

ESTRATTO DEL VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DI ACI ACTION SRL DEL GIORNO 20 LUGLIO 2023

Il giorno 20 luglio 2023, alle ore 11.30, presso la sede sociale di Via Cisanello n. 168 Pisa, si è riunito in base a regolare convocazione il Consiglio di Amministrazione di Aci Action srl, per discutere il seguente Ordine del Giorno:

- 1) ... Omissis ...;
- 2) ... Omissis ...;
- 3) **Nomina OIV e DPO;**
- 4) ... Omissis ...;
- 5) ... Omissis ...;
- 6) ... Omissis ...;
- 7) ... Omissis

Sono presenti il Presidente Ing. Giovanni Barale, l'Amministratore Delegato Francesco Bianchi, la Sig.ra Annamaria Iannaccone (Consigliere).
Assente giustificato il Dott. Fausto Baggiani (Sindaco Revisore).
Funge da segretario la Sig.ra Paola Bulleri.

... OMISSIS ...

3) Nomina OIV e DPO;

Il CdA di ACI Action srl:

- preso atto che la Società è totalmente partecipata in house dall'Automobile Club Pisa e che ha approvato il 29 marzo 2023 un autonomo PTPCT per il triennio 2023, 2024, 2025 (*rispetto agli anni precedenti per i quali era approvato un unico Piano dall'Automobile Club Pisa valevole anche per le Società controllate*);
- considerato che ai sensi dell'art. 14 c. 4 lett. G del D. Lgs. 27/10/2009, n. 150, corre l'obbligo anche per le Società controllate dagli Automobile Club di attestare l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione e la compilazione della prevista griglia di rilevazione;
- vista la delibera Anac n. 203 del 17 maggio 2023, che prevede nel caso in cui l'Ente sia privo di OIV o di soggetto con funzioni analoghe all'OIV, l'attestazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 30 giugno 2023 è effettuata dal Responsabile della Trasparenza e della Corruzione;

- poiché in ACI Action è assente l'Organismo Interno di Valutazione ed Organismo analogo, a causa delle ridotte dimensioni strutturali, organizzative e per la scarsità di risorse da destinarvi,

il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità dei presenti, per le ragioni sopra esposte,

DELIBERA

di non nominare un OIV e di incaricare il Responsabile RTPCT Dott. Francesco Bianchi, di effettuare la attestazione dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione e la compilazione della prevista griglia di rilevazione per ACI Action al 30 giugno 2023.

... OMISSIS ...

Non essendovi argomenti da trattare tra le varie ed eventuali, la riunione termina alle ore 12.30.

Letto, approvato all'unanimità dei presenti.

IL SEGRETARIO
F.to Paola Bulleri

IL PRESIDENTE
F.to Giovanni Barale

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE