

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Agenzia Radio Traffic S.P.A.

Il giorno 27 Gennaio 2025, alle ore 17.00, presso la Sede dell'Automobile Club di Bari-BAT, si è riunito il Consiglio di Amministrazione di AGENZIA RADIO TRAFFIC S.p.A. convocato regolarmente in data 13 gennaio 2025. La riunione si è tenuta anche con l'ausilio del sistema di videocomunicazione, in coerenza con quanto previsto dallo Statuto Sociale per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. *Comunicazioni del Presidente;*
2. *Andamento della Gestione (ai sensi dell'art 2381 comma 5 del Codice Civile);*
3. *Relazione del 2024 del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT);*
4. *Adozione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) per il periodo 2025-2027;*
5. *Piano delle attività Internal audit 2025;*
6. *Aggiornamento del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (ai sensi del D. Lgs. 231/01);*
7. *Relazione periodica (II semestre 2024) dell'Organismo di Vigilanza (istituito ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 231/01);*
8. *Relazione periodica (anno 2024) del Responsabile della Protezione dei Dati;*
9. *Andamento Portafoglio Commesse;*
10. *Varie ed eventuali.*

Per il Consiglio di Amministrazione:

è presente il Presidente, Avvocato Francesco Ranieri e, in video/audioconferenza il Consigliere, Dottor Alberto Marengi e il Consigliere, Avvocato Marfisa Luciani.

Per il Collegio Sindacale, presenti in video/audioconferenza il Dott. Guido Del Bue, Presidente del Collegio Sindacale, il Sindaco effettivo, Dott. Giulio Gresele, il Sindaco effettivo, Dottoressa Chiara Francesca Ferrero.

Sono altresì presenti in video/audioconferenza l'Ing. Francesco Mazzone, Direttore Generale di Agenzia Radio Traffic, il Dottor Riccardo Pennacchia, Responsabile AFC e RUO di Agenzia Radio Traffic e il Dottor Gianni Di Lascio, Responsabile Operation di Agenzia Radio Traffic.

Il Presidente invita la Dr.ssa Maria Grazia de Renzo, Direttore dell'AC Bari-BAT che, presente, accetta, a fungere da Segretario.

Il Presidente accerta preliminarmente che il collegamento video e audio, con piattaforma Google Meet, è perfettamente funzionante e dunque consente:

- al Presidente di accertare l'identità (e conseguentemente la legittimazione) di tutti i Consiglieri, i Sindaci e gli altri soggetti che intervengono alla presente riunione in collegamento video;
- al Segretario di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- agli intervenuti di partecipare alla discussione sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Presidente rammenta inoltre ai presenti l'obbligo di riservatezza cui sono tenuti in merito ai documenti e alle informazioni acquisite nello svolgimento delle loro funzioni.

Il Presidente dichiara, quindi, che la riunione è validamente costituita ed atta a discutere e deliberare sugli argomenti indicati all'Ordine del Giorno e, dopo aver constatato che tutti i presenti sono esaurientemente informati sugli argomenti in discussione, procede alla trattazione dei punti posti all'Ordine del Giorno.

1) Comunicazioni del Presidente



2)



|

|

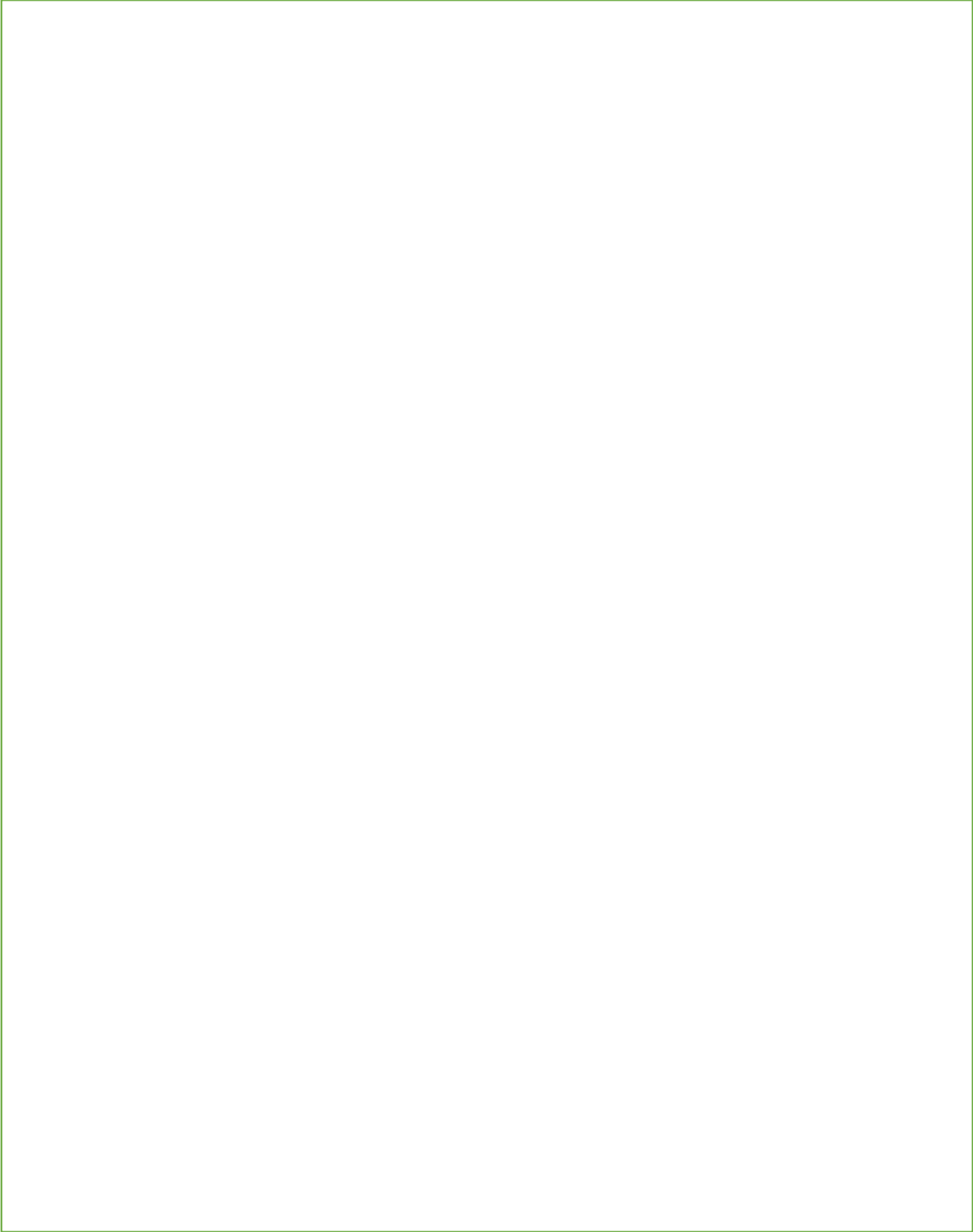
|

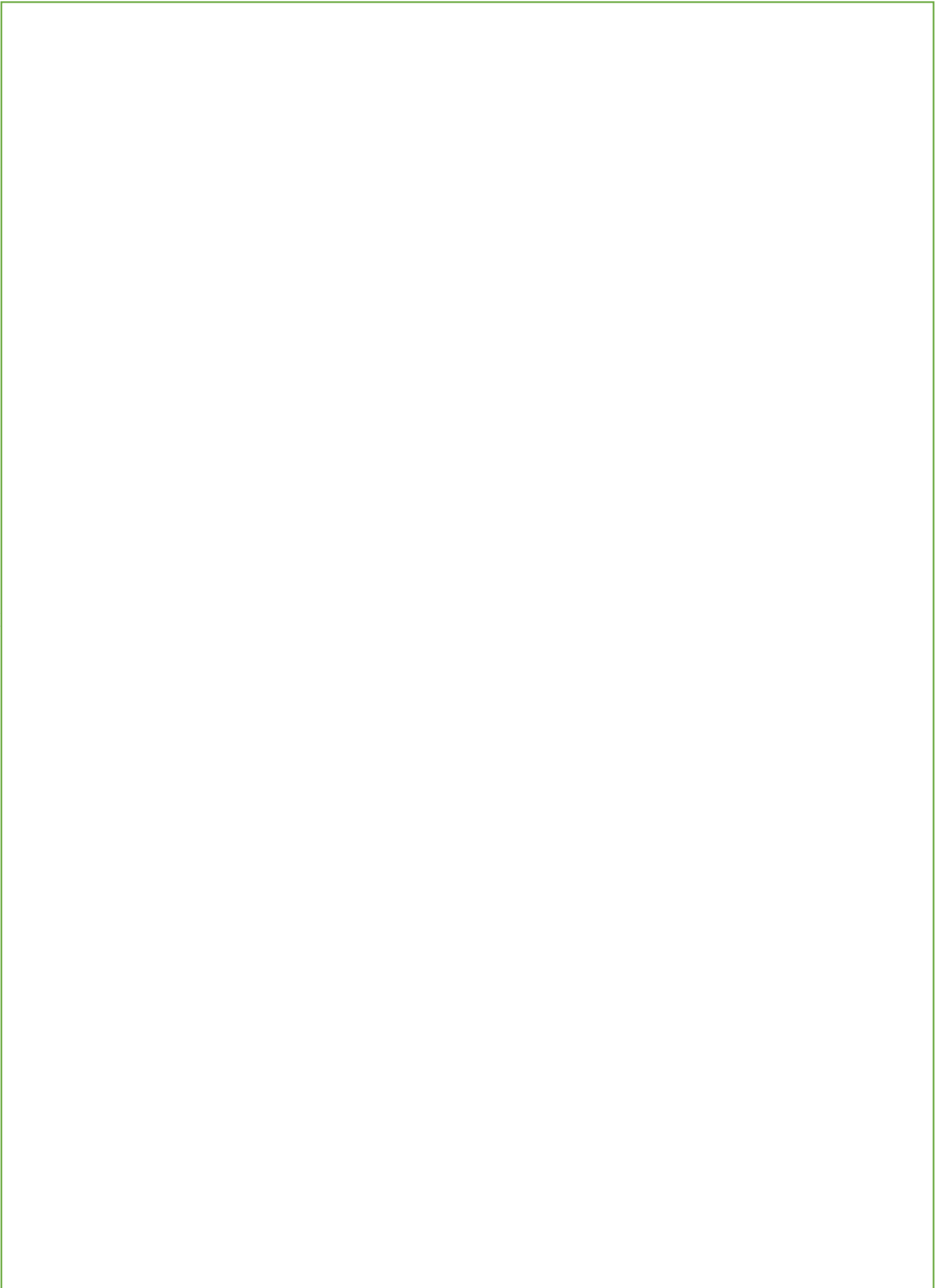


3)

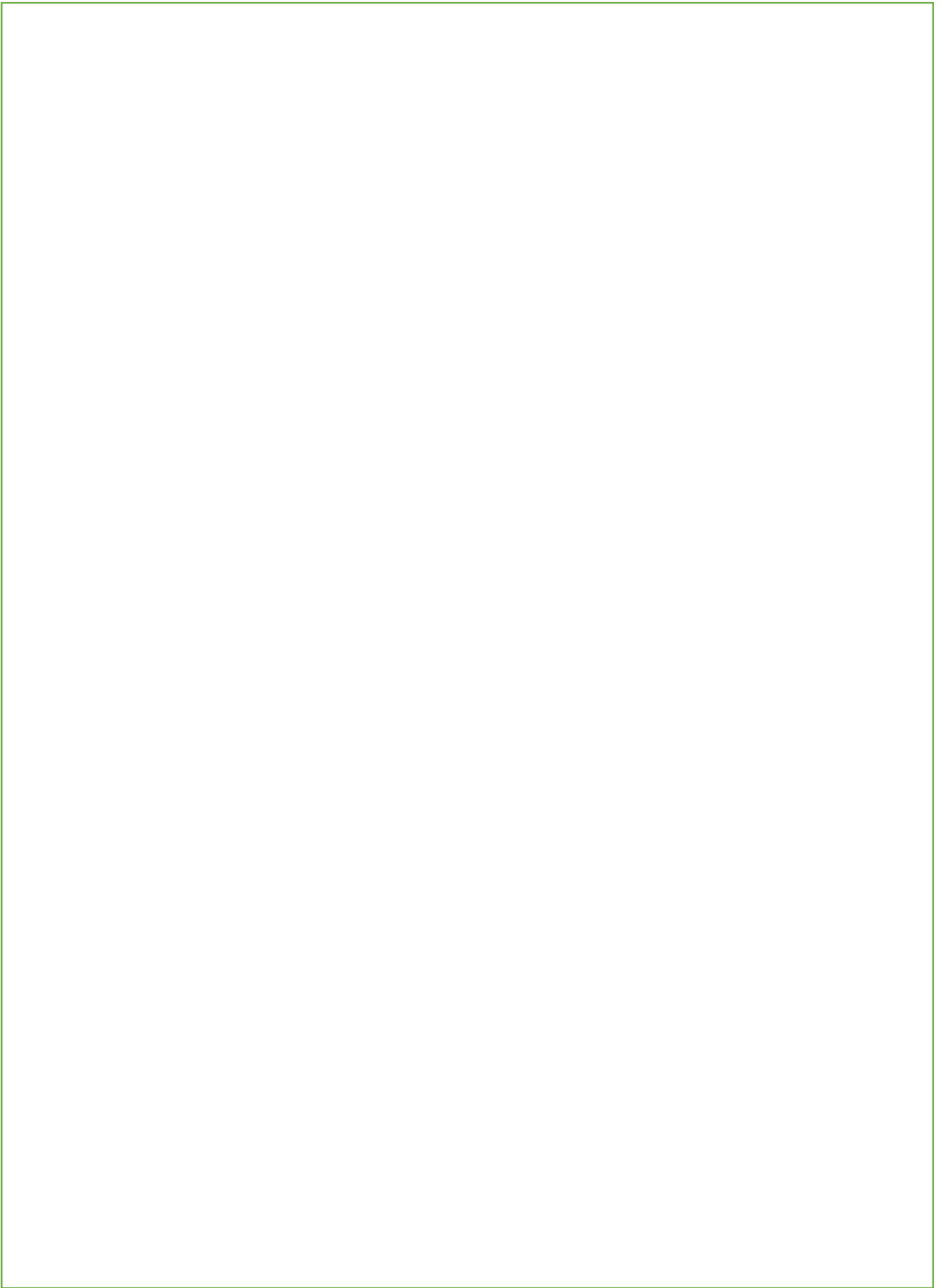


|





1



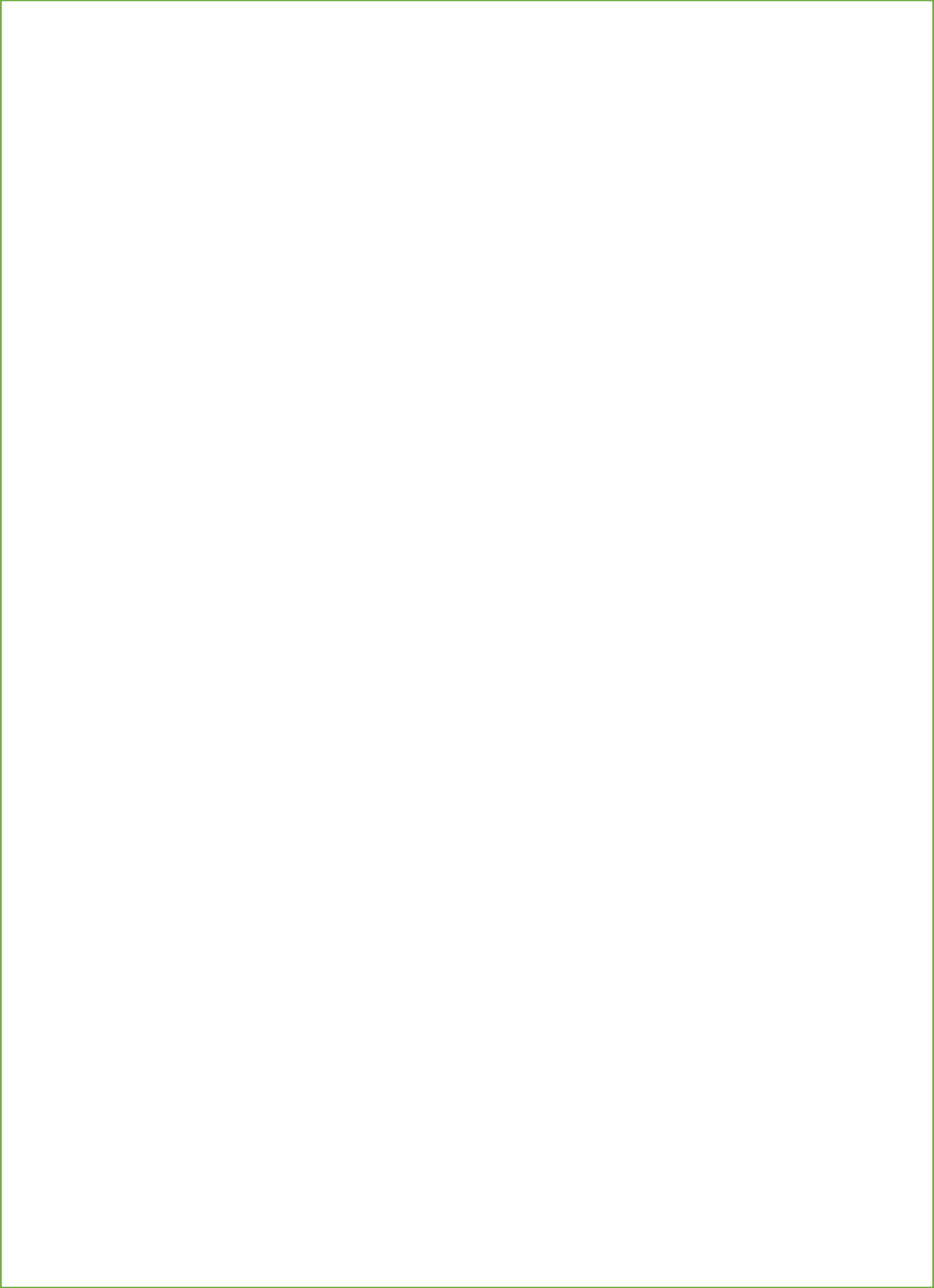
Il Presidente informa il Consiglio che, alla luce della recente acquisizione della società Agenzia Radio Traffic da parte di ACI Global SpA, e quindi dell'uscita di Agenzia Radio Traffic dal perimetro di controllo della Società ACI Infomobility, che aveva consentito la nomina di un RPCT di gruppo, si rende necessario ed opportuno che la Società Agenzia Radio Traffic si avvalga, a far data dal 1 febbraio 2025, dell'operato di un proprio Responsabile dell'Anticorruzione, in coerenza con quanto previsto dall'art. 1 comma 8 della Legge 190 del 2012.

Il Presidente, nel ringraziare il Dottor Pennacchia per l'operato, propone al CdA di nominare il dottor Vincenzo Attinà come Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, ricoprendo lo stesso incarico presso la Controllante Società ACI Global, stante l'opportunità di mantenere la nomina di un unico RPCT per il Gruppo ACI Global.

Il Dott. Vincenzo Attinà, che si è collegato in videoconferenza alla riunione, ringrazia e accetta l'incarico.

5) Piano delle attività Internal audit 2025;

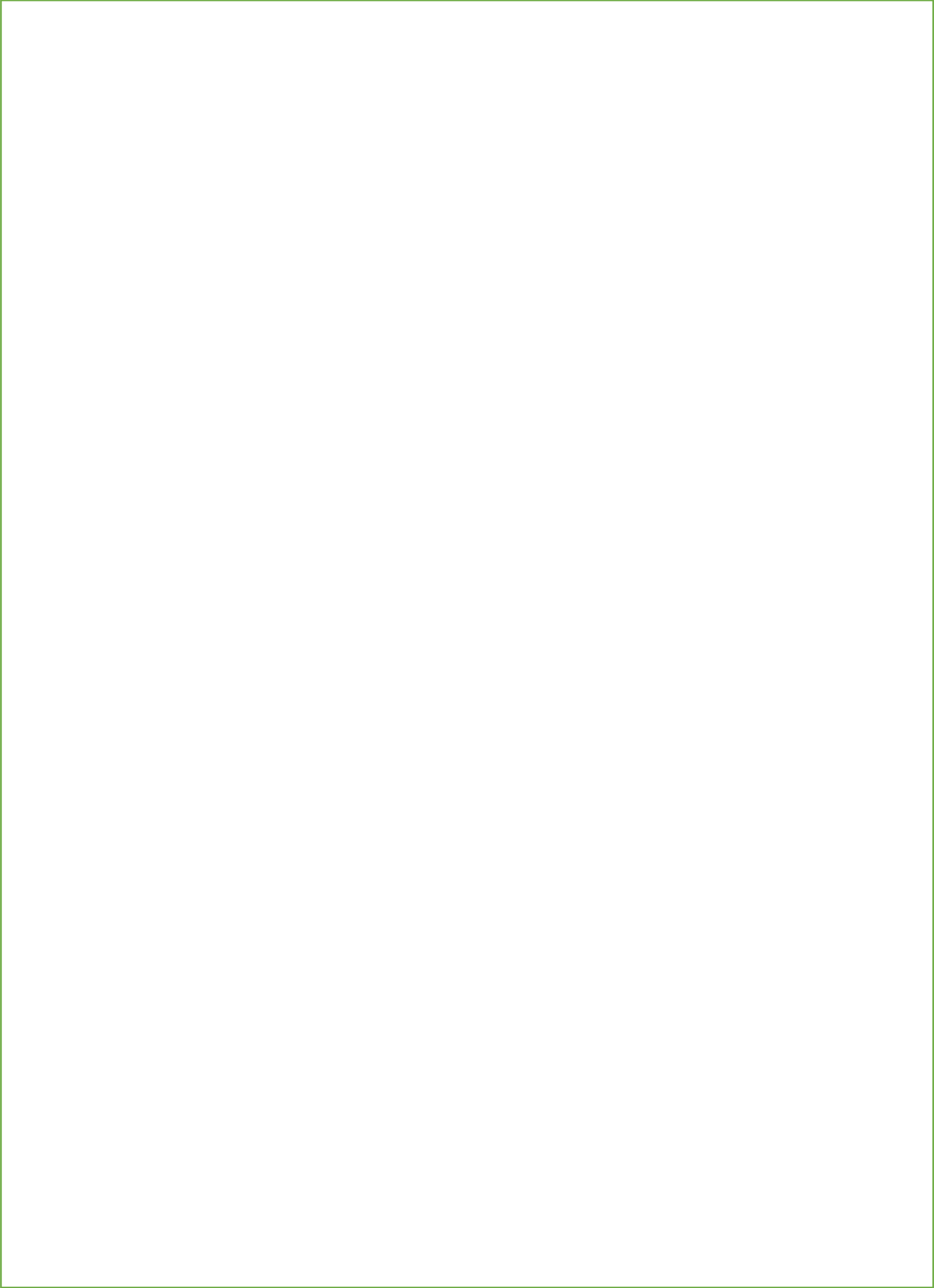
|

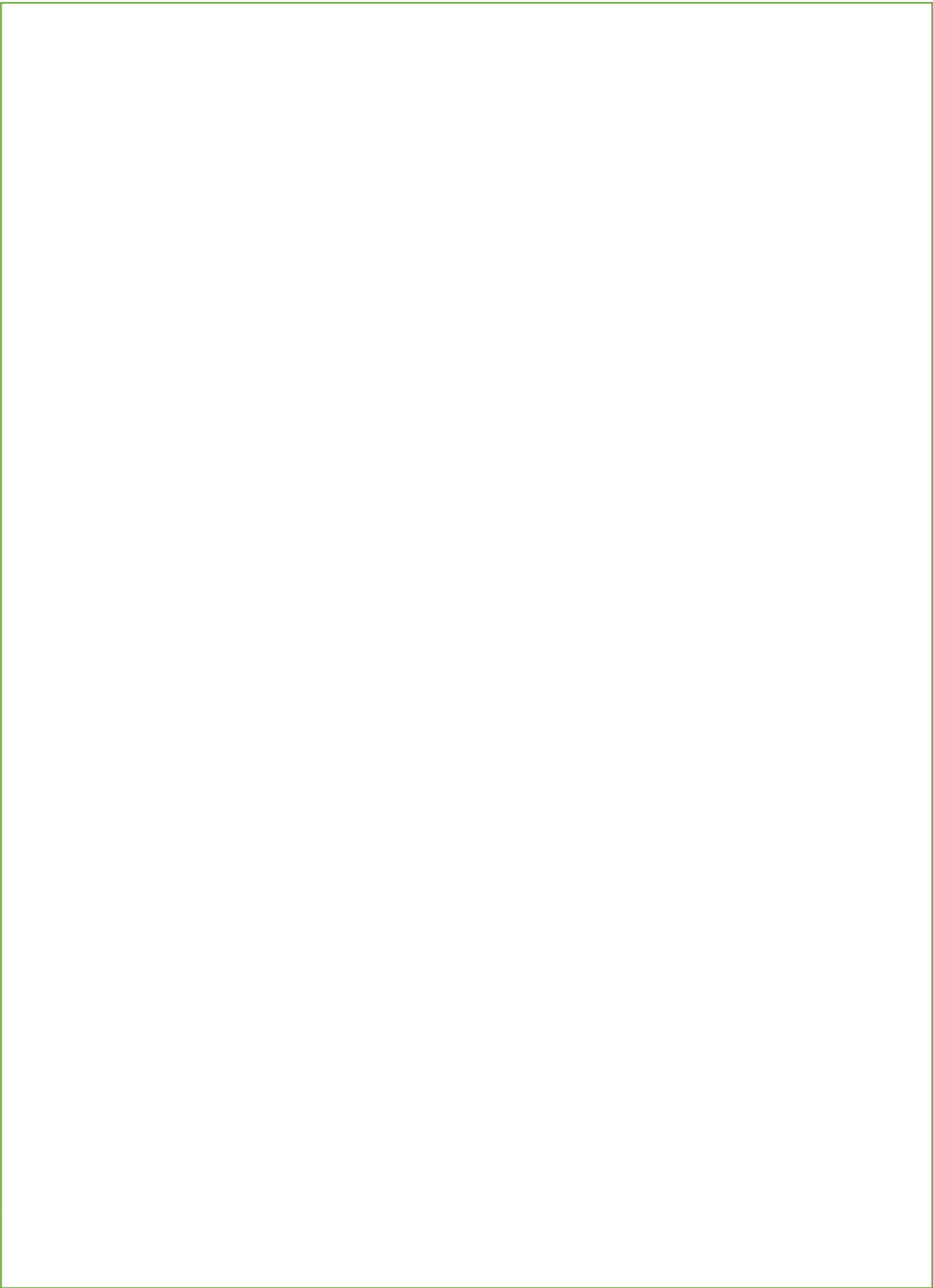


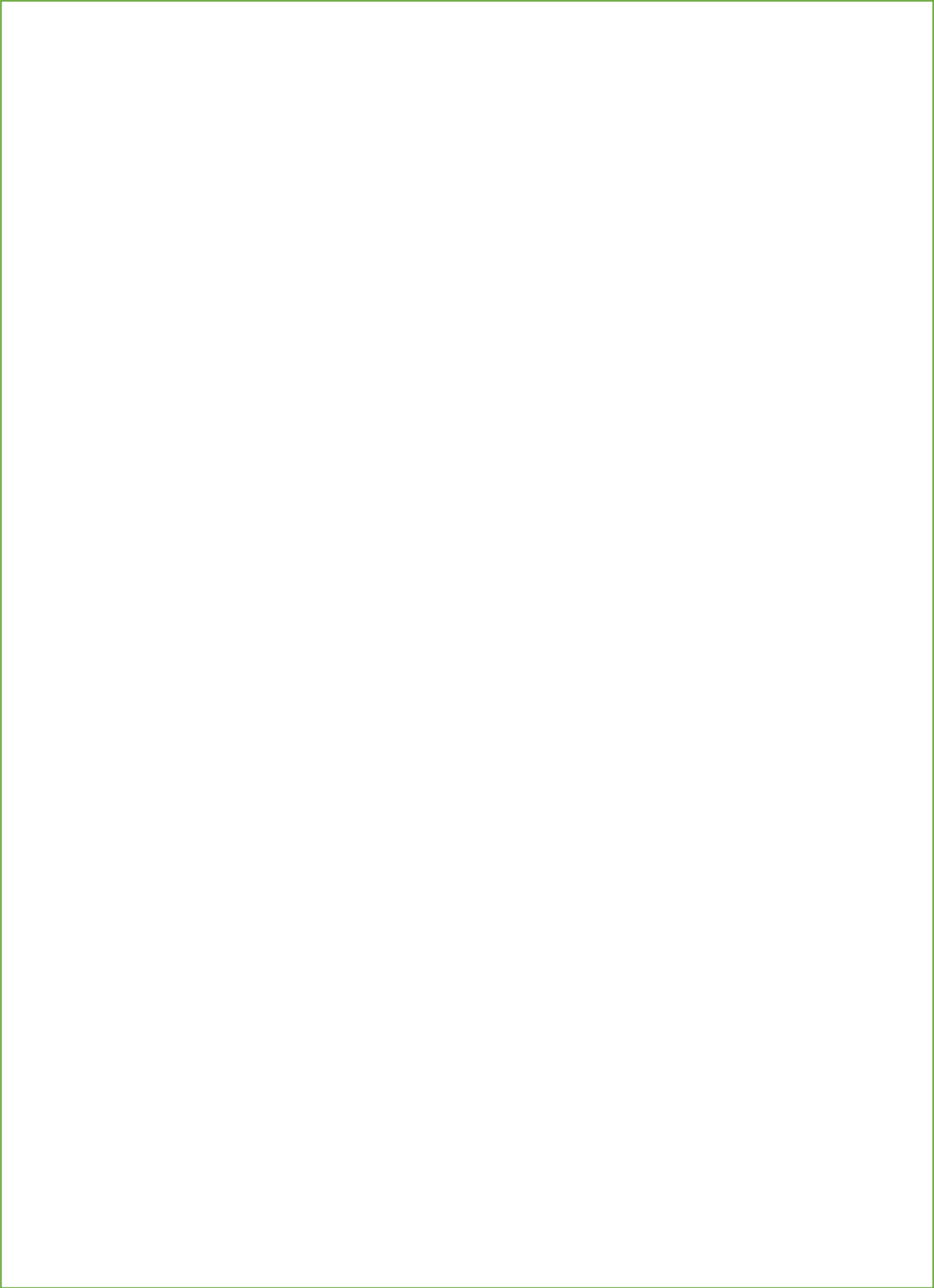
Il C

6) A

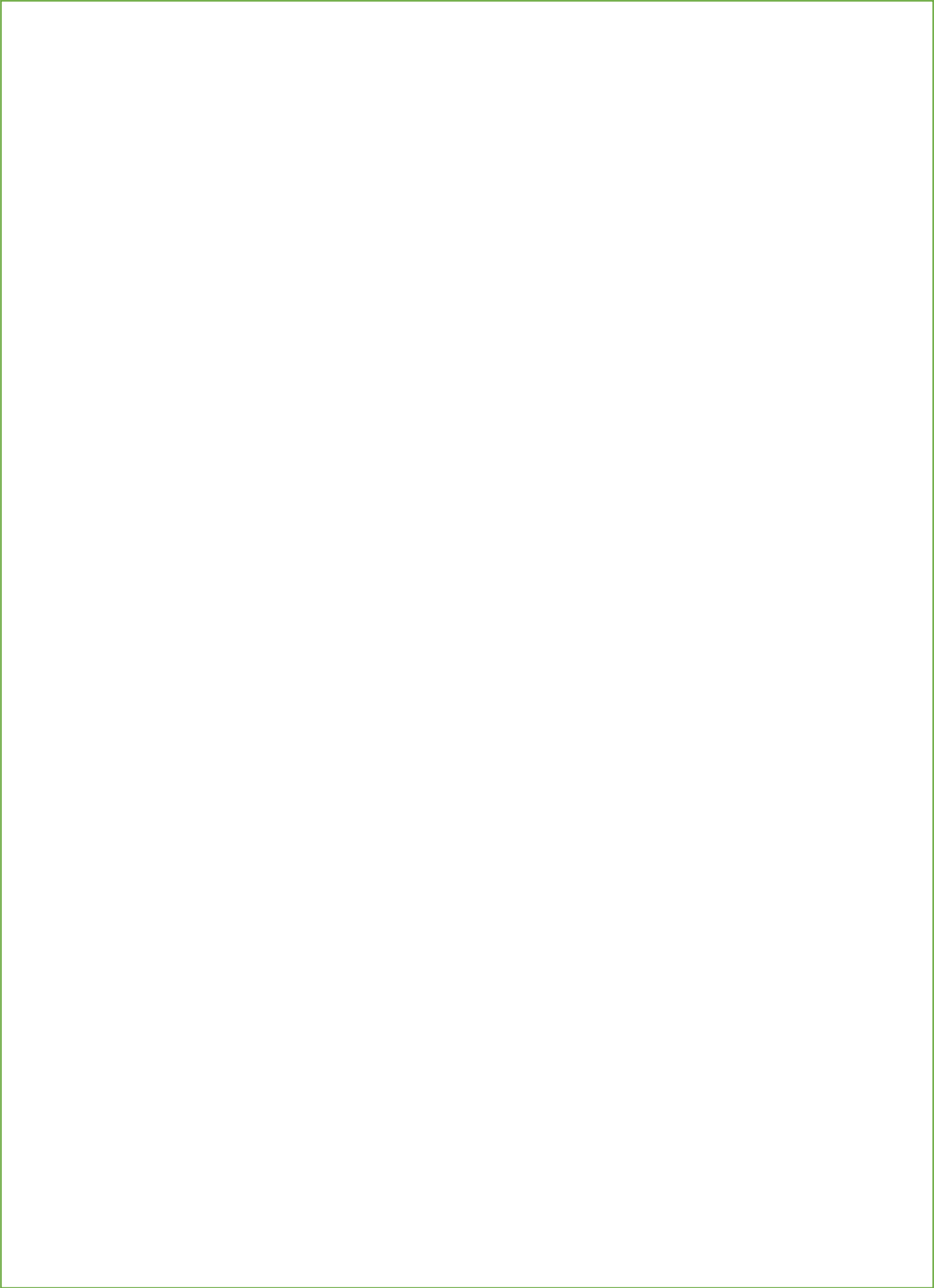
|

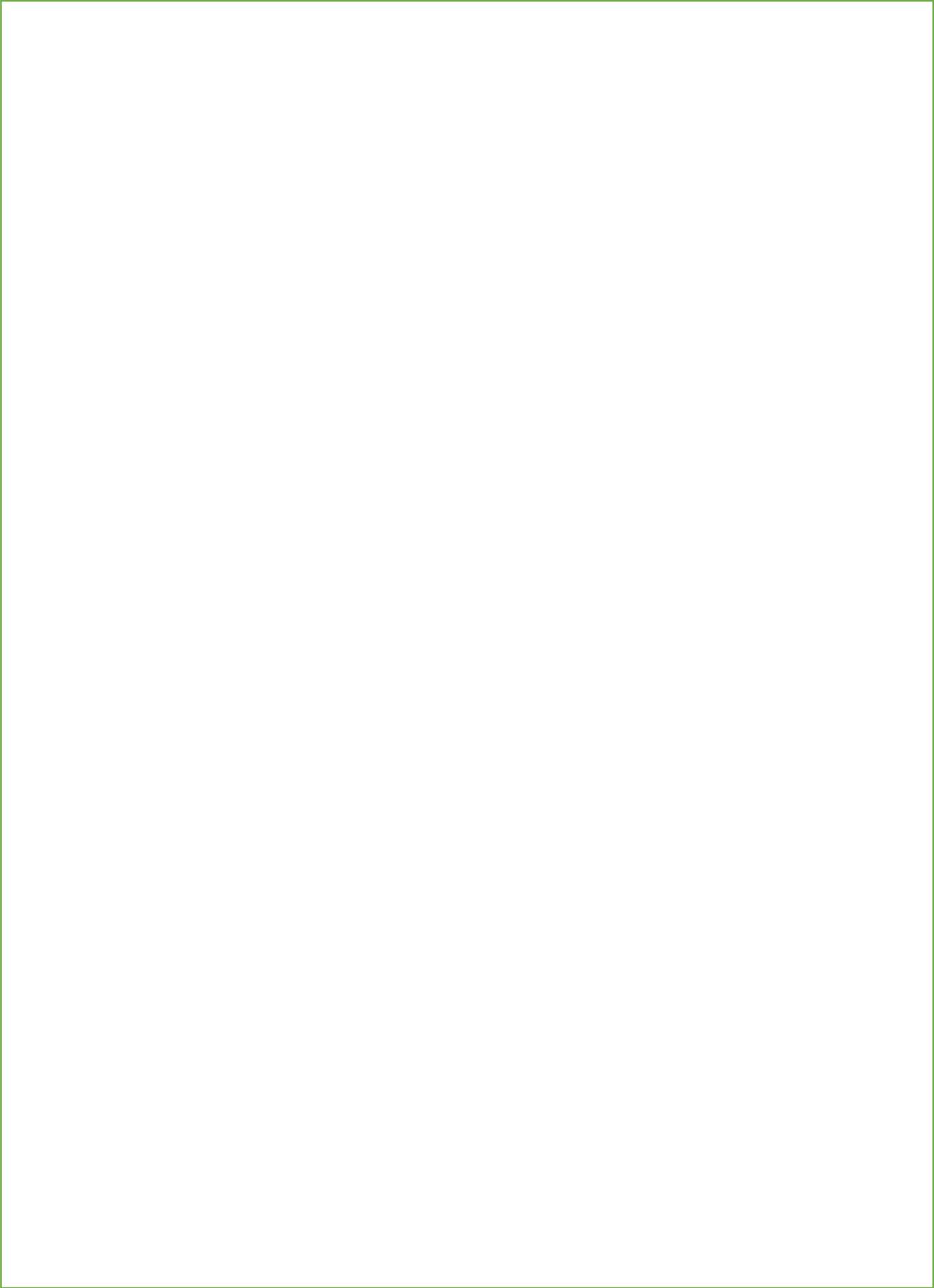


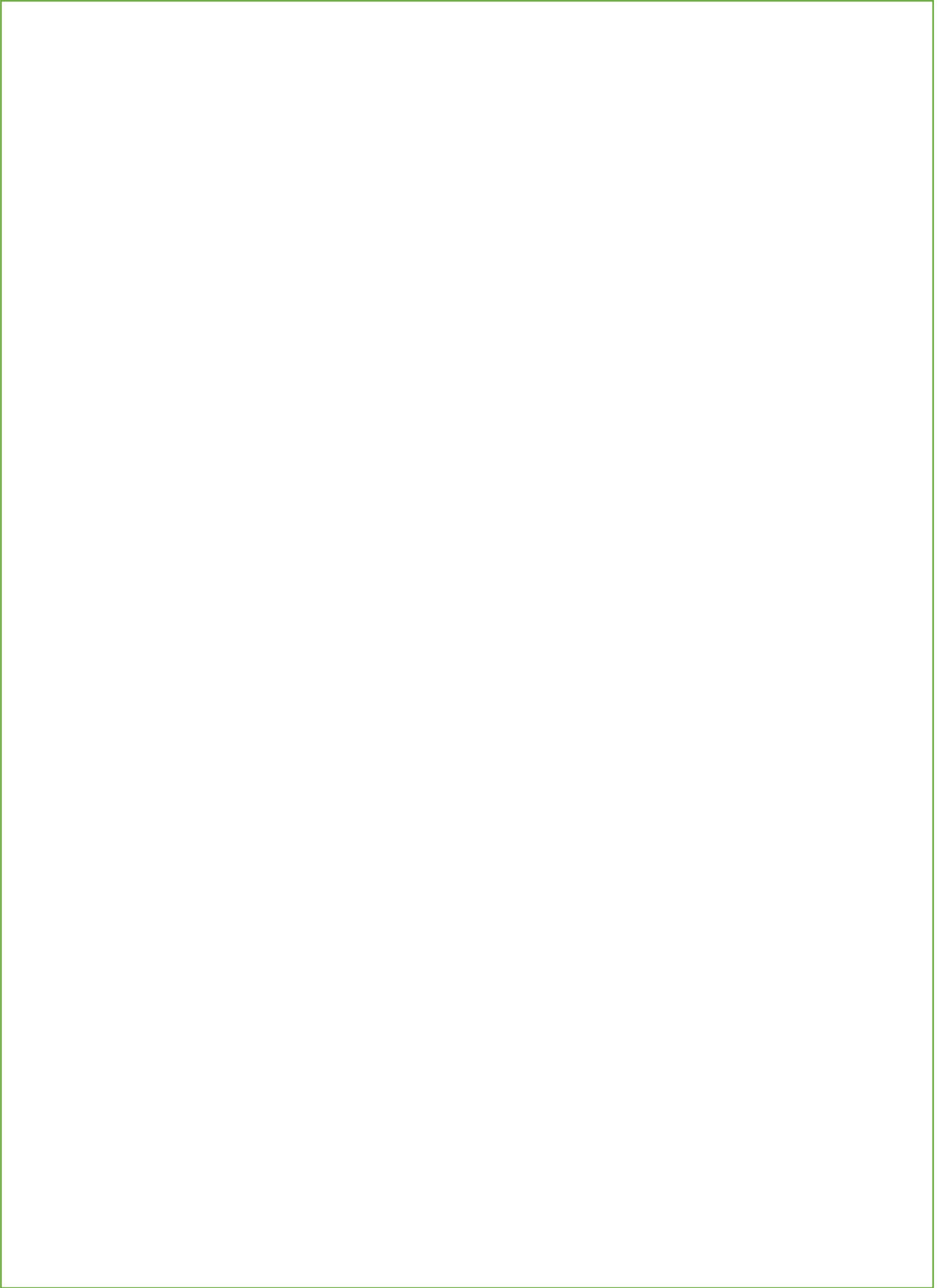




|







10. *Varie ed eventuali.*

Il Presidente, passa al punto 10 relativo al *Varie ed Eventuali* ed informa il Consiglio che, alla luce della recente acquisizione della società Agenzia Radio Traffic da parte di ACI Global SpA, e quindi dell'uscita di Agenzia Radio Traffic dal perimetro di controllo della Società ACI Infomobility, che aveva consentito la nomina di un Preposto di Gruppo nella persona del Dottor Riccardo Pennacchia, si rende necessario ed opportuno che la Società Agenzia Radio Traffic si avvalga, dell'operato di un proprio Preposto, ai sensi dell'art 18 del D.Lgs. 81/08.

Il Presidente ringrazia il Dottor Pennacchia per l'operato svolto e propone al CdA (a far data dal mese di aprile 2025) di nominare il dottor Vincenzo Attinà come Preposto, ricoprendo lo stesso incarico presso la Controllante Società ACI Global, stante l'opportunità di mantenere la nomina di un unico Preposto per il Gruppo ACI Global.

Il Dott. Vincenzo Attinà, che partecipa alla riunione, ringrazia e accetta l'incarico.

Alle ore 18,00 terminato l'esame degli argomenti posti all'ordine del giorno e nessun altro avendo richiesto la parola, il Presidente dichiara chiusa la seduta.

IL SEGRETARIO

(Dott.ssa Maria Grazia de Renzo)

IL PRESIDENTE

(Avv. Francesco Ranieri)