

CONSIGLIO DIRETTIVO

VERBALE N° 4/2016

L'anno 2016 il giorno 14 del mese di Dicembre alle ore 16:00, previa regolare convocazione prot. n° 63/16 inviata il 6/12/2016 u.s., si è riunito, nei locali dell'Automobile Club Benevento in via Salvator Rosa n° 24/26, il Consiglio Direttivo dell'Ente.

Sono presenti:

La Motta Rosalia	Presidente dell'Ente
Sanguolo Arturo	Vice Presidente
Martone Innocenzo	Consigliere
Campese Antonio	Consigliere
Tartaglia Polcini Roberto	Consigliere

Assiste alla seduta, con funzione di segretario, il Dott. Nicola Di Nardo, Direttore dell'Ente. Il Presidente, propone ai presenti di inserire all'ordine del giorno al punto 6 “ Nomina Responsabile della Trasparenza e Anticorruzione ed al punto 7 varie ed eventuali. Il Consiglio approva all'unanimità. Il Presidente, constatata la presenza di un numero di Consiglieri sufficiente a deliberare ex art. 54 dello Statuto ACI, inizia la trattazione degli argomenti posti come da o.d.g.

1. Comunicazioni del Presidente

nessuna comunicazione

2. Approvazione Delibere Presidenziali.

Nessuna delibera è presente.

3. Approvazione Regolamento per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa.

Il Consiglio, visto quanto comunicato dalla DAF con nota prot. n° 11111/2016 del 14/10/2016; considerato che questo Ente deve approvare il suddetto regolamento, relativo al triennio 2017/2019, entro il 31 Dicembre p.v.; vista la bozza all'uopo predisposta dalla Direzione che è stata elaborata con soluzione di continuità rispetto alle disposizioni contenute nel regolamento vigente (triennio 2014/2016), ai sensi dell'art.2, comma 2 bis, del decreto legge 31 agosto 2013, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n.125, approva, all'unanimità, il "Regolamento per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa dell'Automobile Club Benevento", nel testo riportato in allegato al presente verbale che costituisce parte integrante della presente deliberazione; il Consiglio conferisce, inoltre, mandato al Presidente dell'Automobile Club Benevento ad apportare in via di urgenza ogni eventuale modifica e/o integrazione di carattere formale che dovesse rendersi necessaria al testo come sopra deliberato, salva in ogni caso successiva informativa alla prima riunione utile del Consiglio Direttivo.

4. Rinnovo convenzione società in house AC Benevento Service S.r.l. per l'anno 2017 ed adeguamento alle disposizioni di cui al D.Lgs. 175/2016, D.Lgs. 33/2013 (come modificato dal D.Lgs. 97/2016) e legge 190/2012.

Il Presidente comunica ai presenti che è in scadenza, al 31/12/2016, la convenzione di servizi con la società in house. Il Consiglio, dopo ampia discussione in cui si sono evidenziati gli effetti dell'applicazione del D.Lgs. 175 del 19 Agosto 2016 – Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica – autorizza la presidente dell'Ente dott.ssa Rosalia La Motta, a rinnovare la convenzione con la società in house per un anno e, pertanto, dal 01/01/2017 al 31/12/2017 agli stessi patti e condizioni sottoscritti per l'anno 2016 con un impegno per l'Ente pari ad € 50.000,00 oltre IVA. Nel corso dell'anno 2017 l'Ente, anche in attesa del parere richiesto dall'ACI ai Ministeri competenti circa l'applicabilità all'ACI ed alla sua federazione (AACC) del DLgs sopra citato, darà applicazione e procederà agli adempimenti previsti dalla DLgs in tema di:

- mantenimento della partecipazione nella società in house;
- trasparenza
- anticorruzione

- affidamenti e appalti

In particolare, al fine di rispettare tutti i requisiti previsti dal D.Lgs. 175 del 19 Agosto 2016 in tema di amministrazione e controllo delle società in house, il Consiglio dà incarico alla Presidente dell'Ente di indire una Assemblea della società in house nella quale si dovranno ratificare le seguenti decisioni:

1.Scioglimento del CdA e nomina di un Amministratore Unico nella persona del Dott. Massimo Calicchio, commercialista in Benevento, che, nelle more di conoscere l'esito del parere richiesto dall'ACI, assumerà l'incarico fino al 31/12/2017; entro il 31/12/2017 l'Automobile Club Benevento procederà alla scelta di un nuovo Amministratore Unico per il periodo 2018/2020 nei modi e termini previsti dalle vigenti normative; il Dott. Massimo Calicchio percepirà, annualmente, un compenso, onnicomprensivo, di € 1.000,00 oltre oneri fiscali e tributari;

2.Nomina del dott. Sergio Muollo, salvo sua accettazione, già Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti dell'Automobile Club Benevento, come Revisore Unico della società nel rispetto di quanto disposto dall'art. 3 comma 2 del D.Lgs. 175/2016. L'incarico sarà a titolo gratuito e scadrà il 31/12/2017. Entro il 31/12/2017 l'Automobile Club Benevento procederà alla scelta di un nuovo Revisore Unico per il periodo 2018/2020 nei modi e termini previsti dalle vigenti normative.

3.Nomina del Responsabile della trasparenza, anticorruzione e Responsabile per l'Accesso Civico nella persona del dipendente della società sig. Giovanni Di Pasqua che avrà l'obbligo di aggiornare periodicamente il link della società presente sul sito dell'Automobile Club Benevento; l'incarico è a titolo gratuito.

4.La società in house AC Benevento Service S.r.l., fino a diversa disposizione, non avrà l'obbligo di dotarsi di un Piano Triennale Anticorruzione in quanto gli eventuali acquisti, appalti, incarichi che dovranno essere affidati, verranno gestiti con procedure ad evidenza pubblica dallo stesso Automobile Club Benevento;

5.Per l'anno 2017, fino al 31/12/2017, il servizio di contabilità resta affidato al dott. Andrea Canonico con un importo pari ad € 1.500,00 oltre oneri fiscali e tributari; entro il 31/12/2017, l'Automobile Club Benevento procederà a pubblicare un bando per l'affidamento del servizio di contabilità per il triennio 2018/2020;

6.La società dovrà dotarsi, entro il 30/06/2017, di un codice di comportamento ex DPR 62/2013;

5. Ricognizione e Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche – artt. 20 e 24 D.Lgs 175/2016.

Il Consiglio direttivo, visto quanto disposto dagli artt. 20 e 24 del citato decreto e, nelle more di conoscere l'esito del parere richiesto dall'ACI sull'applicabilità all'ACI ed alla sua federazione (AACC) di tutte le disposizioni contenute nel decreto, procede alla **ricognizione** / **razionalizzazione** delle partecipazioni detenute alla data di entrata in vigore del decreto:

SOCIETA'	QUOTA	VALORE QUOTA	STATO	ONERE COMPLESSIVO GRAVANTE SULL'ENTE
ARCSS S.c.p.A	1%	1.400,00	IN LIQUIDAZIONE	0
ACI SERVICE SRL	5%	5.980,00	ATTIVA	0
AC BENEVENTO SERVICE SRL	99%	9.900,00	ATTIVA	€ 50.000,00

Allo stato della presente delibera, il Consiglio

DISPONE

1. di alienare / dismettere la partecipazione detenuta nella società **ACI Service Srl** in quanto ritiene che non

sussistano i requisiti di legge (di cui agli art. 4 e seguenti del D.Lgs 175/2016) e di fatto per il mantenimento della partecipazione stessa. Pertanto, i presenti danno incarico alla Presidente dell'Ente, Dott.ssa Rosalia La Motta, di procedere alla dismissione della suddetta partecipazione nei tempi e modi previsti dall'art. 10 del sopra citato decreto legge entro e non oltre il 31/12/2017.

2. che in merito alla partecipazione nella società consortile **ARCSS**, nulla l'Ente deve disporre in merito in quanto la società è già stata posta in liquidazione.

3. di mantenere attiva ed operativa la partecipazione nella società **AC BENEVENTO SERVICE S.r.l.** in quanto trattasi di società in house (art. 16 comma 1 D.Lgs. 175/2016) avente per oggetto attività di produzione di servizi necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente. In particolare, la Società produce servizi strumentali per l'Ente nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina di recepimento (art. 4 comma 1 lettera d – D.Lgs. 175/2016). Così come richiesto dall'art. 4 comma 4 del D.Lgs. 175/2016, la società in house AC BENEVENTO SERVICE Srl ha come oggetto sociale esclusivo l'attività di cui all'art. 4 comma 1 lettera d ed opera, in via esclusiva per l'Automobile Club Benevento Ente costituente la stessa società. Il Consiglio direttivo ritiene necessario il mantenimento della partecipazione in detta società che svolge una serie di attività propedeutiche e necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente stesso. In particolare, la società in house si occupa della gestione dei servizi appresso indicati:

- Supporto alla consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto (attività di Ufficio Assistenza Automobilistica);
- Supporto al Servizio Esazione Tasse Automobilistiche;
- Supporto ai servizi amministrativi e di contabilità generali mediante l'utilizzo di strumenti automatizzati;
- altri servizi esterni ed interni connessi ai sopra indicati servizi .

L'A.C. Benevento Service S.r.l. è obbligata a curare e svolgere la gestione delle attività sopra previste con la massima diligenza, competenza, professionalità e serietà, tenendo presenti le direttive di massima dell'Ente, nonché le effettive esigenze così come si prospettano temporalmente, in modo che i servizi si svolgano con precisione e puntualità. La Società, inoltre, assicura il presidio dell'Ufficio secondo gli orari concordati con l'Ente. Inoltre, si evidenzia che i servizi erogati dalla società a favore di questo Ente sono realizzati nel rispetto dei principi di efficacia ed efficienza, economicità, affidabilità professionalità e, soprattutto, permettono all'Automobile Club Benevento di razionalizzare e contenere i costi che, altrimenti, se resi da terzi e/o esternalizzati, diventerebbero dal punto di vista finanziario ed economico insostenibili per l'Ente con il rischio di avere servizi più costosi e meno qualificati e professionali dato anche la specificità delle attività degli AACC rispetto agli altri Enti pubblici. Pertanto, il Consiglio Direttivo in attesa di conoscere l'esito del parere richiesto dall'ACI sull'applicabilità all'ACI ed alla sua federazione (AACC) di tutte le disposizioni contenute nel decreto, considerato che la società AC BENEVENTO SERVICE Srl esclusivamente sulla base di quanto disposto all'art. 20 comma 2 lettera c del D.Lgs. 175/2016 (fatturato medio nell'ultimo triennio inferiore ad € 1.000.000,00 annuo) sarebbe soggetta a soppressione o cessione, dispone di procedere all'invio della presente ricognizione così come previsto dagli artt. 20 e 24, alla Corte dei Conti, sezione competente, ed al MEF ex art. 24 comma 3. All'esito del parere richiesto dall'ACI, questo Ente disporrà, entro il 31/12/2017, con propria delibera, quanto in suo potere ed in legittimazione nel rispetto della normativa applicabile in materia. A conclusione della presente ricognizione, Il Consiglio dà incarico alla Presidente dell'Ente, dott.ssa Rosalia La Motta, di inviare la presente ricognizione così come previsto dagli artt. 20 e 24, alla Corte dei Conti, sezione competente, ed al MEF ex art. 24 comma 3 entro e non oltre il mese di Marzo 2017.

6. Nomina Responsabile Trasparenza ed Anticorruzione

Il Consiglio, visto le normative vigenti in materia, delibera, all'unanimità, di affidare l'incarico di Responsabile della Trasparenza ed Anticorruzione, per l'Automobile Club Benevento, al direttore dott. Nicola Di Nardo già responsabile dell'Anticorruzione.

7. Varie ed eventuali

Il Presidente, ritenuto che non vi siano altri argomenti da discutere ed esauriti quelli posti all'o.d.g., dichiara sciolta la seduta. Del che è verbale, chiuso alle ore 17:30

La Presidente

Il Segretario