

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

L'anno duemilaquattordici, il giorno trenta gennaio, 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. 000020/14 del 22/01/2014, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Approvazione verbale precedente e ordine del giorno;
2. Comunicazioni del Presidente;
3. Ratifica delle Delibere Presidenziali n. 20 del 2013 e n. 1 e 2 del 2014;
4. Approvazione del Contratto di servizio con la società *in house* "Mobility Service S.r.l.";
5. Approvazione del "Regolamento per la selezione del personale" della società *in house* Mobility Service S.r.l. (ex art. 18, comma 2, D.L. 112/2008 convertito in L. 133/2008);
6. Adozione del "Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione" (ex art. 1, comma 8, L. n. 190/12);
7. Varie ed eventuali.

Sono presenti i Consiglieri, A. Bargoni, L. Frascari, E. Galanti ed il Revisore dei Conti, P. Perla. Sono assenti giustificati i Consiglieri, A. Costantini, I. Panichi ed i Revisori dei Conti, D. Gibellieri e A.R. Fioravanti.

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, li informa di non avere novità di rilievo in merito ai paventati cambiamenti nella gestione dell'Agenzia Sara di Ascoli Piceno rispetto a quanto già riferito al Consiglio Direttivo nel corso dell'ultima seduta tenutasi il 18 dicembre 2013.

Inoltre, in merito alle rimostranze manifestate dall'Agente Capo di Fermo Sig. Paolo Bertin - ampiamente discusse nella predetta riunione - relativamente al trattamento incentivante individuato in suo favore dall'AC di concerto con la Direzione Commerciale della Sara Assicurazioni e compatibilmente ai ben noti vincoli normativi, economici ed amministrativi tipici delle Pubbliche Amministrazioni, il Presidente comunica che, dando seguito al mandato conferitogli, ha provveduto

ad inviare una lettera alla Compagnia al fine di conoscere la posizione ufficiale della stessa relativamente a tale vicenda.

A tale riguardo, il Presidente dà lettura della sopra menzionata nota (prot. n. 1/14 del 8 gennaio 2014), la quale viene allegata all'odierno verbale formandone parte integrante. Successivamente a tale missiva, riferisce il Dr. Galanti, la SARA Assicurazioni, con nota del 13 gennaio 2014 (che si allega al presente verbale costituendone parte integrante), ha dato riscontro prendendo atto delle decisioni assunte dall'Ente a beneficio dell'Agente in parola, informando che gli Uffici competenti della Compagnia provvederanno ad inviare all'AC copia del piano incentivante sottoscritto dal Sig. Paolo Bertin. Nel contempo, con la medesima nota, la Compagnia suggerisce di adottare la seguente soluzione operativa per ciò che concerne l'eventuale erogazione della provvigione aggiuntiva: *“SARA tratterrà dal corrispettivo spettante all'Agente Generale AC Ascoli Piceno la percentuale dell'1,5 come da Voi stesso indicato, riservandosi, a fine anno, una volta verificato il raggiungimento degli obiettivi commerciali, di bonificare gli importi così accantonati all'agente o all'Ac stesso”*.

Il Presidente, nel manifestare la propria positiva opinione in merito alla soluzione proposta dalla SARA Assicurazione, al termine del proprio intervento chiede ai presenti di esprimere il proprio giudizio e deliberare sull'argomento,

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

RICHIAMATA la propria delibera del 18 dicembre 2013 con la quale si confermava quanto deliberato nella riunione del 22 aprile 2013 e quanto successivamente comunicato dal Presidente con nota del 20 novembre 2013;

VISTA la nota del Presidente del 8 gennaio 2014 della quale i presenti condividono pienamente i contenuti e le argomentazioni rappresentate alla Compagnia;

PRESO atto di quanto comunicato in riscontro dalla SARA Assicurazioni S.p.A. con nota del 13 gennaio 2014;

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

ALL'UNANIMITA' DELIBERA

APPROVARE la soluzione suggerita dalla SARA Assicurazioni S.p.A. in merito alle modalità operative da seguire per l'eventuale erogazione della provvigione aggiuntiva come dettagliatamente indicato nelle premesse di cui alla presente delibera.

CONFERIRE mandato al Presidente di comunicare formalmente alla SARA l'accettazione da parte dell'Ente della suddetta soluzione.

PUNTO 3) - Ratifica delle Delibere Presidenziali n. 20 del 2013 e n. 1 e 2 del 2014;

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

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

- n. 20/13 del 31/12/2013, avente ad oggetto *“Convocazione Assemblea ordinaria dei Soci”*;
- n. 1/14 del 10/01/2014, avente ad oggetto *“Costituzione Comitato promotore per l'evento del passaggio della “1.000 Miglia” il 16 maggio 2014 ad Ascoli Piceno”*;
- n. 2/14 del 20/01/2014, avente ad oggetto *“Licenze CSAI ufficiali si gara omaggio”*

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 n. 20 del 2013 e nn. 1 e 2 del 2014.

PUNTO 4) - Approvazione del Contratto di servizio con la società in house Mobility Service S.r.l.;

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

RICHIAMATA la propria delibera del 19 novembre 2013, con la quale è stato approvato il progetto per la costituzione di una Società *in house* dell'Ente, con la veste giuridica di società a responsabilità limitata, denominata "Mobility Services S.r.l." ed avente un capitale sociale di € 10.000,00 interamente partecipato dall'Automobile Club Ascoli Piceno – Fermo;

VISTO che predetta Società è stata costituita con atto pubblico redatto ad Ascoli Piceno il 16/12/2013 dal Notaio Donatella Calvelli rep. n.: 27039/15136, reg. n.: 4377 del 17/12/2013;

VISTA la necessità di procedere all'affidamento diretto dei servizi alla sopra menzionata Società *in house* mediante la stipula di un c.d. "contratto di servizio", per mezzo del quale si disciplinerà l'ambito di attività consentito all'affidataria, si regoleranno i rapporti con l'affidante e si individueranno gli strumenti tramite i quali troverà applicazione il "controllo analogo" sulla Mobility Service S.r.l. da parte dell'AC;

LETTO integralmente il "contratto di servizio" elaborato dal Direttore sulla scorta di un modello avuto in occasione di un seminario sulle "Società partecipate degli AA.CC." tenuto presso l'A.C. Firenze il 14/11/2013 da un autorevole Avvocato amministrativista;

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

ALL'UNANIMITA' DELIBERA

APPROVARE integralmente il "Contratto di Servizio" predisposto dal Direttore, che si allega all'odierno verbale formandone parte integrante.

CONFERIRE mandato al Presidente di intervenire alla stipula di predetto contratto per dare piena operatività ed efficacia legale allo stesso.

CONFERIRE mandato al Direttore di curare e predisporre il previsto "Disciplinare Operativo" nel quale verranno specificati e regolati gli aspetti tecnico/gestionali derivanti dal contratto di servizio, nonché regolerà tutti i corrispettivi economici.

PUNTO 5) - Approvazione del "Regolamento per la selezione del personale" della società in house Mobility Service S.r.l. (ex art. 18, comma 2, D.L. 112/2008 convertito in L. 133/2008);

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

VISTA la necessità di adottare il "Regolamento per la selezione del personale" della società *in house* dell'AC denominata "Mobility Service S.r.l." in conformità alle prescrizioni di cui all'art 18, comma 2, del Decreto Legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito in Legge 6 agosto 2008, n. 133, in base alle quali le società a partecipazione pubblica totale o di controllo reclutano il personale nel rispetto dei principi, anche di derivazione comunitaria, di trasparenza, pubblicità e imparzialità.

LETTO integralmente il “contratto di servizio” elaborato dal Direttore sulla scorta di un modello fornito dalla Direzione Risorse Umane dell’Automobile Club Italia;
DOPO ampia ed approfondita discussione in merito, nella quale intervengono tutti i Consiglieri ed il Revisore presenti;

ALL’UNANIMITA’ DELIBERA

APPROVARE integralmente il “Regolamento per la selezione del personale” della società *in house* dell’AC denominata “Mobility Service S.r.l.” predisposto dal Direttore, che si allega all’odierno verbale formandone parte integrante.

CONFERIRE mandato alla Direzione di eseguire le opportune comunicazioni e di curare la pubblicazione sul sito web istituzionale www.aciascolipicenofermo.gov.it del Regolamento in parola.

PUNTO 6) - Adozione del “Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione” (ex art. 1, comma 8, L. n. 190/12);

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

VISTA la Legge 6 novembre 2012 , n. 190, recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione, con la quale sono stati recepiti nell’ordinamento giuridico nazionale i principi dettati dalla convenzione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione adottata dall’Assemblea Generale dell’ONU con risoluzione 58/4 del 31/10/2013;

VISTO l’art. 1, comma 7, della Legge n. 190/2012, che prevede l’obbligo degli organi di indirizzo politico di ogni singola Amministrazione di individuare il “Responsabile della Prevenzione della Corruzione”;

CONSIDERATO che l’AC ha ottemperato a detto obbligo con delibera del Consiglio Direttivo del 15/01/2013, nominando quale responsabile della prevenzione della corruzione il Direttore, Dr. Stefano Vitellozzi, pur non essendo egli un dirigente amministrativo di ruolo di prima fascia;

VISTO l’art. 1, comma 8, della Legge n. 190/2012, che prevede che “*L’organo di indirizzo politico, su proposta del responsabile individuato ai sensi del comma 7, entro il 31 gennaio di ogni anno, adotta il piano triennale di prevenzione della corruzione, curandone la trasmissione al Dipartimento della funzione pubblica. (...)*”

LETTA la nota in materia dell’Automobile Club d’Italia - prot. n. 17/14 del 08/01/2014 - nella quale, tra l’altro, viene data informativa ai Presidenti degli AA.CC. che il Responsabile della Prevenzione e della Corruzione dell’Ente Federante, Dr. Mauro Annibali, curerà la predisposizione di un modello di P.T.P.C in sinergia con le Strutture Centrali competenti nelle singole aree di attività, fornendo a ciascun Automobile Club la necessaria collaborazione per tutti gli adempimenti attuativi delle disposizioni normative ed ogni ulteriore necessaria informazione;

PRESO ATTO che alla data odierna non è stato fornito all’Ente da parte dell’ACI né modello sopra menzionato, né altra indicazione/informazione a riguardo;

TENUTO CONTO che la trasversalità delle funzioni tipiche degli AA.CC., nonché la sussistenza di altri contenuti tipici del PTPC che coinvolgono tutti gli Enti della Federazione, rendono imprescindibile l’utilizzo di tale modello;

ALL’UNANIMITA’ DELIBERA

DI NON POTER PROCEDERE all’adozione del piano triennale di prevenzione della corruzione, ed alla conseguente trasmissione al Dipartimento della Funzione Pubblica.

CONFERIRE mandato al Presidente e al Direttore dell'Automobile Club, ognuno nei limiti delle proprie funzioni e dei propri ambiti di competenza, di adottare in via di urgenza ogni eventuale atto di carattere formale che dovesse rendersi necessario in materia, salva in ogni caso successiva informativa alla prima riunione utile del Consiglio Direttivo.

PUNTO 7) – Varie ed eventuali;

a) Ratifica della Delibera Presidenziale n. 3 del 2014;

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

PREMESSO che il Presidente dell'Ente, Dr. Elio Galanti, ha adottato la delibera n. 3/14 del 24/01/2014, avente ad oggetto “*Erogazione 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 al sopra citato argomento, 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 della succitata deliberazione presidenziale;

RICONOSCIUTI i motivi indifferibili che legittimavano il Presidente ad assumere tale provvedimento 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 la delibera del Presidente n. 3/14 del 24/01/2014.

b) verifica di coerenza del Comitato Esecutivo ACI sul Piano delle Attività dell'AC per l'anno 2014;

Il Direttore informa il Consiglio che, con deliberazione adottata nella seduta del 12/12/2013, il Comitato Esecutivo dell'Automobile Club d'Italia ha espresso parere favorevole in ordine alla rispondenza del Piano delle Attività per l'anno 2014 dell'AC agli indirizzi strategici ed ai programmi della Federazione, con espresso invito all'Ente “*a tener conto, anche ai fini delle future attività di pianificazione, delle seguenti raccomandazioni di carattere generale al fine, rispettivamente, di non reiterare come progettuali, ove non strettamente necessario, iniziative ed attività già realizzate come tali negli anni precedenti, di articolare in maniera più dettagliata il piano delle attività e dei progetti assicurando il tendenziale autonomo equilibrio economico-finanziario delle singole attività programmate, pur tenendo conto degli scopi istituzionali da perseguire, nonché di quantificare, ove non espressamente indicati, l'ammontare dei costi e dei ricavi di pertinenza di ciascun progetto, nell'ambito di una puntuale pianificazione gestionale ed economica delle attività*”.

Al termine dell'intervento del Direttore,

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

DOPO ampia ed approfondita discussione in merito;

ALL'UNANIMITA' DELIBERA

PRENDERE ATTO di quanto deliberato dal Comitato Esecutivo nella seduta del 12/12/2013.

c) Richiesta patrocinio rievocazione storico-motociclistica “Circuito della Zeppelle di Ascoli Piceno”;

In merito a tale argomento, il Presidente incarica il Direttore di dare lettura della richiesta pervenuta dal Club Antiche Ruote con nota del 09/01/2014.

Al termine della lettura,

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

VISTA la richiesta di patrocinio del Club Antiche Ruote per la rievocazione storica-motociclistica “Circuito delle Zeppelle di Ascoli Piceno” pervenuta con nota del 09/01/2014 di cui si allega copia al presente verbale;

EVIDENZIATO che l’Ente può concedere il proprio patrocinio per manifestazioni organizzate da associazioni locali in linea con le norme statutarie;

PRESO ATTO che la concessione del patrocinio non comporta il sorgere in capo all’Automobile Club Ascoli Piceno - Fermo di obblighi e responsabilità di qualsiasi genere in ordine alla manifestazione patrocinata;

DATO ATTO che la manifestazione sopra menzionata riveste carattere di interesse pubblico generale nell’ambito delle iniziative socio culturali finalizzate a far conoscere gli aspetti turistici della città di Ascoli;

VISTO, in particolare, il vigente “Regolamento per la concessione di contributi ed altre erogazioni economiche a favore di soggetti pubblici e privati” dell’Ente adottato con propria delibera del 19/03/2013;

VERIFICATA la completezza della documentazione presentata dal Club Antiche Ruote conformemente a quanto previsto dal Regolamento in parola;

VISTO lo Statuto e il Regolamento di Organizzazione dell’AC;

SU proposta del Direttore;

ALL’UNANIMITA’ DELIBERA

CONCEDERE il patrocinio a succitata manifestazione e autorizzare la consegna di gadget disponibili all’organizzatore dell’evento.

Non essendovi altro da deliberare, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 20.30

Del ché 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