

VERBALE DELLA SEDUTA DI CONSIGLIO DIRETTIVO DELL'AUTOMOBILE CLUB ASTI DEL
14 FEBBRAIO 2019

L'anno duemiladiciannove, il giorno 14 del mese di febbraio, alle ore 11.30, su convocazione inviata il giorno 4 febbraio duemiladiciannove con lettera prot. n. ACAT/U/30, si è riunito presso la sede dell'Automobile Club Asti piazza Medici 21 il Consiglio Direttivo, per discutere e deliberare in merito al seguente

ordine del giorno:

- 1°) Approvazione verbale seduta del 10/12/2018;
- 2°) Ratifica Delibere Presidenziali;
- 3°) Approvazione adesione al Nuovo Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance della Federazione ACI;
- 4°) Provvedimenti amministrativi;
- 5°) Varie ed eventuali.

Sono presenti:

| | |
|------------------------------------|-----------------|
| Dott Bracciale Giuseppe | Presidente |
| Rag. Sacco Mario | Vice Presidente |
| Comm. Francesco Arnaldo Bonaccorsi | Consigliere |
| Dott. Gianuzzi Giorgio | Consigliere |

Assente giustificato:

| | |
|-----------------------|-------------|
| Dott. Cetera Leonardo | Consigliere |
|-----------------------|-------------|

Sono presenti i Revisori dei Conti:

| | |
|--------------------------|-------------------------|
| Dott. Piacenza Gianmaria | Presidente del Collegio |
| Dott. Finello Filippo | Componente |

Assente giustificato il Revisore dei Conti:

| | |
|--------------------|-----------------------------------|
| Sig. Rodella Diego | Componente di nomina ministeriale |
|--------------------|-----------------------------------|

Partecipa in qualità di segretario, ai sensi di quanto previsto dall'art. 50 dello Statuto ACI , il Direttore dell'Automobile Club Geom. Terzuolo Ezio.

Constatato che è presente la maggioranza dei Consiglieri, il Presidente dà inizio alla seduta alle ore 11.35.

2) Ratifica Delibere Presidenziali

Prende ancora la parola il Presidente per illustrare le quattro delibere, che avendo carattere di urgenza, erano state adottate nel corso degli ultimi mesi del 2018 e l'ultima adottata il 31 gennaio u.s.

Vengono lette ai presenti; le stesse riguardano i seguenti argomenti:

- Delibera n. 1 del 22/11/2018 di nomina, nella persona del Direttore, del RASA (Responsabile Unico della Stazione Appaltante), quale incaricato della compilazione ed aggiornamento dell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti (AUSA), ai sensi di quanto disposto dall'art. 33-ter, comma 1, del decreto legge n. 179/2012, inserito dalla legge di conversione n. 221/2012, che prevede l'istituzione dell'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti presso l'Autorità, nell'ambito della Banca Nazionale dei Contratti Pubblici (**BDNCP**), di cui all'artt. 62-bis del D. lgs n. 82/2005 Codice dell'Amministrazione Digitale.
- Delibera n. 2 del 14/12/2018, con la quale il Responsabile dell'Anagrafe delle Stazioni Appaltante (cd. RASA) è stato delegato ad inoltrare la domanda di iscrizione dell'Automobile Club Asti nell'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori per gli affidamenti diretti in favore della propria società *in house*, denominata "ACISERVICE srl", ai sensi di quanto previsto dall'art. 192 del decreto legislativo n. 50/2016 ed il punto 4.1 delle Linee guida n. 7, approvate dal Consiglio dell'ANAC con delibera n. 235 del 15 febbraio 2017 ed aggiornate al D.lgs. 19 aprile 2017, n. 56 con deliberazione del Consiglio n. 951 del 20 settembre 2017. A tal proposito il Presidente riferisce che tale domanda è stata inoltrata all'ANAC e che si è tuttora in attesa di conoscere l'esito della richiesta, anche in considerazione dell'eventuale necessità di procedere ad una modifica dello Statuto della Società di servizi, eventualità di cui il Consiglio aveva già preso atto nella seduta del 10 dicembre 2018, durante la quale era già stato informato dell'adozione della delibera in parola.
- Delibera n. 3 del 21 dicembre 2018 di adozione del Nuovo Regolamento di Governance della Società partecipata, visto quanto stabilito dall'art. 10, comma 1-bis, del D.L. 25 luglio 2018 n.91, convertito con modifiche in Legge 21 settembre 2018 n.108, il quale prevede che l'ACI e gli AA.CC. ad esso federati, in quanto Enti pubblici a base associativa non gravanti sulla finanza pubblica, ai sensi dell'art. 2, comma 2-bis, del D.L. 31 agosto 2013 n. 101, convertito con modificazioni dalla Legge 30 ottobre 2013 n. 125, si adeguino, entro il 31.12.2018, con propri regolamenti, ai principi desumibili dal testo unico di cui al D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 in materia di società a partecipazione pubblica, sulla base delle rispettive specificità e secondo criteri di razionalizzazione e contenimento della spesa. Anche in tale caso, sempre nella seduta del Consiglio del 10 dicembre 2018, i Consiglieri avevano preso atto della necessità di adottare detto Regolamento entro il 31 dicembre 2018 ed avevano autorizzato il Presidente ad intervenire con una propria delibera, in considerazione dei tempi stringenti.
I Sigg.ri Consiglieri e Revisori possono prendere visione del Regolamento adottato
- Delibera n. 4 del 27 dicembre 2018, con la quale il Direttore è stato incaricato ad espletare le procedure per l'affidamento del servizio di inserimento dei dati contabili (data entry) allo Studio professionale Studio Stella Rag. Fabrizio con sede ad Asti, in considerazione dell'opportunità, anche per un confronto diretto, di avere come referente contabile uno studio presente sul territorio ma che al tempo stesso ben conosca la particolare situazione giuridica degli Automobile Club, in quanto benchè Enti pubblici non economici a base associativa, federati all'Automobile Club d'Italia, svolgono anche attività in concorrenza con altri soggetti privati. Tale servizio è stato svolto precedentemente da uno Studio professionale con sede a Pescara, in quanto affidatario, nell'ambito di un accordo quadro, stipulato a suo tempo ed ormai scaduto, in convenzione con Acinformatica, società interamente partecipata da A.C.I., che espleta per conto e su incarico dell'Ente federante servizi di interesse della Federazione A.C.I.
- Delibera n. 1 del 31 gennaio 2019 di approvazione del Piano triennale 2019-2021 di Prevenzione della corruzione, redatto dal Direttore ai sensi di quanto disposto dalla legge 6 novembre 2012 n.190: tale documento risulta regolarmente pubblicato sul sito WEB dell'Ente, nella sezione Amministrazione Trasparente.

A questo punto il Presidente pone in votazione la ratifica delle delibere dallo stesso adottate.
Il Consiglio approva le illustrate delibere che vengono allegate al presente verbale sotto la lettera a).

ASTI, 14 febbraio 2019.

Il Segretario
(Geom. Ezio Terzuolo)

Il Presidente
(Dott. Giuseppe Bracciale)