

VERBALE N. 29

L'anno duemila diciotto addì ventisette del mese di dicembre alle ore 12.00 presso la sede dell'Ente, a seguito di regolare invito di convocazione inviato con nota prot. 470 del 20/12/2018 da parte del Presidente si è riunito il Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Latina, per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente;
2. Presa d'atto determinazioni direttore;
3. Contratto Incarico Nicosanti
4. CCI dipendenti;
5. Progressione economica dipendenti;
6. Regolamento Governance della Società;
7. Varie ed eventuali;

Sono presenti i consiglieri: M. Roccato, G. Antico, M. Cassoni e F. Borretti.

Assume la presidenza l'avvocato M. Roccato e funge da segretario il direttore dott. V. Pagano.

Alle ore 12.05, constatato il numero legale dei presenti per deliberare, il Presidente apre la seduta.

1. Lettura ed approvazione del verbale del precedente Consiglio Direttivo

Viene data lettura del verbale della seduta del giorno 29 ottobre 2018 a seguito della quale il Consiglio approva all'unanimità e senza osservazioni.

2. Presa d'atto determinazioni direttore

Il Consiglio Direttivo, premesso che il direttore nell'esercizio delle sue funzioni, in linea con disposizioni di legge vigenti e dei Regolamenti interni dell'Ente, ha adottato le seguenti determine:

- Determinazione n. 34 del 31/10/2018: Proroga tecnica ai sensi dell'art. 106 comma 11 del D.lgs. 50/2016 del contratto di fornitura di carburanti per la stazione a marchio API - IP di Viale Cesare Augusto in Latina (LT)

- Determinazione n.35 del 02/11/2018: Determina a contrarre servizi di fornitura buoni pasto
- Determinazione n.36 del 15/11/2018: Adesione alla Convenzione stipulata tra Consip Spa e la Società *Energetic S.p.A.*, - denominata Energia Elettrica 15 – “Lotto 11 – Lazio esclusa provincia di Roma” per la fornitura di Energia Elettrica Uffici Sede sociale Automobile Club Latina. Affidamento diretto in adesione ad accordo quadro / Convenzione
- Determinazione n.37 del 23/11/2018: pagamento della fattura n. FATTPA 9_18 del 22 novembre 2018 per totali euro 30.000.
- Determinazione n.38 del 23/11/2018: Determina a contrarre ed affidamento servizio di manutenzione straordinaria Peugeot 208 di proprietà dell’Ente.
- Determinazione n.39 del 27/11/2018: Determina a contrarre servizi di fornitura buoni pasto.
- Determinazione n.40 del 04/12/2018: Affidamento servizi tecnici d’ingegneria afferenti al rinnovo dei Certificati di prevenzione incendi per l’impianto stradale distribuzione carburanti liquidi e gassosi, dislocati in Latina, Viale Cesare Augusto n.56.
- Determinazione n.41 del 04/12/2018: Riclassificazione budget di gestione 2018.
- Determinazione n.42 del 10/12/2018: Affidamento Servizi contabili / tributari / fiscali e dell’elaborazione buste paghe ed attività connesse allo Studio di Consulenza Professionale della dott.ssa Claudia Nicosanti, con ufficio in Roma (RM), 00179 - Via Latina n.238.
- Determinazione n.43 del 10/12/2018, n. 44 del 18/12/2018 e n. 45 del 21/12/2018 tutte relative alla procedura selettiva volta alla progressione economica all’interno dell’Area B dei dipendenti dell’Automobile Club Latina.

Riconosciuti legittimi gli atti adottati dal direttore ed in linea con gli obiettivi deliberati dagli Organi dell’Ente, all’unanimità

Delibera n. 21

di prendere atto della legittimità dell’operato del direttore e condiviso il medesimo di cui agli atti in premessa.

3. *Incarico consulente Nicosanti;*

Il Presidente spiega, così come già indicato in precedenza dal Direttore al precedente ordine del giorno, le ragioni che hanno condotto alla risoluzione del precedente contratto con lo Studio di

Capriglione Pasquale, vale a dire non più rinnovabile ad libitum in virtù delle indicazioni ANAC e del nuovo Codice dei Contratti (D.Lgs 50 del 18/04/2016) e scelta di conferire il nuovo incarico allo Studio Nicosanti in ragione della esperienza decennale maturata come consulente di altri Automobile Club in Italia.

Il Consiglio prende atto della scelta e la condivide pienamente.

4. *CCI dipendenti*

Il Presidente da lettura del Contratto Integrativo firmato dal Direttore e dalle sigle sindacali, dopo parere espresso positivo del Collegio dei Revisori, che rispetto agli scorsi anni ha visto un leggero aumento del fondo incentivante pari ad euro 255,63 a seguito delle novità introdotte dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto delle Funzioni centrali siglato in data 12 febbraio 2018. È stato introdotto un nuovo orario di lavoro che maggiormente si adegui alle modificate esigenze lavorative ed infine contiene un accordo con le OOSS per l'indizione di procedure selettive volte alla progressione economica all'interno delle aree.

Il Consiglio Direttivo, letto il nuovo Contratto, ne prende atto ed approva quanto realizzato dal Direttore.

5. *Progressione economica dipendenti;*

OMISSIS

6. *Regolamento Governance della Società;*

OMISSIS

Il Consiglio, all'unanimità, con

DELIBERA N.22

Approva il Regolamento della Governance delle Società dell'Automobile Club Latina così come predisposto dal Direttore ed approvato dal Collegio dei Revisori, Regolamento che si allega al presenta delibera e ne costituisce parte integrante.

7. *Varie ed eventuali*

Il Presidente espone al Consiglio come sia imminente la scadenza del 31 dicembre per gli adempimenti connessi alla annuale Razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche (art. 20 D.Lgs.

n. 175/2016) e quindi al dover inserire sul Portale del Ministero del Tesoro, da parte del dottor Pagano, le schede di rilevazione delle Società Partecipate ed eventualmente la scheda riguardante il provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipate. Dopo attenta valutazione ed ascolto di tutte le parti presenti e lettura di tutti i documenti presentati, il Consiglio così decide:

Vista le direttive del Ministero delle Finanze così come indicate a tutti i Presidenti di Automobile Club in sede di Assemblea dell'Automobile Club d'Italia nella seduta del 19 dicembre 2018, e successivamente esposte e trasmesse dalla Sede Centrale di ACI tramite mail del 21 dicembre 2018 acquisita con protocollo n. 478 e più nel dettaglio vista l'indicazione fornita in merito alla mancanza di obbligo di procedere alla Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche ex Art. 20 D.Lgs. n. 175/2016 (Testo Unico in materia di Società a Partecipazione pubblica), in virtù della natura peculiare degli Automobile Club e del dettato dell'art. 10 c.1 bis del Decreto-legge 25 luglio 2018 n.91 coordinato con la legge di conversione 21 settembre 2018, n. 108 (*Al fine di assicurare il pieno perseguitamento delle proprie finalità istituzionali, anche in relazione all'organizzazione del Gran Premio d'Italia di Formula 1 presso l'autodromo di Monza, sono fissati al 31 dicembre 2018 i termini entro cui l'Automobile Club d'Italia (ACI) e gli Automobile Club ad esso federati, in quanto enti pubblici a base associativa non gravanti sulla finanza pubblica ai sensi dell'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n.101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, si adeguano con propri regolamenti ai principi generali desumibili dal testo unico di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n.175, in materia di società a partecipazione pubblica, sulla base delle rispettive specificità e secondo criteri di razionalizzazione e contenimento della spesa.*).

Considerato dunque che la nuova norma aggiunta al DL 101/2013, successiva al D.Lgs. 175/2016, affida ad un Regolamento la disciplina per l'ACI e gli AC della revisione periodica e, quindi, nella interpretazione dell'Assemblea dell'ACI, può essere considerato un "Regolamento di delegificazione", ossia una fonte di rango regolamentare emessa sulla base di una legge "autorizzatoria". In altri termini, il Regolamento, stabilendo come si svolge la "razionalizzazione", non solo e non tanto esclude gli AC dall'obbligo di farla, ma "assorbe" gli stessi presupposti che la dovrebbero imporre (art. 20, comma 2, TUSP), in questo modo escludendone l'obbligo.

Tutto ciò esposto, il Consiglio ribadisce che l'Automobile Club Latina, premesso che per il conseguimento delle proprie finalità istituzionali, quali espresse in particolare agli art.1, 4 e 36 dello Statuto dell'ACI ed allo scopo di provvedere al miglior soddisfacimento dei bisogni dell'utenza e del territorio di riferimento mediante l'attuazione delle diverse forme di assistenza all'automobilista in generale l'Ente detiene partecipazioni societarie nella società Aci Latina Service, esso intende disporre il mantenimento della Società ACI LATINA SERVICE SRL in quanto la stessa, pur non

raggiungendo livelli di fatturato medio che consentano secondo il TUSP il mantenimento di dette partecipazioni, non può essere dismessa in quanto essenziale per il perseguimento delle sopracitate finalità istituzionali dell'Ente ed in quanto i relativi costi di gestione sono commisurati all'entità dei ricavi, consentendo al pari e comunque alla Società di assolvere adeguatamente i compiti assegnati ad essa. Detti compiti ad oggi non possono essere reinternalizzati senza provocare un aumento eccessivo dei costi che minerebbero senza dubbio economicamente e finanziariamente il futuro dell'Ente.

Allo stesso modo non sarebbe possibile esternalizzare gran parte dei compiti stante l'imprescindibile funzione di presidio sul territorio e di accurata e continua verifica dei compiti espletati tramite il controllo analogo assicurato dagli organi dell'Ente.

Al pari, al Consiglio preme evidenziare come nel corso del 2018, in linea con quanto sostenuto e formalizzato lo scorso anno in sede di revisione straordinaria delle partecipazioni, si sia provveduto ad adottare un nuovo Statuto, come si sia disposto una più che sensibile riduzione dell'onere annuale a carico dell'Ente e, più in generale un contenimento della spesa adeguandola agli obiettivi prefissati, come inoltre sia stato nominato un Revisore della Società per garantire un ulteriore controllo sulla gestione economica e finanziaria in linea con i principi del controllo analogo, e ad ultimo, ma non certo per importanza, si sia oggi provveduto ad adottare un nuovo Regolamento della Governance delle Società, con Delibera n.22, che garantisca ulteriormente un controllo più incisivo e continuo da parte degli organi amministrativi e politici dell'Ente.

Per tutto quanto sopra esposto, il Consiglio all'unanimità

DELIBERA N. 23

Di mantenere la partecipazione nella Società Aci Latina Serice S.r.l.

A questo punto il Presidente chiede ai presenti se abbiano altri argomenti da trattare, ma, poiché nessuno degli intervenuti solleva altre questioni, ne ha la necessità di prendere la parola, alle ore 14.20, esauriti gli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente saluta e ringrazia tutti per la consueta fattiva collaborazione e dichiara ufficialmente chiusa la seduta alle ore 14.30.

IL SEGRETARIO

Vincenzo PAGANO

IL PRESIDENTE

Avv. Monica ROCCATO

Si attesta la conformità del presente estratto del verbale del Consiglio Direttivo a quanto depositato presso l'Automobile Club Latina