

AMAIE S.p.A.

Convocazione del C.d.A. per il giorno 27 NOVEMBRE 2015

O.d.G. del 19.11.2015 - prot. n°9418/2015

L'anno duemilaquindici il giorno ventisette del mese di novembre alle ore 11,15 (undici/quindici) in Sanremo, presso la sede aziendale in Via Armea n°96, previo esaurimento degli adempimenti di legge, si è riunito il Consiglio di Amministrazione per la trattazione del seguente Ordine del Giorno:

OMISSIS

Sono presenti:

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

		Presente	Assente
Ing. Mario Lembo	Presidente	X	
D.ssa Sonia Cepollina	Consigliere	X	
Dr. Dario Biamonti	Consigliere	X	
Totale		3	

Nominati dall'Assemblea di AMAIE spa del 19.11.2014 (Cepollina) e 30.04.2015 (Lembo Presidente e Biamonti)

COLLEGIO SINDACALE

		Presente	Assente
Rag. Paola Cagnacci	Presidente	X	XG
Dr. Manuel Alovisi	Comp. Eff.	X	
Dr. Luciano Rigoli	Comp. Eff.	X	
Totale		3	



Nominati dall'Assemblea di AMAIE spa del 30.04.2015

Il Presidente dà atto che è presente l'intero Consiglio di Amministrazione e l'intero Collegio Sindacale e, quindi, dichiara la seduta valida per deliberare, dando atto della partecipazione alla riunione del Direttore Generale, Dr.ssa Angela Ferrari.

Svolge le funzioni di Segretario il dipendente Dr. Claudio Malaspina.

OMISSIS

PRATICA 4) Nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione nonché responsabile della trasparenza

Il Presidente introduce la pratica in oggetto e cede quindi la parola al Direttore Generale che richiama le *"Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici"*, contenute nella Determina dell'ANAC - Autorità Nazionale Anticorruzione n. 8 del 17 giugno 2015 e le previsioni della legge n°190/2012, secondo cui che le società controllate, direttamente o indirettamente, dalle pubbliche amministrazioni sono tenute a nominare un Responsabile per la prevenzione della corruzione (RPC), secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 7, della Legge 190/2012, a cui spetta predisporre le misure organizzative per la prevenzione della



corruzione.

Il Direttore precisa che:

a) il Responsabile della prevenzione della corruzione deve essere nominato dall'organo di indirizzo della società quale è il Consiglio di Amministrazione di Amaie spa;

b) Le competenze del RPC sono quelle definite all'art. 1, commi 8 e 10 della Legge 190/2012: elaborazione della proposta del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC); definizione delle procedure appropriate di selezione e formazione dei dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione; verifica dell'efficace attuazione del piano e della sua idoneità; proposta di modifiche al piano medesimo;

c) la funzione di RPC non può essere affidata ad un soggetto esterno, ma deve essere - di norma - affidata ad uno dei dirigenti della società, valutando l'eventuale esistenza di situazioni di conflitto di interesse e scegliendo persona che abbia dimostrato nel tempo un comportamento integerrimo.

Conclusa l'esposizione segue ampia ed approfondita discussione, al termine della quale il C.d.A., valutata l'opportunità di affidare al dipendente Sig. Gianluca Oddone - Dirigente Personale ed Amministrazione - l'incarico di Responsabile della Prevenzione della corruzione ex art.1 c.7 legge n°190/2012 unitamente a quella di Responsabile della Trasparenza ex art.43 D.lgs. n°33/2013, all'unanimità:



DELIBERA

1) di nominare, per le motivazioni tutte di cui in premessa, il dipendente Sig. Gianluca Oddone - Dirigente Personale ed Amministrazione - quale Responsabile della prevenzione della corruzione (RPC) di Amaie Energia e Servizi srl, a norma dell'art. 1, comma 7 della Legge 190/2012, per lo svolgimento delle funzioni indicate ai commi seguenti 8 - 10, nonchè Responsabile della Trasparenza della Società, conferendogli le funzioni e i poteri per lo svolgimento dell'incarico di che trattasi

2) di disporre che i dati siano trasmessi all'ANAC e che il presente provvedimento sia pubblicato sul sito istituzionale.

OMISSIS

Alle ore 17,30 conclusa la trattazione delle pratiche e nessuno dei presenti avendo richiesto di interloquire, la seduta è dichiarata chiusa.

L.C.S.

Il Presidente

(Ing. Mario Lembo)

Il Segretario

(Dr. Claudio Malaspina)

Estratto dal verbale del C.d.A. AMAIE spa

del 27.11.2015

F.to Il Segretario Dr. Claudio Malaspina

