

AUTOMOBILE CLUB ASCOLI PICENO - FERMO
VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO
DEL 28 settembre 2016

L'anno duemilasedici, il giorno ventotto settembre alle ore 18.00, 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 effettuata dal Presidente Elio Galanti con nota n. 119/16 del 08/09/2016 per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Approvazione verbale precedente e ordine del giorno;
2. Comunicazioni del Presidente;
3. Piano Generale delle attività dell'AC per l'anno 2017;
4. Adozione “Regolamento recante disposizioni sull'apertura e chiusura delle Delegazioni dell'Automobile Club Ascoli Piceno – Fermo”;
5. Adozione “Regolamento di Governance delle società controllate dall'Automobile Club Ascoli Piceno - Fermo”;
6. Scadenza contratti affiliazione Delegazioni: approvazione contratto tipo 2017-2019;
7. Ratifica Delibera Presidenziale n. 7/16 del 30/08/2016;
8. Presa d'atto e ratifica determinazioni del Direttore dal n. 323 del 04/07/2016 al n. 327 del 12/08/2016;
9. Analisi report andamento attività 1° semestre 2016 Società Mobility Service Srl;
10. Varie ed eventuali.

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

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, apre i lavori informando delle iniziative di solidarietà che ACI ha portato avanti in favore delle popolazioni colpite dal tremendo terremoto del

24 agosto u.s. In seguito ai drammatici eventi sismici che hanno sconvolto il nostro territorio infatti, tutta la Federazione ACI si è prontamente attivata, in stretto coordinamento con la Protezione Civile, per organizzare una serie di azioni congiunte di aiuto ed assistenza in favore dei tanti che in quei tragici momenti hanno perso tutto o gran parte di ciò che avevano. Innanzitutto, anche grazie alla decisiva collaborazione di ACI Informatica, sono stati forniti strumenti di lavoro a supporto delle attività svolte dall'unità di crisi della Protezione Civile. Nello specifico, sono state installate una ventina di workstation complete da utilizzare per il servizio di rilievo danni agli edifici.

Insieme ad ACI Global, si è predisposto un piano per la rimozione ed il recupero delle auto danneggiate, in coordinamento con i competenti uffici del Governo, in modo da non sovrapporre tale operazione con altre attività di assistenza in una zona la cui viabilità era, come noto, seriamente compromessa. Sono stati attivati dei ripetitori *wi-fi* in alcuni dei 12 campi in cui sono alloggiate le popolazioni sfollate, in modo da alleggerire, almeno in parte, il loro disagio.

Sin dalle prime ore, inoltre, Sara Assicurazioni ha attivato alcune particolari agevolazioni dirette alle popolazioni colpite dal sisma.

Oltre agli interventi ordinari, coerenti con la nostra *mission* e prontamente attivati, ACI e l'Automobile Club Ascoli Piceno – Fermo hanno dato la piena disponibilità alle Istituzioni ad ogni tipo di attività, nelle modalità che verranno richieste.

Tali interventi rappresentano plasticamente lo sforzo che la nostra struttura ha prodotto nella prima delicatissima settimana, in cui ancora le operazioni si sono concentrate principalmente nel recupero delle vittime.

Una volta superata la prima emergenza sarà naturalmente possibile studiare, con la collaborazione di tutti, iniziative più strutturate in favore dei siti e delle popolazioni così duramente provate, sempre evidentemente in stretto contatto con le autorità preposte.

L'impegno della Federazione ACI, infatti, non vuole limitarsi all'emergenza immediata delle prime settimane ma accompagnare, a maggior ragione, le fasi successive. A tale riguardo, pur nella consapevolezza che nessuna donazione sarebbe in grado di restituire alle vittime del sisma quanto la natura ha deciso di togliere con violenza e crudeltà, l'Automobile Club d'Italia ha ritenuto opportuno concentrare le diverse iniziative di raccolta fondi in un unico conto corrente.

Anche l'Automobile Club Ascoli Piceno – Fermo, coinvolto direttamente da tale sciagura, sarà doverosamente e con orgoglio in prima linea in tutte le azioni che saranno portate avanti, affinché la concreta solidarietà della Federazione ACI possa tangibilmente giungere alla popolazione colpita da questa immane tragedia.

Per tale motivo il nostro Sodalizio si è proposto come collettore locale delle donazioni di soci, utenti, dipendenti, collaboratori, delegazioni, licenziati sportivi, ecc. che verranno successivamente versate al fondo ACI.

Tutti coloro che vorranno dare il proprio contributo, infatti, potranno effettuare un versamento in contanti presso i nostri sportelli di Ascoli Piceno oppure effettuare un bonifico bancario nel c/c dell'Ente con la causale "donazione terremoto".

In relazione al Fondo di solidarietà istituito dall'ACI, il Dr. Galanti propone ai Consiglieri presenti di deliberare in merito alla possibilità di prevedere una partecipazione a detta raccolta fondi mediante l'erogazione di un contributo economico direttamente a carico dell'Automobile Club Ascoli Piceno - Fermo, il cui importo sarà determinato in funzione dei risultati del bilancio d'esercizio 2016. Il Consiglio Direttivo, sentito il parere del Revisore dei Conti presente alla riunione, all'unanimità approva la proposta del Presidente, dando a lui mandato di adottare l'atto d'indirizzo necessario nel quale verrà quantificato l'importo del contributo.

Concludendo le comunicazioni relative al sisma, il Presidente ringrazia tutti i collaboratori delle strutture centrali e periferiche di ACI che hanno aggiunto e aggiungeranno, con attenzione e concretezza, questa attività di aiuto al loro quotidiano impegno lavorativo.

Passando al altro argomento, il Presidente ricorda che ad aprile 2017 scadranno le attuali cariche sociali dell'Automobile Club Ascoli Piceno – Fermo e che occorrerà elaborare una lista orientativa che il Consiglio Direttivo uscente avrà la facoltà di presentare conformemente a quanto disposto dall'art. 11 del vigente "Regolamento recante disposizioni sull'assemblea, la presentazione e la

pubblicazione delle liste elettorali e lo svolgimento del referendum”. A tal proposito, il Presidente pone all’attenzione dei presenti la lettera che il 4 agosto u.s. ha inviato a tutti i componenti del Consiglio Direttivo per conoscere le intenzioni in merito al loro impegno futuro nell’Ente. Come anticipato nella deliberazione consiliare del 14 luglio u.s. , il Presidente ha scritto a tutti i Consiglieri e Revisori dei Conti per chiedere di comunicare la disponibilità, o meno, a ripresentare la propria candidatura in occasione delle procedure previste per il rinnovo delle cariche sociali del Sodalizio per il quadriennio 2017-2021. A tal proposito, il Presidente, non avendo ricevuto al momento formale riscontro dai destinatari della lettera in parola, sollecita i presenti affinché si esprimano al più presto al riguardo.

Passando ad altro tema di interesse della Federazione ACI, il Presidente informa che il Consiglio di Stato ha sospeso gli effetti della sentenza del Tar Lazio, che in parte aveva accolto alcune richieste delle associazioni di autoscuole e studi di consulenza automobilistica (Unasca) e delle agenzie di pratiche auto (Sermetra), riguardo alle modalità con le quali, lo scorso ottobre, l’Automobile Club d’Italia ha introdotto il Certificato di Proprietà Digitale (CDPD). In sede giurisdizionale, il Consiglio di Stato ha ritenuto di accogliere l’istanza cautelare presentata dall’ACI, sospendendo, così, la sentenza impugnata, avendo rilevato – secondo quanto si legge nell’ordinanza – “l’opportunità di mantenere la regolamentazione assunta dall’ACI fino alla decisione sul merito della causa”. La pronuncia di merito è attesa per il 9 febbraio 2017. Il provvedimento del Consiglio di Stato segue di poche settimane la sentenza con la quale la Corte di Appello di Roma ha rigettato il ricorso promosso dall’Unasca in materia di pagamento RID, sancendo, così, la legittimità come la correttezza dell’operato dell’ACI. L’ACI esprime soddisfazione per due decisioni che riconoscono sia la legittimazione dell’Ente a migliorare, nell’interesse dei cittadini, la qualità dei servizi offerti, sia la piena operatività del CDPD e delle regole emanate, le quali risultano, evidentemente, in totale armonia con l’attuale contesto normativo.

In merito al rinnovo degli Organi Sportivi ACI per il quadriennio 2017-2020, il Presidente rappresenta che sarebbe suo desiderio continuare a ricoprire attivamente la carica di componente del Consiglio Sportivo Nazionale quale Presidente di Automobile Club titolare di licenza di Organizzatore, mentre per quanto riguarda la partecipazione alle Commissioni per settori di attività sta verificando la possibilità di inserire delle persone vicine al Sodalizio che darebbero sicuramente prestigio e lustro allo stesso.

Si tratta di persone di fiducia, serie, affidabili, preparate, appassionate che sono sempre state disponibili a collaborare e supportare l’Ente nelle proprie iniziative e nelle attività di carattere sportivo e che rappresenterebbero con onore, all’interno di tali Organi, l’Automobile Club Ascoli Piceno – Fermo ed il territorio.

A conclusione delle comunicazioni del Presidente, non essendovi ulteriori domande ed interventi, si passa alla trattazione del successivo punto all’ordine del giorno.

PUNTO 3) - Piano Generale delle attività dell’AC per l’anno 2017;

Il Presidente, 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 ricordando che la delibera CiVIT (ora ANAC) n. 11/2013 in tema di applicazione del D. Lgs. n. 150/2009 all’ACI ed agli AACC federati, prevede la redazione, da parte dell’amministrazione a livello centrale, di un unico Piano della *Performance*, pertanto il processo di pianificazione dell’Ente, anche per l’anno 2017, sarà circoscritto alla sola redazione del Piano delle Attività, con esclusione della formalizzazione di appositi obiettivi di *performance* organizzativa di Ente. 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. Sulla base dei progetti nazionali e degli ulteriori progetti deliberati dai singoli Consigli Direttivi nei Piani delle Attività, la Segreteria Generale ACI procederà ad assegnare al Direttore specifici obiettivi di *performance* individuale.

Ai fini delle rispettive pianificazione delle attività, prosegue il Direttore, è opportuno che gli Automobile Club valutino non solo la coerenza delle iniziative locali con le strategie e programmi deliberati al livello di Federazione e la sostenibilità economico finanziaria delle stesse, ma anche dei profili attinenti la ragionevolezza dei piani in relazione alla loro realizzabilità del punto vista organizzativo e gestionale, e quindi all'attendibilità e concreta fattibilità dei piani medesimi.

Ciò premesso, il Direttore evidenzia, la necessità di sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo dell'Ente, entro il 30 settembre p.v., il "*Piano di attività per l'anno 2017*", 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*.

Tutto ciò premesso,

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

VISTE le "*Direttive generali in materia di indirizzi strategici dell'Ente per l'anno 2016*" deliberate dall'Assemblea ACI del 16 dicembre 2015 e contenente le linee di indirizzo a cui l'intera Federazione dovrà aver cura di uniformarsi;

VISTA la nota della Direzione Segreteria ACI prot. n. 0000817/16 del 6/6/2016 contenente le istruzioni operative da seguire nel corso del processo di pianificazione delle attività 2017 degli AACC;

TENUTO CONTO che, nell'ambito del processo di pianificazione strategica della Federazione, le Strutture Centrali dell'Automobile Club d'Italia potrebbero proporre per l'anno 2017 delle iniziative che richiederanno la collaborazione degli AA.CC., sebbene alla data della presente deliberazione non siano ancora pervenute all'Automobile Club Ascoli Piceno – Fermo informazioni specifiche al riguardo;

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 del progetto ACI per l'anno 2017 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;

VISTO il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance vigente;

LETTA la proposta di Piano delle Attività 2017, prot. n. 123/16 del 28/09/2016, 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 2017;

RITENUTO strategicamente prioritario per l'Ente individuare tra le progettualità locali la realizzazione, in collaborazione con il Gruppo Sportivo Dilettantistico A.C. Ascoli Piceno, della "56^a Coppa Paolino Teodori" nell'ambito delle attività da perseguire nell'anno 2017;

PRECISATO che tale progetto non è da considerarsi una reiterazione di iniziative/attività già realizzate negli anni precedenti, ma un patrimonio dell'Automobile Club Ascoli Piceno – Fermo e della Città di Ascoli Piceno, estremamente radicato nel tessuto sociale e sportivo del territorio e, per

questo, assolutamente da tutelare anche al fine di mantenere il prestigio e l'immagine dell'Ente nei confronti delle Istituzioni e della collettività;

CONSIDERATO che, oltre ad essere un importante avvenimento sportivo, la Coppa Paolino Teodori ha anche una valenza di carattere economico/sociale in quanto rappresenta un eccezionale vetrina per la promozione del territorio e delle sue eccellenze, capace di generare concreti ed immediati benefici per numerose attività e settori economici locali;

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;

RITENUTA la sopra menzionata iniziativa locale coerente con le strategie e programmi deliberati al livello di Federazione e valutata positivamente la sostenibilità economico finanziaria della stessa;

RITENUTO il Piano delle Attività 2017 dell'Ente presentato dal Direttore ragionevole in ordine alla sua realizzabilità del punto vista organizzativo e gestionale e dato quindi atto dell'attendibilità e della concreta fattibilità dello stesso;

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, in particolare la congruità e la compatibilità dell'importo previsto nel budget annuale 2017 per la realizzazione della "56^ Coppa Paolino Teodori" (€30.000,00);

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

VISTO 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;

VISTO il Codice di Comportamento dell'Automobile Club Ascoli Piceno – Fermo approvato con delibera del Consiglio Direttivo del 21/03/2014 ai sensi dell'art 54 del D. Lgs 165/2001 come modificato dalla Legge 6 novembre 2012 , n. 190 e per gli effetti di cui al D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013;

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

SENTITO il parere favorevole dei Revisori presenti alla riunione;

ALL'UNANIMITA' DELIBERA

APPROVARE il Piano delle Attività 2017 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 locale individuato dall'Automobile Club Ascoli Piceno – Fermo e denominato "56^ Coppa Paolino Teodori", così come illustrato, anche sotto il profilo dell'impegno economico a carico del Budget annuale 2017 dell'Ente (€ 30.000,00), nelle schede di progetto indicate nelle premesse della presente deliberazione, sia inserito nel Piano della Performance 2017/2019 negli obiettivi di performance organizzativa del sodalizio tra le progettualità locali per l'anno 2017 e, conseguentemente, negli obiettivi di *performance* individuale assegnati al Direttore per la medesima annualità dai competenti Uffici ACI e sia co-organizzato dall'Ente in collaborazione con il Gruppo Sportivo Dilettantistico A.C. Ascoli Piceno;

INDICARE in non meno del 70% (settanta per cento) la percentuale di peso del progetto in parola nella valutazione complessiva e finale del direttore per l'erogazione del compenso di obiettivo 2017 in considerazione dell'impegno ad esso richiesto nel portare avanti tutte le fasi progettuali;

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

AUTORIZZARE l'impiego di tutte le strutture dell'AC a sostegno dell'iniziativa locale in argomento programmata per l'anno 2017, affinché la buona riuscita di tale evento abbia la massima priorità sulle attività dell'Ente;

DARE MANDATO al Gruppo Sportivo Dilettantistico AC Ascoli Piceno, attraverso la sottoscrizione di una formale lettera d'incarico, di curare la gestione tecnico/sportiva e

promozionale della “56^ Coppa Paolino Teodori” anche per conto dell’Automobile Club Ascoli Piceno – Fermo;

INCARICARE il Presidente ed il Direttore, ognuno nei propri rispettivi ambiti di competenza, di dare comunicazione dei contenuti della presente deliberazione al Gruppo Sportivo Dilettantistico AC Ascoli Piceno, nonché di fornire alla menzionata Associazione gli indirizzi strategici ed il supporto operativo necessari per la buona riuscita della manifestazione, nonché di porre in essere, a tutela dell’Ente, le opportune attività di monitoraggio e controllo sul corretto comportamento tenuto dall’Associazione nello svolgimento del mandato assegnato, anche in ossequio alle disposizioni contenute nel vigente Codice di comportamento dell’Ente di cui in premessa.

AUTORIZZARE l’appostamento nel Budget annuale 2017 dell’Ente di uno stanziamento non inferiore a € 30.000 per la realizzazione del già menzionato progetto locale da mettere a disposizione del Gruppo Sportivo Dilettantistico AC Ascoli Piceno a sostegno per la copertura parziale dei costi. Tale contributo potrà essere erogato dall’Ente, totalmente o parzialmente su richiesta della predetta Associazione, anche anticipatamente alla manifestazione, fermo restando il rispetto degli obblighi di rendicontazione finale delle spese sostenute di quest’ultima;

PUNTO 4) - Adozione Regolamento recante disposizioni sull'apertura e chiusura delle Delegazioni dell' Automobile Club Ascoli Piceno - Fermo;

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

PREMESSO:

- che l'A. C. Ascoli Piceno - Fermo svolge, oltre alle funzioni pubbliche al cui compimento è tenuto in via esclusiva e diretta, molteplici attività utili a perseguire i propri fini istituzionali e gli interessi dei propri associati;
- che queste attività possono essere svolte anche indirettamente, ai sensi degli articoli 4) e 36) dello Statuto dell' ACI;
- che l'A. C. Ascoli Piceno - Fermo intende promuovere una sempre maggiore diffusione dei servizi e prodotti ACI, attraverso le Delegazioni indirette dislocate sul territorio provinciale;
- che l'A. C. Ascoli Piceno - Fermo intende altresì garantire il pieno rispetto dei principi di trasparenza imparzialità - pubblicità - parità di trattamento - proporzionalità e non discriminazione nell'affidamento della gestione delle delegazioni in parola;
- che l'Ente, in via prioritaria, mira a dare piena attuazione alle disposizioni di prevenzione dei fenomeni corruttivi indicati nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione per gli anni 2016 / 2018, approvato dal Consiglio Direttivo con delibera del 29/03/2016;
- che, pertanto, è necessario adottare un Regolamento recante disposizioni sull' apertura e chiusura delle delegazioni indirette da dislocare sul territorio provinciale;

VISTO l'allegato "*Regolamento recante disposizioni sull'apertura e chiusura delle Delegazioni dell'Automobile Club Ascoli Piceno - Fermo*" elaborato dalla direzione che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che la presente deliberazione non presenta profili di rilevanza contabile;

DATO ATTO infine che il disciplinare in parola è semplicemente attuativo della normativa di riferimento in materia;

VISTO l’art. 53, comma 2, lett. a) dello Statuto, che prevede che il Consiglio Direttivo “predispone regolamenti di carattere generale riguardanti lo svolgimento dei servizi dell’A.C.”;

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

SENTITO il parere favorevole dei Revisori presenti alla riunione;

ALL’UNANIMITA’ DELIBERA

APPROVARE il "Regolamento recante disposizioni sull'apertura e chiusura delle Delegazioni dell'Automobile Club Ascoli Piceno - Fermo" allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della stessa;

DISPORRE che al Regolamento venga data la massima pubblicità interna ed esterna all'Ente anche attraverso la pubblicazione del testo sul sito istituzionale dell'Automobile Club www.aciascolipicenofermo.gov.it.

PUNTO 5) - Adozione “Regolamento di Governance delle società controllate”;

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

PREMESSO:

- che gli artt. 4 e 36 dello Statuto ACI in vigore consentono agli AA.CC. di svolgere, direttamente ed indirettamente, ogni attività utile agli interessi dell'automobilismo;
- che l'AC svolge istituzionalmente, oltre alle funzioni pubbliche al cui compimento è tenuto in via esclusiva e diretta, molteplici attività utili a perseguire gli interessi generali dell'automobilismo;
- che l'AC ha il fondamentale interesse ad una sempre maggior diffusione tra gli automobilisti dei servizi in cui si esplicano le proprie attività, nonché di rendere gli stessi più facilmente fruibili ai propri soci ed all'utenza in generale;
- che con delibera del Consiglio Direttivo del 19 novembre 2013 è stato approvato il progetto per la costituzione di una Società “in house” dell'AC, 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'Ente;
- che Mobility Service S.r.l. non rientra tra le società disciplinate dall'art. 4, comma 1, del D.L. 6 luglio 2012 n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012 n. 135;
- che Mobility Service S.r.l. rispetta pienamente le disposizioni stabilite dalla Legge 24 Dicembre 2007, n. 244 (finanziaria 2008);
- che l'Ente, in via prioritaria, mira a dare piena attuazione alle disposizioni di prevenzione dei fenomeni corruttivi indicati nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione per gli anni 2016 / 2018, approvato dal Consiglio Direttivo con delibera del 29/03/2016;

TENUTO CONTO dei benefici arrecanti in termini di efficacia ed economicità dei servizi resi ai Soci ed all'utenza in generale da parte delle strutture della predetta Società;

ACCERTATA l'esigenza di un più funzionale governo della stessa e della razionalizzazione dei rapporti tecnico/amministrativi, di indirizzo e rendicontazione;

RITENUTO opportuno predisporre un modello di *Governance* della società in house organico, strutturato, nonché coerente con il mutato quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento;

VISTA la bozza di “Regolamento di *Governance* delle società controllate” elaborata dalle strutture dell'Ente che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

VISTO l'art. 53, comma 2, lett. a) dello Statuto, che prevede che il Consiglio Direttivo “predisporre regolamenti di carattere generale riguardanti lo svolgimento dei servizi dell'A.C.”;

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

SENTITO il parere favorevole dei Revisori presenti alla riunione;

ALL'UNANIMITA' DELIBERA

APPROVARE il “Regolamento di *Governance* delle società controllate” allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della stessa;

DISPORRE che al suddetto Regolamento venga data la massima pubblicità interna ed esterna all'Ente anche attraverso la pubblicazione del testo nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale dell'Automobile Club www.aciascolipicenofermo.gov.it.

PUNTO 6) - Scadenza contratti affiliazione Delegazioni: approvazione contratto tipo 2017-2019;

Il Direttore ricorda agli intervenuti che il 31/12/2016 scadranno i contratti di affiliazione commerciale con le Delegazioni di San Benedetto del Tronto, Porto S. Giorgio, Porto S. Elpidio, Fermo e Montegranaro. La fase del rinnovo degli stessi - comunica il Direttore - rappresenta notoriamente un momento sempre molto delicato per l'Ente, nel quale l'azione di contemperazione degli interessi in gioco (mantenimento/consolidamento degli introiti per l'AC e, nel contempo, accoglimento delle istanze dei Delegati che richiedono una sensibile diminuzione delle royalties) è resa oggi ancor più difficoltosa dal perdurare dell'attuale crisi economica. Ciononostante, tutte le delegazioni sopra menzionate sono intenzionate a proseguire il rapporto di collaborazione con l'AC Ascoli Piceno – Fermo.

A tal proposito, il Direttore illustra nel dettaglio gli aspetti salienti dei nuovi contratti in parola, nonché le motivazioni che sono alla base dei contenuti del nuovo modello. Esso è stato elaborato anche grazie al supporto della Direzione Sviluppo Commerciale Rete di Aci Informatica ed è caratterizzato, da un lato, dal riposizionamento dei compensi ai Delegati sulle tessere associative su valori più razionali e coerenti con le politiche di vendita e di marketing seguiti dalla Federazione e, dall'altro, dall'introduzione di un meccanismo di determinazione del canone d'uso del marchio ACI fondato su criteri premianti per le Delegazioni che risponderanno maggiormente in termini di raccolta (qualitativa / quantitativa) associativa; ciò in quanto, solo nel caso di conseguimento degli obiettivi assegnati si creerebbero le condizioni economiche (maggiori introiti) che potrebbero giustificare e legittimare il riconoscimento da parte dell'AC di una agevolazione sul canone d'uso del marchio.

Al termine dell'intervento,

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

LETTO integralmente il nuovo contratto di affiliazione commerciale elaborato dalla Direzione;

PRESO ATTO, dalla lettura del documento sopra citato, dell'importo e delle modalità di pagamento dei canoni di franchising a carico delle ditte gestrici delle Delegazioni e condivisi i criteri utilizzati per la sua determinazione;

TENUTO CONTO che non sussistono, ad oggi, motivi ostativi per la prosecuzione dei rapporti di collaborazione;

VISTO il "*Regolamento recante disposizioni sull'apertura e chiusura delle Delegazioni dell'Automobile Club Ascoli Piceno - Fermo*" approvato nel punto 5) dell'odierna seduta;

RAVVISATA la necessità di procedere alla formalizzazione degli atti contrattuali con un congruo anticipo, al fine di permettere alle strutture dell'Ente di evadere per tempo tutte le formalità di rito connesse;

VISTO il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti presente all'odierna riunione;

DOPO ampia ed approfondita discussione in merito, alla quale partecipano tutti i Consiglieri presenti;

ALL'UNANIMITA' DELIBERA

APPROVARE il nuovo contratto-tipo di cui sopra, che si allega in copia all'odierno verbale costituendone parte integrante ed in particolare la durata, gli importi e le modalità di pagamento dei canoni di franchising a carico delle ditte gestrici delle Delegazioni.

AUTORIZZARE le strutture dell'Ente alla formalizzazione degli contratti di affiliazione commerciale per le Delegazioni sopra elencate

DARE MANDATO al Presidente ed alla Direzione, ognuno nei limiti delle proprie funzioni e dei propri ambiti di competenza, di curare le successive fasi per la stipula dei predetti contratti.

PUNTO 7) - Ratifica Delibera Presidenziale n. 7/16 del 30/08/2016;

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

PREMESSO che il Presidente dell'Ente, Dr. Elio Galanti, ha adottato la seguente delibera:
- n. 7/16 del 30/08/2016, avente ad oggetto “*Emergenza sisma del 24 agosto 2016. Adesione alle iniziative “ACI per la Solidarietà” e provvedimenti conseguenti*”;
CONSIDERATO e confermato che vi era la necessità e l'urgenza di provvedere in merito al 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;
DATO atto dell'adempimento di tutti gli obblighi di pubblicità relativamente agli atti in argomento;
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. 7/16 del 30/08/2016.

PUNTO 8) - Presa d'atto e ratifica determinazioni del Direttore dal n. 323 del 04/07/2016 al n. 327 del 12/08/2016;

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

PREMESSO che il Direttore nell'esercizio delle sue funzioni, in linea con le disposizioni di legge vigenti e dei Regolamenti interni dell'Ente, ha adottato le seguenti determinazioni:

NR. PROGR.	DESCRIZIONE	DATA
323	Rinnovo polizza SARA professionista protezione patrimonio n. P113361	04.07.16
324	Rinnovo polizza RC Patrimoniale anno 2016/2017 PO-08464515G2 per l'Automobile Club Ascoli Piceno – Fermo / CENTRALE SPA Espletamento della procedura in economia / cottimo fiduciario – affidamento diretto (CIG Z3E1A9831A)	12.07.16
325	Liquidazione rimborso spese per uso mezzo proprio Pierannunzi Tania – giugno 2016	21.07.16
326	Determinazione di spesa per controllo/revisione e aggiornamento cassetta primo soccorso estintori presso sede dell'AC. Espletamento della procedura in economia / cottimo fiduciario – affidamento diretto - CIG Z511AD997B	03.08.16
327	Liquidazione rimborso spese per uso mezzo proprio Pierannunzi Tania – luglio 2016	12.08.16

VERIFICATO che gli atti adottati dal Direttore sopra menzionati siano effettivamente legittimi e coerenti con gli indirizzi deliberati dagli Organi dell'Ente;
VISTI tutti gli atti afferenti le relative procedure;

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

SENTITO il parere favorevole dei Revisori presenti alla riunione;

ALL'UNANIMITA' DELIBERA

PRENDERE ATTO e riconoscere la piena legittimità dell'operato del Direttore e la coerenza del medesimo con gli indirizzi deliberati dagli Organi dell'Ente, condividendo le motivazioni alla base delle succitate determinazioni;

RATIFICARE le determinate direttoriali in premessa evidenziate, dal n. 323 del 04/07/2016 al n. 327 del 12/08/2016.

PUNTO 9) - Analisi report andamento attività 1° semestre 2016 Società Mobility Service Srl;

Il Presidente invita il Direttore a leggere il report sull'andamento delle attività nel 1° semestre 2016 della Società in house interamente partecipata dall'AC Ascoli Piceno – Fermo denominata Mobility Service Srl. fornito dall'Amministratore Unico, Dr. Maurizio Frascarelli.

A termine della lettura del report sopra citato,

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

ESAMINATO il report fornito dall'Amministratore Unico della Mobility Service Srl, Dr. Maurizio Frascarelli, e rilevato che i dati in esso riportati, rispetto allo stesso periodo dell'esercizio precedente, evidenziano un positivo andamento della raccolta associativa (+7,83%), dell'esazioni delle tasse automobilistiche (+1,33%) e delle pratiche per i servizi di assistenza agli utenti sulle tasse automobilistiche (+33,19%);

DATO ATTO altresì che in ordine al budget per l'esercizio 2016 si non si sono registrati scostamenti di rilievo e che pertanto i costi ed i ricavi sono in linea con le attese;

VISTO il Contratto di Servizio per i l'affidamento dei servizi alla Società in house denominata Mobility Service Srl modificato con delibera del Consiglio Direttivo del 4 febbraio 2015;

VISTO il disciplinare operativo per l'anno 2016 sottoscritto in data 25 febbraio 2016 ai sensi dell'art.1 del Contratto di Servizio in house vigente tra l'A.C. Ascoli Piceno – Fermo e la Società Mobility Service S.r.l., per mezzo del quale sono state opportunamente esplicitate le singole funzioni affidate alla predetta Società e sono stati disciplinati i relativi aspetti economici;

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

SENTITO il parere favorevole dei Revisori presenti alla riunione;

ALL'UNANIMITA' DELIBERA

PRENDERE ATTO dei risultati evidenziati nel report di cui alle premesse, che viene allegato all'odierno verbale costituendone parte integrante e sostanziale, invitando la Società, per il futuro a fornire maggiori dettagli sulla situazione economica nel semestre di riferimento, nonché sugli scostamenti economici rispetto al budget annuale;

PUNTO 10) – Varie ed eventuali;

a) Approvazione nuovo "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 così come modificato dal D.L. 66 del 2014 convertito in l. 89 del 2014);

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

VISTO il “Regolamento per la selezione del personale” adottato dalla società *in house* dell’AC denominata “Mobility Service S.r.l.” ed approvato nella propria seduta del 30/01/2014 in ottemperanza 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.

CONSIDERATA la necessità di aggiornare il sopra menzionato Regolamento conformemente alle modifiche apportate dal D.L. 66 del 2014 convertito in L. 89 del 2014;

LETTO integralmente il “Regolamento per il reclutamento del personale non dirigenziale” della Mobility Service Srl elaborato dal Direttore sulla scorta di un modello fornito ed adottato da altri Automobile Clubs;

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

SENTITO il parere favorevole dei Revisori presenti alla riunione;

ALL’UNANIMITA’ DELIBERA

APPROVARE integralmente il “Regolamento per il reclutamento del personale non dirigenziale” 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 alla Mobility Service Srl per i successivi atti conseguenti di pertinenza della stessa e di curare la pubblicazione sul sito web istituzionale www.aciascolipicenofermo.gov.it del Regolamento in parola.

b) Prodotto software Pratiche Light e Pratiche Top. Recesso dal 01/01/2017 dalla fornitura e assistenza del prodotto. Provvedimenti conseguenti;

Il Direttore rappresenta che il Servizio Sistemi Informativi di ACI, con nota prot. n. 2141/16 SSI del 10/06/2016, ha comunicato al Sodalizio che, a far data dal 01/01/2017, i prodotti software per la gestione delle pratiche automobilistiche per gli Automobile Club e per le delegazioni ACI denominati “Pratiche Light” e “Pratiche Top” non saranno più commercializzati da ACI.

Tale scelta scaturisce dal fatto che, con il trascorrere degli anni, le esigenze degli utenti sono andate via via aumentando e differenziandosi tra loro, tanto che, alcuni Automobile Club e un significativo numero di delegazioni, anche per il tramite dell’ANDAC (soggetto costituito in rappresentanza delle delegazioni Aci), in occasione del rilascio di una nuova versione più performante di “Pratiche Light”, si sono dichiarate disponibili, in via autonoma e senza alcun onere per l’ACI, a sostenere e sviluppare la manutenzione e l’aggiornamento della vecchia versione in quanto ritenuta più confacente alle loro modalità lavorative.

In tale scenario, l’obiettivo di ACI della standardizzazione delle procedure, per evidenti economie di scala, risulta sempre più difficile da mantenere, mentre, di contro, aumentano i costi necessari per realizzare le continue personalizzazioni per soddisfare le legittime richieste.

Dal 1 gennaio 2017 quindi l’applicativo “Pratiche Light” e “Pratiche Top”, sviluppati come noto dalla società Dylog, torneranno ad essere distribuiti e gestiti dalla citata società e cesserà ogni attività di sviluppo software e la relativa assistenza tecnica da parte di Aci Informatica; gli AACC e le delegazioni potranno rivolgersi direttamente a Dylog o saranno liberi di approvvigionarsi sul mercato scegliendo soluzioni e interlocutori più rispondenti alle loro esigenze.

Per coloro che intenderanno continuare ad utilizzare l’attuale prodotto, ACI, con l’obiettivo di supportare la Federazione in questa fase, ha ottenuto da Dylog la garanzia del blocco dei canoni annuali per la manutenzione dei prodotti software in argomento per i prossimi due anni (2017/2018) e la definizione di ulteriori condizioni di favore sui prezzi a listino per i nuovi contratti.

Tutto ciò premesso, il Direttore, tenuto conto che anche l'Automobile Club Ascoli Piceno – Fermo ha in uso il software in parola per la gestione delle pratiche automobilistiche, chiede al Consiglio Direttivo di esprimersi e deliberare in merito;

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

VISTA la sopracitata nota del Servizio Sistemi Informativi di ACI del 10/06/2016 e preso atto del recesso dal contratto di adesione per la fornitura/assistenza del prodotto “Pratiche Light” e “Pratiche Top” formalizzato con comunicazione pervenuta via PEC del 20/06/2016;

CONSIDERATA la necessità di dare continuità ai servizi di assistenza automobilistica offerti agli utenti dall'Ente e di garantirne, nel contempo, la piena efficienza ed efficacia, consolidatasi negli anni anche grazie all'uso ed all'affidabilità del sopra menzionato applicativo;

PRESO ATTO che nel caso l'Ente decidesse di continuare ad utilizzare l'attuale prodotto, ACI, con l'obiettivo di supportare la Federazione in questa fase, ha ottenuto da Dylog la garanzia del blocco dei canoni annuali per la manutenzione dei prodotti software in argomento per il biennio 2017/2018 (ossia € 370,00 + IVA annui per Pratiche Light e € 300,00 + IVA annui per Pratiche Top) e la definizione di ulteriori condizioni di favore sui prezzi a listino per i nuovi contratti;

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

SENTITO il parere favorevole dei Revisori presenti alla riunione;

ALL'UNANIMITA' DELIBERA

AUTORIZZARE per gli anni 2017/2018 il proseguimento dell'uso del software per la gestione delle pratiche automobilistiche denominati “Pratiche Light” e “Pratiche Top” mediante affidamento diretto alla società Dylog.

CONFERIRE mandato alla Direzione di curare tutti gli aspetti esecutivi ed amministrativi conseguenti dalla presente deliberazione, autorizzando lo stesso ad adottare le conseguenti determinazioni attuative conformemente alle vigenti disposizioni in materia.

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

Del ché è verbale, che viene chiuso in data e luogo di cui sopra alle ore 20.00.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Dr. Elio Galanti

IL SEGRETARIO
Dr. Stefano Vitellozzi