

LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

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

N° 15 del 10 novembre 2023

Il giorno 10 novembre 2023 alle ore 09:07 si è riunito in Taranto, presso la sede legale di via Cesare Battisti n° 657, giusta convocazione n. prot.18227 del 07/11/2023, 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.

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, avvocato Giorgia Gira, la Vicepresidente, dottoressa Ilaria Pizzolla, ed il Componente, dottor Francesco Scarinci.

Per il Collegio Sindacale sono presenti in collegamento il dott. Luca Vinciguerra, Presidente, e la dottoressa Sabrina Pontrelli, componente. È assente giustificato la dott.ssa Monica Bruno, che ha comunicato la propria assenza alla seduta odierna.

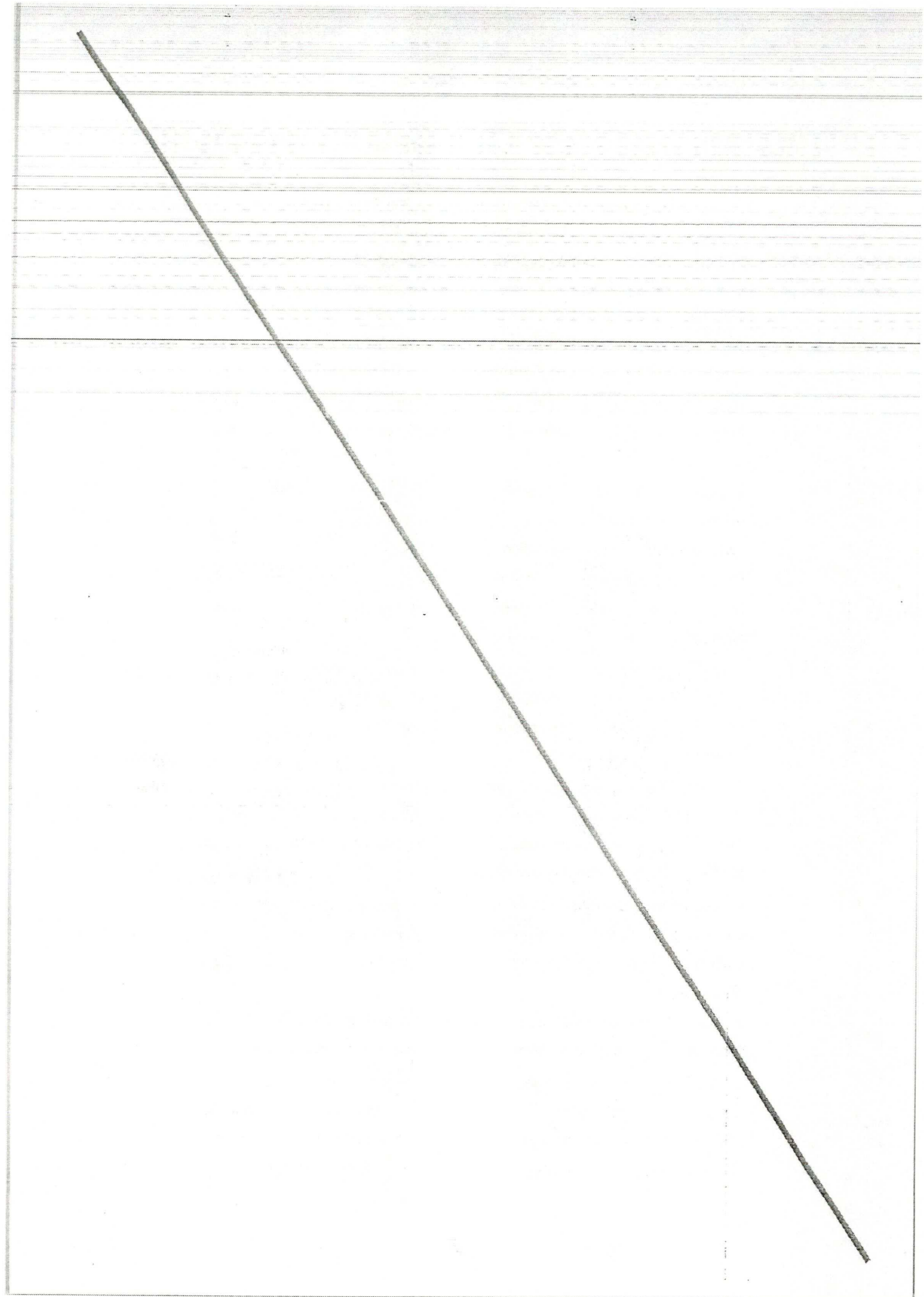
Per l'Azienda sono presenti il Direttore generale f.f., dott. Pietro Carallo, il Direttore Amministrativo f.f., dott.ssa Maria Fabiola Menenti ed il Direttore Tecnico e d'Esercizio, ing. Mauro Piazza. È, altresì, presente la dott.ssa Tiziana Tursi, Capo unità organizzativa AA.GG. .

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 la dott.ssa Tiziana Tursi, a svolgere le funzioni di Segretario della seduta del Consiglio di Amministrazione.

Successivamente, il Consiglio di Amministrazione prende in esame la bozza del verbale della precedente seduta, n° 14 del giorno 31 ottobre 2023 e approva il verbale della seduta n° 14 del giorno 31 ottobre 2023.

Si passa, quindi, ad esaminare gli argomenti posti all'ordine del giorno,



LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

con l'atto di convocazione.

Punto 1: Progettazione servizi di trasporto pubblico urbano mediante idrovie.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione illustra quanto segue:

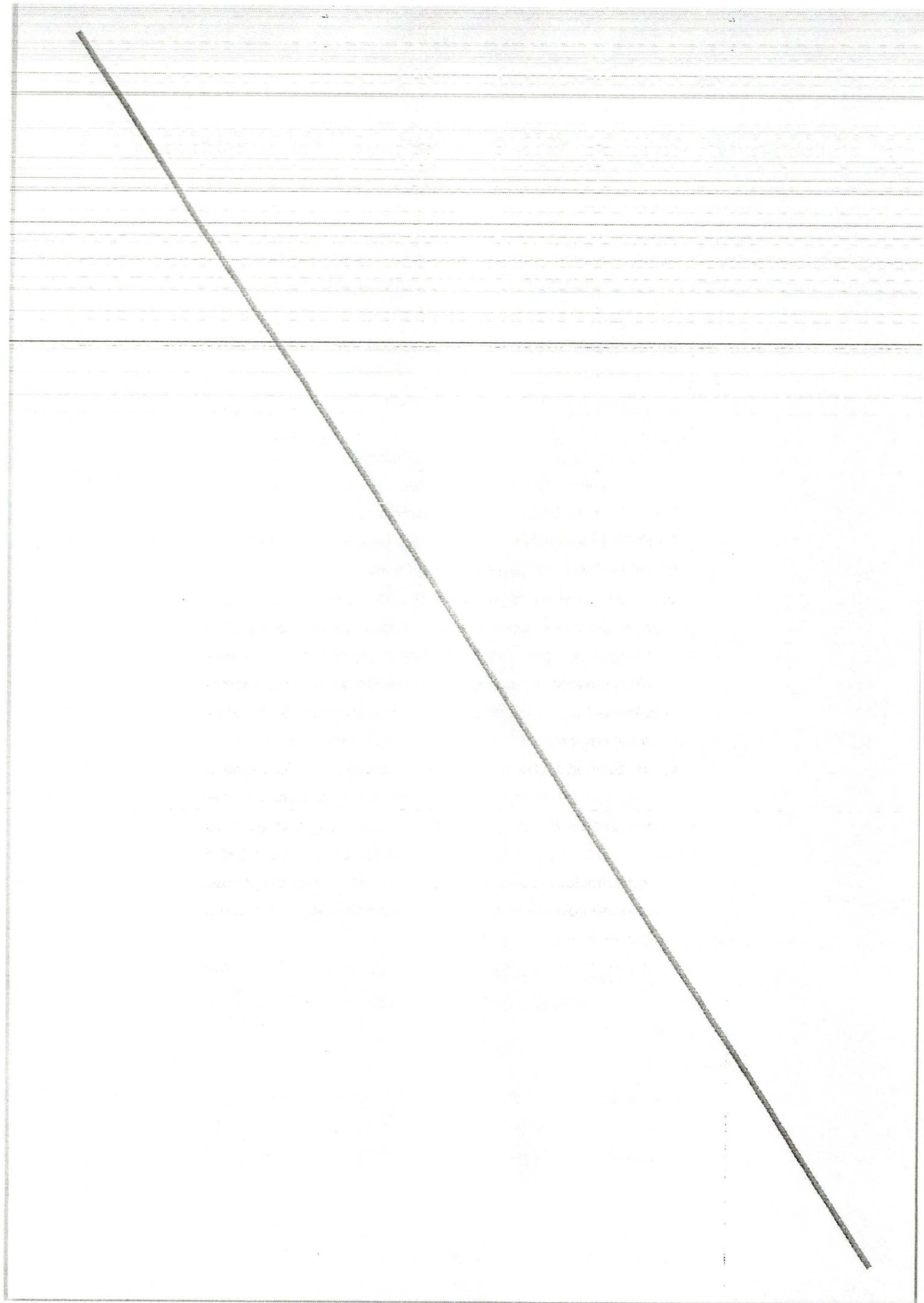
- in data 10/02/2020 la Società indirizzava alla Regione Puglia la nota n. 2625/2020, relativa all'ipotesi progettuale di realizzazione di servizi di trasporto pubblico urbano mediante idrovie finalizzato a migliorare qualitativamente il livello del servizio offerto alla città di Taranto;
- vi è la necessità di conseguire finanziamenti per la realizzazione dei progetti volti all'introduzione di sistemi di trasporto pubblico urbano integrativi ed alternativi a quelli svolti con autobus;
- gli orientamenti contenuti nel PUMS del Comune di Taranto prevedono la possibilità di implementazione di un trasporto pubblico locale mediante idrovie, denominato "metrò del mare";
- al superamento della pandemia, la Società ha ritenuto di proseguire nel solco già tracciato e sono state avviate le attività di ricerca di Società idonee a effettuare un serio studio di fattibilità per il trasporto passeggeri a basso impatto ambientale;
- in data 10/11/2021, con nota annessa al protocollo aziendale al numero 20914/2021, perveniva all'indirizzo del Direttore Tecnico, ing. Mauro Piazza, offerta di "Ruggiero S.r.L. - Naval Architects & Marine Engineers";
- in data 23/11/2021, con nota annessa al protocollo aziendale al numero 21793/2021, perveniva all'indirizzo del Direttore Tecnico, ing. Mauro Piazza, offerta di "Sea Style Company S.p.A.";

Considerato che:

- l'Amministrazione Comunale ha a più riprese sollecitato la realizzazione del progetto anche attraverso il ricorso ai finanziamenti del PNRR;

Dato atto che:

- gli orientamenti contenuti nell'attuale PUMS di Taranto prevedono la possibilità dell'implementazione di un servizio di trasporto pubblico locale mediante idrovia, denominato "Metrò Marittimo";



LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

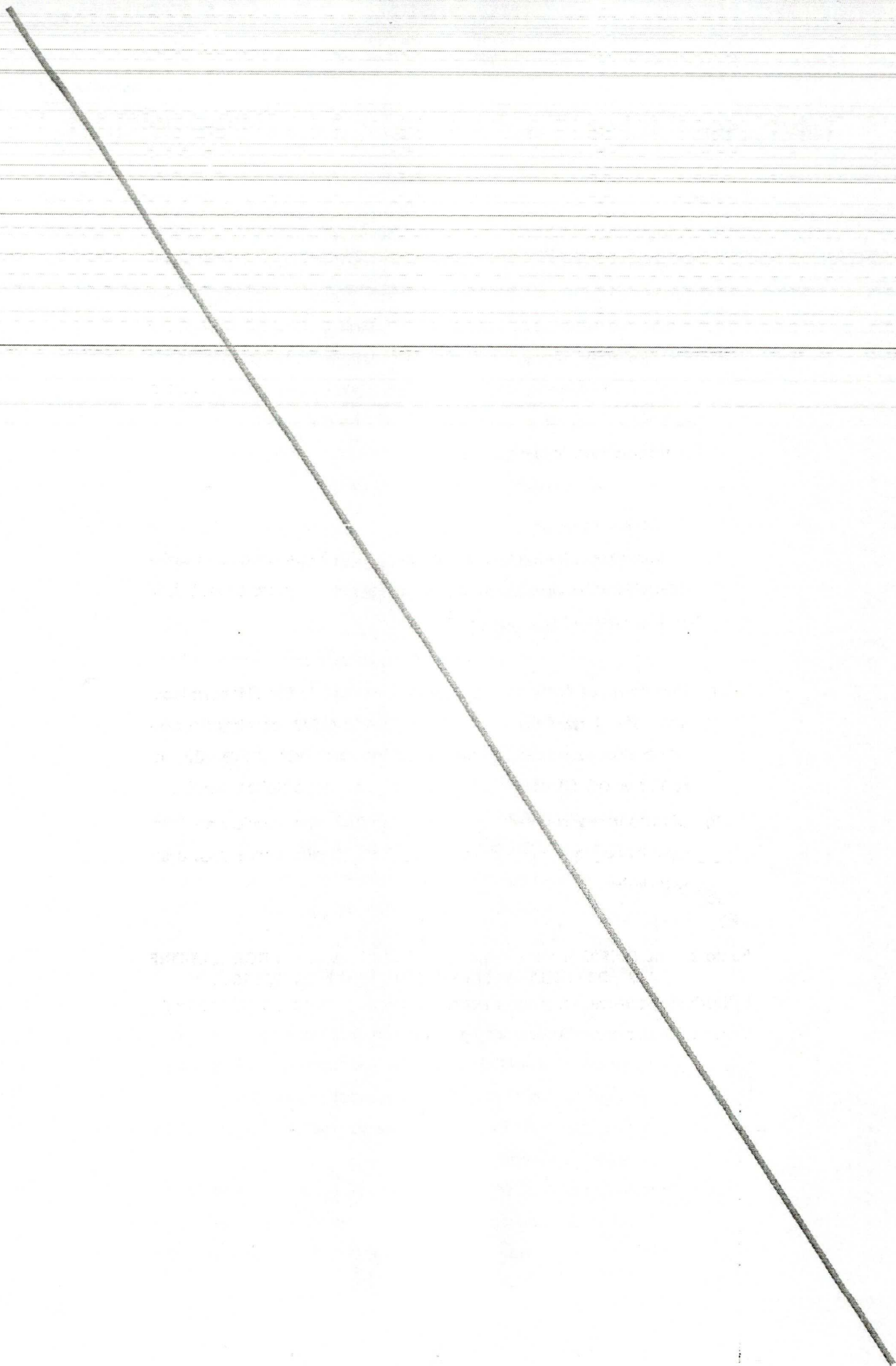
Rilevata:

- l'urgenza di procedere ad una accelerazione dell'affidamento di progettazione e che, a tal proposito, il nuovo codice dei contratti prevede, nell'art. 50 comma 1, lettera b, l'affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro;
- che sono stati consultati i sopra citati n° 02 operatori economici, scelti tra soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- vista la proposta;
- preso atto della richiesta di rinvio da parte del Vice-presidente dott.ssa Ilaria Pizzolla per i seguenti motivi:
 - a) poiché i preventivi risalgono al 2021, quindi ai due precedenti Consigli di Amministrazione, chiede che siano acquisite le visure camerali delle due società che hanno fatto pervenire i preventivi per verificare la sussistenza nell'oggetto sociale dei servizi richiesti: ingegneria, architettura e progettazione degli stessi;
 - b) In secondo luogo chiede di acquisire una dichiarazione a verbale del Direttore generale e del Direttore Tecnico in merito all'opportunità di investire queste somme sullo sviluppo delle idrovie in concomitanza della realizzazione delle BRT e in particolare, poiché in passato era stata avviata in fase sperimentale la strada del mare, se ci sono sviluppi in base a queste precedenti esperienze;
 - c) Inoltre dato che sono passati due anni, ed è cambiato il codice degli appalti se vi è stato il rispetto delle norme transitorie, trattandosi di procedura negoziata avviata nel 2021 e, infine, non vede il motivo per cui non dovrebbero pervenire preventivi più vantaggiosi.

Prende la parola il consigliere Scarinci il quale, ascoltate le dichiarazioni del Vice-presidente, non ritiene si debba rinviare l'argomento all'ordine del giorno perché sono in scadenza



LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

finanziamenti europei.

Prende la parola il legale rappresentante che evidenzia che l'utilizzo delle idrovie, oltre che previsto all'interno del PUMS, è stato precedentemente oggetto di un progetto redatto dalla Società e inoltrato alla Regione Puglia, e che si rende necessario supportare l'attività richiesta dall'Amministrazione comunale attraverso una progettazione preliminare e studio di fattibilità delle idrovie;

- visto lo Statuto della Società;
- visti gli atti;

con il voto concorde del Presidente, avvocato Giorgia Gira e del Consigliere, dott. Francesco Scarinci, e con il voto contrario della vice-presidente, dott.ssa Ilaria Pizzolla per i motivi sopra esposti, tutti espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

- 1) Di autorizzare l'affidamento dell'incarico alle Società Dedalo Navi S.r.l., SEA STYLE COMPANY SpA E J. Marine S.r.l. che hanno prodotto il preventivo più vantaggioso, di cui al prot. 21793/2021, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b, del codice dei contratti.
- 2) Di autorizzare la Direzione generale, la Direzione Tecnica e l'Unità contratti ed acquisti per l'assunzione di ogni atto connesso e conseguente.

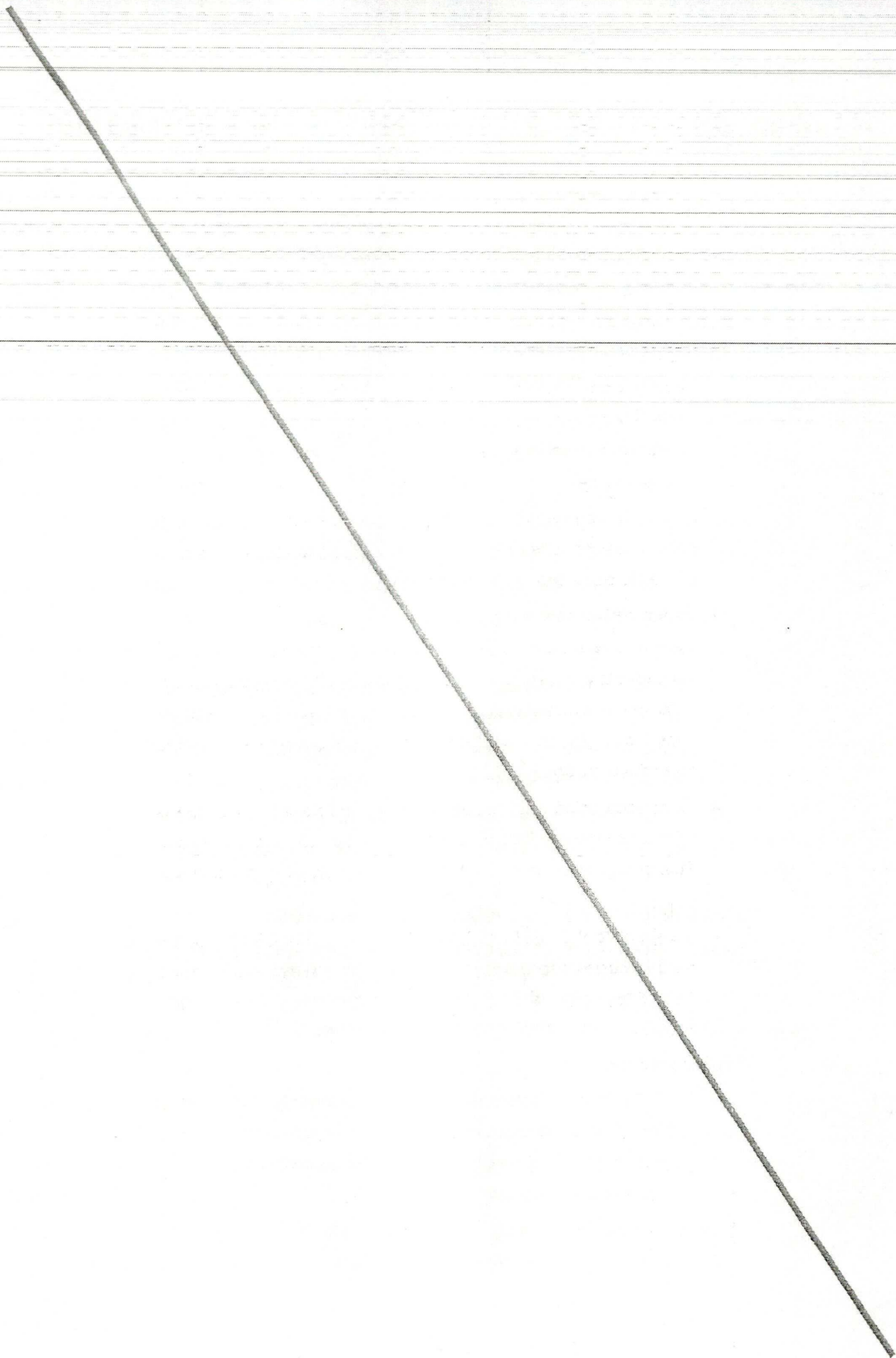
Alla presente deliberazione è attribuito il n° 106 del registro.

Punto 2: ACQUISTO N. 20 DISPOSITIVI DI BORDO AVM. - AUTORIZZAZIONE IN FAVORE DELL'IMPRESA SELECTA DIGITAL SERVICE SRL".

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

Premesso che:

- Al fine di dotare l'intero parco autobus aziendale di dispositivi di bordo AVM, occorre acquistarne un certo numero sia per dotarne i mezzi sprovvisti, sia per garantire una scorta atta a garantire celeri sostituzioni di eventuali rotture.
- Con richiesta inoltrata all'Unità Contratti a mezzo e-mail il 04/10/2023, il Resp. Area manutenzione parco rotabile, ing.

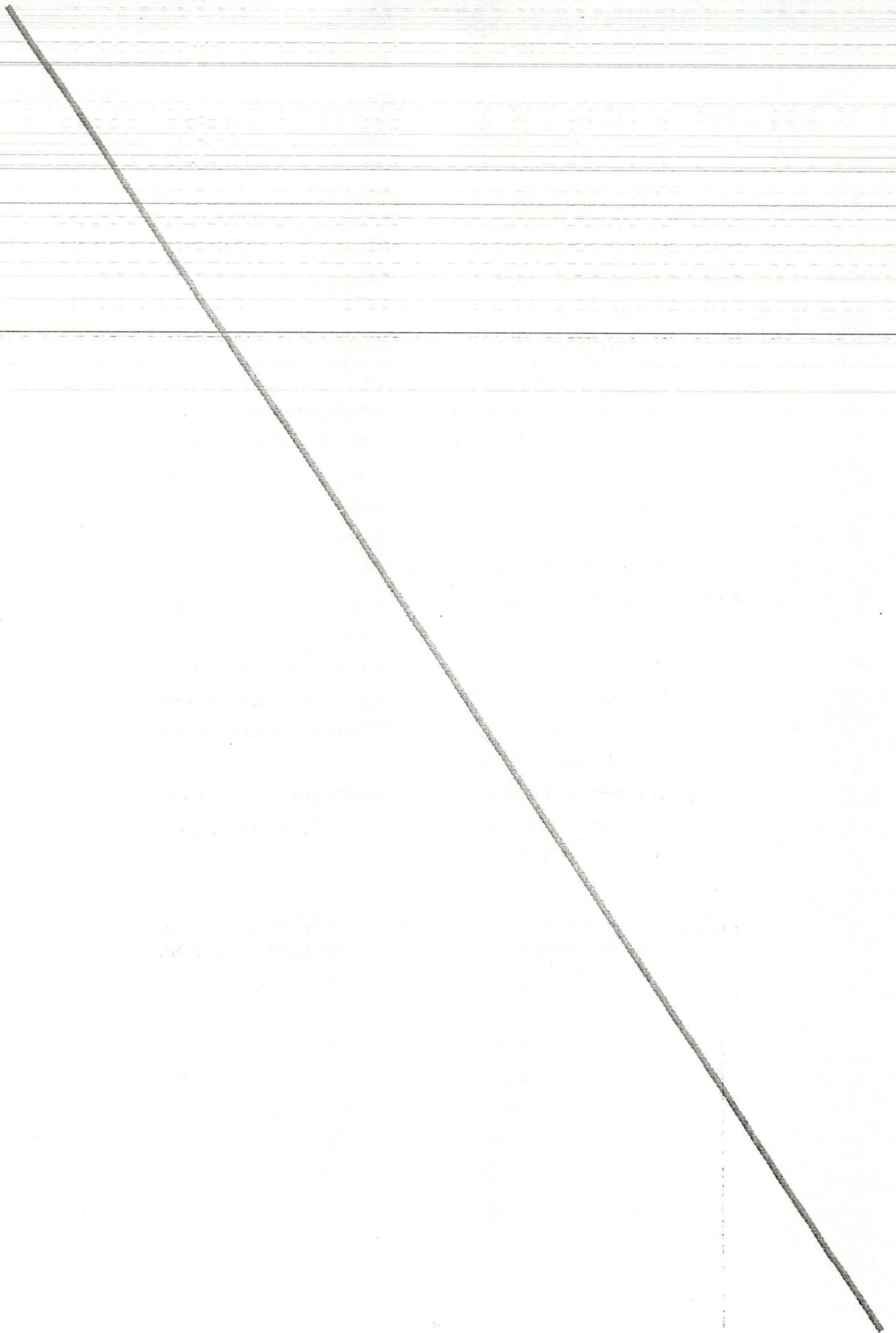


LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Marianna Ettore, ha quantificato tale necessità in 20 pezzi, allegando, altresì, l'offerta pervenuta dal fornitore "Selecta Digital Service s.r.l." n. Prot. N. 728/23 v.1, già vincitrice di apposita procedura aperta n. 07/2020, per la fornitura e posa in opera di hardware AVM.

- I dispositivi AVM attualmente montati sul parco rotabile aziendale sono tutti del modello AVM modello Xone Plus Rugged CE, pienamente compatibili con il sistema AVL/AVM utilizzato da Kyma Mobilità, fornito da Pluservice s.r.l., funzionante in ambiente Windows
- La società "SELECTA DIGITAL SERVICE S.R.L.", a cui è stato richiesto preventivo per la fornitura di dispositivi della medesima tipologia, ha comunicato che il modello Xone Plus Rugged CE è fuori produzione da parte della casa costruttrice.
- In alternativa, con l'allegato preventivo N. 728/23 v.1, ha proposto l'identica versione Xone Plus CE (di cui la versione Rugged era solo un derivato per ottenere la certificazione IP67 dell'involucro), dotata dei medesimi componenti hardware e software, stessa dimensione dello schermo e scheda madre, di dispone una piccola quantità a magazzino.
- Come comunicato da "Selecta", la versione Xone Plus CE, con sistema operativo Windows, è stata sostituita dalla versione Xone Plus, con sistema operativo Android, di cui non è certa la compatibilità con il sistema AVL/AVM di Pluservice.
- Il preventivo N. 728/23 v.1 di SELECTA DIGITAL SERVICE S.R.L. annovera un costo unitario di € 1.950,00 per dispositivi del modello Xone Plus CE, con cablaggi e staffa compatibili con la precedente fornitura.
- L'opportunità di acquistare tale modello da Selecta Digital Service è da ricollegarsi alla necessità di garantire una certa compatibilità con il sistema AVL/AVM di Pluservice dei dispositivi da acquistare.
- Si ritiene, pertanto, opportuno approfittare dell'offerta di Selecta Digital Service, trattandosi, peraltro, di uno stock di fine serie.

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



LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- a) di autorizzare l'affidamento alla società Selecta Digital Service della fornitura di n. 20 dispositivi AVM di bordo modello "Xone Plus CE" al prezzo unitario di € 1.950,00 oltre IVA (prezzo complessivo € 39.000,00 oltre IVA);
- b) di autorizzare la Direzione generale, la Direzione Tecnica e l'Unità contratti ed acquisti per l'assunzione di ogni atto connesso e conseguente.

Firmato: il Capo unità organizzativa contratti ed acquisti – Dott. Nicola Carrieri

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

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

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- vista la proposta formulata 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 autorizzare l'affidamento alla società Selecta Digital Service della fornitura di n. 20 dispositivi AVM di bordo modello "Xone Plus CE" al prezzo unitario di € 1.950,00 oltre IVA (prezzo complessivo € 39.000,00 oltre IVA).
- 2) Di autorizzare la Direzione generale, la Direzione Tecnica e l'Unità contratti ed acquisti per l'assunzione di ogni atto connesso e conseguente.

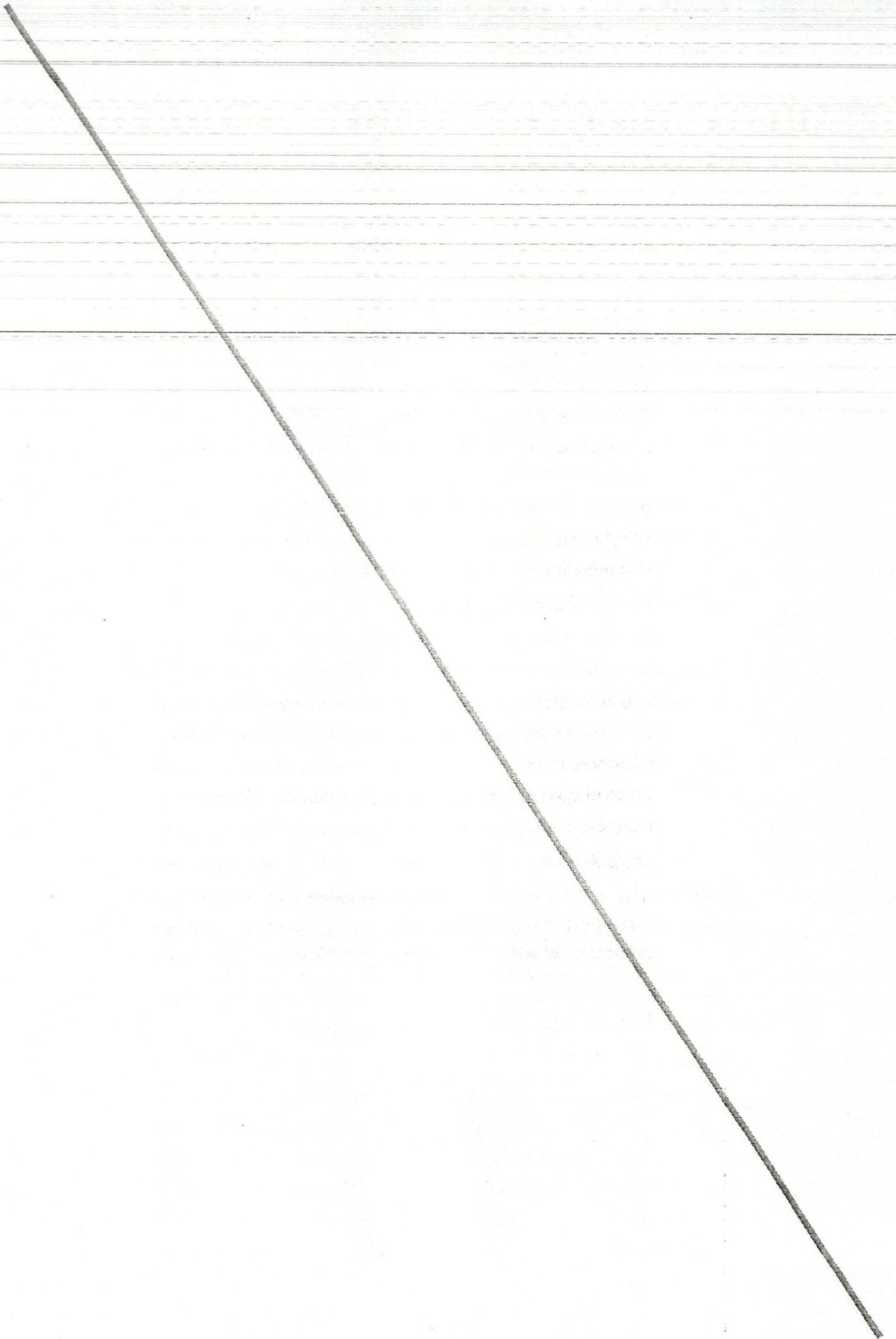
Alla presente deliberazione è attribuito il n° 107 del registro.

Punto 3: CONTRATTO PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA DI BIGLIETTAZIONE ELETTRONICA ATTIVO CON PLUSERVICE S.R.L. . ESTENSIONE FORNITURE DISPOSITIVI DI BORDO.

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

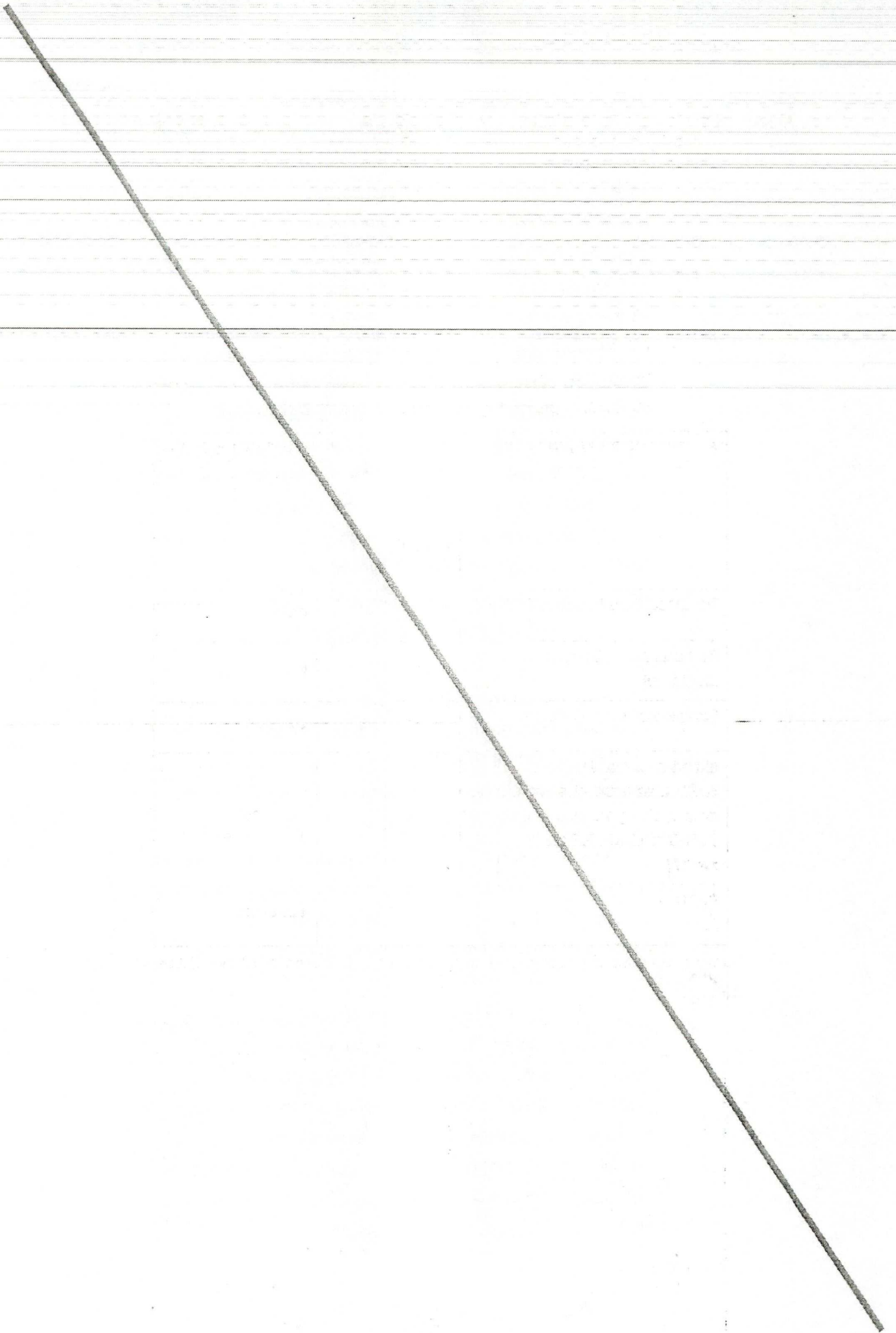
Premesso che:

- Con delibera del CdA n. 62 del 07/07/2022, è stata aggiudicata la "PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA n. 04/2022 PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA DI BIGLIETTAZIONE ELETTRONICA PER IL SERVIZIO URBANO E SUBURBANO DI TARANTO" alla società Pluservice Srl, a fronte di un prezzo complessivo del sistema di € 1.057.031,90.



LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Il relativo contratto è stato sottoscritto digitalmente da Pluservice s.r.l. il 01/12/2022, e il sistema è in fase di avvio.
- Compresi nell'importo di aggiudicazione sono le forniture ed installazioni di Stampante titoli di viaggio QRCode a bordo, Router di bordo 4G, switch n. 8 porte su n. 157 autobus.
- Come emerso da incontro in videoconferenza tenutosi in data 22/09 con i referenti Pluservice, il Resp. Area Manutenzione Parco rotabile, con email del 29/09/2023 (Allegato 1), nel riassumere i contenuti dell'incontro, ha comunicato l'esigenza di garantire la fornitura ed installazione dei dispositivi sopra indicati su 8 autobus aggiuntivi, rispetto ai 157 previsti in contratto, nonché di approvvigionarsi di un certo numero di tali dispositivi da tenere a scorta (5 %-10 % di quelli totali).
- Come concordato dall'ing. Ettore con la direzione generale, un numero idoneo di dispositivi da tenere a scorta è quello di 7.
- Il numero totale di dispositivi (stampanti, router e switch) di cui approvvigionarsi ammonta a 15, mentre occorre anche commissionare la loro installazione, comprensiva di quella dei validatori di bordo già acquistati e della rimozione delle obliteratrici già presenti, per n. 8 autobus.
- Vari episodi di vandalismo avvenuti ai danni delle stampanti già installate su mezzi aziendali, suggeriscono di prevedere una scorta maggiormente cospicua di stampanti, aumentando a n. 30 unità il numero di stampanti di cui approvvigionarsi.
- Ai sensi dell'art. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016, applicabile alla procedura di affidamento in quanto indetta prima dell'entrata in vigore del nuovo codice degli appalti, "la stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario" (c.d. "quinto d'obbligo").



LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Nell'offerta economica presentata da Pluservice nella gara 04/2022 (**Allegato 2**), formulata utilizzando il modello messo a disposizione dalla stazione appaltante, i prezzi delle singole componenti di fornitura e posa in opera sono stati formulati separatamente.
- Tali forniture aggiuntive possono essere, pertanto, eseguite, usufruendo della facoltà concesse dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016, ai prezzi di gara, come di seguito prospettato:

A - DETTAGLIO DEL PREZZO OFFERTO	B - PREZZO UNITARIO - al netto di IVA	C - NUMERO	D - PREZZO TOTALE al netto di IVA
Stampante titoli di viaggio QRCode	€ 133,00	30	€ 3.990,00
Router di bordo 4G/LTE/WiFi (compreso di antenna)	€ 483,00	15	€ 7.245,00
Fornitura in opera switch n. 8 porte	€ 170,00	15	€ 2.550,00
Installazione su Bus di stampante, router, switch e validatori di bordo, e rimozione/smaltimento delle VAL esistenti (validatrici + router + antenna su tetto +switch)	€ 862,00	8	€ 6.896,00
TOTALE			€ 20.681,00

Tanto premesso si propone, ai sensi dell'art. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016:

- a. di autorizzare l'affidamento a alla società Pluservice srl, dei servizi di fornitura di n. 30 Stampanti di titoli di viaggio QRCode, n. 15 Router di bordo 4G/LTE/WiFi e switch n. 8 porte, nonché del servizio di installazione su n. 8 autobus di stampante, router, switch e validatori di bordo e rimozione/smaltimento delle VAL esistenti, al prezzo complessivo di € 20.681,00;
- 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 ed acquisti - 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;
- ritenuto di approvarla;
- visti lo Statuto Sociale dell'AMAT s.p.a. ed il Codice civile,
a voti unanimi, resi nelle forme di legge,

DELIBERA

- 1) Di autorizzare l'affidamento a alla società Pluservice srl, dei servizi di fornitura di n. 30 Stampanti di titoli di viaggio QRCode, n. 15 Router di bordo 4G/LTE/WiFi e switch n. 8 porte, nonché del servizio di installazione su n. 8 autobus di stampante, router, switch e validatori di bordo e rimozione/smaltimento delle VAL esistenti, al prezzo complessivo di € 20.681,00.
- 2) Di autorizzare la Direzione generale, la Direzione Tecnica e l'Unità Contratti ed Acquisti ad ogni adempimento connesso e conseguente.

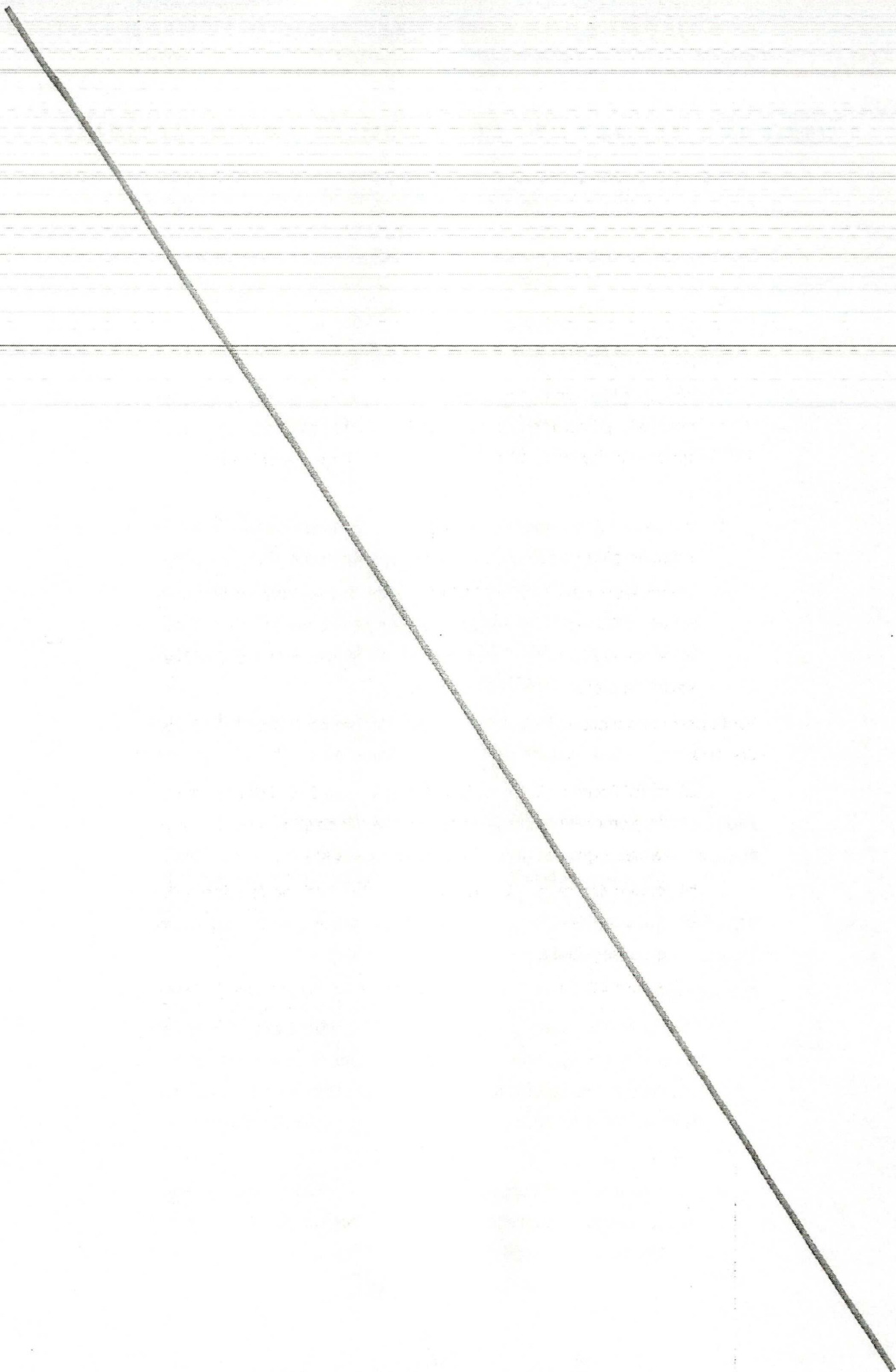
Alla presente deliberazione è attribuito il n° 108 del registro.

Punto 4: RATIFICA DELL'AFFIDAMENTO A AUTOSERVICE D'ELIA DEL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO DELLE CARTE DI CIRCOLAZIONE DI N. 53 AUTOBUS MERCEDES CITARO.

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:

- Come è noto, sono stati recentemente immatricolati e messi in esercizio n. 53 autobus modello "Mercedes Citaro Ibridi", acquistati dal Comune di Taranto con i fondi stanziato con la LEGGE n.77 del 17 luglio 2020 art. 212 e concessi in usufrutto a Kyma Mobilità;
- i veicoli sono stati consegnati previa loro "messa a punto", eseguita presso l'autofficina autorizzata Mercedes "Autoservice D'Elia", sita in Monteiasi (TA);



LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- su tali mezzi sono stati installati tornelli di marca SAIMA;
- autoservice D'Elia ha già curato l'aggiornamento delle carte di circolazione dei mezzi con l'inserimento di tali tornelli;
- l'inserimento dei tornelli sulla carta è avvenuto, infatti, in un secondo momento rispetto all'immatricolazione e quindi ha richiesto la ristampa della carta di circolazione con un conseguente impiego aggiuntivo di costi, non essendo stato possibile inserire i tornelli nella prima immatricolazione in quanto, a ridosso di ferragosto, non vi era disponibilità della Motorizzazione per chiusura.
- Tale aggiornamento delle carte di circolazione è stato già eseguito dalla Società Autoservice D'Elia, vista l'urgenza di mettere in esercizio gli autobus entro l'avvio dei servizi invernali scolastici.
- Con richiesta del 04/10/2023, il Capo Unità Manutenzioni parco rotabile ha richiesto di ratificare tale affidamento nei confronti di Autoservice D'Elia, allegando il relativo preventivo di spesa, che prevede un prezzo di € 10.288,88 oltre IVA.

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

- a) di ratificare l'affidamento ad Autoservice D'Elia del servizio di aggiornamento delle carte di circolazione di n. 53 autobus al prezzo complessivo di € 10.288,88 oltre IVA;
- b) di autorizzare la Direzione generale, la Direzione Tecnica e l'Unità contratti ed acquisti per l'assunzione di ogni atto connesso e conseguente.

*Firmato: il Capo unità organizzativa Contratti e Acquisti – dott. Nicola Carrieri
Firmato: il Direttore Tecnico e d'Esercizio – ing. Mauro Piazza
Firmato: il Direttore Generale f.f. – Dott. Pietro Carallo*

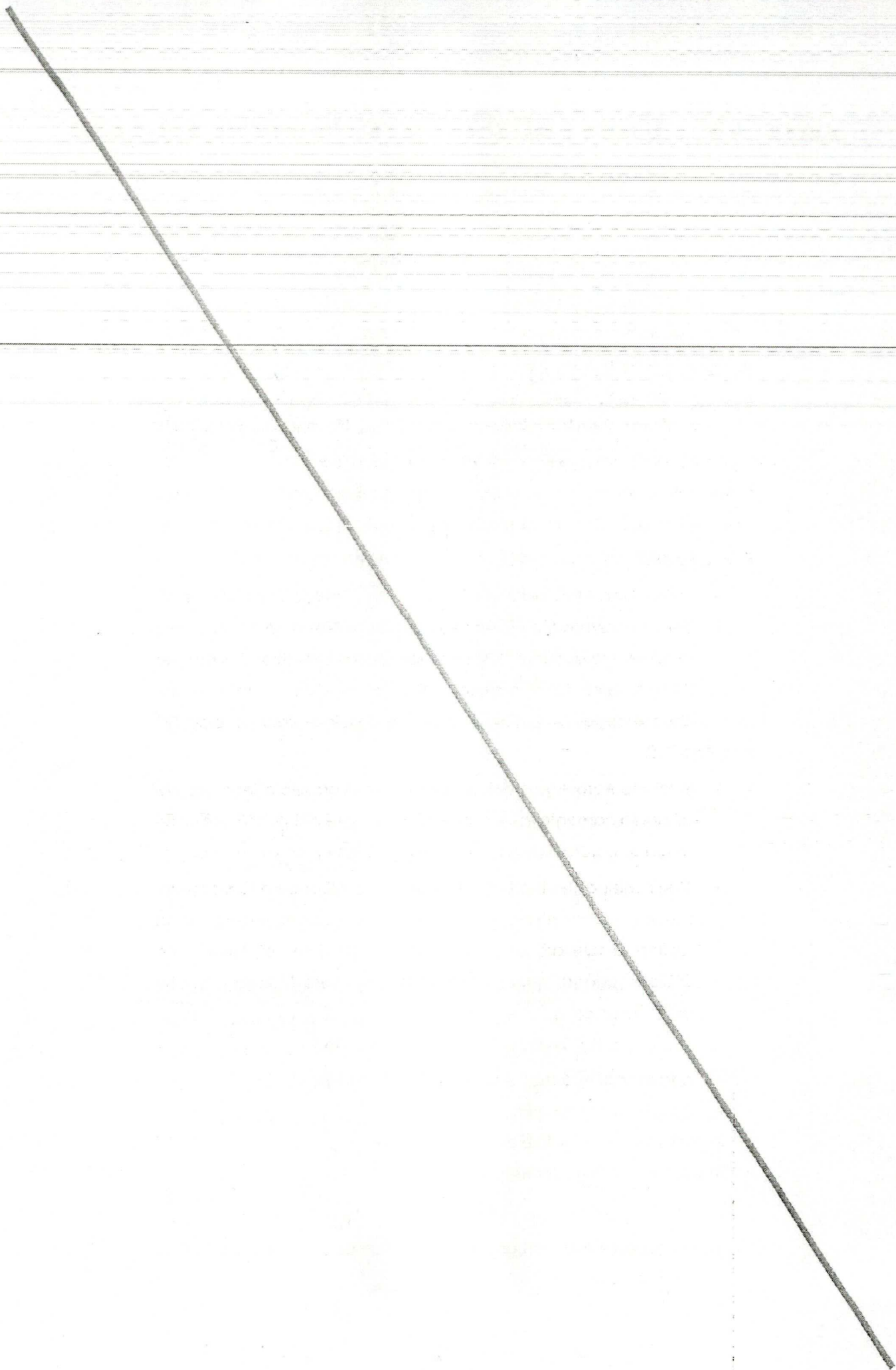
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

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

a voti unanimi, resi nelle forme di legge,

DELIBERA

- 1) Di ratificare l'affidamento ad Autoservice D'Elia del servizio di



LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

aggiornamento delle carte di circolazione di n. 53 autobus al prezzo complessivo di di € 10.288,88 oltre IVA.

- 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° 109 del registro.

Punto 5: RATIFICA AFFIDAMENTO A AUTOSERVICE D'ELIA DEL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO DELLE CARTE DI CIRCOLAZIONE ALLE NORME EURO V DI NUMERO 8 AUTOBUS AZIENDALI MERCEDES CITARO, CON NUMERAZIONE SOCIALE DA 728 A 735.

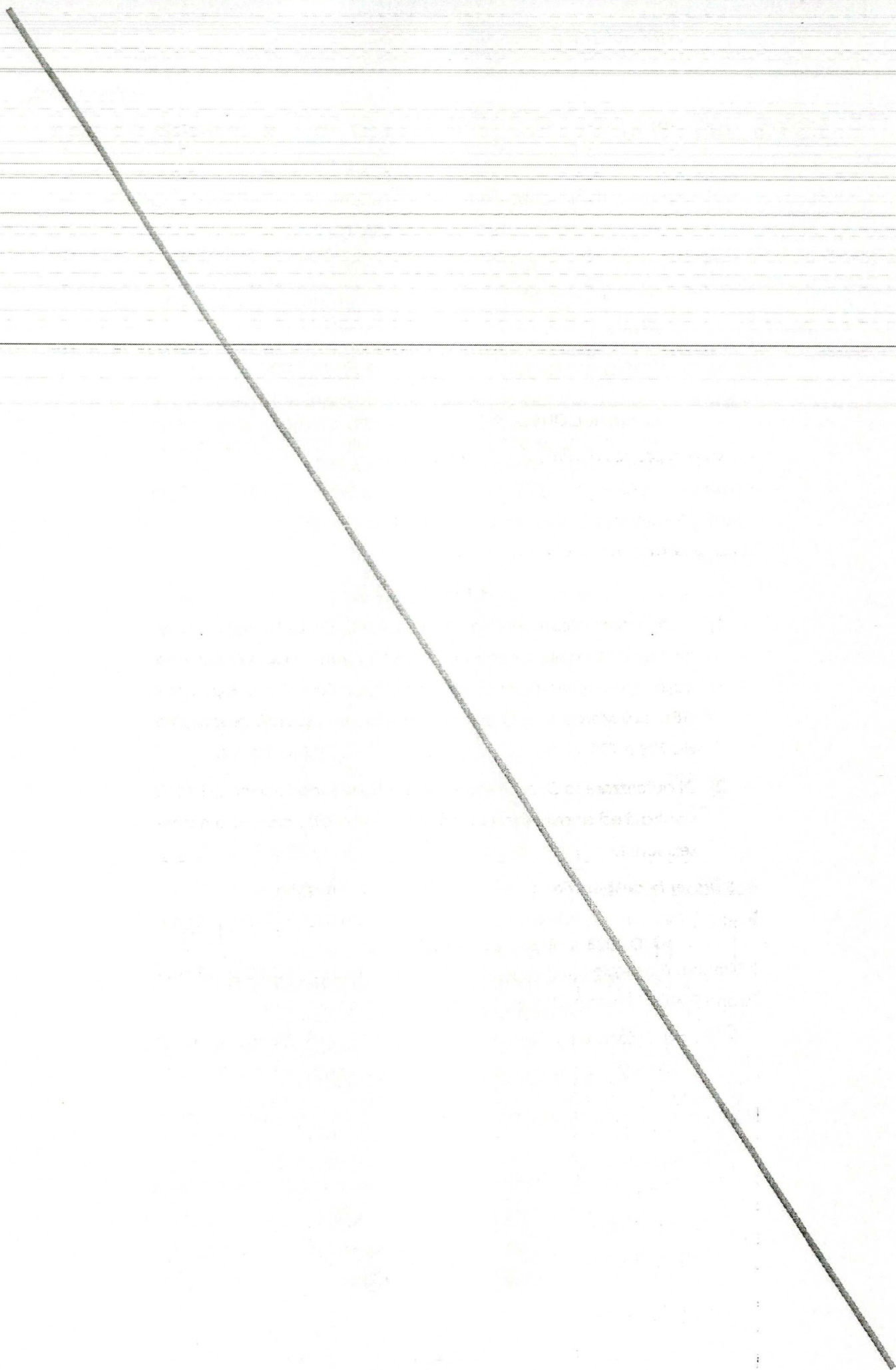
I Direttore Generale f.f. d'intesa con il Direttore Tecnico ed il Capo Unità Contratti ed acquisti riferisce e propone quanto segue:

Premesso che:

- La ns. Area Manutenzione Parco Rotabile ha richiesto all'autofficina autorizzata Mercedes "Autoservice D'Elia", che ne ha curato le relative lavorazioni propedeutiche, un preventivo di spesa per l'aggiornamento della carta di circolazione di n. 8 autobus aziendali Mercedes Citaro 12 mt, con numero sociale progressivo da 728 a 735.
- A tal fine Autoservice D'Elia ha prodotto la propria offerta relativa all'aggiornamento delle carte di circolazione dei veicoli con il perfezionamento della registrazione della classe normativa a Euro V.
- Con richiesta del 13/10/2023 (**Allegato 1**), il Capo Unità Manutenzioni parco rotabile ha richiesto la predisposizione di un ordine e la ratifica di tale affidamento diretto nei confronti di Autoservice D'Elia, allegando il relativo preventivo di spesa (**Allegato 2**), che prevede un prezzo di € 10.470,88, oltre IVA.
- L'ordine è già stato commissionato alla ditta Autoservice D'Elia con ordinativo OACE000489 del 13/10/2023 (**Allegato 3**).

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

- a) di ratificare l'affidamento ad Autoservice D'Elia del servizio di l'aggiornamento delle carte di circolazione con il perfezionamento della registrazione della classe normativa a Euro V di n. 8 autobus aziendali Mercedes Citaro 12 mt, con numero



LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

sociale progressivo da 728 a 735, al prezzo complessivo di € 10.470,88 oltre IVA;

- b) di autorizzare la Direzione generale, la Direzione Tecnica e l'Unità contratti ed acquisti per l'assunzione di ogni atto connesso e conseguente.

Firmato: il capo unità organizzativa contratti ed acquisti - 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;
- ritenuto di approvarla;
- visti lo Statuto Sociale ed il Codice civile;

a voti unanimi, resi nelle forme di legge,

DELIBERA

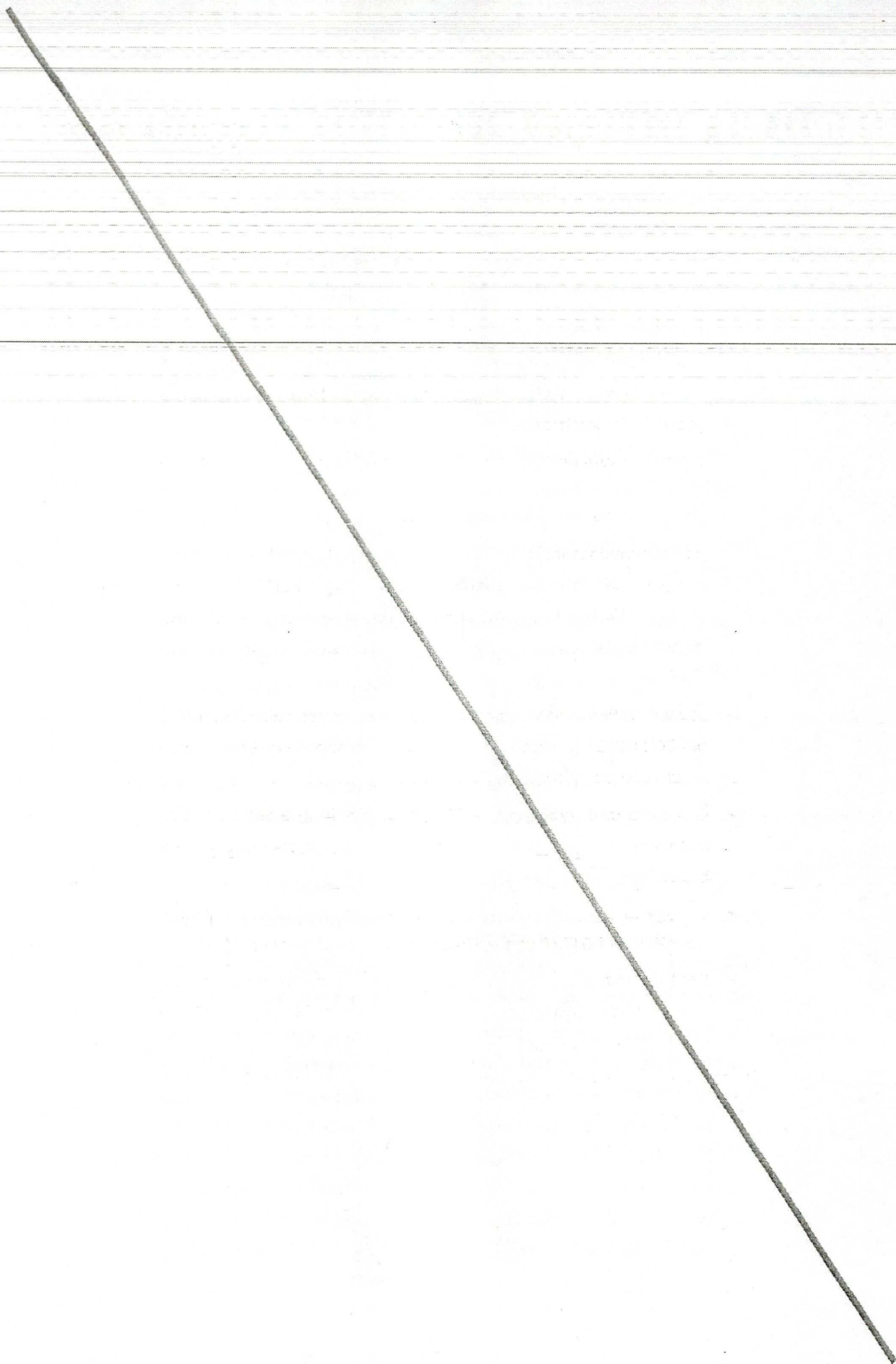
- 1) Di ratificare l'affidamento ad Autoservice D'Elia del servizio di l'aggiornamento delle carte di circolazione con il perfezionamento della registrazione della classe normativa a Euro V di n. 8 autobus aziendali Mercedes Citaro 12 mt, con numero sociale progressivo da 728 a 735, al prezzo complessivo di € 10.470,88 oltre IVA.
- 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° 110 del registro.

Punto 6: RATIFICA AFFIDAMENTO FORNITURE METANO DEL MESE DI GENNAIO 2023 A "MENGHETTI PETROLI".

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

- In esecuzione della Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 50 del 28/06/2022, è stata indetta la procedura negoziata 08/2022, per la fornitura triennale di metano per autotrazione, riservata alle stazioni di servizio con distanza entro un raggio di 20 km. dal Capolinea Porto Mercantile dell'AMAT, da aggiudicare al prezzo più basso, da calcolare sulla base del minore costo per l'AMAT di un'operazione di rifornimento del quantitativo di 90 kg di gas metano, comprensivi anche della spesa per consumi di carburante occorrente per



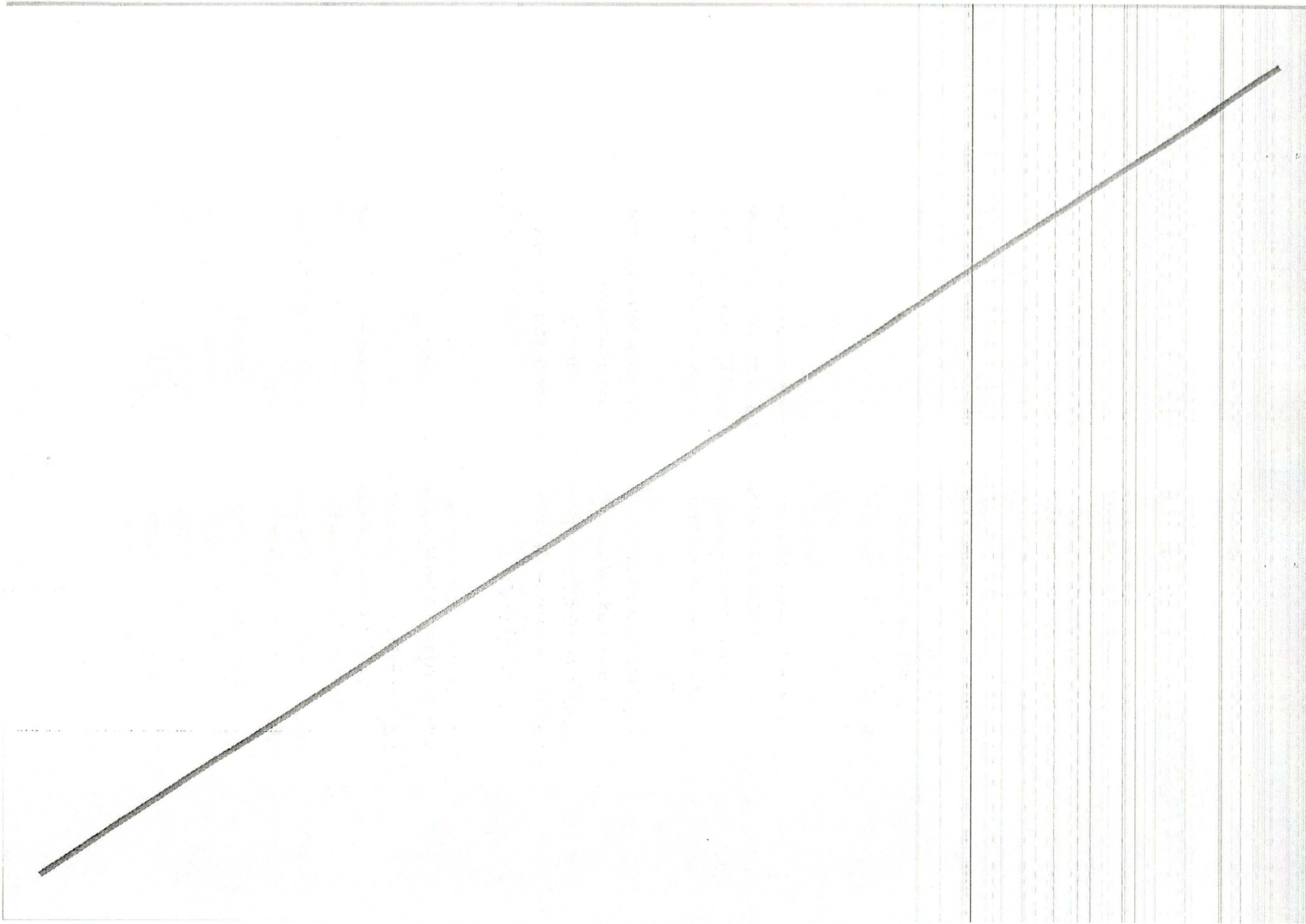
LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

raggiungere il distributore stradale.

- L'invito è stato esteso a tutti i distributori stradali situate entro un raggio di 20 km dalla sede aziendale.
- La procedura è andata deserta, sicuramente a causa dell'impossibilità, per i fornitori, di offrire delle quotazioni del prezzo del carburante indicizzate a listini nazionali, vista l'instabilità degli approvvigionamenti e dei relativi prezzi del metano, data dalle note turbolenze geopolitiche internazionali.
- Essendo rimasti nel parco aziendale solo 7 mezzi a metano, la cui dimissione è prevista in coincidenza con la imminente messa in esercizio dei nuovi 56 mezzi ibridi, acquistati dal Comune di Taranto con i finanziamenti stanziati dalla L. n. 77/2020, è stata richiesta al fornitore vincitore della precedente gara, la MENGA PETROLI s.r.l., proprietaria di impianto di distributore stradale sito in Montemesola (TA), un'offerta di sconto sul prezzo/kg praticato presso il distributore stradale
- La Menga Petroli, con nota acquisita al n. di prot. aziendale 19843 del 24/11/2023 (**Allegato 1**), ha offerto uno sconto di € 0,02/kg sul prezzo alla pompa del metano per autotrazione.
- Con nota prot. 19885 del 24/11/2022 (**Allegato 2**) è stata comunicata a Menga Petroli s.r.l. l'accettazione della proposta commerciale.
- La Menga Petroli ha eseguito forniture di metano nel mese di Gennaio 2023 di 7.047,60 kg per l'importo di € 12.956,53 oltre iva.
- Per tali forniture, è stato già predisposto e controfirmato dalla direzione tecnica e dalla direzione generale l'ordinativo nr. ORF000015 del 09/02/2023 (**Allegato 3**).

Si propone, ai sensi dell'art. 36 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, applicabile alle prestazioni eseguite entro il 30/06/2023:

- a) di ratificare l'affidamento nei confronti di Menga Petroli della fornitura di 7.047,60 kg di metano per autotrazione, eseguita nel mese di gennaio 2023 per l'importo di € 12.956,53 oltre IVA, e di ratificare l'emissione del relativo buono d'ordine ORF000015 del 09/02/2023;



LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

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

Firmato: il Responsabile dell'unità organizzativa Contratti e acquisti - 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 di cui si 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 nei confronti di Menga Petroli della fornitura di 7.047,60 kg di metano per autotrazione, eseguita nel mese di gennaio 2023 per l'importo di € 12.956,53 oltre IVA, e di ratificare l'emissione del relativo buono d'ordine ORF000015 del 09/02/2023.
- 2) 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° 111 del registro.

Punto 7: AFFIDAMENTO IN FAVORE DELLA DITTA FINDMYLOST PER LA GESTIONE DIGITALE DEL SERVIZIO OGGETTI SMARRITI A BORDO DEI MEZZI PUBBLICI.

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 accordi intercorsi con la direzione aziendale, con e-mail del 10/07/2023 il responsabile di Business Development della società FindMyLost S.r.l., con sede in via Arena n. 25 – 20123 Milano, contattò KYMA MOBILITÀ S.p.A. per proporre la propria soluzione innovativa e più adatta alle esigenze aziendali (**Allegato 1**).
- FindMyLost è una piattaforma innovativa per la gestione digitale del servizio oggetti rinvenuti, dotata di un software che utilizza tecnologie di A.I. e funzionalità all'avanguardia.
- Tra queste si annoverano l'immagine recognition per velocizzare il



LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

caricamento oggetti nel database, la multi-traduzione delle ricerche per consentire all'utenza di cercare il proprio oggetto in qualsiasi lingua, la certificazione legale - automatica e istantanea - di data e luogo delle immagini degli oggetti smarriti e ritrovati e il completo tracciamento dell'oggetto rinvenuto.

- La personalizzazione del servizio proposto si basa sulla compilazione di un questionario da parte della nostra azienda, inviato in allegato dalla FindMyLost S.r.l. con e-mail del 05/10/2023 (**Allegato 2**).
- A seguito di feedback positivo della direzione aziendale (**Allegato 3**) e della compilazione del questionario, la Società FindMyLost S.r.l., con e-mail del 06/10/2023 ha trasmesso l'offerta per l'implementazione del software per la gestione digitale del servizio oggetti rinvenuti, registrata al protocollo aziendale con il n. 7115/2023 del 18/10/2023, proponendo un corrispettivo totale di € 12.200,00 oltre IVA per un contratto di durata triennale (**Allegato 4**). Il prezzo preventivato si compone di:
 - Una set-up fee per l'implementazione del software, che viene calcolata sulla base di drivers specifici, come il numero di utenze o magazzini richiesti, le integrazioni aggiuntive - € 5.000,00 oltre IVA.
 - Una quota mensile, SaaS Fee, che dipende dal numero di oggetti caricati - € 200,00/mese oltre IVA.
- Con e-mail del 18/10/2023, l'Unità Contratti ha chiesto alla Società FindMyLost S.r.l. disponibilità ad accettare una modalità di pagamento differente rispetto a quella proposta in sede di offerta (**Allegato 5**).
- La Società FindMyLost s.r.l. ha accettato la modalità di pagamento proposta da Kyma Mobilità S.p.A. con e-mail del 20/10/2023 (**Allegato 6**).

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

- a) di autorizzare l'affidamento alla Società FindMyLost S.r.l. del servizio di gestione digitale di oggetti rinvenuti di cui all'offerta



LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Rif. mail del 17/10/2023, registrata al protocollo aziendale con il n. 7115/2023 del 18/10/2023, a fronte di un corrispettivo complessivo di € 12.200,00 oltre IVA, riferito al periodo di tre anni;

- b) di autorizzare la Direzione generale, la Direzione Tecnica e l'Unità contratti ed acquisti per l'assunzione di ogni atto connesso e conseguente.

Firmato: il Responsabile dell'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

- vista la proposta formulata 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 autorizzare l'affidamento alla Società FindMyLost S.r.l. del servizio di gestione digitale di oggetti rinvenuti di cui all'offerta Rif. mail del 17/10/2023, registrata al protocollo aziendale con il n. 7115/2023 del 18/10/2023, a fronte di un corrispettivo complessivo di € 12.200,00 oltre IVA, riferito al periodo di tre anni.
- 2) Di autorizzare la Direzione generale, la Direzione Tecnica e l'Unità contratti ed acquisti per l'assunzione di ogni atto connesso e conseguente.

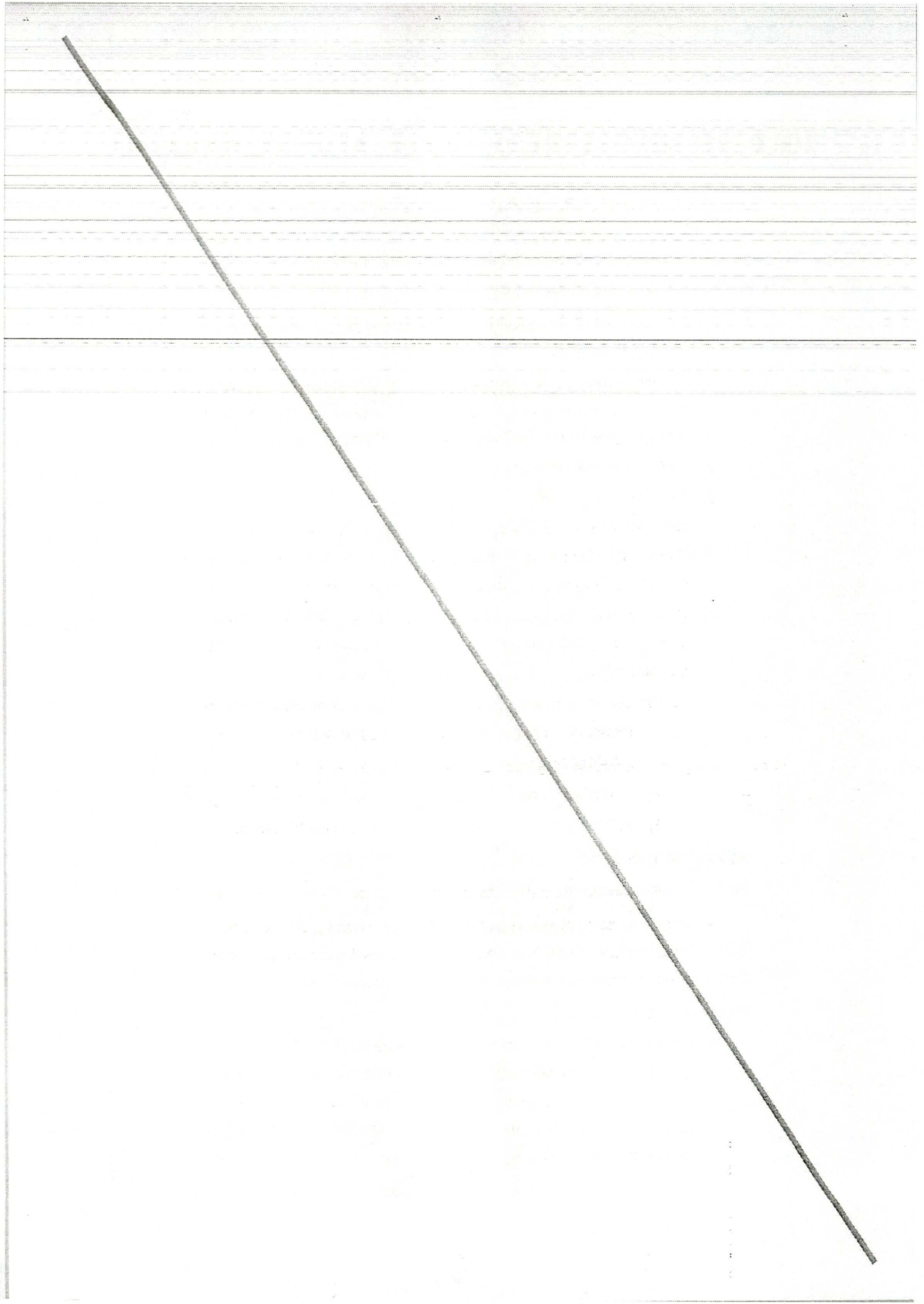
Alla presente deliberazione è attribuito il n° 112 del registro.

Punto 8: RATIFICA ESTENSIONE PER UN'ULTERIORE ANNUALITÀ DL CONTRATTO DI ASSISTENZA IN FAVORE DELLA SOCIETÀ PA ABS. - RETAIL GROUP RELATIVAMENTE AL CHATBOT KYMA MOBILITÀ S.P.A..

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:

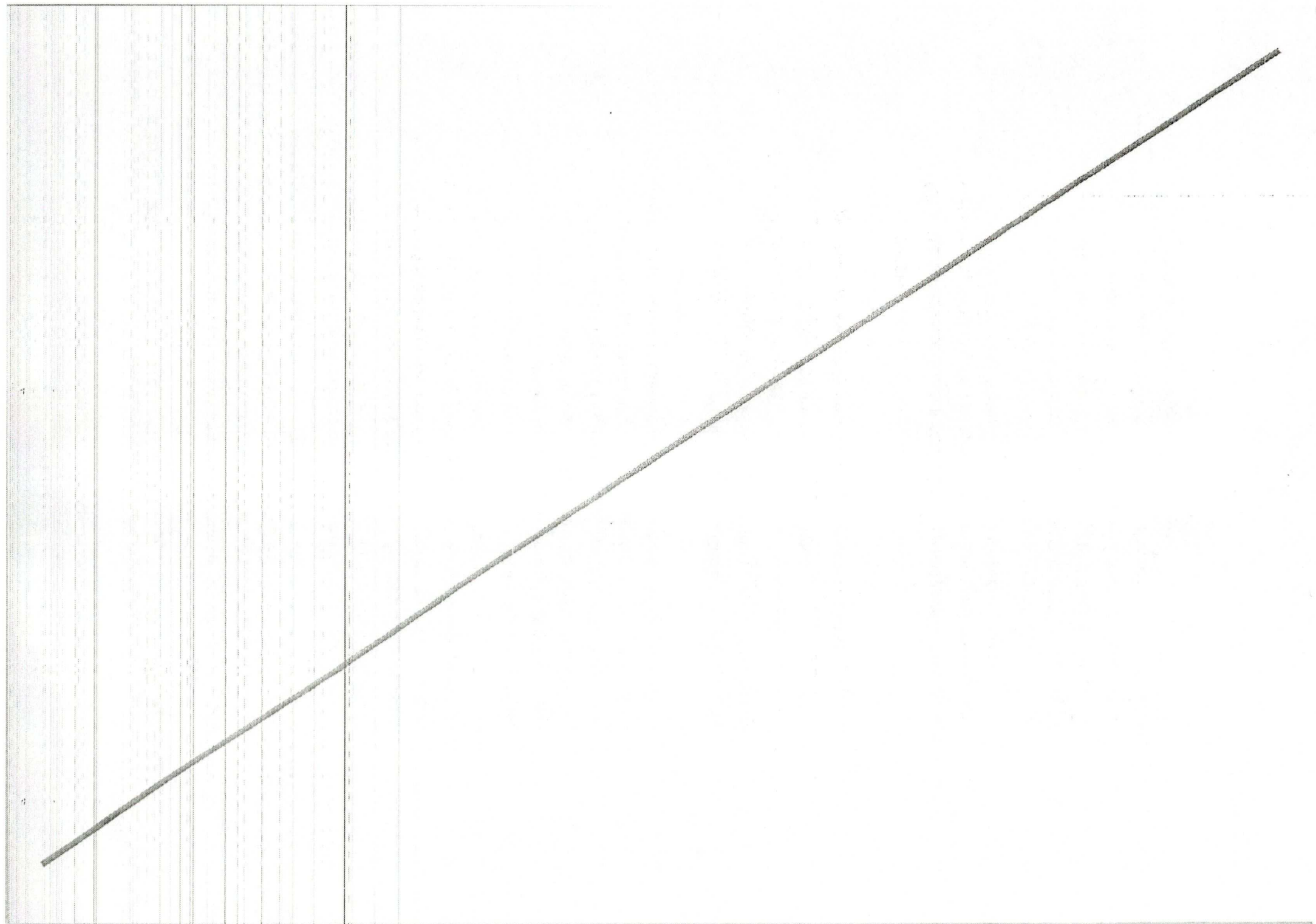
- con deliberazione n. 10, adottata nella seduta del 28 giugno 2022, il Consiglio di Amministrazione di KYMA Mobilità decise di proseguire con l'utilizzo della piattaforma Chatbot, già attiva a seguito di affidamento deliberato in favore della Società PA ABS - RETELIT GROUP con deliberazione n. 28 adottata nella seduta del 27 aprile



LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

2020, sino ad eventuale disdetta contrattuale, a fronte del canone mensile di euro 1.390,00 oltre IVA previsto per i correlati servizi di hosting, messaggistica, assistenza tecnica e manutenzione della piattaforma;

- con la medesima delibera si decise, inoltre, di proseguire per un ulteriore anno con il servizio di contact center remotizzato (chat/telefono), in grado di supportare gli utenti che non ricevano adeguate risposte dal Chatbot, al costo semestrale di euro 3.272,50 oltre IVA (costo annuale euro 6.545,00), sostenendo un costo complessivo di euro 23.225,00 oltre IVA;
- con e-mail del 08/09/2023 la PA ABS - RETELIT GROUP, in vista del rinnovo per un'ulteriore annualità del contratto di utilizzo e assistenza Chatbot, ha presentato Offerta 043/AC/PAABS del 06/09/2023 (**Allegato 1**), registrata al protocollo aziendale al n. 0017377/2023 del 23/10/2023, che annovera un costo complessivo di euro 19.952,50 oltre IVA, valore annuale comprensivo dei seguenti servizi:
 - 1) canone di utilizzo piattaforma Chatbot e utilizzo piattaforma di Intelligenza artificiale per l'interpretazione del linguaggio naturale;
 - 2) addestramento ongoing del Chatbot;
 - 3) assistenza tecnica e manutenzione della piattaforma;
 - 4) Hosting;
 - 5) servizio di contact center remotizzato;
- la differenza di prezzo è giustificata dalla riduzione del canone sinora corrisposto per il servizio di contact center remotizzato, considerato il numero contenuto di interventi degli operatori;
- per tale servizio è stato già predisposto e controfirmato dalla Direzione e dalla Presidente l'ordinativo OACE000503 del 23/10/2023 (**Allegato 2**) in favore della PA ABS - RETELIT GROUP con decorrenza dal 01/07/2023, in considerazione del fatto che tale Società ha continuato a garantire tutte le funzionalità della piattaforma anche nel periodo di vacatio contrattuale.



LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Tanto premesso, considerata la qualità dello strumento, che ha visto KYMA Mobilità S.p.A. tra le prime aziende di trasporto pubblico ad averlo implementato, oltre che la buona riuscita dello stesso in termini di gradimento e di utilizzo da parte dell'utenza, si propone:

- a) di ratificare l'emissione dell'ordinativo OACE000503 del 23/10/2023 in favore della PA ABS - RETELIT GROUP, inerente l'estensione del contratto di utilizzo e assistenza Chatbot, al costo complessivo annuale di euro 19.952,50 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 acquisti - 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;
 - visti lo Statuto Sociale ed il Codice civile,
- a voti unanimi, resi nelle forme di legge,*

DELIBERA

- 1) Di ratificare l'emissione dell'ordinativo OACE000503 del 23/10/2023 in favore della PA ABS - RETELIT GROUP, inerente all'estensione del contratto di utilizzo e assistenza Chatbot, al costo complessivo annuale di euro 19.952,50 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° 113 del registro.

Punto 9: VERTENZA SUL RICALCOLO DELLA RETRIBUZIONE FERIALE: RATIFICA ACCORDI SINDACALI DELL'11 E 13 OTTOBRE 2023.

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

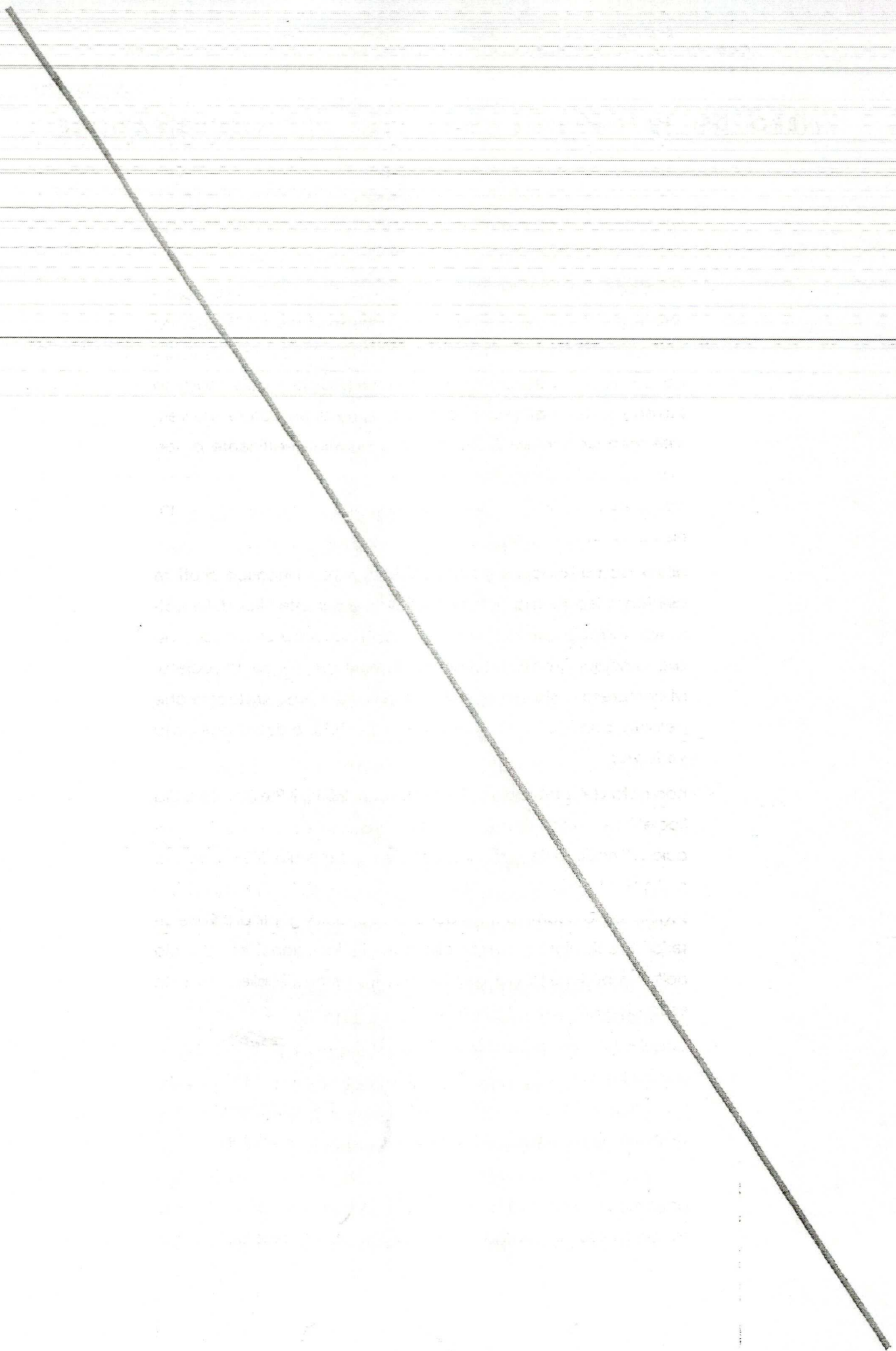
- la vertenza del ricalcolo della retribuzione feriale, che fonda le proprie origini nella disputa giurisprudenziale relativa all'interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia dell'UE sull'art. 7 della Direttiva 2003/88/CEI (secondo cui al lavoratore in ferie spetterebbe un trattamento economico rapportato alla complessiva retribuzione



LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

percepita in connessione con le normali prestazioni svolte durante i periodi di lavoro), prese avvio sin dal 2019 quando, per il tramite delle OO.SS., furono presentati al protocollo aziendale un elevato numero di ricorsi gerarchici aventi ad oggetto la richiesta di pagamento delle somme non incluse nel trattamento retributivo percepito durante i periodi di fruizione delle ferie;

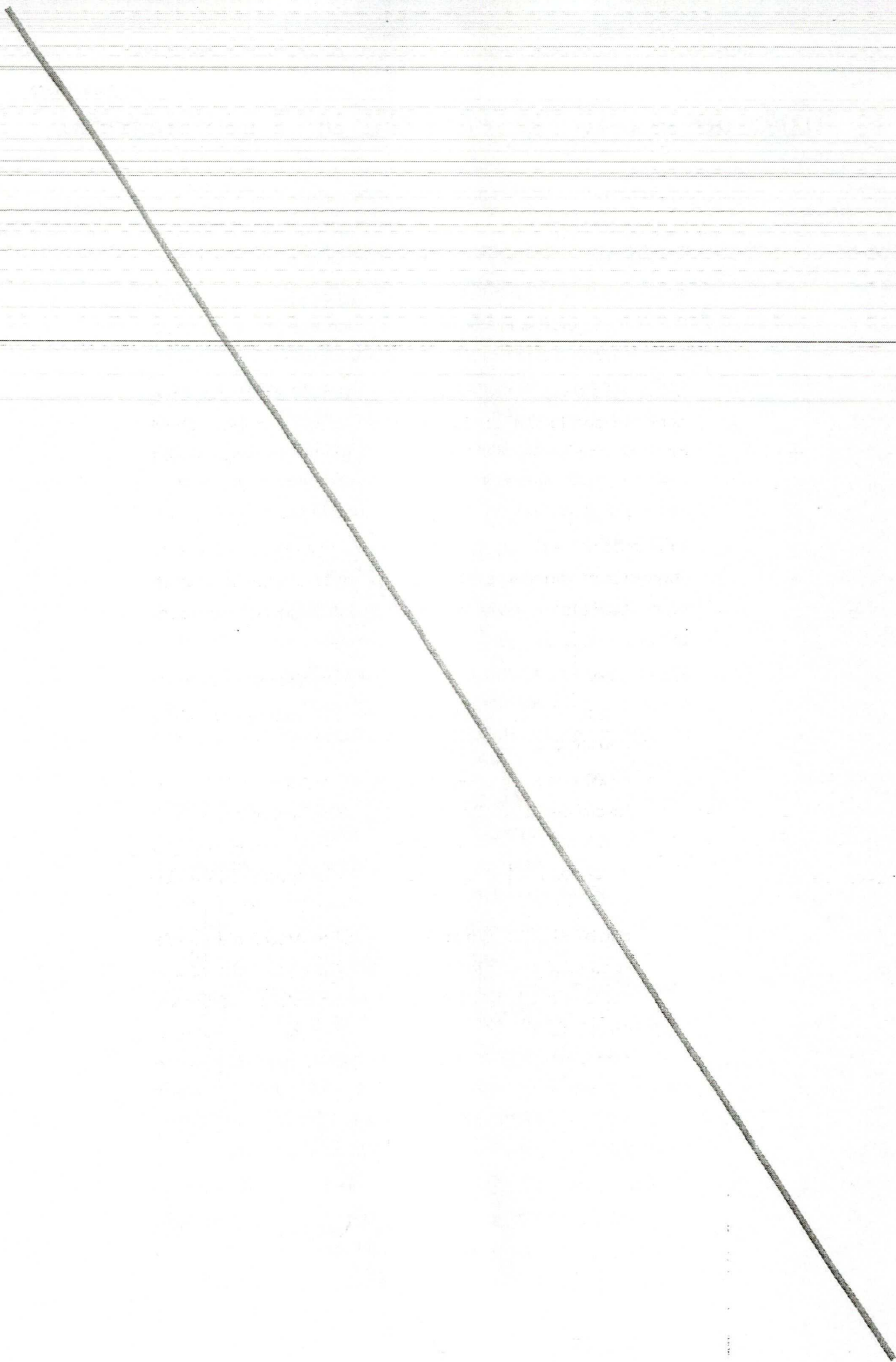
- ai ricorsi gerarchici presentati nel 2019 non seguirono i relativi ricorsi giudiziari e, anche in considerazione dello scoppio della pandemia da COVID 19, negli anni a seguire il tutto sembrava aver quasi subito una battuta di arresto;
- la questione della retribuzione feriale è stata successivamente disciplinata, a regime, nell'Accordo Nazionale del 10 maggio 2022 (che prevede, a decorrere dal 1° luglio 2022, il riconoscimento di una indennità, pari ad € 8,00 giornalieri, da corrispondersi ai lavoratori nelle giornate di ferie), ma nulla è stato tuttavia stabilito in merito al ricalcolo della retribuzione per le ferie fruite prima del 1° luglio 2022 e la questione, quindi, è rimasta priva di definizione in sede nazionale;
- in considerazione di ciò, nell'estate del 2022 le OO.SS. hanno notificato al protocollo aziendale ulteriori ricorsi gerarchici aventi ad oggetto la controversia in esame per il periodo pregresso;
- nell'ambito della vertenza sul ricalcolo della retribuzione feriale si è inserita, altresì, la questione del nuovo orientamento giurisprudenziale in tema di decorrenza della prescrizione dei crediti di lavoro;
- infatti, secondo la Corte di Cassazione (vedasi sentenza n. 26246 del 6 settembre 2022) per effetto della legge n. 92/2012 (cd. Legge Fornero) la prescrizione non decorre più in costanza di rapporto di lavoro, con la conseguenza che per tutti quei diritti che non risultano prescritti alla data di entrata in vigore della legge richiamata il termine di prescrizione decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro, a norma del combinato disposto degli articoli 2948, n. 4 e 295 del c.c.;
- data la delicatezza della questione, l'Azienda ha avviato la



LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

trattativa con le OO.SS., sin dal mese di novembre 2022, anche se la stessa ha subito una battuta di arresto a causa di un lungo periodo di agitazione sindacale in materia di sicurezza sul lavoro;

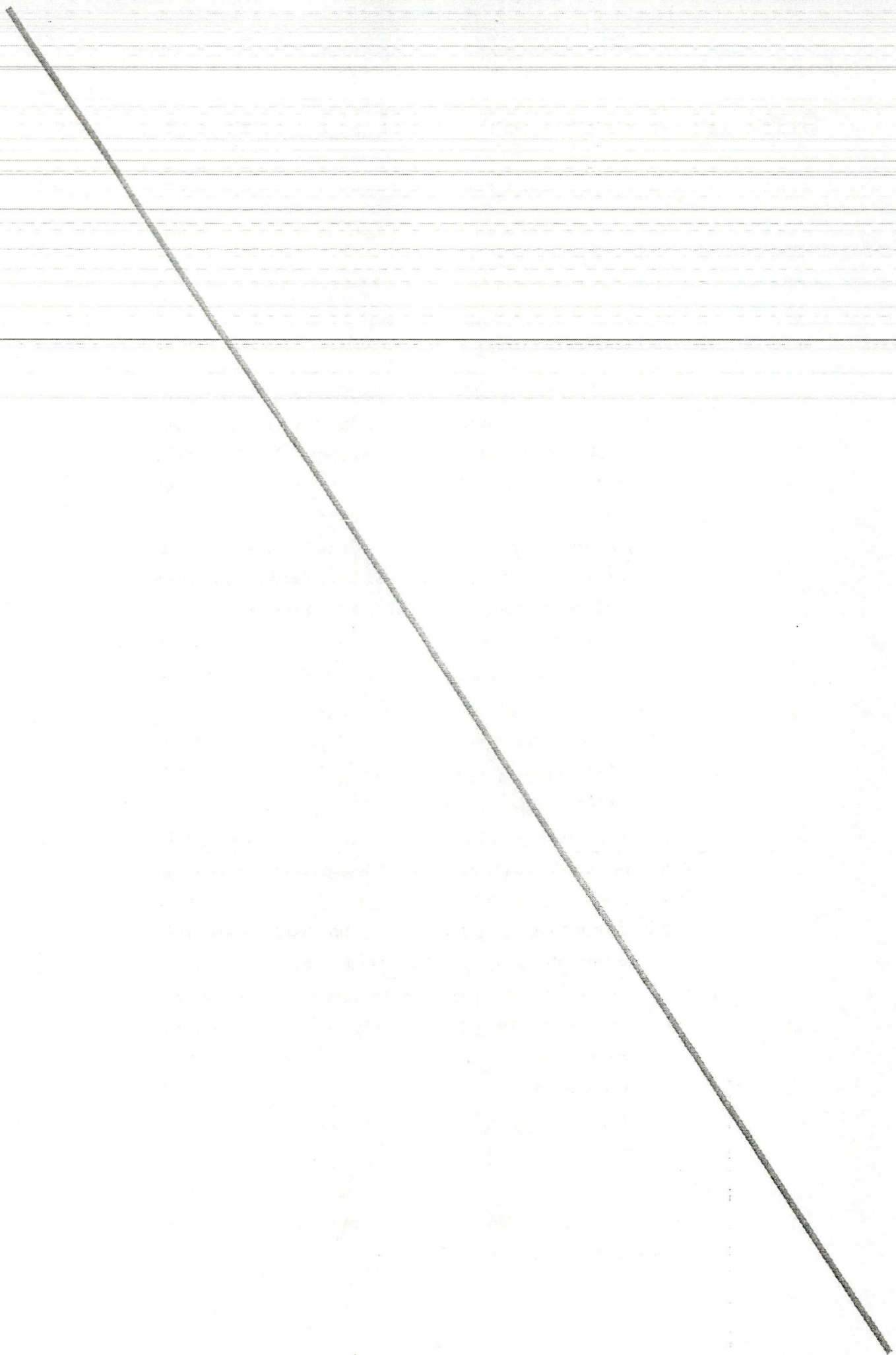
- tenuto conto della complessità della materia e dei riflessi di carattere economico della vertenza, con deliberazione n. 131, assunta il 22 dicembre 2022, il Consiglio di Amministrazione ha conferito incarico all'Avvocato Antonella Loiacono, dello Studio Massimo Malena & Associati di Bari, per l'emissione di un parere pro-veritate, con particolare riferimento alla questione attinente al termine prescrizione ed alle voci retributive rientranti nella determinazione della base di calcolo del quantum da proporre alle organizzazioni sindacali;
- all'Avvocato Loiacono è stato affidato, altresì, l'incarico di offrire assistenza legale alla Direzione aziendale durante l'iter delle trattative sindacali per addivenire alla sottoscrizione di un accordo alle condizioni economicamente più vantaggiose per la Società, ivi compresa la stesura sia dell'eventuale accordo sindacale che dell'atto conciliativo da sottoporre alle OO.SS. a definizione della vertenza;
- con nota del 2 febbraio 2023, prot. az. n. 2.035, il Presidente della Società ha conferito mandato all'Avvocato Loiacono e, in ossequio all'incarico ricevuto, il successivo 10 febbraio 2023, prot. az. n. 2.606, il legale ha inoltrato il parere pro-veritate, riservandosi, a seguito della disamina degli accordi aziendali vigenti, di inviare ulteriori precisazioni in merito alla possibile inclusione, nel calcolo della retribuzione feriale, degli emolumenti erogati dalla Società in esecuzione di accordi vigenti di secondo livello ;
- acquisita la contrattazione aziendale di riferimento, nel successivo parere trasmesso il 2 marzo 2023, prot. az. n. 4067, lo studio legale ha condotto un esame analitico di tutti i possibili emolumenti aziendali rilevanti per il ricalcolo della retribuzione feriale;
- terminato il periodo di agitazione sindacale, il confronto con le organizzazioni Sindacali è ripreso, pur se a tavoli separati, nello scorso mese di aprile e, ad alcuni degli incontri, hanno



LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

partecipato anche i legali delle OO.SS.);

- cronologicamente, nel corso delle lunghe trattative si sono tenuti specifici incontri il 21 aprile 2023 (con FILT-CGIL, UILTRASPORTI, UGL e SINAI), il 26 aprile 2023 (con FIT-CISL e FAISA-CISAL), il 2 maggio 2023 (con FILT-CGIL, UILTRASPORTI, UGL e SINAI) ed il 15 maggio 2023 (con FIT-CISL e FAISA-CISAL).
- la trattativa è successivamente ripresa nel mese di ottobre e si è conclusa con la sottoscrizione di due Accordi sindacali, aventi analogo contenuto, raggiunti rispettivamente l'11 ottobre 2023 con le OO.SS. di FILT-CGIL, UILTRASPORTI, UGL AUTOFERRO e SINAI (**All. 1**) ed il successivo 13 ottobre 2023 con l'O.S. di FIT-CISL (**All. 2**). L'accordo non è stato sottoscritto dall'O.S. della FAISA- CISAL ed il Segretario aziendale con propria nota del 16 ottobre 2023, prot. az. n. 17.035 (**All. 3**), ha rappresentato le motivazioni della non condivisione;
- in sintesi, con gli Accordi sottoscritti è stato stabilito quanto segue:
 - corresponsione, a titolo transattivo, a ciascun aderente, della somma lorda onnicomprensiva di:
 - € 8,00 x 24 gg. annui, per un periodo massimo di 10 anni, in favore del personale che svolge (o ha svolto) mansioni riconducibili ai profili ricompresi nelle Aree professionali 2ª e 3ª rientranti nell'area operativa esercizi - sezione automobilistico ex CCNL 27.11.2000. In particolare, le mansioni riconducibili ai profili su menzionati di cui all'Area Professionale Terza (cioè Operatori di esercizio e Collaboratori di esercizio) sono quelle di guida in linea, manovratore, verificatore, capolinea, attività di soccorso in linea (quest'ultima solamente per il periodo in cui è rimasta sotto la gestione dell'esercizio);
 - € 3,00 x 24 gg. annui, per un periodo massimo di 10 anni, per il restante personale;
 - applicazione, per il calcolo individuale della somma, del criterio pro-quota delle mansioni svolte nel periodo di riferimento;



LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- quantificazione della somma secondo i criteri di cui alle lettere c) e d) degli accordi raggiunti;
 - erogazione della somma previa formalizzazione di un verbale di conciliazione in sede protetta, con rinuncia da parte dei dipendenti ad ogni pretesa, diritto e azione connessi e/o derivanti dalla retribuzione ferie e dal suo ricalcolo sino alla data di sottoscrizione del verbale di conciliazione;
 - riconoscimento, in aggiunta alla somma come sopra determinata, di un ulteriore importo di € 100,00, oltre Cpa e IVA, se dovuta, a titolo di contributo spese legali, in favore di quei lavoratori che hanno fatto pervenire reclamo (gerarchico o di altra natura) all'Azienda, tramite avvocato, sempre che la conciliazione individuale venga sottoscritta in sede protetta entro il 30/11/2023. In tal caso la somma sarà riconosciuta al lavoratore con distrazione del pagamento da parte dell'azienda direttamente a favore del suo avvocato;
 - erogazione dell'importo di cui sopra con le retribuzioni del mese successivo a quello di sottoscrizione del verbale di conciliazione.
- ✓ al riguardo è stato già emesso comunicato informativo al personale, rappresentando che gli importi individuali, come quantificati dall'Area Risorse Umane sulla scorta dei criteri condivisi con le OO.SS., potranno essere visionati da ciascun lavoratore tramite la propria area riservata della bacheca aziendale;
 - ✓ inoltre, con nota del 19 ottobre scorso (prot. az. n. 17251), il Presidente del Consiglio di Amministrazione, nella sua qualità di legale rappresentante della Società, ha già richiesto all'ASSTRA, quale associazione datoriale, l'emissione di specifiche deleghe per l'individuazione dei conciliatori aziendali.

Tanto premesso, si propone di ratificare gli accordi succitati raggiunti con le OO.SS. a chiusura transattiva della vicenda in oggetto, dando mandato alla Direzione Generale di procedere a tutti gli adempimenti conseguenti per la loro completa attuazione.



LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

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;
- visto lo Statuto aziendale;
- visti gli Accordi di secondo livello raggiunti, allegati alla presente deliberazione;

a voti unanimi, resi nelle forme di legge,

DELIBERA

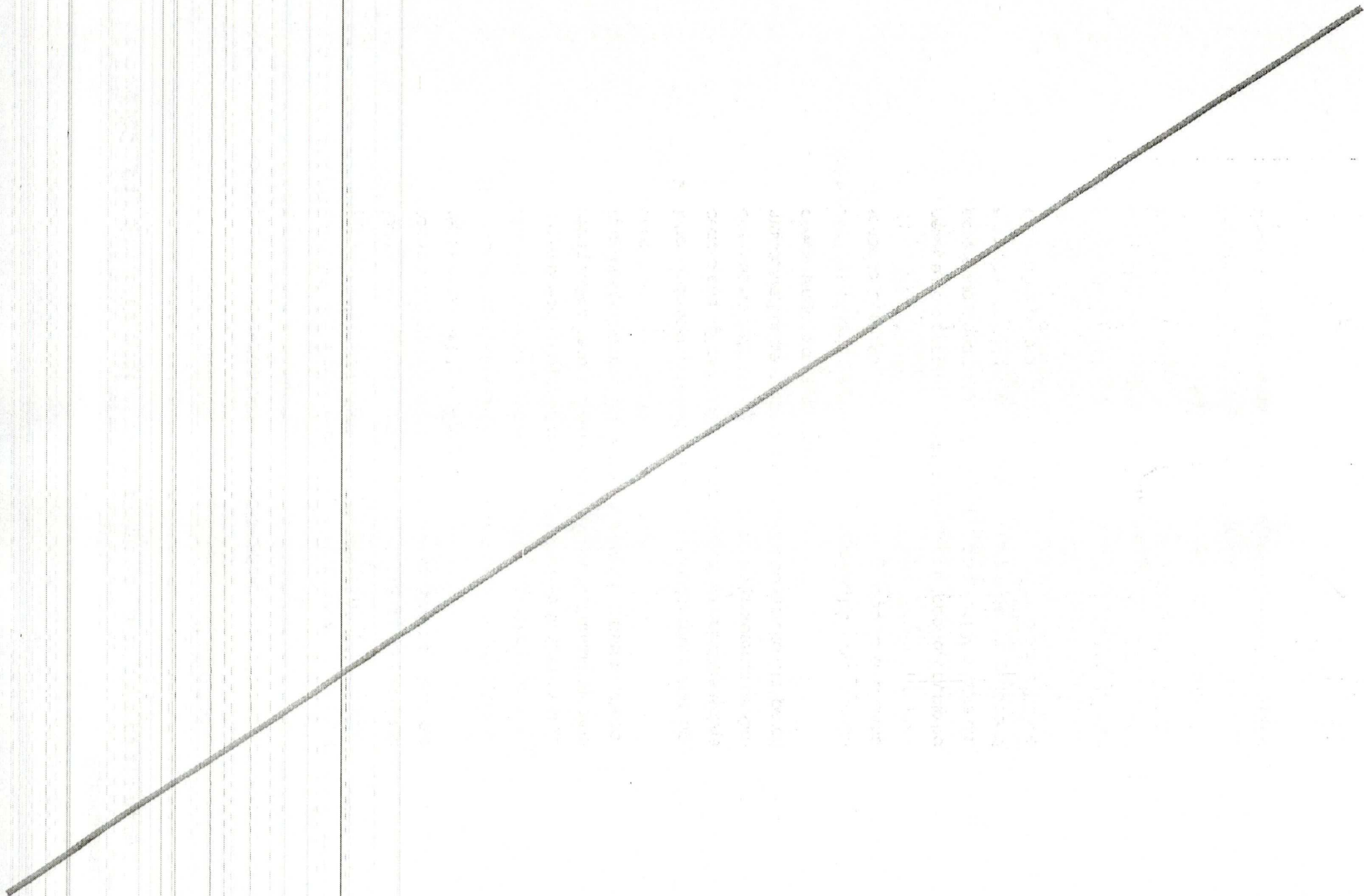
- 1) Di prendere atto di quanto sopra e ratificare gli Accordi sindacali, aventi ad oggetto la vertenza sul ricalcolo della retribuzione feriale, sottoscritti rispettivamente l'11 ottobre 2023 con le OO.SS. di FILT-CGIL, UILTRASPORTI, UGL AUTOFERRO e SINAI ed il successivo 13 ottobre 2023 con l'O.S. di FIT-CISL, entrambi allegati alla presente quale parte integrante e sostanziale.
- 2) Di dare mandato alla Direzione Generale ed agli Uffici competenti di curare tutti gli adempimenti successivi, ai fini della formalizzazione delle transazioni individuali in sede di conciliazione sindacale, ai sensi del combinato disposto dell'art. 2113, comma IV c.c. e degli artt. 411, comma III e 412 c.p.c..

Alla presente deliberazione è attribuito il n° 114 del registro.

Punto 10: SERVIZIO IDROVIE: AUTORIZZAZIONE ALL'ASSUNZIONE, CON CONTRATTO DI LAVORO A TERMINE, DI UNA UNITÀ CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI COMANDANTE DI COPERTA.

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

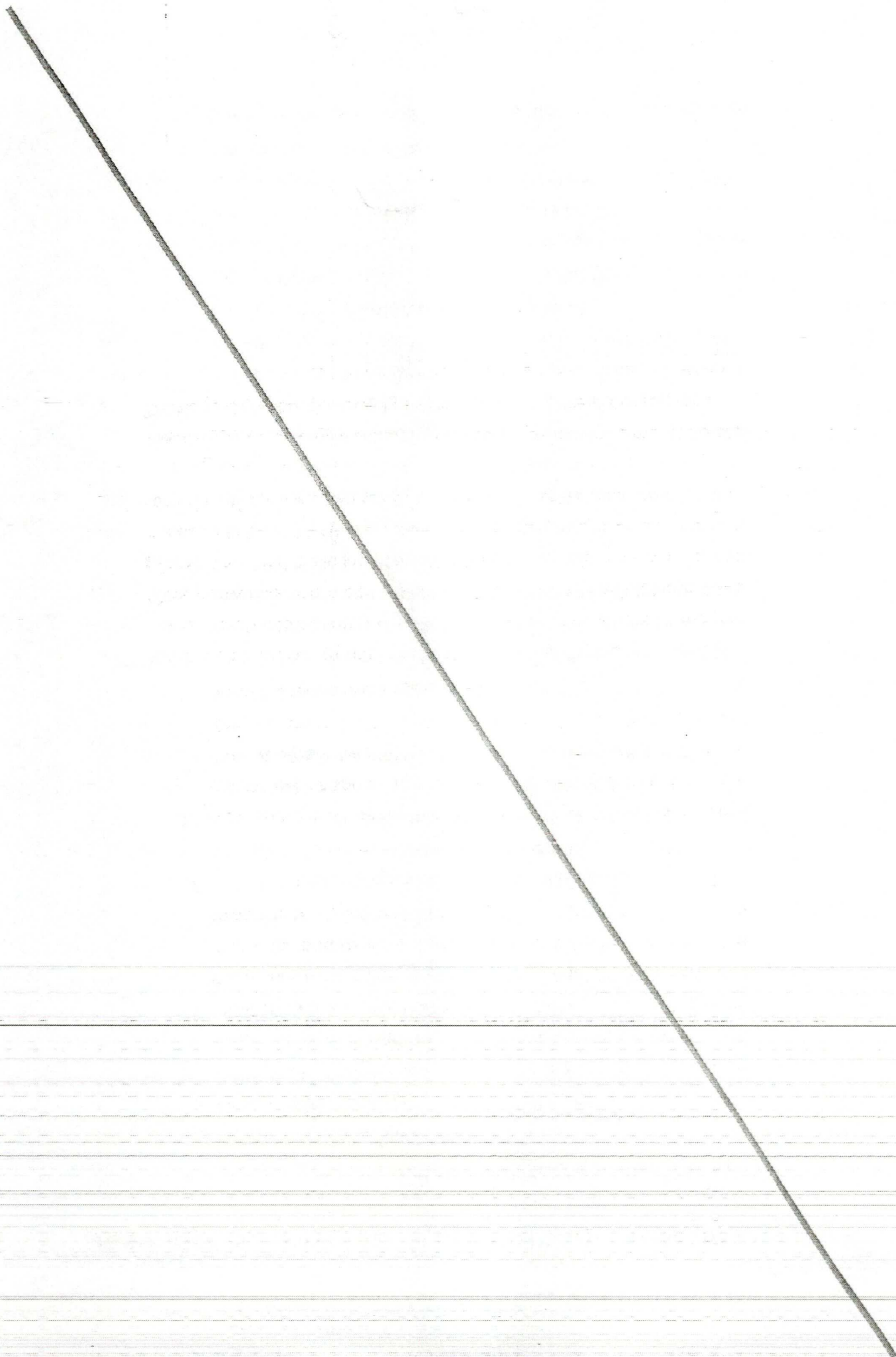
- con riferimento al servizio idrovie l'attuale pianta organica prevede complessivamente n. 9 unità, di cui 2 Comandanti, 2 Direttori di macchina e 5 Marinai. Tenuto conto della regolare offerta dei servizi marittimi, con la conseguente crescita di gradimento e di introiti, negli anni scorsi si è concretizzato il progetto di stabilizzazione di un equipaggio, con reclutamento, tramite contratti di lavoro a tempo indeterminato, di un Comandante di coperta, un Direttore di macchina e due Marinai. Invece, per il reclutamento delle unità necessarie per l'armamento del secondo equipaggio



LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

si ricorre, di volta in volta, alla sottoscrizione di contratti di lavoro a termine aventi carattere stagionale;

- in particolare, per la corrente stagione le unità necessarie per la costituzione del secondo equipaggio (ossia il Comandante di coperta ed i due Marinai, in quanto per il Direttore di macchina è stato impiegata una risorsa interna in possesso delle richieste abilitazioni) sono state imbarcate presso la Capitaneria di Taranto lo scorso 3 maggio, con sbarco previsto, per scadenza contrattuale del termine, per il 31 ottobre p.v.;
- si evidenzia che il Comandante attualmente in forza con contratto di lavoro a tempo indeterminato (D'Ippolito Egidio) ha chiesto, per motivi privati, un periodo di aspettativa non retribuita fino al 29 marzo 2024 e, tenuto conto delle particolari motivazioni di carattere personale rappresentate per le vie brevi, la stessa è stata accolta;
- tuttavia, da informative assunte presso la Capitaneria, è stato accertato che, secondo il diritto della navigazione, è indispensabile che a bordo della nave sia assicurata sempre la presenza del Comandante, il quale rappresenta l'Armatore ed esercita tutti i poteri che gli vengono attribuiti dalla legge;
- alla luce di ciò, in previsione dello sbarco del 31 ottobre 2023 del secondo Comandante, onde evitare la procedura di disarmo delle motonavi aziendali, con tutte le possibili conseguenze connesse, è stato condiviso con il Comandante D'Ippolito, il quale ha dato la sua piena disponibilità, il suo reimbarco dal 26 ottobre u.s. e sbarco per il 14 novembre p.v., con ripresa del suo periodo di aspettativa privata dal 15 novembre p.v. fino al 18 aprile 2024, e previsto reimbarco dal successivo 19 aprile;
- ciò consentirà, nel rispetto dell'istituto dello "stop and go" (nel caso di specie della durata di 10 giorni), di poter assumere nuovamente dal 13 novembre p.v., e fino al 19 aprile 2024, il Comandante Dante Raffaele. Trattasi, nel caso di specie, di contratto a termine acasuale di carattere infrannuale;
- si segnala, peraltro, che il Sig. Dante Raffaele è l'unico candidato



LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

collocato nella graduatoria aperta, avente validità triennale dalla data della sua approvazione da parte Consiglio di Amministrazione, avvenuta il 13 maggio 2022, per l'assunzione a termine nel profilo professionale di "Comandante di coperta".

- si sottolinea, per completezza di analisi, che per la seconda postazione di Comandante, in considerazione della peculiarità delle mansioni e della difficoltà di reperire tale figura professionale, nel Piano del fabbisogno è stata prevista l'indizione di una pubblica selezione per l'assunzione di tale unità con contratto di lavoro a tempo indeterminato con un part-time ciclico (da marzo ad ottobre di ogni anno);
- si evidenzia che l'assunzione in questione non determina costi aggiuntivi del personale in considerazione della fruizione di un periodo di aspettativa personale non retribuita da parte del Comandante D'Ippolito durante l'intera durata del contratto a termine da sottoscrivere con il Sig. Dante Raffaele.

Tanto premesso, visti gli artt. 19 e sgg. del Decreto Legislativo n. 81/2015, come modificato ed integrato dal Decreto Legge n. 48 del 04 maggio 2023, convertito con modificazioni dalla Legge n. 85 del 3 luglio 2023, preso atto, altresì, delle indicazioni fornite dal Ministero del Lavoro con la circolare n. 9 del 09 ottobre u.s., si propone di autorizzare l'assunzione a termine, nei termini sopra descritti, del Sig. Dante Raffaele, con l'attribuzione del profilo professionale di Comandante di Coperta, parametro retributivo 217 ed un profilo orario di 39 ore settimanali, dando mandato alla Direzione Generale di procedere a tutti gli adempimenti conseguenti

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

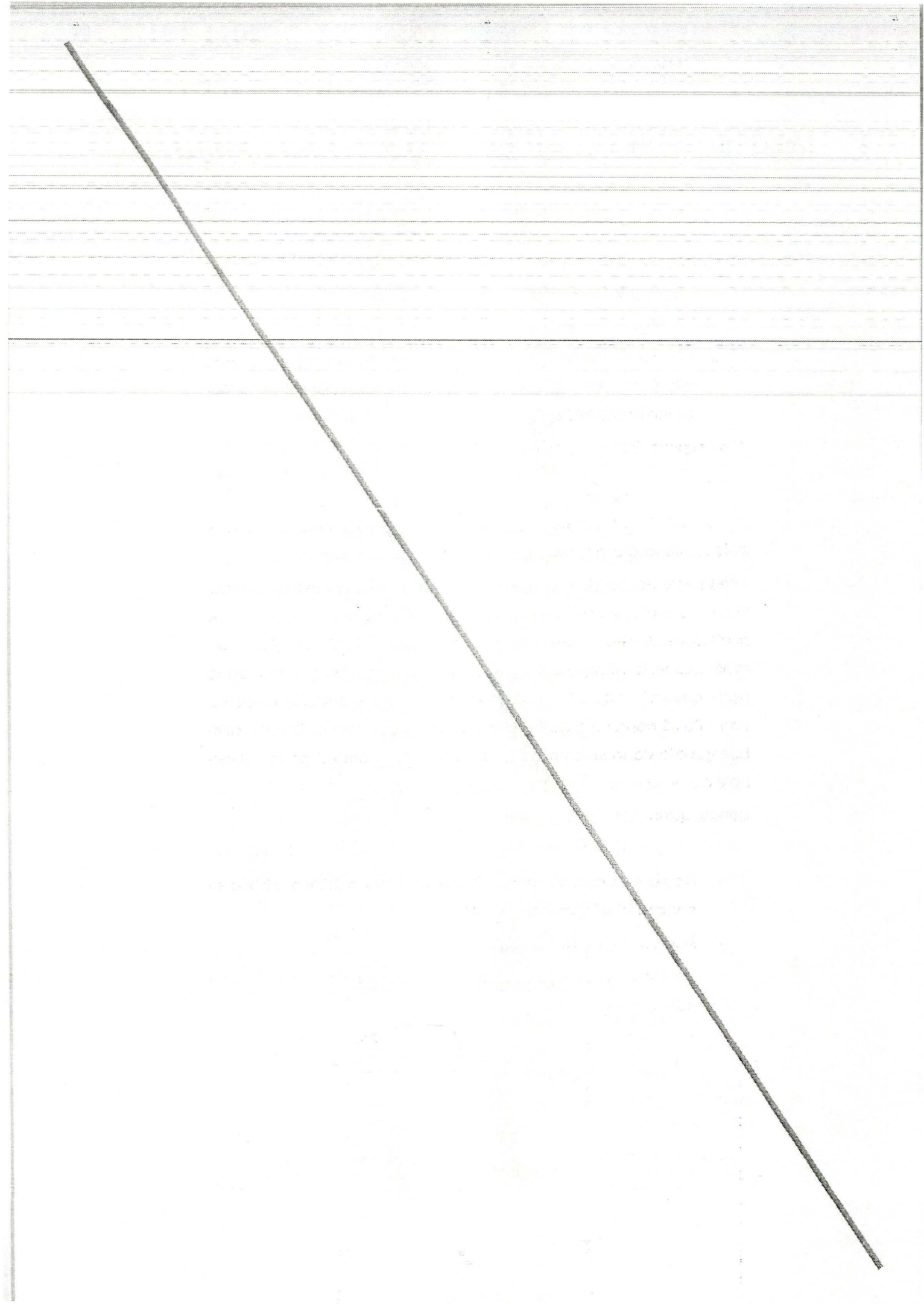
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- vista la proposta formulata;
- visto lo Statuto aziendale;
- vista la vigente Pianta organica

a voti unanimi, resi nelle forme di legge,

DELIBERA

- 1) Di prendere atto di quanto sopra ed autorizzare l'assunzione a



LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

termine, di carattere acausale, a decorrere dal 13 novembre p.v., e fino al 19 aprile 2024, del Sig. Dante Raffaele, con l'attribuzione del profilo professionale di "Comandante di Coperta", parametro retributivo 217 ex CCNL Autoferrotranvieri ed Internavigatori, ed un profilo orario di 39 ore settimanali.

- 2) Di dare mandato alla Direzione Generale di rendere informativa alle OO.SS. e di curare tutti gli adempimenti successivi per l'imbarco presso la Capitaneria di Taranto.

Alla presente deliberazione è attribuito il n° 115 del registro.

Punto 11: ATTRIBUZIONE DELEGHE IN FAVORE DEL CONSIGLIERE DOTT. FRANCESCO SCARINCI E DETERMINAZIONE DEL COMPENSO.

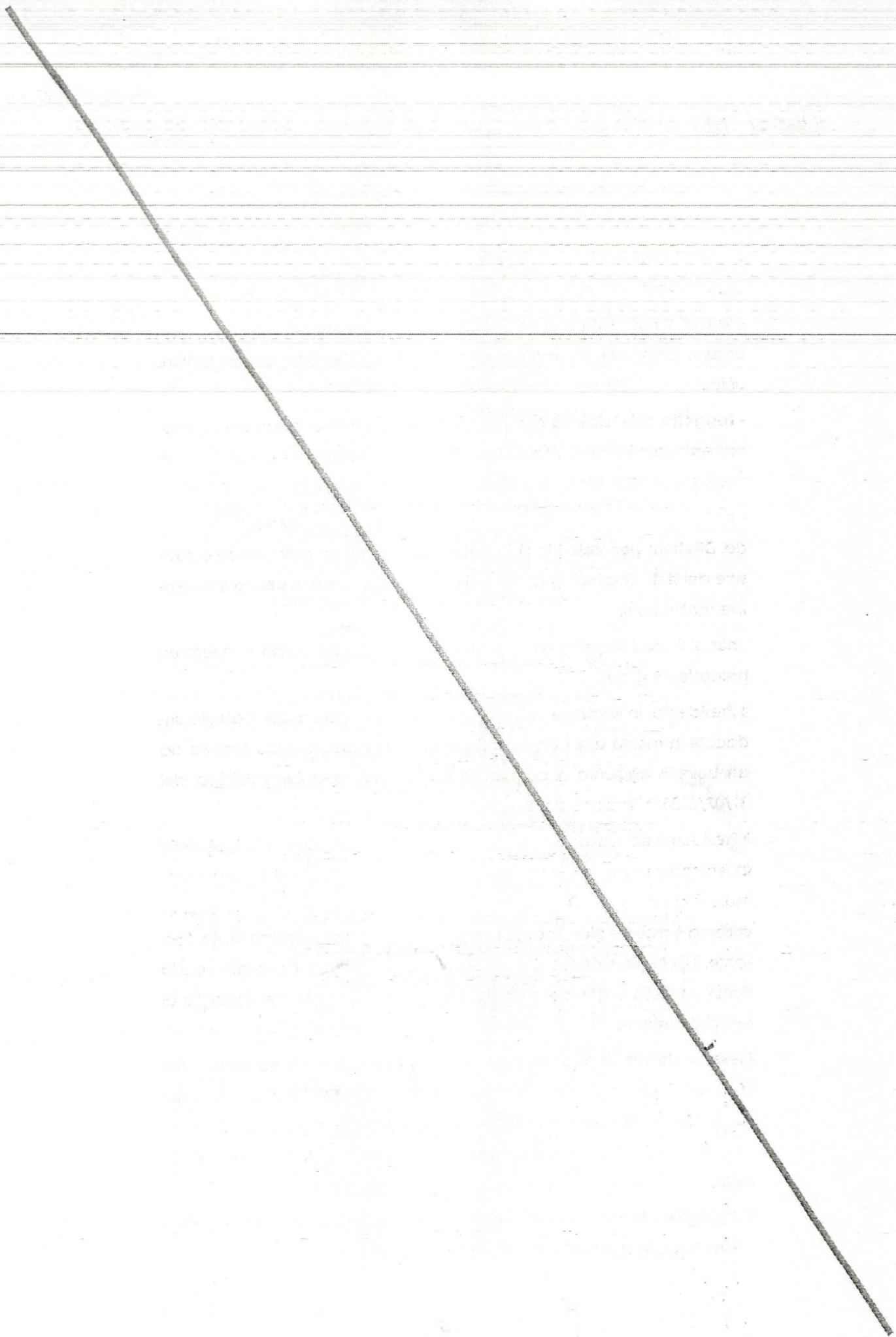
Alle ore 09:46 il Consigliere Francesco Scarinci si allontana dalla riunione poiché interessato in prima persona all'argomento in esame.

Il Presidente del Consiglio di amministrazione, quindi, prospetta ai presenti la necessità di provvedere alla nomina di un Consigliere delegato al fine di attribuire allo stesso il compito di seguire, per conto del Consiglio di amministrazione, lo sviluppo del trasporto pubblico locale su gomma, per la parte che coinvolge e/o riguarda direttamente l'Azienda, in coerenza con il PUMS approvato dall'Amministrazione Comunale di Taranto, attribuendo allo stesso le somme che residuano, così come disposto nel verbale dell'Assemblea dei soci del 31/07/2023, nella misura di € 523,00.

Elenca, quindi, i progetti:

- Sistema di Trasporto Rapido di Massa (BRT) per la città di Taranto;
- Progetto di riordino del Servizio di trasporto pubblico urbano su gomma in affidamento a KYMA MOBILITÀ;
- Ricerca di spazi da adibire a Park and Ride;
- Cessione da parte del Comune del Terreno in cui è ubicata la sede legale della Società;
- Impiego di veicoli a basse emissioni ed a emissioni zero nei servizi di trasporto pubblico della città di Taranto (CAM).

Il Presidente propone, in prosecuzione del lavoro svolto negli anni precedenti, di individuare, quale Consigliere delegato, Il Dott. Francesco Scarinci, che risulta munito di tutti i requisiti all'uopo necessari tanto in termini di professionalità ed esperienza, quanto di studi compiuti e di curriculum



LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

vitae.

Terminata l'esposizione del Presidente, prende la parola il vice presidente, dott.ssa Ilaria Pizzolla, che in relazione al punto all'ordine del giorno esprime voto contrario per i seguenti motivi:

- la scelta non è stata condivisa come prevederebbero le funzioni di un organo collegiale, diversamente sarebbe stato scelto un amministratore unico;
- l'oggetto delle delega con le varie funzioni annesse, a suo avviso, rappresenta la mission dell'Azienda nella sua totalità e, quindi, non si ritiene opportuna l'attribuzione di tale delega;
- chiede di essere relazionata su alcune date, in particolare dal RPCT e dal Direttore generale f.f.: 1) la data di accettazione della carica di revisore del dott. Scarinci; 2) la data di dimissioni dalla stessa carica e le relative motivazioni;
- non si rileva il requisito della continuità dato che c'è stato nel mezzo un precedente C.d.A.

Il Presidente, in relazione all'argomento chiede il parere del Collegio sindacale in merito alla corresponsione di un compenso lordo mensile da attribuire in aggiunta al compenso stabilito dall'Assemblea dei Soci del 31/07/2023 in funzione delle deleghe attribuite.

Il Presidente del Collegio sindacale, dott. Luca Vinciguerra, alla luce delle osservazioni messe a verbale dal Vice-presidente, ritiene di dovere esprimere il parere nell'integrità numerica del Collegio, poiché alla seduta odierna è assente giustificata la componente, dott.ssa Monica Bruno. Pertanto, il Collegio, si riserva di produrre articolato parere sull'argomento alla ricezione della bozza del verbale a cura del segretario del Consiglio di Amministrazione.

L'esame del punto all'ordine del giorno, quindi, è rinviato alla seduta del prossimo Consiglio di Amministrazione, alla ricezione del parere del Collegio sindacale sui compensi aggiuntivi da attribuire in aggiunta al compenso stabilito dall'Assemblea dei Soci del 31/07/2023, al soggetto delegato.

Il Consigliere Scarinci, quindi, terminata la disamina dell'argomento, rientra in Consiglio di amministrazione alle ore 10:10.



LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Punto 12: INDAGINE DI CARICO SULL'UTENZA DEL TPL NELL'AREA DI TARANTO.

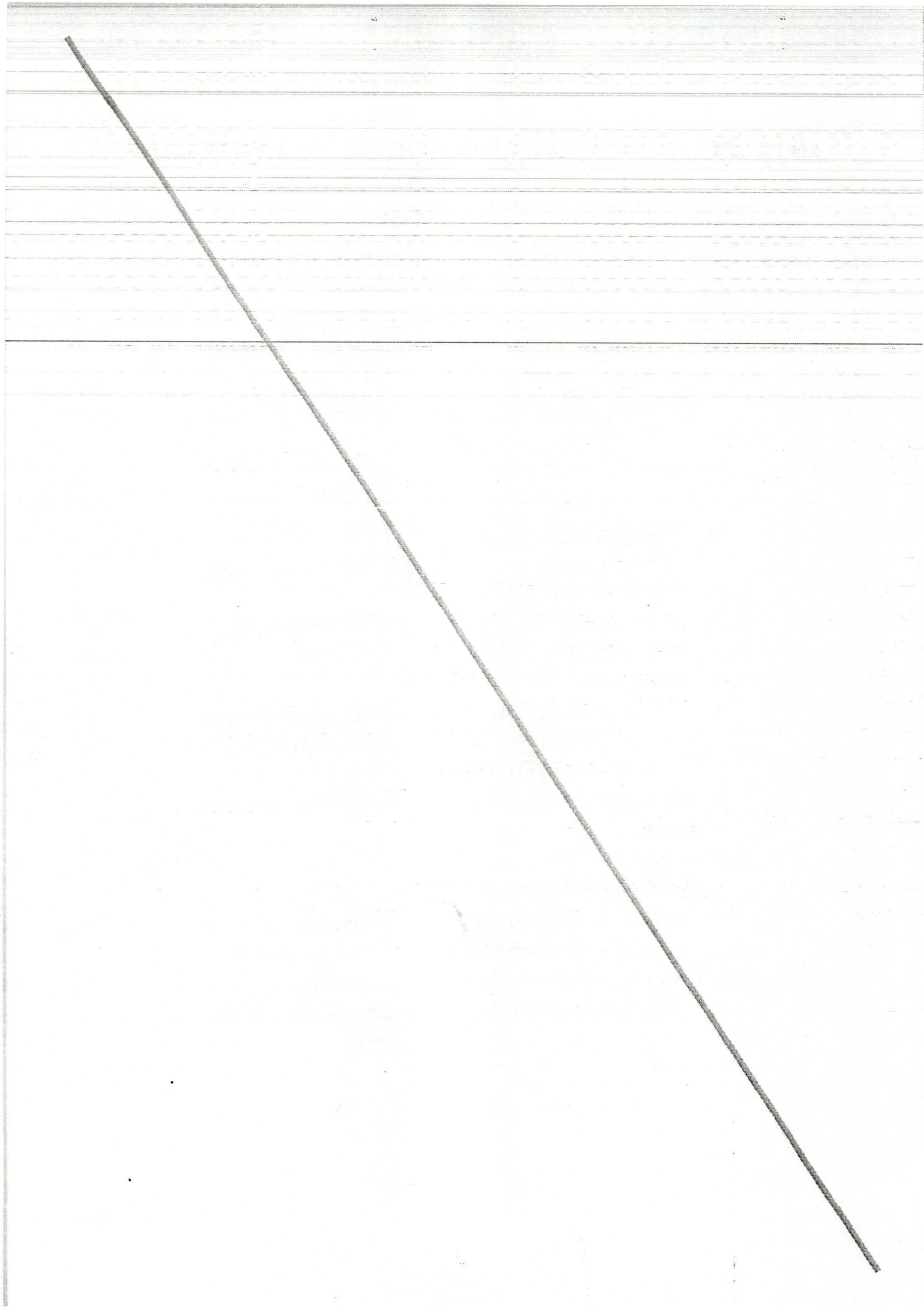
Il Direttore Generale, d'intesa con il Direttore Tecnico e l'Unità Contratti, riferisce e propone quanto segue.

Premesso che:

- L'indagine di carico sull'utenza del trasporto pubblico è importante strumento correntemente utilizzato dalle aziende di T.P.L. per monitorare la quantità e qualità dei servizi offerti, rilevandone le eventuali criticità.
- Tale tipologia di studio si concreta con la raccolta d'informazioni quantitative e qualitative sull'uso del trasporto pubblico su gomma nell'area di Taranto e nei comuni di Leporano e Statte al fine di giungere:
 1. alla ricostruzione del traffico viaggiatori;
 2. all'individuazione delle caratteristiche spaziali, temporali e motivazionali dei singoli spostamenti;
 3. all'analisi sull'utilizzo dei titoli di viaggio.
- L'Unità Contratti ha predisposto modello di richiesta di preventivi (modello Allegato 1), da inoltrare a soggetti specializzati nel settore, al fine di acquisire offerte preventive ad un affidamento diretto del servizio, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 36/2023.

Tanto premesso, si propone:

- a. di affidare il servizio di indagine di carico sull'utenza del trasporto pubblico locale nell'Area di Taranto a società qualificata previa acquisizione di preventivi, volti a ricercare l'offerta economicamente più conveniente.
- b. di inoltrare la richiesta di preventivi ai seguenti soggetti qualificati:



LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

	NOME	Indirizzo
1	Municipia S.p.A. - Gruppo Engineering	Piazzale dell'Agricoltura, 24 - Roma,
2	CSA Research	Via Galla e Sidama 23 - Roma
3	Centro Studi DIAGRAMMA s.a.s.	Via Pietro Liberi 31 - 35132 Padova
4	IRTECO sas di Oliveri G. & C.	Via Pietro Palmieri n. 21 10143 - Torino - IT
5	MOBILITER S.r.l.	- Via Ripamonti, 2 - 20136 Milano
6	Aleph s.r.l.	Via Giosuè Carducci, 17, 50121 Firenze
7	LOGIT ENGINEERING - Studio Associato di Ing. R. Croato e Ing. O. Luison	Piazza della Serenissima, 20, 31033 Castelfranco Veneto TV
8	TAU engineering srl	Via privata Oslavia 18/7 - 20134 Milano
9	TPS Italia	Via Settevalli, 133c - 06129 - Perugia

- c. di delegare il Presidente del C.d.A. ad affidare il servizio in relazione alla migliore offerta economica, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 36/2023;
- d. di autorizzare la Direzione Generale, la Direzione Tecnica e l'Unità Contratti ad ogni adempimento connesso e conseguente.

Firmato: Il Capo unità Contratti ed Appalti - dott. Nicola Carrieri
Firmato: il Direttore Amministrativo f.f. - dott.ssa Maria Fabiola Menenti
Firmato: il Direttore Generale f.f. - dott. Pietro Carallo

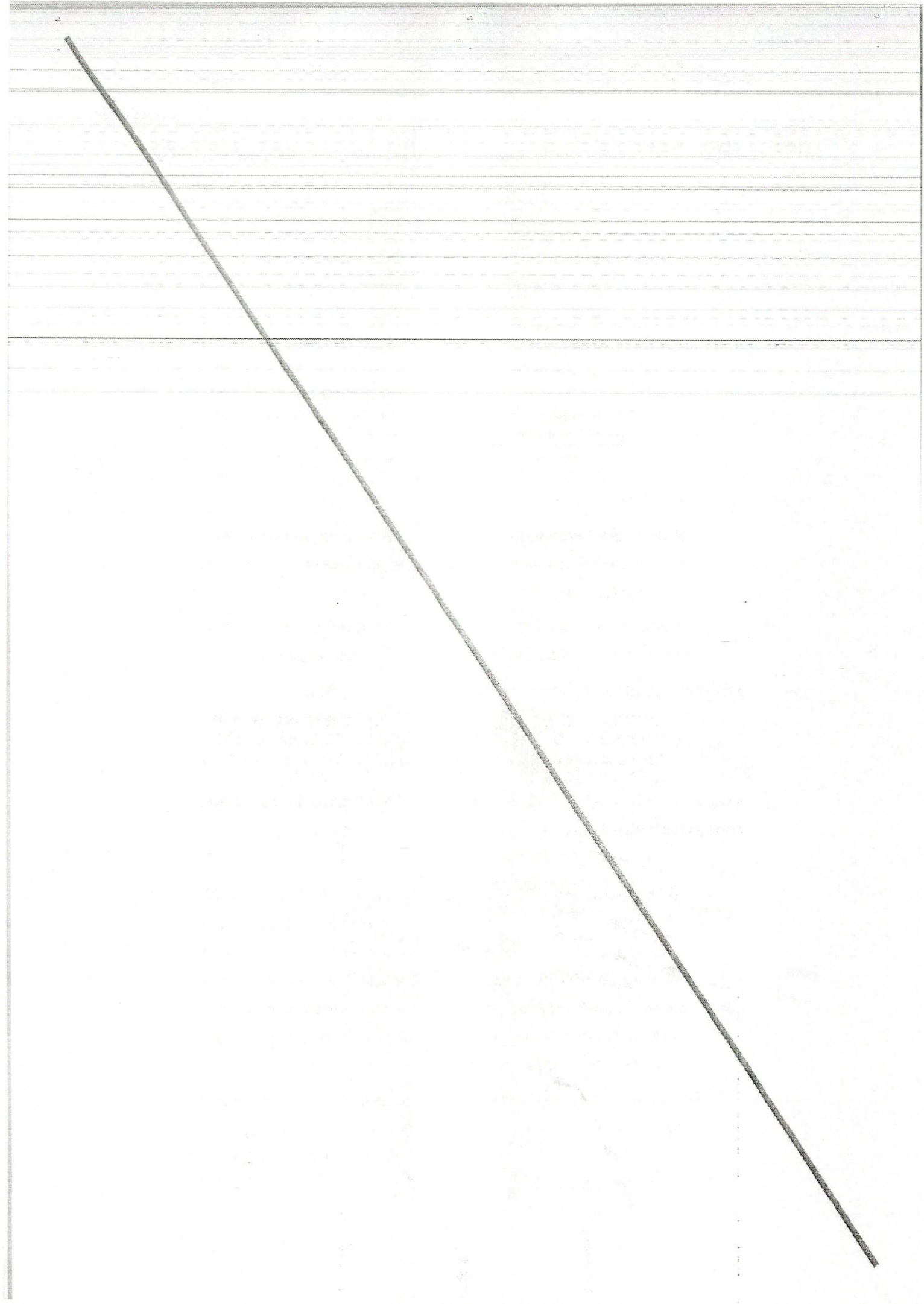
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- vista la proposta formulata ed i relativi allegati di cui si 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 affidare il servizio di indagine di carico sull'utenza del trasporto pubblico locale nell'Area di Taranto a società qualificata previa acquisizione di preventivi, volti a ricercare l'offerta economicamente più conveniente.
- 2) Di inoltrare la richiesta di preventivi ai seguenti soggetti qualificati:



LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

	NOME	Indirizzo
1	Municipia S.p.A. - Gruppo Engineering	Piazzale dell'Agricoltura, 24 - Roma,
2	CSA Research	Via Galla e Sidama 23 - Roma
3	Centro Studi DIAGRAMMA s.a.s.	Via Pietro Liberi 31 - 35132 Padova
4	IRTECO sas di Oliveri G. & C.	Via Pietro Palmieri n. 21 10143 - Torino - IT
5	MOBIUTER S.r.l.	- Via Ripamonti, 2 - 20136 Milano
6	Aleph s.r.l.	Via Giosuè Carducci, 17, 50121 Firenze
7	LOGIT ENGINEERING - Studio Associato di Ing. R. Croato e Ing. O. Luison	Piazza della Serenissima, 20, 31033 Castelfranco Veneto TV
8	TAU engineering srl	Via privata Oslavia 18/7 - 20134 Milano
9	TPS Italia	Via Settevalli, 133c - 06129 - Perugia

- 3) Di delegare il Presidente del C.d.A. ad affidare il servizio in relazione alla migliore offerta economica, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 36/2023.
- 4) Di autorizzare la Direzione Generale, la Direzione Tecnica e l'Unità Contratti ad ogni adempimento connesso e conseguente.

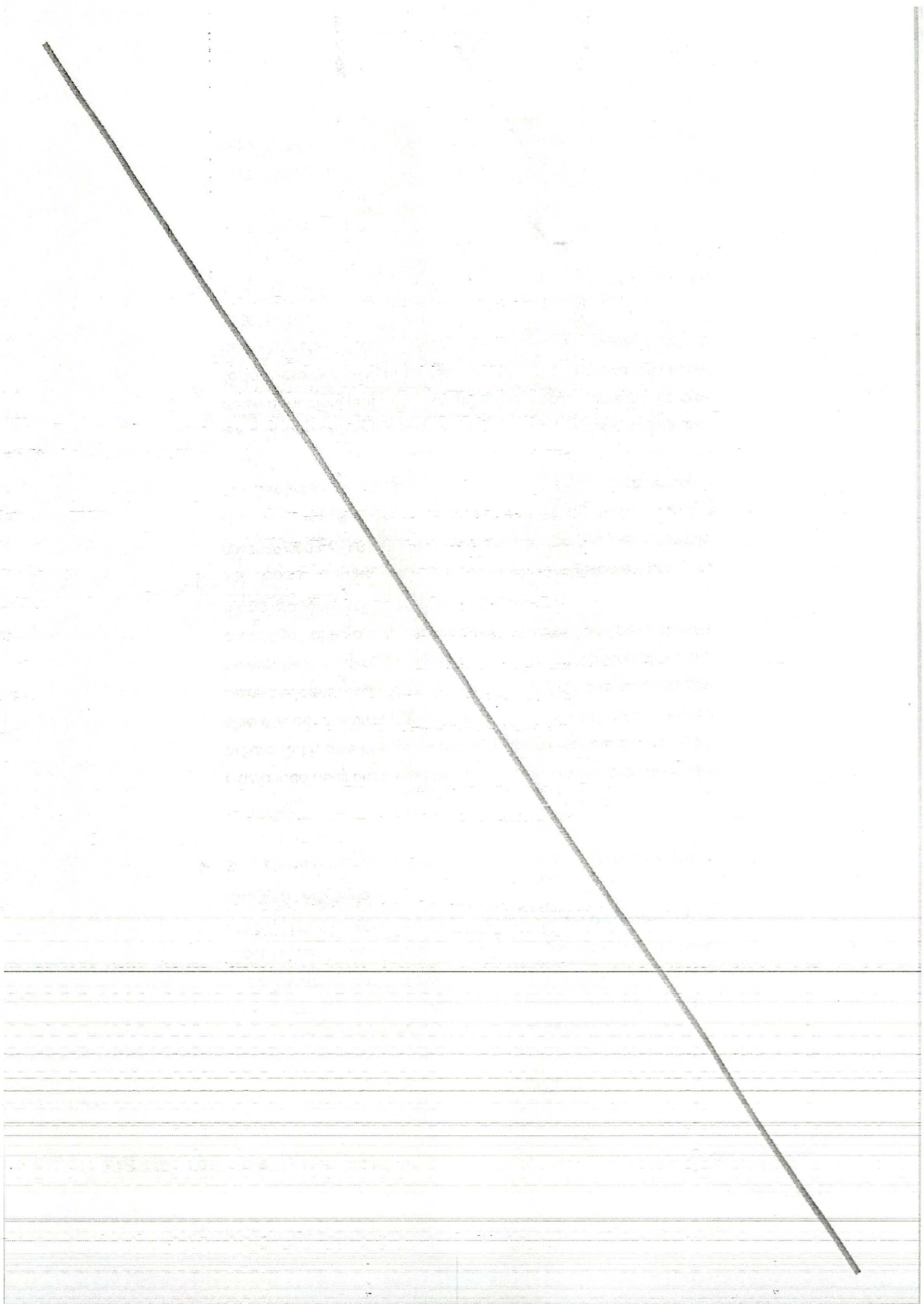
Alla presente deliberazione è attribuito il n° 116 del registro.

Punto 13: RATIFICA ESTENSIONE QUINTO D'OBLIGO DEL CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO BIENNALE DEI SERVIZI DI GUARDIANIA DELLE AREE E DEI SERVIZI DI PARCHEGGIO PUBBLICO A PAGAMENTO FUORI STRADA DI COMPETENZA KYMA MOBILITÀ S.P.A.

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:

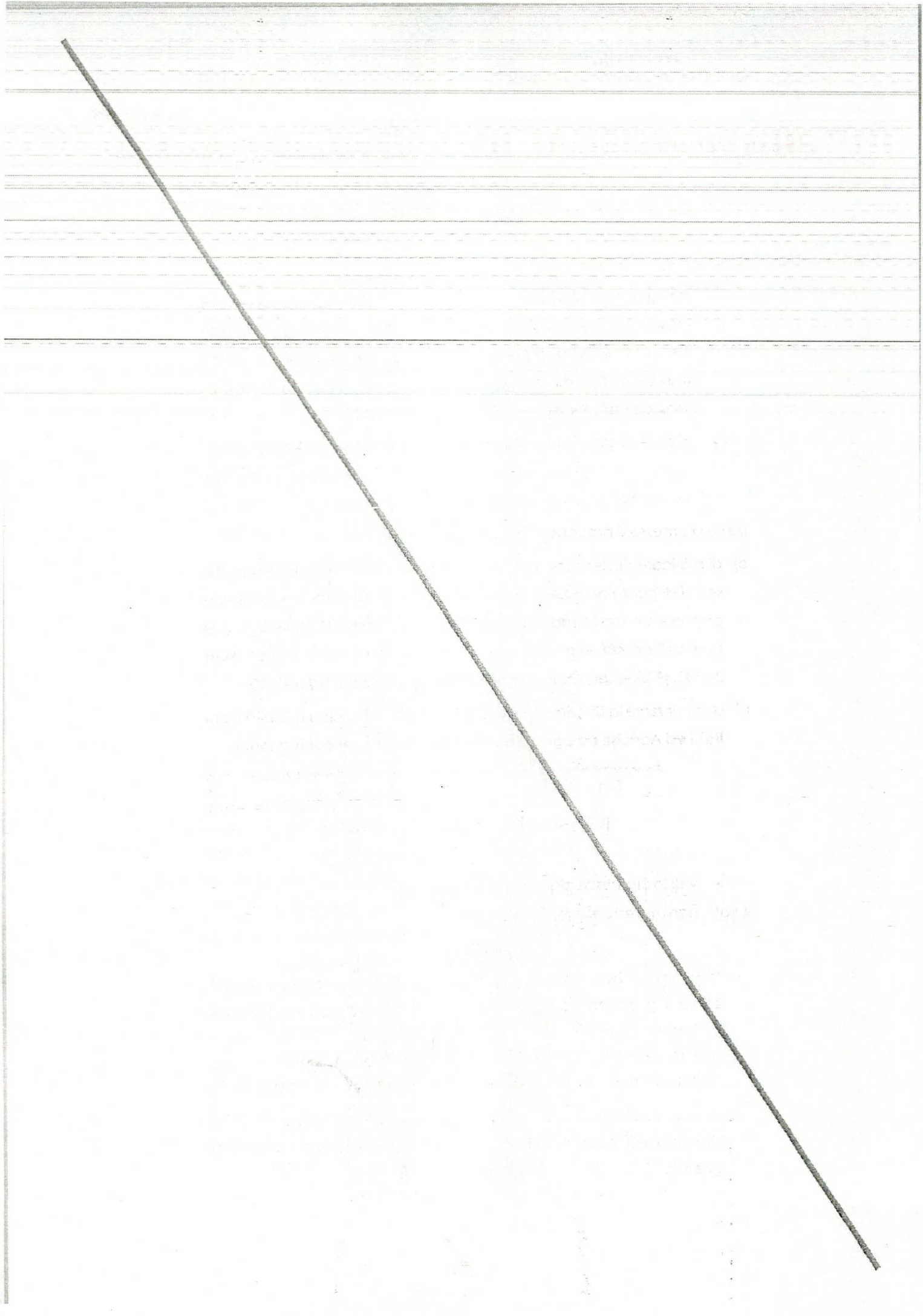
- con deliberazione n. 73, adottata nella seduta del 23 agosto 2023, il Consiglio di Amministrazione di KYMA MOBILITÀ ha deciso di aggiudicare la procedura aperta per l'affidamento dei servizi di guardiania delle aree e dei servizi di parcheggio pubblico a pagamento fuori strada di competenza aziendale all'impresa HOLDING SERVICE srl al prezzo complessivo offerto di euro 183.657,46 oltre IVA riferito a una durata di due anni;
- A seguito di aggiudicazione, KYMA MOBILITÀ S.p.A. ha stipulato con HOLDING SERVICE srl un contratto, registrato al protocollo aziendale al n. 0016663/2023 del 10/10/2023 (**Allegato 1**), per l'affidamento dei servizi di guardiania nel parcheggio "ICCO", sito in



LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Taranto, dalle ore 04:00 alle ore 24:00, a decorrere dal 01/11/2023 al 31/10/2025.

- KYMA MOBILITÀ S.p.A. ha necessità di integrare le prestazioni previste nel contratto con i servizi di vigilanza notturna, dalle ore 00:00 alle h. 04:00, presso lo stesso sito, in considerazione delle difficoltà a coprirli con i propri "custodi della sosta", già impegnati, a partire dal 01/11/2023, nei servizi di guardiana h.24 dell'altra area di parcheggio "Artiglieria".
- Su richiesta aziendale, Holding Service s.r.l. ha prodotto preventivo "13/MM/UffTec", assunto al n. di prot. aziendale 17512 del 25/10/2023 (**Allegato 2**) per l'estensione dei servizi di guardiana di Piazza Icco negli orari 00:00-04:00, quotando i costi orari di servizio di Euro 13,17, oltre IVA per orario notturno ordinario e di Euro 14,57, oltre IVA per notturno festivo. Tali corrispettivi orari, su un periodo biennale, considerando 13 festività e 52 domeniche all'anno, genererebbero costi aggiuntivi di Euro 39.184,40, superiori al "quinto d'obbligo" di Euro 2.452,91, in quanto comprensivi delle dovute maggiorazioni per il lavoro notturno e festivo.
- Nel corso dell'incontro del 27/10/2023 (verbale prot. n. 0017889/2023 del 31/10/2023 - **Allegato 3**), tenutosi per il cambio di appalto degli operatori precedentemente assunti dalla società "La Centrale s.r.l.", consorziata esecutrice del "Consorzio Prodest Milano s.r.l.", la Holding Service s.r.l. si è impegnata alla prosecuzione di tutti i rapporti di lavoro delle lavoratrici e dei lavoratori alle stesse condizioni retributive, contributive, con lo stesso profilo orario, la stessa anzianità di servizio e senza patto di prova del precedente appalto, in caso di estensione del contratto ai servizi notturni 00:00- 04:00.
- A seguito degli accordi assunti nell'incontro per il cambio di appalto, la Holding Service srl, con comunicazione inoltrata a mezzo p.e.c. ed assunta al n. di prot. 17718 del 30/10/2023 (**Allegato 4**), ha accordato la possibilità di estendere i servizi di guardiana agli orari notturni nei limiti del c.d. "quinto d'obbligo", consentiti dall'art. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016, ovvero al prezzo di Euro



LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

36.731,49 biennali.

- Nell'urgenza di avviare il contratto di appalto con la nuova società garantendo l'assunzione dei lavoratori alle stesse condizioni dell'appalto precedente, con nota prot. 17888 del 31/10/2023 (**Allegato 5**), KYMA MOBILITÀ ha comunicato a Holding Service srl l'estensione dell'appalto, a partire dal 03/11/2023, agli orari 00:00-04:00, tutti i giorni, al corrispettivo biennale di Euro 36.731,49, ai sensi dell'art. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016.
- Con PEC del 02/11/2023 ore 10:00, registrata al protocollo aziendale al n. 0017918/2023 del 02/11/2023 (**Allegato 6**), la Holding Service srl ha accettato formalmente l'estensione.

Tanto premesso si propone:

- a) di ratificare l'estensione del contratto per l'affidamento biennale dei servizi di guardiania delle aree e dei servizi di parcheggio pubblico a pagamento fuori strada di competenza di KYMA MOBILITÀ S.p.A. ai sensi dell'art. 106 comma 12 del D. lgs. 50/2016, ammontante ad Euro 36.731,49 biennali, disposta con nota prot. 17718 del 30/10/2023;
- 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 appalti ed acquisti - dott. Nicola Carrieri

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

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

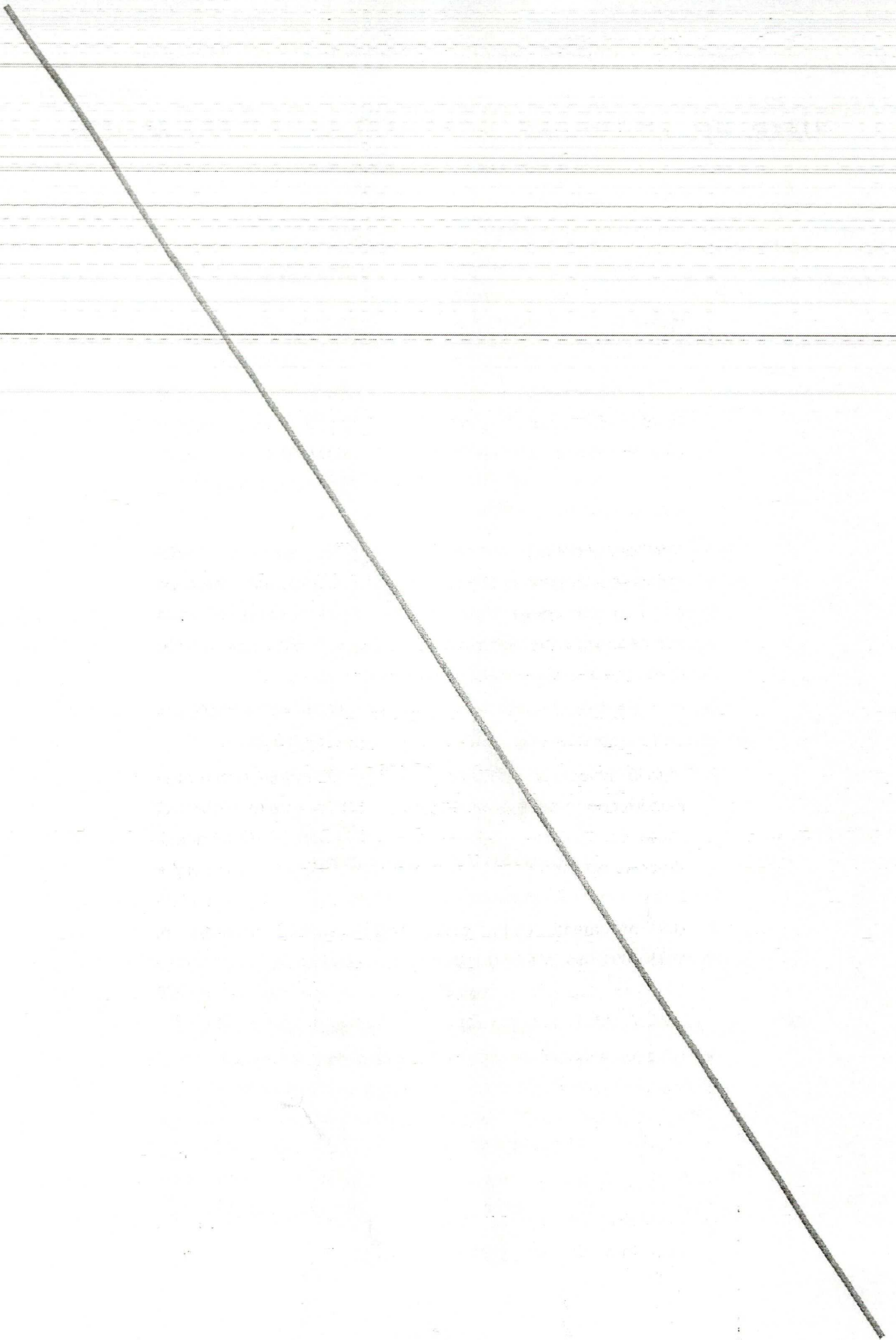
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- vista la proposta formulata ed i relativi allegati;
- visti lo Statuto Sociale ed il Codice civile,

a voti unanimi, resi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. Di ratificare l'estensione del contratto per l'affidamento biennale dei servizi di guardiania delle aree e dei servizi di parcheggio pubblico a pagamento fuori strada di competenza di KYMA MOBILITÀ S.p.A. ai sensi dell'art. 106 comma 12 del D. lgs. 50/2016, ammontante ad Euro 36.731,49 biennali, disposta con nota prot. 17718 del 30/10/2023.
2. Di autorizzare la Direzione generale, la Direzione Tecnica e l'Unità Contratti ed Acquisti ad ogni adempimento connesso e conseguente.



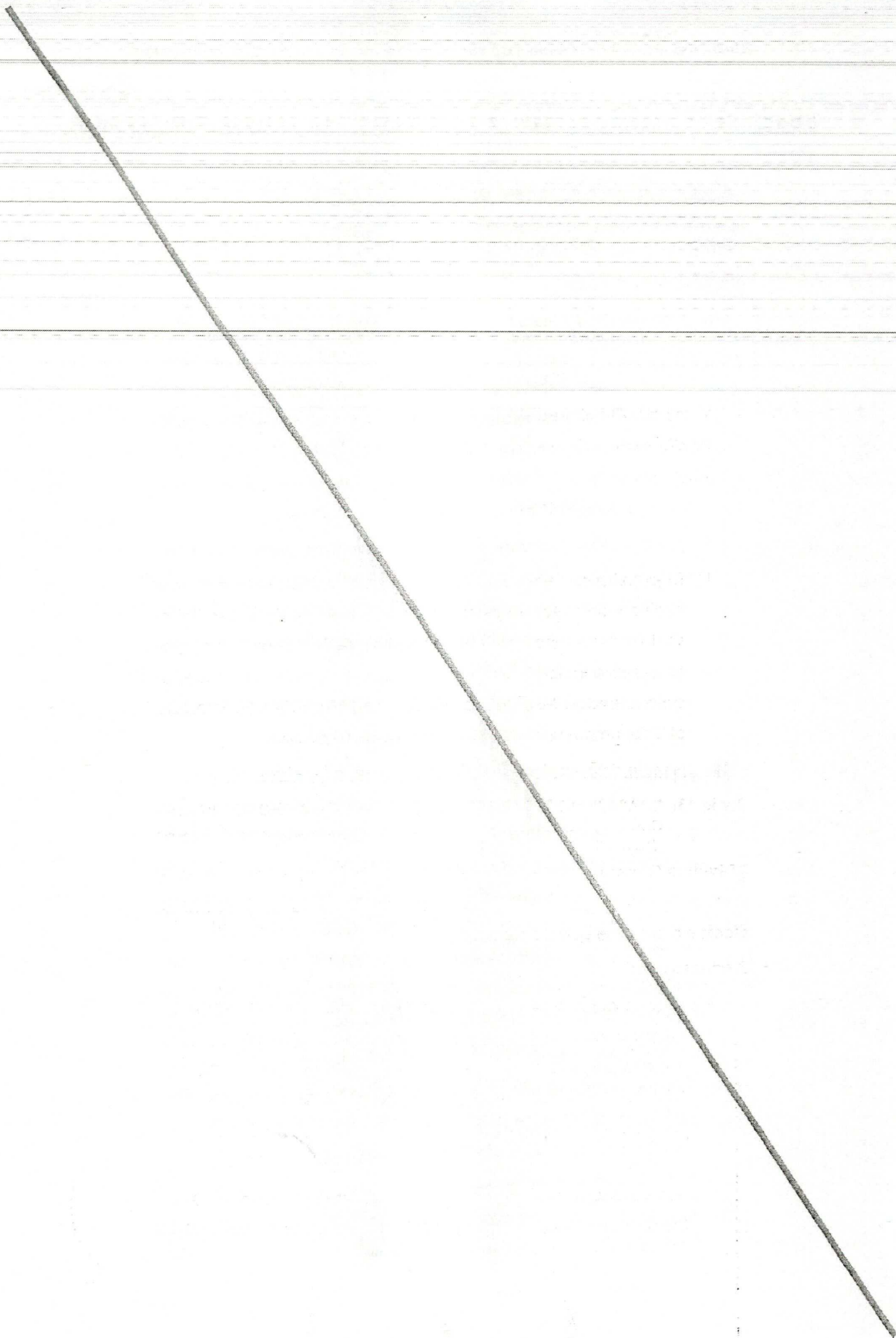
LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Alla presente deliberazione è attribuito il n° 117 del registro.

Punto 14: RIMBORSO ECONOMALE AL 03 NOVEMBRE 2023.

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 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° 129 del 20/09/2023 a registrazione di prima nota n° 166 del 03/11/2023, per complessivi € 3.133,09, con un residuo di € 674,24; tale rendiconto è completato dai movimenti della carta MPS Quickard Business n. 0103060041086, intestata all'Economo Aziendale sig. Cardellicchio Giuseppe, da registrazione P69 del 20/09/2023 a registrazione P78 del 01/11/2023, per complessivi € 1.288,64, con residuo € 14.904,03;
- I due rendiconti giustificano una spesa totale di € 4.421,73;
- Tale spesa di € 4.421,73 sommata ai residui di € 14.904,03, su CARTA MPS Quickard Business n. 0103060041086, e di € 674,24, in denaro contante, dà un totale di € 20.000,00 corrispondente alla disponibilità del Fondo Economico;
- Constatato che le predette spese economiche sono debitamente corredate dei documenti giustificativi visti dal Direttore



LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Amministrativo;

Propone di deliberare il rimborso delle spese economiche effettuate dal medesimo Economo nel periodo sopra indicato, come risultante dall'annesso rendiconto.

Firmato il Responsabile dell'Area Contabilità e Bilancio - dott.ssa M. 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

- 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 € 4.421,73, relativo al saldo spese economiche 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.

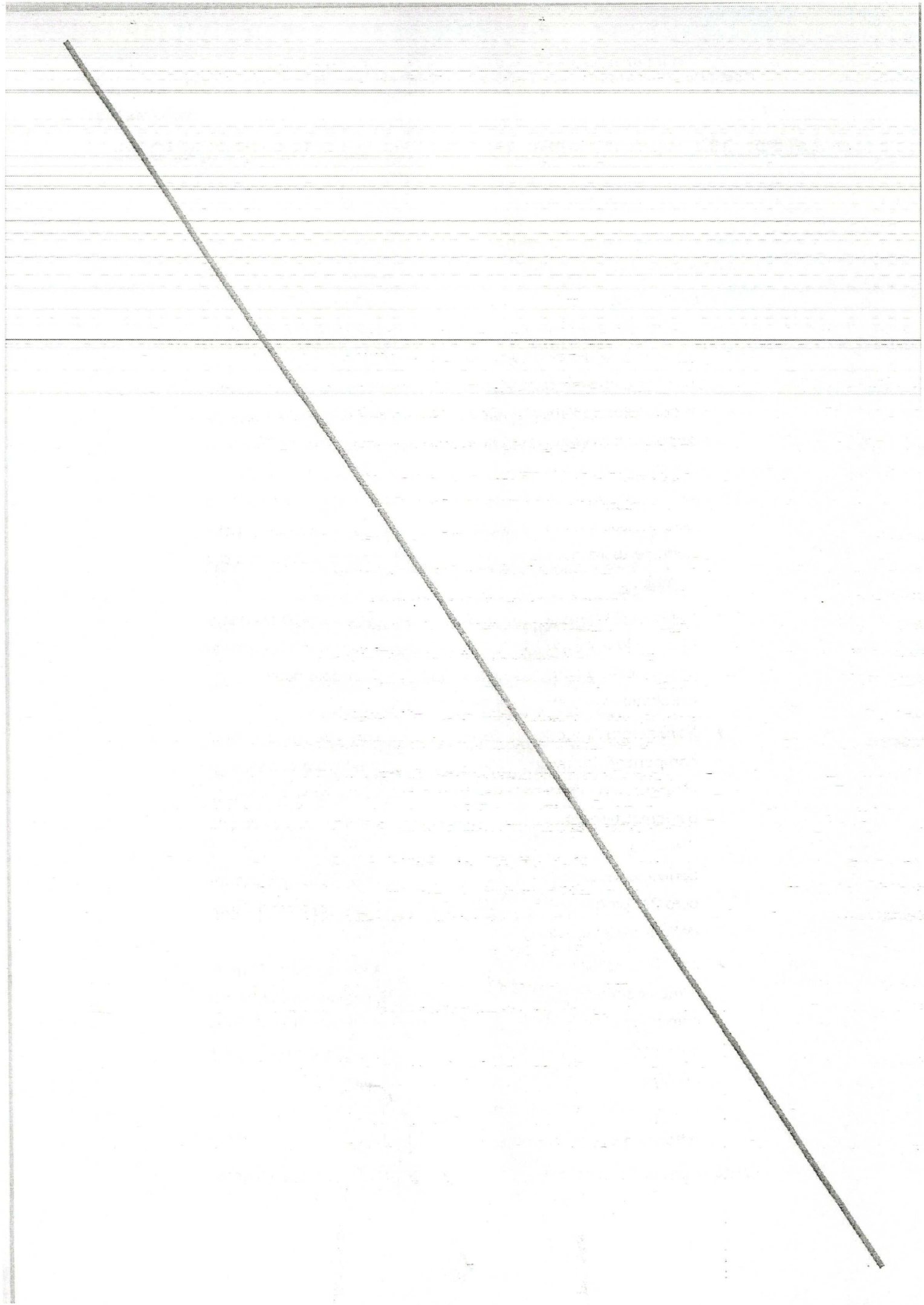
Alla presente deliberazione è attribuito il n° 118 del registro.

Punto 15: RIPARAZIONE BUS N. 659 MODELLO HULIEZ - ANNO DI IMMATRICOLAZIONE 2015. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ EUROMECCANICA SRL.

Il Direttore Generale, d'intesa con il Direttore Tecnico e con il Responsabile Unità Tecnica Complessa - Area Manutenzione Parco Rotabile e Officina, riferisce e propone quanto segue.

Premesso che:

- Il bus az. n. 659 è un veicolo Marca IVECO Modello HEULIEZ GX137 - Anno di Immatricolazione 2015; il veicolo, dal giorno 22/08/2023, è fermo per una avaria 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

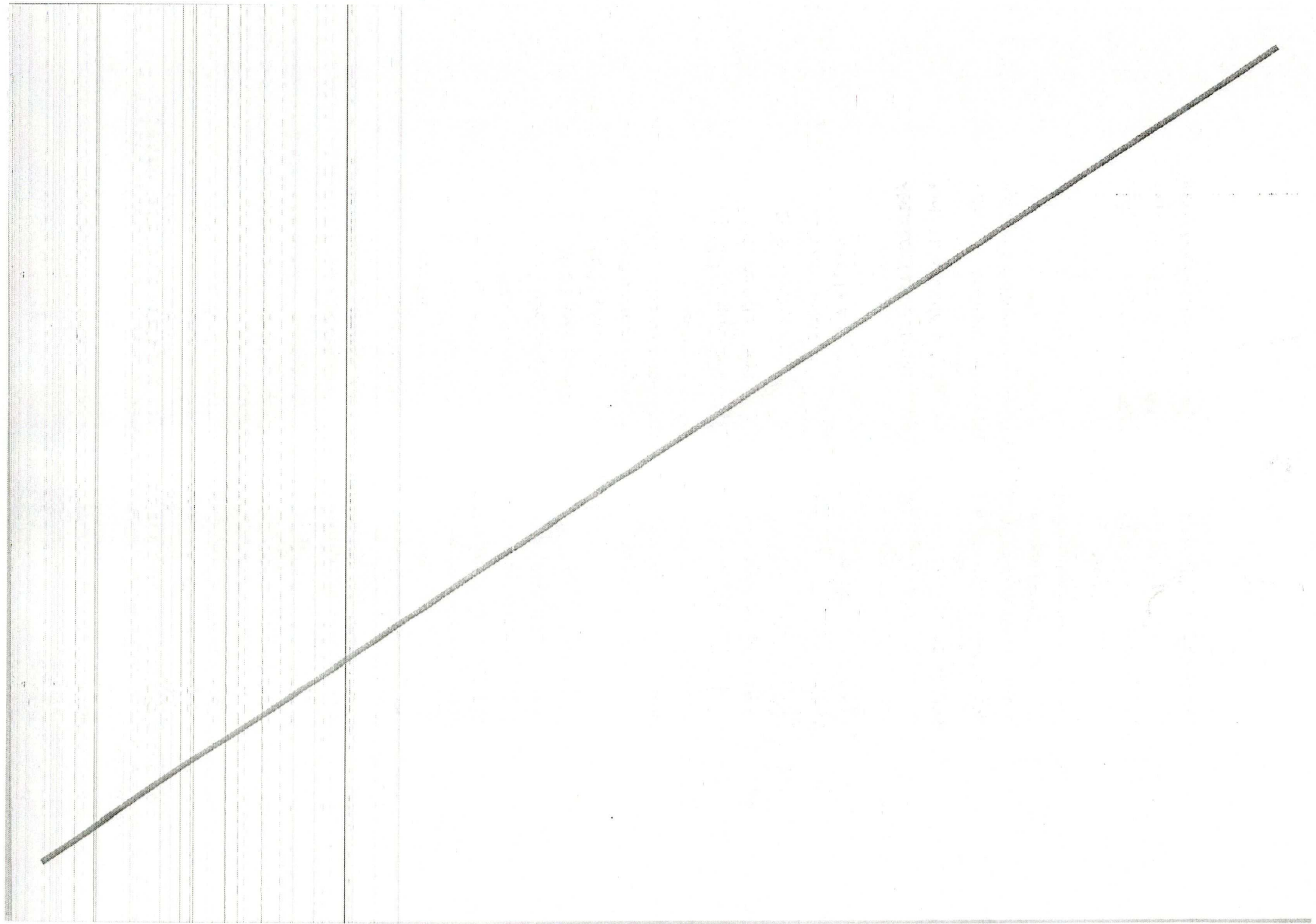


LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

2A, al fornitore Euromeccanica s.r.l., al quale è stato consegnato il veicolo in data 22/08/2023. 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 500.000 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 € **21.593,44** 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 lavori al fornitore suddetto e già interpellato.
- Il bus in questione è un veicolo di lunghezza totale pari a 10 metri, immatricolato nel 2015, con circa 520.000 km percorsi e con classe normativa di emissioni EURO6: considerando la vita di soli 8 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. 36 comma 2 lett a) del D.Lgs. 50/2019,



LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

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 **€ 21.593,44** oltre IVA.
- b. di autorizzare la Direzione Generale, la Direzione Tecnica e il Responsabile Unità Tecnica Complessa - Area Manutenzione Parco Rotabile e Officina ad ogni adempimento connesso e conseguente.

Firmato: il Responsabile dell'Area tecnica complessa - ing. Marianna Ettore

Firmato il Direttore tecnico e d'Esercizio

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

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- vista la proposta formulata ed i relativi allegati;
- ritenuto necessario darvi corso;
- visti lo Statuto Sociale ed il Codice civile;
- visto lo Statuto aziendale;

a voti unanimi, resi nelle forme di legge,

DELIBERA

- 1) Di autorizzare l'affidamento dei lavori, ai sensi dell' art. 36 comma 2, alla Ditta Euromeccanica s.r.l. al costo di € 21.593,44 oltre IVA.
- 2) Di autorizzare la Direzione Generale, la Direzione Tecnica e il Responsabile Unità Tecnica Complessa - Area Manutenzione Parco Rotabile e Officina ad ogni adempimento connesso e conseguente.

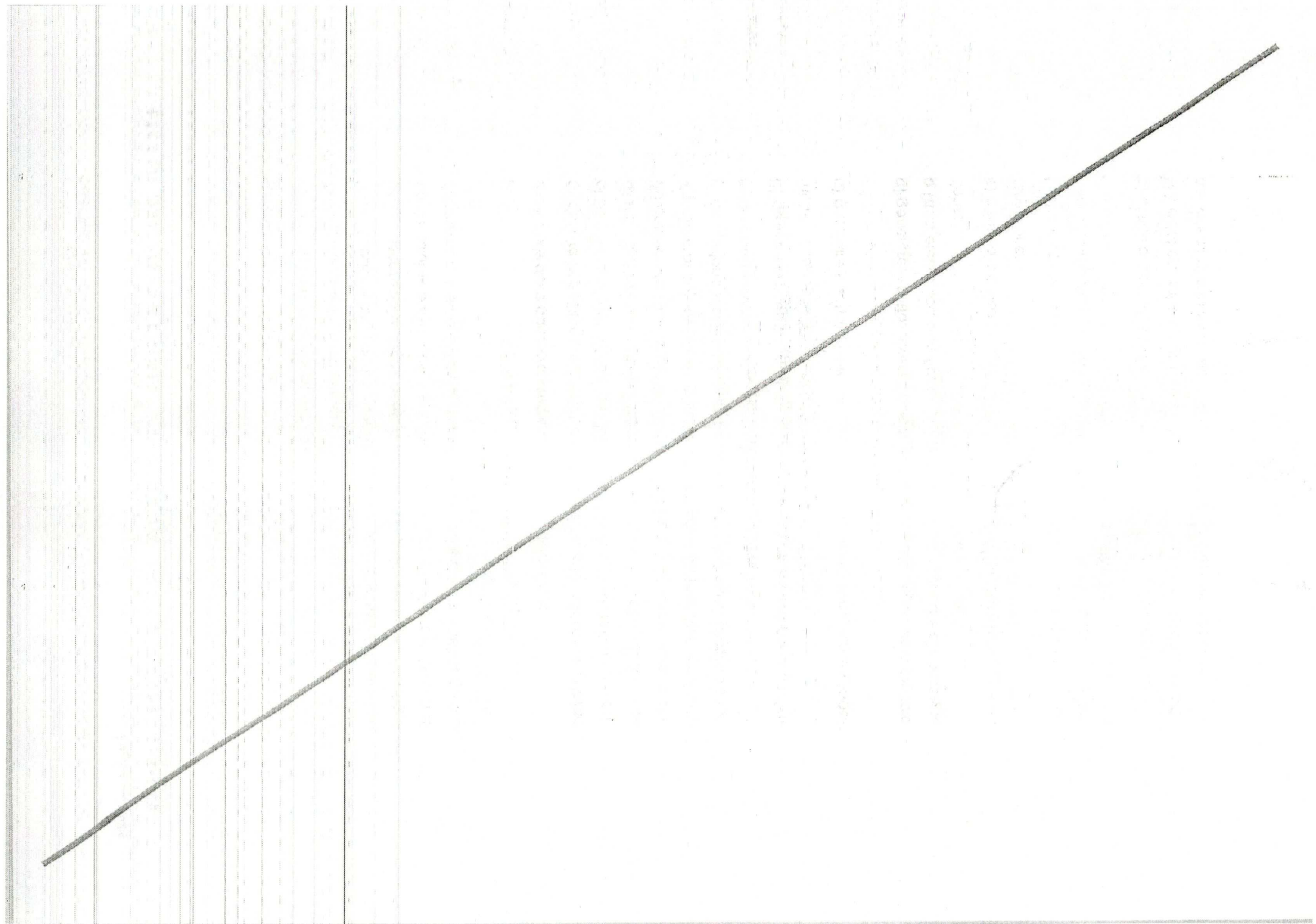
Alla presente deliberazione è attribuito il n° 119 del registro.

Punto 16: NOMINA DEL RESPONSABILE DELLA CONSERVAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 44, COMMA 1, DEL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82.

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

Premesso che:

KYMA MOBILITÀ S.p.A., nell'ambito della propria attività, si occupa anche della gestione e conservazione informatica della documentazione derivante da tale attività. Ai sensi dell'articolo 43, comma 3, del Decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 e s.m.i. I documenti informatici, di cui è prescritta



LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

la conservazione per legge o regolamento, possono essere archiviati per le esigenze correnti anche con modalità cartacee e sono conservati in modo permanente con modalità digitali, nel rispetto delle Linee guida su formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici adottate dall'Agenzia per l'Italia digitale.

La realizzazione della conservazione dei documenti informatici è affidata ad un responsabile della conservazione, definito dalle Linee Guida AgID come colui che definisce e attua le politiche complessive del sistema di conservazione e ne governa la gestione con piena responsabilità ed autonomia.

In particolare, il par. 4.5 delle citate Linee Guida AgID prevede che il responsabile della conservazione realizzi le seguenti attività:

- a) definire le politiche di conservazione e i requisiti funzionali del sistema di conservazione, in conformità alla normativa vigente e tenuto conto degli standard internazionali, in ragione delle specificità degli oggetti digitali da conservare (documenti informatici, aggregazioni informatiche, archivio informatico), della natura delle attività che il Titolare dell'oggetto di conservazione svolge e delle caratteristiche del sistema di gestione informatica dei documenti adottato;
- b) gestire il processo di conservazione e garantirne nel tempo la conformità alla normativa vigente;
- c) generare e sottoscrivere il rapporto di versamento, secondo le modalità previste dal manuale di conservazione;
- d) generare e sottoscrivere il pacchetto di distribuzione con firma digitale o firma elettronica qualificata, nei casi previsti dal manuale di conservazione;
- e) effettuare il monitoraggio della corretta funzionalità del sistema di conservazione;
- f) effettuare la verifica periodica, con cadenza non superiore ai cinque anni, dell'integrità e della leggibilità dei documenti informatici e delle aggregazioni documentarie degli archivi;
- g) al fine di garantire la conservazione e l'accesso ai documenti informatici, adottare misure per rilevare tempestivamente l'eventuale degrado dei sistemi di memorizzazione e delle registrazioni e, ove necessario, per



LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ripristinare la corretta funzionalità, adottare analoghe misure con riguardo all'obsolescenza dei formati;

h) provvedere alla duplicazione o copia dei documenti informatici in relazione all'evolversi del contesto tecnologico, secondo quanto previsto dal manuale di conservazione;

i) predisporre le misure necessarie per la sicurezza fisica e logica del sistema di conservazione;

j) assicurare la presenza di un pubblico ufficiale, nei casi in cui sia richiesto il suo intervento, garantendo allo stesso l'assistenza e le risorse necessarie per l'espletamento delle attività al medesimo attribuite;

k) assicurare agli organismi competenti previsti dalle norme vigenti l'assistenza e le risorse necessarie per l'espletamento delle attività di verifica e di vigilanza;

l) provvedere per le amministrazioni statali centrali e periferiche a versare i documenti informatici, le aggregazioni informatiche e gli archivi informatici, nonché gli strumenti che ne garantiscono la consultazione, rispettivamente all'Archivio centrale dello Stato e agli archivi di Stato territorialmente competenti, secondo le tempistiche fissate dall'art. 41, comma 1, del Codice dei beni culturali;

m) predisporre il manuale di conservazione e curarne l'aggiornamento periodico in presenza di cambiamenti normativi, organizzativi, procedurali o tecnologici rilevanti.

Tutto quanto sopra premesso, al fine di ottemperare a quanto richiesto dal Decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 e s.m.i. e dalle Linee Guida ivi richiamate, si propone di nominare un proprio Responsabile della conservazione.

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

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

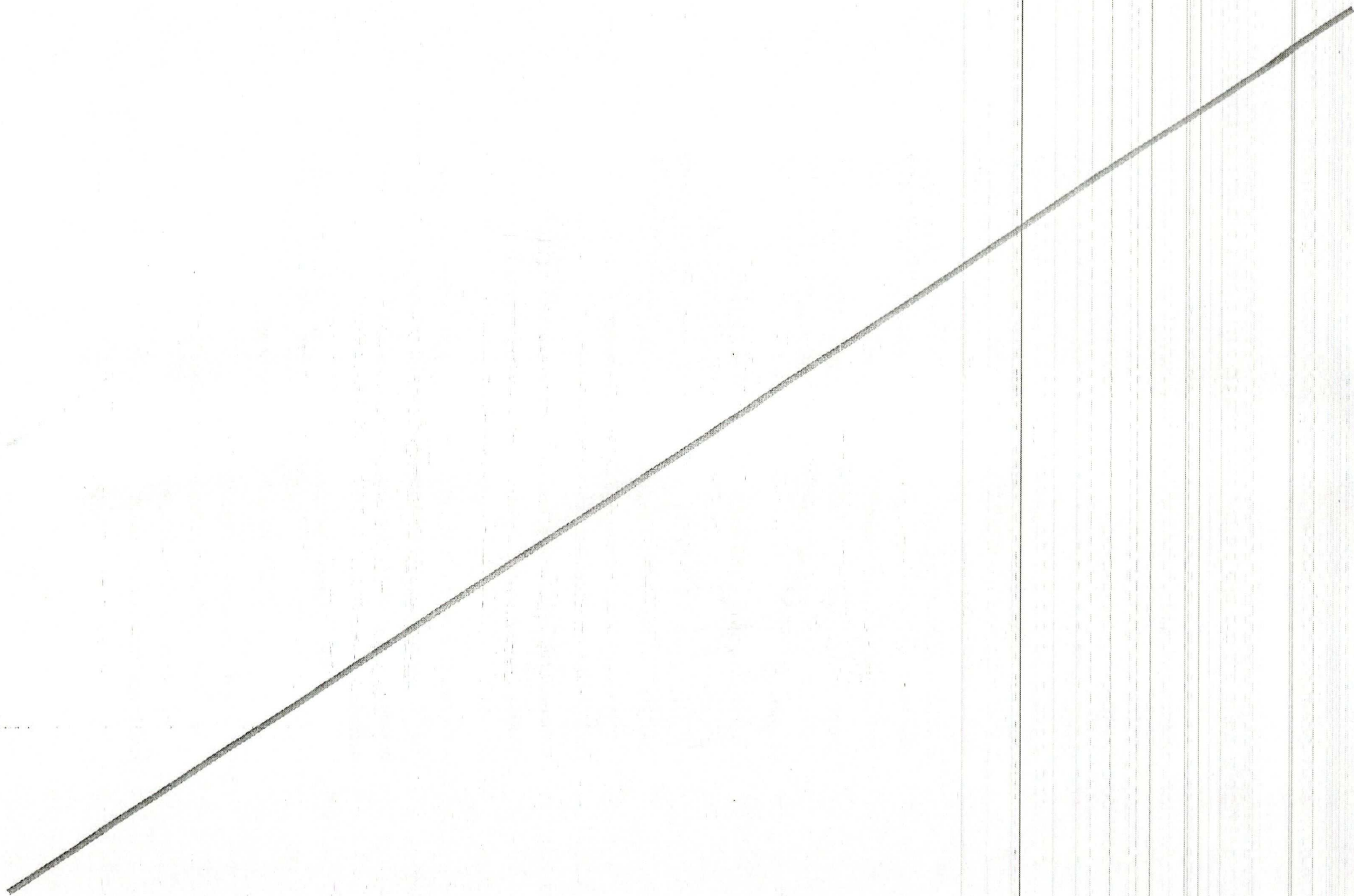
Firmato: il Direttore Generale f.f. - dott. Pietro Carallo

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

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

a voti unanimi, resi nelle forme di legge,

DELIBERA



LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- 1) Di nominare la dottoressa Marilena Passeretti, Responsabile dell'Area Contabilità e Bilancio, quale Responsabile della conservazione, in quanto soggetto maggiormente indicato, per posizione e poteri, per la gestione dei relativi processi, che si impegna a svolgere il suo incarico secondo le modalità specificate nel manuale di conservazione concordato tra le parti, attenendosi alle indicazioni ricevute e verificando costantemente l'adeguamento normativo dei propri sistemi di conservazione.
- 2) Di riconoscere al Responsabile della conservazione, il potere di nominare un proprio sostituto e, sotto la propria responsabilità, delegare a terzi, soggetti che per competenza ed esperienza garantiscano la corretta esecuzione delle attività delegategli, l'esecuzione delle attività correlate al processo di conservazione a lui affidato.

Alla presente deliberazione è attribuito il n° 120 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 10:25.

L.C.S.

IL SEGRETARIO
Dottoressa Tiziana Tursi



IL PRESIDENTE
Avvocato Giorgia Gira

