

VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DEL 9/09/2020

L'anno 2020, il giorno 9 del mese di settembre alle ore 11,30 in Genova, Via G. D'Annunzio civico 27, presso la sede della Società, si è riunito, a seguito di regolare convocazione, il Consiglio di Amministrazione della "AZIENDA MULTISERVIZI e d'IGIENE URBANA GENOVA S p. A." per discutere e deliberare sul seguente:

Ordine del giorno:

1. Approvazione del verbale della seduta del 30 luglio 2020
2. Comunicazioni del Presidente
3. Nomina nuovo Responsabile della prevenzione della corruzione e Responsabile della trasparenza
4. Nomina Commissione per la selezione del Responsabile Area Affari Societari e Ufficio Legale
5. Informativa su risarcimento assicurativo sinistro n. 180170154 (Ponte Morandi): eventuali delibere
6. Adesione alla convenzione Consip "Fornitura carburanti per autotrazione extrarete ed. 11" stipulata con l'RTI Europam S.r.l. - Eredi Campidonico S.p.A. per la fornitura di gasolio per autotrazione
7. Autorizzazione ad esperire apposita gara a procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. con aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ex art. 95, comma 3, del Dlgs 50/2016, per la fornitura di VEICOLI LEGGERI allestiti per la raccolta di rifiuti, per il lavaggio dei marciapiedi e per il recupero di rifiuti ingombranti
8. Autorizzazione ad esperire apposita gara a procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. con aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ex art. 95, comma 3, del Dlgs 50/2016, per la conclusione di un accordo quadro per la fornitura di VEICOLI LEGGERI di diverse tipologie allestiti con varie attrezzature per l'esecuzione di servizi ambientali
9. Autorizzazione ad esperire apposita gara a procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. con aggiudicazione al massimo ribasso, ex art. 95, comma 4, del Dlgs 50/2016, per la

conclusione di un accordo quadro per la fornitura del servizio di noleggio senza conducente di automezzi di diverse tipologie per la raccolta di rifiuti, compreso il service di manutenzione

10. Autorizzazione ad esperire apposita gara a procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. con aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ex art. 95, comma 3, del D.lgs 50/2016, per la conclusione di un accordo quadro per la fornitura di veicoli di diverse tipologie allestiti con varie attrezzature per l'esecuzione di servizi ambientali

11. Convocazione Assemblea ordinaria.

Sono presenti i componenti il Consiglio:

- Dott. Pietro Pongiglione – Presidente
- Dott. Pietro Moltini – Vice Presidente
- D.ssa Renata Briano – Consigliere (in videoconferenza).

Il Consigliere Avv. Simona Gagino è assente giustificato.

E' altresì presente il Collegio sindacale in persona del Presidente D.ssa Alessandra Ferrara e dei sindaci effettivi Dott. Federico Diomedea e Dott. Enrico Vassallo.

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

Assume la presidenza il Presidente Dott. Pongiglione e constatata la presenza della maggioranza dei 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

omissis

3. Nomina nuovo Responsabile della prevenzione della corruzione e Responsabile della trasparenza

Il Presidente Dott. Pongiglione ricorda che all'ing. Cinquetti, neo pensionato, erano state assegnate le responsabilità di cui al punto in trattazione. In accordo con l'Organismo di Vigilanza di Amiu, il Presidente Dott. Pongiglione propone, in ossequio alla normativa vigente che prevede che tali ruoli debbano essere ricoperti da una figura dirigenziale interna all'Azienda, di nominare il Dirigente Ing. Alba Ruocco, che ha già espresso la propria disponibilità ad accettare l'incarico, di Responsabile della prevenzione della corruzione e Responsabile della trasparenza. L'ing. Ruocco è persona che ha maturato una profonda conoscenza dell'Azienda e sarà affiancata nell'espletamento dei compiti assegnati da un legale esperto nella materia.

Il CdA, condividendo quanto proposto dal Presidente, nomina il Dirigente Alba Ruocco Responsabile della prevenzione della corruzione e Responsabile della trasparenza.

omissis

Essendo esauriti gli argomenti all'ordine del giorno, null'altro essendovi da deliberare, il Presidente ringrazia gli intervenuti e, previa lettura ed approvazione del presente verbale, dichiara sciolta la riunione alle ore 12,40.

Il Segretario

Fiorenza Rissotto



Allegati:

- A) nota prot. n. 2063 dell'11 agosto 2020
- B) nota prot. n. 2259 del 7 settembre 2020
- C) nota prot. n. 2260 del 7 settembre 2020
- D) nota prot. n. 2261 del 7 settembre 2020
- E) nota prot. n. 2262 del 7 settembre 2020

Il Presidente

Rietro Pongiglione

