

**VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
DELL'AC ROMA DEL 3 APRILE 2014**

Il giorno 3 del mese di aprile, dell'anno duemilaquattordici, alle ore 15.00 si è riunito, previa convocazione del Presidente, diramata il 27 marzo 2014, con nota prot. n. 1059 ed anticipata via e-mail Consiglio Direttivo dell'AC Roma per discutere e deliberare sul seguente:

Ordine del giorno

1. Approvazione verbale Consiglio precedente
2. Comunicazioni del Presidente
3. Situazione autorimesse
4. Progetto di bilancio dell'esercizio 2013 e convocazione assemblea dei soci
5. Contratto integrativo 2014
6. Progressione economica dipendenti
7. Piano triennale di prevenzione della corruzione 2014-2016
8. Codice di comportamento dipendenti
9. Polizza fideiussoria tasse automobilistiche delegazione virtuale
10. Revisione canone di locazione Geser
11. Convenzione con IPS Srl per servizio CAF delegazioni
12. Convenzione con Prime Italia per servizi nel sociale
13. Convenzione con Historical Pearls Palazzo Chigi
14. Il Memorial Sistina
15. Varie ed eventuali

Alla riunione, che, ai sensi degli artt. 16, comma 4 e 52, comma 3 dello Statuto può tenersi in audioconferenza essendone stata data facoltà in avviso di convocazione, sono presenti:

- la dott.ssa Fusco Giuseppina Presidente
- il dott. Forlenza Francesco Vice Presidente
- l'avv. Alessi Gaetano Consigliere
- il dott. Balsamo Stefano Consigliere
- il prof. Puoti Giovanni Consigliere
- il dott. Ercolani Ugo Presidente Collegio Revisori dei Conti
- il dott. Barbieri Gianluigi Revisore

Il Consigliere dott. Balsamo partecipa in audioconferenza. A tal fine il Segretario verifica l'individuazione del Consigliere, la contestualità dell'esame e della deliberazione e la possibilità di ascoltare, intervenire, esprimere oralmente il proprio avviso, visionare, ricevere e trasmettere eventuale documentazione.

Assente giustificato il Revisore dott.ssa Marasco Gerarda. Presiede la riunione il Presidente dell'Ente, dott.ssa Fusco Giuseppina.

Esercita le funzioni di Segretario il Direttore dell'Ente, dott. Riccardo Alemanno ai sensi dell'art. 50 dello Statuto ACI.

In considerazione degli argomenti da trattare, con il consenso dei presenti, il Presidente invita il responsabile amministrativo dell'Ente dott. Nicoletti Marco a partecipare all'adunanza.

Il Presidente, verificata la sussistenza del numero legale che rende valida la seduta per la presenza di 5 Consiglieri su 5, dichiara ufficialmente aperta la riunione:

(omissis)

7. Piano triennale di prevenzione della corruzione 2014-2016

Il Presidente dell'Automobile Club passa al successivo punto all'ordine del giorno e sottopone al Consiglio l'approvazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2014-2016, predisposto dal Direttore dell'Ente, in qualità di Responsabile dell'Anticorruzione, con Determinazione n. 9 del 25 febbraio 2014, ai sensi dell'art. 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190. Il Presidente ricorda che il testo del Piano è stato redatto su modello predisposto dall'ACI per gli Automobile Club.

Il Consiglio Direttivo,

vista la legge 6 novembre 2012, n. 190 “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione*” pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 13 novembre 2012 ed entrata in vigore il 28 novembre 2012;

vista la deliberazione del Presidente dell’Ente n. 1 del 15 gennaio 2013, che ha individuato nel Direttore, dott. Riccardo Alemanno, il Responsabile della prevenzione e repressione della corruzione dell’Automobile Club Roma ai sensi dell’art. 1, comma 7 della legge 6 novembre 2012, n. 190.

vista la Delibera del Consiglio Direttivo dell’Automobile Club Roma n. 46 adottata nella seduta del 29 ottobre 2013, che ha confermato la nomina del dott. Alemanno.

considerata la nota del Responsabile della Prevenzione della Corruzione ACI del 24 febbraio 2014 che, a seguito dell’approvazione del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione 2014-2016 (PTPC) dell’ACI da parte del Consiglio Generale dell’Ente in data 20 febbraio 2014, ha inviato lo schema-tipo del piano e dei relativi allegati;

tenuto conto che il Responsabile ACI, anche grazie al contributo del Responsabile della corruzione dell’AC Roma, ha redatto e trasmesso a tutti gli Automobile Club Provinciali uno schema di dettaglio di PTPC redatto in conformità con il Piano Triennale Anticorruzione ACI, che tiene conto delle previsioni normative e delle indicazioni formulate dall’ANAC (già CiVIT) e dal Dipartimento della Funzione Pubblica e che adatta alle attività svolte ed alla struttura organizzativa dell’Automobile Club le misure di lotta alla corruzione.

vista la determinazione del Direttore n. 9 del 25 febbraio 2014, con cui è stato predisposto il testo e le tabelle sottoposte alla odierna approvazione;

considerato il parere positivo dei Revisori dei conti dell’Ente espresso con verbale n. 77 del 24 marzo 2014;

all’unanimità, con

DELIBERA

N.° 12/14

approva il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione dell’Automobile Club Roma per il triennio 2014-2016, allegato alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

incarica la Direzione di pubblicare il piano sul sito istituzionale dell'Ente – Area Amministrazione Trasparente, informando il Responsabile dell'Anticorruzione dell'ACI e l'OIV.

incarica la Direzione di dare comunicazione dei dati relativi al PTPC al Dipartimento della Funzione Pubblica tramite il sistema integrato "PERLA.PA", secondo le indicazioni fornite dallo stesso Dicastero con nota del 30 gennaio 2014.

(omissis)

Poiché nessuno degli intervenuti solleva altre questioni, né ha la necessità di prendere la parola, il Presidente saluta e ringrazia tutti per la consueta faticosa collaborazione e dichiara ufficialmente chiusa la seduta alle ore 17.30.

f.to IL SEGRETARIO
(Riccardo Alemanno)

f.to IL PRESIDENTE
(Giuseppina Fusco)