



**ESTRATTO DEL VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
DELL'AUTOMOBILE CLUB VITERBO DEL 31 GENNAIO 2020**

Il giorno 31 gennaio 2020, alle ore 12:00, previa convocazione, si è riunito presso la sede dell'Automobile Club di Viterbo in via Adolfo Marini n.16, il Consiglio Direttivo dell'Ente per procedere all'esame degli argomenti posti all'ordine del giorno, qui di seguito vengono elencati:

1. Approvazione verbale seduta precedente;
2. Comunicazioni del Presidente;
3. Dimissioni Consigliere eletto in rappresentanza delle Categorie Speciali Marlenys Vargas;
4. Reintegro membro dimissionario del Consiglio Direttivo per cooptazione tra i Soci (art.51 dello Statuto dell'ACI);
5. Surroga mutui Intesa San Paola Spa;
6. Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2020 – 2022;
7. Nuovo Regolamento recante le disposizioni sull'Assemblea e sullo svolgimento delle procedure elettorali dell'Automobile Club Viterbo;
8. Affidamento gestione manifestazioni sportive 2020 – 2022;
9. Indennità di posizione organizzativa direttore;
10. Conseguenziali e accessorie.

Sono presenti i Sigg.ri Consiglieri Zucchi Sandro – Presidente e Ranaldi Pietro. Seguono in audioconferenza i Consiglieri Bologna Angelo e De Simone Carlo. Assente giustificata la Consigliera Vargas Marlenys.

Sono presenti i Revisori Gabellini Andrea e Efrati Mario. Segue in audioconferenza Il Presidente del Collegio Serpieri Luca.

Le funzioni di segretario sono svolte dal Direttore Lino Rocchi.

Alle 12:10 il Presidente constatata la presenza del numero legale, dichiara valida e aperta la seduta.

OMISSIS

**6. PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
2020 - 2022**

Il Presidente rammenta a tutti i Consiglieri presenti che entro il 31 gennaio di ogni esercizio è necessario provvedere all'adozione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione (PTPC) e suoi allegati. Quindi presenta il documento che si allega al presente verbale, di cui ne costituisce parte integrante



(all. n.4,5,6,7,8,9), redatto dal Direttore Lino Rocchi nella sua veste di Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza dell'Automobile Club Viterbo (RPTC), di cui all'atto di nomina con delibera del Consiglio Direttivo del 02 ottobre 2013, e valido per il triennio 2020 – 2022. I documenti allegati comprendono il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione (PTPC), Patto d'integrità, Nota Metodologia Pesatura del Rischio, Mappatura dei processi – Quadro Sinottico, Elenco degli Obblighi di Pubblicazione sito, Catalogo dei Rischi.

Il Consiglio Direttivo, dopo aver preso visione del Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione 2020 – 2022 (PTPC 2020-2022), comprensivo del Patto d'integrità, Nota Metodologia Pesatura del Rischio, Mappatura dei processi – Quadro Sinottico, Elenco degli Obblighi di Pubblicazione sito, Catalogo dei Rischi dell'Elenco degli obblighi di pubblicazione sito, avendo avuto rassicurazione che i suddetti documenti una volta approvati saranno pubblicati tempestivamente nella sezione “Altri Contenuti” dell'Amministrazione Trasparente del sito web dell'AC Viterbo, delibera di approvare all'unanimità il PTPC 2020 – 2022 e suoi allegati nel testo che si allega la presente verbale (Allegati n.4,5,6,7,8,9) di cui ne costituiscono parte integrante.

OMISSIS

Alle ore 13:00 non avendo altri argomenti da trattare il Presidente dichiara chiusa la seduta. Del che è verbale.

F.to Il Segretario
(Lino Rocchi)

F.to Il Presidente
(Dott. Sandro ZUCCHI)

Per copia conforme dal Registro dei Verbali del Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Viterbo

