

## **VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL'AUTOMOBILE CLUB**

**PISA DEL 30 MAGGIO 2018.**

Il giorno 30 maggio 2018, alle ore 18.00, presso la Sede Sociale in Via Cisanello n. 168, si è riunito, a seguito di regolare convocazione, il Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Pisa, per discutere il seguente O.d.G.:

- 1) Approvazione verbale seduta precedente;
- 2) Comunicazioni del Presidente;
- 3) Comunicazioni Corte dei Conti ed approfondimenti istruttori per gli esiti della verifica ministeriale;
- 4) Adempimenti in materia di Privacy e ratifica delibere presidenziali;
- 5) Rimodulazione Budget 2018;
- 6) Gioco del Ponte 2018 consegna targone;
- 7) Varie ed eventuali

Sono presenti i Sigg.ri: Leonardo Acquaviva (Presidente), Piero Noccioli (Vice Presidente), Giovanni Barale (Consiglieri), Massimo Catarsi, Elena Tangolo, Ivetta Baldi (Revisori).

Assente giustificato Carlo De Rosa (Consigliere).

Funge da segretario il Dott. Francesco Bianchi, Direttore dell'Ente.

### **1) Approvazione verbale seduta precedente;**

Il Consiglio Direttivo, all'unanimità dei presenti, approva il verbale della seduta del 5 aprile 2018.

### **2) Comunicazioni del Presidente;**

### **3) Comunicazioni Corte dei Conti ed approfondimenti istruttori per gli esiti della verifica ministeriale;**

Premesso che nel gennaio/febbraio 2017 veniva effettuata una verifica

amministrativo contabile del Mef e che a seguito dei rilievi ricevuti l'AC Pisa rispondeva nel merito ed il Mef effettuava le proprie controdeduzioni finali, e' pervenuta comunicazione dalla Procura Regionale della Corte dei Conti Sez. Giurisdizionale per La Toscana di cui alla nota giunta all'Ente in data 9 maggio 2018, con la quale si rileva la necessita' di un approfondimento istruttorio al fine di accertare la fondatezza del fatto dannoso ricollegabile casualmente a comportamenti omissivi e/o commissivi dei soggetti coinvolti;

considerato che a tale fine relativamente al rilievo n. 1 contenuto nella relazione del MEF la Procura precisa che e' necessario trasmettere i dati anagrafici e l'attuale residenza privata e di servizio dei soggetti titolari dei procedimenti amministrativi che possono aver dato luogo a ipotesi di danno erariale, nonche' in considerazione dei termini di prescrizione per l'eventuale esercizio dell'azione contabile, disporre cautelativamente in mora tali presunti responsabili trasmettendo copia dei relativi atti debitamente notificati all'ufficio scrivente, considerato che il rilievo n. 1 del MEF effettuato a seguito della verifica amministrativo contabile del Ministero dell'Economia e delle Finanze effettuata nel gennaio/febbraio 2017, si riferisce alla violazione della normativa in materia di affidamento di incarichi di collaborazione esterna con particolare riferimento *a) al mancato ricorso a procedure comparative ed all'applicazione di criteri oggettivi per la fissazione e la valutazione della congruita' dei compensi; b) all'assenza di correlati e specifici provvedimenti regolamentari; c) al ricorso all'istituto della proroga;*

preso atto che lo stesso direttore dott. Francesco Bianchi ha trasmesso la nota in oggetto allo stesso Consiglio Direttivo dell'Automobile Club dichiarando di essere responsabile della proroga tacita dell'affidamento del servizio di consulenza del

lavoro allo studio Vento in qualità di Amministratore Delegato di ACI Action, società in house dell'AC Pisa, e di aver affidato e prorogato il servizio di supporto al Rup all'Avv. Barchielli per conto dell'Ente,

Il consiglio Direttivo pur ritenendo che gli incarichi affidati e prorogati a tali professionisti in base ad una indagine informale di mercato abbiano comportato un vantaggio per l'Ente e non certo un danno erariale, di fronte alla richiesta della Procura Generale della Corte dei Conti,

DELIBERANO all'unanimità dei presenti di dover ottemperare a quanto disposto dalla Procura Generale notificando al Direttore dell'Ente ed Amministratore Delegato di ACI Action srl, Dott. Francesco Bianchi, il suddetto atto di messa in mora e comunicando alla Procura Regionale della Corte dei Conti gli estremi del responsabile dei procedimenti in oggetto.

I Consiglieri e lo stesso Direttore restano fiduciosi a disposizione degli approfondimenti che la Procura Regionale della Corte dei Conti voglia effettuare nella convinzione che l'operato del Direttore sia sempre stato espletato nel rispetto della normativa e nell'interesse dell'Ente e delle Società partecipate.

#### **4) Adempimenti in materia di Privacy e ratifica delibere presidenziali;**

Viene ratificata la delibera presidenziale del 16 maggio 2018, di designazione del responsabile della protezione dei dati ai sensi dell'art. 37 del Regolamento UE n. 2016/679 con cui si è nominato il Dott. Mauro Annibali dirigente di ACI Italia responsabile della protezione dei dati dell'Automobile Club di Pisa.

Il Direttore Dott. Francesco Bianchi fa presente di avere già predisposto ed adottato il modulo di informativa resa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679.

#### **5) Rimodulazione Budget 2018;**

Il Presidente legge la propria relazione alla rimodulazione del budget annuale 2018 come da allegato A) che forma parte integrante del presente verbale e come da allegato B) contenente il Budget Investimenti di variazione.

Sulla base della lettura del parere del Collegio dei Revisori dei conti, letta dal componente Dott. Catarsi, il Consiglio Direttivo, DELIBERA l'approvazione all'unanimità dei presenti.

**6) Gioco del Ponte 2018 consegna targone;**

Il Consiglio Direttivo all'unanimità dei presenti DELIBERA di confermare l'impegno dell'Ente nel ripetere le iniziative correlate al gioco del Ponte consistenti nella consegna delle statuette/targoni in una cerimonia che si terrà nella settimana antecedente al Gioco del Ponte.

Conferma inoltre il tradizionale sostegno all'iniziativa il "Celatino d'Oro" contribuendo alle premiazioni che si terranno nella sala regia del Comune di Pisa il giorno 5 giugno 2015.

**7) Varie ed eventuali.**

Alle ore 20.00 non essendovi ulteriori argomenti da discutere e deliberare, la seduta è tolta.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE