

**VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
DELL'AC ROMA DEL 26 MARZO 2024**

Il giorno 26 del mese di marzo, dell'anno duemilaventiquattro alle ore 11:00, presso la sede dell'Automobile Club a Roma in via Parigi 11, si è riunito, previa convocazione del Presidente diramata via email prot. n. 123 del 15 marzo 2024, il Consiglio Direttivo dell'AC Roma per discutere e deliberare sul seguente:

Ordine del giorno

1. Approvazione verbale adunanza del 31 gennaio 2024
2. Comunicazioni del Presidente
3. Società partecipate
4. Progetto di bilancio dell'esercizio 2023 e convocazione Assemblea dei soci
5. Bilancio sociale 2023
6. Codice di comportamento dell'Ente
7. Investimento della liquidità in prodotto SARA Vita
8. Polizza di responsabilità amministrativa dell'Ente
9. Attività istituzionali
10. Questioni inerenti il personale
11. Varie ed eventuali

Alla adunanza sono presenti:

- | | |
|------------------------------------|----------------------------------|
| - la dott.ssa Fusco Giuseppina | Presidente |
| - il dott. Forlenza Francesco | Vice Presidente |
| - il dott. De Simone Pietro | Consigliere |
| - il prof. avv. Selicato Pietro | Consigliere |
| - la rag. Santosuosso Adele | Presidente Collegio dei Revisori |
| - la dott.ssa Affricani Alessandra | Revisore |
| - il dott. D'Amato Stefano | Revisore |

Esercita le funzioni di Segretario il dott. Riccardo Alemanno, designato dal Presidente ai sensi dell'art. 52 dello Statuto ACI.

Ha giustificato la propria assenza il Consigliere prof. Giovanni Puoti.

Il Consigliere dott. Pietro De Simone partecipa in audio e video conferenza. A tal fine il Segretario verifica l'identità del Consigliere, la contestualità dell'esame e della deliberazione e la possibilità di ascoltare, intervenire, esprimere oralmente il proprio avviso, visionare, ricevere e trasmettere eventuale documentazione.

Il Presidente, verificata la sussistenza del numero legale, che rende valida l'adunanza per la presenza di 4 Consiglieri su 5, dichiara ufficialmente aperta la riunione.

(OMISSIS)

6. Codice di comportamento

(OMISSIS)

Il Consiglio Direttivo,

vista la legge 6 novembre 2012, n. 190 – “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*” pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 13 novembre 2012 ed entrata in vigore il 28 novembre 2012;

vista la deliberazione del Presidente dell'Ente n. 1 del 15 gennaio 2013, che ha individuato nel Direttore, Dott. Riccardo Alemanno, il Responsabile della prevenzione e la repressione della corruzione dell'Automobile Club Roma ai sensi dell'art. 1, comma 7 della legge 6 novembre 2012, n. 190;

vista la Delibera del Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Roma n. 46 adottata nella seduta del 29 ottobre 2013, che ha confermato la nomina, estesa a Responsabile per la trasparenza;

visto l'art. 54, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, così come novellato dall'art. 1, comma 44, della legge 6 novembre 2012 n. 190, che prescrive l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di definire un proprio Codice di Comportamento che integri e specifichi il codice, adottato con decreto del Presidente della Repubblica;

visto il DPR n. 62 del 16 aprile 2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165”;

preso atto che, con delibere consiliari del 3 aprile 2014, 30 ottobre 2015 e 28 ottobre 2021, è stato approvato e successivamente modificato il Codice di comportamento dell’Automobile Club Roma;

viste le “Linee guida in materia di Codici di comportamento delle amministrazioni pubbliche”, approvate dall’Autorità Nazionale Anticorruzione – ANAC, con delibera n. 177 del 19 febbraio 2020, con cui l’Autorità ha fornito indirizzi interpretativi ed operativi volti ad orientare le amministrazioni nella predisposizione di codici di comportamento;

visto il DPR 13 giugno 2023, n. 81 “Regolamento concernente modifiche al DPR 16 aprile 2013, n. 62, recante “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”;

vista la comunicazione del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione del 5 febbraio 2024, con cui è stato inviato agli Automobile Club provinciali lo schema di Codice di comportamento, che tiene conto delle modifiche deliberate dal Consiglio Generale dell’ACI nella riunione del 24 gennaio 2024, raccomandando gli Automobile Club di provvedere all’adeguamento dei propri Codici.

richiamata la comunicazione del RPCT dell’Automobile Club Roma prot. n. 504/P del 1° giugno 2021, con cui la bozza di Codice di comportamento, in accordo con le richiamate linee guida dell’ANAC, è stata previamente condivisa con i dipendenti dell’Ente, interessando l’OIV, al fine di adattare il testo alle specificità dell’Automobile Club Roma e pervenire ad una prima bozza;

vista la determinazione n. 14 del 29 febbraio 2024, con cui il Direttore, nella veste di RPCT, ha predisposto la bozza di Codice di comportamento in esito al confronto interno;

visto il paragrafo 11 delle Linee guida ANAC, secondo cui il Codice “è sottoposto dal RPCT all’organo di indirizzo perché adotti una prima deliberazione, preliminare, da sottoporre a procedura partecipativa”; all’unanimità, con

DELIBERA

N.° 11/24

approva la bozza del Codice di comportamento dei dipendenti dell'Automobile Club Roma;

dà mandato al Direttore di sottoporre il testo ad una procedura partecipativa pubblica, al fine di recepire eventuali proposte da parte degli *Stakeholder*, richiedendo, all'esito, il parere obbligatorio dell'OIV.

(OMISSIS)

A questo punto il Presidente chiede ai presenti se abbiano altri argomenti da trattare. Poiché nessuno degli intervenuti solleva altri argomenti, né ha la necessità di prendere la parola, il Presidente saluta e ringrazia tutti per la consueta faticosa collaborazione e dichiara ufficialmente chiusa la seduta alle ore 13:00.

f.to IL SEGRETARIO
(Riccardo Alemanno)

f.to IL PRESIDENTE
(Giuseppina Fusco)