

L'anno duemilaquindici il giorno 14 maggio, alle ore 10:00 in Roma, presso la sede dell'Automobile Club Italia in via Marsala n. 8, si è riunito, in seduta totalitaria stante la presenza di tutti gli Amministratori ed i Sindaci designati dall'Assemblea dei Soci, il Consiglio di Amministrazione della ACI Global spa per discutere a deliberare, anche mediante sistema di audio conferenza, sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. *Nomina del Segretario del Consiglio; definizione attività*
2. *Presa d'atto della nomina del Presidente Onorario; deliberazioni inerenti*
3. *Insediamiento del Consiglio di Amministrazione*
4. *Attribuzione poteri*
5. *Nomina dell'Organismo di Vigilanza e determinazione compensi*
6. *Nomina del Responsabile Anticorruzione e del Responsabile Trasparenza*
7. *Varie ed eventuali*

Per il Consiglio di Amministrazione è presente il Presidente, Dott. Aurelio Filippi Filippi, l'Amministratore Avv. Giampiero Sartorelli; partecipa in audioconferenza ai sensi di Statuto, l'Amministratore, Avv. Marfisa Luciani;

È altresì presente per il Collegio Sindacale il Presidente, Dott. Guido Del Bue, mentre partecipano in audioconferenza i Sindaci, Dott.ssa Francesca Ferrero ed il Dott. Giulio Gresele.

Assiste, su invito del Presidente il Presidente Onorario, Ing. Marco Franzoni ed il Direttore Amministrativo Dott. Vincenzo Attinà.

Il Presidente, constatata la validità della adunanza, e verificato che i



Il Presidente, constatata la validità della adunanza, e verificato che i partecipanti in audioconferenza dichiarano di trovarsi in luogo idoneo a partecipare alla riunione nella garanzia della riservatezza, nonché dato atto che nessuno dei presenti si è opposto alla trattazione degli argomenti posti all'Ordine del Giorno, dichiara aperta la seduta in sessione totalitaria ed invita la Dott.ssa Monica Castaldi, che accetta, a fungere da Segretario.

1. Nomina del Segretario del Consiglio; definizione attività

OMISSIS

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke extending to the right.

6. Nomina del Responsabile Anticorruzione e del Responsabile Trasparenza

Il Presidente introduce il relativo tema all'ordine del giorno e cede la parola al Dott. Del Bue, in veste di componente dell'Organismo di Vigilanza, a cui è stata sino ad oggi attribuita la funzione di Responsabile Anticorruzione della Società ai sensi della L. 190/2012 in quanto applicabile alla Società.

Il Dott. Del Bue dà atto innanzitutto che con la scadenza dell'Organismo di Vigilanza di cui si è già trattato, è decaduta la nomina a Responsabile Anticorruzione che era stata assegnata allo stesso Organo. Al riguardo, inoltre, rappresenta che secondo un più recente orientamento dell'A.N.AC., l'Autorità Anticorruzione, tale qualifica non può essere ricoperta da un organo esterno alla società, ma deve essere assegnata ad un dirigente della stessa. Una tale impostazione, in realtà, è criticabile per diversi aspetti che risulterebbero in contrasto con la normativa di riferimento, per cui si attende un ulteriore chiarimento ed indicazione. Nel frattempo, è opportuno allinearsi all'attuale visione.

Il Presidente pertanto, propone di nominare Responsabile Anticorruzione il Dott. Vincenzo Attinà, Direttore Amministrazione e Finanza della Società e, dopo breve discussione, il Consiglio all'unanimità delibera di attribuire al Dott. Vincenzo Attinà, dirigente della società, la nomina di *Responsabile Anticorruzione* ai sensi della L. 190/2012, con il compito di adeguare il Modello di Organizzazione Gestione e Controllo, svolgendo le attività in coordinamento con l'Organismo di Vigilanza.

Il Dott. Attinà che partecipa alla riunione, accetta l'incarico.

Prosegue il proprio intervento il Presidente riguardo la nomina, da parte



del nuovo Consiglio insediato, del “Responsabile per la Trasparenza” in coerenza con le previsioni di cui al D.Lgs. 133/2013 per quanto applicabile alla società. In proposito, in ragione di una sana continuità dell’attività, il Presidente propone di confermare tale ruolo al Dott. Vincenzo Attinà, sino ad oggi nominato in tale funzione ed invita il Consiglio a deliberare.

Il Consiglio, all’unanimità, approva.

Il Dott. Vincenzo Attinà ringrazia il Consiglio della fiducia riposta.

7. Varie ed eventuali

OMISSIS

Esauriti gli argomenti all'Ordine del Giorno e null'altro avendo da deliberare, né alcuno avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 11:30.

Del che il presente verbale che risulta come appresso sottoscritto.

IL SEGRETARIO


IL PRESIDENTE
