

AUTOMOBILE CLUB ASCOLI PICENO - FERMO
VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO
DEL 17 gennaio 2017

L'anno duemiladiciassette, il giorno diciassette gennaio 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. 2/17 del 03/01/2017 e, successivamente, con nota n. 10/17 del 11/01/2017 con la quale la riunione veniva rinviata a causa delle avversità metereologiche al 17/01/2017 - per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Approvazione verbale precedente e ordine del giorno;
2. Comunicazioni del Presidente;
3. Indizione delle Elezioni per il rinnovo delle cariche sociali dell'Automobile Club Ascoli Piceno – Fermo – quadriennio 2017 / 2021 e adempimenti connessi;
4. Ratifica Delibere Presidenziali n. 9 – 10 – 11 del 2016 e n. 1 del 2017;
5. Presa d'atto e ratifica determinazione del Direttore dal n. 329 del 21/10/2016 al n. 341 del 03/01/2017;
6. Varie ed eventuali.

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

A norma di Statuto, vista l'assenza del Dott. E. Galanti, assume la Presidenza della riunione il Vice Presidente, l'Avv. A. Bargoni. 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, vista l'assenza del Dr. Galanti, chiede al Direttore di riferire le eventuali notizie di rilievo. Il Direttore, dopo aver salutato gli intervenuti, apre i lavori informando che in occasione del rinnovo degli Organi Sportivi ACI, il Consiglio Generale dell'ACI ha riconfermato il Dr. Galanti, anche per il quadriennio olimpico 2017 / 2020, componente del Consiglio Sportivo Nazionale quale Presidente di Automobile Club titolare di licenza di Organizzatore. Per quanto riguarda la partecipazione alle Commissioni per settori di attività ed i Gruppi di lavoro permanenti, sono stati segnalati alla Federazione i seguenti nominativi locali:

1) per il Gruppo di lavoro permanente del settore Sicurezza nelle gare automobilistiche: l'Ing. Maurizio Curzi, ex Dirigente del Comune di Ascoli Piceno, Commissario Sportivo Regionale e, soprattutto, nostro punto di riferimento da oltre 20 anni nell'allestimento del percorso della Coppa Paolino Teodori.

2) per il Club ACI Storico: l'Ing. Mario Laureati, ex Dirigente del Comune di San Benedetto del Tronto, profondo conoscitore di auto storiche figlio del noto Ing. Pietro Laureati, che ha dato lustro allo sport automobilistico nazionale nel secondo dopoguerra.

3) per la Commissione Off Road - Cross Country Rally: il Dott. Stefano Vitellozzi, Direttore dell'AC Ascoli Piceno – Fermo che ha maturato e dimostrato di avere molta sensibilità ed attenzione per lo Sporto Automobilistico, oltre ad un'elevata capacità nell'organizzazione degli eventi sportivi.

4) per la Commissione Medica: conferma del Dott. Sigismondo Cesaroni.

A conclusione dell'intervento del Direttore, l'Avv. Bargoni propone di porre tra i progetti dell'Ente quello di realizzare nei prossimi anni un museo dell'auto ad Ascoli Piceno presso la sede dell'Automobile Club anche attraverso il coinvolgimento di altri stakeholders. I Consiglieri prendono atto ed esprimono apprezzamento per l'ambizioso progetto proposto e si impegnano ad approfondire l'argomento successivamente alle elezioni per il rinnovo delle cariche sociali.

Non essendovi ulteriori domande ed interventi, si passa alla trattazione del successivo punto all'ordine del giorno.

PUNTO 3) - Indizione delle Elezioni per il rinnovo delle cariche sociali dell'Automobile Club Ascoli Piceno – Fermo – quadriennio 2017 / 2021 e adempimenti connessi;

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

VISTO l'art. 10 del "*Regolamento recante le disposizioni sull'Assemblea, la presentazione e la pubblicazione delle liste elettorali e lo svolgimento del referendum*" dell'Automobile Club Ascoli Piceno – Fermo;

VISTO in particolare il comma 2 del citato articolo 10, il quale prevede, tra l'altro, che il Consiglio direttivo uscente deve adottare almeno 90 (novanta) giorni prima della data di scadenza del mandato ricevuto dall'Assemblea dei Soci, la deliberazione di "indizione delle elezioni" per il rinnovo delle cariche sociali (componenti del Consiglio Direttivo e Collegio dei Revisori dei Conti);

VISTI gli artt. 46 e ss. dello Statuto ACI;

VISTE le proprie delibere in merito adottate nelle riunioni del 14 luglio 2016, 28 settembre 2016 e 27 ottobre 2016 che qui si intendono integralmente richiamate;

VISTA la Delibera del Presidente n. 11/16 del 30 dicembre 2016, avente ad oggetto "Convocazione Assemblea ordinaria Soci" che è posta a ratifica nell'odierna seduta del Consiglio Direttivo;

RAVVISATA la necessità di provvedere nei termini agli adempimenti di rito connessi al rinnovo delle sopra richiamate "cariche sociali" per il quadriennio 2017 / 2021, in conformità alle disposizioni di Statuto e di Regolamento;

PRECISATO che, allo stato, un unico seggio può essere sufficiente a soddisfare le esigenze di tutti i soci dell'Ente aventi diritto al voto, anche sulla base delle esperienze maturate in passato;

RITENUTO opportuno che per una migliore razionalizzazione delle risorse tecnico/operative ed economiche è conveniente espletare le operazioni di voto presso la sede sociale dell'Ente (Viale Indipendenza, 38/a – Ascoli Piceno) i cui locali risultano idonei ad assolvere il compito in parola e considerando che nel medesimo luogo si svolgerà anche l'Assemblea dei Soci;

PRECISATO altresì, che la Sala consiliare dell'AC, anche sulla base delle passate esperienze, è pienamente rispondente a contenere l'Assemblea dei Soci, la quale, precedentemente alle elezioni in argomento, è chiamata ad approvare il Bilancio d'esercizio 2016 dell'Ente;


PRESO ATTO che è necessario altresì nominare, oltre ai "Componenti del Seggio elettorale" (Presidente, Segretario e n. 2 Scrutatori), anche un'apposita "Commissione" per le decisioni derivanti all'eventuale mancanza dei requisiti richiesti per la presentazione delle liste dei candidati da parte dei Soci a norma dell'art. 12 del richiamato "Regolamento";

PRECISATO che le operazioni tecnico/organizzative assistenti il Seggio elettorale richiedono dei tempi tecnici è da ritenere congruo il termine del **1 marzo 2017**, per la presentazione delle liste da parte dei Soci, ben oltre il termine previsto dal Regolamento (30 giorni dalla data di pubblicazione della presente delibera d'indizione);

VISTO l'art. 11 del citato Regolamento che prevede, tra l'altro, che il Consiglio Direttivo uscente ha la facoltà di predisporre una "lista orientativa" da sottoporre al giudizio dei Soci in occasione dell'Assemblea per il rinnovo delle cariche sociali;

PRECISATO che anche la lista orientativa predisposta dal Consiglio Direttivo uscente deve raccogliere, il sostegno di almeno il **3%** (tre per cento) dei Soci del Sodalizio, per essere consegnata, in busta chiusa e sigillata al Direttore dell'Ente in ossequio al comma 6 del citato art. 11;

ACCERTATO che alla data odierna (17 gennaio 2017) l'Automobile Club Ascoli Piceno – Fermo supera la percentuale minima di rappresentatività fissata nella misura dell'**1%** (uno per cento) dall'Assemblea ACI del 5 luglio 2016, delle tipologie speciali di Soci previste dall'art. 39 dello Statuto, in relazione alla compagine associativa complessiva, così come certificato, sulla base delle risultanze della verifica telematica, dal Direttore dell'Ente e che di seguito si riporta:

 Automobile Club d'Italia			
Soci Votanti per l'AC di AP, data Indizione 17/01/2017, data Convocazione 30/12/2016, dipendenti inclusi.			
AC	CATEGORIE SPECIALI	CATEGORIE ORDINARIE	TOTALE
AP	588	3447	4035
		Totale	4035

CONSIDERATO, pertanto, che la procedura elettorale non si svolge secondo la prassi ordinaria, per cui, i Soci appartenenti a delle "categorie speciali" dovranno esprimere il proprio voto solo ed esclusivamente per i candidati delle categorie speciali;

DATO ATTO che per il quadriennio 2017 / 2021:

1. il Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Ascoli Piceno – Fermo sarà composto da a **5 (cinque)** membri, così specificati:
 - n. **4 (quattro)** componenti eleggibili dai Soci ordinari;
 - n. **1 (uno)** componente eleggibile dai Soci appartenenti alle Categorie speciali;
2. il Collegio dei Revisori dei Conti dell'Automobile Club Ascoli Piceno – Fermo sarà composto da a **3 (tre)** membri, così specificati:
 - n. **1 (uno)** componente effettivo e n. **1 (uno)** supplente nominati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;
 - n. **2 (due)** componenti effettivi eleggibili dai Soci ordinari;

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

ALL'UNANIMITA' DELIBERA

RITENERE le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

INDIRE in ossequio alle norme di Statuto e di “Regolamento” le elezioni per il rinnovo delle cariche sociali dell’Automobile Club Ascoli Piceno - Fermo per il quadriennio 2017 / 2021 (di n. 5 membri del Consiglio Direttivo e n. 2 membri del Collegio Revisori dei Conti);

RATIFICARE la Delibera del Presidente n. 11/16 del 30 dicembre 2016, avente ad oggetto la convocazione dell’Assemblea ordinaria dei Soci presso la propria sede legale in Viale Indipendenza n. 38/A (Ascoli Piceno), in prima convocazione per il giorno **21 aprile 2017 alle ore 8,30** e, qualora non si raggiungesse il previsto numero legale (la metà più uno dei votanti), in seconda convocazione per il giorno **22 aprile 2017 alle ore 8,30** per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Approvazione Bilancio Esercizio 2016;
2. Elezione di n. 5 componenti il Consiglio Direttivo e n. 2 componenti il Collegio dei Revisori dei Conti effettivi per il quadriennio 2017-2021;

AUTORIZZARE la predisposizione di un unico seggio elettorale presso la sede sociale dell’Ente (sala consiliare) in Ascoli Piceno – Viale Indipendenza, 38/a;

FISSARE la durata delle operazioni elettorali in **4** (quattro) ore consecutive e precisamente **dalle 9,00 alle 13,00**;

NOMINARE, tra l’altro, previa ratifica da parte dell’Assemblea dei Soci i “**Componenti del Collegio degli Scrutatori**” nelle persone:

- **Tosti Giancarlo** *Presidente* (AP052407203)
- **Pierannunzi Tania** *Scrutatore (con funzione di segretario)* (AP901862774)
- **Carla Dezi** *Scrutatore* (AP901196407)
- **Diamanti Dante** *Scrutatore* (AP902030001)

NOMINARE quali componenti della “**Commissione di valutazione**” per l’ammissibilità delle liste, ex artt. 12 e 18 del Regolamento, i Sigg.

- **Gasparrini Claudio** (AP901196811)
- **Terrani Pierluigi** (AP901990288)
- **Cuccioloni Giovanni** (AP901198023)

FISSARE al **1 (primo) marzo 2017 ore 12,00** il termine ultimo per la presentazione delle “liste orientative” da parte dei Soci e del Consiglio Direttivo uscente, nel rispetto delle disposizioni dettate dall’art. 11 del Regolamento elettorale;

DISPORRE la pubblicazione per estratto della presente deliberazione mediante affissione all’Albo sociale dell’Automobile Club Ascoli Piceno – Fermo, sul sito web istituzionale www.aciascolipicenofermo.gov.it e su un quotidiano a diffusione locale nei modi e nei termini di legge e di Regolamento;

AUTORIZZARE la Direzione dell’Ente a predisporre l’organizzazione tecnico/operativa necessaria per assolvere alle operazioni in parola nella migliore funzionalità possibile;

AUTORIZZARE la Presidenza e la Direzione dell’Ente ad ogni altra incombenza necessaria e consequenziale a quanto qui deliberato;

INDIVIDUARE quali componenti per la **categoria ordinaria** della lista orientativa da parte del Consiglio Direttivo uscente, che dovrà essere formalizzata entro le ore 12,00 del 1 marzo 2017 i Sigg.:

- **Bargoni Alessandro** (AP902376167 – scad. 28/02/2017)
- **Galanti Elio** (AP902199345 – scad. 31/10/2017)
- **Laureati Mario** (AP902029391 – scad. 28/02/2017)
- **Panichi Ivo** (AP901880053 – scad. 30/06/2017)

e quale componente delle categorie speciali il Sig.:

- **Frascari Luca** (AP902376268 – tessera Club – scad. 28/02/2017)

Per il Collegio dei Revisori dei Conti - accertato il possesso dei requisiti previsti dall'art. 56 dello Statuto - i Sigg.:

- **Gibellieri Daniele**
- **Perla Pietro**

INCARICARE il Presidente uscente di monitorare la raccolta delle firme a sostegno della lista orientativa sopra formalizzata, nonché di coordinare le operazioni di consegna di tutto il materiale di rito al Direttore entro i termini previsti (ore 12,00 del 1 marzo 2017).

PUNTO 4) - Ratifica Delibere Presidenziali n. 9 – 10 – 11 del 2016 e n. 1 del 2017;

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

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

- n. 9/16 del 02/11/2016, avente ad oggetto “Autorizzazione stipula accordo ACI/Automobile Club Ascoli Piceno – Fermo per la promozione e comunicazione del marchio SARA 2016 - 2017”;
- n. 10/16 del 15/12/2016, avente ad oggetto “Autorizzazione acquisto n. 60 copie libro fotografico “Sulle Strade della Mille Miglia 2016”;
- n. 11/16 del 30/12/2016, avente ad oggetto “Convocazione Assemblea ordinaria dei Soci”;
- n. 1/17 del 02/01/2017, avente ad oggetto “Erogazione contributo Gruppo Sportivo Dilettantistico A.C. Ascoli Piceno per realizzazione 56^ Coppa Paolino Teodori 2017”;

CONSIDERATO e confermato 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;

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 le delibere del Presidente dal n. 9/16 del 02/11/2016 al n. 10/16 del 15/12/2016 e dal n. 11/16 del 30/12/2016 al n. 1/17 del 02/01/2017.

PUNTO 5) - Presa d'atto e ratifica determinazione del Direttore dal n. 329 del 21/10/2016 al n. 341 del 03/01/2017;

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
329	Determinazione di spesa per acquisto n. 1 verificatore banconote. Espletamento della procedura in economia / cottimo fiduciario – affidamento diretto - CIG ZA61BAF4BC	21.10.16
330	Liquidazione rimborso spese per uso mezzo proprio Pierannunzi Tania – settembre 2016	24.10.16
331	Determinazione di spesa per servizio di rilegatura dei registri verbali: Assemblea, Consiglio Direttivo, Collegio Revisori dei Conti, Delibere Presidenziali e Determinazioni Direttoriali. Espletamento della procedura in economia / cottimo fiduciario – affidamento diretto - CIG Z111BD3F18	03.11.16
332	Determinazione di spesa per fornitura e assistenza prodotto software già in uso denominato "Pratiche Light 3.0" della Società Dylog Italia SpA per il triennio 2017/2019. Espletamento della procedura in economia / cottimo fiduciario – affidamento diretto - CIG Z301BECEA8	09.11.16
333	Determinazione di spesa per il rinnovo degli abbonamenti Egaf: Iter motorizzazione 2017 – Iter Pratiche Veicoli 2017. Espletamento della procedura in economia / cottimo fiduciario – affidamento diretto - CIG N. Z021BF8173	11.11.16
334	Determinazione di spesa per rinnovo polizza fideiussoria SARA per Regione Marche 2017. Espletamento della procedura in economia / cottimo fiduciario – affidamento diretto - CIG n. Z1D1C1D407	21.11.16
335	Liquidazione rimborso spese per uso mezzo proprio Pierannunzi Tania – ottobre 2016	22.11.16
336	Proroga tecnica contratto per servizio di pulizia Società Gestione Servizi Srl	06.12.16
337	Determinazione di spesa per acquisto n. 60 copie libro fotografico "Sulle Strade della Mille Miglia 2016". Procedura negoziata mediante affidamento diretto (CIG n. Z421C896B9)	15.12.16
338	Liquidazione rimborso spese per uso mezzo proprio Pierannunzi Tania – novembre 2016	20.12.16
339	Adozione budget economico di gestione e budget degli investimenti di gestione anno 2017	30.12.16
340	Erogazione contributo Gruppo Sportivo Dilettantistico A.C. Ascoli Piceno per realizzazione 56^ Coppa Paolino Teodori 2017	02.01.17
341	Erogazione premi incentivanti Delegazioni su obiettivi associativi anno 2016	03.01.17

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;

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. 329 del 21/10/2016 al n. 341 del 03/01/2017.

PUNTO 6) – Varie ed eventuali;

a) *Ratifica Delibera Presidenziale n. 2/17 del 11/01/2017;*

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

PREMESSO che il Presidente dell'Ente, Dr. Elio Galanti, ha adottato la seguente delibera:

- n. 2/17 del 11/01/2017, avente ad oggetto "*Licenze sportive ufficiali di gara omaggio*";

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 all'atto 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. 2/17 del 11/01/2017.

b) *Relazione annuale del Responsabile della prevenzione della corruzione sull'efficacia delle misure di prevenzione definite nei Piani triennali di prevenzione della corruzione – anno 2016;*

Il Direttore, nella propria qualità di Responsabile della prevenzione della corruzione per l'Automobile Club Ascoli Piceno – Fermo, in applicazione delle modifiche introdotte dall'art. 41 comma 1, lett l) del D. Lgs. 97/2016, pone all'attenzione del Consiglio Direttivo dell'Ente la Relazione sull'efficacia delle misure di prevenzione definite nei Piani triennali di prevenzione della corruzione per l'annualità 2016 predisposta ai sensi di quanto stabilito all'art. 1, comma 14, della legge n. 190/2012 illustrandone i contenuti

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

VISTO l'art. 1, comma 14, della legge n. 190/2012, così come modificato dall'art. 41 del d.lgs. n. 97 del 2016;

UDITO l'intervento del Direttore in merito;

VERIFICATO che la relazione in argomento è stata predisposta nei modi e nei termini previsti dalla normativa vigente in materia;

VERIFICATO che la citata relazione è stata pubblicata il 12/01/2017 sul sito web dell'Ente e, contestualmente, è stata trasmessa via email trasmette all'organismo indipendente di valutazione e all'organo di indirizzo dell'Automobile Club Ascoli Piceno - Fermo;

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

ALL'UNANIMITA' DELIBERA

PRENDERE ATTO dell'attività svolta in merito di prevenzione della corruzione ed approvarne i risultati conseguiti.

c) Determinazione A.N.AC n. 8 del 27/06/2015. Provvedimenti conseguenti per la società in house dell'Automobile Club Ascoli Piceno – Fermo denominata "Mobility Service Srl". Nomina del Responsabile del servizio di Prevenzione della Corruzione e Responsabile della Trasparenza;

Il Direttore illustra agli intervenuti il contenuto della determinazione n. 8 del 27 giugno 2015 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione con la quale la stessa ha delineato le "Linee guida in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici".

Evidenzia innanzitutto che la società Mobility Service s.r.l. si configura tra le società in controllo pubblico, ed in particolare tra le società *in house*, ed è pertanto destinataria di tutti i medesimi obblighi di trasparenza e anticorruzione cui è assoggettato l'Automobile Club Ascoli Piceno – Fermo. Tali società, infatti, sono da annoverare tra gli "enti di diritto privato in controllo pubblico" di cui all'art. 1, comma 2, lett. c), del d.lgs. n. 39/2013, in quanto esercitano attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche.

Di fatto l'Automobile Club Ascoli Piceno – Fermo si è già attivato per predisporre, nell'ambito del proprio sito web istituzionale, una sezione appositamente dedicata alla società e, a cura della Direzione del Sodalizio, ha già pubblicato alcuni dati previsti dalla normativa vigente.

Il Dr. Vitellozzi prosegue richiamando la circostanza che la società, stante le ridotte dimensioni della struttura organizzativa, non ha ritenuto applicabile il modello organizzativo ex D.Lgs 231/2001 e pertanto è tenuta a programmare ed approvare adeguate misure allo scopo di prevenire i fatti corruttivi in coerenza con le finalità della legge 190/2012.

Circa il programma triennale per la trasparenza e l'integrità il Direttore rammenta che l'Automobile Club Ascoli Piceno - Fermo, in ottemperanza alla determinazione n. 11/2013 del 20 febbraio 2013 della CiVIT (ora A.N.AC) che con lo scopo di applicare i principi di economicità e del buon andamento della pubblica amministrazione, aveva deliberato che "*...sulla base delle particolari struttura e natura dell'ACI e degli AA.CC. territoriali e alla luce anche della ratio che ispira il decreto legislativo 27 ottobre 2009 n. 150 nel suo complesso, appare opportuno che le iniziative e gli adempimenti ivi previsti siano curati dall'ACI, nel senso che alla unicità dell'Organismo indipendente di valutazione, sia per l'ACI che per gli AA.CC. territoriali, si accompagni la redazione, da parte dell'amministrazione a livello centrale, di un unico piano della performance, con conseguente unicità della relativa relazione, di un unico programma triennale per la trasparenza e l'integrità*" contribuisce alla formazione del Programma triennale di Trasparenza di Federazione.

Per la società, prosegue il Direttore, la determinazione in argomento precisa che "*alle società in house, che pure rientrano nell'ambito di applicazione delle presenti linee guida, si applicano gli obblighi di trasparenza previsti per le pubbliche amministrazioni, senza adattamenti, tanto più che essendo affidatarie in via diretta di servizi ed essendo sottoposte ad un controllo particolarmente significativo da parte delle amministrazioni, costituiscono nei fatti parte integrante delle amministrazioni controllanti.*"

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

UDITO quanto riferito dal Direttore;

VISTA la normativa in materia di prevenzione della corruzione, di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190, e trasparenza, di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

VISTA la determinazione n. 8 del 27 giugno 2015 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione con la quale la stessa ha delineato le "Linee guida in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici";

PRESO ATTO della necessità di nominare il Responsabile del servizio di Prevenzione della Corruzione e Responsabile della Trasparenza per la società *in house* dell'Automobile Club Ascoli Piceno – Fermo denominata "Mobility Service Srl", anche al fine di consentire a quest'ultimo di

avviare le attività preparatorie al “Piano triennale di prevenzione della corruzione” e tutte le iniziative connesse;

DATO ATTO che l’organico aziendale della Mobility Service Srl non prevede figure di livello dirigenziale, né profili che garantiscano le adeguate competenze;

RITENUTO che il Dr. Maurizio Frascarelli, Amministratore Unico della Mobility Service Srl, garantisca la professionalità richiesta e sia idoneo a rivestire il ruolo di Responsabile del servizio di Prevenzione della Corruzione e Responsabile della Trasparenza;

DATO ATTO che per lo svolgimento dell’incarico sopracitato non saranno previsti ulteriori compensi;

RITENUTO di non poter adottare un proprio Programma Triennale per la trasparenza, vista la determinazione n. 11/2013 del 20 febbraio 2013 della CiVIT (ora A.N.AC);

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

ALL’UNANIMITA’ DELIBERA

RITENERE le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

NOMINARE il Dr. Maurizio Frascarelli quale Responsabile del servizio di Prevenzione della Corruzione e Responsabile della Trasparenza della Mobility Service Srl.

NOTIFICARE tale nomina al Dr. Frascarelli ed acquisirne formale accettazione;

COMUNICARE la nomina oggetto della presente deliberazione all’ANAC in osservanza alle formalità previste (mediante il “modulo” reperibile sul sito web dell’Autorità: <http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/NomineRespPrevCorruzioneRPC>);

PUBBLICARE il presente provvedimento sul sito web dell’AC www.aciascolipicenofermo.gov.it;

DARE MANDATO al Dr. Maurizio Frascarelli predisporre il programma triennale di prevenzione della corruzione 2017/2019 ed il codice di comportamento dei dipendenti della società in argomento, predisponendo gli stessi sulla base ed in coerenza degli analoghi documenti dell’Ente controllante, con le opportune modifiche ed integrazioni in funzione della specificità dell’attività svolta dalla società e dalla struttura organizzativa della stessa;

PRENDERE ATTO che per la citata società valgono le regole di trasparenza di cui al Programma Triennale di Federazione ACI.

d) Approvazione Disciplinare Mobility Service Srl anno 2017;

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

VISTO il Contratto di servizio sottoscritto il 10/02/2015 tra l’Automobile Club Ascoli Piceno – Fermo e la Società Mobility Service Srl – Società *in house* partecipata dall’Ente nella misura del 100% del capitale sociale – nel quale viene disciplinato l’affidamento e l’esecuzione dei servizi di cui all’art. 8, sono regolati i rapporti con l’affidante ed vengono individuati gli strumenti tramite i quali trova applicazione il “controllo analogo” sulla Società In House da parte dell’AC;

CONSIDERATO che nel Disciplinare Operativo viene riportato il dettaglio - di contenuto tecnico e gestionale - delle funzioni afferenti il contratto di servizio sopra citato e vengono regolati anche tutti gli aspetti economici, tenendo conto dei budget annuali dell’AC e della Mobility Service approvati dal Consiglio Direttivo dell’Ente nella seduta del 27/10/2016;

DATO ATTO che, a norma dell’art. 1 del già citato contratto, il Disciplinare in parola deve esser sottoscritto tra il Direttore dell’AC e l’affidataria;

PRESO ATTO che il Disciplinare Operativo predisposto dal Direttore dell’Ente per l’anno 2017, prevede l’erogazione di un compenso complessivo per i servizi resi pari ad € 51.700,00 + IVA, oltre ad un ulteriore compenso massimo di € 1.000,00 + IVA in funzione del raggiungimento degli obiettivi nell’esercizio di riferimento;

RITENUTA congrua la quantificazione economica per la partecipazione alle spese da parte della Società ai sensi dell'art. 5 del contratto di servizio - così come riportato nell'art. 11 del Disciplinare di cui sopra - forfettariamente determinata per l'anno 2017 in € 1.200,00;
VISTO il “*Regolamento di governance delle Società controllate dall’Automobile Club Ascoli Piceno – Fermo*” approvato con delibera del Consiglio Direttivo del 28/09/2016;
VISTO il Budget annuale per l'anno 2017 deliberato dal Consiglio Direttivo dell'Ente nella seduta del 27 ottobre 2016;
DOPO ampia ed approfondita discussione in merito, nella quale intervengono tutti i Consiglieri presenti;

ALL'UNANIMITA' DELIBERA

RITENERE le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
APPROVARE il Disciplinare Operativo predisposto dal Direttore dell'Ente per l'anno 2017 che viene allegato alla presente deliberazione costituendone parte integrante e sostanziale;
AUTORIZZARE, ai sensi del vigente Contratto di servizio, il riconoscimento alla Società Mobility Service Srl per i servizi resi nell'anno 2017 per un importo complessivo di € 51.700,00 + IVA, oltre ad un ulteriore compenso massimo di € 1.000,00 + IVA in funzione del raggiungimento degli obiettivi nell'esercizio di riferimento. La relativa spesa, così come ripartita nel Disciplinare Operativo, trova copertura nel Budget annuale per l'esercizio 2017 nel conto CP.01.02.0044 “Costi per servizi Società in house”. Il pagamento alla Società avverrà previa presentazione delle fatture, anche in acconto, ad esito delle verifiche in ordine alle attività svolte ed al loro stato di avanzamento.
PUBBLICARE il presente provvedimento sul sito web dell'AC www.aciascolipicenofermo.gov.it;

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
Avv. Bargoni Alessandro

IL SEGRETARIO
Dr. Stefano Vitellozzi