

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 30 GENNAIO 2018**

L'anno 2018, il giorno 30 del mese di gennaio, alle ore 15,30 si è riunito, presso la sede sociale, il Consiglio di Amministrazione di Acimmagine S.r.l. Sono presenti il Presidente dott. Adalberto Lucca, il Consigliere Giancarlo Quaranta, il consigliere Lucia Bertolone. Per il Collegio Sindacale sono presenti il dott. Luigi Melloni e la dott.ssa Elena Fugolo, assente giustificato il prof. Flavio Dezzani.

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 a svolgere le funzioni di Segretaria. Il Presidente, quindi, invita i presenti a deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Approvazione piano anticorruzione ed altri adempimenti normativi
2. OMISSIS
3. OMISSIS
4. OMISSIS

1 – Approvazione piano anticorruzione ed altri adempimenti normativi

Il Presidente comunica che purtroppo, per sopravvenuti motivi di salute, non partecipa alla riunione il Dott. Paolo Ferro, Responsabile della Prevenzione, Corruzione e della Trasparenza che ha redatto, come previsto dalle norme vigenti, la documentazione che sottopone all'esame del Consiglio.

In particolare, ricorda che la Legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", articola il processo di

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

LIBRO VERBALI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

attuazione delle strategie di prevenzione della corruzione su un doppio livello: quello nazionale, in base al quale il Dipartimento della Funzione Pubblica ha predisposto il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.), approvato dall'Autorità Nazionale Anti Corruzione (d'ora innanzi A.N.A.C.), e quello decentrato, in base al quale ogni amministrazione interessata definisce ed adotta il proprio Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) che, sulla base delle indicazioni presenti nel PNA, effettua l'analisi e valutazione dei rischi specifici di corruzione e conseguentemente indica gli interventi organizzativi volti a prevenirli.

Con determinazione ANAC n. 1134/2017 del 8 novembre 2017 sono state approvate 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. Il Dott. Paolo Ferro, Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (R.P.C.T), ha provveduto alla redazione di un Piano della Prevenzione della Corruzione per il triennio 2018-2020 che viene sottoposto all'approvazione del Consiglio. Dopo breve discussione il Consiglio approva il "Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2018-2020" redatto ai sensi dell'art. 1 della Legge 190/2012 e s.m., e alle direttive in materia emanate dall'ANAC.

2 - O M I S S I S



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

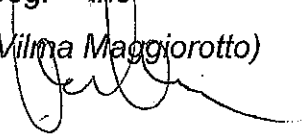
LIBRO VERBALI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

3- OMISSIS

4- OMISSIS

Il Seg. airo

(Dott.ssa Vilma Maggiorotto)



Il Presidente

(Dott. Adalberto Lucca)

