

Delibere n. 1- 2 del 29 Gennaio 2026

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI ACIGENOVA SERVICE SRL DEL 29 GENNAIO 2026

L'anno 2026, il giorno 29 Gennaio alle ore 15:00 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) Comunicazioni del Presidente;
- 3) Approvazione Relazione Annuale 2025;
- 4) Approvazione documento misure anticorruzione 2026 - 2028;
- 5) Varie ed eventuali

Sono presenti i Signori:

Presidente: Raffaele Ferriello
Consigliere: Alberto Campanella
Assunta La Pignola

Revisore: Fabio Maestrini videoconferenza

Assiste alla riunione in videoconferenza il Dott. Andrea Molinari RPCT della Società

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta alle ore 15:25 e chiama a fungere da Segretario la Signora Assunta La Pignola che accetta.

1) Approvazione verbale seduta precedente - delibera n. 1

Il Presidente sottopone all'attenzione del Consiglio il testo del verbale della seduta di Consiglio di Amministrazione del 10 Dicembre 2025

Il Consiglio, all'unanimità, DELIBERA (N. 1/26)

di approvare il verbale della seduta del 10 Dicembre 2025

2) Comunicazioni del Presidente

--OMISSIS--

3) Approvazione Relazione Annuale 2025

--OMISSIS--

4) Approvazione documento misure anticorruzione 2026 - 2028 - Delibera n. 2

Il Presidente fa presente che, come già l'anno passato, ai sensi della normativa (art.6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113) l'Ente controllante Automobile Club di Genova, non adotta più un Piano triennale della Prevenzione della

corruzione e Trasparenza, ma alcuni documenti in forma semplificata in adesione al PIAO dell'Ente Federante.

--OMISSIS--

Il Consiglio di Amministrazione,

VISTO art.6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80;

VISTI i documenti in forma semplificata in adesione al PIAO dell'Ente Federante adottati dall'AC Genova in data 31.10.2025;

VISTO il Piano Nazionale Anticorruzione 2022 par.2.2, aggiornato con delibera n. 605 del 19 dicembre 2023;

VISTO l'art.10.2 del Regolamento di Governance delle Società Partecipate dall'AC Genova;

ESAMINATO il documento proposto, alternativo al PTPCT
all'unanimità DELIBERA (del. 2/26)

- di approvare l'allegato documento contenente misure per la prevenzione della corruzione 2026 - 2028;
- di provvedere alla pubblicazione del documento nella sezione 'Società Trasparente' del sito dell'AC Genova dedicato alla società ACI Genova Service srl

5) Varie ed eventuali

Esauriti gli argomenti all'ordine del giorno, alle ore 16:00, il Presidente dichiara chiusa la seduta.

Il Segretario
F.to Assunta La Pignola

Il Presidente
F.to Raffaele Ferriello