

**ACI SERVIZI ALESSANDRIA S.r.l. a Socio Unico**

C.SO CAVALLOTTI 19 - ALESSANDRIA

CAPITALE SOCIALE Euro 99.450,00 Inter. Vers.

Reg. Imprese Alessandria – n. 01681780068

\*\*\*

**BILANCIO AL 31/12/2020**

**VERBALE ASSEMBLEA**

L'anno 2021 addì 23 del mese di giugno alle ore 19,00 è riunita in videoconferenza l'Assemblea ordinaria dei soci.

Assume la Presidenza il Presidente del Consiglio di Amministrazione Dr. Paolo Roggero, mentre l'Assemblea chiama a fungere da segretario la Dr.ssa Barbara Aguzzi.

Il Presidente preliminarmente comunica:

- che, giusto il disposto dell'art. 106, commi 2 e 3, D.L. n. 18/2020 convertito nella legge 24 aprile 2020 n. 27 richiamato anche dalle vigenti disposizioni, l'assemblea si tiene nel maggior termine di 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio ed esclusivamente in videoconferenza nel rispetto delle regole di distanziamento sociale in vigore ai fini del contenimento della pandemia COVID-19;
- che tale esigenza è stata debitamente segnalata agli interessati;
- che i documenti oggetto di esame ed approvazione nella presente assemblea sono stati trasmessi per tempo a tutti i partecipanti che pertanto ne dispongono in copia;
- che le proposte di deliberazione sono state debitamente comunicate per tempo ai partecipanti.

Il Presidente quindi constata e fa dare atto che sono collegati, a mezzo Google meet e quindi debbono essere considerati presenti:

- l'unico socio A.C. Alessandria in persona del Presidente Dr. Carlo Lastrucci;

- l'intero organo amministrativo nelle persone dei Signori: Dr. Paolo Roggero Presidente del Consiglio di Amministrazione; Dr.ssa Barbara Aguzzi Consigliere; Dr. Carlo Lastrucci Consigliere Delegato;
- il revisore unico Dr. Sergio Santangeletta

Pertanto l'Assemblea è validamente costituita in forma totalitaria ed atta a deliberare sul seguente

### **ORDINE DEL GIORNO**

1. Approvazione bilancio 31/12/2020 e adempimenti relativi;
2. Varie ed eventuali.

Sul primo punto all'Ordine del Giorno il Presidente espone i dati del bilancio chiuso al 31/12/2020, della nota integrativa e sintetizza la Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari redatta ai sensi del D.Lgs 100/2017.

Il revisore unico sintetizza quanto esposto nella propria relazione.

Il Presidente apre il dibattito sugli argomenti di cui sopra ed il socio, dando atto che a ciò era stato autorizzato dal Consiglio Direttivo dell'Ente in data 23/06/2021, approva i prospetti di bilancio e la Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari. Approva altresì la proposta di destinare l'utile di esercizio al fondo riserva straordinaria.

Sul secondo punto all'Ordine del Giorno prende la parola la Dr.ssa Aguzzi la quale ricorda all'assemblea che il nuovo comma 8 bis dell'art 1 della Legge 190/2012, nelle pubbliche amministrazioni, attribuisce agli OIV la funzione di attestazione degli obblighi di pubblicazione, di ricezione delle segnalazioni aventi ad oggetto i casi di mancato o ritardato adempimento agli obblighi di pubblicazione da parte del RPCT, nonché il compito di verificare la coerenza tra gli obiettivi assegnati, gli atti di programmazione strategico-gestionale e di performance e quelli connessi all'anticorruzione e alla trasparenza e il potere di richiedere informazioni al RPCT ed effettuare audizioni ai dipendenti. La definizione dei nuovi compiti di controllo degli OIV, induce a ritenere che, anche nelle società in house, occorra individuare il soggetto più idoneo allo svolgimento di tali funzioni. A tal fine, ad avviso dell'ANAC, ogni società attribuisce, sulla base delle proprie valutazioni di tipo organizzativo, tali compiti all'organo interno di controllo

reputato più idoneo. La Dr.ssa Aguzzi propone che l'incarico venga conferito all'attuale revisore in carica Dr. Sergio Santangeletta.

Il Dr. Santangeletta, presente, dichiara che è disponibile ad accettare l'incarico ed il socio approva la proposta di conferire, come viene conferito, al Dr. Sergio Santangeletta l'incarico di OIV monocratico per la società in house dell'ACAL, ACI SERVIZI ALESSANDRIA S.R.L.. L'incarico avrà decorrenza dal 01/07/2021, si intende conferito sino a revoca o dimissioni e non prevede remunerazione alcuna.

A questo punto prende la parola la Dr.ssa Aguzzi la quale ricorda all'assemblea che nelle "Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società degli enti" di ANAC, tale Autorità ritiene che le funzioni di RPCT debbano essere affidate ad uno dei dirigenti della società. Tale opzione interpretativa si evincerebbe da quanto previsto all'art.1 comma 8 Legge 190/2012 che vieta che la principale tra le attività del RPCT, ossia l'elaborazione del Piano, possa essere affidata a soggetti estranei all'amministrazione. La Dr.ssa Aguzzi segnala ancora che la medesima normativa prevede che, nelle sole ipotesi in cui la società sia priva di dirigenti, situazione attuale della società ACI Servizi Srl, il RPCT può essere individuato in un profilo non dirigenziale che garantisca comunque le idonee competenze in materia; in ogni caso è precisato che dall'espletamento dell'incarico di RPCT non può derivare l'attribuzione di alcun compenso aggiuntivo. Alla luce delle considerazioni esposte e considerato che ACI SERVIZI ALESSANDRIA S.R.L. si trova proprio nella situazione in ultimo esposta, la Dr.ssa Aguzzi propone che l'incarico di RPCT sia conferito alla Sig.ra Bassano Simona dipendente della società la quale, informalmente contattata, ha manifestato la disponibilità ad accettare l'incarico.

Il socio approva la proposta di conferire, come viene conferito, alla dipendente di ACI SERVIZI ALESSANDRIA S.R.L. Sig.ra Bassano Simona l'incarico di RPCT per la società stessa in house dell'ACAL. L'incarico avrà decorrenza dal 01/07/2021, si intende conferito sino a revoca o dimissioni e non prevede remunerazione alcuna.

Null'altro essendovi a deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente dà lettura del verbale della presente riunione che viene approvato dai presenti. Il segretario è

incaricato di procedere a raccoglierne le firme, a trasmetterlo, così sottoscritto, a tutti i partecipanti ed a trascriverlo sul libro sociale.

Il collegamento viene chiuso e quindi la riunione deve ritenersi conclusa alle ore 19.40.

**IL PRESIDENTE**

*(Dr. Roggero Paolo)*

**IL SEGRETARIO**

*(Dr.ssa Barbara Aguzzi)*