

ESTRATTO

VERBALE nr. 9/2021

del CdA di TRENTINO DIGITALE S.p.A.

L'anno 2021, il giorno 10 del mese di settembre alle ore 14,35 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. (Omissis);
2. (Omissis);
3. (Omissis);
4. Riorganizzazione aziendale e variazioni organizzative interne: delibere conseguenti;
5. (Omissis);
6. (Omissis);
7. (Omissis);
8. (Omissis);
9. (Omissis);
10. (Omissis);
11. (Omissis);
12. (Omissis);
13. (Omissis);
14. (Omissis).

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 Angela Esposito, avv.to Clelia Sandri e dott. Maurizio Bisoffi, in videoconferenza.

Presenza alla seduta mediante collegamento in videoconferenza il sindaco dott. Sergio Toscana, mentre hanno comunicato la propria assenza il Presidente del Collegio sindacale dott. Michele Giustina e la dott.ssa Marica Sartori.

Il Presidente, il Direttore Generale ed il Segretario, dott. Roberto Margoni, 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 totalità 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.

L'ordine del giorno è stato integrato con il punto n. 12 (*Omissis*).

Il Presidente informa il Consiglio che in data 8 settembre il Consigliere Avv. Esposito ha chiesto, a seguito di una email del dipendente Sig. Decarli, la trattazione al primo punto all'ordine del giorno la situazione della sicurezza del lavoro in Trentino Digitale. Il Presidente fa presente che all'ordine del giorno di oggi al punto 3) ed al punto 5) verrà trattato tale argomento; tuttavia per la discussione di tali punti è stato invitato l'RSPP ing. Mattioli, che ha dato la sua disponibilità solo dopo le 17,00 e, quindi, si procederà alla trattazione dei punti dell'ordine del giorno secondo quanto previsto dall'art. 12, punto 2 del regolamento di funzionamento del CdA seguendo i punti, su indicazione del Presidente, ai fini di una migliore organizzazione dei lavori e secondo le priorità per l'Azienda degli argomenti all'ordine del giorno.

Il Presidente quindi passa alla trattazione dei vari punti all'ordine del giorno.

(*omissis*)

PUNTO 4) Riorganizzazione aziendale e variazioni organizzative interne: delibere conseguenti

Partecipa alla trattazione del presente punto all'ordine del giorno, su invito del Presidente, il Responsabile della Divisione Human Resources dott. Carlo Carrescia.

(Omissis)

In primo luogo il Presidente fa presente che il CdA del 29 giugno scorso aveva deliberato, tenuto conto che l'ing. Walter Curto, attualmente responsabile dell'Internal Audit, nonché della Prevenzione Corruzione e Trasparenza, aveva comunicato che a decorrere dal 1° novembre prossimo andrà in quiescenza, di nominare, visto il curriculum, a tale carica la dott.ssa Isabella Bressan. Tuttavia, si è appurato che, malgrado il curriculum e la professionalità della dott.ssa Bressan, per tale carica sia richiesto un profilo diverso.

Pertanto, dopo attenta analisi interna, tenuto conto che la L. 190/2012 prevede che il RPCT deve essere individuato dall'organo di indirizzo, di norma tra i dirigenti di ruolo in servizio, disponendo che le eventuali modifiche organizzative devono essere necessarie per assicurare funzioni e poteri idonei per lo svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed effettività, si propone di nominare in sostituzione dell'ing. Walter Curto, l'ing. Mauro Piffer che ricopre attualmente la figura di Delegato Datore di Lavoro, nonché Responsabile U.O. "Sicurezza ambiente di lavoro". Si propone l'ing. Piffer visto il curriculum, già messo a disposizione dei Consiglieri e dei Sindaci, e la professionalità dimostrata in questi anni.

Il Presidente fa presente che l'esperienza assunta dall'ing. Piffer in materia di Sicurezza ambiente di lavoro non andrà persa, in quanto con il nuovo incarico di "Internal Auditor" avrà modo di monitorare quotidianamente il settore della sicurezza sul lavoro.

Pertanto, con tale nomina si va a rafforzare non solo l'area RPCT/Internal Audit, ma anche l'area "Sicurezza Ambiente di Lavoro" in quanto l'ing. Mario Groff, nominato da questo CdA quale responsabile della "Divisione Patrimonio Organizzazione Servizi Generali" ha dimostrato in questi mesi grande professionalità e praticità nel risolvere le varie problematiche che da anni erano presenti in Azienda.

(Omissis)

Ai Consiglieri ed ai Sindaci è stata messa a disposizione sulla piattaforma l'organigramma aggiornato della società con i nominativi proposti.

(Omissis)

Il Consiglio di Amministrazione, con il voto contrario della Consigliera Esposito, delibera di approvare quanto proposto dal Presidente in merito al Modello Organizzativo composto dal nuovo organigramma con i Responsabili delle varie Divisioni. Delibera inoltre di dare mandato al Direttore Generale di procedere alla riorganizzazione secondo le tempistiche che riterrà più opportune al fine di garantire l'efficacia del processo di attuazione della stessa.

Il Presidente, vista l'ora e considerata la rilevanza dell'attività fin qui svolta, propone di rinviare a prossima seduta i punti successivi n. 13 e n. 14 all'Odg, dato che non sono urgenti.

Preso atto che vi sono altri argomenti da sottoporre e trattare nella seduta odierna e che nessuno chiede di intervenire, dichiara chiusa la seduta alle ore 18.55, dando mandato al Segretario, unitamente al Presidente stesso, di stendere il verbale della seduta.

PRESIDENTE

dott. Roberto Margoni

[Redacted signature area]

dott. Carlo Deladio

[Redacted signature area]

[Redacted signature area]