

AUTOMOBILE CLUB ASCOLI PICENO - FERMO
VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO
DEL 30 ottobre 2014

L'anno duemilaquattordici, il giorno trenta ottobre, alle ore 18.30, presso la sede legale dell'Automobile Club Ascoli Piceno – Fermo sita in Viale Indipendenza, 38/A - Ascoli Piceno, si è riunito il Consiglio Direttivo dell'Ente, giusta convocazione del Presidente Elio Galanti n. 000147/14 del 23/10/2014, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Approvazione verbale precedente e ordine del giorno;
2. Comunicazioni del Presidente;
3. Esame ed approvazione del Piano Generale delle attività dell'AC per l'anno 2015;
4. Predisposizione Budget annuale 2015;
5. Ratifica Delibere Presidenziali nn. 9 e 10 del 2014;
6. Varie ed eventuali.

Sono presenti i Consiglieri, A. Bargoni, C. Costantini, L. Frascari, E. Galanti, I. Panichi ed i Revisori dei Conti, D. Gibellieri e P. Perla. E' assente giustificato il Revisore dei Conti, A.R. Fioravanti. Assistono alla seduta, su espresso invito del Presidente, l'ex consigliere dell'AC, Sig. Antonio Costantini ed il Dr. Maurizio Frascarelli, Amministratore Unico della società in house dell'Ente denominata "Mobility Service Srl".

A norma di Statuto, il Dott. E. Galanti assume la Presidenza della riunione. Svolge le funzioni di Segretario il Direttore Dott. S. Vitellozzi.

Il Presidente, constatata la regolarità della convocazione, verifica la sussistenza del numero legale dei presenti, dichiara aperta la seduta ed atta a deliberare validamente sugli argomenti all'ordine del giorno.

PUNTO 1) - approvazione verbale precedente e dell'ordine del giorno;

Il Direttore da lettura degli argomenti e delle deliberazioni relative al precedente verbale ed i presenti, all'unanimità, deliberano di approvarli. All'unanimità i Consiglieri approvano altresì l'ordine del giorno.

PUNTO 2) - Comunicazioni del Presidente;

Il Presidente, dopo aver salutato gli intervenuti, dà inizio ai lavori rivolgendosi all'ex Consigliere e Vice Presidente dell'AC Ascoli Piceno – Fermo, Sig. Antonio Costantini, dimessosi di recente dalle cariche ed invitato ad assistere alla riunione al fine di consegnare allo stesso un riconoscimento consistente in un piatto in maiolica Ascolana realizzato dalla ceramista Laudi Savina. Il Presidente, nel ringraziare il Sig. Costantini per la costante disponibilità ed il concreto contributo messo al servizio del sodalizio e dell'intera Federazione ACI in tutti questi anni di collaborazione e per aver saputo proficuamente rappresentare in seno al Consiglio Direttivo dell'Ente il territorio di San Benedetto del Tronto e la categoria degli autotrasportatori, auspica che il neo consigliere Dr. Costantino Costantini possa ripercorrere con successo lo stesso cammino. In seguito alla lettura della dedica riportata nel retro del piatto, i Consiglieri applaudono.

Il Sig. Antonio Costantini ringrazia sentitamente per l'omaggio ricevuto, ricordando il compianto Ing. Pietro Laureati che lo spinse ad avvicinarsi ed a ricoprire la carica di Consigliere e Vice Presidente all'interno dell'Automobile Club. A tale riguardo, continua il Sig. Costantini, aver fatto parte attiva nell'Ente ha consentito ad egli di approfondire conoscenze ed introdursi in numerosi ambiti e ringrazia nuovamente per la stima e la fiducia manifestata.

Successivamente alla consegna del sopra menzionato riconoscimento, il Presidente rappresenta che ACI ha tenuto a Roma il 28 ottobre u.s. la "69^a Conferenza del Traffico e della Circolazione" e ne illustra sommariamente le argomentazioni trattate dai numerosi e qualificati relatori presenti all'evento. In particolare evidenzia l'intervento effettuato dal Presidente della Commissione Finanze della Camera dei Deputati, Daniele Capezzone, il quale ha dichiarato che è possibile sfruttare la leva fiscale per far ripartire subito il mercato dell'auto. Il Dr. Galanti dà lettura delle dichiarazioni di Capezzone: "in Commissione c'è forte condivisione sulla proposta di azzerare il bollo auto per 3 anni sulle auto di nuova immatricolazione, con benefici estendibili fino a 5 anni per i veicoli più green, ma nel primo passaggio alla Camera è stata scelta la via delle sabbie mobili. Tra 20 giorni si torna in Parlamento: la copertura del provvedimento è ampia e a parole sono tutti favorevoli. Vigileremo affinché il pacchetto non venga affossato. Sarà importante anche il contributo di ACI, una realtà che funziona nel Paese e che non va sfasciata". I Consiglieri presenti alla seduta esprimono apprezzamento per la proposta avanzata da Capezzone.

Il Presidente riprende con le sue comunicazioni informando che, in occasione dell'Assemblea ACI tenutasi a Roma il 29 ottobre u.s. e nella quale sono state approvate, tra l'altro, alcune modifiche al vigente Statuto, ha avuto modo di avvicinare il Presidente ACI, Ing. Sticchi Damiani, per avere notizie sulla futura assegnazione delle titolazioni alla "54^a edizione Coppa Paolino Teodori". A tal proposito, Sticchi, nelle more delle decisioni che verranno prese dalla FIA, ha auspicato ed appoggiato l'idea della c.d. alternanza con la "Trento-Bondone". Nel caso tale intenzione trovasse effettiva concretizzazione, ciò comporterebbe la mancata attribuzione del CEM (Campionato Europeo della Montagna) per la Coppa Paolino Teodori nella stagione sportiva 2015, la quale, tuttavia, manterrebbe il rango di gara internazionale con il riconoscimento del Challenge FIA e della Coppa Europa di specialità. Pertanto l'Ente non può che attendere ed accettare quelle che saranno le decisioni finali dell'autorità sportiva preposta in merito. Pur avendo raggiunto la "Coppa Paolino Teodori" eccellenti livelli organizzativi riconosciuti unanimemente, prosegue il Presidente, dobbiamo tuttavia dare atto alla "Trento-Bondone", di avere una tradizione ed una posizione geografica sicuramente migliore della nostra e, non ultimo, di aver effettuato ingenti investimenti sul tracciato di gara, apportando notevoli migliorie agli standard di sicurezza prescritti dalla FIA.

Sempre in merito alle attività sportive dell'Ente nell'anno 2015, il Presidente informa di non avere novità rilevanti in merito alle notizie riferite al Consiglio Direttivo in occasione della riunione del 18 settembre u.s., circa l'intenzione della "Mille Miglia" a voler confermare il proprio passaggio anche nella prossima edizione. Difatti, il Comitato Organizzatore dell'evento ed in particolare il nuovo Consiglio di Amministrazione della "1000 Miglia Srl" è in una fase di riassetto organizzativo interno che probabilmente muterà le gerarchie e le figure dei referenti con i quali in passato l'Ente aveva avuto approcci. Per quanto detto, i contatti saranno ripresi non appena possibile per accertare la conferma delle loro dichiarate intenzioni, nonché gli impegni che verranno richiesti all'AC.

Il Presidente prosegue nelle sue comunicazioni riferendo in ordine *OMISSISS* (...). Il Presidente invita quindi coloro che intendano intervenire a prendere la parola. Non essendovi ulteriori interventi sull'argomento, il Consiglio prende atto delle informazioni avute senza ravvisare la necessità di dover deliberare ulteriori iniziative e/o attività rispetto a quelle già intraprese dall'Ente in merito.

Il Presidente conclude le proprie comunicazioni ricordando ai componenti del Consiglio la necessità di provvedere alla tempestiva consegna della documentazione necessaria all'assolvimento degli obblighi di pubblicazione dei dati e delle informazioni di cui all'art. 14 del D. Lgs. n. 33/2013.

Al termine dell'intervento, non essendovi ulteriori domande ed interventi, il Presidente passa alla trattazione del successivo punto all'ordine del giorno.

PUNTO 3) - Esame ed approvazione del Piano Generale delle attività dell'AC per l'anno 2015;

Il Presidente, nel ricordare ai presenti che nella precedente seduta del Consiglio Direttivo la trattazione del presente argomento era stata rinviata per mancanza di alcune determinanti informazioni che dovevano essere comunicate dall'ACI, chiede al Direttore di illustrare il documento elaborato e nel quale vengono definiti gli obiettivi generali e descritte le linee strategiche, i piani ed i programmi di attività a cui debbono uniformarsi gli Organi amministrativi dell'Ente per l'anno venturo. Quest'ultimo prende la parola evidenziando la necessità di sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo dell'Ente il "*Piano di attività per l'anno 2015*", ricomprensivo i progetti, le attività e gli eventuali piani di miglioramento gestionale destinati a realizzare le priorità politiche locali e di Federazione, in conformità con il processo di pianificazione delle attività dell'AC alle previsioni del vigente *Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance*. Per tali motivi, in virtù del rapporto federativo intercorrente tra l'ACI e gli AA.CC., il procedimento di individuazione ed assegnazione degli obiettivi dell'Automobile Club si realizzerà in stretta connessione al ciclo di pianificazione della Federazione. In particolare, la performance organizzativa dell'Automobile Club sarà alimentata dai progetti strategici della Federazione deliberati dall'Assemblea dell'ACI, nonché da eventuali specifiche progettualità e piani di attività locali deliberati dal Consiglio Direttivo dell'Automobile Club.

Tutto ciò premesso,

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

RICORDATE le "Direttive generali in materia di indirizzi strategici dell'Ente" deliberate dall'Assemblea ACI del 30 aprile 2012 e contenente le linee di indirizzo a cui l'intera Federazione dovrà aver cura di uniformarsi;

VISTA la nota della Direzione Segreteria ACI del 23/05/2014 prot. n. 1353/14 contenente le istruzioni operative da seguire nel corso del processo di pianificazione delle attività 2015 degli AACC;

VISTA la nota della Segreteria Generale ACI del 09/10/2014 prot. n. 2168/14, nella quale vengono illustrate le iniziative proposte nell'ambito del processo di pianificazione strategica della Federazione che potrebbero richiedere la collaborazione degli AA.CC. nel prossimo esercizio;

PRECISATO che gli elementi informativi forniti sulle predette iniziative proposte dalle Strutture Centrali dell'Ente Federante, sono da considerarsi al momento delle indicazioni orientative e di larga massima, in quanto il ventaglio dei piani e dei progetti ACI per l'anno 2015 sarà definitivo solo a seguito dell'approvazione del documento di programmazione da parte del Consiglio Generale nel prossimo mese di ottobre;

VISTA la delibera CiVIT n. 11/2013 in tema di applicazione del D. Lgs. n. 150/2009 all'Automobile Club d'Italia ed agli AA.CC. federati;

VISTA la delibera CiVIT n. 6/2013 riguardante le linee guida relative al ciclo di gestione della performance per l'annualità 2013;

VISTO il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance vigente;

RICHIAMATA la propria deliberazione del 18 settembre u.s., con la quale veniva rinviato alla successiva riunione utile l'esame e l'approvazione del Piano delle Attività 2015 dell'AC in quanto non risultava ancora pervenuta al sodalizio - contrariamente a quanto riportato della nota del Segretario Generale del 23/05/2014 - alcuna comunicazione della relativa alle iniziative proposte dalle Strutture Centrali aventi impatto sulla Federazione nell'anno 2015;

LETTA la proposta di Piano generale delle Attività 2015, prot. n. 150/14 del 24/10/2014, predisposta dal Direttore ai sensi degli artt. n. 3 e 4 del Regolamento di Organizzazione dell'AC in materia di programmazione e pianificazione delle attività dell'Ente, contenente, tra l'altro, idonea specificazione delle relative previsioni di entrata e di spesa ai fini della predisposizione del Budget annuale dell'esercizio 2015;

RITENUTO strategicamente prioritario per l'Ente individuare tra le progettualità locali la realizzazione, in collaborazione con il Gruppo Sportivo Dilettantistico AC Ascoli Piceno, della "54^ Coppa Paolino Teodori" nell'ambito delle attività da perseguire nell'anno 2015;

TENUTO CONTO dell'impegno economico richiesto all'Ente per la realizzazione del summenzionato progetto, nonché della necessità di un costante, diretto ed attivo presidio della Direzione a tutte le relative fasi attuative;

VISTE le schede di progetto denominate A/AC – E1/AC – E2/AC ed E3/AC redatte dal Direttore in linea con il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance vigente;

ESAMINATA nel dettaglio la relazione illustrativa predisposta dal Direttore sopra indicata e ritenuto pienamente condivisibile quanto in essa riportato, in linea con le indicazioni determinate dal Consiglio Direttivo dell'Ente;

UDITO l'intervento del Presidente il quale ringrazia il Direttore per la sua consolidata disponibilità ed attenzione nei confronti dell'attività gestionale dell'Ente;

DOPO ampia ed approfondita discussione in merito, nella quale intervengono tutti i Consiglieri;

ALL'UNANIMITA' DELIBERA

APPROVARE il Piano delle Attività 2015 dell'Automobile Club Ascoli Piceno - Fermo unitamente a tutti gli allegati, che si uniscono al presente verbale costituendone parte integrale e sostanziale;

STABILIRE che il progetto denominato "54^ Coppa Paolino Teodori", meglio illustrato nelle schede di progetto sopra indicate sia inserito negli obiettivi di performance organizzativa dell'Ente legato alle progettualità locali per l'anno 2015 e negli obiettivi di performance individuale assegnati al Direttore per la medesima annualità dai competenti Uffici ACI;

INDICARE in non meno del 40% (quaranta per cento) la percentuale di peso del progetto in parola nella valutazione complessiva e finale del direttore per l'erogazione del compenso di obiettivo 2015 in considerazione dell'impegno ad esso richiesto in tutte le fasi progettuali;

DARE MANDATO al Direttore di trasmettere la prescritta documentazione alla Direzione Compartimentale entro 5 giorni dalla presente delibera.

PUNTO 4) - Predisposizione Budget annuale 2015;

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

VISTO l'art. 13, comma 1, lettera o), del D. Lgs. 29 ottobre 1999, n. 419, dal D. Lgs. 29/93, dalla L. 94/97, dal DPR 696/79 e s.m.i.;

VISTI gli artt. 53 e 60 dello Statuto ACI;

VISTO l'art. 3 del Regolamento di Organizzazione dell'Automobile Club Ascoli Piceno - Fermo;

VISTO l'art. 3 del nuovo Regolamento di Amministrazione e Contabilità approvato con delibera del Consiglio Direttivo in data 22/10/2009 che prevede un sistema di contabilità di tipo economico-patrimoniale;

VISTA la Circolare n. 35 del 22.08.2013 diramata dal Ministero dell'Economia e Finanze ed il Decreto Ministeriale del 27.3.2013, che hanno introdotto nuovi documenti contabili da allegare al Budget annuale;

ESAMINATI i documenti relativi al Budget annuale per l'esercizio finanziario 2015, ossia il Budget Economico, il Budget degli investimenti/dismissioni, il Budget di tesoreria, la Relazione del Presidente, la Relazione del Collegio dei Revisori, il Budget economico annuale riclassificato, il Budget economico pluriennale, il Prospetto delle previsioni di spesa complessiva articolato per missioni e programmi ed il Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio;

VISTO il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori nella seduta del 29/10/2014;

ALL'UNANIMITA' DELIBERA

APPROVARE il Budget annuale dell'Ente per l'anno 2015, allegato alla presente deliberazione costituendone parte integrante e sostanziale;

DARE MANDATO alla Direzione di eseguire le comunicazioni prescritte, di curare la pubblicazione sul sito web istituzionale www.aciascolipicenofermo.gov.it, nonché di adottare le conseguenti determinazioni attuative prescritte dalle vigenti disposizioni in materia;

PUNTO 5) - Ratifica delle Delibere Presidenziali nn. 9 e 10 del 2014;

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

PREMESSO che il Presidente dell'Ente, Dr. Elio Galanti, ha adottato le seguenti delibere:

- n. 9/14 del 06/10/2014, avente ad oggetto “*Autorizzazione partecipazione corso aggiornamento sulla nuova normativa relativa ad appalti, società partecipate e personale*”;

- n. 10/14 del 27/10/2014, avente ad oggetto “*erogazione ulteriore contributo Gruppo Sportivo Dilettantistico A.C. Ascoli Piceno per realizzazione 53^ Coppa Paolino Teodori 2014*”;

CONSIDERATO che vi era la necessità e l'urgenza di provvedere in merito ai citati argomenti, al fine di adempiere con efficienza e celerità ad esigenze di funzionalità tecnico / amministrativa dell'Ente;

VISTE e all'unanimità condivise le motivazioni alla base delle succitate deliberazioni presidenziali;

RICONOSCIUTI i motivi indifferibili che legittimavano il Presidente ad assumere tali provvedimenti in ottemperanza alle norme Statutarie;

UDITO l'intervento del Direttore in merito;

VISTO l'art. 55, comma 5 dello Statuto dell'Ente;

ALL'UNANIMITA' DELIBERA

RATIFICARE a tutti gli effetti di legge le delibere del Presidente nn. 9 e 10 del 2014.

PUNTO 6) – Varie ed eventuali;

a) Approvazione Budget annuo 2015 Mobility Service Srl;

Il Presidente invita l'Amministratore Unico, Dr. Maurizio Frascarelli, ad informare il Consiglio Direttivo sui criteri in base ai quali è stato redatto il Budget 2015 della società in house dell'AC Ascoli Piceno - Fermo e denominata “*Mobility Service Srl*”. Il Dr. Frascarelli, dopo aver illustrato il programma annuale delle attività che suddetta Società intende porre in essere nel 2015 per attuare i compiti che le sono stati affidati, fa presente che si tratta di un budget economico le cui risultanze derivano dall'andamento dei costi/ricavi del corrente esercizio e dalle previsioni economiche 2015.

Tale documento, continua il Dr. Frascarelli, è stato approvato in data odierna dall'Assemblea della Società. Il Direttore ricorda che l'approvazione del budget della società è previsto dal vigente contratto di servizio e rappresenta uno delle fasi principali del controllo analogo.

Al termine degli interventi

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

VISTO l'art. 11 del contratto di servizio sottoscritto dall'Ente con la Mobility Service Srl in data 11/02/2014 in merito alla specificazione dei documenti previsionali da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo dell'AC Ascoli Piceno – Fermo entro il mese di ottobre dell'anno precedente;

VISTO l'art. 17 dello Statuto della Mobility Service Srl, che prevede la necessaria preventiva autorizzazione ed approvazione del Budget dall'Assemblea di predetta Società;
PRESO ATTO delle risultanze esposte nel documento previsionale fornito dall'Amministratore Unico della Mobility Service Srl ed ottenuti i necessari chiarimenti verbali al riguardo;
NON RITENENDO necessaria la produzione di ulteriore documentazione al riguardo da parte della predetta Società, anche in considerazione della mancanza di dati storici pregressi dovuti all'attivazione dei servizi affidati solo a partire dal mese di aprile 2014;

ALL'UNANIMITA' DELIBERA

APPROVARE il Budget annuale 2015 della "Mobility Service Srl", allegato alla presente deliberazione costituendone parte integrante e sostanziale;

RICORDARE all'Amministratore Unico che, come stabilito dall'art. 11 del contratto di servizio menzionato in premessa *"Entro il quindici luglio di ogni anno l'affidataria sottopone alla Direzione dell'AC un report relativo all'andamento dell'intera attività della Società stessa, con particolare evidenza per i settori "Soci" e "Tasse Automobilistiche"; tale report indica altresì, per ciascuna attività, gli scostamenti economici rispetto al budget annuale ed avanza proposte per eventuali correttivi gestionali e di revisione delle linee attuative, secondo una corretta logica di pianificazione e di controllo di gestione."*

b) Rinnovo collaborazioni Medico competente aziendale e Consulente sulla gestione della sicurezza e valutazione del rischio e Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione esterno;

VISTI gli obblighi per l'Amministrazione derivanti dal D.Lg. 81/08 e dal D.Lgs. 106/09 in materia di sicurezza sul posto di lavoro;

CONSIDERATA la necessità di individuare un consulente sulla gestione della sicurezza e valutazione del rischio e di affidare l'incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione esterno, nonché quello di medico competente aziendale per il servizio di tutela sanitaria nei luoghi di lavoro per l'AC Ascoli Piceno – Fermo;

CONSIDERATO che sino ad ora i predetti incarichi erano affidati alla Società ACI Progei S.p.A. che ha prestato con puntualità, professionalità ed efficienza la consulenza richiesta a fronte di un corrispettivo esiguo ed in linea con i prezzi normalmente praticati sul mercato (€700,00 + iva per il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ed € 240,00 + iva per il Medico competente);

CONSIDERATO che ACI Progei S.p.A. si è dichiarata disponibile a mantenere gli stessi livelli di servizio e di prezzo sin ora praticati;

RITENUTO pertanto conveniente e vantaggioso per l'Ente rinnovare per altri n. 2 (due) anni i sopra citati incarichi;

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

VISTO il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Ente;

VISTO il Manuale delle Procedure Negoziali;

VISTO il Regolamento di Organizzazione dell'Ente;

VISTI gli obblighi per l'Amministrazione derivanti dal D.Lg. 81/08 e dal D.Lgs. 106/09 in materia di sicurezza sul posto di lavoro;

ALL'UNANIMITA' DELIBERA

AUTORIZZARE il rinnovo degli incarichi in argomento alla Società ACI Progei S.p.A. con sede in Roma, Via Solferino n° 32, Cod. Fisc. 80020110583 - P.IVA 02113871004 per anni due, dal 1 gennaio 2015 al 31 dicembre 2016 per una spesa annuale pari ad €700,00 + iva per il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ed €240,00 + iva per il Medico competente

Non essendovi altro da deliberare, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 20.00

Del ch   è fatto verbale, che viene chiuso in data e luogo di cui sopra.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

Dr. Elio Galanti

IL SEGRETARIO

Dr. Stefano Vitellozzi