

L'anno duemilaquattordici il giorno 13 febbraio, alle ore 15:30 in Roma, presso la sede dell'Automobile Club Italia in Roma, Via Marsala n. 8, si è riunito, giusta regolare convocazione inviata a tutti gli Amministratori ed i Sindaci in carica, il Consiglio di Amministrazione della ACI Global spa per discutere a deliberare, anche mediante sistema di audioconferenza sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1. Approvazione del verbale della precedente seduta*
- 2. Comunicazioni del Presidente*
- 3. Andamento della gestione*
- 4. Nomina del "Responsabile per la Trasparenza" in coerenza con il D.lgs. 33/2013*
- 5. Acquisizione delle quote della Agenzia Radio Traffic Srl;*
- 6. Piano Triennale Anticorruzione; adozione ed approvazione delle integrazioni al Modello Organizzativo di Controllo e Gestione*
- 7. Varie ed eventuali*

È presente per il Consiglio di Amministrazione il Presidente, Ing. Marco Franzoni, l'Amministratore Delegato, Ing. Ludovico Maggiore, e l'Amministratore, Dott. Alessandro Cocconcelli; è assente giustificato il Presidente Onorario, Ing. Angelo Orlandi, mentre partecipa in audioconferenza ai sensi di Statuto, con collegamento telefonico verso il proprio recapito cellulare l'Amministratore, Avv. Giorgio Capuis.

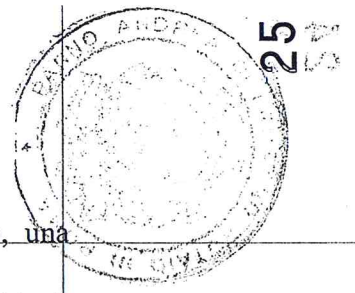
È altresì presente per il Collegio Sindacale il Presidente, Dott. Guido Del Bue, ed i Sindaci, Dott. Francesco Di Cresce e Dott. Paolo Bonanni.

Assiste ed interviene nella seduta, su invito del Presidente il Dott.

ambrosio

4) Nomina del "Responsabile per la Trasparenza" in coerenza con il
D.lgs. 33/2013

In relazione al successivo argomento posto all'Ordine del Giorno, il Presidente comunica al Consiglio che, a completamento degli adempimenti spettanti alla società in ordine agli obblighi dell'Amministrazione Trasparente, è opportuna l'individuazione di un "Responsabile per la Trasparenza", la cui nomina, secondo quanto previsto dalla normativa applicata alle pubbliche amministrazioni, spetta all'organo amministrativo tra i Dirigenti amministrativi di ruolo di prima fascia. In relazione a tale figura, la stessa CIVIT (ora A.N.CA.) ha espresso che è opportuno che anche le società a



partecipazione ed in controllo pubblico prevedano, al proprio interno, una
funzione di controllo e di monitoraggio dell'osservanza degli obblighi di
pubblicazione ed anche al fine delle dichiarazioni annuali di assolvimento degli
stessi.

In relazione a ciò, invita il Consiglio a deliberare.

Il Consiglio, sentito il Collegio Sindacale, approva la designazione del
"Responsabile della Trasparenza" ed all'unanimità nomina in tale veste il Dott.
Vincenzo Attinà, Direttore Amministrativo della Società, il quale, partecipando
alla riunione, interviene per ringraziare il Consiglio della fiducia riposta ed
accetta la nomina.

Il Collegio Sindacale prende atto.

0005863

om/sfs

Esauriti gli argomenti all'Ordine del Giorno e null'altro avendo da deliberare, né alcuno avendo chiesto ulteriormente la parola, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 16:30.

Del che il presente verbale che risulta come appresso sottoscritto.

IL SEGRETARIO

Leone Caracciolo

IL PRESIDENTE

[Signature]