

ACI - AUTOMOBILE CLUB TERNI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Del 31.01.2013 N° 1-6

L'anno 2013 il giorno 31 del mese di gennaio alle ore 18,00
nella Sede Sociale previo regolare trasmissione degli inviti ai singoli componenti si è riunito il

Consiglio Direttivo

Fatto l'appello nominale risultano:

Presidente	Mario Andrea BARTOLINI	presente
Consigliere	Gervasio BARTOLINI	presente
Consigliere	Franco CAFFARELLI	
Consigliere	Luigi FIORENTINO	presente
Consigliere	Raffaele IANNOTTI	presente
Consigliere	Federico SALVATI	

REVISORI

Presidente	Mario MIDEJA	
Revisore	Paolo SPERNANZONI	
Revisore	Augusto STEFANELLI	presente

Presenti n° 4 Consiglieri Assenti giustificati n° 2 Consiglieri
Assume la presidenza l'On. Mario Andrea Bartolini
Segretario Dr. Raffaele Ferriello incaricato della redazione del processo verbale.

Dispositivo Delibere

1) APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA DEL 21.12.2012 - DELIBERA N.1/2013

Il Presidente procede alla lettura del verbale della seduta del 21 dicembre 2012. Al termine della lettura del verbale il Consiglio, all'unanimità, ne delibera l'approvazione (DEL. 1).

4) INTEGRAZIONI RELAZIONE ACCOMPAGNATORIA DEL BUDGET ANNUALE 2013 E BUDGET PLURIENNALE - DELIBERA N. 2/2013

Il Direttore informa il Consiglio che la Direzione Finanziaria dell'ACI ha comunicato la necessità di integrare le relazioni del Presidente relative al provvedimento di rimodulazione del Budget 2012 ed al Budget 2013 con il riferimento al Piano di risanamento del deficit patrimoniale. Tale integrazione non pregiudica l'approvazione dei provvedimenti contabili da parte di ACI, ma ne costituisce condizione di opportunità e completezza. Il Direttore chiarisce che preliminarmente occorre sottoporre a revisione il Piano di risanamento medesimo come approvato con delibera del CD n. 14

del 7 maggio 2012, a seguito della modifica dell'utile di esercizio previsto appunto nel Budget 2012, con il provvedimento di rimodulazione, e nel Budget di previsione 2013.

Il Consiglio, condividendo la necessità dell'integrazione delle Relazioni secondo quanto suggerito da ACI da mandato alla Direzione per gli adempimenti conseguenti (DEL. 2).

5) RIMODULAZIONE PIANO PLURIENNALE DI RISANAMENTO ECONOMICO-PATRIMONIALE EX ART. 15 L.111/2011 (approvato con del.14/2012) - DELIBERA N. 3/2013

Proseguendo nella discussione del punto precedente il Direttore sottopone ai consiglieri il Piano di risanamento del deficit patrimoniale modificato rispetto alla versione approvata con delibera del CD n. 14 del 7 maggio 2012 in coerenza con differente entità dell'utile di esercizio previsto con il provvedimento di rimodulazione del Budget 2012 e nel Budget di Previsione 2013 (DEL. 30). Il nuovo Piano (allegato e parte integrante del presente verbale) tiene conto anche di alcuni eventi condizionanti quali l'avvio in settembre 2012 del piano di rientro sul sospeso contributivo con INPS (inizialmente previsto nel 2013), ed il rientro delle 2 dipendenti per l'interruzione della temporanea utilizzazione presso ACI ad agosto 2012, (inizialmente prevista ad agosto 2013). Inoltre una più generale revisione dei risultati di bilancio è stata suggerita dal mutato contesto di mercato ed economico fortemente appesantito dalla recessione generale e dal calo dei consumi. Secondo la nuova linea si perverrà al totale riassorbimento del deficit nell'anno 2022. Con relazione del 30 gennaio 2013 il Collegio dei Revisori dei conti ha provveduto alla disamina dei termini del Piano di risanamento pluriennale dell'Automobile Club Terni, come predisposto dalla Direzione e ne ha asseverato l'attendibilità ed il rispetto del principio di equilibrio economico – patrimoniale di cui all'art. 4 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità di Ente.

Il Consiglio, dopo una breve discussione circa la necessità di mantenere la congruità del Piano di risanamento del deficit patrimoniale dell'Ente con l'andamento degli equilibri economico patrimoniali approva all'unanimità il nuovo Piano come redatto dalla Direzione (DEL. 3).

6) PIANO DELLA PERFORMANCE 2013 – PROGRAMMA PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ 2013-2015 - DELIBERE N. 4-5/2013

Secondo le disposizioni della normativa di cui al Dlgs 150/2009 il Consiglio Direttivo dell'Ente adotta il Piano della Performance 2012-2014 dell'AC Terni sulla base del documento presentato dal Direttore - in allegato - e redatto facendo riferimento alle linee guida contenute nelle Delibere della CiVIT n. 1/2012 e 6/2013 (DEL.4) ed il Piano triennale per la Trasparenza e l'Integrità 2011-2013-terza annualità, come esposto dal Direttore - in allegato - e redatto facendo riferimento alle linee guida contenute nelle Delibere della CiVIT n. 2/2012 e 6/2013 (DEL.5).

7) NOMINA DEL "RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE"

EX ART.1 C.7 L. 190/2012 - DELIBERA N. 6/2013

Secondo quanto indicato nella legge 190/2012 art.1 co. 7: “A tal fine, l'organo di indirizzo politico individua, di norma tra i dirigenti amministrativi di ruolo di prima fascia in servizio, il responsabile della prevenzione della corruzione”. Il Presidente espone che ai sensi della normativa citata il responsabile della prevenzione della corruzione avrà, tra l'altro, il compito di predisporre un piano di prevenzione e contrasto alla corruzione per l'Amministrazione in cui presta servizio. Su proposta del Presidente il Consiglio approva all'unanimità di conferire l'incarico di responsabile della prevenzione della corruzione al Direttore dell'Ente dr. Raffaele Ferriello (DEL.6). Quest'ultimo accetta l'incarico e conferma il suo impegno per garantire uno svolgimento ottimale delle relative funzioni.