

Delibere 12 - 19 del 10 Dicembre 2025

ESTRATTO VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DI ACIGENOVA SERVICE SRL
DEL 10 DICEMBRE 2025

L'anno 2025, il giorno 10 Dicembre 2025 alle ore 12:45 in Genova, Viale Brigate Partigiane 1a, presso la Sede della Società, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della stessa per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione verbale seduta precedente;
2. Ratifica delibere del Presidente;
3. Budget 2026;
4. Contratto di servizi AC Genova /Acigenova Service Srl 2026 - 2028;
5. Disciplinare dei servizi AC Genova/Acigenova Service Srl 2026;
6. Accordo su affidamento servizi con AC Spezia /Acigenova Service Srl 2026 - 2028;
7. Incarico per affidamento dei servizi AC Spezia/Acigenova Service Srl 2026;
8. Varie ed eventuali

Sono presenti i Signori:

Presidente: Raffaele Ferriello

Consigliere: Alberto Campanella videoconferenza
Assunta La Pignola

Revisore: Fabio Maestrini

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta alle ore 12:45 e chiama a fungere da Segretario la Signora Assunta La Pignola che accetta.

1) Approvazione verbale seduta precedente - delibera n. 12

Il Presidente sottopone all'attenzione del Consiglio il testo del verbale della seduta di Consiglio di Amministrazione del 31 Marzo 2025

Il Consiglio, all'unanimità, DELIBERA (N. 12/25)

di approvare il verbale della seduta del 31 Marzo 2025

2) Ratifica delibere del Presidente - delibere n. 13 -14

Il Presidente illustra al Consiglio Direttivo i contenuti delle Delibere presidenziali adottate:

n.1 del 23 Maggio 2025: relativa alla costituzione del fondo per la contrattazione integrativa 2025;

n.2 del 9 Giugno 2025: relativa all'adozione dell'Organigramma privacy e del documento Compiti e responsabilità correlati agli incarichi previsti nel Sistema Privacy della Società

Il Consiglio di Amministrazione,

DELIBERA (del. 13) all'unanimità,

di ratificare la Delibera presidenziale n.1 del 23.05.2025;
DELIBERA (del. 14) all'unanimità,
di ratificare la Delibera presidenziale n.2 del 9 Giugno 2025

3) Budget 2026- delibera n. 15

--OMISSIS--

Il Consiglio di Amministrazione, dopo un breve dibattito,
VISTO l'art. 6.3 del Regolamento di Governance dell'AC Genova
DELIBERA all'unanimità (del.15) di approvare il budget 2026

4) Contratto di servizi AC Genova /Acigenova Service Srl 2026 - 2028 - delibera n. 16

--OMISSIS--

Ciò premesso il Consiglio di Amministrazione,
VISTO il Contratto di servizio AC Genova / Acigenova service srl del 05.12.2022 in scadenza al 31.12.2025
CONSIDERATA la Verifica di congruità presentata che evidenzia la convenienza dell'affidamento in house
DELIBERA (del.16) all'unanimità
- di accettare ed approvare l'affidamento dei servizi alla società per il triennio 2026/2028,
- di conferire mandato di firma in tal senso al Presidente

5) Disciplinare dei servizi AC Genova/Acigenova Service Srl 2026 - delibera n. 17

Il Presidente richiamando quanto appena deliberato in merito all'affidamento alla società in house dei servizi di delegazione della sede, illustra il "Disciplinare operativo 2026", documento analitico dei servizi affidati e dei compensi riconosciuti per ciascuno di essi.

--OMISSIS--

Ciò premesso il Consiglio di Amministrazione,
VISTO il Contratto di servizio AC Genova / Acigenova service srl del 05.12.2022 in scadenza al 31.12.2025
VISTO il principio di auto-organizzazione amministrativa ed i dettami di cui all'art. 7 del d.lgs. 36/2023 – Codice dei contratti pubblici – con particolare riguardo al cd. affidamento in house (comma 2)
VISTO che ai sensi della nuova disciplina codicistica, occorre considerare superato quanto disposto dall'art. 7.1 del Regolamento di Governance dell'Ente (obbligo di cui all'art. 192 del vecchio Codice d.lgs 50/2016 inerente l'iscrizione della stazione appaltante nell'Elenco ANAC dei soggetti

operanti affidamenti in house, abrogato dall'art. 226 co.1 del d.lgs 36/2023 a far data dal 1 luglio 2023)

VISTA la Verifica di congruità economica dei costi per l'affidamento dei servizi della delegazione di sede alla società ACIGenova Service srl

DELIBERA (del.17) all'unanimità

- di accettare ed approvare l'affidamento dei servizi alla società secondo le specifiche tecniche ed economiche del "Disciplinare operativo 2026"

- di conferire mandato di firma in tal senso al Presidente

6) Accordo su affidamento servizi con AC Spezia /Acigenova Service Srl 2026 - 2028 - delibera n. 18

Il contratto per l'affidamento di servizi alla società da parte dell'AC La Spezia, siglato in data 5 Dicembre 2022. è in scadenza al 31.12.2025.

--OMISSIS--

Il Consiglio di Amministrazione

CONSIDERATO che l'AC La Spezia è proprietario del 5% del capitale societario;

VISTO il contratto di affidamento dei servizi valido dal 01.01.2023 al 31.12.2025;

VISTO il testo del nuovo contratto di affidamento valido per il triennio 01.01.2026-31.12.2028;

DELIBERA (del.18) all'unanimità

- di accettare ed approvare l'affidamento dei servizi alla società da parte dell'Ente controllante AC La Spezia per il triennio 2026/2028,

- di conferire mandato di firma in tal senso al Presidente

7) Incarico per affidamento dei servizi AC Spezia/Acigenova Service Srl 2026 - delibera n. 19

--OMISSIS--

Ciò premesso il Consiglio di Amministrazione,

VISTO il Contratto di servizio AC La Spezia / Acigenova service srl del 5 Dicembre 2022 in scadenza al 31.12.2025;

VISTA la lettera di affidamento dei servizi siglata il 9 Dicembre 2025 e valida per l'anno 2026;

DELIBERA (del.19) all'unanimità

- di accettare ed approvare il testo della lettera di incarico per l'affidamento dei servizi alla società da parte dell'Ente AC La Spezia per l'anno 2026

8) Varie ed eventuali

Esauriti gli argomenti all'ordine del giorno, alle ore 13:30, il Presidente dichiara chiusa la seduta.

Il Segretario
F.to Assunta La Pignola

Il Presidente
F.to Raffaele Ferriello