

**VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO**  
**del 27 ottobre 2015**

L'anno duemilaquindici il giorno 27 ottobre 2015 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 14.09.2015;**
- 2. Approvazione Budget Annuale 2016;**
- 3. Surroga mutuo;**
- 4. Registrazione del marchio “ Trofeo Lodovico Scarfiotti - Sarnano Sassotetto” – proposta di rifiuto del Ministero dello Sviluppo Economico;**
- 5. Noleggio fotocopiatrice multifunzione;**
- 6. Sviluppo economico dipendente Pellegrino;**
- 7. Mandato 2016 per realizzazione Trofeo Lodovico Scarfiotti – Sarnano Sassotetto a ASD AC Macerata;**
- 8. Ratifica delibera presidenziale nr. 20/2015;**
- 9. Varie ed eventuali.**

Sono presenti i consiglieri Angelo Cimini, Raffaele Macerata Maurizio Superiori e Gigliola Simonetti Varnelli. I revisori Vincenzo Alviti , Edo Gismondi e Stefano Todeschini 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 dell' ordine del giorno.**

Il Presidente invita il Direttore a leggere il verbale del Consiglio precedente del 14.09.2015. I Consiglieri all'unanimità approvano il precedente verbale e l'ordine del giorno. In relazione al punto 6) del predetto verbale il Direttore informa i consiglieri che ACI ha nuovamente rinviato il sopralluogo dell' immobile con e.mail del 02 settembre 2015, la direzione ha rinnovato la richiesta in data 26 ottobre 2015.

**PUNTO 2) Approvazione Budget Annuale 2016.**

*...OMISSIS...*

**IL CONSIGLIO DIRETTIVO**

*...OMISSIS...*

**ALL' UNANIMITA' DELIBERA**

**DI APPROVARE il Budget Annuale per l'anno 2016 unitamente agli allegati .**

**PUNTO 3) Surroga mutuo.**

**IL CONSIGLIO DIRETTIVO**

VISTI lo Statuto ACI;

VISTO il Regolamento di Organizzazione dell'Automobile Club Macerata;

VISTO il Regolamento di Amministrazione e Contabilità;

VISTO il Manuale delle procedure negoziali dell' Ente;

VISTO il Codice dei Contratti D.lgs. 163/2008 art. 57 comma 2 lett. c e art. 29 comma 12;

PRESA VISIONE degli elaborati di gara redatti dal Responsabile di struttura, in particolare: l'istanza di partecipazione, la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, lo schema di convenzione ed il modello di offerta tecnico/economica, e ritenuti gli stessi rispondenti alle necessità tecnico/operative dell'Ente, nonché rispondenti pienamente alle norme legislative attualmente vigenti in materia;

VALUTATA la necessità e l'urgenza di provvedere immediatamente ad attivare le procedure di gara al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi economici in relazione al risparmio derivante all' Ente dalle condizioni più agevolate per il mutuo;

**ALL' UNANIMITÀ DELIBERA**

DI ATTIVARE una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando in via d'urgenza , come previsto dal "Manuale delle procedure negoziali" dell'Ente, finalizzata al reperimento sul mercato dell' Istituto Bancario che offre le migliori condizioni per la surrogazione del mutuo da Banca Marche ad un' altra Banca mantenendo la stessa ipoteca;

DI DARE mandato al Direttore per lo sviluppo di tutte le attività connesse alla procedura selettiva, garantendo la massima imparzialità, trasparenza e libera concorrenza per tutti i soggetti in possesso dei requisiti richiesti ed approvando tutti gli elaborati che dovranno essere successivamente utilizzati, in particolare l'istanza di partecipazione, la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, lo schema di convenzione ed il modello di offerta tecnico/economica redatti dal locale Direttore;

DI ADOTTARE come criterio di aggiudicazione quello dell'offerta più vantaggiosa per l'Ente, sulla base di una serie di elementi tecnico/economici ben definiti e misurabili ai sensi dell'art. 83 del D. Lgs. n. 163/2006;

DI FAR PUBBLICARE tutti gli elaborati di gara sul proprio sito web [www.macerata.aci.it](http://www.macerata.aci.it) sezione Bandi di Gara - Servizi, al fine di garantire la massima trasparenza e favorire la maggior concorrenza tra i partecipanti, previo precedente inserimento, nella medesima sezione del sito, per almeno 15 giorni continuativi, di un avviso pubblico di manifestazione di interesse a partecipare alla suddetta procedura;

**PUNTO 4) Registrazione del marchio " Trofeo Lodovico Scarfiotti - Sarnano Sassotetto" – proposta di rifiuto del Ministero dello Sviluppo Economico**

*...OMISSIS...*

**PUNTO 5) Noleggio fotocopiatrice multifunzione.**

*...OMISSIS...*

**IL CONSIGLIO DIRETTIVO**

*...OMISSIS...*

**ALL'UNANIMITA' DELIBERA**

**DI FARE ATTIVARE** una procedura in economia ( cattimo fiduciario ) finalizzata al reperimento sul mercato di una ditta che fornisca una macchina fotocopiatrice multifunzione ( scanner e stampante ) a noleggio alle condizioni più vantaggiose per l' Ente.

**DI DARE** mandato al Direttore per lo sviluppo di tutte le attività connesse alla procedura negoziale in economia approvando tutti gli elaborati che dovranno essere successivamente utilizzati, redatti dallo stesso Direttore;

**DI ADOTTARE** come criterio di aggiudicazione quello dell'offerta più vantaggiosa per l'Ente, sulla base di una serie di elementi tecnico/economici ben definiti e misurabili;

**PUNTO 6) Sviluppo economico dipendente Pellegrino**

Il presente argomento viene rinviato alla prossima seduta per mancanza di tempo nella trattazione di tutti gli argomenti all' ODG.

**PUNTO 7) Mandato 2016 per realizzazione Trofeo Lodovico Scarfiotti – Sarnano Sassotetto a ASD AC Macerata.**

In vista della gara automobilistica organizzata dall'Ente " 26° Trofeo Lodovico Scarfiotti Sarnano Sassotetto" il Direttore informa il Consiglio che è necessario rinnovare il mandato all' ASD AC Macerata per la realizzazione dell'evento come allegato al presente verbale. Il mandato viene letto ai presenti.

**IL CONSIGLIO DIRETTIVO ALL' UNANIMITA' DELIBERA**

**L'approvazione del mandato allegato al presente verbale per il " 26° Trofeo Lodovico Scarfiotti Sarnano Sassotetto" all'ASD AC Macerata ed incarica la Direzione di ottemperare alla formalità di rito per la validità del mandato.**

**PUNTO 8) Ratifica delibera presidenziale nr. 20/2015.**

Il Direttore illustra la delibera Presidenziale:

- Nr. 20/2015 del 06.10.2015. Integrazione Bilancio 2014 – Rendiconto finanziario

**IL CONSIGLIO DIRETTIVO**

PRESO ATTO della delibera Presidenziale nr. 20/2015

**ALL' UNANIMITA' DELIBERA**

**La ratifica delle succitate delibere Presidenziali.**

**PUNTO 9) Varie ed eventuali**

a) *Aggiornamento Codice di Comportamento di Ente.*

Il Direttore comunica che il Consiglio Generale dell'ACI il 22 luglio 2015 ha approvato il nuovo Codice di Comportamento. Il testo approvato riporta le integrazioni e le modifiche necessarie ad assicurarne la conformità alla determinazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione - ANAC n. 6 del 28 aprile 2015, che detta le linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti nonché l'indicazione della specifica sanzione per ciascuno dei comportamenti disciplinati in caso di violazione dei doveri stabiliti, sempre nell'ambito del sistema sanzionatorio dettato dai codici disciplinari di cui alla contrattazione nazionale di comparto.

In relazione a tale aggiornamento ed in considerazione del ruolo di Responsabile della Prevenzione della corruzione, il Direttore rappresenta ai presenti di ritenere opportuno operare il conseguente adeguamento del codice di comportamento già approvato dall'Automobile Club Macerata con delibera del Consiglio Direttivo del 10/06/2014, sia per una più agevole gestione del processo sanzionatorio in esito ad eventuali violazioni dei comportamenti definiti, sia per la presenza di aggiornamenti legati a specifiche indicazioni fornite dall'ANAC.

Il Direttore informa di aver all'uopo predisposto un nuovo Codice di Comportamento dell'Automobile Club Macerata specularmente a quello approvato da ACI e ne illustra in dettaglio tutte le integrazioni e le modifiche. Al termine dell'intervento del Direttore, lo stesso chiede ai presenti di esprimersi in merito.

#### **IL CONSIGLIO DIRETTIVO**

VISTO quanto disposto dall'art 54 del D. Lgs 165/2001 come modificato dalla Legge 6 novembre 2012 , n. 190 e per gli effetti di cui al D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013, che prevede che ciascuna Pubblica Amministrazione deve inoltre adottare un proprio Codice di comportamento del personale entro l'approvazione del piano triennale anticorruzione;

RICHIAMATA la propria deliberazione del 10/06/2014, con la quale veniva approvato il Codice di comportamento del personale dell'Automobile Club Macerata;

VISTA la determinazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione - ANAC n. 6 del 28 aprile 2015, che detta le linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti nonché l'indicazione della specifica sanzione per ciascuno dei comportamenti disciplinati in caso di violazione dei doveri stabiliti, sempre nell'ambito del sistema sanzionatorio dettato dai codici disciplinari di cui alla contrattazione nazionale di comparto;

PRESO ATTO del nuovo Codice di Comportamento dell'ACI approvato dal Consiglio Generale il 22 luglio 2015;

VALUTATA positivamente la proposta del Direttore in ordine alla necessità di procedere ad un aggiornamento del Codice di Comportamento per il personale dell'Automobile Club Macerata;

VISTA la revisione del documento in argomento predisposta dal Direttore, in qualità di Responsabile della prevenzione e della corruzione dell'Ente e preso atto che lo stesso è stato redatto specularmente a quello adottato dall'ACI e che lo stesso è in linea con le previsioni dettate dalle disposizioni normative sopra richiamate;

DATO ATTO che il nuovo testo si sostanzia in un'integrazione che non modifica né l'impianto generale, né i criteri ed i principi della precedente versione, ma che puntualizza l'aspetto sanzionatorio senza, ovviamente, introdurre nuove sanzioni rispetto a quelle previste dai vigenti codici di disciplina

RITENUTO pertanto possibile procedere direttamente all'approvazione da parte del Consiglio Direttivo senza acquisire il preventivo parere dell'OIV;

DOPO ampia ed approfondita discussione in merito, nella quale intervengono tutti i Consiglieri;

**ALL'UNANIMITA' DELIBERA**

APPROVARE il nuovo Codice di comportamento del personale dell'Automobile Club Macerata predisposto dal Direttore, che si allega al presente atto costituendone parte integrante e sostanziale;

DARE mandato al Direttore dell'Ente di curare tutti gli adempimenti attuativi e di pubblicità/comunicazione successivi alla presente deliberazione, ed in particolare di dare adeguata pubblicità del nuovo Codice ai destinatari delle disposizioni ivi contenute e di assicurare il pieno rispetto delle previsioni dettate dall'art. 2 comma 3 in merito all'estensione dei destinatari degli obblighi di condotta fissati dal codice in parola. A tal proposito il Direttore procederà alla pubblicazione sul sito internet dell'Ente [www.macerata.aci.it](http://www.macerata.aci.it), nonché mediante segnalazione via e-mail personale a ciascun dipendente e collaboratore presente e futuro.

- b) Lavori sede ACI/AC Macerata

**...OMISSIS...**

Il Presidente , verificato che non vi sono ulteriori argomenti da discutere, dichiara chiusa la riunione alle ore 19.30.

Il Presidente

Enrico Ruffini

Il Direttore

Giovanna Liberato

prot. 444/am  
del 28.10.2015