

**VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**  
**DEL GIORNO 26 GENNAIO 2024**

L'anno 2024, il giorno 26 del mese di gennaio 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, il Consigliere Rag. Giancarlo Quaranta. Per il Collegio sindacale sono presenti il prof. Flavio Dezzani, Presidente e i Sindaco Effettivo dott.ssa Elena Fugolo; assente giustificato il Sindaco Effettivo dott. Alessandro Cian.

Assume la presidenza il dott. Pino Barra, il quale, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta e chiama a fungere da Segretaria la sig.ra Lucia Bertolone, che accetta.

Il Presidente invita i presenti a deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

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

1 Approvazione piano anticorruzione ed altri adempimenti normativi

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 il quadro normativo di riferimento è disciplinato 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 amministrazione 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, modello che nel corso del 2023 è stato aggiornato. Tali misure fanno riferimento alle attività svolte dalla società e costituiscono il Piano di Prevenzione della Corruzione.

Riprende la parola il Dott. Paolo Ferro per illustrare le attività di monitoraggio svolte dal RPCT nel corso del 2023 ai sensi dell'art. 1 c.9 della legge 190/2012, al fine di valutare lo stato di attuazione e l'idoneità delle misure, nonché la mappatura complessiva dei processi aziendali e procedere ad una tempestiva individuazione di rischi emergenti. Lo stato di attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2023-2025 è risultato soddisfacente ed in linea con le previsioni di attuazione.

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 2024-2026 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 2024-2026” redatto ai sensi dell'art. 1 della Legge 190/2012 e s.m., e alle direttive in materia emanate dall'ANAC.

## 2 Varie ed eventuali

Non essendovi altro da discutere, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 16,30

*La Segretaria*

*(Sig.ra Lucia Bertolone)*

*Il Presidente*

*(Dott. Pino Barra)*