

ACI - AUTOMOBILE CLUB TERNI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Del 29.01.2019 N° 1-5

L'anno 2019 il giorno 29 del mese di gennaio alle ore 16,30 nella Sede Sociale previa regolare trasmissione degli inviti ai singoli componenti si è riunito il

Consiglio Direttivo

Fatto l'appello nominale risultano:

Presidente	Mario Andrea BARTOLINI	assente
Consigliere	Federico GIULIVI	presente
Consigliere	Federico LI GOBBI	presente
Consigliere	Giorgio NATALI	presente
Consigliere	Federico SALVATI	assente

REVISORI

Presidente	Augusto STEFANELLI	presente
Revisore	Paolo SPERNANZONI	presente
Revisore	Luigi NUNZIANGELI	presente

Assume la presidenza l'On. Mario Andrea Bartolini
Segretario Dr. Raffaele Ferriello incaricato della redazione del processo verbale.

Dispositivo Delibere

1) APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA DEL 20.12.2018 – DELIBERA. N.1

Il Vice Presidente procede alla lettura del verbale della seduta del 20 dicembre 2018. Al termine della lettura dei verbali il Consiglio, all'unanimità, ne delibera l'approvazione (DEL. 1).

3) DECESSO DEL PRESIDENTE M.A. BARTOLINI. COMPOSIZIONE C.D. - DELIBERA N.2

Vedi OdG 'Comunicazioni del Presidente'. Con riguardo alla composizione del Consiglio Direttivo il Direttore espone che ai sensi dell'art. 51 dello Statuto ACI (di cui si da lettura) è possibile effettuare la cooptazione di un socio al fine di proporgli la carica di consigliere, con successiva ratifica da parte dell'Assemblea nella prima riunione utile. In caso contrario il Consiglio attualmente costituito da 4 consiglieri potrà proseguire la sua attività fino alla scadenza naturale del mandato in aprile 2020. Si sottolinea la necessità di procedere alla elezione, interna al Consiglio, di un Presidente. Ferma restando la acquisita disponibilità di tutti i consiglieri ad una attenta e costante partecipazione alle riunioni del Consiglio, ogni decisione è rinviata con l'intento di valutare le opzioni illustrate. Nella fase di transizione e fino a

definizione, ai sensi dell'art 55 Statuto, il Consiglio, con voto unanime, conferisce al Vice Presidente tutti i poteri necessari al fine di consentire il regolare svolgimento delle attività dell'Ente (DEL 2).

4) RELAZIONE ANNUALE 2018 PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE - DELIBERA N.3

Il Direttore illustra al Consiglio che ai sensi dell'art. 1 co.14 della L. 190/2012 (legge Anticorruzione) il responsabile della Prevenzione della corruzione e della trasparenza “trasmette all'organismo indipendente di valutazione e all'organo di indirizzo dell'amministrazione una relazione recante i risultati dell'attività svolta e la pubblica nel sito web dell'amministrazione”. In qualità di RPCT il Direttore ha provveduto in data 3 gennaio u.s. alla predisposizione e pubblicazione della Relazione sul sito web nella sezione Amministrazione Trasparente. In data 18 gennaio u.s. è stata trasmessa all'OIV ACI. La Relazione è sottoposta all'esame del Consiglio che, dopo breve dibattito, la approva con voto unanime (DEL. 3).

5) PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E LA TRASPARENZA 2019-2021 - DELIBERA N.4

Il Vice Presidente introduce il tema del Piano triennale di prevenzione della corruzione e Trasparenza dell'Ente (PTPCT), redatto ai sensi dell' art. 1 della L. 190/2012 dal Direttore in qualità di Responsabile della prevenzione della corruzione per l'AC Terni, giusta nomina avvenuta con Deliberazione del C.D. n. 6 del 31.01.2013 ed approvato dal Consiglio con delibera n.5 del 2 aprile 2014. Ai sensi della legge citata il Piano necessita di un aggiornamento annuale mantenendo la durata triennale di copertura del medesimo.

Il Direttore nella qualità di Responsabile della Prevenzione della corruzione sottopone al Consiglio una proposta di nuovo Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2019-2021. Rispetto al Piano precedente il testo è stato modificato ed integrato in alcuni aspetti in considerazione delle novità normative e regolamentari intervenute nel corso del 2018 e delle delibere ANAC rispetto a vari profili e misure. In tal senso nel nuovo Piano si specificano, richiamando le attività svolte, adempimenti e strategie future di contrasto al rischio corruttivo.

Il Consiglio, esaminata la documentazione, procede con voto unanime alla approvazione del Piano Triennale di Prevenzione alla Corruzione e Trasparenza 2019-2021 (DEL. 4).

6) PROGRAMMA BIENNALE 2019/20 DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI DI IMPORTO UNITARIO STIMATO PARI O SUPERIORE A 40.000 EURO (ART. 21 DEL D.LGS. 50/2016) - DELIBERA N.5

Ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 50/2016 - Codice dei contratti pubblici, ciascuna amministrazione aggiudicatrice adotta il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale di lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali. I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori ed in coerenza con il bilancio. Il programma biennale di forniture e servizi e i relativi aggiornamenti annuali contengono gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro e sono pubblicati sul profilo del committente. Il Consiglio esamina il prospetto illustrato dal Direttore che evidenzia, quale unica acquisizione di servizi da registrare per gli anni 2019 e 2020, gli

affidamenti alla società in house per un importo annuo di € 160.000. Il Consiglio dopo breve discussione approva la programmazione con voto unanime (DEL. 5).

-- OMISSIS --