

Estratto del
VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
KYMAMOBILITÀ S.p.A.
N° 17 del 01 dicembre 2023

Il giorno 01 dicembre 2023 alle ore 13:12 si è riunito in Taranto, presso la sede legale di via Cesare Battisti n° 657, giusta convocazione n. prot. 19553 del 28/11/2023, 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, la dott.ssa Monica Bruno e la dottoressa Sabrina Pontrelli, componenti.

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.

...omissis...

Punto 1: PROCEDURA APERTA PER LA STIPULA DI ACCORDO QUADRO TRIENNALE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO. AUTORIZZAZIONE ALL'ESPLETAMENTO.

Il Direttore Generale f.f. , d'intesa con il Direttore Tecnico, con il Direttore Amministrativo ed il Capo Unità Contratti ed Appalti riferisce e propone

quanto segue.

Premesso che:

- la recente predisposizione del Piano del Fabbisogno del personale per il triennio 2023-2025 ha posto in evidenza la sussistenza di carenze organiche in vari settori aziendali, alcune delle quali saranno colmate mediante il ricorso a selezioni pubbliche;
- come è già avvenuto in passato, nelle more dello svolgimento di tali selezioni pubbliche, gran parte delle quali già indette dal Consiglio di Amministrazione della Società con deliberazione n. 123, adottata lo scorso 16 novembre, occorrerà ricorrere a forme di lavoro flessibile, quale la somministrazione di lavoro a termine;
- la necessità di sottoporre ad evidenza pubblica gli affidamenti dei contratti con le Agenzie di somministrazione, impone di disporre di strumento contrattuale flessibile entro cui riportare le esigenze di personale, già previste nel Piano del fabbisogno, e quelle non prevedibili, derivanti da nuove carenze temporanee che si dovessero creare o dallo slittamento delle tempistiche previste per le selezioni pubbliche;
- occorre, pertanto, indire procedura di gara per la stipula di accordo quadro triennale, da utilizzare per le assunzioni dei profili professionali richiesti, nonché di altre figure che si renderanno necessarie;
- a tale fine, è stato predisposto bando di gara (**Allegato1**) per la stipula di accordo quadro, avente durata triennale, per l'affidamento del servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato con un importo massimo spendibile di € 1.900.000,00 per figure professionali varie, da contrattualizzare secondo le previsioni del CCNL Autoferrotranvieri;
- ... Omissis...
- Tanto premesso si propone:
 - a) di autorizzare indizione e successivo espletamento di procedura di gara aperta con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 155 e 108 del D.

Lgs. 36/2023, per la conclusione di un Accordo Quadro con un unico operatore economico, ai sensi dell'art. 59 c. 3 del D. Lgs. 36/2023, con un importo massimo spendibile di € 1.900.000,00;

- b) di approvare il bando di gara (**Allegato 1**);
- c) di pubblicare avviso di gara per estratto da pubblicare sulla GURI nonché su due quotidiani nazionali (uno dei quali è la "GAZZETTA ASTE E APPALTI PUBBLICI") e su due quotidiani a diffusione locale;
- d) di rinviare a successivo provvedimento l'aggiudicazione della gara che sarà formulata a seguito di proposta della Commissione di gara che, decorso il termine ultimo per la ricezione delle offerte, sarà opportunamente nominata.
- e) di autorizzare la Direzione generale, la Direzione Tecnica e la Ripartizione Contratti ed Acquisti ad ogni adempimento connesso e conseguente.
- f) di nominare il R.U.P., ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. n. 36/2023;

...Omissis...

*Firmato: il Capo ripartizione contratti ed acquisti: dott. Nicola Carrieri
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 ed i relativi allegati;
 - visto lo Statuto sociale ed il Codice Civile;
- a voti unanimi, resi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. Di autorizzare l'indizione ed il successivo espletamento di procedura di gara aperta con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 155 e 108 del D. Lgs. 36/2023, per la conclusione di un Accordo Quadro con un unico operatore economico, ai sensi dell'art. 59 c. 3 del D. Lgs. 36/2023, con un importo massimo spendibile di € 1.900.000,00.
2. Di approvare il bando di gara (**Allegato 1**).
3. Di pubblicare l'avviso di gara per estratto da pubblicare sulla GURI nonché su due quotidiani nazionali (uno dei quali è la

"GAZZETTA ASTE E APPALTI PUBBLICI") e su due quotidiani a diffusione locale.

4. Di rinviare a successivo provvedimento l'aggiudicazione della gara che sarà formulata a seguito di proposta della Commissione di gara che, decorso il termine ultimo per la ricezione delle offerte, sarà opportunamente nominata.
5. Di autorizzare la Direzione generale, la Direzione Tecnica e la Ripartizione Contratti ed Acquisti ad ogni adempimento connesso e conseguente.
6. Di nominare il R.U.P., ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. n. 36/2023, nella persona del Direttore Amministrativo f.f., dott.ssa M.F. Mementi.
7. ...Omissis...
8. ...Omissis...
9. ...Omissis...
10. ... Omissis...

Alla presente deliberazione è attribuito il n° 124 del registro.

...omissis...

4

A questo punto, esaminati e approfonditi gli argomenti all'ordine del giorno non essendoci altri punti in discussione, la seduta termina alle ore 13:25.

L.C.S.

IL SEGRETARIO

(Dottoressa Tiziana Tursi)

IL PRESIDENTE

(Avvocato Giorgia Gira)

È copia conforme all'originale.

Dottoressa Tiziana Tursi