

LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE KIMA MOBILITÀ S.p.A.

N° 03 del 05 aprile 2023

Il giorno 05 aprile 2023 alle ore 15:10 si è riunito in Taranto, presso la sede legale di via Cesare Battisti n° 657, giusta convocazione n. prot. 5553/2023 del 01/04/2023, 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, art. 27 punto 3, e in ragione della normativa adottata nel corso dell'emergenza sanitaria, ai sensi dell'art. 106 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in Legge n. 27 aprile 2020, e delle previsioni di cui al Decreto milleproroghe 2023.

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, dott. Alfredo Spalluto, e il dott. Cosimo Gigante, Componente. La Vicepresidente, avvocato Cosima, Ilaria Buonocore, è presente in collegamento.

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

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

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, 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.

A questo punto il Presidente invita il Direttore amministrativo f.f., dottoressa Maria Fabiola Menenti, a svolgere le funzioni di Segretario della seduta del Consiglio di Amministrazione.

Successivamente, il Consiglio di Amministrazione prende in esame la



LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

bozza del verbale della precedente seduta, n° 02 del giorno 09 marzo 2023 e approva il verbale della seduta n° 02 del giorno 09 marzo 2023.

Si passa, quindi, ad esaminare gli argomenti posti all'ordine del giorno, con l'atto di convocazione.

Preliminarmente il Presidente sottolinea che nel corrente anno il bilancio di esercizio, quale atto fondamentale della Società, viene sottoposto all'approvazione del Consiglio di Amministrazione nel rispetto dei termini previsti. A seguire, cede la parola al Direttore Generale f.f., Dott. Carallo, per la sua illustrazione.

Punto 1: APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI BILANCIO DELL'ESERCIZIO CHIUSO AL 31/12/2022.

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

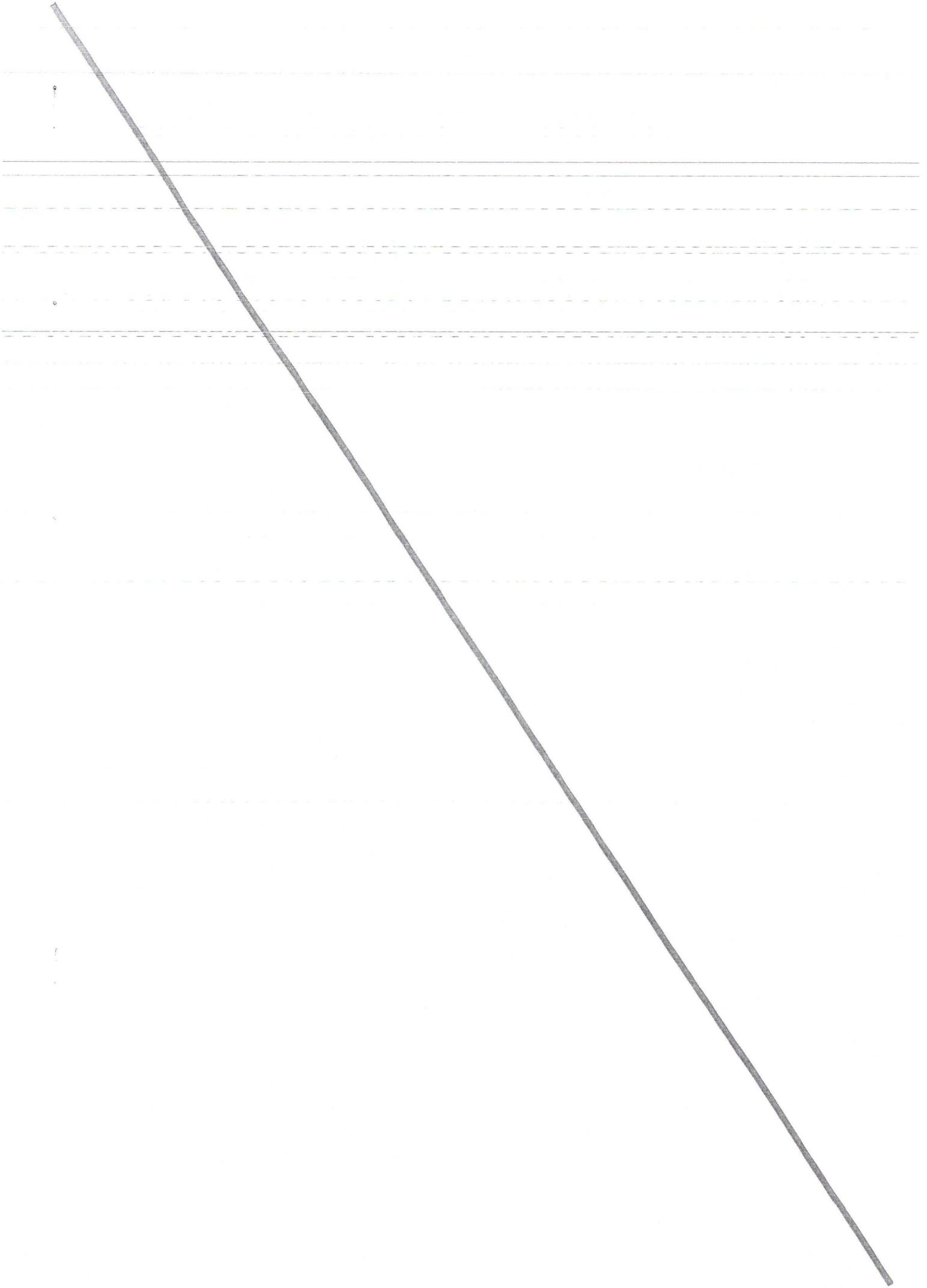
"Si trasmette al Consiglio di Amministrazione l'allegato Progetto di bilancio di esercizio di KYMA MOBILITÀ, chiuso al 31/12/2022 per la sua approvazione.

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

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

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

La redazione del progetto di bilancio ha tenuto altresì conto del nuovo quadro normativo in materia di continuità gestionale, considerato che l'art. 375 del Codice della crisi e dell'insolvenza (D.Lgs. 12 gennaio 2019,



LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

n. 14) è intervenuto a modifica dell'art. 2086 c.c., statuendo il dovere dell'imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi e di attivarsi per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e per il recupero della continuità aziendale.

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

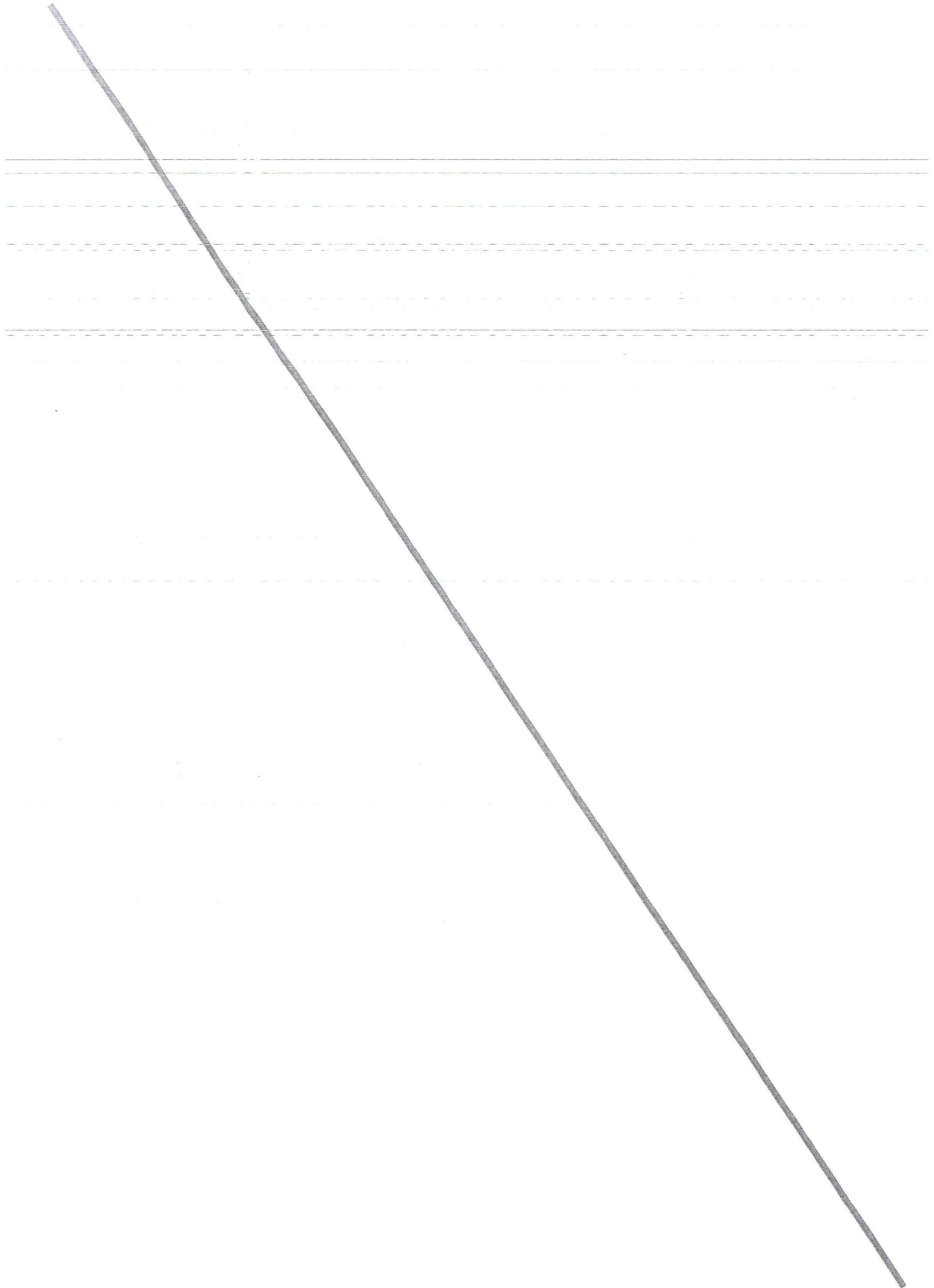
Ulteriore conferma di tale valutazione si ricava dall'esame della Relazione del governo societario, redatta ai sensi dell'art. 6, comma 4, del D.Lgs. n. 175/2016 ("TUSP"), che contiene uno specifico programma di valutazione del rischio aziendale (art. 6, co. 2, D.Lgs. cit.) e l'indicazione degli strumenti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

La gestione dell'esercizio 2022 ha prodotto un positivo risultato di bilancio prima delle imposte di € 1.709.877,07 che, al netto delle imposte sul reddito di esercizio correnti, differite ed anticipate, di importo complessivamente pari a € -87.008,73, ha generato un Utile di esercizio pari a € 1.796.885,80.

Per tutti i dettagli concernenti le voci di attività e passività dello Stato patrimoniale e le voci dei costi e ricavi del Conto economico, si rimanda alla Nota integrativa.

Si propone, pertanto:

- 1) di approvare l'allegato Progetto di bilancio d'esercizio 2022, completo di tutti i suoi allegati, come sopra rappresentato;
- 2) di destinare l'Utile di esercizio, pari a € 1.796.885,80, come segue:
 - Accantonare a Riserva legale l'importo di € 89.844,29, pari al 5% dell'Utile di esercizio;
 - Riportare a nuovo il restante importo, pari a € 1.707.041,51.



LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Capo Area Contabilità e bilancio – Dott.ssa Marilena Passeretti

Il Direttore Amministrativo f.f. – Dott.ssa Maria Fabiola Menenti

Il Direttore Generale f.f. – Dott. Pietro Carallo

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Vista la proposta illustrata dal Direttore generale f.f., dott. Pietro Carallo il quale procede ad una breve disamina del progetto di bilancio di esercizio 2022, sottolineando come il risultato di gestione, pari a € 1.796.886,00, decimo utile di bilancio consecutivo della Società, sia stato ampiamente positivo, contrariamente alle previsioni non ottimistiche contenute nel Piano Industriale 2021-2023, redatto in piena crisi pandemica da COVID 19;
- visti gli artt. 2423-2435 del codice civile;
- visto lo Statuto della Società;
- esaminato il progetto di bilancio con i suoi allegati;

a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

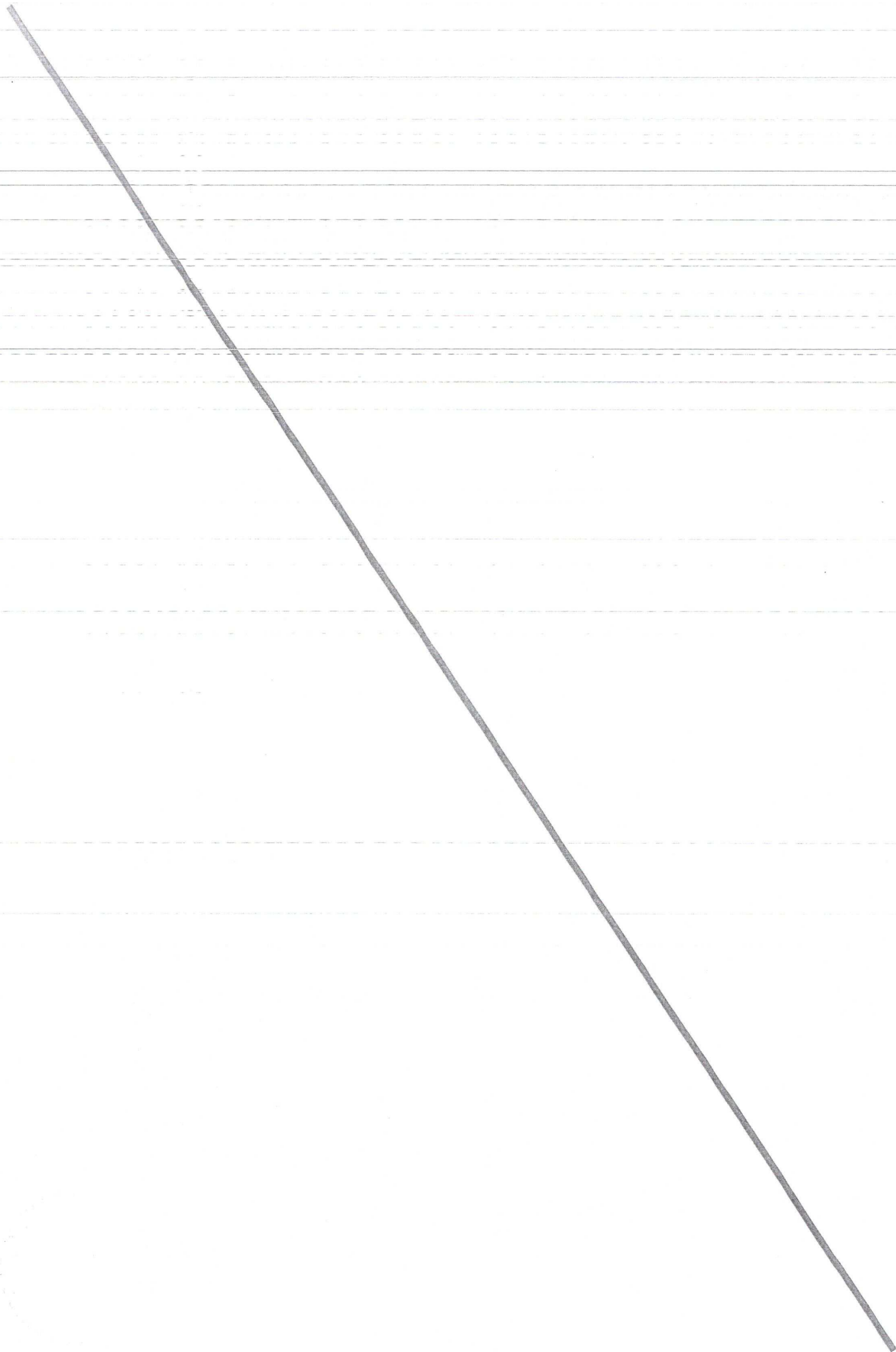
DELIBERA

- 1) Di approvare il Progetto di bilancio di esercizio del 2022, che presenta le seguenti risultanze:

ATTIVITÀ	AL 31/12/2022
IMMOBILIZZAZIONI	€ 15.545.748,20
CREDITI OLTRE 12 MESI	€ 134.128,25
RIMANENZE	€ 1.894.887,91
LIQUIDITÀ DIFFERITE	€ 5.366.996,37
RATEI E RISCONTI	€ 319.631,33
LIQUIDITÀ IMMEDIATE	€ 3.347.002,26
TOTALE ATTIVITÀ	€ 26.608.394,32

PASSIVITÀ	AL 31/12/2022
PATRIMONIO NETTO	€ 8.521.106,54
FONDI PER RISCHI E ONERI	€ 3.660.688,21
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	€ 1.700.211,74
DEBITI A LUNGO	€ 186.134,79
DEBITI A BREVE	€ 11.103.935,22
RATEI E RISCONTI	€ 1.436.317,82
TOTALE PASSIVITÀ	€ 26.608.394,32

COSTI	CONSUNTIVO 2022
ACQUISTI DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI	€ 6.598.676,28
COSTI PER SERVIZI	€ 4.460.932,02
COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI	€ 1.292.167,38
COSTI PER IL PERSONALE	€ 19.935.202,44
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	€ 1.963.579,19
VARIAZIONI DELLE RIMAN. DI MATERIE PRIME, SUSS., DI CONSUMO E MERCI	€ 207.623,30
ACCANTONAMENTI PER RISCHI	€ 697.074,68
ALTRI ACCANTONAMENTI	€ 116.798,79
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	€ 791.424,73
INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI	€ 52.155,31
SVALUTAZIONI	€ -
IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE	€ 87.006,73
UTILE DI ESERCIZIO	€ 1.796.885,80
TOTALE COSTI	€ 37.925.511,19



LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

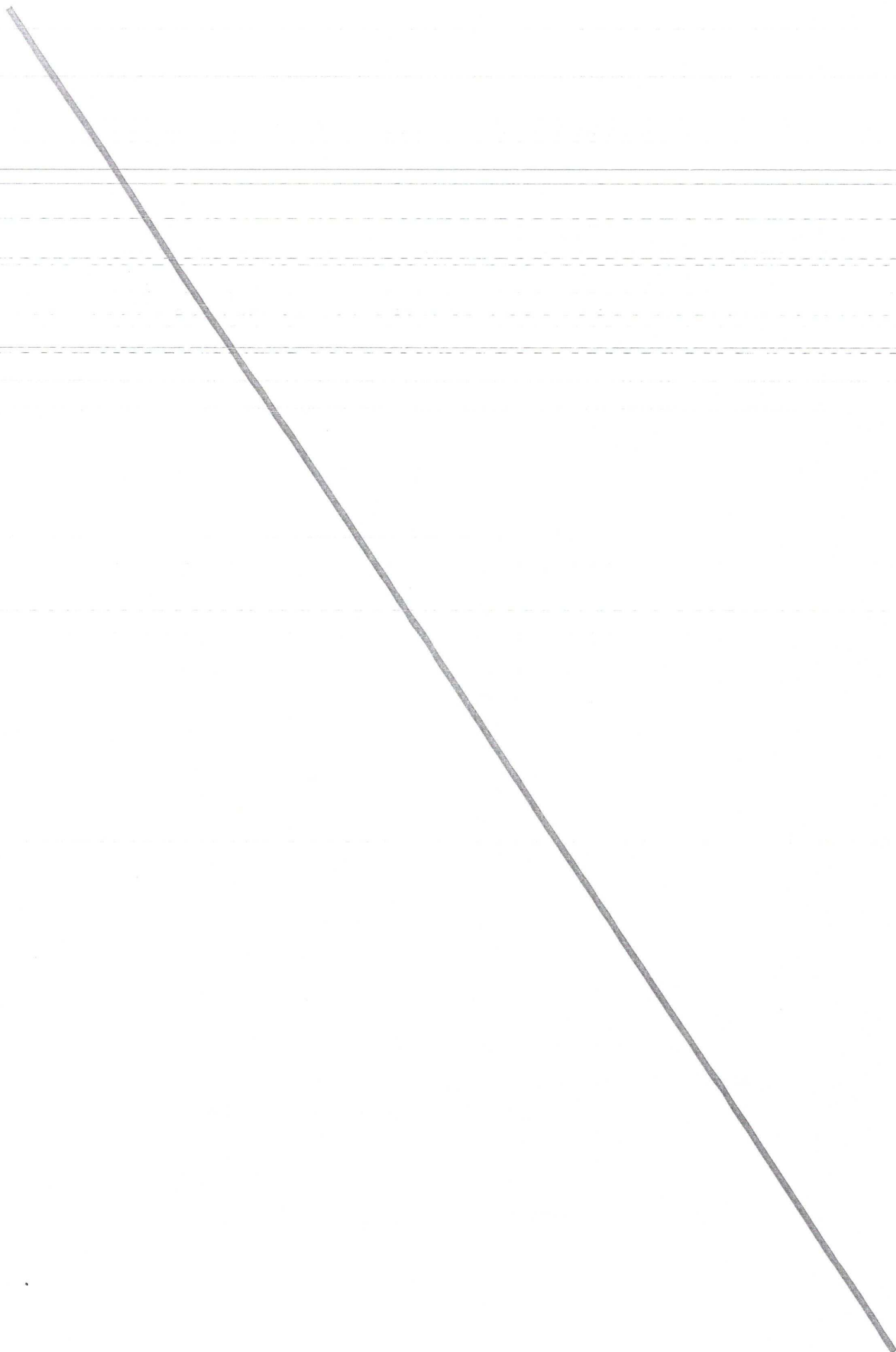
RICAVI	CONSUNTIVO 2022
RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI	€ 31.877.404,31
VARIAZIONE DELLE RIMAN. PRODOTTI IN CORSO DI LAV., SEMILAV. E FINITI	€ -
VARIAZIONE DEI LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE	€ -
INCREMENTO DI IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI	€ -
ALTRI RICAVI E PROVENTI - Corrispettivi in conto esercizio	€ 4.916.756,66
ALTRI RICAVI E PROVENTI - Altri	€ 1.130.493,82
PROVENTI DA PARTECIPAZIONI	€ -
ALTRI PROVENTI FINANZIARI	€ 856,40
RIVALUTAZIONI	€ -
PERDITA DI ESERCIZIO	€ -
TOTALE RICAVI	€ 37.925.511,19

- 2) Di proporre la destinazione dell'Utile di esercizio, pari a € 1.796.885,80, come segue:
 - Accantonare a Riserva legale l'importo di € 89.844,29, pari al 5% dell'Utile di esercizio;
 - Riportare a nuovo il restante importo, pari a € 1.707.041,51.
- 3) Di condividere i criteri seguiti dalla Direzione dell'Azienda nella predisposizione dei conti.
- 4) Di trasmettere al Collegio Sindacale ed alla Società BDO Italia S.p.A., incaricata della revisione legale dei conti, per gli adempimenti di propria competenza, il Progetto di bilancio di esercizio 2022, composto dello Stato Patrimoniale, del Conto Economico, del Rendiconto finanziario, della Nota integrativa, della Relazione sulla gestione, oltre che dell'analisi della situazione economico-patrimoniale, dei prospetti di analisi delle singole voci del bilancio, dei grafici nonché degli indici di bilancio, degli indicatori di produttività elaborati dalla Cispel (ora Confservizi), costituenti, tutti, parti sostanziali ed integranti del bilancio stesso.
- 5) Di dare mandato al Presidente del Consiglio di amministrazione di convocare l'Assemblea dei soci per la definitiva approvazione del progetto di bilancio, dopo aver concordato le date di prima e seconda convocazione con il Socio unico.

Alla presente deliberazione è attribuito il n° 23 del registro.

Punto 2: APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO PER L'ESERCIZIO 2022, EX ART. 6, COMMA 2, DEL D.LGS. N. 175/2016.

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



LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

"Si trasmette al Consiglio di Amministrazione l'allegata Relazione del governo societario per l'anno 2022 **[Allegato n. 1]**, redatta ai sensi dell'art. 6, comma 4, del D.Lgs. n. 175/2016 ("TUSP").

Com'è noto, KYMA MOBILITÀ S.p.A., in quanto società a controllo pubblico ex art. 2, co.1, lett. m) del D.Lgs. 175/2016 ("*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*") è tenuta - ai sensi dell'art. 6, co. 4, D.Lgs. citato - a predisporre annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale, e a pubblicare contestualmente al bilancio di esercizio, la Relazione sul governo societario, la quale deve contenere:

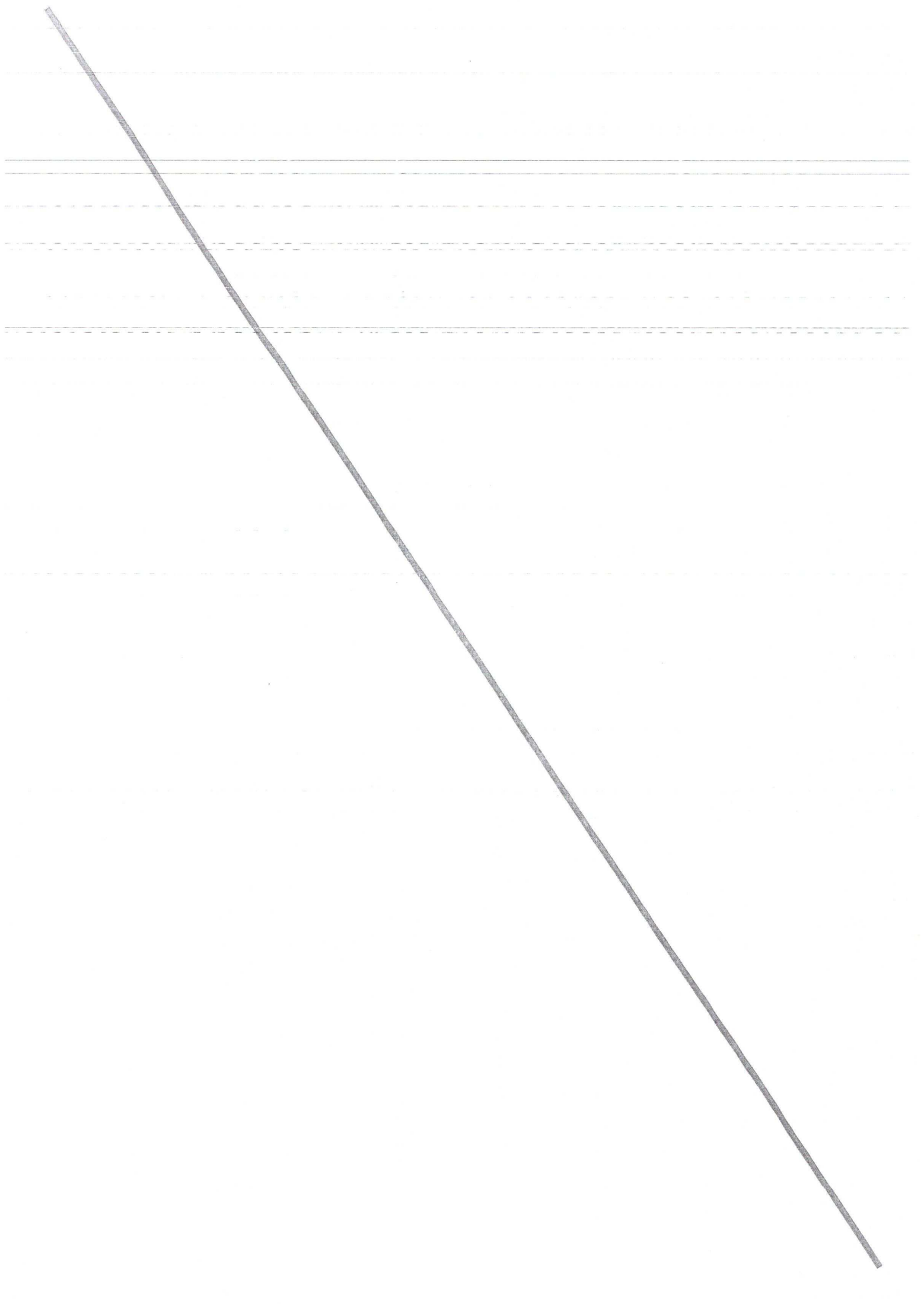
- uno specifico programma di valutazione del rischio aziendale (art. 6, co. 2, D.Lgs. cit.);
- l'indicazione degli strumenti integrativi di governo societario adottati (art. 6, comma 3, D.Lgs. cit.) o le ragioni della loro mancata adozione (art. 6, co. 5).

Scopo della Relazione è quello di far emergere i primi rischi di crisi aziendale, anticipando al livello della sola potenzialità la prevenzione di rischi patrimoniali, finanziari ed economici a danno del Socio. L'anticipazione della soglia di allerta, infatti, consente di scongiurare che una crisi, anche solo potenziale, possa tramutarsi, se trascurata, sottovalutata o taciuta, in uno stato d'insolvenza.

L'art. 14 del richiamato D.Lgs. n. 175/2016 dispone infatti che, qualora nell'ambito dei programmi di valutazione del rischio emergano uno o più indicatori di crisi aziendale, l'organo amministrativo della società a controllo pubblico deve adottare, senza indugio, i provvedimenti necessari al fine di prevenire l'aggravamento della crisi, di correggerne gli effetti ed eliminarne le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento. La mancata adozione da parte dell'organo amministrativo di provvedimenti adeguati costituisce una grave irregolarità, ex art. 2409 c.c..

La Relazione sul governo societario, inoltre, risponde a finalità di trasparenza, posto che intende fornire al Socio un meccanismo esaustivo di raccolta e gestione delle informazioni che consenta allo stesso di monitorare l'andamento societario.

Il monitoraggio economico, finanziario e patrimoniale della Società è svolto periodicamente, in modo da poter tenere la situazione sempre



LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

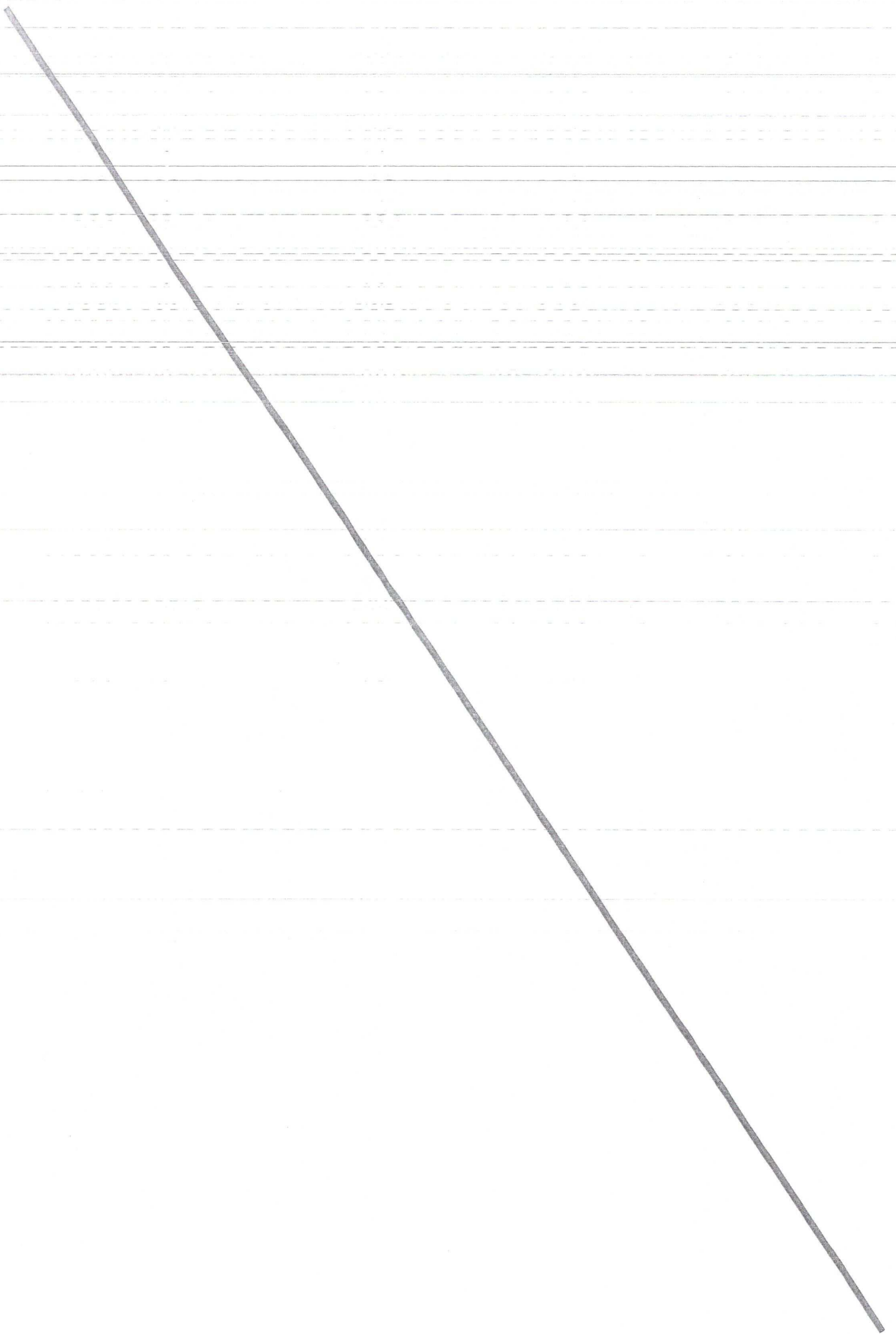
sotto controllo. Tale elaborato, quindi, costituisce anche il risultato delle analisi periodiche effettuate attraverso i sistemi di gestione aziendali interni.

In conformità alle richiamate disposizioni normative, l'organo amministrativo della Società ha predisposto il proprio Programma di valutazione del rischio di crisi aziendale, deliberato con deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 36 del 13/04/2019 ed approvato con deliberazione dell'Assemblea dei soci del 30/04/2019, che rimarrà in vigore sino a diversa successiva deliberazione dell'organo amministrativo, il quale potrà aggiornarlo e implementarlo in ragione delle mutate dimensioni e complessità dell'impresa della Società.

Si fa presente che il citato programma è stato redatto seguendo le indicazioni fornite dal CNDCEC pubblicate nel mese di marzo dell'anno 2019, che rappresenta uno strumento indispensabile per compiere una fondata valutazione in ordine allo stato della società.

In particolare, il programma di misurazione del rischio aziendale di KYMA MOBILITÀ S.p.A. è disciplinato attraverso l'individuazione ed il monitoraggio di una "soglia di allarme", il cui superamento si determina qualora si verifichi almeno una delle seguenti condizioni:

- a) la gestione operativa della società sia negativa per tre esercizi consecutivi (differenza tra valore e costi della produzione: A meno B, ex articolo 2525 c.c.);
- b) le perdite di esercizio cumulate negli ultimi tre esercizi, al netto degli eventuali utili di esercizio del medesimo periodo, abbiano eroso il patrimonio netto in una misura superiore al 20%;
- c) la relazione redatta dalla Società di revisione o quella del Collegio sindacale rappresentino dubbi di continuità aziendale;
- d) l'indice di struttura finanziaria, dato dal rapporto tra patrimonio più debiti a medio e lungo termine e attivo immobilizzato, sia inferiore a 0,7;
- e) l'indice di disponibilità finanziaria, dato dal rapporto tra attività correnti e passività correnti, sia inferiore a 1;
- f) il peso degli oneri finanziari, misurato come oneri finanziari su fatturato, sia superiore al 5%;



LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

g) gli indici di dilazione dei crediti e dei debiti commerciali [(crediti commerciali/fatturato)x360 e (debiti commerciali/fatturato)x360] superano i 180 giorni e questi superano rispettivamente il 40% dell'attivo e del passivo.

L'esame degli indicatori di valutazione del rischio di crisi aziendale pone in evidenza come il solo indicatore non rientrante nelle soglie individuate di assenza di rischi sia costituito dall'indice di struttura finanziaria, dato dal rapporto tra patrimonio netto più passivo consolidato e attivo fisso, sia inferiore a 1 in una misura superiore del 30%.

Un altro indicatore, non rientrante, tuttavia tra gli indici di rischio, ma è considerato esclusivamente quale elemento di analisi della situazione finanziaria è l'indice di disponibilità finanziaria, dato dal rapporto tra attività correnti e passività correnti. Vi è da precisare, al riguardo, che tale indice è fortemente condizionato dal debito di circa 6 milioni di euro esistente nei confronti del Comune di Taranto, relativo a partite notevolmente risalenti nel tempo, che nei documenti di programmazione pregressi era destinato ad essere estinto attraverso compensazione di un importo corrispondente deliberato dal Socio unico a titolo di incremento del capitale sociale.

Sulla base delle evidenze rappresentate nella Relazione e relative, principalmente, alla struttura di governo societario in funzione nell'esercizio 2022, si ritiene, in considerazione delle informazioni acquisite dalle strutture aziendali, che il Sistema di controllo interno di KYMAMOBILITÀ S.p.A. presenti una struttura organizzativa mediamente adeguata alla complessità aziendale ed all'esercizio delle attività di pubblico interesse affidate alla Società.

Esso considera la verifica dell'organizzazione e del funzionamento del Sistema di controllo interno, avvalendosi di tutte le strutture aziendali coinvolte, tra le priorità della propria attività.

In considerazione dei risultati dell'attività di monitoraggio condotta in funzione degli adempimenti prescritti ex artt. 6, comma 2, e 14, commi 2, 3, 4, 5, del D.Lgs. n. 175/2016, si ritiene che il rischio di crisi aziendale relativo alla Società sia, allo stato attuale, da escludere.

Si propone, pertanto:

Handwritten text on lined paper, appearing to be a list or series of entries. The text is written in cursive and is mostly illegible due to blurring. It seems to contain several lines of text, possibly starting with "The first..." and "The second..."

Handwritten text on lined paper, continuing the list or series of entries. The text is written in cursive and is mostly illegible due to blurring. It seems to contain several lines of text, possibly starting with "The third..." and "The fourth..."

LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- 1) di approvare l'allegata Relazione sul governo societario (art. 6 del D.Lgs. n. 175/2016) relativa all'anno 2022;
- 2) di disporre la pubblicazione della stessa contestualmente al Bilancio di esercizio, a norma di quanto previsto dall'art. 6 del D.Lgs. n. 175/2016.

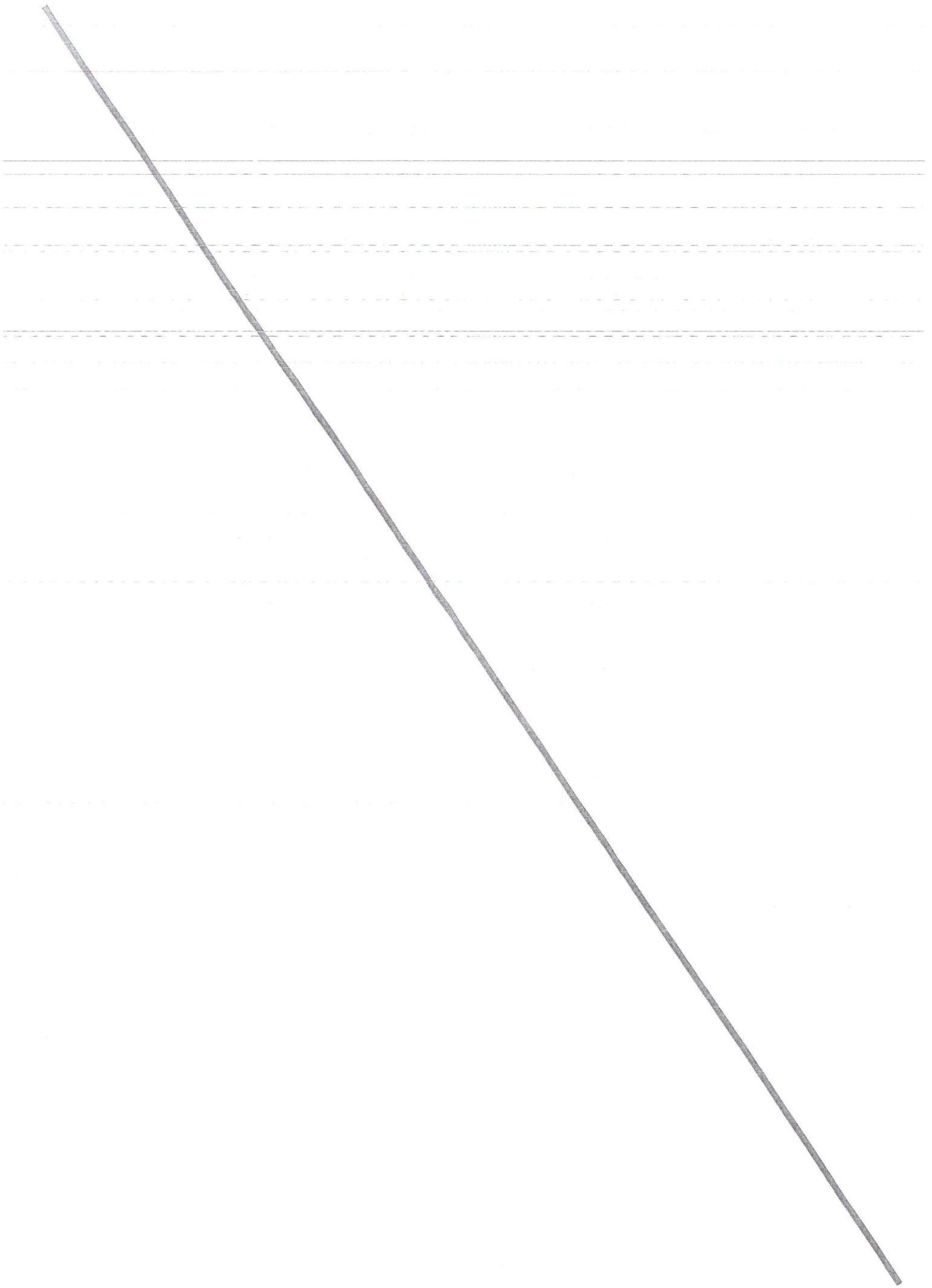
Firmato: il capo Area Contabilità e Bilancio – Dott.ssa Marilena Passeretti

Firmato: Il Direttore Amministrativo f.f. – Dott.ssa Maria Fabiola Menenti

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

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Vista la proposta formulata;
- udita la relazione del Direttore generale f.f. il quale rappresenta che KYMA MOBILITÀ S.p.A., in quanto società a controllo pubblico, è tenuta a predisporre annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale, la relazione sul governo societario, che deve essere pubblicata contestualmente al bilancio di esercizio. Detta Relazione deve contenere uno specifico programma di valutazione del rischio aziendale e l'indicazione degli strumenti integrativi di governo societario adottati. Scopo della relazione è quello di far emergere i primi rischi di crisi aziendale, per scongiurare che una crisi, anche solo potenziale, possa tramutarsi in uno stato d'insolvenza.
- Il Direttore Generale precisa che l'attuale Programma di valutazione del rischio di crisi, adottato dall'organo amministrativo della Società nel 2019 e successivamente approvato dall'Assemblea dei soci, è stato redatto seguendo le indicazioni fornite dal CND-CEC pubblicate nel 2019.
- Dall'esame degli indicatori di valutazione del rischio di crisi aziendale, emerge come i soli indicatori non rientranti nelle soglie individuate di assenza di rischi siano costituiti dall'indice di struttura finanziaria e dall'indice di disponibilità finanziaria. Tali indici, fortemente condizionati dal debito di circa 6 milioni di euro esistente nei confronti del Comune di Taranto, potranno migliorare con l'incasso delle somme dovute a seguito della definizione del giudizio, allo stato pendente in Corte di Cassazione ed in corso con la Regione Puglia per l'importo complessivo di € 11.014.250,08 per sorte capitale, oltre oneri accessori. L'Azienda ha anche avviato le



LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

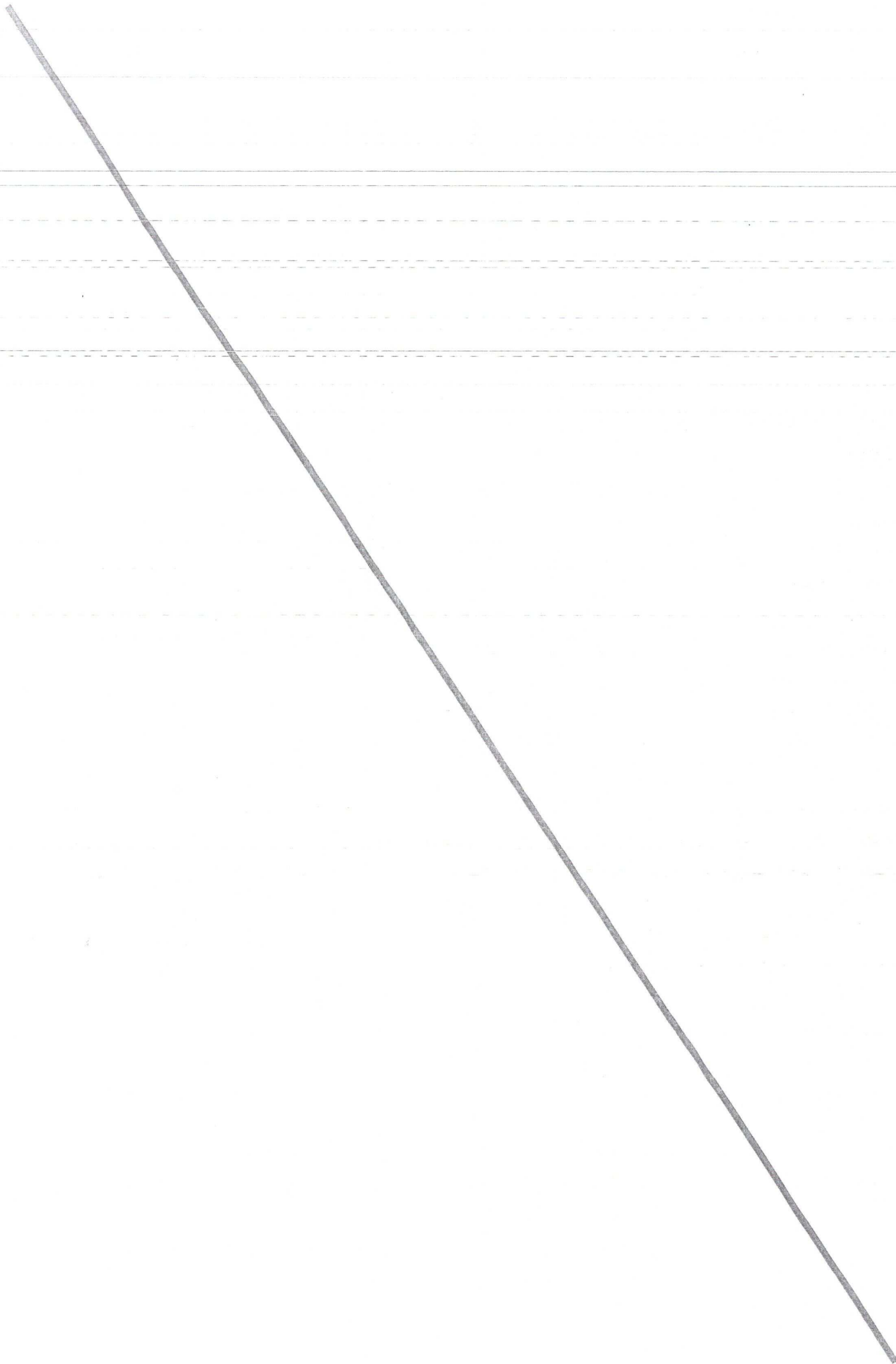
azioni giudiziarie per la liquidazione delle somme, notificando all'Ente Regione un atto di pignoramento presso terzi, al quale l'Ente si è opposto con esito negativo. Al riguardo l'azienda ha recentemente proposto alla Regione Puglia una soluzione transattiva della vertenza che, qualora accettata, comporterebbe la riduzione degli interessi del 50% della misura riconosciuta dalla Regione, oltre alla sorte capitale per intero, a fronte della rinuncia al contenzioso pendente presso la Corte di Cassazione. L'Avvocato Buonocore chiede se vi siano sviluppi in merito alla proposta transattiva formulata dalla Società alla Regione Puglia. Il Dott. Carallo precisa che ancora non è pervenuto ancora alcun riscontro da parte della Regione. Prende la parola il Presidente del Collegio, Dott. Vinciguerra, il quale chiede al Dott. Carallo se il credito vantato nei confronti della Regione sia stato iscritto o meno nel bilancio di esercizio 2022. Il Dott. Carallo precisa che non vi era titolo per procedere all'iscrizione, in quanto il credito si realizzerà presumibilmente nel corso del 2023 e, quindi, le opportune valutazioni saranno effettuate nella redazione del bilancio di esercizio del prossimo anno.

- Nel concludere l'esposizione sulla relazione societaria, il Dott. Carallo evidenzia che, sulla base del Programma di valutazione del rischio di crisi e degli indicatori ivi contenuti, e tenuto conto dei risultati dell'attività di monitoraggio, non vi sono motivi di allerta e che il rischio di crisi per la Società allo stato attuale sia da escludere.
- visti gli artt. 2423-2435 del codice civile;
- visto lo Statuto della Società;

a voti unanimi, resi nelle forme di legge,

DELIBERA

- 1) Di approvare la Relazione sul governo societario per l'anno 2022, redatta ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 175/2016 ed allegata alla presente deliberazione.
- 2) Di disporre la pubblicazione della stessa contestualmente al Bilancio di esercizio, a norma di quanto previsto dall'art. 6 del



LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

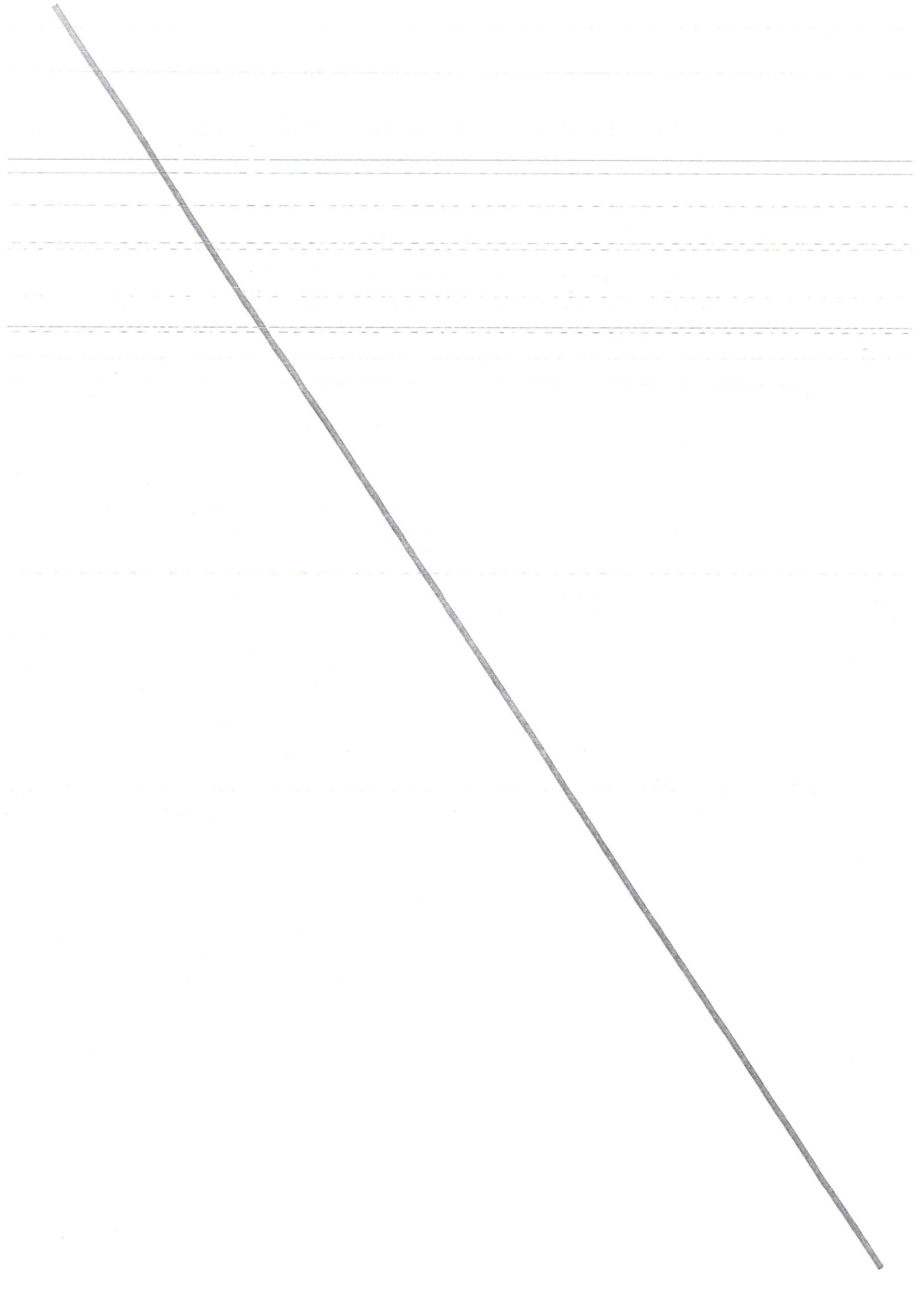
D.Lgs. n. 175/2016.

Alla presente deliberazione è attribuito il n° 24 del registro.

Punto 3: MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER IL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE ADOTTATO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 19, COMMA 2, DEL D.LGS. N. 175/2016.

Relaziona sul punto il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Dott. Spalluto, il quale evidenzia ai presenti che con la modifica proposta si è inteso prevedere nel Regolamento del reclutamento del personale la possibilità che il Consiglio di Amministrazione decida, di volta di volta, in fase di indizione delle selezioni, di affidare a società specializzata, con comprovata esperienza e competenze in materia, la gestione delle procedure di reclutamento, sia in pianta stabile che a tempo determinato, in tutte le sue fasi. Il Presidente rappresenta, altresì, che la proposta di modifica riguarda anche l'art. 42 (avente ad oggetto il reclutamento di dirigenti a tempo determinato), prevedendo che la qualificazione professionale da richiedere nelle ipotesi di reclutamento a termine di dirigenti possa essere sufficientemente comprovata da particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica, desumibile da concrete esperienze di lavoro, ovvero dalla formazione universitaria e post-universitaria, non essendo ritenuta necessaria una pregressa esperienza dirigenziale.

Dopo l'esposizione del Presidente prende la parola l'Avvocato Buonocore la quale, nel condividere le modifiche proposte nella seduta odierna, evidenzia che, in fase di rivisitazione del regolamento in esame, si sarebbe potuto cogliere l'occasione per apportare ulteriori modifiche e/o adeguamenti come ad esempio, a titolo esemplificativo: all'art. 10, che prevede che il bando sia pubblicato almeno venti giorni prima della data di scadenza; invece sarebbe opportuno modificarlo con trenta giorni in luogo di venti giorni; l'art. 12, che disciplina la modalità di presentazione della domanda, sarebbe da rivedere tutto perché non è al passo con le più recenti modalità di dematerializzazione cartacea (penso ad esempio all'art. 10, comma 1 lettera b), dl. 01 aprile 2021, n. 44, convertito in L. 28/05/2021, n. 76); lo stesso dicasi dell'art. 39 rubricato "assunzione in servizio" che va rivisto perché non tiene conto del D. Lgs. n. 104/2022, nel senso che dall'agosto dell'anno scorso i contratti di lavoro



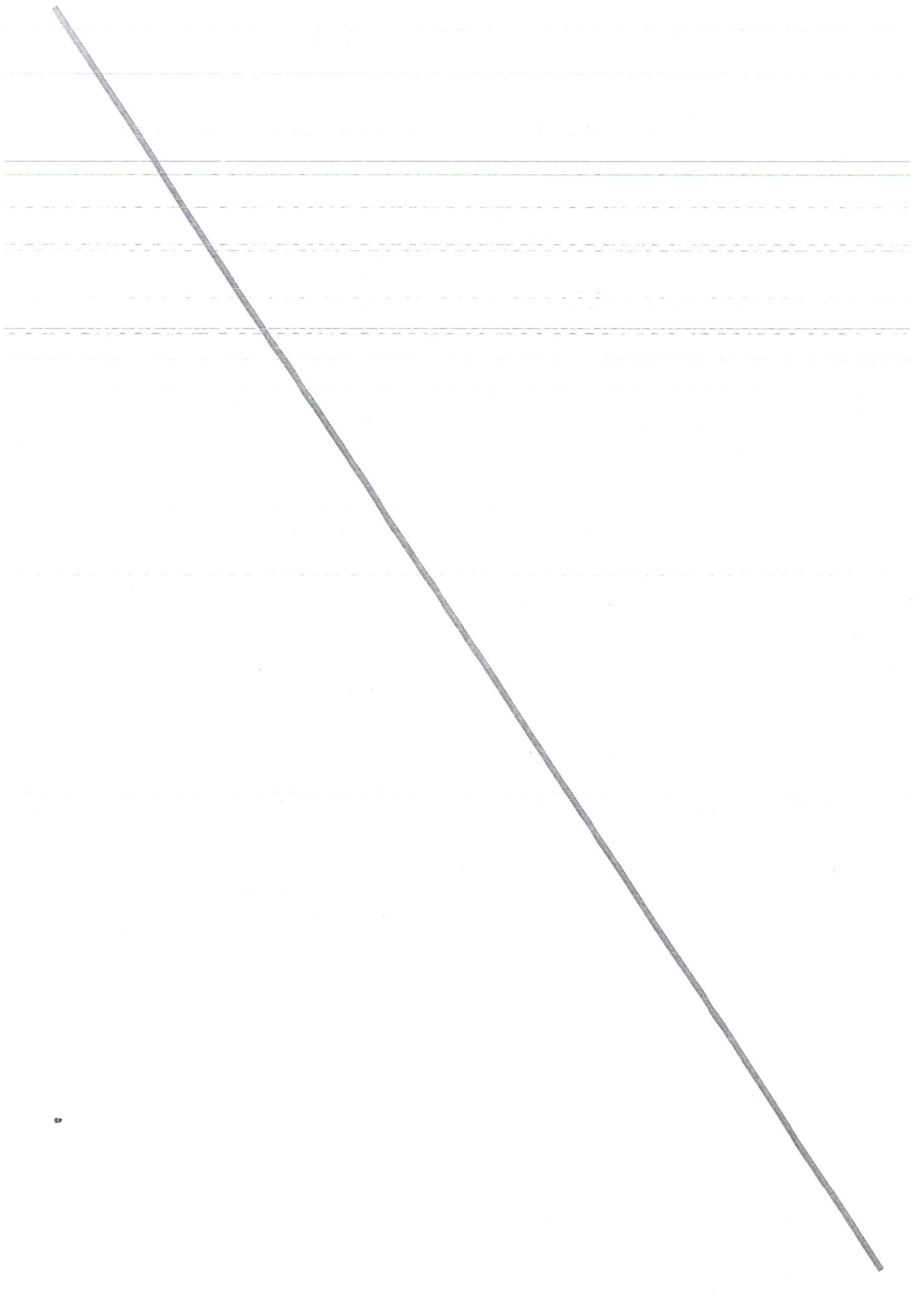
LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

devono prevedere, a pena di sanzioni per il datore di lavoro, l'esplicito riferimento di molteplici indicazioni.

La vicepresidente, avv.to Buonocore, precisa, inoltre, che un lavoro più organico avrebbe consentito e consentirebbe ai funzionari una più facile consultazione del Regolamento. Ed anzi, a tal proposito propone che per le successive modifiche, si indichi la specifica modifica a ciascun articolo, appunto per agevolare la lettura del testo. e propone, previo un esame organico del testo, di porre nuovamente all'attenzione del Consiglio di amministrazione la possibilità di apportare ulteriori modifiche e/o integrazioni, così come sommariamente indicate. Interviene il Presidente il quale precisa che, qualora vi sia la necessità di apportare ulteriori modifiche rispetto a quelle proposte nella seduta odierna, l'argomento potrà essere posto all'ordine del giorno del Consiglio di Amministrazione della società.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Visto il vigente Regolamento per il reclutamento del personale, approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 56 del 19 giugno 2009 e successivamente modificato con deliberazioni n. 79 del 16 settembre 2009 e n. 113 del 26 novembre 2019;
- atteso che detto regolamento, redatto ai sensi dell'art. 19 del D. Leg.vo n. 175/2016, è ispirato ai principi, costituzionali e di derivazione europea, di imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa;
- ritenuto opportuno, in considerazione del rilevante numero di selezioni pubbliche che dovranno essere espletate nell'anno corrente, in esecuzione del vigente Piano dei fabbisogni di personale, e dei carichi di lavoro dell'ufficio aziendale preposto, che potrebbero determinare dei possibili rallentamenti nello svolgimento delle procedure selettive, poterlo modificare, prevedendo che il Consiglio di Amministrazione possa decidere, di volta di volta, in fase di indizione delle selezioni, di affidare a società specializzata la gestione delle procedure di reclutamento del personale, sia in pianta stabile che a tempo determinato, in tutte le sue fasi (dalla predisposizione del bando alla formazione della graduatoria finale, ivi compresa quella preliminare della



LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ammissione dei candidati e quella eventuale della preselezione e della composizione delle Commissioni esaminatrici);

- atteso che la gestione del servizio in esame potrà essere affidato a società esterna con comprovata esperienza e competenze in materia, nel rispetto del Codice degli appalti;
- ritenuto, altresì, di modificare anche l'art. 42 (Reclutamento di dirigenti a tempo determinato), prevedendo che la qualificazione professionale da richiedere nelle ipotesi di reclutamento a termine di dirigenti possa essere sufficientemente comprovata da particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica, desumibile da concrete esperienze di lavoro, ovvero dalla formazione universitaria e post-universitaria, non essendo ritenuta necessaria una pregressa esperienza dirigenziale;
- vista la nuova ipotesi di Regolamento per il reclutamento del personale della Società, allegata alla presente deliberazione (All. 1).
- visto lo Statuto aziendale;

a voti unanimi, resi nelle forme di legge,

DELIBERA

- 1) Di approvare, nei termini indicati in premessa, il nuovo "Regolamento per il reclutamento del personale", allegato alla presente deliberazione (All. 1), integrando l'art. 8 (avente ad oggetto "Indizione selezione"), con conseguente stralcio dell'art. 49 del previgente testo regolamentare, e modificando l'art. 42 (avente ad oggetto "Reclutamento di dirigenti a tempo determinato"), che risultano entrambi così trascritti:

Art. 8 - Indizione della selezione

1. Le selezioni sono indette, con deliberazione dell'Organo amministrativo della Società, sulla base delle vacanze individuate nella pianta organica aziendale.
2. Le procedure di selezione si concludono, di norma, entro sei mesi dalla data di pubblicazione del bando, indipendentemente dalla tipologia di selezione (per esami, per titoli o per titoli ed esami).
3. La proroga di tale termine è autorizzata dal Consiglio



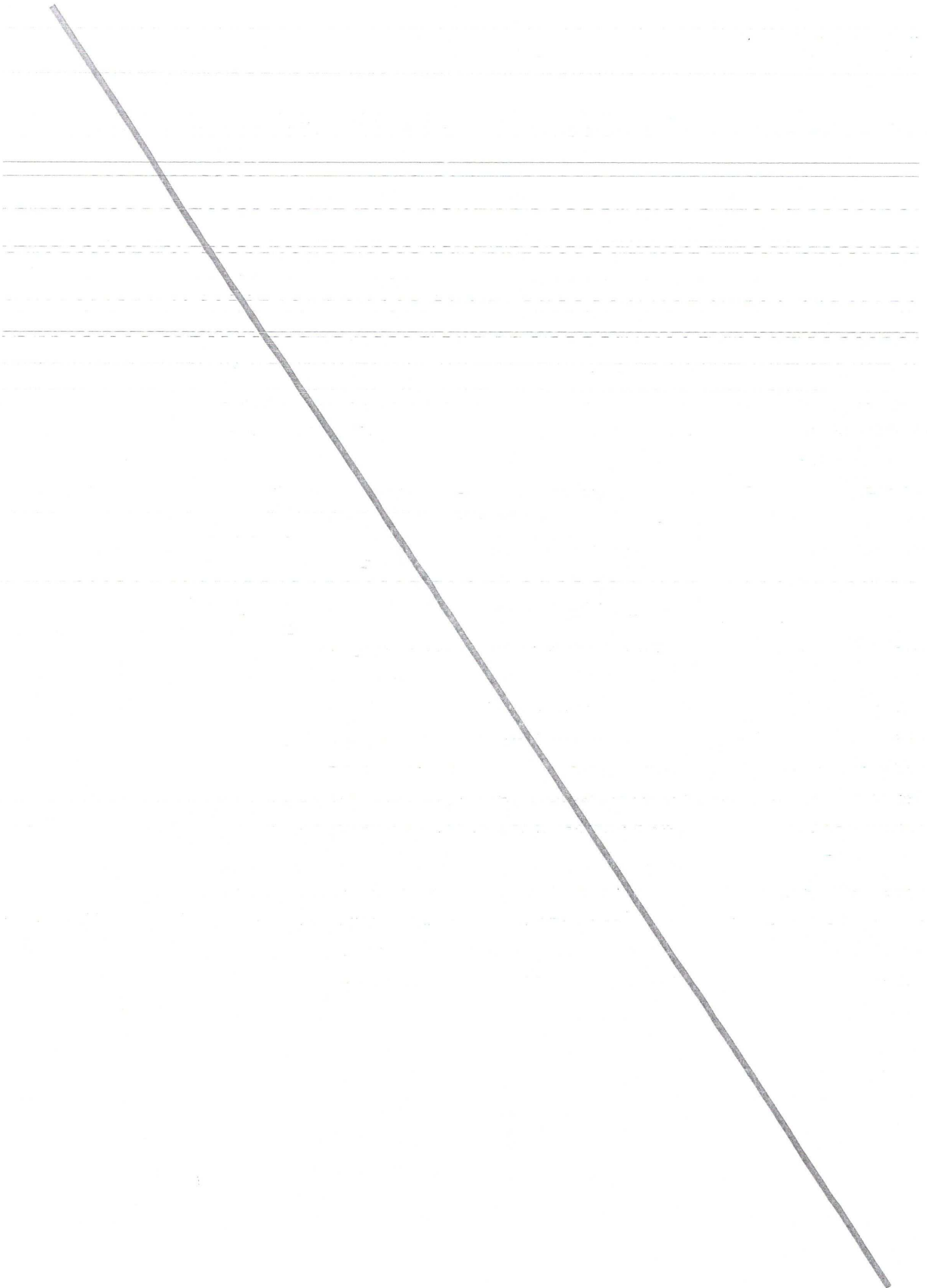
LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

d'Amministrazione, a seguito di richiesta motivata da parte della Commissione esaminatrice.

4. Il Consiglio di Amministrazione della Società può decidere, di volta in volta, in fase di indizione della selezione per coperture di posizioni con contratti di lavoro, sia in pianta stabile che a tempo determinato, di affidare a società esterna la procedura di reclutamento, in tutte le sue fasi: dalla predisposizione del bando alla formazione della graduatoria finale, ivi compresa quella preliminare della ammissione dei candidati e quella eventuale della preselezione e della composizione delle Commissioni esaminatrici. Il servizio, in tal caso, potrà essere affidato ad una società terza, con comprovata esperienza e competenza in materia, nel rispetto del Codice degli Appalti. La società affidataria dovrà operare, in tutte le fasi della procedura di reclutamento, nel rispetto:
 - a) dei criteri definiti dall'Azienda ed esplicitati nel presente Regolamento;
 - b) del bando della selezione pubblica;
 - c) dei principi di trasparenza, pubblicità ed imparzialità previsti dalla legge.

Art. 42 - Reclutamento di dirigenti a tempo determinato

1. L'Azienda può assumere con rapporto di lavoro dirigenziale a tempo determinato, candidati di particolare e comprovata competenza e qualificazione professionale, assicurando il requisito della trasparenza mediante pubblicazione dell'avviso di selezione sul sito internet e su altri eventuali mezzi di informazione che saranno di volta in volta individuati dal Consiglio di Amministrazione.
2. La particolare qualificazione professionale deve essere comprovata da particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica, desumibile da concrete esperienze di lavoro, ovvero dalla formazione universitaria e post-universitaria. Costituisce, in ogni caso, requisito inderogabile il possesso della laurea specifica prevista per la posizione da ricoprire.



LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

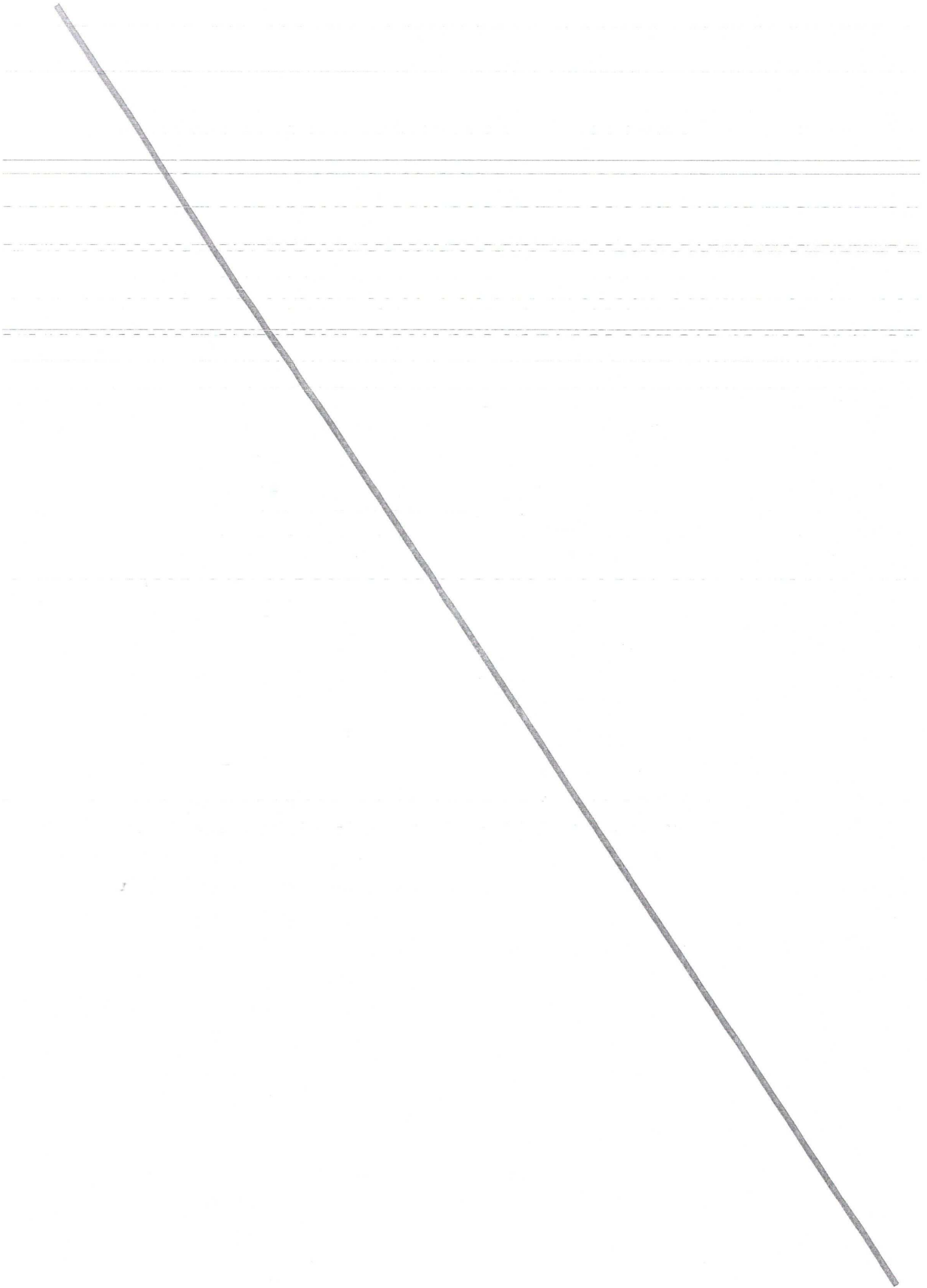
3. Il rapporto di lavoro dirigenziale a tempo determinato è deliberato dal Consiglio di Amministrazione. Il contratto di lavoro deve stabilire l'oggetto dell'incarico dirigenziale, la posizione dirigenziale occupata, la durata ed il trattamento economico regolato sulla base dei contratti collettivi.
4. Le modalità e le procedure per reclutare i dirigenti a tempo determinato sono approvate dal Consiglio di Amministrazione, tenendo conto della natura e delle caratteristiche dell'incarico da conferire e dei programmi da realizzare.
- 2) Di dare mandato alla Direzione Generale di rendere informativa alle OO.SS. e di trasmettere il nuovo testo approvato al Comune di Taranto, quale Socio Unico.
- 3) Di disporre, altresì, la sua pubblicazione nel sito aziendale nella sezione dedicata.

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

Punto 4: PROCEDURA NEGOZIATA N. 17/2022 PER L'AFFIDAMENTO TRAMITE ACCORDO QUADRO DELLA DURATA DI N. 2 ANNI DEI SERVIZI DI VIGILANZA SUGLI AUTOBUS KYMA MOBILITÀ NEI TURNI SERALI. - AGGIUDICAZIONE.

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

- a seguito di deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 123 del 22/12/2022, è stata indetta la procedura aperta n. 17/2022, per la sottoscrizione di un Accordo quadro con un unico istituto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 54 D.lgs 50/2016, per l'affidamento biennale dei servizi di vigilanza da svolgere sugli autobus Kyma Mobilità, con un importo massimo spendibile di € 200.000,00.
- A seguito dell'indizione della procedura, svolta telematicamente sul portale <https://amattaranto.trasparenza.gov.it>, è pervenuto n. 1 plico telematico contenente offerta, assunto al numero di protocollo 2312 del 07/02/2023.
- Con nota prot. n. 2464 del 09/02/2023, è stata nominata la Commissione di gara.
- La gara si è svolta nelle sedute di commissione del 09/02/2023 (verbale n. 549 - **Allegato 1**), del 13/02/2023 (verbale n. 550 - **Allegato**



LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

2), del 22/02/2023 (verbale n. 552 – **Allegato 3**), del 22/02/2023 (verbale n. 553 – **Allegato 4**) e del 01/03/2023 (verbale n. 554 – **Allegato 5**), Con quest'ultimo verbale di gara, la Commissione ha decretato quale migliore offerta quelle pervenuta da parte della Cosmopol s.p.a., che ha totalizzato un punteggio di 98/100 , a fronte di un corrispettivo orario offerto di € 16,77 oltre IVA .

Tanto premesso si propone:

- a) di aggiudicare la procedura aperta n. 17/2022, per la sottoscrizione di un Accordo quadro con un unico istituto per l'affidamento biennale dei servizi di vigilanza da svolgere sugli autobus Kyma Mobilità, alla società Cosmopol s.p.a., al corrispettivo orario di € 16,77 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 e Appalti. – dott. Nicola Carrieri

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

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

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Vista la proposta formulata, illustrata dal Direttore tecnico e d'Esercizio, ing. Mauro Piazza, ed i relativi allegati;
- visti lo Statuto Sociale ed il Codice civile,

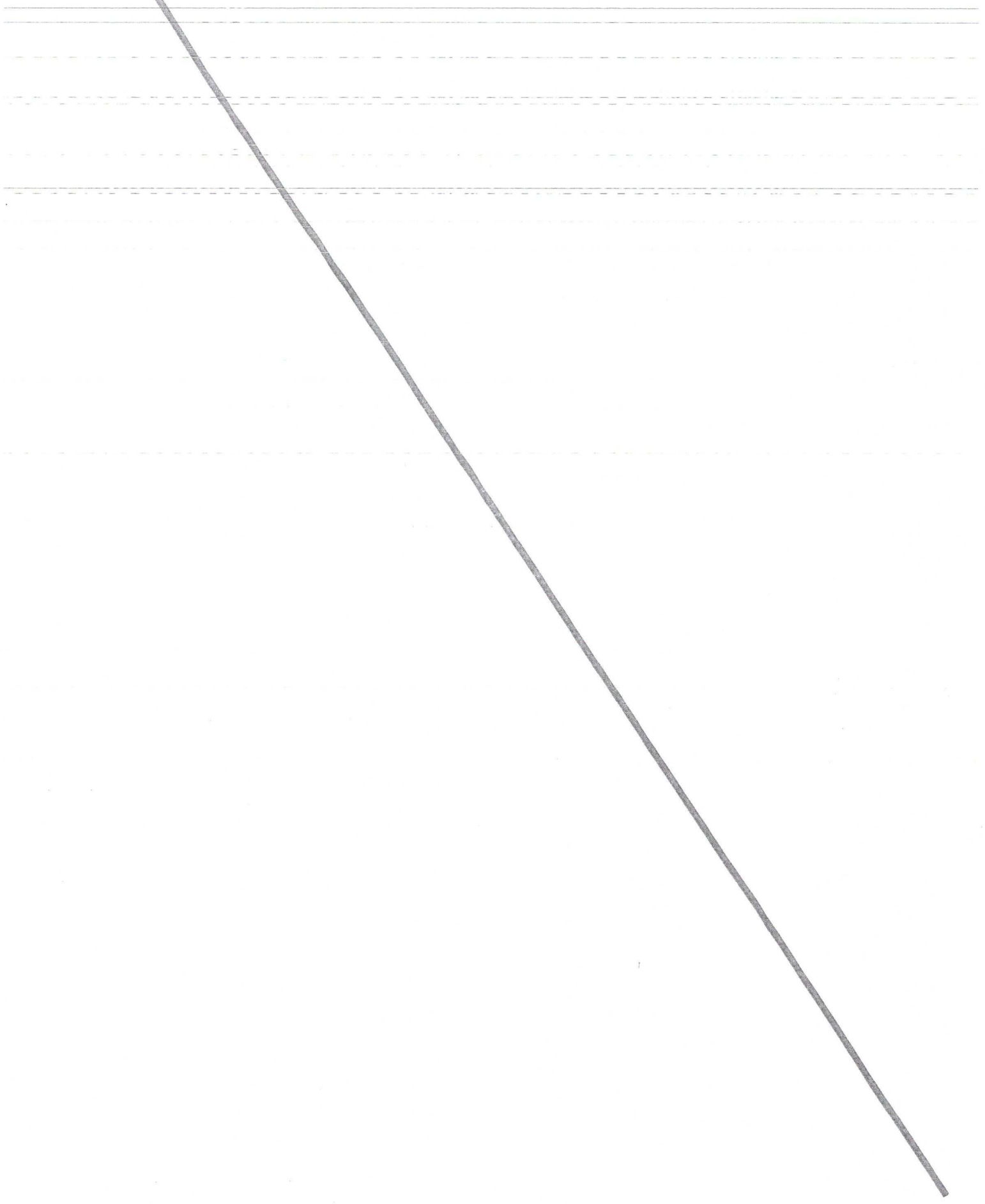
a voti unanimi, resi nelle forme di legge,

DELIBERA

- 1) Di aggiudicare la procedura aperta n. 17/2022, per la sottoscrizione di un Accordo quadro con un unico istituto per l'affidamento biennale dei servizi di vigilanza da svolgere sugli autobus Kyma Mobilità, alla società Cosmopol S.p.A., al corrispettivo orario di € 16,77 oltre Iva.
- 2) Di nominare il Direttore dell'esecuzione dei lavori nella persona del P.i., sig. Cosimo Russo, responsabile dell'Area Esercizio, Sosta, Idrovie.
- 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° 26 del registro.

Punto 5: PROCEDURA NEGOZIATA N. 18/2022 PER L'AFFIDAMENTO



LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

BIENNALE DI SERVIZI DI LAVANDERIA INDUSTRIALE. AGGIUDICAZIONE.

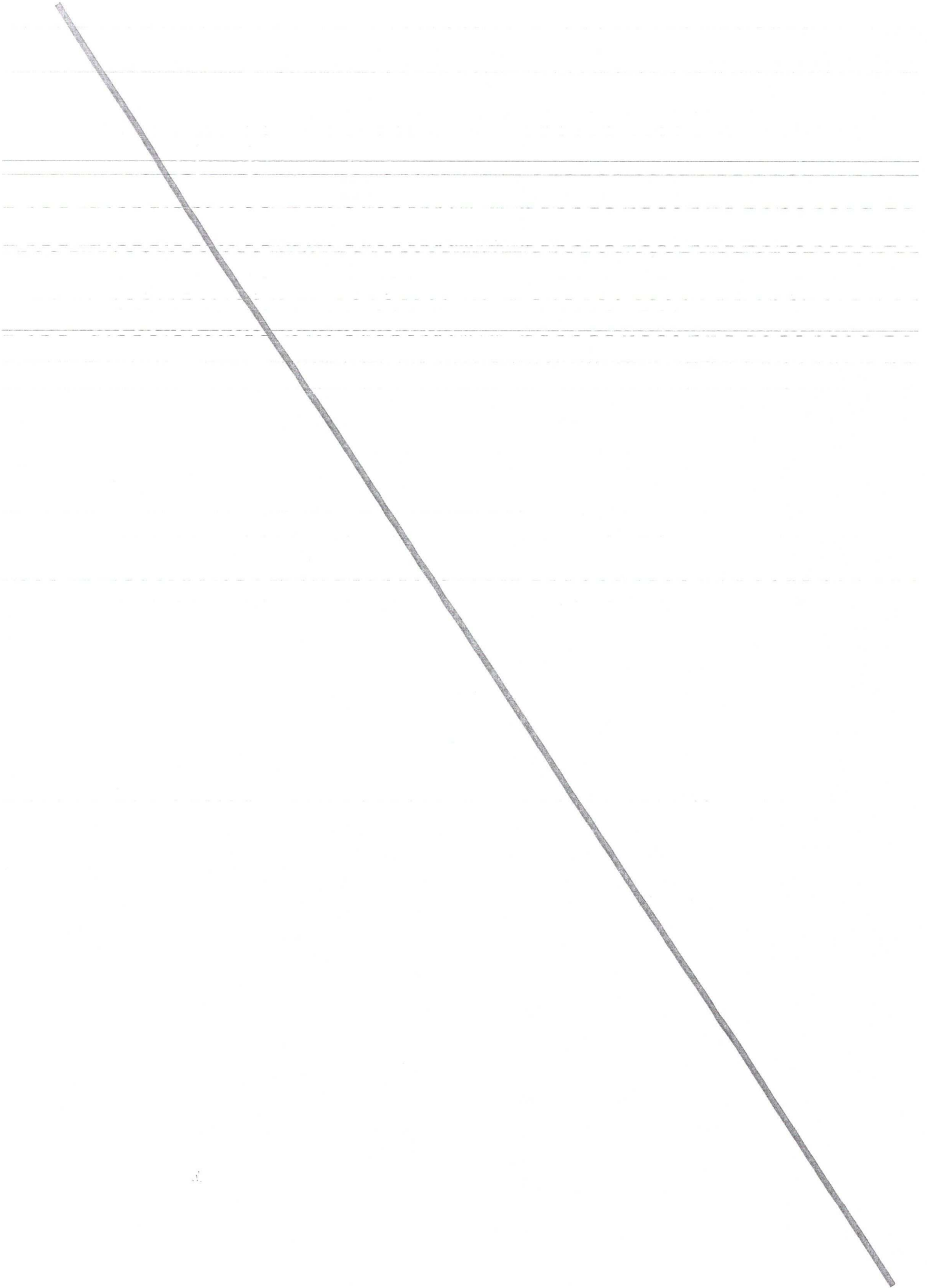
Il Direttore Generale f.f., d'intesa con il Direttore Tecnico ed il Capo Ripartizione Contratti ed acquisti, riferisce e propone quanto segue:

Premesso che:

- a seguito di deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 122 del 22/12/2022, è stata indetta, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs. n. 50/2016, la procedura negoziata 18/2022, per l'affidamento biennale, prorogabile per un massimo di 6 mesi, del servizio di lavaggio, stiratura, piegatura, prelievo riconsegna del vestiario da lavoro degli operatori tecnici di KYMA MOBILITA', con offerta da formulare a ribasso sul corrispettivo previsto di € 55.000,00 oltre IVA ed importo massimo spendibile di € 80.000,00 oltre IVA.
- A seguito dell'indizione della procedura, svolta telematicamente sul portale <https://kymamobilita.traspare.com>, previa pubblicazione di avviso per manifestazioni di interesse, sono pervenuti due plichi telematici contenenti offerte.
- Con nota prot. n. 3155 del 21/02/2023, è stata nominata la Commissione di gara.
- La gara si è svolta nelle sedute di commissione del 21/02/2023 (verbale n. 551 – **Allegato 1**), del 02/03/2023 (verbale n. 555 – **Allegato 2**).
- Con quest'ultimo verbale di gara, la Commissione ha decretato quale migliore offerta quelle pervenuta da parte di Clean Industrial Service s.r.l., che ha offerto un prezzo complessivo di € 36.741,10 oltre IVA.

Tanto premesso si propone:

- a) di aggiudicare la procedura negoziata 18/2022, per l'affidamento biennale, prorogabile per un massimo di 6 mesi, del servizio di lavaggio, stiratura, piegatura, prelievo riconsegna del vestiario da lavoro degli operatori tecnici di KYMA MOBILITA', alla società Clean Industrial Service s.r.l., che ha offerto un prezzo complessivo di € 36.741,10 oltre IVA;
- b) di autorizzare la Direzione generale, la Direzione Tecnica e l'Unità



LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Contratti ed Acquisti ad ogni adempimento connesso e conseguente.

Firmato: il Capo unità organizzativa Contratti e Appalti. - dott. Nicola Carrieri

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

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

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

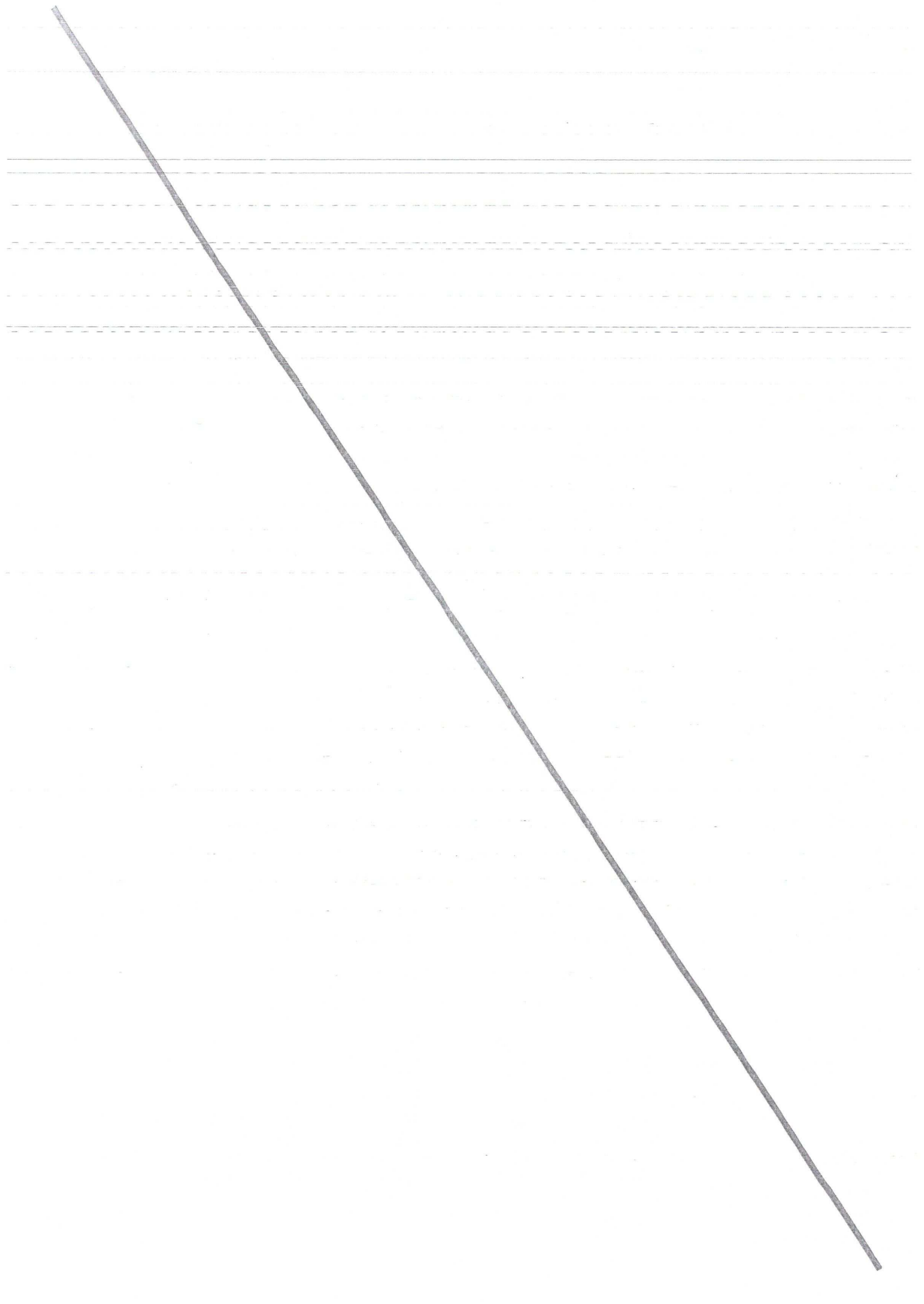
- vista la proposta formulata, illustrata dal Direttore tecnico e d'esercizio, ing. Mauro Piazza, ed i relativi allegati;
 - udita l'osservazione dell'avvocato Buonocore, la quale chiede se aggiudicataria della gara sia la stessa Società che attualmente gestisce il servizio, tenuto conto anche delle lamentele intervenute al riguardo, il Direttore Tecnico precisa che, pur trattandosi della stessa Società, in effetti vi è stato un nuovo affidamento, con la sottoscrizione di un contratto ex novo. Inoltre, seppur vero che in passato vi siano state delle contestazioni in merito, ad oggi le problematiche sollevate in gran parte sono state risolte;
 - visti lo Statuto Sociale ed il Codice civile,
- a voti unanimi, resi nelle forme di legge,*

DELIBERA

- 1) Di aggiudicare la procedura negoziata 18/2022, per l'affidamento biennale, prorogabile per un massimo di 6 mesi, del servizio di lavaggio, stiratura, piegatura, prelievo riconsegna del vestiario da lavoro degli operatori tecnici di KYMA MOBILITÀ, alla società Clean Industrial Service s.r.l., che ha offerto un prezzo complessivo di € 36.741,10 oltre IVA.
- 2) Di nominare il Direttore dell'esecuzione dei lavori nella persona dell'Ing. Marianna Ettore, Responsabile dell'area manutenzione parco autobus.
- 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° 27 del registro.

Punto 6: PROCEDURA NEGOZIATA N. 19/2022, IN DUE LOTTI, PER L'AFFIDAMENTO BIENNALE DEL SERVIZIO DI TRASFERIMENTO, CONSERVAZIONE, CUSTODIA E CONSULTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE CARTACEA DI KYMA MOBILITÀ S.P.A., NONCHÉ DEL SERVIZIO DI DIGITALIZZAZIONE DI TALE DOCUMENTAZIONE. AGGIUDICAZIONE.



LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

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

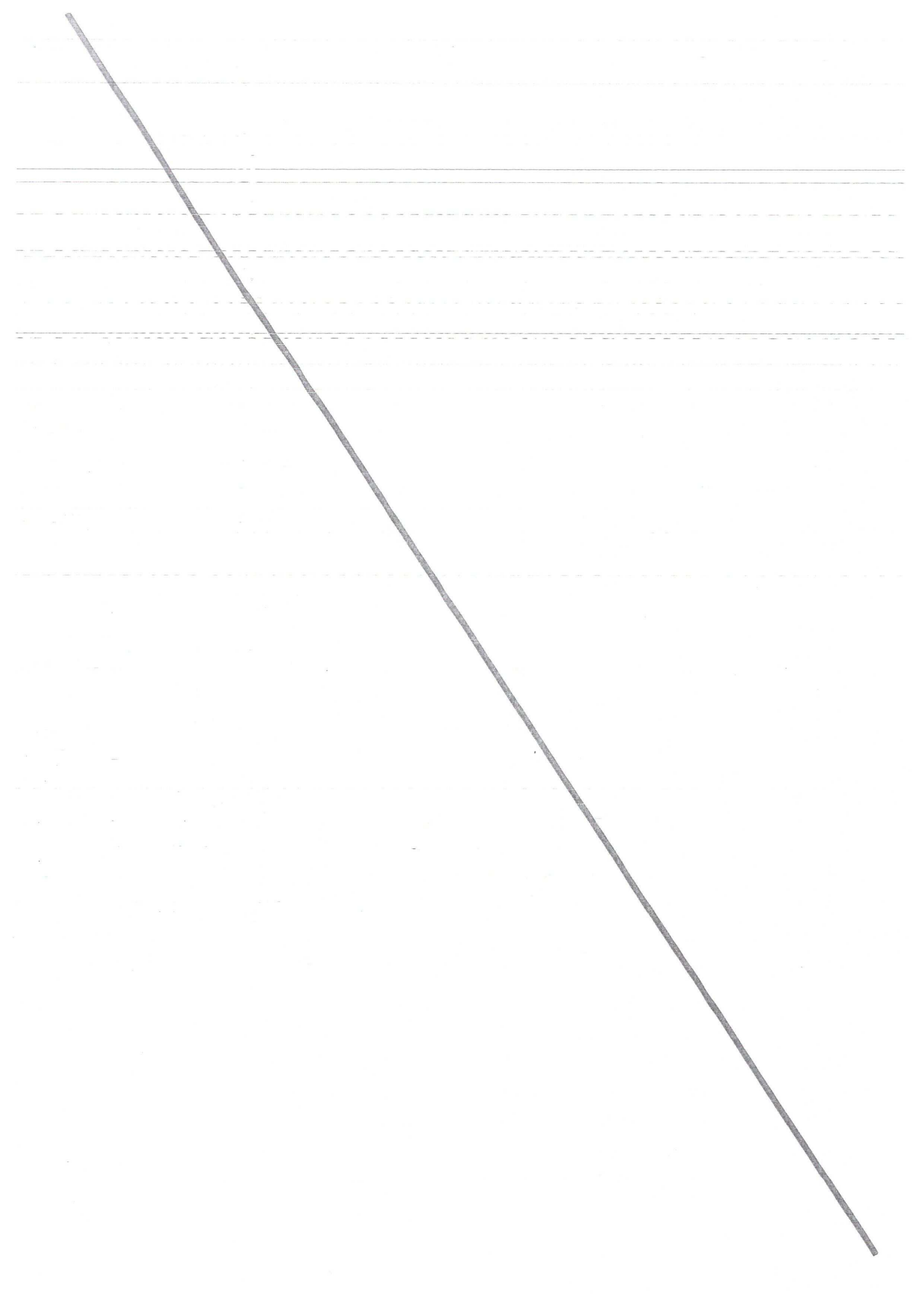
Premesso che:

- a seguito di deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 121 del 22/12/2022, è stata indetta, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs. n. 50/2016, la procedura negoziata 19/2022 per l'affidamento del servizio di trasferimento, conservazione, custodia e consultazione della documentazione cartacea di Kyma Mobilità s.p.a. per due anni, nonché del servizio di digitalizzazione di tale documentazione, con offerta da formulare a ribasso sui corrispettivi previsti di € 84.000,00 oltre IVA (LOTTO 1 – CONSERVAZIONE DOCUMENTAZIONE) E di € 149.000,00 oltre IVA (LOTTO 2 – DIGITALIZZAZIONE DOCUMENTAZIONE).
- A seguito dell'indizione della procedura, svolta telematicamente sul portale <https://kymamobilita.traspare.com>, previa pubblicazione di avviso per manifestazioni di interesse, è pervenuto un solo plico telematico contenente offerte.
- Con nota prot. n. 4394 del 16/03/2023, è stata nominata la Commissione di gara.
- La gara si è svolta nelle sedute di commissione del 16/03/2023 (verbale n. 556 – **Allegato 1**), del 27/03/2023 (verbale n. 557 – **Allegato 2**).
- Con quest'ultimo verbale di gara, la Commissione ha deciso di proporre al CdA l'aggiudicazione nei confronti del concorrente SOLUTIKA SRL, avendo offerto i prezzi complessivi di € 14.700,00 oltre IVA per il lotto 1 e di € 104.900,00 per il lotto 2.

Tanto premesso si propone:

- a) di aggiudicare la procedura negoziata 19/2022 in due lotti, alla società SOLUTIKA SRL, avendo offerto i prezzi complessivi di € 14.700,00 oltre IVA per il lotto 1 – CONSERVAZIONE DOCUMENTAZIONE e di € 104.900,00 per il lotto 2 – DIGITALIZZAZIONE DOCUMENTAZIONE;
- 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: dott. Nicola Carrieri



LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

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

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

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

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

a voti unanimi, resi nelle forme di legge,

DELIBERA

- 1) Di aggiudicare la procedura negoziata 19/2022 in due lotti, alla società SOLUTIKA SRL, avendo offerto i prezzi complessivi di € 14.700,00 oltre IVA per il lotto 1 - CONSERVAZIONE DOCUMENTAZIONE e di € 104.900,00 per il lotto 2 - DIGITALIZZAZIONE DOCUMENTAZIONE.
- 2) Di nominare il Direttore dell'esecuzione dei lavori nella persona della dott.ssa Tiziana Tursi, capo unità organizzativa affari generali e legali.
- 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° 28 del registro.

Punto 7: PROCEDURA NEGOZIATA N. 13/2022 PER L'AFFIDAMENTO TRIENNALE DEI SERVIZI DI PULIZIA AUTOBUS, IMPIANTI ED AMBIENTI AZIENDALI KYMA MOBILITÀ S.P.A.. AGGIUDICAZIONE.

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

Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 87 del 27/09/2022, è stato deciso di esperire una procedura aperta per l'affidamento triennale dei servizi di pulizia autobus, impianti ed ambienti aziendali, con importo a base d'asta di € 1.350.000,00;
- a seguito della pubblicazione del bando di gara sono pervenuti n. 18 plichi telematici contenenti offerte;
- con nota n. 20931 del 14/12/2022 è stata nominata la Commissione di gara per l'esame delle offerte pervenute;
- la gara si è svolta nelle sedute del 14/12/2022 (verbale di gara n.

Handwritten text on lined paper, appearing to be a list or series of entries. The text is written in cursive and is mostly illegible due to blurring. It spans across two sets of horizontal lines.

Handwritten text on lined paper, continuing the list or series of entries. The text is written in cursive and is mostly illegible due to blurring. It spans across multiple sets of horizontal lines, filling the lower two-thirds of the page.

LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

540), del 10/01/2023 (verbale n. 541), del 20/01/2023 (verbale n. 543) e del 02/02/2023 (verbale di gara n. 546);

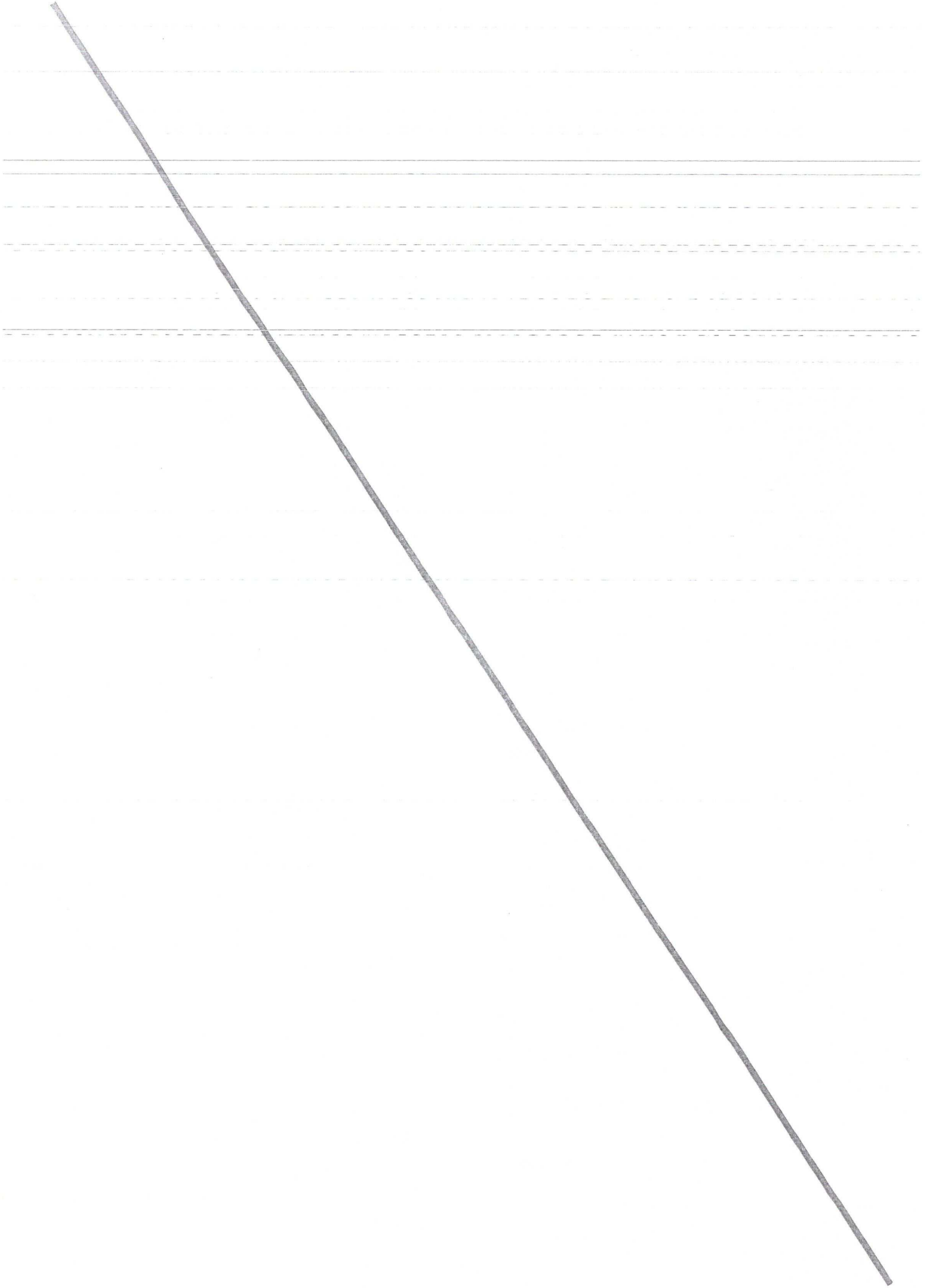
- con verbale n. 546 del 02/02/2023 (**Allegato 1**), al termine delle operazioni di gara, la commissione ha decretato la seguente graduatoria di merito:

CONCORRENTE	PUNT. TOTALE	PREZZO OFFERTO	POSIZIONE
Holding Service Srl	83,873	1.094.400,00 €	1
La Lucente S.p.A.	62,642	1.255.500,00 €	2
PARENTE SERVICE S.r.l.	61,935	1.194.572,71 €	3
NUOVA LA PERLA S.r.l.	58,699	1.155.944,06 €	4
RTI Copernico- SERVIZI INTEGRATI	57,774	1.297.271,99 €	5
DIEM S.r.l.	56,320	1.236.934,73 €	6
SERVIZI AMBIENTALI SRL	52,556	1.274.044,00 €	7
Omega Service	51,737	1.199.745,00 €	8
INA GLOBAL SERVICE SRL	50,962	1.293.013,87 €	9
GLH s.r.l.	43,735	1.223.225,33 €	10
Serena S.r.l.	42,187	1.326.000,00 €	11
GENERAL SERVICE SRL	37,695	1.288.105,00 €	12
IC SERVIZI CONSORZIO STABILE A R.L	36,901	1.319.169,27 €	13

- con tale verbale la Commissione ha altresì deciso di proporre al Consiglio di amministrazione l'aggiudicazione della gara alla *Holding Service Srl*, previa verifica della congruità del prezzo, ai sensi dell'art. 97 comma 3 del D.Lgs. 50/2016, avendo totalizzato sia il punteggio relativo al prezzo sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione superiore ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara, e del possesso dei requisiti generali in capo alla migliore offerente;
- a seguito dello svolgimento dell'esame di verifica dell'anomalia dell'offerta nei confronti della società *Holding Service Srl* il RUP, con verbale del 14/03/2023 (**Allegato 2**), ha valutato le giustificazioni presentate dalla società *Holding Service Srl* insufficienti a dimostrare la congruità del prezzo offerto e, pertanto ha determinato l'offerta non congrua.

Tanto premesso si propone:

- a. l'aggiudicazione della "PROCEDURA APERTA N. 13/2022 PER L'AFFIDAMENTO TRIENNALE DEI SERVIZI DI PULIZIA AUTOBUS, IMPIANTI ED AMBIENTI AZIENDALI" alla società "La Lucente



LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

S.p.A.", secondo concorrente in graduatoria, al prezzo di € 1.255.500,00 + IVA triennali, avendo totalizzato un punteggio totale di 62,642/100;

- b. di autorizzare la Direzione Generale, la Direzione Tecnica e l'Unità Contratti ad ogni adempimento connesso e conseguente.

Firmato: il Capo unità organizzativa Contratti e Appalti. - dott. Nicola Carrieri

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

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

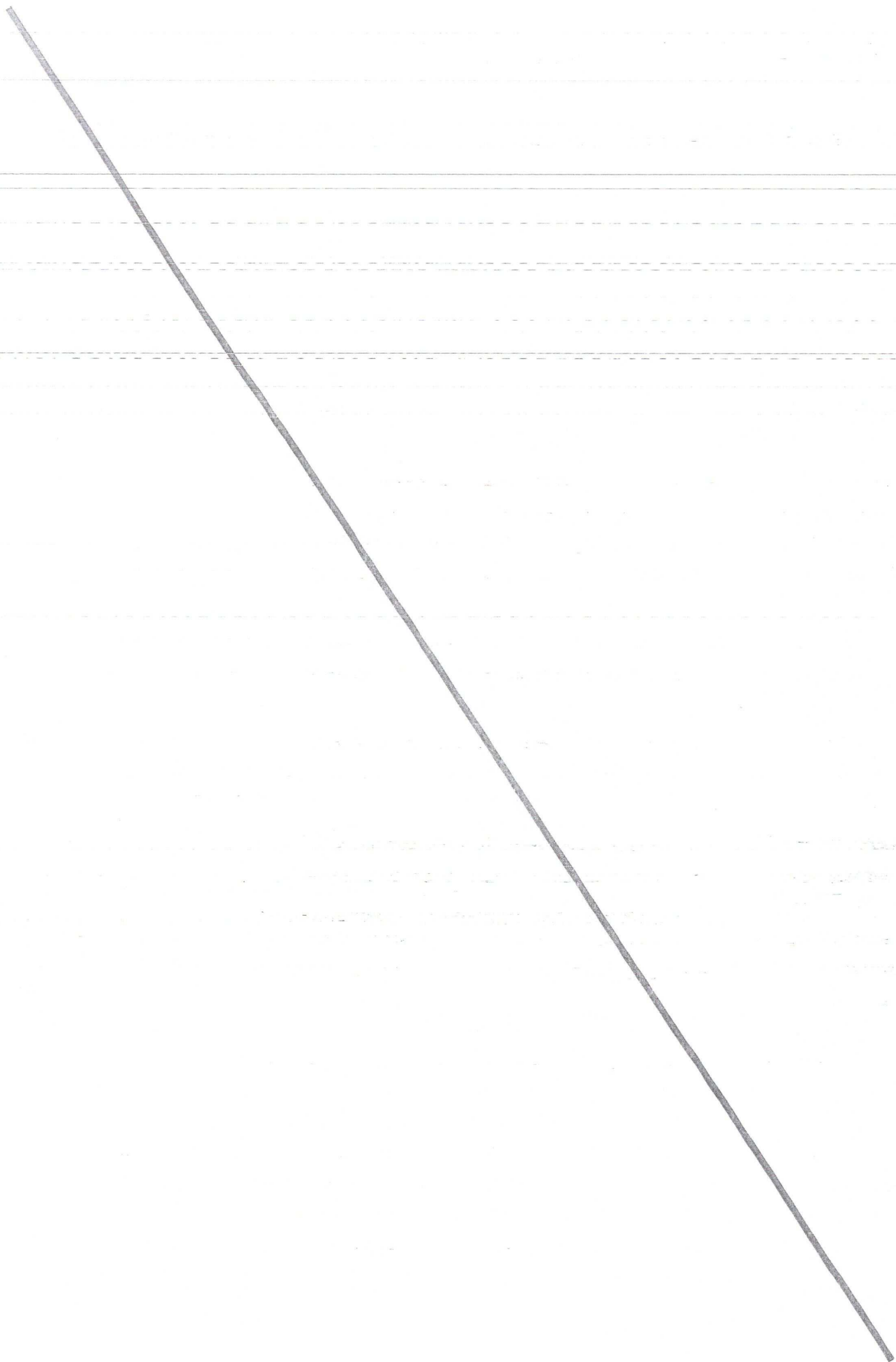
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Vista la proposta formulata, illustrata dal Direttore tecnico e d'esercizio, ing. Mauro Piazza, ed i relativi allegati;
- Preso atto dell'osservazione del Presidente del Collegio sindacale, Dott. Luca Vinciguerra, il quale chiede se si prevede la proposizione di un ricorso giudiziario da parte della società esclusa dalla procedura a seguito dell'offerta anomala, il Direttore Tecnico precisa che, avviato il procedimento di verifica di congruità dell'offerta, la società ha fornito le proprie giustificazioni le quali, tuttavia, non sono state ritenuti sufficienti a giustificare la congruità del prezzo offerto in gara. Infatti, le tabelle dei costi del personale, adottate a corredo delle note giustificative, sono state redatte secondo criteri non conformi a quelli riportati nelle tabelle ministeriali. Si è abbastanza sicuri delle determinazioni assunte in merito all'esclusione, fermo restando, ad ogni buon conto, l'alea del giudizio insita in ogni contenzioso;
- ritenuto di approvarla;
- visti lo Statuto Sociale ed il Codice civile,

a voti unanimi, resi nelle forme di legge,

DELIBERA

- 1) L'aggiudicazione della "PROCEDURA APERTA N. 13/2022 PER L'AFFIDAMENTO TRIENNALE DEI SERVIZI DI PULIZIA AUTOBUS, IMPIANTI ED AMBIENTI AZIENDALI" alla società "La Lucente S.p.A.", secondo concorrente in graduatoria, al prezzo di € 1.255.500,00 + IVA triennali, avendo totalizzato un punteggio totale di 62,642/100.
- 2) Di nominare il Direttore dell'esecuzione dei lavori nella persona dell'ing. Domenico Pellicoro, capo unità organizzativa impianti



LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

fissi.

- 3) Di autorizzare la Direzione Generale, la Direzione Tecnica e l'Unità Contratti ad ogni adempimento connesso e conseguente.

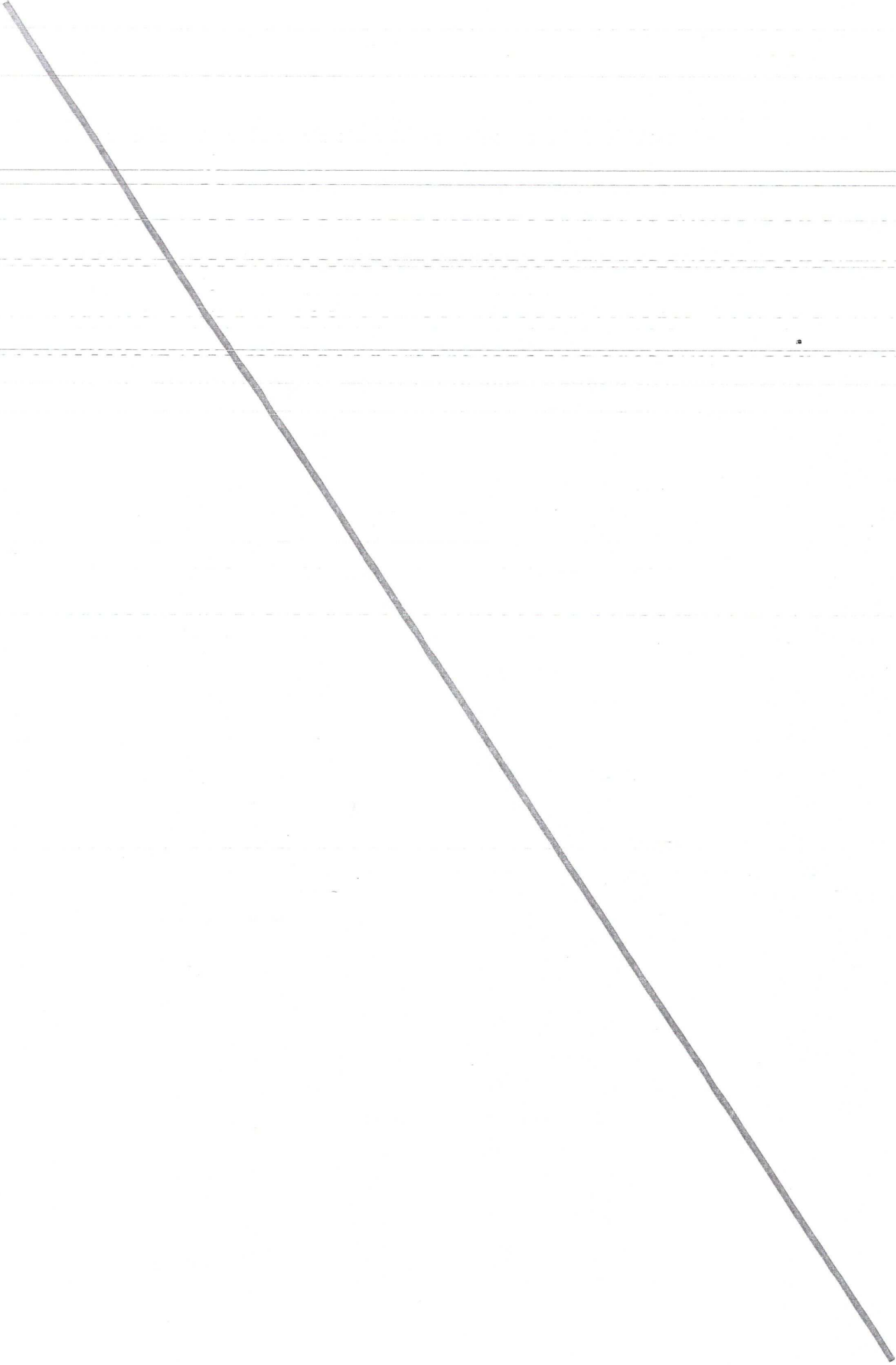
Alla presente deliberazione è attribuito il n° 29 del registro.

Punto 8: ACQUISIZIONE PATENTI DI GUIDA DI CATEGORIA C E/O D DA PARTE DEL PERSONALE DELL'UNITÀ OFFICINA MANUTENZIONE PARCO AUTOBUS: DETERMINAZIONI CONSEGUENTI,

Il Direttore Generale f.f., di concerto con il Direttore Tecnico e d'Esercizio e con il Direttore Amministrativo f.f., riferisce quanto segue:

- alla luce delle novità introdotte dalla nuova articolazione organica, l'attività di Soccorso in linea e pronto intervento, con il mezzo per il traino e/o con il furgone attrezzato, è transitato sotto la gestione funzionale ed organizzativa dell'Area Manutenzione parco rotabile;
- conseguentemente, al fine di gestire in maniera efficace il servizio e professionalizzare il personale, in misura adeguata e coerente con le nuove incombenze, sia per consentire la guida del nuovo furgone che la movimentazione dei bus in avaria con rientro a traino in deposito, già dal 2021 la Società si è attivata per favorire l'acquisizione della patente di categoria superiore da parte dei dipendenti interessati. Tale intendimento era stato reso noto al personale con comunicato n. 5 del 22/01/2021, con il quale l'Azienda si era già impegnata a sostenere il 50 % dei costi dei corsi in esame;
- atteso che i corsi per l'abilitazione alla patente di guida possono rientrare nei piani formativi del personale, con deliberazione n. 53, adottata il 21 aprile 2021, il Consiglio di Amministrazione della Società aveva assunto le seguenti determinazioni:
 - 1) autorizzato l'attivazione dei corsi, e di tutte le attività necessarie, per il conseguimento della patente di guida di categoria D delle 18 unità impiegate in seno all'Area Manutenzione parco autobus ancora prive della patente di categoria D;
 - 2) stabilito, quale condizione di miglior favore rispetto a quanto previsto nel comunicato di servizio n. 5/2021, che la quota di partecipazione aziendale alle spese dei corsi per il

Handwritten text on lined paper, including a date "10/10/10" and a signature.

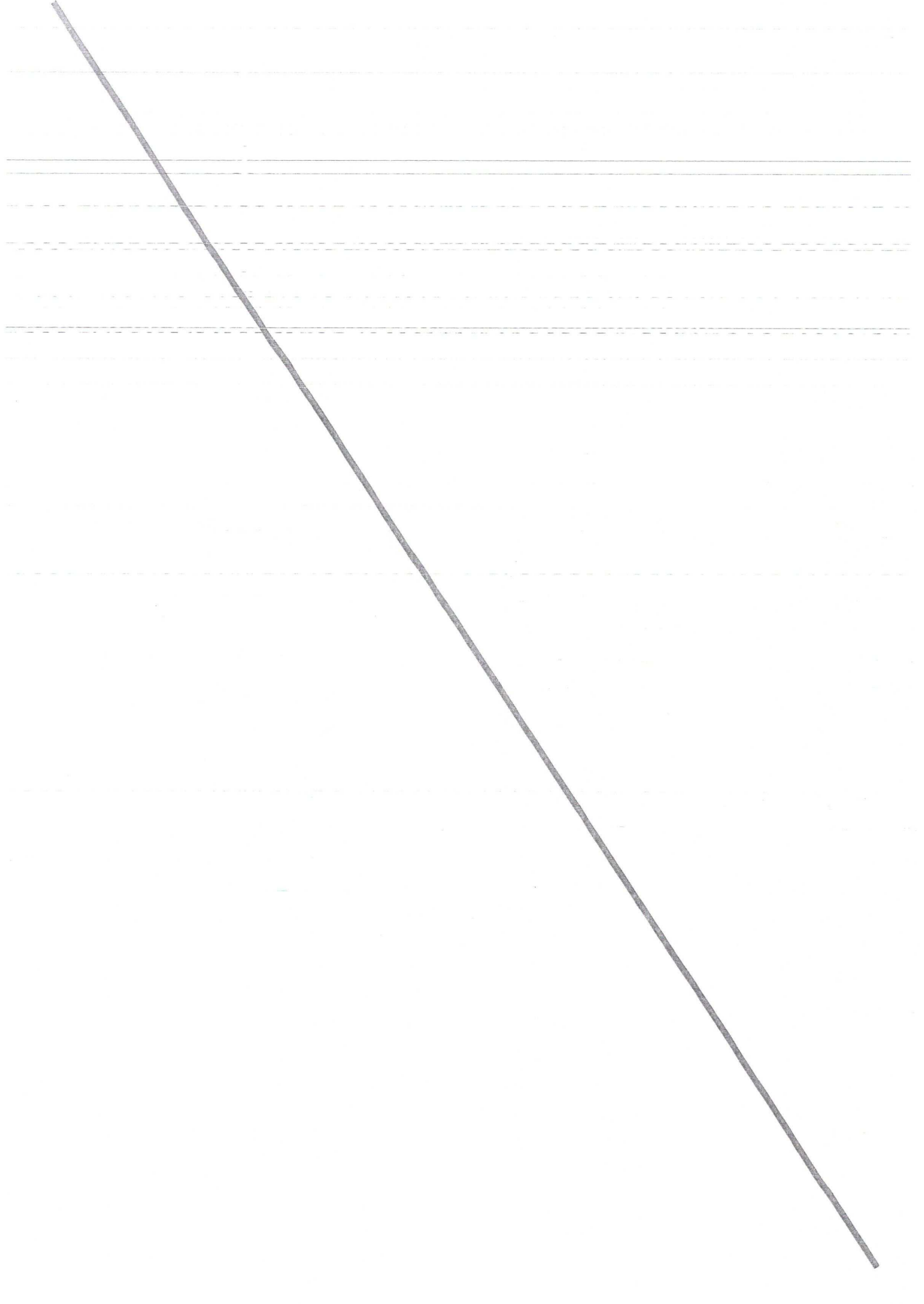


LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

conseguimento del titolo abilitante potesse essere individuata nella misura del 100%, a condizione che venisse sottoscritto un Accordo di condivisione con le OO.SS. per finanziare il Piano tramite il conto aziendale istituito presso Fonservizi, prevedendo espressamente che i dipendenti interessati dovessero frequentare il corso *"al di fuori dell'orario di lavoro"*;

3) deliberato che, nel caso in cui non si fosse raggiunto l'Accordo con le OO.SS., la compartecipazione aziendale alle spese dei corsi restasse fissata nella misura del 50%, come stabilito con il comunicato n. 5 del 2021.

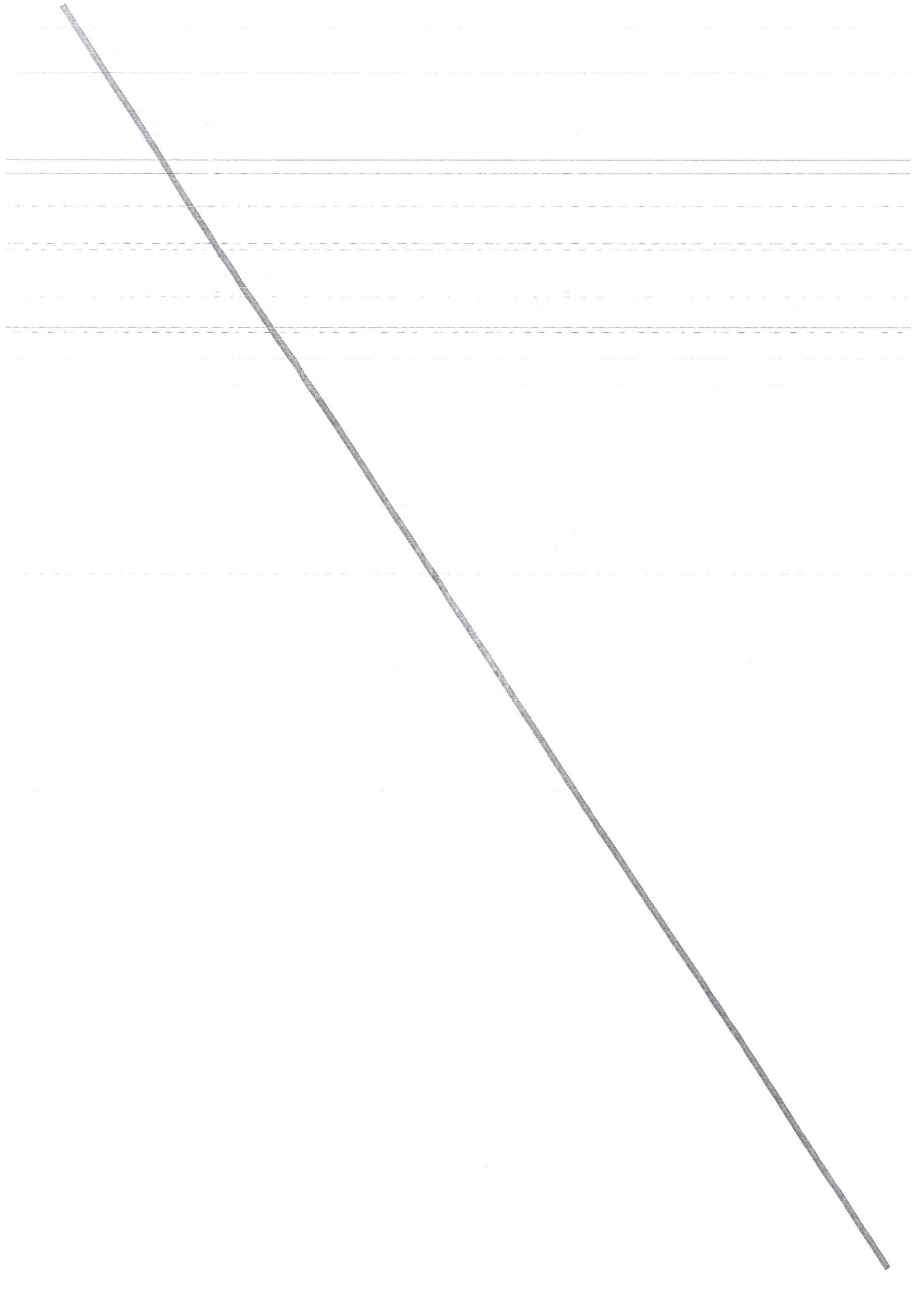
- Al fine di addivenire ad una condivisione con le OO.SS. per finanziare la formazione, si sono susseguiti una serie di incontri sindacali, nel corso dei quali l'Azienda evidenziava anche la non obbligatorietà della acquisizione delle patenti di categoria superiore da parte del personale officina;
- purtroppo, non è stato sottoscritto alcun accordo con le OO.SS. e, nelle more della definizione della questione, è stato necessario adottare le misure più idonee ed adeguate per garantire l'efficienza e la regolarità del servizio reso, con spostamento, in via temporanea e transitoria, di n. 3 operatori di esercizio nell'ambito del servizio di pronto intervento, in considerazione della loro manifestata disponibilità e della pregressa esperienza nell'ambito dell'attività in questione;
- la tematica della acquisizione della patente di categoria superiore da parte del personale officina si è interconnessa, tra l'altro, con gli incontri sindacali tenutisi per la modifica dell'istituto del premio per riduzione sinistralità, disciplinato nel progetto 3 dell'Accordo Aziendale del 23/03/2022 sul P.D.R. 2022/2024;
- come noto, la modifica del progetto 3 dell'Accordo del 23 marzo 2022 (resa nota al personale con comunicato n. 111/2022) si è definita il 6 ottobre 2022, anche se i relativi accordi integrativi, ratificati dal Consiglio di Amministrazione con la deliberazione n. 98 del 31 ottobre 2022, sono stati raggiunti soltanto con le OO.SS. di FIT-



LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

CISL e SINAI, da un lato, e con la O.S. della FAISA-CISAL dall'altra;

- in particolare, con le modifiche apportate al Progetto 3 sono state individuati, quali beneficiari del Premio, con le diverse modalità ivi previste, anche i dipendenti personale dell'Unità Officina Manutenzione del parco autobus che, in possesso del titolo abilitante patente di categoria C e/o D, svolgono, saltuariamente, le mansioni di guida degli autobus e/o dei mezzi di soccorso aziendali, in occasione del loro impiego, a turnazione, nelle squadre di Pronto intervento;
- conseguentemente, con comunicato n. 14 del 7 febbraio 2023 (All. 1) si è reso noto al personale impiegato in seno all'Unità Officina, qualora interessato al conseguimento della patente di categoria C e/o D, di presentare la relativa istanza, entro il 28 febbraio 2023;
- nel termine previsto sono pervenute n. 6 domande, ma tutti i lavoratori aderenti, pur manifestando la loro disponibilità ad essere inseriti nel percorso formativo finalizzato al conseguimento della patente di categoria C e/o D, hanno comunque precisato che la richiesta presentata è finalizzata alla sottoscrizione dell'accordo sindacale, quindi con costo per la partecipazione al corso abilitativo interamente a carico della Società;
- alla luce degli sviluppi della vicenda sopra descritta, tenuto conto della mancata sottoscrizione dell'accordo per accedere ai fondi presso Fonservizi e della integrazione del Progetto 3 del P.D.R. 2022-2024 soltanto da parte di alcune sigle sindacali, appare alquanto improbabile che le OO.SS., anche qualora venissero convocate nuovamente sulla questione, possano sottoscrivere il richiesto accordo di condivisione. A ciò si aggiunga, altresì, che, secondo le linee guida di Fonservizi, per poter accedere ai finanziamenti occorre che gli accordi di condivisione vengano sottoscritti da FILT-CGIL, FIT-CISL e UILTRASPORTI che, come noto, allo stato a livello aziendale operano su tavoli separati;
- tanto premesso, al fine di assicurare la funzionalità del servizio della squadra di pronto intervento, ferma restando la frequenza del



LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

corso da parte dei dipendenti al di fuori dell'orario di lavoro, si propone di autorizzare, interamente a carico dell'azienda, l'attivazione dei corsi, e di tutte le attività connesse, per il conseguimento della patente di guida di categoria C e/o D delle unità impiegate in seno all'Unità Officina Manutenzione parco autobus che ne hanno fatto espressa richiesta. Ciò consentirà, ad acquisizione delle patenti di categoria superiore da parte del personale officina, di poter far anche rientrare in servizio di guida in linea i 3 operatori di esercizio temporaneamente impiegati nelle squadre di pronto intervento.

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

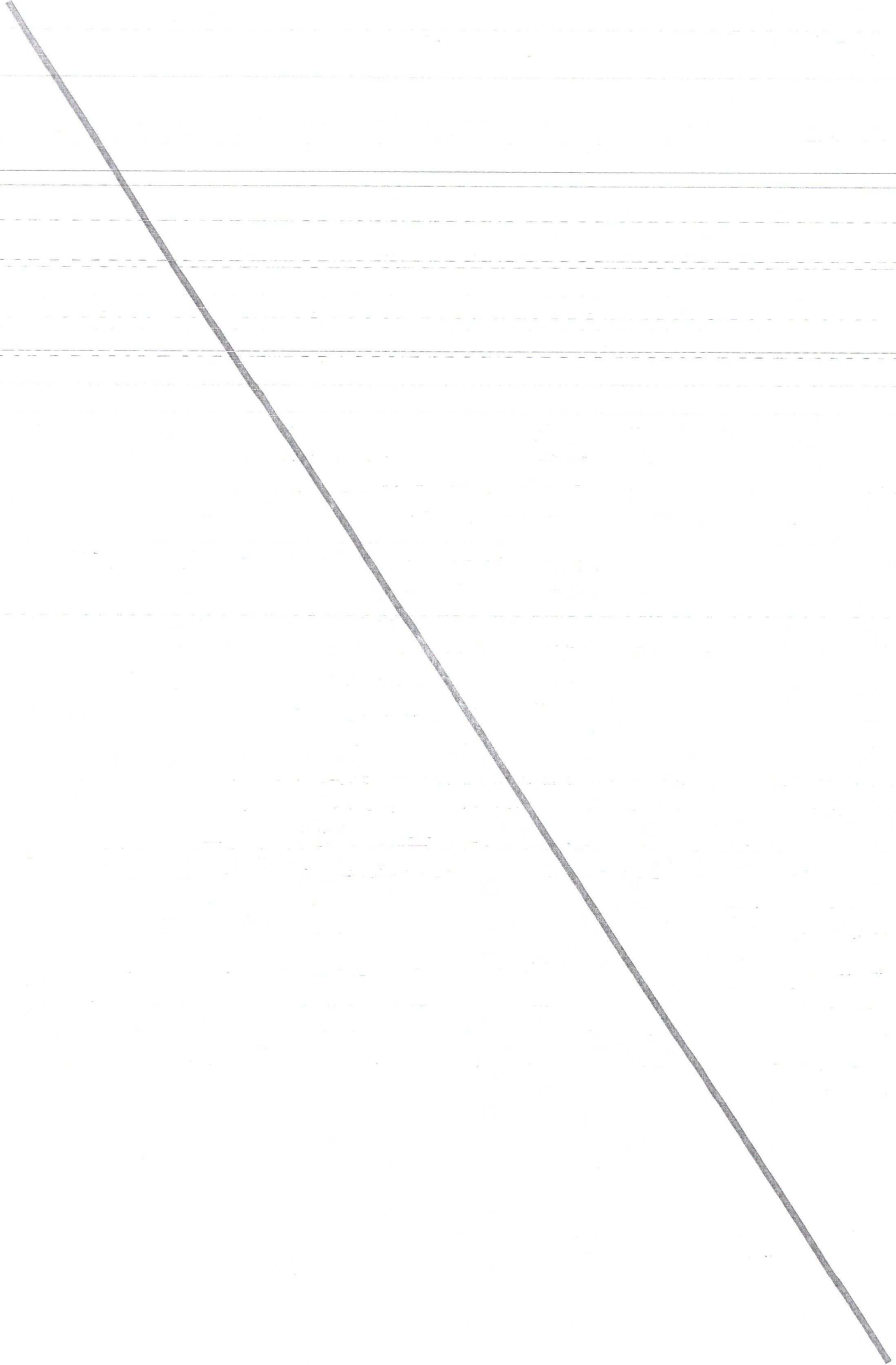
Firmato: il Direttore Tecnico e d'Esercizio - ing. Mauro Piazza

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

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Vista la proposta formulata, illustrata dal Direttore Amministrativo f.f. dott.ssa Maria Fabiola Menenti, ed i relativi allegati;
- Rilevata l'osservazione dell'avvocato Buonocore la quale evidenzia che, prima di deliberare al riguardo nella seduta odierna, forse sarebbe stato opportuno fare un ulteriore passaggio con le organizzazioni sindacali e, in caso di rinnovato rifiuto a sottoscrivere l'accordo di condivisione, l'argomento poteva essere portato all'attenzione del Consiglio di amministrazione, rappresenta il Direttore Tecnico che le OO.SS. nelle precedenti riunioni intervenute al riguardo non hanno inteso sottoscrivere l'accordo proposto e che, ad ogni buon conto, occorre definire la questione per consentire così al personale dell'officina richiedente di acquisire la patente di categoria superiore. La vicepresidente, avvocato Buonocore, precisa per essere più chiara, che sarebbe stato opportuno portare all'attenzione delle OO.SS. l'approvazione non già dell'intero progetto, bensì, così come si sta procedendo oggi in questa sede di consiglio di amministrazione, il singolo argomento oggetto di questa singola proposta di delibera. Posto che sul tema l'ultima convocazione con le Parti sociali, risulta svolta il 31 ottobre 2022, come specificato nella bozza della presente delibera. Prende la parola il Direttore Generale il quale precisa che l'argomento può comunque essere nuovamente sottoposto all'attenzione ed

Handwriting practice lines consisting of two solid top lines, a dashed middle line, and a solid bottom line.



LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

all'esame delle OO.SS. nell'ambito della redazione e proposizione di un piano formativo del personale di più ampio respiro. Nelle more, la competente Ripartizione potrà acquisire dei preventivi in merito per una valutazione dei costi;

- visti lo Statuto Sociale ed il Codice civile;

a voti unanimi, resi nelle forme di legge,

DELIBERA

- 1) Di prendere atto della relazione che precede e, ferma restando la frequenza del corso da parte dei dipendenti al di fuori dell'orario di lavoro, si propone di autorizzare, con costi interamente a carico dell'azienda, l'attivazione dei corsi, e di tutte le attività connesse, per il conseguimento della patente di guida di categoria C e/o D delle unità impiegate in seno all'Unità Officina Manutenzione parco autobus che ne hanno fatto espressa richiesta.
- 2) Di autorizzare la Ripartizione Appalti ed Acquisti a procedere a quanto di propria competenza per l'affidamento di tutte le attività connesse.
- 3) Di dare mandato alla Direzione Generale di rendere informativa alle organizzazioni sindacali.

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

Punto 9: PROCEDURA APERTA, IN DUE LOTTI, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SPEDIZIONE E NOTIFICA DEGLI ATTI GIUDIZIARI PER LA DURATA DI TRE ANNI. INDIZIONE.

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:

- a seguito di Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 64 del 07/06/2021, è stata indetta la Procedura Aperta n. 18/2021 l'affidamento a società specializzate delle attività di stampa, imbustamento e postalizzazione di atti giudiziari per conto di AMAT S.p.A.;
- la procedura è stata aggiudicata con delibera del CdA n. n. 107 del 08/10/2021 in favore di Poste Italiane s.p.a., che ha totalizzato il punteggio di 100/100, a fronte di un prezzo triennale offerto di € 237.000,00 (€ 7,90 ad atto per 30.000 atti) oltre IVA;
- con ricorso di primo grado, la Fulmine Group S.r.l. ha impugnato

Handwritten text on the first set of ruled lines, including a date and a name.

Handwritten text on the second set of ruled lines, continuing the notes.

Handwritten text on the third set of ruled lines, detailing a list of items.

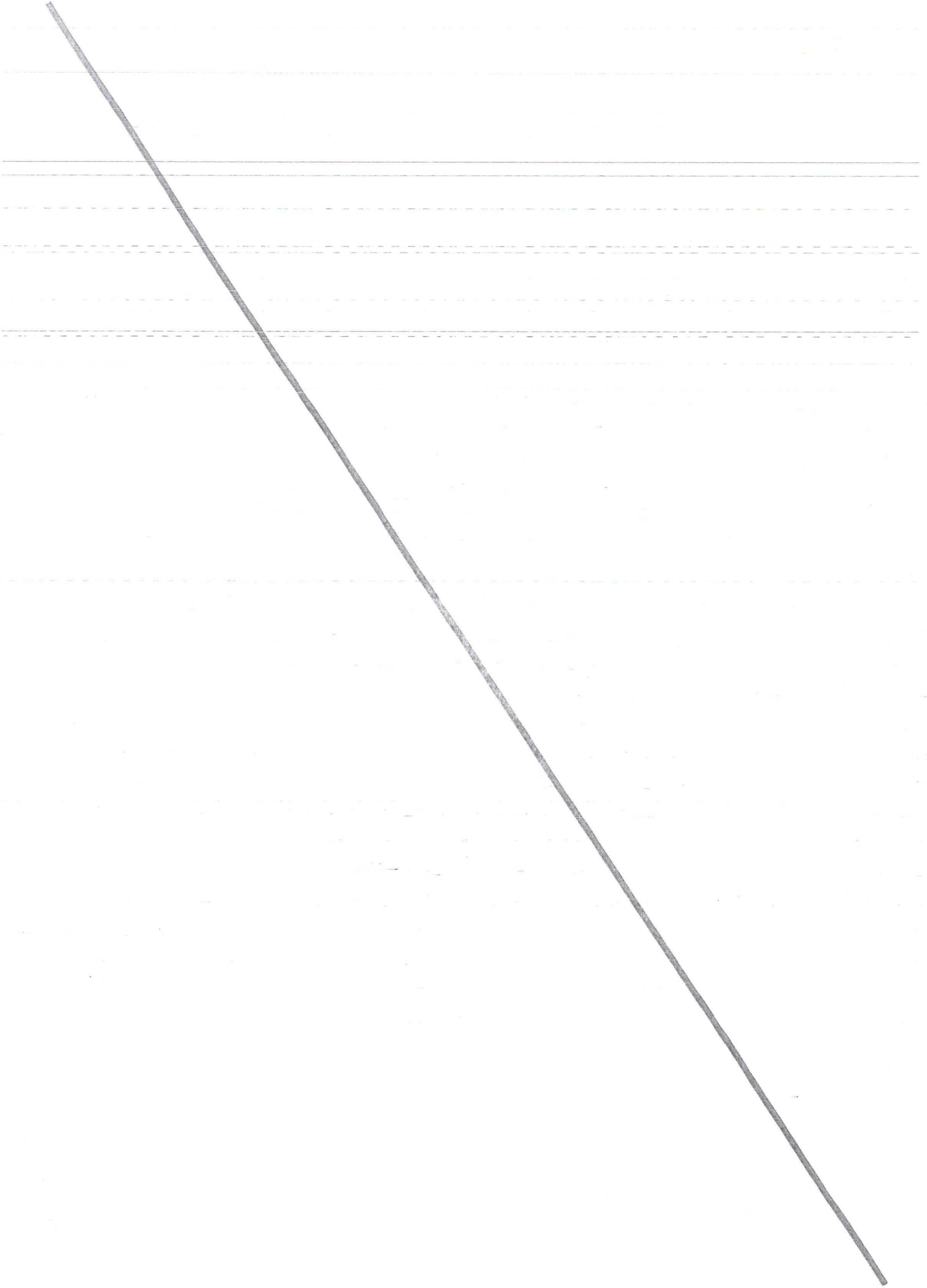
Handwritten text on the fourth set of ruled lines, providing further details.

Handwritten text on the fifth set of ruled lines, concluding the entry.

LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

innanzi al T.A.R. Puglia – Sezione staccata di Lecce il bando di gara con cui AMAT S.p.A. ha indetto *"la procedura aperta n. 18/2021 per l'affidamento del servizio di spedizione e notifica atti giudiziari per la durata di tre anni"*, i chiarimenti resi dalla stessa laddove ribadiva il possesso, tra i requisiti di partecipazione, della autorizzazione di tipo 1 abilitante alla notifica su tutto il territorio nazionale e gli atti indittivi della procedura;

- la società ha dedotto, in particolare, l'illegittimità del bando nella parte in cui prescriveva la titolarità della licenza individuale speciale di tipo 1, ometteva la suddivisione in più lotti e prevedeva quale criterio di attribuzione del punteggio tecnico il grado di copertura diretta dei CAP nazionali;
- con sentenza n. 137/2022, avverso la quale AMAT S.p.A. ha proposto appello, il T.A.R. ha accolto il ricorso avanzato dalla società Fulmine Group S.r.l. ed annullato il bando impugnato;
- con sentenza n. 1607/2023 (**Allegato 1**) il Consiglio di Stato (Sezione Quinta) ha integralmente respinto l'appello e confermato la sentenza di primo grado, ribadendo che l'affidamento aveva ad oggetto un servizio di spedizione e notifica degli atti giudiziari, che ricadeva prevalentemente (circa il 90% dei casi) nel territorio della Provincia di Taranto, così che risulta astrattamente configurabile la suddivisione dell'appalto in almeno due lotti, quello regionale e quello nazionale e, pertanto, il requisito di partecipazione posto nel bando di gara – vale a dire il possesso della licenza individuale speciale di tipo A1 – si presenta sproporzionato rispetto all'oggetto dell'appalto perché, a fronte di un servizio da espletarsi quasi totalmente in ambito regionale, risulta sufficiente la licenza individuale speciale di tipo A2, limitata all'ambito territoriale della Puglia, di cui Fulmine Group S.r.l. è titolare;
- al fine di dare seguito alla sentenza del Consiglio di Stato, l'Unità Contratti e Acquisti ha redatto apposito bando di gara con relativi allegati (**Allegato 2**) per l'indizione di una nuova procedura aperta per l'affidamento triennale delle attività di stampa, imbustamento e postalizzazione di atti giudiziari per conto di Kyma Mobilità S.p.A., da aggiudicare sulla base del criterio dell'offerta economicamente



LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

più vantaggiosa, suddivisa nei seguenti due lotti:

- LOTTO 1 - affidamento triennale del servizio di spedizione e notifica atti giudiziari per conto di KYMA MOBILITA' S.p.A. da espletarsi entro la Regione Puglia;
- LOTTO 2 - affidamento triennale del servizio di spedizione e notifica atti giudiziari per conto di KYMA MOBILITA' S.p.A. da espletarsi su tutto il territorio nazionale.

Tanto premesso si propone:

- a) di autorizzare, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016, l'indizione di procedura aperta per l'affidamento triennale delle attività di stampa, imbustamento e postalizzazione di atti giudiziari per conto di Kyma Mobilità S.p.A. suddivisa nei seguenti due lotti:
 - LOTTO 1 - affidamento triennale del servizio di spedizione e notifica atti giudiziari per conto di KYMA MOBILITA' S.p.A. da espletarsi entro la Regione Puglia. Il valore a base d'asta è di € 378.000,00 oltre IVA;
 - LOTTO 2 - affidamento triennale del servizio di spedizione e notifica atti giudiziari per conto di KYMA MOBILITA' S.p.A. da espletarsi su tutto il territorio nazionale. Il valore a base d'asta di € 42.000,00 oltre IVA;
- b) di approvare il bando di gara;
- c) di autorizzare la pubblicazione del bando di gara sul sito istituzionale di Kyma Mobilità S.p.A. e dell'avviso di gara sulla GAZZETTA ASTE E APPALTI PUBBLICI, e sulla Gazzetta ufficiale della repubblica italiana;
- d) di nominare il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016
- e) di autorizzare la Direzione Generale, la Direzione Tecnica e l'Unità contratti ed acquisti per l'assunzione di ogni atto connesso e conseguente.

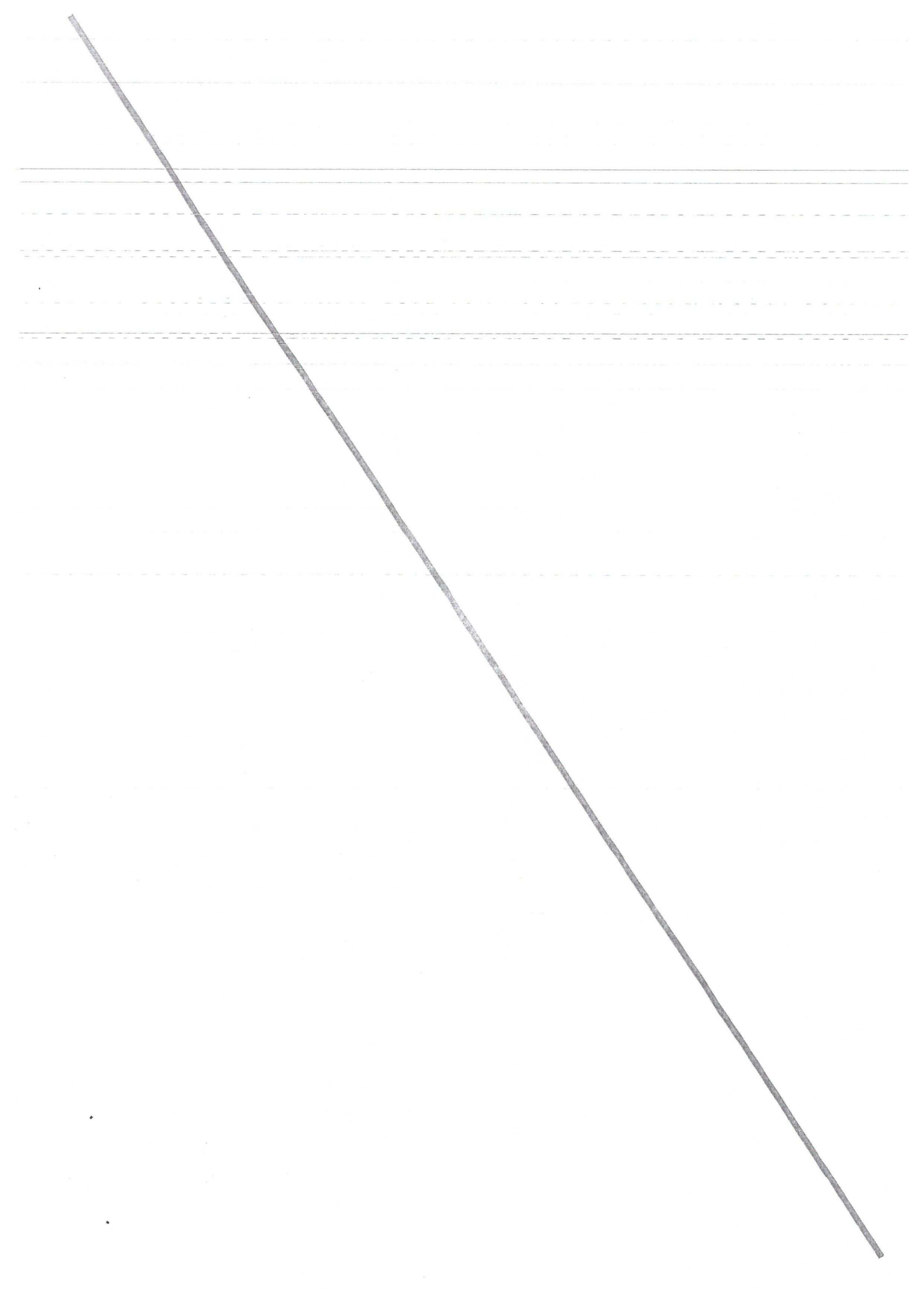
Firmato: il Capo unità organizzativa Contratti e Appalti. - dott. Nicola Carrieri

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

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

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- vista la proposta formulata ed i relativi allegati, illustrata dal



LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Direttore generale f.f., dott. Pietro Carallo;

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

a voti unanimi, resi nelle forme di legge,

DELIBERA

- 1) Di autorizzare, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016, l'indizione di procedura aperta per l'affidamento triennale delle attività di stampa, imbustamento e postalizzazione di atti giudiziari per conto di Kyma Mobilità S.p.A. suddivisa nei seguenti due lotti:

LOTTO 1 - affidamento triennale del servizio di spedizione e notifica atti giudiziari per conto di KYMA MOBILITA' S.p.A. da espletarsi entro la Regione Puglia. Il valore a base d'asta è di € 378.000,00 oltre IVA;

LOTTO 2 - affidamento triennale del servizio di spedizione e notifica atti giudiziari per conto di KYMA MOBILITA' S.p.A. da espletarsi su tutto il territorio nazionale. Il valore a base d'asta di € 42.000,00 oltre IVA.

- 2) Di approvare il bando di gara.
- 3) Di autorizzare la pubblicazione del bando di gara sul sito istituzionale di Kyma Mobilità S.p.A. e dell'avviso di gara sulla GAZZETTA ASTE E APPALTI PUBBLICI, e sulla Gazzetta ufficiale della repubblica italiana di nominare il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 nella persona dell'ing. Cosimo Cigliese, Responsabile dell'Area Commerciale.
- 4) 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° 31 del registro.

Punto 10: LAVORI DI CARENAGGIO DELLA MOTONAVE ADRIA ANNO 2023. AFFIDAMENTO AL CANTIERE NAVALE ECODI S.R.L. .

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

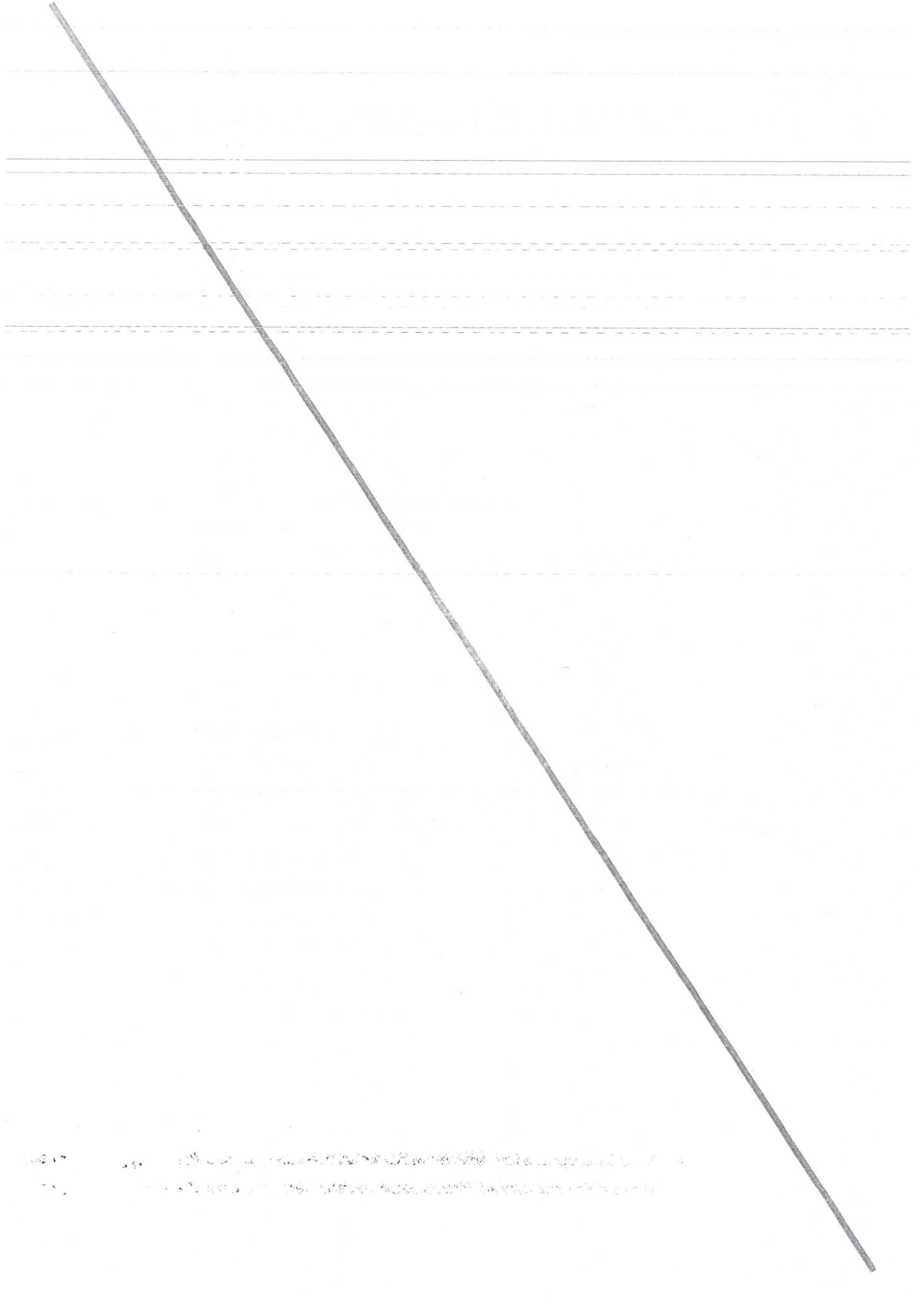
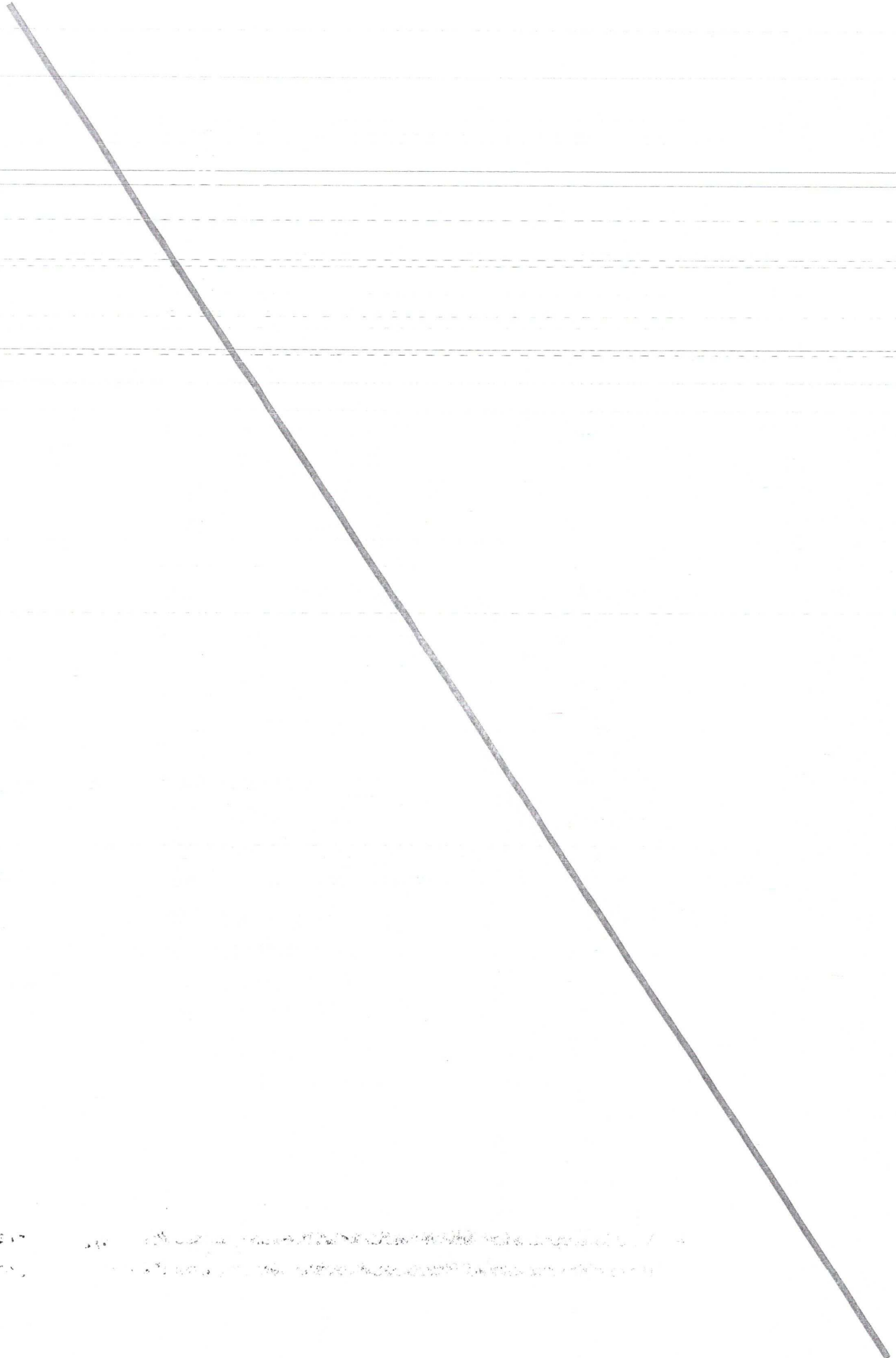
- come da corrispondenza interna a mezzo e-mail avvenuta il 13/12/2022 tra il Comandante della motonave Adria Egidio



LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

D'Ippolito e la direzione tecnica (**Allegato 1**), è stata segnalata la necessità di eseguire, nell'anno 2023, i periodici lavori di carenaggio sulla motonave Adria, comprensivi di quelli relativi allo sfilamento ed il controllo degli assi eliche, tutti lavori programmati dal Registro Navale Italiano e rientranti nell'ambito delle manutenzioni sotto la sorveglianza del RINA;

- i lavori consistono in una pulizia meccanica con idropulitrice ad alta pressione e successivo trattamento con anti-corrosivo limitato ai soli punti necessari, da svolgere in cantieri specializzati;
- in allegato alla richiesta, ha presentato l'elenco delle attività da effettuarsi e la relativa stima dei costi di € 27.258,00 + IVA (**Allegato 2**);
- il Comandante ha segnalato, altresì, i riferimenti di 4 cantieri locali in grado di eseguire tali lavori:
 - a. C.M.I. SUD s.r.l.;
 - b. ECODI s.r.l.;
 - c. Cantiere Navale Greco;
 - d. Gi.Da. srl;
- l'Unità Contratti ha predisposto richiesta di preventivo (**Allegato 3**), da produrre su prospetto offerta in cui quotare tutte le voci dei lavori indicate dal Comandante, sulla base dei seguenti criteri, necessari al fine di poter disporre di criteri unitari di valutazione uniforme dei preventivi, nonché di criteri atti a definire "a monte" i parametri per la consuntivazione dei prezzi "a misura":
 - le attività ricomprendono prestazioni da preventivare sia "a corpo" sia "a misura";
 - per le prestazioni a misura occorre formulare preventivo sotto forma di prezzo per unità di misura (mq) , da moltiplicare per i quantitativi presuntivi di tali misure (indicate nella richiesta di preventivi sulla base della consulenza prestata dal Comandante D'Ippolito). Tali prestazioni saranno poi consuntivate sulla base delle quantità effettive dei lavori, ai prezzi unitari offerti;
 - non sono accettate offerte condizionate e/o contenenti



LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

condizioni aleatorie o che non contengano l'accettazione di tutti i punti indicati nella nota;

- la richiesta di preventivo è stata inoltrata ai suindicati 4 cantieri presenti su Taranto. La limitazione ai soli cantieri presenti nel territorio tarantino è legata alle oggettive difficoltà logistiche, ai relativi costi e tempi connessi alle operazioni di trasferimento della motonave in cantieri più distanti;
- entro il termine indicato nella nota Allegato 3, sono pervenute le offerte di ECODI s.r.l. (Allegato 4) e C.M.I. SUD s.r.l. (Allegato 5), che hanno rispettivamente proposto un prezzo, oltre IVA, di € 33.320,00 e di € 48.950,00 per l'esecuzione di tutte le attività indicate nel prospetto offerta;
- dall'analisi delle offerte pervenute dalle ditte sopraindicate, ECODI s.r.l. risulta la miglior offerente;
- per l'urgenza di provvedere, correlata alla necessità dei cantieri navali di programmare con largo anticipo le operazioni di alaggio dei natanti, nonché all'esigenza di concludere le attività manutentive della motonave prima della stagione estiva, il servizio è stato commissionato alla società ECODI s.r.l., alle condizioni offerte con ordinativo n. OACE000123 del 14/03/2023 (Allegato 6).

Si propone, ai sensi dell' art. 1 comma 2 lett. a) del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con la legge 11 settembre 2020, n. 120:

- a) di ratificare l'affidamento alla Società ECODI s.r.l. dei lavori di carenaggio sulla motonave Adria alle condizioni indicate nella richiesta di preventivo, nota prot. 3203 del 22/02/2023, ed ai prezzi unitari, a corpo e a misura, offerti dalla stessa ditta (prezzo totale € 33.320,00 oltre IVA);
- b) di autorizzare la Direzione Generale, la Direzione Tecnica e l'Unità Contratti ad ogni adempimento connesso e conseguente.

Firmato: il Responsabile dell'Area Manutenzione parco rotabile. - dott. Nicola Carrieri

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

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

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Vista la proposta formulata/illustrata dal Direttore tecnico e d'esercizio, ing. Mauro Piazza, ved. i relativi allegati di cui si

Handwritten text on the first set of primary lines, including a date and a sentence.

12/12/2020
I am a student of the primary school.

Handwritten text on the second set of primary lines, including a date and a sentence.

12/12/2020
I am a student of the primary school.

Handwritten text on the third set of primary lines, including a date and a sentence.

12/12/2020
I am a student of the primary school.

LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

conferma il contenuto;

- ritenuto necessario darvi corso;
- visti lo Statuto Sociale ed il Codice civile;

a voti unanimi, resi nelle forme di legge,

DELIBERA

- 1) Di ratificare l'affidamento alla Società ECODI s.r.l. dei lavori di carenaggio sulla motonave Adria alle condizioni indicate nella richiesta di preventivo, nota prot. 3203 del 22/02/2023, ed ai prezzi unitari, a corpo e a misura, offerti dalla stessa ditta (prezzo totale € 33.320,00 oltre IVA);
- 2) Di nominare il Direttore dell'esecuzione dei lavori nella persona dell'Ing. Domenico Pellicoro, capo unità organizzativa impianti fissi.
- 3) Di autorizzare la Direzione Generale, la Direzione Tecnica e l'Unità Contratti ad ogni adempimento connesso e conseguente.

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

A questo punto, esaminati e approfonditi gli argomenti all'ordine del giorno non essendoci altri punti in discussione, la seduta termina alle ore 16:45.

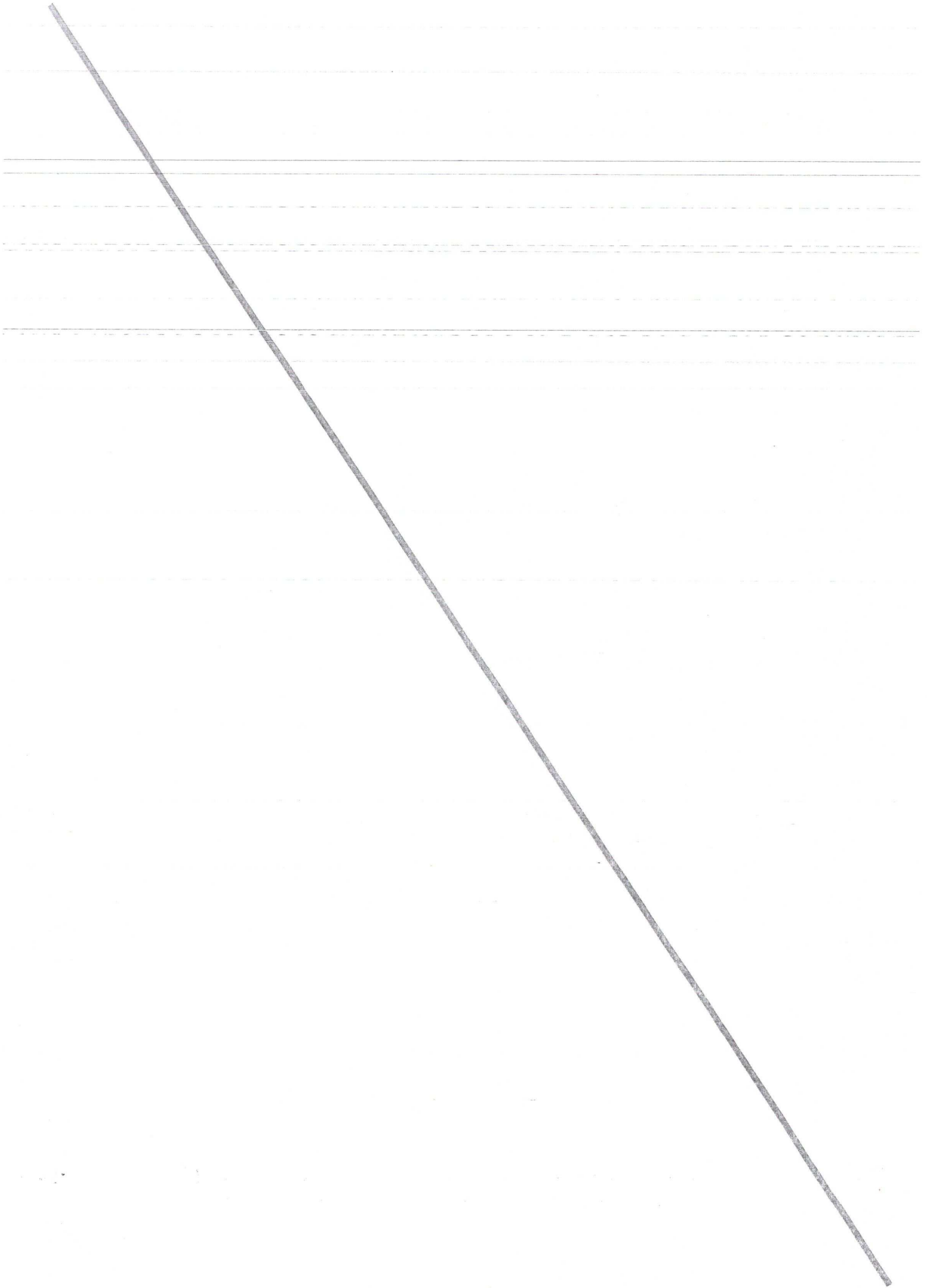
L.C.S.

IL SEGRETARIO
Dott.ssa Maria Fabiola Menenti



IL PRESIDENTE
Dott. Alfredo Spalluto





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: 30/05/2023, 16:06
A: affarigenerali@pec.kymamobilita.it

Messaggio di posta certificata

Il giorno 30/05/2023 alle ore 16:06:49 (+0200) 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: 3F913D89.03F50159.6CFB9EC0.6331266D.posta-certificata@legalmail.it

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

Certified email message

On 30/05/2023 at 16:06:49 (+0200) 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: 3F913D89.03F50159.6CFB9EC0.6331266D.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: 30/05/2023, 16:06
A: affarigenerali@pec.kymamobilita.it

Si comunica che la PEC con oggetto:
KYMA MOBILITÀ - FLUSSI INFORMATIVI REGOLAMENTO IN HOUSE - CDA VERBALI NN 3 E 4 CDA
è stata protocollata con il numero 0140708/2023 in data 30/05/2023 16:06:28.

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

926 bytes

Oggetto: CONSEGNA: KYMA MOBILITÀ - FLUSSI INFORMATIVI REGOLAMENTO IN HOUSE - cda verbali nn 3 e 4 cda

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

Data: 30/05/2023, 08:51

A: affarigenerali@pec.kymamobilita.it

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 30/05/2023 alle ore 08:51:49 (+0200) il messaggio "KYMA MOBILITÀ - FLUSSI INFORMATIVI REGOLAMENTO IN HOUSE - cda verbali nn 3 e 4 cda" proveniente da "affarigenerali@pec.kymamobilita.it" ed indirizzato a "gabinettosindaco.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it" è stato consegnato nella casella di destinazione.

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

Identificativo messaggio: opec21004.20230530084818.79780.168.1.52@pec.aruba.it

Delivery receipt

The message "KYMA MOBILITÀ - FLUSSI INFORMATIVI REGOLAMENTO IN HOUSE - cda verbali nn 3 e 4 cda" sent by "affarigenerali@pec.kymamobilita.it", on 30/05/2023 at 08:51:49 (+0200) and addressed to "gabinettosindaco.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it", was delivered by the certified email system.

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

Message ID: opec21004.20230530084818.79780.168.1.52@pec.aruba.it

— postacert.eml —

Oggetto: KYMA MOBILITÀ - FLUSSI INFORMATIVI REGOLAMENTO IN HOUSE - cda verbali nn 3 e 4 cda

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

Data: 30/05/2023, 08:48

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

Buongiorno,

trasmetto in ottemperanza alle prescrizioni previste dal regolamento in house i verbali nn. 03 e 4 - 2023 del CDA.

Saluti.

Tiziana Tursi

--

Dott.ssa Tiziana Tursi

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

KYMA MOBILITÀ S.p.A.

Via Cesare Battisti, 657
74121 TARANTO

Tel.: (+39) 099 7356225

Fax: (+39) 099 7794247

Cell.:

E-mail: tiziana.tursi@kymamobilita.it



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

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

— Allegati: —

postacert.eml	38,5 MB
Verbale C.d.A. n. 04 del 03-05-2023.pdf	9,4 MB
Vervale del C.d.A. n. 3 del 05-04-2023 - firmato.pdf	18,6 MB
dati-cert.xml	1,1 kB

Oggetto: KYMA MOBILITÀ - FLUSSI INFORMATIVI RPCT
Mittente: Tiziana Tursi <tiziana.tursi@kymamobilita.it>
Data: 30/05/2023, 08:51
A: odv@kymamobilita.it

Buongiorno,

trasmetto in ottemperanza alle prescrizioni previste dai flussi di mia competenza il verbale n.3 - 2023 del CDA.

Saluti.

Tiziana Tursi

--

Dot.ssa Tiziana Tursi

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

KYMA MOBILITÀ S.p.A.

Via Cesare Battisti, 657
74121 TARANTO
Tel.: (+39) 099 7356225
Fax: (+39) 099 7794247
Cell.:

E-mail: tiziana.tursi@kymamobilita.it



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

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

— Allegati: —

Vervale del C.d.A. n. 3 del 05-04-2023 - firmato.pdf

18,6 MB

Oggetto: KYMA MOBILITÀ - FLUSSI INFORMATIVI RPCT

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

Data: 30/05/2023, 08:55

A: vittorio.laviola@bdo.it, Caggianelli Giacomo <giacomo.caggianelli@bdo.it>

Buongiorno,

trasmetto in ottemperanza alle prescrizioni previste dai flussi di mia competenza il verbale n.4 - 2023 del CDA.

Saluti.

Tiziana Tursi

--

Dott.ssa Tiziana Tursi

Capo Ripartizione AA.GG. e legali - P.P.R.R. - Risk Management e Segreteria Presidenza

KYMA MOBILITÀ S.p.A.

Via Cesare Battisti, 657
74121 TARANTO
Tel.: (+39) 099 7356225
Fax: (+39) 099 7794247
Cell.:
E-mail: tiziana.tursi@kymamobilita.it



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

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

— Allegati: —

Verbale C.d.A. n. 04 del 03-05-2023.pdf

9,4 MB

Oggetto: CONSEGNA: KYMA MOBILITÀ - FLUSSI INFORMATIVI REGOLAMENTO IN HOUSE - Trasmissione verbale C.d.A. n°3 del 05 04 2023

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

Data: 24/05/2023, 09:38

A: affarigenerali@pec.kymamobilita.it

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 24/05/2023 alle ore 09:38:13 (+0200) il messaggio "KYMA MOBILITÀ - FLUSSI INFORMATIVI REGOLAMENTO IN HOUSE - Trasmissione verbale C.d.A. n°3 del 05 04 2023" proveniente da "affarigenerali@pec.kymamobilita.it" ed indirizzato a "gabinettosindaco.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it" è stato consegnato nella casella di destinazione.

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

Identificativo messaggio: opec21004.20230524093507.42327.992.1.52@pec.aruba.it

Delivery receipt

The message "KYMA MOBILITÀ - FLUSSI INFORMATIVI REGOLAMENTO IN HOUSE - Trasmissione verbale C.d.A. n°3 del 05 04 2023" sent by "affarigenerali@pec.kymamobilita.it", on 24/05/2023 at 09:38:13 (+0200) and addressed to "gabinettosindaco.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it", was delivered by the certified email system.

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

Message ID: opec21004.20230524093507.42327.992.1.52@pec.aruba.it

— postacert.eml —

Oggetto: KYMA MOBILITÀ - FLUSSI INFORMATIVI REGOLAMENTO IN HOUSE - Trasmissione verbale C.d.A. n°3 del 05 04 2023

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

Data: 24/05/2023, 09:35

A: Gabinetto Sindaco e Controllo partecipate

<gabinettosindaco.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it>

Buongiorno,

in ottemperanza al citato regolamento trasmetto il verbale del C.d.A. n. 3 del 05 04 2023.

Saluti.

Dott.ssa Tiziana Tursi

Oggetto: KYMA MOBILITÀ - FLUSSI INFORMATIVI - BDO - Trasmissione verbale C.d.A. n°3 del 05 04 2023

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

Data: 24/05/2023, 09:38

A: vittorio.laviola@bdo.it, Caggianelli Giacomo <giacomo.caggianelli@bdo.it>

Buongiorno,

trasmetto il verbale in oggetto.

Saluti.

Dott.ssa Tiziana Tursi

--

Dott.ssa Tiziana Tursi

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

KYMA MOBILITÀ S.p.A.

Via Cesare Battisti, 657

74121 TARANTO

Tel.: (+39) 099 7356225

Fax: (+39) 099 7794247

Cell.:

E-mail: tiziana.tursi@kymamobilita.it



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

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

— Allegati: —

Vervale del C.d.A. n. 3 del 05-04-2023 - bn.pdf

10,5 MB

Oggetto: 09:35,KYMA MOBILITÀ - FLUSSI INFORMATIVI RPCT - Trasmissione verbale C.d.A. n°3 del 05 04 2023

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

Data: 24/05/2023, 09:36

A: odv@kymamobilita.it

Buongiorno,

in ottemperanza alle prescrizioni dei flussi informativi trasmetto il verbale del C.d.A. n. 3 del 05 04 2023.

Saluti.

Dott.ssa Tiziana Tursi

--

Dott.ssa Tiziana Tursi

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

KYMA MOBILITÀ S.p.A.

Via Cesare Battisti, 657
74121 TARANTO
Tel.: (+39) 099 7356225
Fax: (+39) 099 7794247
Cell.:
E-mail: tiziana.tursi@kymamobilita.it



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

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

— Allegati: —

Vervale del C.d.A. n. 3 del 05-04-2023 - bn.pdf

10,5 MB