

A.C. SERVICE ESTENSE S.R.L.

Sede in Ferrara, via Padova 17/17a – Capitale Sociale € 26.000,00 i.v.

Registro Imprese di Ferrara n. R.E.A 136679

Codice fiscale 01171510389

**VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE TENUTOSI IN
DATA 28 MARZO 2024**

L'anno duemilaventiquattro, il giorno 28 del mese di marzo, alle ore 11.30, presso la sede sociale di Ferrara, Via Padova n. 17, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Società "A.C. SERVICE ESTENSE S.r.l." per deliberare sul seguente

ordine del giorno

- 1) Comunicazioni del Presidente;
- 2) Esame ed approvazione bilancio e nota integrativa al 31/12/2023;
- 3) Fatti gestionali;
- 4) Varie ed eventuali.

È presente l'intero Consiglio di Amministrazione.

Assiste alla seduta il Dott. Fabio Giuliani, in qualità di Sindaco Unico, collegato in videoconferenza.

Omissis

Rimanendo sull'argomento dell'anticorruzione l'Amministratore rammenta quanto discusso nel corso della seduta del 26 ottobre scorso in merito alla nomina di un soggetto che svolga le funzioni analoghe all'OIV. Procede pertanto richiamando la normativa in merito all'OIV, l'art.14 del D.Lgs 150/2009 istitutiva dell'Organismo, l'art.44 del D. Lgs 33/2013 in merito ai

compiti dello stesso e, da ultima la delibera ANAC 1134/2017 sulle linee guida per l'applicazione della normativa anticorruzione alle società ed enti partecipati/controllati dalle p.a..

Prosegue informando il Consiglio di aver effettuato un approfondito esame e confronto con realtà simili a quelle della società, ovvero società totalmente partecipate da una pubblica amministrazione, individuate come *in house* e pertanto svolgenti esclusivamente le attività demandate sulla base di un contratto di servizio e in quanto tali considerate un "braccio operativo" dell'Ente controllante, prive di risorse con qualifica dirigenziale, dotate di un esiguo numero di personale tutto destinato all'attività produttiva di front-office. In tali contesti, considerati dall'ANAC stessa "eccezionali" si è dovuto affidare il compito di Responsabile della Prevenzione della Corruzione ad un componente del Consiglio di Amministrazione privo di deleghe gestionali.

Per l'individuazione del soggetto più idoneo cui attribuire le funzioni analoghe all'OIV si sono analizzate le disposizioni presenti sui PNA e le raccomandazioni della stessa Autorità, oltre alla già citata delibera 1134/2017.

Già nel PNA 2019 è indicato che in caso di assenza di personale "*omissis le funzioni di monitoraggio e vigilanza sulla corretta attuazione delle stesse (misure di prevenzione) potrebbero essere poste in capo all'RPCT dell'Amministrazione.*", circostanza che si ritiene possa valere, per analogia, per la società A.C. Service Estense S.r.l.

La stessa delibera 1134/2017 al paragrafo 4.2 prevede che "*Nelle società in house i sopra elencati poteri di vigilanza competono alle amministrazioni titolari dei poteri di controllo analogo*".

Secondo l'interpretazione di ANAC, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione dell'Ente titolare del controllo analogo deve esercitare una stringente e periodica vigilanza sulle funzioni del RPCT della società in house.

Tenuto conto che il RPCT dell'Ente controllante è il Direttore, si ritiene che lo stesso abbia le necessarie competenze per lo svolgimento delle funzioni analoghe all'OIV ed abbia la necessaria autonomia contrattuale poiché non è sottoposto al medesimo soggetto che deve controllare, essendo dipendente di ACI.

Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità, udito quanto riferito dall'Amministratore delegato, richiamate le normative istitutive dell'OIV e le diverse disposizioni dell'Autorità Nazionale Anticorruzione sulla materia, ritenuto che la Dott.ssa Maranini, Direttore dell'Automobile Club Ferrara, Amministrazione controllante la società, nominata Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza dell'Ente abbia le competenze professionali per lo svolgimento del ruolo e la necessaria autonomia

delibera

di nominare la Dott.ssa Maranini a svolgere le funzioni di organismo di vigilanza ovvero di organismo con funzioni analoghe all'OIV per la società, rappresentando che la stessa svolgerà le sue funzioni a contatto diretto con il RPCT della stessa.

Omissis

Null'altro essendovi da deliberare e non avendo chiesto nessuno la parola, il Presidente toglie la seduta alle ore 12.00.

IL SEGRETARIO
(Rag. Catia Rava)

IL PRESIDENTE
(Dott. Amedeo Russo)