

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 22 FEBBRAIO 2016**

L'anno 2016, il giorno 22 del mese di febbraio, alle ore 16,30 si è riunito, presso la sede sociale, il Consiglio di Amministrazione di Acimmagine S.r.l. Sono presenti il Presidente dott. Adalberto Lucca, il Vice Presidente dott.ssa Vilma Maggiorotto, il Consigliere dott.ssa Rita Saracco. Per il Collegio Sindacale sono presenti il prof. Flavio Dezzani, il dott. Luigi Melloni, assente giustificata la dott.ssa Elena Fugolo. Partecipa alla riunione il dott. Paolo Ferro.

Assume la presidenza il dott. Adalberto Lucca, il quale, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta e chiama la dott.ssa Vilma Maggiorotto ad occuparsi della verbalizzazione della riunione.

Il Presidente invita i presenti a deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Approvazione piano anticorruzione ed altri adempimenti normativi
2. Nomina Responsabile anticorruzione
3. *omissis*
4. *omissis*
5. *omissis*
6. *omissis*

1 e 2 – Approvazione piano anticorruzione ed altri adempimenti normativi e nomina Responsabile anticorruzione

Il Presidente, informa il Consiglio che la legge 6 novembre 2012, n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e

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

LIBRO VERBALI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

dell'illegalità nella pubblica amministrazione" ha articolato il processo di attuazione delle strategie di prevenzione della corruzione su un doppio livello: quello nazionale attraverso il Piano Nazionale Anticorruzione approvato dall'A.N.A.C in data 11.9.2013 con delibera 72/2013, e quello decentrato in base al quale ogni amministrazione pubblica definisce ed adotta il proprio Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.). A mente dell'art. 24 comma 2, lettera b) del decreto legge n. 90/2014 convertito in legge n. 114/2014 agli enti di diritto privato in controllo pubblico si estende la disciplina dettata dal D.Lgs.n. 33/2013 recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", a sua volta attuativo dei disposti di cui alla L. n. 190/2012. Le disposizioni della legge n. 190 del 2012 e i relativi decreti attuativi individuano gli enti di diritto privato partecipati da pubbliche amministrazioni o in controllo pubblico quali destinatari di misure di prevenzione della corruzione e di promozione della trasparenza: nell'attuale formulazione dell'art. 11 del D.Lgs. 33/2013 specifica che la medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni si applica anche agli enti di diritto privato in controllo pubblico "limitatamente all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale e o dell'Unione Europea".

Il Presidente ricorda che Acimmagine ha già adottato un Modello di Organizzazione e Controllo ai sensi del D.Lgs 231/01 e che la legge 190/2012, in ottica di semplificazione, prevede la possibilità di integrare tale modello con misure idonee a prevenire anche i fenomeni di corruzione e illegalità. Conseguentemente data la delicatezza della materia è stato dato incarico allo Studio Legale Pacciani Avvocati di assistere la Società nella

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

LIBRO VERBALI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

redazione degli adempimenti necessari e nel contempo ha nominato il Presidente dell'Organismo di Vigilanza, Dott. Paolo Ferro Responsabile della Prevenzione della Corruzione (R.P.C), il quale ha provveduto alla redazione di un Piano della Prevenzione della Corruzione per il triennio 2016-2018 che viene sottoposto all'approvazione del Consiglio. Dopo breve discussione il Consiglio approva il "Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2016-2018" redatto ai sensi dell'art. 1 della Legge 190/2012 e alle direttive in materia emanate dall'ANAC e ratifica la nomina del Dott. Paolo Ferro come Responsabile della Prevenzione della Corruzione il quale conferma l'accettazione dell'incarico.

3 - omissis

omissis

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

LIBRO VERBALI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

omissis

4 -

omissis

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

LIBRO VERBALI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

omissis

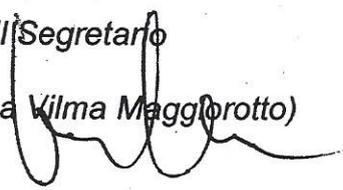
5 - *omissis*

omissis

Non essendovi altro da discutere, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 17,15.

Il Segretario

(Dott.ssa Vilma Maggiorotto)



Il Presidente

(Dott. Adalberto Lucca)

