

**VERBALE N.1/2015 DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
DELL'AUTOMOBILE CLUB SIENA DEL GIORNO 30 GENNAIO 2015.**

Addì 30 gennaio 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 seduta precedente;
2. Comunicazioni del Presidente;
3. Piano anticorruzione 2015-2017;
4. Comunicazioni ACI su reinternalizzazione rapporti in essere tra AA.CC. e società controllate ACI;
5. Ratifica nomina responsabile anticorruzione Aci Siena Servizi srl;
6. Varie ed eventuali.

Sono presenti i signori Lanfranco Marsili – Presidente; Roberto Romoli– Vice Presidente; Pasqualino Cappelli, La Gaetana Giuseppe – Consiglieri;

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

1. APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE.

Il Consiglio Direttivo, a seguito di lettura,

approva

il verbale del giorno 30 ottobre 2014.

2. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE.

Il Presidente informa i consiglieri della sua partecipazione ai festeggiamenti dei 110 anni dalla fondazione dell'ACI, che hanno avuto luogo a Torino con un evento celebrativo della storia dell'ACI, nei giorni 23 e 24 gennaio 2015.

3. PIANO ANTICORRUZIONE 2015-2017 .

Il Responsabile della prevenzione della corruzione, coadiuvato dal Presidente, illustra i contenuti del Piano Anticorruzione 2015-2017 soffermandosi sugli aggiornamenti apportati rispetto alla versione precedente che, elaborati anche sulla scorta del Piano triennale predisposto ed approvato dall'ente federante, risultano pienamente conformi alle finalità perseguite dalla legge 190/2012.

Il Consiglio Direttivo, dopo approfondito dibattito,

approva

il Piano Triennale Anticorruzione dell'Automobile Club Siena 2015-2017 che sarà pubblicato sul sito dell'ente e trasmesso al DFP secondo le modalità indicate dal ministero e nei termini previsti.

4. COMUNICAZIONI ACI SU REINTERNALIZZAZIONE RAPPORTI IN ESSERE TRA AA.CC. E SOCIETA' CONTROLLATE ACI.

Il Presidente riassume il contenuto della nota di ACI prot. n. 004/0004472/14 del 9 dicembre u.s. attraverso la quale si informano gli Automobile Club che allo scopo di armonizzare e razionalizzare i rapporti contrattuali dei servizi gestiti tramite la propria società strumentale in house Aci informatica, il Comitato Esecutivo dell'ente federante, ha deliberato di acquisire in capo all' ACI la titolarità dei contratti mediante subentro ai sensi e per gli effetti degli artt. 1406 e segg. del Codice Civile. Gli AA.CC. avranno così ACI come unico interlocutore contrattuale e ad ACI faranno riferimento gli aspetti di natura contabile e di gestione dei contratti con gli Automobile Club.

Dal punto di vista procedurale, stante la configurazione di ACI quale Federazione che associa gli Automobile Club regolarmente costituiti,

per gli AA.CC. risulta senz'altro più snello e conforme alle disposizioni stipulare contratti di affidamento direttamente con l'ente federante, tenuto conto che le società strumentali dello stesso potrebbero anche non essere considerate soggetti privilegiati per effettuare affidamenti senza fare ricorso alle ordinarie procedure di evidenza. Il Presidente informa quindi i consiglieri di aver siglato con ACI il contratto per il servizio di assistenza contabile per il vigente anno, stante la continua evoluzione della materia contabile e fiscale che richiede, di necessità, il supporto di una struttura altamente qualificata e fornita di adeguata specializzazione.

Il Consiglio approva.

5. RATIFICA NOMINA RESPONSABILE ANTICORRUZIONE ACI SIENA SERVIZI SRL.

L'art. 1 c. 60 della legge 190/2012 individua tra i destinatari degli obblighi previsti dalla stessa legge anche i soggetti di diritto privato sottoposti al controllo delle amministrazioni pubbliche. Pertanto le società controllate degli enti pubblici devono nominare un proprio responsabile anticorruzione che dovrà coincidere (in applicazione delle disposizioni della legge 190/2013 che prevede che il RPC sia un "dirigente amministrativo") con uno dei dirigenti della società e non con un soggetto esterno. Secondo le linee guida espresse in un tavolo congiunto MEF-ANAC soltanto se la società sia priva di dirigenti e/o funzionari il responsabile può coincidere con un amministratore purché privo di deleghe gestionali. Il Presidente, pur ribadendo le sue perplessità in merito alla generalizzata applicazione di una normativa che si attaglia semmai a società di servizi e partecipate di ben maggiori

dimensioni, prende atto che è pur sempre necessario, per non incorrere in inadempimenti, dar corso alla nomina suddetta e propone se stesso per tale incarico, vista la carenza all'interno della società di personale dirigente e visto che tale ruolo non può essere ricoperto da componenti del C.d.A muniti di deleghe gestionali.

Il Presidente ribadisce comunque l'esigenza di continuare nella ricerca di eventuali disponibilità, fornite da parte di altri soggetti che siano idonei a ricoprire tale incarico, proprio per evitare duplicazioni e sovrapposizioni con le altre funzioni da lui ricoperte.

Il Presidente propone che la presente nomina venga ratificata dal Consiglio Direttivo dell' Automobile Club di Siena.

Il Consiglio Direttivo quindi, con l'astensione del dott. Marsili,

delibera

di nominare il dott. Lanfranco Marsili Responsabile della Prevenzione della Corruzione per l' Aci Siena Servizi srl, società in house dell'Automobile Club Siena.

6. VARIE ED EVENTUALI.

Il Presidente informa i consiglieri del contenuto della deliberazione presidenziale n. 3 del 31 dicembre 2014 in cui , in considerazione del notevole calo dei ricavi dell'impianto di carburanti di spettanza di Aci Siena Servizi srl, si deliberano i canoni di spettanza dell'ente.

Il Consiglio direttivo ratifica la deliberazione presidenziale in oggetto.

Non essendovi altro da discutere o deliberare, il Presidente, alle ore 11,45 dichiara chiusa la seduta.

Del ché è verbale.

IL DIRETTORE

Dott. Riccardo Sansoni

IL PRESIDENTE

Dott. Lanfranco Marsili