

VERBALE N. 06/21

L'anno duemila ventuno addì quattro del mese di ottobre alle ore 12.30, nella sede dell'Automobile Club Latina in Via Aurelio Saffi n.23, attraverso un collegamento via videochiamata a seguito dell'emergenza epidemiologica, ed a seguito di regolare invito di convocazione inviato il 28 settembre 2021 con prot. 292/21 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. Ratifica Delibera del Presidente n.7
3. Situazione Distributore di carburanti e scelta procedura di gara
4. Richiesta contributo Ronde città di Sperlonga
5. Versamento importo Convenzione Aci Latina Service
6. Varie ed eventuali.

Sono presenti i consiglieri: M. Roccato e F. Borretti in presenza negli uffici dell'Automobile Club, e F. Grieco. M. Cassoni in videoconferenza

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

Alle ore 12,40, constatato il numero legale dei presenti, dato atto che la riunione è validamente costituita ed atta a deliberare sui riferiti ordini del giorno, il Presidente apre la seduta.

1. Lettura ed approvazione del verbale del precedente Consiglio Direttivo

Viene data lettura del verbale della seduta del giorno 05 agosto 2021 a seguito della quale il Consiglio approva all'unanimità e senza osservazioni.

2. Ratifica Deliberazione del Presidente n.7

Il Presidente dichiara preliminarmente al Consiglio Direttivo l'oggetto della deliberazione n.7 dandone lettura per poi passare alla disamina delle ragioni dell'urgenza nel deliberare il giorno 23 settembre. Considerando, infatti, i tempi normalmente impiegati da Aci, Acinformatica per la parte amministrativa/burocratica e Telecom per la migrazione della rete di trasmissione dati, si è ritenuto necessario accelerare i tempi nel momento in cui si è avuto riscontro della costituzione societaria e del primo step di ottenimento da parte della società dell'autorizzazione provinciale all'apertura e del successivo codice DTT. In tal modo, con apposita delibera, si era in grado di ridurre al minimo i giorni di inattività della nuova delegazione con la conseguente possibilità di limitare i minori introiti sia per la stessa che per l'Automobile Club.

Ritenuto il Consiglio Direttivo che il Presidente abbia operato correttamente;

Riscontrate le oggettive ragioni di urgenza e necessità, secondo l'art.55 dello Statuto dell'Automobile Club d'Italia;

all'unanimità

Con Delibera n.24/21

Ratifica la deliberazione del Presidente n.7 del 23 settembre 2021 ed autorizza il Presidente a sottoscrivere il nuovo contratto di affiliazione commerciale con l'agenzia Dierre Snc di Ritarossi D. e Sanguigni A.I.

3. Situazione Distributore di carburanti e scelta procedura di gara

Il Presidente comunica ai membri del Consiglio Direttivo che è prevista per il giorno 06 ottobre, alle ore 15.30 la riconsegna dell'impianto di carburanti in oggetto, a seguito dell'accordo nel procedimento di mediazione presso l'Organismo di Mediazione Resolutiva.

A tal punto, si sostanzia la necessità di decidere in merito alla scelta della destinazione futura dell'impianto medesimo.

Dopo varie opzioni prese in esame, quali la vendita o la sottoscrizione di un contratto di convenzionamento per la fornitura di carburanti, ed aver a lungo discusso in merito, la scelta più

opportuna è apparsa quella di procedere con una nuova procedura di gara ad evidenza pubblica per l'affitto del ramo d'azienda, seppur ben consci, i Consiglieri, che non sarà più possibile ottenere i guadagni finora perseguiti alla luce delle mutate condizioni di mercato, sia relativamente alla produzione di carburante, in considerazione del sempre maggior numero di auto in circolazione con alimentazione elettrica o ibrida, che in relazione ai prezzi di mercato di affitto degli impianti di carburante ben lontani da quelli in precedenza ottenuti.

Ciò premesso, il Consiglio Direttivo, all'unanimità

con **Delibera n.25/21**

- stabilisce di procedere all'affitto del ramo d'azienda dell'impianto di carburanti di proprietà dell'Ente sito in Latina, Viale Cesare Augusto 53;
- Di dar mandato al Direttore, Vincenzo Pagano, di predisporre la documentazione di gara, stabilendo come base d'asta della gara il prezzo di 7 centesimi/litro.

4. Ronde città di Sperlonga

Viene data lettura della richiesta di contributo pervenuta, via pec acquisita con prot. 267/21 del 14 settembre 2021, da parte di Sperlonga Racing by World Company per il contributo alla manifestazione sportiva "13° Ronde Città di Sperlonga" che si terrà a Sperlonga nei giorni 17/18 dicembre 2021.

Si tratta di una manifestazione che ogni anno raccoglie molti consensi in termini di visibilità, sponsor, adesione di sportivi, organizzata peraltro in collaborazione con Aci Sport, ragioni per le quali appare condivisibile la proposta di poter contribuire alla organizzazione in maniera commisurata alle possibilità dell'Ente, con un importo di euro 300,00.

Vista la natura automobilistica dell'evento sportivo, rientrante nelle finalità statutarie di Aci e dell'Automobile Club Latina;

visto il Regolamento che disciplina la concessione di Contributi e Sovvenzioni;

Il Consiglio Direttivo, all'unanimità,

con **DELIBERA n. 26/21**

- approva la concessione del contributo alla “13° Ronde città di Sperlonga” per un importo di euro 300,00 (trecento/00);
- dispone che il Direttore ne dia comunicazione e pubblicità sul sito istituzionale;
- dispone che il Direttore proceda al versamento del contributo secondo i tempi e le modalità presenti nel Regolamento recante la disciplina di contributi e sovvenzioni.

5. Versamento importo Convenzione Aci Latina Service

Il Presidente pone all'attenzione dei consiglieri l'opportunità e necessità di provvedere a pagare la seconda rata prevista dal contratto di servizio con la Aci Latina Service Srl per l'anno 2021, onde consentire la regolare e quotidiana gestione da parte della stessa, in attesa che l'ANAC provveda all'esame della richiesta di iscrizione dell'Automobile Club Latina nell'elenco delle Amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house previsto dall'art. 192 del d.lgs. 50/2016.

Il Consiglio, all'unanimità, ritenendo fondata la proposta;

visto il Contratto di convenzionamento sottoscritto in data 30 dicembre 2018 per il periodo 2020-2024;

visto il Disciplinare Operativo 2021 approvato con delibera del Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Latina n.19 del 29 dicembre 2020 sottoscritto in data 30 dicembre 2020;

con **DELIBERA N.27/21**

autorizza il direttore a predisporre il pagamento dell'importo pari ad euro 80.000 (ottantamila/00) oltre iva a favore della Aci Latina Service Srl.

6. Varie ed eventuali

Il Presidente evidenzia la necessità di adeguare il *Regolamento per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa* per il triennio 2020-2022 approvato con Delibera del Consiglio Direttivo n.40 del 02/10/2019 al fine di rispettare i nuovi limiti imposti dalla

proposta di revisione con modifiche di adeguamento - apportate allo stesso regolamento - suggerita da Aci Italia in attuazione delle modifiche normative apportate dal D.L. 124/2019 (convertito con L.157/2019) all'art. 2, comma 2 bis D.L. 101/2013.

Viene data lettura del Regolamento come predisposto dal Direttore ed inviato ai Consiglieri con mail del 28 settembre 2021.

Nulla eccependo sul testo del Regolamento che appare coerente con le indicazioni di Aci e ritenendo opportuno effettuare tali modifiche al fine di rispettare le modifiche imposte dal D.L. 124/2019 come convertito dalla L.15/2019,

il Consiglio Direttivo, all'unanimità,

con **Delibera n.28/21**

approva le modifiche al Regolamento per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa per il triennio 2020-2022 approvato con Delibera del Consiglio Direttivo n.40 del 02/10/2019 nel testo allegato al presente verbale di cui ne costituisce parte integrante.

Il Presidente indica ai Consiglieri la richiesta pervenuta al dottor Pagano di convenzionamento da parte del centro di soccorso Giuliano Moto di Minutilli Giuliano & C. affiliato Aci Global. Con tale sottoscrizione del contratto di convenzionamento, il centro di soccorso diverrebbe un Aci Point ed in tal modo potrebbe emettere alcune tipologie di tessere associative.

Considerato che sarebbe auspicabile riuscire ad aumentare il numero di tessere Aci nella Provincia, e che suddetta ditta già opera nel mondo Aci come centro di soccorso entrando quotidianamente in contatto con utenti della strada con problemi ai propri veicoli, tutto ciò premesso, il Consiglio, all'unanimità

con **Delibera n.29/21**

Autorizza il Presidente alla sottoscrizione del contratto di convenzionamento nella forma del contratto tipo prevista da Aci ed a disposizione del Direttore, con la ditta GIULIANO MOTO DI MINUTILLI GIULIANO & C. S.N.C., cod fisc. 01237840598, con sede in Terracina (LT) Viale delle Industrie snc.

Il Presidente dichiara di non avere altri argomenti di cui trattare, e chiede al Consiglieri presenti se intendano porre all'attenzione del Consiglio ulteriori richieste.

Null'altro essendovi da deliberare tra gli argomenti all'ordine del giorno, e nessuno prendendo la parola, il Presidente ringrazia tutti per la consueta fattiva collaborazione e dichiara ufficialmente sciolta la seduta alle ore 13.35.

f.to IL SEGRETARIO

(Vincenzo Pagano)

f.to IL PRESIDENTE

(avv. Monica Roccato)

All. Regolamento

**REGOLAMENTO PER L'ADEGUAMENTO AI PRINCIPI GENERALI DI
RAZIONALIZZAZIONE E CONTENIMENTO DELLA SPESA
DELL'AUTOMOBILE CLUB LATINA PER IL TRIENNIO 2020-2022**

Approvato con Delibera del Consiglio Direttivo n.40 del 02/10/2019

Sezione I

Disposizioni generali

Art. 1

Oggetto e finalità

7. Il presente Regolamento detta disposizioni, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2, commi 2 e 2-bis, del decreto legge 31 agosto 2013, n.101, convertito con legge 30 ottobre 2013, n.125, per

l'adeguamento della gestione dell'Ente ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa di cui alla vigente legislazione in materia di finanza pubblica.

8. Il regolamento recepisce i suddetti principi generali tenendo conto delle peculiarità e della natura associativa dell'Automobile Club Latina, nei confronti del quale non risultano direttamente applicabili, in conformità al disposto del citato articolo 2 del decreto legge n.101/2013, come integrato dall'art. 50, comma 3 bis, del D.L. 124/2019, convertito con legge n. 157/2019 ed in quanto non a carico della finanza pubblica, le specifiche e puntuali disposizioni normative in materia di riduzione e contenimento della spesa, con particolare riferimento a quelle espressamente rivolte ai soli Organismi ed alle Amministrazioni ricompresi nel conto consolidato della pubblica amministrazione di cui agli elenchi predisposti dall'ISTAT ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009 n.196, e successive modificazioni.

Art. 2

Durata, decorrenza e modifiche

Il presente regolamento ha efficacia a decorrere dalla data di approvazione e sino al 31 dicembre 2022. Esso può essere sottoposto a revisione, modifica ed integrazione con le stesse modalità seguite per la sua iniziale adozione, fatte salve eventuali deleghe in tal senso conferite dall'Organo competente, tenuto conto dell'evoluzione della legislazione in materia di principi generali di contenimento e razionalizzazione della spesa delle pubbliche amministrazioni e di altre disposizioni normative o atti sopravvenuti aventi effetto sul funzionamento, sulle attività e sull'organizzazione dell'Ente.

Art. 3

Obiettivi generali

- 1) Per il periodo di vigenza del presente Regolamento, l'Automobile Club Latina realizza le finalità di razionalizzazione e contenimento delle spese, in linea con i principi generali posti dalla vigente legislazione, attraverso il progressivo miglioramento degli equilibri di bilancio e la definizione di obiettivi quantitativi di risparmio sui costi della produzione, con particolare riferimento alle spese di funzionamento, a quelle per il personale ed alle spese connesse al funzionamento degli Organi.
- 2) Ai predetti fini, secondo le specifiche indicazioni di cui ai successivi articoli, l'Ente realizza il progressivo miglioramento degli indicatori economici gestionali e dei saldi di bilancio ed incrementa il patrimonio netto in modo tale da assicurare l'ottimale rapporto tra fonti proprie ed impieghi.

Art. 4

Obiettivi operativi per il miglioramento degli equilibri di bilancio

Nel triennio 2020-2022, il margine operativo lordo, inteso come la differenza tra il valore e i costi della produzione al netto degli ammortamenti, delle svalutazioni e degli accantonamenti riconducibili alle voci B10, B12 e B13 del conto economico, deve attestarsi su valori positivi negli esercizi 2020,2021,2022.

Sezione II

Riduzione dei costi della produzione

Art. 5

Interventi per la riduzione delle spese di funzionamento

- 1) Nel triennio 2020-2022, sono operate riduzioni dei costi relativi all'acquisto di beni, prestazioni di servizi e godimento di beni di terzi, riconducibili alle voci B6), B7) e B8) del conto economico, in maniera tale da renderli almeno pari al valore medio delle spese sostenute per le medesime finalità negli esercizi 2016, 2017 e 2018 come risultanti dai bilanci approvati, incrementato del 50% della media degli utili realizzati nel triennio 2016-2018, fatto salvo il conseguimento dell'equilibrio economico-patrimoniale complessivo nel triennio 2020-2022. Sono ammesse variazioni compensative tra le menzionate voci. In caso di scostamento o di mancato raggiungimento a consuntivo della percentuale di riduzione prevista per ciascuno degli esercizi interessati, si procede con immediatezza ai conseguenti interventi di rimodulazione del budget annuale allo scopo di assicurare in ogni caso, a conclusione del triennio, il mantenimento degli obiettivi di risparmio programmati.
- 2) Sono escluse dalla riduzione di cui al comma 1 gli oneri straordinari le spese direttamente riferite alla produzione di beni ed alla prestazione di servizi destinati alla vendita, in quanto non gravanti sull'economicità della gestione, nonché le spese sostenute ai fini della tutela, del patrocinio e della assistenza legale in giudizio dell'Automobile Club, in quanto finalizzate all'attuazione dell'obbligo istituzionale di adeguata rappresentanza degli interessi dell'Ente nelle controversie in cui è parte.

Art. 6

Disposizioni specifiche per la riduzione di particolari tipologie di spese di funzionamento

- 1) Nell'ambito dei costi relativi all'acquisto di beni, prestazioni di servizi e godimento beni di terzi di cui alle voci B6, B7 e B8 del conto economico, ai fini delle predette riduzioni non si tiene conto degli importi per i contratti stipulati con le società controllate dall'Ente. Non si tiene altresì conto delle spese che risultino coperte da finanziamenti e/o partecipazioni ai relativi costi di organizzazione da parte di soggetti diversi dall'Ente.
- 2) Il valore nominale dei buoni pasto riconosciuti ai dipendenti non può superare, nel triennio di riferimento, quello previsto dall'Automobile Club d'Italia per i propri dipendenti.
- 3) Le spese relative all'erogazione di contributi, a supporto di attività ed iniziative connesse alla realizzazione delle finalità istituzionali dell'Ente, sono ridotte, per ciascun esercizio del triennio 2020-2022, in misura non inferiore al valor medio delle spese sostenute per le medesime finalità negli esercizi 2016, 2017 e 2018 come risultanti dai bilanci approvati.

Art. 7

Spese per il personale

- 1) Nel triennio 2020/2022, i fabbisogni di personale delle Aree di Classificazione possono essere motivatamente aumentati tenuto conto della programmazione triennale.
- 2) Le spese relative al personale riconducibili alle voci del conto economico B9) non possono superare in ciascun esercizio del triennio 2020-2022, il limite in vigore al 31/12/2016 rivalutato secondo gli indici ISTAT da gennaio 2010 a dicembre 2019. Il rispetto di tale limite viene accertato a chiusura dell'esercizio tenuto conto delle specificità dell'Ente e fatti salvi eventuali adeguamenti contrattuali economici derivanti da disposizioni di legge e dai Contratti Collettivi Nazionali.

- 3) L'Ente provvede in materia di liquidazione ed erogazione del trattamento di fine servizio e di fine rapporto, spettante al Personale in uscita dal servizio, in osservanza alle disposizioni di legge in materia; ove la corresponsione degli importi non causi il pagamento di interessi passivi bancari, ovvero aggravii di altra natura, l'Ente potrà autoregolamentarsi tramite delibere consiliari, scegliendo percorsi che vadano a vantaggio del personale concordando tempi ridotti rispetto alla normativa vigente. L'applicazione delle misure descritte al precedente punto 4, non è soggetta ad altri vincoli, in quanto materia finanziaria che non genera incremento dei costi.

Art. 8

Spese relative al funzionamento degli organi di indirizzo politico-amministrativo

- 1) Ai fini della riduzione delle spese per compensi degli organi di indirizzo politico amministrativo, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'indennità di carica spettante al Presidente dell'Automobile Club è ridotta del 10% rispetto agli importi del D.M. 30/05/1980.
- 2) I risparmi conseguiti per effetto delle misure adottate nel presente articolo concorrono agli obiettivi di riduzione delle spese di cui all'art.5, comma 1.
- 3) Nell'ambito del sistema di governance, l'Automobile Club emana direttive volte al contenimento delle spese complessive per gli organi di amministrazione e di vertice nelle società controllate dall'Ente.

Sezione III

Disposizioni finali e di attuazione

Art. 9

Destinazione dei risparmi sulle spese

- 1) I risparmi conseguiti in applicazione delle disposizioni del presente "Regolamento" e quelli realizzati negli esercizi precedenti, per effetto dell'azione di razionalizzazione e di contenimento delle spese già posta in essere dall'Ente, sono destinati al miglioramento dei saldi di bilancio.

Art. 10

Monitoraggio e controllo dei processi di razionalizzazione e contenimento della spesa

- 1) L'Ente attiva le misure necessarie per assicurare il costante monitoraggio dell'andamento dei costi e dei ricavi in ragione dell'effettivo conseguimento degli obiettivi stabiliti dal presente Regolamento.
- 2) Il Collegio dei Revisori dei Conti, nell'ambito delle proprie attribuzioni, vigila sull'applicazione delle disposizioni del presente Regolamento e sulla realizzazione degli obiettivi programmati. Effettua a tal fine verifiche periodiche in corso di esercizio e segnala tempestivamente al Direttore e al Consiglio Direttivo dell'Automobile Club eventuali criticità o scostamenti rilevanti, ai fini dell'adozione dei conseguenti interventi correttivi.