

ACI - AUTOMOBILE CLUB TERNI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Del 02.04.2014 N° 1-6

L'anno 2014 il giorno 2 del mese di aprile alle ore 18,30
nella Sede Sociale previo regolare trasmissione degli inviti ai singoli componenti si è riunito il

Consiglio Direttivo

Fatto l'appello nominale risultano:

Presidente	Mario Andrea BARTOLINI	presente
Consigliere	Gervasio BARTOLINI	assente
Consigliere	Franco CAFFARELLI	presente
Consigliere	Luigi FIorentino	presente
Consigliere	Raffaele IANNOTTI	presente
Consigliere	Federico SALVATI	assente

REVISORI

Presidente	Mario MIDEJA	presente
Revisore	Paolo SPERNANZONI	presente
Revisore	Augusto STEFANELLI	presente

Presenti n° 4 Consiglieri Assenti giustificati n° 2 Consiglieri
Assume la presidenza l'On. Mario Andrea Bartolini
Segretario Dr. Raffaele Ferriello incaricato della redazione del processo verbale.

Dispositivo Delibere

1) APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA DEL 23.12.2013. DELIBERA N.1

Il Presidente procede alla lettura del verbale della seduta del 23 dicembre 2013. Al termine della lettura del verbale il Consiglio, all'unanimità, ne delibera l'approvazione (DEL. 1).

2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE. DELIBERA N.2

Il Presidente espone al Consiglio che a seguito delle direttive di attuazione del nuovo Ordinamento dei Servizi, come deliberato dal Consiglio Generale ACI del 24 luglio 2013, è stata rivista e modificata la classificazione dell'Automobile Club Terni che dalla II fascia è passato in I fascia, unitamente ad ACP importanti del livello di Bologna, Catania e Perugia.

Il Presidente comunica ai consiglieri che in data 19 marzo u.s. ha avuto luogo l'approvazione da parte del Comitato esecutivo ACI degli accordi trilaterali riportanti le specifiche economiche con gli EE.LL. della provincia di Terni aventi ad oggetto la consulenza di ACI e ACT ai fini dei progetti

presentati in sede di bando regionale per l'assegnazione dei finanziamenti di cui al Piano Nazionale della Sicurezza Stradale. Rimane ad oggi la necessità di sottoscrizione degli accordi

Il Presidente comunica infine che in data 20 marzo 2014 è giunta all'Ente una richiesta da parte del Comune di Attigliano, capofila della cordata istituzionale dei Comuni che realizzano la manifestazione "Maratona dell'olio" per la concessione del patrocinio e di un contributo da parte di ACI Terni in favore della particolare iniziativa "Maratona dell'Olio ...a Capo Nord", un gruppo di alcuni veicoli porterà l'olio umbro in Finlandia e poi fino a Capo nord. L'importante progetto è supportato dal Parlamento europeo ed è prevista una presentazione presso la sede della Commissione europea in Roma. Il Consiglio esprime il suo apprezzamento e, su proposta del Direttore, delibera la concessione del patrocinio e l'assegnazione gratuita di n.6 associazioni ACI Gold (valore commerciale pari a € 594,00 per un costo a carico di AC Terni di € 354,00) ai mezzi che parteciperanno al convoglio (Del. 2).

3) BILANCIO D'ESERCIZIO 2013. DELIBERA N.3

Il Presidente passa alla disamina del Bilancio d'esercizio 2013 ed invita i presenti a consultare le scritture contabili da approvare ed i relativi allegati. Il bilancio è composto dai seguenti documenti: lo Stato Patrimoniale; il Conto Economico; la Nota Integrativa.

Si espongono i punti salienti della Relazione del Presidente e del documento tecnico contabile denominato Nota integrativa, unitamente alle schede di bilancio sottolineando i più significativi risultati ottenuti dall'Ente nel corso dell'esercizio contabile recentemente concluso: in particolare un risultato operativo lordo di € 32.108 ed un risultato economico di € 19.052. Il valore della produzione è di € 586.865 ed i costi della produzione pari a € 554.757. Il patrimonio netto rimane negativo ma si riduce ad € - 264.946.

Seguono alcuni interventi da parte dei Consiglieri volti a soffermarsi su alcune voci dello schema di bilancio presentato. Particolare attenzione è posta sui segnali di allarme evidenziati dal calo di alcune delle voci principali di ricavo (tasse automobilistiche, quote sociali, provvigioni assicurative). Non può infatti essere trascurato il difficile contesto di crisi economica generale. Si evidenzia però il rispetto del ripianamento progressivo del debito con ACI (che ha raggiunto al 31.12.2013 la somma di 132.821,20 euro) e più complessivamente del riassorbimento del deficit patrimoniale, che al 31.12.2013 risulta pari ad € 264.946,00.

Il Piano di risanamento del deficit patrimoniale allegato alla Relazione del Presidente, approvato con delibera del Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Terni n. 14 del 7 maggio 2012, è stato rimodulato in corrispondenza delle diverse risultanze del Bilancio d'esercizio 2013 ed è accompagnato dal parere tecnico di asseverazione del Collegio dei Revisori dei Conti.

Al termine della disamina, ascoltata la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti riportante il

parere favorevole circa la corrispondenza delle risultanze con le scritture contabili e la regolarità ed economicità della gestione, il Presidente dell'Automobile Club mette ai voti l'approvazione dello schema di Bilancio dell'esercizio 2013. Il Consiglio Direttivo all'unanimità approva il Bilancio d'esercizio 2013 ed i suoi allegati, che costituiscono parte integrante del presente verbale (DEL. 3), al fine di consentire la presentazione e definitiva approvazione, a norma statutaria, da parte dell'Assemblea dei Soci, convocata a tale scopo in prima convocazione alle ore 6,00 del giorno 28.04.2013, in seconda convocazione alle ore 10,00 del 29.04.2013, presso la Sede Sociale, con il seguente ordine del giorno:

- APPROVAZIONE DEL BILANCIO D'ESERCIZIO 2013
- APPROVAZIONE DEL BILANCIO D'ESERCIZIO 2010 RIELABORATO
- APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'ADEGUAMENTO AI PRINCIPI GENERALI DI RAZIONALIZZAZIONE E CONTENIMENTO DELLA SPESA;

4) RATIFICA DELIBERA DEL PRESIDENTE N.1/2014. DELIBERA N.4

Il Presidente introduce la discussione relativa ad una richiesta avanzata dal personale dell'Ente: l'acquisto di una Autovettura di servizio. L'argomento avrebbe dovuto costituire oggetto di una delibera presidenziale, ma così non è stato. Per mera questione di tempi si porta la decisione in Consiglio. Il Presidente espone l'esigenza manifestata dal personale dell'Ente, verbalmente in più occasioni e da ultimo con nota scritta n.53 del 31.01.2014 (in allegato) , di poter usufruire di una vettura per gli spostamenti considerabili attività di servizio esterno o missione di lavoro (DEL. 4). Il Direttore precisa che:

- l'Ente svolge attività che frequentemente sono esterne alla sede degli uffici. In particolare il servizio di Assistenza amministrativa automobilistica nonché le molte attività realizzate a supporto degli Enti Locali ed a favore delle scuole in materia di mobilità e sicurezza stradale implicano spostamenti sul territorio comunale e provinciale.
- Il costo delle missioni esterne sopportate dall'Ente a favore del personale che ha realizzato le uscite di servizio con l'uso delle vetture personali. Anno 2011: € 2.026,20 – anno 2012: € 1.522,47
- La mancanza di auto o motoveicoli di qualunque genere quali mezzi di servizio dell'Ente
- Il presumibile incremento nel 2014-2015 delle missioni in esterno in considerazione delle attività di educazione stradale che saranno svolte per gli Enti Locali (26 Comuni + la Provincia) nell'ambito dei progetti presentati e risultati vincitori del Bando regionale per 3°-4°-5° programmi di attuazione del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale.

Inoltre si potrà sfruttare una opportunità derivante dalla sussistenza di un credito con la concessionaria automobilistica AutoPlus srl per una cifra pari a € 5.012,94. Ciò consentirebbe

l'acquisto senza esborsi di liquidità e contemporaneamente il recupero del credito. Il Consigliere Iannotti sollecita un approfondimento circa il profilo infortuni per i dipendenti in servizio esterno alla guida di veicoli "aziendali". A seguito di una breve discussione e sottolineando l'importanza di una concreta convenienza economica dell'acquisto il Consiglio delibera, con voto unanime, l'acquisto di una autovettura usata di piccola cilindrata con alimentazione gpl, metano o ibrida (DEL. 4) dando mandato alla Direzione per gli adempimenti conseguenti.

5) PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2014-2016 E CODICE DI COMPORTAMENTO DEL PERSONALE DELL'AC TERNI. DELIBERE N.5-6

Il Direttore introduce il tema del Piano triennale di prevenzione della corruzione. Ai sensi dell' art. 1, comma 2, lett. b) e comma 4 lett. c) della L. 190/2012, in data 6 settembre 2013 il Dipartimento della Funzione Pubblica ha predisposto il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) - approvato dalla CIVIT con delibera 72 dell'11 settembre 2013 in cui, tra l'altro, è prevista l'adozione di un piano triennale anticorruzione da parte di ciascuna Pubblica Amministrazione.

Il legislatore pertanto ha previsto diversi livelli di intervento dei due principali strumenti che intendono aggredire il fenomeno corruttivo: il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) - a livello nazionale; il Piano Triennale di Prevenzione alla Corruzione (PTPC), con riferimento alla singola amministrazione. In osservanza a tali disposizioni l'Automobile Club Terni, è tenuto ad adottare uno specifico Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2014-2016. Il Direttore nella qualità di Responsabile della Prevenzione della corruzione sottopone al Consiglio una proposta di Piano ed un modello di Codice di Comportamento del personale dell'Ente che dovrà aggiungersi al Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al DPR n.62/2013.

Il Consiglio esaminata la documentazione procede con voto unanime alla rispettiva approvazione del Piano Triennale di Prevenzione alla Corruzione (DEL. 5) e del Codice di Comportamento del personale dell'Ente (DEL. 6).

Il Segretario
(Raffaele Ferriello)

Il Presidente
(Mario Andrea Bartolini)