ESTRATTO DEL VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI ACI PISA VIAGGI DEL 20 LUGLIO 2023.

L'anno 2023 e questo giorno 20 del mese di luglio, presso la sede dell'Automobile Club di Pisa in Via Cisanello n. 168, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della società AciPisa Viaggi S.r.l., a seguito di regolare convocazione del Presidente, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

- 1) ... Omissis ...
- 2) ... Omissis ...
- 3) Attestazione di assolvimento degli obblighi di pubblicazione ai sensi del Decreto Legislativo 27/10/09 n. 150.
- 4) ... Omissis ...

Alle ore 18.00 risultano presenti i Sigg.ri: Antonella Lorini, Presidente del Consiglio di Amministrazione, Federica Frangioni, Consigliere delegato. E Francesco Bianchi Consaigliere. Assenti giustificati Piero Noccioli e Mauro Bettini, Consiglieri, e il Revisore Unico Dott. Fausto Baggiani.

Assume la presidenza della riunione il Presidente del Consiglio di Amministrazione Sig.ra Antonella Lorini che chiama a fungere da segretario l'Amministratore Delegato Federica Frangioni che accetta.

Il Presidente, constatata la presenza dell'intero Consiglio, dichiara valida la riunione.

... Omissis ...

- 3) Attestazione di assolvimento degli obblighi di pubblicazione ai sensi del Decreto Legislativo 27/10/09 n. 150.

Il CdA di ACI Pisa Viaggi srl:

- preso atto che la Società è controllata dall'Automobile Club Pisa e che ha approvato il 13 aprile 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 Pisa Viaggi 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 Pisa Viaggi al 30 giugno 2023.

... OMISSIS ...

Non essendovi argomenti da trattare tra le varie ed eventuali, la riunione termina alle ore 19.00.
Letto, approvato all'unanimità dei presenti.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE