

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL GIORNO
30 GENNAIO 2026

In Pisa, presso la sede legale della società, alle ore 09:00 di oggi 30 Gennaio 2026, previa convocazione ai sensi dell'art. 18-bis, co. 2 dello Statuto sociale, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della società Pisamo S.r.l. per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1. Approvazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2026-2028 ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190 e i relativi allegati.**
- 2. Approvazione procedura per la gestione del Front Office.**
- 3. Varie ed eventuali.**

Sono presenti i signori:

- Avv. Alberto Giovannelli, Presidente del Consiglio,
- Dott. Alessandro Carugini, Consigliere,
- Dott. Alessandro Del Seppia, sindaco Unico della Società.
- Sig.ra Maria Punzo partecipa in videoconferenza

Le funzioni di Segretario sono affidate alla dottoressa Caterina Venneri che assiste alla riunione unitamente all'ing. Fiorindi Alessandro, direttore generale della società e all'avv. Flavio Mattei, responsabile dell'ufficio Contratti.

§

Dopo aver rivolto il proprio saluto a tutti gli intervenuti, il Presidente passa alla trattazione del **punto primo dell'ordine del giorno.**

L'avv. Giovannelli illustra ai Consiglieri e al sindaco revisore il Piano Triennale di prevenzione della Corruzione redatto dalla società ai sensi della legge n. 190 del 6 novembre 2012, che recepisce le modifiche formali (corretta denominazione della società, introduzione della gestione eventi) chieste nella precedente seduta del Consiglio di Amministrazione.

Il presidente, dunque, propone di approvare il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2026-2028 e i relativi allegati, come modificato.

Il Consiglio, in conformità di quanto proposto dal Presidente, ai sensi dell'art. 18-ter dello statuto, con voto unanime

approva (1)

- Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2026-2028 ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190 e i relativi allegati.

§

Spazio non utilizzabile

Passando alla trattazione del **secondo punto all'ordine del giorno**, il Presidente illustra ai consiglieri e al sindaco revisore la procedura del front office modificata come richiesto nella precedente seduta del consiglio di amministrazione.

Preso atto che le modifiche richieste sono state apportate, il presidente propone l'approvazione della procedura.

Il Consiglio, in conformità di quanto proposto dal Presidente, ai sensi dell'art. 18-ter dello statuto, con voto unanime

approva (2)

- L'adozione della procedura del front.

§

Null'altro essendovi da deliberare, alle ore 09:30 la riunione termina previa lettura ed approvazione del presente verbale che è stato redatto seduta stante.

Il Presidente
Avv. Alberto Giovannelli

Il Segretario
Dott.ssa Caterina Venneri

Spazio non utilizzabile