

ACI GESTIONI SRL CON UNICO SOCIO

Sede Legale VIA CA' MARCELLO 67/D VENEZIA VE

Iscritta al Registro Imprese di VENEZIA - C.F. e n. iscrizione 02832340273

Iscritta al R.E.A. di VENEZIA al n. 243093

Capitale Sociale Euro 15.600,00 interamente versato

P.IVA n. 02832340273

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno 22, il giorno 27 del mese di aprile alle ore 19,30 si è riunito in videoconferenza ed audioconferenza su piattaforma Zoom il Consiglio di amministrazione della società ACI Gestioni srl contestualmente alla Assemblea totalitaria dei soci e convocato con regolare convocazione inviata con prot. n . 04/AP del 20/04/2022.

E' presente il Sig. Andrea Brusò, la Dott.ssa Miriam Longo, il Dott. Giovanni Vaccarino.

L'assemblea risulta validamente costituita ed atta a deliberare.

Assume la Presidenza della seduta il Sig. Andrea Brusò che chiede e ottiene il consenso dei presenti per nominare la Dott.ssa Miriam Longo a svolgere la funzione di segretario verbalizzante, la quale accetta.

Il Presidente invita a discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno

- 1) Approvazione piano triennale della prevenzione della corruzione triennio 2022-2024 e relativi allegati;**
OMISSIS

Si passa all'esame del punto 1) all'ordine del giorno e il Presidente passa la parola al Consigliere D.ssa Longo la quale in qualità di Responsabile dell'anticorruzione della società ha proceduto, a predisporre il piano triennale di prevenzione della corruzione per il triennio 2022-2024 integrato con il modello 231/01 già esistente. In particolare, sono stati individuati tutti i processi nei quali sono scomposte le varie attività della società e per ciascuno di questi sono state individuate le probabilità e l'impatto che si possano manifestare determinati rischi da tenere assoggettati a controllo. Il Consiglio d'Amministrazione dopo aver ricevuto chiarimenti sul documento che è stato predisposto, approva il presente il piano triennale di prevenzione della corruzione per gli anni 2022-2024 integrato con il Mod. 231/01 già esistente, dando mandato alla D.ssa Longo, in qualità di Responsabile della prevenzione della corruzione della società di procedere a tutti gli adempimenti conseguenti entro il termine del 30/04 prossimo come la comunicazione all'ANAC del piano adottato e della sua pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente, sotto la sezione "Società trasparente società ACI Gestioni srl" nella sottosezione "Altri contenuti".

OMISSIS

Null'altro essendovi da deliberare il Presidente Brusò dichiara chiusa la seduta alle ore 20,00.

Il Presidente

Sig. Andrea Brusò

Il Segretario

Miriam Longo

Il presente estratto dal verbale del Consiglio d'Amministrazione del 27/04/2022 è copia conforme all'originale, acquisito agli atti ufficiali dell'Ente nel registro dei verbali del Consiglio d'Amministrazione tenuto ai sensi di legge.