

CONSIGLIO DIRETTIVO DELL'AUTOMOBILE CLUB DI POTENZA
VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 25 MARZO 2019

Il giorno 25 marzo 2019, alle ore 19,00 si è riunito, presso la Sede Sociale, il Consiglio Direttivo dell'Automobile Club di Potenza, convocato per esaminare e deliberare in merito al seguente O.d.G.:

- 1) Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente;
 - 2) Comunicazioni del Presidente;
 - 3) Approvazione bozza Bilancio di esercizio 2018;
 - 4) Adesione al Nuovo Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance della Federazione ACI e conferma dell'adesione all'OIV;
 - 5) Attività sportiva 2019;
 - 6) Ratifica delibere presidenziali.
- Varie ed eventuali.

Sono presenti il Presidente Salomone Bevilacqua ed i Consiglieri Paolo Lanzalone, Rocco Maglietta e Teodosio Vertone.

Svolge le funzioni di Segretario il Direttore dell'Ente Franco Guarino.

Il Presidente saluta i Consiglieri e passa all'esame dell'OdG.

Punto n. 1 dell'OdG:

Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente

Il Presidente dà lettura del verbale della riunione del 31/10/2018 e chiede se vi siano osservazioni. Nessuna osservazione è proposta ed il verbale della seduta precedente è approvato all'unanimità.

Punto n.2 dell'OdG:

Comunicazioni del Presidente

Il Presidente informa il Consiglio di aver presentato la candidatura dell'A.C. Potenza per ospitare il SARA Safe Factor anche nell'anno 2019. La manifestazione di educazione stradale, rivolta agli studenti in età di patente, quest'anno prevede la possibilità di abbinare mini corsi di guida sicura.

Il Presidente si sofferma sulla nuova disposizione degli uffici di sede. I locali del secondo piano sono stati liberati e consegnati al proprietario a seguito di disdetta. Pertanto tutti gli uffici sono ora situati al piano terra dove è stato realizzato anche l'ufficio di Presidenza in virtù di quanto deliberato dal Consiglio Direttivo in precedenti riunioni.

Il Presidente informa il Consiglio che la Polizia Stradale di Potenza ha chiesto al nostro Ente di collaborare per la realizzazione di una manifestazione di educazione stradale in favore di studenti di vari ordini e grado. La manifestazione si svolgerà a Potenza, in Piazza Mario Pagano ed al Teatro Stabile, il prossimo 4 aprile e la nostra partecipazione prevede la realizzazione di due stand con l'esposizione di un'auto da corsa e di un Kart oltre a vari articoli rappresentativi dell'automobilismo sportivo. Inoltre realizzeremo un video di circa quindici minuti che sarà proiettato all'interno del teatro.

Il Presidente informa il Consiglio che nel mese di novembre 2018 è stato avviato il nuovo sistema di riscossione delle tasse automobilistiche che prevede la collaborazione con SISAL.

Il nuovo sistema, per il momento, si dimostra meno efficace e veloce di quello precedente e, a seguito di nostra segnalazione che recepiva le lamentele dei delegati evidenziando alcune anomalie e malfunzionamenti, il Dirigente del Servizio tasse dell'ACI ha risposto che alcuni miglioramenti dovrebbero essere introdotti nei prossimi mesi.

Punto n.3 dell'OdG:

Approvazione bozza Bilancio di esercizio 2018;

Il Presidente evidenzia che per poter procedere all'esame dei documenti del Bilancio di esercizio

2018, è necessario approvare preventivamente una variazione al Budget di revisione 2018.

Il Budget 2018 era stato oggetto di revisione nella riunione del Consiglio del 31 ottobre 2018.

A seguito della cancellazione d'ufficio dalla Camera di Commercio di Potenza delle società Aci Più S.r.l. e ACITOUR S.r.l., delle quali l'A.C. Potenza deteneva quote di partecipazione, è stato necessario procedere alla cancellazione di debiti e crediti nei confronti delle stesse.

La cancellazione di debiti e crediti nei confronti delle citate società ha determinato le seguenti variazioni del Budget 2018: il valore della produzione passa da € 411.000 ad € 447.000; i costi della produzione passano da € 393.100 ad € 423.100; la differenza tra valore e costi della produzione passa da € 17.900 ad € 23.900, il risultato economico dell'esercizio passa da € 9.900 del budget iniziale a € 11.400 del budget assestato.

Il Consiglio, preso atto di quanto sopra esposto, esaminata la relativa documentazione, ritenuto che si tratta di una variazione necessaria ed inevitabile, tenuto conto che risulta rispettato il vigente Regolamento per il contenimento della spesa, all'unanimità delibera di approvare la variazione al Budget 2018 con i valori finali evidenziati.

Si passa così all'esame della documentazione relativa al Bilancio di esercizio 2018.

Il Presidente dà lettura della propria relazione e del parere del Collegio dei Revisori.

Entrambi i documenti si concludono con l'invito all'Assemblea dei Soci ad approvare il Bilancio 2018. Si passa ad analizzare tutta la documentazione di cui si compone il Bilancio di esercizio 2018 che presenta, in sintesi, le seguenti risultanze: risultato economico € 15.330; totale delle attività €464.698; totale passività €464.698; patrimonio netto € 40.683.

Al termine dell'esame il Consiglio Direttivo delibera di approvare la bozza del Bilancio di esercizio 2018 da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, proponendo che l'utile di esercizio di € 15.330 sia destinato ad incremento del patrimonio netto. L'Assemblea sarà convocata in data 29 aprile 2019 alle ore 9:00 in prima convocazione e in data 30 aprile 2019 alle ore 9:00 in seconda convocazione.

Punto n.4 dell'OdG:

Adesione al Nuovo Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance della Federazione ACI e conferma dell'adesione all'OIV

Il Consiglio Direttivo: visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150 e s.m.i., in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni che prevede che le pubbliche amministrazioni adottino un proprio Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance (SMVP), che, in coerenza con le previsioni di legge e con gli indirizzi in materia, descrive le regole di ciascuna amministrazione ai fini della gestione ed implementazione del ciclo della performance; visto l'art.2, comma 2 bis, del decreto legge n.31 agosto 2013, n.101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n.125, che riconosce agli Enti Pubblici aventi natura associativa, come gli Automobile Club e l'ACI, la specifica facoltà di adeguamento con propri Regolamenti, tenuto conto delle rispettive peculiarità, ai principi generali di talune disposizioni in materia di organizzazione e funzionamento della Pubblica Amministrazione, tra cui anche quelle di cui al citato decreto legislativo n. 150/2009; preso atto che, con delibera n.11/2013, la CIVIT, allora Amministrazione competente in materia di gestione del ciclo della performance delle p. a., ha previsto per l'ACI e per gli AC ad esso federati, in considerazione della particolare loro struttura e natura, la definizione di un unico Piano della performance e di un'unica Relazione consuntiva sulla performance per la Federazione, evidenziando l'opportunità che gli adempimenti prescritti siano curati, in un contesto unitario, dall'ACI anche per conto degli AC; tenuto conto che, nell'ambito di detta gestione integrata dei relativi adempimenti, l'Automobile Club di Potenza ha aderito all'Organismo Indipendente di Valutazione – OIV dell'ACI con deliberazione del Consiglio Direttivo del 20/12/2010.; preso atto delle modifiche apportate nel tempo al citato decreto legislativo n. 150/2009; tenuto conto dei contenuti delle linee guida n.2/2017 emanate dal Dipartimento della Funzione Pubblica, attuale amministrazione preposta alla gestione del ciclo della performance delle p. a., per la definizione dei Sistemi di Misurazione e Valutazione della Performance dei Ministeri, le quali, nelle more dell'emanazione di

specifiche linee guida per gli altri Enti Pubblici, risultano comunque anche da questi ultimi utilizzabili; tenuto conto che il mutato quadro di riferimento normativo ed organizzativo determinatosi nel tempo rende necessario l'adeguamento del vigente Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance, ormai non più attuale, mediante l'adozione di un nuovo documento che, in linea con la citata delibera della CIVIT e con quanto già attuato mediante la redazione di un unico Piano e di un'unica Relazione sulla Performance di Federazione, includa la descrizione del Sistema di Misurazione e Valutazione tanto dell'ACI quanto degli Automobile Club, anche in un'ottica di razionalizzazione ed ulteriore semplificazione degli adempimenti; preso atto della deliberazione adottata dal Consiglio Generale dell'ACI nella seduta del 19 dicembre 2018, con la quale, su conforme parere dell'OIV, è stato adottato il nuovo Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance della Federazione, delibera trasmessa con nota a firma del Segretario Generale dell'Ente prot. n. DSPC/23/19 del 9 gennaio 2019; preso atto del testo definitivo del documento inviato con successiva nota del Segretario Generale prot. n. 171/19 del 31/01/2019, come deliberato dal Consiglio Generale dell'ACI nella seduta del 28 gennaio 2019, all'esito della conclusione della fase di confronto con le Organizzazioni Sindacali, non ancora definita alla data del 19 dicembre 2018; ritenuto, in relazione a quanto sopra, di procedere, per quanto di competenza e relativamente alle parti del documento di interesse dell'Automobile Club, all'adesione al predetto nuovo Sistema unico di Federazione; all'unanimità delibera di aderire al Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance della Federazione ACI nel testo che viene allegato alla presente deliberazione e che costituisce parte integrante della deliberazione medesima; 2) conferma la conseguente adesione dell'Automobile Club di Potenza all'OIV di Federazione costituito presso l'ACI ai fini degli adempimenti ad esso demandati nei confronti dello stesso AC. In relazione alla disciplina transitoria, rimangono in vigore le previsioni del previgente Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance per la parte relativa alla valutazione della performance organizzativa ed individuale riferita all'anno 2018, fino alla conclusione dei relativi processi, ferma restando, con riferimento alla stessa valutazione 2018, l'applicazione della nuova disciplina in materia di procedure di conciliazione prevista dal nuovo Sistema, in conformità a quanto raccomandato dall'OIV.

Punto n.5 dell'OdG:

Attività sportiva 2019

Il Presidente, in merito all'attività sportiva per l'anno in corso, propone che l'impegno dell'A.C. Potenza ricalchi quello dell'anno precedente, ossia collaborare con i Club privati della provincia per l'organizzazione delle gare del campionato regionale di regolarità per auto storiche. L'A.C. fornirà la propria collaborazione e know how, oltre che patrocinio delle gare, senza assumersi nessuna responsabilità per lo svolgimento delle stesse.

Il Consiglio all'unanimità delibera di approvare la proposta del Presidente.

Punto n.6 dell'OdG:

Ratifica delibere presidenziali

Il Presidente dà lettura della delibera presidenziale n.1/2019 del 31 gennaio 2019 avente ad oggetto l'approvazione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2019/2021.

La delibera è ratificata all'unanimità.

Il Presidente dà lettura della delibera presidenziale n.2/2019 del 18 febbraio 2019 avente ad oggetto l'organizzazione del Campionato raduni di precisione per l'anno 2019.

La delibera è ratificata all'unanimità.

Il Presidente dà lettura della delibera presidenziale n.3/2019 del 25 marzo 2019 avente ad oggetto la delega al Direttore a firmare digitalmente la documentazione per la riscossione delle tasse automobilistiche presente sul portale Titano.

La delibera è ratificata all'unanimità.

Varie ed eventuali:

Il Presidente chiede al Consiglio di poter discutere un argomento non evidenziato nell'OdG ma che necessita di una definizione urgente. Si tratta della costituzione di una A.T.I. con alcuni centri di

soccorso stradale per gestire un servizio di rimozione e custodia veicoli nella città di Potenza. Considerata l'urgenza e che non ci sarebbero i tempi per una nuova convocazione, il Consiglio all'unanimità approva di inserire nell'OdG il nuovo argomento "Costituzione A.T.I." Il Presidente fa presente che il Comune di Potenza ha intenzione di affidare, in via sperimentale e provvisoria, il servizio di rimozione e custodia dei veicoli.

Per poter gestire il servizio, oltre all'autorizzazione per il soccorso stradale e la rimozione dei veicoli, è necessaria la disponibilità di spazi adeguati per la custodia dei veicoli. Il nostro Ente ha ancora la disponibilità dell'area in località Betlemme che attualmente è di fatto inutilizzata e potrebbe essere idonea per custodire i veicoli rimossi.

Il Presidente chiede al Consiglio di essere autorizzato a costituire una Associazione temporanea d'impresa con le ditte di soccorso e rimozione stradale Biscione srl, Miglionico srl, Addesio srl e Ruoti Rocco che dispongono delle previste autorizzazioni per la rimozione dei veicoli mentre il nostro Ente dispone dell'area idonea per la custodia.

La costituzione dell'ATI sarà finalizzata a gestire, per conto del Comune di Potenza, in via provvisoria e sperimentale, il servizio di rimozione e custodia dei veicoli nella città di Potenza.

Il Consiglio all'unanimità delibera di dare mandato al Presidente per la costituzione dell'ATI nei termini sopra descritti.

Non essendoci altri argomenti da discutere la riunione ha termine.

Il Segretario
Dr. Franco Guarino

Il Presidente
Avv. Salomone Bevilacqua

Nota a verbale del Consiglio Direttivo del 25 marzo 2019.

Il numero e la data della nota evidenziati sono stati erroneamente indicati e pertanto devono essere sostituiti con i dati esatti ossia nota n.322/19 del 26/02/2019.

**Il Segretario
Dr. Franco Guarino**