

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

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

N° 11 del 15 Giugno 2010

Il giorno 15 Giugno 2010, alle ore 16:10, giusta convocazione telefax del 11/06/2010, si è riunito in Taranto, presso la sede di Via Cesare Battisti n° 657, il Consiglio di Amministrazione.

Sono presenti per il Consiglio di Amministrazione: il Presidente Dott. Francesco Walter Poggi, il Vice Presidente Avv. Cosima Ilaria Buonocore ed il Componente Avv. Massimo Moretti.

Per il Collegio Sindacale sono presenti i Componenti Dott. Raffaele Amodio e Dott. Luciano Latartara. È assente il Presidente, Dott. Francesco Damiano Menna, che ha tuttavia confermato la sua partecipazione alla riunione, pur comunicando che, a causa di altri impegni concomitanti, arriverà in ritardo rispetto all'orario di inizio.

È assente giustificato il Direttore Generale, Ing. Giovanni Matichecchia.

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

Prima di passare alla discussione in merito ai punti posti all'ordine del giorno, il Presidente dà informativa al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale sulle seguenti questioni:

- 1] Con propria determinazione dell'08/06/2010, prot. n° 10850/UA, il Presidente, in forza dei poteri conferitigli da Regolamento per gli appalti di lavori, forniture e servizi sotto soglia comunitaria, ha autorizzato l'espletamento di una procedura 2/C, ai sensi dell'art. 238 del D.Lgs. n. 163/2006 e dell'art. 6 del citato Regolamento (procedura aziendale 2/C) per il ritiro e lo smaltimento di rifiuti speciali da aggiudicare, distintamente per ogni singola tipologia di rifiuto, con il criterio del prezzo più alto offerto per i codici C.E.R. 160104, 160601 e 130208 e con il criterio del prezzo più basso offerto per i restanti C.E.R.. Con lo stesso provvedimento sono stati approvati il relativo capitolato di gara, l'elenco delle 23 ditte da invitare alla gara ed è stata autorizzata la Direzione generale e l'Area Contratti ed acquisti per tutti gli adempimenti connessi e conseguenti;

- 2] In data 14 giugno, contestualmente all'apertura dello stabilimento balneare, è partito a pieno regime il servizio di collegamento dell'isola di San Pietro, con sei coppie di corse nell'arco di ciascuna giornata. Di tanto è stata data tempestiva notizia alla stampa ed all'utenza con apposito comunicato;
- 3] È stata effettuata un'analisi dei costi necessari al ripristino dei due bus elettrici non circolanti (Bredamenarini "Zeuss") e dei due bus a gasolio di piccole dimensioni (m. 6,77) Autodromo "Pollicino". La stima eseguita si aggira su un importo complessivo di € 18'000,00/22'000,00 per i due "Zeuss" e di € 35'000,00/45'000,00 per i due "Pollicino". I suddetti autobus saranno impiegati nei nuovi servizi in corso di definizione con l'Ente concedente, quali le navette circolari all'interno del Cimitero monumentale, oltre che in un istituendo servizio a chiamata rivolto a utenti impossibilitati ad utilizzare il servizio pubblico di linea. Si dà, inoltre, comunicazione che in una delle prossime sedute del Consiglio di Amministrazione sarà portato all'attenzione dello stesso un programma di interventi straordinari di ripristino del maggior numero possibile di autobus di non recente immatricolazione, in vista delle preannunciate restrizioni, nell'ambito della nuova manovra finanziaria del governo, delle risorse rese disponibili per il settore del TPL, ed in particolare di quelle destinate al rinnovo della flotta, che causeranno con ogni probabilità il blocco turn-over del parco veicolare per il prossimo quinquennio.
- 4] L'azienda si è resa promotrice dell'organizzazione di un workshop, che dovrebbe essere convocato dal Comune nell'ultima decade di giugno o, al massimo, entro la prima decade di luglio, e che verterà sul processo di liberalizzazione del comparto delle aziende erogatrici di servizi pubblici e sulla descrizione degli scenari nell'ambito dei quali dovranno essere operate le scelte strategiche dell'Amministrazione comunale in ordine alle proprie partecipazioni societarie. In tale occasione potranno essere trattati anche i temi dei progetti di sviluppo aziendale in attesa dell'approvazione del nuovo piano industriale, tra i quali la creazione di un sistema di linee veloci di collegamento dei parcheggi di testata e la creazione di nuovi siti di sosta tariffata. La partecipazione al suddetto workshop dovrà essere estesa agli assessori e ai dirigenti comunali com-

petenti, oltre ai componenti dei consigli di amministrazione ed ai dirigenti delle società partecipate dal Comune.

- 5] Il dipendente Chiarelli Antonio, destituito, come è noto, con effetto dal 25/03/2010 per essersi reso responsabile di un tentativo di furto di gasolio perpetrato all'interno del deposito, per il quale fu arrestato in flagranza di reato da militari dell'Arma dei Carabinieri, ha esperito, avverso il suddetto provvedimento di destituzione, il tentativo di conciliazione obbligatorio presso la locale D.P.L., propedeutico all'impugnazione della destituzione dinanzi alla competente magistratura. Il Presidente comunica ai presenti che, attesa la delicatezza della questione, ritiene utile conferire incarico ad un legale di adeguata esperienza nella specifica materia ancor prima che sia notificato alla Società il ricorso giudiziale da parte dell'ex dipendente. Quanto sopra al fine di consentire allo stesso legale una maggiore disponibilità di tempo per predisporre la difesa. Propone di indicare l'Avv. Luca Andrisani quale legale da incaricare per la specifica questione, ricevendo pieno consenso da parte del Consiglio di Amministrazione.

Terminate le comunicazioni del Presidente, Il Consiglio passa all'esame dell'ordine del giorno odierno.

Punto 1: AVVISO PUBBLICO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GUIDA TURISTICA A BORDO DELLE MOTONAVI DELL'AMAT SPA. APPROVAZIONE GRADUATORIA DI MERITO.

Il Direttore Generale, d'intesa con il Responsabile area contratti ed appalti riferisce quanto segue:

- Con deliberazione n° 68 del 17/02/2010 il C.d.A. ha autorizzato la pubblicazione di un "avviso pubblico" per l'affidamento del servizio di guida turistica a bordo delle motonavi dell'AMAT spa ad un soggetto esterno da selezionare con le modalità previste all'art. 3 del "Regolamento per il conferimento di incarichi e per il reclutamento del personale con contratti di lavoro a tempo determinato".
- A seguito della pubblicazione dell'avviso sul quotidiano "Taranto sera", e sul sito internet dell'AMAT, sono pervenute, nel termine previsto del 21/08/09, n. 8 domande di partecipazione, trasmesse, con nota prot. 15633/DG del 24/08/2009 (All. 1), dalla Segreteria aziendale all'area contratti ed acquisti;

- ❑ Con nota prot. 8306/P del 03/05/2010 (All. 2), il Presidente del CdA nominava la commissione incaricata di procedere all'apertura delle buste pervenute e a redigere la graduatoria di merito dei concorrenti;
- ❑ La commissione ha redatto i verbali di gara n. 1 del 03/05/2010 (All. 3), n. 2 del 05/05/2010 (All. 4) e n. 3 del 26/05/2010 (All. 5). In particolare con il verbale n. 2 del 5.5.2010 ha deciso l'esclusione, per le ragioni ivi indicate, dei concorrenti diversi da persona fisica, quali il Circolo Arci

Concorrenti	Punteggi relativi al criterio A)	Punteggi relativi al criterio B)	Punteggi relativi al criterio C)	PUNTEGGIO TOTALE
1. Enzo Risolvo	42,496	Zero punti	0,000	42,496
2. Ricci Alessandro	Zero punti	0,400 punti	30,000	30,400
3. Giacomo Scarfato	Zero punti	Zero punti	30,000	30,000
4. Lucia Andrisani	Zero punti	Zero punti	11,250	11,250
5. Eleonora Lopapa	Zero punti	Zero punti	5,625	5,625

Città vecchia, Associazione Tarato Centro storico e Soc. Coop. ETHRA, e con verbale n. 3 del 26.5.2010 ha redatto la seguente graduatoria finale di merito:

- ❑ A seguito di decisione del CdA assunta nella seduta del 21/05/2010, con nota prot. 10438 del 01/06/2010 (All. 6) l'AMAT ha inteso verificare che i concorrenti in graduatoria risultassero iscritti nell'elenco delle guide turistiche istituite dalla Provincia di Taranto ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 37/2008;
- ❑ Con nota assunta al prot. 10853 del 08/06/2010 (All. 7) la Provincia di Taranto ha fatto conoscere che, pur avendo predisposto gli elenchi di cui alla L. R. n. 37/2008, gli stessi sono rimasti privi di efficacia in quanto la stessa legge, a seguito di sentenza della Corte Costituzionale n. 132 del 12/04/2010, è stata di chiarata incostituzionale. Conseguentemente la graduatoria su esposta, redatta al termine delle selezioni in oggetto, è utile per il conferimento dell'incarico di "guida turistica" nei modi e nei termini previsti dal bando.

Firmato: Responsabile Area contratti ed appalti Dott. Bruno Ancarola

Firmato: Il Direttore generale Ing. Giovanni Matichecchia

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- vista la narrativa ed i relativi allegati;
- ritenuto di approvarla;
- visto il *"Regolamento per il conferimento di incarichi e per il reclutamento del personale con contratti di lavoro a tempo determinato"*;
- visti lo Statuto Sociale dell'AMAT s.p.a. ed il Codice civile,
- a voti unanimi

DELIBERA

1. di approvare la graduatoria di merito dei concorrenti partecipanti alla selezione pubblica in oggetto, così come stilata dalla Commissione di valutazione con verbale n. 3 del 26/05/2010;
2. di autorizzare la Direzione generale e l'Area Contratti ed Acquisti a dare le informazioni di rito relative all'esito della selezione (lettera agli interessati e sito internet);
3. di autorizzare la stipulazione del contratto per l'affidamento del servizio di guida turistica a bordo delle motonavi dell'AMAT spa con il Sig. Enzo Risolvo, risultato primo nella graduatoria di merito.

Alla presente deliberazione è attribuito il n° 41 del registro.

Punto 2: RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DI CUI AL RENDICONTO DEL 31/05/2010.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- 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;
- 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=;

- vista la richiesta presentata dall'Economo aziendale, tesa ad ottenere il rimborso delle somme rivenienti dal seguente rendiconto di spesa: da registrazione di prima nota n° 192 del 04/05/2010 a registrazione di prima nota n° 250 del 31/05/2010, per complessivi € 8.562,50;
- constatato che le predette spese economali sono debitamente corredate dei documenti giustificativi vistati dal Direttore Amministrativo;
- visti lo Statuto Sociale ed il Codice Civile;

a voti unanimi, resi nelle forme di legge

DELIBERA

- 1) Di autorizzare l'emissione di mandato di pagamento in favore dell'Economo aziendale per l'importo di € 8.562,50, relativo alle spese economali effettuate dal medesimo Economo nel periodo sopra indicato, come risultante dal connesso rendiconto.

Alla presente deliberazione è attribuito il n° 42 del registro.

Punto 3: PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO SEMETRALE DEI SERVIZI DI VIGILANZA DELLE AREE DI PARCHEGGIO PUBBLICO A PAGAMENTO: RATIFICA DELLA NOTA PROT. 10525/P DEL 06/06/2010 DI RETTIFICA DEL RELATIVO BANDO DI GARA.

Il Direttore Generale, d'intesa il Responsabile dell'Area contratti ed acquisti riferisce quanto segue:

Premesso che:

- Con deliberazione del C.d.A. n. 34 del 21/05/2010 veniva autorizzato l'espletamento di gara, con procedura aperta, per l'affidamento semestrale dei servizi di vigilanza presso le aree adibite a parcheggio a pagamento definite "ex piazza Icco" ed "ex mercato coperto" con l'obbligo, per l'aggiudicatario, di assunzione dei n. 14 addetti, provenienti dal bacino ex DUSSMANN, già adibiti allo stesso servizio a far data 08/06/2009.
- Il Bando di gara pubblicato (ALL.1) prevedeva una base d'asta di € 83.000,00 oltre IVA per l'espletamento del complessivo servizio semestrale;

- In esecuzione della predetta deliberazione l'area Contratti ed Acquisti provvedeva ad effettuare le previste pubblicazioni;
- A seguito di successivi approfondimenti effettuati dalla Direzione Generale, inerenti la possibilità di dover valutare, in sede di gara, offerte anormalmente basse, è emerso che, ai sensi dell'art. 87 del D. L.vo n. 163/06, non sarebbero accettabili giustificazioni delle ditte offerenti riferite a trattamenti salariali inferiori a quelle pubblicate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sulla base dei valori economici previsti dai contratti collettivi di lavoro.
- Le tabelle relative al costo medio orario del personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia, allegate al decreto del Ministero del lavoro del 25/02/2009, riportano un costo orario medio per operai di 1° livello pari ad € 13,93, che, in relazione al numero di ore lavorative complessivamente sviluppate dal contratto semestrale in oggetto, comporta un costo complessivo, per la sola manodopera, pari a circa € 102.000,00.
- Il predetto importo va necessariamente incrementato, in misura non inferiore al 10%, per prevedere anche i costi di gestione del contratto nonché un adeguato margine di utile della ditta aggiudicataria.
- Quanto sopra è risultato incompatibile con la base d'asta di € 83.000,00 fissata nel bando di gara.
- Al fine di risolvere tale incongruenza del bando di gara il Presidente del CdA e la Direzione generale, con nota prot. 10525 del 03/05/2010 (ALL. 2), hanno autorizzato l'area contratti ed acquisti a pubblicare "avviso di rettifica" (ALL. 3) per notificare la variazione della base d'asta da € 83.000,00 ad € 115.000,00;

Firmato: Responsabile Area contratti ed appalti Dott. Bruno Ancarola

Firmato: Il Direttore generale Ing. Giovanni Matichecchia

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- vista la narrativa sopra riportata ed i relativi allegati;
- ritenuto di approvarla;
- visti lo Statuto Sociale dell'AMAT s.p.a. ed il Codice civile,
- a voti

DELIBERA

1. di ratificare la nota prot. 10525 del 03/05/2010 (ALL. 2), con cui il Presidente del CdA e la Direzione Generale hanno autorizzato la pubblicazione di "avviso di rettifica" del bando di gara in oggetto per comunicare alle ditte interessate alla partecipazione alla gara la variazione della base d'asta da € 83.000,00 ad € 115.000,00;

Alla presente deliberazione è attribuito il n° 43 del registro.

Punto 4: INDAGINE CUSTOMER SATISFACTION 2009. PRESA D'ATTO.

Il Direttore Generale, d'intesa con lo Staff Qualità Aziendale, riferisce quanto segue:

Premesso che:

- L'AMAT è titolare di certificazione di qualità, rilasciata secondo la normativa UNI EN ISO 9001:2000, relativa all'attività di erogazione del servizio di trasporto pubblico di linea su gomma in aree urbane e suburbane;
- In attuazione dell'art. 2, comma 2, della legge 11.07.1995, n° 273, nonché sulla base dei principi della Direttiva del Presidente del Consiglio dai Ministri del 27/01/1994 e dello schema generale di riferimento valido per il settore trasporti allegato al DPCM 30/12/1998, l'AMAT ha emesso la Carta della Mobilità, quale strumento di dialogo con la clientela e di assunzione di reciproci impegni e doveri;
- Entrambi i documenti anzidetti prevedono, tra l'altro, che sia costantemente monitorato il grado di soddisfazione della clientela rispetto a standards predefiniti e caratteristici del servizio erogato. Il metodo più diffuso di misurazione del grado di soddisfazione della clientela è quello dell'indagine "Customer Satisfaction", generalmente condotta attraverso la somministrazione di questionari alla clientela.

Rilevato che:

- Lo Staff Qualità AMAT, composto dal Responsabile dell'Area Esercizio/Sosta, p.i. Cosimo Russo, e dal Capo Unità P.R. & AA.GG., Dott.ssa Tiziana Tursi, relativamente all'anno 2009 ha organizzato e condotto, avvalendosi esclusivamente del personale aziendale, l'indagine di Customer Satisfaction presso la clientela AMAT. Tale

indagine si è tenuta nell'arco di tempo compreso tra il 23/12/2009 ed il 07/01/2010;

- sulla scorta degli oltre 900 questionari sottoposti alla clientela, lo Staff Qualità ha condotto un'analisi delle risultanze e ha redatto l'allegata relazione nella quale, oltre ad una definizione della tipologia della clientela AMAT (Abbonato – cliente abituale – occasionale), alla sua identità (uomo – donna), età e professione, sono state riepilogate le valutazioni espresse dalla clientela sui seguenti fattori di qualità:
 - Sicurezza del viaggio;
 - Puntualità;
 - Pulizia;
 - Comfort del viaggio;
 - Infrastrutture;
 - Informazioni;
 - Cortesia del personale;
 - Rete di vendita.
- I dati rilevati sono stati, inoltre, posti a confronto con quelli delle indagini condotte negli anni 2007 e 2008. Alla clientela è stato chiesto, anche, di indicare quali fossero gli aspetti più importanti del servizio di trasporto nonché di fornire suggerimenti per migliorare il servizio medesimo;
- Dalle risposte fornite e dalla conseguente analisi condotta dallo Staff Qualità sono emersi i seguenti aspetti di maggior rilievo:
 - Gli standards di qualità relativi a Puntualità, Pulizia, Comfort del viaggio hanno registrato una maggioranza di clienti insoddisfatti;
 - Gli standards di qualità relativi a Sicurezza del viaggio, Informazioni, Cortesia del personale, Infrastrutture e Rete di vendita hanno registrato una prevalenza di clienti soddisfatti;
 - Il giudizio complessivo sull'AMAT è di insoddisfazione;
 - La clientela ha indicato che gli aspetti per i quali è atteso un miglioramento sono:
 - informazioni presso le fermate;
 - igiene dei mezzi;
 - accessibilità per i soggetti disabili;
 - controlli sull'evasione tariffaria.

Firmato: lo Staff Qualità: p.i. Cosimo Russo e Dott.ssa Tiziana Tursi

Firmato: Il Direttore generale Ing. Giovanni Matichecchia

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Vista la Relazione conclusiva dell'indagine Customer Satisfaction 2009 condotta dallo Staff Qualità Aziendale;
 - Visti lo Statuto Sociale ed il Codice Civile;
- a voti unanimi,

DELIBERA

- 1) Di prendere atto dell'allegata relazione redatta dalla Staff Qualità aziendale in merito all'indagine di "Customer Satisfaction" riferita all'anno 2009 e condotta presso la clientela dell'AMAT.
- 2) Di impegnare, sulla base delle risultanze evidenziate in tale relazione, il Comitato Qualità ed i competenti Responsabili aziendali ad adottare i necessari interventi per riportare al grado di soddisfazione quegli standards che la clientela ha, in maggioranza, qualificato come insoddisfacenti.

Alla presente deliberazione è attribuito il n° 44 del registro.

Punto 5: PERSONALE ADIBITO AL TRASPORTO SCOLASTICO DEGLI ALUNNI DISABILI E NORMODOTATI. PRESA D'ATTO VERBALE AZIENDA/OO.SS. DEL 10/06/2010 E DETERMINAZIONI CONSEGUENZIALI.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Premesso:

- che in forza della deliberazione della giunta comunale n° 1 del 15/01/2008, come successivamente integrata e modificata dalle deliberazioni della giunta comunale n° 120/2008 e n° 174/2008, l'AMAT gestisce il servizio di trasporto degli alunni disabili e normodotati della scuola dell'obbligo di competenza comunale residenti nel territorio cittadino. Tale affidamento, operato con la formula "in house providing" fino al termine dell'anno scolastico 2011/2012, prevedeva l'assunzione alle dipendenze dell'AMAT di n° 10 conducenti e n° 10 assistenti in forza presso la ditta "Padovano" (ex affidataria del servizio in parola) fino alla cessazione del servizio e successivamente iscritti nelle liste di mobilità, ai sensi della legge n° 223/1991;
- che, in esecuzione alle predette deliberazioni comunali, l'AMAT ha provveduto all'assunzione con contratto di lavoro a termine a tempo

parziale di n° 9 conducenti (uno non ha superato gli accertamenti medici propedeutici all'assunzione) e n° 10 assistenti. I contratti di lavoro predetti prevedono l'interruzione del rapporto di lavoro in coincidenza con i periodi di sospensione del calendario scolastico;

- che le segreterie sindacali aziendali hanno ripetutamente chiesto di concordare modalità di utilizzo dei predetti lavoratori, in attività aziendali, anche durante i periodi di sospensione del calendario scolastico;

Constatato:

- che in data 10/06/2010 si è tenuto un incontro tra Azienda e OO.SS. nel quale si è affrontata la questione del personale del servizio di trasporto scolastico e della possibilità del loro utilizzo durante i periodi di sospensione del calendario scolastico;
- che in tale sede, relativamente al periodo d'interruzione scolastica legato al periodo Giugno-Settembre 2010, su proposta aziendale si è raggiunta una intesa, sottoscrivendone il relativo verbale, consistente in:
 - **OPERATORI D'ESERCIZIO:** utilizzo su turni di guida di ore 6,30/giornaliere per 4 giorni settimanali in modo tale da coprire l'arco orario settimanale contrattuale di 26 ore.
 - **ASSISTENTI:** utilizzo in mansioni di "custode" presso le aree di parcheggio aziendali, in sostituzione o supporto del personale ivi addetto e soggetto a ferie programmate nei mesi di Luglio e Agosto, in turni giornalieri di ore 4,20' per sei giorni/settimana in modo da sviluppare 26 ore/settimanali. Tale personale ruoterà su turni giornalieri che coprono l'arco orario compreso tra le ore 6:00 e le ore 22:00.

Tanto premesso,

- Visti lo Statuto Sociale ed il Codice Civile;
- Visto il verbale d'intesa Azienda / OO.SS. del 10/06/2010;

a voti unanimi,

DELIBERA

- 1) Di prendere atto del verbale d'intesa Azienda / OO.SS. del 10/06/2010, relativo all'utilizzo nel periodo di sospensione del calendario scolastico l'estate 2010 del personale adibito al servizio di trasporto degli alunni disabili e normodotati della scuola dell'obbligo di competenza

comunale residenti nel territorio cittadino, i cui contenuti indicati in narrativa s'intendo qui di seguito riportati ed espressamente approvati.

- 2) Di autorizzare, pertanto, l'impiego delle unità di personale di cui in premessa con le modalità previste nell'accordo citato.

Alla presente deliberazione è attribuito il n° 45 del registro.

A questo punto, quando sono le ore 17,45 prende parte alla riunione il Presidente del Collegio Sindacale, dott. Francesco Damiano Menna.

Punto 6: CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSO che con l'approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2009, avvenuta con deliberazione dell'Assemblea degli azionisti del 29/04/2010, è scaduto in mandato del Collegio Sindacale, nominato dall'assemblea ordinaria del 09/07/2007;

VISTI lo Statuto Sociale ed il codice civile;

a voti unanimi, resi nelle forme di legge

DELIBERA

- 1) Di convocare, ai sensi dell'art. 14 comma 2 dello Statuto Sociale, l'Assemblea ordinaria degli azionisti dell'AMAT s.p.a., dando mandato al Presidente di concordare con il socio unico – Comune di Taranto - la data di svolgimento dell'Assemblea medesima, sia per la prima sia per l'eventuale seconda convocazione, da tenersi entro il 10 luglio 2010.
- 2) Di stabilire che l'Assemblea ordinaria si terrà presso la sede dell'AMAT s.p.a. in Via Cesare Battisti, 657 - Taranto.
- 3) Di porre all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria i seguenti argomenti:
 1. **Nomina del Presidente, di n° 2 componenti effettivi e di n° 2 componenti supplenti del Collegio Sindacale.**
- 4) Di procedere, nel termine stabilito dallo Statuto, ad inoltrare l'avviso di convocazione all'azionista unico.

Alla presente deliberazione è attribuito il n° 46 del registro.

Punto 7: SELEZIONE PUBBLICA, PER SOLI TITOLI, FINALIZZATA ALL'ASSUNZIONE DI N. 1 DIRIGENTE TECNICO CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO DELLA DURATA DI MESI 6. NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE.

Il Direttore Generale, di concerto con il Dirigente Amministrativo, riferisce e propone quanto segue:

Con deliberazione n° 40 del 31/05/2010 il Consiglio di Amministrazione deliberava la ripresa di due procedure di selezione di personale avviate precedentemente alla sospensione disposta con propria deliberazione n° 75 del 07/08/2009 e finalizzata all'acquisizione di tutti gli elementi di conoscenza necessari a valutare la portata sulla Società AMAT delle limitazioni alle assunzioni di personale introdotte, nei confronti delle società a partecipazione pubblica totale o di controllo, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78.

Una delle due selezioni pubbliche in questione è finalizzata all'assunzione, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato della durata di 6 (sei) mesi, di n. 1 "DIRIGENTE TECNICO", con trattamento economico corrispondente al trattamento minimo complessivo di garanzia previsto dal vigente CCNL Dirigenti CONF SERVIZI.

Detta selezione, per soli titoli, fu avviata con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 35 del 21/04/2009.

In relazione alla procedura in questione, all'atto della sospensione erano state acquisite al protocollo aziendale n. 9 domande di partecipazione pervenute entro il previsto termine del 31/07/2009, ma non si era ancora provveduto alla nomina della Commissione esaminatrice.

Alla luce della decisione di riprendere le attività della selezione, si rende necessario procedere alla nomina della Commissione esaminatrice, secondo quanto previsto all'art. 6 del relativo Bando di selezione, la quale dovrà provvedere alla verifica del possesso dei requisiti di partecipazione, alla valutazione dei titoli dei candidati che ne saranno risultati in possesso ed all'attribuzione dei punteggi previsti dall'art. 5 del medesimo bando, al fine della formazione della graduatoria di merito.

Si propone, pertanto, di procedere alla nomina della Commissione esaminatrice della selezione in oggetto.

Firmato: Il Direttore Amministrativo dott. Pietro Carallo

Il Direttore generale Ing. Giovanni Matichecchia

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- vista la proposta formulata;
- ritenuto di poterla condividere per le motivazioni ivi espresse;
- visto il codice civile e lo Statuto della Società;
- a voti unanimi,

DELIBERA

- 1) Di nominare la Commissione esaminatrice della selezione pubblica finalizzata all'assunzione, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato della durata di 6 (sei) mesi, di n. 1 "DIRIGENTE TECNICO", nelle persone di:
 - Ing. Giovanni Matichecchia – Direttore Generale;
 - Dott. Pietro Carallo – Direttore Amministrativo;
 - Dott.ssa Maria Fabiola Menenti – Capo Area Risorse Umane;
- 2) Di stabilire che non sarà dovuto alcun compenso ai Componenti nominati, fatta salva la remunerazione di eventuali ore di prestazioni straordinarie alla sola dott.ssa Menenti (avente qualifica di funzionario), nella misura in cui le attività della Commissione esaminatrice si svolgessero al di fuori dell'orario normale di lavoro.

Alla presente deliberazione è attribuito il n° 47 del registro.

Non essendoci altri argomenti, la seduta termina alle ore 18:00.

L.C.S.

IL SEGRETARIO
(Dott. Pietro Carallo)

IL PRESIDENTE
(Dott. Francesco Walter Poggi)