



**Estratto del verbale della riunione del Consiglio Direttivo n° 2  
del 24 marzo 2014 ore 17,30**

L'anno 2014 il giorno 24 marzo alle ore 17,30, presso la sede sociale in Bergamo, via Angelo Maj 16, si è riunito il Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Bergamo, previa regolare convocazione, per esaminare e deliberare sull'ordine del giorno.

Sono presenti: il Presidente Dott. Ivan Rodeschini, il Vice Presidente Dott. Roberto Margiotta, i Consiglieri Mario Ratti e Mario Mazzoleni e per il Collegio dei Sindaci Revisori il Rag. Alfonso De Prisco, il Rag. Giuseppe D'Argenio e il Dott. Franco Torda.

Funge da segretario il Direttore dott.ssa Barbara Aguzzi.

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, apre la seduta e fa presente al Consiglio la necessità di inserire un ulteriore punto all'o.d.g., prima dell'esame del Bilancio d'esercizio 2013, riguardante un provvedimento d'urgenza di rimodulazione del Budget economico 2013.

Il Consiglio accetta la proposta del Presidente, il quale dà seguito all'ordine del giorno:

1. Approvazione verbale seduta precedente;
2. Approvazione Codice di Comportamento dei dipendenti A.C. Bergamo, ai sensi art. 54, comma 5, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e Piano triennale di Prevenzione della Corruzione triennio 2014-2016, ai sensi art. 1, comma 8, Legge 6 novembre 2012, n. 190;
3. Rimodulazione Budget 2013 – 2° provvedimento;
4. Bilancio di esercizio 2013, Relazione del Presidente e Nota integrativa;
5. Convocazione Assemblea Annuale Ordinaria dei Soci;
6. Comunicazioni del Presidente;
7. Varie ed eventuali.

O M I S S I S

Il Presidente riferisce al Consiglio che, con D.P.R. n. 62 del 16.04.2013, è entrato in vigore dal 19 giugno il Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, emanato in attuazione della legge anti-corruzione (Legge n. 190/2012), in linea con le raccomandazioni OCSE in materia di integrità ed etica pubblica, che indica i doveri di comportamento dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni. A tale scopo l'Ente ha redatto il proprio Codice, che deve essere approvato e adottato dal Consiglio Direttivo. Il Presidente riferisce inoltre che la Legge anticorruzione prevede una strategia di prevenzione sia a livello nazionale che a livello decentrato, attraverso l'adozione, da parte di ogni singola amministrazione, di un Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC). Pertanto l'Ente ha redatto, ai sensi art. 1, comma 8, Legge 6 novembre 2012 n. 190, il proprio Piano triennale, che deve essere approvato dal Consiglio Direttivo.

All'unanimità i Consiglieri deliberano di:

- approvare e adottare il Codice di comportamento dei dipendenti A.C. Bergamo,
- approvare il Piano triennale di prevenzione della corruzione per il triennio 2014-2016.

*(Delibera del Consiglio Direttivo n. 4/2014)*