

Delibere 6 - 9 del 20 Luglio 2022

ACIGENOVA SERVICE SRL

Seduta Consiglio di Amministrazione del 20 Luglio 2022

L'anno 2022, il giorno 20 Luglio 2022 alle ore 9,30 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) Insediamento Consiglio di Amministrazione;
- 3) Procedura di reclutamento e istanza agli Enti controllanti;
- 4) Nomina Responsabile Anticorruzione e trasparenza;
- 5) Nomina Responsabile Unico del procedimento;
- 6) Recepimento Piano triennale di prevenzione della corruzione Automobile Club Genova 2022 -2024;
- 7) Recepimento documento "Compliance e piano obiettivi 2022" dell'Automobile Club Genova.

Sono presenti i Signori:

Presidente: Dott. Raffaele Ferriello

Consigliere: Dott.ssa Alessandra Rosa - videoconferenza

Revisore: Dott. Pietro Vassallo - videoconferenza

Il consigliere Dott. Alberto Campanella è assente.

Assiste alla riunione la dipendente Assunta La Pignola.

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta alle ore 9,35 e chiama a fungere da Segretario la Signora Assunta La Pignola che accetta.

Il Presidente dà il benvenuto ai nuovi componenti del Consiglio e propone di invertire l'ordine del giorno considerando prioritario l'insediamento del collegio. Il Consiglio si esprime favorevolmente.

--OMISSIS--

2) Insediamento Consiglio di Amministrazione;

A seguito delle dimissioni dei componenti del CdA dott. Canevello e dott. Spagliardi il Consiglio è decaduto dalla data del 1 luglio u.s. Sulla base della designazione da parte del Consiglio Direttivo dell'Ente controllante e socio maggioritario AC Genova ai sensi dell'art.9 dello Statuto societario e degli artt. 2.5 e 5.3 del Regolamento di Governance dell'AC Genova l'Assemblea della società ha proceduto alla nomina del

nuovo Consiglio di amministrazione individuando il dott. Raffaele Ferriello, quale Presidente, la dott.ssa Alessandra Rosa e l'Avv. Alberto Campanella, quali componenti del Consiglio.

-- OMISSIS--

3) Procedura di reclutamento e istanza agli Enti controllanti - delibera n.6;

--OMISSIS--

Il Consiglio di Amministrazione,

VISTO il Regolamento societario per il reclutamento del personale del 29.10.2020

CONSIDERATO il dimensionamento dell'organico in servizio della società pari a n. 15 dipendenti alla data odierna e la situazione di carenza rispetto ai volumi di lavoro attuali

CONSIDERATO che l'assunzione di una unità lavorativa non implicherebbe incrementi dei compensi da richiedere agli Enti controllanti

VISTO il Contratto di Servizio con AC Genova ed i relativi standard operativi di cui all'art.11

all'unanimità DELIBERA (del.6) di inoltrare apposita istanza agli Enti controllanti AC Genova e AC La Spezia per ottenere l'autorizzazione allo svolgimento della procedura di reclutamento di n. 1 dipendente di liv. B3 (CCNL 'Autorimesse e Noleggio automezzi') a tempo indeterminato e pieno.

--OMISSIS--

5) Nomina Responsabile Unico del procedimento - delibera n.7;

Il Consiglio di Amministrazione

VISTO l'incarico di Responsabile Unico del procedimento conferito nella riunione del CdA del 19 marzo 2021 alla Sig.a Assunta La Pignola

CONSIDERATA la necessità di rinnovare l'incarico da parte del CdA nella sua nuova composizione

DELIBERA (del.7) di assegnare l'incarico di Responsabile Unico del procedimento per l'acquisto di beni e servizi alla Sig.a Assunta La Pignola

6) Recepimento Piano triennale di prevenzione della corruzione Automobile Club Genova 2022 – 2024 - delibera n.8;

--OMISSIS--

Per quanto di sua competenza il Consiglio di Amministrazione,

VISTA la Delibera ANAC n. 1134 del 08.11.2017

VISTO il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della Trasparenza 2022 – 2024 dell'AC Genova

DELIBERA (del.8) di adottare ed applicare quale documento guida per il contrasto al rischio corruttivo il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della Trasparenza 2022 – 2024 dell'AC Genova

7) Recepimento documento "Compliance e piano obiettivi 2022" dell'Automobile Club Genova - delibera n.9

--OMISSIS--

Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità, DELIBERA (del.9), di recepire il Piano di "Compliance e obiettivi 2022" impegnandosi a fornire apposito report sui risultati conseguiti nell'annualità ai fini della opportuna rendicontazione.

Alle ore 10,00, esauriti gli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara sciolta la seduta.

Il Segretario

F.to Assunta La Pignola

Il Presidente

F.to Raffaele Ferriello