

AMAIE ENERGIA E SERVIZI s.r.l. unipersonale

Sede a Sanremo, presso AMAIE s.p.a.,

in Via Armea n. 96.

Capitale sociale € 110.000,00 interamente versato.

Iscrizione al Registro Imprese presso la CCIAA di Imperia,

codice fiscale e partita IVA: 01350350086.

Verbale di riunione del Consiglio di Amministrazione.

Il giorno quattordici del mese di gennaio duemilasedici alle ore 17,15 (14.01.2016 ore diciassette/quindici) a Sanremo, in Via Armea n. 96, in una sala della sede di AMAIE s.p.a., si è riunito il Consiglio di Amministrazione della società AMAIE ENERGIA e SERVIZI s.r.l., convocato per le vie brevi dal Presidente per discutere e deliberare sui seguenti argomenti all'ordine del giorno:

OMISSIS

A norma del punto 11.4 dello statuto sociale assume la Presidenza della riunione il Presidente del C.d.A. D.ssa Angela Ferrari che invita il dipendente Dr. Claudio Malaspina dipendente a fungere da Segretario.

Il Presidente prende e dà atto che sono presenti i consiglieri Mauro Albanese ed Avv. Andrea Gorlero che si dichiarano informati e pronti a discutere gli argomenti all'Ordine del Giorno.

OMISSIS



PRATICA 6) Servizi comuni - Determinazione ANAC n.8 del 17/06/2015 "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".

Su invito del Presidente, relaziona sul punto il Consigliere Avv.to Andrea Gorlero che rammenta che 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"*, di cui alla Determina dell'ANAC - Autorità Nazionale Anticorruzione n. 8 del 17 giugno 2015, sul presupposto che le misure introdotte dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190 ai fini di prevenzione della corruzione si applichino tout court alle società controllate, direttamente o indirettamente, dalle pubbliche amministrazioni, prevedono che dette società 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.

Riepilogando le disposizioni delle Linee Guida sul tema in argomento, l'Avv.to Gorlero evidenzia che il Responsabile della prevenzione della corruzione deve essere nominato

dall'organo di indirizzo della società, e pertanto dal Consiglio di Amministrazione nelle società come Amaie Energia e Servizi srl.

Il relatore precisa che 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.

L'Avv.to Gorlero precisa altresì che, nelle Linee Guida, l'ANAC precisa che la funzione di RPP non può essere individuata in un soggetto esterno, ma deve essere - di norma - affidata ad uno dei dirigenti della società: nell'effettuare la scelta, la società dovrà vagliare l'eventuale esistenza di situazioni di conflitto di interesse ed evitare, per quanto possibile, la designazione di dirigenti responsabili di quei settori individuati all'interno della società fra quelli con aree a maggiore rischio corruttivo; la scelta dovrà ricadere su un dirigente che abbia dimostrato nel tempo un comportamento integerrimo.

Il consigliere prosegue evidenziando che, nelle sole ipotesi in cui la società sia priva di dirigenti, o questi siano in

numero così limitato da dover essere assegnati esclusivamente allo svolgimento di compiti gestionali nelle aree a rischio corruttivo, il RPC potrà essere individuato in un profilo non dirigenziale che garantisca comunque le idonee competenze; in ultima istanza, e solo in casi eccezionali, il RPC potrà coincidere con un amministratore, purché privo di deleghe gestionali.

L'Avv. Gorlero precisa che nelle società in cui l'Organismo di vigilanza sia collegiale e si preveda la presenza di un componente interno, è auspicabile che tale componente svolga anche le funzioni di RPC e solo nei casi di società di piccole dimensioni, che si dotino di un Organismo di Vigilanza monocratico composto da un dipendente, la figura del RPC può coincidere con quella dell'Organismo di vigilanza.

L' Avv. Gorlero sottolinea che, vagliate le possibili soluzioni prospettate dalle Linee Guida ANAC ai fini della nomina del RPC nelle società controllate dalle pubbliche amministrazioni, come sopra riportate, il Consiglio di Amministrazione è giunto ad individuare nella nomina di un Amministratore non esecutivo l'unica soluzione praticabile all'interno della Società, infatti:

- l'organigramma di Amaie Energia e Servizi srl non contempla figure di livello dirigenziale;



- tra i dipendenti della Società non figurano profili non dirigenziali che garantiscano competenze idonee al ruolo di RPC.

Per tutto quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione prende atto che l'unica soluzione possibile sia la nomina, a Responsabile per la prevenzione della corruzione, di un Consigliere privo di deleghe operative.

Nell'ambito della discussione che segue il Consiglio di Amministrazione individua nel Consigliere Gorlero il soggetto più indicato per la designazione a Responsabile per la prevenzione della corruzione della Società, valutando al riguardo sia le specifiche competenze professionali dell'Avvocato, sia l'esperienza già maturata all'interno della Società.

Ultimata la discussione, il Consiglio di Amministrazione a voti unanimi, con l'astensione del Consigliere Avv. Andrea Gorlero:

DELIBERA

1) di nominare, per le motivazioni tutte di cui in premessa, l'Avv.to Andrea Gorlero, Consigliere del CdA privo di deleghe funzionali, 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 con piena autonomia ed effettività, ma con vigilanza stringente e periodica sulle attività.

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

L'Avv.to Andrea Gorlero dichiara seduta stante di accettare la nomina quale Responsabile della prevenzione della corruzione (RPC) della Società.

(Del. n°15/2016)

OMISSIS

Alle ore 19,30 atteso nessuno altro chiede la parola e, non essendovi altri argomenti da trattare, il Presidente, previa lettura del redatto verbale, dichiara chiusa la riunione.

Il Segretario

Il Presidente

Claudio Malaspina

D.ssa Angela Ferrari

Estratto dal verbale del C.d.A. di

AMAIE ENERGIA e SERVIZI s.r.l. del 14.01.2016

F.to Il Segretario Dr. Claudio Malaspina

