

AMAIE S.p.A.
Via Armea, 96 – 18038 SANREMO (IM)
C.F. P. IVA: 00399050087
Reg. CCIAA IM N. 93052 del 21-02-1995
Capitale Sociale € 28.600.000,00

136

LIBRO DELLE DECISIONI DEGLI AMMINISTRATORI

AMAIE S.p.A.

Convocazione del C.d.A. per il giorno 11/08/2023

O.d.G. del 01/08/2023 - prot. 23/G/2045

Il giorno 11/08/2023, alle ore 09:00 in Sanremo si è riunito il
Consiglio di Amministrazione per la trattazione del seguente
Ordine del Giorno:



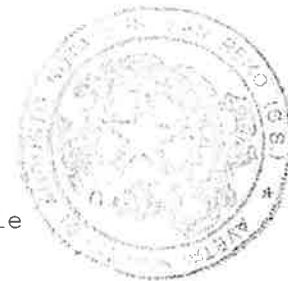
LIBRO DELLE DECISIONI DEGLI AMMINISTRATORI



11. **Servizi comuni** - Art. 1, comma 7, legge 190/2012 - Nomina nuovo Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza a seguito del rinnovo del C.d.A. - Determinazioni conseguenti.

- Visti:

a) l'art. 2.1 del "REGOLAMENTO SEDUTE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IN MODALITÀ TELEMATICA", secondo cui "Le adunanze del Consiglio di Amministrazione possono svolgersi in videoconferenza, utilizzando collegamenti Internet che permettano la percezione diretta, visiva e uditiva, dei partecipanti, garantendo l'identificazione di tutti i partecipanti, la



LIBRO DELLE DECISIONI DEGLI AMMINISTRATORI

discussione, l'intervento e il diritto di voto in tempo reale degli argomenti affrontati";

b) l'art. 3.2 del citato Regolamento, statuente che "Nell'avviso di convocazione, inoltrato per mezzo di posta elettronica ordinaria, è specificata la modalità di svolgimento della seduta; qualora si opti per la riunione in presenza, deve essere prevista la possibilità di partecipare alla riunione in videoconferenza"; il Presidente dispone che la riunione consiliare avvenga in via telematica per tutti i partecipanti, compreso il Presidente ed il Segretario.

In forza di intese intercorse il C.d.A. si svolge quindi in modalità remota avvalendosi della piattaforma Skype.

Il Presidente del C.d.A. Avv. Matteo Andracco assume quindi la Presidenza dell'Assemblea, a norma dell'art. 12 dello Statuto, chiamando a fungere da segretario il Dott. Luca Dentis di AMAIE Energia e Servizi S.r.l., giusta quanto previsto dall'art. 8 dell'"atto di cessione di contratto di lavoro subordinato con onera a carico del cessionario", acquisito agli atti aziendali con prot. 22/G/3462 del 29/12/2022, e constatata quanto segue:

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

	Presente	Assente
Avv. Matteo Andracco	Presidente X	
Ing. Gianluigi Pancotti	Consigliere X	
Dott.ssa Renata Cugge	Consigliere X	
Totale		3



LIBRO DELLE DECISIONI DEGLI AMMINISTRATORI

Nominati dall'Assemblea di AMAIE S.p.A. del 6.7.2023

COLLEGIO SINDACALE

	Presente	Assente
Rag. Giuseppe Sbezzo Malfei	Presidente X	
Dott.ssa Martina Azzolino	Comp. Eff. X	
Rag. Daniela Russi	Comp. Eff. X	
Totale		3

Nominati dall'Assemblea di AMAIE S.p.A. del 31.8.2021

- è quindi presente il Consiglio di Amministrazione in persona di esso comparente, Presidente, del Consigliere Ing. Gianluigi Pancotti e del consigliere Dott.ssa Renata Cugge;

- è quindi presente il Collegio Sindacale nelle persone di: Rag. Giuseppe Sbezzo Malfei (Presidente), Dott.ssa Martina Azzolino (componente effettivo) e Rag. Daniela Russi (componente effettivo).

Tanto premesso il Presidente

DICHIARA

la seduta valida per deliberare e procede quindi alla trattazione delle pratiche iscritte all'O.d.G.



LIBRO DELLE DECISIONI DEGLI AMMINISTRATORI

11) Servizi comuni - Art. 1, comma 7, legge 190/2012 - Nomina nuovo Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza a seguito del rinnovo del C.d.A. - Determinazioni conseguenti.

Il Presidente del C.d.A. introduce la pratica ed espone quanto segue:

- con provvedimento prot. 21/P/3 del 15/01/2021 l'allora Presidente del C.d.A. Ing. Pancotti aveva conferito l'incarico di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza all'allora Vicepresidente Avv. Matteo Andracco, alla luce di quanto chiarito dall'ANAC secondo cui *"in circostanze eccezionali, il RPCT potrà coincidere con un amministratore, purché privo di deleghe gestionali"*;
- tale nomina si era resa necessaria:



LIBRO DELLE DECISIONI DEGLI AMMINISTRATORI

- a) a seguito del trasferimento, a far data dal 01/01/2021, a Rivieracqua S.C.p.A. di n. 62 dipendenti di AMAIE S.p.A., tra cui il Dirigente avente l'incarico di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza di AMAIE S.p.A.;
- b) per la presenza in AMAIE S.p.A. di un unico Dirigente, operante in area a rischio corruttivo (affidamento di lavori, servizi e forniture per il Servizio Impianto Elettrico);
- c) per l'assenza in AMAIE S.p.A. di *"un profilo non dirigenziale"* operante in aree non a rischio corruttivo *"che comunque garantisca idonea conoscenza della materia dell'organizzazione e della prevenzione della corruzione"*;
- in conseguenza del rinnovo del C.d.A. di AMAIE, deliberato dall'Assemblea dei soci in data 06/07/2023, l'Avv. Andracco ha assunto il ruolo di Presidente del C.d.A., che lo rende incompatibile con l'incarico di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza;
- occorre pertanto individuare, sempre in seno al C.d.A. per le motivazioni sopra elencate, un nuovo soggetto cui conferire tale incarico;
- a tale riguardo, va tuttavia tenuto presente che, nel corrente anno, l'allora Vicepresidente Avv. Andracco ha dovuto assumere compiti operativi a causa di impedimenti del Presidente, compiti che, seppure non costituenti deleghe gestionali in



LIBRO DELLE DECISIONI DEGLI AMMINISTRATORI

senso proprio, suggeriscono l'opportunità di individuare un Consigliere che non sia Presidente o Vicepresidente del C.d.A.;

- l'unico Consigliere corrispondente al profilo appena delineato è la Dott.ssa Renata Cugge.

La Dott.ssa Cugge, interpellata in proposito, si dichiara disponibile ad assumere l'incarico di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, avvalendosi, a tale riguardo, della collaborazione del Dott. Dentis quale assistente del RPCT.

Preso atto della disponibilità della Dott.ssa Cugge, il C.d.A. all'unanimità

DELIBERA

1. di dare atto che:

- a) in conseguenza del rinnovo del C.d.A. di AMAIE, deliberato dall'Assemblea dei soci in data 06/07/2023, l'Avv. Andracco ha assunto il ruolo di Presidente del C.d.A., che lo rende incompatibile con l'incarico di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza;
- b) occorre pertanto individuare, sempre in seno al C.d.A. per le motivazioni sopra elencate, un nuovo soggetto cui conferire tale incarico;
- c) nel corrente anno, l'allora Vicepresidente Avv. Andracco ha dovuto assumere compiti operativi a causa di impedimenti del Presidente, compiti che, seppure non costituenti



LIBRO DELLE DECISIONI DEGLI AMMINISTRATORI

deleghe gestionali in senso proprio, suggeriscono l'opportunità di individuare un Consigliere che non sia Presidente o Vicepresidente del C.d.A.;

- d) l'unico Consigliere corrispondente al profilo appena delineato è la Dott.ssa Renata Cugge;
2. di prendere atto della disponibilità della Dott.ssa Renata Cugge a svolgere l'incarico di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza;
 3. di conferire pertanto alla Dott.ssa Renata Cugge l'incarico di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza;
 4. che la presente delibera sia comunicata ad ANAC ai fini della registrazione della Dott.ssa Cugge quale nuovo Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza per conto di AMAIE S.p.A.;
 5. che la stessa Dott.ssa Cugge si avvalga, per l'espletamento degli incombenzi relativi all'incarico suddetto, della collaborazione del Dott. Dentis.

(Delibera 54/2023)

LIBRO DELLE DECISIONI DEGLI AMMINISTRATORI



Alle ore 10:10 conclusa la trattazione delle pratiche e nessuno dei presenti avendo richiesto di interloquire, la seduta è dichiarata chiusa.

Il Presidente

(Avv. Matteo Andracco)

Handwritten signature of Matteo Andracco in black ink.

Il Segretario

(Dott. Luca Dentis)

Handwritten signature of Luca Dentis in black ink.