

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DEL GIORNO 31 MARZO 2021

L'anno 2021, il giorno 31 del mese di marzo, alle ore 16,00 si è riunito, presso la sede sociale, il Consiglio di Amministrazione dell'Acimmagine S.r.l. Sono presenti il Presidente dott. Pino Barra, il Consigliere sig.ra Tiziana Polverini, il Consigliere Rag. Giancarlo Quaranta. Per il Collegio sindacale sono presenti il prof. Flavio Dezzani, Presidente e i Sindaci Effettivi dott.ssa Elena Fugolo e dott. Luigi Melloni.

Assume la presidenza il dott. Pino Barra, il quale, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta e chiama a fungere da Segretario il dott. Paolo Ferro, che accetta.

Il Presidente invita i presenti a deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Omissis;
2. Approvazione piano anticorruzione ed altri adempimenti normativi;
3. Omissis;
4. Varie ed eventuali.

1 Omissis

2 Approvazione piano anticorruzione ed altri adempimenti

Prende la parola il Presidente, che spiega brevemente ai presenti le ultime novità in tema di “anticorruzione” e “trasparenza”. Egli invita quindi il dott. Paolo Ferro, Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza di Acimmagine, a illustrare più dettagliatamente i contenuti del Piano in approvazione.

Il dott. Ferro evidenzia che un nuovo quadro normativo di riferimento è stato introdotto Dal D. Lgs. n. 97/2016. In tale quadro l'ANAC, con determinazione n. 1134/2017 del 8 novembre 2017 ha approvato le "Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia 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"

Il Presidente ricorda che Acimmagine, adempiendo alle previsioni normative, ha già adottato un piano con l'indicazione delle misure per la prevenzione dei fenomeni di corruzione all'interno della Società come appendice al Modello di Organizzazione e Controllo ai sensi del D.Lgs 231/01. Tali misure fanno riferimento alle attività svolte dalla società e costituiscono il Piano di Prevenzione della Corruzione.

In ossequio alle normative applicabili alle partecipate pubbliche, il dott. Paolo Ferro Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (R.P.C.T), ha altresì provveduto alla redazione del Piano della Prevenzione della Corruzione per il triennio 2021-2023 che viene sottoposto all'approvazione del Consiglio.

Segue approfondita discussione, al termine della quale il Consiglio all'unanimità approva il "Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2019-2021" redatto ai sensi dell'art. 1 della Legge 190/2012 e s.m., e alle direttive in materia emanate dall'ANAC.

Il Presidente procede quindi alla lettura della Relazione dell'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs 231/2001 per l'esercizio 2020 redatto dalla dott.ssa Paola Maria Giordano nominata dal Consiglio di Amministrazione in data 07/11/2019. Sulla base delle attività svolte l'Organismo di Vigilanza non segnala inadempienze al sistema di organizzazione e controllo, pur rilevando la necessità di un aggiornamento dello stesso.

Il Consiglio prende atto della relazione dell'Organismo di Vigilanza.

3 Omissis

4 Varie ed eventuali

Non essendovi altro da discutere, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 12.30.

Il Segretario
(Dott. Paolo Ferro)

Il Presidente
(Dott. Pino Barra)