

ACI SIENA SERVIZI S.R.L. UNIPERSONALE

Codice fiscale 00970540522 – Partita iva 00970540522

VIALE VITTORIO VENETO 47 - 53100 SIENA SI

Numero R.E.A 110737

Registro Imprese di SIENA n. 00970540522

Capitale Sociale € 10.200,00 i.v.

VERBALE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno duemilaventitré, il giorno 28 del mese di Marzo, alle ore 10,30 (28/03/2023) presso la sede sociale si è riunito il Consiglio di Amministrazione della S.r.l. Unipersonale ACI Siena Servizi.

Sono presenti presso la sede sociale:

Dott. Lanfranco Marsili	Presidente
Dott. Riccardo Sansoni	Consigliere
Prof.ssa Roberta Travaglini	Vice Presidente
Rag. Luca Minetti	Revisore dei conti

Assume la presidenza del C. d. A. il dott. Lanfranco Marsili, il quale assegna al dott. Riccardo Sansoni le funzioni di segretario.

Il Presidente, vista la presenza della totalità dei componenti del Consiglio, dichiara la riunione validamente costituita per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

omissis

5) Approvazione del piano anticorruzione;

omissis

5) Il Consiglio prende atto, sulla scorta delle istruzioni ricevute dall'Ente Federante, che - avendo ACI predisposto un PIAO di federazione ed avendo ritenuto di far confluire il PTPCT dell'ente pubblico all'interno del suddetto PIAO, assicurandone una valorizzazione solo di specifici elementi (mappatura dei processi, POLA, modello organizzativo) ed eliminando al contempo il riferimento alla sezione relativa alla società in house dell'ente (già presente all'interno del PTPCT dell'Automobile Club Siena) - è

necessario procedere alla redazione di un autonomo PTPCT della società sulla scorta del modello ricevuto dalla Direzione Centrale Aci. Il Presidente, in qualità di responsabile della trasparenza della società, ha predisposto il suddetto piano che viene ora sottoposto ad approvazione. Il Consiglio di Amministrazione, dopo breve discussione, avendo verificato la conformità dei contenuti del suddetto PTPCT alle linee guida indicate nel PNA 2022 e l'idoneità delle misure predisposte a fronteggiare i rischi relativi ai processi,

approva

il PTPCT 2023 di Aci Siena Servizi srl disponendone la pubblicazione nella apposita sezione del sito istituzionale.

omissis

Esaurito l'ordine del giorno e non avendo altri chiesto la parola, il Presidente fa redigere il presente verbale che, seduta stante, con voto espresso per alzata di mano, viene approvato all'unanimità.

Dopodiché dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 12,00.

F.to IL SEGRETARIO

Dott. Riccardo Sansoni

F.to IL PRESIDENTE

Dott. Lanfranco Marsili