

**VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
07 NOVEMBRE 2025, ORE 9.30**

L'anno **2025** (duemilaventicinque), addì **07** (sette) del mese di **novembre** alle ore **9.30**, presso la **sede di ETRA S.p.A. Società benefit, sita in via del Telarolo n. 9 a Cittadella (PD)**, a seguito di convocazione trasmessa con nota del 31/10/2025 Protocollo Nr. 166442/25, si è riunito il Consiglio di Amministrazione di ETRA S.p.A. Società benefit per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

omissis-

7) Varie ed eventuali.

Nel rispetto dell'art. 30 comma 4 dello Statuto societario, ai Consiglieri è stato inviato il seguente collegamento per partecipare alla seduta in videoconferenza: [REDACTED]

Dalle firme apposte sull'apposito foglio risultano: presentiassenti

1. FRASSON Flavio	- Presidente	sì	-
2. STELLA Tiziana	- Vicepresidente	sì	-
3. RUFFATO Silvia	- Membro	sì	-
4. PAGANIN Corrado	- Membro	sì	-
5. TODESCAN Giansandro	- Membro	sì	-

In ottemperanza all'art. 2405 c.c., ad inizio seduta sono presenti il Presidente del Collegio Sindacale Carlo Vedove e i sindaci Enrica Favaro e Andrea Albanese.

In ottemperanza all'art. 31 comma 6 dello Statuto societario assiste alla seduta il Direttore Generale dott. Domenico Lenzi. È presente l'avv. Francesca Prisco.

Assume la Presidenza il dott. Flavio Frasson, nella sua qualità di Presidente. Constatato il numero legale dei presenti, ai sensi dell'art. 31, comma 2 dello Statuto, dichiara aperta la seduta.

- Designazione del Segretario del Consiglio di Amministrazione

Il Presidente indica quale Segretario del Consiglio di Amministrazione per questa seduta la dott.ssa Marcella Caverni. Il Consiglio di Amministrazione all'unanimità, approva la proposta.

-omissis-

7. Varie ed eventuali.

Il Direttore Generale ricorda che il Presidente del Consiglio di Amministrazione con Determinazione n.7 del 30.04.2025, ai Punti e) f) g) h) i) j)k)l), ha conferito mandato al Direttore dell'Area Persone Relazioni e Cultura, il Dr. Davide Torroni, di avviare una selezione, anche servendosi di società di recruitment, una selezione finalizzata all'assunzione, con posizione apicale, del profilo di Responsabile Digitalizzazione (t. determinato) nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità, concorrenza parità ed economicità e secondo le modalità previste dalle procedure aziendali per il reclutamento di personale.

Visti gli articoli n. 2,3 e 13 del "Regolamento per il reclutamento del personale in ETRA S.p.A." approvato con Deliberazione del Consiglio di Gestione n. 5 del 12/12/2022, il Direttore dell'Area Persone Relazioni e Cultura ha deciso di ricorrere a specifiche società di selezione esterni, dotate di comprovata esperienza e competenza nel reclutamento di figure dirigenziali e di alti profili.

La prima procedura selettiva (rif. RD_O I), affidata alla società Human Value S.r.l. (CIG: B7160ACC60, R25/306), si è conclusa in data 01/08/2025 con esito NEGATIVO, non essendo stato individuato alcun candidato idoneo a ricoprire la posizione.

[REDACTED]

Dal 29/08/ 2025 al 12/09/2025 è stato pubblicato l'annuncio con riferimento "RD_02 HV Di rettore Digitalizzazione e ICT", sui canali di selezione e sul sito internet Etra, oltre che nei canali individuati dalla società incaricata.

Questa procedura si è conclusa con la pubblicazione di una graduatoria (la cui scadenza è il 29/10/ 2027), dove il Sig. **Capocchetta Domenico** è risultato essere il primo classificato e disponibile a ricoprire la posizione.

[REDACTED]

[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]

Il Consiglio di Amministrazione, ritenuto necessario ratificare l'operato del Direttore Generale in ordine all'assunzione del dott. Domenico Capocchetta, all'unanimità dei presenti

DELIBERA

Di ratificare l'assunzione a tempo indeterminato del sig. Domenico Capocchetta presso l'U.O. Servizi Informativi, sede di Rubano (PD), con profilo di Direttore Digitalizzazione e ICT e inquadramento Dirigente CCNL Confservizi Dirigenti, disposta con contratto di assunzione firmato Direttore Generale Domenico Lenzi il 03.11.2025, con decorrenza dal 01.12.2025.

-omissis-

Null'altro essendovi da discutere o da deliberare, la seduta viene chiusa alle ore 12.45.

IL SEGRETARIO
(dott.ssa Marcella Caverni)

IL PRESIDENTE
(dott. Flavio Frasson)

