
MALVANI VITA	UFFICIO SEGRETERIA	COLLABORATORE DI UFFICIO PARAMETRO, 175	11/04/2024
GENCHI MICHELE	RIPARTIZIONE INFORMATICA	COLLABORATORE DI UFFICIO PARAMETRO, 175	11/04/2024

- 2) Di dare mandato alla Direzione Generale procedere a tutti gli adempimenti conseguenti.

Alla presente deliberazione è attribuito il n°92 del registro.

PUNTO 16: RATIFICA NOTA DI ISCRIZIONE DI KYMA MOBILITÀ A CONFINDUSTRIA. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- visto lo Statuto Sociale di KYMA MOBILITÀ S.P.A.;

A voti unanimi, resi nelle forme di legge

DELIBERA

- 1) La ratifica della domanda di iscrizione della Società alla associazione Confindustria Taranto del 17/07/2024 di cui al protocollo n. 12110/2024.
- 2) Di dare mandato alla Direzione Generale per gli adempimenti conseguenti.

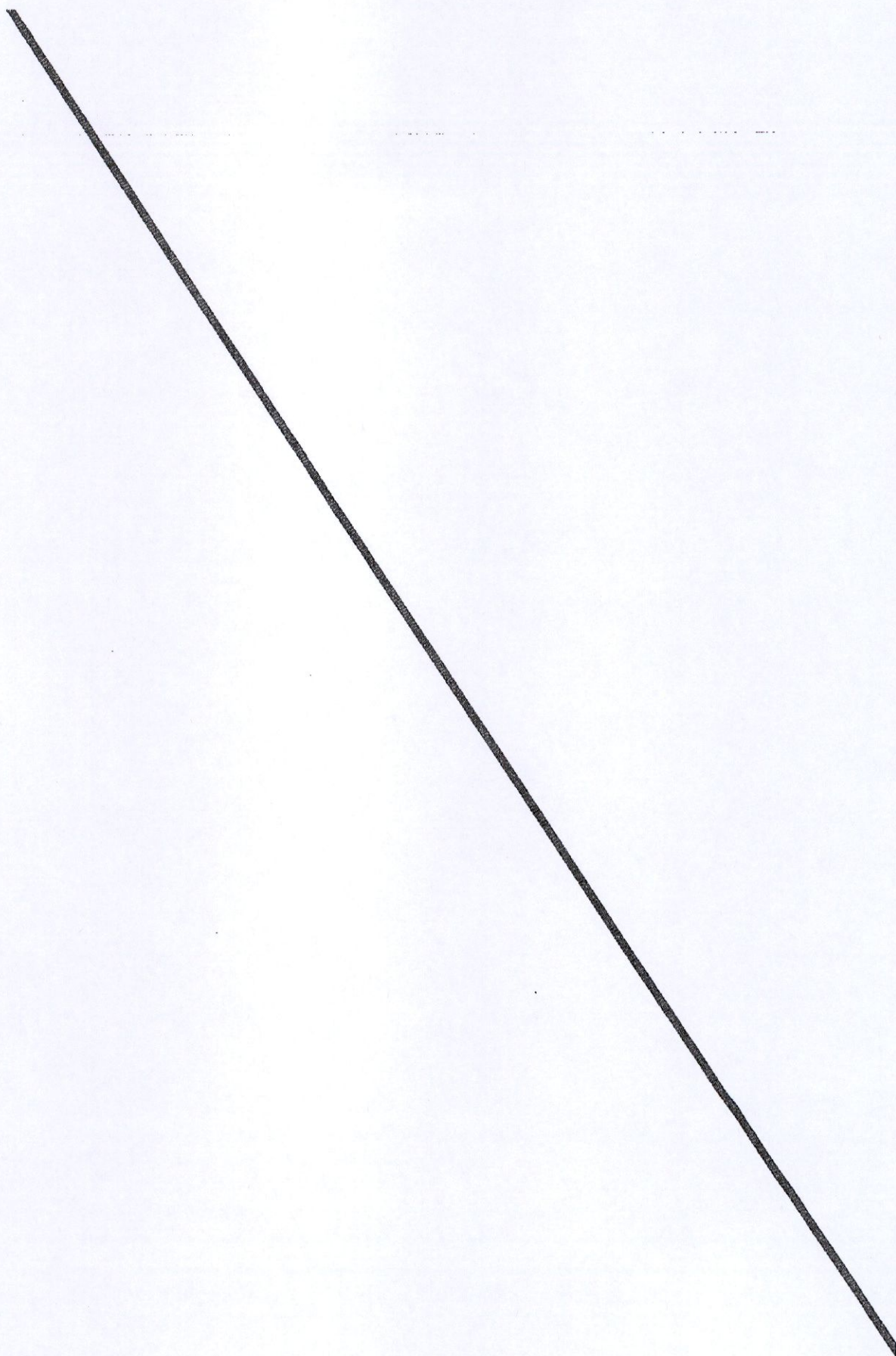
Alla presente deliberazione è attribuito il n°93 Del registro.

PUNTO 17: INDAGINE DI MERCATO PER I LAVORI DI ISOLAMENTO TERMICO, COIBENTAZIONE E COPERTURA DEL TERRAZZO - LATO OVEST DEL FABBRICATO OFFICINA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA "OPERA FUTURA S.R.L."

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 richiesta interna assunta al n. di prot. 9108/2024 del 28/05/2024 (**Allegato 1**), il Responsabile Area Manutenzione Impianti fissi, Ing. Domenico Pellicoro, ha richiesto un'indagine di mercato finalizzata all'individuazione di una ditta esterna per l'esecuzione dei lavori di isolamento termico, coibentazione e copertura del terrazzo - lato ovest del fabbricato officina, allegando altresì Capitolato speciale e computo metrico dei lavori.
- A tale fine, l'Unità Contratti ha svolto un'indagine di mercato telematica volta a individuare la migliore offerta per l'esecuzione dei lavori, alle condizioni descritte in **Allegato 2**.
- Tra le soluzioni, quella ritenuta più rispondente alle necessità legate alla durata ed economicità dell'intervento è la "soluzione tetto caldo con manto impermeabile SARNAFIL AT-15 fissato meccanicamente con



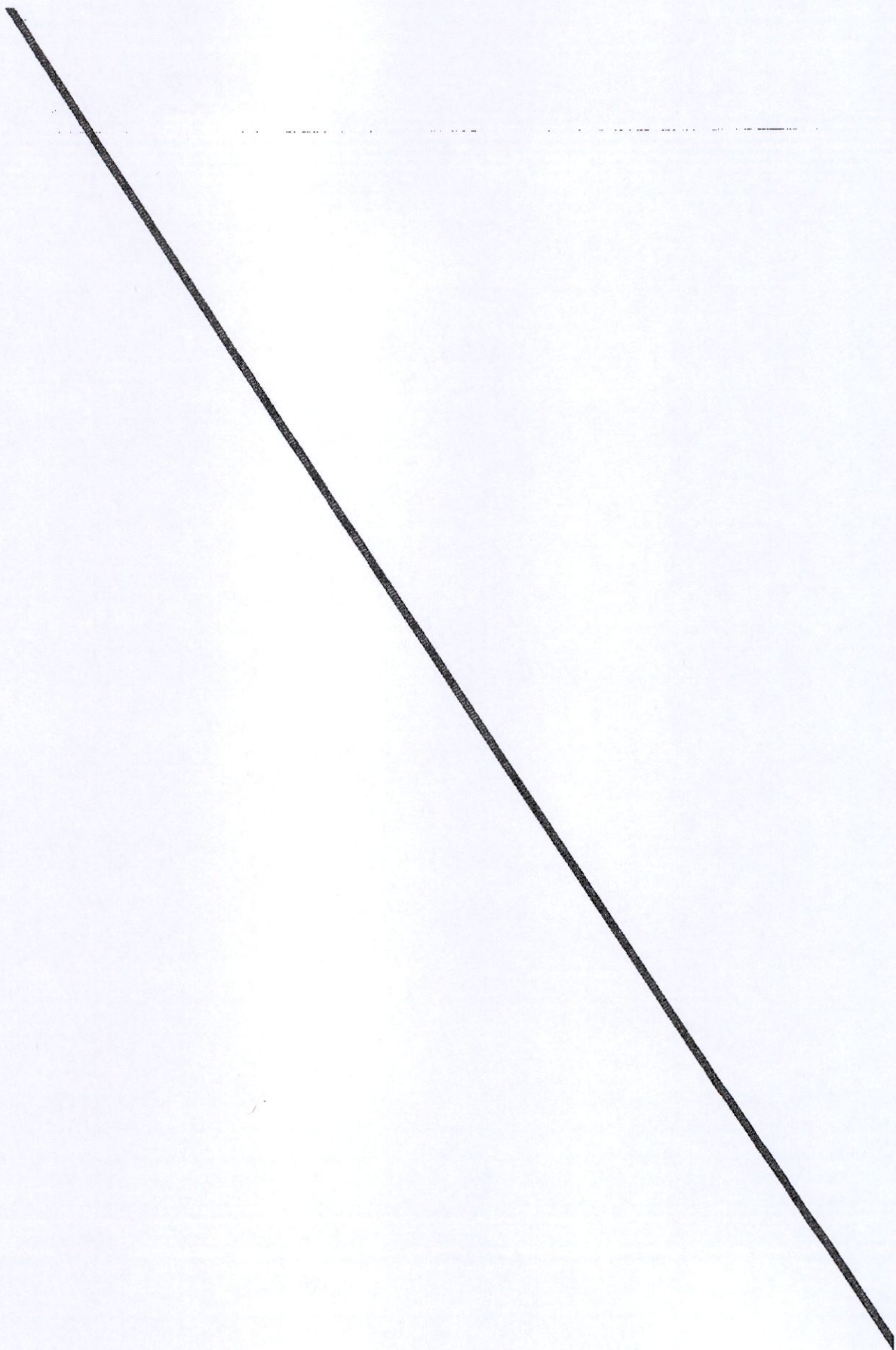
LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

sistema Sarnafast – garanzia 15 anni certificazione B Roof T4" della Sika Italia S.p.A.

- La richiesta di preventivo è stata rivolta a 14 imprese, iscritte all'Albo Fornitori telematico di KYMA MOBILITÀ S.p.A. al momento dell'invio di tale richiesta, nella categoria "Opere Civili Edili", estratte con procedura di sorteggio eseguita all'interno del portale "Traspare".

Le imprese sono le seguenti:

RAGIONE SOCIALE	SEDE
CAMPO GIUSEPPE	VIA MEDITERRANEO 43, TARANTO - 74122
TEC.GEN SRL	VIALE VIRGILIO 138, TARANTO - 74122
BARDIA WALTER S.R.L.	VIA MINNITI N. 42, TARANTO - 74121
S&C COSTRUZIONI SRL	VIA DELLE SORGENTI N.7/A, STATTE - 74010
OPERA FUTURA SRL	VIA ATENISIO 4/A, TARANTO(TA), 74121
IMPRESA OTTOMANO ING. CARMINE SRL	VIA DEL FARO N. 57, TARANTO - 74122
AQUATECH S.R.L.	VIA LISIPPO 2°, TARANTO - 74123
4M	VIA NICEFORO FOCA, 30, TARANTO - 74123
EDIL AMBIENTE SRL	VIA LECCE N. 1, GROTTAGLIE - 74023
NARDELLI CONTRACTOR SRL	VIA ARGENTINA 60/62, TARANTO - 74121
ITES S.R.L.	VIALE MAGNA GRECIA N. 144, TARANTO - 74121
MSM ENGINEERING S.R.L.	MONTEMESOLA (TA) VIA PUCCINI 42 CAP 74020, MONTEMESOLA
DUEFFE APPALTI SRL	VIA METAPONTO N. 300, TARANTO - 74123



LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

RAGIONE SOCIALE	SEDE
A.D. RISTRUTTURAZIONI SRLS	VIA SANSOVINO 1, TARANTO - 74122

- Come riportato nell'**Allegato 3**, sono pervenute la seguenti 2 offerte entro il termine assegnato nel portale "Traspare":

RAGIONE SOCIALE	PREZZO OFFERTO, AL NETTO DELL'IVA
OPERA FUTURA SRL	€ 68.700,00
EDIL AMBIENTE SRL	€ 107.420,00

- Come si evince dal precedente prospetto, l'offerta della società "Opera Futura Srl", assunta al n. di prot. 9823/2024 del 07/06/2024, risulta essere la miglior offerta economica pervenuta sulla base del criterio del prezzo più basso.
- Inoltre, in luogo del prodotto SARNAFIL AT-15 fissato meccanicamente con sistema sarnafast - garanzia 15 anni Certificazione B Roof T4, Opera Futura Srl ha offerto il prodotto dichiaratamente equivalente "ITALIANA MEMBRANE - LOGICROOF V-RP 1,5".

Tanto premesso si propone:

- a) di autorizzare, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D.lgs. 36/2023, l'affidamento alla società "Opera Futura Srl" dei lavori di isolamento termico, coibentazione e copertura del terrazzo - lato ovest del fabbricato officina, al corrispettivo offerto di € 68.700,00 (al netto di IVA).
- b) di autorizzare la Direzione Generale, la Direzione Tecnica e l'Unità Contratti ed Acquisti ad ogni adempimento connesso e conseguente.

Firmato: il Direttore Amministrativo f.f. - Dott.ssa M. Fabiola Menenti
Firmato: il Direttore Tecnico e d'Esercizio - Ing. Mauro Piazza
Firmato: il Direttore Generale f.f. - Dott. Pietro Carallo

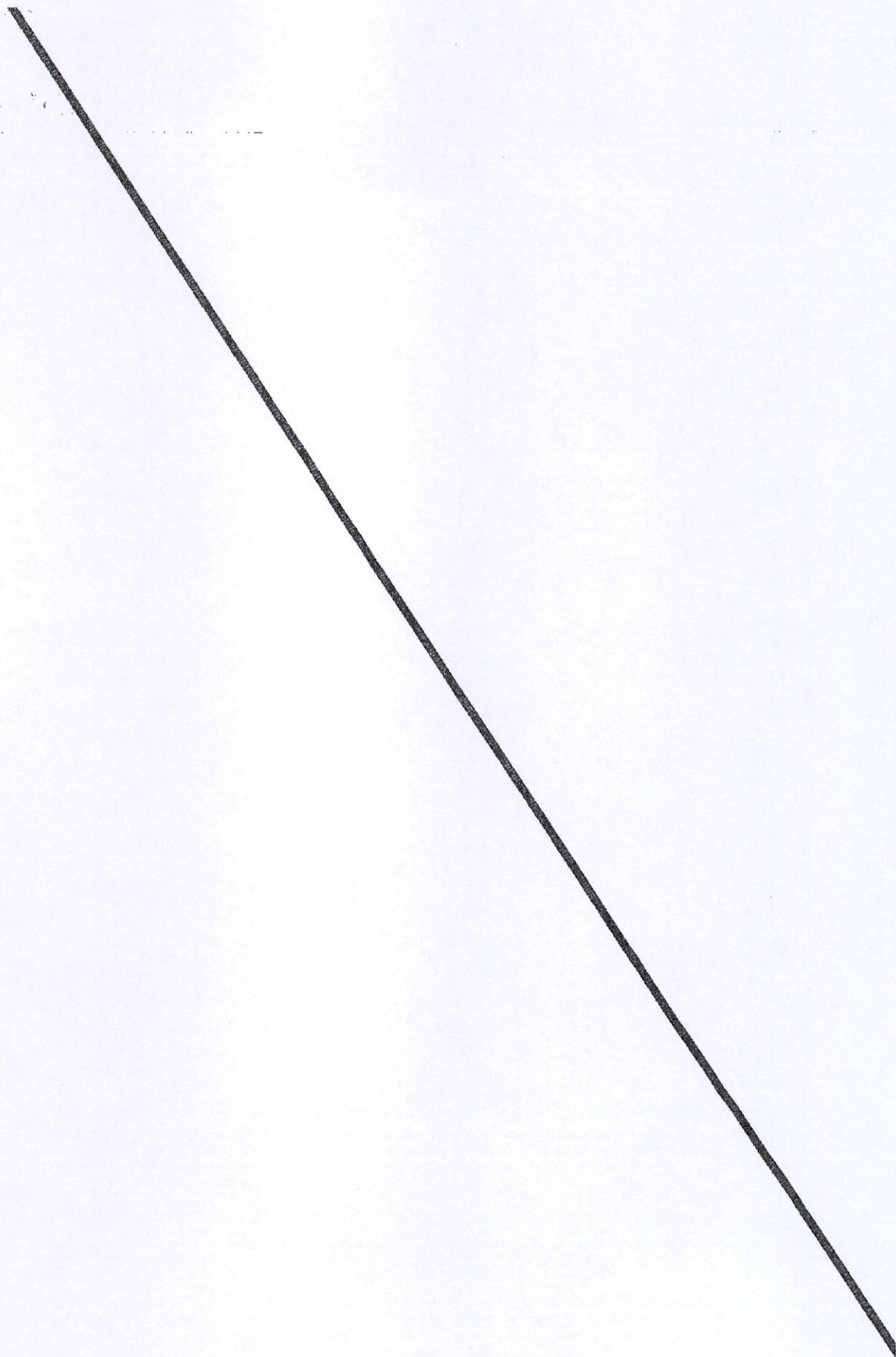
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- preso atto della relazione che precede;
- vista la documentazione allegata;
- visto lo Statuto Sociale di KYMA MOBILITÀ S.P.A.;

A voti unanimi, resi nelle forme di legge

DELIBERA

1. Di autorizzare, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D.lgs. 36/2023, l'affidamento alla società "Opera Futura Srl" dei lavori di isolamento



LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

termico, coibentazione e copertura del terrazzo - lato ovest del fabbricato officina, al corrispettivo offerto di € 68.700,00 (al netto di IVA).

2. Di autorizzare la Direzione Generale, la Direzione Tecnica e l'Unità Contratti ed Acquisti ad ogni adempimento connesso e conseguente.

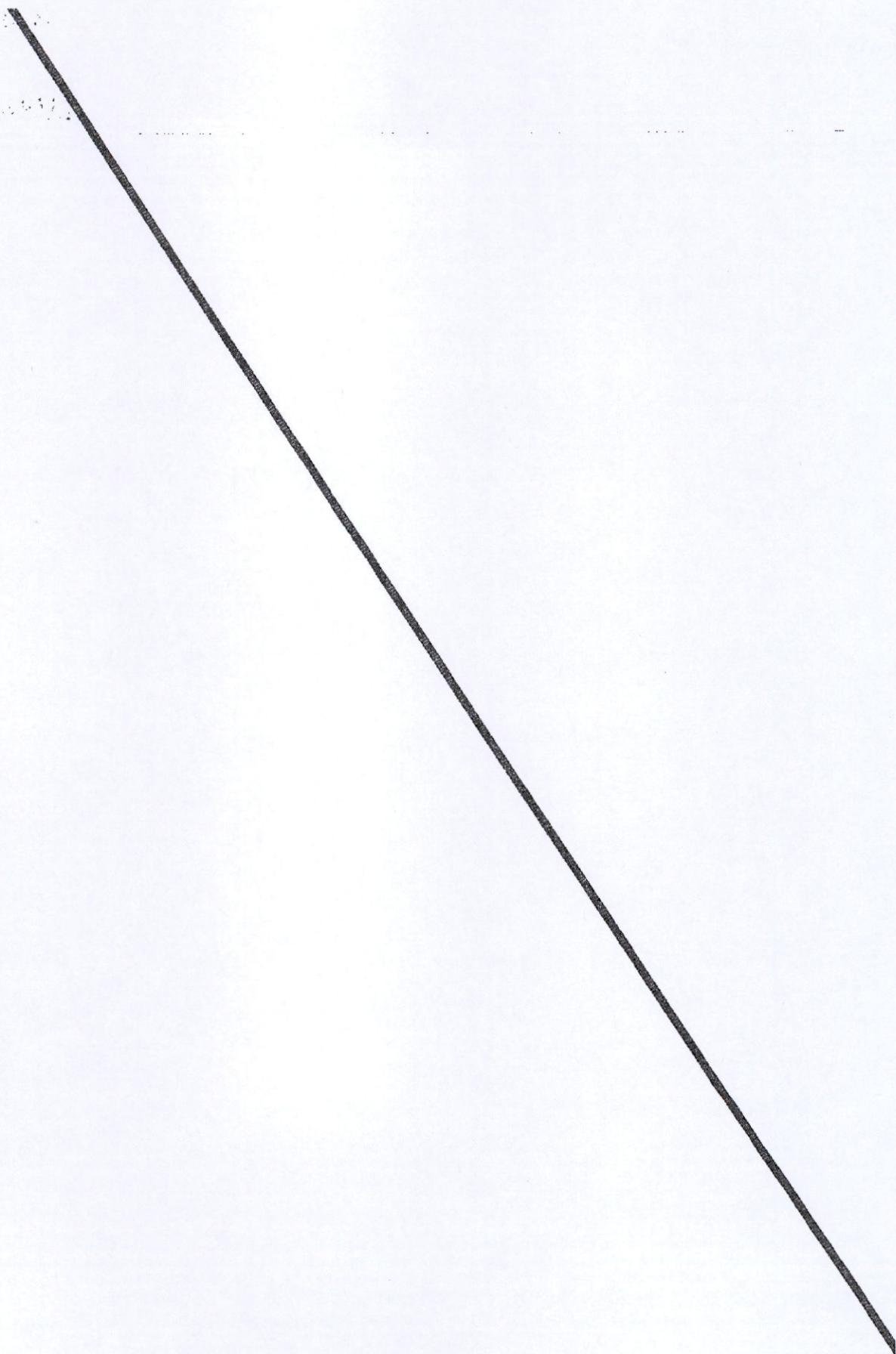
Alla presente deliberazione è attribuito il n° 94 Del registro

PUNTO 18: AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ ATS SISTEMI AUTOMATICI PER I TRASPORTI SPA DELLA FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA AUTOBUS "SICURBUS".

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:

- al fine di provvedere all'installazione del red button e, contestualmente, dotare l'intero parco autobus aziendale della tecnologia "Sicurbus", già presente sulla maggior parte dei veicoli aziendali, occorre procedere con l'acquisto dei materiali impiegati per la realizzazione del sistema di videosorveglianza per i restanti veicoli che ne sono attualmente sprovvisti.
- "Sicurbus" è un sistema di videosorveglianza integrato con sistema VEDR OCTOBOX che presenta caratteristiche peculiari ed un elevato livello di efficienza ed efficacia in termini di funzionalità. Ciò consente una buona riuscita sia dal punto di vista manutentivo che dal punto di vista informatico (in termini di qualità delle immagini e affidabilità delle registrazioni).
- Il sistema Sicurbus permette, peraltro, il collegamento con la centrale operativa mediante il computer di bordo (AVM) al fine di inoltrare delle chiamate di emergenza tramite il Red Button.
- Il nostro parco mezzi è costituito da 163 veicoli; tale tecnologia è attualmente già installata su 114 veicoli, di cui:
 - 85 autobus già dotati del sistema in quanto progettato ed implementato nel processo produttivo;
 - 17 autobus dotati del sistema a seguito installazione ad opera della ditta "ATS SISTEMI AUTOMATICI PER I TRASPORTI SPA", unico rivenditore del sistema stesso.
 - 12 autobus dotati del sistema a seguito installazione effettuata dal personale operante all'interno dell'officina KYMA mediante l'utilizzo del materiale di scorta o già usato durante il ciclo di vita dei mezzi, a seguito di malfunzionamenti del sistema precedentemente in uso.
- Restano sprovvisti del sistema Sicurbus solo 49 veicoli, di cui più della metà potrebbero essere adeguati al resto del parco utilizzando materiale usato già in possesso di KYMA e, pertanto, rimarrebbero circa 20 veicoli ancora sprovvisti del sistema.



LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Sarebbe dunque auspicabile provvedere all'acquisto dei vari ricambi di scorta al fine di uniformare la dotazione di tutto il parco autobus del sistema di videosorveglianza Sicurbus.
- Ciò consentirebbe a KYMA di beneficiare di:
 - Standardizzazione e semplificazione delle procedure manutentive quale effetto dell'implementazione di un sistema di videosorveglianza unitario ed uniforme.
 - Miglioramento degli standard qualitativi delle immagini e di affidabilità delle registrazioni.
 - Possibilità di installazione del red button anche sugli autobus attualmente sprovvisti dello stesso.
- A tal fine, con richiesta inoltrata all'Unità Contratti a mezzo e-mail il 05/07/2024, il Resp. Area manutenzione parco rotabile, Ing. Marianna Ettore, ha provveduto a stilare una lista delle necessità, tenendo conto anche del materiale recuperato dai bus dismessi, allegando, altresì, l'offerta pervenuta dal fornitore "ATS SISTEMI AUTOMATICI PER I TARSPORTI SPA" n. 288 del 10/06/2024, assunta al n. Prot. 11356/2024 del 03/07/2024 (**Allegato 2**).
- Il preventivo in questione annovera un costo complessivo di € 36.606,50 (al netto di IVA).
- Come precedentemente detto, tale società rappresenta l'unico rivenditore del sistema stesso e pertanto, ciò giustifica l'affidamento diretto in luogo della procedura di indagine di mercato volta all'individuazione di una ditta per la fornitura richiesta.
- Inoltre, il sistema Sicurbus, di proprietà di ATS SISTEMI AUTOMATICI PER I TARSPORTI SPA, è caratterizzato da un firmware personalizzato dotato delle autorizzazioni richieste dalla normativa vigente inerente i sistemi di videosorveglianza e VEDR.

*Firmato: il Responsabile dell'Area Manutenzione Parco Rotabile – Ing. Marianna Ettore
Firmato: il Direttore Tecnico e d'Esercizio – Ing. Mauro Piazza
Firmato: il Direttore Generale I.F. – Dott. Pietro Carallo*

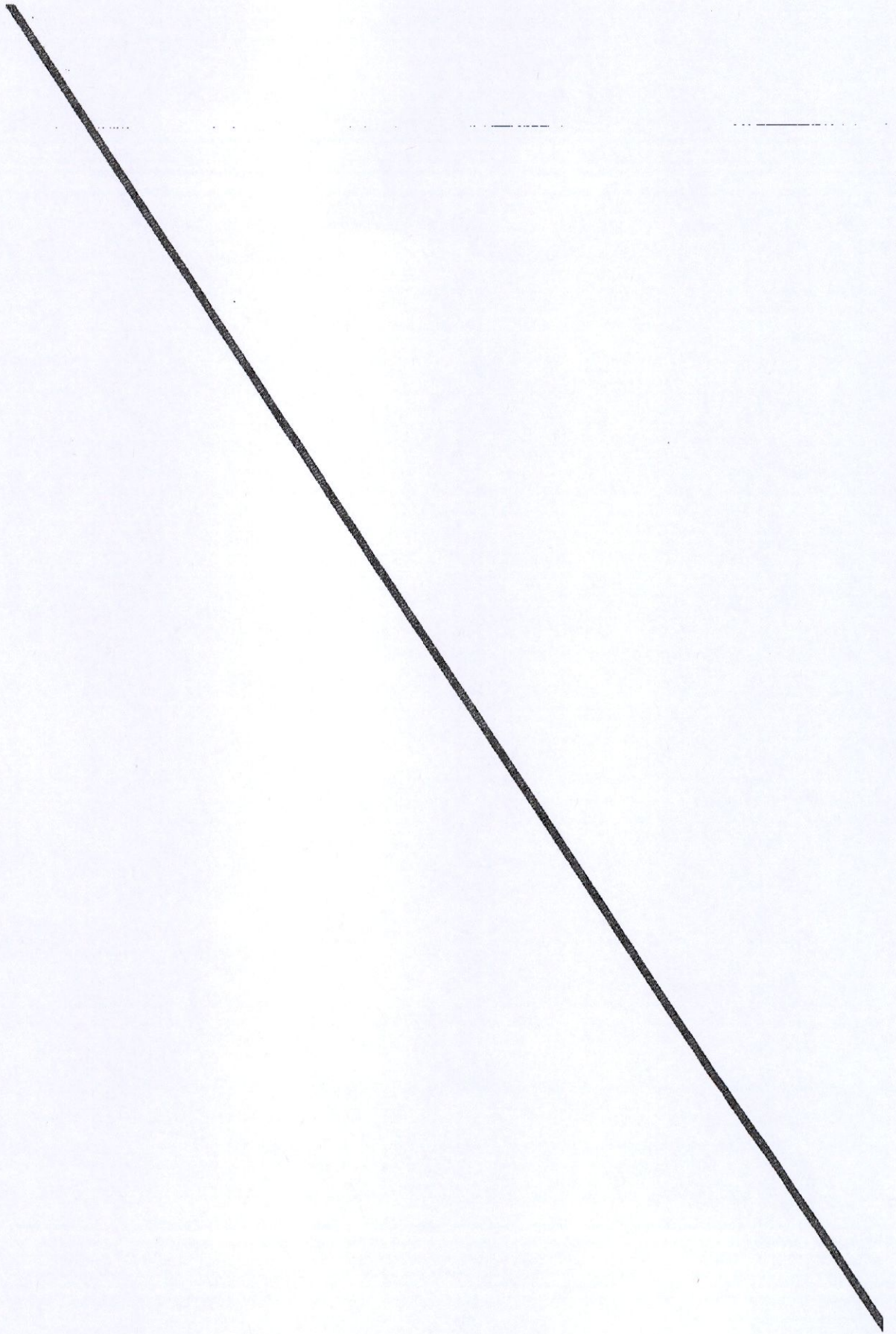
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- preso atto della relazione che precede;
- vista la documentazione allegata;
- visto lo Statuto Sociale di KYMA MOBILITÀ S.P.A.;

A voti unanimi, resi nelle forme di legge

DELIBERA

- 1) Di autorizzare l'affidamento alla società ATS SISTEMI AUTOMATICI PER I TARSPORTI SPA della fornitura di materiale vario per realizzazione del sistema di videosorveglianza autobus "Sicurbus" al prezzo complessivo di € 36.606,50 al netto di IVA.



LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- 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°95 del registro

PUNTO 19: PROPOSTA DI DELIBERA PROCEDURA APERTA N° 05/2024 PER TRAMITE ACCORDO QUADRO DELLA DURATA DI N. 2 ANNI DEL SERVIZIO DI VIGILANZA PRESSO L'AREA COMMERCIALE KYMA MOBILITÀ. AGGIUDICAZIONE.

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

Premesso che:

- in esecuzione della Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 60 del 07/05/2024, è stata indetta la Procedura Aperta n. 05/2024, per la sottoscrizione di un Accordo quadro con un unico istituto, per l'affidamento per biennale dei servizi di vigilanza KYMA MOBILITÀ s.p.a. con importo massimo spendibile biennale, nell'ambito dell'accordo quadro di € 450.000,00 oltre IVA.
- Con nota prot. 10956 del 26/06/2024, è stata nominata la commissione incaricata di compiere la valutazione delle offerte.
- La gara si è svolta nelle sedute del 27/06/2024 (verbale di gara n. 596 – **Allegato 1**), del 05/07/2024 (verbale n. 597 – **Allegato 2**), del 10/07/2024 (verbale n. 599 – **Allegato 3**) del 12/07/2024 (verbale n. 600 – **Allegato 4**).
- Con il verbale di gara n. 600 del 12/07/2024, la commissione ha deciso di sottoporre al CDA l'aggiudicazione del procedura aperta 05/2024 alla società "COSMOPOL S.P.A.", che ha totalizzato un punteggio di 98,33/100, a fronte di un prezzo biennale offerto di € 268.542,00.

Tanto premesso si propone:

- a) di aggiudicare la procedura aperta n. 05/2024 per l'affidamento, tramite accordo quadro della durata di n. 2 anni, del servizio di vigilanza presso l'area commerciale, alla concorrente Cosmopol s.r.l., che ha totalizzato un punteggio di 98,33/100, a fronte di un prezzo biennale offerto di € 268.542,00
- b) di autorizzare la Direzione generale e la Ripartizione Contratti ed Appalti ad ogni adempimento connesso e conseguente.

Firmato: il Capo unità organizzativa Contratti ed Appalti – Dott. Nicola Carrieri

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

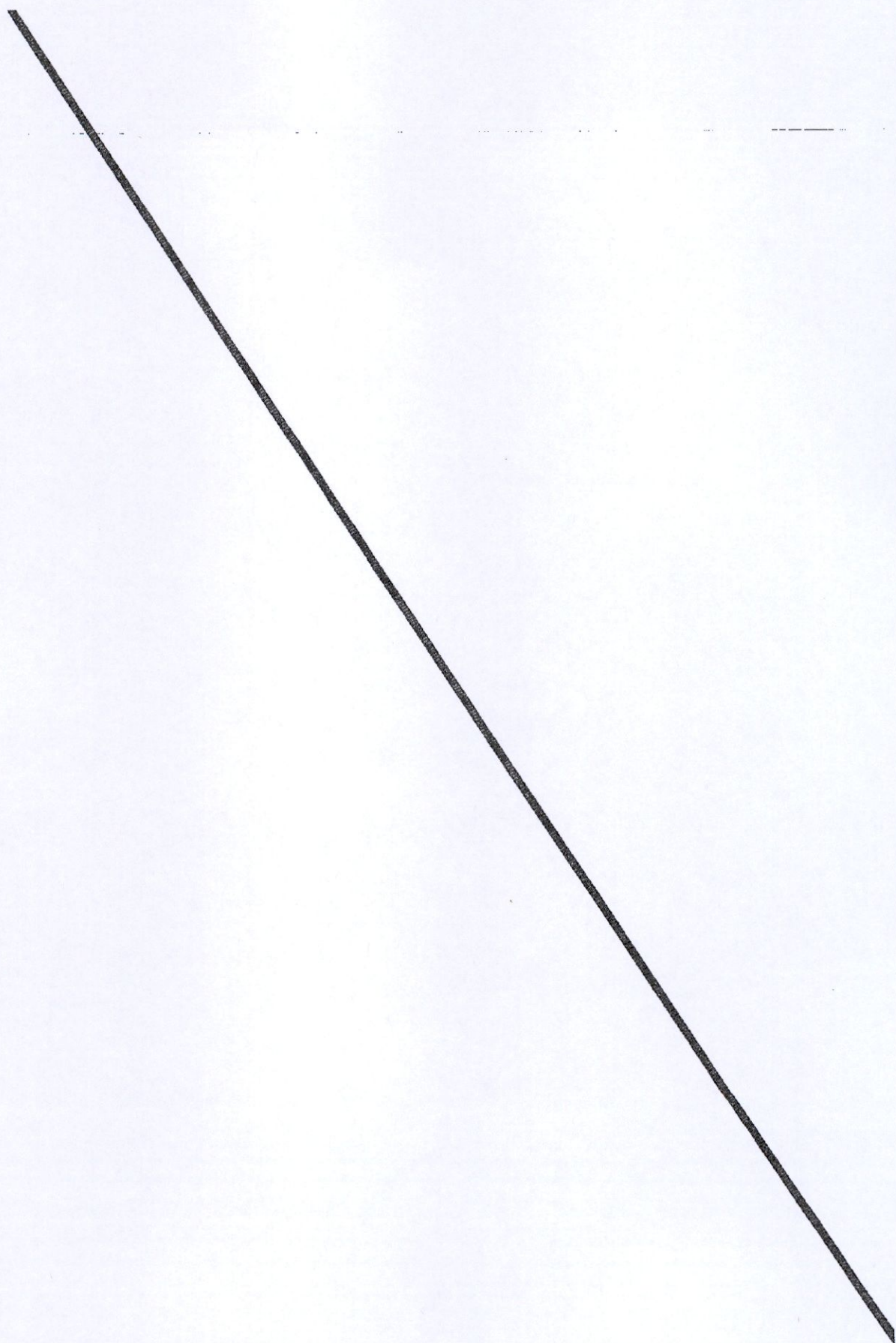
Firmato: il Direttore Generale f.f. – Dott. Pietro Carallo

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- preso atto della relazione che precede;
- vista la documentazione allegata;
- visto lo Statuto Sociale di KYMA MOBILITÀ S.P.A.;

A voti unanimi, resi nelle forme di legge

DELIBERA



LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- 1) Di aggiudicare la procedura aperta n. 05/2024 per l'affidamento, tramite accordo quadro della durata di n. 2 anni, del servizio di vigilanza presso l'area commerciale, alla concorrente Cosmopol s.r.l., che ha totalizzato un punteggio di 98,33/100, a fronte di un prezzo biennale offerto di € 268.542,00.
- 2) Di autorizzare la Direzione generale e la Ripartizione Contratti ed Appalti ad ogni adempimento connesso e conseguente.

Alla presente deliberazione è attribuito il n°96 del registro

PUNTO 20: PROCEDURA APERTA N° 04 PER LA FORNITURA TRIENNALE DI PNEUMATICI PER AUTOBUS. 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 della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 47 del 17/04/2024, è stata indetta la procedura aperta n. 04/2024 per la fornitura triennale di pneumatici per autobus, da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso;
- Con nota prot. n° 9480 del 03/06/2024 è stata nominata la Commissione di gara.
- La gara si è svolta nelle sedute del 04/06/2024 (verbali di gara n. 593- **Allegato 1**), del 06/06/2024 (verbale n. 594 - **Allegato 2**), del 14/06/2024 (verbale n. 595 - **Allegato 4**).
- Con il verbale di gara n. 595 del 14/06/2024, la commissione ha deciso di proporre al C.d.A. l'aggiudicazione della procedura aperta alla società PIUGOMME DISTRIBUZIONI SRL, avendo offerto un prezzo complessivo triennale, di € 444.807,34 oltre Iva.

Tanto premesso si propone:

- a) di aggiudicare la 04/2024 per la fornitura triennale di pneumatici per autobus alla società PIUGOMME DISTRIBUZIONI SRL, al prezzo complessivo triennale, di € 444.807,34 oltre Iva.
- b) di autorizzare la Direzione generale, la Direzione Tecnica e l'Unità Contratti ed Acquisti ad ogni adempimento connesso e conseguente.

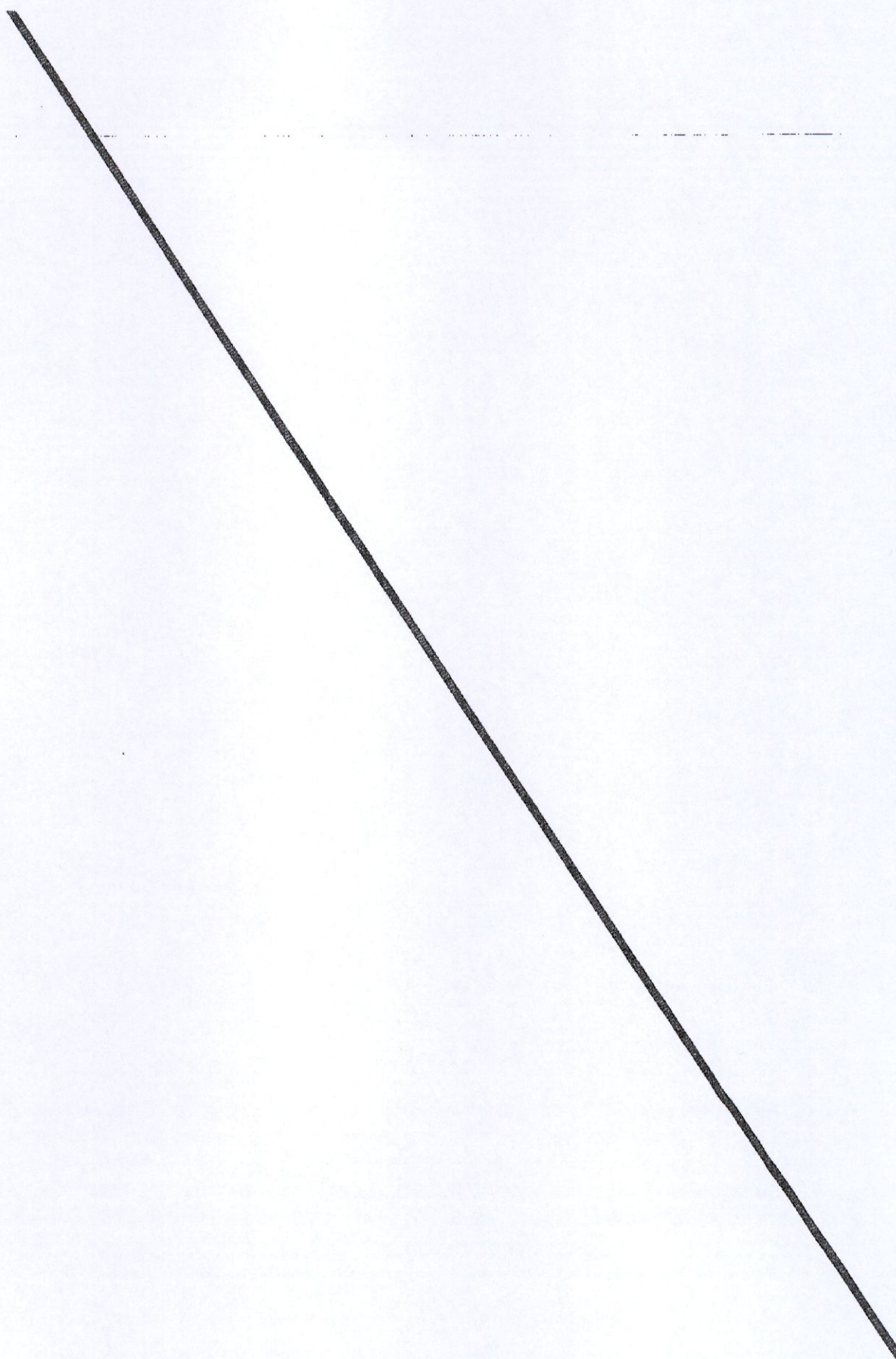
*Firmato: il Capo unità Organizzativa Contratti ed Appalti - Dott. Nicola Carrieri
Firmato: il Direttore Tecnico e d'Esercizio - Ing. Mauro Piazza
Firmato: il Direttore Generale f.f. - Dott. Pietro Carallo*

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- preso atto della relazione che precede;
- vista la documentazione allegata;
- visto lo Statuto Sociale di KYMA MOBILITÀ S.P.A.;

A voti unanimi, resi nelle forme di legge

DELIBERA



LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

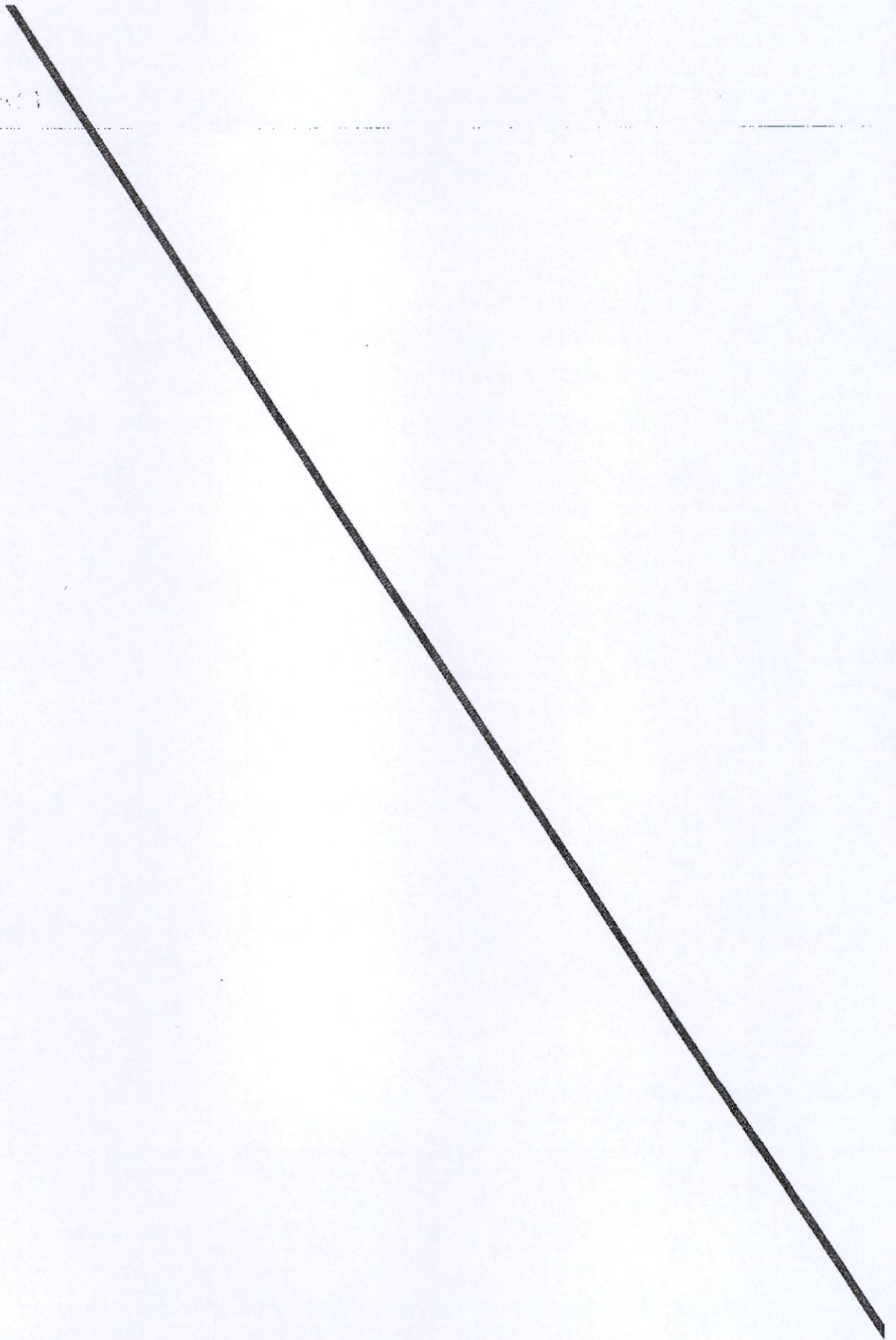
- 1) Di aggiudicare la 04/2024 per la fornitura triennale di pneumatici per autobus alla società PIUGOMME DISTRIBUZIONI SRL, al prezzo complessivo triennale, di € 444.807,34 oltre Iva.
- 2) Di autorizzare la Direzione generale, la Direzione Tecnica e l'Unità Contratti ed Acquisti ad ogni adempimento connesso e conseguente.

Alla presente deliberazione è attribuito il n°97 del registro.

PUNTO 21: AFFIDAMENTO DELL' INTERVENTO STRAORDINARIO E URGENTE DI PULIZIA DEL CAPANNONE DELL'OFFICINA ALLA SOCIETÀ CHEMI.PUL. ITALIANA S.R.L.

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

- KYMA MOBILITÀ ha affidato alla società ECO.IGEA SRL, con ordine OACE000240 del 07/05/2024 (**Allegato 1**), il servizio di allontanamento volatili dal reparto Officina;
- con comunicazione del 20/06/2024, registrata al protocollo aziendale al n° 0012014/2024 del 16/07/2024 (**Allegato 2**), la Società ECO.IGEA SRL ha lamentato l'impossibilità di portare a compimento le attività volte ad eliminare la presenza di volatili per la probabile presenza di scarti derivati dalla bonifica dell'amianto presente sul tetto del capannone dell'Officina, rendendo necessario l'intervento urgente di una società specializzata;
- al fine di rimuovere il materiale accumulato nel tempo lungo i canali di gronda e di areazione all'interno del capannone dell'Officina, di verificare l'effettiva presenza di residui derivanti dalla bonifica dell'amianto e per assicurare le migliori condizioni di sicurezza dei lavoratori, è stata consultata la società CHEMI.PUL. ITALIANA S.R.L. qualificata nelle attività di verifica, pulizia e caratterizzazione di rifiuti e smaltimento degli stessi;
- con lo scopo di rendere un intervento di pulizia del capannone dell'Officina completo ed efficace, la società CHEMI.PUL. ha trasmesso il preventivo 613 del 28/06/2024, registrato al protocollo aziendale al n° 0011154/2024 del 01/07/2024 (**Allegato 3**), comprendente le seguenti attività:
 - caratterizzazione dei rifiuti per il relativo smaltimento e n° 3 campionamenti ambientali prima di ogni attività al fine di garantire e accertarsi delle salubri condizioni lavorative e per tutelare la salute dei dipendenti (p.to 3.1);



LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- attività di rimozione dei rifiuti lungo i canali di gronda, comprendente la pulizia dell'intero capannone nella parte superiore in zona grondaia (p.to 3.2);
- attività di rimozione delle polveri lungo i canali di areazione (p.to 3.3);
- attività di smaltimento dei rifiuti prodotti (p.to 3.4):
 - o EER 17.06.05 materiali da costruzione contenenti amianto;
 - o EER 10.05.03 polveri gas di combustione e/o EER 10.05.04;
 - o EER 15.02.02 d.p.i. utilizzati dagli operatori e filtri aspirapolveri;
- per lo svolgimento delle operazioni soprariportate, la società CHEMI.PUL. ha offerto un prezzo a corpo di euro 13.800,00 oltre IVA per le attività indicate ai punti 3.1, 3.2 e 3.3, importo al quale successivamente aggiungere il costo/kg per lo smaltimento dei rifiuti riportati al punto 3.4, calcolato sulla base delle effettive quantità da smaltire e considerando i prezzi indicati al punto 9.2 per ciascun codice EER;
- con RDA 29/2024 UT, registrata al protocollo aziendale al n° 0011471/2024 del 05/07/2024 (**Allegato 4**), l'Ing. Pellicoro ha richiesto all'Ufficio Acquisti di emettere l'ordine per l'affidamento dell'intervento straordinario e urgente di pulizia del capannone dell'Officina;
- a seguito di tale richiesta, per cercare di intervenire tempestivamente per permettere lo svolgimento delle attività proposte, l'Ufficio Acquisti ha emesso il relativo ordine OACE000350 del 09/07/2024 (**Allegato 5**).

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

- a) di ratificare l'affidamento dell'intervento straordinario e urgente di pulizia del capannone dell'Officina alla società CHEMI.PUL. ITALIANA S.R.L. al prezzo a corpo di euro 13.800,00 oltre IVA per le attività indicate ai punti 3.1, 3.2 e 3.3, importo al quale successivamente aggiungere il costo/kg per lo smaltimento dei rifiuti riportati al punto 3.4, calcolato sulla base delle effettive quantità da smaltire e considerando i prezzi indicati al punto 9.2 per ciascun codice EER;
- b) di autorizzare la Direzione Generale, la Direzione Tecnica e l'Unità Contratti ed Acquisti ad ogni adempimento connesso e conseguente.

Firmato: il Capo unità Organizzativa Contratti ed 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

1971-8-10

1971-8-10

LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- preso atto della relazione che precede;
- vista la documentazione allegata;
- visto lo Statuto Sociale di KYMA MOBILITÀ S.P.A.;

A voti unanimi, resi nelle forme di legge

DELIBERA

- 1) Di ratificare l'affidamento dell' intervento straordinario e urgente di pulizia del capannone dell'Officina alla società CHEMI.PUL. ITALIANA S.R.L. al prezzo a corpo di euro 13.800,00 oltre IVA per le attività indicate ai punti 3.1, 3.2 e 3.3, importo al quale successivamente aggiungere il costo/kg per lo smaltimento dei rifiuti riportati al punto 3.4, calcolato sulla base delle effettive quantità da smaltire e considerando i prezzi indicati al punto 9.2 per ciascun codice EER.
- 2) 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°98 del registro

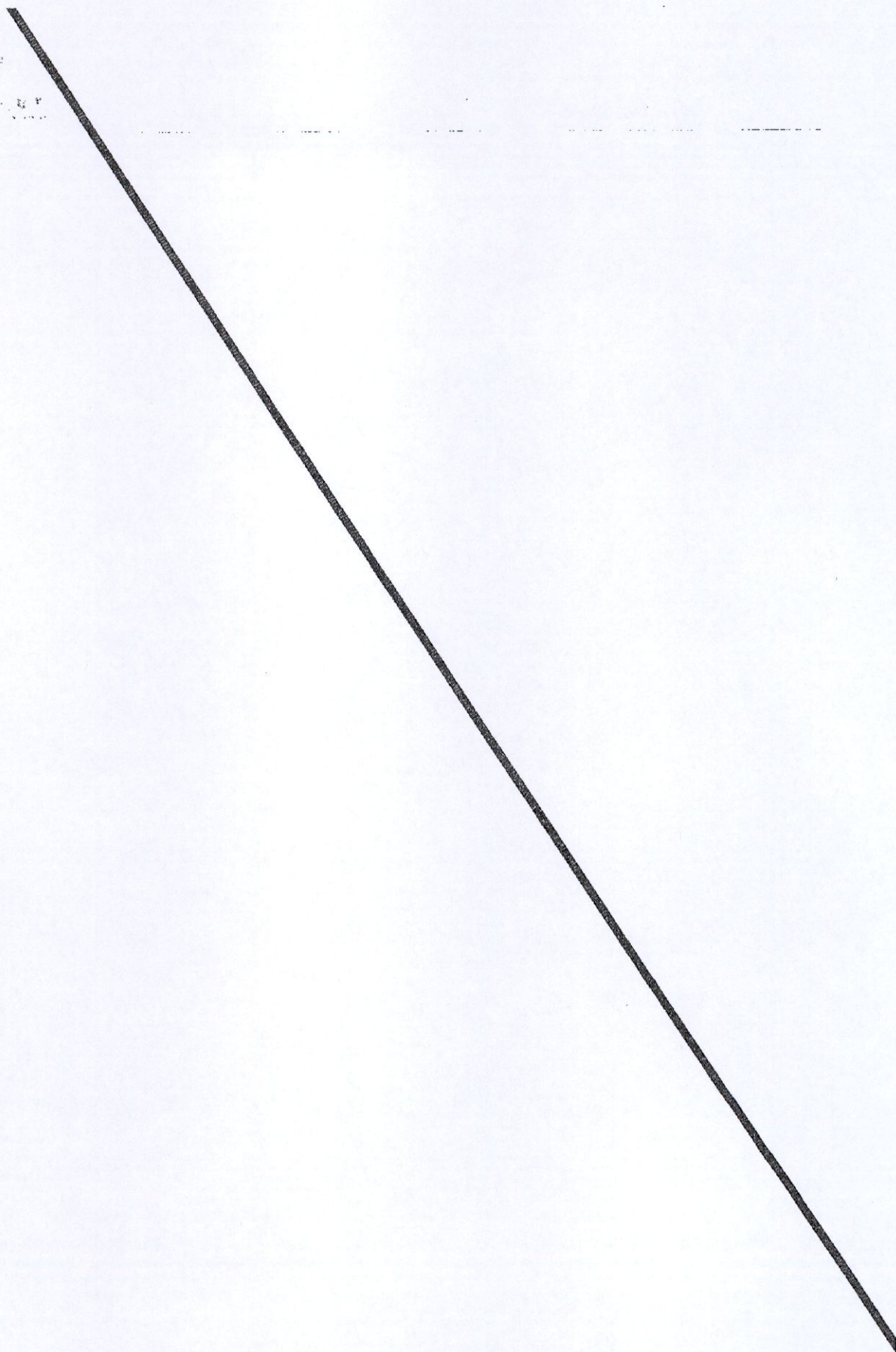
PUNTO 22: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO DI LAVAGGIO ALLA SOCIETÀ EQUIP LAVAGGI INDUSTRIALI SRL.

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

- con delibera n° 74 del 23/08/2024, la procedura aperta n° 09/2023 per la fornitura e l'installazione dell'impianto di lavaggio per autobus è stata aggiudicata alla società EQUIP LAVAGGI INDUSTRIALI S.R.L. per un importo di euro 128.000,00 oltre IVA;
- il nuovo impianto di lavaggio automatizzato degli autobus è stato azionato in data 30/04/2024;
- come da relazioni di servizio, registrate al protocollo aziendale ai nn. 0010106/2024 del 12/06/2024 e 0010243/2024 del 14/06/2024 (**Allegato 1 e Allegato 2**), in data 11/06/2024 un dipendente aziendale addetto alle manovre attraversava l'area dove sono installate le spazzole dell'impianto di lavaggio e, a seguito di manovra errata, indietreggiava con il bus 719 danneggiando l'ultima spazzola di destra e causando il blocco della stessa;
- su richiesta dell'Area Impianti, EQUIP LAVAGGI INDUSTRIALI ha effettuato due sopralluoghi al fine di verificare l'entità del danno, a seguito dei quali è emersa la necessità di sostituire interamente una spazzola verticale della relativa carpenteria;
- dato che i materiali da utilizzare per il ripristino dell'impianto non sono disponibili presso la sede aziendale KYMA e non essendo

4508 11/1/1977

10/11/1977



LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

possibile rivolgersi ad altra Azienda per evitare la perdita della garanzia e della certificazione, EQUIP LAVAGGI INDUSTRIALI ha trasmesso, su richiesta dell'Ing. Pellicoro, il preventivo EL OE 425 SG del 28/06/2024, registrato al protocollo aziendale al n° 0011155/2024 del 01/07/2024 (**Allegato 3**), di importo pari a euro 21.500,00 oltre IVA;

- l'offerta formulata dalla società EQUIP LAVAGGI INDUSTRIALI prevede la fornitura della spazzola verticale completa comprensiva di:
 - carpenteria e componentistica;
 - viteria per l'installazione;
 - trasporto e mezzi di sollevamento;
 - installazione.
- con RDA 28/2024 UT, registrata al protocollo aziendale al n° 0011422/2024 del 05/07/2024 (**Allegato 4**), l'Ing. Pellicoro ha richiesto all'Ufficio Acquisti di emettere con urgenza l'ordine per la riparazione dell'impianto di lavaggio, al fine di rendere operativo lo stesso quanto prima;
- a tal proposito, per cercare di arginare tempestivamente il danneggiamento dell'impianto di lavaggio, l'Ufficio Acquisti ha emesso l'ordine OACE000342 del 05/07/2024 (**Allegato 5**) precisando, nell'e-mail con cui è stato inviato l'ordine, che i ricambi danneggiati devono essere lasciati c/o ns sede aziendale e che nel prezzo offerto da EQUIP LAVAGGI INDUSTRIALI devono essere inclusi anche i pezzi di ricambio utili a KYMA per ripristinare quanto danneggiato.

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

- a) di ratificare l'affidamento della manutenzione straordinaria dell'impianto di lavaggio alla Società EQUIP LAVAGGI S.R.L. al prezzo di euro 21.500,00 oltre IVA;
- b) di autorizzare la Direzione Generale, la Direzione Tecnica e l'Unità Contratti ed Acquisti ad ogni adempimento connesso e conseguente.

*Firmato: il Capo unità Organizzativa Contratti ed Appalti - Dott. Nicola Carriè
Firmato: il Direttore Tecnico e d'Esercizio - Ing. Mauro Piazza
Firmato: il Direttore Generale f.f. - Dott. Pietro Carallo*

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

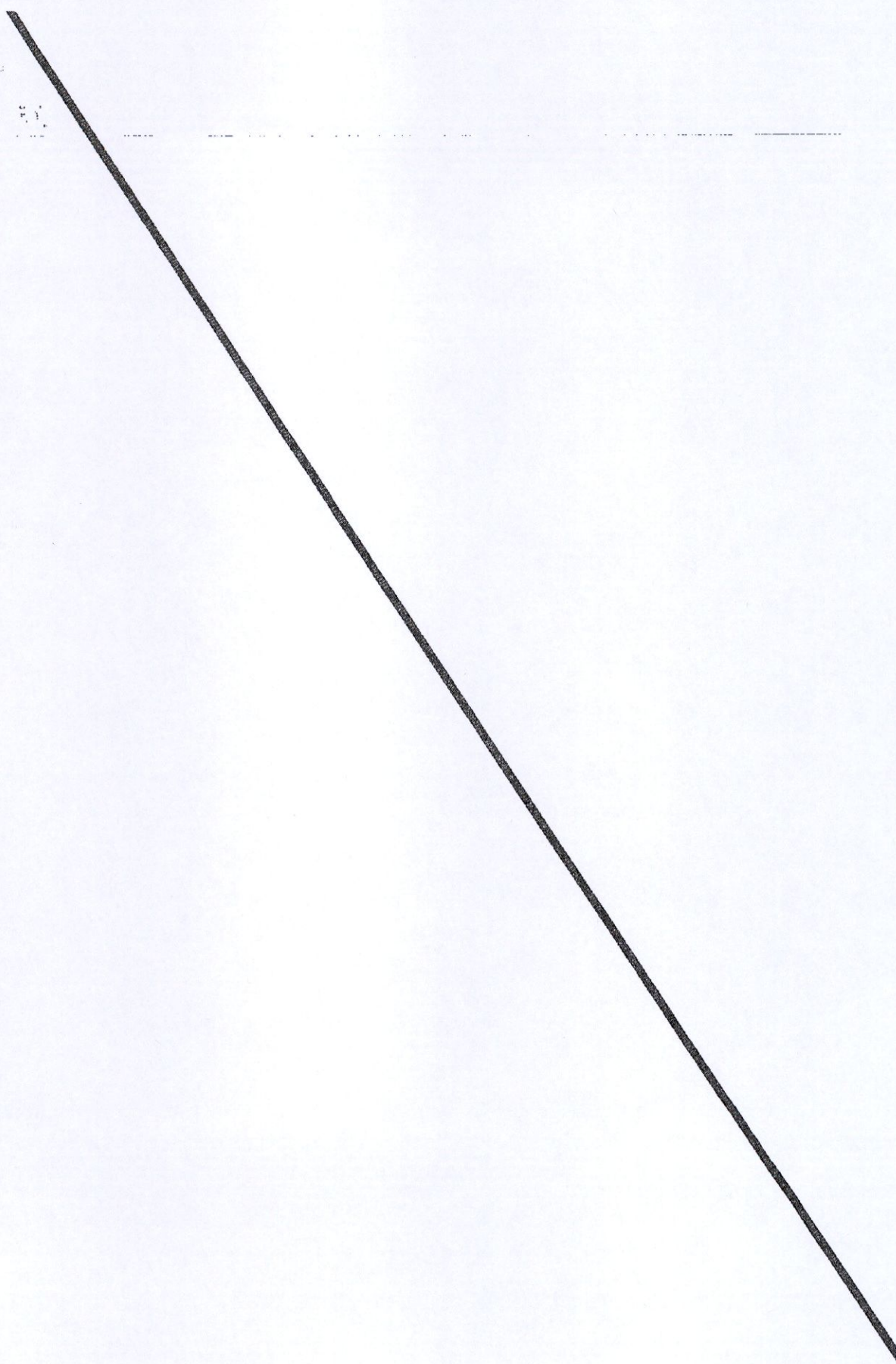
- preso atto della relazione che precede;
- vista la documentazione allegata;
- visto lo Statuto Sociale di KYMA MOBILITÀ S.P.A.;

A voti unanimi, resi nelle forme di legge,

DELIBERA

10/10/10

10/10/10



LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

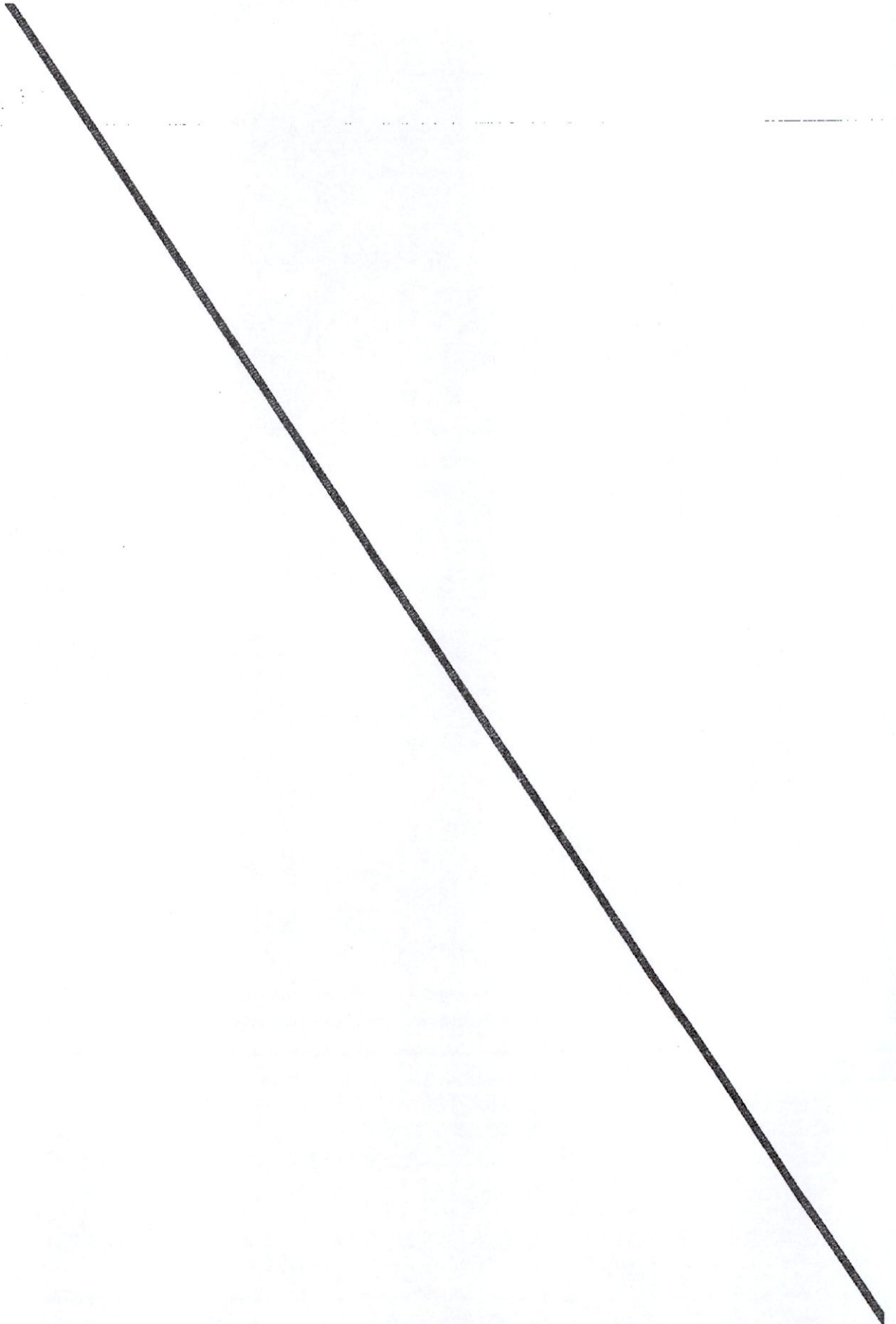
- 1) Di ratificare l'affidamento della manutenzione straordinaria dell'impianto di lavaggio alla Società EQUIP LAVAGGI S.R.L. al prezzo di euro 21.500,00 oltre IVA.
- 2) Di autorizzare la Direzione Generale, la Direzione Tecnica e l'Unità Contratti ed Acquisti ad ogni adempimento connesso e conseguente.

Alla presente deliberazione è attribuito il n°99 del registro.

PUNTO 2: RELAZIONE DEL RESPONSABILE UNITÀ ORGANIZZATIVA APPALTI E CONTRATTI, DEL DEC E DELLA DIREZIONE TECNICA IN MERITO ALLA ESECUZIONE DEL CONTRATTO TRIENNALE SERVIZI DI PULIZIA AUTOBUS, IMPIANTI ED AMBIENTI AZIENDALI: PRESA D'ATTO E DETERMINAZIONI CONSEGUENTI.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- preso atto della relazione agli atti aziendali contrassegnata dal numero di protocollo 12159 del 18/07/2024 (in uno al presente verbale) a firma congiunta del Direttore tecnico e D'Esercizio, ing. Mauro Piazza, del DEC, ing. Domenico Pellicoro e del Capo Ripartizione contratti e acquisti, dott. Nicola Carrieri, che ha evidenziato, le criticità della controversa situazione giuridica creatasi con riferimento alla esecuzione del contratto triennale dei servizi di pulizia, in quanto, a fronte dei palesatisi disservizi sui servizi di pulizia, occorre valutare la concreta opponibilità dell'inadempimento al fornitore di servizi "La Lucente s.p.a.", in relazione al rispetto della clausola sociale presente nel contratto molto più rigida di quanto derivante dai pacifici orientamenti giurisprudenziali in materia.
- preso atto della proposta contenuta nella nota sopra citata di concedere alla La Lucente s.p.a l'inserimento di personale esterno nell'appalto, al fine del ripristino dei normali servizi di pulizia.;
- preso atto delle osservazioni formulate dal Direttore generale dirette a estendere la riflessione, al fine di adottare la soluzione migliore per la Società, sui seguenti aspetti:
 - 1) se l'inserimento di personale esterno all'appalto sia compatibile con la clausola sociale prevista nel contratto in essere;
 - 2) se la clausola sociale possa essere rispettata dalla Lucente S.p.A. nella sua quantificazione di 32.000 ore annue, anche se gli orari di lavoro dei dipendenti fossero formate non solo da ore di lavoro ordinario, ma anche da prestazioni di lavoro straordinario;
 - 3) se sia esperibile la soluzione della revoca dell'estensione dell'affidamento disposta in favore della Lucente S.p.A. ai sensi del c.d. quinto d'obbligo del contratto e la conseguente esecuzione in danno tramite altra azienda da selezionare secondo le procedure di legge.



LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- vista la documentazione allegata;
- visto lo Statuto Sociale di KYMA MOBILITÀ S.P.A.;

A voti unanimi, resi nelle forme di legge

DELIBERA

- 1) Di incaricare un legale al fine di acquisire un parere sull'argomento.

Alla presente deliberazione è attribuito il n° 100 del registro.

PUNTO 3: RELAZIONI DELLA DIREZIONE GENERALE E DELLA DIREZIONE D'ESERCIZIO IN MERITO ALLA SEGNALEZIONE DELLA SEGRETERIA AZIENDALE FILT -CGIL IN MERITO ALLA TEMATICA "CAMBI TURNO" DEL PERSONALE VIAGGIANTE: ESAME E DETERMINAZIONI CONSEGUENTI.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- preso atto della relazione di cui al protocollo n. 12060/2024 a firma del Direttore Tecnico e d'esercizio, ing. Mauro Piazza;
- preso atto della relazione di cui al protocollo n. 12213/2024 a firma del Direttore generale f.f., dott. Pietro Carallo;
- vista la documentazione allegata;
- visto lo Statuto Sociale di KYMA MOBILITÀ S.P.A.;

A voti unanimi, resi nelle forme di legge,

DELIBERA

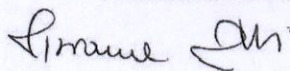
- 1) Di rinviare la discussione sull'argomento, al fine di effettuare maggiori approfondimenti sulla questione controversa.

Alla presente deliberazione è attribuito il n° 101 del registro.

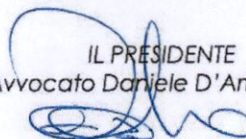
Esaminati tutti i punti posti all'ordine del giorno, la seduta viene tolta alle ore 19:00.

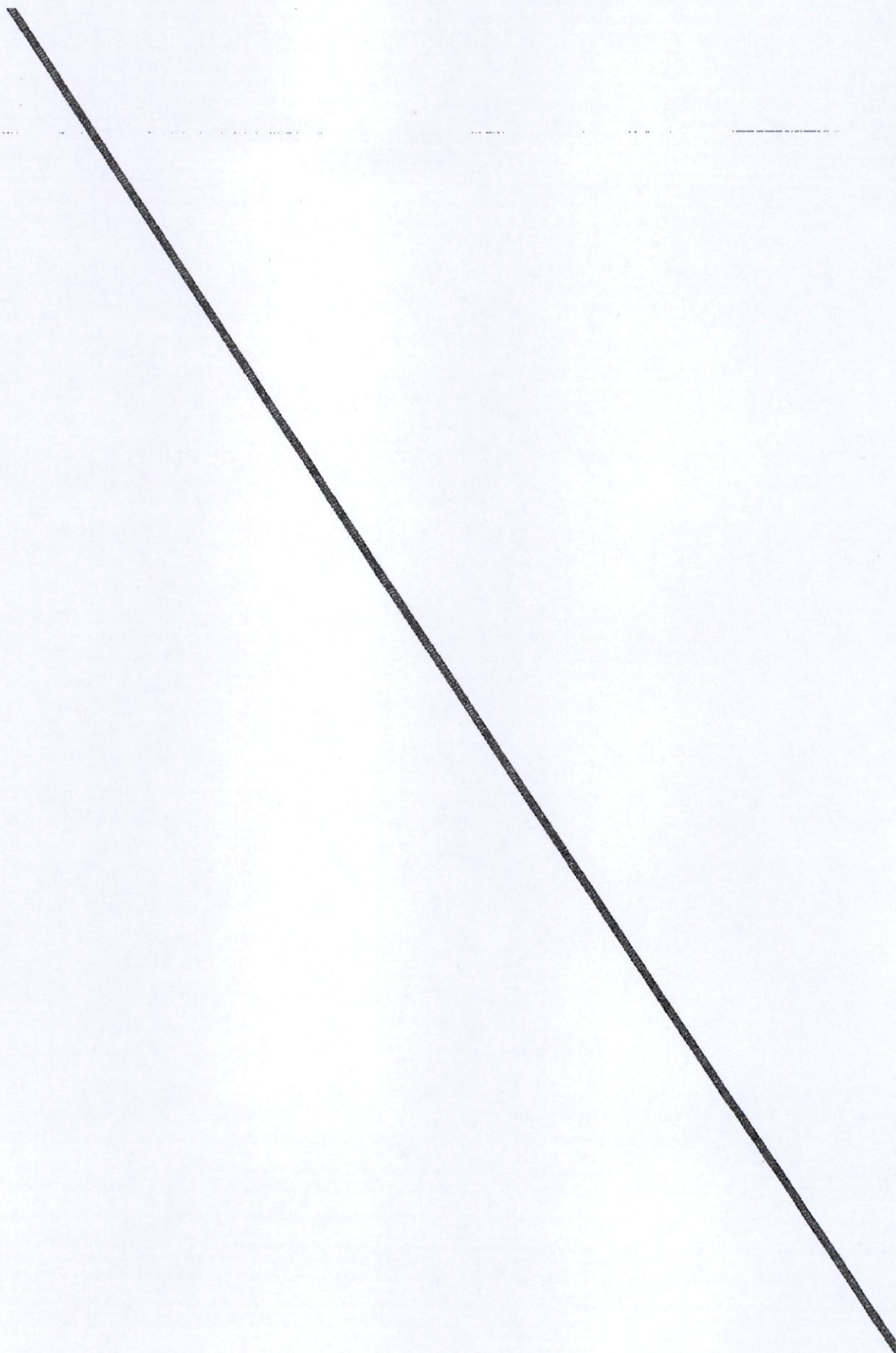
L.C.S.

IL SEGRETARIO
Dottoressa Tiziana Tursi



IL PRESIDENTE
Avvocato Daniele D'Ambrosio





+ Inviato nel cloud 8/12

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

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

dati-cert.xml

929 bytes