

**Verbale del Consiglio di Amministrazione
n. 3/2020**

Il giorno 22 del mese di dicembre dell'anno duemila venti, alle ore 10.00, regolarmente convocato presso la Sede di Imperia, sita in Via Tommaso Schiva 11/19, si è regolarmente riunito il Consiglio di Amministrazione dell'A.C. Ponente Ligure Servizi Srl sia in videoconferenza a mezzo piattaforma Google Meet che in una sala che consente il distanziamento sociale e indossati i prescritti DPI, per la trattazione del seguente

Ordine del Giorno

1. Approvazione verbale della precedente seduta del 12/10/2020;
2. Comunicazioni del Presidente;
3. Variazione nomina responsabile prevenzione della corruzione e trasparenza
4. Esame nuova offerta da parte di ACI Informatica relativa all'acquisto del sistema di protocollazione, gestione e conservazione documentale a norma;
5. Situazione produttiva e proiezione chiusura esercizio 2020
6. Varie ed eventuali.

Sono presenti in sala, oltre alla Presidente Brunella Giacomoli, la Consiglieria Laura Greco ed il Revisore dei Conti, Rag. Luigi Stuani, mentre il Consigliere Alberto Giacometto Papas è collegato in videoconferenza dalla piattaforma Google Meet.

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 seduta del 12/10/2020

Si dà lettura del verbale di cui alla seduta del 12 ottobre 2020, anticipato via email a tutti i presenti, che viene approvato all'unanimità.

2. Comunicazioni del Presidente

La Presidente informa che il Consiglio Direttivo dell'Ente Socio riunitosi il 18 dicembre scorso ha approvato l'andamento economico della Società e la proiezione di chiusura al 31 dicembre 2020 di cui si discuterà al punto 5 dell'ordine del giorno della presente riunione.

3. Variazione nomina responsabile prevenzione della corruzione e trasparenza

La Presidente comunica che a seguito dell'assunzione di una risorsa addetta alla segreteria e agli affari generali per svolgere tale attività su richiesta dell'Ente Socio, sarebbe necessario concentrare presso la sede dell'Ente tutte le attività burocratiche e amministrative della Società, al momento distribuite sui dipendenti presso le sedi operative, poiché la nuova risorsa svolgerà queste mansioni anche per la Società. Pertanto propone la sostituzione dell'attuale Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza, Dott.ssa Paola Bertolotto, incardinata presso l'unità locale di Savona, con la dipendente Dott.ssa Simona Gallo, in possesso di adeguate competenze ai fini dell'attribuzione di detto ruolo, essendo, fra l'altro, in possesso di laurea in materie giuridiche come evidenziato nel curriculum agli atti della Società.

Il Consiglio di Amministrazione,

- Viste la legge n. 190/2012 e s.m.i. recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e le linee guida emanate dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, e pubblicate sul relativo sito;

- Viste le disposizioni di cui al D.lgs. n. 33/2013 recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" così come novellato dal d.lgs. n.97/2016
- Richiamato il D.Lgs 175/2016 e s.m.i., Testo Unico sulle Società Partecipate;
- Vista la deliberazione dell'ANAC n. 1134 del 20/11/2017 con la quale sono state adottate le linee guida per l'Attuazione della normativa su prevenzione corruzione e trasparenza da parte delle società partecipate della PA;
- Rilevato che il RPCT deve avere adeguata conoscenza dell'organizzazione e del funzionamento dell'amministrazione, deve essere dotato della necessaria autonomia valutativa, non deve essere in una posizione che presenti profili di conflitto di interessi e scelto di norma tra i dirigenti non assegnati ad uffici che svolgano attività di gestione e di amministrazione attiva;
- Considerato che l'A.C. Ponente Ligure Servizi Srl è in house all'Automobile Club del Ponente Ligure in quanto soggetta al controllo analogo e partecipata al 100% da detto Ente, come da Statuto societario novellato in data 28/07/2017;
- Considerato che detta Società ha proceduto nel corso del corrente anno, al fine di migliorare l'efficienza dei processi, ad una riorganizzazione funzionale della propria struttura;
- Rilevato che, per le ridotte dimensioni organizzative, la Società non prevede figure dirigenziali;
- Considerato il livello di inquadramento contrattuale e le competenze possedute dalla dipendente Dott. Simona Gallo;

All'unanimità delibera

- di proporre all'Assemblea sociale la sostituzione dell'attuale RPCT, Dott.ssa Paola Bertolotto, incardinata presso l'unità locale di Savona, nominando la dipendente **Dott.ssa Simona Gallo** quale **RESPONSABILE per l'A.C. Ponente Ligure Servizi Srl**

- **della prevenzione della corruzione**
- **della trasparenza**
- **del processo di pubblicazione dei dati nella sezione trasparenza della pagina riservata alla Società presente sul sito istituzionale dell'Ente Socio come segue:**

"A.C. Ponente Ligure Servizi SRL - Società in house dell'Automobile Club del Ponente Ligure - Società trasparente"

- dare mandato alla Presidente di sottoporre la presente proposta all'Assemblea sociale.

4. Esame nuova offerta da parte di ACI Informatica relativa al sistema di protocollazione, gestione e conservazione documentale a norma;

La Presidente ricorda che con precedente deliberazione il Consiglio le aveva assegnato il mandato per l'approfondimento circa l'adeguamento delle Società Partecipate all'utilizzo del protocollo informatico e della gestione documentale ai fini della conservazione a norma.

A tal fine si è provveduto ad interpellare la Società ACI Informatica, già fornitrice del servizio citato all'Ente Socio, il cui preventivo di offerta con le specifiche tecnico-operative pervenute sono sottoposte all'attenzione dei Consiglieri.

Dopo approfondito confronto e dibattito

Il Consiglio di Amministrazione

- Vista l'offerta pervenuta alla Società circa l'erogazione del servizio di Protocollo informatico da parte della ACI INFORMATICA SPA, già fornitrice dell'Ente Socio, e ritenuto atto a soddisfare le esigenze dell'Amministrazione anche in merito alla congruità dell'offerta

all'unanimità delibera

di procedere all'affidamento del servizio relativo al sistema di protocollazione, gestione e conservazione documentale a norma alla Società ACI Informatica SpA con sede in Roma, Via Fiume delle Perle 24, dando mandato al RUP, Rag. Antonella Pautasso, per gli adempimenti conseguenti.

5. Situazione produttiva e proiezione chiusura esercizio 2020

La Presidente, richiamando quanto precisato nelle comunicazioni di cui al presente ordine del giorno e disposto al punto 6.3 del Titolo VI del vigente Regolamento di Governance delle Società Controllate da parte dell'Ente Socio presenta la situazione produttiva al 30 novembre 2020 e la proiezione di chiusura del relativo esercizio al 31/12, esternando la propria soddisfazione per i risultati conseguiti e l'elogio particolare ai collaboratori per l'impegno assiduamente profuso, nonostante il periodo emergenziale e pandemico.

Anche il revisore monocratico, Rag. Luigi Stuani conferma la regolarità degli atti dal punto di vista economico, patrimoniale e finanziario, avendo proceduto alle verifiche di propria competenza previste dalla normativa vigente.

A seguito di approfondito confronto e dibattito

Il Consiglio di Amministrazione

- vista la consuntivazione dei ricavi e dei costi al 30 novembre 2020, la relativa tabella della produzione per le attività svolte nelle sedi operative della Società e la proiezione di chiusura d'esercizio elaborata dall'ufficio contabilità della Società;

- preso atto dell'approvazione della predetta documentazione da parte dell'Ente Socio

all'unanimità delibera

- approvare la documentazione relativa alla consuntivazione dei ricavi e dei costi al 30 novembre 2020, la relativa tabella della produzione per le attività svolte nelle sedi operative della Società e la proiezione di chiusura dell'esercizio 2020;

- dare mandato alla Presidente per la sottoposizione della documentazione in argomento, qui approvata, all'Assemblea Sociale.

6. Varie ed eventuali.

Nulla.

Letto, approvato e sottoscritto.

Imperia, 22 dicembre 2020

Il Segretario
Laura Greco

La Presidente
Dott.ssa Brunella Giacomoli