

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DEL GIORNO 29 GENNAIO 2026

L'anno 2026, il giorno 29 del mese di gennaio alle ore 11,00 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 dott.ssa Barbara Aguzzi. Per il Collegio Sindacale sono presenti il prof. Flavio Dezzani, Presidente, la dott.ssa Elena Fugolo e il dott. Alessandro Cian, Sindaci Effettivi.

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.

Prima di iniziare a trattare gli argomenti all'ordine del giorno, prende la parola il Presidente per informare il Consiglio che in data 23.12.2025 il Consigliere Giancarlo Quaranta ha presentato, per ragioni personali, le proprie dimissioni immediate e irrevocabili dalla carica. Il Consiglio prende atto e ringrazia il Rag. Quaranta per l'impegno profuso nell'assolvimento del suo compito.

I Consiglieri Barra e Aguzzi, preso atto delle previsioni statutarie e dell'art. 2386 del codice civile, nonché della imminente scadenza del mandato dell'attuale Consiglio di Amministrazione, ritengono che ai fini del regolare funzionamento della società non sia necessario procedere alla cooptazione di un nuovo amministratore, ma sia preferibile

attendere la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione da parte dell'Assemblea che dovrà essere convocata nel prossimo mese di aprile, per l'approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31.12.2025.

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 Acimagine, 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 Acimagine, 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 2025 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 2025 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 2025-2027 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

2026-2028 che viene sottoposto all'approvazione del Consiglio. All'interno del piano in approvazione vengono recepite le indicazioni contenute nel PNA 2025 che presenta un disegno di anticorruzione articolato in linee strategiche volte a rafforzare i contenuti del PNA .

Segue approfondita discussione, al termine della quale il Consiglio all'unanimità approva il "Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2026-2028" 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

OMISSIS

Non essendovi altro da discutere, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 12,00.

La Segretaria
(Sig.ra Lucia Bertolone)

Il Presidente
(Dott. Pino Barra)