

## CONSIGLIO DIRETTIVO

### VERBALE N° 2/2013

L'anno 2013 il giorno 16 del mese di Luglio alle ore 18:00 previa convocazione prot. n° 80 del 9 Luglio 2013, si è riunito, nei locali dell'Automobile Club Avellino in via Bacchanico n° 34/42, il Consiglio Direttivo dell'Ente per discutere e deliberare sul seguente odg:

1. Approvazione verbale precedente seduta;
2. Approvazione delibere presidenziali;
3. Approvazione I rimodulazione Budget 2013, nuovo Piano di rientro e relativi documenti;
4. Risultati di performance di Ente CCI 2012;
5. CCI 2013;
6. Situazione del personale;
7. Rimborso spese Organi;
8. Varie ed eventuali.

Sono presenti: Avv. Stefano Lombardi, , Dott. Filomeno Covelluzzi, Dott. Gennaro Santucci, Rag. Giovanni Silvestri; ed il Dott. Vincenzo Iorio. Per il Collegio dei Revisori dei Conti è presente il Dott. Giuseppe Sellitto.

Assiste alla seduta, con funzione di segretario, il Dott. Nicola Di Nardo, direttore dell'Ente. 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. Approvazione verbale precedente seduta.

Il Consiglio, a seguito di lettura del verbale, non ritenendo di dover apportare modifiche alla redazione dello stesso, all'unanimità lo approva.

2. Approvazione delibere presidenziali.

Il Consiglio, lette le delibere da n° 3 a 12/2013 e la motivazioni, ritenendo che non vi siano ulteriori necessità di chiarimento in merito, all'unanimità ratifica ed approva l'operato del Presidente.

3. Approvazione I rimodulazione Budget 2013 e relativi documenti.

A seguito di illustrazione, da parte del Presidente, dei documenti e delle motivazioni che hanno portato alla necessità di procedere alla I rimodulazione del Budget 2013, a seguito di ampia discussione in cui si è evidenziato la necessità di ottemperare a quanto previsto dall'art. 8 comma 3 del DLgs 95/2012, il Consiglio approva, all'unanimità, la proposta di rimodulazione, il nuovo piano di rientro ed i relativi documenti. In merito a quanto previsto all'art. 1 comma 2 legge 196/2009 così come novellata dall'art. 5 comma 7 del DLgs 16/2012 convertito in legge n° 44/2012 ed in particolare in merito all'obbligo di riversamento allo Stato delle somme derivanti dalla riduzione delle spese per consumi intermedi, il Consiglio,

- visto il parere espresso dal Collegio dei Revisori;
- letto il parere del Consiglio di Stato n° 2064 del 30/04/2013 in materia in cui, nella parte conclusiva, afferma che "la norma di cui all'art. 8, comma 3, non obbliga a riversamenti" ma obbliga gli Enti alla riduzione delle spese per consumi intermedi,
- considerato che il riversamento dei risparmi è correlato alla ricezione, da parte dell'Ente, di

contributi pubblici;

- considerato che tale presupposto non sussiste per l'Automobile Club Avellino che non è destinatario di qualsivoglia contributo pubblico;

all'unanimità, dispone, salvo successiva normativa o interpretazione modificativa, di non procedere al riversamento allo Stato delle somme derivanti dalla riduzione delle spese per consumi intermedi, dandone informativa al Ministero vigilante ed al MEF mediante invio del presente verbale. Si procederà, a tutela della responsabilità degli amministratori dell'Ente, ad accantonare le somme nel Bilancio 2013.

4. Risultati di performance di Ente CCI 2012;

Il Presidente dà lettura della relazione all'uopo predisposta dal Direttore; il Consiglio, dopo ampia discussione, approva all'unanimità il documento ed autorizza la corresponsione del saldo incentivante per l'anno 2012.

5. CCI 2013;

Il Consiglio, visto quanto disposto nella seduta del 12 Ottobre 2012 con verbale n° 5/2012 punto 3); vista l'ipotesi sottoscritta tra le OO.SS. ed il Direttore in rappresentanza dell'Ente, approva, all'unanimità, lo schema di CCI per l'anno 2013 allegato al presente verbale ed autorizza il Direttore dell'Ente a procedere alla definitiva sottoscrizione del CCI 2013.

6. Situazione del personale.

Il Presidente comunica ai Consiglieri che nonostante la crisi nel 2012 abbia pesantemente colpito il settore delle due e quattro ruote con notevoli ripercussioni sulle entrate di tutti gli operatori del settore, ivi compresi gli AA.CC., l'Ente, grazie ad una attenta gestione, ha ottenuto dei risultati operativi e di bilancio di gran lunga superiori alle aspettative. Ciò è stato possibile grazie all'operato dei collaboratori dell'Ente che, nonostante la carenza di personale, sono riusciti a erogare servizi in maniera costante e con efficienza ed efficacia, tant'è che nessuna attività è stata tralasciata rispetto al 2011 e nessuna flessione, se non causata dall'andamento della crisi, è stata registrata nelle operazioni di sportello ed amministrative; tutto ciò con un dipendente ed il Direttore. L'operatività dell'ufficio è stata assicurata per tutto l'anno lavorativo senza alcuna interruzione anche nei periodi in cui l'unico dipendente, sig. Francesco Spiezia, ha fruito delle ferie. Tale risultato è stato possibile unicamente per l'intervento personale del Direttore che ha sopperito, per l'intero anno 2012 e nel corrente anno, alla carenza di personale; in particolare, il Direttore ha coperto e copre, giornalmente, tutte le funzioni (attività di sportello, portavalori, servizi amministrativi) che in precedenza erano state svolte dal dipendente Francesco Russo collocato in pensione al 31 Dicembre 2011. Il duplice impegno che il dott. Nicola Di Nardo ha sopportato nell'anno 2012 di Direttore e, nel contempo, di funzionario a tempo pieno, hanno permesso di non subire e sopportare blocchi di servizi e attività per mancanza di personale. L'impegno che il dott. Di Nardo si è assunto con spirito di sopportazione notevole ed encomiabile, ha assicurato all'Ente, oltre ad una gestione normale delle attività ordinarie e straordinarie, un risparmio economico, derivante dai minor costi del personale, di oltre € 50.000,00. Analoga situazione si è configurata nel corrente anno in quanto si prevede che nel 2013 l'assetto organizzativo non potrà subire integrazioni e/o modifiche. Pertanto, dopo ampia discussione avvenuta in assenza del Direttore, il Consiglio, considerato che il Direttore, oltre alle attività specifiche del proprio ruolo, alle attività di sportello ed amministrative svolte quotidianamente per

sopperire alla carenza di organico, svolge periodicamente, al fine di stimolare e tenere in costante aggiornamento i soggetti che operano per lo sviluppo delle attività l'Ente (delegazioni, ACI Point, Agenzie Sara, procacciatori) attività di formazione e di aggiornamento sui prodotti associativi ed assicurativi che costituiscono il core business dell'Ente stesso, vista l'esperienza e le capacità maturate, delibera all'unanimità, il conferimento dell'incarico, per l'anno 2013, di formazione ed aggiornamento, in qualità di docente, del personale delle delegazioni ACI, ACI Point, Agenzie Sara e procacciatori. Delibera, inoltre, che, per tale incarico, venga riconosciuto al Direttore per il summenzionato incarico, un compenso forfettario pari ad € 3.000,00 al netto delle ritenute. Il Presidente procederà per quanto deliberato.

7. Rimborso spese Organi

Il Presidente dà lettura della richiesta inoltrata dal Presidente del Collegio dei Revisori in merito alla richiesta di rimborso delle spese di trasferta dallo stesso sostenute per raggiungere la sede dell'Ente. Il Consiglio, dopo ampia discussione in cui si è evidenziato che il dott. Luciano è l'unico componente degli organi a non risiedere ad Avellino o comuni limitrofi risiedendo a Mercato San Severino (SA), dà incarico al Direttore di chiedere all'Automobile Club d'Italia la legittimità al riconoscimento di quanto richiesto. Nel caso in cui il parere risulterà essere positivo, considerata l'onerosità per ciascuna trasferta, il Consiglio delibera, all'unanimità, di riconoscere al Dott. Antonio Luciano il rimborso kilometrico, nei limiti previsti dalla normativa dei dipendenti pubblici, di quanto richiesto ed ogni qual volta dovrà raggiungere la sede dell'Ente per l'assolvimento di obblighi di legge derivanti dal proprio incarico (verifica trimestrale di cassa, approvazione Bilanci, approvazione Budget, altri adempimenti normativi ed amministrativi).

8. 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 19:15

Il Direttore  
Dr. Nicola Di Nardo

Il Presidente  
Avv. Stefano Lombardi