

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

SEDUTA DI DATA 24 SETTEMBRE 2020

Il giorno 24 settembre 2020 alle ore 16:00 presso la sede di Patrimonio del Trentino S.p.A. a Trento in via del Brennero n. 165, si riunisce il Consiglio di Amministrazione di Patrimonio del Trentino S.p.A.. Lo stesso Consiglio di Amministrazione è stato regolarmente convocato nei modi e nelle forme previste dallo Statuto, con il seguente ordine del giorno:

- 1. Omissis.**
- 2. Omissis.**
- 3. Omissis.**
- 4. Omissis.**
- 5. Omissis.**
- 6. Omissis.**
- 7. Omissis.**
- 8. Omissis.**
- 9. Omissis.**
- 10. Omissis.**
- 11. Aggiornamento situazione organizzativa e del personale.**
- 12. Omissis.**
- 13. Omissis.**

Sono presenti, in qualità di membri del Consiglio di Amministrazione di Patrimonio del Trentino S.p.A., i Signori:

- dott. Andrea Maria Villotti, Presidente,
- avv. Barbara Balsamo, Consigliere,
- dott.ssa Michela Noletti, Consigliere,
- ing. Cesare Scotoni, Consigliere.

Assente giustificato avv. Andrea Merler, Consigliere.

Sono presenti in qualità di membri del Collegio sindacale di Patrimonio del Trentino

Copia dell'originale depositato agli atti della Società

S.p.A., i Signori:

- dott.ssa Mariangela Sandri, Presidente del Collegio sindacale,
- dott.ssa Patrizia Filippi, Sindaco effettivo,
- dott. Stefano Schwarz, Sindaco effettivo.

Presiede: dott. Andrea Maria Villotti.

Assiste alla seduta con funzione consultiva il Direttore Generale, ing. Michele Maistri.

Assiste il Presidente collegata in videoconferenza, in qualità di segretario verbalizzante, la responsabile Segreteria Generale, dott.ssa Selena Merz.

Il Presidente, dopo aver constatato il numero legale dei presenti, dichiara aperta la seduta.

[*Omissis*]

Il Direttore informa che, al fine di affrontare al meglio le tematiche all'ordine del giorno nonché di far incontrare ai nuovi consiglieri il personale della struttura, a partire dalla seduta odierna interverranno alcuni dipendenti per gli approfondimenti di volta in volta necessari a quanto in trattazione; per questo motivo i punti all'ordine del giorno verranno affrontati con un diverso ordine rispetto a quello comunicato in convocazione, trattando consecutivamente gli argomenti che coinvolgeranno lo stesso dipendente.

1. Omissis.

13. Omissis.

2. Omissis.

3. Omissis.

Copia dell'originale depositato agli atti della Società

4. Omissis.

Lascia la seduta la dott.ssa Patrizia Filippi.

9. Omissis.

10. Omissis.

6. Omissis.

8. Omissis.

7. Omissis.

11. Aggiornamento situazione organizzativa e del personale. (73/2020)

Il Direttore Generale informa che l'Area Acquisti della Società, di recente costituzione, è composta da una responsabile full time, un addetto part time orizzontale e un addetto full time attualmente con contratto interinale. La figura interinale sostituisce una dipendente [Omissis] a tempo indeterminato, che prima era in maternità ed ora in aspettativa non retribuita. La dipendente in aspettativa prima della maternità operava nell'Area Marketing, area soppressa nel frattempo a fronte della creazione dell'Area Acquisti. La [Omissis] ha espresso la richiesta di poter continuare ad occuparsi di marketing, comunicazione, internazionalizzazione e dichiarandosi in tal senso disponibile ad un passaggio ad altra società del "gruppo Provincia" al fine di soddisfare tale esigenza. Sono tutt'ora in corso degli incontri con Trentino Sviluppo al fine di valutare la rispondenza del suo profilo alle loro esigenze in Area Internazionalizzazione. Per la nostra Società rimane di primaria importanza e urgenza (considerato l'attuale carico di lavoro che grava sull'Ufficio Acquisti e l'imminente scadenza contrattuale

Copia dell'originale depositato agli atti della Società

dell'addetto con contratto interinale) la sostituzione della figura operante in Area Acquisti. Il candidato ideale dovrà presentare i seguenti requisiti:

- esperienza nell'ambito di appalti pubblici, nella verifica requisiti in capo agli operatori economici e nella gestione dei codici CUP e CIG;
- conoscenza e gestione in autonomia del sistema Mercurio e dei bandi MEPAT.

In questa fase è emersa in maniera forte la necessità di avere all'interno del team di lavoro una figura che sappia seguire, interpretare ed applicare la disciplina codicistica e le norme provinciali in materia di appalti, in continuo divenire e modificazione; inoltre l'Ufficio Acquisti è parte attiva nelle procedure di appalto di lavori, servizi e forniture in stretta collaborazione con l'Area Legale. Si ritiene pertanto quanto mai necessario inserire una figura professionale con formazione in giurisprudenza ed esperienza nell'individuazione e gestione in autonomia delle procedure di appalto.

Alla luce di tale profilo, il Direttore Generale ritiene pienamente motivata l'opportunità di attingere alla graduatoria per una figura legale istituita da Patrimonio del Trentino a seguito di selezione per un legale esperita nel 2019 e tutt'ora valida. Tale graduatoria rappresenta figure qualificate e già selezionate per competenze del tutto riconducibili alle mansioni necessarie in Area Acquisti. Questo permetterebbe inoltre di ridurre notevolmente tempi e costi a carico della Società, nonché l'inserimento rapido in organico di un profilo del tutto rispondente a quanto ricercato.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

sentita e condivisa la relazione del Direttore Generale,

DELIBERA

1) di dare mandato al Direttore Generale di richiedere le necessarie autorizzazioni presso la Provincia autonoma di Trento sia per la cessione del contratto della dipendente [Omissis] a Trentino Sviluppo S.p.A. sia per il nuovo necessario inserimento in organico di una figura operante in Area Acquisti, attingendo alla graduatoria risultante dalla selezione per legale senior attualmente in vigore, nonché, una volta ottenuto il nulla osta, a sottoscrivere i necessari contratti di lavoro.

Copia dell'originale depositato agli atti della Società

12. Omissis.

5. Omissis.

Il Consiglio di Amministrazione, conclusi gli argomenti in trattazione, termina alle ore 19:40 del medesimo giorno.

f.to IL PRESIDENTE
- dott. Andrea Maria Villotti -

f.to IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
- dott.ssa Selena Merz -