

L'anno duemilatredici il giorno 29 ottobre, alle ore 16:00 in Roma, presso la sede sociale in Via Stanislao Cannizzaro n. 83/A, 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 sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. *Comunicazioni del Presidente*
2. *Approvazione del verbale della seduta precedente*
3. *Poteri dell'Amministratore Delegato: deliberazioni inerenti*
4. *Attuazione delle attività dell'Amministrazione Trasparente ex Dlgs. 33/2013*
5. *Provvedimenti relativi al Modello di Organizzazione e Gestione (D.Lvo 231/2001) attuativi della L. 190/2012 (Anticorruzione) – Nomina del responsabile del piano di prevenzione e corruzione*
6. *Andamento della gestione*
7. *Varie ed eventuali*

È presente per il Consiglio di Amministrazione il Presidente, Ing. M. Franzoni, l'Amministratore Delegato, Ing. L. Maggiore e l'Amministratore, Dott. A. Cocconcelli. Il Consigliere, Avv. G. Capuis partecipa in audioconferenza con collegamento telefonico ai sensi di Statuto. È assente giustificato il Presidente Onorario, Ing. A. Orlandi

È altresì presente per il Collegio Sindacale il Presidente, Dott. G. Del Bue, ed i Sindaci, Dott. F. Di Cresce e Dott. P. Bonanni.

Assume la presidenza ai sensi di Statuto l'Ing. M. Franzoni, il

omissis

5) Provvedimenti relativi al Modello di Organizzazione e Gestione (D.Lvo 231/2001) attuativi della L. 190/2012 (Anticorruzione) – Nomina del responsabile del piano di prevenzione e corruzione



Il Presidente introduce il successivo argomento di discussione all'Ordine del Giorno e concede la parola al Dott. Del Bue, che interviene nella trattazione dello specifico tema in qualità di Coordinatore dell'Organismo di Vigilanza costituito ai sensi del Dlgs. 231/2001 nell'ambito del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo adottato dalla società.

Il Dott. Del Bue rappresenta al Consiglio che per la normativa anticorruzione gli enti pubblici economici e gli enti di diritto privato in controllo pubblico devono nominare un Responsabile per l'attuazione dei propri Piani di prevenzione della corruzione, che può essere individuato anche nell'Organismo di Vigilanza previsto dall'art. 6 del d.lgs. n. 231 del 2001, nonché definire nei propri modelli di organizzazione e gestione dei meccanismi che consentano ai cittadini di avere notizie in merito alle misure di prevenzione della corruzione adottate e alla loro attuazione.

Aperta la discussione tra i gli Amministratori su quanto rappresentato dal Dott. Del Bue e dopo esauriente confronto, il Consiglio all'unanimità delibera di attribuire all'Organismo di Vigilanza, istituito ai sensi del D.lgs. 231/2001, la nomina di *Responsabile del Piano di prevenzione e corruzione* ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nella L. 190/2012, attribuendo allo stesso organo il compito di adeguare il Modello di Organizzazione Gestione e Controllo per tutto quanto risulti necessario all'attuazione della presente delibera.

Il Collegio Sindacale prende atto.

Interviene a questo punto il Dott. Del Bue in qualità di componente dell'Organismo di Vigilanza istituito, il quale, a nome dell'organo, accetta la

nomina del Consiglio nei termini sopra esposti che, dunque, viene svolta nell'ambito dell'incarico già conferito.

Per la connessione col tema delle funzioni dell'Organismo di Vigilanza, rende dunque la prevista relazione semestrale al Consiglio, dando atto che per l'aggiornamento del periodo febbraio – luglio 2013, l'Organismo di Vigilanza non ha rilevato violazioni al Modello Organizzativo né elementi di criticità in tema di attuazione della normativa 231 da segnalare in questa sede.

Il Dott. Del Bue procede dunque a rendere una sintesi delle attività svolte, delle principali considerazioni emerse, nonché dei programmi di attività relativi al prossimo semestre.

Il documento della Relazione semestrale dell'Organismo di Vigilanza, relativo al periodo febbraio – luglio 2013 viene dunque allegato sotto la lettera A) al presente verbale per formarne parte integrante.

Il Consiglio prende atto.

om/sals

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 17:00.

Del che il presente verbale che risulta come appresso sottoscritto.

IL SEGRETARIO
Renato Caracciolo

IL PRESIDENTE
[Signature]