

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

Il giorno 25 ottobre 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) Regolamento 2020/2022 per il contenimento della spesa;
- 4) Approvazione Budget 2020;
- 5) Approvazione Piano delle attività 2020;
- 6) Contratto area Betlemme;
- 7) Compenso Direttore;
- 8) 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) OdG: Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente

Il Presidente da lettura del verbale della riunione del 25 marzo 2019 e chiede se vi siano osservazioni.

Non ci sono osservazioni ed il verbale della seduta precedente è approvato all'unanimità.

Punto n.2) OdG: Comunicazioni del Presidente

Il Presidente informa il Consiglio che il 21 novembre p.v. ospiteremo di nuovo la manifestazione SARA SAFE FACTOR, organizzata in collaborazione con ACI Sport.

La manifestazione, che già in quattro precedenti occasioni si è svolta a Potenza, si svolgerà a Melfi e prevede una prima parte teorica, destinata ad una platea di circa 300 studenti delle scuole superiori, ed una parte pratica, consistente in un mini corso di guida sicura, destinata agli studenti patentati.

Il Comune di Melfi ha dato la disponibilità di una sala comunale per ospitare la parte teorica e dei piazzali antistanti la casa comunale per la prova pratica e anche gli Istituti Scolastici contattati hanno dato piena disponibilità a partecipare.

Il Presidente sottopone all'attenzione del Consiglio una lettera indirizzata ai vertici del Comune di Potenza in merito al servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità mediante pulitura delle aree interessate da incidenti stradali o altri eventi.

La situazione non è del tutto chiara per quanto riguarda i soggetti autorizzati ad intervenire e con la nota suddetta è stato chiesto al Comune di intervenire perché siano rispettate le norme vigenti in materia.

I rapporti con la nuova amministrazione comunale sono molto buoni e si confida di trovare una soluzione nell'interesse degli automobilisti.

Il Presidente comunica che ci saranno novità positive nei rapporti tra Delegazioni e SISAL.

Infatti, alla scadenza delle polizze fideiussorie in corso, non sarà necessario rinnovarle e la SISAL è disponibile ad autorizzare lo svincolo delle stesse. Ciò comporterà per tutte le nostre Delegazioni il risparmio del costo delle polizze che, in alcuni casi, era davvero importante.

Altra novità è che la SISAL ha prorogato di un ulteriore anno l'applicazione del canone ridotto di € 10,00 mensili per le postazioni di riscossione dei bollettini di conto corrente.

Punto n.3) OdG: Regolamento 2020/2022 per il contenimento della spesa

E' presente il Rag. Rocco Venice in rappresentanza della società On Line Sas che fornisce consulenza all'Ente in materia di contabilità.

Il Presidente sottopone all'attenzione del Consiglio il testo del "Regolamento per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa" per il triennio 2020/2022.

Il testo si compone di tre sezioni e nove articoli e prevede, tra l'altro, che il MOL deve essere per lo meno in pareggio o con valori positivi. I risparmi, per le voci prese in considerazione, devono attestarsi almeno al 10% rispetto ai costi sostenuti nel 2010. I risparmi ottenuti saranno destinati al miglioramento dei saldi di bilancio.

Il Consiglio, esaminato il testo e le voci di spesa interessate alle riduzione dei costi, all'unanimità approva il Regolamento per il contenimento della spesa dell'A.C. Potenza per il triennio 2020/2022, senza alcuna variazione del testo predisposto e fornito al Collegio dei Revisori per poter esprimere il parere in merito al Budget 2020.

Punto n.4) OdG: Approvazione Budget 2020

Il Presidente dà lettura della sua Relazione al Budget 2020 e sottopone all'attenzione del Consiglio la documentazione che è stata predisposta tenendo conto del Bilancio di esercizio 2018 e dei dati contabili fino al mese di settembre scorso.

Il valore della produzione è di € 436.300; i costi della produzione sono pari ad € 405.700; la differenza tra il valore ed i costi della produzione è di € 30.600. Il risultato prima delle imposte è di € 25.100 con un utile di esercizio di € 23.100.

Il Presidente dà lettura della Relazione predisposta dal Collegio dei Revisori che esprime parere favorevole all'approvazione del Budget 2020.

Il Consiglio Direttivo, esaminati i documenti e tenuto conto delle Relazioni del Presidente e del Collegio dei Revisori, dopo aver verificato che risultano rispettati gli obiettivi fissati dal Regolamento per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione della spesa per il triennio 2020/2022, approvato nell'odierna riunione, all'unanimità delibera di approvare il Budget 2020.

Punto n.5) OdG: Piano delle attività 2019

Il Presidente chiede al Direttore di illustrare il Piano delle Attività per l'anno 2020.

Il Direttore dà lettura del documento che è stato predisposto tenendo conto dei dati del Budget 2020.

Le attività istituzionali, come sempre, trovano la massima considerazione nelle iniziative previste per il prossimo anno, nei limiti delle possibilità economiche dell'Ente.

Il Consiglio, preso atto di quanto esposto dal Direttore, all'unanimità approva il Piano delle Attività per l'anno 2020 che sarà trasmesso alla Direzione Area Sud, la quale lo inoltrerà, unitamente alle proprie valutazioni, al Comitato Esecutivo per la definitiva approvazione da parte dell'ACI.

Punto n.6) OdG: Contratto area Betlemme

Omissis

Punto n.7) OdG: Compenso Direttore

Il Direttore opportunamente si allontana ed alla verbalizzazione provvede il Presidente che sottopone alla valutazione del Consiglio Direttivo la decisione di aggiornare il compenso del Direttore Dr. Franco Guarino. Ricorda che attualmente il compenso di ruolo, deliberato nel 2014, è di € 16.000,00 mentre il compenso per obiettivi è di € 4.800,00. Già da due anni nel Budget per l'anno successivo era previsto un adeguamento del compenso per complessivi € 26.500,00 ma lo stesso non è stato poi applicato. Propone quindi al Consiglio di deliberare in

merito, tenendo conto che già dal 2014 era stato sottoscritto un contratto tra l'ACI e le OO.SS. che prevedeva un compenso del Direttore fino ad € 29.500,00.

Il Consiglio, preso atto di quanto ricordato dal Presidente, considerato che l'attuale Direttore è in servizio presso l'Ente dal 2009 e che pertanto è opportuno riconoscerne la crescita professionale, considerato che nel Budget 2020 è previsto un compenso di € 26.500,00, all'unanimità delibera di riconoscere al Direttore, con decorrenza dal 01/01/2020, il compenso complessivo per l'incarico di € 26.500,00 che sarà ripartito tra parte fissa e compenso di risultato.

#### Punto n. 8) OdG: Ratifica delibere presidenziali

Rientra il Direttore che provvede alla verbalizzazione.

Il Presidente dà lettura della delibera presidenziale n.4/2019 relativa all'accordo con l'Agente capo di Sede per il rilascio di Tessere ACI. La delibera è ratificata all'unanimità.

Il Presidente dà lettura della delibera presidenziale n.5/2019 relativa alla spesa di € 350,00 per la partecipazione alla manifestazione di educazione stradale “Una strada per la vita”. La delibera è ratificata all'unanimità.

Il Presidente dà lettura della delibera presidenziale n.6/2019 relativa alla spesa di € 250,00 per la partecipazione alla manifestazione “Castelli e Motori”. La delibera è ratificata all'unanimità.

Il Presidente dà lettura della delibera presidenziale n.7/2019 relativa alla chiusura degli uffici in data 16 agosto 2019. La delibera è ratificata all'unanimità.

Il Presidente dà lettura della delibera presidenziale n.8/2019 relativa al costo promozionale delle tessere Club in occasione della manifestazione “Coppa d'autunno di Melfi”. La delibera è ratificata all'unanimità.

#### Varie ed eventuali

Il Presidente informa il Consiglio che per mera dimenticanza non si è provveduto ad approvare l'Organigramma della privacy, come indicato dalla Sede centrale nel mese di giugno scorso.

Considerato che si tratta di un adempimento richiesto dalla legge di cui ci siamo resi conto solo dopo l'invio dell'ordine del giorno e che il Consiglio Direttivo è presente al completo, il Presidente chiede di poter discutere l'argomento. Il Consiglio all'unanimità decide di discutere l'argomento “Organigramma della privacy” e di definire i relativi compiti e responsabilità.

L'organigramma della Privacy dell'A.C. Potenza, all'unanimità, ai sensi dell'art.2-quaterdecies del D.Lgs. n.101/2018, viene definito come da schema allegato che prevede quale titolare l'A.C. Potenza e come referente il Direttore dell'Ente. Non essendoci dipendenti non sono indicati designati né autorizzati.

Per definire i compiti e le responsabilità del referente viene utilizzato integralmente lo schema predisposto ed inviato dalla Sede centrale dell'ACI che è approvato all'unanimità ed allegato al presente verbale di cui forma parte integrante.

Non essendoci altri argomenti da discutere la riunione ha termine.

Il Segretario  
Franco Guarino

Il Presidente  
Salomone Bevilacqua