

Edilizia Residenziale Pubblica Massa Carrara S.p.A.

Sede in Carrara

--

ESTRATTO DEL VERBALE

**Adunanza del Consiglio di Amministrazione
seduta del giorno 12 febbraio 2024 ore 15.00**

L'anno 2024 addì 12 del mese di febbraio, alle ore 15.00, presso la sede di E.R.P. Massa Carrara S.p.A., in via Roma 30, si è riunito il Consiglio di amministrazione della suddetta Società, convocato a mezzo e-mail in data 8 febbraio 2024 prot. 1644 notificato ai Sig.ri Consiglieri, al Collegio Sindacale ed al Revisore legale dei Conti per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

..... omissis

3) Selezione pubblica per la formazione di un elenco di idonei finalizzata ad eventuali successive assunzioni per la copertura del ruolo di esperto di Area Tecnica presso l'Area Tecnica Patrimoniale, Servizio Manutenzione Alloggi - Ufficio recupero alloggi- Nomina commissione giudicatrice;

..... omissis

Sono presenti di persona per il Consiglio di amministrazione:

Dott. Luca Panfietti

PRESIDENTE

Avv. Simona Ricci

Vicepresidente

Avv. Nicola Baruffi

Consigliere

Sono presenti in videoconferenza per il Collegio sindacale:

Dott. Roberto Del Vecchio

membro effettivo

Dott.ssa Maria Gemma Ceccarelli

membro effettivo

Assente giustificato:

Rag. Athos Juri Fabbri

Presidente

Assume la Presidenza del Consiglio di amministrazione il Dott. Luca Panfietti, come previsto dallo Statuto e assume le funzioni di Segretario verbalizzante, il Direttore generale Arch. Paolo Bechi.

IL PRESIDENTE

alle ore 15.10 accertata e constatata la regolarità della convocazione e la validità dell'adunanza dichiara il Consiglio validamente costituito ed atto a deliberare sull'ordine del giorno.

Si dichiara aperta la seduta e si avviano i lavori passando quindi all'esame dei singoli argomenti posti all'ordine del giorno.

..... omissis

3) Selezione pubblica per la formazione di un elenco di idonei finalizzata ad eventuali successive assunzioni per la copertura del ruolo di esperto di Area

..... omissis

Dopo discussione,

**Il Consiglio di Amministrazione
Nella seduta del 12 febbraio 2024**

- **RICHIAMATO** l'avviso di *Selezione pubblica per la formazione di un elenco di idonei finalizzata ad eventuali successive assunzioni per la copertura del ruolo di esperto di Area Tecnica presso l'Area Tecnica Patrimoniale, Servizio Manutenzione Alloggi – Ufficio recupero alloggi*, pubblicato sul profilo web aziendale in data 11.12.2023;
- **PRESO ATTO** del termine di presentazione della domanda di partecipazione, indicato nelle ore 12.00 del 10.01.2024;
- **RICHIAMATO** il “Regolamento per il reclutamento del personale” di E.R.P. Massa Carrara S.p.A. disciplinante, tra l'altro, la nomina della Commissione esaminatrice;
- **PRESO ATTO** che in base a quanto disposto all'art. 11 del sopracitato Regolamento è designato quale Presidente della Commissione Giudicatrice il Direttore Generale, Dott. Arch. Paolo Bechi;
- **RITENUTO** di nominare quali commissari esterni, in virtù delle specifiche competenze nelle materie della selezione, i seguenti professionisti:
 - il Dott. Pier Paolo Carlotti, dipendente dell'Ufficio Relazioni Industriali di Bper S.p.A. con ampie competenze nelle selezioni del Personale;
 - l'Arch. Tongiani Marina Rossella, Responsabile del Servizio Patrimonio e fabbricati della Provincia di Massa Carrara;
- **CONSIDERATE** le mansioni svolte, di nominare altresì, quale Segretario verbalizzante senza diritto di voto e con funzione di Responsabile del procedimento *de quo*, ai sensi della L. 241/1990 e s.m.i., la Dott.ssa Rosanna Pino, Responsabile dell'Ufficio Risorse Umane e Relazioni Sindacali;
- **PRESO ATTO** che l'Arch. Paolo Bechi, in considerazione della sua funzione di dipendente dell'Azienda non percepirà alcun compenso aggiuntivo alla retribuzione contrattuale per lo svolgimento della presente attività;
- **PRESO ATTO** che l'onorario da corrispondere ai commissari esterni, in linea con i corrispettivi erogati in precedenti analoghi incarichi, è pari a € 1.000,00 (mille/00) ciascuno, oltre oneri accessori se dovuti;
- **RITENUTO OPPORTUNO** nominare quale responsabile unico di progetto ai sensi dell'art. 15 d.lgs. 36/2023 per l'affidamento dell'incarico in parola la Responsabile dell'Ufficio Segreteria Generale e Appalti, Dott.ssa Manuela Bambini;
- **AI SENSI** dello statuto aziendale;
- **all'unanimità dei presenti**

**Delibera
(n.6 del 12 febbraio 2024)**

- **DI NOMINARE** quale Commissione esaminatrice della “*Selezione pubblica per la formazione di un elenco di idonei finalizzata ad eventuali successive assunzioni per la copertura del ruolo di esperto di Area Tecnica presso l'Area Tecnica Patrimoniale, Servizio Manutenzione Alloggi – Ufficio recupero alloggi*” i seguenti membri:

Arch. Paolo Bechi Direttore Generale di E.R.P Massa Carrara S.p.A.	Presidente – componente interno
Arch. Tongiani Marina Rossella Via Dante Alighieri n-32 54100 Massa (MS) C.F. TNGMNR60H58F023G e-mail: m.tongiani@provincia.ms.it	Componente esterno
Dott. Pierpaolo Carlotti Via Poletti n. 21, 54027 Pontremoli (MS), C.F. CRLPPL65P12G870N e-mail: pierpaolo.carlotti@yahoo.it	Componente esterno

- **DI NOMINARE** altresì, quale Segretario verbalizzante senza diritto di voto e con funzione di Responsabile del procedimento *de quo*, ai sensi della L. 241/1990 e s.m.i., la Dott.ssa Rosanna Pino, Responsabile dell'Ufficio Risorse Umane e Relazioni Sindacali;
- **DI NOMINARE** altresì, quale responsabile unico di progetto ai sensi dell'art. 15 d.lgs. 36/2023 per l'affidamento dell'incarico in parola la Responsabile dell'Ufficio Segreteria Generale e Appalti, Dott.ssa Manuela Bambini;
- **DI CORRISPONDERE** ai componenti esterni della commissione esaminatrice la somma pari a € 1.000,00 (mille/00) ciascuno, oltre oneri accessori se dovuti;
- **DI TRASMETTERE** la presente decisione alla Responsabile dell'Ufficio Risorse Umane e Relazioni Sindacali, Dott.ssa Rosanna Pino, alla Responsabile dell'Ufficio Segreteria Generale e Appalti, Dott.ssa Manuela Bambini ciascuna per gli adempimenti di propria competenza.

La presente determinazione è da considerarsi immediatamente esecutiva.

—

..... **omissis**

IL PRESIDENTE

null'altro essendovi da deliberare, alle ore 16:07 toglie l'adunanza.

SEGRETARIO VERBALIZZANTE
(Arch. Paolo Bechi)

IL PRESIDENTE
(Dott. Luca Panfietti)