

**VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL'AUTOMOBILE CLUB
VITERBO DEL 05 APRILE 2019**

Il giorno 05 APRILE 2019, alle ore 11:45, 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. ratifica delibera presidenziale n.147 del 05/11/2018 – adozione nuovo regolamento di *governance* delle società controllate dall'Automobile Club di Viterbo;
4. ratifica delibera presidenziale n.148 del 30/01/2019 – adozione Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione 2019 -2021;
5. ratifica delibera presidenziale n.149 del 30/01/2019 – adesione al progetto F@acile CAF;
6. Conto Consuntivo 2018;
7. Indizione Assemblea Ordinaria dei Soci del 30/04/2019;
8. Apertura nuovo ACI Point SARA;
9. Consequenziali e accessorie.

Sono presenti i Sigg.ri Consiglieri Zucchi Sandro, Bologna Angelo e Vargas Marlenny.

Assenti giustificati Ranaldi Pietro e De Simone Carlo.

Sono presenti i Revisori Mario Efrati e Andrea Gabellini. Assente giustificato il Presidente Serpieri Luca.

Le funzioni di segretario sono svolte dal Direttore Lino Rocchi.

Alle 11:50 il Presidente Zucchi Sandro 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 24 ottobre 2018 ai presenti. I Consiglieri approvano all'unanimità.

2. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

- Il Presidente comunica che l'Ufficio Sportivo dell'Ente sta predisponendo tutta la documentazione ufficiale per lo svolgimento della 23^a Lago Montefiascone, gara di velocità in salita valida come prova per il Campionato Italiano della

Montagna, che si svolgerà a Montefiascone nei giorni 21,22 e 23 giugno. L'organizzazione della manifestazione avverrà a cura della società controllata A.C.I. Promoter s.r.l. con il contributo operativo dell'ASD ACI VITERBO CORSE. Il Consiglio Direttivo ne prende atto.

- Il Presidente comunica ai Sigg.ri Consiglieri che anche quest'anno, analogamente a quanto avvenuto nel 2016, l'Automobile Club Viterbo è stato scelto per ospitare la manifestazione denominata "Karting in Piazza", con valenza ludico-didattica per i ragazzi delle scuole. Il Direttore comunica che la manifestazione si svolgerà a Viterbo in Piazza degli Almadiani, come già avvenuto nel 2016, nei giorni 9 e 10 maggio 2019. Il Direttore ha già preso tutti gli accordi del caso, in particolare anche quelli che impattano sul Bilancio dell'Ente. In particolare, l'Automobile Club di Viterbo riceverà da ACI Sport Spa, società dell'ACI, l'importo di € 21.250,00 (euro ventunomiladuecentocinquanta/00) oltre I.V.A. a fronte dell'impegno a promuovere l'evento con comunicazioni e gadget. Per lo svolgimento del "Karting in Piazza" l'Automobile Club Viterbo affiderà alla Salerno Corse srl la realizzazione di tutto l'evento, atteso che la stessa ha maturato un'esperienza trentennale nello svolgimento di gare motoristiche di ogni genere, specializzandosi, negli ultimi anni, nello svolgimento di eventi come Karting in Piazza. Il corrispettivo pattuito per la realizzazione dell'evento ammonta ad € 23.299,18 (euro ventitremiladuecentonovantanove/18) oltre I.V.A.. Il costo che l'Ente dovrà sostenere, dunque, ammonterebbe ad € 2.049,18 che l'AC Viterbo ha intenzione di coprire con il sostegno di uno sponsor locale. Il Presidente fornisce ai Sigg. Consiglieri anche la documentazione contrattuale per gli impegni assunti, sottoscritta tra l'Automobile Club Viterbo, ACI SPORT Spa e SALERNO CORSE s.r.l. (all.n.13 e n.14). Il Consiglio Direttivo, approva all'unanimità.

- Il Presidente comunica che nel periodo di commissariamento dell'ente e nel corso dei primi mesi del 2019 sono scaduti tutti i contratti di affiliazione commerciale con le delegazioni presenti sul territorio della provincia di Viterbo e da mandato al Direttore di provvedere a predisporli per il rinnovo con

decorrenza 1 gennaio 2019 - 31 dicembre 2021, alle stesse condizioni precedenti salvo eventuali arrotondamenti, il Consiglio direttivo Approva;

**3. RATIFICA DELIBERA PRESIDENZIALE N.147 DEL 05/11/2018 –
ADOZIONE NUOVO REGOLAMENTO DI GOVERNANCE DELLE
SOCIETÀ CONTROLLATE DALL'AUTOMOBILE CLUB DI VITERBO**

Il Presidente comunica che in data 05 novembre 2018 ha assunto la seguente delibera presidenziale, avente ad oggetto l'adozione del nuovo regolamento di governance delle società controllate dell'Automobile Club di Viterbo:

- Il giorno 05 del mese di novembre dell'anno 2018 il Presidente dell'Automobile Club di Viterbo Dott. Sandro Zucchi, presso la Sede dell'Ente in Via Adolfo Marini n.16, alla presenza del Direttore Lino Rocchi assume la seguente deliberazione:

10. *preso atto di quanto contenuto all'art.5 del D.Lgs.50/2016 in materia di società controllate direttamente o indirettamente dagli enti pubblici, ivi incluse quelle cosiddette "in house";*
11. *visto l'art. 10, comma 1-bis, del D.L. 25 luglio 2018 n.91, convertito con modifiche in Legge 21 settembre 2018 n.108, che 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;*
12. *visto lo schema tipo del "Regolamento di governance delle società controllate dagli AA.CC." approvato dal Consiglio generale dell'ACI nella seduta del 30 ottobre 2018, che ricalca lo schema generale del "Regolamento Generale delle Società controllate da ACI", con le opportune modifiche legate alle ridotte dimensioni degli AA.CC. e delle proprie società controllate;*
13. *considerato, infine, che l'Automobile Club Viterbo è proprietario della società in house A.C.I. Promoter s.r.l., aperta del 2001 ed ancora attiva:*

delibera

di adottare il "Regolamento di governance delle Società Controllate dall'Automobile Club di Viterbo" nel testo che si allega alla presente delibera di cui costituisce parte integrante, ed incarica contestualmente il Direttore dell'Ente, Lino Rocchi, a procedere con le opportune verifiche di quanto contenuto nello Statuto della società in house A.C.I. Promoter, già di proprietà al 100% dell'Ente, perché sia adeguato ai nuovi principi di legge sopra riportati, e provvedere all'iscrizione dell'Ente nell' "Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house previsto dall'art.192 del D.Lgs.50/2016".

Il testo del suddetto regolamento si allega al presente verbale di cui ne costituisce parte integrante (all.n.1).

Il Presidente precisa, inoltre, che a seguito di detta adozione si è proceduto anche all'adeguamento dello Statuto della Società controllata A.C.I. Promoter s.r.l.. Il nuovo Statuto della società si allega, analogamente al presente verbale di cui ne costituisce parte integrante (all.n.2).

Il presidente comunica che anche l'adempimento di iscrizione dell'Ente nell'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli Enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house, è stato completato entro il termine ultimo del 31/12/2018 attraverso la procedura messa a disposizione sotto il sito dell'ANAC.

Il Consiglio Direttivo dopo ampia disamina, visto il testo della delibera presidenziale n.147 e preso atto del contenuto del Regolamento di *governance* e del nuovo Statuto da esso scaturito, ratifica all'unanimità la delibera presidenziale n.147 del 05/11/2018.

4. RATIFICA DELIBERA PRESIDENZIALE N.148 DEL 30/01/2019 – ADOZIONE PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2019 -2021.

Il Presidente rammenta a tutti i Consiglieri presenti che entro il 31 gennaio di ogni esercizio è necessario provvedere all'adozione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e suoi allegati. Non avendo prima di quella data potuto convocare il Consiglio Direttivo per l'approvazione di detto Piano, si è disposta la Delibera Presidenziale n.148 del 30/01/2019 nel testo integrale che segue:

- *Il Presidente dell'Automobile Club Viterbo Sandro Zucchi*

- *visto il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2019-2021, redatto dal Direttore Lino Rocchi nella sua veste di Responsabile per la Prevenzione e la Trasparenza dell'Automobile Club Viterbo, di cui all'atto di nomina con delibera del Consiglio Direttivo del 02 ottobre 2013;*
- *visti gli allegati di cui si compone il suddetto Piano e cioè il Patto di Integrità, il Quadro Sinottico di Gestione del Rischio e l'Elenco degli Obblighi di pubblicazione sito;*

- considerato che Il P.T.P.C.T. ha valenza triennale ed è oggetto di aggiornamento annuale entro il 31 gennaio di ciascun anno, nel rispetto delle previsioni dettate dall'articolo 1 c. 8 della L. n. 190/2012;

delibera

di adottare il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza per il Triennio 2019-2021 e suoi allegati come sopra specificato , nel testo che allega alla presente deliberazione di cui ne costituisce parte integrante.

Delibera altresì di rinviare il suddetto Piano all'approvazione del Consiglio Direttivo dell'Ente nella prima riunione utile che sarà fissata nei prossimi mesi.

Il Consiglio Direttivo, dopo aver preso visione del Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione 2019 – 2021 e suoi allegati - Patto di Integrità, Elenco obblighi di pubblicazione e Quadro sinottico della gestione del rischio - e dopo aver avuto assicurazione dal Direttore che la documentazione in parola risulti già pubblicata nella sezione appropriata dell'Amministrazione Trasparente del sito web dell'AC Viterbo, ratifica all'unanimità la delibera presidenziale n.148 del 30/01/2019. Il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione, Patto d'integrità, Elenco obblighi di pubblicazione e Quadro sinottico, si allegano al presente verbale (rispettivamente all.n.3, n.4, n.5 e n.6) di cui ne costituiscono parte integrante.

5. RATIFICA DELIBERA PRESIDENZIALE N.149 DEL 30/01/2019 – ADESIONE AL PROGETTO F@ACILE CAF

Come già accennato al precedente punto 4, il Presidente comunica ai presenti di aver assunto, in data 30/01/2019, un'ulteriore delibera presidenziale, la n.149, relativa ad un progetto che l'AC di Viterbo porterà avanti insieme con l'Unità Territoriale ACI di Viterbo nel corso del 2019. Di seguito il testo integrale della deliberazione:

- Il Presidente dell'Automobile Club di Viterbo, presso la sede dell'Ente in Via Adolfo Marini n.16, oggi 30 gennaio 2019 assume la seguente deliberazione:

- visto l'invito del Direttore Compartimentale ACI dott. Robero Caruso, che ha proposto per l'Automobile Club e l'Unità Territoriale ACI di Viterbo l'adesione al progetto F@cile CAF, che rientra nell'ambito di un più complesso rapporto di collaborazione tra ACI e il Dipartimento della Funzione Pubblica al fine di sviluppare un modello di

- ecellenza europeo in materia di qualità dei processi e di organizzazione dei servizi e per il raggiungimento della PAQ "Pubblica Amministrazione di Qualità";
- sentito il Direttore dell'Ente Sig. Lino Rocchi, il quale ha accolto di buon grado l'invito a realizzare il processo di autovalutazione guidato dal modello europeo CAF;
 - considerato che lo stesso Direttore sarà il referente del processo di autovalutazione per l'Automobile Club di Viterbo supportato dalle strutture della Direzione Centrale di presidenza e Segreteria Generale dell'ACI;

delibera

di approvare l'adesione al progetto F@cile CAF per il raggiungimento del marchio "Pubblica Amministrazione di Qualità" del Dipartimento della Funzione Pubblica e di assegnare al Direttore dell'Ente la responsabilità di referente del progetto.

Il progetto è stato già avviato a partire dal mese di febbraio u.s. e vede coinvolti il Direttore dell'Ente, due dipendenti della società controllata - CONTI e MARCUCCI – e un delegato – BAIOCCO della delegazione di Canino, che costituiscono il Gruppo di autovalutazione.

Il Consiglio Direttivo, dopo aver chiesto chiarimenti sui contenuti e sulla portata del progetto al Direttore, nonché informazioni sullo stato dell'arte dello stesso ed avuto assicurazioni circa il fatto che non graverà sulle finanze dell'Ente, ratifica all'unanimità la delibera presidenziale n.149 del 30/01/2019 nel testo sopra riportato.

6. CONTO CONSUNTIVO 2018.

Il Presidente presenta ai Sigg.ri Consiglieri l'elaborato relativo al Bilancio di Esercizio 2018, composto dallo Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa, che si allegano al presente verbale e di cui ne costituiscono parte integrante (All.n.7 All.n.8 e All.n.9). Il Bilancio di Esercizio 2018 si chiude con un utile di esercizio pari ad € € 4.062..

Le Attività dello Stato Patrimoniale ammontano ad € 1.357.496, le Passività ad € 940.970. Il Patrimonio Netto aumenta rispetto al 2017 passando da € 412.464 ad € 416.526.

Il Totale delle Immobilizzazioni ammonta ad € 1.036.879, di cui € 1.013.394 per Immobilizzazioni Materiali ed € 23.485 per Immobilizzazioni Finanziarie. L'Attivo Circolante ammonta ad € 320.617, di cui crediti per € 308.617 e disponibilità liquide per € 8.458. I debiti sono pari ad € 940.970, di cui € 317.667 verso le banche per i mutui assunti negli anni predenti.

Il Conto Economico presenta un Totale Valore della Produzione di € 509.769 contro un Totale Costi della Produzione di € 471.464. Il risultato della gestione caratteristica è positivo per € 38.305. I Proventi Finanziari ammontano ad € 1, gli Oneri ed Interessi Finanziari ad € 30.8508. Il risultato del Bilancio prima delle imposte è di € 7.456. Le imposte d'esercizio ammontano ad € 3.394, da cui scaturisce l'Utile sopra riportato di € 4.062.

Il Presidente passa alla lettura della propria Relazione al Bilancio di Esercizio 2018, nella quale vengono illustrati i saldi di bilancio riportati negli schemi previsti dal documento-tipo predisposto dalla Sede Centrale ACI per gli Automobile Club Provinciali. Il documento si allega al presente Verbale e ne costituisce parte integrante (All.n.10). Nel corso della lettura della sua Relazione, il Presidente dell'Ente si sofferma in particolare sulla parte relativa al rispetto del Regolamento per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa dell'Automobile Club Viterbo per il triennio 2017-2019, adottato dal CD dell'Ente in data 30/11/2016.

Passa poi la parola al Presidente dei Revisori dei Conti Luca Serpieri il quale procede con la lettura della Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti al Bilancio di Esercizio 2018. Il documento è allegato al presente verbale (All.n.11) di cui ne costituisce parte integrante.

I Sigg.ri. Consiglieri:

- visto il Bilancio di Esercizio 2018 costituito dallo Stato Patrimoniale (All.n.7),
dal Conto Economico (All.n.8) e dalla Nota Integrativa (All.n.9);
- sentita la Relazione del Presidente (All.n.10);
- sentita la Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti (All.n.11);
- preso atto che il Collegio dei Revisori dei Conti ha espresso parere favorevole in merito all'approvazione del Bilancio di Esercizio 2018;

dopo ampio dibattito decidono di approvare la bozza del Bilancio di Esercizio 2018 e di rinviarlo all'approvazione definitiva dell'Assemblea dei Soci per cui si rimanda al punto successivo del presente verbale per la sua convocazione nelle forme previste dagli articoli 46, 47, 48, 49 e 50 dello Statuto dell'ACI.

7. INDIZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DELL'AUTOMOBILE CLUB VITERBO – 30 APRILE 2019

Il Presidente legge ai Sigg.ri Consiglieri il testo dell'avviso di convocazione dell'Assemblea Ordinaria dei Soci dell'Automobile Club Viterbo, che sarà pubblicato nella sezione Pubblicità Legale del sito web istituzionale dell'Automobile Club di Viterbo:

Ai sensi degli articoli 46, 47, 48, 49 e 50 dello Statuto dell'ACI è convocata l'Assemblea Ordinaria dei Soci dell'Automobile Club Viterbo, che si terrà in forma ordinaria il giorno 28 aprile 2019 alle ore 23:00 in prima convocazione ed il giorno 30 aprile 2019 alle ore 09:00 in seconda convocazione con il seguente ordine del giorno: 1. approvazione Bilancio di Esercizio 2018; 2. Varie ed eventuali.

Il Consiglio Direttivo approva all'unanimità.

8. APERTURA NUOVO ACI POINT SARA

Il Presidente comunica ai Consiglieri presenti che l'Automobile Club Viterbo, accogliendo le istanze dell'attuale Agente Capo SARA Assicurazioni di Viterbo, Sig. Fabiano GAROLI, attraverso il lavoro del direttore dell'Ente e l'attenzione al problema da parte di alcune direzioni di ACI, è riuscito ad ottenere l'autorizzazione all'apertura di un nuovo ACI POINT SARA, dove, per la prima volta, sarà possibile, oltre a stipulare polizze assicurative e rilasciare tessere sociali ACI, riscuotere le tasse automobilistiche. Per arrivare a questo, prosegue il Presidente, si sono dovuti superare diversi ostacoli, primo fra tutti quello di poter autorizzare la riscossione dei bolli auto senza che il soggetto riscosso sia in possesso di autorizzazione alla conduzione di uno studio di consulenza automobilistica, *ex lege* 264/91. Se tutto andrà come previsto dal 02 maggio

2019 sarà operativo a Viterbo un nuovo ACI Point SARA che avrà Sede in Via Garbini.

Il Presidente poi presenta ai Siggr.ri Consiglieri il testo del contratto che sarà sottoscritto dall'AC Viterbo e dalla ETHICA srls nella persona del Sig. Fabiano GAROLI. Il testo del contratto si allega al presente verbale di cui ne costituisce parte integrante (all.n.12).

Il Consiglio Direttivo, avendo compreso l'importante valenza che possiede l'apertura di un nuovo Punto affiliato SARA a Viterbo, sia per l'ulteriore impulso che darà all'attività assicurativa, di cui beneficia indirettamente l'Automobile Club Viterbo come Agente Generale della SARA Assicurazioni per la Provincia di Viterbo, sia per la maggiore diffusione del marchio e dei servizi ACI in particolare Tessera ACI e Riscossione Tasse Automobilistiche, andandosi ad affiancare alla Sede dell'Ente, approva all'unanimità l'apertura del nuovo Punto affiliato SARA ed il testo del contratto che sarà sottoscritto dalle parti (all.n.12).

9. CONSEQUENZIALI E ACCESSORIE

Non sono emersi altri argomenti da trattare nel corso della discussione e riconducibili ai temi posti all'ordine del giorno.

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

Il Segretario
(Lino Rocchi)

Il Presidente
(Dott. Sandro ZUCCHI)