



Delibera del Presidente n. 10 del 27.07.2026

Oggetto: Nomina del Direttore dell'Automobile Club Frosinone quale Responsabile della Funzione Antiriciclaggio ai sensi dell'art. 11-bis del Regolamento IVASS n. 44/2019, introdotto dal Provvedimento IVASS n. 144 del 4 giugno 2024.

il Presidente dell'Automobile Club Frosinone,

PREMESSO

che l'Automobile Club Frosinone è Ente Pubblico non Economico, ai sensi della Legge 20 marzo 1975, n. 70, facente parte della Federazione dell'Automobile Club d'Italia, il cui Statuto è stato approvato con Decreto del Ministro per lo Sport e i Giovani del 20 gennaio 2026;

visto lo Statuto dell'Automobile Club d'Italia, con particolare riferimento agli artt. 53 e seguenti relativi alla composizione e alle competenze del Consiglio Direttivo;

visto l'art. 59 del medesimo Statuto che disciplina la figura e le funzioni del Direttore dell'Automobile Club;

considerato che l'Automobile Club Frosinone risulta iscritto al Registro Unico degli Intermediari tenuto dall'IVASS nella sezione "A" Agenti) con numero di iscrizione **A000081735**;

visto il Provvedimento IVASS n. 144 del 4 giugno 2024, che ha introdotto l'art. 11-bis al Regolamento IVASS n. 44/2019, estendendo gli obblighi di governance e di nomina del Responsabile per l'antiriciclaggio agli intermediari iscritti nella sezione A del RUI attivi nei rami Vita;

considerata la peculiare natura giuridica degli Automobile Club Provinciali, quali Enti Pubblici non economici a base associativa senza scopo di lucro;

preso atto delle linee guida fornite dalla Direzione Compliance e Antiriciclaggio di Sara Assicurazioni con circolare Prot. 02/26 del 5 luglio 2026, d'intesa con la Direzione per la Federazione ACI, secondo cui le funzioni di "organo con funzione di gestione" (ex art. 2, co. 1, lett. a, Reg. IVASS 44/2019) sono pienamente speculari alla figura del Direttore dell'Ente;

ritenuto pertanto di poter ottemperare al citato obbligo normativo affidando i compiti di Responsabile Antiriciclaggio al Direttore dell'Automobile Club Frosinone;

vista ed esaminata la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, corredata da curriculum vitae, resa dal Direttore dell'Ente, avv. Celestina Arduini;

valutato il possesso in capo all'avv. Celestina Arduini dei necessari requisiti di idoneità richiesti dalla normativa vigente, e nello specifico:

1. *Onorabilità e correttezza*, desunte dall'assenza di circostanze preclusive ai sensi degli artt. 3, 4 e 5 del D.M. 88/2022;
2. *Adeguate conoscenze, competenze ed esperienze* in materia di rischi di riciclaggio e settore assicurativo, nonché l'alto profilo professionale e le

- competenze istituzionali maturate nel ruolo di Direttore a presidio della trasparenza e della prevenzione dei reati;
3. *Formazione obbligatoria antiriciclaggio*, assolta con corso antiriciclaggio per dirigenti organizzato da ACI in data 27 maggio 2026.
 4. *Disponibilità di tempo e risorse* adeguate ad assolvere efficacemente l'incarico;

DELIBERA

di approvare integralmente le premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

di affidare i compiti di responsabile per l'antiriciclaggio dell'Automobile Club Frosinone all'avv. Celestina Arduini, nella sua qualità di Direttore e organo con funzioni di gestione dell'Ente, con decorrenza immediata.

di stabilire che, nello svolgimento delle funzioni attribuite, il Responsabile della Funzione Antiriciclaggio possa avvalersi del supporto di specifiche e adeguate risorse professionali interne o esterne all'Ente, nonché delle strutture organizzative competenti, al fine di assicurare il corretto, efficace e continuativo assolvimento dei compiti connessi all'incarico, fermo restando che la responsabilità della funzione rimane in capo al soggetto nominato;

di dare mandato alla Direzione dell'Ente di provvedere alla trasmissione all'IVASS, a mezzo PEC all'indirizzo *ispettorato@pec.ivass.it*, della presente deliberazione di nomina e della dichiarazione sostitutiva redatta dal Direttore.

di disporre che al presente provvedimento venga assicurata la trasparenza amministrativa, mediante la pubblicazione del documento nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito web istituzionale dell'Ente.

Di dare mandato alla direzione al fine di predisporre il piano performance

di sottoporre la presente deliberazione alla ratifica del Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Frosinone nella prima seduta utile, ai sensi dell'art. 57, commi 5 e 6, dello Statuto dell'Automobile Club d'Italia vigente.

La presente delibera verrà sottoposta al Consiglio Direttivo dell'AC Frosinone, in occasione della prossima riunione, per la ratifica della stessa.

IL PRESIDENTE

F.to Avv. Maurizio Federico