

VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DEL 14/05/2025

L'anno 2025, il giorno 14 del mese di maggio alle ore 15:00 in Genova, Via G. D'Annunzio civico 27, presso la sede della Società, si è riunito in presenza e in collegamento via Teams, 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. omissis

2.

3. Nomina RPCT. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

4. Nomina Responsabile Antiriciclaggio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

5. omissis

6.

7.

8. omissis

9.

Sono presenti in sede i componenti il Consiglio:

- Dott. Giovanni Battista Raggi – Presidente
- Sig.ra Giovanna Damonte – Consigliere (dalle 15:25)
- Avv. Antonio Oppicelli – Consigliere (dalle 15:15)

Sono presenti in collegamento i componenti il Consiglio:

- Sig.ra Giovanna Damonte – Consigliere (fino alle 15:25)
- Avv. Simona Gagino – Consigliere
- Avv. Antonio Oppicelli – Consigliere (fino alle 15:15)
- Dott.ssa Federica Schiano Moriello – Consigliere

E' altresì presente il Collegio Sindacale in persona della Presidente Dott.ssa Alessandra Ferrara, del Sindaco effettivo Dott. Massimo Lusuriello (dalle 15:25). Il Sindaco effettivo Dott. Enrico Vassallo è assente giustificato. Partecipano alla seduta il Direttore Generale, Dott. Roberto Spera e l'avvocato Gianluca Evelli, Responsabile Legale. Assume la presidenza il Presidente, Dott. Giovanni Battista Raggi, che constatata la presenza dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, dichiara la riunione regolarmente costituita e invita la Dott.ssa Mara Rivieri, Responsabile della Segreteria Generale, ad assistere e redigere il verbale.

omissis

3. Nomina RPCT. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

4. Nomina Responsabile Antiriciclaggio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Il Presidente ricorda ai presenti che sta ricoprendo la carica di RPCT Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e di Responsabile Antiriciclaggio come da delibera del

Consiglio di Amministrazione del 15 gennaio 2025. Alla luce dell'assunzione dell'Avv. Evelli come Responsabile dell'Area Affari Societari e Ufficio Legale e secondo quanto previsto dal bando di assunzione, il Presidente propone la nomina dello stesso ai due incarichi sopra menzionati. Il Presidente ricorda che la Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 1/2013 e la determinazione ANAC n. 8/2015 suggeriscono, valutata la necessità di stabilire un raccordo in termini organizzativi tra il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e il Responsabile della Trasparenza, la possibilità di optare per la concentrazione delle responsabilità in capo ad un unico soggetto ("RPCT"). Il Presidente ricorda altresì che valutato l'organico aziendale e considerata l'assenza di dirigenti in forza alla Società non adibiti ad aree con significativo rischio corruttivo, si è deciso di optare per la nomina di un Quadro. Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità,

delibera

- di nominare, a decorrere dal 14 maggio 2025, quale RPCT, l'Avv. Gianluca Evelli, Responsabile Affari Societari e Ufficio Legale.

Il Presidente aggiunge che per adempiere agli obblighi normativi previsti dal D. Lgs. 21 novembre 2007 n. 231 e ss.mm.ii, dal D. Lgs. 22 giugno 2007 n. 109 e ss.mm.ii e dalle comunicazioni UIF del 18 aprile 2016 e del 13 ottobre 2017, nonché le Istruzioni UIF del 23 aprile 2018, occorre procedere con la nomina del Responsabile Antiriciclaggio. Analogamente a quanto appena discusso per la nomina a RPCT, anche questa nomina era prevista nel bando di selezione per l'assunzione del Responsabile Affari Societari e Ufficio Legale e pertanto il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità,

delibera

- di nominare, a decorrere dal 14 maggio 2025, quale Responsabile Antiriciclaggio, l'Avv. Gianluca Evelli, Responsabile Affari Societari e Ufficio Legale.

omissis

omissis

omissis

omissis

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 16:30.

La Segretaria

Mara Rivieri

Il Presidente

Giovanni Battista Raggi

Agli atti della riunione:

omissis