

**ACI SALERNO SERVIZI SRL**

Sede in VIA GIACINTO VICINANZA 11 - SALERNO

Codice Fiscale 06068710653 Partita Iva 06068710653

Iscrizione al Registro Imprese di SALERNO N. 06068710653 N. REA 494703

Capitale Sociale Euro 10.000,00 interamente versato

**VERBALE ASSEMBLEA**

Il giorno 27 del mese di aprile dell'anno 2023, alle ore 13,30 presso la sede legale in Salerno alla Via Giacinto Vicinanza n.11, si è riunita l'assemblea ordinaria della società unipersonale Aci Salerno Servizi S.r.l. in prima convocazione. La società ha previsto nel proprio atto costitutivo la nomina del Sindaco Unico investito anche della funzione di controllo contabile.

Nel luogo e all'ora indicata risultano fisicamente presenti:

- il socio unico, Automobile Club Salerno, nella persona del Legale Rappresentante, Signor Vincenzo Demasi
- l'intero Consiglio di amministrazione nelle persone dei Signori:
  - Vincenzo Cerrato, Presidente del Consiglio di amministrazione (in presenza)
  - Giovanna Cassese, Consigliere di amministrazione (collegata in videoconferenza)
  - Giovanni Caturano, Consigliere di amministrazione (in presenza)
- Il Sindaco Unico, Dottor Giampaolo Morea (collegato in videoconferenza)

Ai sensi dello statuto societario, assume la Presidenza il Signor Vincenzo Cerrato, Presidente del Consiglio di Amministrazione, che constata la regolare convocazione dell'assemblea unitaria e l'idoneità della stessa a deliberare.

Il Presidente designa il dottore Giovanni Caturano Segretario dell'Assemblea e dà, quindi, lettura del seguente:

**ordine del giorno**

1. esame ed approvazione del Bilancio d'esercizio al 31/12/2022, costituito da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa con annesso Rendiconto finanziario
2. Relazione del Sindaco Unico
3. Approvazione Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2023-2025
4. varie ed eventuali

Il Presidente dà inizio alla lettura del Bilancio e della Nota integrativa al 31/12/2022, illustrando in dettaglio le componenti più significative del Conto Economico e dello Stato Patrimoniale. Si evidenzia che il bilancio è stato redatto dall'organo amministrativo con riferimento al Codice Civile, così come modificato dal D.Lgs. del 18/08/2015 n. 139 e successive modificazioni ed integrazioni. In particolare, la stesura del bilancio d'esercizio ha fatto riferimento agli artt. 2423, 2423-ter, 2424, 2424-bis, 2425, 2425-bis, 2427 nonché ai principi di redazione

stabiliti dall'art. 2423-bis ed ai criteri di valutazione imposti dall'art. 2426 c.c. Il bilancio d'esercizio è stato

predisposto rispettando lo schema previsto dalle norme vigenti per le società di capitali ai sensi dell'art. 2435-bis, comma 1, c.c. in quanto ne ricorrono i presupposti. Pertanto non è stata redatta la relazione sulla gestione. Successivamente, il Sindaco Unico legge la relazione da lui predisposta. Ultimata l'esposizione del documento, il Socio Unico,

**delibera**

- di prendere atto della Relazione del Collegio Sindacale al bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso al 31/12/2022.
- di approvare il Bilancio e la Relazione sulla Gestione relativi all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2022, così come predisposto dal Consiglio di amministrazione, che evidenzia un utile netto di esercizio di € 3.727.
- di approvare la proposta del Consiglio di Amministrazione, destinando il risultato d'esercizio a:
  - riserva legale € 186
  - riserva straordinaria € 3.541
  - pere un totale di € 3.727
- di conferire ampia delega al Presidente del Consiglio di Amministrazione, per tutti gli adempimenti di legge connessi.

Il Presidente sottopone all'attenzione dell'Assemblea il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2023-2025, predisposto dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza Enrico Autuori, ai fini della relativa approvazione. Il PTPCT di ACI Salerno Servizi S.r.l. si presenta come documento a sé stante, rispetto agli obblighi di predisposizione previsti per l'Automobile Club Salerno: nel quadro delle misure di semplificazione e razionalizzazione degli adempimenti in materia di pianificazione introdotte dal decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, è prescritta, infatti, l'adozione da parte delle pubbliche amministrazioni di un nuovo "Piano Integrato di Attività ed Organizzazione" (PIAO), nel quale confluisce, tra l'altro anche il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

Il nuovo impianto normativo ha, poi, previsto modalità semplificate per la redazione del PIAO delle amministrazioni con organico inferiore a 50 dipendenti, tra cui rientra l'Automobile Club Salerno insieme agli altri AC provinciali e locali.

Nel quadro della razionalizzazione degli adempimenti e del vincolo federativo che lega l'ACI agli Automobile Club ed in forza di quanto stabilito dalla Delibera della CIVIT n. 11/2013 con riguardo al Piano della performance, l'ACI ha stabilito che i PIAO "semplificati" adottati dagli AC confluiscono nel PIAO adottato dall'ACI.

Sulla base di quanto sin qui esposto, si pone pertanto per ACI Salerno Servizi S.r.l. l'esigenza di predisporre un proprio PTPCT.

Il Piano per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza di ACI Salerno Servizi S.r.l. per il triennio 2023 – 2025 rappresenta comunque il proseguimento dei Piani precedenti in un'ottica di continuità evolutiva dell'impostazione generale data dall'AC Salerno costantemente impegnato nella definizione di linee strategiche ed attuazione dei piani annuali di performance attenti, tra l'altro, alla prevenzione dei rischi di *mala administration*.

In sostanza, il P.T.P.C.T. costituisce il documento di programmazione attraverso il quale ACI Salerno Servizi S.r.l., in linea ed in coerenza con le indicazioni formulate a livello nazionale in sede di P.N.A., definisce e sistematizza la propria strategia di prevenzione della corruzione.

Di fatto il P.T.P.C.T. 2023 – 2025 consolida alcune scelte di carattere generale e metodologiche già definite nei Piani precedenti dell'AC Salerno (per es. la scelta della metodologia di analisi del rischio e la continuità di alcune misure atte alla prevenzione dei rischi).

Le misure di prevenzione adottate già nello scorso Piano risultano essere state per lo più idonee e funzionali e pertanto si persegue una sostanziale continuità rispetto al precedente assetto del sistema della trasparenza e della prevenzione della corruzione.

Il presente Piano pone soprattutto l'attenzione su alcuni strumenti che continuano a richiedere una particolare riflessione perché strettamente legati alla *mission* della Società. In particolare ci si riferisce a tutta la disciplina del conflitto di interesse (obblighi di comunicazione e di astensione), senza dimenticare di rafforzare la sensibilizzazione del personale di ACI Salerno Servizi S.r.l. alla legalità e all'etica.

I principali attori restano tutti i dipendenti di ACI Salerno Servizi S.r.l., ciascuno con riferimento al ruolo ed agli incarichi rivestiti, che sono chiamati, in vari modi, a partecipare alla redazione del Piano e, soprattutto, costantemente impegnati a perseguirne gli obiettivi e garantirne la migliore attuazione attraverso la puntuale applicazione delle misure di prevenzione individuate e la collaborazione con il R.P.C.T per la continua ottimizzazione del sistema di trasparenza e della prevenzione della corruzione

Alla luce delle sopra esposte argomentazioni, il Presidente propone, pertanto, all'approvazione dell'organo Assembleare il "Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2023-2025".

VISTA la Legge n. 190 del 2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e i provvedimenti normativi a essa collegati (D.lgs. n. 33 del 2013, D.lgs. n. 39 del 2013, d.P.R. n. 62 del 2013 e D.lgs. 97 del 2016) che hanno disegnato un quadro organico di strumenti volto a rafforzare l'effettività delle azioni di prevenzione e contrasto al fenomeno corruttivo, anche tenuto conto degli orientamenti internazionali in materia;

VISTA la Delibera n. 1064 del 13 novembre 2019 con cui l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha aggiornato il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), predisposto e adottato ai sensi dell'art. 19 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90;

VISTO altresì il D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97, «Recante revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;

TENUTO CONTO delle misure di semplificazione e razionalizzazione degli adempimenti in materia di pianificazione introdotte dal decreto legge 9 giugno 2021, n. 80;

CONSIDERATO che la soc. Aci Salerno Servizi S.r.l. ai sensi dell'art. 1 comma 7 della Legge 190/2012, ha nominato il Sig. Enrico Autuori quale Responsabile della Prevenzione della Corruzione;

L'Assemblea di Aci Salerno Servizi S.r.l.

### **Delibera**

l'approvazione del "Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2023-2025".

Dopo di che null'altro essendovi a deliberare, e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore 14,00, previa lettura e unanime approvazione del presente verbale.

Il Presidente

Vincenzo Cerrato

Il Segretario

Giovanni Caturano

Il sottoscritto Dario Tramontano, ai sensi dell'art. 31 comma 2-quinquies della Legge n. 340/2000, dichiara che il presente documento è conforme all'originale depositato presso la società.
--

