

**VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
26 GENNAIO 2018**

L'anno 2018, il giorno 26 del mese di gennaio, alle ore 12.00, a seguito di convocazione prot. ACLE179/18 del 19 gennaio 2018, inviata mezzo mail di pari data, 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 15.12.2017;
- 2) Comunicazioni del Presidente;
- 3) Ratifica delibere Presidenziali n. 06/17 - 07/17 - 08/17;
- 4) Conferma incarico Responsabile Preposto AC Lecce;
- 5) Comunicazione sede centrale approvazione piani di attività performance
- 6) Relazione Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza ex art. 1, comma 14 L. 190/2012
- 7) Relazione del Responsabile Preposto su attività 2017 (art. 4 lett. J del regolamento di organizzazione);
- 8) Ricognizione coperture assicurative Sara Assicurazioni e Unipol;
- 9) Ratifica determina Responsabile Preposto assegnazione Fondo Cassiere;
- 10) Questioni concernenti lo stabile di proprietà;
- 11) Questioni concernenti le Delegazioni;
- 12) Proposta convenzione Barocco Spa;
- 13) Varie ed eventuali.

Sono presenti per il Consiglio Direttivo

Dott. Aurelio Filippi Filippi, Presidente; Dr. Francesco Tinelli Vice Presidente; Ing. Francesco Saverio Sticchi Damiani, Vice Presidente e Dr. Leonardo Panico Consigliere.

È assente giustificata:

Sig.ra Marina Acquaviva Consigliere;

Per il Collegio dei Revisori dei Conti sono assenti giustificati:

Dott.ssa Isabella Liguori Presidente Collegio dei Revisori dei Conti; Dr. Roberto Capone componente e Dr. Arnaldo Sciolti componente MEF;

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

PRESIDENTE: dopo il saluto di benvenuto ai convenuti ed al Responsabile, accertata la presenza legale del quorum, dichiara valida la seduta ed introduce il primo argomento all'ordine del giorno.

1. **APPROVAZIONE VERBALE DELLA SEDUTA CONSILIARE DEL 15.12.2017;**

(OMISSIS)

CONSIGLIO DIRETTIVO:

DELIBERA N.1

DI APPROVARE senza alcuna riserva e osservazione, il verbale del Consiglio Direttivo dell'A.C. Lecce del 15.12.2017.

2. **COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE**

(OMISSIS)

3. **RATIFICA DELIBERE PRESIDENZIALI n. 6/17- n.7/17 - n. 8/17**

(OMISSIS)

DELIBERA N. 2

RATIFICARE a tutti gli effetti di legge le delibere del Presidente n. 6/17 del 22.12.2017, n. 7/17 del 23.12.2017 e n. 8/17 del 23.12.2017.

4. **CONFERMA INCARICO RESPONSABILE PREPOSTO AC LECCE**

(OMISSIS)

5. **COMUNICAZIONE SEDE CENTRALE APPROVAZIONE PIANI DI ATTIVITA' PERFORMANCE**

(OMISSIS)

6. **RELAZIONE RESPONSABILE PREVENZIONE CORRUZIONE E TRASPARENZA EX ART. 1, COMMA 14 L. 190/2012**

.CONSIGLIO DIRETTIVO

(OMISSIS)

DELIBERA N.3

APPROVARE la relazione sui risultati dell'attività svolta e sull'efficacia delle misure di prevenzione definite nel Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTCP) dell'Ente.

7. **RELAZIONE DEL RESPONSABILE PREPOSTO SU ATTIVITA' 2017 (ART. 4 LETT. J DEL REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE**

(OMISSIS)

CONSIGLIO DIRETTIVO:

DELIBERA N. 4

PRENDERE ATTO dei risultati evidenziati nella relazione della dott.ssa Sambati, incoraggiando la Responsabile a proseguire nell'impegno fin qui speso per la crescita dell'Ente ed ispirato ad una gestione sempre improntata all'equilibrio ed all'assolvimento della funzione istituzionale dell'Ente;

8. **RICOGNIZIONE COPERTURE ASSICURATIVE SARA E UNIPOL**

(OMISSIS)

CONSIGLIO DIRETTIVO:

DELIBERA N.5

- AUTORIZZARE il rinnovo con eliminazione delle garanzie accessorie e l'inserimento della garanzia infortuni conducente per il Contratto n 14446AT;
- RATIFICARE le variazioni ed il rinnovo della polizza Contratto n 19485JG;
- AUTORIZZARE la disdetta dei seguenti contratti:
 - Contratto n.19003BZ
 - Contratto n. 00154RX;
- MANTENERE attivi alle medesime condizioni i contratti:
 - Contratto n. 06936FZ
 - Contratto n. 07642UY
 - Contratto n. 0998921
 - Contratto n. 01128HE;
- PRENDERE ATTO ed approvare la disdetta della polizza UNIPOL contratto n. 1/52861/46/745827669;

9. RATIFICA DETERMINA N. 1 DEL RESPONSABILE PREPOSTO ASSEGNAZIONE FONDO CASSIERE;

(OMISSIS)

CONSIGLIO DIRETTIVO:

DELIBERA N. 6

- RATIFICARE l'assegnazione del fondo iniziale di € 1.000,00 (mille/00) al Cassiere Economo.

10. QUESTIONI CONCERNENTI LO STABILE DI PROPRIETÀ

(OMISSIS)

11. QUESTIONI CONCERNENTI LE DELEGAZIONI;

(OMISSIS)

12. PROPOSTA CONVENZIONE BAROCCO SPA

(OMISSIS)

CONSIGLIO DIRETTIVO

DELIBERA N. 7

AUTORIZZARE il Presidente alla sottoscrizione della Convenzione con Barocco Energia e Gas Spa.

13. VARIE ED EVENTUALI

ACI SERVICE TRE MARI - PROGRAMMA ANNUALE e DISCIPLINARE 2018

(OMISSIS)

CONSIGLIO DIRETTIVO

DELIBERA N. 8

- PRENDERE ATTO del Programma Annuale 2018 della società ACI SERVICE TRE MARI Srl;
- APPROVARE il Disciplinare Operativo predisposto dal Responsabile dell'Ente per l'anno 2018;
- AUTORIZZARE, ai sensi del vigente Contratto di servizio, il riconoscimento alla Società ACI SERVICE TRE MARI Srl per i servizi resi nell'anno 2018, un importo complessivo di € 340.000,00 + IVA, oltre ad un ulteriore compenso massimo di € 1.000,00, per le attività ulteriori svolte in supporto per la predisposizione della documentazione necessaria per le riunioni del Consiglio Direttivo.

La relativa spesa, così come ripartita nel Disciplinare Operativo, trova copertura nel Budget annuale per l'esercizio 2018 nel conto CP.01.02.0042 "Altre Spese per la prestazione di servizi".

Il pagamento alla Società avverrà previa presentazione delle fatture, anche in acconto, ad esito delle verifiche in ordine alle attività svolte ed al loro stato di avanzamento.

- AUTORIZZARE il Responsabile Preposto agli adempimenti conseguenti.

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente, dopo aver ringraziato gli intervenuti dichiara tolta la seduta alle ore 13.00.

IL SEGRETARIO
F.to (Dott.ssa Teresa Elvira Sambati)

IL PRESIDENTE
F.to (Dott. Aurelio Filippi Filippi)