

## VERBALE 6/2020 DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI AMNU S.p.A.

Il giorno **due** del mese di **novembre** dell'anno **duemilaventi**, alle ore **diciassette** presso la sede della Società si è riunito il Consiglio di Amministrazione per discutere il seguente ordine del giorno:

1. **Incarico Direttore Generale**
2. **Rinnovo contratto di rete**
3. **Ipotesi fusione AMNU-STET**
4. **MOG 231: attività 2020**
5. **Comunicazioni e varie**

Alla riunione partecipano:

Consiglio di Amministrazione		P	AG	AI	Collegio sindacale		P	AG	AI
Dolfi Alessandro	Presidente	X			Alì Claudio	Sindaco		X	
Andreatta Alessia	Amministratore	X			Curzel Matteo	Sindaco	X		
Bosco Debora	Amministratore	X			Failo Mauro	Sindaco	X		
Moltrer Alessio	Amministratore	X							
Tomasi Luca	Amministratore	X							

I seguenti amministratori/sindaci partecipano alla riunione collegati in videoconferenza: Bosco Debora, Curzel Matteo, Mauro Failo.

Constatata la presenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta dando il benvenuto agli amministratori. Invita a partecipare alla riunione il Direttore Generale ed il Responsabile Amministrativo proponendo al Consiglio di Amministrazione che quest'ultimo svolga le funzioni di segretario. Il Consiglio approva.

### ***Punto 1 O.d.G. – Incarico Direttore Generale***

Il Direttore Generale non è presente in sala riunioni.

*[Delibera 2020.06.01]*

In riferimento alla precedente delibera n. 2020.05.02 del 5 ottobre u.s., il Presidente informa di aver richiesto alla struttura amministrativa di ricercare la presenza, tra il personale attualmente in organico, di una o più figure in possesso delle caratteristiche professionali necessarie a ricoprire il profilo di Direttore Generale. Dà quindi lettura della relazione predisposta dalla Direzione Amministrativa con il supporto dell'ufficio risorse umane, dalla quale emerge come in AMNU sia presente un solo dipendente avente le caratteristiche richieste dal Regolamento interno per le assunzioni e le progressioni di carriera (PR16) per ricoprire il ruolo di Direttore Generale.

Considerato il parere legale acquisito da AMNU in merito alla rispondenza del citato regolamento alle disposizioni normative in materia di assunzioni e progressioni di carriera nelle Società in controllo pubblico, considerato anche che la progressione di carriera si concretizza in una procedura interna che attua avanzamenti di carriera dei dipendenti aventi i requisiti richiesti,

considerata la più ampia previsione secondo cui AMNU ricorre al mercato esterno del lavoro solo qualora le risorse presenti nella Società non siano sufficienti o adeguate alla gestione delle attività e dei servizi da espletare,

vista la presenza di una sola figura in possesso delle caratteristiche richieste per la copertura del ruolo di Direttore Generale, come riportato nella relazione della Direzione amministrativa acquisita agli atti,

ritenuto di non procedere all'emissione di un bando di selezione interna a cui potrebbe partecipare un solo candidato,

considerato che il giorno 31.12.2020 scade l'incarico di Direttore Generale, conferito all'ing. Roberto Bortolotti con delibera n. 2015.11.01 di data 16.11.2015 e che la Società ha la necessità di coprire la funzione prevista dall'organigramma funzionale in vigore,

ritenuto di aver ottemperato agli obblighi sanciti dalle norme in materia di assunzioni e progressioni di carriera nelle Società in controllo pubblico,

acquisita per le vie brevi la disponibilità dell'ing. Roberto Bortolotti ad assumere il ruolo,

il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità, delibera:

- a) di conferire all'ing. Roberto Bortolotti, con decorrenza 1° gennaio 2021, l'incarico di Direttore Generale di AMNU;
- b) che l'incarico di cui alla precedente lettera a) finirà automaticamente di produrre i propri effetti alla cessazione del rapporto di lavoro attualmente in essere tra l'ing. Roberto Bortolotti ed AMNU;
- c) che per la copertura del ruolo di Direttore Generale non è previsto nessun compenso aggiuntivo rispetto alla retribuzione complessiva attualmente riconosciuta all'ing. Roberto Bortolotti.

L'ing. Roberto Bortolotti entra nella sala riunioni e ringrazia il Consiglio di Amministrazione per la fiducia espressa nei propri confronti.

*omissis*

Il Presidente, nessuno richiedendo la parola, dichiara chiusa la trattazione degli argomenti alle ore 18:45.

Il segretario dà lettura del presente verbale che è approvato all'unanimità dal Consiglio di Amministrazione.

IL SEGRETARIO  
Alessandro Buosi

IL PRESIDENTE  
Alessandro Dolfi