

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 20.12.2019

Oggi, 20 dicembre 2019, alle ore 11.45, presso la Sede Sociale in Viale Cesare Battisti 121/c a Terni, previo invito diramato nelle forme di rito dal Presidente, si è riunito il Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Terni per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Approvazione verbale seduta precedente
2. Comunicazioni del Presidente: rinnovo Convenzione con “Piscine dello Stadio”; Prova speciale Cronoscalata “La Castellana” 2020.
3. Affidamento diretto e Contratto di Servizio 2020/21 ACI Servizi srl
4. ACI Servizi srl: budget annuale 2020
5. Regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione esterna (art. 7 d.lgs.165/2001)
6. Nuove modalità di pagamento pratiche STA: PagoPA e Fondo Funzionario Delegato
7. Varie ed eventuali.

Alla riunione sono presenti i seguenti consiglieri:

- a) Fiorentino Luigi
- b) Giulivi Federico
- c) Li Gobbi Federico
- d) Natali Giorgio (Presidente)
- e) Salvati Federico

Alla riunione partecipano i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti:

- a) Formisano Marisa
- b) Nunziangeli Luigi
- c) Stefanelli Augusto

Secondo quanto esposto dal Presidente Natali ACI ha comunicato con nota del 18.12 u.s. la cessazione dell'incarico di direzione del Dott. Raffaele Ferriello, che a seguito del superamento del concorso per la dirigenza sarà destinato ad altro incarico. Svolge le funzioni di Segretario verbalizzante il Funzionario dell'Ente Sig.a Simona Gallinella, in qualità di soggetto delegato dal Direttore Compartimentale Dr.ssa Alessandra Rosa (nota del 20.12.2019) in osservanza dell'art. 52 dello Statuto. E' presente il responsabile dell'Ufficio Ragioneria Dr.Gigliarano a fini di supporto per gli aspetti economici e contabili.

Alle ore 11.50 il Presidente Natali assume la presidenza della riunione e constatata la presenza del numero legale, dichiara valida ed aperta la seduta. Si passa quindi a trattare gli argomenti all'ordine del giorno:

1) APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA DEL 24.10.2019 – DELIBERA. N.32

Il Presidente procede alla lettura del verbale della seduta del 24 ottobre 2019. Al termine della lettura dei verbali il Consiglio, all'unanimità, ne delibera l'approvazione (DEL. 32).

2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE: rinnovo Convenzione con “Piscine dello Stadio”; Prova speciale Cronoscalata “La Castellana” 2020.

Il Presidente richiama l'avvenuta e repentina cessazione dell'incarico di direzione del dr. Ferriello comunicando che presumibilmente entro gennaio sarà nominato un nuovo Direttore. Il Consigliere Salvati

espone l'opportunità di evitare che la gestione dell'Ente sia affidata ad un funzionario senza precedente esperienza di direzione, modulando conseguentemente l'indennità relativa.

Il Presidente riferisce al Consiglio che è stata rinnovata per l'anno 2020 la Convenzione con la struttura sportiva di "Stadium-Piscine dello Stadio" con condizioni molto vantaggiose per i soci ACI negli abbonamenti annuali 'Formula Open soci ACI' con azzeramento della quota d'iscrizione e riduzione del costo medio (50€ invece di 72€). L'AC Terni garantisce agli abbonati Stadium associazioni Sistema e Club con fidelizzazione, gratuite il primo anno e scontate dal secondo (con un costo di circa € 4.000 per n. 100 associazioni Sistema). Lo scopo principale è di incrementare la base associativa fidelizzata investendo nella fase iniziale di acquisizione attraverso un canale esclusivo.

Passando ad altro argomento il Presidente ed il consigliere Giulivi espongono che la gara "la Castellana" nel 2020 sarà indicata come Prova unica di Campionato italiano a squadre. Questo significativo riconoscimento alla qualità della Gara deriva anche dall'impegno profuso negli anni per valorizzare tale evento sportivo da parte dell'AC Terni, del Presidente Bartolini e nel 2019 del Presidente Natali. I Consiglieri esprimono grande soddisfazione con l'auspicio di vedere riconosciuta la titolazione al C.I.V.M. nell'anno 2021.

3) AFFIDAMENTO DIRETTO E CONTRATTO DI SERVIZIO 2020/21 ACI SERVIZI SRL – DELIBERA N.33

Il Presidente espone che in data 31.12.2019 il contratto biennale di servizio con la società in house ACI Servizi srl giungerà a conclusione. Sulla base dell'attività pregressa e delle prospettive progettuali si pone la necessità di procedere ad un nuovo affidamento per il prossimo biennio e per la cifra di € 175.000,00 annui. Secondo quanto indicato nel Piano triennale del fabbisogno di personale 2019/21, approvato con delibera del CD n.34 del 20.12.2018, è necessario procedere all'affidamento di vari servizi di supporto alla società *in house* dell'Ente, tenendo presente l'incremento delle attività e dei volumi di lavoro venutisi a creare negli ultimi anni che hanno originato maggiori introiti nonché un aggravio a carico dell'Ente e della società stessa. Con il supporto del Dr. Gigliarano si evidenzia la sostenibilità dell'operazione poiché l'incremento dei relativi costi rispetto al biennio 2018-19 è adeguatamente compensato dall'incremento di volumi ed introiti per attività di assistenza automobilistica e tasse automobilistiche. Premesso che l'affidamento è stato previsto nella Programmazione biennale dei servizi da affidare, come deliberata con atto n. 5 del 29.01.2019, considerato che come statuito dall'art. 192 del D.lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) in materia di "Regime speciale degli affidamenti *in house*" è stata effettuata in data 14 agosto 2019 (n. 2339) l'operazione di registrazione dell'ACT nell'elenco degli Enti affidanti a organismi *in house*, gestito dall'ANAC, il Consiglio, discusso il ruolo essenziale di supporto della società nelle attività dell'Ente, autorizza l'affidamento e da mandato al Presidente per lo svolgimento degli adempimenti relativi alla stipula del Contratto di servizio 2020-21 con ACI Servizi srl (DEL. 33).

4) ACI SERVIZI SRL: BUDGET ANNUALE 2020 - DELIBERA N. 34

Il Presidente sottopone al Consiglio lo schema di Budget annuale predisposto dalla società in house ACI Servizi srl e trasmesso all'Ente ai sensi dell'art. 6.3 del Regolamento di Governance delle società controllate dall'AC Terni. Il Budget evidenzia una previsione di costi per € 173.990, di ricavi per € 175.000 ed un utile

di esercizio pari a € 1.010. Il Consiglio, considerato l'equilibrio economico e la sostenibilità finanziaria dei relativi costi a carico dell'AC, approva all'unanimità il Budget 2020 della società (DEL. 34) rimettendo all'Amministrazione l'onere delle necessarie comunicazioni ad ACI Servizi srl.

5) REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE ESTERNA (ART. 7 D.LGS.165/2001)

Causa le circostanze relative all'assenza del Direttore, su proposta del Presidente, il Consiglio conviene sulla opportunità di rinviare decisioni in merito al punto 5 dell'OdG.

6) NUOVE MODALITÀ DI PAGAMENTO PRATICHE STA: PAGOPOA E FONDO FUNZIONARIO DELEGATO - DELIBERA N.35

Su invito del Presidente il Dr.Gigliarano espone che dal 1 dicembre u.s. è intervenuto l'obbligo di effettuare i versamenti inerenti le pratiche automobilistiche (IPT, imposta di bollo e emolumenti ACI) attraverso la piattaforma PagoPA ed il Prestatore dei servizi di pagamento (PSP), parallelamente a quanto già avviene per le tasse automobilistiche. Il sistema consente di effettuare i versamenti in modalità telematica entro le ore 20:00 del giorno successivo alla lavorazione della pratica. La necessità di individuare un unico conto corrente per i prelievi (sia delle tasse che delle pratiche), destinandovi quello già indicato per le tasse, ha indotto a disporre un incremento del fondo del Funzionario Delegato da € 7.500 a € 30.000 appunto per la necessità di coprire i versamenti in anticipazione non godendo più della capienza del conto corrente principale. Il Consiglio, discussa la necessità di garantire adeguata capienza al Fondo per le ricorrenti anticipazioni legate alle pratiche commissionate dalle Concessionarie auto, delibera la nuova entità del Fondo in € 30.000 (DEL. 35).

7) VARIE ED EVENTUALI

Esauriti gli argomenti all'ordine del giorno e non essendo sorta la necessità di discutere altre questioni impreviste, alle ore 12.50, il Presidente chiude la riunione.

Il Segretario delegato

(Simona Gallinella)

Il Presidente

(Giorgio Natali)