

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

SEDUTA DI DATA 18 APRILE 2023

Il giorno 18 aprile 2023 alle ore 15:15 presso la sede sociale, a Trento in via del Brennero n. 165 si riunisce il Consiglio di Amministrazione di Patrimonio del Trentino S.p.A.. Ai sensi dell'art.19.6 dello Statuto sociale, la seduta si tiene anche a mezzo videoconferenza sull'applicazione "Google Meet".

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. Aggiornamenti in termini di personale ed eventuali delibere conseguenti.**
- 6. 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. Andrea Merler, Vicepresidente,
- avv. Barbara Balsamo, Consigliere,
- dott. Federico Secchi, Consigliere, collegato in videoconferenza.

La dott.ssa Michela Noletti, Consigliere, è assente giustificata.

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

- dott.ssa Mariangela Sandri, Presidente,
- 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, in qualità di segretario verbalizzante, la responsabile Segreteria Generale dott.ssa Selena Merz.

1. Omissis.

2. Omissis.

3. Omissis.

4. Omissis.

**5. Aggiornamenti in termini di personale ed eventuali delibere conseguenti.
(30/2023)**

Il Presidente cede la parola al Direttore Generale.

L'ing. Maistri ricorda che con delibera n. 6/2023 di data 26/01/2023 il Consiglio di Amministrazione ha approvato la graduatoria relativa alla procedura di selezione indetta per *senior financial controller*, dandogli mandato di procedere senza indugio alla formalizzazione del contratto per la posizione in parola nel rispetto della graduatoria e demandandogli nel contempo, in osservanza delle sue deleghe alla gestione del personale, la definizione degli elementi contrattuali specifici.

L'ing. Maistri informa che con decorrenza 29/03/2023 è entrato in servizio [Omissis].

L'ing. Maistri informa il Consiglio di Amministrazione che [Omissis], Responsabile Ufficio Studi e Manutenzione, ha recentemente presentato le proprie dimissioni.

L'ing. Maistri ricorda che, ai sensi delle direttive impartite alle società partecipate da ultimo con deliberazione della Giunta provinciale n. 239 di data 25/02/2022, il reclutamento di personale a tempo indeterminato può avvenire senza preventiva autorizzazione del Dipartimento organizzazione, personale e affari generali della Provincia autonoma di Trento nel limite di un contingente di personale e di correlativa spesa su base annua complessivamente corrispondente a quello a tempo indeterminato cessato. La Società può quindi in prima battuta verificare la disponibilità di eventuali graduatorie di concorso/selezione per assunzioni a tempo indeterminato vigenti presso la Provincia o i suoi enti strumentali pubblici per la figura professionale/mansioni di riferimento. A tal proposito l'ing. Maistri informa che è ancora valida la graduatoria interna per un tecnico senior effettuata tra fine 2019 ed inizio 2020: l'intenzione è quindi quella di procedere con lo scorrimento della suddetta graduatoria.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- note le direttive della Giunta provinciale in materia di reclutamento del personale,
- vista la delibera n. 39/2020 di data 11/06/2020 con la quale è stata approvata la graduatoria relativa alla selezione per una figura professionale da impiegare quale tecnico senior,

DELIBERA

1) di dare mandato al Direttore Generale ing. Michele Maistri a procedere senza indugio alla sostituzione di [Omissis] nel rispetto della graduatoria di cui alla

delibera n. 39/2020 di data 11/06/2020 relativa alla selezione indetta per una figura di tecnico senior, demandandogli nel contempo, in osservanza delle sue deleghe alla gestione del personale, la definizione degli elementi contrattuali specifici.

Il Consiglio di Amministrazione, esauriti gli argomenti in trattazione, termina alle ore 18:00 del medesimo giorno.

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

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