

	VERBALE RIUNIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DELLA	
	SOCIETA' ACITOUR SERVICE SRL UNISOGGETTIVA DEL 23	
	APRILE 2024 TENUTASI PRESSO LA SEDE SOCIALE IN PIAZZA	
	MAMELI N. 4.	
	L'anno 2024 il giorno 22 del mese di Aprile alle ore	
	15,00, presso la sede della Società in Piazza Mameli	
	n. 4, si è riunita L'Assemblea Ordinaria della	
	società, come da convocazione Prot.20/2024 act del	
	04/04 u.s., per discutere e deliberare sul seguente	
	ORDINE DEL GIORNO	
	1 - Approvazione Bilancio d'Esercizio 2023;	
	2 - Compenso Amministratori;	
	3 - Adempimenti Amministartivi e gestionali;	
	4 - Varie ed eventuali.	
	Assume la presidenza della riunione il Rag. Gianmarco	
	Gamberini, Presidente dell'Acitour	
	Service Srl, viene chiamato a svolgere funzioni di	
	segretario con unanime designazione la Rag. Catia	
	Rava, che accetta.	
	Il Presidente constata la presenza della totalità del	
	Capitale Sociale, rappresentato dal Socio unico	
	Automobile Club Ravenna, nella persona del Presidente	
	pro-tempore Dott. Gian Carlo Minardi, dell'organo	
	Amministrativo nelle persone della Rag. Catia Rava e	

della Rag. Ombretta Bertozzi e del Revisore nella persona del Dott. Francesco Baravelli.

Il Presidente verifica l'esattezza delle formalità di convocazione e dichiara validamente costituita l'Assemblea ed atta quindi di deliberare regolarmente sugli argomenti in programma.

Omissis

In merito al terzo punto all'ordine del giorno, il Presidente rammenta quanto discusso nel corso della seduta del Consiglio di Amministrazione del 22 marzo 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 l'Assemblea 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, nel nostro caso infatti, è stato affidato il compito alla Rag. Bertozzi.

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 Acitour Service SRL. 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 Legale Rappresentante o 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 dipendente dell'A.C. Ravenna, si ritiene che lo stesso abbia le necessarie competenze per lo svolgimento delle funzioni analoghe all'OIV ma che non abbia la necessaria autonomia contrattuale poiché è sottoposto al medesimo soggetto che deve controllare.

L'Assemblea, 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 il Dott. Gian Carlo Minardi, quale Presidente, legale rappresentante dell'Automobile Club Ravenna, Amministrazione controllante la società, abbia le competenze professionali per lo svolgimento del ruolo e la necessaria autonomia

DELIBERA

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

Omissis

Avendo esaurito gli argomenti in discussione, non essendoci ulteriori interventi, l'assemblea termina alle ore 15,55.

Letto, confermato e sottoscritto.

f.to Il Segretario

f.to Il Presidente

Rag. Catia Rava

Rag. Gianmarco Gamberini