

Delibere 1 - 7 del 21 Gennaio 2025

ACIGENOVA SERVICE SRL
SEDUTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DEL 21 GENNAIO 2025

L'anno 2025, il giorno 21 Gennaio alle ore 17:00 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) Recepimento disciplinare dei servizi AC Genova/Acigenova Service Srl 2025;
- 4) Recepimento incarico per affidamento dei servizi AC Spezia/Acigenova Service Srl 2025;
- 5) Recepimento Regolamento Whistleblowing Automobile Club Genova;
- 6) Nomina Responsabile RPCT;
- 7) Approvazione Relazione Annuale 2024;
- 8) Approvazione documento misure anticorruzione 2025 - 2027;
- 9) Varie ed eventuali

Sono presenti i Signori:

Presidente: Raffaele Ferriello

Consigliere: Alberto Campanella- in videoconferenza

Revisore: Fabio Maestrini - in videoconferenza

Assistono alla riunione il Dott. Andrea Molinari e la dipendente Signora Assunta La Pignola

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta alle ore 17:05 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 30 Ottobre 2024.

Il Consiglio, all'unanimità, DELIBERA (N. 1/25)

di approvare il verbale della seduta del 30 Ottobre 2024

2) Comunicazione del Presidente

-- OMISSIS--

3) Recepimento disciplinare dei servizi AC Genova/Acigenova Service Srl 2025 - delibera n.2;

--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 – nuovo Codice dei contratti pubblici – con particolare riguardo al cd. affidamento in house (comma 2),

all'unanimità DELIBERA (del.2/2025)

- di recepire l'affidamento dei servizi alla società da parte dell'Ente controllante secondo le specifiche del "Disciplinare operativo 2025"

4) Recepimento incarico per affidamento dei servizi AC Spezia/Acigenova Service Srl 2025 - delibera n. 3;

--OMISSIS--

Ciò premesso il Consiglio di Amministrazione,

VISTO il Contratto di servizio AC La Spezia / Acigenova service srl del 05.12.2022 in scadenza al 31.12.2025

VISTA la lettera di affidamento dei servizi per l'anno 2025

all'unanimità DELIBERA (n.3/25)

- di recepire l'incarico per l'affidamento dei servizi alla società da parte dell'Ente AC La Spezia per l'anno 2025

5) Recepimento Regolamento Whistleblowing Automobile Club Genova - delibera n. 4;

Il Decreto Legislativo n. 24/2023, attuativo della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, ha introdotto nell'ordinamento italiano la nuova disciplina del Whistleblowing, istituto giuridico inizialmente normato dalla Legge n.190/2012 (cd. legge anticorruzione).

--OMISSIS--

Cio' premesso il Consiglio di Amministrazione,

all'unanimità DELIBERA (del. 4/2025),

- di recepire il "Regolamento Whistleblowing - Tutela del segnalante e gestione delle segnalazioni di condotte illecite o irregolarità" dell'AC Genova
- di dare mandato al Presidente di provvedere a pubblicare lo stesso nella sezione Società Trasparente -> Disposizioni generali -> Atti generali -> Atti Amministrativi generali

6) Nomina Responsabile RPCT - delibera n. 5;

--OMISSIS--

Ciò premesso il Consiglio di Amministrazione,

Visto il curriculum del Dott. Andrea Molinari;

Considerate la sua provata competenza e professionalità,

Verificata la disponibilità allo svolgimento del ruolo di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza senza il riconoscimento di uno specifico compenso

all'unanimità DELIBERA (del.5/2025),

di nominare il Dott. Andrea Molinari Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza della Società

di dare mandato al Presidente di provvedere a pubblicare l'atto di nomina e il curriculum del Dott. Molinari nella sezione Società Trasparente - Altri contenuti - Prevenzione della corruzione.

7) Approvazione Relazione Annuale 2024

--OMISSIS--

8) Approvazione documento misure anticorruzione 2025 - 2027 - delibera n. 6;

--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 30.10.2024

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. 6/2025)

- di approvare l'allegato documento contenente misure per la prevenzione della corruzione 2025 – 2027;
- di provvedere alla pubblicazione del documento nella sezione 'Società Trasparente' del sito dell'AC Genova dedicato alla società ACI Genova Service srl

9) Varie ed eventuali - delibera n. 7

Il Presidente sottopone al Consiglio il Budget annuale 2025 che andrà trasmesso all'AC Genova ai sensi dell'art. 6.3 del Regolamento di Governance delle società controllate. Il Budget evidenzia una previsione di costi per € 957.000, di ricavi per € 973.000 ed un utile di esercizio pari a € 13.000.

Il Consiglio, dopo un breve dibattito,

VISTO l'art. 6.3 del Regolamento di Governance dell'AC Genova

DELIBERA all'unanimità (del.7/2025)

-di approvare il budget 2025

-la trasmissione all'Ente controllante ai sensi dell'art. 6.3 del Regolamento di Governance dell'AC Genova

Esauriti gli argomenti all'ordine del giorno, alle ore 17,30 il Presidente dichiara chiusa la seduta.

Il Segretario
F.to Assunta La Pignola

Il Presidente
F.to Raffaele Ferriello