

CONSIGLIO DIRETTIVO
VERBALE N° 255 DEL 08/04/2022

Il giorno OTTO APRILE 2022 alle ore 18,00 a seguito di convocazione, si è riunito in modalità videoconferenza, il Consiglio Direttivo per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. approvazione verbale riunione precedente;
2. comunicazioni del Presidente;
3. bilancio d'esercizio anno 2021 da proporre all'Assemblea ordinaria dei Soci anno 2022;
4. Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2022-2024;
5. affiliazione Delegazione ACI indiretta G&G SERVICE SRL;
6. varie ed eventuali.

Sono presenti i componenti del Consiglio Direttivo: Avv. Giampiero Sartorelli, Ing. Sandro Brozzetti, Dott. Riccardo Mantini, Dott. Mattia Giansante.

Per il Collegio dei Revisori dei Conti sono presenti: rag. Pierluigi Serafini Presidente del Collegio dei revisori dei conti.

Funge da Segretario il Dott. Andrea Berardi Direttore dell'Ente.

Alle ore 18,10 il Presidente, constatata la validità della riunione, dichiara aperta la seduta e passa a discutere gli argomenti posti all'ordine del giorno.

1. APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO,

LETO il verbale n. 254 del Consiglio Direttivo della precedente riunione del 04.03.2022 trasmesso unitamente alla convocazione;

RILEVATA la piena rispondenza alle decisioni adottate nelle citate riunioni;

UDITO l'intervento del Presidente, Avv. Giampiero Sartorelli;

DELIBERA (N.009/2022),

all'unanimità dei presenti con l'astensione degli assenti in quella seduta, di ratificare a tutti gli effetti di legge il suddetto verbale.

2. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE.

Il Presidente riferisce ai presenti dell'incontro tenutosi con gli organizzatori della "Coppa Ugo Barone - Svolte di Popoli Classica" per l'edizione 2022 coincidente con il 60[^] anniversario della cronoscalata di Popoli che si terrà nei giorni 10 e 11 settembre 2022. Il Consiglio Direttivo approva la proposta di patrocinare e contribuire economicamente all'organizzazione della manifestazione attraverso il sostentimento di alcune spese da definire analiticamente e successivamente con un provvedimento di variazione del Budget economico 2022.

Il Presidente riferisce della necessità di fissare una data sulla manifestazione ACI STORICO "Ruote nella Storia 2022" da organizzare come evento di avvicinamento al festival nazionale dei Borghi più belli d'Italia che quest'anno si terrà a Caramanico Terme ed Abbateggio nelle date del 10 e 11 settembre 2022. Per l'Ente tali date non risultano disponibili stante l'impegno fissato per la sopra menzionata manifestazione "Coppa Ugo Barone" che si terrà nello stesso weekend. La location probabile potrebbe essere il Comune di Penne in quanto sembrerebbero esserci delle difficoltà logistiche a Caramanico/Abbateggio nei giorni del festival e precedenti. Il Consiglio ne prende atto.

Il Presidente riferisce inoltre del piano incentivante che la Direzione ha formulato all'azienda FAIETA per la produzione associativa 2022. Il responsabile di struttura riferisce sinteticamente gli aspetti economici. Il Consiglio ne prende atto.

3. BILANCIO D'ESERCIZIO ANNO 2021 DA PROPORRE ALL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI ANNO 2022

IL CONSIGLIO DIRETTIVO all'unanimità dei presenti,
VISTO il Bilancio di esercizio per l'anno 2021 redatto secondo le disposizioni degli art. 2423 e seguenti del Codice Civile;

ESAMINATI i seguenti elaborati contabili che costituiscono parte integrante del Bilancio:

- Stato Patrimoniale;
- Conto Economico;
- Rendiconto Finanziario;
- Nota Integrativa;

VERIFICATO che detti elaborati sono stati predisposti secondo le norme del regolamento di contabilità vigente;
LETTA la Relazione del Presidente al Bilancio di esercizio anno 2021;

VISTO l'art. 53 lettera h) dello Statuto;

DELIBERA (N. 010/2022)

- di SOTTOPORRE all'approvazione dell'Assemblea ordinaria dei Soci, convocata in videoconferenza sincrona da remoto nelle modalità di legge per il giorno 28 APRILE 2022 ore 10,00 e 29 APRILE 2022 ore 10,30 in seconda convocazione, il Bilancio dell'Esercizio 2021, nelle seguenti risultanze sintetiche il cui fascicolo è conservato agli atti d'ufficio:

Conto Economico:

Valore della produzione (A) :	€ 445.569
Costi della produzione (B) :	€ 345.201
Differenza (A-B) :	€ 100.368
Proventi e Oneri Finanziari:	€ 1.850

Imposte sul reddito di esercizio:	€ 27.051
Utile di esercizio:	€ 75.167
<u>Stato Patrimoniale</u>	
Totale Attività:	€ 730.623
Totale Passività:	€ 283.544
Patrimonio Netto:	€ 447.079

- di PROPORRE all'Assemblea dei Soci convocata per il giorno 28 e 29 APRILE p.v. la destinazione dell'utile d'esercizio nel seguente modo:
 - o € 75.167 utili da riportare a nuovo.

4. PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA 2022-2024

VISTA la Legge 6 novembre 2012, n. 190, recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione, con la quale sono stati recepiti nell'ordinamento giuridico nazionale i principi dettati dalla convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione adottata dall'Assemblea Generale dell'ONU con risoluzione 58/4 del 31/10/2013;

VISTO l'art. 1, comma 7, della Legge n. 190/2012, che prevede l'obbligo degli organi di indirizzo politico di ogni singola Amministrazione di individuare il "Responsabile della Prevenzione della Corruzione";

CONSIDERATO che l'AC ha ottemperato a detto obbligo con delibera del Presidente n. 200 del 16.1.2013 e ratificata dal Consiglio Direttivo del 31/01/2013 -, nominando quale Responsabile della prevenzione della corruzione il responsabile di struttura Dott. Andrea Berardi, pur non essendo egli un dirigente amministrativo di ruolo di prima fascia;

VISTO l'art. 1, comma 8, della Legge n. 190/2012, che prevede che "L'organo di indirizzo politico, su proposta del responsabile individuato ai sensi del comma 7, entro il 31 gennaio di ogni anno, adotta il piano triennale di prevenzione della corruzione, curandone la trasmissione al Dipartimento della funzione pubblica. (...)" ;

VISTA la delibera n. 1 del 12 gennaio 2022 con la quale il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione ha differito al 30.4.2022 il termine per l'approvazione del PTPCT 2022-2024 la cui scadenza originaria era fissata al 31.1.2022 stante il perdurare dello stato di emergenza nazionale per il contenimento dell'epidemia da SARS-COV2;

VISTO quanto disposto dall'art 54 del D. lgs. 165/2001 come modificato dalla L. n. 190/2012 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 delibera del Consiglio Direttivo n. 004/2020 del 27.1.2020, con la quale l'Ente approvava il "Piano triennale di prevenzione della corruzione 2020 - 2022";

VISTA la proposta di aggiornamento del "Piano triennale di prevenzione della corruzione 2022-2024" e del "Quadro sinottico di gestione del rischio" dell'Automobile Club Pescara predisposti dal responsabile di struttura, in qualità di Responsabile della prevenzione e della corruzione dell'Ente, conformemente allo schema sopra citato ed in linea con le previsioni dettate dalle disposizioni normative sopra richiamate;

VISTO lo schema di "Patto di integrità" che l'Automobile Club potrà inserire negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere di invito per stabilire specifiche condizioni finalizzate alla prevenzione del fenomeno corruttivo e all'adozione di comportamenti eticamente corretti da parte dei concorrenti già in vigore dall'anno 2015;

RAVVISATO che di tale patto si fa esplicito riferimento nell'aggiornamento del Piano costituendone un allegato già dall'anno 2015;

PRESO ATTO che il codice di comportamento del personale dell'AC, approvato con deliberazione del 27/03/2014 e allegato al Piano 2014 / 2016, è stato oggetto di revisione ed aggiornamento da parte del Consiglio Direttivo dell'Ente con propria delibera del 28 ottobre 2021 alla luce della recente delibera n. 177 del 19 febbraio 2020, con la quale l'ANAC ha approvato le nuove "Linee Guida in materia di Codici di comportamento delle amministrazioni pubbliche" per la predisposizione dei codici di comportamento da parte delle singole amministrazioni;

RILEVATO che il Piano per il triennio 2022-2024 non riporta solamente gli aspetti legati all'aggiornamento ma, in linea con le indicazioni A.N.A.C. che prevedono un aggiornamento annuale con "slittamento" del triennio di riferimento, ripropone integralmente il piano 2021/2023 con le integrazioni / modifiche necessarie per una attualizzazione dello stesso al triennio 2022/ 2024;

PRESO ATTO che il quadro sinottico di gestione del rischio e la relativa mappatura dei processi e attività a rischio non sono stati modificati nella sostanza rispetto a quelli del precedente Piano salvo aggiornare le eventuali azioni realizzate nel corso dell'anno 2021;

RITENUTI i documenti di aggiornamento del "Piano triennale di prevenzione della corruzione 2022-2024", del "Quadro sinottico di gestione del rischio" e del "Patto d'integrità" elaborati dalla Direzione meritevoli di approvazione in quanto conformi alle indicazioni contenute nella delibera ANAC (già CIVIT) n. 72/2013 ed alle citate disposizioni in materia intervenute nel corso dell'anno 2019 con la predisposizione del nuovo PNA 2019 da parte dell'ANAC;

CONSIDERATO che in data 29.03.2022 il Responsabile della trasparenza dott. Andrea Berardi ha provveduto a disporre

la pubblicazione della bozza del PTPC2022-2024 per la consultazione pubblica;

DELIBERA (N. 011/2022)

1. di APPROVARE i documenti di aggiornamento del "Piano triennale di prevenzione della corruzione 2022-2024", del "Quadro sinottico di gestione del rischio" e del "Patto d'integrità" predisposti dalla Direzione, i quali si allegano al n. 1 al presente atto costituendone parte integrante e sostanziale;
2. di CONFERMARE la validità e la vigenza del "Codice di comportamento del personale" dell'Automobile Club Pescara adottato con delibera del Consiglio Direttivo nella seduta del 28/10/2021;
3. di CONFERIRE mandato al responsabile di struttura dell'Automobile Club di curare tutti gli adempimenti attuativi e di pubblicità/comunicazione successivi alla presente deliberazione, ed in particolare di dare opportuna pubblicità al "Piano triennale di prevenzione della corruzione 2022-2024" mediante pubblicazione sul sito internet dell'Ente www.pescara.aci.it;

5. AFFILIAZIONE DELEGAZIONE ACI INDIRETTA G&G SERVICE SRL

Il Responsabile di struttura riferisce della scadenza avvenuta il 31.3.2022 del contratto di affiliazione commerciale con la società G&G Service srl affidataria della gestione della delegazione ACI indiretta di sede e del contratto di comodato gratuito dei locali di proprietà dell'Ente adibiti all'attività di delegazione ACI di sede via del Circuito n. 51 - Pescara,

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

dopo ampio dibattito,

PRESO ATTO dei buoni risultati ottenuti nel corso del triennio pregresso, all'unanimità

DELIBERA (N. 012/2022)

- di incaricare il Presidente dell'Ente alla stipula dei contratti di affiliazione commerciale e di comodato gratuito dei locali di proprietà dell'Ente siti in Pescara Via del Circuito 51 alle stesse condizioni e corrispettivi per il successivo triennio 1.4.2022 - 31.3.2025.

6. VARIE ED EVENTUALI

Non essendovi altro, la riunione termina alle ore 19.00.

AUTOMOBILE CLUB PESCARA
Il Segretario
Dott. Andrea Berardi

AUTOMOBILE CLUB PESCARA
Il Presidente
Avv. Giampiero Sartorelli