

VERBALE N. 31

L'anno duemila diciannove addì cinque del mese di marzo alle ore 10.00 presso la sede dell'Ente, a seguito di regolare invito di convocazione inviato il 28/02/2019 da parte del Presidente si è riunito il Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Latina, per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente;
2. Presa d'atto determinazioni direttore;
3. Ratifica delibera del Presidente Piano Triennale Prevenzione Corruzione e delibera per la fissazione data convocazione Commissione ammissione candidature;
4. Adesione al nuovo Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance della Federazione ACI.
5. Registrazione Amministratore Aci Latina Service Anac per richiesta CIG e modalità richiesta Durc.
6. Mediazione ed alienazione locale retrostante delegazione di Terracina.
7. Varie ed eventuali;

Sono presenti i consiglieri: M. Roccato (presidente), G. Antico, M. Cassoni e F. Borretti.

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

Alle ore 10.05, constatato il numero legale dei presenti per deliberare, il Presidente apre la seduta.

1. *Lettura ed approvazione del verbale del precedente Consiglio Direttivo*

Viene data lettura del verbale della seduta del giorno 14 gennaio 2019 a seguito della quale il Consiglio nota che è stato erroneamente riportato nella delibera n.25, al punto 8, il signor Silvano Di Lorenzo come membro supplente, laddove invece era intenzione nominare il sig. Di Lorenzo Presidente della Commissione. Per tale ragione il Consiglio all'unanimità decide di variare la parte indicata del verbale riportando il punto 8 in tal modo:

8. Il collegio degli scrutatori sarà composto dai soci:

- *Patrizia Brunasso – Scrutatore*
- *Orlando Agresti – Scrutatore*
- *Silvano Di Lorenzo – Presidente*
- *Nonché dal Direttore dell'Ente, dott. Vincenzo Pagano, che svolge le funzioni di Segretario del Collegio degli Scrutatori*

Il Consiglio Direttivo, apportata tale modifica, approva il verbale senza ulteriori osservazioni.

2. Presa d'atto determinazioni direttore

Il Presidente da lettura delle determinazioni del dottor Pagano relative al periodo 28 gennaio-28 febbraio:

- *determinazione n.6 Emanazione piano triennale prevenzione della corruzione*
- *determinazione n.7 Corso per amministratore condominio per sig. Giglio*
- *determinazione n.8 Corso per il primo soccorso*
- *determinazione n.9 Compensi alla Aci Latina Service*
- *determinazione n.10 Acquisto di materiale di cartoleria*
- *determinazione n.11 Aggiudicazione provvisoria della gara per affitto di ramo d'azienda impianto di carburanti*
- *determinazione n.12 Adesione Convenzione Me.pa per fornitura buoni pasto*

Il Consiglio approva l'operato del Direttore e ne ratifica le determinazioni.

3. *Ratifica Delibera del Presidente n.1 del 31 gennaio 2019 Approvazione Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Delibera n.2 per fissazione data convocazione Commissione ammissione candidature.*

Il Presidente prende la parola e spiega le ragioni che hanno portato in prima battuta alla determina di approvazione del nuovo Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione per il triennio 2019-2022, allegato alla convocazione del presente Consiglio. Il dettato normativo impone l'approvazione di detto Piano entro il 31 gennaio di ciascun anno e ciò spiega l'urgenza.

Per ciò che attiene il contenuto, esso rispecchia quanto indicato dalla Delibera n. 1074 del 21 novembre 2018 con cui l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha aggiornato il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), predisposto e adottato ai sensi dell'art. 19 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, ed è frutto del Piano come predisposto con determinazione n.6 dal dott. Pagano e di cui ne viene data lettura.

La seconda Delibera invece nasce dall'esigenza di fissare la data di riunione della Commissione per la valutazione delle candidature per le elezioni del nuovo Consiglio Direttivo prevista per il 17 aprile c.a. secondo quanto disposto dal Consiglio con delibera n.25 del 14 gennaio c.a.

Il Consiglio, considerate le necessità ed urgenze di procedere in merito al fine di adempiere con efficienza e celerità alla funzionalità tecnico, amministrativa ed operative dell'Ente;

riscontrata la legittimazione del Presidente ad assumere tali provvedimenti in ottemperanza alle norme Statutarie, ed ascoltato l'intervento del Direttore in merito;

all'unanimità, con

DELIBERA n.27/19

ratifica a tutti gli effetti di legge delle delibere presidenziali in premessa esplicitate.

4. *Adesione al nuovo Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance della Federazione ACI.*

Considerata la mancanza di comunicazioni al momento ancora pervenute da parte delle OOSS, ed in considerazione del breve tempo ancora trascorso dall'invio della informativa, il Consiglio all'unanimità rimanda al prossimo Consiglio la delibera di adesione al nuovo Sistema di Misurazione e valutazione della performance.

5. *Registrazione Amministratore Aci Latina Service Anac per richiesta CIG e modalità richiesta Durc.*

Il Presidente espone i passi fatti in avanti in ottemperanza al nuovo *Regolamento di Governance delle società controllate* approvato dal Consiglio in data 27 dicembre con Delibera n.22. in tale ottica, e nel conseguente rispetto del Codice dei Contratti (D.Lgs 50/2016) l'amministratore della Aci Latina Service è ora registrato sul Portale dell'ANAC in modo da poter richiedere i Cig per tutte le procedure di affidamento di lavori o servizi ed acquisto beni. Al pari verrà richiesto Durc e verranno redatte le relative determinazioni.

Il Consiglio approva quanto effettuato.

6. *Mediazione ed alienazione giardino retrostante delegazione di Terracina.*

Il Presidente espone ai Consiglieri l'esito dell'incontro avvenuto in data 21 gennaio c.a. presso la A.D.R. intesa, organismo di mediazione ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 28/2010 e succ.

Di tale incontro, facente seguito al primo avvenuto in data 22 ottobre 2018 a seguito di convocazione pervenuta via Pec in data 26 settembre 2018, e del cui esito si era informato il Consiglio stesso nella seduta del 29 ottobre 2018, onde evitare il rischio di usucapione del locale retrostante la sede della Delegazione di Terracina, così come avanzata dalla signora Erminia Sanguigni, è stato fatto un verbale di cui si dà lettura e viene allegato alla presente deliberazione. In esso viene attestato e dichiarato l'esito positivo del procedimento ed in particolare si è deciso di mutare l'oggetto della mediazione da usucapione a compravendita.

In tal modo, da un lato si è evitato un serio rischio di usucapione, non avendo il direttore trovato documentazione a sostegno dell'interruzione del possesso del locale in oggetto, e dall'altra parte si può in tal modo vendere un cortile che non ha rilevanza per l'Ente, se non per il passaggio che si rende necessario per la presenza dei condizionatori ed altre servitù. A tal ultimo riguardo, le parti si sono accordate per garantire, in sede contrattuale, tutte le servitù di passaggio che si riterranno necessarie per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti ivi presenti. Il prezzo della compravendita è stato fissato in euro 3000,00 (tremila).

Il Consiglio, all'unanimità,

DELIBERA N.28/19

Di approvare l'accordo di mediazione proposto ed invita il direttore ed il Presidente, in qualità di legale rappresentante dell'Ente, ad effettuare tutti i passaggi necessari per procedere all'alienazione del locale identificato con gli estremi catastali seguenti:

Foglio 205 Particella 380 sub.31

7. *Varie ed eventuali*

Il Presidente espone l'intenzione di riprendere la tradizione interrotta lo scorso anno e pertanto di organizzare l'evento "Pionieri della Guida" volta a premiare tutti quegli automobilisti che sono in possesso di una patente di guida da 50 anni e che abbiano mantenuto negli anni un comportamento al volante corretto, responsabile e di assoluto rispetto. Di tale iniziativa si è fatto promotore il Consigliere Borretti che da sempre ne segue la preparazione, l'organizzazione e tutte le attività comunque connesse. Per quest'anno il giorno fissato è il 08 aprile prossimo e il Consiglio, all'unanimità

DELIBERA N.29/19

Di autorizzare l'organizzazione dell'evento "Pionieri della Guida 2019" e di autorizzare tutte le spese necessarie per premiare i partecipanti.

A questo punto il Presidente chiede ai presenti se abbiano altri argomenti da trattare, ma, poiché nessuno degli intervenuti solleva altre questioni, ne ha la necessità di prendere la parola, alle ore 14.20, esauriti gli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente saluta e ringrazia tutti per la consueta fattiva collaborazione e dichiara ufficialmente chiusa la seduta alle ore 14.30.

f.to IL SEGRETARIO
(Vincenzo Pagano)

f.to IL PRESIDENTE
(avv. Monica Roccato)