

Verbale n. 1 del 31 Marzo 2015

L'anno 2015 il giorno 31 del mese di marzo alle ore 18.00 a seguito di regolare convocazione del Presidente si è riunito, presso la sala consiliare dell'Automobile Club Caserta, il Consiglio Direttivo per deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Approvazione verbali precedenti Consigli;
2. Esame ed approvazione preliminare del Conto Consuntivo 2014
3. Esame ed approvazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione;
4. Esame dei Regolamenti dell'Automobile Club Caserta collegati al PTPC;
5. Comunicazioni del Direttore;
6. Comunicazioni del Presidente.
7. Varie ed eventuali.

Risultano presenti i seguenti Consiglieri, dott. Donato Massaro, ing. Flavio Toscano e avv. Alessandro Vinciguerra, risultano assenti i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti dell'A.C. Caserta .

Presiede la riunione l'avv. Giuseppe Patrone, Presidente dell'A.C. esercita le funzioni di Segretario il sig. Marino Perretta, Direttore dell'A.C.

Il Presidente, rilevata la regolare costituzione del Consiglio, dichiara aperta la seduta e pone in discussione il primo punto all'ordine del giorno.

1. Approvazione verbali precedenti Consigli

Il Presidente da lettura, per memoria, dei verbali delle riunioni precedenti, che vengono approvati all'unanimità.

Si passa ad esaminare il successivo punto all'ordine del giorno:

2. Esame ed approvazione preliminare del Conto Consuntivo 2014.

Il Presidente del Consiglio Direttivo apre la discussione sul secondo punto all'ordine del giorno.

Oggetto: Esame ed approvazione preliminare del Conto Consuntivo 2014

Il Presidente prende la parola procedendo alla lettura della relazione illustrativa del Bilancio di Esercizio al 31.12.2014.

Il Consiglio Direttivo all'unanimità assume la seguente Delibera:

Delibera n. 1 del 31 marzo 2014

Il Consiglio Direttivo

Esaminato il Bilancio di Esercizio 2014 dell'Automobile Club Caserta redatto ai sensi dell'art. 51 lettera h dello Statuto, e dell'art. 24 comma 1, del Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Automobile Club Caserta;

Esaminata la nota integrativa dettagliata allegata al Bilancio di Esercizio 2014;

Vista la relazione illustrativa del Presidente;

Visto il disposto dell'art. 53, lett. h) dello Statuto dell'Ente;

delibera all'unanimità

di approvare il progetto di Bilancio di Esercizio al 31.12.2014 con allegata la relazione del Presidente, e di sottoporlo all'Assemblea dei Soci dell'Automobile Club Caserta, nelle seguenti risultanze riepilogative:

• Risultato Economico 2014:	€ 6.323,00
• Totale Attività:	€ 27.399,71
• Totale Passività:	€ 796.012,01
• Patrimonio Netto:	€ 131.187,70

incaricare la Direzione dell'Ente di convocare l'Assemblea dei Soci dell'Automobile Club Caserta per i gg. 28 (prima convocazione) e 29 (seconda convocazione) Aprile 2015.

Si passa quindi ad esaminare il successivo punto all'ordine del giorno:

3. Esame ed approvazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2015-2017.

Il Presidente del Consiglio Direttivo
apre la discussione sul terzo punto all'ordine del giorno.

Oggetto: Esame ed approvazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2015-2017.

Il Consiglio Direttivo all'unanimità assume la seguente Delibera:

Delibera n. 2 del 31 marzo 2015

OGGETTO: Approvazione del "Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2015 / 2017" e relativi allegati, in applicazione della legge n. 190 del 6 Novembre 2012 e del Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013.

Il Consiglio Direttivo

Richiamati:

- la legge 6 Novembre 2012 n. 190 afferente le disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione;
- il decreto Legislativo n. 33 del 14 Marzo 2013 afferente il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblica trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
- la deliberazione n. 72/2013 della Commissione Indipendente di Valutazione e l'Integrità delle Amministrazioni Pubbliche – CIVIT - ora Autorità Nazionale Anticorruzione – ANAC - con la quale è stato approvato il Piano Nazionale Anticorruzione, predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica, ai sensi dell'art. 1, comma 2) lettera b) della legge 190 del 6 / 11/ 2012;

- la delibera del Presidente n. 3 del 3 giugno 2014 afferente la nomina del Responsabile per la Trasparenza dell'A. C. Caserta, incaricato degli adempimenti di cui al decreto Legislativo 33/2013;
- la delibera del Presidente n. 5 del 3 giugno 2014 afferente la nomina del Responsabile della Prevenzione e della Corruzione dell'Ente previsto dalla Legge del 6 Novembre 2012;
- la delibera del Consiglio Direttivo dell'Ente n. 4 del 31 Marzo 2014 afferente l'adozione del "Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2014 / 2016" e del "Codice di Comportamento dei Dipendenti dell'Automobile Club Caserta";

Visto il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2015 / 2017 dell'Automobile Club Caserta presentato dal direttore nella sua veste di Responsabile della Prevenzione della Corruzione, elaborato in linea con gli indirizzi forniti dalla Federazione ACI, con nota del 3 Febbraio 2015 e con la collaborazione del personale dell'Ente, contenente disposizioni organizzative, operative e comportamentali ed, inoltre:

- il Codice di Comportamento dei dipendenti - che contribuisce a creare un contesto sfavorevole alla corruzione;
- un quadro sinottico gestione rischio - mappatura complessiva attività;

Considerato:

- che le proposte di aggiornamento del vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione PTPC, a valere per il triennio 2015 /2017, sono state predisposte, dal responsabile anticorruzione, anche sulla base delle verifiche effettuate al PTPC 2014 /2016, in particolare considerando gli esiti delle attività svolte, contenute nella relazione del responsabile della corruzione pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente al seguente link <http://www.caserta.aci.it/spip.php?article3064> come da disposizioni A.N.A.C. del 12 Dicembre 2014;
- che le proposte di aggiornamento hanno tenuto altresì conto del contesto normativo di riferimento, dell'analisi delle proposte avanzate dai portatori di interesse e dell'esperienza maturata nel corso dell'anno 2014;
- che, alla data odierna, non è pervenuta all'Ente alcuna criticità, osservazione e/o suggerimento in merito agli atti assistenti il PTPC in parola;

Considerato infine che il **Codice di Comportamento**, già approvato in allegato al PTPC 2014 – 2016, con delibera del Consiglio Direttivo n. 4/2014, non necessita di aggiornamento e/o integrazione e che pertanto costituisce elemento essenziale del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2015 / 2017;

Dato atto che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico - finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

Su conforme proposta del Signor Marino Perretta, Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Responsabile della Trasparenza dell'Automobile Club Caserta;

Delibera all'Unanimità

- **di approvare** il **Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione** predisposto dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione, aggiornato per il triennio 2015 /2017, allegato alla presente delibera quale sua parte integrante e sostanziale;
- **di approvare** il documento denominato **"Patto di Integrità"** da allegare ad ogni bando di gara per lo svolgimento di servizi espletato dall'Automobile Club Caserta;
- **di confermare**, inoltre, distintamente, i seguenti allegati al predetto Piano:
 - *Codice di Comportamento del Personale dell'Automobile Club Caserta* (denominato Codice di Ente) unitamente alla relazione illustrativa di accompagnamento allo stesso, elaborata dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione;
 - *Quadro sinottico di gestione del rischio* debitamente aggiornato per la parte afferente i tempi di attuazione;
- **di pubblicare** il Piano di Prevenzione della Corruzione aggiornato per il triennio 2015 / 2017 con tutti i suoi allegati, nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito dell'Ente www.caserta.aci.it e di trasmetterlo agli Enti di Vigilanza nel rispetto della normativa di riferimento;
- **di dichiarare** la presente deliberazione immediatamente eseguibile;

Si passa quindi ad esaminare il successivo punto all'ordine del giorno:

**4. Esame dei Regolamenti
dell'Automobile Club Caserta collegati al PTPC.**

Il Presidente del Consiglio Direttivo
apre la discussione sul quarto punto all'ordine del giorno.

Oggetto: Esame dei Regolamenti dell'Automobile Club Caserta collegati al PTPC.

Il Consiglio Direttivo all'unanimità assume le seguenti Delibere:

Delibera n. 3 del 31 marzo 2015

Il Consiglio Direttivo

Premesso:

- che la diffusione delle tecnologie informatiche e telematiche ed il progressivo passaggio della società verso modelli di comunicazione sempre più integrati ed interconnessi, rende fondamentale per ogni realtà organizzativa e lavorativa, lo sviluppo di una cultura della sicurezza del proprio patrimonio informativo e della tutela dei diritti degli interessati;
- che è dovere dell'Ente individuare il complesso delle misure tecniche, informatiche, organizzative, logistiche e procedurali di sicurezza che configurano il livello minimo di protezione per il trattamento dei dati personali, nonché adottare idonee misure di sicurezza per assicurare la disponibilità e l'integrità di sistemi informativi, anche per prevenire utilizzi indebiti che possono essere fonte di responsabilità;

Ritenuto che l'elevato uso della tecnologia informatica e in particolare l'accesso alla rete informatica e telematica, internet e posta elettronica, come strumento di lavoro di questo Automobile Club, impone la necessità di regolamentarne l'utilizzo, allo scopo di fornire agli utenti: dipendenti, Organi di governo, collaboratori, adeguata informazione circa le modalità da seguire per un corretto utilizzo degli strumenti e delle risorse informatiche e telematiche messe a loro disposizione per lo svolgimento delle proprie mansioni istituzionali, in modo che possano collaborare alle politiche di sicurezza messe in atto;

Ritenuto inoltre di porre in essere adeguati e commisurati sistemi di controllo sul corretto utilizzo degli strumenti e delle risorse informatiche e telematiche, senza che ciò possa in alcun modo invadere e violare la sfera personale del lavoratore e, quindi il suo diritto alla riservatezza ed alla dignità in linea con il C.C.N.L. di Comparto e dal Decreto Legislativo 196/2003;

Visto l'allegato *"Disciplinare per l'utilizzo degli strumenti informatici da parte del personale dell'Automobile Club Caserta"* elaborato dalla direzione che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

Preso atto che detto Disciplinare è stato notificato ai dipendenti, ai Componenti del Consiglio Direttivo, ai Componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, ai Collaboratori esterni e alle CO. SS. territoriali;

Dato atto che la presente deliberazione non presenta profili di rilevanza contabile;

Dato atto infine che il disciplinare in parola è semplicemente attuativo della normativa di riferimento in materia;

Delibera all'unanimità

- **di approvare** il disciplinare per l'utilizzo degli strumenti informatici da parte del personale dell'automobile Club Caserta allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della stessa;
- **di disporre** che al disciplinare venga data la massima pubblicità interna ed esterna all'Ente anche attraverso la pubblicazione del testo sul sito istituzionale dell'Automobile Club Caserta - www.caserta.aci.it

Delibera n. 4 del 31 marzo 2015

Il Consiglio Direttivo

Premesso:

- che l'Automobile Club Caserta intende garantire e migliorare l'informazione, l'accoglienza, l'accessibilità, la trasparenza dei servizi offerti all'utenza;
- che l'Ente, nella tendenza al miglioramento dei servizi d'istituto si avvale di tutte le Strutture compreso le Delegazioni territoriali per l'ascolto del cittadino e per la gestione dei suggerimenti e dei reclami;
- che l'Ente intende altresì conformarsi ai principi enunciati dal Decreto Legislativo n. 150/2009, dal Decreto Legislativo 198/2009 e dalle direttive ANAC (ex CiVIT) sul miglioramento della qualità dei servizi;

Ritenuto di adottare un Regolamento a garanzia della tutela del cittadino / utente nei confronti di atti o comportamenti con i quali si nega o si limita la fruibilità delle prestazioni dei servizi garantiti dalle Strutture dell'Automobile Club Caserta;

Visto l'allegato "Regolamento per la gestione e il trattamento dei reclami, delle segnalazioni e dei suggerimenti" elaborato dalla direzione che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

Preso atto che detto Regolamento è stato notificato, nelle forme di rito, ai dipendenti, ai Componenti del Consiglio Direttivo, ai Componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, ai Collaboratori esterni e alle OO. SS. territoriali ed alle Associazioni dei Consumatori territoriali;

Dato atto che la presente deliberazione non presenta profili di rilevanza contabile;

Dato atto infine che il disciplinare in parola è semplicemente attuativo della normativa di riferimento in materia;

Delibera all'unanimità

- **di approvare** il ***“Regolamento per la gestione e il trattamento dei reclami, delle segnalazioni e dei suggerimenti”*** allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della stessa;
- **di disporre** che al Regolamento venga data la massima pubblicità interna ed esterna all'Ente anche attraverso la pubblicazione del testo sul sito istituzionale dell'Automobile Club Caserta - www.caserta.aci.it .-

Delibera n. 5 del 31 marzo 2015

Il Consiglio Direttivo

Premesso:

- che l' A. C. Caserta svolge, oltre alle funzioni pubbliche al cui compimento è tenuto in via esclusiva e diretta, molteplici attività utili a perseguire i propri fini istituzionali e gli interessi dei propri associati;
- che queste attività possono essere svolte anche indirettamente, ai sensi degli articoli 4) e 36) dello Statuto dell'ACI;
- che l'Automobile Club Caserta intende promuovere una sempre maggiore diffusione dei servizi e prodotti ACI, attraverso le Delegazioni indirette dislocate sul territorio provinciale;
- che l'Automobile Club Caserta intende altresì garantire il pieno rispetto dei principi di trasparenza - imparzialità - pubblicità - parità di trattamento - proporzionalità e non discriminazione nell'affidamento della gestione delle delegazioni in parola;
- che l'Ente, in via prioritaria, mira a dare piena attuazione alle disposizioni di prevenzione dei fenomeni corruttivi indicati nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione per gli anni 2014 / 2016,

approvato dal Consiglio Direttivo con delibera n. 4 del 31 Marzo 2014;

- che, pertanto, è necessario adottare un Regolamento recante disposizioni sull'apertura e chiusura delle delegazioni indirette da dislocare sul territorio provinciale;

Visto l'allegato "*Regolamento recante disposizioni sull'apertura e chiusura delle Delegazioni dell'Automobile Club Caserta*" elaborato dalla direzione che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

Dato atto che la presente deliberazione non presenta profili di rilevanza contabile;

Dato atto infine che il disciplinare in parola è semplicemente attuativo della normativa di riferimento in materia;

Delibera all'unanimità

- **di approvare** il "Regolamento recante disposizioni sull'apertura e chiusura delle Delegazioni dell'Automobile Club Caserta" allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della stessa;
- **di disporre** che al Regolamento venga data la massima pubblicità interna ed esterna all'Ente anche attraverso la pubblicazione del testo sul sito istituzionale dell'Automobile Club Caserta - www.caserta.aci.it

Si passa quindi ad esaminare il successivo punto all'ordine del giorno:

5.

Comunicazioni del Direttore.

Il Presidente del Consiglio Direttivo
apre la discussione sul quinto punto all'ordine del giorno.

Oggetto: Comunicazioni del Direttore.

Il Direttore comunica al Consiglio che sono in corso delle trattative per l'apertura di nuove Delegazioni nel territorio provinciale, e più precisamente, nei Comuni di Vairano e Recale. Tali territori sono stati individuati, insieme ad altri che poi saranno oggetto di studio, seguendo anche le indicazioni di un piano territoriale di sviluppo della rete commerciale dell'A. C. Caserta fornito da Acinformatica Spa.

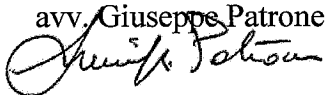
Il Consiglio Direttivo, valutate le proposte ricevute per i territori suindicati, da mandato al Direttore affinché formalizzi gli adempimenti necessari, utilizzando la contrattualistica fornita dalla competente Direzione Compartimentale Aci. Il Direttore informa inoltre il Consiglio circa la possibilità di sottoscrivere un protocollo d'intesa con la "FederConsumatori Provinciale di Caserta" per un accordo di collaborazione reciproca ospitando eventualmente i servizi della stessa per due giorni settimanali presso la Sede dell'Automobile Club. Il Consiglio Direttivo da mandato al Direttore per la sottoscrizione del protocollo così come rappresentato.

Alle ore 20,30, ultimati gli interventi dei Consiglieri e non essendovi altro da deliberare, il Presidente dichiara sciolta la seduta.

Letto, confermato e sottoscritto

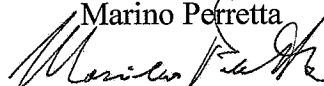
Il Presidente

avv. Giuseppe Patrone



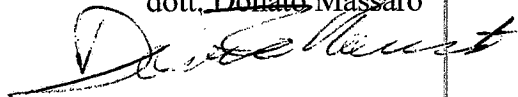
Il Direttore

Marino Perretta

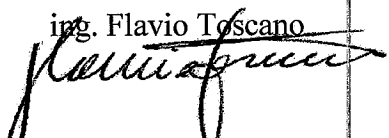


Consiglieri

dott. Donato Massaro



ing. Flavio Toscano



avv. Alessandro Vinciguerra

