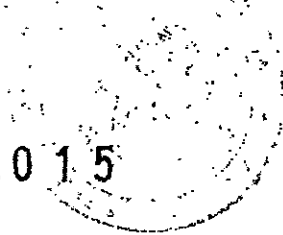


VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DEL 2/11/2017

000577 / 2015



L'anno 2017, il giorno 2 del mese di novembre alle ore 15,30 in Genova, Via G. D'Annunzio civico 27, presso la sede della Società, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della "AZIENDA MULTISERVIZI e d'IGIENE URBANA GENOVA S p. A." per discutere e deliberare sul seguente:

Ordine del giorno:

GM 15513

7. Lettera prot. n 352011 del 13 ottobre 2017 del Sindaco su emolumenti del CdA e del Collegio Sindacale di Amiu
8. Comunicazioni del Presidente
9. Varie ed eventuali.

Ivi sono presenti i componenti il Consiglio:

- Dott. Ivan Strozzi - Presidente
- Avv. Simona Gagino - Consigliere
- Prof. Luca Gandullia - Consigliere.

E' altresì presente il Collegio sindacale in persona del Presidente del Collegio sindacale D.ssa Ilaria Gavuglio, e del sindaco effettivo Dott. Federico Diomeda.

E' assente giustificato il sindaco effettivo Dott. Enrico Vassallo.

Partecipa alla seduta il Direttore Generale della Società D.ssa Tiziana Merlino.



000578 / 2015

Assume la presidenza il Presidente Dott. Strozzi e constatata la presenza di tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, dichiara la riunione regolarmente costituita e invita la signora Fiorenza Rissotto, funzionario dell'Area Societaria, ad assistere e redigere il verbale.

OMISSIS

5. Nomina Responsabile Anticorruzione

000581/2015

Il Presidente ricorda che nel 2015, anno in cui la Società stava attraversando un periodo di particolare emergenza, venne nominato Responsabile Anticorruzione il Dott. Luciano Di Noto, già Procuratore Generale Aggiunto della Corte di Cassazione.

Oggi, in ossequio alla normativa vigente, tale ruolo deve essere ricoperto da una figura interna all'Azienda, e, pertanto, il Presidente Dott. Strozzi propone di nominare il Dirigente Ing. Paolo Cinquetti, che ha già espresso la propria disponibilità ad accettare a ricoprire l'incarico, Responsabile Anticorruzione. L'Ing. Cinquetti è il Dirigente che già gestisce in Amiu anche i processi di certificazione ed è il garante delle procedure aziendali.

Il CdA approva la proposta e nomina l'Ing. Paolo Cinquetti Responsabile Anticorruzione.

OK 3/3/15

deliberano di chiedere un ulteriore approfondimento ad un esperto del settore e danno mandato al



OMISSIS

00058272015

OMISSIS

Essendo esauriti gli argomenti all'ordine del giorno, null'altro essendovi da deliberare, il Presidente ringrazia gli intervenuti e dichiara sciolta la riunione alle ore 18,10.

Il Segretario

Fiorenza Rissotto

Il Presidente

Dott. Ivan Strozzi