VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno duemilaventuno addì quindici del mese di dicembre alle ore 17:00 in Malé presso la sede Comunale in Piazza Regina Elena, 17 e tramite collegamento remoto - convocato dal Presidente del C.d.A. ai sensi dell'art.30, comma 3 - dello Statuto del Consorzio, si è riunito il Consiglio di Amministrazione del "CONSORZIO PER I SERVIZI TERRITORIALI DEL NOCE - STN VAL DI SOLE" per discutere e deliberare in merito al seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Autorizzazione lavoro straordinario al personale dipendente per l'anno 2022. -----
2. Riconoscimento indennità di reperibilità al personale dipendente per l'anno 2022. ----
3. Valutazioni in merito all'attività del personale e all'inquadramento contrattuale. -----
4. Approvazione nuovo Contratto di Servizio e allegati con Trentino Riscossioni SpA. ----
5. Presa d'atto relazione audit del Responsabile protezione dati di data 26.11.2021. ----
6. Valutazione preventivi per aggiornamenti software del gestionale, proposti dalla ditta Sari Software Srl. -----

Sono presenti: GHIRARDINI ALESSANDRO - Consigliere - da remoto
GRAIFENBERG MICHELE - Consigliere
RIZZI DARIO - Vicepresidente CdA
SALVETTA FRANCESCO - Revisore - da remoto

GASPERINI ALBERTO - Presidente CdA - entrato alle ore 17:30

Ai sensi dell'art. 35, comma 3, lettera f) dello Statuto del Consorzio assiste alla seduta il Direttore Daniel Mosconi, il quale, in virtù del disposto di cui all'art. 28 del R. D. 15.10.1925, n. 2578, svolge le funzioni di Segretario. -----
Inizialmente, in assenza del Presidente del CdA, presiede la seduta il Vicepresidente, il quale, constatata la presenza dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Revisore, identificati personalmente e mediante videocamera qualora partecipanti da remoto, dichiara aperta la seduta e passa alla trattazione dell'O.d.G. in merito al quale vengono assunte le seguenti -----

DELIBERAZIONI

1) Autorizzazione lavoro straordinario al personale dipendente per l'anno 2022.
Il Vicepresidente passa la parola al Direttore per la trattazione del primo punto dell'O.d.G. Il Direttore informa i consiglieri presenti che è necessario procedere all'autorizzazione del lavoro straordinario per l'anno 2022. Il contratto collettivo di lavoro del settore elettrico fissa il limite massimo di 180 ore annue. Il Direttore prosegue illustrando ai consiglieri presenti un prospetto riguardante il numero totale di ore di lavoro straordinario effettuato dai dipendenti nel 2021, che appare aumentato in considerazione degli impegnativi nuovi adempimenti che si sono succeduti nel 2021, come l'introduzione del mercato a Tutele Graduali, delle diverse tipologie di Bonus Sociale e dell'incremento delle attività esterne in particolare per quel che riguarda la manutenzione straordinaria della rete di distribuzione .-----
Si apre la discussione nel corso della quale i presenti condividono lo stato delle cose come evidenziate dal relatore, e dopo avere espresso varie opinioni, il Consiglio: ----
- udita e fatta propria la relazione presentata; -----
- visto lo statuto ed in particolare l'art. 31 (Consiglio di Amministrazione Attribuzioni e

competenze); -----
- ritenuto necessario, doveroso ed opportuno dare corso ai prescritti adempimenti; ---
- vista propria competenza a deliberare in merito ai sensi dell'art.31 dello Statuto del
Consorzio; -----
- con votazione unanime resa in forma palese mediante alzata di mano e mediante
conferma espressa audio-video -----

DELIBERA

- di autorizzare il personale dipendente, Direttore compreso, ad effettuare lavoro
straordinario, per l'anno 2022 nella misura massima consentita dal contratto collettivo
di lavoro pari a 180 ore cadauno; -----
- di incaricare il Direttore a gestire le autorizzazioni al lavoro straordinario per ciascun
dipendente; -----
- di incaricare il Direttore a monitorare la situazione del lavoro straordinario effettuato
dal personale dipendente così da potere valutare i carichi di lavoro ed eventuali scelte
future connesse all'attività. -----

**2) Riconoscimento indennità di reperibilità al personale dipendente per l'anno
2022.** -----

Il Vicepresidente riferisce sull'opportunità di corrispondere al personale tecnico
un'indennità di reperibilità mensile per fare fronte alle esigenze che potrebbero
verificarsi in caso di sospensione di energia elettrica per guasti e danni a seguito eventi
atmosferici ed altro, o per esigenze collegate alla manutenzione delle centrali
idroelettriche in gestione. Passa la parola al Direttore che riferisce che il personale
interessato è il seguente: M.E., M.N., S.S. e Z.L.. Prosegue il Direttore comunicando
che ai sensi del contratto collettivo di lavoro per il settore elettrico ai lavoratori ai quali
viene richiesta la reperibilità, compete per ogni giornata di effettivo espletamento del
servizio, un'indennità così quantificata: per i giorni da lunedì a venerdì € 13,26 – sabato
€ 30,99 e festivo € 51,13. Sottolinea che la reperibilità viene effettuata per 7 giorni al
mese da parte dei dipendenti M.N., S.S. e Z.L., mentre il dipendente M.E. effettua
servizio di reperibilità per un massimo di 10 giorni al mese a seguito di vecchi accordi
presi. -----

Si apre la discussione nel corso della quale i presenti condividono lo stato delle cose
come evidenziate dal Relatore, e, al termine, Il Consiglio: -----

- udita e fatta propria la relazione presentata; -----
- visto lo statuto ed in particolare l'art. 31 (Consiglio di Amministrazione - Attribuzioni
e competenze); -----
- ritenuto necessario, doveroso ed opportuno dare corso ai prescritti adempimenti; ---
- vista propria competenza a deliberare in merito ai sensi dell'art.31 dello Statuto del
Consorzio; -----
- con votazione unanime resa in forma palese mediante alzata di mano e mediante
conferma espressa audio-video -----

DELIBERA

- di riconoscere, per l'anno 2022, ai dipendenti M.E., M.N. S.S. e Z.L., un'indennità di
reperibilità mensile per fare fronte alle esigenze che potrebbero verificarsi in caso di
sospensione energia elettrica per guasti e danni a seguito eventi atmosferici ed altro,
o per esigenze collegate alla manutenzione delle centrali idroelettriche in gestione con
le modalità e gli importi evidenziati nella premessa; -----
- di autorizzare il Direttore a prendere contatti con lo Studio che predispose le paghe
al fine della corresponsione di detta indennità. -----

**4) Approvazione nuovo Contratto di Servizio e allegati con Trentino Riscossioni
SpA.** -----

Il Vicepresidente passa la parola al Direttore il quale ricorda che alla società Trentino Riscossioni S.p.A. è affidato il servizio di riscossione delle entrate e in particolare dei canoni di energia elettrica non pagati dagli utenti. Il contratto risulta essere scaduto e risulta pertanto necessario provvedere alla sottoscrizione di un nuovo contratto di servizio e relativi allegati, adeguato alle normative vigenti (articolo 1, commi 784-815, legge 160/2019), così come proposto da Trentino Riscossioni S.p.A. a seguito di comunicazione (prot. 678 d.d. 08.10.2021). -----

Si apre la discussione nel corso della quale i presenti condividono lo stato delle cose come evidenziato dal relatore, ed al termine il Consiglio: -----

- udita e fatta propria la relazione presentata; -----
- visto lo statuto ed in particolare l'art. 31 (Consiglio di Amministrazione - Attribuzioni e competenze); -----
- vista propria competenza deliberare in merito ai sensi dell'art.31 dello Statuto del Consorzio; -----
- con votazione unanime resa in forma palese mediante alzata di mano e mediante conferma espressa audio-video -----

DELIBERA

- di approvare, il contratto con Trentino Riscossioni S.p.A., fino al 31 dicembre 2026, unitamente agli allegati che ne costituiscono parte integrante e sostanziale. -----
- di affidare a Trentino Riscossioni S.p.A. le funzioni di cui all'art. 2 del suddetto Contratto di Servizio, secondo i livelli di servizio ed i corrispettivi definiti dal Comitato di Indirizzo di Trentino Riscossioni S.p.A. -----
- di incaricare il Direttore alla stipula del contratto di Servizio. -----

Alle ore 17:30 entra in riunione il Presidente del CdA, Dott. Gasperini Alberto, il quale presiede la seduta per gli ultimi punti all'O.d.G. rimasti da trattare. -----

3) Valutazioni in merito all'attività del personale e all'inquadramento contrattuale. -----

Il Presidente passa la parola al Direttore il quale ricorda ai presenti la struttura organizzativa attuale ed in particolare l'inquadramento contrattuale dei dipendenti e dello stesso direttore, che come previsto dallo Statuto risulta essere di tipo privatistico. Il Direttore fa presente che a proprio avviso, considerate le mansioni affidate ad alcuni dipendenti, il livello di inquadramento adottato risulta non essere adeguato. -----

Il Direttore continua ricordando che la scadenza del proprio contratto e che per quanto riguarda il proprio inquadramento a tempo determinato, la durata massima prevista per contratti a termine di questo tipo, a seguito delle modifiche apportate dal Decreto Legge 12 luglio 2018, n. 87 (convertito con modificazioni in Legge 9 agosto 2018, n. 96), è di 12 mesi, con possibilità di estensione a 24 mesi a seguito di particolari condizioni. Lo stesso risulta però in carica con tale contratto a tempo determinato da più di n.26 mesi. Conclude facendo presente che al dipendente F.P. impiegato amministrativo livello B2 in carica dal 29 luglio 2019 sono state assegnate nuove mansioni importanti riguardanti la gestione dell'intera fatturazione a clienti finali e imprese di vendita oltre che altre attività riguardanti il servizio di Distribuzione e che pertanto è opportuno riconoscere un inquadramento superiore. -----

Si apre la discussione nel corso della quale i presenti condividono lo stato delle cose come evidenziate dai relatori, ed al termine, Il Consiglio: -----

- udita e fatta propria la relazione presentata; -----
- visto lo statuto ed in particolare l'art. 31 (Consiglio di Amministrazione - Attribuzioni e competenze); -----
- ritenuto necessario, doveroso ed opportuno dare corso ai prescritti adempimenti; ---
- vista propria competenza a deliberare in merito ai sensi dell'art.31 dello Statuto del

Consorzio; -----
- con votazione unanime resa in forma palese mediante alzata di mano e mediante
conferma espressa audio-video -----

DELIBERA

- di prendere atto di quanto comunicato dal Direttore relativamente agli inquadramenti
contrattuali di tutti i dipendenti del Consorzio. -----
- di riconoscere al dipendente F.P. un aumento di livello da B2 a B2S, con decorrenza
01/01/2022 a seguito del progressivo ampliamento di mansioni affidate ai medesimi e
dell'impegno profuso verso il Consorzio; -----
- di incaricare il Direttore a prendere contatti con lo studio che elabora gli stipendi al
fine della predisposizione del cedolino paga con il nuovo livello attribuito. -----

5) Presa d'atto relazione audit del Responsabile protezione dati di data 26.11.2021. -----

Il Presidente ricorda ai presenti la designazione dell'Avv. Manenti Massimo, quale
Responsabile della Protezione dei dati personali (RDP) così come previsto dagli artt.
37-39 del nuovo Regolamento UE 2016/679, il quale già segue il Consorzio in tema di
anticorruzione e privacy ed è in possesso dei requisiti necessari per svolgere detto
compito molto importante e delicato. Passa la parola al Direttore il quale comunica che
in data 26 novembre 2021 il DPO/RDP si è confrontato con lo stesso per esaminare
le evidenze documentali e verificare in "situ" la logistica, i dispositivi presenti e lo stato
dei luoghi ove si lavora con dati personali e ha redatto una relazione con la quale viene
raccomandato di porre la massima attenzione nel merito dell'appropriata
conservazione e custodia dei documenti (elettronici e cartacei) contenenti dati
personali da parte di tutti i collaboratori dell'Ente, di sollecitare il rilascio di una copia
del registro dei trattamenti previsto dall'art.30 Il comma reg. nei confronti dei
responsabili, di adottare la procedura di gestione del rischio ecc. -----
Si apre la discussione nel corso della quale i presenti condividono lo stato delle cose
come evidenziato dal relatore, e al termine il Consiglio: -----
udita e fatta propria la relazione presentata; -----
visto lo statuto ed in particolare l'art. 31 (Consiglio di Amministrazione - Attribuzioni e
competenze); -----
ritenuto necessario, doveroso ed opportuno dare corso ai prescritti adempimenti;-----
vista propria competenza a deliberare in merito ai sensi dell'art.31 dello Statuto del
Consorzio. -----
- con votazione unanime resa in forma palese mediante alzata di mano e mediante
conferma espressa audio-video -----

DELIBERA

- di prendere atto della relazione audit di data 26/11/2021 del Responsabile della
Protezione Dati Avv. Massimo Manenti. -----

6) Valutazione preventivi per aggiornamenti software del gestionale, proposti dalla ditta Sari Software Srl -----

Il Presidente del Consorzio passa alla trattazione del secondo punto all'ordine del
giorno. Comunica ai consiglieri presenti che si rende necessario procedere
all'aggiornamento del programma informatico gestionale che gestisce la fatturazione
dei consumi elettrici, relativamente alle seguenti attività, per le quali la ditta Sari
Software Srl ha presentato preventivo, e che pertanto occorre deliberare in merito: ---
- modifiche per applicazione del bonus sociale integrativo (Del. 396/2021/R/COM), per
un importo pari a 2.600,00 €, escluse eventuali giornate in azienda per assistenza e/o
istruzione del personale. -----
Il presidente prosegue ricordando che con verbale del CDA di data 19/12/2019 si è
preso atto di quanto comunicato dal Direttore in merito all'incompatibilità tra pubblico

impiego e incarichi retribuiti allo stesso e il potenziale conflitto di interesse con la Ditta Sari Software Srl, e pertanto occorre deliberare in merito. -----
Si apre la discussione nel corso della quale i presenti condividono lo stato delle cose come evidenziate dal relatore e dopo avere espresso varie opinioni, il Consiglio: -----
- visto lo statuto ed in particolare l'art. 31 (Consiglio di Amministrazione Attribuzioni e competenze); -----
- ritenuto necessario, doveroso ed opportuno dare corso ai prescritti adempimenti; ----
- vista la propria competenza a deliberare in merito ai sensi dell'art.31 dello Statuto del Consorzio; -----
- con votazione unanime resa in forma palese mediante alzata di mano e mediante conferma espressa audio-video -----

DELIBERA

- di approvare il preventivo proposto dalla Ditta Sari Software Srl Unipersonale con sede in Cles, Via Andreas Hofer 44, relativo ad aggiornamento necessario ed opportuno del programma informatico che gestisce la fatturazione dei consumi elettrici, per un importo complessivo di € 2.600,00 + IVA, escluse eventuali giornate in azienda per assistenza e /o istruzione del personale. -----

Null'altro essendo da deliberare e nessuno chiedendola parola, il Presidente ringrazia i convenuti e dichiara chiusa la seduta ad ore 18:30, rinviando la formale redazione del verbale a cura del segretario, sulla base degli appunti di seduta. -----
Letto, approvato e sottoscritto. -----

IL PRESIDENTE

Dott. Alberto Gasperini

IL SEGRETARIO

Daniel Mosconi