

**VERBALE N. 6/2015 DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL'AUTOMOBILE CLUB SIENA DEL 28 OTTOBRE 2015.**

Addì 28 ottobre 2015 alle ore 10,00, presso la sede dell'Automobile Club Siena, come convocato dal Presidente, si è riunito il Consiglio Direttivo per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Approvazione verbale precedente seduta;
2. Comunicazioni del Presidente;
3. Approvazione Budget 2016;
4. Acquisto quota ACI Siena Servizi srl da A.C. Lucca;
5. Codice comportamento e codice etico;
6. Adempimenti anticorruzione;
7. Varie ed eventuali.

Sono presenti i signori Lanfranco Marsili –Presidente; Roberto Romoli – Vice Presidente; Pasqualino Cappelli, Giuseppe La Gaetana – Consiglieri; Alvaro Porcari -Presidente Revisori dei conti .

Segretario: Riccardo Sansoni – Direttore.

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.

**1. APPROVAZIONE VERBALI PRECEDENTI SEDUTE**

Il Consiglio Direttivo, a seguito di lettura,

**approva**

il verbale della seduta del giorno 29 settembre 2015.

**2. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE.**

Il Presidente non ha comunicazioni.

**3. APPROVAZIONE BUDGET 2016;**

Il Presidente, dopo aver ricordato che il Piano delle Attività è documento propedeutico alla formazione del Budget Annuale e documento obbligatorio, ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di Contabilità e che lo stesso è stato approvato dal Consiglio Direttivo nella seduta del 29 settembre u.s., sottopone ai componenti del Consiglio il Budget 2016 precisando che, come prescritto dal suddetto Regolamento, è accompagnato dal parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti formalizzato in apposita relazione di cui il Presidente del Collegio Rag. Porcari, darà lettura a seguire.

A questo punto il Presidente dell'ente dà corso alla lettura della propria relazione, premettendo che il Budget 2016 è stato elaborato sulla scorta delle indicazioni contenute nei seguenti documenti:

- Regolamento per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa approvato dall'Automobile Club Siena con Delibera Presidenziale n. 3/2013, ratificata dal Consiglio Direttivo dell'Ente in data 5 febbraio 2014, redatto ai sensi dell'art. 2 del decreto legge 31 agosto 2013 n. 101 convertito in legge 30 ottobre 2013 n. 125 e sulla base delle indicazioni fornite da ACI con nota pec della Direzione Centrale Amministrazione e Finanza del 17 dicembre 2013.
- circolare n° 35 del 22 agosto 2013 emanata dal ME F –Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - *Criteri e modalità di predisposizione del budget economico delle Amministrazioni pubbliche in contabilità civilistica* ai sensi del Decreto Ministero Economia e Finanze del 27 marzo 2013.

Il Presidente passa quindi all'esposizione del budget 2016 nelle sue articolazioni di dettaglio, che presenta le seguenti risultanze finali:

<b>BUDGET ECONOMICO</b>	<b>Budget esercizio 2016</b>
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	632.000,00
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	606.000,00
<b>DIFF. FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>26.000,00</b>
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI	4.500,00
RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE	-
TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	-
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	<b>30.500,00</b>
IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	29.000,00
<b>UTILE / PERDITA DELL'ESERCIZIO</b>	<b>1.500,00</b>

Il Consiglio, udita la Relazione del Presidente, esaminato il budget economico, il budget degli investimenti/dismissioni e l'allegato budget di tesoreria, nonché gli ulteriori allegati previsti dalla circolare MEF n. 35 del 22 agosto 2013 tra cui il budget economico annuale riclassificato, il budget economico pluriennale e il piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio, preso atto della Relazione del Collegio dei Revisori contenente il parere favorevole dell'organo di controllo,

**all'unanimità delibera**

di approvare il Budget Annuale 2016 così come predisposto con relativi allegati e la relazione del Presidente.

**4 . ACQUISTO QUOTA ACI SIENA SERVIZI SRL DA A.C. LUCCA.**

Il Presidente comunica ai consiglieri l'intenzione dell'Automobile Club Lucca di cedere all' Automobile Club Siena, la quota di minoranza, pari allo 0,50%, del capitale sociale di ACI Siena Servizi srl, in base al valore della partecipazione indicato nel bilancio della società (€ 50,00), formalizzata con lettera pervenuta in data 9 ottobre 2015.

Gli adempimenti presso il notaio saranno a cura e spese dell'Automobile Club Lucca.

Il Consiglio Direttivo, udita l'esposizione del Presidente

**all'unanimità delibera**

di accettare la proposta dell'Automobile Club Lucca, autorizzando il Presidente a dare corso agli adempimenti necessari.

**5. CODICE DI COMPORTAMENTO E CODICE ETICO.**

Il Presidente riassume il contenuto di una mail del 13 ottobre u.s. inviata al Direttore dal Responsabile della prevenzione e della corruzione ACI, dr. Annibali, relativa al Codice di Comportamento ed al Codice Etico.

Per quanto riguarda il Codice Etico il Presidente informa che è stato approvato un unico documento di federazione dal Consiglio Generale di ACI nella seduta del 23 aprile u.s. e che lo stesso dovrà essere portato a conoscenza dei soci, dei componenti degli organi dell'AC, dei dipendenti e dei titolari di contratti di consulenza e collaborazione con gli AA.CC.; le disposizioni del Codice Etico dovranno inoltre essere recepite dalle società partecipate/controllate dai singoli AC.

Per quanto riguarda il Codice di Comportamento il Consiglio Generale in data 22 luglio u.s. ha approvato il nuovo testo, aggiornandolo alla luce delle recenti indicazioni fornite dall'ANAC ed integrandolo con la codifica delle specifiche sanzioni per ogni fattispecie comportamentale individuata.

Si ritiene pertanto opportuno procedere nuovamente all'approvazione del testo aggiornato del Codice di Comportamento dell'AC Siena, predisposto dal direttore in qualità di Responsabile anticorruzione, che, sulla scorta delle indicazioni ritraibili dal Codice di comportamento

approvato dal Consiglio Generale, integra il testo già approvato da questo Consiglio nella seduta del 31 marzo 2014.

Il Consiglio Direttivo, udita l'esposizione del Presidente

**all'unanimità delibera**

di approvare il Codice di Comportamento dell'ente integrato conformemente a quello vigente dell'ente federante.

**6. ADEMPIMENTI ANTICORRUZIONE**

Il Presidente riassume i contenuti della Determinazione ANAC n. 8 del 17 giugno 2015 che contiene le linee guida per l'attuazione della normativa in materia di anticorruzione e trasparenza da parte delle società partecipate e controllate dalle PP.AA.

A seguito di queste indicazioni si rende necessario anche per la società *in house*, procedere, in analogia a quanto previsto per l'ente, ad elaborare un Programma triennale per la trasparenza e l'integrità e dare corso alla nomina del Responsabile della trasparenza, che va ad affiancarsi al Responsabile per la Prevenzione della corruzione, incarico già ricoperto dallo stesso Presidente.

Dal momento che le due figure, Responsabile anticorruzione e Responsabile trasparenza, possono coincidere, il Presidente offre la propria disponibilità a ricoprire anche quest'ultimo incarico.

Il Consiglio Direttivo,

**prende atto**

della disponibilità del Presidente manifestando espresso consenso.

**7. VARIE ED EVENTUALI**

Il Direttore prende la parola per informare i Consiglieri che entro la fine di novembre si terrà una seduta per la rimodulazione del budget 2015, a seguito della diversa rappresentazione della controllata nel bilancio

dell'ente e che in tale occasione verrà sottoposto al consiglio il Budget per l'esercizio 2016 dell'ACI Siena Servizi

Non essendovi altro da discutere o deliberare, il Presidente, alle ore 11,10, dichiara chiusa la seduta.

Del ché è verbale.

IL DIRETTORE

Dott. Riccardo Sansoni

IL PRESIDENTE

Dott. Lanfranco Marsili