

### **Verbale del Consiglio di Amministrazione n. 12/2020**

Il giorno 09/12/2020, alle ore 17:00, si è tenuta, in presenza ed in videoconferenza sulla piattaforma digitale di STET, ai sensi dell'art. 16 dello Statuto e con le modalità di cui all'art. 106 del D.L. 17.03.2020 n. 18 (convertito dalla L. 24.04.2020 n. 27), la seduta del Consiglio di Amministrazione con il seguente

ordine del giorno:

1. Cessione ramo distribuzione gas: deliberazioni in merito.
2. Comune di Fornace: approvazione contratto di servizio ciclo idrico.
3. Comune di Vignola Falesina: autorizzazione girata azioni proprie e contratto servizio ciclo idrico.
4. Comune di Altopiano della Vigolana: autorizzazione girata azioni proprie e contratto servizio ciclo idrico.
5. Accordo quadro con unico operatore per lavori costruzione, smantellamento, manutenzione e riparazione di impianti illuminazione pubblica.
6. Rinnovo contratto concessione sede aziendale.
7. Piano triennale anticorruzione: bozza aggiornamento 2021-2023. Nomina RPCT.
8. Personale: rapporto di lavoro del Direttore generale.
9. Comunicazioni.
10. Varie ed eventuali.

Sono presenti i signori:

Seraglio Forti Manuela	Presidente
Franzini Enrica	Vicepresidente
Poppi Ivan	Consigliere
Roat Enrico	Consigliere
Sorgente Daniele	Consigliere

Sono presenti i Sindaci:

Pola Rinaldo	Presidente del Collegio Sindacale
Refatti Patrizia	Sindaco effettivo
Borghetti Antonio	Sindaco effettivo

Assume la presidenza della riunione la Presidente Manuela Seraglio Forti. Sono presenti il Direttore Generale Roberto Bortolotti e l'ing. Franco Baroni. Svolge le funzioni di segretario verbalizzante il dr. Alessandro Monti.

*omissis*

#### **7. Piano triennale anticorruzione: bozza aggiornamento 2021-2023. Nomina RPCT (del. 66/2020).**

*omissis*

Da ultimo, viene segnalato che al 31/12/2020 cesserà il rapporto di lavoro con il dr. Alessandro Monti, attuale RPCT e che necessita quindi provvedere alla nuova nomina.

In proposito la Presidente segnala che nel contratto di rete recentemente rinnovato con AMNU S.p.A., è prevista la possibilità di condividere tale funzione, avvalendosi quindi dell'omologo RPCT già operante in AMNU, con evidente economia di scala. In tal senso la proposta al Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione, dopo approfondita discussione, a voti unanimi delibera:

*omissis*

d) di nominare, con decorrenza 01/01/2021, quale RPCT per l'anno 2021 il rag. Alessandro Buosi, dirigente e titolare del corrispondente incarico presso AMNU S.p.A., in virtù del contratto di rete in essere.

*omissis*

Null'altro essendovi da deliberare, la seduta è tolta alle ore 19:35, previa approvazione del presente verbale.

IL SEGRETARIO

LA PRESIDENTE

Alessandro Monti

Manuela Seraglio Forti