



## VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO N. 2 DEL 19/04/2017

L'anno 2017, il giorno diciannove del mese di aprile, alle ore 15:00 in Agrigento presso la sede sociale dell'Automobile Club in via San Vito n.23, a seguito di regolare convocazione, si è riunito il Consiglio Direttivo dell'Ente per discutere e deliberare sul seguente

### ORDINE DEL GIORNO

- 1) Comunicazioni del Presidente
- 2) Approvazione verbale seduta precedente
- 3) Insediamento Nuovo Direttore dell'Ente
- 4) Approvazione compenso incarico direttore
- 5) Approvazione Bilancio consuntivo esercizio 2016
- 6) Ratifica Determina Presidenziale n.03 del 01.03.2017
- 7) Ratifica Determina Presidenziale n.04 del 01.03.2017
- 8) Ratifica Determina Presidenziale n.05 del 01.03.2017
- 9) Ratifica Determina Presidenziale n. 06 del 20.03.2017
- 10) Ratifica Determina Presidenziale n. 07 del 20.03.2017
- 11) Proposta servizi telefonici Fast web
- 12) Cerimonia di Premiazioni del Campionato Sociale dell'AC di Agrigento per il prossimo giorno 29.04.2017, oneri relativi e conferimento incarico alla società ACI service per la realizzazione della manifestazione
- 13) Rally dei Templi 2017, oneri relativi e conferimento incarico alla società ACI service per la realizzazione della manifestazione
- 14) Approvazione compensi spettanti ai procacciatori di affari nominandi per l'attività dell'ente
- 15) Autorizzazione per la società ACI service alla stipula di contratti di procacciatore con i Sigg. De Marinis Gianni e Montana Gerlando per la promozione dell'attività associativa ed assistenza pratiche patenti e convenzioni con esercizi commerciali
- 16) Determinazione delle royalty ACI Point e delegazioni e provvigioni per le vendite delle tessere
- 17) Richiesta ACI Point da parte del Sig. Sferrazza Rosario.
- 18) Richiesta pagamento spese legali Avv. Alfonso Tuttolomondo.
- 19) Nomina del Direttore A.C. Agrigento Giuseppina Danile a Responsabile della Conservazione del Protocollo informatico e adozione del "Manuale della Conservazione" e l'allegato documento denominato "Processo di conservazione" così come forniti dal Servizio Sistemi Informativi dell'ACI.
- 20) Nomina del Direttore A.C. Agrigento Giuseppina Danile a Responsabile per la Prevenzione della Corruzione dell'Ente.
- 21) Varie ed eventuali.

### Sono presenti i sottoindicati componenti del Consiglio Direttivo:

<b>Avv. Salvatore Bellanca</b>	Presidente	presente	
<b>Prof. Angelo Michele Agrò</b>	Vice Presidente	presente	
<b>Avv. Pasquale Xerri</b>	Consigliere	assente	
<b>Ing. Matteo Petralito</b>	Consigliere	assente	
<b>Simone Gramaglia</b>	Consigliere	presente	



### **3) Insediamento Nuovo Direttore dell'Ente**

Il Presidente Avv.Salvatore Bellanca constata e fa constatare che il precedente direttore dell'Ente Antonio Salvaggio, al quale scadeva il mandato dirigenziale in data 28.02.2017, non ha inteso presentare domanda per la prosecuzione dell'incarico.

A seguito della dichiarata disponibilità ad assumere l'incarico, l'Ufficio Personale di Roma ha nominato quale direttore di questo ente la Sig.Giuseppina Danile la quale ha già accettato formalmente l'incarico.

Il Presidente auspicando che il nuovo direttore possa dare un serio contributo alle finalità dell'ente augura alla Direttrice buon lavoro e si dichiara disponibile a collaborare fattivamente.

Il Consiglio Direttivo ed il Collegio dei Revisori all'unanimità del presenti e senza astensione alcuna

### **PRENDONO ATTO**

dell'insediamento nel C.D dell'Ente della nuova Direttrice dell'Ente Sig. Giuseppina Danile.

Il Presidente passa alla trattazione del quarto punto all'ordine del giorno

#### **4) Approvazione compenso incarico direttore**

Il presidente espone al Consiglio che occorre stabilire l'importo annuo da riconoscere al Direttore a titolo di compenso per l'incarico in essere.

Considerato che nella seduta del 4 febbraio 2009 il Comitato Esecutivo dell'Ente ha deliberato la riclassificazione dell'Automobile Club di Agrigento tra gli A.C. di livello non dirigenziale, inserendolo ai fini della corresponsione del Direttore, nella III fascia.

Vista la comunicazione a firma del Direttore Centrale dell'Ente, recante prot. 2485/17 del 22 marzo 2017, con la quale si invita l'Ente a comunicare la tipologia di importo da applicare al compenso di ruolo del Responsabile di Struttura, assegnando, in attesa di tale comunicazione, la corresponsione dell'importo minimo previsto;

Considerata la mole di adempimenti in capo alla Direzione dell'Ente, la presenza di personale in staff in misura residuale e comunque insufficiente alla gestione degli affari correnti e all'importo dei compensi assegnati ai precedenti Direttori;

Il Presidente propone di riconoscere alla Sig.ra Giuseppina Danile, incaricata della Direzione dell'Automobile Club di Agrigento, l'ulteriore importo annuo, oltre a quello riconosciuto dall'ACI Italia, a titolo di compenso per l'incarico di €15,354,00 lorde a decorrere dal 1° marzo 2017.

Quindi il Presidente pone ai voti il punto all'o.d.g. che viene approvato all'unanimità;

Il Consiglio Direttivo, sentito il Collegio dei Revisori all'unanimità del presenti e senza astensione alcuna

### **DELIBERA**

di riconoscere alla Sig.ra Giuseppina Danile, incaricata della Direzione dell'Automobile Club di Agrigento, l'importo annuo a titolo di compenso per l'incarico di € 15,354,00 a decorrere dal 1° marzo 2017.

Il Presidente passa alla trattazione del quinto punto all'ordine del giorno

#### **5) Approvazione Bilancio Consuntivo esercizio 2016**

Il Presidente comunica al Consiglio Direttivo che ancor oggi il bilancio, purtroppo, non è stato redatto a causa di una serie di problematiche oggettive.

In particolare, a causa del ridotto orario di lavoro dei dipendenti della società di servizi non è stato possibile ultimare la redazione del bilancio.

Considerata la superiore circostanza, oggi non si è nelle condizioni di approvare il bilancio 2016 ed è necessario un ulteriore periodo al fine di procedere alla stesura del bilancio così

come previsto dalla legge e dallo statuto.

Ciò posto, si propone di prorogare i termini di approvazione del bilancio dell'Ente.

Dopo una breve discussione il Consiglio Direttivo, sentito il Collegio dei Revisori all'unanimità del presenti e senza astensione alcuna

#### **DELIBERA**

di prorogare, per le suesposte ragioni, che qui devono intendersi integralmente riportate e trasfuse, i termini di approvazione del bilancio dell'AC di Agrigento sino al 30.06.2017

Il Presidente passa alla trattazione del sesto punto all'ordine del giorno

#### **6) Ratifica determina Presidenziale n.03 del 01/03/2017.**

Il Presidente, porta a conoscenza che con l'insediamento del nuovo Direttore quest'ultimo essendo il responsabile della complessiva gestione dell'A.C. e dell'attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti dagli organi e disponendo di autonomi poteri di gestione dell'A.C. di Agrigento, considerato che entro tale data non era stato convocato alcun consiglio Direttivo, è stato costretto ad emettere una Determina, che viene consegnata ai componenti da farne parte integrante del presente verbale, al fine di delegare il Direttore dell'Ente Signora Giuseppina Danile ad operare sul conto corrente 788 tenuto presso la Banca Sant'Angelo agenzia n. 1 di Agrigento.

Il Consiglio Direttivo, sentito il Collegio dei Revisori, all'unanimità del presenti e senza astensione alcuna, ed ad ogni effetto di legge

#### **RATIFICA**

La Determina Presidenziale n.03 del 01.03.2017.

Il Presidente passa alla trattazione del settimo punto all'ordine del giorno

#### **7) Ratifica Determina Presidenziale n. 04 del 01/03/2017**

Il Presidente, porta a conoscenza che con l'insediamento del nuovo Direttore quest'ultimo essendo il responsabile della complessiva gestione dell'A.C. e dell'attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti dagli organi e disponendo di autonomi poteri di gestione dell'A.C. di Agrigento, considerato che entro tale data non era stato convocato alcun consiglio Direttivo, è stato costretto ad emettere una Determina, che viene consegnata ai componenti da farne parte integrante del presente verbale, al fine di delegare il Direttore dell'Ente Signora Giuseppina Danile ad operare sui conti corrente 8011422 e n.8011431 tenuti presso la Banca di Credito Siciliano agenzia n. 1 di Agrigento.

Il Consiglio Direttivo, sentito il Collegio dei Revisori, all'unanimità del presenti e senza astensione alcuna, ed ad ogni effetto di legge

#### **RATIFICA**

**La Determina Presidenziale n. 4 del 01.03.2017**

Il Presidente passa alla trattazione dell'ottavo punto all'ordine del giorno

#### **8) Ratifica Determina Presidenziale n. 05 del 01/03/2017**

Il Presidente, porta a conoscenza che con l'insediamento del nuovo Direttore quest'ultimo essendo il responsabile della complessiva gestione dell'A.C. e dell'attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti dagli organi e disponendo di autonomi poteri di gestione dell'A.C. di Agrigento, considerato che entro tale data non era stato convocato alcun consiglio Direttivo, è stato costretto ad emettere una Determina, che viene consegnata ai componenti da farne parte integrante del presente verbale, al fine di delegare il Direttore dell'Ente Signora Giuseppina

Danile ad operare sui conti corrente 300732011 tenuto presso la Banca Unicredit agenzia n.1 di Agrigento.

Il Consiglio Direttivo, sentito il Collegio dei Revisori, all'unanimità del presenti e senza astensione alcuna, ed ad ogni effetto di legge

#### **RATIFICA**

**La Determina Presidenziale n. 5 del 01.03.2017**

Il Presidente passa alla trattazione del nono punto all'ordine del giorno

#### **9) Ratifica Determina Presidenziale n. 06 del 20/03/2017**

Il Presidente, porta a conoscenza che con l'insediamento del nuovo Direttore quest'ultimo essendo il responsabile della complessiva gestione dell'A.C. e dell'attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti dagli organi e disponendo di autonomi poteri di gestione dell'A.C. di Agrigento, considerato che entro tale data non era stato convocato alcun consiglio Direttivo, è stato costretto ad emettere una Determina, che viene consegnata ai componenti da farne parte integrante del presente verbale, al fine di evadere una richiesta avanzata il 16 marzo 2017 prot. 321/36 da parte del Liceo Scientifico "E. Maiorana" dove si richiedeva il patrocinio gratuito con l'omaggio di targhe ricordo, per la manifestazione sulla sicurezza stradale che si sarebbe tenuta presso l'Autodromo Concordia di Agrigento e che avrebbe visto la partecipazione del Liceo Maiorana e dell'Itecg "Olivelli" Di Darfo Boario Terme trattandosi di un evento rientrante nelle attività istituzionale dell'Ente .

Il Consiglio Direttivo, sentito il Collegio dei Revisori, all'unanimità del presenti e senza astensione alcuna, ed ad ogni effetto di legge

#### **RATIFICA**

**La Determina Presidenziale n. 6 del 20.03.2017**

Il Presidente passa alla trattazione del decimo punto all'O.D.G.

#### **10) Ratifica Determina Presidenziale n. 07 del 20/03/2017**

Il Presidente, porta a conoscenza che a seguito di procedura in economia ai sensi dell'art. 71 1° comma lett. d) del Regolamento di amministrazione e contabilità dell'Acì è stato affidato il servizio di pulizia locali ufficio e magazzini all'impresa Fascino Antico di Carmela Dimora con sede in Agrigento giusta procedura in economia n. 1/2016 numero cig ze518867d7, il suddetto contratto aveva durato di anni uno a decorrere dal 15 marzo 2016 fino al 14 marzo 2017 e che è venuto a scadenza il 15 marzo c.a., il Direttore preso atto della disponibilità della Ditta e considerato che entro tale data non era stato convocato alcun consiglio Direttivo, è stato costretto ad emettere una Determina, che viene consegnata ai componenti da farne parte integrante del presente verbale, al fine di prorogare il suddetto contratto dal 16 marzo c.a. al 30 aprile c.a. verso il corrispettivo di € 450,00 comprensivo di IVA e dare mandato al Direttore dell'Ente Signora Giuseppina Danile ad espletare tutte le formalità riguardanti l'affidamento del servizio di pulizia con procedura in economia entro il 30 aprile 2017.

Il Consiglio Direttivo, sentito il Collegio dei Revisori, all'unanimità del presenti e senza astensione alcuna, ed ad ogni effetto di legge

#### **RATIFICA**

**La determina presidenziale n.7 del 20.03.2017**

Il Presidente passa alla trattazione dell'undicesimo punto all'O.D.G.

## **11) Proposta servizi telefonici Fast web**

Il Presidente comunica che è pervenuta a questo ufficio proposta da parte dell'operatore telefonico fastweb migliorativa rispetto all'attuale contratto di telefonia in uso all'ufficio.

Ritiene il Presidente di potere dare incarico alla direttrice affinché valutata la convenienza economica dell'ente nella stipula del nuovo contratto di telefonia, e richieste altre proposte provenienti da parte dei altri gestori telefonici, provveda al recesso dall'attuale contratto di telefonia, purchè sia senza alcuna penale e non causi discontinuità nei servizi e proceda di conseguenza alla stipula del nuovo contratto con il gestore che riterrà più conveniente.

Quindi il Presidente pone ai voti il punto all'o.d.g. che viene approvato all'unanimità;

Il Consiglio Direttivo, sentito il Collegio dei Revisori all'unanimità dei presenti e senza astensione alcuna

### **DELIBERA**

di incaricare il Direttore di fare gli opportuni accertamenti e richieste con altri gestori e provvedere al recesso dall'attuale contratto di telefonia, purchè sia senza alcuna penale e non causi discontinuità nel servizio e proceda di conseguenza alla stipula del nuovo contratto con il nuovo gestore che riterrà più conveniente.

Il Presidente passa alla trattazione del dodicesimo punto all'O.D.G.

## **12) Cerimonia di Premiazioni del Campionato Sociale dell'AC di Agrigento per il prossimo giorno 29.04.2017, oneri relativi e conferimento incarico alla società ACI service per la realizzazione della manifestazione**

Il Presidente comunica che a seguito della già deliberata realizzazione della manifestazione relativa alla premiazione del Campionato sociale si è attivato unitamente ai componenti della commissione sportiva al fine di concretizzare quanto già deliberato da questo C.D.

Dopo aver richiesto preventivi in ordine alla cena ed in ordine alle spese necessarie per la manifestazione si è addivenuti alle seguenti conclusioni: la cerimonia di premiazione si svolgerà in data 29.04.2017 alle ore 20:00 circa durante una cena presso l'hotel Villa Romana di Porto Empedocle al costo di € 30,00 a persona a carico di tutti gli intervenuti compresi i componenti il C.D. i dipendenti, Direttore ecc. Ed avrà un costo per l'Ente complessivamente non superiore ad € 2.000,00 circa per l'acquisto di coppe e servizi vari; importo già sostenuto negli anni precedenti.

Si conferisce incarico all'ACI service al fine di regolarizzare le proposte e di concretizzare la suddetta manifestazione..

Invita tutti i componenti, il direttore ed i dipendenti a partecipare anche con i coniugi e/o amici ed effettuare il relativo bonifico direttamente sul conto corrente intrattenuto presso il Credito Siciliano.

In ogni caso, sono stati contattati alcuni sponsor al fine di ridurre il costo che dovrà sopportare l'Ente.

Il Presidente propone di omaggiare la cena a particolari personalità che riterrà opportuno nei limiti di dieci unità.-

Quindi il Presidente pone ai voti il punto all'o.d.g. che viene approvato all'unanimità;

Il Consiglio Direttivo, sentito il Collegio dei Revisori all'unanimità dei presenti e senza astensione alcuna

### **DELIBERA**

di realizzare la cerimonia di premiazione durante una cena che si svolgerà presso l'hotel Villa Romana di Porto Empedocle il giorno 29 .04.2017, omaggiando la cena a particolari personalità che il Presidente riterrà opportuno nei limiti di dieci unità.-

Il Presidente passa alla trattazione del tredicesimo punto all'O.D.G.

**13) Rally dei Templi 2017, oneri relativi e conferimento incarico alla società ACI service per la realizzazione della manifestazione**

Il Presidente comunica che sono state avviate tutte le procedure per la realizzazione del Rally dei Templi, senza alcun onere per l'Ente, già deliberato da questo C.D. con l'invio di richieste e documenti agli organi preposti.

Occorre pertanto conferire incarico all'ACI service al fine di contattare i fornitori necessari per la realizzazione della manifestazione.

Quindi il Presidente pone ai voti il punto all'O.d.g che viene approvato all'unanimità;

Il Consiglio Direttivo, sentito il Collegio dei Revisori all'unanimità del presenti e senza astensione alcuna

**DELIBERA**

di incaricare la società di servizi al fine di contattare i fornitori e di predisporre un bilancio di previsione dell'intera manifestazione.

Il Presidente passa alla trattazione del quattordicesimo punto all'O.D.G.

**14) Approvazione compensi spettanti ai procacciatori di affari nominandi per l'attività dell'ente**

Il Presidente al fine di convenzionare aci point e delegazioni, nonché per conferire incarico di procacciatore a terzi ritiene necessario proceder all'individuazione delle provvigioni ed oneri a carico dell'Ente.

Il Consigliere Gramaglia chiede un termine al fine di poter individuare una formula contrattuale idonea e pertanto chiede il rinvio del presente punto dell'O.d.G al prossimo C.D

Quindi il Presidente pone ai voti il punto all'o.d.g. che viene approvato all'unanimità;

Il Consiglio Direttivo, sentito il Collegio dei Revisori all'unanimità del presenti e senza astensione alcuna

**DELIBERA**

di rinviare il presente punto dell'ODG al prossimo C.D.

Il Presidente passa alla trattazione del quindicesimo punto all'O.D.G.

**15) Autorizzazione per la società ACI service alla stipula di contratti di procacciatore con i Sigg. De Marinis Gianni e Montana Gerlando per la promozione dell'attività associativa ed assistenza pratiche patenti e convenzioni con esercizi commerciali**

Il Consigliere Gramaglia chiede un termine al fine di poter individuare una formula contrattuale idonea e pertanto chiede il rinvio del presente punto dell'ODG al prossimo C.D.

Quindi il Presidente pone ai voti il punto all'o.d.g. che viene approvato all'unanimità;

Il Consiglio Direttivo, sentito il Collegio dei Revisori all'unanimità del presenti e senza astensione alcuna

**DELIBERA**

di rinviare il presente punto all'ODG al prossimo CD.

Il Presidente passa alla trattazione del sedicesimo punto all'O.D.G.

**16) Determinazione delle royalty ACI Point e delegazioni e provvigioni per le vendite delle tessere**

Il Consigliere Gramaglia chiede un termine al fine di poter individuare una formula contrattuale idonea e pertanto chiede il rinvio del presente punto dell'ODG al prossimo C.D. Quindi il Presidente pone ai voti il punto all'o.d.g. che viene approvato all'unanimità;  
Il Consiglio Direttivo, sentito il Collegio dei Revisori all'unanimità del presenti e senza astensione alcuna

**DELIBERA**

di rinviare il presente punto all'ODG al prossimo C.D.

Il Presidente passa alla trattazione del diciassettesimo punto all'O.D.G.

**17) Richiesta ACI Point da parte del Sig. Sferrazza Rosario.**

Il Consigliere Gramaglia chiede un termine al fine di poter individuare una formula contrattuale idonea e pertanto chiede il rinvio del presente punto dell'O.D.G. al prossimo C.D.  
Quindi il Presidente pone ai voti il punto all'o.d.g. che viene approvato all'unanimità;  
Il Consiglio Direttivo, sentito il Collegio dei Revisori all'unanimità del presenti e senza astensione alcuna

**DELIBERA**

di rinviare il presente punto dell'ODG al prossimo C.D.

Il Presidente passa alla trattazione del diciottesimo punto all'O.D.G.

**18) Richiesta pagamento spese legali Avv. Alfonso Tuttolomondo.**

Il Presidente comunica che è pervenuta nota da parte dell'Avv. Tuttolomondo per prestazioni effettuate in favore dell'Ente.  
Chiede che il Direttore provveda al recupero di tutta la documentazione inerente all'attività svolta.  
Quindi il Presidente pone ai voti il punto all'o.d.g. che viene approvato all'unanimità;  
Il Consiglio Direttivo, sentito il Collegio dei Revisori all'unanimità del presenti e senza astensione alcuna

**DELIBERA**

di incaricare il Direttore a reperire tutta la documentazione inerente all'attività svolta dall'Avv. Tuttolomondo e di inserire il presente punto al prossimo C.D.

Il Presidente passa alla trattazione del diciannovesimo punto all'O.d.g.

**19) Nomina del Direttore A.C. Agrigento Giuseppina Danile a Responsabile della Conservazione del Protocollo informatico e adozione del "Manuale della Conservazione" e l'allegato documento denominato "Processo di conservazione" così come forniti dal Servizio Sistemi Informativi dell'ACI.**

Il Presidente Avv.Salvatore Bellanca da la parola al Segretario, il quale ricollegandosi al punto precedente evidenzia che la "conservazione elettronica a norma delle Fatture Elettroniche e del Registro di Protocollo Informatico" presuppone ed obbliga la nomina di un Responsabile della Conservazione della Conservazione del Registro del Protocollo Informatico con l'adozione del "Manuale della Conservazione" e l'allegato documento denominato "Processo di conservazione", così come forniti dal Servizio Sistemi Informativi dell'ACI, nonché la nomina di un vicario del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione dell'Ente ed in caso di assenza e/o impedimento del Responsabile.

Il Presidente, trattandosi di obblighi dettati da norme di legge, propone al Consiglio la nomina del Direttore dell'Ente Giuseppina Danile quale Responsabile per la Prevenzione della Corruzione dell'Ente e come vicario il dipendente dell'AC Sig. Ambrò Salvatore.

Nessun intervento. Il Consiglio Direttivo all'unanimità del presenti e senza astensione alcuna

#### **DELIBERA**

di nominare, quale Responsabile del Protocollo Informatico il Direttore dell'Ente Giuseppina Danile, e quale vicario il Sig. Ambrò Salvatore.

Il Presidente passa alla trattazione del ventesimo punto all'O.d.g.

#### **20) Nomina del Direttore A.C. Agrigento Giuseppina Danile a Responsabile per la Prevenzione della Corruzione dell'Ente**

Il Presidente Avv.Salvatore Bellanca da la parola al Segretario, il quale ricollegandosi al punto precedente evidenzia che è necessario nominare il responsabile per la prevenzione della corruzione dell'Ente, nonché la nomina di un vicario del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione dell'Ente ed in caso di assenza e/o impedimento del Responsabile.

Il Presidente, trattandosi di obblighi dettati da norme di legge, propone al Consiglio la nomina del Direttore dell'Ente Giuseppina Danile quale Responsabile per la Prevenzione della Corruzione dell'Ente e come vicario il dipendente dell'AC Sig. Ambrò Salvatore.

Nessun intervento. Il Consiglio Direttivo all'unanimità del presenti e senza astensione alcuna

#### **DELIBERA**

di nominare, quale Responsabile per la Prevenzione della Corruzione dell'Ente Giuseppina Danile, e quale vicario il Sig. Ambrò Salvatore.

#### **21) Varie ed eventuali**

Nessuna ulteriore istanza viene avanzata dai componenti il Consiglio Direttivo e pertanto non viene deliberato alcunchè.

Le presenti deliberazioni sono dichiarate immediatamente esecutive e si conferisce espresso mandato al Direttore al fine di metterle in esecuzione ed effettuare tutti gli incumbenti di rito.

Si da atto che il presente verbale è stato integralmente redatto contestualmente alla seduta del Consiglio Direttivo.

Non essendovi null'altro su cui deliberare il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 17:25.

L.c.s.

F.to Il Segretario  
**Giuseppina Danile**

F.to Il Presidente  
**Avv. Salvatore Bellanca**

