

Verbale del Consiglio di Amministrazione
n. 01/2023

Il giorno trenta del mese di gennaio dell'anno duemila ventiquattro, alle ore 14.45, 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. *Presa d'atto da parte del Settore Trasporti della Provincia della nomina di institore presso la sede operativa di Savona;*
3. *Presa d'atto della variazione dell'orario di apertura al pubblico della sede operativa di Sanremo;*
4. *Conferma per il corrente esercizio 2024 del vigente Piano Triennale 2023/2025 per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;*
5. *Rinnovo degli organi amministrativi a seguito della sostituzione dei componenti dimissionari;*
6. *Passaggio dal 2° al 1° livello di due dipendenti per attribuzione di funzione organizzativa con carattere di iniziativa e di autonomia operativa nell'ambito delle responsabilità ad essi delegate;*
7. *Varie ed eventuali.*

Sono presenti in sala, oltre alla Presidente Brunella Giacomoli, la Consigliera Laura Greco, ed il Revisore dei Conti, Rag. Luigi Stuani. Il Consigliere Alberto Giacometto Papas è assente giustificato.

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. 2/2023 del 26/10/2023 di cui alla seduta precedente, anticipato via email a tutti i presenti, dai quali viene approvato all'unanimità.

2. Presa d'atto da parte del Settore Trasporti della Provincia della nomina di institore presso la sede operativa di Savona;

Il Servizio Trasporti della Provincia di Savona, con atto dirigenziale n. 14 del 08/01/2024, ha preso atto delle intervenute modifiche dell'assetto societario con la nomina del Consigliere Alberto Giacometto Papas a institore per la delegazione ACPL di Savona, gestita dall'A.C. Ponente Ligure Servizi Srl. La CCIAA ha aggiornato la visura camerale ma ha riportato in modo parziale l'annotazione della nomina di institore. Si rende quindi necessario provvedere alla relativa correzione alla prima utile occasione.

Il Consiglio di Amministrazione prende atto e dà mandato al RUP di provvedere alla sistemazione della parziale annotazione della nomina di institore presso la CCIAA competente per territorio.

3. Presa d'atto della variazione dell'orario di apertura al pubblico della sede operativa di Sanremo;

Dal 01/01/2024 la sede operativa/delegazione diretta di Sanremo ha variato l'orario di apertura degli sportelli anticipandola di un quarto d'ora al mattino e prolungando la chiusura per lo stesso tempo il giovedì pomeriggio (giornata di visite mediche per rinnovo patente). Ciò per venire incontro alle esigenze dell'utenza rilevate nel corso del 2023. Per meglio gestire il back office si è prevista la chiusura al pubblico il mercoledì pomeriggio, in quanto giornata di scarso afflusso.

Il Consiglio di Amministrazione approva all'unanimità la variazione di orario della sede sanremese.

4. Conferma per il corrente esercizio 2024 del vigente Piano Triennale 2023/2025 per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;

Non essendosi verificati episodi o fenomeni corruttivi, la Dott.ssa Simona Gallo, nominata RPCT e OIV per la società, ha confermato integralmente il Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2023-2025 con riferimento all'anno 2024. La relativa comunicazione e la scheda della relazione annuale 2023 del RPCT sono pubblicate nella sezione della società trasparente ospitata sul sito istituzionale dell'Ente Socio.

Il Consiglio di Amministrazione approva all'unanimità la conferma del PTPCT 2023-2025 con riferimento all'anno 2024.

5. Rinnovo degli organi amministrativi a seguito della sostituzione dei componenti dimissionari;

Con PEC del 10 gennaio scorso, agli atti con Prot. ACPL_U_12/2024, la Società in house A.C. Ponente Ligure Servizi Srl ha notificato all'ACPL le dimissioni, causa imminente pensionamento, dalla carica di Presidente da parte della Dott.ssa Brunella Giacomoli e, in conseguenza alla nomina di institore, quelle del Consigliere Alberto Giacoletto Papas.

- Poiché la nomina dell'organo amministrativo delle Società è deliberata dal Consiglio Direttivo dell'AC. - esercitante il controllo analogo sulla Società in house e ai sensi dell'art. 2.5 – “Esercizio dei Diritti di Socio” del vigente Regolamento di Governance – lo stesso con deliberazione n. 3 del 30 gennaio 2023 ha provveduto alla sostituzione degli amministratori dimissionari, tenendo conto che, ai fini della gestione della consulenza automobilistica da parte della Società e del mantenimento della relativa autorizzazione provinciale, corre l'obbligo di avere in seno al CdA tanti amministratori in possesso dell'attestato ex L. 264/91 quante sono le sedi operative titolate allo svolgimento di tale attività, in quanto il regolamento provinciale imperiese non ammette la figura dell'institore. Quindi, premesso che l'autorizzazione per la sede di Imperia è in capo alla Consigliera Laura Greco e quella per la sede di Sanremo alla dimissionaria Presidente, il consiglio ha provveduto alla sostituzione di quest'ultima con un componente in possesso dell'attestato ex L. 264/91 e alla nomina nel CdA del terzo componente a fronte delle dimissioni del Sig. Giacoletto.

Il Consiglio di Amministrazione

- Vista la deliberazione n. 3 del 30 gennaio 2023 adottata dall'Ente Socio

All'unanimità D E L I B E R A

- Sostituire i componenti dimissionari Brunella Giacomoli e Alberto Giacoletto Papas del Consiglio di Amministrazione dell'in house all'Ente “A.C. Ponente Ligure Servizi Srl” per il triennio 2023-2025 attribuendo la carica di consigliere a:

Arch. Sergio Maiga, nato a Sanremo il 07/09/1950, già Presidente dell'ACPL,

Rag. Antonella Pautasso, nata a Sanremo il 17/08/1968, già dipendente della Società presso la sede operativa di Sanremo, in possesso dell'attestato per l'esercizio dell'attività di consulenza automobilistica a cui sarà attribuita, con le ulteriori opportune deleghe gestionali, la titolarità per l'esercizio della consulenza automobilistica presso la sede di Sanremo, da parte dell'organo assembleare societario;

- Sottoporre all'organo assembleare societario l'approvazione dell'attribuzione delle cariche del Consiglio di Amministrazione dell'A.C. Ponente Ligure Servizi Srl per il triennio 2023-2025 secondo l'assetto così rinnovato:

*Presidente: **Sergio Maiga** nato a Sanremo (IM) il 07/09/1950*

*Consigliere: **Antonella Pautasso**, nata a Sanremo (IM) il 17/08/1968, a cui sono conferite ed attribuite le deleghe gestionali dirette nei limiti previsti dal vigente statuto ed in particolare le seguenti:*

- Conferma della nomina a Responsabile del Procedimento e del Progetto e gestione contratti
- Accesso all'AUSA (Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti)
- Nomina a RASA (Responsabile dell'AUSA)
- Gestione dei contratti sul MEPA o altra piattaforma di e-procurement secondo la vigente normativa
- Gestione Affari generali
- Gestione Risorse umane
- Gestione Cassetto Fiscale
- Gestione operativa bancaria come Master del servizio di banking

- *Sottoscrizione contratti digitalizzati ACI per le tre delegazioni/sedi operative (Imperia, Sanremo, Savona)*
- *Sottoscrizione contratti PSP per le tre delegazioni/sedi operative (Imperia, Sanremo, Savona)*
- *Richiesta SPID aziendale/professionale ed abilitazione dei vari utenti*

- confermando:

*Consigliere: **Laura Greco**, nata a Imperia (IM) il 26/08/1983 con la titolarità per l'esercizio della consulenza automobilistica presso la sede di Imperia;*

*Revisore Monocratico: **Luigi Stuani**, nato a San Lorenzo al Mare (IM) il 03/01/1947 (iscritto nell'Albo dei Revisori Legali del MEF al N. 56489)*

- *I componenti del Consiglio di Amministrazione svolgeranno l'incarico a titolo gratuito;*

- *Il Revisore Monocratico svolgerà l'incarico in maniera retribuita e, analogamente al Presidente del Collegio dei Revisori dell'Ente Socio, si provvederà ad erogare il compenso lordo annuo pari a € 1.550,00 per il triennio 2023-2025.*

- *Detti componenti, così rinnovati e confermati, rimarranno in carica sino all'approvazione del bilancio per l'esercizio 2025.*

6. Passaggio dal 2° al 1° livello di due dipendenti per attribuzione di funzione organizzativa con carattere di iniziativa e di autonomia operativa nell'ambito delle responsabilità ad essi delegate;

Con propria deliberazione n. 3 del 26/10/2023 si è dato mandato alla Presidente di sottoscrivere procura institoria ai sensi degli artt. 2203 e seguenti del CC per la costituzione e nomina di un institore presso la sede operativa di Savona nella persona del Consigliere/Dipendente Sig. Alberto Giacoletto Papas avvenuta innanzi alla Notaio Dott.ssa Simona Giraldi il 14/11/2023 con atto n. 4908 di Repertorio e n. 3133 di fascicolo; lo stesso Giacoletto ha presentato le dimissioni da consigliere avendo appunto accettato la nomina di institore, la quale comporta la responsabilità della completa gestione della delegazione savonese in quanto figura preposta dal titolare all'esercizio di un'impresa commerciale limitata, in questo caso, all'esercizio di una sede secondaria.

A seguito di nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione deliberata nella seduta odierna alla dipendente/consigliera Rag. Antonella Pautasso sono conferite le più ampie deleghe gestionali dirette con conseguente assunzione di responsabilità.

In conseguenza a ciò dai citati dipendenti è pervenuta richiesta di passaggio dall'attuale livello di inquadramento a quello superiore, ossia dal II° al I° livello del CCNL Commercio, terziario e servizi.

La Consigliera Laura Greco interviene precisando che anche i dipendenti della sede di Imperia da diversi anni esercitano mansioni superiori rispetto al loro attuale livello di inquadramento e quindi il passaggio di livello dovrebbe equamente essere proposto per tutti coloro che svolgono mansioni superiori, viceversa si troverà costretta a deliberare contro questo punto all'ordine del giorno.

La Presidente interviene condividendo l'appunto della Consigliera Greco, tuttavia sia la nomina ad institore, assimilabile quale delega diretta da parte dell'imprenditore alla gestione del ramo di impresa, e la serie di deleghe gestionali attribuite nella precedente deliberazione configurano dei livelli di responsabilità che prevedono, proprio per contratto collettivo, l'inquadramento al primo livello. Inoltre da parte di altri dipendenti non sono pervenute, ad oggi, richieste in tal senso.

Interviene l'Arch. Sergio Maiga, Presidente dell'Ente Socio, che propone di valutare se sussistano i margini per affrontare nel 2024 ulteriori passaggi di livello in rapporto alle ricadute economiche e finanziarie sul bilancio della Società per, come proposto dalla Consigliera Greco, oltre quelli proposti nel presente punto all'ordine del giorno

Il Consiglio di Amministrazione, posta la questione ai voti e deliberando la Presidente a favore del passaggio di livello dei dipendenti Giacoletto e Pautasso e la Consigliera Greco contraria per le motivazioni addotte in premessa, rinvia la discussione al consesso assembleare convocato successivamente alla presente riunione.

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 14.59.

Letto, approvato e sottoscritto.

Imperia, 30 gennaio 2024

Il Segretario
Laura Greco

La Presidente
Brunella Giacomoli