

VERBALE N. 2 del 28 ottobre 2015

L'anno 2015 il giorno 28 del mese di ottobre alle ore 16.30 su convocazione del Presidente si è riunito, presso la sala consiliare dell'Automobile Club Caserta, il Consiglio Direttivo per deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Approvazione verbale precedente Consiglio;
2. Esame ed approvazione del Budget Annuale 2016;
3. Approvazione Pianificazione delle attività dell'A. C. Caserta per l'anno 2016;
4. Rimodulazione Bilancio di Previsione 2015;
5. Aggiornamento "Codice di comportamento Ente" e "Codice Etico Federazione";
6. Scelta Omaggio Sociale 2016;
7. Comunicazioni del Presidente;
8. Comunicazioni del Direttore;
9. Varie ed eventuali.

Risultano presenti i Consiglieri sigg. Massaro, Toscano e Vinciguerra, non risulta presente nessun membro del Collegio dei Revisori dei Conti dell'A.C.

Presiede la riunione l'avv. Giuseppe Patrone, Presidente dell'A.C. esercita le funzioni di Segretario il sig. Marino Perretta, Direttore dell'A. C.

Il Presidente, rilevata la regolare costituzione del Consiglio, dichiara aperta la seduta e pone in discussione il primo punto all'ordine del giorno.

1. Approvazione verbale precedente Consiglio

Il Presidente dà lettura, per memoria, del verbale della riunione del 31 marzo 2015, che viene approvato all'unanimità.

Si passa ad esaminare il successivo punto all'ordine del giorno:

2.

Budget Annuale 2016

Esame ed approvazione del

Il Presidente del Consiglio Direttivo apre la discussione sul secondo punto all'ordine del giorno.

Oggetto: Esame ed approvazione del Budget 2016.

Delibera n. 6 del 28 ottobre 2015

Il Consiglio Direttivo

ESAMINATO il Budget Annuale di questo Automobile Club, per l'esercizio 2016;

VISTA la relazione del Direttore sul piano delle attività e dei programmi dell'Ente, per l'anno 2016, giusto protocollo 161/15 del 23 Settembre 2015;

VISTA la relazione del Presidente;

VISTO il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti in data 27 ottobre 2015;

VISTO l'art. 3 del nuovo Regolamento di Amministrazione e Contabilità;

VISTO, infine, l'art. 53 – lett. g) dello Statuto;

DELIBERA ALL'UNANIMITA'

APPROVARE, nelle seguenti risultanze finali, il Budget Annuale dell'Automobile Club Caserta, per l'esercizio 2016;

QUADRO RIEPILOGATIVO BUDGET ECONOMICO

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)	€	634.000,00
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)	€	616.000,00
DIFFERENZA FRA VALORI E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)	€	18.000,00
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C) (15+16-17+/-17bis)	€	- 500,00
TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (D) (18-19)	€	==
TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E) (20 - 21)	€	==
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+/-C+/-D+/-E)	€	17.500,00
IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	€	12.000,00
UTILE DELL'ESERCIZIO	€	5.500,00

BUDGET DEGLI INVESTIMENTI/DISMISSIONI

▪ Totale delle immobilizzazioni immateriali	€	500,00
▪ Totale delle immobilizzazioni materiali	€	5.000,00

BUDGET DI TESORERIA

SALDO FINALE PRESUNTO AL 31.12.2015 (A)	€	42.000,00
FLUSSI DI TESORERIA IN ENTRATA:		
Entrate da gestione economica	€	589.000,00
Entrate da dismissioni	€	500,00
Entrate da gestione finanziaria	€	<u>200,00</u>
TOTALE FLUSSI IN ENTRATA ESERCIZIO 2016 (B)	€	589.700,00
FLUSSI DI TESORERIA IN USCITA:		
Uscite da gestione economica	€	581.500,00
Uscite da investimenti	€	5.000,00
Uscite da gestione finanziaria	€	<u>700,00</u>
TOTALE FLUSSI IN USCITA ESERCIZIO 2016 (C)	€	587.200,00
SALDO FINALE PRESUNTO AL 31.12.2016 (D) = A+B-C	€	44.500,00

Si passa ad esaminare il successivo punto all'ordine del giorno:

3. Approvazione Pianificazione delle Attività dell'A. C. Caserta per l'anno 2016.

Il Presidente del Consiglio Direttivo
apre la discussione sul terzo punto all'ordine del giorno.

OGGETTO: Esame ed approvazione Piani di attività dell'Automobile Club Caserta per l'anno 2016.-

Delibera n. 7 del 28 ottobre 2015

Il Consiglio Direttivo

Vista la nota n. 0001050/15 del 27 Maggio 2015 con la quale la Segreteria Generale dell'Acì indicava alcune istruzioni tecnico / operative per la pianificazione delle attività 2016 degli Automobile Club Provinciali, in linea con il Sistema di *Misurazione e Valutazione della Performance* adottati dall'Ente;

Esaminata la relazione predisposta dal direttore dell'Ente, in linea con gli indirizzi forniti dalla Federazione, in merito ai "Progetti ed ai Piani di attività per l'anno 2016";

Esaminato il progetto descritto nella relazione in parola, denominato "VI Festival della Vita", ritenuto strategico da questo Consiglio Direttivo, anche per l'affermazione del ruolo dell'Automobile Club Caserta e della Federazione tutta a livello territoriale;

Considerato che la finalità perseguita nel progetto è quella di formare la cultura della Sicurezza Stradale nelle nuove generazioni, seguendo strategie organizzative e di cooperazione con tutti i soggetti coinvolti, interni ed esterni al mondo della scuola, ivi comprese le famiglie, per attuare un percorso formativo integrato che possa far sviluppare la consapevolezza dei rischi connessi alla circolazione stradale, e quindi indurre a comportamenti virtuosi, con la chiara consapevolezza delle "Regole della Strada" e l'importanza delle stesse.

Precisato inoltre che detto progetto impegna direttamente la direzione dell'Ente per l'intero anno;

Viste le schede di progetto denominate A / AC - E1 / AC - E2 / AC - E3 / AC - redatte dal Direttore, in linea con il Sistema di *Misurazione e Valutazione della Performance* adottato dall' A. C. Caserta;

Esaminata nel dettaglio la relazione del direttore sopra indicata e ritenuta pienamente condivisibile quanto in essa riportato, in linea con le indicazioni determinate dal Consiglio Direttivo;

Udito l'intervento del Presidente il quale ringrazia il direttore per la sua consolidata disponibilità ed attenzione nei confronti dell'attività gestionale dell'Ente;

Udito l'intervento di alcuni Consiglieri in merito;

All'unanimità delibera

1. **Recepire** la Relazione del Direttore sui *Piani delle attività* dell'Automobile Club Caserta per l'anno 2016;
2. **Stabilire** che il progetto elaborato dal Direttore, denominato "VI Festival della Vita", meglio illustrato nelle schede di progetto sopra elencate, sia inserito nel Piano di Performance dell'Ente, legato alle progettualità, per l'anno 2016 ed in quello di "obiettivo individuale" del Direttore;
3. **Indicare** nel 70% (settanta per cento) la percentuale di peso nella valutazione complessiva del direttore per l'erogazione del compenso di obiettivo 2016 la tenuta del progetto in parola, inserito negli *obiettivi di Performance Organizzativa legati alla Progettualità*, in considerazione dell'impegno richiesto allo stesso nel portare avanti tutte le fasi progettuali - (vedi risultanze anno 2015 sul sito: www.caserta.aci.it) ;
4. **Precisare** che i dati contabili, riportati negli elaborati allegati al Budget annuale 2016, includono il raggiungimento degli obiettivi esposti nella "relazione" del direttore.-

4. I Rimodulazione Bilancio di Previsione 2015

Il Presidente del Consiglio Direttivo apre la discussione sul quarto punto all'ordine del giorno.

Oggetto: I Rimodulazione del Bilancio di Previsione 2015

Delibera n. 8 del 28 ottobre 2015

Il Consiglio Direttivo

Considerato che, a seguito di intervenute nuove esigenze funzionali, si è reso necessario predisporre un provvedimento di rimodulazione del Budget di Gestione dell'Automobile Club Caserta, per l'esercizio 2015;

Esaminata la relazione presentata dal Presidente al primo provvedimento di rimodulazione in data 28 ottobre 2015;

Preso Atto del parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti alla prima rimodulazione del Budget annuale con verbale del 27 ottobre 2015;

Visto l'art. 10 - comma 2 - del Regolamento di Amministrazione e Contabilità di questo Automobile Club;

Visto, infine, lo Statuto dell'Ente;

delibera all'unanimità

di approvare il primo provvedimento di rimodulazione del Budget Annuale 2015 di questo Automobile Club che, allegato alla presente deliberazione, ne forma parte integrante e sostanziale;

Trasmettere copia dell'odierna determinazione all'Automobile Club d'Italia ed alle altre Amministrazioni vigilanti, per la definitiva approvazione del provvedimento.

Si passa ad esaminare il successivo punto all'ordine del giorno:

5. Aggiornamento “Codice di Comportamento Ente” e “Codice Etico”

Il Presidente del Consiglio Direttivo apre la discussione sul quinto punto all'ordine del giorno.

Oggetto: Aggiornamento “Codice di Comportamento Ente” e “Codice Etico”

Delibera n. 9 del 28 ottobre 2015

Il Consiglio Direttivo

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 4 del 31 Marzo 2014 con la quale è stato adottato il Codice di Comportamento dell'Automobile Club Caserta denominato “Codice di Ente”;

Vista la nota trasmessa dal Responsabile della prevenzione della corruzione, dell'Automobile Club D'Italia, del 13 Ottobre 2015, con la quale si evidenzia l'opportunità di aggiornare il Codice di Comportamento degli Automobile Club, sia per una più agevole gestione del processo sanzionatorio in esito ad eventuali violazioni dei comportamenti, che per la presenza di aggiornamenti legati a specifiche indicazioni dell'ANAC;

Vista la determinazione n. 6 del 28 Aprile 2015 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione "Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti" (c.d. whistleblower);

Visto il documento predisposto da Responsabile della Prevenzione della Corruzione dell'Automobile Club Caserta, contenente le integrazioni sopra evidenziate, in linea con le indicazioni fornite dalla Federazione ACI, e che lo stesso non modifica l'impianto generale del codice di comportamento dell'Ente adottato dall'Ente con la delibera di cui in premessa;

Ritenuto necessario recepire le proposte di adeguamento del codice di comportamento avanzate dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione dell'Ente;

Dato atto:

- che si provvederà a dare ampia diffusione al personale dell'Automobile Club Caserta dell'adeguamento del Codice di Comportamento in parola;
- che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico / finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

Delibera all'Unanimità

- **di approvare** il nuovo documento denominato "Codice di Comportamento" dell'Automobile Club Caserta, opportunamente adeguato alle direttive della Federazione e alle specifiche indicazioni fornite dall'ANAC;
- **di dare ampia** diffusione al personale dell'Automobile Club Caserta e a tutti i destinatari indicati dalla normativa di riferimento;
- **di inserire** il presente Codice di Comportamento (c.d. Codice di Ente) nell'apposita sezione del sito istituzionale;

Si passa ad esaminare il successivo punto all'ordine del giorno:

6. Scelta Omaggio per Campagna Sociale 2016

Il Presidente del Consiglio Direttivo apre la discussione sul sesto punto all'ordine del giorno.

Oggetto: Scelta Omaggio per Campagna Sociale 2016

Delibera n.10 del 28 ottobre 2015

Considerato che l'Automobile Club Caserta, analogamente agli anni precedenti, ha la necessità di reperire, in tempi brevi, un oggetto da utilizzare come omaggio ai propri Soci nell'ambito della Campagna Sociale per l'anno 2016;

Valutate le offerte ricevute dagli usuali fornitori di gadget e materiale d'ufficio dell'Automobile Club;

Valutata la scheda tecnica e l'offerta economica allegate alla proposta cui hanno aderito, mediante procedura di evidenza pubblica, gli A.C. dell'Abruzzo e Molise

Considerata la proposta, avanzata dal Direttore, di valutare la possibilità di adottare quale omaggio sociale lo stesso oggetto utilizzato dagli Automobile Club della regione Abruzzo e Marche, consistente in "telo in microfibra multiuso con dimensioni 80 X 150 da 200 grammi di colore Blu con logo ad un colore - bianco"

Ritenuto opportuno e conveniente economicamente fare riferimento alla gara ad evidenza pubblica già espletata dai su citati Automobile Club;

delibera all'unanimità

Individuare quali omaggi sociali per la Campagna Associativa 2016 gli stessi gadget adottati dagli Automobile Club dell'Abruzzo e Marche, acquistati mediante la procedura ad evidenza pubblica di cui in premessa;

Affidare alla Direzione dell'Automobile Club Caserta tutti gli adempimenti necessari per l'acquisto di n. 4.000 gadget individuati al costo di € 2,40 OLTRE iva , così come descritti nella scheda tecnica ed offerta economica presentata dalla Ditta "ADHOC srl- via della Farnesina, 208 - 00135 Roma" agli Automobile Club dell'Abruzzo e Marche;

Precisare che con l'accettazione della fornitura la ditta "ADHOC srl- via della Farnesina, 208 - 00135 Roma" assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della legge 136/2010, impegnandosi al loro puntuale rispetto;

Disporre che l'Ufficio Ragioneria dell'Ente assicuri il pieno rispetto della suddetta normativa evidenziando che i pagamenti verranno effettuati esclusivamente mediante bonifico bancario presso l'Istituto di Credito e sul conto corrente indicati dalla Ditta "ADHOC srl- via della Farnesina, 208 - 00135 Roma" con apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/200;

Autorizzare l'Ufficio ragioneria dell'Ente a liquidare e pagare con bonifico bancario quanto dovuto a presentazione di regolare fattura elettronica ed entro 60 giorni f.m. dalla fornitura, evidenziando la necessità di riportare il codice CIG su ogni atto contabile da ambo le parti e di attivare la procedura connessa alla regolarità contributiva (DURC);

Si passa ad esaminare il successivo punto all'ordine del giorno:

7. Comunicazioni del Presidente

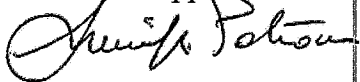
Il Presidente del Consiglio Direttivo
apre la discussione sul Settimo punto all'ordine del giorno.

Oggetto: Comunicazioni del Presidente

Il Presidente informa il Consiglio di non avere comunicazioni di particolare rilievo.

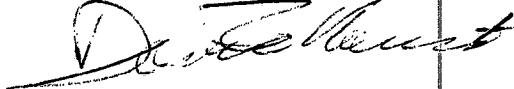
Non essendoci altro da deliberare alle ore 19,30, il Presidente dichiara sciolta la riunione. Del che viene redatto il presente verbale, letto confermato e sottoscritto.

Il Presidente
avv. Giuseppe Patrone

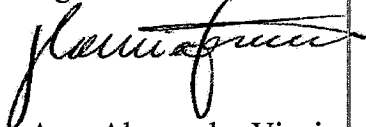


Consiglieri

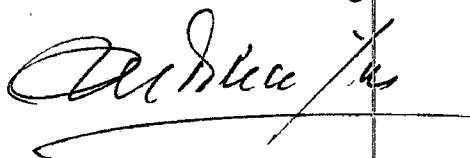
Dott. Donato Massaro



Ing. Flavio Toscano



Avv. Alessandro Vinciguerra



Il Direttore
Marino Perretta

