

# **Edilizia Residenziale Pubblica Massa Carrara S.p.A.**

**Sede in Carrara**

--

## **V E R B A L E**

### **Adunanza del Consiglio di Amministrazione seduta del giorno 8 luglio 2024 ore 09.00**

L'anno 2024 addì 8 del mese di luglio, alle ore 09.00, 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 03 luglio 2024 prot. 9865 oltre integrazione del 03 luglio 2024 prot.9866 e integrazione del 04 luglio 2024 prot.9946 notificato ai Sig.ri Consiglieri, al Collegio Sindacale ed al Revisore legale dei Conti per discutere e deliberare sul seguente

#### **Ordine del Giorno**

..... omissis

- 4) Selezione pubblica per la formazione di un elenco di idonei finalizzata ad eventuali successive assunzioni per la copertura del ruolo di n. 1 addetto amministrativo presso l'Ufficio Rappresentanza della Proprietà: nomina commissione esaminatrice;

..... omissis

Sono presenti di persona per il Consiglio di amministrazione:

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| <b>Dott. Luca Panfietti</b> | <b>PRESIDENTE</b> |
| Avv. Simona Ricci           | Vicepresidente    |
| Avv. Nicola Baruffi         | Consigliere       |

Sono presenti in videoconferenza per il Collegio sindacale:

|  |                  |
|--|------------------|
| Rag. Athos Juri Fabbri - Presidente Collegio sindacale |                  |
| Dott. Roberto Del Vecchio                              | membro effettivo |
| Dott.ssa Maria Gemma Ceccarelli                        | membro effettivo |

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, che accetta l'incarico.

#### **IL PRESIDENTE**

alle ore 09.12 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

**4) Selezione pubblica per la formazione di un elenco di idonei finalizzata ad eventuali successive assunzioni per la copertura del ruolo di n. 1 addetto**

..... omissis

Dopo discussione,

**Il Consiglio di Amministrazione  
Nella seduta del 8 luglio 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 n. 1 addetto amministrativo presso l'Ufficio Rappresentanza della Proprietà*", pubblicato sul profilo web aziendale in data 15.05.2024;
- **PRESO ATTO** del termine di presentazione della domanda di partecipazione, indicato nelle ore 12.00 del 14.06.2024;
- **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;
  - il Dott. Maurizio Tonarelli, Dirigente del "Settore tributi, attività estrattive e risorse umane" del Comune di Massa;
- **RITENUTO** di nominare 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 Manuela Bambini, Responsabile dell'Ufficio Segreteria generale e appalti;
- **RITENUTO OPPORTUNO** nominare quale responsabile unico di progetto ai sensi dell'art. 15 d.lgs. 36/2023 per l'affidamento dell'incarico la Responsabile dell'Ufficio Segreteria Generale e Appalti Dott.ssa Manuela Bambini;
- **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 quantificati in un massimo di € 200,00, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, in applicazione di quanto stabilito all'art. 120 comma 9 d.lgs. 36/2023;
- **AI SENSI** dello statuto aziendale;
- **all'unanimità dei presenti**

**Delibera  
(n. 62 del 8 luglio 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 n. 1 addetto amministrativo presso l'Ufficio Rappresentanza della Proprietà*" i seguenti membri:

|  |                                 |
|--|---------------------------------|
| <b>Arch. Paolo Bechi</b><br>Direttore Generale di E.R.P Massa Carrara S.p.A. | Presidente – componente interno |
| <b>Dott. Maurizio Tonarelli</b><br>.....omissis                              | Componente esterno              |
| <b>Dott. Pierpaolo Carlotti</b><br>.....omissis                              | 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 Manuela Bambini, Responsabile dell'Ufficio Segreteria Generale e Appalti;
- **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 quantificati in un massimo di € 200,00, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, in applicazione di quanto stabilito all'art. 120 comma 9 d.lgs. 36/2023;
- **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 9.50 toglie l'adunanza.

**SEGRETARIO VERBALIZZANTE**  
(Arch. Paolo Bechi)

**IL PRESIDENTE**  
(Dott. Luca Panfietti)