

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.

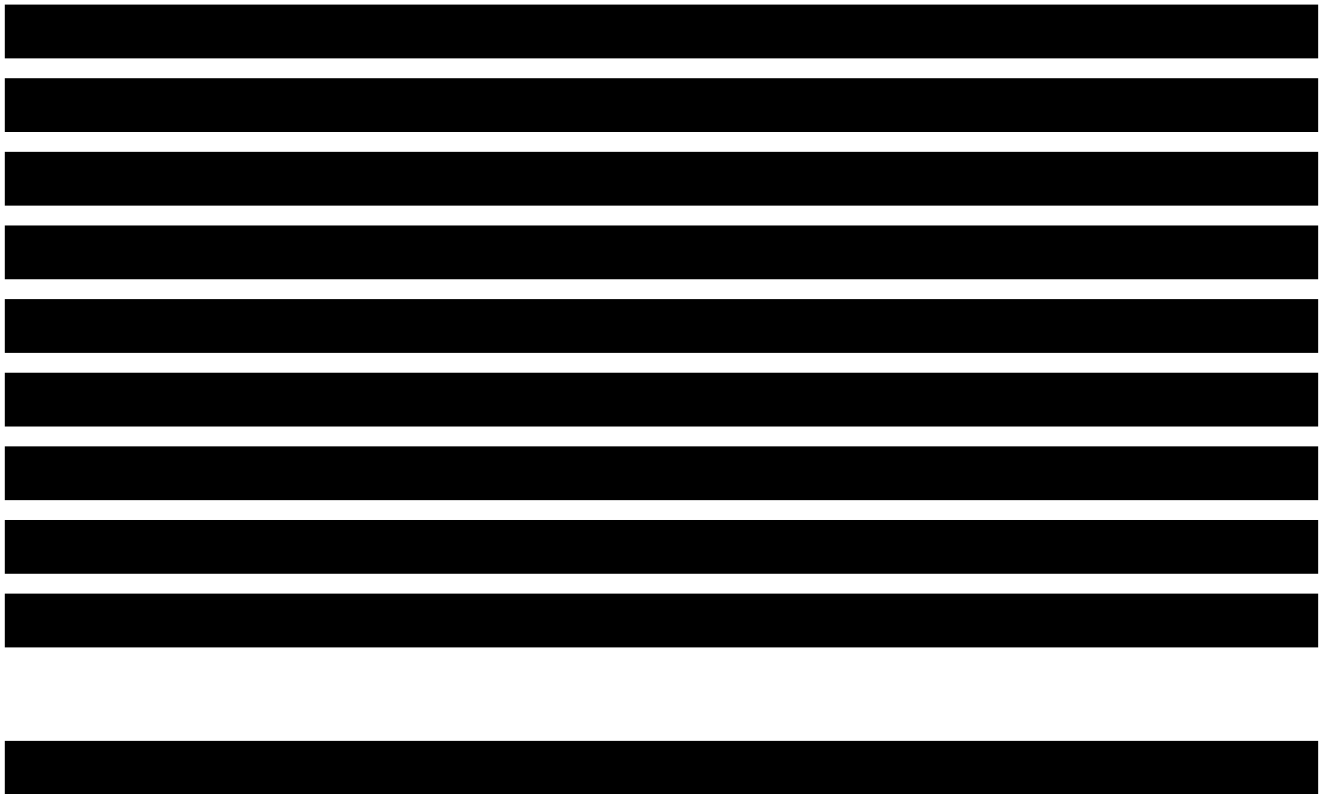
1) Comunicazioni del Presidente

[REDACTED]

2) *Andamento della Gestione al quarto trimestre 2024 (art. 2381, comma5 del c.c.)*

[REDACTED]

[REDACTED]



3) *Relazione del 2024 del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT);*

Passando alla trattazione del terzo punto posto all'Ordine del Giorno, il Presidente cede la parola al dottor Riccardo Pennacchia, il quale, in qualità di RPCT della Società, ricorda al Consiglio che, sulla base delle prescrizioni di cui all'art. 14 L190/2021 il RPCT, in ragione della funzione attribuitagli, con riferimento al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2024 – 2026 (di seguito anche “PTPC”), ha monitorato lo stato di attuazione delle Misure generali e specifiche nonché gli adempimenti in materia di Trasparenza.

Al riguardo, il RPCT ha predisposto la Relazione Annuale sulla base delle indicazioni e nelle modalità definite dall'Autorità; per rendere più fruibile la relazione ha predisposto un breve presentazione che si porta all'attenzione del Consiglio, già anticipata nei giorni scorsi (All.1 anticipato al Consiglio, agli atti della Riunione).

In sintesi, la Società nel corso dell'anno 2024 ha dato attuazione alle misure previste nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2024-2026; nel complesso si è rilevato un buon livello di realizzazione di tali misure sia perché si tratta di misure già attuate nelle passate programmazioni e, pertanto, rodute; sia perché nella maggior parte dei casi sono poste in essere in modo strutturale e continuativo dagli uffici.

Nel corso del 2024 in coerenza con il proprio piano di attività RPCT ha svolto le attività di monitoraggio attraverso l'acquisizione, dai diversi owner delle misure previste dal Piano, delle informazioni rilevanti, al fine di effettuare:

- una valutazione sullo stato di attuazione delle misure;
- una verifica sull'idoneità delle misure;
- una verifica sulla mappatura complessiva dei processi aziendali per una tempestiva individuazione dei rischi emergenti derivanti da modifiche organizzative o da variazioni dell'iter funzionale dei processi.

In particolare, il RPCT ha monitorato l'adempimento degli obblighi di trasparenza, riscontrando la completezza e l'aggiornamento dei dati e delle informazioni pubblicate nella sezione "Società Trasparente" della Società. L'attività è stata svolta su base semestrale e ha riguardato la totalità degli adempimenti. In particolare, il RPCT ha verificato la corrispondenza delle informazioni presenti nel sito della Società, nella sezione "Società Trasparente", con le disposizioni previste dall'A.N.A.C. ai sensi del D.Lgs. 33/2013. Tale controllo è stato finalizzato a valutare che i dati e le informazioni vengano costantemente monitorati e risultino conformi ed aggiornati in relazione alle tempistiche previste dalle Linee Guida ANAC "per l'attuazione della normativa di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici". L'esito dell'attività di monitoraggio risulta soddisfacente e in linea con le previsioni normative del D.Lgs. 33/2013. Il

dettaglio dei risultati del monitoraggio sugli obblighi di pubblicazione è riportato in apposite “check list”

Inoltre il RPCT ha monitorato sull’attuazione delle Misure Generali e Speciali previste in ragione delle aree di rischio rilevate.

Dalle attività svolte è emerso che le Misure previste nel PTPC sono state attuate, risultano idonee e non si sono evidenziate violazioni o fatti censurabili nel comportamento tenuto dalle posizioni apicali e da tutto il personale della Società alle disposizioni previste nel PTPCT e nel Codice Etico adottato.

Il ruolo di impulso e coordinamento del Responsabile della Prevenzione nel corso del periodo di riferimento si è sostanziato attraverso incontri con le funzioni interessate dalle aree di rischio per la corretta mappatura e valutazione dei Rischi nonché con riferimento alla attività di monitoraggio.

Dalle attività svolte è emerso che le misure previste nel PTPC sono nel complesso attuate e idonee e non si sono evidenziate violazioni o fatti censurabili nel comportamento tenuto dalle posizioni apicali e da tutto il personale della società alle disposizioni previste nel PTPCT e nel codice etico adottato.

Infine, nell’ambito delle attività di monitoraggio, il RPCT ha riscontrato costantemente la collaborazione della direzione della società e del personale impegnato nelle attività operative.

Conclusa l’illustrazione del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, il Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio sindacale,

PRENDE ATTO

di quanto indicato dal Responsabile non rilevando alcuna richiesta di chiarimento o integrazione.

4) Adozione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) per il periodo 2025-2027

A questo punto, il Presidente illustra l'argomento posto al quarto punto all'ordine del giorno e cede la parola al Dottor Riccardo Pennacchia, RPCT della Società.

Come previsto dall'art. 1 comma 8 della Legge 190 del 2012, il RPCT deve aggiornare il Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (All.2 anticipato al Consiglio, agli atti della Riunione) al fine della sua adozione da parte della Società. Le attività di aggiornamento del Piano hanno tenuto conto di quanto previsto dalla delibera ANAC 1134/2017, nonché dal Piano Nazionale Anticorruzione 2019 con particolare riferimento alla metodologia per valutare le aree di rischio delle società interessate dal Piano.

Di seguito, per semplicità vengono riportati i principali ambiti che sono stati impattati da modifiche o integrazioni rispetto alla previgente versione del Piano (anticipato al Consiglio nei gg scorsi):

Premessa: Rivisitazione del paragrafo alla luce della cessione del 100% del capitale sociale detenuto nella società Agenzia Radio Traffic alla Società ACI Global. Si è proceduto quindi alla redazione di due PTPCT separati per le società

Aggiornamento del “Quadro normativo di riferimento”;

Aggiornamento della rubrica dei reati rilevanti;

Aggiornamelo del paragrafo relativo alla valutazione dei rischi e monitoraggio sull'idoneità delle misure identificate;

Revisione “Analisi del Contesto” sia esterno che interno;

Revisione sui ruoli e responsabilità nella prevenzione della corruzione;

Aggiornamento Misure Generali relative al “Inconferibilità e Incompatibilità per gli incarichi di Amministratore e per gli incarichi Dirigenziali”;

Aggiornamento sul tema Pantouflage.

Il Consiglio, preso atto delle modifiche apportate al Piano di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza esposte dal Responsabile, all’unanimità

ADOPTA

Il Piano di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza per il Triennio 2025-2027.

Il Presidente invita il dott. Pennacchia ad allontanarsi momentaneamente dalla riunione e ricorda che nella seduta del 01/2024, il Consiglio ha precisato i compiti e le responsabilità assegnati al responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza (RPCT) individuato nella persona del dott. Pennacchia, direttore amministrazione finanza controllo e personale della società, la cui designazione ha durata commisurata a quella dell’incarico dirigenziale svolto, e ha attribuito al RPCT una remunerazione di risultato nella misura da determinarsi annualmente all’atto dell’approvazione del PTPC, previa valutazione positiva delle attività svolte nell’ambito delle norme legislative e contrattuali vigenti.

Al riguardo, dunque, il Presidente propone di dare atto degli esiti delle attività svolte dal RPCT e di valutare i dati e le informazioni inerenti all’assolvimento dei compiti attribuiti, in relazione a cui emerge che l’incarico affidato al responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza è stato svolto dal dott. Pennacchia con pieno raggiungimento degli obiettivi assegnati sulla base della delibera del 24/01/2024.

Il Presidente dichiara aperta la discussione ed al termine di breve ed esauriente dibattito, il Consiglio all'unanimità dei voti, delibera di confermare quanto esposto dal Presidente in ordine all'incarico di responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza svolto con continuità dal dott. Pennacchia e stabilisce di riconoscere in favore del RPCT, per il pieno assolvimento dei compiti e delle attività svolte per la società nell'esercizio 2024, una remunerazione di risultato pari a complessivi euro 5.000 lordi (cinquemila/00), così determinata tenuto conto dei vincoli che derivano dai tetti retributivi normativamente previsti e dai limiti complessivi alla spesa per i costi di struttura.

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;



attività di Internal Audit 2025, anticipato al Consiglio (All.3 anticipato al Consiglio, agli atti

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

INTERVENTO ed OBIETTIVI

[REDACTED]

[REDACTED]

6) *Aggiornamento del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (ai sensi del D. Lgs. 231/01);*

[REDACTED]

[REDACTED]

collegamento diretto tra i reati e l'attività/processo aziendale potenzialmente criminogeno.

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

DELIBERA

[REDACTED]

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);

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

sottostante normativa;

[REDACTED]

[REDACTED]

PRENDE ATTO

[REDACTED]

8. Relazione periodica (anno 2024) del Responsabile della Protezione dei Dati;

[REDACTED]

di attività che hanno caratterizzato l'operato del Responsabile della Protezione Dati nel corso dell'anno 2024, relativi a:

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

PRENDE ATTO

[REDACTED]

9. Andamento Portafoglio Commesse;

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

collocamento, anche in partnership con altre realtà, dei prodotti e servizi già disponibili in ART, così come il monitoraggio di possibili opportunità legate alla pubblicazione di bandi di gara nel settore infomobilità.

10. Varie ed eventuali.

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)