

**VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO
DEL 09.02.2015**

L'anno duemilaquindici il giorno 9 Febbraio alle ore 17.30 , presso la sede dell' Automobile Club Macerata si è riunito , su invito del Presidente Enrico Ruffini, il Consiglio Direttivo dell' Ente per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione verbale precedente del 09.12.2014;
2. Adozione Delibere Presidenziali nr. 1/2014-2/2014-3/2014-4/2014-5/2014
3. Sentenza Tribunale di Macerata AC Macerata / Gesualdi Massimiliano;
4. Comunicazione del Segretario Generale ACI – Spending Review;
5. Ministero Economia e Finanze- Conferma Revisore ministeriale dott. Stefano Todeschini;
6. Problematica contratto COL;
7. Adesione Servizio Assistenza Contabile ACI;
8. Varie ed eventuali.

Sono presenti i consiglieri Maurizio Superiori , Raffaele Macerata e Gigliola Simonetti Varnelli , il presidente del Collegio dei Revisori, Vincenzo Alviti e il revisore Stefano Todeschini . Il Consigliere Angelo Cimini e il Revisore Edo Gismondi sono assenti giustificati.

A norma di Statuto , il Presidente Enrico Ruffini assume la Presidenza della riunione.

Funge da segretario il Direttore Giovanna Liberato .

Il Presidente constata la regolarità della convocazione , verificata la sussistenza del numero legale dei presenti, dichiara aperta la seduta ed atta a deliberare validamente sugli argomenti all' ordine del giorno.

PUNTO 1) Approvazione verbale precedente e ordine del giorno.

Il Presidente invita il Segretario a leggere il verbale del Consiglio precedente del 09.12.2014 . I Consiglieri all' unanimità approvano il precedente verbale e l'ordine del giorno.

PUNTO 2) Adozione Delibere Presidenziali nr. 1/2014-2/2014-3/2014-4/2014-5/2014

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

PRESO ATTO della necessità e l'urgenza dei provvedimenti presi;

CONDIVISI i contenuti delle delibere presidenziali;

ALL'UNANIMITÀ DELIBERA

L'ADOZIONE della Delibere Presidenziali nr. 1/2015, 2/2015, 3/2015, 4/ 2015 e 5/2015.

PUNTO 3) Sentenza Tribunale di Macerata AC Macerata / Gesualdi Massimiliano

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

PRESO ATTO della Sentenza del Tribunale di Macerata del 11.01.2015;
CONSIDERATA la posizione del Direttore;
PRESO ATTO del parere dell' avvocato Giovanni Bora ;

ALL'UNANIMITA' DELIBERA

DI NON PROCEDERE al ricorso contro la sentenza del Tribunale di Macerata relativa alla causa AC Macerata / Gesualdi Massimiliano;
DI AUTORIZZARE il Direttore al pagamento delle somme indicate nella sentenza in favore di Gesualdi Massimiliano.

PUNTO 4) Comunicazione del Segretario Generale ACI – Spending Review

Il Direttore informa il Consiglio Direttivo che in data 19.01.2015 è pervenuta comunicazione del Segretario Generale ACI che comunica agli AACC che il TAR del Lazio ha sospeso l'efficacia del provvedimento , impugnato da ACI , relativo all' applicazione all' Ente della normativa in materia di spending review.

PUNTO 5) Ministero Economia e Finanze- Conferma revisore ministeriale dott. Stefano Todeschini

Il Direttore informa il Consiglio Direttivo che in data 19.01.2015 il Ministero dell' Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - ai fini della ricostituzione del Collegio dei Revisori di questo Ente ha confermato per il prossimo quadriennio , il dott. Stefano Todeschini quale componente effettivo e la rag. Maria Valente , quale componente supplente.

PUNTO 6) Problematica contratto COL

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

PRESO ATTO della problematica esposta e del danno causato al socio Aurora srl.;
CONSIDERATO l' errore iniziale da imputarsi all' AC Macerata;
PRESO ATTO della disponibilità di ACI Informatica a riconoscere il 50% delle spese per sanzioni e interessi pari a € 342;

ALL'UNANIMITA' DELIBERA

DI ACCETTARE LA PROPOSTA DI ACI INFORMATICA che riconosce il 50% delle spese per sanzioni e interessi pari a € 342,00;
DI AUTORIZZARE il Direttore a risolvere la problematica con il socio Aurora srl contribuendo per il restante 50% alle spese di sanzioni e interessi a carico dell' AC Macerata.

PUNTO 7) Adesione Servizio Assistenza Contabile ACI

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

PRESO ATTO della comunicazione di ACI Informatica prot. 67/15 del 23.01.2015 relativa al contratto di Centro Servizi Contabili – definizione del termine di scadenza;

CONSIDERATO che l' AC ha avviato, con la pubblicazione di un avviso di manifestazione di interesse, una procedura negoziata, ai sensi degli artt. 44 e segg. del "Manuale delle procedure negoziali" dell'Ente, finalizzata al reperimento sul mercato del miglior Studio Commerciale/professionista cui affidare i propri servizi contabili / tributari / fiscali ed altre attività connesse;

IL CONSIGLIO DIRETTIVO ALL' UNANIMITA' DELIBERA

DI ACCETTARE la definizione del termine di scadenza proposto da ACI Informatica, ovvero 30 Giugno 2015 , con il corrispettivo forfettario pari a € 2000,00;

DI DARE MANDATO al Direttore per la sottoscrizione e accettazione delle condizioni proposte da ACI Informatica con nota prot. 67/15 del 23.01.2015.

PUNTO 8) Varie ed eventuali

a) PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE E LA CORRUZIONE 2015/2017

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

PRESO ATTO delle spiegazioni del Direttore;

ESAMINATI il PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2014-2016, il Codice di Comportamento del personale dell' Ente e la relazione illustrativa;

CONSIDERATA la normativa vigente ;

VISTI gli obblighi di legge previsti;

ALL' UNANIMITA' DELIBERA

DI APPROVARE IL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2015-2017 e il Patto di Integrità.

b) REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ED ALTRE EROGAZIONI ECONOMICHE A FAVORE DI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

PREMESSO che l'ACI, sulla base dello Statuto, rappresenta e tutela gli interessi generali dell'automobilismo italiano, del quale promuove e favorisce lo sviluppo;

VISTO che l'Automobile Club Macerata è rappresentativo, nell'ambito della circoscrizione territoriale di propria competenza, degli interessi generali in campo automobilistico, e - ai sensi dell'art. 36 dello Statuto ACI - svolge, nella propria circoscrizione ed in armonia con le direttive dell'Ente federante, le attività che rientrano nei fini istituzionali dell'ACI stesso (all',. 4 Statuto), presidiando sul territorio, a favore della collettività e delle Istituzioni, i molteplici versanti della mobilità;

CONSIDERATO che pervengono all'Automobile Club diverse richieste di patrocinio, sovvenzioni e contributi da parte di Associazioni, Organizzazioni, Club auto e moto storiche, Enti pubblici e privati, per le attività che si svolgono nel territorio delle province di Macerata;

CONSIDERATO che è intenzione dell'Ente garantire il principio della trasparenza, della pubblicità e della imparzialità nella concessione dei suddetti benefici economici;

RILEVATO che l'art 12 della legge n. 241/90 e successive modifiche recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, prevede che la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed Enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle Amministrazioni pubbliche, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le Amministrazioni stesse devono attenersi;

CONSIDERATO che la predeterminazione dei criteri e delle modalità cui l'Amministrazione deve attenersi per la concessione dei contributi economici rappresenta un indispensabile strumento di trasparenza dell'azione amministrativa e di efficienza, efficacia ed omogeneità dei procedimenti amministrativi relativi, in particolare alla concessione dei contributi;

VISTI gli artt. 1 e 2 del DPR 118/1990 che obbligano le Pubbliche Amministrazioni ad istituire e pubblicare in internet l'Albo dei soggetti cui sono stati erogati contributi finanziari e che lo stesso deve essere aggiornato annualmente;

VISTO il Decreto Legislativo n. 150 / 2009;

VISTA la Delibera CiVIT n. 105/2010;

VISTE le linee guida del Garante per la Privacy del 21 marzo 2011;

VISTO il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2012 / 2014;

VISTO lo schema del "Regolamento" elaborato dalla Strutture dell'Ente per la concessione di contributi ed altre erogazioni economiche a favore di soggetti pubblici e privati, che si allega alla presente delibera quale parte integrante e sostanziale, che tiene conto della normativa nazionale in materia, composto da 8 (otto) articoli;

RAVVISATA la necessità di provvedere agli adempimenti connessi alle disposizioni di legge;

DATO ATTO che l'adozione del "Regolamento" in parola non comporta un incremento di spesa o una diminuzione di entrata;

DELIBERA

APPROVARE e ADOTTARE il "Regolamento per la concessione di contributi ed altre erogazioni economiche a favore di soggetti pubblici e privati" che, allegato, costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

c) RECUPERO SOMME SENTENZA FOGLIATI

d) PROCEDIMENTO AC MACERATA/ DPL INPS

e) **ONORARIO E SPESE PER PRATICA ACCATASTAMENTO LOCALI PIANO 1 E 2 LOCALI AC DA PARTE DI MESCHINI LUCIANO**

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

PRESO ATTO delle spiegazioni del Direttore;

VISTA la richiesta del sig. Meschini Luciano ;

ALL' UNANIMITA' DELIBERA

DI AUTORIZZARE il Direttore a richiedere una riduzione al sig. Meschini relativamente all' onorario previsto nella fattura n 4/2014 del 30.07.2014 .

Il Presidente , verificato che non vi sono ulteriori argomenti da discutere, dichiara chiusa la riunione alle ore 19.00.

Il Presidente
Enrico Ruffini

Il Segretario
Giovanna Liberato

prot. 86/am
Del 10.02.2015