

**Verbale n. 2/2014**  
**Della riunione del Consiglio Direttivo del 31/10/2014**

L'anno 2014, il giorno 31 del mese di ottobre, alle ore 11.30, presso la Sede dell'Ente, in Corso Stamira n.80, si è riunito il Consiglio Direttivo dell'Automobile Club di Ancona per trattare il seguente ordine del giorno:

- 1) Approvazione del verbale della seduta precedente
- 2) Comunicazioni del Presidente dell'Automobile Club Ancona;
- 3) Disamina dei provvedimenti di variazione al Bilancio di Previsione 2014 previa lettura della Relazione accompagnatoria del Presidente;
- 4) Disamina del Bilancio di Previsione esercizio 2015 previa lettura della Relazione accompagnatoria del Presidente;
- 5) Approvazione Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione per l'Automobile Club di Ancona per il quadriennio 2015-2019;
- 6) Delibera di indizione dell'Assemblea elettorale per il rinnovo del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dell'Automobile Club di Ancona per il quadriennio 2015-2019;
- 7) Varie ed eventuali.

Sono presenti:

sig. Marco Rogano	Consigliere (Presidente)
sig. Marco Guadagnini	Consigliere
sig. Claudio Romagnoli	Consigliere
sig. Claudio Dentamaro	Consigliere

Assente giustificato il Consigliere Fulgenzi.

Per il Collegio dei Revisori dei Conti è presente il Presidente Avvocato Emanuele Pierini con il Revisore Ministeriale Giancarlo Camoni e con la Dottoressa Alessandra Frontoni.

Viene invitato dai presenti a svolgere le mansioni di Segretario della riunione il dott. Giulio Rizzi.

Il Presidente Rogano, preso atto che esiste il numero legale richiesto per la validità della riunione, sulla scorta di quanto previsto al **punto primo all'ODG**, chiede ed ottiene l'approvazione del verbale della precedente seduta, la cui copia è già stata recapitata per posta ai presenti.

Il Presidente comunica ai presenti, stando al **punto secondo all'ODG**, le novità riguardanti la situazione politica attuale e la posizione dell'ACI nel progetto di

riforma della Pubblica Amministrazione perseguito dal governo Renzi e, in particolare, nella legge di stabilità recentemente all'attenzione del Parlamento. Quest'ultima Legge, in fase di prima scrittura, presentava uno scenario preoccupante per l'Ente: documento unico dei veicoli praticamente in capo alla Direzione Trasporti Terrestri e soppressione del PRA a partire dal primo luglio 2017, conseguente all'abrogazione della norma del codice civile che ne regola la disciplina.

Secondo quanto riferito dal Presidente ACI Sticchi Damiani in Assemblea, l'articolo 30 della Legge di Stabilità, che conteneva queste modifiche, è stato stralciato dalla versione definitiva, inviata poi alle Camere per l'approvazione.

Pertanto, ci sono rassicuranti prospettive che il progetto di un registro unico degli autoveicoli veda in futuro proprio l'ACI fra i candidati più affidabili cui affidarne la gestione, quale pubblico interlocutore della collettività.

Il Presidente comunica poi ai presenti che, in data 20 settembre, ha preso il via dalla centralissima Piazza Cavour di Ancona la ventunesima edizione del Rally dell'Adriatico, prova valida per il Campionato Nazionale, che, visto l'orario di partenza e vista la concomitanza nel pomeriggio di una manifestazione, nel medesimo sito, dell'ENEL sui veicoli a basso impatto ambientale, ha riscontrato un notevole successo di pubblico.

**Al punto terzo all'ODG** è prevista la disamina dei provvedimenti di variazione al Bilancio di Previsione 2014 previa lettura della Relazione accompagnatoria del Presidente. Tali provvedimenti verranno preparati e resi disponibili in una prossima riunione e comunque entro la data del 31 dicembre, così come previsto dal Regolamento di Contabilità dell'Ente.

Il Consiglio passa alla discussione del **punto quarto all'ODG**, ossia la disamina del Bilancio di Previsione esercizio 2015, previa la lettura della Relazione accompagnatoria del Presidente. Questi esibisce ai presenti la documentazione contabile relativa al Budget annuale di gestione per l'anno 2015.

Dà quindi lettura ai presenti della propria Relazione.

Viene di seguito esposta, da parte del Presidente Pierini, la Relazione al Budget 2015, contenente le osservazioni formulate dal Collegio dei Revisori dei Conti che portano ad un parere favorevole dello stesso.

Viene poi proposto ai presenti il riadeguamento del Piano di Risanamento dell'Ente per il quadriennio 2014 – 2018 accompagnato dalla Relazione del Presidente dell'A.C. Ancona e dal verbale di approvazione del Collegio dei Revisori

Infine, il Direttore dà lettura del Piano Generale delle Attività dell'Automobile Club di Ancona per l'anno 2015, documento contenente i progetti sulle principali azioni da perseguire nell'immediato futuro, oltre al progetto definito "locale" e sottoposto alla valutazione ed alla pesatura da parte del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo, ascoltati con estremo interesse la Relazione del Presidente Rogano ed il Piano Generale delle Attività comprensivo del progetto locale; sentito il parere espresso dal Collegio dei Sindaci Revisori

## DELIBERA

Esprimendosi all'unanimità, l'approvazione del Budget di gestione per l'anno 2015, così come redatto e sottoposto all'attenzione dei presenti, unitamente ai documenti ad esso allegati, oltre al Piano di Risanamento dell'Ente 2014 – 2018 riadeguato.

Per quanto attiene il Piano delle Attività, di valutare per il 25% l'incidenza del progetto locale nella valutazione della Performance del Direttore.

Il Presidente Rogano raccomanda al Direttore, nell'esercizio delle sue attività, una puntuale esecuzione delle azioni enunciate nel Piano Generale delle Attività, senza trascurare ogni possibile sviluppo di azioni promozionali e commerciali dirette a portare un beneficio concreto all'Ente. Ciò vista la gravissima crisi del settore e l'impellente necessità di incrementare sviluppo dei servizi e fonti di entrate.

Si passa alla trattazione del **punto quinto all'ODG** ed il Presidente passa la parola al Direttore. Questi riferisce ai presenti che, a seguito del protocollo d'intesa sottoscritto da ACI e dall'Autorità Nazionale Anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle Amministrazioni Pubbliche (ANAC), avvenuto in data 11 marzo 2014, si rende necessario che ogni Automobile Club nomini un responsabile della Trasparenza ed un Responsabile della Prevenzione della Corruzione, da individuare, così come indicato nel suddetto protocollo d'Intesa "per quanto riguarda gli AACC provinciali, di norma nel Direttore".

Il Direttore prosegue la propria relazione informando altresì il Consiglio sulla comunicazione trasmessa in data 21 febbraio 2014 dal Servizio Trasparenza, Anticorruzione e Relazioni con il Pubblico dell'ACI, conservata agli atti dell'Ente.

In allegato alla suddetta nota sono stati trasmessi lo schema di Piano Anticorruzione che ciascun Automobile Club ha il dovere di adottare in base alla normativa vigente e lo schema di Codice di Comportamento, anch'esso da adottare da parte dell'Ente, per gli effetti del D.P.R. num. 62 del 16/04/2013.

Ascoltate le parole del direttore, il Consiglio Direttivo, esprimendosi all'unanimità,

## DELIBERA

Di nominare quale Responsabile per la Trasparenza dell'Automobile Club Ancona il Direttore Dott. Giulio Rizzi, incaricato degli adempimenti di cui al Decreto Legislativo 33/2013; di nominare il Dott. Giulio Rizzi Responsabile della prevenzione della Corruzione all'interno dell'Automobile Club Ancona, così come previsto dalla Legge 190/2012, considerato anche quanto indicato nel protocollo d'intesa ACI-ANAC dell'11 marzo 2014, sopra richiamato.

Il Consiglio Direttivo ratifica, inoltre, la Delibera Presidenziale (num. 3 del 2014), che si allega al presente verbale, di approvazione dello schema di Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2014-2016 dell'Automobile Club Ancona, predisposto dal Direttore in linea con gli indirizzi forniti da ACI alla Federazione

ACI ed infine delibera di approvare il Codice di Comportamento dei dipendenti dell'Automobile Club Ancona.

Viene dato mandato al Direttore per l'effettuazione di tutti gli adempimenti amministrativi conseguenti ed opportuni.

Al **punto sesto all'ODG** è prevista l'indizione dell'Assemblea elettorale per il rinnovo del Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Ancona, ed il Consiglio Direttivo, esprimendosi all'unanimità,

#### DELIBERA

Di convocare l'Assemblea dei soci in forma ordinaria per l'elezione del Consiglio Direttivo dell'Automobile Club di Ancona, con il seguente Ordine del Giorno: "Elezione dei componenti del Consiglio Direttivo dell'Automobile Club di Ancona per il quadriennio 2015-2019", secondo le seguenti disposizioni procedurali.

Quali date per l'Assemblea vengono stabilite le giornate del 20 febbraio 2015, in prima convocazione alle ore 8,00 e del 21 febbraio 2015, in seconda convocazione, alle ore 15.00, presso la Sede dell'Automobile Club Ancona in Corso Stamira n.80.

Presso tale indirizzo sarà collocato l'unico seggio elettorale previsto, con apertura per quattro ore consecutive, dalle 15.00 alle 19.00.

Il Collegio degli Scrutatori sarà così composto:

Massimo Golfetti – Presidente

Giulio Rizzi – Segretario

Golfetti Michela – Scrutatore

Ghergo Roberta - Scrutatore

Il termine per la presentazione delle liste da parte dei soci viene indicato nel giorno 29 dicembre 2015, detto termine è stabilito sia per la presentazione delle liste orientative di candidati per l'elezione dei quattro componenti il Consiglio Direttivo da parte di soci ordinari presentatori, sia per la presentazione delle candidature per l'elezione di un componente il Consiglio Direttivo da parte dei soci appartenenti alle tipologie speciali.

I soci ordinari, ai sensi dell'art. 53 dello Statuto, hanno facoltà di presentare liste orientative di candidati, in numero non superiore a quattro, per l'elezione del Consiglio Direttivo, secondo le modalità previste dal Regolamento; mentre i soci appartenenti alle tipologie speciali, sempre ai sensi dell'art. 53 dello Statuto, hanno facoltà di presentare candidature per l'elezione di un solo rappresentante all'interno del Consiglio Direttivo, scegliendolo tra i soci appartenenti a dette tipologie, secondo le modalità prescritte dal Regolamento.

Il Consiglio Direttivo nomina infine i componenti della Commissione per la verifica dell'ammissibilità delle liste presentate, come previsto dall'art. 12 del Regolamento, nelle persone dei Signori:

Frontoni Alessandra – Presidente

Rizzi Giulio - Segretario

Ghergo Roberta – Componente  
Andrea Volterra – Componente

Al **punto settimo all'ODG**, varie ed eventuali, non vi sono argomentazioni da trattare.

Essendo quindi esaurita la discussione dei punti all'ODG , la seduta viene sciolta alle ore 13,30.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

