

AUTOMOBILE CLUB ASCOLI PICENO - FERMO
VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO
DEL 28 settembre 2018

L'anno duemiladiciotto, il giorno ventotto settembre alle ore 18.30, presso la sede legale dell'Automobile Club Ascoli Piceno – Fermo sita in Viale Indipendenza, 38/A - Ascoli Piceno, si è riunito il Consiglio Direttivo dell'Ente, giusta convocazione effettuata dal Presidente Elio Galanti con nota n. 85/18 del 21/09/2018, 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 2019;
4. Ratifica Delibere Presidenziali dal n. 6/18 del 17/05/2018 al n. 11/18 del 11/09/2018;
5. Presa d'atto e ratifica determinazioni del Direttore dalla n. 406 del 09/04/2018 alla n. 414 del 20/09/2018;
6. Analisi report andamento attività 1° semestre 2018 Società Mobility Service Srl;
7. Esame della proposta di mantenimento servizio "Invita Revisione" a seguito dell'entrata in vigore la nuova normativa europea in materia di privacy con il Regolamento UE 2016/679;
8. Varie ed eventuali.

Sono presenti i Consiglieri, A. Bargoni, , M. Laureati, I. Panichi ed il Revisore dei Conti G. Carosi. Sono assenti giustificati il Presidente E. Galanti, il Consigliere L. Frascari ed i Revisori D. Gibellieri 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.

Omissis (...)

PUNTO 3) - Piano Generale delle attività dell'AC per l'anno 2019;

In merito al presente punto all'ordine del giorno, il Direttore illustra il documento elaborato 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 2019, 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 pianificazioni 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 dal punto di vista organizzativo e gestionale, e quindi all'attendibilità e concreta fattibilità dei piani medesimi.

A tale riguardo inoltre, ferma restando la necessità che le iniziative progettuali rivestano carattere di innovatività, il Piano di Attività dovrà essere redatto assicurandone la coerenza con il vigente "Regolamento per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa" dell'Automobile Club Ascoli Piceno – Fermo e garantendo altresì il coordinamento e l'integrazione, anche attraverso adeguate iniziative e misure attuative, con gli ambiti relativi alla performance, alla qualità, alla trasparenza, all'integrità e all'anticorruzione.

Ciò premesso, il Direttore evidenzia, la necessità di sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo dell'Ente, entro il 28 settembre p.v., il "*Piano di attività per l'anno 2019*", 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 il triennio 2017 / 2019*" deliberate dall'Assemblea ACI del 27 aprile 2017 e contenente le linee di indirizzo a cui l'intera Federazione dovrà aver cura di uniformarsi;

VISTA la scheda tecnica inviata dall'ACI con nota prot. n. 935/18 del 10/05/2018 contenente le istruzioni operative da seguire nel corso del processo di pianificazione delle attività 2019 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 2019 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;

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 2017/2019, approvato dal Consiglio Direttivo dell'Ente nella seduta del 27 ottobre 2016, 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;

LETTA la proposta di Piano delle Attività 2019, prot. n. 87/18 del 24/09/2018, 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 2019;

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 "58^ Coppa Paolino Teodori" nell'ambito delle attività da perseguire nell'anno 2019;

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 2019 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 2019 per la realizzazione della "58^ 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 2018 – 2020, approvato con delibera del Presidente n. 4/18 del 31 gennaio 2018;

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 2019 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 "58^ Coppa Paolino Teodori", così come illustrato, anche sotto il profilo dell'impegno economico a carico del Budget annuale 2019 dell'Ente (€ 30.000,00), nelle schede di progetto indicate nelle premesse della presente deliberazione, sia inserito nel Piano della Performance 2019/2021 negli obiettivi di performance organizzativa del sodalizio tra le progettualità locali per

l'anno 2019 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 2019 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 2019, 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 "58^ 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 2019 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 Avv. Bargoni Alessandro

IL SEGRETARIO
F.to Dr. Stefano Vitellozzi

Estratto dell'originale per uso amministrativo
Ascoli Piceno, 8 gennaio 2019

IL DIRETTORE
Dott. Stefano Vitellozzi