

VERBALE

della XX seduta del Consiglio di Amministrazione di "Informatica Alto Adige S.p.A."

Data	Giovedì 16.04.2026	
Ora	Inizio: ore 15:30	Fine: ore 19:00
Luogo	Sede "Informatica Alto Adige S.p.A." Bolzano, Via Siemens 29 - 9. Piano	
Assenti giustificati Lucia Attinà	Presenti per il CdA: Johannes Schneebacher – in presenza Maria Lageder – in presenza Cristiano Cantisani – in presenza Tamara Benetti – da remoto Presenti per il Collegio Sindacale: Vincenzo Bucci – in presenza Katrín Teutsch – in presenza Manfred Mayr – in presenza	
Direttore Generale Vicedirettore Generale	Stefan Gasslitter – in presenza Alfredo Iellici – in presenza	

Direttore Ripartizione 9

Dott. Josef Hofer (assente)

Alexander Steiner

Direttore Generale Provincia

(assente)

Il Presidente dott. Schneebacher apre la seduta del CdA saluta i membri del Consiglio di amministrazione e del Collegio Sindacale, il Direttore Generale Stefan Gasslitter e il Vicedirettore Alfredo Iellici anche loro presenti.

Il Presidente verifica e fa verificare che il Consiglio sia stato regolarmente convocato e costituito e che quindi può deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Ordine del giorno

1. Approvazione verbale seduta precedente;
2. Relazione Presidente;
3. Relazione Direttore;
4. Incarico Direttore Generale
5. Nuovi obiettivi Direttore Generale anno 2026;

6. OMISSIS
7. Acquisti:OMISSIS
8. OMISSIS
9. Varie ed eventuali.

1. Approvazione verbale seduta precedente;

OMISSIS

2. Relazione Presidente
- OMISSIS

3. Relazione Direttore

OMISSIS

4. Incarico Direttore Generale

Il Presidente invita il Direttore, il vice Direttore e la dott.ssa Riz a uscire momentaneamente dalla sala. Successivamente prende la parola per discutere il punto all'ordine del giorno relativo al rinnovo dell'Incarico di Direttore Generale. Il Presidente riepiloga lo stato della discussione, e quanto emerso nei precedenti CdA in cui l'argomento è stato abbondantemente trattato. Si è provveduto a sentire il parere anche i vertici della società, la direzione R9 e la Direzione generale di Pab, il Consorzio dei Comuni e l'Assessorato di riferimento, principali azionisti e clienti di Siag, per ricevere anche un loro parere. Dopo ampia ed esaustiva discussione, il Presidente invita a deliberare sul rinnovo dell'incarico di Direttore Generale a Stefan Gasslitter per un periodo di anni 4, così come previsto dall'art. 24 dello statuto societario che prevede espressamente la possibilità di rinnovo.

La proposta viene votata all'unanimità dal Cda, pertanto il Cda

- visto che nel 2016 è stata fatta una selezione pubblica per individuare la figura del direttore generale di SIAG;
- visto che l'incarico è stato confermato con seduta del Cda di data 25.02.2022 per altri 4 anni e quindi fino al 1 maggio 2026;
- visto che secondo normativa statutaria tale incarico è rinnovabile;
- visto che nello statuto all'articolo 24 non è esplicitato un limite al rinnovo del mandato;
- rilevato che il consiglio d'amministrazione è molto soddisfatto del lavoro svolto dall'attuale Direttore e che vi sono numerosi progetti avviati e da portare avanti da parte del direttore;
- Dato atto che si è provveduto a sentire il parere anche i vertici della società, la direzione R9 e la Direzione generale di Pab, il Consorzio dei Comuni e Assessorato di riferimento, principali azionisti e clienti di Siag, per ricevere anche un loro parere.

DELIBERA

- Il rinnovo dell'incarico di Direttore Generale di Informatica Alto Adige S.p.a a Stefan Gasslitter per il periodo di anni 4 a decorrere dal 1 maggio 2026, così come previsto espressamente dall'art 24 dello Statuto;
- Con l'attribuzione dell'incarico è altresì connessa l'assunzione degli obiettivi annuali del Direttore Generale, discussi e approvati al punto 5 dell'ordine del giorno. Poiché il Piano Strategico di SIAG, pur essendo stato approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 26.03.2026, è stato trasmesso al Controllo Analogico per l'approvazione definitiva, gli obiettivi 2026 sono da considerarsi provvisori e soggetti ad eventuali modifiche che dovessero derivare dall'approvazione definitiva da parte del Controllo Analogico.

Al rientro del direttore il Presidente lo informo e lo ringrazia per il suo impegno l'ottimo lavoro fino qui svolto, auspicando che il rinnovo dell'incarico sia stimolo per il perdurare di una proficua collaborazione futura. Il Direttore ringrazia per la fiducia dimostrata.

5. Nuovi obiettivi Direttore Generale anno 2026;

OMISSIS

6. Acquisti:

OMISSIS

7. OMISSIS

8. Varie ed eventuali

OMISSIS

Il Presidente del Cda
Johannes Schneebacher

Il Segretario
Stefan Gasslitter