

VERBALE N. 24

L'anno duemila diciotto addì uno del mese di marzo alle ore 15.00 presso la sede dell'Ente, a seguito di regolare invito di convocazione inviato con nota del Presidente n.000058/18 del 22/02/2018 si è riunito il Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Latina, per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. Avvicendamento nella Direzione dell'Ente
2. Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza
3. Piano triennale di Prevenzione della Corruzione 2018-2020
4. Responsabile della transizione digitale e Difensore civico digitale
5. Responsabile della Struttura per l'Organizzazione, l'Innovazione e le Tecnologie
6. Gara per servizio di conto corrente dell'Ente
7. ACI LATINA SERVICE

- modifiche statutarie

8. Varie ed eventuali

Sono presenti i consiglieri: M. Roccato, F. Borretti, G. Antico. È assente il consigliere M. Cassoni.

Assume la presidenza l'avvocato M. Roccato e funge da segretario il direttore dott. V. Pagano.

Alle ore 15.05, constatato il numero legale dei presenti per deliberare, il Presidente apre la seduta.

1. Avvicendamento nella Direzione dell'Ente

OMISSIS

Il Consiglio Direttivo all'unanimità

VISTA la nota prot. n. 022/0000906/18 del 01 febbraio 2018, con la quale l'Automobile Club d'Italia ha comunicato di aver conferito, a far data dal 01 febbraio 2018, l'incarico di Responsabile dell'A.C. Latina al Dott. Vincenzo Pagano;

VISTA la nota prot. n. 001289/18 del 13 febbraio 2018, con la quale la Direzione Centrale Risorse Umane ed Organizzazione dell'Automobile Club d'Italia chiede di conoscere l'importo, determinato da questo sodalizio, da corrispondere al Dott. Vincenzo Pagano, a titolo di retribuzione di posizione.

DELIBERA N. 01/18

l'assenso al provvedimento A.C.I. prot. n. 022/0000906/18 del 01 febbraio 2018, con il quale si conferisce l'incarico della Direzione dell'Automobile Club Latina al Dott. Vincenzo Pagano; il gradimento del Dott. Vincenzo Pagano come Responsabile dell'A.C. Latina;

OMISSIS

2. Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza

OMISSIS

tutto ciò premesso, il Consiglio all'unanimità

DELIBERA N.2/18

di individuare nel Direttore dell'Ente, Dott. Vincenzo Pagano, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, ai sensi dell'art 1 comma 7 della legge 6 novembre 2012 n. 190, in considerazione dell'estrema delicatezza connaturata alla qualifica di cui trattasi;

di pubblicare la presente delibera sul sito web dell'Automobile Club Latina: www.latina.aci.it alla sezione Amministrazione Trasparente;

di trasmettere la delibera stessa a tutte le Strutture dell'Ente ed al Collegio dei Revisori dei Conti per opportuna conoscenza e gli adempimenti di competenza;

di comunicare all'ANAC la nomina ai sensi della Circolare n. 1 del 25 gennaio 2013 del Dipartimento della funzione pubblica e notificare la presente delibera all'OIV organismoindipendentevalutazione@pec.aci.it

3. Piano triennale di Prevenzione della Corruzione 2018-2020

OMISSIS

tutto ciò premesso, il Consiglio all'unanimità

DELIBERA N. 3/2018

di adottare, conformemente alla normativa vigente in materia, il "Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2018-2020" (Allegato "A" al presente Verbale).

Considerato che l'art. 1, co. 8 della l. 190/2012, come sostituito dal d.lgs. 97/2016, prevede che l'organo di indirizzo definisca gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, i quali costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico-gestionale e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione"

4. Responsabile della transizione digitale e Difensore civico digitale e 5. Responsabile della Struttura per l'Organizzazione, l'Innovazione e le Tecnologie

OMISSIS

Il Presidente riprende la parola e sottopone la decisione al Consiglio Direttivo, che, all'unanimità, con

DELIBERA N.4/18

NOMINA il dottor Vincenzo Pagano Responsabile della Transizione al digitale e a Difensore Civico per il Digitale.

ISTITUISCE l'«Ufficio per la Transizione al Digitale» dell'Automobile Club Latina, ai sensi dell'art. 17 del Codice per l'Amministrazione Digitale, affidandolo al Direttore dell'Ente;

NOMINA il Dott. Vincenzo Pagano, in qualità di Direttore dell'Ente, "Responsabile della Struttura per l'Organizzazione, l'Innovazione e le Tecnologie";

DA MANDATO al "Responsabile della Struttura per l'Organizzazione, l'Innovazione e le Tecnologie" di approvare e implementare le "Misure minime di sicurezza ICT" ai sensi della normativa e di quanto stabilito dalla Circolare dell'Agenzia italiana per la Transizione al Digitale (Ag.I.D.) n. 2 del 18 aprile 2017.

6 Gara per servizio di gestione di conto corrente dell'Ente

Il Presidente lascia la parola al dott. Vincenzo Pagano affinché possa precisare lo stato dell'arte della gara indetta a seguito di delibera del Consiglio Direttivo n.20 del 03 febbraio 2017.

Il dott. Pagano spiega come si sia giunti ad una fase di stallo con Banca Intesa Sanpaolo. Dalla documentazione reperita e da colloqui intercorsi con il direttore uscente Donato Verboschi, si evince come la gara sia stata aggiudicata in data 19/05/2017 all'Istituto di Credito Banca Popolare di Vicenza. Successivamente ma come poi non sia stato firmato il contratto finale, a seguito dell'acquisizione di Banca Popolare di Vicenza da parte di Intesa Sanpaolo e dei tempi richiesti per le verifiche previste dall'art.71 del DPR 445/200.

Il dottor Pagano evidenzia infine che non risultando presente alcuna verifica del possesso dei prescritti requisiti in capo a Banca Intesa, l'aggiudicazione non è efficace. Solo se fosse efficace, la stipulazione del contratto deve avvenire entro i successivi 60 giorni o l'aggiudicatario può, sempre mediante atto notificato alla stazione appaltante, sciogliersi da ogni vincolo (L. 18/04/2016 n.50 art.32 comma 8, Codice degli Appalti).

Si stabilisce pertanto di predisporre una richiesta scritta da inviare a Banca Intesa Sanpaolo.

7. ACI LATINA SERVICE

OMISSIS

Il Consiglio, dopo ampia discussione, decide all'unanimità, con

DELIBERA N.5/18

di dar mandato al Presidente, Roccato Monica, ad intervenire nell'assemblea della Società al fine di nominare amministratore unico il dottor Verboschi Donato, senza compenso, e fino al 30 aprile 2018 o alla data di approvazione del bilancio 2017. Inoltre, autorizza il Presidente a nominare sindaco unico il dottor Tomassini Roberto per il triennio 2018/2020 al quale verrà corrisposto un compenso pari a euro 5.000 (cinquemila/00).

8. Varie ed eventual

i

OMISSIS

Il Presidente, ascoltata con attenzione la questione posta, con il parere unanime dei consiglieri presenti

DELIBERA N. 6/18

di AUTORIZZARE il dottor Pagano ad individuare una impresa cui affidare il servizio di pulizie della sede dell'Ente secondo le modalità indicate in narrativa.

Alle ore 16.00, esauriti gli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa la seduta.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE