

AUTOMOBILE CLUB ASCOLI PICENO - FERMO
VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO
DEL 31 ottobre 2019

L'anno duemiladiciannove, il giorno trentuno ottobre alle ore 19.00, 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. AC AP/00000101/19 del 14/10/2019, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Approvazione verbale precedente e ordine del giorno;
2. Comunicazioni del Presidente;
3. “Regolamento di Governance delle Società controllate dall'AC Ascoli Piceno – Fermo” adottato ai sensi dell'art. 10, comma 1-bis, del D.L. 25 luglio 2018 n.91, convertito con modifiche in Legge 21 settembre 2018 n.108. Adeguamento del testo a seguito del parere reso dall'AGCM;
4. Approvazione 1° provvedimento di rimodulazione Budget annuale 2019;
5. Rinnovo “Regolamento di razionalizzazione e contenimento della spesa 2020/2022” ex art. 2, comma 2-bis, Decreto Legge 31 agosto 2013, n. 101 (convertito in Legge 30 ottobre 2013, n. 125);
6. Approvazione Budget annuale 2020;
7. Approvazione Budget annuale 2020 della società in house denominata Mobility Service Srl;
8. Piani e Progetti dell'AC per il triennio 2020/2022;
9. Analisi report andamento attività 1° semestre 2019 Società Mobility Service Srl;
10. Ratifica Delibere Presidenziali dal n. 3/19 del 31/05/2019 al n. 7/19 del 25/09/2019;
11. Presa d'atto e ratifica determinazioni del Direttore dalla n. 431 del 10/04/2019 alla n. 441 del 26/09/2019;
12. Rinnovo contratto affiliazione commerciale Delegazione Monte Urano per triennio 2020-2022. Istanza dell'Agenzia P.R. per la revisione del canone;
13. Varie ed eventuali.

Sono presenti i Consiglieri, A. Bargoni, E. Galanti, M. Laureati e I. Panichi oltre ai Revisori dei Conti, P. Perla, D. Gibellieri e G. Carosi. E' assente giustificato il Consigliere, L. Frascari. Assiste alla seduta, su espresso invito del Presidente, il Dr. Maurizio Frascarelli, Amministratore Unico della Società in house dell'Ente denominata “Mobility Service Srl”.

Ai sensi del vigente Statuto, il Dott. E. Galanti assume la Presidenza della riunione e funge da Segretario il Direttore, Dott. S. Vitellozzi.

Il Presidente, dopo il saluto di benvenuto ai convenuti, 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 consegna copia del verbale relativo alla precedente riunione del Consiglio Direttivo tenutasi il 05/04/2019 a tutti i presenti e 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 05/04/2019;

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 05/04/2019.

APPROVARE altresì l'ordine del giorno dell'odierna seduta.

Omissis (...)

PUNTO 8) - Piani e Progetti dell'AC per il triennio 2020/2022;

In merito al presente punto all'ordine del giorno, il Direttore illustra il documento elaborato in conformità al nuovo “Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance della Federazione ACI” (SMVP), nel testo adottato da ultimo con delibera del Comitato Esecutivo del 20 febbraio 2019 e ratificato dall'Automobile Club Ascoli Piceno – Fermo con delibera del Consiglio Direttivo assunta nella seduta del 13 marzo 2019. All'interno di esso 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. L'anzidetto documento, articolato su base triennale, è stato redatto in linea con gli indirizzi strategici di Federazione e risulta integrato con il ciclo di budget. Esso ricomprende iniziative di miglioramento dei propri servizi e nuove progettualità locali che implementano ed arricchiscono le iniziative dell'ACI, tenuto conto della propria organizzazione, degli stakeholder e dell'utenza di riferimento. Al suo interno, l'Ente declina anche il proprio “Piano Generale delle Attività dell'Automobile Club Ascoli Piceno – Fermo per l'anno 2020” - in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 4 del Regolamento di Organizzazione dell'Ente e conformemente alle prescrizioni dell'art. 12 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità adottato con delibera del Consiglio Direttivo del 22/10/2009. Il Direttore ricorda 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*. 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, ACI procederà ad assegnare al Direttore specifici obiettivi di *performance* individuale.

Ai fini delle rispettive pianificazioni delle attività, prosegue il Direttore, è opportuno che gli Automobile Club seguano i criteri di ordine generale stabiliti nel SMVP e nello specifico:

- coerenza delle iniziative locali con le strategie ed i programmi deliberati a livello di Federazione;
- congruenza con la programmazione economico-finanziaria, anche nel rispetto del Regolamento di adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa adottato dall'AC;
- integrazione tra gli ambiti relativi alla performance, alla qualità, alla trasparenza, all'integrità e all'anticorruzione;
- digitalizzazione dei processi, ove possibile;

- sostenibilità informatica degli interventi previsti;
- pari opportunità ed assenza di discriminazioni;
- rispetto della normativa in materia di privacy anche mediante l'eventuale supporto specializzato del Data Protection Officer (DPO).

Per quanto rappresentato, il processo di pianificazione, nel suo complesso, si concluderà con l'approvazione, nel corrente mese di ottobre, del documento "Piani e Progetti della Federazione ACI" per l'anno 2020 e, nel mese di gennaio 2020, del "Piano della Performance della Federazione per il triennio 2020-2022".

Tutto ciò premesso, il Direttore evidenzia, la necessità di sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo dell'Ente, entro i termini stabiliti (ottobre), il documento "*Piani e Progetti dell'Automobile Club Ascoli Piceno – Fermo per il triennio 2020/2022*", 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

VISTI gli "*Indirizzi strategici della Federazione 2020-2022*" come deliberate dall'Assemblea ACI nella seduta del 29 aprile 2019 e contenenti le linee di indirizzo a cui l'intera Federazione dovrà aver cura di uniformarsi;

VISTA la nota tecnico-metodologica del Segretario Generale ACI prot. n. 854/19 del 09/05/2019, contenente istruzioni operative per gli AACC riguardanti le modalità ed i tempi del processo di pianificazione per l'anno 2020, nell'ottica della pianificazione riferita al triennio 2020/2022;

VISTA la nota a firma del Segretario Generale ACI prot. n. 1646/19 del 07/10/2019 nella quale vengono riportate le iniziative proposte dalle Strutture Centrali dell'Ente che potranno avere riflessi o potrebbero richiedere la collaborazione degli AACC;

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;

VISTO il "*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 dal Consiglio Direttivo dell'Ente nell'odierna seduta al precedente punto 5), ai sensi dell'art. 2, comma 2 bis, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, nella Legge 30 ottobre 2013, n. 125;

ESAMINATO il documento "*Piani e Progetti dell'Automobile Club Ascoli Piceno – Fermo per il triennio 2020/2022*" (assunto al protocollo dell'Ente al n. 106/19 del 26/10/2019, predisposto dal Direttore ai sensi degli artt. 7 e ss. del vigente SMVP);

DATO ATTO che all'interno del documento in argomento, l'Ente declina anche il proprio "Piano Generale delle Attività dell'Automobile Club Ascoli Piceno – Fermo per l'anno 2020" - in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 4 del Regolamento di Organizzazione dell'Ente e conformemente alle prescrizioni dell'art. 12 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità adottato con delibera del Consiglio Direttivo del 22/10/2009 - con il 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.

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 "*59^ Coppa Paolino Teodori*" nell'ambito delle attività da perseguire nell'anno 2020;

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,

della Città di Ascoli Piceno e della Regione Marche tutta, 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;

VISTI la scheda di progetto ed il relativo *Gantt* allegati al documento in parola e redatti dal Direttore in conformità con i modelli previsti dal SMVP vigente;

RILEVATO che, relativamente al predetto progetto, all'interno del citato documento viene riportata idonea specificazione delle relative previsioni di entrata e di spesa ai fini della predisposizione del Budget annuale dell'esercizio 2020;

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, anche nel rispetto del Regolamento di adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa adottato dall'AC;

RITENUTO il documento "*Piani e Progetti dell'Automobile Club Ascoli Piceno – Fermo per il triennio 2020/2022*" 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 delle azioni in esso previste;

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 2020 per la realizzazione della "*59^a 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;

DATO ATTO del rispetto delle misure preventive previste dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dell'Automobile Club Ascoli Piceno – Fermo per il triennio 2019 – 2021, approvato con delibera del Presidente n. 2/19 del 30 gennaio 2019 ratificata dal Consiglio Direttivo nella seduta del 13 marzo 2019;

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 documento "*Piani e Progetti dell'Automobile Club Ascoli Piceno – Fermo per il triennio 2020/2022*", che viene allegato alla presente deliberazione, corredato di tutti gli allegati, costituendone parte integrante e sostanziale;

STABILIRE di proporre ad ACI che il progetto locale individuato dall'Automobile Club Ascoli Piceno – Fermo e denominato "*59^a Coppa Paolino Teodori*", così come illustrato nel predetto documento, venga inserito nel Piano della Performance 2020/2022 negli obiettivi di performance organizzativa del Sodalizio tra le progettualità locali per l'anno 2020 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 2020 in considerazione dell'impegno ad esso richiesto nel portare avanti tutte le fasi progettuali;

DARE MANDATO al Direttore di trasmettere la prescritta documentazione alla competente 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 2020, 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 economica, tecnica, sportiva e promozionale della "59^a 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 2020 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.

Omissis (...)

A questo punto il Presidente chiede ai 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 20.30.

Del ché è verbale, che viene chiuso in data e luogo di cui sopra alle ore 20.30.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Dr. Elio Galanti

IL SEGRETARIO
F.to Dr. Stefano Vitellozzi

Estratto dell'originale per uso amministrativo
Ascoli Piceno, 1 novembre 2019

IL DIRETTORE
Dott. Stefano Vitellozzi