

VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

del 29 Ottobre 2020

Addì, 29 Ottobre 2020, alle ore 17.00, presso la sede dell'Automobile Club Massa Carrara, a seguito di formale convocazione, si è riunito il consiglio direttivo dell'Ente per discutere e deliberare sui seguenti argomenti indicati nell'ordine del giorno:

- 1) Approvazione verbale della riunione del 9 Giugno 2020;**
- 2) Comunicazioni del Presidente;**
- 3) Esame modifiche al Regolamento di contenimento e razionalizzazione della spesa 2020-2022;**
- 4) Esame del 1° provvedimento di rimodulazione budget 2020;**
- 5) Esame del Piano generale di attività dell'Ente 2021;**
- 6) Esame della proposta di budget per il 2021;**
- 7) Esame della disciplina degli acquisti sotto soglia UE ai sensi delle linee guida ANAC;**
- 8) Esame del Regolamento per il conferimento di incarichi esterni ex art.7 d.lgv.n.165/2001;**
- 9) Varie ed eventuali.**

E' possibile assistere alla seduta anche in audio conferenza, come previsto dall'art. 54 dello Statuto ACI.

Sono presenti : il Presidente Fabrizio Panesi, i vice Presidenti Mirca Pollina (in audio conferenza) e Luciano Ugatti e il Consigliere Gian Carlo Rossi; per il Collegio dei revisori è presente il Rag. Luciano Iardella. Hanno pregato di giustificare la propria assenza i revisori, Rag. Luigi Rossi e D.ssa Loredana Costantini. È altresì presente su invito del Presidente, la D.ssa Bianca Abbruzzese, Responsabile dei servizi di Ragioneria dell'Ente. Assume le funzioni di segretario il Direttore dell'Ente, Dr. Umberto Rossi. Dopo aver constatato la presenza del numero legale il Presidente dichiara aperta la riunione.

Si procede quindi all'esame degli argomenti posti all'ordine del giorno.

1) Approvazione verbale della riunione del 9 giugno 2020

Il Presidente dà lettura del verbale della riunione del 9 giugno 2020; al termine della lettura, si propone ai presenti l'approvazione; non essendovi osservazioni, il Consiglio, all'unanimità dei presenti, delibera l'approvazione del verbale della seduta del 9 giugno 2020.

2) Comunicazioni del Presidente

Il Presidente comunica al Consiglio :

- la convocazione dell'Assemblea dell'ACI per l'elezione del Presidente : per il giorno 20 Novembre è stata convocata l'Assemblea nazionale dell'ACI per l'elezione del Presidente nazionale; l'Ing. Sticchi Damiani, con il sostegno di oltre il 90% degli Automobile Club, si presenta come unico candidato, per una riconferma che avrà un sapore storico, considerato il gradimento espresso per il lavoro svolto e per l'impegno dimostrato in questi anni, nei quali l'ACI ha svolto un lavoro importante di supporto e consulenza alla mobilità, seguendo gli eventi e le

nuove esigenze dei cittadini, proponendosi come partner delle Istituzioni sui temi della sicurezza stradale e della circolazione, oltre che rilanciando il ruolo sportivo, fulcro della mission della Federazione, con l'organizzazione di ben tre eventi della Formula 1, con un successo organizzativo riconosciuto a livello mondiale.

3) Esame modifiche al Regolamento di contenimento e razionalizzazione della spesa 2020-2022

Chiede la parola il Direttore, che illustra ai presenti le modifiche al Regolamento di contenimento e razionalizzazione della spesa come predisposte dagli Organi centrali dell'ACI, sulla base della normativa di riferimento inserita nella legge finanziaria 2019, la quale, nei principi generali, viene estesa anche agli AA.CC., seppur enti posti al di fuori del bilancio consolidato della spesa pubblica e quindi con criteri adatti alla natura associativa della Federazione ACI.

Il Presidente ringrazia il Direttore per la relazione e chiede quindi al Consiglio di voler deliberare; il Consiglio, all'unanimità, delibera di approvare le modifiche al Regolamento di contenimento e razionalizzazione della spesa per l'anno 2020-2022, come da documento allegato al presente verbale sub lett a).

4) Esame del 1° provvedimento di rimodulazione del budget 2020

Il Presidente cede la parola al Direttore che illustra al consiglio gli elementi relativi al provvedimento in esame; interviene quindi per il Collegio dei Revisori il Rag. Iardella che dà lettura della relazione del collegio nella quale si esprime parere favorevole al provvedimento; al termine dell'esposizione delle relazioni il presidente invita il consiglio a esprimere il proprio parere e deliberare in merito; il consiglio direttivo, viste le relazioni di accompagnamento, (allegate al presente verbale sub lett. b) all'unanimità esprime parere favorevole e delibera l'approvazione del primo provvedimento di variazione del budget 2020.

5) Esame del Piano generale di attività dell'Ente 2021

Il Presidente dà lettura al Consiglio della proposta di Piano generale di attività dell'Ente predisposto dal Direttore; dopo approfondita illustrazione degli obiettivi, chiede al consiglio di voler deliberare in merito.

Il Consiglio, all'unanimità, delibera di approvare il Piano generale di attività dell'Ente (allegato al presente verbale sub lett. c).

6) Approvazione Budget 2021 e relativi allegati

Il Presidente invita la D.ssa Abbruzzese alla lettura della Relazione relativa al Budget annuale 2021. Dopo aver esposto le voci significative che compongono il documento in oggetto, la stessa sottolinea che il Budget economico chiude con un utile di euro 7.500,00 risultato di una politica volta all'incremento e alla fidelizzazione dei soci, attraverso servizi locali premium, all'approfondimento delle sinergie con le Agenzie Sara, a un nuovo piano di incentivazione della rete di vendita, collegato alla nuova configurazione delle aliquote associative in favore degli AA.CC. Evidenzia ancora il valore positivo del Margine Operativo Lordo, previsto in € 35.675,00 con segno positivo, risultando quindi in linea con l'obiettivo di natura economica definito da ACI. Infine rileva con riferimento ai Costi della Produzione 2021, che gli stessi sono stati definiti nel rispetto delle disposizioni sui limiti di spesa contenute nel vigente *Regolamento per*

l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa adottato per il triennio 2020-2022 in data odierna.

Interviene il Direttore che espone le aree di intervento strategico, su cui è intendimento dell'Ente agire, tra cui in particolare la focalizzazione delle risorse disponibili sulle iniziative premium a favore dei soci, il rilancio della presenza del sodalizio nel settore sportivo, il potenziamento delle iniziative in materia di educazione stradale, il nuovo piano incentivante per le delegazioni.

Il Presidente dà quindi la parola al Collegio dei Revisori dei Conti; a nome del collegio prende la parola il Rag. Iardella, che procede alla lettura della Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, con la quale si esprime parere favorevole al Budget annuale per il 2021 dell'A. C. Massa Carrara.

Il Presidente, esaurita la discussione, pone in votazione l'approvazione del Budget annuale 2021 con i relativi allegati e il Consiglio, dopo approfondita discussione,

delibera all'unanimità

l'approvazione del Budget annuale 2021, la relazione del Presidente ed i relativi allegati, che, costituiscono, tutti, parte integrante della presente deliberazione, allegati sub lett d) al presente verbale.

7) Esame della disciplina degli acquisti sotto soglia UE ai sensi delle linee guida ANAC

Chiede la parola il Direttore, che dà lettura della proposta di disciplina degli acquisti come dettata dalle linee guida ANAC, che sono interpretazione autentica della normativa in materia di affidamenti dei servizi e lavori pubblici; ultimata la lettura, il Presidente invita il consiglio a voler deliberare in merito; il consiglio, all'unanimità, delibera di approvare la nuova disciplina in materia di acquisti come da documento allegato sub lett. e) al presente verbale.

8) Esame del Regolamento per il conferimento di incarichi esterni ex art.7 d.lgv.n.165/2001

Sempre nella materia relativa agli affidamenti, il Direttore illustra al consiglio la proposta di Regolamento per il conferimento degli incarichi esterni, come previsto dall'art.7 del d.lgv. n.165/2001; terminata l'esposizione, il Presidente invita il consiglio a voler deliberare. Il Consiglio, all'unanimità, delibera di approvare il Regolamento per il conferimento degli incarichi esterni come da documento allegato su lett. f) al presente verbale.

9) Varie ed eventuali

- Nomina del direttore quale Responsabile Unico del procedimento relativo alla procedura per l'affidamento della gestione dell'impianto di carburanti di proprietà dell'Ente; il Presidente, in relazione al procedimento in parola, propone al Consiglio di nominare il Direttore Responsabile unico della procedura ristretta, che sarà impostata secondo il bando che viene allegato al presente verbale sub lett. g); il Consiglio, all'unanimità, delibera di nominare il direttore Responsabile unico del procedimento di affidamento della gestione in comodato d'uso dell'impianto di carburanti, in base al bando allegato sub lett g) al presente verbale.

- Contratto integrativo 2019 : il Direttore informa il Consiglio che, a causa di un'errata interpretazione del contratto integrativo sostenuta dalla sede centrale (che autorizzava lo stanziamento di un apposito capitolo per lo straordinario mantenendo invariato il fondo

incentivante), si rende necessario operare una compensazione tra il costo relativo allo straordinario autorizzato nell'anno 2019 e il diritto al recupero compensativo di cui dovrebbe godere il personale nel caso di ripetizione delle somme; propone quindi al consiglio di autorizzare in via eccezionale, per l'anno 2019, la compensazione per il valore di € 2.238 lordi già erogati a titolo di straordinario e il diritto al recupero compensativo per analogo importo maturato dal personale; nel CCI del 2020 lo stanziamento è stato adeguato alle nuove indicazioni comunicate successivamente dalla sede centrale ACI.

Terminata la relazione, il Presidente invita il Consiglio a deliberare in merito.

Il Consiglio Direttivo, sentita la relazione illustrativa, all'unanimità delibera di autorizzare la proposta di compensazione come definita dal Direttore.

Alle ore 19,30, essendo esauriti gli argomenti posti all'ordine del giorno e nessuno più richiedendo la parola, il Presidente dichiara conclusa la riunione.

F.to Il Segretario
(Umberto Rossi)

F.to Il Presidente
(Fabrizio Panesi)