

AUTOMOBILE CLUB ASCOLI PICENO - FERMO
VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO
DEL 30 OTTOBRE 2020

L'anno duemilaventi, il giorno trenta ottobre alle ore 19.00, 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 Alessandro Bargoni con nota n. 113/20 del 27/10/2020 per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Approvazione verbale precedente e ordine del giorno;
2. Comunicazioni del Presidente;
3. Approvazione Budget annuale 2021;
4. Approvazione Budget annuale 2021 della società in house denominata Mobility Service Srl;
5. Piani e Progetti dell'AC per il triennio 2021/2023;
6. Analisi report andamento attività 1° semestre 2020 Società Mobility Service Srl;
7. Presa d'atto e ratifica determinazione del Direttore dalla n. 464 del 24/09/2020 alla n. 465 del 08/10/2020;
8. Varie ed eventuali.

Sono presenti i Consiglieri, A. Bargoni, M. Curzi, L. Frascari (collegato in videoconferenza), M. Laureati (collegato in videoconferenza) e I. Panichi oltre ai Revisori dei Conti (collegato in videoconferenza), G. Carosi (collegato in videoconferenza) e D. Gibellieri (collegato in videoconferenza). E' assente giustificato il Revisore dei Conti P. Perla. Assistono alla seduta, su espresso invito del Presidente, il Dr. Elio Galanti ed il Dr. Maurizio Frascarelli (collegato in videoconferenza), Amministratore Unico della Società in house dell'Ente denominata "Mobility Service Srl".

Ai sensi del vigente Statuto, l'Avv. A. Bargoni 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 dei Revisori 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 ai sensi di Statuto e del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, tenuto conto della proroga dei termini disposta dall'articolo 1, comma 3, lettera a), del decreto legge 7 ottobre 2020, n.125, oltre ad aver verificato il corretto funzionamento del collegamento ed aver individuato tutti i partecipanti da remoto in ciascun punto del collegamento, il Presidente informa che ciascuno di essi 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 30/09/2020 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 30/09/2020;

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 30/09/2020.

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

PUNTO 2) - Comunicazioni del Presidente;

Preliminarmente, nel ringraziare i Componenti per essere intervenuti alla seduta, in presenza o in collegamento video, il Presidente dà un particolare il benvenuto al Dr. Elio Galanti - Presidente uscente che è stato per moltissimi anni alla guida del Sodalizio, presente alla seduta in qualità di uditore - ed all'Ing. Maurizio Curzi per la sua nomina tramite cooptazione quale Consigliere dell'Ente e per la prima partecipazione alle riunioni dell'Organo di indirizzo. Il Presidente, in apertura delle proprie comunicazioni, propone di nominare il Dr. Elio Galanti "Presidente Onorario" dell'Automobile Club Ascoli Piceno – Fermo e chiede ai Consiglieri di esprimersi in merito,

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

VISTA la propria delibera assunta nella seduta del 16/07/2020 al punto 4) dell'ordine del giorno, che qui si intende integralmente richiamata, con la quale sono state accettate le dimissioni del Dr. Elio Galanti dalle cariche di Presidente e Consigliere dell'Automobile Club Ascoli Piceno - Fermo a valere dal prossimo 1 ottobre 2020;

CONSIDERATO che il Dr. Galanti ha ricoperto le citate cariche per molti anni e, prim'ancora è stato anche Direttore dell'Ente, contribuendo in maniera determinante allo sviluppo del Sodalizio ed assicurandogli una solida stabilità economico-finanziaria;

RITENTUTO che la sua presenza, anche se con compiti e funzioni meno onerose ed impegnative, possa garantire all'Ente un saldo ed indissolubile legame tra passato e presente, grazie, soprattutto, alla straordinaria esperienza maturata dal Dr. Galanti alla guida dell'Automobile Club ed all'interno della Federazione ACI, in questo lunghissimo periodo;

SENTITA la proposta avanzata dal Presidente, Avv. Alessandro Bargoni, di conferire al Dr. Elio Galanti il titolo di "Presidente Onorario" dell'Automobile Club Ascoli Piceno – Fermo, quale riconoscimento per le particolari benemerienze acquisite, dal medesimo, verso l'Ente;

VERIFICATO che il conferimento del titolo di "Presidente Onorario" non contrasta con le norme Statutarie;

ALL'UNANIMITA' di voti espressi per acclamazione e col plauso generale dei consiglieri presenti

DELIBERA

CONFERIRE al Dr. Elio Galanti il titolo di “Presidente Onorario” dell’Automobile Club Ascoli Piceno – Fermo.

Successivamente, il Presidente informa dei principali aspetti trattati e delle deliberazioni assunte nella riunione dell’Assemblea ACI tenutasi a Roma il 21 ottobre u.s. e ricorda che il prossimo 18 novembre avrà luogo l’elezione del Presidente dell’Automobile Club d’Italia per il quadriennio 2021-2024.

L’Avv. Bargoni prosegue, ricordando che lo scorso 23 ottobre ha avuto luogo nelle Province di Ascoli Piceno e Fermo il passaggio della 1000 Miglia. È stata un’edizione inusuale sotto molti aspetti a causa della pandemia in corso, afferma il Presidente, ciò in quanto la Mille Miglia per tradizione si corre in primavera. Tale situazione ha reso necessario, dapprima il rinvio dell’evento che inizialmente era previsto per il 14 maggio, e, successivamente, l’applicazione di un preciso e puntuale protocollo dedicato alla tutela della sicurezza e della salute di chi ha partecipato, a qualunque titolo, alla manifestazione. Gli equipaggi così hanno potuto vedere l’Italia con una luce che non conoscevano, immersi nei colori autunnali ma anche nella pioggia e nella nebbia, nella certezza che i meravigliosi luoghi attraversati abbiano beneficiato della straordinaria visibilità che 1000 Miglia porta da sempre in sé. Come ogni anno, migliaia e migliaia di persone, da Nord a Sud, da una costa all’altra della nostra penisola, hanno salutato con entusiasmo ed affetto il passaggio delle 400 magnifiche vetture partecipanti alla 38^a rievocazione storica della 1000 Miglia, condotte da equipaggi (prevalentemente stranieri e tra i quali spicca la presenza di numerosi VIP) provenienti da 38 Paesi di tutti i continenti. La rievocazione della Mille Miglia, ha dato un importantissimo risalto alle attività istituzionali dell’Ente ed è stata un’irripetibile occasione per promuovere gli scenari architettonici, artistici e naturali del nostro territorio; il tutto, con l’aggiunta del passaggio delle eccezionali vetture d’epoca che - come disse Enzo Ferrari - costituiscono un museo viaggiante unico al mondo. La competizione si è sviluppata in 4 tappe - quattro giorni di gara dal 22 - 23 - 24 e 25 ottobre - ha attraversato il territorio marchigiano durante la seconda tappa da Cervia/Milano Marittima a Roma. Il grande evento Italiano, è approdato nella Città di Ascoli Piceno il 23 ottobre 2020 intorno alle ore 15.00 e lo ha fatto in maniera importante con un Controllo Orario e riordino nello splendido scenario di Piazza del Popolo, momento nel quale è stato possibile osservare da vicino gli equipaggi ed ammirare esemplari di auto che hanno fatto la storia dell’automobilismo mondiale nelle competizioni e nella mobilità. Prima di arrivare ad Ascoli Piceno, la kermesse ha attraversato i Comuni di Fermo (Controllo a timbro), Monterubbiano, Rubianello, Valmir, Carassai, Cossignano e Offida (Controllo a timbro). Nella Piazza del Popolo di Ascoli Piceno, il pubblico presente è stato intrattenuto dalla brillante voce di Attilio Facconi, storico dell’auto e della Mille Miglia, che con la sua grande competenza ha consentito di poter apprezzare ancora di più il valore e il fascino delle vetture presentando anche gli equipaggi in gara. Il momento clou è stato rappresentato dalla “passerella” della carovana in Piazza Arringo e Piazza del Popolo, simboli e patrimonio della città, e soprattutto, dalla realizzazione, presso il Chiostro Maggiore di San Francesco, di un lunch a buffet per le 250 persone che hanno preso parte al “Ferrari Tribute to Mille Miglia” alla guida di strepitose ed esclusive Ferrari tutte da ammirare. Celebri personalità e uomini di affari provenienti da tutto il mondo hanno avuto così l’opportunità di gustare, nel cuore del centro storico cittadino, le eccellenze gastronomiche locali e di godere di un’accoglienza che, dagli apprezzamenti avuti al termine della manifestazione, ha fatto sì che le nostre località siano stata giudicata unanimemente tra le più belle località italiane visitate dalla Mille Miglia 2020. Le numerosissime email di gratitudine degli Organizzatori e degli ospiti lo dimostrano appieno ed hanno riconosciuto con quanta dedizione gli Enti e le Istituzioni locali coinvolti si siano prodigati per la riuscita della tappa Ascolana/Fermana. Questo successo è stato possibile grazie all’egregio lavoro portato avanti dal Direttore, Dr. Stefano Vitellozzi, al supporto operativo del Gruppo Sportivo Dilettantistico AC Ascoli ed alla disponibilità e fattiva collaborazione delle Istituzioni locali: tutte componenti e sinergie indispensabili sia per rendere esclusivo il passaggio nel nostro territorio, sia per il raggiungimento dell’importante traguardo confermando la Mille Miglia un simbolo dell’eccellenza italiana nel mondo. Il blasone dell’evento ha garantito un forte ritorno

d'immagine per il nostro Sodalizio, per al territorio e per i nostri partner grazie anche alla notorietà mediatica che la Mille Miglia porta con sé, avendo avuto al seguito della corsa 1500 giornalisti e operatori dei media accreditati: migliaia e migliaia di fotografie e filmati sono stati diffusi in tutto il mondo da giornali, riviste, televisioni, siti Internet e social network. Se le edizioni di velocità dal 1927 al 1957 hanno avuto il merito di contribuire in modo essenziale al progresso tecnologico automobilistico, il maggior pregio delle odierne rievocazioni è di portare affascinanti vedute del nostro Paese in tutto il mondo. Oggi infatti, l'importanza ed il successo della "Freccia Rossa" (il logo che la manifestazione usa per rappresentarsi nell'immaginario dei suoi appassionati) si possono riassumere in una serie impressionante di numeri: oltre 1.600 richieste di iscrizione, circa 400 esclusive vetture partenti, circa 80 case automobilistiche presenti, un convoglio di quasi 3.000 persone al seguito, per un totale di novemila camere prenotate e circa quattromila pasti serviti lungo i 245 Comuni attraversati ed i 1700 chilometri percorsi in oltre 45 ore di guida. La promozione del territorio attraversato dalla Mille Miglia, delle sue bellezze, delle tradizioni e dei suoi prodotti è tra i primi obiettivi che l'iniziativa si è posta a si porrà anche nel futuro nel caso in cui il Comitato Organizzatore della Mille Miglia ci rinnovasse questa opportunità, conclude il Presidente.

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) - Approvazione Budget annuale 2021;

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

ESAMINATI i documenti relativi al Budget annuale per l'esercizio finanziario 2021, ossia il Budget Economico, il Budget degli investimenti/dismissioni, il Budget di tesoreria, la Relazione del Presidente, la Relazione del Collegio dei Revisori, il Budget economico annuale riclassificato, il Budget economico pluriennale ed il Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio;

VISTI gli artt. 53 – lett. g) e 60 dello Statuto ACI;

VISTO l'art. 3 del "*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 Decreto Legislativo n. 29/1993;

VISTO l'art. 3 del "*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;

VISTO 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, approvato - nella sua ultima versione - dal Consiglio Direttivo dell'Ente nella seduta del 3 giugno 2020, ai sensi dell'art. 2, comma 2 bis, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, nella Legge 30 ottobre 2013, n. 125;

VISTA la Circolare n. 35 del 22.08.2013 diramata dal Ministero dell'Economia e Finanze ed il Decreto Ministeriale del 27.3.2013, che hanno introdotto nuovi documenti contabili da allegare al Budget annuale;

VISTO il D. Lgs 139/2015 (c.d. Decreto Bilanci), che, in attuazione della Direttiva 2013/34/UE, ha apportato alcune modifiche agli articoli del Codice Civile che disciplinano le modalità di redazione del bilancio di esercizio e che, pertanto, hanno riflessi anche sugli schemi di budget/bilancio degli AA.CC.;

VISTO il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori in data 26/10/2020;

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

ALL'UNANIMITA' DELIBERA

APPROVARE il Budget annuale dell'Ente per l'anno 2021 che viene allegato alla presente deliberazione, corredato di tutti gli allegati e relazioni prescritte, costituendone parte integrante e sostanziale;

DARE MANDATO alla Direzione: di trasmettere la relativa documentazione prescritta ad ACI ed alle altre Amministrazioni vigilanti per la definitiva approvazione, di curare la pubblicazione sul sito web istituzionale www.ascolipicenofermo.aci.it, nonché di adottare le conseguenti determinazioni attuative previste dalle vigenti disposizioni in materia.

PUNTO 4) - Approvazione Budget annuale 2021 della società in house denominata Mobility Service Srl;

Il Presidente invita l'Amministratore Unico, Dr. Maurizio Frascarelli, ad informare il Consiglio Direttivo sui criteri in base ai quali è stato redatto il Budget 2021 della società in house dell'AC Ascoli Piceno - Fermo e denominata "Mobility Service Srl". Il Dr. Frascarelli, dopo aver illustrato in dettaglio il documento in argomento ed il programma annuale delle attività che suddetta Società intende porre in essere nel 2021 per attuare i compiti che le sono stati affidati in coerenza con i processi di pianificazione dell'AC, fa presente che si tratta di un budget economico le cui risultanze derivano dall'andamento dei costi/ricavi del corrente esercizio e dalle previsioni economiche 2021. Tale documento, continua il Dr. Frascarelli, è stato esaminato ed approvato in data odierna dall'Assemblea della Società.

In ordine allo strumento del budget, il Direttore ricorda che, in conformità con il "*Regolamento di Governance delle Società partecipate dall'AC Ascoli Piceno – Fermo*", il processo di pianificazione, programmazione e controllo è volto: a identificare, valutare e definire le strategie dell'AC e delle Società; a declinare le strategie in obiettivi societari e a tradurli in azioni attuative, coerenti con le finalità istituzionali e con gli indirizzi espressi dall'AC; a monitorare l'attuazione dei piani societari e a valutare l'efficacia delle strategie e delle azioni intraprese; a misurare con continuità i risultati conseguiti anche al fine di identificare e attuare tempestivi interventi correttivi. Inoltre, l'approvazione del budget della Società da parte del Consiglio Direttivo dell'Ente è stabilita espressamente dal vigente contratto di servizio e rappresenta una delle fasi principali del controllo analogo.

Al termine degli interventi,

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

VISTO l'art. 11 del contratto di servizio sottoscritto dall'Ente con la Mobility Service Srl in data 10/02/2015 in merito alla specificazione dei documenti previsionali da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo dell'AC Ascoli Piceno – Fermo entro il mese di ottobre dell'anno precedente;

VISTO l'art. 17 dello Statuto della Mobility Service Srl, che prevede la necessaria preventiva autorizzazione ed approvazione del Budget dall'Assemblea di predetta Società;

VISTO il Titolo 6 del "*Regolamento di Governance delle Società partecipate dall'Automobile Club Ascoli Piceno – Fermo*", approvato dal Consiglio Direttivo dell'Ente, con delibera assunta nell'odierna seduta al precedente punto 3) dell'ordine del giorno, ai sensi dell'art. 10, comma 1-bis, del D.L. 25 luglio 2018 n.91, convertito con modifiche in Legge 21 settembre 2018 n.108;

PRESO ATTO delle risultanze esposte nel documento previsionale fornito dall'Amministratore Unico della Mobility Service Srl ed ottenuti i necessari chiarimenti al riguardo;

NON RITENENDO necessaria la produzione di ulteriore documentazione al riguardo da parte della predetta Società;

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

SENTITO il parere favorevole dei Revisori presenti alla riunione ed espresso nel verbale della riunione del Collegio dei Revisori tenutasi in data 26/10/2020;

PUNTO 5) - Piani e Progetti dell'AC per il triennio 2021/2023;

In merito al presente punto all'ordine del giorno, il Direttore illustra il documento elaborato in conformità al nuovo "Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance della Federazione ACI" (SMVP), nel testo adottato da ultimo con delibera del Comitato Esecutivo del 20 febbraio 2019 e ratificato dall'Automobile Club Ascoli Piceno – Fermo con delibera del Consiglio Direttivo assunta nella seduta del 13 marzo 2019. All'interno di esso vengono definiti gli obiettivi generali e descritte le linee strategiche, i piani ed i programmi di attività a cui debbono uniformarsi gli Organi amministrativi dell'Ente. L'anzidetto documento, articolato su base triennale, è stato redatto in linea con gli indirizzi strategici di Federazione e risulta integrato con il ciclo di budget. Esso ricomprende iniziative di miglioramento dei propri servizi e nuove progettualità locali che implementano ed arricchiscono le iniziative dell'ACI, tenuto conto della propria organizzazione, degli stakeholder e dell'utenza di riferimento. Al suo interno, l'Ente declina anche il proprio "Piano Generale delle Attività dell'Automobile Club Ascoli Piceno – Fermo per l'anno 2021" - in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 4 del Regolamento di Organizzazione dell'Ente e conformemente alle prescrizioni dell'art. 12 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità adottato con delibera del Consiglio Direttivo del 22/10/2009. Il Direttore ricorda che la delibera CiVIT (ora ANAC) n. 11/2013 in tema di applicazione del D. Lgs. n. 150/2009 all'ACI ed agli AACC federati, prevede la redazione, da parte dell'amministrazione a livello centrale, di un unico Piano della *Performance*. Per tali motivi, in virtù del rapporto federativo intercorrente tra l'ACI e gli AA.CC., il procedimento di individuazione ed assegnazione degli obiettivi dell'Automobile Club si realizzerà in stretta connessione al ciclo di pianificazione della Federazione. In particolare, la performance organizzativa dell'Automobile Club sarà alimentata dai progetti strategici della Federazione deliberati dall'Assemblea dell'ACI, nonché da eventuali specifiche progettualità e piani di attività locali deliberati dal Consiglio Direttivo dell'Automobile Club. Sulla base dei progetti nazionali e degli ulteriori progetti deliberati dai singoli Consigli Direttivi, ACI procederà ad assegnare al Direttore specifici obiettivi di *performance* individuale.

Ai fini delle rispettive pianificazioni delle attività, prosegue il Direttore, è opportuno che gli Automobile Club seguano i criteri di ordine generale stabiliti nel SMVP e nello specifico:

- coerenza delle iniziative locali con le strategie ed i programmi deliberati a livello di Federazione;
- congruenza con la programmazione economico-finanziaria, anche nel rispetto del Regolamento di adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa adottato dall'AC;
- integrazione tra gli ambiti relativi alla performance, alla qualità, alla trasparenza, all'integrità e all'anticorruzione;
- digitalizzazione dei processi, ove possibile;
- sostenibilità informatica degli interventi previsti;
- pari opportunità ed assenza di discriminazioni;
- rispetto della normativa in materia di privacy anche mediante l'eventuale supporto specializzato del Data Protection Officer (DPO).

Per quanto rappresentato, il processo di pianificazione, nel suo complesso, si concluderà con l'approvazione, nel corrente mese di ottobre, del documento "Piani e Progetti della Federazione ACI" per l'anno 2021 e, nel mese di gennaio 2021, del "Piano della Performance della Federazione per il triennio 2021-2023".

Tutto ciò premesso, il Direttore evidenzia, la necessità di sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo dell'Ente, entro i termini stabiliti (ottobre), il documento "Piani e Progetti

dell'Automobile Club Ascoli Piceno – Fermo per il triennio 2021/2023”, ricomprensive i progetti, le attività e gli eventuali piani di miglioramento gestionale destinati a realizzare le priorità politiche locali e di Federazione, in conformità con il processo di pianificazione delle attività dell'AC alle previsioni del vigente *Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance*.
Tutto ciò premesso,

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

VISTI gli “*Indirizzi strategici della Federazione 2020-2022*” come deliberate dall'Assemblea ACI nella seduta del 29 aprile 2019 e contenenti le linee di indirizzo a cui l'intera Federazione dovrà aver cura di uniformarsi;

VISTA la nota tecnico-metodologica del Segretario Generale ACI inoltrata con email del 17/04/2020, contenente istruzioni operative per gli AACC riguardanti le modalità ed i tempi del processo di pianificazione per l'anno 2021, nell'ottica della pianificazione riferita al triennio 2021/2023;

VISTA la nota a firma del Segretario Generale ACI prot. n. 1830/20 del 02/10/2020 nella quale vengono riportate le iniziative proposte dalle Strutture Centrali dell'Ente che potranno avere riflessi o potrebbero richiedere la collaborazione degli AACC;

VISTA la delibera CiVIT n. 11/2013 in tema di applicazione del D. Lgs. n. 150/2009 all'Automobile Club d'Italia ed agli AA.CC. federati;

VISTA la delibera CiVIT n. 6/2013 riguardante le linee guida relative al ciclo di gestione della performance;

VISTO il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance vigente;

VISTO 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, approvato - nella sua ultima versione - dal Consiglio Direttivo dell'Ente nella seduta del 3 giugno 2020, ai sensi dell'art. 2, comma 2 bis, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, nella Legge 30 ottobre 2013, n. 125;

ESAMINATO il documento “*Piani e Progetti dell'Automobile Club Ascoli Piceno – Fermo per il triennio 2021/2023*” (assunto al protocollo dell'Ente al n. 110/20 del 15/10/2020, predisposto dal Direttore ai sensi degli artt. 7 e ss. del vigente SMVP);

DATO ATTO che all'interno del documento in argomento, l'Ente declina anche il proprio “Piano Generale delle Attività dell'Automobile Club Ascoli Piceno – Fermo per l'anno 2021” - in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 4 del Regolamento di Organizzazione dell'Ente e conformemente alle prescrizioni dell'art. 12 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità adottato con delibera del Consiglio Direttivo del 22/10/2009 - con il quale vengono definiti gli obiettivi generali e descritte le linee strategiche, i piani ed i programmi di attività a cui debbono uniformarsi gli Organi amministrativi dell'Ente.

RITENUTO strategicamente prioritario per l'Ente individuare tra le progettualità locali la realizzazione, in collaborazione con il Gruppo Sportivo Dilettantistico A.C. Ascoli Piceno, della “*60^ Coppa Paolino Teodori*” nell'ambito dei progetti da perseguire nell'anno 2021;

PRECISATO che tale progetto non è da considerarsi una reiterazione di iniziative/attività già realizzate negli anni precedenti, ma un patrimonio dell'Automobile Club Ascoli Piceno – Fermo, della Città di Ascoli Piceno e della Regione Marche tutta, estremamente radicato nel tessuto sociale e sportivo del territorio e, per questo, assolutamente da tutelare anche al fine di mantenere il prestigio e l'immagine dell'Ente nei confronti delle Istituzioni e della collettività;

CONSIDERATO che, oltre ad essere un importante avvenimento sportivo, la Coppa Paolino Teodori ha anche una valenza di carattere economico/sociale in quanto rappresenta un eccezionale vetrina per la promozione del territorio e delle sue eccellenze, capace di generare concreti ed immediati benefici per numerose attività e settori economici locali;

TENUTO CONTO dell'impegno economico richiesto all'Ente per la realizzazione del summenzionato progetto, nonché della necessità di un costante, diretto ed attivo presidio della Direzione a tutte le relative fasi attuative;

VISTI la scheda di progetto ed il relativo *Gantt* allegati al documento in parola e redatti dal Direttore in conformità con i modelli previsti dal SMVP vigente;

RILEVATO che, relativamente al predetto progetto, all'interno del citato documento viene riportata idonea specificazione delle relative previsioni di entrata e di spesa ai fini della predisposizione del Budget annuale dell'esercizio 2021;

RITENUTA la sopra menzionata iniziativa locale coerente con le strategie e programmi deliberati al livello di Federazione e valutata positivamente la sostenibilità economico finanziaria della stessa, anche nel rispetto del Regolamento di adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa adottato dall'AC;

RITENUTO il documento "*Piani e Progetti dell'Automobile Club Ascoli Piceno – Fermo per il triennio 2021/2023*" presentato dal Direttore ragionevole in ordine alla sua realizzabilità del punto vista organizzativo e gestionale e dato quindi atto dell'attendibilità e della concreta fattibilità delle azioni in esso previste;

ESAMINATA nel dettaglio la relazione illustrativa predisposta dal Direttore sopra indicata e ritenuto pienamente condivisibile quanto in essa riportato, in linea con le indicazioni determinate dal Consiglio Direttivo dell'Ente, in particolare la congruità e la compatibilità dell'importo previsto nel budget annuale 2021 per la realizzazione della "*60^a Coppa Paolino Teodori*" (€ 30.000,00);

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

VISTO il vigente "*Regolamento per la concessione di contributi ed altre erogazioni economiche a favore di soggetti pubblici e privati*" dell'Ente adottato con propria delibera del 19/03/2013;

VISTO il Codice di Comportamento dell'Automobile Club Ascoli Piceno – Fermo approvato con delibera del Consiglio Direttivo del 21/03/2014 ai sensi dell'art 54 del D. Lgs 165/2001 come modificato dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190 e per gli effetti di cui al D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013;

DATO ATTO del rispetto delle misure preventive previste dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dell'Automobile Club Ascoli Piceno – Fermo per il triennio 2020 – 2022, approvato con delibera del Presidente n. 2/20 del 31 gennaio 2020 ratificata dal Consiglio Direttivo nella seduta del 3 giugno 2020;

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

SENTITO il parere favorevole dei Revisori presenti alla riunione;

ALL'UNANIMITA' DELIBERA

APPROVARE il documento "*Piani e Progetti dell'Automobile Club Ascoli Piceno – Fermo per il triennio 2021/2023*", che viene allegato alla presente deliberazione, corredato di tutti gli allegati, costituendone parte integrante e sostanziale;

STABILIRE di proporre ad ACI che il progetto locale individuato dall'Automobile Club Ascoli Piceno – Fermo e denominato "*60^a Coppa Paolino Teodori*", così come illustrato nel predetto documento, venga inserito nel Piano della Performance 2021/2023 negli obiettivi di performance organizzativa del Sodalizio tra le progettualità locali per l'anno 2021 e, conseguentemente, negli obiettivi di *performance* individuale assegnati al Direttore per la medesima annualità dai competenti Uffici ACI e sia co-organizzato dall'Ente in collaborazione con il Gruppo Sportivo Dilettantistico A.C. Ascoli Piceno;

INDICARE in non meno del 70% (settanta per cento) la percentuale di peso del progetto in parola nella valutazione complessiva e finale del direttore per l'erogazione del compenso di obiettivo 2021 in considerazione dell'impegno ad esso richiesto nel portare avanti tutte le fasi progettuali;

DARE MANDATO al Direttore di trasmettere la prescritta documentazione alla competente Direzione Compartimentale entro 5 giorni dalla presente delibera.

AUTORIZZARE l'impiego di tutte le strutture dell'AC a sostegno dell'iniziativa locale in argomento programmata per l'anno 2021, affinché la buona riuscita di tale evento abbia la massima priorità sulle attività dell'Ente;

DARE MANDATO al Gruppo Sportivo Dilettantistico AC Ascoli Piceno, attraverso la sottoscrizione di una formale lettera d'incarico, di curare la gestione economica, tecnica, sportiva e promozionale della "60^a Coppa Paolino Teodori" anche per conto dell'Automobile Club Ascoli Piceno – Fermo;

INCARICARE il Presidente ed il Direttore, ognuno nei propri rispettivi ambiti di competenza, di dare comunicazione dei contenuti della presente deliberazione al Gruppo Sportivo Dilettantistico AC Ascoli Piceno, nonché di fornire alla menzionata Associazione gli indirizzi strategici ed il supporto operativo necessari per la buona riuscita della manifestazione, nonché di porre in essere, a tutela dell'Ente, le opportune attività di monitoraggio e controllo sul corretto comportamento tenuto dall'Associazione nello svolgimento del mandato assegnato, anche in ossequio alle disposizioni contenute nel vigente Codice di comportamento dell'Ente di cui in premessa.

AUTORIZZARE l'appostamento nel Budget annuale 2021 dell'Ente di uno stanziamento non inferiore a € 30.000 per la realizzazione del già menzionato progetto locale da mettere a disposizione del Gruppo Sportivo Dilettantistico AC Ascoli Piceno a sostegno per la copertura parziale dei costi. Tale contributo potrà essere erogato dall'Ente, totalmente o parzialmente su richiesta della predetta Associazione, anche anticipatamente alla manifestazione, fermo restando il rispetto degli obblighi di rendicontazione finale delle spese sostenute di quest'ultima.

PUNTO 6) - Analisi report andamento attività 1° semestre 2020 Società Mobility Service Srl;

Il Presidente invita il Direttore a leggere il report sull'andamento delle attività nel 1° semestre 2020 della Società in house interamente partecipata dall'AC Ascoli Piceno – Fermo denominata Mobility Service Srl. fornito dall'Amministratore Unico, Dr. Maurizio Frascarelli.

A termine della lettura del report sopra citato,

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

VISTO l'art. 11 del Contratto di Servizio in essere con la Società Mobility Service Srl, che prevede che *“Entro il quindici luglio di ogni anno l'affidataria sottopone alla Direzione dell'AC un report relativo all'andamento dell'intera attività della Società stessa, con particolare evidenza per i settori “Soci” e “Tasse Automobilistiche”; tale report indica altresì, per ciascuna attività, gli scostamenti economici rispetto al budget annuale ed avanza proposte per eventuali correttivi gestionali e di revisione delle linee attuative, secondo una corretta logica di pianificazione e di controllo di gestione.”*

VISTO il Titolo 6 del *“Regolamento di Governance delle Società partecipate dall'Automobile Club Ascoli Piceno – Fermo”*, approvato dal Consiglio Direttivo dell'Ente, con delibera assunta nell'odierna seduta al precedente punto 3) dell'ordine del giorno, ai sensi dell'art. 10, comma 1-bis, del D.L. 25 luglio 2018 n.91, convertito con modifiche in Legge 21 settembre 2018 n.108;

ESAMINATO il report fornito dall'Amministratore Unico della Mobility Service Srl, Dr. Maurizio Frascarelli, e rilevato che i dati in esso riportati, rispetto allo stesso periodo dell'esercizio precedente, accusano gli effetti negativi del lockdown conseguente alla pandemia peraltro ancora in corso ed evidenziano un andamento negativo della raccolta associativa (-21,54%), un decremento delle esazioni delle tasse automobilistiche (-20,69%) ed una diminuzione delle pratiche per i servizi di assistenza agli utenti sulle tasse automobilistiche (-36,05%);

DATO ATTO che in ordine al budget per l'esercizio 2020 si non si sono registrati scostamenti di rilievo e che pertanto i costi ed i ricavi sono in linea con le attese;

DATO ATTO altresì di quanto rappresentato dall'Amministratore Unico, il quale ha informato che in seguito alla stesura al report in argomento, i dati registrati agli inizi del secondo semestre sono in netto miglioramento in tutti i settori delle attività affidate;

VISTO il Contratto di Servizio per i l'affidamento dei servizi alla Società in house denominata Mobility Service Srl modificato con delibera del Consiglio Direttivo del 4 febbraio 2015;

VISTO il disciplinare operativo per l'anno 2020, approvato con delibera del Consiglio Direttivo del 17/12/2019 e sottoscritto in data 7 gennaio 2020 ai sensi dell'art.1 del Contratto di Servizio in house vigente tra l'A.C. Ascoli Piceno – Fermo e la Società Mobility Service S.r.l., per mezzo del quale sono state opportunamente esplicitate le singole funzioni affidate alla predetta Società e sono stati disciplinati i relativi aspetti economici;

DOPO ampia ed approfondita discussione in merito, nella quale intervengono tutti i Consiglieri;
SENTITO il parere favorevole dei Revisori presenti alla riunione;

ALL'UNANIMITA' DELIBERA

PRENDERE ATTO dei risultati evidenziati nel report di cui alle premesse, che viene allegato all'odierno verbale costituendone parte integrante e sostanziale, invitando la Società, per il futuro a fornire maggiori dettagli sulla situazione economica nel semestre di riferimento, nonché sugli scostamenti economici rispetto al budget annuale.

PUNTO 7) - Presa d'atto e ratifica determinazione del Direttore dalla n. 464 del 24/09/2020 alla n. 465 del 08/10/2020;

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
464	Determinazione a contrarre per la fornitura dell'omaggio sociale 2021. 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. ZF52E6FF5C.	24.09.20
465	Determinazione a contrarre per l'affidamento del servizio di conto corrente ordinario e servizi bancari dell'Automobile Club Ascoli Piceno – Fermo per il periodo 01/01/2021-31/12/2023. Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. – Smart CIG Z532EB25AA	08.10.20

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;

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 19.55

Del ché è verbale, che viene chiuso in data e luogo di cui sopra alle ore 19.55.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Avv. Alessandro Bargoni

IL SEGRETARIO
Dr. Stefano Vitellozzi