

**Sede in SONDRIO, VIA MAZZINI 39/A**  
**Codice Fiscale 00885210146**

## **VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

L'anno duemiladiciassette, il giorno 28 del mese di settembre, alle ore 18.00, presso gli uffici di Sondrio, Via Mazzini 39/A, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della società ACISERVIZI SONDRIO s.r.l. a Socio Unico, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Adempimenti D.Lgs. 175/2016 e s.m.i.;
2. Varie ed eventuali.

Assume la presidenza ai sensi dello statuto societario il Signor Giovanni Trinca Colonel che, su proposta dei convenuti, chiama a fungere da segretario il sig. Roberto Conforti.

Il Presidente, constatata la presenza di tutti i Consiglieri dichiara aperta e valida la seduta.

### **1. Adempimenti D.Lgs. 175/2016 e s.m.i.**

Il Presidente passa la parola al Direttore il quale espone al Consiglio i contenuti della delibera n. 29/2017 del Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Sondrio, Ente controllante, nella quale Aciservizi Sondrio Srl a Socio Unico è stata confermata come società "in house", che svolge servizi strumentali all'Ente ed è essenziale ed indispensabile per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente e sussistono le condizioni previste all'art. 20 co. 2 del D.Lgs. 175/2016 e D.L. 100/2017.

Inoltre per l'Ente affidante la scelta è compatibile con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa.

Per quanto riguarda gli adempimenti normativi in ottemperanza alle disposizioni del D.L. 175/2016, si evidenzia che la Direzione Compartimentale di Aciservizi Italia ha trasmesso una bozza dei diversi atti da adottare, che prevedono in particolare:

- un atto di ricognizione del personale in servizio ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 175/2016;
- la nomina del Responsabile del Piano di Prevenzione della Corruzione della società nella persona del Direttore dell'Ente;
- l'adozione del Piano di Prevenzione della Corruzione 2017/2019;
- il regolamento per la selezione del personale e per il conferimento degli incarichi;
- il codice di comportamento della società;
- il regolamento per gli acquisti sotto soglia comunitaria;
- l'albero della pagina del sito "Società Trasparente"
- il modello per la segnalazione di condotte illecite.

Si apre breve discussione al termine della quale il Consiglio all'unanimità

## **delibera**

1. l'adozione dell'atto di ricognizione del personale in servizio ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 175/2016 nel testo allegato al presente verbale (allegato 1);
2. la nomina del Dr. Roberto Conforti, Direttore dell'Automobile Club Sondrio, quale responsabile del Piano di Prevenzione della Corruzione della società Aciservizi Sondrio Srl a Socio Unico;
3. l'approvazione del Piano di Prevenzione della Corruzione 2017/2019, nel testo allegato al presente verbale (allegato 2);
4. l'approvazione del Regolamento per la selezione del personale e per il conferimento degli incarichi, nel testo allegato al presente verbale (allegato 3);
5. l'approvazione del Codice di comportamento della società, nel testo allegato al presente verbale (allegato 4);
6. l'approvazione del Regolamento degli acquisti sotto soglia comunitaria nel testo allegato al presente verbale (allegato 5);
7. l'approvazione dell'albero della pagina "Società Trasparente" del sito istituzionale dell'Automobile Club Sondrio, [www.sondrio.aci.it](http://www.sondrio.aci.it), nel testo allegato al presente verbale (allegato 6);
8. l'approvazione del modello per la segnalazione di condotte illecite nel testo allegato al presente verbale (allegato 7).

Null'altro essendovi a deliberare e nessun altro avendo chiesto la parola, la seduta viene tolta alle ore 19,00 previa lettura ed approvazione del presente verbale.

f.to IL PRESIDENTE  
(Giovanni Trinca Colonel)

f.to IL SEGRETARIO  
(Roberto Conforti)