

AUTOMOBILE CLUB ASCOLI PICENO - FERMO
VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO
DEL 29 MARZO 2022

L'anno duemilaventidue, il giorno 29 marzo 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 Ivo Panichi con nota n. 26/22 del 17/03/2022 per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Approvazione verbale precedente e ordine del giorno;
2. Comunicazioni del Presidente;
3. Relazione annuale del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza sull'efficacia delle misure di prevenzione definite nei Piani triennali di prevenzione della corruzione – anno 2021;
4. Approvazione del “Piano Triennale per Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza” (ex art. 1, comma 8, L. n. 190/12) dell'Automobile Club Ascoli Piceno – Fermo per triennio 2022-2024;
5. Predisposizione Bilancio d'esercizio 2021;
6. Ratifica Delibera Presidenziale n. 2/22 del 04/03/2022 – Convocazione Assemblea ordinaria dei Soci;
7. Presa d'atto e ratifica determinazioni del Direttore dal n. 520 del 02/03/2022 al n. 522 del 15/03/2022;
8. Varie ed eventuali.

La riunione si svolge anche in videoconferenza, ai sensi dell'art. 73 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con legge 24 aprile 2020, n. 27 e s.m.i., con domiciliazione presso la sede centrale dell'Ente ove è presente il Presidente.

Il collegamento in video conferenza è effettuato con utilizzo della piattaforma *Google Meet*.

Sono presenti i Consiglieri, A. Bargoni, M. Curzi, L. Frascari (collegato in videoconferenza), M. Laureati, oltre ai Revisori dei Conti D. Gibellieri, Q. Di Girolami e P. Perla (collegato in videoconferenza). E' assente giustificato il Presidente I. Panichi.

Ai sensi del vigente Statuto, vista l'assenza del Cav. Ivo Panichi, assume la Presidenza della riunione il Vice Presidente, l'Avv. A. Bargoni. Svolge le funzioni di Segretario il Direttore Dott. S. Vitellozzi.

Il Presidente, dopo il saluto di benvenuto ai convenuti, constatata la regolarità della convocazione ai sensi degli artt. 16 e 54 comma 3 dello Statuto. Viene successivamente verificata la sussistenza del numero legale dei presenti ed accertata l'identità personale dei Consiglieri/Revisori collegati in video conferenza. A termine delle operazioni di verifica, il Presidente dichiara aperta la seduta ed atta a deliberare validamente sugli argomenti all'ordine del giorno. Essendo la riunione tenuta anche in videoconferenza ai sensi di Statuto e del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27 e s.m.i., oltre ad aver verificato il corretto funzionamento del collegamento ed aver individuato tutti i partecipanti da remoto in ciascun punto del collegamento, il Presidente informa che ciascuno di essi ha la possibilità di intervenire, di esprimere oralmente il proprio avviso, di visionare, ricevere o trasmettere eventuale documentazione, dando evidenza della

contestualità dell'esame e della deliberazione. La seduta del Consiglio Direttivo si considera tenuta nel luogo in cui si trovano, simultaneamente, il Presidente ed il Direttore.

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

Il Direttore, previo precedente invio di copia del verbale relativo alla precedente riunione del Consiglio Direttivo tenutasi il 25/02/2022 a tutti i componenti, dà lettura degli argomenti e delle deliberazioni in esso riportati. Al termine della lettura invita i Consiglieri a riferire eventuali osservazioni in merito al contenuto del verbale.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

UDITO il Direttore;

LETTO attentamente il verbale del Consiglio Direttivo della seduta del 25/02/2022;

RITENENDO il contenuto del suddetto verbale perfettamente corrispondente alle volontà espresse dal Consiglio Direttivo nella seduta in argomento;

ALL'UNANIMITA' DELIBERA

APPROVARE senza alcuna osservazione il contenuto del verbale della riunione del Consiglio Direttivo dell'A.C. Ascoli Piceno – Fermo del 25/02/2022.

APPROVARE altresì tutti i punti posti all'ordine del giorno dell'odierna seduta.

PUNTO 2) - Comunicazioni del Presidente;

Il Presidente, vista l'assenza del Cav. Panichi, non avendo particolari comunicazioni/aggiornamenti da rappresentare e non essendovi né domande né interventi da parte dei Consiglieri chiede di passare alla trattazione degli argomenti relativi ai successivi punti posti all'ordine del giorno.

PUNTO 3) - Relazione annuale del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza sull'efficacia delle misure di prevenzione definite nei Piani triennali di prevenzione della corruzione – anno 2021;

Il Direttore, nella propria qualità di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) per l'Automobile Club Ascoli Piceno – Fermo, in applicazione delle modifiche introdotte dall'art. 41 comma 1, lett 1) 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 e della trasparenza per l'annualità 2021 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 nei termini di legge sul sito web dell'Ente e, contestualmente, è stata trasmessa via email 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 materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza ed approvarne i risultati conseguiti.

PUNTO 4) - Approvazione del “Piano Triennale per Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza” (ex art. 1, comma 8, L. n. 190/12) dell’Automobile Club Ascoli Piceno – Fermo per triennio 2022-2024;

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

VISTO l’art. 1, comma 2, della legge 6 novembre 2012, n. 190, che, nel dettare disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione, prevede che le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001, adottino un Piano triennale della prevenzione della corruzione che fornisca una valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione ed indichi gli interventi organizzativi volti a prevenire il rischio medesimo;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, che ha riordinato la disciplina riguardante gli obblighi di trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, anche in relazione alle previsioni introdotte dalla richiamata legge n. 190/2012;

VISTA la disciplina introdotta dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, recante disposizioni per la revisione e la semplificazione della disciplina in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza;

PRESO ATTO, altresì, delle indicazioni formulate nel Piano Nazionale Anticorruzione, approvato nel 2013 ed integrato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione - ANAC con determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015, delle previsioni dettate dal PNA 2016 approvato con delibera n. 831 del 3 agosto 2016, della disciplina di cui al PNA 2017 approvato con delibera n. 1208 del 22 novembre 2017, nonché delle disposizioni introdotte con il PNA 2018 approvato con delibera 1074 del 21 novembre 2018 e dei contenuti del PNA 2019 approvato con delibera 1064 del 13 novembre 2019;

VISTA la delibera del Consiglio Direttivo del 15 Gennaio 2013 afferente la nomina del Responsabile della Prevenzione e della Corruzione dell’Ente previsto dalla già citata Legge n. 190/2012;

VISTA la delibera del Consiglio Direttivo del 31 Gennaio 2011 afferente la nomina del Responsabile per la Trasparenza dell’Ente, incaricato degli adempimenti di cui al decreto Legislativo 33/2013;

DATO ATTO che è stato confermato in capo ad un unico soggetto, nella persona del direttore pro tempore dell’Ente, le funzioni di Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, denominato per brevità R.P.C.T.;

PRESO ATTO, altresì, delle disposizioni contenute nella legge 30 novembre 2017, n. 179, recante disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato;

VISTE le delibere precedentemente adottate dal Consiglio Direttivo dell’Ente in ordine all’argomento oggetto del presente atto deliberativo;

VISTA la delibera del Consiglio Direttivo del 16 Dicembre 2021 afferente l’aggiornamento del Codice di Comportamento di Ente in linea con le direttive della Federazione ACI e alle specifiche indicazioni fornite dall’ANAC con delibera n. 177 del 19 Febbraio 2020;

VISTA la delibera del Consiglio Direttivo del 28 Settembre 2017 con la quale è stato approvato il Regolamento in materia di accesso documentale e di accesso civico semplice e generalizzato, disposto ai sensi del Decreto Legislativo 25 Maggio 2016, n. 97;

DATO ATTO:

- che il Responsabile della Prevenzione della Corruzione dell'Automobile Club Ascoli Piceno - Fermo ha elaborato e pubblicato sul sito istituzionale, entro i termini normativamente previsti, la "Relazione 2021" di cui all'art. 1, comma 14 - della legge 190/2012 secondo il modello approvato dall'A.N.A.C.;
- che l'Automobile Club Ascoli Piceno – Fermo in qualità di Ente federato contribuisce alla formazione del Programma Triennale della Trasparenza di Federazione che viene adottato con delibera del Consiglio Generale dell'ACI secondo quanto previsto dalla delibera ex CIVIT n. 11/2013 del 20 Febbraio 2013;
- che il Comitato Esecutivo dell'ACI nella riunione del 21 dicembre 2021, si è espresso favorevolmente ai sensi dell'art.9 del Regolamento Interno della Federazione ACI e del vigente "Sistema di misurazione e valutazione della performance della Federazione ACI", in ordine alla rispondenza dei Piani di attività, per l'anno 2022, degli Automobile Club della Direzione Compartimentale Toscana, Liguria, Umbria, Marche, Sardegna ed Emilia Romagna, agli indirizzi strategici ed ai programmi della Federazione.;

RILEVATO che l'art. 1, comma 8, della richiamata legge n. 190/2012 prevede che le amministrazioni pubbliche, entro il 31 gennaio di ogni anno, aggiornino il Piano triennale di prevenzione della corruzione, tenendo conto degli esiti dell'applicazione delle misure di prevenzione individuate, nonché dell'eventuale sopravvenienza di ulteriori aree a rischio e delle iniziative volte a dare concreta attuazione alle previsioni dettate in materia di trasparenza;

VISTO il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 "Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi" (GU n. 309 del 30-12-2021), all'art. 1, co. 12, lett. a), ha differito, in sede di prima applicazione, al 30 aprile 2022, il termine del 31 gennaio 2022 fissato dal decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 (conv. con mod. dalla l. 6 agosto 2021, n. 113, GU n. 136 del 9-6-2021) per l'adozione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) da parte delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con esclusione delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative;

DATO ATTO che in un'apposita sezione del PIAO sono programmate le misure prevenzione della corruzione e per la trasparenza, secondo quanto previsto dall'art. 6, co. 2, del d.l. n. 80/2021;

VISTO che il decreto-legge n. 228/2021 ha, altresì, differito al 31 marzo 2022 sia il termine per l'adozione del decreto del Presidente della Repubblica, che individua e abroga gli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal PIAO, sia il termine per l'adozione del decreto del Ministro per la pubblica amministrazione con cui è adottato il Piano tipo (cfr. art. 6, co. 5 e 6, d.l. n. 80/2021);

TENUTO CONTO del comunicato del Presidente ANAC del 12 gennaio 2022, con il quale è stato reso noto che, a causa del perdurare dello stato di emergenza sanitaria, il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, con delibera n. 1 assunta nell'adunanza del 12 gennaio 2022 ha stabilito che, *"al fine di consentire ai Responsabili della Prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) di svolgere adeguatamente tutte le attività relative alla predisposizione dei Piani triennali di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) e considerata la necessità che le scadenze in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza siano coerenti con il sistema previsto dal Legislatore, ha disposto che il termine annuale indicato dall'art. 1, comma 8, l. n. 190/2012 è differito al 30 aprile 2022 per tutti i soggetti a cui si applica. Per adempiere alla predisposizione dei Piani entro la scadenza del 30 aprile 2022, i soggetti interessati potranno tenere conto delle indicazioni del vigente PNA 2019-2021. Resta inteso che il presidio di fatti corruttivi o ipotesi di disfunzioni amministrative significative rilevati nel monitoraggio svolto sull'attuazione della precedente pianificazione, continuerà nelle more ad essere garantito dalle misure già adottate nei PTPCT 2021-2023. In ogni caso, ciascuna amministrazione o ente potrà anticipare, rispetto al termine del 30 aprile 2022 sopra indicato, l'adozione di specifiche misure, laddove, anche sulla base del monitoraggio effettuato, dovesse ritenerlo necessario ai fini dell'efficacia dell'azione di prevenzione della corruzione e della trasparenza."*

RAVVISATA la necessità di ottemperare alle disposizioni normative ed alle richiamate indicazioni formulate dall'ANAC, disponendo l'adozione del "Piano Triennale per la Prevenzione della

Corruzione e per la Trasparenza” dell’Automobile Club Ascoli Piceno – Fermo per triennio 2022-2024 in applicazione della disciplina di cui all’art. 1, comma 8, della legge 6 novembre 2012, n.190; ESAMINATA la proposta di aggiornamento del “Piano Triennale per Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza” dell’Automobile Club Ascoli Piceno – Fermo per triennio 2022-2024 unitamente ai relativi allegati predisposti dal Direttore, in qualità di Responsabile della prevenzione e della Corruzione e della Trasparenza dell’Ente;

CONSIDERATO che le proposte di aggiornamento hanno tenuto altresì conto del contesto normativo di riferimento, compreso il PNA 2019, in premessa esplicitato e dell’analisi delle proposte avanzate dai portatori di interesse e dell’esperienza maturata;

DATO ATTO che il Piano 2022-2024, in conformità alle disposizioni stabilite nella delibera ANAC n. 831/2016, contiene al proprio interno una sezione dedicata alla trasparenza;

DATO ATTO altresì che in sede di aggiornamento del PTPCT sono state tenute in considerazione le indicazioni contenute nel PNA 2018, adottato con delibera 1074 del 21 novembre 2018, riguardanti il tema dei rapporti fra trasparenza, intesa come obblighi di pubblicazione, e nuova disciplina della tutela dei dati personali introdotta dal Regolamento UE 2016/679; nonché gli approfondimenti relativi alla disciplina della “incompatibilità successiva” (pantouflage) e della misura della rotazione del personale;

CONSIDERATO che le proposte di aggiornamento del vigente Piano, a valere per il triennio 2022 / 2024, sono state predisposte dal R.P.C.T., sia sulla base delle previsioni normative introdotte nel corso del 2019, sia delle indicazioni formulate in sede di aggiornamento dall’ANAC del Piano Nazionale Anticorruzione 2019 con delibera n. 1064 del 13 novembre 2019, sia sulla scorta degli esiti del monitoraggio effettuato sulle misure di prevenzione introdotte nei precedenti PTPC, in particolare considerando gli esiti delle attività poste in essere, contenute nella relazione del Responsabile della prevenzione e della corruzione sull’efficacia delle misure di prevenzione definite nei Piani triennali di prevenzione della corruzione, elaborata ai sensi dell’art. 1 comma 14 della legge 190/2012 e pubblicata sul sito web istituzionale dell’Ente come da disposizioni ANAC;

VERIFICATO che il Piano in parola - oltre ad essere in linea con le previsioni dettate dalle disposizioni normative sopra richiamate - è, nella sua struttura generale, conforme allo schema fornito dal Servizio Trasparenza Anticorruzione e Relazioni con il Pubblico di ACI e contiene misure specifiche introdotte in relazione alle esigenze dell’Automobile club Ascoli Piceno - Fermo;

PRESO ATTO che il predetto schema di Piano è stato posto in consultazione pubblica sul sito istituzionale dell’Ente attraverso pubblicazione nella sezione amministrazione trasparente e che, alla data odierna, non è pervenuta dagli stakeholder interni/esterni all’Ente alcuna criticità, osservazione e/o suggerimento in merito agli atti riguardanti il PTPC in argomento;

RITENUTO che il Piano predisposto contenga idonee misure per la prevenzione del rischio nei settori più esposti e preveda misure concrete di attuazione degli obblighi di pubblicazione di cui alla disciplina vigente;

DATO ATTO che il codice di comportamento del personale dell’AC viene richiamato nel presente aggiornamento solo per riconfermare i criteri ed i principi cui l’Ente si è ispirato per l’elaborazione, senza la necessità di una nuova approvazione da parte del Consiglio Direttivo;

RITENUTO pertanto, che per le motivazioni espresse, i documenti di aggiornamento del “Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza” dell’Automobile Club Ascoli Piceno – Fermo per triennio 2022-2024 elaborati e proposti dalla Direzione siano meritevoli di approvazione in quanto conformi alle già citate disposizioni in materia;

DATO ATTO che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico - finanziaria o sul patrimonio dell’Ente;

ALL’UNANIMITA’ DELIBERA

RITENERE le premesse di cui sopra parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

APPROVARE i documenti di aggiornamento del “Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza” dell’Automobile Club Ascoli Piceno – Fermo per triennio 2022-

2024 predisposti dalla Direzione dell'Ente, i quali si allegano al presente deliberazione costituendone parte integrante e sostanziale;

CONFERMARE, il Codice di Comportamento del Personale dell'Automobile Club Ascoli Piceno - Fermo (denominato Codice di Ente), i cui principi sono, ad ogni buon fine, richiamati nel testo del Piano in parola;

CONFERIRE mandato al Direttore dell'Automobile Club di curare tutti gli adempimenti attuativi e di pubblicità/comunicazione successivi alla presente deliberazione normativamente previsti per dare adeguata diffusione del Piano così come approvato, ed in particolare di dare opportuna pubblicità al "Piano Triennale per Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza" dell'Automobile Club Ascoli Piceno - Fermo per triennio 2022-2024 mediante pubblicazione sul sito internet dell'Ente, nonché mediante segnalazione via e-mail personale a ciascun dipendente e collaboratore presente e futuro, nonché alla società in house dell'AC;

CONFERIRE mandato al Direttore di proporre all'Ente eventuali rettifiche o integrazioni al predetto Piano che dovessero rendersi in seguito necessarie, anche sulla scorta delle osservazioni e/o segnalazioni che dovessero pervenire da parte degli stakeholders;

DARE incarico alla Direzione di provvedere a tutti gli adempimenti connessi e conseguenti all'esecuzione della presente deliberazione.

PUBBLICARE la presente delibera sul sito web www.ascolipicenofermo.aci.it ;

DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi di legge.

PUNTO 5) - Predisposizione Bilancio d'esercizio 2021;

Il Presidente, prima di cedere la parola al Dott. Stefano Vitellozzi, per l'illustrazione dei contenuti del bilancio d'esercizio 2021, esprime la sua personale soddisfazione per i positivi risultati conseguiti. Ringrazia tutte le strutture dell'AC che hanno contribuito al raggiungimento di questi risultati, in particolare esprime riconoscenza al lavoro condotto dal Direttore. Nonostante i riflessi dell'emergenza sanitaria abbiano impattato anche nell'operatività dell'Automobile Club Ascoli Piceno - Fermo, proprio grazie alla gestione delle numerose criticità vissute durante le varie fasi della pandemia ancora in corso, è stato possibile riorganizzare e razionalizzare in modo più efficiente ed efficace gli spazi, i processi lavorativi e le modalità di contatto e gestione con utenti, Soci e risorse umane. Grazie anche all'adozione di nuove misure e soluzioni organizzative interne - in particolare presso gli uffici di sede - pertanto, nonostante il difficile momento congiunturale, la performance dell'Ente registrata nel 2021 nei vari settori cardine che alimentano e finanziano i fondamentali servizi e le attività istituzionali dello stesso rimane comunque estremamente positiva. Ciò premesso, quello che si va ad analizzare nella seduta odierna è un bilancio molto positivo ed equilibrato, che rispecchia sia l'andamento positivo degli ultimi anni, sia l'affidabilità, la solidità e la capacità di sopperire alle difficoltà da parte delle strutture dell'Ente, riuscendo a creare le condizioni per affrontare con serenità il futuro. Tale situazione deve essere mantenuta e difesa, tenendo sempre presenti i momenti difficili del passato e rammentando che gli equilibri di bilancio costituiscono il presupposto per portare avanti in maniera sempre più efficace le molteplici attività dell'Ente, senza risparmiare investimenti nella qualità e nella puntualità del servizio, e fornendo prestazioni sempre più soddisfacenti agli automobilisti. Questi risultati sono stati conseguiti grazie alla prudenza e all'attenzione che ispirano l'azione degli Organi e della struttura e che consentono di fornire all'utenza un servizio inappuntabile ed al passo con i tempi. Al termine del suo intervento, il Presidente invita il Dott. Vitellozzi ad illustrare i contenuti del bilancio d'esercizio 2021 dell'AC. Il Direttore espone le principali risultanze contabili del bilancio d'esercizio 2021 dell'AC.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

VISTI gli artt. 53 lett. h), e 61 dello Statuto ACI;

VISTI gli artt. 21 e ss. del Regolamento di Amministrazione e Contabilità adottato dall'Ente con delibera del Consiglio Direttivo nella seduta del 22/10/2009 ed approvato dai Ministeri competenti;

VISTA la circolare MEF/RGS n. 35 del 22/08/2013 avente ad oggetto prime indicazioni per la predisposizione del budget annuale degli Enti Pubblici in contabilità civilistica, ai sensi del Decreto MEF 27/03/2013;

VISTA la Circolare MEF/RGS n. 13 del 24/03/2015 riguardante criteri e modalità di predisposizione del budget economico delle Amministrazioni pubbliche in contabilità civilistica-Processo di rendicontazione;

VISTO il D.Lgs. n. 139/2015 (c.d. Decreto Bilanci), con il quale sono state apportate alcune modifiche agli articoli del codice civile che disciplinano le modalità di redazione del bilancio d'esercizio;

LETTA la Relazione del Presidente predisposta ai sensi dell'art. 55 comma 7 dello Statuto, che rappresenta i risultati conseguiti e le attività svolte nel corso del 2021, nonché la situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Ente al termine dell'esercizio di riferimento;

ESAMINATI tutti gli elaborati prodotti relativamente al Bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2021 comprendente: lo Stato Patrimoniale, il Conto Economico, la Nota Integrativa, il Rendiconto finanziario, la Relazione del Presidente, il Conto consuntivo in termini di cassa, il Conto economico riclassificato, il Rapporto sui risultati e la Relazione sull'attestazione delle transazioni commerciali effettuate oltre la scadenza;

PRESO ATTO che il Bilancio in argomento presenta le seguenti risultanze sintetiche:

STATO PATRIMONIALE	31.12.2021	31.12.2020	Variazioni
SPA - ATTIVO			
SPA.B - IMMOBILIZZAZIONI			
SPA.B I - Immobilizzazioni Immateriali	0	0	0
SPA.B II - Immobilizzazioni Materiali	12.096	10.117	1.979
SPA.B III - Immobilizzazioni Finanziarie	110.335	12.005	98.330
Totale SPA.B - IMMOBILIZZAZIONI	122.431	22.122	100.309
SPA.C - ATTIVO CIRCOLANTE			
SPA.C I - Rimanenze	0	0	0
SPA.C II - Crediti	162.362	128.115	34.247
SPA.C III - Attività Finanziarie			0
SPA.C IV - Disponibilità Liquide	453.454	519.800	-66.346
Totale SPA.C - ATTIVO CIRCOLANTE	615.816	647.915	-32.099
SPA.D - RATEI E RISCONTI ATTIVI	143.757	136.585	7.172
Totale SPA - ATTIVO	882.004	806.622	75.382
SPP - PASSIVO			
SPP.A - PATRIMONIO NETTO	578.794	526.119	52.674
SPP.B - FONDI PER RISCHI ED ONERI	0	0	0
SPP.C - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAV. SUBORDINATO	11.907	10.016	1.891
SPP.D - DEBITI	104.195	92.459	11.736
SPP.E - RATEI E RISCONTI PASSIVI	187.108	178.028	9.080
Totale SPP - PASSIVO	882.004	806.622	75.381

CONTO ECONOMICO	31.12.2021	31.12.2020	Variazioni
A - VALORE DELLA PRODUZIONE	637.526	576.252	61.274
B - COSTI DELLA PRODUZIONE	566.820	463.001	103.819
DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)	70.706	113.251	-42.545
C - PROVENTI E ONERI FINANZIARI	34	31	3
D - RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' E PASSIVITA' FINANZIARIE			0
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B ± C ± D)	70.740	113.282	-42.542
Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	18.066	23.398	-5.332
UTILE/PERDITA DELL'ESERCIZIO	52.674	89.884	-37.210

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 41 del D.L. 02/04/2014, n. 66, convertito nella Legge 23/06/2014, n. 89, è stato predisposto ed allegato al bilancio d'esercizio 2021 un prospetto, sottoscritto dal rappresentante legale e dal responsabile finanziario, attestante l'importo dei

pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, nonché il tempo medio dei pagamenti effettuati;

VERIFICATO che tutti gli elaborati sopra menzionati sono stati predisposti conformemente alle normative di riferimento e dal Regolamento di amministrazione e contabilità dell'Ente;

TENUTO CONTO di quanto indicato nella nota circolare ACI – Direzione Amministrazione e Finanza del 17/02/2015 prot. n. 1574/15;

VISTA altresì la nota circolare ACI – Direzione Amministrazione e Finanza – Ufficio Revisione Bilanci AA.CC. del 14/10/2016 prot. n. 11111/16 e preso atto di quanto ivi indicato;

TENUTO CONTO di dover provvedere all'invio mediante PEC della documentazione relativa al bilancio approvato dall'Assemblea dei soci, all'Ufficio Amministrazione e Bilancio di ACI, all'indirizzo ufficiorevisionebilanciAACC@pec.aci.it ed ai Ministeri Vigilanti, secondo le modalità della circolare UAB 1939/18 del 15/02/2018, e nel rispetto dei tempi previsti dal Regolamento di amministrazione e contabilità vigente;

VISTA la nota UAB prot. n. 3526/20 del 16/06/2020 con la quale ACI ha informato gli AACC di aver provveduto ad aggiornare gli schemi di stato patrimoniale e conto economico alle disposizioni del codice civile (artt. 2424 e 2425 c.c.) e ai principi contabili nazionali (OIC 12), nonché ad uniformare lo schema di rendiconto finanziario (art.2425-ter c.c.) a quello suggerito dal principio contabile OIC 10. Pertanto, i nuovi schemi di bilancio (stato patrimoniale, conto economico e rendiconto finanziario) dovranno essere adottati e inviati all'Ufficio Amministrazione e Bilancio a partire dal bilancio di esercizio 2020, riclassificando anche i dati del bilancio di esercizio 2019 secondo i suddetti schemi;

VISTA la nota UAB prot. n. 1746/21 del 09/03/2021 con la quale ACI ha riepilogato agli AACC alcuni adempimenti in materia di redazione del bilancio di esercizio, con riferimento all'adozione dei nuovi schemi di bilancio introdotti per gli AA.CC. dalla circolare UAB n. 3526 del 16 Giugno 2020 e fornito alcune precisazioni tese alla verifica della corretta applicazione del principio contabile OIC 12, per quanto attiene all'iscrizione in bilancio dei ricavi e i costi eccezionali, del procedimento di adozione dei documenti di budget, rimodulazioni e bilancio di esercizio nonché alla verifica del rispetto del regolamento per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento delle spese;

ACCERTATO, tramite l'analisi della documentazione prodotta, di aver raggiunto gli obiettivi e rispettato i vincoli posti dal *“Regolamento per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa”* dell'Automobile Club Ascoli Piceno – Fermo per il triennio 2020/2022, approvato nella sua ultima versione dal Consiglio Direttivo dell'Ente nella seduta del 03/06/2020, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2, commi 2 e 2-bis, del decreto legge 31 agosto 2013, n.101, convertito con legge 30 ottobre 2013, n.125;

VISTO l'art. 9 del predetto Regolamento dispone che *“I risparmi conseguiti in applicazione delle disposizioni del presente “Regolamento” e quelli realizzati negli esercizi precedenti, per effetto dell'azione di razionalizzazione e di contenimento delle spese già posta in essere dall'Ente, sono destinati al miglioramento dei saldi di bilancio”*;

VISTO l'art. 59 dello Statuto ACI, a seguito delle modifiche approvate dal Ministero per le Politiche Giovanili e lo Sport con Decreto del 7 agosto 2020, nel quale è stabilito che *“L'amministrazione degli A.C. (...) è informata al rispetto di criteri di equilibrio economico-patrimoniale e finanziario stabiliti con cadenza triennale dal Consiglio Direttivo dell'AC sentito il rispettivo Collegio dei Revisori dei Conti, secondo linee guida indicate a fini di omogeneità dal Consiglio Generale dell'ACI, atti ad assicurare l'assolvimento delle funzioni istituzionali e la cui valenza, efficacia e continuità vengono periodicamente verificate dalla competente struttura dell'ACI, sulla base dei documenti contabili degli AC. Gli esiti della verifica sono resi disponibili al Comitato Esecutivo.”*.

RICHIAMATA la propria delibera assunta nella seduta del 22/06/2021 in riferimento ai criteri di equilibrio economico-patrimoniale e finanziario ai quali devono essere informati i budget e i bilanci degli AA.CC. ai sensi dell'art. 59 del vigente Statuto, con la quale, sentito il Collegio dei Revisori dei Conti, sono stati definiti i valori degli indicatori/obiettivo dell'Ente per il primo triennio di applicazione del sistema (2021-2023);

TENUTO CONTO che i valori dei predetti indicatori devono essere monitorati dall'AC al termine di ciascun esercizio di bilancio per verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi fissati;
PRESO ATTO che, sulla base dei dati consuntivi rilevati dal bilancio d'esercizio 2021, tutti i valori degli indicatori sono coerenti ed in linea con gli obiettivi stabiliti al termine dell'esercizio 2023 e pertanto non risulta necessario, da parte del Sodalizio, porre in essere alcuna azione correttiva;
ESAMINATA altresì la documentazione relativa al Bilancio d'esercizio 2021 della Società in house dell'Automobile Club Ascoli Piceno – Fermo denominata Mobility Service Srl e preso atto delle risultanze in essa evidenziate;
TENUTO CONTO che l'Assemblea della Mobility Service S.r.l. per l'approvazione del Bilancio d'esercizio 2021 si terrà il giorno 29/03/2022 alle ore 20.00;
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

SOTTOPORRE all'approvazione della prossima Assemblea dei Soci di questo Automobile Club il progetto di Bilancio d'esercizio 2021, che viene allegato alla presente deliberazione costituendone parte integrale e sostanziale, nonché di ratificare lo sforamento del budget economico nella voce "Imposte sul reddito di esercizio" e del budget degli investimenti nella voce "Acquisizione di altri titoli immobilizzati", originati, rispettivamente, dal maggior risultato economico raggiunto rispetto alle previsioni e dalla sottoscrizione della polizza assicurativa a capitale garantito "MoneyUP" emessa da SARA VITA SPA;

PROPORRE all'Assemblea dei Soci di destinare il risultato economico conseguito nell'esercizio 2021 al miglioramento dei saldi di bilancio in ossequio al "Regolamento per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa" dell'Automobile Club Ascoli Piceno – Fermo per il triennio 2020/2022, affinché l'intero ammontare dell'utile d'esercizio 2021, pari ad € 52.674, venga destinato alla voce "Utili portati a nuovo";

TRASMETTERE gli elaborati inerenti il Bilancio d'esercizio 2021 al Collegio dei Revisori dei Conti per le prescritte verifiche ai sensi dell'art. 23 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Ente;

DELEGARE il Direttore dell'Ente a tutti gli adempimenti di pubblicità conseguenti ed in particolare ad apporre la propria firma elettronica sui documenti relativi al Bilancio d'esercizio 2021 dell'Automobile Club Ascoli Piceno – Fermo da inviare ad ACI ed ai Ministeri vigilanti ai sensi dell'art. 61, comma 2 e 3 dello Statuto ACI, unitamente alla disposizione di cui all'art. 24, comma 3 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità;

DELEGARE il Direttore rappresentare l'Ente all'Assemblea della Mobility Service S.r.l. che si terrà il giorno 29/03/2022 alle ore 20.00, dichiarando fin d'ora di accettare per valido e rato quanto dal medesimo verrà deliberato.

PUNTO 6) - Ratifica Delibera Presidenziale n. 2/22 del 04/03/2022 – Convocazione Assemblea ordinaria dei Soci;

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

PREMESSO che il Presidente dell'Ente, Cav. Ivo Panichi, ha adottato la seguente delibera:

- n. 2/22 del 04/03/2022, avente ad oggetto "*Convocazione Assemblea ordinaria dei Soci per l'anno 2022*";

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 Presidenziale n. 2/22 del 04/03/2022.

PUNTO 7) - Presa d'atto e ratifica determinazioni del Direttore dal n. 520 del 02/03/2022 al n. 522 del 15/03/2022;

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
520	Determinazione a contrarre per rinnovo polizza incendio direzionale SARA n. 0699971. Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016, come modificato dal D. Lgs 56/2017. CIG n. Z97356C77A.	02.03.2022
521	Determinazione a contrarre per pubblicazione su quotidiano avviso di convocazione Assemblea Ordinaria dei Soci 2022. Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. (CIG n. Z773579593).	07.03.2022
522	Determinazione a contrarre per restauro, lucidatura e ripristino di parti lignee mancati del tavolo consiliare e riparazione di n. 13 sedie dell'Automobile Club Ascoli Piceno - Fermo. Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. - CIG ZD035969B7	15.03.2022

RICONOSCIUTO 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 alle 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;

PUNTO 8) - Varie ed eventuali;

a) *Ratifica Delibere Presidenziali n. 3/22 e n. 4/22 del 25/03/2022*

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

PREMESSO che il Presidente dell'Ente, Cav. Ivo Panichi, ha adottato le seguenti delibere:

- n. 3/22 del 25/03/2022, avente ad oggetto “*Obiettivi di performance organizzativa dell’Automobile Club Ascoli Piceno – Fermo per l’anno 2022*”;
- n. 4/22 del 25/03/2022, avente ad oggetto “*Obiettivi per Campagna sociale 2022 – Delegazioni periferiche*”;

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 / amministrative 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 Presidenziali n. 3/22 e n. 4/22 del 25/03/2022.

A questo punto il Presidente chiede ai Consiglieri presenti se abbiano altri argomenti da trattare. Poiché nessuno degli intervenuti solleva altre questioni, né ha la necessità di prendere la parola, il Presidente saluta e ringrazia tutti per la consueta faticosa collaborazione e dichiara ufficialmente chiusa la seduta alle ore 18.55.

Del ché è verbale, che viene chiuso in data e luogo di cui sopra alle ore 18.55.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

Avv. Bargoni Alessandro

IL SEGRETARIO

Dr. Stefano Vitellozzi