

Azienda: ACIMMAGINE S.r.l.
VIA GIOLITTI 15 – 10123 TORINO
Partita iva: 05413140012

LIBRO VERBALI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DEL GIORNO 11 OTTOBRE 2023

L'anno 2023, il giorno 11 del mese di ottobre, alle ore 15,30 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 e il Consigliere Rag. Giancarlo Quaranta. Per il Collegio sindacale sono presenti la dott.ssa Elena Fugolo, il prof. Flavio Dezzani e il dott. Alessandro Cian.

Assume la presidenza il dott. Pino Barra, il quale, constatata la presenza del numero legale, dichiara valida 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. Aggiornamento Codice Etico e Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001
3. OMISSIS
4. OMISSIS
5. OMISSIS
6. OMISSIS

1 OMISSIS

Azienda: ACIMMAGINE S.r.l.
VIA GIOLITTI 15 – 10123 TORINO
Partita Iva: 05413140012

LIBRO VERBALI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

OMISSIS

2 Aggiornamento Codice Etico e Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001

Il Presidente prende la parola e dopo aver ringraziato la Dott.ssa Giordano per il lavoro svolto, provvede ad illustrare al Consiglio la proposta di aggiornamento del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo invitando a partecipare alla riunione, tramite videoconferenza, il Dott. Carlo Nardone, in qualità di partner della società di consulenza FGM Management Consulting S.r.l.

Prende la parola il dott. Nardone il quale illustra le attività operative poste in essere per l'aggiornamento del M.O.G.C. Tramite colloqui con la Direzione, esami documentali e verifiche in loco con i Responsabili di Area è stata condotta un'approfondita analisi della realtà aziendale al fine di determinare un risk assessment adeguato alle diverse attività svolte da Acimmagine. Il risultato finale è un Modello di Organizzazione Gestione e Controllo coerente con la realtà aziendale, che si articola nei seguenti documenti

- Codice Etico
- Parte Generale
- Matrici di Mappatura
- Parte Speciale
- Sistema disciplinare

Completano il set documentale il Risk Assesment e la mappatura dei processi, le procedure gestionali e il coordinamento del Modello con il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione.

Azienda: ACIMMAGINE S.r.l.
VIA GIOLITTI 15 – 10123 TORINO
Partita Iva: 05413140012

LIBRO VERBALI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Presidente evidenzia che l'aggiornamento del MOGC ha richiesto anche l'aggiornamento del Piano Triennale della Corruzione e della Trasparenza 2023 – 2025 approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 31.01.2023.

Dopo breve discussione il Consiglio all'unanimità approva la proposta di aggiornamento del Codice Etico e del MOGC e la proposta di aggiornamento del Piano Triennale della Corruzione e della Trasparenza 2023 – 2025, integrato con la nuova mappatura dei rischi.

3 OMISSIS

OMISSIS

Azienda: ACIMMAGINE S.r.l.
VIA GIOLITTI 15 – 10123 TORINO
Partita Iva: 05413140012

LIBRO VERBALI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

OMISSIS