

**Verbale del Consiglio di Amministrazione
n. 01/2023**

Il giorno diciassette del mese di aprile dell'anno duemilaventitré, alle ore 11.30, 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 precedente.*
2. *Comunicazioni del Presidente.*
3. *Ratifica delibera presidenziale di approvazione del piano anticorruzione e trasparenza 2023-2025*
4. *Passaggio da tempo determinato a indeterminato dipendente sede operativa Sanremo con orario PT a 28 ore settimanali.*
5. *Approvazione del bilancio consuntivo 2022, della relazione sul governo societario 2022 e del relativo monitoraggio sulla valutazione del rischio di crisi d'impresa.*
6. *Varie ed eventuali.*

Sono presenti in sala, oltre alla Presidente Brunella Giacomoli, la Consigliera Laura Greco, il consigliere Alberto Giacometti Papas ed il Revisore dei Conti, Rag. Luigi Stuardi.

Funge da Segretaria la Sig.ra Laura Greco.

La 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. 3/2022 del 14/12/2022 di cui alla seduta precedente, anticipato via email a tutti i presenti, dai quali viene approvato all'unanimità.

2. Comunicazioni

Il Comune di Imperia non affiderà la gestione parcheggi all'Ente Socio, poiché al momento è stato deciso che rimarranno in gestione alla Go Imperia Srl, Società in house del Comune.

3. Ratifica delibera presidenziale di approvazione del piano anticorruzione e trasparenza 2023-2025

Il Presidente dà lettura della propria determinazione n. 1/2023 con protocollo n. 75 del 30 marzo 2023 con la quale è stato adottato il Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza proposto dall'RPCT, poiché doveva essere adottato entro il 31 marzo. A seguito di confronto con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza della Federazione ACI è stata proposta una bozza per le società partecipate dagli AC che nella sostanza non si discosta da quella assunta il 30 marzo, se non nella parte relativa alla modalità di trasmissione delle denunce relative al *whistleblowing*, per le quali si sta creando una casella di posta dedicata indirizzata all'RPCT della Società non prevedendo l'alternativa della segnalazione alle direzioni compartimentali ACI di competenza ma solo all'ANAC quando la segnalazione riguarda l'operato dell'RPCT della Società. Inoltre sono state eliminate delle ridondanze e alcuni paragrafi tenendo conto della veste giuridica di tipo privatistico, quale quello di appartenenza della Società. Illustra quindi i principali obiettivi del piano informando che se non si determineranno eventi corruttivi il piano potrà essere confermato annualmente con una deliberazione del CdA lungo tutto il triennio. Nel triennio successivo, quindi dal 2026, sarà necessario adottare un nuovo piano, salvo diverse o nuove disposizioni. Al piano dovrà essere data massima diffusione attraverso la pubblicazione nella sezione del sito dell'Ente Socio "Società Trasparente" appositamente dedicata alla Società e si dovranno attivare delle sezioni formative nei

confronti dei dipendenti, tenendo conto dei processi rappresentati nel quadro sinottico della gestione del rischio.

Il Consiglio di Amministrazione all'unanimità delibera di ratificare l'atto di adozione del Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza di cui alla determinazione presidenziale Prot. ACPL-Srl_E_75/2023 del 30 marzo 2023 apportando le modifiche proposte dall'RPCT della Federazione ACI così come illustrato dalla Presidente nelle premesse.

4. Passaggio da tempo determinato a indeterminato dipendente sede operativa Sanremo con orario PT a 28 ore settimanali.

Il Consiglio di Amministrazione

- Richiamata la propria deliberazione n. 6 del 14 dicembre 2022 con la quale approvava il passaggio da 25 a 28 ore settimanali dell'orario di lavoro PT della dipendente Sig.ra Ivana Filippi, insediata presso la Sede di Sanremo, confermando alla stessa il proseguimento dell'assunzione a tempo determinato dal 01 gennaio e fino al 30 aprile 2023;

- Preso atto che presso la Sede di Sanremo si è provveduto, sempre nella medesima seduta di cui sopra e con deliberazione n. 3 ad ampliare l'orario di apertura pomeridiana degli sportelli con il conseguente aumento della produzione e di afflusso di pubblico;

- Considerato l'andamento economico finanziario della Società risulta atto a consentire la stabilizzazione della dipendente, assunta per fronteggiare, appunto, l'aumento di produzione ed una migliore organizzazione delle attività e dei servizi offerti all'utenza da parte della Società

All'unanimità delibera

proporre all'assemblea dei Soci quanto segue:

- trasformare l'assunzione della dipendente Sig.ra Ivana Filippi da tempo determinato a tempo indeterminato a far data dal 01 maggio 2023, confermando l'orario part-time di 28 ore settimanali e gli attuali turni di lavoro;

- che, non prevedendo per il 2023 ulteriore fabbisogno di personale oltre l'assunzione a tempo indeterminato qui approvata, la dotazione organica della Società è pertanto così determinata:

Qualifica CCNL COMMERCIO, TERZIARIO E SERVIZI	Dotazione	Tempo Pieno	Part-time oltre 50%	Totale Dip.
Impiegato - II livello	5	/	5	5
Impiegato – III livello	4	2	2	4
Impiegato – IV livello	1	/	1	1
Impiegato – V livello	2	/	2	2

- dare mandato alla Presidente di sottoporre all'assemblea dei Soci le proposte qui deliberate e dare sin d'ora mandato alla Presidente, in dipendenza delle decisioni assembleari, per la sottoscrizione del contratto di lavoro e alla Responsabile del Personale per gli atti conseguenti, secondo le rispettive competenze.

5. Approvazione del bilancio consuntivo 2022, della relazione sul governo societario 2022 e del relativo monitoraggio sulla valutazione del rischio di crisi d'impresa.

La Presidente dà lettura del bilancio chiuso al 31.12.2022 composto da relazione del Presidente sulla gestione, stato patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario, nota integrativa, Relazione sul governo Societario e redatto nel pieno rispetto degli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile, che presenta un risultato positivo di **Euro 7.133,56**.

Il Revisore dei Conti sottolinea di aver effettuato le consuete verifiche periodiche in corso d'anno e che risultano regolari confermando le risposdenze degli importi di bilancio predisposte dagli Amministratori con la documentazione contabile che gli è stata consegnata. Si dà luogo pertanto alla lettura della relazione del 21 marzo 2023.

Ai sensi dell'Art. 20 – *Controllo analogo* dello Statuto Sociale e come anche prescritto dal vigente Regolamento di Governance sulle Società Partecipate il presente progetto di bilancio è stato sottoposto alla valutazione del Consiglio Direttivo dell'Ente Socio nella riunione prevista alle ore 17.30 del 20 marzo 2023. Sempre ai sensi del citato regolamento di governance la Presidente dà quindi lettura della sua relazione sulla gestione, della relazione sul governo societario per l'esercizio chiuso al 31.12.2022 e, in applicazione del correlato Programma di valutazione del rischio aziendale adottato con deliberazione di questo CdA n. 4 nella seduta del 04 giugno 2021, il monitoraggio degli indicatori in esso individuati dà riscontro di una soddisfacente solidità aziendale.

La Presidente, in merito alla destinazione dell'utile, propone di:

- di accantonare a riserva legale il 5%, pari a euro 356,68;
- di portare a nuovo la parte residua, pari a euro 6.776,88

e comunica che l'Assemblea Ordinaria dei Soci, ai fini dell'approvazione del bilancio di esercizio 2022 è convocata il 17 aprile 2023 alle ore 12.00.

Segue quindi la discussione, durante la quale vengono forniti tutti i chiarimenti del caso.

Il Consiglio di Amministrazione

All'unanimità approva il bilancio di esercizio 2022, composto da Relazione del Presidente sulla gestione, stato patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario, nota integrativa, Relazione sul governo Societario, relazione del revisore monocratico e la proposta della Presidente di destinare il risultato di esercizio pari a € 7.133,56 come indicato in nota integrativa, e precisamente:

- di accantonare a riserva legale il 5%, pari a euro 356,68;
- di portare a nuovo la parte residua, pari a euro 6.776,88

Il Bilancio così proposto è quindi sottoposto all'approvazione dell'Assemblea dei Soci che è fissata su iniziativa del Presidente il 17 aprile 2023 alle ore 12.00.

6. Varie ed eventuali:

Nulla.

Analizzati e discussi tutti i punti presenti all'ordine del giorno, non essendoci più null'altro da aggiungere la Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 11.55.

Letto, approvato e sottoscritto.

Imperia, 17 aprile 2023

Il Segretario
Laura Greco

La Presidente
Brunella Giacomoli