

**Verbale del Consiglio di Amministrazione**  
**n. 03/2024**

Il giorno ventisette del mese di novembre dell'anno duemila ventiquattro, alle ore 10.30, regolarmente convocato presso la Sede di Imperia, sita in Via Tommaso Schiva 11/19, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'A.C. Ponente Ligure Servizi Srl per la trattazione del seguente

**Ordine del Giorno**

1. *Approvazione verbale seduta precedente.*
2. *Presa atto Compliance e Piano Obiettivi 2024 dell'Ente Socio stante art. 3.1, 6.1, 6.2 e 7.3 del Regolamento di Governance.*
3. *Presa atto Consuntivo infra-annuale al 30/09/2024 e analisi degli scostamenti, proiezione chiusura 2024.*
4. *Richiesta servizi di Segreteria Direzione, Segreteria Manifestazioni Sportive Rally, Servizi amministrativi-contabili, da parte dell'Ente Socio.*
5. *Esame ed approvazione Budget 2025 e contestuale affidamento al Rup.*
6. *Rinnovo incarico triennale Responsabile della protezione dei dati (R.P.D./D.P.O) triennio 2025/2027.*
7. *Varie ed eventuali.*

Sono presenti in sala, oltre al Presidente Sergio Maiga, la Consigliera Laura Greco, la Consigliera Antonella Pautasso ed il Revisore dei Conti, Rag. Luigi Stuani.

Funge da Segretaria la Sig.ra Antonella Pautasso.

Il Presidente, avendo constatato la presenza del numero legale dei Consiglieri, dichiara aperta la seduta, passando alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

**1. Approvazione verbale precedente**

Si dà lettura del verbale n. 2/2024 del 18 marzo 2024 di cui alla seduta precedente, anticipato via email a tutti i presenti, dai quali, *viene approvato all'unanimità.*

**2. Presa atto Compliance e Piano Obiettivi 2024 dell'Ente Socio stante art. 3.1, 6.1, 6.2 e 7.3 del Regolamento di Governance**

L'Ente Socio, ha trasmesso a mezzo Pec protocollo uscita n. 499/2024 del 31/05/2024, gli obiettivi di Compliance e di risultati attesi nelle attività strumentali e di supporto affidate a codesta società con il Contratto di Servizio 2016/2025 sottoscritto in data 25.02.2016, per l'anno 2024. Si dà lettura del documento, già anticipato via mail, e dopo un breve dibattito e chiarimenti sui dati numerici.

*Il Consiglio di Amministrazione Delibera all'unanimità di recepire il Piano di "Compliance e obiettivi 2024" impegnandosi a fornire apposito report sui risultati conseguiti nell'annualità ai fini della opportuna rendicontazione.*

**3. Presa atto Consuntivo infra-annuale al 30/09/2024 e analisi degli scostamenti, proiezione chiusura 2024**

Constatato che ai presenti è stata consegnata copia della documentazione relativa al Consuntivo infra-annuale e analisi degli scostamenti come da Compliance e Piano Obiettivi 2024, elaborata in ottemperanza degli obblighi previsti dal Regolamento di Governance delle Società partecipate. Il report è stato predisposto alla data del 30.09.2024 e riporta anche una previsione di chiusura dell'esercizio 2024. Si apre un breve dibattito sui risultati raggiunti relativamente alla produzione di sportello Telematico dell'Automobilista e

dell'attività associativa che prevedono un aumento rispettivamente pari al 12,97% e 3,98% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

*Il Consiglio di Amministrazione valuta positivamente i traguardi raggiunti con il consuntivo al 30/09/2024, si augura che la Società, con l'attività dei tre uffici, consolidi i dati preventivati sino alla fine dell'esercizio 2024, e all'unanimità approva i risultati.*

#### **4. Richiesta servizi di Segreteria Direzione, Segreteria Manifestazione Sportive Rally, Servizi amministrativi – contabili, da parte dell'Ente Socio**

Con la richiesta del preventivo per l'anno 2025, l'Ente Socio, l'Automobile Club del Ponente Ligure, ha manifestato la necessità che tale affidamento sia realizzato da due figure distinte, alle quali affidare specifiche mansioni, al fine di migliorare la fluidità del lavoro senza creare ritardi e intoppi. Il Presidente comunica che, il responsabile delle RU e la Direzione dell'Ente Socio, dopo attenta analisi hanno individuato una figura già in organico con le competenze per poter svolgere le attività amministrative-contabili richieste, la quale interpellata, ha accettato il nuovo incarico, inclusa la variazione in aumento delle ore lavorative passando dall'attuale orario P.T. di 25 ore ad un P.T. di 33 ore.

*Il Consiglio di Amministrazione valutata la soluzione proposta dalla Presidenza, Delibera all'unanimità approva e da incarico all'Ufficio RU di procedere con le variazioni del contratto della dipendente locata presso la Delegazione di Savona Sig.a Ilaria Bazzano, trasformando l'attuale contratto P.T di 25 ore in P.T. di 33 ore a decorrere dal primo gennaio 2025.*

#### **5. Esame ed approvazione Budget 2025 e contestuale affidamento al Rup**

*Il Consiglio di Amministrazione,*

- richiamato il Regolamento di Governance delle Società Partecipate approvato dall'organo consiliare dell'Ente Socio il 21 novembre 2018 a seguito delle previsioni contenute nell'art. 10, comma 1-bis del D.L. 25 Luglio 2018 n. 91, convertito con modifiche in Legge 21 settembre 2018 n. 108 ed Aggiornato al parere AGCM nella seduta del 5 settembre 2019;

- vista la relazione del Presidente al Budget 2025

*All'unanimità delibera di approvare il Budget 2025 comprensivo della relazione del Presidente, dare mandato al Presidente per la trasmissione della documentazione qui approvata all'Ente Socio Automobile Club del Ponente Ligure entro il 31/12/2024.*

*Dare mandato sin d'ora al Rup di provvedere per l'anno 2025, al rinnovo del gestionale in uso presso le delegazioni per l'espletamento delle formalità di Agenzia Pratiche Auto anno 2025 "Pratiche Light" e i relativi servizi accessori fornito dalla società Sciarriello S.a.s., e al rinnovo del gestionale in uso all'ufficio contabilità "Contabilità in Cloud" fornito da TeamSystem S.p.A., e di provvedere agli acquisti di materiale e stipula di contratti necessari alla realizzazione delle attività della Società nei limiti di spesa approvati sul Budget 2025*

#### **6. Rinnovo incarico triennale Responsabile della protezione dei dati (R.P.D./D.P.O) triennio 2025/2027.**

Il Presidente informa che è in scadenza il contratto triennale del Responsabile della protezione dei dati R.P.D./D.P.O triennio 2022/2024 stipulato con lo Studio Avv. Francesco Barchielli, che includeva anche la fornitura del Software per meglio monitorare gli adempimenti inerenti la normativa in materia di protezione dei dati. Poiché la società tutt'ora, non dispone di professionalità altamente specializzate nella materia della Privacy stante al regolamento (UE) in vigore, si ritiene opportuno dare mandato anche per il triennio 2025/2027 allo Studio Avv. Francesco Barchielli, e nelle more dell'espletamento della gara di Affidamento Diretto, che comporta una procedura più complessa di quelle sino ad ora adottate dalla Società, con l'iscrizione della stessa su Mercato Elettronico Pubblica Amministrazione (MEPA), di dare prosecuzione all'attuale contratto, per un periodo ritenuto congruo, per portare a termine la procedura e la stipula di uno nuovo.

*Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità delibera di procedere all'Affidamento Diretto allo Studio Avv. Francesco Barchielli anche per il triennio 2025/2027, di dare sin d'ora mandato al Rup di mettere in atto tutte*

*le procedure necessari al fine di poter stipulare il nuovo contratto, come prevede il nuovo Codice dei Contratti Pubblici D.lgs. 36 del 2023.*

## **7. Varie ed eventuali**

Nulla.

Analizzati e discussi tutti i punti presenti all'ordine del giorno, non essendoci più null'altro da aggiungere il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 11:45

Letto, approvato e sottoscritto

Imperia, 27/11/2024

f.to

Il Segretario  
Antonella Pautasso

f.to

Il Presidente  
Sergio Maiga