

ESTRATTO

Verbale N° 46

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

TRENTINO NETWORK S.R.L. DEL 28 DICEMBRE 2010

Il giorno 28 dicembre 2010, alle ore 16.00, presso la sede sociale di Via Gilli n. 2, si è riunito il Consiglio di amministrazione di TRENTINO NETWORK S.r.l. per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno

- 1. Approvazione verbale seduta precedente**
- 2. Verifica bilancio 2010 e budget 2011**
- 3. Collegio dei sindaci – sostituzione membro**
- 4. Approvazione nuovo listino operatori**
- 5. Contratti, appalti e accordi di servizio**
- 6. Personale**
- 7. Comunicazioni**
- 8. Varie ed eventuali**

Sono presenti:

- ing. Roberto Lazzaris - Presidente
- dott. Sergio Bettotti
- dott. Stefano Longano

Per il Collegio Sindacale sono presenti:

- dott. Lorenzo Saiani – Presidente
- dott. Tommaso Sussarellu
- dott. Francesco Petrosino

E' presente alla riunione, senza diritto di voto, l'ing. Mario Groff, Direttore Servizi della Società in qualità di Segretario del Consiglio di amministrazione e il dott. Nicola Vastarella, Responsabile del settore Segreteria e Servizi Generali che lo coadiuva. Il Presidente ing. Roberto Lazzaris dichiara la riunione regolarmente

e validamente costituita e atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

- omissis -

6. Personale

6.1 Selezione personale e Assunzioni

Il Presidente relaziona sullo stato avanzamento selezione personale e assunzioni. Si sono concluse le ultime audizioni per il personale, per il quale si prevede di procedere alle assunzioni. Viene anche presentata una revisione della procedura di selezione e reclutamento del personale che prevede di mantenere la validità della graduatoria per la durata di tre anni. Inoltre viene proposto il piano formazione 2011. Dopo discussione il Presidente propone l'approvazione dei temi presentati. Il C.d.A. approva la modifica alla procedura di selezione, approva il piano di formazione 2011 e dà mandato all'Amministratore delegato di concludere il piano assunzioni così come previsto.

6.2 Funzioni "critiche" e nuove esigenze

Il Presidente relaziona sulla situazione e sulle criticità che la pianta organica presenta in particolare nell'area infrastrutture si è mostrata la necessità di un rafforzamento, aggiungendo due risorse, nell'Area Progettazione e Realizzazione per far fronte a questa esigenza si ipotizza di distogliere sin da subito una risorsa prevista nell' Area C.G. Rete e Servizi e una prevista nell'Area Esercizio e Manutenzione. Si ravvisa anche un'esigenza di maggior presidio nell'area amministrativa, con la richiesta di avvio della procedura di qualificazione a dirigenziale del responsabile amministrativo. Il tutto concordemente a quanto già comunicato alla PAT con l'inoltro del piano industriale nel 2009. Viene anche ipotizzata la possibilità di avvalersi di strutture esterne per la funzione di NOC

(supporto di primo livello) per liberare le risorse interne e dedicarle a un supporto di più alto livello. Il Presidente, in forza ai suoi poteri, chiede quindi al C.d.A. di approvare l'avvio della procedura amministrativa interna per la nomina a dirigente del dott. Alessandro Masera. Per implementare l'organico chiede altresì di poter procedere all'assunzione di due ulteriori figure in ambito tecnico e una per la Direzione Amministrazione e Personale e di avere l'autorizzazione a procedere in merito ad un progetto di "esternalizzazione" del NOC.

Il C.d.A. delibera, concordemente a quanto già comunicato alla PAT, l'attivazione della procedura amministrativa interna per la nomina a dirigente del dott. Alessandro Masera, dando mandato al Presidente di procedere in merito. Inoltre delibera di dare corso all'assunzione delle due nuove risorse nell'Area Progettazione e Realizzazione e di una in rinforzo alla Direzione Amministrazione e Personale, in particolare destinata al settore Acquisti Gare e Appalti, attivando la procedura di comunicazione/richiesta alla struttura della Provincia preposta così come previsto dalle direttive provinciali in vigore. Il C.d.A. autorizza alla verifica di fattibilità di un progetto di "esternalizzazione" del NOC.

- omissis -

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore 18.40.

IL SEGRETARIO

ing. Mario Groff

IL PRESIDENTE

ing. Roberto Lazzaris