

**ESTRATTO DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA' ACI PISTOIA SERVIZI S.R.L.
DEL GIORNO 28 MARZO 2023**

L'anno 2023 (duemila ventitré) e questo giorno 28 (ventotto) del mese di marzo alle ore 14,30 nei locali della sede legale della società in Pistoia, Via Ricciardetto n. 2, si è riunito, come da Statuto, il Consiglio d'Amministrazione della società per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

- 1. Approvazione verbale precedente riunione;**
- 2. Comunicazioni del Presidente;**
- 3. Esame progetto di bilancio chiuso al 31.12.2022: delibere conseguenti;**
- 4. Approvazione “Piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza”;**
- 5. Varie ed eventuali.**

È personalmente presente per il Consiglio d'Amministrazione:

il Dott. Antonio Breschi (Presidente),

il Sig. Giorgio Bartolini (Consigliere),

il Dott. Stefano Sala, (Consigliere).

È, inoltre, presente l'intero Collegio Sindacale:

- Rag. Vittorio Nardini (Presidente),

- Dott. Mario La Civita (Revisore);

Risulta assente la Dott.ssa Marianna Varriale (Revisore).

È presente, inoltre, il Dott. Valeriano Bartoli, consulente contabile della società.

È nominato segretario della riunione il Sig. Giorgio Bartolini che accetta.

Il Presidente Breschi constatata la validità della riunione per la presenza della totalità dei membri del Consiglio d'Amministrazione e della maggioranza del Collegio Sindacale, alle ore 14,35 dichiara aperta la seduta e legittimata a deliberare sull'ordine del giorno.

omissis

4. Approvazione “Piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza”.

Esaurito l'argomento di cui al precedente punto dell'ordine del giorno il Presidente riprende la parola per invitare i presenti a prendere in esame la bozza di PTPC, **Piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza**, predisposta dagli uffici amministrativi dell'Ente e sottoposta per le vie brevi ai membri del Consiglio. Il sig. Giorgio Bartolini, membro del CdA, rammenta l'iter di realizzazione della bozza in esame a cui si è approdati dopo ampia attività di valutazione condivisa con la Direzione Compartimentale dell'Ente e le Direzioni Centrali di Federazione. L'elaborato proposto è pertanto calibrato sulla realtà aziendale di ACI Pistoia servizi S.r.l. e contempla le previsioni normative dettate dalle norme in materia. Proseguendo Bartolini rammenta che fin dall'anno 2014 è stato redatto un unico PTPC valido sia per l'Ente che per la società partecipata. L'evoluzione normativa successiva, nata con l'introduzione del PIAO, Piano Integrato di Attività e Organizzazione, ha determinato la necessità in seno alla Società di dotarsi di un proprio specifico PTPC. Stante quanto precisato, valutati i contenuti del documento in esame, il Consiglio d'Amministrazione,

ALL'UNANIMITA' DELIBERA:

- di approvare il “Piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza” come predisposto dagli Uffici Amministrativi dell'Ente;

- **di conferire** incarico al RPCT, responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, a svolgere le funzioni di Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) e conseguentemente curare la compilazione della griglia di rilevazione e dell'attestazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione, come anche dei correlati adempimenti previsti dalla normativa vigente in quanto applicabili alle Società Partecipate dagli Automobile Club.

omissis

Essendo così esaurita la trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, non essendoci altro da deliberare, viene letto ed approvato il presente verbale ed il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 15,00.

IL PRESIDENTE

(firmato Dr. Antonio Breschi)

IL SEGRETARIO

(firmato Giorgio Bartolini)

3

Il presente estratto è conforme al verbale originale composto da numero 06 pagine riportate nel libro verbale del Consiglio di Amministrazione dell'Acì Pistoia servizi s.r.l.

Pistoia, 07 agosto 2023

ACI PISTOIA SERVIZI S.R.L.
Il Presidente
f.to Dr. Antonio BRESCHI