

AUTOMOBILE CLUB LECCE

VERBALE N. 3 CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 9 OTTOBRE 2020

L'anno 2020, il giorno 9 del mese di ottobre alle ore 17.00, a seguito di convocazione prot. ACLE/0002423/20 del 1 ottobre 2020, inviata mezzo mail il 1 ottobre 2020, presso la sede sociale in Lecce alla Via G. Candido 2, si è riunito il Consiglio Direttivo dell'Ente in seduta ordinaria per esaminare e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione verbale della seduta consiliare del 20.07.2020;
2. Comunicazioni del Presidente;
3. Presentazione del nuovo Direttore e determinazione compenso;
4. Conferimento incarichi connessi al ruolo;
5. Approvazione Programma triennale dei lavori pubblici ai sensi dell'art. 21 d.lgs. 50/2016;
6. Esito gara manutenzione facciate immobile;
7. Sostituzione Responsabile Unico del Procedimento per i lavori di manutenzione straordinaria di rifacimento delle facciate dell'immobile di proprietà dell'Automobile Club Lecce;
8. Ratifica delibere presidenziali n. 16/2020 e 17/2020, 18/2020;
9. Presa d'atto determine del Direttore dalla n. 22/2020 alla n. 31/2020;
10. Varie ed eventuali;

Sono presenti per il Consiglio Direttivo:

Dott. Aurelio Filippi Filippi, Presidente, Dr. Francesco Tinelli Vice presidente in audioconferenza, Ing. Francesco Sticchi Damiani, Vice presidente, Dr. Leonardo Panico Consigliere;

Risultano assenti giustificati:

Sig.ra Marina Acquaviva Consigliere;

Per il Collegio dei Revisori risultano assenti giustificati:

Dr. Roberto Capone Presidente Collegio dei Revisori dei Conti, Dott.ssa Donatella De Palo componente e il Dr. Antonio Leo componente MEF.

Presiede la riunione il Dott. Aurelio Filippi Filippi, Presidente dell'Ente, svolge le funzioni di Segretario la Dott.ssa Teresa Elvira Sambati

IL PRESIDENTE, dopo il saluto di benvenuto ai convenuti, accertata la presenza legale del quorum, dichiara valida la seduta ed introduce il primo argomento all'o.d.g.

1. Approvazione verbale della seduta consiliare del 20.07.2020

...omississ....

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

...omississ...

DELIBERA N. 22

DI APPROVARE senza alcuna osservazione il verbale della riunione del Consiglio Direttivo dell'A.C. Lecce del 20 luglio 2020.

2. Comunicazioni del Presidente

...omississ...

3. Presentazione del nuovo Direttore e determinazione compenso

...omississ...

Determinazione compenso del Direttore

...omississ...

Il CONSIGLIO DIRETTIVO prende atto di tale comunicazione

4. Conferimento incarichi connessi al ruolo

...omississ...

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

...omississ...

DELIBERA N. 23

- di nominare, nei termini di cui in premessa, costituenti parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, e ai sensi dell'art. 1, comma 7, della legge 190/2012 e dell'art. 43 del D.Lgs. n. 33 del 2013, la Dott.ssa Francesca Napolitano **“Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza”** dell'AC Lecce, con decorrenza dal 16 ottobre 2020,
- di comunicare la nomina – di cui al punto 1, - all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) nonché all'Organismo Interno di Valutazione (OIV) dell'ACI,
- di pubblicare la presente delibera sul sito istituzionale dell'A.C. Lecce www.lecce.aci.it, nella sezione “Amministrazione Trasparente”;

b. Nomina Responsabile per la Transizione al Digitale

...omississ...

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

...omississ...

DELIBERA N. 24

Per le motivazioni e le finalità indicate in narrativa, di individuare, ai sensi dell'art. 17 del Codice dell'Amministrazione Digitale, la Dott.ssa Francesca Napolitano quale Responsabile della transizione alla modalità operativa digitale, cui sono affidati i conseguenti processi di riorganizzazione, finalizzati alla realizzazione di un'amministrazione digitale e aperta, di servizi facilmente utilizzabili e di qualità, attraverso una maggiore efficienza ed economicità, con decorrenza dal 16 ottobre 2020.

c. Sostituzione membro Unità di controllo

...omississ...

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

...omississ...

DELIBERA N. 25

DI NOMINARE in sostituzione della Dott.ssa Teresa Elvira Sambati, quale membro dell'Unità di controllo istituita con i Patti Parasociali, la Dott.ssa Francesca Napolitano, con decorrenza dal 16 ottobre 2020

d. Nomina delegazione trattante datoriale per CCI;

...omississ...

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

...omississ...

DELIBERA N. 26

DI DESIGNARE il Direttore dott.ssa Francesca Napolitano quale componente della delegazione datoriale per la contrattazione decentrata anno 2020.

5. Approvazione del Programma triennale dei lavori pubblici

...omississ...

IL COSIGLIO DIRETTIVO

...omississ...

DELIBERA N. 27

Sulla base delle motivazioni espresse in premessa, che costituiscono parte integrante della presente determinazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 del Codice dei contratti pubblici, di dare atto del programma triennale 2020-2022 dei lavori di importo unitario stimato pari o superiore ad € 100.000, come da tabelle allegate, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione.

Di procedere alla pubblicazione del programma dei lavori per il triennio 2020-2022 sul profilo del Committente, Sezione Amministrazione Trasparente ai sensi del D.Lgs 33/2013, come modificato dal D. Lgs, n. 97/2016, e dell'art, 29 del Codice e sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, nella sezione "Servizio Contratti Pubblici (SCA)", in conformità agli schemi — tipo ed, in particolare, alle Schede "A" , "D" ed “E” in attuazione delle disposizioni introdotte dal D.M. 16 gennaio 2018, n.14, 'Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale di lavori pubblici, del

programma biennale per l'acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali';

Di dare atto che non si è proceduto alla predisposizione del programma biennale dei servizi e delle forniture per assenza di servizi e forniture di singolo importo stimato pari o superiore ad €40.000,00;

Di dare atto che, allo stato, ai sensi dell'art. 21, comma 1, del Codice dei contratti pubblici, la Programmazione triennale dei lavori per il triennio 2020-2022, risulta coerente con le previsioni di bilancio;

Di dare atto che le singole procedure saranno avviate e gestite in conformità ai vigenti regolamenti, alle disposizioni organizzative interne ed al vigente sistema di deleghe di spesa, come espressamente indicato nell'articolo 9 del Manuale delle procedure negoziali dell'Ente;

Di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente sezione Amministrazione Trasparente.

6. Esito gara manutenzione facciate immobile

...omississ...

7. Sostituzione Responsabile Unico del Procedimento per i lavori di manutenzione straordinaria di rifacimento delle facciate dell'immobile di proprietà dell'Automobile Club Lecce

...omississ...

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

...omississ...

DELIBERA N. 28

Di procedere alla sostituzione del Responsabile Unico del Procedimento dott.ssa Teresa Elvira Sambati, con la Dott.ssa Francesca Napolitano, con decorrenza dal 16 ottobre 2020;

DI AUTORIZZARE quale utenza abilitata alla generazione del CUP la dott. ssa Francesca Napolitano

8. Ratifica delibere presidenziali n. 16/2020, 17/2020 , 18/2020

...omississ...

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

...omississ...

DELIBERA N. 29

LA RATIFICA delle Delibere:

- n. 16 del 23 luglio 2020 avente ad oggetto “Rinnovo della tessera ACI Storico Fondatore al Presidente dell'Automobile Club d'Italia”,
- n. 17 del 24 luglio 2020 avente ad oggetto “Autorizzazione all'attivazione sul portale MEF dell'utenza al sistema CUP”;
- n. 18 del 24 luglio 2020 avente ad oggetto “Nomina del RSPP”;
- n. 19 del 28 settembre 2020 avente ad oggetto “ Obiettivi per Campagna sociale 2020- delegazioni periferiche”;
- n. 20 del 2 ottobre 2020 avente ad oggetto “Obiettivi performance organizzativi dell'Automobile Club Lecce per l'anno 2020”.

9. Presa d’atto determine del Direttore dalla n. 22/2020 alla n. 33/2020;

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

...omississ...

DELIBERA N. 30

DI PRENDERE ATTO della legittimità dell'operato della Dott.ssa Sambati, in virtù della citata delega in premessa e di condividere il medesimo per le determinazioni dalla n. 22/2020 alla n. 33/2020.

10. Varie ed eventuali.

...omississ...

IL SEGRETARIO

Dott.ssa Teresa Elvira Sambati

IL PRESIDENTE

Dr. Aurelio Filippi Filippi