



VERBALE SEDUTA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL'AUTOMOBILE CLUB FROSINONE del **31.01.2024**

Il giorno 31 gennaio 2024, alle ore 18,00, presso la Sede Sociale dell'AC Frosinone in Via Firenze n. 55/57, a seguito di regolare invito di convocazione, effettuato dal Presidente con nota del 25 gennaio 2024, prot. 40/24, si è riunito il Consiglio Direttivo dell'Ente, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

- 1) Approvazione Verbale seduta precedente;
- 2) Approvazione "Indicatori di equilibrio economico, patrimoniale e finanziario Ente 2024-2026", ex art. 59 Statuto ACI;
- 3) Valutazione piano incentivante 2023 Delegazioni e Aci Point;
- 4) Comunicazioni del Presidente: Progetto AC Motore del cambiamento; Progetto educazione e sicurezza stradale; convenzioni associative;
- 5) Ratifica Delibere Presidenziali;
- 6) Varie ed eventuali: Determina adozione Regolamento Whistleblowing AC Frosinone.

Sono presenti il Presidente Maurizio Federico, il vice presidente e consigliere Massimo Chiappini, il consigliere Vincenzo Bucciarelli. Risultano assenti il vice presidente Pierluigi Lepore, il consigliere Antonio Sapio e il consigliere fiduciario del CD Enrico Santangeli.

Sono presenti, altresì, il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, dott. Roberto Romagna e il Revisore Angelo Pizzutelli.

Assume la Presidenza il presidente avv. Maurizio Federico e funge da segretario l'avv. Celestina Arduini, direttore dell'Ente.

Constatata, ex articolo 52 dello Statuto ACI, la presenza del numero legale dei consiglieri si dichiara aperta la seduta.

Ratifica Delibere Presidenziali e Determina dirigenziale n.40/2023.

Il Presidente comunica al Consiglio Direttivo che nel periodo intercorso tra la riunione del 12 dicembre 2023 e l'odierna ha provveduto, per motivi di urgenza, ad adottare le seguenti Delibere:

Delibera n. 24/2023 avente ad oggetto "Concessione Contributo per la realizzazione dell'evento "Sport e solidarietà - Babbo Natale in pista".

Il Presidente comunica ai presenti che il direttore con propria **determinazione n. 40 del 15.12.2023** ha adottato il Regolamento Whistleblowing della Federazione ACI,

recepando il testo approvato dal Consiglio generale dell'Automobile Club d'Italia nella seduta del 13 dicembre 2023, che viene sottoposto al CD all'odierna seduta per la conseguente ratifica e definitiva adozione come da disposizioni di legge e secondo le linee guida ACI.

Vista la Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, concernente la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione;

visto il decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24, recante attuazione della citata Direttiva 2019/1937, e, in particolare, l'art. 13, che, ai fini del trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli connessi al ricevimento e alla gestione delle segnalazioni pervenute, prevede il rispetto del decreto legislativo n.196/2003, del Regolamento (UE) 2016/679 e del decreto legislativo n.51/2018;

viste le Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali-Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne, approvate dal Consiglio dell'ANAC-Autorità Nazionale Anticorruzione con Delibera n. 311 del 12 luglio 2023;

Vista la delibera del 13 dicembre 2023, con cui il Consiglio Generale dell'ACI ha approvato il Regolamento Whistleblowing di Federazione, applicabile tanto all'ACI quanto agli Automobile Club federati; visto lo schema di atto all'uopo predisposto da Aci;

Ravvisata la necessità di dare puntuale attuazione alle suindicate previsioni normative e regolamentari, con particolare riguardo all'attivazione del canale di segnalazione interno di cui all'art. 4 del citato decreto legislativo n.24/2023, finalizzato a garantire, anche tramite ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità della persona segnalante, nonché quella della segnalazione e della relativa documentazione;

ritenuto che la definizione di una disciplina unica per l'ACI e per gli AC federati ai fini della protezione delle persone che segnalano condotte illecite e/o irregolarità relative a disposizioni normative nazionali e/o dell'Unione Europea potenzialmente lesive dell'interesse pubblico o dell'integrità della Federazione risulta funzionale e rispondente alle previsioni normative in materia, nonché in linea con quanto previsto dall'art. 36 dello Statuto dell'Ente, ponendosi quale strumento organizzativo atto a garantire comportamenti uniformi nell'ambito della Federazione attraverso indicazioni operative coerenti in merito all'oggetto, ai contenuti, ai destinatari, alle modalità di trasmissione delle segnalazioni, nonché alle forme di tutela garantite ai soggetti coinvolti, con particolare riferimento ai whistleblower;

Il Consiglio all'unanimità,

Delibera n. 4/2024

di ratificare la delibera presidenziale n. 24 del 20/12/2023, già in atti;

di ratificare la determina del direttore n. 40 del 15.12.2023 ed approvare ed adottare il Regolamento Whistleblowing dell'Automobile Club Frosinone nel testo allegato alla

documentazione di convocazione e trasmesso da Aci; conferisce, altresì, mandato al Direttore affinché ottemperi agli obblighi di trasparenza di cui al decreto legislativo n.33/2013, mediante pubblicazione del Regolamento nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale dell'Ente e curi ogni ulteriore adempimento connesso e conseguente al presente provvedimento.

IL PRESIDENTE
F.to Maurizio Federico

IL SEGRETARIO
F. to Celestina Arduini