

# 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 duemilaventiquattro, il giorno 31 del mese di Gennaio, alle ore 11,00 (31/01/2024) 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 Lanfranco Marsili, il quale assegna a 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:

- 1) Approvazione del piano anticorruzione;
- 2) Varie ed eventuali.

Passando alla trattazione del primo punto posto all'ordine del giorno, 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**

a seguito di aggiornamento del PTPC 2023, il PTPCT 2024 di Aci Siena Servizi srl disponendone la pubblicazione nella apposita sezione del sito istituzionale.

Il Presidente, previa consultazione, evidenzia che non ci sono ulteriori argomenti da trattare.

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.

IL SEGRETARIO

Dott. Riccardo Sansoni

IL PRESIDENTE

Dott. Lanfranco Marsili