

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

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

N° 2 del 12 marzo 2014

Il giorno 12 marzo 2014, alle ore 13:30, giusta convocazione del 10.03.2014, si è riunito in Taranto, presso la sede di Via Cesare Battisti n° 657, il Consiglio di Amministrazione con la presenza del Presidente Dott. Francesco Poggi e dei Consiglieri Sig.ra Lucia Mastropiero e Ing. Giovanni Matichecchia.

Per il Collegio Sindacale sono presenti il Presidente, Dott. Raffaele Amodio, ed i Componenti, Dott. Luciano Latartara e Dott. Cataldo Ruta.

È presente il Revisore Contabile, Dr. Francesco Causarano.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, 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 ed a svolgere le funzioni di Segretario.

Successivamente il Consiglio passa all'esame dei punti posti all'Ordine del giorno.

Punto 1: **CONCORSO PER L'ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO, CON CONTRATTI DI TIPO FULL-TIME, DI N. 27 CONDUCENTI DI AUTOBUS CON PROFILO PROFESSIONALE DI "OPERATORE DI ESERCIZIO", PARAMETRO RETR. 140 C.C.N.L. AUTOFERROTRANVIERI. NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE.**

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Direttore Generale, di concerto con il Direttore Amministrativo e con il Responsabile dell'Area Personale e Retribuzioni, riferisce e propone quanto segue:

Con deliberazione n° 80 del 28/12/2012, il Consiglio di Amministrazione procedeva all'indizione di una selezione pubblica per l'assunzione a tempo indeterminato, con contratti di lavoro di tipo full-time, di n. 14 (quattordici) operatori di esercizio.

Con successive determinazioni n. 43 del 21/11/2013 e n. 47 del 03/12/2013, l'Amministratore delegato, in forza dei poteri delegati, procedeva ad apportare al Bando di selezione pubblica già approvato dal Consiglio d'Amministrazione con deliberazione n° 80/2012, ed al relativo Avviso pubblico, le seguenti modificazioni:

- elevazione del limite massimo dell'età di partecipazione al momento della scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione, che resta fissata in 40 anni, con elevazione di un anno per ogni figlio vivente;
- elevazione del numero dei posti di Operatore di esercizio da coprire da 14 (quattordici) a 27 (ventisette).

Con deliberazione n° 81 del 12/12/2013, il Consiglio di Amministrazione prendeva atto e ratificava le predette determinazioni dell'Amministratore delegato n. 43 del 21/11/2013 e n. 47 del 03/12/2013.

Entro il termine massimo del 20/01/2014 previsto dal bando di concorso (elevato di 10 giorni per la ricezione delle domande inviate per posta raccomandata o assicurata, a condizione che siano state spedite entro il 20/01/2014) pervenivano n. 1368 domande.

L'art. 5 del bando di concorso prevede che la Commissione esaminatrice della selezione deve essere nominata con provvedimento dell'Organo amministrativo dell'AMAT S.p.A., secondo le norme previste dall'art. 15 del "Regolamento per il reclutamento del personale dell'AMAT S.p.A.", approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n° 56 del 19/06/2009 e modificato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n° 79 del 16/09/2009.

L'art. 15 del suddetto Regolamento prevede, tra l'altro, che le Commissioni esaminatrici sono composte da esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra dirigenti e funzionari dell'Azienda aventi profilo professionale superiore a quello del posto messo a concorso, docenti e ricercatori ed esperti esterni, che non possono:

- a) essere componenti dell'organo di amministrazione dell'Azienda;
- b) ricoprire cariche politiche;
- c) essere rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni e organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali;
- d) parenti od affini fino al quarto grado civile, o soggetti legati da vincolo coniugale, nonché coloro che, nello stesso grado, siano parenti od affini di qualcuno dei concorrenti o legati da vincolo coniugale a qualcuno dei medesimi;
- e) persone che si trovino in lite giudiziale con qualcuno dei concorrenti.

L'art. 17 del Regolamento prevede che a ciascun componente delle Commissioni, compresi i supplenti, oltre che al Segretario, è corrisposto il compenso previsto dal Consiglio d'Amministrazione e comunicato nella lettera di nomina.

Occorre, pertanto, procedere alla nomina della Commissione esaminatrice, nel rispetto delle previsioni del "Regolamento per il reclutamento del personale dell'AMAT S.p.A." e del bando di concorso e determinarne i relativi compensi.

Firmato: La Responsabile Area Risorse Umane – Dott.ssa Maria Fabiola Menenti

Firmato: Il Direttore Amministrativo – Dott. Pietro Carallo

Firmato: Il Direttore Generale – Ing. Giovanni Matichecchia

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 nominare, per la selezione in oggetto, la seguente Commissione esaminatrice, così individuata:
 - Avv. Maurizio Emanuele FALCONE, nato a Mesagne (BR) il 31/05/1959, Direttore generale presso la Società di trasporto pubblico locale S.T.P. di Brindisi, in qualità di Presidente;
 - Ing. Daniela LAMADDALENA, nata a Bari il 10/09/1972, Coordinatrice d'ufficio Sistemi informativi (parametro retributivo 205) presso la Società di trasporto pubblico locale S.T.P. di Bari, in qualità di Componente;
 - Ing. Giuseppe CASTROVILLARI, nato a San Pancrazio Salentino (BR) il 14/04/1983, Specialista Tecnico Amministrativo (parametro retributivo 193) presso la Società di trasporto pubblico locale S.T.P. di Brindisi, in qualità di Componente;
- 2) di affidare le funzioni di Segretario alla Dott.ssa Tiziana TURSI, Capo Unità Pubbliche Relazioni, Affari generali e Sinistri;
- 3) di prevedere un compenso complessivo, al lordo delle ritenute di legge, di € 5.000,00, oltre alle spese di viaggio regolarmente documentate, a favore di ciascun componente e di € 2.500,00, al lordo delle ritenute di legge, per il Segretario;
- 4) di dare mandato agli Uffici competenti di curare gli adempimenti successivi.

Alla presente deliberazione è attribuito il n° 12 del registro.

Punto 2: CONCORSO PER L'ASSUNZIONE, CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO DI TIPO FULL-TIME, DI N. 1 LAUREATO/A IN INGEGNERIA DA INQUADRARE, NELL'AMBITO DELL'AREA OPERATIVA "ESERCIZIO", CON PROFILO PROFESSIONALE DI "CAPO UNITÀ ORGANIZZATIVA TECNICA", PARAMETRO RETRIBUTIVO 230 DEL C.C.N.L. AUTOFERROTRANVIERI. NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE.

Il Direttore Generale, di concerto con il Direttore Amministrativo e con il Responsabile dell'Area Personale e Retribuzioni, riferisce e propone quanto segue:

Con deliberazione n° 82 del 12/12/2013, il Consiglio di Amministrazione procedeva all'indizione di una selezione pubblica per l'assunzione, con contratto di lavoro

a tempo pieno e con profilo professionale di "Capo Unità Organizzativa tecnica", parametro retributivo 230 CCNL Autoferrotranvieri del 27/11/2000, di n. 1 laureato/a in ingegneria (laurea specialistica nel nuovo ordinamento o laurea vecchio ordinamento o titoli equipollenti) da inquadrare nell'Area operativa "Esercizio". Entro il termine massimo del 20/01/2014 previsto dal bando di concorso (elevato di 10 giorni per la ricezione delle domande inviate per posta raccomandata o assicurata, a condizione che siano state spedite entro il 20/01/2014) pervenivano n. 158 domande.

L'art. 5 del bando di concorso prevede che la Commissione esaminatrice della selezione deve essere nominata con provvedimento dell'Organo amministrativo dell'AMAT S.p.A., secondo le norme previste dall'art. 15 del "Regolamento per il reclutamento del personale dell'AMAT S.p.A.", approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n° 56 del 19/06/2009 e modificato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n° 79 del 16/09/2008.

L'art. 15 del suddetto Regolamento prevede, tra l'altro, che le Commissioni esaminatrici sono composte da esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra dirigenti e funzionari dell'Azienda aventi profilo professionale superiore a quello del posto messo a concorso, docenti e ricercatori ed esperti esterni, che non possono:

- a) essere componenti dell'organo di amministrazione dell'Azienda;
- b) ricoprire cariche politiche;
- c) essere rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni e organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali
- d) parenti od affini fino al quarto grado civile, o soggetti legati da vincolo coniugale, nonché coloro che, nello stesso grado, siano parenti od affini di qualcuno dei concorrenti o legati da vincolo coniugale a qualcuno dei medesimi;
- e) persone che si trovino in lite giudiziale con qualcuno dei concorrenti.

L'art. 17 del Regolamento prevede che a ciascun componente delle Commissioni, compresi i supplenti, oltre che al Segretario, è corrisposto il compenso previsto dal Consiglio d'Amministrazione e comunicato nella lettera di nomina.

Occorre, pertanto, procedere alla nomina della Commissione esaminatrice, nel rispetto delle previsioni del "Regolamento per il reclutamento del personale dell'AMAT S.p.A." e del bando di concorso e determinarne i relativi compensi.

Firmato: La Responsabile Area Risorse Umane – Dott.ssa Maria Fabiola Menenti

Firmato: Il Direttore Amministrativo – Dott. Pietro Carallo
Firmato: Il Direttore Generale – Ing. Giovanni Matichecchia

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 nominare, per la selezione in oggetto, la seguente Commissione esaminatrice, così individuata:
 - Ing. Vito PASCALE, nato a Bari il 12/07/1958, Direttore generale presso la Società di trasporto pubblico locale S.G.M. di Lecce, in qualità di Presidente;
 - Dott.ssa Michela PETRUZZELLIS, nata a Cassano Murge (BA) il 16/05/1954, Responsabile P.O. "Trasporti ferroviari" dell'Assessorato ai Trasporti della Regione Puglia, in qualità di Componente;
 - Ing. Michele ZONGOLI, nato a Brindisi il 02/12/1952, Direttore Coordinatore della Motorizzazione Civile T.C. di Brindisi, in qualità di Componente;
- 2) di affidare le funzioni di Segretario al P.i. Cosimo Russo, Responsabile dell'Area Esercizio;
- 3) di prevedere un compenso complessivo, al lordo delle ritenute di legge, di € 5.000,00, oltre alle spese di viaggio regolarmente documentate, a favore di ciascun componente e di € 2.500,00, al lordo delle ritenute di legge, per il Segretario;
- 4) di dare mandato agli Uffici competenti di curare gli adempimenti successivi.

Alla presente deliberazione è attribuito il n° 13 del registro.

Punto 3: **CONCORSO PER L'ASSUNZIONE, CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO DI TIPO FULL-TIME, DI N. 1 LAUREATO/A IN INGEGNERIA DA INQUADRARE, NELL'AMBITO DELL'AREA OPERATIVA "MANUTENZIONE, IMPIANTI ED OFFICINE", CON PROFILO PROFESSIONALE DI "CAPO UNITÀ ORGANIZZATIVA TECNICA", PARAMETRO RETRIBUTIVO 230 DEL C.C.N.L. AUTOFERROTRANVIERI. NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE.**

Il Direttore Generale, di concerto con il Direttore Amministrativo e con il Responsabile dell'Area Personale e Retribuzioni, riferisce e propone quanto segue:

Con deliberazione n. 81 del 28/12/2012, successivamente integrata dalla deliberazione n. 82 del 12/12/2013, il Consiglio di Amministrazione procedeva all'indizione di una selezione pubblica, per titoli ed esami, finalizzata

all'assunzione a tempo indeterminato, con contratto di lavoro a tempo pieno e con profilo professionale di "*Capo Unità Organizzativa tecnica*", parametro retributivo 230 CCNL Autoferrotranvieri del 27/11/2000, di n. 1 laureato/a in ingegneria (laurea specialistica nel nuovo ordinamento o laurea vecchio ordinamento o titoli equipollenti) da inquadrare nell'Area operativa "*Manutenzione, impianti ed officine*".

Entro il termine massimo del 20/01/2014 previsto dal bando di concorso (elevato di 10 giorni per la ricezione delle domande inviate per posta raccomandata o assicurata, a condizione che siano state spedite entro il 20/01/2014) pervenivano n. 125 domande.

L'art. 5 del bando di concorso prevede che la Commissione esaminatrice della selezione deve essere nominata con provvedimento dell'Organo amministrativo dell'AMAT S.p.A., secondo le norme previste dall'art. 15 del "*Regolamento per il reclutamento del personale dell'AMAT S.p.A.*", approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n° 56 del 19/06/2009 e modificato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n° 79 del 16/09/2008.

L'art. 15 del suddetto Regolamento prevede, tra l'altro, che le Commissioni esaminatrici sono composte da esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra dirigenti e funzionari dell'Azienda aventi profilo professionale superiore a quello del posto messo a concorso, docenti e ricercatori ed esperti esterni, che non possono:

- a) essere componenti dell'organo di amministrazione dell'Azienda;
- b) ricoprire cariche politiche;
- c) essere rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni e organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali
- d) parenti od affini fino al quarto grado civile, o soggetti legati da vincolo coniugale, nonché coloro che, nello stesso grado, siano parenti od affini di qualcuno dei concorrenti o legati da vincolo coniugale a qualcuno dei medesimi;
- e) persone che si trovino in lite giudiziale con qualcuno dei concorrenti.

L'art. 17 del Regolamento prevede che a ciascun componente delle Commissioni, compresi i supplenti, oltre che al Segretario, è corrisposto il compenso previsto dal Consiglio d'Amministrazione e comunicato nella lettera di nomina.

Occorre, pertanto, procedere alla nomina della Commissione esaminatrice, nel rispetto delle previsioni del "Regolamento per il reclutamento del personale dell'AMAT S.p.A." e del bando di concorso e determinarne i relativi compensi.

Firmato: La Responsabile Area Risorse Umane – Dott.ssa Maria Fabiola Menenti

Firmato: Il Direttore Amministrativo – Dott. Pietro Carallo

Firmato: Il Direttore Generale – Ing. Giovanni Matichecchia

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 nominare, per la selezione in oggetto, la seguente Commissione esaminatrice, così individuata:
 - Avv. Teodoro Carlucci, nato a Lecce il 07/11/1959, Funzionario presso la Società di trasporto pubblico locale S.T.P. di Lecce, in qualità di Presidente;
 - Ing. Maria, Gabriella MORAMARCO, nata ad Altamura il 16/11/1966, Responsabile dell'Area Tecnica presso la Società di trasporto pubblico locale S.T.P. di Bari, in qualità di Componente;
 - Ing. Teodoro MUSCOGIURI, nato a Torre Santa Susanna (BR) il 21/11/1952, Dirigente Tecnico presso la Società di trasporto pubblico locale S.T.P. di Brindisi, in qualità di Componente;
- 2) di affidare le funzioni di Segretario al Dott. Ciro Russo, Responsabile dell'Area Informatica e Statistica;
- 3) di prevedere un compenso complessivo, al lordo delle ritenute di legge, di € 5.000,00, oltre alle spese di viaggio regolarmente documentate, a favore di ciascun componente e di € 2.500,00, al lordo delle ritenute di legge, per il Segretario;
- 4) di dare mandato agli Uffici competenti di curare gli adempimenti successivi.

Alla presente deliberazione è attribuito il n° 14 del registro.

Punto 4: GARA N° 23/2013-AC PER LA FORNITURA TRIENNALE DI CIRCA 1440 PNEUMATICI PER AUTOBUS. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.

Il Direttore Generale, d'intesa con l'Area contratti ed acquisti riferisce e propone quanto segue:

Premesso che:

- a. Con deliberazione del C.d.A. n. 46 del 30/07/2013 veniva autorizzato l'espletamento di gara con procedura aperta, ai sensi dell'art. 238 del D. Lgs.163/2006, per la fornitura triennale, in unico lotto, di circa 1440 pneumatici, con un costo complessivo a base d'asta è fissato in € 375.000,00 (trecento-settantacinquemila/00), al netto di IVA;
- b. Con nota prot. 19287/DG del 27/11/2013, la Segreteria trasmetteva all'Area Contratti ed Acquisti n. 6 plichi contenenti offerte;
- c. Con nota prot. n. 19340 del 28/11/2013 veniva nominata la Commissione di gara;
- d. La gara si svolgeva nelle sedute del 28/11/2013 (verbale n. 267) e del 19/02/2014 (verbale n. 273). Con verbale di gara n. 273 del 19/02/2014 (**Allegato n. 1**), la Commissione decideva:
 - di escludere il concorrente Drago dal prosieguo della gara;
 - di aggiudicare la gara in via provvisoria alla ditta River Pneumatici di Taranto, al costo triennale complessivo di € 366.980,00, migliore offerta rispetto al prezzo a base d'asta di € 375.000,00 + IVA.

Tanto premesso si propone:

1. di aggiudicare la gara in via definitiva alla ditta River Pneumatici di Taranto, al costo triennale complessivo di € 366.980,00, migliore offerta rispetto al prezzo a base d'asta di € 375.000,00 + IVA.
2. di autorizzare la Direzione generale e l'Area Contratti ed Acquisti ad ogni adempimento connesso e conseguente.

Firmato: Il Coordinatore Ufficio Contratti e Acquisti - Dott. Nicola Carrieri

Firmato: Il Direttore Generale - Ing. Giovanni Matichecchia

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

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

A voti unanimi, resi nelle forme di legge,

DELIBERA

- 1) di aggiudicare la gara in via definitiva alla ditta River Pneumatici di Taranto, al costo triennale complessivo di € 366.980,00, migliore offerta rispetto al prezzo a base d'asta di € 375.000,00 + IVA.
- 2) di autorizzare la Direzione generale e l'Area Contratti ed Acquisti ad ogni adempimento connesso e conseguente.

Alla presente deliberazione è attribuito il n° 15 del registro.

Non essendoci altri argomenti in discussione, la seduta termina alle ore 14:00.

L.c.s.

IL SEGRETARIO
(Dott. Pietro Carallo)

IL PRESIDENTE
(Dott. Francesco Walter Poggi)