



**VERBALE N. 77 del CONSIGLIO di AMMINISTRAZIONE del 08 giugno 2011**

Il giorno 08 giugno 2011 alle ore 15.30 si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Società, presso la sede di Unioncamere - P.zza Sallustio, 9 – Roma - per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. omissis
2. omissis
3. omissis
4. Analisi organizzativa e provvedimenti riguardanti il personale, deliberazioni conseguenti.

Alla riunione odierna sono presenti, il Presidente Massimo Guasconi, i consiglieri: Gian Domenico Auricchio, Emanuele Bertolini, Massimo Lanchi, Enrico Giorgio Mattinzoli, Vincenzo Regnini, Angelo Tortorelli. Per il Collegio Sindacale sono presenti il Presidente del Collegio Sindacale, Luca Mistrali e il sindaco Marco Mencagli.

Sono assenti giustificati il Vice Presidente Antonio Ripa, e il sindaco Giovanni Cappa.

Sono presenti, con il consenso del Consiglio, il dr. Antonio Romeo, la d.ssa Maria Valeria Pennisi, la sig.ra Paola Rossi - dipendenti Dintec.

Presiede la riunione il Presidente Massimo Guasconi, il quale, dopo aver constatato e fatto constatare la presenza del numero legale, dichiara il Consiglio validamente costituito e atto a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Le funzioni di segretario sono affidate alla sig.ra Paola Rossi.

4. Analisi organizzativa e provvedimenti riguardanti il personale, deliberazioni conseguenti



Il Presidente ricorda che nei Consigli dell'11 gennaio e del 23 marzo u.s. è stato delegato, nel primo, a procedere all'avvio di un percorso di riorganizzazione per favorire il riassetto organizzativo del Consorzio, nel secondo, dopo l'elaborazione di una analisi della situazione esistente, a ricercare all'interno della società:

- due profili dirigenziali, da porre a capo delle aree interne, anche per rendere l'organizzazione più efficiente nelle linee di comando e per meglio preparare il Consorzio ad accogliere la figura apicale;
- una figura di riferimento per progetti rilevanti che necessitano di una gestione "ad hoc" rispetto alle ordinarie modalità operative del Consorzio, sia in termini di procedure che di risorse.

Il Presidente informa il Consiglio di aver effettuato una attenta analisi - attraverso la valutazione dei curricula e la realizzazione di colloqui motivazionali e di approfondimento - che ha riguardato tutto il personale attualmente inquadrato come quadro e come impiegato di I livello; tale processo di approfondimento ha fatto emergere un quadro generale di alta professionalità e motivazione del personale ed ha portato ad individuare: come figure dirigenziali la d.ssa Pennisi e il dr. Romeo - entrambi con una professionalità ed esperienza lavorativa di oltre dieci anni, e una dimostrata e significativa competenza nella gestione delle aree tecniche; per la figura di riferimento dei progetti ad hoc, la d.ssa Eliana Nicosia - attualmente inquadrata come quadro, operante da circa 15 anni in Dintec e con una significativa esperienza su diversi temi.

Il Presidente propone di rendere subito operative tali nomine.

Il Consiglio si complimenta con il Presidente per il lavoro svolto e delibera, con la stessa retribuzione netta, la nomina a dirigente della d.ssa Pennisi e del dr. Romeo e la nomina della d.ssa Nicosia quale figura di riferimento per i progetti speciali (**delibera 16/11**). Delibera che tali nomine siano operative sin da subito (**delibera 17/11**). Inoltre il Consiglio invita il Presidente a procedere all'avvio del processo di ricerca della figura apicale da dedicare alla struttura come definito nell'addendum al riassetto organizzativo.