



**VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL'AUTOMOBILE CLUB
VITERBO DEL 31 GENNAIO 2020**

Il giorno 31 gennaio 2020, alle ore 12:00, previa convocazione, si è riunito presso la sede dell'Automobile Club di Viterbo in via Adolfo Marini n.16, il Consiglio Direttivo dell'Ente per procedere all'esame degli argomenti posti all'ordine del giorno, qui di seguito vengono elencati:

1. Approvazione verbale seduta precedente;
2. Comunicazioni del Presidente;
3. Dimissioni Consigliere eletto in rappresentanza delle Categorie Speciali Marlenys Vargas;
4. Reintegro membro dimissionario del Consiglio Direttivo per cooptazione tra i Soci (art.51 dello Statuto dell'ACI);
5. Surroga mutui Intesa San Paola Spa;
6. Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2020 – 2022;
7. Nuovo Regolamento recante le disposizioni sull'Assemblea e sullo svolgimento delle procedure elettorali dell'Automobile Club Viterbo;
8. Affidamento gestione manifestazioni sportive 2020 – 2022;
9. Indennità di posizione organizzativa direttore;
10. Conseguenziali e accessorie.

Sono presenti i Sigg.ri Consiglieri Zucchi Sandro – Presidente e Ranaldi Pietro. Seguono in audioconferenza i Consiglieri Bologna Angelo e De Simone Carlo. Assente giustificata la Consigliera Vargas Marlenys.

Sono presenti i Revisori Gabellini Andrea e Efrati Mario. Segue in audioconferenza Il Presidente del Collegio Serpieri Luca.

Le funzioni di segretario sono svolte dal Direttore Lino Rocchi.

Alle 12:10 il Presidente constatata la presenza del numero legale, dichiara valida e aperta la seduta.

1. APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE:

Il Presidente legge il verbale della seduta del 31 ottobre 2019 ai presenti. I Consiglieri approvano all'unanimità.



2. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

- Il Presidente comunica ai Sigg.ri Consiglieri Presenti che in data 26/11/2019 l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha comunicato, via pec, il proprio diniego all'iscrizione dell'Automobile Club Viterbo all'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici che operano mediante affidamenti diretti a propri organismi *in house* del 7 maggio 2019, e relativo preavviso di rigetto ai sensi dell'articolo 5.5 delle linee guida n. 7 adottate con la deliberazione del n. 951 del 20 settembre 2017. La comunicazione ricevuta dall'Ente si allega al presente verbale (all.n.1) di cui costituisce parte integrante. L'Autorità Nazionale Anticorruzione ha evidenziato la carenza di requisiti dell'*in house providing* così come richiesti dall'art.5 del Codice dei Contratti pubblici e dagli artt. 4 e 16 del D.Lgs 1175/2016 ai fini dell'iscrizione dell'AC Viterbo al suddetto Elenco. L'Autorità ha anche contestato che la società partecipata A.C.I. Promoter s.r.l. svolga o possa svolgere attività di carattere spiccatamente commerciale e non strettamente necessarie al perseguimento delle finalità istituzionali della controllante. In data 13 dicembre 2019 l'Automobile Club Viterbo ha inviato una serie di controdeduzioni, che si allegano all'Allegato n.2 al presente verbale di cui ne costituiscono parte integrante, specificando in buona sostanza che le attività previste dall'art.2 dello Statuto della società A.C.I. Promoter s.r.l. derivano dall'art.4 dello Statuto dell'ACI e precisando che, per gli effetti dell'art.36 sempre dello stesso Statuto, gli Automobile Club provinciali hanno una propria autonomia finanziaria e sono esclusi dal novero degli Enti pubblici che concorrono alla costituzione del Bilancio Consolidato dello Stato Italiano. Conseguentemente la possibilità di svolgere diverse tipologie di servizi di natura commerciale consente all'Ente di "mantenersi" in autonomia e portare avanti i compiti e gli scopi di natura istituzionale per cui gli AACC sono stati costituiti. A nulla è valsa, inoltre, la precisazione che l'80% del fatturato di A.C.I. Promoter s.r.l., come da Statuto, provenga da compiti affidati dall'AC Viterbo, mentre il restante 20% (che ad oggi non viene utilizzato) sia consentito a patto che produca economie di scala per la società o altri recuperi in termini di efficienza e che su queste l'AC eserciti un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi. A nulla è valsa, altresì, l'altra precisazione che la società




A.C.I. Promoter s.r.l. possa svolgere altre attività solo su autorizzazione dell'AC Viterbo e che le stesse andranno a perseguire sempre e comunque finalità di natura pubblicistica.

Alle controdeduzioni dell'AC Viterbo ha risposto l'Autorità Nazionale Anticorruzione in data 14/01/2020 sostenendo di aver rilevato una contraddizione tra le attività previste all'art.2 dello Statuto di A.C.I. Promoter s.r.l., derivate da una interpretazione estensiva dell'art.4 dello Statuto dell'ACI, ed il contenuto del Regolamento di Governance, la cui ultima versione è stata adottata dal CD dell'Ente in data 31 ottobre 2019, atteso che l'esercizio delle attività strettamente necessarie al perseguimento delle attività istituzionali, di cui agli art.4 e 36 dello Statuto dell'ACI, esclude la possibilità di affidamenti diretti nei confronti dell'A.C.I. Promoter s.r.l. nel caso in cui l'art.2 del suo Statuto non venga modificato nel senso di limitare la sua azione alle attività strumentali dall'attività dell'AC Viterbo controllante e alle attività pubblicistiche dell'ACI in generale. Il Presidente, pertanto, alla luce di quanto sopra, ritenendo necessario che la società A.C.I. Promoter s.r.l. possa essere iscritta quale società *in house* dell'Automobile Club Viterbo nell'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici o degli Enti aggiudicatori di cui all'art.192 comma 1 del D.lgs.50/2016, pena la liquidazione della stessa e la paralisi delle attività dell'Ente, invita i Sigg.ri Consiglieri a deliberare in merito a questo argomento. Il Consiglio Direttivo, dopo ampio dibattito, visti gli allegati n. 1, 2 e 3 al presente verbale; sentito il Direttore dell'Ente circa la possibilità di ricorrere ad una modifica del contestato art.2 dello Statuto della società A.C.I. Promoter s.r.l. per la sua iscrizione come società *in house providing* dell'Automobile Club Viterbo; delibera all'unanimità di dare pieno mandato al Presidente di provvedere alla modifica del già citato art.2 dello Statuto di A.C.I. Promoter s.r.l. al fine di adeguarne il contenuto ai requisiti previsti dall'art.5 del Codice dei contratti pubblici e agli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 175/2016 ai fini dell'iscrizione della stessa società all'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici o degli Enti aggiudicatori di cui all'art.192 comma 1 del D.lgs. 50/2016.




2. DIMISSIONI CONSIGLIERE ELETTO IN RAPPRESENTANZA DELLE CATEGORIE SPECIALI MARLENYS VARGAS:




Il Presidente comunica con rammarico ai Sigg.ri Consiglieri Presenti che la Consiglieria Marlenys Vargas, eletta nel 2018 tra i Soci appartenenti alle categorie Speciali (Soci Club e FacileSarà), ha rassegnato le proprie dimissioni, per motivi personali, dall'incarico di consigliere dell'Automobile Club Viterbo. Si allega al presente verbale, di cui costituisce parte integrante (All.n.4), la nota trasmessa via mail dalla Consiglieria Vargas, di cui al protocollo dell'AC Viterbo n.116/19 del 31/12/2019. Il Presidente accoglie le dimissioni rassegnate dalla Consiglieria Vargas ringraziandola sentitamente per tutto il lavoro sin qui svolto. Il Consiglio Direttivo ne prende atto e si unisce al ringraziamento formulato dal Presidente dell'Ente.

3. REINTEGRO MEMBRO DIMISSIONARIO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO PER COOPTAZIONE TRA I SOCI (ART.51 DELLO STATUTO DEL'ACI)




Il Presidente, riallacciandosi all'argomento trattato nel punto precedente, comunica che il Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Viterbo, con le dimissioni della Consiglieria Marlenys Vargas, conta solo quattro consiglieri sui cinque previsti dal Regolamento elettorale vigente, approvato dal Consiglio Generale dell'ACI in data 19/07/2011. L'art.51 dello Statuto dell'ACI prevede che *“qualora si verificchino vacanze, comunque determinatesi, tra i membri del Consiglio Direttivo, questo, ove ritenga compromessa la propria funzionalità e sia validamente costituito, può provvedere al reintegro dei membri mancanti attraverso cooptazione di membri scelti tra i Soci, da sottoporre a ratifica da parte dell'Assemblea in occasione della prima riunione utile”*. Pertanto il Presidente propone ai Sigg.ri Consiglieri di reintegrare il Consigliere mancante con la persona del Socio Fabiano Garoli, attuale Agente Capo per la SARA Assicurazioni Spa - che assiste alla riunione in quanto invitato a partecipare - di cui gode profonda stima e fiducia, ritenendo che l'inserimento dello stesso nel CD dell'Ente possa incrementare il rapporto di collaborazione con l'Agenzia





Principale della SARA Assicurazioni Spa a maggior beneficio dell'Ente. Il Consiglio Direttivo, dopo ampio dibattito, ritiene di poter condividere la decisione del Presidente per cui, ai sensi dell'art.51 dello Statuto dell'ACI, delibera di reintegrare il membro vacante del Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Viterbo per cooptazione tra i Soci dello stesso Ente nominando Consigliere il Sig. Fabiano Garoli. La nomina sarà sottoposta a ratifica da parte dell'Assemblea dei Soci dell'AC Viterbo che si terrà in forma ordinaria entro il 30 aprile 2020. Il Consiglio Direttivo dà mandato al Direttore dell'Ente di provvedere alle comunicazioni di rito verso la Sede Centrale ACI sia per quanto attiene la delibera or ora assunta sia per quanto contenuto al precedente punto 3.

5 SURROGA MUTUI INTESA SAN PAOLO



Il Presidente, visto il rinnovo della convenzione con l'istituto Bancario Banca Lazio Nord (ex Banca di Viterbo Credito Cooperativo) ed il rinnovo, da parte dello stesso, della concessione di un'anticipazione bancaria pari ad € 150.000,00, che, si rammenta, sono necessari all'AC Viterbo per garantire sempre la copertura degli addebiti spiccati da SISAL Group Spa relativi agli incassi per tasse automobilistiche e formalità PRA; considerato che l'Ente tra il 2012 ed il 2014 ha contratto con Intesa San Paolo due mutui ipotecari, di cui sta regolarmente pagando le rate mensili; considerato che l'AC Viterbo, nel corso del 2015 ha denunciato l'Istituto Bancario Intesa San Paolo Spa in quanto è risultato da una perizia econometrica che il tasso applicato ai suddetti mutui era molto al di sopra dei normali tassi di interessi applicati dalle banche (6,85%); considerato l'invito da parte della banca Lazio Nord alla surroga dei mutui con applicazione di correnti tassi di interesse più bassi di quelli applicati da Intesa San Paolo spa proponendo un tasso variabile al 2,00% con tetto massimo al 3,5% ; considerato infine che non è sicuramente economico continuare a gestire due conti correnti ordinari, di cui uno riservato solo ed unicamente al pagamento delle rate dei mutui suddetti; **chiede** al Consiglio Direttivo di deliberare in merito alla surroga dei mutui ipotecari tratti su Intesa San Paolo Spa al fine di spostarli sulla Banca Lazio Nord nell'obiettivo di risparmiare sul tasso di



7. NUOVO REGOLAMENTO RECANTE LE DISPOSIZIONI SULL'ASSEMBLEA E SULLO SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE ELETTORALI DELL'AUTOMOBILE CLUB VITERBO.

Il Presidente dell'Ente, vista la deliberazione del Consiglio Generale dell'ACI assunta in data 11 dicembre 2019, nella quale è stato approvato lo schema tipo di "Regolamento recante le disposizioni sull'Assemblea e sullo svolgimento delle procedure elettorali", il cui testo viene messo a disposizione dei Sigg.ri Consiglieri presenti e si allega al presente verbale (All.n.10) di cui ne costituisce parte integrante; preso atto che il testo dello schema tipo presenta uno strumento di supporto ed orientamento al fine di regolamentare in modo autonomo l'adozione di un regolamento conforme allo sesso documento, con la facoltà di apportare adeguamenti e personalizzazioni che possono essere ritenute opportune e necessarie, nel rispetto delle disposizioni di Legge e di Statuto; propone all'approvazione del Consiglio Direttivo il testo definitivo del nuovo "Regolamento recante le disposizioni sull'Assemblea e sullo svolgimento delle procedure elettorali" nel testo che si allega al presente verbale (Alln.11) di cui ne costituisce parte integrante.

Il Consiglio Direttivo, preso atto della delibera del Consiglio Generale dell'ACI, visto il testo del nuovo Regolamento, ritenuto di non dover apportare alcuna variazione al testo proposto, delibera di adottare il nuovo "Regolamento recante le disposizioni sull'Assemblea e sullo svolgimento delle procedure elettorali" nel testo che si allega la presente verbale (alle n.11) di cui costituisce parte integrante e lo rinvia alla prossima Assemblea dei Soci per la sua deliberazione definitiva.

8. AFFIDAMENTO GESTIONE MANIFESTAZIONI SPORTIVE 2020 2021.

- Il Presidente comunica ai Sigg.ri Consiglieri presenti che è stata iscritta a calendario ACI SPORT la 24^a edizione della Lago Montefiascone, gara valida per il Campionato Italiano della Montagna riservato alle Autostoriche cui sarà annessa una "PARATA" di autovetture come manifestazione non agonistica. Pertanto si rende necessario aggiornare il mandato di servizio per l'Associazione



Sportiva Dilettantistica ACI VITERBO CORSE, con cui L'AC di Viterbo collabora a titolo gratuito, per il biennio 2020/2021. I termini del mandato per cui si richiede l'approvazione del Consiglio Direttivo dell'AC Viterbo sono i seguenti:

1. L'Automobile Club Viterbo in qualità di organizzatore di eventi sportivi, come da licenza ACI SPORT n.212430, ha potere di controllo ed eventuale immediata sostituzione sull'operato dell'ASD ACI VITERBO CORSE senza dover attendere il benestare o dover corrispondere alcunché anche a titolo di rimborso spese;
2. la "24° Lago Montefiascone" e la "Lago Montefiascone – PARATA" si svolgeranno sotto l'egida dell'AC Viterbo e sarà pubblicizzato il suo nome e il suo logo;
3. L'ASD ACI VITERBO CORSE è responsabile di tutti gli adempimenti burocratici, e normativi relativi all'organizzazione della competizione sportiva e della manifestazione automobilistica non agonistica;
4. L'ASD ACI VITERBO CORSE è responsabile della gestione economica di tutto l'evento, con la riscossione della pubblicità ed il pagamento di tutti i fornitori di beni e servizi. Fanno eccezione il pagamento della licenza CSAI di Organizzatore tipo B, le tasse di iscrizione a calendario CSAI e l'assicurazione della manifestazione, che restano a carico dell'Automobile Club Viterbo;
5. Le eventuali perdite maturate dall'ASD ACI VITERBO CORSE a conclusione delle manifestazioni, cagionate da costi giustificati e/o eventualmente sostenuti con il benestare dell'AC sono a carico dell'Automobile Club Viterbo;
6. L'ASD ACI VITERBO CORSE si impegna a rispettare e far rispettare tutte le misure di sicurezza necessarie al corretto svolgimento della competizione sportiva e della manifestazione non agonistica, sollevando l'Automobile Club Viterbo da ogni responsabilità civile derivante dalla mancata applicazione delle prescrizioni imposte da ACI SPORT e di quanto opportunamente raccomandato dal Direttore di Gara e dall'Ispettore alla Sicurezza designati dallo stesso organismo centrale dell'ACI. L'ASD ACI VITERBO CORSE si impegna di avvalersi di personale competente e specializzato per la realizzazione e l'allestimento di quanto necessario al corretto svolgimento dell'evento automobilistico;
7. Viene concesso in comodato gratuito vincolato al mandato di realizzazione della "24^ Lago Montefiascone" e della "Lago Montefiascone – PARATA" uno spazio all'interno della sede dell'AC Viterbo.

Il Consiglio Direttivo, sentiti i termini del mandato di affidamento del servizio di gestione dell'evento sportivo automobilistico in discussione, approva all'unanimità.



9. INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA DIRETTORE.

Il Presidente propone al Consiglio Direttivo l'aumento del compenso di posizione di Responsabile A.C. VT a Lino Rocchi a seguito degli ottimi risultati conseguiti finora: chiusura Bilancio di Esercizio 2019 con un utile di esercizio di circa euro 29.000; aumento del 5,9% dei tesserati ACI nella Campagna Sociale 2019, con contestuale diminuzione del 5% delle tessere driver (tessera associate a tessera azienda di scarso valore), portando un ulteriore premio di produttività per l'AC da parte di ACI di euro 16.820 euro; accordi commerciali con demolitori con oltre 900 demolizioni effettuate da giugno 2019, (inizialmente guadagno di euro 5,00 per ogni pratica, poi portato ad euro 10,28 iva compresa; sono previste per il 2020 tra le 2000 e le 2500 demolizioni); incremento del 241% delle pratiche automobilistiche, (passaggi, accettazioni eredità, ecc. guadagno medio 50 euro oltre iva per ogni pratica) da giugno a dicembre 2019, passando da 95 a 229 formalità, (risultato 2019: 282 formalità complessive; previsioni per il 2020: oltre 500 formalità); apertura nuovo Punto/Delegazione ACI/SARA su Viterbo, (Creazione di questa tipologia di Delegazione da parte del Direttore, con la particolarità che ogni tipo di pratica svolta porta introiti diretti anche all'AC, canone franchising annuo euro 3,600 oltre iva), dal mese di ottobre 2019; previsione incremento portafoglio SARA entro l'esercizio 2020 di € 300.000 con un maggior incasso per AC Viterbo di circa 10.500 euro; procedure avviate per apertura Nuovo Punto/Delegazione ACI/SARA su Tuscania e su Tarquinia, (canoni previsti euro 3.600 oltre iva e 2.400 oltre iva), con potenziale incremento Portafoglio SARA, (AC Viterbo è agente generale SARA per la provincia di Viterbo e riscuote un corrispettivo pari al 3,5% sul portafoglio ramo danni; previsti negli accordi portafogli verso SARA di minimo 300.000 entro 1 anno a punto /servizio, previsto quindi incremento dei proventi di complessivi € 21.000). Il Presidente propone, nella piena Autonomia gestionale ed economica dell'Automobile Club di Viterbo EPNE e nei limiti della disponibilità di bilancio, di portare il compenso di posizione del Responsabile da euro 29.500 al trattamento più favorevole di euro 36.000 annui. La decorrenza di questo aumento partirà, dal 01 febbraio 2020. Il Consiglio Direttivo approva all'unanimità.

10 CONSEQUENZIALI E ACCESSORIE

Non sono stati trattati argomenti da riportare in questo punto all'ordine del giorno.

Alle ore 13:00 non avendo altri argomenti da trattare il Presidente dichiara chiusa la seduta. Del che è verbale.

Il Segretario
(Lino Rocchi)

Il Presidente
(Dott. Sandro ZUCCHI)

