

## **ESTRATTO**

### **VERBALE nr. 1/2021**

#### **del CdA di TRENTINO DIGITALE S.p.A.**

L'anno 2021, il giorno 22 del mese di gennaio alle ore 14,30 presso la sede di TRENTINO DIGITALE S.p.A si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Società per discutere e deliberare sul seguente

#### **ORDINE del GIORNO**

1. Nomina del Direttore Generale della Società: delibere conseguenti;
2. Approvazione esiti selezione personale tecnico per area infrastrutture: delibere conseguenti;
3. Nomina commissioni per la selezione delle candidature del personale: delibere conseguenti;
4. Accordi per lo sviluppo della Banda Ultra Larga in Trentino;
5. Archiviazione documentazione Consiglio di amministrazione: delibere conseguenti;
6. Certificazioni di qualità conseguite dalla Società;
7. Verbali delle sedute:
  - Consiglio di amministrazione 30 novembre 2020;
  - Consiglio di amministrazione 11 dicembre 2020;
  - Consiglio di amministrazione 21 dicembre 2020;
8. Valutazioni per l'aggiornamento del piano di prevenzione della corruzione;
9. Contenziosi di interesse della Società: delibere conseguenti;
10. Locazione sede di Trento, via Pedrotti: delibere conseguenti;
11. Cessione quote societarie di Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura in Trentino Digitale: delibere conseguenti;
12. Comunicazioni del Presidente;
13. Varie ed eventuali.

Presenziano alla seduta - tutti in video/audio conferenza vista la nota situazione di emergenza epidemiologica legata alla diffusione del virus COVID-19 - i Consiglieri di amministrazione dott.ssa

Elisa Carli, avv.to Clelia Sandri e dott. Maurizio Bisoffi, in videoconferenza. E' assente giustificata l'avv.to Angela Esposito.

Presenziano alla seduta mediante collegamento in videoconferenza il Presidente del Collegio sindacale dott. Michele Giustina ed il dott. Sergio Toscana. E' assente la dott.ssa Marica Sartori, che ha avvisato che si collegherà durante la seduta.

Il Presidente e il Segretario sono presenti presso la sede della società. Si rende noto che è in funzione un impianto di registrazione audio-video, avente l'esclusivo scopo di facilitare il compito di verbalizzazione, in conformità a quanto previsto dal regolamento di funzionamento dell'organo.

Il dott. Carlo Delladio comunica che, essendo presente la maggioranza dei componenti del Consiglio di amministrazione, l'odierna riunione è validamente costituita e si può pertanto dare inizio alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

Su richiesta della Presidente partecipa alla trattazione dei primi tre punti all'ordine del giorno l'ing. Mauro Piffer, HR della società, nonché RUP nel procedimento del bando del nuovo Direttore Generale.

Il dott. Maurizio Bisoffi si assenta dalla trattazione del primo punto all'OdG e si scollega dalla riunione.

#### **1. Nomina del Direttore Generale della Società: delibere conseguenti.**

Relativamente alle attività finalizzate ad identificare la candidatura idonea per assumere l'incarico di direttore generale della Società, si relaziona al Consiglio di Amministrazione in merito allo svolgimento dell'attività di valutazione dei candidati e al completamento della selezione per l'individuazione della figura da nominare.

In particolare:

- il nuovo bando di selezione è stato pubblicato dalla Società il 13 novembre 2020, con scadenza per le candidature fissata al 4 dicembre 2020 (agli atti è posto il bando di selezione, doc. n. 1);
- la Commissione di valutazione, dopo la delibera in merito da parte del Consiglio di Amministrazione in data 11 dicembre 2020, è stata nominata con lettera prot. its\_022-

14/12/2020-0014425 del Presidente di Trentino Digitale;

- la verifica dei requisiti minimi dei candidati è stata effettuata da parte della Commissione, sulla base delle dichiarazioni rilasciate dagli interessati al momento della partecipazione;
- le attività della Commissione di valutazione, sviluppate da metà dicembre ad inizio gennaio, hanno portato alla identificazione della short list prevista dal bando

*omissis;*

- successivamente, a cura del RUP, è stata data comunicazione dell'esito della valutazione all'Amministrazione provinciale, in attuazione della previsione del bando che indica di “*esaminare le valutazioni finali di concerto con l'azionista di maggioranza*” (agli atti la lettera prot. its\_022-13/01/2021-0000550 del 13 gennaio 2021, doc. n. 3);
- quindi con nota della Direzione Generale della Provincia si informa la Società che “*la Giunta Provinciale, nella seduta odierna, ha preso atto delle risultanze della Commissione di valutazione comunicate nella nota del 13 gennaio 2021, prot. 0019384, condividendo la graduatoria proposta. Si invita pertanto la Società a procedere in senso conforme*” (agli atti lettera prot. its\_022-15/01/2021-0000777 di data 15 gennaio 2021, doc. n. 4);
- a fronte del riscontro della Direzione Generale della Provincia si individua quindi nell'ing. Mohammed Kussai Shahin la figura candidata per la posizione di Direttore Generale della società;
- è stato predisposto lo schema di contratto di lavoro, con il supporto del consulente del lavoro in caricato dalla Società, dott.ssa Antonella Peterlini, sulla base di quanto definito nel bando stesso (trattamento economico annuo, comprensivo della tredicesima mensilità, di complessivi annui lordi € 120.000,00 massimi, cui si aggiungono € 20.000,00 massimi variabili in relazione al grado di raggiungimento degli obiettivi; contratto di lavoro di diritto privato a tempo determinato CCNL dirigenti industria 2019-2023 di durata non superiore a tre anni, rinnovabile di altri tre), rivista internamente e validata con mail dd. 15 gennaio 2021 (prot. its\_022-15/01/2021-0000795) dal dott. Silvio Fedrigotti, Dirigente Generale del Dipartimento Personale, Organizzazione e

Affari Generali della Provincia (doc. n. 5). La bozza di contratto di lavoro agli atti del CdA tiene conto anche delle osservazioni e integrazioni dell'ing. Shahin.

Le attività istruttorie e procedurali sono quindi concluse.

Il Presidente fa presente che il contratto con l'ing. Shahin verrà firmato il giorno 25 gennaio, con decorrenza 22 febbraio 2021 e prevederà un periodo di prova di 3 mesi. Nel periodo 25 gennaio / 22 febbraio l'ing. Shahin ha dato la disponibilità a collaborare con la Società, per un giorno alla settimana, al fine di avviare le attività che dovrà assumere nel momento in cui sarà dipendente. Allo scopo è stato pertanto predisposto un contratto di collaborazione coordinata e continuativa, che prevede come corrispettivo unicamente il rimborso delle spese sostenute per la prestazione, ovvero in particolare le trasferte per l'accesso alla sede e il rientro e/o l'eventuale pernottamento.

Il Presidente illustra il contenuto degli atti predisposti e il programma concordato con l'ing. Shahin in vista dell'incarico e dell'assunzione.

Il Presidente chiede quindi ai Consiglieri ed ai Sindaci se vi siano richieste di precisazioni e se qualcuno chieda di intervenire in merito al punto all'ordine del giorno.

Il Presidente del Collegio Sindacale interviene suggerendo di integrare il contratto di collaborazione specificando che al collaboratore sono messi a disposizione alcuni dispositivi e mezzi aziendali, senza configurarli come fringe benefit ma esclusivamente come strumenti assegnati per lo svolgimento dell'attività prevista nell'ambito della collaborazione.

Successivamente il Presidente chiede all'ing. Piffer di esplicitare dettagliatamente il percorso condotto dalla Commissione di valutazione per definire la short list dei candidati e la graduatoria sottoposta alla Provincia per l'espressione della propria posizione in merito, nella sua qualità di segretario della Commissione stessa, oltre che di Direttore Personale. L'ing. Piffer riferisce in merito ai passaggi effettuati nella procedura ed esplicita ai Consiglieri tutti i chiarimenti che vengono richiesti in merito nel corso della relazione, a conferma della coerenza degli adempimenti svolti con le previsioni del bando.

Al termine della relazione e della discussione il Presidente, preso atto che nessuno altro chiede di intervenire, chiede ai Consiglieri di esprimere le proprie valutazioni in merito e passa alla proposta di delibera.

Il Presidente dà atto che alle ore 15.45 si è collegata per partecipare alla seduta la dott.ssa Marica Sartori, membro del Collegio sindacale. Il Presidente dott. Giustina comunica che dopo l'adozione della presente delibera si disconnetterà dalla seduta, a causa di diverso impegno.

\*\*\*\*\*

**Preso atto delle risultanze dell'attività della Commissione di valutazione e dell'espressione in merito da parte della Provincia, il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità dei presenti, approva gli esiti della procedura di selezione e demanda al Presidente gli atti successivi e finalizzati all'instaurazione del rapporto di lavoro con la figura individuata quale Direttore Generale, secondo quanto definito nella bozza di contratto di lavoro predisposto, previa verifica della sussistenza all'atto della stipula di tutti i requisiti previsti dal bando di selezione per l'assunzione. Approva altresì quanto proposto in ordine all'affidamento dell'incarico di collaborazione nel periodo dal 25/1/2021 al 21/2/2021, a titolo gratuito e fatto salvo il rimborso delle spese, alle condizioni descritte e contenute nello schema di contratto di collaborazione agli atti, integrato con il riferimento alla dotazione strumentale ad uso aziendale.**