

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

A.M.A.T. - S.p.A.

N° 09 del 21 Aprile 2009.

Il giorno 21 Aprile 2009, alle ore 13:00, giusta convocazione del 17/04/2009, si è riunito in Taranto, presso la sede di Via Cesare Battisti n° 657, il Consiglio di Amministrazione.

Sono presenti: il Presidente Ing. Giuseppe Casatello, il Vice Presidente Dott. Vito Santoro, il Componente del Consiglio Ing. Giovanni Matichecchia.

Sono presenti per il Collegio Sindacale il Presidente Dott. Francesco Damiano Menna, i Componenti Dott. Raffaele Amodio e Dott. Luciano Latartara.

Il Presidente, constatata la regolarità della convocazione e la sussistenza del numero legale, dichiara valida e aperta la seduta e invita il Direttore Amministrativo, Dott. Pietro Carallo, a prendervi parte.

Svolge le funzioni di Segretario del C.d.A. il Dott. Pietro Carallo.

Il Consiglio passa, quindi, all'esame dell'ordine del Giorno odierno.

Punto 1: **APPROVAZIONE DEL "REGOLAMENTO RECLUTAMENTO PERSONALE EX ART.18 D.L. N.112/2008 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI NELLA LEGGE N.133/2008. AUTORIZZAZIONE ALL'INFORMATIVA DA RENDERE ALLE OO.SS.**

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Premesso che:

- ▶ l'art.18 del D.L. n.133/2008, convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 2008, n.133 dispone, al comma 1, che – a decorrere dal 60° giorno di entrata in vigore della predetta legge – *“le società che gestiscono servizi pubblici locali a totale partecipazione pubblica adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento di incarichi nel rispetto dei principi di cui al comma 3 dell'art.35 del d.lgs. 30 marzo 2001, n.165”*;

Considerato che:

- ▶ occorre pertanto provvedere al predetto adempimento allo scopo di dotare l'Azienda dello strumento necessario per

procedere al reclutamento di personale per l'eventuale copertura di posti che risultino vacanti nell'organico aziendale;

Visto l'art.18 del D.L. n.133/2008, convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 2008, n.133;

Visto lo Statuto Sociale dell' AMAT S.p.A.;

a voti unanimi palesemente espressi

DELIBERA

- 1) Di approvare l'allegato "Regolamento per il reclutamento del personale";
- 2) Di autorizzare il Direttore Generale a dare informativa del predetto Regolamento alle Rappresentanze sindacali presenti in Azienda.

Alla presente deliberazione è attribuito il n° 31 del registro.

Punto 2: APPROVAZIONE DEL "REGOLAMENTO CONFERIMENTO INCARICHI EX ART.18 D.L. N.112/2008 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI NELLA LEGGE N.133/2008. AUTORIZZAZIONE ALL'INFORMATIVA DA RENDERE ALLE OO.SS.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Premesso che:

- l'art.18 del D.L. n.133/2008, convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 2008, n.133 dispone, al comma 1, che – a decorrere dal 60° giorno di entrata in vigore della predetta legge – *"le società che gestiscono servizi pubblici locali a totale partecipazione pubblica adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento di incarichi nel rispetto dei principi di cui al comma 3 dell'art.35 del d.lgs. 30 marzo 2001, n.165"*;

Considerato che:

- occorre pertanto provvedere al predetto adempimento allo scopo di dotare l'Azienda dello strumento necessario per procedere all'eventuale conferimento di incarichi che si rendessero necessari per esigenze di durata limitata;

Visto l'art.18 del D.L. n.133/2008, convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 2008, n.133;

Visto lo Statuto Sociale dell' AMAT S.p.A.;

a voti unanimi palesemente espressi

DELIBERA

- 1) Di approvare l'allegato "Regolamento per il conferimento incarichi".
- 2) Di autorizzare il Direttore Generale a dare informativa del predetto Regolamento alle Rappresentanze sindacali presenti in Azienda.

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

Punto 3: APPROVAZIONE DEL TESTO PROVVISORIO DEL "REGOLAMENTO PER LE PROGRESSIONI DI CARRIERA DEL PERSONALE AMAT S.p.A."

Il Direttore Generale, d'intesa con il Direttore Amministrativo ed il Responsabile dell'Area Personale, riferisce e propone quanto segue:

- ▶ L'art. 2, comma 4 dell'A.N. 27/11/2000 ha previsto espressamente che a decorrere dalla data di decorrenza della nuova classificazione del personale delle Aziende destinatarie dell'Accordo (ossia dal 1° gennaio 2001) sono state abrogate tutte le preesistenti normative in materia di inquadramento del personale ed, entro tre mesi dalla predetta data, le discipline aziendali in materia, ove esistenti, dovevano essere adeguate, con le stesse modalità istitutive, ai contenuti della nuova classificazione;.
- ▶ Pertanto, il previgente Regolamento aziendale disciplinante le progressioni interne di carriera del personale, approvato con deliberazione del Consiglio d'Amministrazione n° 92/1994, e successivamente modificato con deliberazioni n° 297/1996, 44/1997 e 282/1982, non è più efficace in quanto decaduto dal 1° gennaio 2001.
- ▶ A tal riguardo, secondo le direttive fornite, l'Area competente ha appositamente predisposto l'allegata ipotesi di Regolamento, redatta alla luce della nuova classificazione del personale contenuta nell'art. 2 lett. B dell'A.N. sopra citato.
- ▶ In linee generali, il testo provvisorio del nuovo Regolamento prevede quanto segue:
 - l'accesso al profilo professionale di Capo Unità Organizzativa Tecnica / Amministrativa (parametro 230, di accesso dell'Area

Professionale 1) esclusivamente mediante l'espletamento di concorso esterno;

- l'espletamento di prove concorsuali per l'accesso a tutti i profili professionali, ad eccezione di quelli previsti per l'ultimo livello retributivo di tutte le aree operative comprese nell'Area Professionale 3 e di quelli contenuti nell'Area Professionale 4, le cui mansioni sono tutte di natura generica;
 - adeguata informativa scritta alle OO.SS. prima dell'indizione di un bando di concorso e/o prova attitudinale;
 - la previsione di una norma transitoria, con validità di un anno rispetto alla data di approvazione del testo definitivo del Regolamento, secondo cui, in fase di prima applicazione, fatta eccezione per i posti messi a concorso dell'Area Professionale 1, è consentita la partecipazione al concorso interno a quei dipendenti del livello uguale o immediatamente inferiore in possesso del titolo di studio immediatamente inferiore a quello richiesto e che svolgono da almeno sei mesi o hanno svolto per almeno sei mesi, nell'anno immediatamente antecedente la data di approvazione del Regolamento, le funzioni superiori del posto da coprire.
- Secondo quanto previsto dall'art. 3, lett. d dell'A.N. 12/07/1985 la proposta di Regolamento aziendale disciplinante le promozioni e gli avanzamenti di carriera del personale devono essere oggetto di esame congiunto tra Azienda ed OO.SS.
- Tanto premesso, poiché prima di procedere all'approvazione del testo definitivo del Regolamento è necessario l'esame congiunto con le OO.SS., si propone di approvare il testo provvisorio predisposto ed avviare il confronto con le OO.SS.

FIRMATO: IL RESPONSABILE AREA PERSONALE – Dott.ssa Maria Fabiola Menenti

FIRMATO: IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO – Dott. Pietro Carallo

FIRMATO: IL DIRETTORE GENERALE – Ing. Giovanni Matichecchia

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- visto il rapporto istruttorio;

- visti lo Statuto Sociale ed il Codice Civile;
a voti unanimi, resi nelle forme di legge,

DELIBERA

- 1) Di ratificare l'allegato testo provvisorio del Regolamento per le progressioni di carriera del personale A.M.A.T. S.p.A.
- 2) Di dare mandato alla Direzione aziendale di avviare il confronto con le OO.SS.

Alla presente deliberazione è attribuito il n° 33 del registro.

Punto 4: INDIZIONE SELEZIONE PUBBLICA PER L'ASSUNZIONE DEL DIRETTORE TECNICO CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO DI DURATA QUINQUENNALE - APPROVAZIONE BANDO.

Il Presidente riferisce e propone quanto segue:

Con deliberazione n. 76 del 30.10. 2008 questo Consiglio di Amministrazione, preso atto delle dimissioni rassegnate, con decorrenza 31/10/2008, dal dott. Cosimo Rochira, dipendente da questa Società con la qualifica di "Direttore Tecnico", decideva di affidare al Direttore Generale, Ing. Giovanni Matichecchia, in via provvisoria e senza alcun onere a carico della Società, i compiti e le funzioni già proprie del dimissionario Direttore Tecnico.

Con nota prot. 5909/DG del 30 marzo u.s., il Direttore Generale rappresentò la necessità di limitare la durata dei compiti affidati con la predetta deliberazione, stante la crescente difficoltà derivante dalla sovrapposizione degli stessi con le incombenze proprie della posizione di Direttore Generale, dichiarandosi nel contempo disponibile ad assolvere alla duplice funzione per il tempo occorrente al ripristino della posizione di Direttore Tecnico prevista dal Piano Industriale AMAT 2008/2009.

La posizione di Direttore Tecnico è prevista dalla Pianta Organica aziendale inserita nel citato Piano industriale AMAT, adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 19 del 17.03.2008 ed approvato dalla Giunta Comunale n. 48 del 19.03.08. Tale posizione è apicale rispetto alla Direzione tecnica della Società, nella quale sono inserite le Aree Esercizio, Manutenzioni, nonché Appalti e Contratti.

La copertura della posizione di Direttore Tecnico si rende necessaria affinché la struttura aziendale possa adeguatamente fronteggiare gli

accresciuti carichi di lavoro gravanti sulle Aree che fanno capo alla relativa Direzione, tanto in funzione dei nuovi servizi acquisiti dalla Società, quanto in considerazione della non più rinviabile esigenza di puntare all'efficientamento dell'Azienda ed all'innalzamento della qualità dei servizi percepita dall'utenza, in vista dell'ormai non lontana scadenza degli attuali affidamenti di servizi alla Società ed all'imminente apertura della fase delle procedure concorsuali per la riassegnazione degli stessi, al più tardi allo scadere dei vigenti contratti di servizio.

Si ritiene che la copertura della suddetta posizione possa avvenire con un contratto di lavoro subordinato della durata di anni 5 (cinque) redatto sulla base del Regolamento per il Reclutamento del personale elaborato ai sensi del D.L. 112/2008 convertito con modificazioni nella L. 133/2008, ed attualmente oggetto di esame ed informativa con le OO.SS. aziendali.

Come è noto, il citato D.L. 112/2008, all'art. 18, ha disposto che, a decorrere dal sessantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del medesimo decreto-legge, le società che gestiscono servizi pubblici locali a totale partecipazione pubblica adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi di cui al comma 3 dell'articolo 35 del decreto legislativo n. 165 del 2001. Il suddetto D.Lgs. 165/2001 prevede, al riguardo, procedure selettive che assicurino adeguata pubblicità alla selezione e modalità di svolgimento delle procedure di reclutamento che garantiscano imparzialità, trasparenza e pari opportunità.

La Direzione Generale ha predisposto un bando di selezione pubblica, per titoli ed esami, finalizzato alla copertura della posizione in questione che già recepisce, di fatto, i principi ed i contenuti del citato comma 3 dell'articolo 35 del decreto legislativo n. 165 del 2001.

Tanto premesso e considerato si ritiene:

- a)* di dover procedere all'indizione di una selezione pubblica, per titoli ed esami, rivolta alla copertura di n. 1 posto di "DIRETTORE TECNICO" nell'organico dell'AMAT – CCNL Dirigenti Confservizi-Federmanager - da assumere con contratto di lavoro a tempo determinato della durata di anni 5 (cinque);
- b)* di dover approvare, conseguentemente, il Bando di selezione

allegato alla presente proposta di deliberazione ed il relativo Avviso pubblico, per formarne parte integrante e sostanziale;

- c) di autorizzare la pubblicazione del bando di concorso sui quotidiani "Il Sole 24 Ore" e la "Gazzetta del Mezzogiorno", oltre che sul sito internet aziendale;
- d) di riservarsi, con successivo provvedimento, di procedere alla nomina della Commissione Esaminatrice.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- vista la proposta formulata;
- ritenuto di poterla condividere per le motivazioni ivi espresse;
- visto lo Statuto aziendale;

a voti unanimi, resi nelle forme di legge,

DELIBERA

- 1) Di procedere all'indizione di una selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di "DIRETTORE TECNICO" nell'organico dell'AMAT - parametro retributivo 230 del CCNL Autoferrotranvieri -, da assumere con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato della durata di anni 5 (cinque).
- 2) Di approvare, conseguentemente, il Bando di selezione, che prevede la valutazione dei titoli e di due prove (scritta ed orale) sulle specifiche materie di esame, nonché il relativo Avviso pubblico, allegati alla presente proposta di deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale.
- 3) Di autorizzare la pubblicazione del bando di concorso sui quotidiani "Il Sole 24 Ore" e la "Gazzetta del Mezzogiorno", oltre che sul sito internet aziendale.
- 4) Di incaricare il Presidente del C.d.A. di procedere, con successivo provvedimento, alla nomina della Commissione Esaminatrice, che dovrà essere composta da esperti di provata competenza nelle materie della selezione.

Alla presente deliberazione è attribuito il n° 34 del registro.

Punto 5: SELEZIONE PUBBLICA PER L'ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI UN DIRIGENTE TECNICO. DETERMINAZIONI.

Il Presidente riferisce e propone quanto segue.

Con deliberazione n. 76 del 30.10. 2008 questo Consiglio di

Amministrazione, preso atto delle dimissioni rassegnate con nota in data 14.10.2008 dal dott. Cosimo Rochira, dipendente da questa Società con la qualifica di "Direttore Tecnico", decideva di affidare al Direttore Generale, ing. Giovanni Matichecchia, in via provvisoria e senza alcun onere a carico della Società, i compiti e le funzioni già proprie del dimissionario Direttore Tecnico.

Con nota prot. 5909/DG del 30 marzo u.s., il Direttore Generale ha rappresentato la necessità di limitare la durata dei compiti affidati con la predetta deliberazione, stante la crescente difficoltà derivante dalla sovrapposizione degli stessi con le incombenze proprie della posizione di Direttore Generale, dichiarandosi nel contempo disponibile ad assolvere alla duplice funzione per il tempo occorrente al ripristino della posizione di Direttore Tecnico prevista dal Piano Industriale 2008/2009.

Con separato provvedimento è stato approvato il bando per la selezione pubblica finalizzata alla copertura della posizione di Direttore Tecnico, con contratto di lavoro subordinato della durata di anni 5 (cinque) redatto sulla base del Regolamento per il Reclutamento del personale adottato ai sensi del D.L. 112/2008 convertito con modificazioni nella L. 133/2008.

L'espletamento della selezione per copertura della posizione di Direttore Tecnico, che prevede la valutazione di titoli e di due prove (scritta ed orale) sulle specifiche materie di esame, comporta tempi che non risultano compatibili con la necessità di garantire giornalmente tempestività ed efficacia nell'azione operativa in particolare dell'Area Manutenzione, divenuta sempre più complessa a causa della diversificazione delle attività aziendali (trasporto automobilistico pubblico e scolastico, trasporto marittimo, sosta a pagamento). Occorre pertanto – nelle more dell'espletamento della predetta selezione – far ricorso, per la prestazione in argomento, al reclutamento di un dirigente tecnico a tempo determinato per la durata di mesi 6 e comunque fino alla copertura definitiva della posizione di "Direttore Tecnico", ai sensi dell'art. 5 del "Regolamento aziendale per il conferimento incarichi e per le assunzioni a tempo determinato", di cui questa Società si è dotata ai sensi dell'art. 18 del D.L. 112/2008 convertito con modificazioni nella L. 133/2008. Si fa presente al riguardo che ricorrono i presupposti di legittimità previsti dall'art. 7, comma 6, del D.lgs. 165/2001 e richiamati nel citato Regolamento.

Sulla scorta del predetto Regolamento è stato redatto l'allegato avviso di selezione per la ricerca del soggetto da assumere, ai sensi dell'art.5 del medesimo, con rapporto dirigenziale a tempo determinato di mesi 6, da pubblicare sul sito internet aziendale, e su due quotidiani locali.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- udita la relazione del Presidente e ritenuto di poterla condividere per le motivazioni ivi espresse;
- visto lo Statuto Sociale dell' AMAT s.p.a.;
- visto il Regolamento per il conferimento di incarichi e per le assunzioni a tempo determinato adottato ai sensi dell'art.18 del D.L.112/2008, convertito con modificazioni nella L.133/2008.

a voti unanimi e palesemente espressi;

DELIBERA

- 1) Di autorizzare la pubblicazione sul sito internet aziendale, e per estratto su due quotidiani locali, dell'avviso di selezione pubblica per l'assunzione di un Dirigente Tecnico a tempo determinato della durata di mesi 6 e comunque fino alla copertura definitiva della posizione di "Direttore Tecnico".
- 2) Di demandare al Direttore Generale gli adempimenti necessari all'espletamento della selezione di cui al precedente punto 1).

Alla presente deliberazione è attribuito il n° 35 del registro.

Punto 6: AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER LA LOCAZIONE DI IMMOBILE IN TARANTO DI PROPRIETA' AMAT S.P.A. (ex UPIM) – DETERMINAZIONI.

Il Direttore Generale, d'intesa con il Responsabile Area contratti ed appalti, riferisce e propone quanto segue.

Premesso che:

- In sede di ricapitalizzazione di questa società, il Comune di Taranto ha trasferito all'AMAT s.p.a. la proprietà dell'immobile ex UPIM, ubicato in Taranto alla via Mazzini angolo via Temenide, strutturato su cinque diversi livelli;
- Il piano terreno ed il primo piano dell'immobile sono attualmente utilizzati dalla stessa AMAT ad uso parcheggio custodito a

pagamento mentre il terzo e quarto piano sono utilizzati dal Comune di Taranto ad uso archivio;

- ▶ Rimangono inutilizzati il piano interrato ed il secondo piano, con rispettiva superficie coperta di 1900 e 1300 mq. circa, per i quali, al momento, non si ravvede alcun proficuo utilizzo diretto da parte dell'AMAT.
- ▶ Si rende, pertanto, necessario ricercare soggetti pubblici o privati interessati alla locazione dei due livelli dell'immobile nello stato in cui si trovano;
- ▶ La specificità progettuale dell'immobile, realizzato ad uso di supermercato, in relazione all'ubicazione dello stesso ed al suo cattivo stato di conservazione rende difficile determinare un canone di locazione cui far riferimento per una procedura ad evidenza pubblica finalizzata alla locazione dei due livelli disponibili;
- ▶ Per verificare l'interesse che la locazione, anche singolarmente, dei due piani dell'immobile può riscuotere tra gli operatori commerciali o tra enti ed organismi pubblici si rende opportuno pubblicare l'allegato avviso pubblico per manifestazione di interesse (allegato1) da pubblicare sul sito www.amat.ta.it nonché l'avviso per estratto (allegato2) da pubblicare sulla stampa locale e su un giornale a diffusione nazionale;

Tanto premesso si propone:

- a. Di autorizzare la pubblicazione dell' "avviso pubblico per manifestazione di interesse per la locazione di un immobile in Taranto di proprietà AMAT s.p.a." sul sito www.amat.ta.it nonché dell'avviso per estratto sui quotidiani locali LA GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO edizione di Taranto, il CORRIERE DEL GIORNO di Taranto e sul quotidiano nazionale ASTE E APPALTI PUBBLICI
- b. Di rinviare a successivo provvedimento ogni determinazione in merito agli esiti della pubblicazione dell'avviso pubblico per manifestazione di interesse.
- c. Di autorizzare la Direzione generale e l'Area Contratti ed Acquisti

ad ogni adempimento connesso e conseguente.

Firmato: Il Responsabile Area Contratti ed Acquisti Dott. Bruno Ancarola

Firmato: Il Direttore Generale Ing. Giovanni Matichecchia

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- vista la proposta formulata ed i relativi allegati;
- ritenuto necessario pubblicare avviso pubblico per manifestazione di interesse per la locazione di locali ex UPIM;
- visti lo Statuto Sociale ed il Codice civile,

a voti unanimi, resi nelle forme di legge,

DELIBERA

- 1) Di autorizzare la pubblicazione dell' "avviso pubblico per manifestazione di interesse per la locazione di un immobile in Taranto di proprietà AMAT s.p.a." sul sito www.amat.ta.it nonché dell'avviso per estratto sui quotidiani locali LA GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO edizione di Taranto, il CORRIERE DEL GIORNO di Taranto e sul quotidiano nazionale ASTE E APPALTI PUBBLICI.
- 2) Di rinviare a successivo provvedimento ogni determinazione in merito agli esiti della pubblicazione dell'avviso pubblico per manifestazione di interesse.
- 3) Di autorizzare la Direzione generale e l'Area Contratti ed Acquisti ad ogni adempimento connesso e conseguente.

Alla presente deliberazione è attribuito il n° 36 del registro.

Non essendoci altri argomenti in discussione, la seduta termina alle ore 15:30 – L.C.S.

IL SEGRETARIO

Dott. Pietro Carallo

IL PRESIDENTE

Ing. Giuseppe Casatello