

**VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
DELL'AC PALERMO DEL 31 MARZO 2022**

Il giorno 31 del mese di marzo, dell'anno duemilaventidue, alle ore 16:00 si è riunito, previa convocazione del Presidente, disposta nell'adunanza del giorno 30 marzo 2022, il Consiglio Direttivo dell'AC Palermo per discutere e deliberare sul seguente:

Ordine del giorno

1. Comunicazioni del Presidente

Alla adunanza sono presenti:

- | | |
|---------------------------------|-----------------|
| - il dott. Angelo Pizzuto | Presidente |
| - il dott. Salvatore Riolo | Vice Presidente |
| - il dott. Salvatore Requirez | Consigliere |
| - il dott. Ciro Barbaccia | Consigliere |
| - il dott. Angelo Mario Capuana | Consigliere |

Sono altresì presenti:

- la dott.ssa Angela di Stefano, Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.
- il dott. Dario La marca Revisore

assente il dott. Gabriele Guddo Revisore

Come consentito dallo Statuto e dall'art. 73, comma 2 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, recante disposizioni di semplificazione in materia di organi collegiali, al fine di contrastare la diffusione del virus COVID-19, uno dei partecipanti, il Dott. Angelo Mario Capuana è collegato in videoconferenza. A tal fine il Segretario verifica l'individuazione dei partecipanti, la contestualità dell'esame e della deliberazione e la possibilità di ascoltare, intervenire, esprimere oralmente il proprio avviso, visionare, ricevere e trasmettere eventuale documentazione.

L'adunanza si tiene presso la Sede dell'Ente, in Viale delle Alpi, 6 a Palermo, ove sono presenti il Presidente e il Segretario.

Il Presidente, verificata la sussistenza del numero legale, che rende valida l'adunanza e dichiara ufficialmente aperta la riunione.

Comunicazioni del Presidente

OMISSIS

Il Consiglio Direttivo all'unanimità,

UDITE le considerazioni del Presidente

VISTO lo Statuto ACI;

VISTO il Regolamento di Organizzazione dell'Ente;

VISTO il D.Lgs 165/2001 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni" e ss.mm.;

PRESO ATTO dell'adozione da parte della Regione Siciliana Dipartimento Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana del DDG n. 922 del 23 marzo 2022 in ordine alla rimodulazione dei vincoli sull'utilizzo del marchio "Targa Florio",

CONSIDERATO che i Revisori dei Conti non hanno espresso alcun parere contrario.

DELIBERA

N.° 9/22

in esecuzione del contratto di compravendita del marchio "Targa Florio" stipulato tra Automobile Club Palermo e Automobile Club d'Italia, di chiedere ad ACI pagamento di quanto concordato con il contratto di compravendita suddetto.

Autorizza, allo scopo di cui sopra, la Presidenza a porre in essere tutti gli adempimenti di conseguenza.

Tutti i membri del Consiglio, responsabili relativamente al presente provvedimento, dichiarano di non trovarsi in conflitto di interessi, neanche potenziale e non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione.

La presente delibera sarà pubblicata sull'apposita sezione "provvedimenti organi di indirizzo politico" di "Amministrazione Trasparente" del sito web www.palermo.aci.it, in ossequio agli obblighi di legge in materia di pubblicità e trasparenza.

OMISSIS

Il Consiglio Direttivo

UDITE le considerazioni del Presidente

VISTO lo Statuto ACI;

VISTO il Regolamento di Organizzazione dell'Ente;

VISTO il D.Lgs 165/2001 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni" e ss.mm.;

PRESO ATTO dell'adozione da parte della Regione Siciliana Dipartimento Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana del DDG n. 922 del 23 marzo 2022 in ordine alla rimodulazione dei vincoli sull'utilizzo del marchio "Targa Florio",

VISTA E RICHIAMATA la propria Delibera n. 5 del 22 febbraio 2022;

VISTO il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (P.T.P.C.T.) 2020- 2022, redatto ai sensi dell'art. 1 della Legge 6 novembre 2012, n. 190 e approvato dal Consiglio Direttivo dell'Ente con deliberazione n.3 del 10 giugno 2020 e le successive modifiche e integrazioni;

VISTO il Regolamento di adeguamento ai principi di riduzione e controllo della spesa, per il triennio 2020-2022, approvato dal Consiglio Direttivo dell'Ente con delibera n.2, nella seduta del 24 ottobre 2019

VISTA la normativa in materia di trasparenza e pubblicità di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.;

VISTA la propria Delibera n. 44 del 28/10/2021 di approvazione del budget annuale per l'anno 2022;

VISTA la Determina Dirigenziale n° 1 del 03/01/2022 di adozione del budget di gestione per l'anno 2022;

CONSIDERATO che i Revisori dei Conti non hanno espresso alcun parere contrario;

DELIBERA

N.° 10/22

di affidare apposito incarico finalizzato ad effettuare i dovuti approfondimenti legali sul DDG n. 922 del 23 marzo 2022 del Dipartimento dei Beni Culturali della Regione Siciliana, al fine di tutelare pienamente la valorizzazione del marchio “Targa Florio”, alla TLS - Associazione Professionale Avvocati e Commercialisti. L'incarico viene affidato nell'ambito del sussistente contratto stipulato con la TLS dal Presidente in data 10 luglio 2020 e successivo addendum del 11 marzo 2021, senza che ciò comporti alcun onere aggiuntivo a carico dell'Ente, rispetto a quanto stabilito nella Delibera del Consiglio Direttivo n.5 del 22 febbraio 2022, che ha riconosciuto e ratificato il suddetto contratto di consulenza.

Autorizza, allo scopo di cui sopra, la Presidenza a porre in essere tutti gli adempimenti di conseguenza.

Tutti i membri del Consiglio, responsabili relativamente al presente provvedimento, dichiarano di non trovarsi in conflitto di interessi, neanche potenziale e non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione.

La presente delibera sarà pubblicata sull'apposita sezione “provvedimenti organi di indirizzo politico” di “*Amministrazione Trasparente*” del sito web www.palermo.aci.it, in ossequio agli obblighi di legge in materia di pubblicità e trasparenza.

OMISSIS

Il Consiglio Direttivo

VISTO lo Statuto ACI;

VISTO il Regolamento di Organizzazione dell'Ente;

VISTO il D.Lgs 165/2001 recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni” e ss.mm.;

UDITE le considerazioni del Presidente riguardanti questioni attinenti al bilancio;

VISTO il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (P.T.P.C.T.) 2020- 2022, redatto ai sensi dell'art. 1 della Legge 6 novembre 2012, n. 190 e approvato dal Consiglio Direttivo dell'Ente con deliberazione n.3 del 10 giugno 2020 e le successive modifiche e integrazioni;

VISTO il Regolamento di adeguamento ai principi di riduzione e controllo della spesa, per il triennio 2020-2022, approvato dal Consiglio Direttivo dell'Ente con delibera n.2, nella seduta del 24 ottobre 2019;

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, “Codice dei Contratti Pubblici” implementato e coordinato con il decreto legislativo n. 56 del 19 aprile 2017 e dalla successiva Legge 14 giugno 2019, n. 55, di conversione, con modificazioni, del DL 18 aprile 2019, n. 32 e dalla L.120/2020 e ss.mm.;

RICHIAMATE le Linee Guida n. 4 ANAC di attuazione del D. Lgs. n. 50/2016, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, approvate dal Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n.1097 del 26 ottobre 2016;

CONSIDERATO necessario svolgere un'attività di *Due Diligence* con particolare riferimento a:

- procedure finalizzate alla verifica di tutte le posizioni creditorie vantate dall’Ente, con particolare riferimento alle situazioni nei confronti di AciItalia, delle delegazioni Aci e delle partecipate;
- procedure finalizzate a verificare tutte le posizioni debitorie vantate dall’Ente, con particolare riferimento alle situazioni nei confronti di AciItalia, delle delegazioni Aci e delle partecipate;
- procedure finalizzate alla verifica del contenzioso;
- procedure finalizzate alla certificazione del bilancio.

RITENUTO OPPORTUNO, pertanto, nel rispetto dei principi di concorrenza, non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, in osservanza

della normativa di cui al DLgs n. 50/2016 e s.m.i. acquisire manifestazioni di interesse per partecipare alla procedura negoziata per l'affidamento del servizio di “*Due Diligence*” per conto dell'Ente;

VISTA la normativa in materia di trasparenza e pubblicità di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.;

VISTA la propria Delibera n. 44 del 28/10/2021 di approvazione del budget annuale per l'anno 2022;

VISTA la Determina Dirigenziale n° 1 del 03/01/2022 di adozione del budget di gestione per l'anno 2022;

UDITO il parere favorevole dei Revisori dei Conti all'unanimità

DELIBERA

N.° 11/22

di attivare le procedure per l'affidamento del servizio di “*due diligence*” contabile e fiscale per analizzare la situazione contabile e fiscale dell'Ente, tramite l'analisi dei bilanci, l'accertamento della conformità di questi alle norme civilistiche e fiscali e della loro redazione effettuata secondo corretti principi contabili, l'accertamento della regolarità dei libri contabili e dei libri IVA, delle dichiarazioni dei redditi e degli eventuali accertamenti effettuati dalle autorità fiscali.

L'affidatario del contratto avrà particolare riguardo ad analizzare :

- le procedure finalizzate alla verifica di tutte le posizioni creditorie vantate dall'Ente, con particolare riferimento alle situazioni nei confronti di AciItalia, delle delegazioni Aci e delle partecipate;
- le procedure finalizzate a verificare tutte le posizioni debitorie vantate dall'Ente, con particolare riferimento alle situazioni nei confronti di AciItalia, delle delegazioni Aci e delle partecipate;
- le procedure finalizzate alla verifica del contenzioso;
- le procedure finalizzate alla certificazione del bilancio.

Si autorizza, pertanto, l'avvio di un'indagine esplorativa per l'acquisizione di manifestazioni di interesse alla partecipazione alla procedura negoziale per l'affidamento del suddetto servizio.

Tutti i membri del Consiglio, responsabili relativamente al presente provvedimento, dichiarano di non trovarsi in conflitto di interessi, neanche potenziale e non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione.

La presente delibera sarà pubblicata sull'apposita sezione “provvedimenti organi di indirizzo politico” di “*Amministrazione Trasparente*” del sito web www.palermo.aci.it, in ossequio agli obblighi di legge in materia di pubblicità e trasparenza.

Il Presidente, a questo punto, considerati gli esiti della seduta odierna, per successive comunicazioni e approfondimenti, riconvoca il Consiglio Direttivo per la giornata del 4 aprile 2022 alle ore 15:00 con il seguente ordine del giorno:

- Approvazione verbale dell'adunanza del 31 marzo 2022
- Comunicazioni del Presidente.

Il Presidente, saluta e ringrazia tutti per la consueta fattiva collaborazione e dichiara ufficialmente chiusa la seduta alle ore 17:15.

f.to IL SEGRETARIO
VERBALIZZANTE
(Serena Berti)

f.to IL PRESIDENTE

(Dr. Angelo Pizzuto)