

VERBALE N. 05-23

L'anno duemila ventitre addì ventotto del mese di dicembre alle ore 11.00 presso la sede dell'Ente, a seguito di regolare invito di convocazione con prot. 00281/23 da parte del Presidente, si è riunito il Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Latina per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente;
2. Aggiornamento situazione impianto di carburanti;
3. Analisi Budget 2024 e Piano delle Attività 2024 della Aci Latina Service Srl;
4. Approvazione del Regolamento Whistleblowing;
5. Disciplinare operativo Aci Latina Service 2024
6. Contributo Delegazione di Fondi di Antonio Arturo Di Lucia per il Rally di Sperlonga;
7. Varie ed eventuali.

Sono presenti i consiglieri: M. Roccato (presidente), M. Cassoni, F. Borretti e F. Grieco

Assume la presidenza l'avvocato M. Roccato, in qualità di presidente uscente, e funge da segretario il direttore dott. V. Pagano.

Alle ore 11.15, constatato il numero legale dei presenti per deliberare, il Presidente apre la seduta.

1. Lettura ed approvazione del verbale del precedente Consiglio Direttivo

Viene data lettura del verbale della seduta del giorno 27 ottobre 2023 a seguito della quale il Consiglio approva all'unanimità e senza osservazioni.

2. Aggiornamento situazione impianto di carburanti

Il Presidente informa i Consiglieri sull'iter della pratica presso il Comune di Latina, laddove i vari solleciti effettuati, sia via pec che tramite incontri personali con i dirigenti e funzionari di riferimento presso gli uffici Suap e catasto, non appaiono aver prodotto alcun esito, ragione per la quale ci si riserva di agire anche per via giudiziaria a tutela degli interessi dell'Ente.

Dato atto di quanto esposto, e laddove non si addivenga ad una conclusione o si persista nell'inerzia da parte del Comune di Latina, sin da ora

i Consiglieri, all'unanimità,

con DELIBERA n.17/23

autorizzano il Presidente ad agire in via giudiziaria nei confronti del comune di Latina a tutela degli interessi dell'Ente con riguardo all'impianto di carburanti sito in Latina, Viale Cesare Augusto.

3. Analisi Budget 2024 e Piano delle Attività 2024 della Aci Latina Service Srl

Il Presidente da lettura del Budget di gestione della Aci Latina Service Srl per l'anno 2024, inviato al Direttore dall'Amministratore Unico, sig. Giovanni Antico, insieme alla proposta di Piani e Progetti per il 2024.

La previsione di sostanza per il 2024 in un utile di esercizio di € 9.627, seppur basandosi su dati prudenziali e tenendo in evidenza le difficoltà ancora persistenti dovute dalla crisi economica che colpisce non solo l'Italia ma buona parte del mondo a causa dell'instabilità socio/politica che caratterizza gli ultimi anni.

La proposta di Piani e Progetti per il 2024 analizza sia le attività che verranno realizzate per il nuovo anno, ma anche il contesto socioeconomico attuale e futuro in cui si sostanzierà l'attività della Società. Viene pertanto analizzata la situazione attuale ed i dati di chiusura per il 2023 che presentano, allo stato attuale, un andamento positivo, con un utile previsto di € 11,393. Ciò indica come le valutazioni effettuate a chiusura del Bilancio 2023 in merito al risultato negativo conseguito nel 2022 ed alla unicità nel tempo delle ragioni sottostanti ad esso, fossero corrette.

Ciò rassicura il Consiglio Direttivo sul futuro della Aci Latina Service Srl e plaude all'operato dell'Amministratore Unico.

Il Consiglio Direttivo, all'unanimità

– Visto l'art. 6.3 del Regolamento di Governance delle Società dell'Automobile Club Latina approvato con Delibera del Consiglio Direttivo n.36 del 02 ottobre 2019;

– Visto lo Statuto dell'Aci Latina Service Srl;

– Visti gli art. 14 e 15 del Contratto di Servizio 2020-2024 tra l'Automobile Club Latina ed Aci Latina Service Srl stipulato in data 30 dicembre 2019;

– Tenuto conto del controllo analogo cui è sottoposta la Società da parte dell'Automobile Club Latina, nei termini indicati dalle disposizioni generali e regolamentari citate;

– Tenuto conto che non risultano criticità nelle previsioni e nella gestione corrente della Società;

con **DELIBERA n.18/23**

prende atto senza riserve del Budget di Previsione 2024 della Aci Latina Service Srl e dei Piani e Progetti 2024.

4. *Approvazione del Regolamento Whistleblowing;*

Vista la Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, concernente la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione;

visto il decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24, recante attuazione della citata Direttiva 2019/1937, e, in particolare, l'art. 13, che, ai fini del trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli connessi al ricevimento e alla gestione delle segnalazioni pervenute, prevede il rispetto del decreto legislativo n.196/2003, del Regolamento (UE) 2016/679 e del decreto legislativo n.51/2018;

viste le Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali-Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne, approvate dal Consiglio dell'ANAC-Autorità Nazionale Anticorruzione con Delibera n. 311 del 12 luglio 2023;

Vista la delibera del 13 dicembre 2023, con cui il Consiglio Generale dell'ACI ha approvato il Regolamento Whistleblowing di Federazione, applicabile tanto all'ACI quanto agli Automobile Club federati;

visto lo schema di atto all'uopo predisposto da Aci;

Ravvisata la necessità di dare puntuale attuazione alle suindicate previsioni normative e regolamentari, con particolare riguardo all'attivazione del canale di segnalazione interno di

cui all'art. 4 del citato decreto legislativo n.24/2023, finalizzato a garantire, anche tramite ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità della persona segnalante, nonché quella della segnalazione e della relativa documentazione;

ritenuto che la definizione di una disciplina unica per l'ACI e per gli AC federati ai fini della protezione delle persone che segnalano condotte illecite e/o irregolarità relative a disposizioni normative nazionali e/o dell'Unione Europea potenzialmente lesive dell'interesse pubblico o dell'integrità della Federazione risulta funzionale e rispondente alle previsioni normative in materia, nonché in linea con quanto previsto dall'art. 36 dello Statuto dell'Ente, ponendosi quale strumento organizzativo atto a garantire comportamenti uniformi nell'ambito della Federazione attraverso indicazioni operative coerenti in merito all'oggetto, ai contenuti, ai destinatari, alle modalità di trasmissione delle segnalazioni, nonché alle forme di tutela garantite ai soggetti coinvolti, con particolare riferimento ai *whistleblower*;

il Consiglio Direttivo, all'unanimità

con DELIBERA n.19/23

approva il Regolamento *Whistleblowing* dell'Automobile Club Latina nel testo allegato alla documentazione di convocazione e trasmesso da Aci;

conferisce mandato ad Direttore affinché ottemperi agli obblighi di trasparenza di cui al decreto legislativo n.33/2013, mediante pubblicazione del Regolamento nella Sezione *Amministrazione Trasparente* del sito istituzionale dell'Ente e curi ogni ulteriore adempimento connesso e conseguente al presente provvedimento.

5. Disciplinare operativo Aci Latina Service 2024

Il Presidente informa i membri del Consiglio presenti della necessità di sottoscrivere il nuovo Disciplinare Operativo per il 2024 con la Aci Latina Service Srl che integri il Contratto di Servizio 2020-2024.

I Consiglieri, dopo attenta discussione, non ritenendo di dover apportare novità rispetto al 2023 in merito alle attività da svolgere e l'importo dell'affidamento, all'unanimità,

con DELIBERA n.20/23

approva il nuovo disciplinare operativo 2024 allegato alla presente deliberazione di cui ne costituisce parte integrante.

6. Contributo Delegazione di Fondi di Antonio Arturo Di Lucia per il Rally di Sperlonga

Dato atto dell'invito che World Company Srl, organizzatore del 15° Rally di Sperlonga 2023, aveva rivolto all'Automobile Club Latina di patrocinare l'evento;

vista la Delibera n.16/23 con cui il Consiglio Direttivo aveva autorizzato il patrocinio gratuito all'evento;

vista la disponibilità resa dalla World Company Srl ad accogliere uno stand dell'Ente alla partenza in Fondi (LT) in data 16 dicembre c.a., per dare risalto alle attività istituzionali svolte da quest'ultimo insieme alla Sara assicurazioni;

considerata la disponibilità a propria volta espressa dalla delegazione di Fondi di Antonio Arturo Di Lucia a supportare per l'intera giornata l'Ente con la sua presenza presso lo stand;

preso atto del successo della manifestazione come rappresentato dal Direttore presente all'evento;

il Consiglio Direttivo, all'unanimità

Con DELIBERA n.21/23

autorizza il dott. Pagano a riconoscere un premio addizionale di euro 200,00 (duecento/00) in fase di liquidazione del premio per il raggiungimento degli obiettivi 2023 qualora la delegazione in parola abbia realizzato tutti gli obiettivi prefissati.

7. Varie ed eventuali

Il Consiglio, in considerazione del fatto che l'Ente è agente generale della Sara Assicurazioni S.p.a. e che presupposto per il mantenimento del mandato assicurativo, da cui deriva oltre il 50 % delle risorse economiche, è la presenza / nomina di un Responsabile per l'attività di Intermediazione Assicurativa, e considerato che tale ruolo dal 2007 è stato ricoperto dal dott. Verboschi Donato in forza dell'iscrizione nella sez. A del RUI;

considerata la necessità di individuare una persona a cui affidare tale incarico;

viste le capacità fino ad oggi dimostrate e l'esperienza maturata nel ruolo;

visti i buoni risultati ottenuti per ciascun anno di incarico, in cui si è registrato un incremento delle provvigioni;

considerata la necessità che tale figura sia rivestita da una persona di assoluta fiducia

dell'Ente ed in condizioni di assoluta assenza di conflitto di interessi;

all'unanimità,

con **DELIBERA n.22/23**

conferma la nomina del responsabile dell'attività di intermediazione assicurativa nella persona del dott. Verboschi Donato per il periodo 1° Gennaio 2024 – 31 Dicembre 2026 salvo sua accettazione e/o revoca dell'incarico. Per tale incarico, l'Ente corrisponderà al dott. Verboschi Donato un importo annuo pari ad € 2.000,00 (duemila/00). Le spese relative alla iscrizione ed ai corsi di aggiornamento necessari per il mantenimento della iscrizione nella sezione A del RUI, rimarranno a carico dell'Ente in quanto lo stesso opererà in via esclusiva per l'Ente.

Il Presidente dichiara che non ci sono ulteriori argomenti da esporre.

A questo punto il Presidente chiede ai presenti se abbiano altri argomenti da trattare, ma, poiché nessuno degli intervenuti solleva altre questioni, ne ha la necessità di prendere la parola, alle ore 12.45, esauriti gli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente saluta e ringrazia tutti per la consueta fattiva collaborazione e dichiara ufficialmente chiusa la seduta.

f.to IL SEGRETARIO
(Vincenzo Pagano)

f.to IL PRESIDENTE
(avv. Monica Roccato)

All.1

DISCIPLINARE OPERATIVO 2024

TRA
AUTOMOBILE CLUB LATINA

ACI LATINA SERVICE SRL

Il presente Disciplinare operativo disciplina ai sensi dell'art. 8 del Contratto di Servizio, il dettaglio delle funzioni relative ai servizi affidati, per l'anno 2021, dall'Automobile Club Latina alla società in house, ACI Latina Service Srl.

ACI Latina Service Srl con sede a Latina — Via Aurelio Saffi n° 23 si impegna a svolgere per conto dell'Automobile Club Latina, in regime di piena autonomia e senza vincolo di subordinazione, se non nei limiti del Contratto di Servizi, nei confronti dell'Automobile Club Latina, le attività affidate secondo quanto di seguito indicato:

Servizi da espletare — Istruzioni operative anno 2024

Ai fini del necessario coordinamento dei servizi prestati l'ACI Latina Service Srl si impegna a rispettare le seguenti indicazioni:

a) Servizio di supporto all'ufficio assistenza automobilistica:

1. utilizzo della flessibilità gestionale per assicurare una costanza di servizio nell'arco giornaliero rispetto agli orari tabellari;
2. contatti giornalieri con gli uffici esterni, con i fornitori e con i Clienti Concessionari, in assistenza o in alternanza al personale AC Latina;
3. smistamento giornaliero, assicurare l'esecuzione delle attività in giornata, assicurando l'invio telematico per la presentazione entro le 48 ore;
4. garantire le procedure di urgenza per le pratiche in scadenza dei Clienti e delle delegazioni ovvero per le richieste a "vista".

b) Servizio di supporto Soci e Sportivo e Tasse Automobilistiche:

- 1) attività di supporto all'attività nei confronti dei Soci, di assistenza allo Sport e attività comunicazionale ed informativa secondo le esigenze operative in assistenza o in alternanza al personale AC Latina;
- 2) attività di supporto all'attività di riscossione tasse automobilistiche ed attività comunicazionale ed informativa secondo le esigenze operative in assistenza o in alternanza al personale AC Latina.

c) Servizio gestione ufficio stampa e comunicazione:

1. Redazione e diffusione di comunicati stampa - sulla base delle necessità che saranno concordate - in modo da garantire un flusso di notizie verso le testate giornalistiche e radiotelevisive di tipo continuativo e costante.
2. Servizio di rassegna stampa digitale e quotidiana sull'attività dell'ACI in provincia di Latina, sui temi e problematiche riguardanti la viabilità della provincia di Latina (incidenti strade e attraversamenti pedonali, parcheggi, etc.), sport automobilistico in provincia di Latina (rally, raduni, etc.) e sport golfistico in provincia di Latina, da inviare via email agli indirizzi di posta elettronica che saranno indicati da AC Latina.

3. Supporto alle attività di divulgazione/organizzazione eventi da svolgersi nel corso dell'anno 2024.
4. supporto alle attività di comunicazione relative all'anno 2024,
5. gestione attività comunicazione nelle sue diverse forme nei confronti dei Soci dell'Automobile Club Latina.

d) Servizio adempimenti contabili a supporto e potenziamento degli Uffici Amministrativi e assistenza alla Segreteria dell'Ente

- rispetto dei termini previsti dal Regolamento di Amministrazione e Contabilità e dalla normativa fiscale per l'aggiornamento della contabilità dell'Ente;
- svolgimento degli adempimenti giornalieri in assistenza e/o in alternanza al personale AC Latina.

Altri servizi

verifiche settimanali o secondo diversa concordata cadenza temporale all'impianto di carburanti dell'Automobile Club Latina.

verifiche bimestrali, o secondo diversa concordata cadenza temporale, presso le Delegazioni Aci della Provincia di Latina al fine di verificare il rispetto dei contratti in essere tra le medesime e l'Automobile Club Latina, e raccolta di istanze o richieste da parte delle Delegazioni. La Aci Latina Service Srl bimestralmente invierà all'Automobile Club Latina elenco delle verifiche effettuate ed eventuali risultanze.

Modalità di pagamento compensi

Per i servizi affidati in house, viene concordato fra le parti un compenso che l'Automobile Club Latina dovrà corrispondere ad A.C. Latina Servizi Srl nel corso del 2023 pari ad euro 160.000,00 (centosessantamila/00) oltre IVA.

Tale importo potrà subire variazioni a saldo nel caso in cui saranno attribuite nuove o diverse attività o a fronte del venir meno dello svolgimento di quelle attualmente affidate.

Tutti i compensi di cui sopra saranno pagati in corso d'anno, previa presentazione di fatture conformi alle vigenti norme fiscali e previo accertamento da parte degli uffici competenti dell'avvenuta corretta esecuzione degli adempimenti contrattuali previsti.

I pagamenti avverranno a mezzo bonifico bancario sul conto corrente indicato da ACI Latina Service Srl.