

AUTOMOBILE CLUB ASCOLI PICENO - FERMO
VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO
DEL 3 GIUGNO 2020

L'anno duemilaventi, il giorno tre giugno alle ore 18.30, presso la sede legale dell'Automobile Club Ascoli Piceno – Fermo sita in Viale Indipendenza, 38/A - Ascoli Piceno, si è riunito il Consiglio Direttivo dell'Ente, giusta convocazione effettuata dal Presidente Elio Galanti con nota n. 68/20 del 25/05/2020 (in precedenza convocato per il giorno 28/02/2020 con nota n. 23/20 del 11/02/2020 ma rinviato a causa dell'emergenza sanitaria da Covid-19) per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Approvazione verbale precedente e ordine del giorno;
2. Comunicazioni del Presidente;
3. Relazione annuale del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza sull'efficacia delle misure di prevenzione definite nei Piani triennali di prevenzione della corruzione – anno 2019;
4. Predisposizione Bilancio d'esercizio 2019;
5. Ratifica Delibere Presidenziali del 2019 (n. 08/19 del 31/12/2019) e 2020 (dal n. 1/20 del 09/01/2020 al n. 9/20 del 05/05/2020);
6. Presa d'atto e ratifica determinazione del Direttore dalla n. 446 del 07/01/2020 alla n. 456 del 22/05/2020;
7. Aggiornamento “Regolamento per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa dell'Automobile Club Ascoli Piceno – Fermo per il triennio 2020 / 2022”;
8. Aggiornamento “Regolamento dell'Automobile Club Ascoli Piceno – Fermo recante disposizioni sull'Assemblea e sullo svolgimento delle procedure elettorali”;
9. Autorizzazione al rinnovo dell'associazione secondo la formula “Socio Fondatore” del Club ACI Storico per l'Automobile Club Ascoli Piceno – Fermo;
10. Varie ed eventuali.

Sono presenti i Consiglieri, A. Bargoni, E. Galanti, L. Frascari (collegato in videoconferenza), M. Laureati (collegato in videoconferenza) e I. Panichi oltre ai Revisori dei Conti, P. Perla (collegato in videoconferenza), D. Gibellieri (collegato in videoconferenza) e G. Carosi (collegato in videoconferenza).

Ai sensi del vigente Statuto, il Dott. E. Galanti assume la Presidenza della riunione e funge da Segretario il Direttore, Dott. S. Vitellozzi.

Il Presidente, dopo il saluto di benvenuto ai convenuti, constatata la regolarità della convocazione ai sensi degli artt. 16 e 54 comma 3 dello Statuto, verificata la sussistenza del numero legale dei presenti ed accertata l'identità personale dell'Ing. Laureati e dell'Avv. Frascari, collegati in video conferenza, dichiara aperta la seduta ed atta a deliberare validamente sugli argomenti all'ordine del giorno. Essendo la riunione tenuta anche in videoconferenza, oltre ad aver verificato e dato atto di aver individuato tutti i partecipanti in ciascun punto del collegamento, il Presidente informa che ciascuno dei partecipanti da remoto ha la possibilità di intervenire, di esprimere oralmente il proprio avviso, di visionare, ricevere o trasmettere eventuale documentazione, dando evidenza della contestualità dell'esame e della deliberazione. La seduta del Consiglio Direttivo si considera tenuta nel luogo in cui si trovano, simultaneamente, il Presidente ed il Direttore.

PUNTO 1) - approvazione verbale precedente e dell'ordine del giorno;

Il Direttore, previo precedente invio di copia del verbale relativo alla precedente riunione del Consiglio Direttivo tenutasi il 17/12/2019 a tutti i componenti, dà lettura degli argomenti e delle deliberazioni in esso riportati. Al termine della lettura invita i Consiglieri a riferire eventuali osservazioni in merito al contenuto del verbale.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

UDITO il Direttore;

LETTO attentamente il verbale del Consiglio Direttivo della seduta del 17/12/2019;

RITENENDO il contenuto del suddetto verbale perfettamente corrispondente alle volontà espresse dal Consiglio Direttivo nella seduta in argomento;

ALL'UNANIMITA' DELIBERA

APPROVARE senza alcuna osservazione il contenuto del verbale della riunione del Consiglio Direttivo dell'A.C. Ascoli Piceno – Fermo del 31/10/2019.

APPROVARE altresì l'ordine del giorno dell'odierna seduta.

PUNTO 2) - Comunicazioni del Presidente;

Il Presidente apre i lavori introducendo gli argomenti oggetto delle sue comunicazioni, ma, preliminarmente, chiede al Direttore di presentare e dare lettura della propria Relazione sulle attività svolte dall'Ente nell'anno 2019 e lo stato di avanzamento dei progetti ad esso assegnati, redatta ai sensi del vigente Regolamento di Organizzazione dell'Automobile Club Ascoli Piceno Fermo. Al termine dell'intervento del Direttore, i Consiglieri prendono atto ed esprimono vivo apprezzamento per quanto realizzato dall'Ente nell'anno 2019.

Passando ad altro argomento, il Presidente informa che, dopo alcune settimane di attesa, necessarie per verificare l'evoluzione sanitaria della pandemia Coronavirus, di concerto con il Gruppo Sportivo AC Ascoli Piceno, è stato deciso di annullare gli Slalom di Roccafluvione/Venarotta e di Ascoli Piceno, nonché la 59^a edizione della cronoscalata Coppa Paolino Teodori, con validità europea e tricolore inserita in calendario per il 26/28 giugno pp.vv. e già in precedenza rinviata a data da destinarsi. Malgrado il trend in positivo della crisi sanitaria, sono troppe le incertezze e non c'è intenzione di snaturare la manifestazione, a partire dalla necessità di chiudere al pubblico, contrarre il programma di gara o affrontare modifiche sulla lunghezza dell'attuale percorso. In mancanza di tempi certi sulla difficile programmazione legata ai necessari nulla-osta, la prevedibile contrazione di piloti partecipanti, la necessità di rispettare il protocollo sanitario con l'inevitabile maggior costo complessivo dell'evento che si scontra con le inevitabili difficoltà economiche del pool di sponsor, si è stabilito di concentrarsi direttamente sull'obiettivo della 60^a edizione della Coppa Teodori che verrà inserita nel calendario 2021, mantenendo le titolazioni riconosciute per la stagione in corso. Il Presidente rappresenta che si trattato di una decisione sofferta dettata da una scelta responsabile che ci consente di garantire il futuro della gara e di continuare a onorare il territorio di competenza con l'apporto positivo della manifestazione assunta da anni ai massimi livelli di prestigio Italiano ed Europeo. Nel prossimo mese di giugno inizieranno i lavori di adeguamento del percorso concordati con l'ispettore FIA e inseriti nel programma triennale da realizzare con il fondamentale supporto economico della Regione Marche. Il primo stralcio comprenderà la posa di nuovi guard-rail e l'asfaltatura di una considerevole porzione di percorso. Ai piloti e agli appassionati l'appuntamento è per il mese di giugno 2021. Con riferimento alla decisione assunta di annullare la "59^a Coppa Paolino Teodori", la Direzione dell'Ente, in osservanza al vigente "Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance della Federazione

ACI” (SMVP) e al fine di provvedere alle opportune deliberazioni in merito da parte del Consiglio Direttivo dell’Automobile Club Ascoli Piceno – Fermo, ha inviato all’OIV la nota n. 65/20 del 13/05/2020, con la quale si richiedeva a tale Organo di concedere il nulla osta a procedere alla variazione della pianificazione in corso d’esercizio per l’annullamento del progetto locale in argomento inserito tra gli obiettivi di performance organizzativa per l’anno 2020. Facendo seguito alla sopra citata istanza, l’OIV, a fronte delle oggettive limitazioni normative imposte e delle serie difficoltà organizzative lamentate, ha concesso il proprio nulla osta all’annullamento del progetto de quo con nota prot. 466/20 del 28/05/2020. In relazione a quanto sopra, il Presidente chiede al Consiglio Direttivo di esprimersi al fine di assumere la deliberazione conseguente.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

UDITO l’intervento del Presidente;

PRESO ATTO e condivise le motivazioni alla base della decisione assunta di annullare la “59^ Coppa Paolino Teodori”;

VISTI il documento Piani e Progetti AC 2020 adottato con delibera del Consiglio Direttivo nella seduta del 31/10/2019 ed il Piano della performance della Federazione per il triennio 2020 – 2022 approvato dal Consiglio Generale dell’ACI nella riunione del 23 Gennaio 2020, successivamente integrato con delibera del Vice Presidente del 31 gennaio 2021;

VISTA la delibera del Presidente n. 3/20 del 25/02/2020, avente ad oggetto “Obiettivi di performance organizzativa dell’Automobile Club Ascoli Piceno – Fermo per l’anno 2020”;

VISTA e condivise pienamente le argomentazioni contenute nella nota della Direzione del 13/05/2020 prot. n. 65/20 indirizzata all’OIV, recante l’istanza di annullamento del progetto locale denominato “59^ Coppa Paolino Teodori”, la conseguente richiesta di varianza e la ridefinizione dei corrispondenti obiettivi di performance organizzativa dell’AC per l’anno 2020;

VISTA la nota dell’OIV prot. 466/20 del 28/05/2020, con la quale detto Organismo comunicava all’Ente il proprio nulla osta all’annullamento del progetto in argomento a fronte delle oggettive limitazioni normative imposte e delle serie difficoltà organizzative lamentate;

VISTO il vigente “Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance della Federazione ACI” (SMVP), con particolare riferimento alle procedure riportate al paragrafo 9 concernenti le variazioni alla pianificazione in corso di esercizio, secondo le quali *“La richiesta di variazione è presentata dal Direttore utilizzando la relativa scheda di cui all’allegato 9 con inoltro di una nota motivata e di apposita modulistica all’OIV. Qualora l’OIV esprima il proprio nulla osta, il Direttore sottopone al Consiglio Direttivo la delibera di variazione. Qualora la variazione abbia riflessi sulle previsioni di entrata o di uscita degli AC il Direttore propone contestualmente al Consiglio Direttivo il relativo provvedimento di rimodulazione del budget. La delibera di variazione viene tempestivamente trasmessa all’OIV ed alla Direzione Risorse Umane ed Affari Generali per gli adempimenti conseguenti, anche ai fini dell’eventuale rimodulazione degli obiettivi di performance dell’AC o del Direttore da parte del Segretario Generale. Le variazioni che incidono sui contenuti del Piano della Performance della Federazione ACI sono comunicate anche all’Ufficio Pianificazione.”*;

CONSIDERATO che la proposta di varianza di cui sopra è motivata dalla oggettiva impossibilità di dare corso all’iniziativa de quo programmata nell’ambito della iniziale pianificazione, stante la situazione di emergenza sanitaria venutasi a determinare sull’intero territorio nazionale, con conseguenti restrizioni e blocchi disposti dalla competenti Autorità delle attività produttive e degli spostamenti fisici, che hanno investito le ordinarie capacità di azione dell’Ente, ed hanno determinato conseguenze particolarmente pesanti per il settore sportivo, cui l’Ente è istituzionalmente preposto;

RITENUTO, nell’interesse dell’Ente e per le ragioni rappresentate dal Presidente e dal Direttore, di dover provvedere in merito all’annullamento del progetto de quo e la conseguente variazione della pianificazione in corso di esercizio degli obiettivi di performance organizzativa di Ente 2020 in conformità all’iter procedurale previsto dal vigente SMVP e di procedere alle opportune formalizzazioni;

Su proposta del Direttore,

ALL'UNANIMITA' DELIBERA

APPROVA la varianza della pianificazione in corso di esercizio degli obiettivi di performance organizzativa dell'Automobile Club Ascoli Piceno – Fermo per l'anno 2020 formulata dal Direttore a causa dell'annullamento del progetto locale denominato “59^ Coppa Paolino Teodori”, in conformità alla scheda allegata al verbale della presente seduta, che costituisce parte integrante della presente deliberazione.

DARE INCARICO al Direttore di curare tutti gli aspetti esecutivi conseguenti la presente deliberazione, con particolare riferimento alla necessità di provvedere alle opportune comunicazioni all'Ufficio Pianificazione di ACI, alla Direzione Risorse Umane ed Affari Generali e all'OIV, come previsto dal vigente SMVP.

A conclusione delle comunicazioni del Presidente, non avendo ulteriori particolari informazioni da rappresentare e non essendovi ulteriori domande ed interventi, il Presidente chiede di passare alla trattazione degli argomenti relativi ai successivi punti posti all'ordine del giorno.

PUNTO 3) - Relazione annuale del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza sull'efficacia delle misure di prevenzione definite nei Piani triennali di prevenzione della corruzione – anno 2019;

Il Direttore, nella propria qualità di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) per l'Automobile Club Ascoli Piceno – Fermo, in applicazione delle modifiche introdotte dall'art. 41 comma 1, lett l) del D. Lgs. 97/2016, pone all'attenzione del Consiglio Direttivo dell'Ente la Relazione sull'efficacia delle misure di prevenzione definite nei Piani triennali di prevenzione della corruzione e della trasparenza per l'annualità 2019 predisposta ai sensi di quanto stabilito all'art. 1, comma 14, della legge n. 190/2012 illustrandone i contenuti

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

VISTO l'art. 1, comma 14, della legge n. 190/2012, così come modificato dall'art. 41 del d.lgs. n. 97 del 2016;

UDITO l'intervento del Direttore in merito;

VERIFICATO che la relazione in argomento è stata predisposta nei modi e nei termini previsti dalla normativa vigente in materia;

VERIFICATO che la citata relazione è stata pubblicata il 17/01/2019 sul sito web dell'Ente e, contestualmente, è stata trasmessa via email trasmette all'organismo indipendente di valutazione e all'organo di indirizzo dell'Automobile Club Ascoli Piceno - Fermo;

DOPO ampia ed approfondita discussione in merito, nella quale intervengono tutti i Consiglieri presenti;

ALL'UNANIMITA' DELIBERA

PRENDERE ATTO dell'attività svolta in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza ed approvarne i risultati conseguiti.

PUNTO 4) - Predisposizione Bilancio d'esercizio 2019;

Il Presidente, prima di cedere la parola al Dott. Stefano Vitellozzi, per l'illustrazione dei contenuti del bilancio d'esercizio 2019, esprime la sua personale soddisfazione per i positivi risultati

conseguiti. Ringrazia tutte le strutture dell'AC che hanno contribuito al raggiungimento di questi risultati, in particolare esprime riconoscenza al lavoro condotto dal Direttore. Si tratta di un bilancio molto equilibrato, che rispecchia l'andamento positivo dell'Ente in ogni settore e che ha creato le condizioni per affrontare con serenità il futuro. Tale situazione deve essere mantenuta e difesa, tenendo sempre presenti i momenti difficili del passato e rammentando che gli equilibri di bilancio costituiscono il presupposto per portare avanti in maniera sempre più efficace le molteplici attività dell'Ente, senza risparmiare investimenti nella qualità e nella puntualità del servizio, e fornendo prestazioni sempre più soddisfacenti agli automobilisti. Questi risultati sono stati conseguiti grazie alla prudenza e all'attenzione che ispirano l'azione degli Organi e della struttura e che consentono di fornire all'utenza un servizio inappuntabile. Invita, quindi, il Dott. Vitellozzi ad illustrare i contenuti del bilancio d'esercizio 2019 dell'AC.

Il Direttore espone le principali risultanze contabili del bilancio d'esercizio 2019 dell'AC.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

VISTO l'art. 107, comma 1, lett. a), del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, con il quale è stato differito al 30 giugno 2020 il termine per l'approvazione dei bilanci di esercizio 2019 da parte degli Enti ed Organismi pubblici destinatari delle disposizioni di cui al decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, ordinariamente fissato al 30 aprile 2020;

VISTI gli artt. 53 lett. h), e 61 dello Statuto ACI;

VISTI gli artt. 21 e ss. del Regolamento di Amministrazione e Contabilità adottato dall'Ente con delibera del Consiglio Direttivo nella seduta del 22/10/2009 ed approvato dai Ministeri competenti;

VISTA la circolare MEF/RGS n. 35 del 22/08/2013 avente ad oggetto prime indicazioni per la predisposizione del budget annuale degli Enti Pubblici in contabilità civilistica, ai sensi del Decreto MEF 27/03/2013;

VISTA la Circolare MEF/RGS n. 13 del 24/03/2015 riguardante criteri e modalità di predisposizione del budget economico delle Amministrazioni pubbliche in contabilità civilistica-Processo di rendicontazione;

VISTO il D.Lgs. n. 139/2015 (c.d. Decreto Bilanci), con il quale sono state apportate alcune modifiche agli articoli del codice civile che disciplinano le modalità di redazione del bilancio d'esercizio;

LETTA la Relazione del Presidente predisposta ai sensi dell'art. 55 comma 7 dello Statuto, che rappresenta i risultati conseguiti e le attività svolte nel corso del 2019, nonché la situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Ente al termine dell'esercizio di riferimento;

ESAMINATI tutti gli elaborati prodotti relativamente al Bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2019 comprendente: lo Stato Patrimoniale, il Conto Economico, la Nota Integrativa, il Rendiconto finanziario, la Relazione del Presidente, il Conto consuntivo in termini di cassa, il Conto economico riclassificato, il Rapporto sui risultati e la Relazione sull'attestazione delle transazioni commerciali effettuate oltre la scadenza;

PRESO ATTO che il Bilancio in argomento presenta le seguenti risultanze sintetiche:

STATO PATRIMONIALE	31.12.2019	31.12.2018	Variazioni
SPA - ATTIVO			
SPA.B - IMMOBILIZZAZIONI			
SPA.B I - Immobilizzazioni Immateriali	0	0	0
SPA.B II - Immobilizzazioni Materiali	6.575	6.083	492
SPA.B III - Immobilizzazioni Finanziarie	12.005	12.005	0
Totale SPA.B - IMMOBILIZZAZIONI	18.580	18.088	492
SPA.C - ATTIVO CIRCOLANTE			
SPA.C I - Rimanenze	0	0	0
SPA.C II - Crediti	152.104	184.925	-32.821
SPA.C III - Attività Finanziarie			0
SPA.C IV - Disponibilità Liquide	424.986	362.987	61.999
Totale SPA.C - ATTIVO CIRCOLANTE	577.090	547.912	29.178
SPA.D - RATEI E RISCONTI ATTIVI	111.813	122.502	-10.689
Totale SPA - ATTIVO	707.483	688.502	18.981
SPP - PASSIVO			
SPP.A - PATRIMONIO NETTO	436.235	405.066	31.170
SPP.B - FONDI PER RISCHI ED ONERI	0	0	0
SPP.C - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAV. SUBORDINATO	9.693	9.693	0
SPP.D - DEBITI	100.650	117.604	-16.954
SPP.E - RATEI E RISCONTI PASSIVI	160.905	156.139	4.766
Totale SPP - PASSIVO	707.483	688.502	18.982

CONTO ECONOMICO	31.12.2019	31.12.2018	Variazioni
A - VALORE DELLA PRODUZIONE	577.270	568.080	9.190
B - COSTI DELLA PRODUZIONE	534.726	521.970	12.756
DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)	42.544	46.110	-3.566
C - PROVENTI E ONERI FINANZIARI	137	256	-119
D - RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' E PASSIVITA' FINANZIARIE			0
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B ± C ± D)	42.681	46.366	-3.685
Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	11.511	7.633	3.878
UTILE/PERDITA DELL'ESERCIZIO	31.170	38.733	-7.563

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 41 del D.L. 02/04/2014, n. 66, convertito nella Legge 23/06/2014, n. 89, è stato predisposto ed allegato al bilancio d'esercizio 2019 un prospetto, sottoscritto dal rappresentante legale e dal responsabile finanziario, attestante l'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, nonché il tempo medio dei pagamenti effettuati;

VERIFICATO che tutti gli elaborati sopra menzionati sono stati predisposti conformemente alle normative di riferimento e dal Regolamento di amministrazione e contabilità dell'Ente;

TENUTO CONTO di quanto indicato nella nota circolare ACI – Direzione Amministrazione e Finanza del 17/02/2015 prot. n. 1574/15;

VISTA altresì la nota circolare ACI – Direzione Amministrazione e Finanza – Ufficio Revisione Bilanci AA.CC. del 14/10/2016 prot. n. 11111/16 e preso atto di quanto ivi indicato;

ACCERTATO, tramite l'analisi della documentazione prodotta, di aver raggiunto gli obiettivi e rispettato i vincoli posti dal “Regolamento per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa” dell'Automobile Club Ascoli Piceno – Fermo per il triennio 2017/2019, approvato dal Consiglio Direttivo dell'Ente nella seduta del 27/10/2016, 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;

VISTO l'art. 9 del predetto Regolamento dispone che “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”;

ESAMINATA altresì la documentazione relativa al Bilancio d'esercizio 2019 della Società in house dell'Automobile Club Ascoli Piceno – Fermo denominata Mobility Service Srl e preso atto delle risultanze in essa evidenziate;

DOPO ampia ed approfondita discussione in merito, nella quale intervengono tutti i Consiglieri;
SENTITO il parere favorevole del Revisore presente alla riunione;

ALL'UNANIMITA' DELIBERA

SOTTOPORRE all'approvazione della prossima Assemblea dei Soci di questo Automobile Club il progetto di Bilancio d'esercizio 2019, che viene allegato alla presente deliberazione costituendone parte integrale e sostanziale, nonché di ratificare lo sfioramento del budget nella voce imposte e tasse d'esercizio originato dal maggior risultato economico raggiunto rispetto alle previsioni;

PROPORRE all'Assemblea dei Soci di destinare il risultato economico conseguito nell'esercizio 2019 al miglioramento dei saldi di bilancio in ossequio al “Regolamento per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa” dell'Automobile Club Ascoli Piceno – Fermo per il triennio 2017/2019, affinché l'intero ammontare dell'utile d'esercizio 2019, pari ad € 31.170, venga destinato alla voce “Utili portati a nuovo”;

TRASMETTERE gli elaborati inerenti il Bilancio d'esercizio 2019 al Collegio dei Revisori dei Conti per le prescritte verifiche ai sensi dell'art. 23 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Ente;

DELEGARE il Direttore dell'Ente a tutti gli adempimenti di pubblicità conseguenti ed in particolare ad apporre la propria firma elettronica sui documenti relativi al Bilancio d'esercizio 2019 dell'Automobile Club Ascoli Piceno – Fermo da inviare ad ACI ed ai Ministeri vigilanti ai sensi dell'art. 61, comma 2 e 3 dello Statuto ACI, unitamente alla disposizione di cui all'art. 24, comma 3 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità.

PUNTO 5) - Ratifica Delibere Presidenziali del 2019 (n. 08/19 del 31/12/2019) e 2020 (dal n. 1/20 del 09/01/2020 al n. 9/20 del 05/05/2020);

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

PREMESSO che il Presidente dell'Ente, Dr. Elio Galanti, ha adottato le seguenti delibere:

- n. 8/19 del 31/12/2019, avente ad oggetto “*Convocazione Assemblea ordinaria dei Soci*”;
- n. 1/20 del 09/01/2020, avente ad oggetto “*Erogazione contributo Gruppo Sportivo Dilettantistico A.C. Ascoli Piceno per realizzazione 59^ Coppa Paolino Teodori 2020*”;
- n. 2/20 del 31/01/2020, avente ad oggetto “*Approvazione del “Piano Triennale per Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza” (ex art. 1, comma 8, L. n. 190/12) dell'Automobile Club Ascoli Piceno – Fermo per triennio 2020-2022*”;
- n. 3/20 del 25/02/2020, avente ad oggetto “*Obiettivi di performance organizzativa dell'Automobile Club Ascoli Piceno – Fermo per l'anno 2020*”;
- n. 4/20 del 25/02/2020, avente ad oggetto “*Obiettivi per Campagna sociale 2020 – Delegazioni periferiche*”;
- n. 5/20 del 26/02/2020, avente ad oggetto “*Stipula accordo ACI/Automobile Club Ascoli Piceno – Fermo per la promozione e comunicazione del marchio "SARA" - anni 2020 e 2021*”;
- n. 6/20 del 12/03/2020, avente ad oggetto “*Chiusura al pubblico degli Uffici dell'Automobile Club Ascoli Piceno – Fermo per l'emergenza sanitaria provocata dalla diffusione del virus Covid-19 (Coronavirus)*”;

- n. 7/20 del 01/04/2020, avente ad oggetto “*Rinvio convocazione Assemblea dei Soci. – Riprogrammazione riunioni*”;
- n. 8/20 del 11/04/2020, avente ad oggetto “*Emergenza Covid-19. Interventi a sostegno delle Delegazioni ACP*”;
- n. 9/20 del 05/05/2020, avente ad oggetto “*Riapertura degli accessi fisici a partire dal 6 maggio 2020 degli Uffici dell’Automobile Club Ascoli Piceno – Fermo per l’emergenza sanitaria provocata dalla diffusione del virus Covid-19 (Coronavirus)*”;

CONSIDERATO e confermato che vi era la necessità e l'urgenza di provvedere in merito ai citati argomenti, al fine di adempiere con efficienza e celerità ad esigenze di funzionalità tecnico / amministrativa dell'Ente;

VISTE e all'unanimità condivise le motivazioni alla base delle succitate deliberazioni presidenziali; RICONOSCIUTI i motivi indifferibili che legittimavano il Presidente ad assumere tali provvedimenti in ottemperanza alle norme Statutarie;

DATO ATTO che per motivi straordinari ed imprevedibili legati all'emergenza sanitaria da Covid-19 non è stato possibile portare a ratifica le deliberazioni assunte dal Presidente, anche in considerazione del fatto che, fino alla data odierna, non tutti i componenti del Consiglio Direttivo avevano la possibilità di partecipare alle riunioni in modalità telematica, risultando pertanto impossibile per il predetto Organo assumere valide deliberazioni;

UDITO l'intervento del Direttore in merito;

DATO atto dell'adempimento di tutti gli obblighi di pubblicità relativamente agli atti in argomento;

VISTO l'art. 55, comma 5 dello Statuto dell'Ente;

ALL'UNANIMITA' DELIBERA

RATIFICARE a tutti gli effetti di legge le delibere Presidenziali del 2019 (n. 08/19 del 31/12/2019) e 2020 (dal n. 1/20 del 09/01/2020 al n. 9/20 del 05/05/2020).

PUNTO 6) - Presa d'atto e ratifica determinazione del Direttore dalla n. 446 del 07/01/2020 alla n. 456 del 22/05/2020;

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

PREMESSO che il Direttore nell'esercizio delle sue funzioni, in linea con le disposizioni di legge vigenti e dei Regolamenti interni dell'Ente, ha adottato le seguenti determinazioni:

NR. PROGR.	DESCRIZIONE	DATA
446	Determinazione di spesa per erogazione premi incentivanti Delegazione su obiettivi associativi anno 2019.	07.01.20
447	Determinazione di spesa per liquidazione compenso 2020 Mobility Service Srl	07.01.20
448	Determinazione di spesa per erogazione contributo al Gruppo Sportivo Dilettantistico A.C. Ascoli Piceno per realizzazione 59^ Coppa Paolino Teodori 2020.	09.01.20
449	Determinazione a contrarre per rinnovo polizza furto SARA n. 11 06191LP. Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016, come modificato dal D. Lgs 56/2017. CIG n. ZC92BEC276.	06.02.20

450	Determinazione di spesa per controllo/revisione estintori in dotazione presso sede dell'AC. Affidamento diretto - CIG Z0C2C040E3	13.02.20
451	Determinazione a contrarre per noleggio operativo n. 1 postazione di lavoro (PC + monitor) per sostituzione attrezzatura obsoleta, per la durata di n. 4 anni. Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016, come modificato dal D. Lgs 56/2017. CIG n. Z782C5ABF2	06.03.20
452	Determinazione a contrarre per fornitura e posa in opera di divisori in plexiglass per gli sportelli della sede di Ascoli Piceno. Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016, come modificato dal D. Lgs. 56/2017. - CIG ZD82C61929	09.03.20
453	Determinazione a contrarre per fornitura di soluzione disinfettante per l'igiene delle mani e di n. 2 dispenser per gli Uffici della sede di Ascoli Piceno. Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016, come modificato dal D. Lgs. 56/2017. - CIG ZF22C66BAA	11.03.20
454	Determinazione a contrarre per rinnovo polizza incendio direzionale SARA n. 0699971. Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016, come modificato dal D. Lgs 56/2017. CIG n. Z4D2C72790.	16.03.20
455	Determinazione rinegoziazione del contratto per il servizio di pulizia, sanificazione ed attività ausiliarie comprensivo della fornitura del materiale igienico sanitario presso i locali adibiti ad uffici ed archivi dell'Automobile Club Ascoli Piceno - Fermo (Viale Indipendenza, 38/a - Ascoli Piceno) sottoscritto con la Ditta Clear di De Angelis Adalgisa e scadente il 30/04/2021 – Smart CIG n. Z6D2741ECD	29.04.20
456	Determinazione a contrarre per la fornitura di energia elettrica presso i locali adibiti ad uffici ed archivi dell'Automobile Club Ascoli Piceno - Fermo (Viale Indipendenza, 38/a - Ascoli Piceno). Adesione alla Convenzione Consip denominata "Energia Elettrica 17" lotto geografico n. 9 per le regioni Umbria Marche. (CIG convenzione 7911193AFB- CIG derivato n. ZE52D13129)	22.05.20

RICONOSCIUTO che gli atti adottati dal Direttore sopra menzionati siano effettivamente legittimi e coerenti con gli indirizzi deliberati dagli Organi dell'Ente;

VISTI tutti gli atti afferenti alle relative procedure;

DOPO ampia ed approfondita discussione in merito, nella quale intervengono tutti i Consiglieri presenti;

ALL'UNANIMITA' DELIBERA

PRENDERE ATTO e riconoscere la piena legittimità dell'operato del Direttore e la coerenza del medesimo con gli indirizzi deliberati dagli Organi dell'Ente, condividendo le motivazioni alla base delle succitate determinazioni;

PUNTO 7) - Aggiornamento “Regolamento per l’adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa dell’Automobile Club Ascoli Piceno – Fermo per il triennio 2020 / 2022”;

Il Direttore rappresenta che l’attuale Regolamento sul contenimento della spesa dell’Automobile Club Ascoli Piceno – Fermo per il triennio 2020 / 2022 - adottato con delibera del Consiglio Direttivo del 31/10/2020 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 – necessita di essere aggiornato, nelle medesime forme, alla luce delle disposizioni introdotte dall’articolo 50, comma 3 bis, del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, che ha apportato talune modifiche al citato art.2, comma 2 bis, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101. In adesione allo schema tipo fornito agli AACC dalla Federazione con comunicazione pervenuta a mezzo email del 11/02/2020, si è ritenuto opportuno porre all’attenzione dell’Organo d’indirizzo il nuovo testo regolamentare - già inviato nei giorni scorsi tramite email all’attenzione dei componenti del Consiglio Direttivo – tenendo conto che le previsioni economiche per l’anno corrente saranno oggetto di eventuale rimodulazione futura affinché le stesse vengano riformulate in coerenza e nel rispetto degli obiettivi e dei vincoli introdotti dal nuovo “Regolamento per l’adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa dell’Automobile Club Ascoli Piceno - Fermo” per il triennio 2020 / 2022.

I Direttore, dopo aver illustrato gli aspetti salienti del nuovo Regolamento, pone all’approvazione il documento in parola.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

VISTO l’articolo 2, comma 2 *bis*, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n.125, che consente agli Enti aventi natura associativa, come l’ACI e gli AC, di adeguarsi con propri Regolamenti, tenendo conto delle loro peculiarità, ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica, in quanto non gravanti sulla finanza pubblica;

VISTO l’articolo 50, comma 3 *bis*, del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, che ha apportato talune modifiche al citato art.2, comma 2 *bis*, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101;

VISTO il vigente “Regolamento per l’adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento delle spese per il triennio 2020/2020” dell’Ente adottato, in attuazione delle richiamate previsioni normative, con deliberazione del Consiglio Direttivo del 31 ottobre 2019;

VISTO l’art. 53 dello Statuto, che demanda al Consiglio Direttivo la competenza a deliberare su tutte le materie non riservate specificatamente alla competenza dell’Assemblea e, in tale ambito, attribuisce all’Organo la competenza generale a deliberare circa la regolamentazione delle attività e dei servizi dell’Ente;

VISTE ed ivi integralmente richiamate le proprie deliberazioni adottate in passato in merito, ed in particolare quelle assunte nelle sedute del 18 dicembre 2013, 27 ottobre 2016 e del 31 ottobre 2019; RIBADITA e confermata, anche per il triennio venturo, la necessità di salvaguardare prioritariamente l’organizzazione della Coppa Paolino Teodori, tenuto conto della rilevanza strategica che la manifestazione riveste per l’Ente;

RITENUTO, alla luce delle modifiche introdotte dall’art. 50, comma 3 bis del D.L. n. 124/2019 sopra citate, di procedere all’aggiornamento del Regolamento in argomento per il triennio 2020-2022;

VISTO lo schema tipo di Regolamento al riguardo predisposto dalla Federazione;

VISTO il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti nella riunione svoltasi in data 03/06/2020 (di cui si allega copia all’odierno verbale);

DOPO ampia ed approfondita discussione in merito;

ALL’UNANIMITA’ DELIBERA

APPROVARE, ai sensi dell'art.2, comma 2 bis, del decreto legge 31 agosto 2013, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n.125, il "*Regolamento per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa dell'Automobile Club Ascoli Piceno – Fermo per il triennio 2020 / 2022*", nel testo riportato in allegato al presente verbale che costituisce parte integrante della presente deliberazione;

CONFERIRE mandato al Presidente dell'Automobile Club di apportare in via di urgenza ogni eventuale modifica e/o integrazione di carattere formale che dovesse rendersi necessaria al testo come sopra deliberato, salva in ogni caso successiva informativa alla prima riunione utile del Consiglio Direttivo.

INCARICARE il Direttore della trasmissione del suddetto Regolamento alle competenti strutture dell'Ente Federante, all'Amministratore Unico della Società *in house* Mobility Service Srl, alla pubblicazione dello stesso sul sito istituzionale dell'Ente, oltre a vigilare sulla sua puntuale applicazione;

PUNTO 8) - Aggiornamento “Regolamento dell'Automobile Club Ascoli Piceno – Fermo recante disposizioni sull'Assemblea e sullo svolgimento delle procedure elettorali”;

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

VISTO il vigente “Regolamento recante disposizioni sull'Assemblea, la presentazione e la pubblicazione delle liste elettorali e lo svolgimento del referendum” dell'Automobile Club Ascoli Piceno - Fermo approvato definitivamente dall'Assemblea dei Soci in data 15 Aprile 2014;

DATO ATTO che il Consiglio Generale dell'ACI, nella riunione dell'11 dicembre 2019, ha approvato uno schema-tipo di Regolamento per gli Automobile Club, quale strumento di supporto ed omogeneizzazione della disciplina relativa al funzionamento dell'Assemblea e allo svolgimento delle procedure elettorali da parte degli stessi AC;

VISTA la nota del Segretario Generale dell'ACI, dott. Gerardo Capozza, del 9 Gennaio 2020 con la quale ha trasmesso al direttore dell'Ente il predetto schema- tipo di Regolamento per gli Automobile Club;

RECEPITA la necessità di adeguare il “Regolamento dell'Automobile Club Ascoli Piceno - Fermo recante disposizioni sull'Assemblea e sullo svolgimento delle procedure elettorali” al fine di evitare interpretazioni e prassi difformi sul territorio nazionale ed assicurare nel contempo uniformità e coerenza rispetto alla disciplina in essere e di rendere più chiara ed agevole la comprensione dell'iter elettorale da parte dei Soci;

CONSIDERATO che tutte le modifiche ed integrazioni al vigente Regolamento, predisposte dal Consiglio Direttivo ed approvate dall'Assemblea dei Soci dovranno essere sottoposte all'approvazione del Consiglio Generale dell'ACI ai sensi dell'art. 15 dello Statuto;

RITENUTA, pertanto, la necessità di provvedere in merito;

ALL'UNANIMITA' DELIBERA

RECEPIRE, per quanto esplicitato in premessa, il “Regolamento recante disposizioni sull'Assemblea e sullo svolgimento delle procedure elettorali” così come approvato dal Consiglio Generale dell'ACI nella riunione dell' 11 Dicembre 2019, debitamente personalizzato, che, allegato alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale;

SOTTOPORRE detto Regolamento all'approvazione della prossima Assemblea dei Soci di questo Automobile Club;

AFFIDARE al Direttore dell'Ente, l'incarico di predisporre tutti gli adempimenti e le formalità derivanti dalla presente deliberazione;

PUNTO 9) - Autorizzazione al rinnovo dell'associazione secondo la formula "Socio Fondatore" del Club ACI Storico per l'Automobile Club Ascoli Piceno - Fermo;

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

VISTO il Decreto Legislativo n. 165/2001 che ha recepito la normativa introdotta dal Decreto Legislativo n. 29/1993 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il "Regolamento di Organizzazione dell'Automobile Club Ascoli Piceno – Fermo", deliberato dal Consiglio Direttivo dell'Ente in data 22.04.2002 ai sensi dell'art. 27-bis del citato Decreto Legislativo n. 29/1993, ed in particolare gli articoli 2 e 4 relativi al potere di gestione spettante al Direttore;

VISTO il "Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Automobile Club Ascoli Piceno – Fermo", emanato in attuazione dell'art. 13, comma 1°, lett. i) ed o) del D. Lgs. n. 419/1999 ed adottato con delibera del Consiglio Direttivo dell'Ente in data 22/10/2009, ed in particolare l'art. 13 il quale stabilisce che, prima dell'inizio dell'esercizio, il Direttore definisca il budget di gestione di cui all'art. 12 del citato Regolamento di Organizzazione;

VISTO il vigente "Regolamento per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa 2020-2022", adottato dall'AC con delibera del Consiglio Direttivo del 31/10/2019, 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; ed in particolare l'art. 5, comma 2, che prevede che siano "escluse dalla riduzione di cui al comma 1 le spese direttamente riferite alla produzione di beni ed alla prestazione di servizi destinati alla vendita, in quanto non gravanti sull'economicità della gestione (...)";

VISTI il documento Piani e Progetti AC 2020 adottato con delibera del Consiglio Direttivo nella seduta del 31/10/2019 ed il Piano della performance della Federazione per il triennio 2020 – 2022 approvato dal Consiglio Generale dell'ACI nella riunione del 23 Gennaio 2020;

VISTA la nota della Direzione Attività associative e Gestione e Sviluppo Reti del 06/05/2015 prot. 428/15, con la quale si comunicava che "al fine di agevolare l'azione degli AACC nella promozione e diffusione del Club ACI Storico, il Comitato Esecutivo dell'ACI, con delibera del 10 aprile 2015, ha ritenuto opportuno prevedere, in specifici casi, l'eliminazione della quota di iscrizione al Club ACI Storico. Infatti, qualora un Automobile Club sia Socio Fondatore del Club ACI Storico, ciascun Socio Aderente acquisito dallo stesso Automobile Club sarà esentato dal versamento della quota di iscrizione (€ 100) e sarà tenuto al pagamento della sola quota associativa annuale pari ad €109,00. Si ritiene l'operazione sopra descritta essere in linea con gli obiettivi strategici dell'Ente, quindi al rafforzamento della presenza dei Soci Aderenti al Club e a un maggiore presidio della Federazione nel settore del collezionismo storico."

CONDIVISE pienamente le motivazioni che hanno indotto l'Ente Federante ad adottare il provvedimento sopra citato;

TENUTO CONTO inoltre che le numerose attività intraprese localmente dalle strutture dell'Ente per avviare contatti e trattative con soggetti interessati a divenire Soci Aderenti del Club ACI Storico, potrebbero essere vanificate dell'eventualità che tali *prospects* decidano di associarsi in Automobile Clubs "vicini", già Soci Fondatori, approfittando di condizioni economiche migliori rispetto a quelle che attualmente l'Automobile Club Ascoli Piceno – Fermo è in grado di offrire;

RITENUTO prioritariamente necessario porre in essere ogni azione utile a sostenere a tutti i livelli lo sviluppo e la presenza del Club ACI Storico sul territorio di propria competenza, coerentemente con gli indirizzi strategici della Federazione e gli obiettivi di performance organizzativa assegnati all'Ente per l'anno 2020 dall'Automobile Club d'Italia;

VISTO il Budget annuale 2020 approvato dal Consiglio Direttivo nella seduta del 31/10/2019;

DOPO ampia ed approfondita discussione in merito, nella quale intervengono tutti i Consiglieri;

SENTITO il parere favorevole dei Revisori presenti all'odierna riunione;

ALL'UNANIMITA' DELIBERA

RITENERE le premesse parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
AUTORIZZARE il rinnovo dell'associazione secondo la formula "Socio Fondatore" del Club ACI Storico per l'Automobile Club Ascoli Piceno – Fermo;
AUTORIZZARE il Direttore e l'Ufficio di Ragioneria dell'Ente alle formalità di rito connesse conformemente delle istruzioni avute dalla Segreteria del Club ACI Storico;

PUNTO 10) – Varie ed eventuali;

a) *Ratifica Delibera Presidenziale n. 10/20 del 29/05/2020;*

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

PREMESSO che il Presidente dell'Ente, Dr. Elio Galanti, ha adottato la delibera n. 10/20 del 29/05/2020, avente ad oggetto "Convocazione Assemblea Ordinaria dei Soci anno 2020 dell'Automobile Club Ascoli Piceno - Fermo";

CONSIDERATO e confermato che vi era la necessità e l'urgenza di provvedere in merito al citato argomento, al fine di adempiere con efficienza e celerità ad esigenze di funzionalità tecnico / amministrativa dell'Ente;

VISTE e all'unanimità condivise le motivazioni alla base della succitata deliberazione presidenziale;

RICONOSCIUTI i motivi indifferibili che legittimavano il Presidente ad assumere tali provvedimenti in ottemperanza alle norme Statutarie;

DATO atto dell'adempimento di tutti gli obblighi di pubblicità relativamente agli atti in argomento;

VISTO l'art. 55, comma 5 dello Statuto dell'Ente;

ALL'UNANIMITA' DELIBERA

RATIFICARE a tutti gli effetti di legge la delibera Presidenziale n. 10/20 del 29/05/2020.

A questo punto il Presidente chiede ai presenti se abbiano altri argomenti da trattare. Poiché nessuno degli intervenuti solleva altre questioni, né ha la necessità di prendere la parola, il Presidente saluta e ringrazia tutti per la consueta fattiva collaborazione e dichiara ufficialmente chiusa la seduta alle ore 19.45.

Del ché è verbale, che viene chiuso in data e luogo di cui sopra alle ore 19.45.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Dr. Elio Galanti

IL SEGRETARIO
Dr. Stefano Vitellozzi