

# ACI - AUTOMOBILE CLUB TERNI

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Del 30.10.2018 N° 24-29

L'anno 2018 il giorno 30 del mese di ottobre alle ore 15,30 nella Sede Sociale previa regolare trasmissione degli inviti ai singoli componenti si è riunito il

### Consiglio Direttivo

Fatto l'appello nominale risultano:

|             |                               |          |
|-------------|-------------------------------|----------|
| Presidente  | Mario Andrea <b>BARTOLINI</b> | presente |
| Consigliere | Federico <b>GIULIVI</b>       | presente |
| Consigliere | Federico <b>LI GOBBI</b>      | presente |
| Consigliere | Giorgio <b>NATALI</b>         | presente |
| Consigliere | Federico <b>SALVATI</b>       | assente  |

### REVISORI

|            |                           |          |
|------------|---------------------------|----------|
| Presidente | Augusto <b>STEFANELLI</b> | presente |
| Revisore   | Paolo <b>SPERNANZONI</b>  | presente |
| Revisore   | Luigi <b>NUNZIANGELI</b>  | presente |

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 27.09.2018 – DELIBERA. N.24

Il Presidente procede alla lettura del verbale della seduta del 27 settembre 2018. Al termine della lettura dei verbali il Consiglio, all'unanimità, ne delibera l'approvazione (DEL. 24).

-- OMISSIS --

#### 3) 1° PROVVEDIMENTO DI RIMODULAZIONE BUDGET 2018 - DELIBERA N.25

Il Presidente introduce la discussione relativa al I° provvedimento di rimodulazione del Budget annuale 2018. La documentazione, messa a disposizione dei presenti, viene quindi illustrata e discussa dal Consiglio Direttivo. Il Valore della produzione si modifica da € 624.800,00 a € 555.800,00 con un decremento di € 69.000,00; i Costi della Produzione subiscono una analoga riduzione di € 69.000 passando da € 569.400,00 a € 500.400,00. Le modifiche, sia nei ricavi che nei costi, al di là di piccole correzioni per fattori contingenti trovano motivazione nella significativa riduzione delle quote associative di competenza e delle relative aliquote in uscita spettanti ad ACI. Ciò a causa della gestione del servizio 'Bollo Sicuro' (sistema di rinnovo automatico con addebito bancario) che nel corso del 2016 è stata rivista e centralizzata presso ACI

Informatica. L'utile di esercizio non subisce variazioni rimanendo pari a € 52.900,00. Come sottolineato nella relazione del Presidente e in quella dei Revisori dei conti le previsioni economiche e le rimodulazioni sono state effettuate in conformità alle disposizioni del Regolamento di contenimento della spesa ex art 2 co.2bis L.125/2013 adottato dall'AC Terni con Delibera del Consiglio Direttivo n. 26 del 19 dicembre 2016 e valido per il triennio 2017-18-19. Allegato alla documentazione inerente il provvedimento di rimodulazione è il Piano di risanamento approvato con delibera del Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Terni n. 14 del 7 maggio 2012 che rimane inalterato lasciando l'utile di esercizio parzialmente vincolato al riassorbimento del deficit fino al 2019. I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti confermano di avere esaminato le variazioni prospettate ed esprimono parere positivo all'approvazione come risulta dall'apposita relazione. Il Consiglio Direttivo, letto e valutato lo schema delle rimodulazioni e la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti allegati, approva unanimemente la proposta di rimodulazione del Budget Annuale 2018 (DEL 25).

#### **4) PIANO DELLE ATTIVITÀ, BUDGET ANNUALE 2019 E PIANO DI RISANAMENTO - DELIBERE N.26-27**

A norma dell'art. 12 co. 5 del Reg. Cont. di Ente, il Consiglio Direttivo è invitato ad esprimere il proprio voto sulla proposta di Piano Generale delle Attività 2019, in cui la Direzione ha definito i piani ed i programmi di attività che complessivamente incidono sulle previsioni di ricavo e di spesa. Il Direttore illustra il Piano approfondendo i progetti di provenienza e dimensione nazionale attinenti al campo associativo ed istituzionale. A tali progetti se ne aggiungono altri relativi ai rapporti istituzionali con Regione e Comuni, alla programmazione delle attività di educazione alla sicurezza stradale con particolare riguardo alla 2° giornata regionale della sicurezza stradale, alla organizzazione della manifestazione per il passaggio in Terni della rievocazione storica della gara "Mille Miglia" (con richiamo alle attività del Club ACI Storico), alla riqualificazione di alcune Delegazioni, alle iniziative promozionali volte alla fidelizzazione della compagine associativa.

Il Consiglio Direttivo, vista la conformità del suddetto piano generale alle strategie espresse in sede di previsioni per il 2019, lo approva all'unanimità (DEL. 26), invitando il Direttore ad allegarne copia al presente verbale, di cui essa diviene parte integrante.

Il Presidente apre la discussione relativa al Budget annuale 2019. Le copie del budget, messe a disposizione dei presenti, vengono quindi illustrate e discusse dal Consiglio Direttivo.

I dati sintetici evidenziano, a fronte di un valore della produzione pari a € 563.500,00 e costi della produzione per € 508.300,00 un risultato prima delle imposte di € 55.000,00 ed un utile finale di € 41.000,00. Il Budget degli investimenti e dismissioni evidenzia immobilizzazioni materiali di piccola entità pari a € 9.000,00, mentre il saldo finale presunto di tesoreria al 31.12.2019 è pari a € 100.000,00. Le misure di razionalizzazione dei costi di produzione, in particolare quelli riguardanti le spese per "consumi intermedi", le spese per rappresentanza, per convegni e manifestazioni, erogazioni di contributi, le spese per il personale, ecc., rispettano le indicazioni contenute nel Regolamento per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa ex art. 2 co.2 bis D.L. 31 Agosto 2013 n.101 convertito dalla L. 30 Ottobre 2013 n. 125, adottato con delibera del Consiglio Direttivo n. 26 del 19.12.2016 e valido per il

triennio 2017/2019. Viene quindi offerta lettura della Relazione predisposta dal Collegio dei Revisori dei Conti nella quale si esprime parere positivo per quanto riguarda l'attendibilità del bilancio, la ragionevolezza delle previsioni e l'opportunità di darne approvazione. Il Consiglio esamina il Piano di risanamento approvato con delibera del Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Terni n. 14 del 7 maggio 2012, secondo il quale l'utile di esercizio rimane parzialmente vincolato al riassorbimento del deficit fino al 2019. Su invito del Presidente il Consiglio approva all'unanimità la proposta di Budget annuale 2019 ed il relativo Piano di Risanamento, allegati al presente verbale di cui costituiscono parte integrante (DEL. 27).

#### **5) APERTURA DI UNA PAGINA FACEBOOK "ACI TERNI" - DELIBERA N.28**

Il Consigliere F. Ligobbi sottopone al Consiglio la proposta di aprire e sviluppare una pagina facebook dedicata all'Automobile Club Terni. Gli aspetti relativi alla comunicazione con soci, clienti o potenziali clienti, appassionati dei motori possono e devono essere coltivati con attenzione ed impegno. I consiglieri evidenziano che l'Ente già possiede e gestisce il sito web [www.terni.aci.it](http://www.terni.aci.it), ma va annotato come il pubblico fruitore del sito non sia del tutto sovrapponibile alla platea più diversificata e giovane che usa i social network. i contenuti saranno proposti e vagliati dai consiglieri Ligobbi e Giulivi D'accordo con la Direzione in modo da rappresentare una vetrina più 'leggera' e immediata Il Consiglio approva all'unanimità la proposta di creazione della pagina facebook ACI Terni (DEL. 28).

#### **6) MODIFICA DISCIPLINARE OPERATIVO DELLA CONVENZIONE 2018/19 CON ACI SERVIZI SRL - DELIBERA N.29**

Come discusso in precedenti incontri del Consiglio a seguito del costante incremento del volume di lavoro relativo alle attività dell'AC e della conseguente pressione a carico della società in house, affidataria di numerosi servizi da parte dell'Ente, quest'ultima ha indetto una selezione pubblica per titoli ed esami per l'assunzione di n.2 impiegati di 4° livello con contratto a tempo indeterminato e pieno, secondo quanto comunicato all'AC con nota prot. 08 del 19.07.2018 e successivamente autorizzato dall'Ente con delibera del CD n. 20 del 24.07.2018. Ciò risolverà le problematiche di gestione dei cresciuti volumi di lavoro, ma implicherà, a servizi affidati invariati, un incremento dei costi sostenuti dalla società e dalla stessa già richiesti nella nota citata per l'assolvimento degli obblighi contrattuali. Il Consiglio conferma la volontà di non affidare ulteriori incarichi/servizi alla società in considerazione delle criticità venutesi a creare nella gestione dei servizi ordinari e della loro entità, gradualmente cresciuta nel tempo, ed avendo presente la necessaria preliminare iscrizione, ancora non effettuata, nell'elenco detenuto dall'ANAC degli Enti pubblici affidanti a società in house ex art. 192 D.lgs. 50/2016. Ciò premesso il Consiglio, con approvazione unanime, autorizza il Direttore a procedere con sua Determinazione ad una modifica del disciplinare operativo prevedendo un incremento della spesa individuata nel contratto di servizio con la società in house, siglato in data 29 settembre 2017, per il periodo contrattuale 01.12.2018 / 31.12.2019, modulando l'importo sulla base delle esigenze effettive della società e mantenendo la soglia limite di € 165.000 (DEL. 29).

-- OMISSIS --