

VERBALE

della riunione del Consiglio di amministrazione tenutasi in data **19 gennaio 2022** ad ore **14.15** presso la Sede della Società in Trento - via R. Guardini, 22 - per la trattazione del seguente ordine del giorno:

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)
- 6) conferimento dell'incarico di Direttore Generale della Società: decisioni conseguenti;
- 7) _____ 07/15/25 _____

Per il Consiglio di amministrazione sono presenti in sede:

- dott.ssa Francesca Gerosa - Presidente;
- arch. Michele Condini - Vice Presidente;
- rag. Gabriella Maffioletti - Consigliera;
- sig.a Bruna Dalpalù - Consigliera;

Il Consigliere ing. Michele Ravagni partecipa alla riunione in videoconferenza tramite collegamento in *Teams*.

La Presidente, ai sensi dell'art. 20 comma 2 dello Statuto Societario, ha provveduto ad identificare il Consigliere ing. Michele Ravagni ed ha verificato che allo stesso risulta consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti.

Per il Collegio Sindacale è presenti in sede la dott.ssa Angela Arcuri - Sindaco.

Il componente del Collegio Sindacale, dott. Marco Viola, entra in riunione alle ore 14.39, durante la presentazione del punto 3b2.

Il Presidente del Collegio Sindacale, dott. Pasquale Mazza, ha giustificato la propria assenza.

Stante il miglioramento della situazione emergenziale sanitaria e nel rispetto del "Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del Virus Covid-19 negli ambienti di lavoro" della Società, la riunione si svolge in presenza.

Si dà atto che la documentazione richiamata a verbale e tutta l'ulteriore

documentazione utilizzata per la discussione è stata già messa a disposizione degli Amministratori e componenti del Collegio Sindacale prima della riunione, tramite accesso personalizzato sul sito "<https://iteatnit.sharepoint.com/sites/cda>". La Presidente, a termini di Statuto, dichiara la riunione regolare per deliberare gli argomenti inseriti all'ordine del giorno come da nota di convocazione di data 13 gennaio c.a. - prot. n. 730.

* * *

CAPO DELLA AMMINISTRAZIONE E DELLE
REUNIONI DEL COLLEGIO SINDACALE
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

OMISSIS

MISIS

- 6) Rispetto all'argomento la Presidente rammenta che, in occasione della riunione consiliare di data 20 settembre c.a. (punto 9 - avente ad oggetto la nomina del Vicedirettore Generale), il Consiglio di amministrazione era stato informato circa le interlocuzioni (incontro effettuato in data 27 luglio c.a., congiuntamente al Direttore Generale della Società ed alla presenza del Direttore Generale della Provincia di Trento, dott. Paolo Nicoletti, e del Direttore del Dipartimento salute e politiche sociali, dott. Giancarlo Ruscitti) svolte ed in corso, con i vertici provinciali, anche rispetto al tema relativo alla definizione del bando per la copertura della figura di Direttore Generale in quanto, salvo modifiche normative dell'ultima ora che potrebbero portarlo a modificare il proprio orientamento, il dott. Robol aveva anticipato il proprio intendimento di essere posto in quiescenza entro la fine del corrente anno (maturando i requisiti di Legge nel mese di novembre c.a.).
- Successivamente, in occasione della riunione consiliare di data 5 ottobre c.a., la Presidente ricorda di aver aggiornato il Consiglio di amministrazione rispetto allo stesso argomento (punto 4a6) comunicando anche il termine dell'incarico del

Direttore Generale con la fine del corrente anno; in tale sede il Consiglio di amministrazione, prima di procedere alla redazione e pubblicazione del bando di selezione del "nuovo" Direttore Generale, aveva convenuto l'opportunità di richiedere formalmente alla Provincia autonoma di Trento se, nell'ambito del "Sistema PAT", vi siano o meno figure professionali interne che possano coprire detto ruolo - incaricando la stessa di provvedere all'invio di apposita nota al riguardo.

La Presidente rammenta di aver provveduto all'invio della nota testè citata in data 8 ottobre 2021 - prot. n. 0024334.

Nella stessa sede era stato fatto presente che, in assenza di precisa indicazione da parte della PAT di attivazione da parte di ITEA di apposito bando di selezione per la figura di Direttore Generale, il mancato ricevimento di una risposta avrebbe potuto significare che ci sarebbe stata la concreta possibilità che, già a partire dai primi mesi del 2022, potesse essere individuato/a dal Socio Unico e quindi nominato/a dal Consiglio di amministrazione, legittimamente pur senza uno specifico avviso pubblico, un/a nuovo/a Direttore Generale su indicazione dello stesso Socio Unico.

In occasione della precedente riunione consiliare di data 21 dicembre 2021 è stata data lettura della nota (pervenuta alla presidenza a mezzo raccomandata a mano riservata personale, di data 9 dicembre 2021), a firma del Presidente della Provincia (documento allegato al citato verbale sotto la lettera D).

Al termine della lettura dei contenuti della nota era stato precisato che, dalle interlocuzioni intercorse con il dott. Silvio Fedrigotti, Dirigente Generale del Dipartimento organizzazione, personale e affari generali della PAT, la messa a disposizione della Dirigente provinciale, dott.ssa Miriana Detti, il cui *curriculum vitae* risulta pubblicato sul sito della PAT, sarebbe stato formalizzato con apposito provvedimento deliberativo della Giunta Provinciale che sarà adottato non prima della metà di gennaio 2022.

Il Consiglio di amministrazione, preso atto dei contenuti della nota succitata, incaricava la presidenza di *"svolgere i necessari approfondimenti e interlocuzioni con il Socio Unico al fine di definire tempi, modi e modalità (compreso l'aspetto economico) circa la messa a disposizione della Dirigente, dott.ssa Miriana Detti, quale possibile futura Direttrice Generale di ITEA S.p.A."*.

La Presidente tiene a precisare di aver adempiuto al mandato testè citato e conferito dal Consiglio di amministrazione nella precedente riunione nonché di aver costantemente aggiornato gli Amministrazioni circa l'evoluzione della

MAC DELLE APPIANZE E DELLE
DELIBERAZIONI DEL
CONSIGLIO D. AMMINISTRAZIONE

questione e di tutti gli incontri e confronti svolti con i vertici provinciali anche in merito al trattamento economico da attribuire al "nuovo" Direttore Generale.

La Presidente comunica che la Giunta Provinciale, con proprio provvedimento n. 3 di data 10 gennaio 2022 (documento allegato al presente verbale sotto la lettera E), ha deliberato di disporre la messa a disposizione della dott.ssa Miriana Detti, dirigente provinciale, presso ITEA S.p.A. a decorrere dal 1° febbraio 2022 e fino al 30 giugno 2024, al fine del conferimento dell'incarico di Direttore Generale della Società; con lo stesso provvedimento la Giunta Provinciale ha approvato lo schema di protocollo d'intesa fra la PAT e ITEA S.p.A., disciplinante la messa a disposizione in argomento dando atto che la stessa avvenga anche nelle *more* della formale sottoscrizione del protocollo citato.

Con lo stesso provvedimento la Giunta Provinciale ha dato atto che gli oneri stipendiali diretti (retribuzione fondamentale e accessoria) e riflessi (contributi previdenziali e assistenziali) sono anticipati dalla Provincia, salvo rimborso degli stessi alla Provincia da parte della Società; analogamente sarà richiesto alla Società il rimborso della quota di trattamento di fine rapporto maturata nel periodo di messa a disposizione all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, quota che la Provincia dovrà corrispondere secondo la normativa vigente.

La Presidente pone in evidenza il fatto che tra le premesse del citato provvedimento viene precisato che l'articolo 53 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7, prevede che la Provincia possa mettere temporaneamente proprio personale a disposizione degli Enti strumentali di cui all'articolo 33, c.1, della legge provinciale 3/2006, anche per le ragioni individuate dall'articolo 30 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Stabilisce, inoltre, che per la relativa spesa si applica l'articolo 7 della legge provinciale 29 dicembre 2005, n. 20, secondo il quale la spesa per il personale della Provincia messo a disposizione dei soggetti privati partecipati o finanziati dalla Provincia è assunta a carico dei soggetti privati controllati, fatto salvo quanto disposto con deliberazione della Giunta provinciale, che può prevedere l'addebito anche parziale delle spese a proprio carico. In relazione a tale aspetto, con la deliberazione n. 2206 del 20 dicembre 2019 è stato disposto che la spesa del personale messo a disposizione di ITEA rimane a carico della stessa Società.

Sempre nelle premesse viene rilevato altresì che il comma 1ter del medesimo articolo 53 prevede che la Provincia possa mettere temporaneamente proprio personale a disposizione degli Enti citati, previa informativa sindacale (informativa effettuata in data 5 gennaio 2022), anche nel caso in cui si trovi a dover soddisfare un proprio interesse. Tra tali Enti, rientra anche ITEA S.p.A.

Il comma 4 dell'articolo 23 (mobilità della dirigenza) della medesima legge sul personale della Provincia prevede che gli incarichi dirigenziali negli enti strumentali diversi da quelli pubblici possono essere conferiti anche a dirigenti iscritti all'albo dei dirigenti della Provincia, previa autorizzazione della Giunta provinciale.

Dallo stesso documento si evince che l'interessata ha presentato alla PAT la dichiarazione relativa all'assenza di cause di inconferibilità e incompatibilità all'incarico previste dalla vigente normativa (documento agli atti della PAT loro protocollo n. 945783 del 30 dicembre 2021).

La Presidente, riepilogando i punti cardine di cui al protocollo d'intesa (approvato dalla Giunta Provinciale e come detto allegato alla deliberazione giuntale quale parte integrante e sostanziale della stessa), pone in evidenza quanto espressamente previsto all'art. 8 circa la possibilità delle parti di richiedere l'interruzione della messa a disposizione, prima della fine del periodo concordato (giugno 2024), previo preavviso di 180 giorni e ciò in analogia a quanto sarebbe stato richiesto dalla Società quale "periodo di prova" nell'ipotesi in cui ITEA S.p.A. avesse dato seguito ad una procedura concorsuale.

Con lo stesso provvedimento, continua la Presidente, la Giunta Provinciale ha demandato ad ITEA la determinazione/quantificazione del trattamento economico da attribuire alla Dirigente per lo svolgimento del predetto incarico.

Ciò premesso, dopo ampio e costruttivo confronto, il Consiglio di amministrazione, facendo proprie le indicazioni fornite dalla Direzione Generale della PAT, tenuto conto di quanto espressamente previsto nella deliberazione della Giunta Provinciale n. 3 di data 10 gennaio 2022, tenuto conto dell'interesse sia del sistema provincia (Dirigente già alle dipendenze della PAT) che della Società a dare seguito alla nomina proposta, condivise le considerazioni rispetto al trattamento economico, all'unanimità, delibera:

- * di nominare e conferire alla dott.ssa Miriana Detti, Dirigente provinciale, l'incarico di Direttore Generale di ITEA S.p.A., a decorrere dal 1 febbraio 2022 e fino al 30 giugno 2024;
- * di approvare i contenuti dello schema di protocollo d'intesa fra la Provincia autonoma di Trento e ITEA S.p.A., allegato al presente verbale sotto la lettera E) che potrà essere leggermente modificato, ove necessario, in alcuni passaggi non sostanziali - documento allegato alla deliberazione della Giunta Provinciale n. 3 di data 10 gennaio 2022;
- * di dare atto che la messa a disposizione ed il relativo conferimento dell'incarico quale Direttrice Generale di ITEA S.p.A. avvenga anche nelle *more*

UFFICIO DELLE AMMINISTRAZIONI E DELLE
OPERAZIONI DEL
GOVERNO D'AMMINISTRAZIONE

della formale sottoscrizione del succitato protocollo d'intesa;

* di autorizzare fin da subito la Presidente alla sottoscrizione del citato protocollo d'intesa;

* per quanto concerne il trattamento economico, vista la deliberazione della Giunta Provinciale per la messa a disposizione della Dirigente provinciale e in particolare quanto indicato nello schema di convenzione relativamente alla definizione della retribuzione del Direttore Generale di ITEA S.p.A. che, come detto in premessa, rimanda alla Società ogni decisione al riguardo:

- considerato che al Vicedirettore Generale, individuato tra i Dirigenti interni della Società che percepiscono ~~(omissis)~~, quale retribuzione fissa, oltre ad ~~(omissis)~~ quale quota variabile di risultato, è stata deliberata un'indennità aggiuntiva di ~~(omissis)~~ annui lordi fino al settembre 2022 ~~(omissis)~~;

- considerato che il precedente Direttore Generale aveva una retribuzione annua lorda pari ad Euro ~~(omissis)~~ il cui costo è stato trasferito alla Società dal maggio 2019 fino al 30.12.2021 al 65% ~~(omissis)~~, in considerazione degli altri impegni mantenuti dallo stesso nella Società di provenienza (Trentino Sviluppo S.p.A.), che poi sarebbe stato assorbito per intero dalla ITEA S.p.A. per gli ulteriori 2 anni e mezzo a completamento dell'incarico quinquennale precedentemente conferito;

- analizzati gli stipendi attribuiti ai Direttori Generali delle altre "società di sistema" quale *benchmark* di riferimento per ITEA S.p.A.;

- analizzate anche le retribuzioni annue lorde dei Dirigenti Generali dei Dipartimenti della PAT, considerando che la dott.ssa Miriana Detti è Dirigente della Provincia messa a disposizione e prendendo in considerazione la retribuzione annua lorda dei Dirigenti Generali provinciali, composta da stipendio base e indennità di posizione e risultato;

- considerato il rilievo di primaria importanza riconosciuto ad ITEA S.p.A. all'interno del sistema delle partecipate PAT, quale società di primo livello tra le società pubbliche soggette ad attività di direzione e coordinamento;

- considerato che la retribuzione di un Dirigente Generale viene definita anche in funzione dell'incarico, delle responsabilità, delle deleghe che saranno allo/a stesso/a attribuite, oltre che delle caratteristiche della Società, del valore della produzione, del patrimonio netto e del numero di dipendenti e dirigenti da coordinare,

di attribuire, alla Direttrice Generale di ITEA S.p.A., dott.ssa Miriana Detti, una retribuzione fissa annua lorda pari ad Euro 125.000,00 oltre ad Euro 10.000,00

CARIC. DELLE AGONIZIE E DELLE
PERSECUZIONI DEL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

annui lordi, quale retribuzione di risultato, da determinarsi sulla base del raggiungimento degli obiettivi che verranno alla stessa assegnati annualmente dal Consiglio di amministrazione;

- * di dare atto che detti oneri stipendiali saranno anticipati dalla PAT, salvo rimborso degli stessi alla Provincia da parte di ITEA S.p.A.;
- * di dare atto che il rimborso della quota di trattamento di fine rapporto maturata nel periodo di messa a disposizione sarà regolato all'atto della cessazione del rapporto di lavoro;
- * di rinviare ad un successivo ed apposito provvedimento consiliare l'attribuzione delle deleghe/poteri alla neo nominata Direttrice Generale che saranno assunte dalla stessa ai sensi di quanto previsto dall'art. 2396 del C.C. e successivamente formalizzati, tramite procura speciale, ai fini dell'iscrizione presso la CCIAA di Trento;
- * di dare atto che, nel rispetto dei contenuti di cui alla deliberazione della Giunta Provinciale la Società comunicherà, con apposita nota a firma della Presidente, quanto sopra deliberato.

* * *

07/15515

UFFICIO DELLA ASSUNZIONE E DELLE
DETERMINAZIONI DEL
CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

(17.531)

REGIO DELLE PROVINCE E DELLE
CITTA' METROPOLITANE
E REGIONI A STATO SPECIALE
D'ALBA

LA PRESIDENTE

Francesca Gerosa

OMISSIS

IL SEGRETARIO

Calceiro Andrea Annalisa

OMISSIS