

## **VERBALE N° 1 DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO A.C.**

### **BRINDISI**

Addì 29 gennaio 2018 alle ore 20:00 si è riunito nel salone delle Adunanze dell'A.C. Brindisi, il Consiglio Direttivo, previa convocazione da parte del Presidente per l'esame e la discussione del seguente

#### **ORDINE DEL GIORNO**

1. Approvazione Verbale n. 7 del 14/12/2017;
2. Comunicazioni del Presidente;
3. Ratifica delibera presidenziale n. 1/2017;
4. esito dei controlli sull'insussistenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità dei candidati al Consiglio Direttivo dell'AC Brindisi per il quadriennio 2018-2022;
5. Relazione del Direttore su attività 2017 (art. 4, lett. J del Regolamento di Organizzazione);
6. Compensi per risultati associativi 2017;
7. Ratifica compensazione reciproci crediti e debiti ACI/AC Brindisi al 31/12/2017;
8. Approvazione aggiornamento del Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2018/2020;
9. approvazione Regolamento in materia di accesso documentale e di accesso civico
10. questioni riguardanti il personale: dotazione fondi Funzionario delegato e Cassiere economo; nomina delegazione trattante contrattazione integrativa 2018;

## 11. Varie ed eventuali.

Sono presenti per il Consiglio Direttivo: dott. Mario Colelli, Avv. Angelo Monopoli, dr. Emilio Longo, rag. Francesco Panzuti, rag. Giampiero Martella.

Sono presenti per il Collegio dei Revisori dei Conti: dott. Maurizio Catamerò, rag. Teodoro Volpe, dott.ssa Margherita Susca.

E' presente, espressamente invitato, il Presidente della Commissione Sportiva dell'Ente Sig. Antonio Mitrugno.

Presiede la riunione il Presidente dell'Ente dott. Mario Colelli.

Funge da segretario il Direttore dell'Ente, dott. Antonio Beccarisi.

PRESIDENTE: accertata la presenza della metà più uno dei suoi componenti effettivi, dichiara valida la seduta ed introduce il primo argomento all'ordine del giorno.

Prima di introdurre gli argomenti da trattare, osserva che quella odierna è l'ultima riunione dell'attuale Consiglio Direttivo, il cui mandato scadrà il prossimo 16 febbraio. Coglie l'occasione per ringraziare tutti i Consiglieri per la costante, sentita e disinteressata attività prestata in questo anni, e altresì i Revisori del Conti per la preziosa opera di controllo e indirizzo garantita. Ringrazia anche il Presidente della Commissione Sportiva dell'Ente, Sig. Antonio Mitrugno che in questo quattro anni ha messo senza riserve la sua competenza ed esperienza al servizio dell'Ente.

### **1. APPROVAZIONE VERBALE CONSILIARE N. 7 DEL 14/12/2017**

PRESIDENTE: dopo il saluto di benvenuto invita i consiglieri a deliberare circa l'approvazione del verbale n° 7 della riunione del Consiglio Direttivo dell'Ente del 14 dicembre 2017, regolarmente trascritto sull'apposito registro verbali, trasmesso in allegato alla convocazione del presente Consiglio.

#### CONSIGLIO DIRETTIVO:

- presa visione del verbale n° 7 della riunione del Consiglio Direttivo del 14 dicembre 2017;
- accertata la perfetta rispondenza dei fatti riportati con volontà espressa;
- all'unanimità dei presenti

#### DELIBERA N° 1

di approvare senza alcuna riserva e osservazione, il verbale n° 7 della riunione del Consiglio Direttivo dell'A.C. Brindisi del 14 dicembre 2017.

#### **2. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE**

PRESIDENTE: desidera condividere con i presenti la propria soddisfazione per il successo del seminario organizzato dall'Ente lo scorso 21 dicembre. Il Presidente ACI Ing. Angelo Sticchi Damiani ha relazionato sul tema “ ACI tra passato e futuro: ACI Storico e ACI Team Italia”, con cui ha testimoniato l'interesse della Federazione per l'automobilismo di qualità, sia esso la passione per i veicoli di interesse storico, sia l'impegno per far crescere nuovi talenti italiani dello sport automobilistico. Come sempre, entusiasti sono stati i feedback degli ospiti sia per i contenuti dell'incontro che per l'ospitalità che l'A.C. Brindisi ha saputo offrire.

Conclude le sue comunicazioni osservando che quella odierna è l'ultima riunione dell'attuale Consiglio Direttivo, il cui mandato scadrà il prossimo 16 febbraio. Coglie l'occasione per ringraziare tutti i Consiglieri per la costante, sentita e disinteressata attività di gestione prestata in questo anni, e altresì i Revisori dei Conti per la preziosa opera di controllo e indirizzo garantita.

#### **3. RATIFICA DELIBERA PRESIDENZIALE N. 1/2017.**

PRESIDENTE: sottopone ai Consiglieri la propria delibera n. 1 del 18 dicembre 2017, che ha dovuto adottare d'urgenza stante il termine di legge del 31/12/2017

per la nomina del Responsabile dell'Ente dell'Ufficio per la transazione al digitale ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 82/2005, il c.d. Codice dell'Amministrazione Digitale. Ha ovviamente individuato il Direttore Dr. Antonio Beccarisi. Al Responsabile della transazione al digitale sono attribuiti dal CAD compiti di coordinamento e di impulso ai processi di reingegnerizzazione dei servizi degli uffici in ottica della digitalizzazione e risponde direttamente all'organo di vertice politico.

CONSIGLIO DIRETTIVO:

- udito il Presidente;
- presa visione della delibera presidenziale n. 1 del 18 dicembre 2017 e constatata la necessità ed urgenza;
- all'unanimità dei presenti

DELIBERA N° 2

di ratificare la delibera presidenziale n. 1 del 18 dicembre 2017.

4. **ESITO DEI CONTROLLI SULL'INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCONFERIBILITÀ E DI INCOMPATIBILITÀ DEI CANDIDATI AL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL'AC BRINDISI PER IL QUADRIENNIO 2018-2022.**

DIRETTORE: riferisce che, in qualità di Responsabile Anticorruzione dell'Ente, sulla base delle dichiarazioni sostitutive e dei c.v. presentati da ciascun candidato, ha proceduto alla verifica della insussistenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità dei candidati consiglieri alle prossime elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo dell'AC Brindisi quadriennio 2018-2020. Come già partecipato agli interessati, con nota prot. n. 21/2018 del 15 gennaio u.s., conferma che NON sussistono le cause di inconferibilità e di incompatibilità

previste dal D. Lgs. n. 39/2013, nonché dal Regolamento Elettorale dell'Ente; né sussistono le cause di ineleggibilità previste dallo Statuto ACI per l'assunzione della carica di Componente del Consiglio Direttivo dell'A.C. Brindisi da parte dei candidati.

CONSIGLIO DIRETTIVO E COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI:

prendono atto.

**5. RELAZIONE DEL DIRETTORE SU ATTIVITA' 2017 (ART. 4 LETT. J DEL REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE).**

DIRETTORE: dà lettura della propria relazione già anticipata via mail ai convenuti.

PREMESSA

La presente Relazione sulle Attività 2017 è redatta dal sottoscritto ai sensi dell'art. 4 lettera j del Regolamento di Organizzazione dell'Ente.

In sintesi l'anno trascorso ha visto l'AC Brindisi fortemente impegnato su tutti i fronti di attività che derivano dalle proprie missioni istituzionali, le quali si sono potute perseguire grazie ai risultati di una gestione economica sana ed equilibrata.

Due aspetti da sottolineare particolarmente: l'ottima performance nella produzione associativa al netto dei canali Facile SARA e Aci Global, che ha visto aumentare il numero di tessere emesse di ben 333 rispetto al 2016; il totale riassorbimento del deficit che consentirà all'Ente, per la prima volta nella sua storia recente, di poter contare su un attivo patrimoniale, avendo comunque assicurato il puntuale rispetto del piano di rientro del debito nei confronti di ACI.

Sono risultati importanti, frutto di una perfetta sintonia tra il Consiglio Direttivo, la Direzione, le risorse di sede e la rete territoriale.

Non mancano ovviamente alcune criticità quali l'incertezza normativa che tuttora permane sul destino del PRA e delle società collegate; la difficoltà nell'attivare nuovi delegati e nel mantenere motivati quelli

esistenti, la dipendenza della gestione economica delle entrate assicurative, non direttamente controllabili dall'Ente.

#### OBIETTIVI DIREZIONALI ANNO 2017

Con nota prot. n. 2521/17 del 22/03/2017 Il Direttore Centrale Risorse Umane ACI ha assegnato al sottoscritto gli obiettivi di performance direzionali per l'anno 2017, che, come noto, rappresentano altresì gli obiettivi di performance organizzativa di Ente nell'ambito del sistema di misurazione e valutazione della Performance della Federazione ACI, così come stabilito dalla delibera CiVIT n. 11/2013.

#### OBIETTIVI ECONOMICO FINANZIARI

Anche per l'anno 2017 l'A.C. Brindisi è stato chiamato a mantenere il Margine Operativo Lordo positivo o, quantomeno non negativo. Ovviamente questo dato potrà essere determinato a conclusione dell'assestamento contabile 2017, ma i risultati provvisori di bilancio al 31/12/2017 e i positivi precedenti degli ultimi esercizi possono fare ragionevolmente prevedere il raggiungimento di un MOL positivo anche per l'esercizio 2017. Come sopra accennato, l'Ente prevede di azzerare completamente il proprio deficit patrimoniale e di poter contare su un patrimonio netto positivo con possibilità di programmare investimenti significativi.

Inoltre l'Ente è tenuto al rispetto dei nuovi parametri per l'equilibrio economico, patrimoniale e finanziario per il triennio 2016/2018 stabiliti con nota della Direzione Centrale Amm.ne e Finanza ACI prot. n. 12469/15 del 15/12/2015. In particolare, per l'anno 2017 l'obiettivo economico è quello di mantenere positiva la differenza tra valore e costi della produzione; obiettivo che, per quanto sopra considerato, si può considerare raggiunto.

Con soddisfazione comunico che l'obiettivo patrimoniale del triennio è stato già raggiunto. Infatti, sulla base del patrimonio netto rilevato al 31/12/2015 (- € 58.606,00) l'obiettivo patrimoniale

dell'Ente era la riduzione del deficit patrimoniale di almeno il 50% alla fine del triennio 2016/2018. Ebbene, l'esercizio 2016 sé chiuso con un deficit patrimoniale di soli € 8.976,00, con un abbattimento quasi totale del deficit esistente al 31/12/2015.

L'obiettivo finanziario infine è il miglioramento del rapporto indebitamento netto scaduto vs ACI/attivo patrimoniale al termine del triennio 2016-2018. In questi anni AC Brindisi ha sempre operato contabilmente per mantenere nullo il proprio indebitamento vs ACI alla fine di ciascun esercizio attraverso tempestive operazioni contabili di compensazione dei reciproci crediti/debiti verso ACI; allo stesso modo opererà a fine 2017.

#### OBIETTIVI DELL'ATTIVITA' ASSOCIATIVA DIRETTA.

Per l'anno 2017 il sottoscritto, e quindi l'AC Brindisi, erano tenuti al raggiungimento di una serie di obiettivi di attività associativa diretta. L'Ente aveva l'obiettivo di una produzione associativa totale (esclusi i canali ACI Global e SARA) pari o superiore a n. 2282 tessere, nonché un totale di posizioni fidelizzate (COL) pari a n. 65 ed infine a garantire un traguardo di almeno il 60,61% di indirizzi e-mail dei soci inseriti nel data base.

Sulla base delle risultanze del portale "socio web", l'obiettivo produttivo risulta ampiamente superato, con la produzione totale di n. 2592 tessere, con un incremento del 14,70 % rispetto all'anno 2016. A determinare l'ottima performance hanno contribuito concretamente gli ACI Point attivati presso le Agenzie Capo SARA di Brindisi e Fasano e la fattiva collaborazione del Club Affiliato ACI Storico ASTOR che ha svolto una efficace attività di adesione tra gli appassionati di veicoli d'epoca in tutta la provincia. Grazie ad un'efficace sistema di incentivazione, la maggior parte dei delegati ha incrementato la propria produzione associativa. L'Ente ha continuato ad avvalersi dell'impegno delle risorse della Società in house e di un collaboratore esterno di Fasano. Nel dettaglio risultano in incremento le tipologie Gold, Sistema e Storico; in leggero calo le Azienda e le Club. Il margine di redditività totale di € 74.401,97 risulta pure in incremento del 4,4% rispetto all'anno precedente.

La percentuale di indirizzi e-mail inseriti ha raggiunto il 68,80% a fronte di un obiettivo di performance del 60,81%. Per quanto riguarda la produzione fidelizzata, al 31/12/2017 l'AC Brindisi risulta avere n. 82 tessere di tale tipologia in portafoglio.

Continua il calo delle associazioni pervenute dal canale assicurativo (tessere Facile SARA), che è frutto di una decisione strategica centrale di non rinnovare per il 2017 l'accordo sulla multicanalità. Ciò comporta comunque una riduzione dei margini di redditività dell'AC che, per compensare, dovrà sempre più intensificare la collaborazione ACI Point.

L'AC Brindisi aveva anche due obiettivi di gestione reti consistenti nell'organizzazione di almeno 1 corso di formazione su tematiche commerciali e di almeno 4 riunioni con le delegazioni, le Autoscuole Ready2Go e gli ACI Point al fine di monitorare il perseguimento degli obiettivi e di aggiornare operativamente la rete. Grazie al costante e prezioso apporto dell'Account di riferimento e del Referente della formazione di ACI Rete, questa Direzione ha tenuto nell'anno 2017 tre riunioni commerciali con i delegati e una con le Autoscuole Ready2Go e ACI Point e tre incontri formativi per i delegati su COL e CRM.

#### OBIETTIVI DI TRASPARENZA ANTICORRUZIONE

In questo ambito, il sottoscritto, in data 13 dicembre 2017 ha partecipato in videoconferenza alla giornata di formazione sugli obblighi, adempimenti e responsabilità in tema di trasparenza, organizzata dall'Ufficio Formazione, Sviluppo e Iniziative di Welfare della Direzione Centrale Risorse Umane di ACI.

Il sottoscritto, inoltre, in qualità di Responsabile della Trasparenza dell'Ente, si è impegnato nell'assolvimento degli obblighi relativi alla pubblicazione e comunicazione dati in materia di trasparenza.

#### OBIETTIVI PROGETTUALI

In questo ambito l'A.C. Brindisi era chiamato a partecipare alle iniziative nazionali del progetto Simplific@uto, delle attività di educazione stradale, del circuito Ready2Go e delle iniziative di ACI Storico.

Il progetto Simplific@uto prevedeva l'impegno nell'attivazione della procedura presso almeno il 30% delle delegazioni di appartenenza. Tale obiettivo non si è potuto raggiungere in quanto, premesso che solo tre delegazioni su nove svolgono attività di pratiche automobilistiche, quelle potenzialmente attivabili, singolarmente sensibilizzate da sottoscritto, non intendono per ora impegnarsi in un progetto che comporta riorganizzazione del lavoro e investimenti ma sul quale gravano forti incognite di legittimità normativa e, più in generale, un clima di incertezza sul futuro del PRA.

In materia di educazione alla sicurezza stradale, l'Ente era chiamato a sensibilizzare almeno 200 persone.

Nel corso del 2017 l'AC Brindisi ha concretizzato l'attività di educazione alla sicurezza stradale organizzando e realizzando una serie di eventi impegnativi e coinvolgenti.

Ancora una volta Sara Safe Factor ha realizzato una tappa di successo a Brindisi. Per la seconda volta consecutiva l'AC Brindisi ha voluto ospitare il progetto SARA Safe Factor, presso l'Istituto Alberghiero "Sandro Pertini" il giorno 24 febbraio 2017. L'incontro, come di consueto, si è basato sull'illustrazione ed il dibattito su alcuni dati ufficiali, sottolineando le cause principali dell'incidentalità e l'aumento di incidenti gravi nei centri abitati, a causa della distrazione, causata principalmente dall'uso improprio di cellulari e smartphone. Momento centrale e più atteso dell'incontro quello con il pilota Andrea Montermini, che ha specificato come un pilota è uno sportivo che per essere vincente deve rispettare le regole. Poi il driver F.1 e pluricampione del GT Internazionale legato da sempre al marchio del Cavallino, ha illustrato ed esemplificato alcuni parallelismi tra la guida quotidiana su strada e quella estrema in gara, unite dal comune denominatore del rispetto delle regole e dagli elementi di guida sicura. L'uso corretto delle cinture,

la posizione di guida, la frenata d'emergenza e l'evitamento di un eventuale ostacolo tra gli esercizi che il pilota ha spiegato all'attenta platea di circa 200 partecipanti. (all. 1)

In data 30 marzo 2017 il sottoscritto è stato relatore al convegno organizzato dal Comune di S. Michele Salentino dal titolo "Allacciamo mio figlio" nell'ambito di una campagna di sensibilizzazione sulla sicurezza dei bambini in auto. Ad una platea di circa 90 genitori, molti dei quali accompagnati dai propri bambini, il sottoscritto ha potuto illustrare i contenuti del format ACI "TrasportACI Sicuri". (all. 2)

Inoltre, per il secondo anno consecutivo l'AC Brindisi ha voluto organizzare in città la manifestazione "Karting in Piazza". Nei giorni 29 e 30 maggio 2017 circa 400 alunni di tre istituti comprensivi della città hanno potuto cimentarsi alla guida in un vero kart elettrico accomunando al gioco la sensibilizzazione ai primi rudimenti dell'educazione alla sicurezza stradale (all. 3)

Infine, l'Ente non ha mancato di sensibilizzare l'opinione pubblica, attraverso la stampa locale, sull'iniziativa ACI-FIA della 21^ Giornata Mondiale del Ricordo delle vittime della strada (all. 4).

Relativamente al progetto "Ready2Go", l'Ente è riuscito a mantenere affiliate anche nel 2017 le n. 2 Autoscuole già convenzionate al 31/12/2016, e le ha supportate nella realizzazione dei rispettivi driving test (uno per l'Autoscuola Massa e due per l'Autoscuola Rini) .

Nel campo dell'attività di valorizzazione dell'automobilismo storico, l'AC Brindisi ha nel 2017 profuso il suo massimo impegno ed ottenuto i risultati più significativi.

In base alla scheda degli obiettivi di performance, l'Ente era chiamato a realizzare almeno due eventi di promozione del Club ACI Storico e mantenere l'affiliazione di almeno un Club di appassionati di veicoli d'epoca. Grazie alla stretta e totale collaborazione con il Club affiliato ASTOR di Latiano, l'AC Brindisi è stato in grado di realizzare ben 11 eventi che hanno coinvolto gli iscritti e non; non solo nel territorio di Brindisi ma anche formando una collaborazione decisiva per il buon fine delle manifestazioni in occasione del raduno concomitante col Rally del Salento di Lecce

e di "Ruote nella Storia" di Locorotondo in provincia di Bari. Riporto di seguito un elenco di tutti gli eventi realizzati,

- Raduno Auto e Moto Storiche "Matre di San Giuseppe" - Erchie (BR)
- Raduno Auto e Moto Storiche – Francavilla Fontana (BR)
- Raduno Auto e Moto Storiche: Transito 31° edizione Milano-Taranto – Villa Castelli (BR)
- Raduno di Auto e Moto Storiche e Barocco Salentino – Oria (BR)
- Raduno Auto e Moto Storiche Rally del Salento Lecce (LE)
- Raduno Auto e Moto Storiche e ricambi – Torre S. Susanna (BR)
- Raduno Auto e Moto Storiche e Archeologia Industriale – Ostuni (BR)
- Raduno Auto e Moto Storiche e Gastronomia – San Michele Salentino (BR)
- Raduno Auto e Moto Storiche e ricambi – S. Vito dei Normanni (BR)
- Raduno Auto e Moto Storiche e Borghi più Belli d'Italia – Locorotondo (BA)
- Raduno Auto e Moto Storiche e scambio di auguri natalizi – Brindisi

Di tali eventi l'AC Brindisi ha cofinanziato la realizzazione di un calendario/almanacco (all. 5).

Grazie alla passione, all'impegno disinteressato e alla competenza del proprio Club affiliato ASTOR, l'AC Brindisi è riuscito appieno nell'obiettivo strategico di valorizzare sul territorio la cura per le auto d'epoca e ad associare ad essa l'immagine di ACI.

Inoltre è stato impegnato nel progetto locale "Vedici meglio" che è consistito nella tenuta di una giornata di sensibilizzazione alle regole della mobilità sicura a favore di giovani extracomunitari nella sede della Caritas di Brindisi. Nell'occasione l'AC Brindisi ha distribuito n. 300 gilet ad alta visibilità direttamente agli extracomunitari intervenuti nonché alle Associazioni di volontariato che li assistono e allo stesso Comune di Brindisi che gestisce il dormitorio pubblico (all. 6).

Nata come progetto locale, l'attività di controllo gratuito dell'udito effettuato nei locali dell'ufficio da parte di ditta specializzata del settore, è giunta ormai al terzo anno ed è diventato un servizio consolidato sempre molto apprezzato dall'utenza.

ALTRE ATTIVITA' ISTITUZIONALI
-------------------------------

Oltre alle attività oggetto di valutazione della Performance, l'Ente si è impegnato nel corso del 2017 in altre importanti attività istituzionali.

A dicembre 2017, l'AC Brindisi, ha organizzato un Convegno di portata nazionale che ha avuto come traccia: ACI tra passato e futuro: ACI Storico e ACI Team Italia (all. 7).

Il relatore, nonché Presidente dell'ACI, Ing. Angelo Sticchi Damiani ha voluto sottolineare l'impegno senza soluzione di continuità dell'Automobile Club d'Italia, da un lato nella valorizzazione della tradizione del passato con l'automobilismo storico, dall'altro nel perseguire un futuro più ricco di soddisfazioni con le giovani speranze dell'automobilismo sportivo italiano che la Federazione sta facendo crescere.

Nel campo dello sport automobilistico, pur coi limiti di budget, anche nel 2017 è stata concessa la collaborazione tecnica ed economica alla realizzazione della 60<sup>a</sup> edizione della "Coppa Selva di Fasano"; primaria gara automobilistica di velocità in salita inclusa nel campionato italiano della montagna, nonché un contributo economico agli slalom automobilistici di Fasano ed Ostuni.

Si sono inoltre tenuti in sede due corsi di prima licenza piloti per un totale di nove nuovi licenziati.

L'AC ha avuto la soddisfazione di contribuire al buon fine della manifestazione inviando i propri commissari di percorso alla Cavalcade Ferrari 2017, nonché un proprio commissario al GP di Monza di F1., oltre a garantire il tradizionale supporto tecnico al Rally del Salento.

Come ogni anno, l'Automobile Club Brindisi non ha mancato infine di diffondere all'opinione pubblica a mezzo stampa locale l'annuale rapporto ACI/ISTAT sugli incidenti stradali 2015, assolvendo al suo compito di rappresentare sul territorio l'attività della Federazione.

#### RISULTATI DELLE ATTIVITA' COMMERCIALI E DELEGATE

##### ATTIVITA' DI ASSISTENZA AUTOMOBILISTICA

In questo settore le attività dell'Ente si sostanziano nella lavorazione delle pratiche automobilistiche relative alle formalità degli autoveicoli, nel rinnovo di validità o rilascio duplicati delle patenti di guida e nell'attività di assistenza nel contenzioso relativo al bollo auto.

A fronte delle n. 1073 operazioni effettuate nel 2016, nell'anno trascorso l'ufficio A.A. di sede ha eseguito n. 1021 pratiche. Con riferimento alle tipologie più significative, si registrano n. 580 pratiche di rinnovo patente e n. 385 pratiche di Sportello Telematico dell'Automobilista (passaggi di proprietà, radiazioni, aggiornamenti carta circolazione, etc.), nonché n. 56 pratiche di assistenza

tasse automobilistiche. I diritti sono ammontati ad € 25.040,72, sostanzialmente invariati rispetto a quelli del 2016 che erano stati pari a € 24.818,34.

#### ATTIVITA' RISCOSSIONE TASSE AUTOMOBILISTICHE

Nell'anno 2017 l'AC Brindisi ha eseguito n. 30.067 riscossioni di tasse automobilistiche movimentando € 4.840.247,00 di incasso totale di cui € 39.989,11 a titolo di compensi, mentre il 2016 si era chiuso rispettivamente con 26.229 riscossioni, € 4.018.145,56 di incasso totale ed € 34.884,57 di compensi. Risulta quindi accentuatosi il trend di incremento delle riscossioni registrato già lo scorso anno, frutto sicuramente di una più incisiva azione di recupero degli utenti morosi attuata con la concomitanza di invio di note di cortesia, avvisi bonari e atti di accertamento che, congiuntamente, hanno coperto le morosità 2015/2017, e che hanno provocato non poche difficoltà di afflusso agli sportelli. La circostanza testimonia comunque come l'Automobile Club sia visto ancora dagli utenti come il principale punto di riferimento per tutto ciò che riguarda il bollo auto.

#### ATTIVITA' ASSICURATIVA

La compartecipazione alle provvigioni assicurative in qualità di Agente Generale SARA resta ancora la maggior fonte di reddito per l'Ente.

Al 30/11/2017 (ultimi dati disponibili al momento) le entrate assicurative sono ammontate ad € 235.024,32 rispetto ai € 238.396,44 dell'anno precedente. L'ulteriore calo, su cui può aver inciso il doppio avvicendamento della titolarità dell'Agenzia Capo di Brindisi, consiglia il mantenimento di una gestione oculata ed il rinvio di investimenti impegnativi.

Il riconoscimento anche per il 2017 del contributo per la promozione e comunicazione del marchio SARA di 7.740,85 ha compensato i mancati introiti provvigionali. Si auspica un suo mantenimento anche per il futuro anche alla luce del fatto che col nuovo Agente capo di Brindisi si è creata una positiva sinergia e forte spirito di collaborazione.

#### CONCLUSIONE

Non è facile per un piccolo Ente, dotato di risorse limitate, assicurare tutti gli adempimenti previsti dalla varie normative sulla trasparenza, anticorruzione, digitalizzazione, ecc, evidentemente concepite per realtà più grandi. Preoccupa l'esito della ricognizione straordinaria delle partecipazioni, puntualmente effettuata in ottemperanza al D. Lgs. 175/2016, che lascia incertezze sul futuro della ns. società in house.

Comunque, anche nell'anno 2017 l'AC Brindisi è riuscito a garantire lo svolgimento delle sue attività istituzionali e il perseguimento dei propri obiettivi di performance con una oculata gestione delle risorse; tant'è che l'esercizio 2017 molto probabilmente vedrà l'Ente chiudere con un attivo patrimoniale, per la prima volta nella sua storia recente.

L'AC Brindisi ha sempre cercato di impegnarsi sul territorio, mantenendo alta l'immagine della Federazione nell'ambito delle sue più importanti missioni statutarie.

#### CONSIGLIO DIRETTIVO:

- udita la lettura della Relazione del Direttore sull'attività svolta nell'anno 2017;
- visto il Regolamento di Organizzazione dell'Ente;
- visto lo Statuto ACI;
- dopo ampio esame e discussione e all'unanimità dei presenti;

prende atto con soddisfazione del contenuto della relazione in quanto certifica che la gestione riesce a ben conciliare le esigenze di bilancio con l'assolvimento dei principali compiti che l'Ente è chiamato istituzionalmente a svolgere.

#### **6. COMPENSI PER RISULTATI ASSOCIATIVI 2017.**

DIRETTORE: rammenta che nella seduta consiliare del 20 giugno 2017 fu approvato il piano commerciale 2017 di incentivi alle delegazioni per quanto riguarda l'attività associativa. Come relazionato, nell'anno 2017 l'AC Brindisi ha registrato un notevole incremento associativo grazie all'azione di tutta la rete

nonchè del supporto garantito dagli ACI Point, dal procacciatore Sig. Loconte di Fasano e dalla Società in house ACI Service Tre Mari.

Alla luce dei risultati, comunica che hanno maturato il compenso incentivante previsto dal piano commerciale 2017 le delegazioni di Ceglie Messapica, Mesagne, S. Pietro Vernotico, Latiano e S. Michele Salentino, le quali hanno conseguito tutti gli obiettivi incentivanti. Propone inoltre di erogare il compenso incentivante in misura proporzionale rispetto all'obiettivo prefissato a quelle delegazioni che, pur non avendo conseguito al 100% l'obiettivo totale soci, sono arrivate almeno all'85%e hanno registrato comunque un incremento associativo rispetto all'anno precedente. Trattasi delle delegazioni di Cisternino, Ostuni e Torre S. Susanna.

Propone inoltre di erogare il compenso aggiuntivo di € 1500,00 previsto dal disciplinare operativo 2017 alla ns. Società in house ACI Service Tre Mari S.r.l. per il supporto prestato all'Ente nella produzione associativa.

CONSIGLIO DIRETTIVO:

- Udito il Direttore e visti i risultati associativi 2017;
- Visto il piano commerciale 2017 delle delegazioni;
- visto il budget 2017;
- visto l'art. 2 del disciplinare operativo 2017 della Società in house ACI Service Tre Mari Srl;
- Sentito il parere del Collegio dei Revisori dei Conti;
- Dopo ampio esame e discussione;
- All'unanimità dei presenti;

**DELIBERA N° 3**

- di approvare la liquidazione dei compensi incentivanti previsti dal piano

commerciale 2017 ai delegati indiretti di Ceglie Messapica, Mesagne, S. Pietro Vernotico, Latiano S. Michele Salentino;

- di autorizzare l'erogazione del compenso incentivante in proporzione alla percentuale di produzione associativa raggiunta rispetto all'obiettivo ai delegati indiretti di Cisternino, Ostuni e Torre S. Susanna.
- di riconoscere alla Società in House ACI Service Tre Mari il compenso di € 1500,00 previsto dal disciplinare operativo 2017;
- di riconoscere al collaboratore di Fasano Sig. Loconte Leonardo, per le tessere procacciate, il compenso corrispondente alle provvigioni ordinarie dei delegati per le varie tipologie di tessere, pari ad € 459,07.

Le spese trovano copertura nel CP 01.02.004 del budget 2017. Autorizza la Direzione e la Ragioneria alle operazioni conseguenti.

**7. RATIFICA COMPENSAZIONE RECIPROCI CREDITI E DEBITI**  
**ACI/AC BRINDISI AL 31/12/2017**

DIRETTORE: come ogni inizio anno al termine dell'esercizio precedente, ha provveduto a richiedere ad ACI un estratto conto delle reciproche situazioni creditorie/debitorie. Al 31/12/2017 l'AC Brindisi doveva ad ACI € 96.076,14 di cui € 87.624,00 rappresentati dalle rate del piano di rientro del debito concordato nel 2004 ancora dovute; mentre vantava crediti per € 71.789,64. Come consigliato in altre riunioni da alcuni Consiglieri e Revisori, ha ritenuto di autorizzare ACI ad una compensazione parziale nei seguenti termini. I crediti maturati da AC Brindisi vs. ACI al 31/12/2016 pari ad € 55.378,52 sono stati utilizzati per anticipare le rate 2021 e 2020 del piano di rientro del debito di AC Brindisi vs. ACI per un totale di € 34.088,90, oltre che per compensare una fattura passiva di € 4,00. L'estinzione del debito quindi si anticiperà da marzo 2021 a

dicembre 2019. I restanti € 21.289,62 sono stati bonificati da ACI ad incremento della ns. liquidità. Ha ritenuto invece opportuno mantenere i ns crediti vs. ACI maturati nel 2017 pari ad € 16.411,12 per soddisfare eventuali necessità future. In questo modo l'Ente ha ottenuto di anticipare l'estinzione del piano di rientro pluriennale da marzo 2021 a dicembre 2019, ha incrementato la sua liquidità e ha mantenuto un margine di liquidità ulteriore.

CONSIGLIO DIRETTIVO:

- Udito il Direttore;
- Vista la reciproca situazione debitoria tra A.C.I. e A.C. Brindisi al 31/12/2017;
- Visto il piano di rientro dell'indebitamento dell'Ente verso l'A.C.I. scadente il 31/03/2021 e condivisa l'opportunità di anticiparne l'estinzione;
- sentito il parere del Collegio dei Revisori dei Conti;
- dopo ampio esame e discussione;
- all'unanimità dei presenti

**DELIBERA N° 4**

di ratificare la compensazione concordata dal Direttore con ACI in data 16 gennaio 2017 per gli importi e nei termini sopra esplicitati.

**8. APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE  
PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA 2018/2020**

DIRETTORE: rammenta che, ai sensi della L. 190/2012, il Consiglio, entro il 31 gennaio di ogni anno, deve aggiornare il piano triennale per la prevenzione della corruzione dell'Ente con riferimento al triennio successivo a scorrimento, cioè per

il triennio 2018/2020. In virtù del vincolo federativo, normalmente l'Automobile Club d'Italia, per il tramite del proprio Responsabile della Prevenzione della Corruzione, trasmette agli AA.CC. una bozza di schema di aggiornamento da adattare alla realtà del singolo A.C.

Ad oggi la bozza non è ancora pervenuta. Propone quindi che il Consiglio deleghi il Presidente ad adottare l'aggiornamento del PTPC dell'A.C. Brindisi triennio 2018/2020 non appena pervenuto il relativo schema dall'Ente Federante e, comunque, nei termini di legge; da sottoporre poi a ratifica del Consiglio nella prima seduta utile.

CONSIGLIO DIRETTIVO:

- udito il Direttore;
- visto l'art. 1, comma 8, della legge n. 190/2012 che dispone l'obbligo dell'aggiornamento annuale del PTPC entro il 31 gennaio di ogni anno;
- nelle more del ricevimento dello schema di aggiornamento del PTPC da parte dell'A.C.I.;
- dopo ampio esame e discussione;
- all'unanimità dei presenti;

**DELIBERA N° 5**

di dare mandato al Presidente di adottare il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2018/2020 dell'Automobile Club Brindisi con propria deliberazione da sottoporre alla ratifica del Consiglio nella prima seduta utile.

**9. APPROVAZIONE REGOLAMENTO IN MATERIA DI ACCESSO DOCUMENTALE E DI ACCESSO CIVICO.**

DIRETTORE: riferisce che, in attuazione alla legge 7 agosto 2015 n. 124 (c.d. Legge Madia), è stato adottato il D. Lgs. 25 maggio 2016 n. 97. Il provvedimento nor-

mativo apporta sostanziali modifiche al decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 che viene rinominato “Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”. Nell'assetto del novellato decreto legislativo, la libertà di accesso ai dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, viene garantita non solo tramite la pubblicazione obbligatoria dei medesimi dati (c.d. **accesso civico semplice**), ma anche attraverso la nuova tipologia di accesso c.d. **generalizzato** che prevede che chiunque possa accedere ai dati e ai documenti detenuti da una PA, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria. Parallelamente alla disciplina dell'accesso civico (generalizzato e non) continua ad operare quella dell'accesso ai documenti amministrativi di cui alla legge n. 241/1990 (c.d. **accesso documentale**). Stante l'evoluzione normativa intervenuta, ritene necessario, analogamente a quanto fatto da ACI, adottare uno specifico Regolamento che disciplini le modalità di esercizio del diritto di accesso nelle sue varie forme da parte dei cittadini, che l'AC Brindisi, in quanto Ente Pubblico, deve garantire. Il Responsabile della Trasparenza ACI ha inviato agli AA.CC. uno schema di “Regolamento in materia di accesso documentale e di accesso civico semplice e generalizzato”, che il sottoscritto ha rielaborato in base alle esigenze dell'AC Brindisi e che ha inviato in bozza ai componenti del Consiglio, chiamati stasera ad approvarlo.

CONSIGLIO DIRETTIVO:

- udito il Direttore;
- visto il D. Lgs. 25 maggio 2016 n. 97 e il nuovo testo del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33;

- visto lo schema di “Regolamento in materia di accesso documentale e di accesso civico semplice e generalizzato” dell'AC Brindisi, predisposto dal Direttore;
- ritenuto opportuno e necessario che siano disciplinate le modalità di esercizio del diritto di accesso nelle sue varie forme da parte dei cittadini nei confronti dell'Ente;
- dopo ampio esame e discussione;
- all'unanimità dei presenti;

### DELIBERA N° 6

di approvare il “Regolamento in materia di accesso documentale e di accesso civico semplice e generalizzato” dell'AC Brindisi, adottato nel rispetto della disciplina della legge 7 agosto 1990, n. 241 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Il Direttore nonchè responsabile della Trasparenza dell'Ente è incaricato degli adempimenti connessi e conseguenti alla presente deliberazione, ivi compresi quelli relativi agli obblighi di pubblicazione normativamente previsti per dare adeguata pubblicità al Regolamento così come approvato.

#### **10. QUESTIONI RIGUARDANTI IL PERSONALE: 1) DOTAZIONE FONDI FUNZIONARIO DELEGATO E CASSIERE ECONOMO; 2) NOMINA DELEGAZIONE TRATTANTE PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA 2018**

DIRETTORE: comunica che in data 02/01/2018 si è provveduto a dotare il fondo del Funzionario Delegato di € 4000,00 (quattromila//00) e quello del cassiere economo di € 1500,00 (millecinquecento) per le attività contabili d'istituto.

#### CONSIGLIO DIRETTIVO:

- udito il Direttore;

- visto lo Statuto;
- visto il Regolamento di Amministrazione e Contabilità, con particolare riferimento agli artt. 16 e 17;
- visto il Regolamento di Organizzazione;
- visto il Budget 2018;
- dopo ampio esame e discussione;
- all'unanimità dei presenti;

### DELIBERA N° 7

di ratificare l'assegnazione del fondo iniziale di € 4000,00 (quattromila//00) a funzionario delegato e di € 1500,00 (millecinquecento) al cassiere economo.

PRESIDENTE: informa che, ai sensi del C.C.N.L. del Parastato, occorre designare per la contrattazione decentrata di Ente 2018, la Delegazione trattante che, a norma dell'art. 6 del C.C.N.L.1994-1997, deve essere composta dal Presidente e dal Direttore o loro delegati.

Designa quindi il direttore Dr. Antonio Beccarisi quale suo delegato.

#### CONSIGLIO DIRETTIVO:

- udito il Presidente;
- visto lo Statuto;
- visto il Regolamento di Organizzazione;
- visto il C.C.N.L. del Parastato;
- udito il parere del Collegio dei Revisori dei Conti;
- dopo ampio esame e discussione;
- all'unanimità dei presenti;

### DELIBERA N° 8

di designare nella persona del Direttore Dr. Antonio Beccarisi la delegazione trattante per la contrattazione decentrata dell'Ente per il trattamento accessorio al personale.

**10. VARIE ED EVENTUALI**

Nulla.

PRESIDENTE: Alle ore 21.40 circa, null'altro essendoci all'ordine del giorno, in assenza di ulteriori richieste di intervento dei presenti, dichiara sciolta la seduta.

IL PRESIDENTE

(Dott. Mario Colelli)

IL SEGRETARIO

(Dott. Antonio Beccarisi)

VERBALE N° 2 DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO A.C.

BRINDISI

Addì 21 febbraio 2018 alle ore 20:00 si è riunito nel salone delle Adunanze dell'A.C. Brindisi, il Consiglio Direttivo, previa convocazione da parte del Presidente per l'esame e la discussione del seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione verbale n. 1 del 29/01/2018;
2. Presa atto verbale Assemblea elettorale del 18/02/2014;
3. Insediamento Organi Statutari; elezione del Presidente e del Vice Presidente;
4. Varie ed eventuali.

Sono presenti per il Consiglio Direttivo: Dott. Mario Colelli, Presidente uscente, Avv. Angelo Monopoli, Vice Presidente uscente, dott. Emilio Longo, Rag. Francesco Panzuti, Rag. Giampiero Martella.

E' presente per il Collegio dei Revisori dei Conti il Presidente uscente Dott. Maurizio Catamerò. Assente giustificato il Rag. Teodoro Volpe.

Risulta presente in quanto espressamente invitato il Presidente della Commissione Sportiva dell'Ente Sig. Antonio Mitrugno.

Presiede la riunione il Presidente uscente dell'Ente dott. Mario Colelli. Funge da segretario il Direttore dell'Ente, dott. Antonio Beccarisi.

COLELLI: assume la Presidenza a norma dell'art. 18 del regolamento elettorale dell'Ente e, accertata la presenza della metà più uno dei suoi componenti effettivi, dichiara valida la seduta. Preliminarmente comunica che non è ancora pervenuta la designazione del Componente del Collegio dei Revisori dei Conti di nomina ministeriale. Introduce il primo argomento all'o.d.g.

**1. APPROVAZIONE VERBALE N. 1 DEL 29/01/2018**

PRESIDENTE: dopo il saluto di benvenuto invita i consiglieri a deliberare sull'approvazione del verbale n° 1 della riunione del Consiglio Direttivo dell'Ente del 29 gennaio 2018, regolarmente trascritto sull'apposito registro verbali, trasmesso in copia all'atto della convocazione.

CONSIGLIO DIRETTIVO:

- presa visione del verbale n° 1 della riunione del Consiglio Direttivo del 29 gennaio 2018;
- accertata la perfetta rispondenza dei fatti riportati con la volontà espressa;
- all'unanimità dei presenti

**DELIBERA N° 9**

di approvare senza alcuna riserva e osservazione, il verbale n° 1 della riunione del Consiglio Direttivo dell'A.C. Brindisi del 29 gennaio 2018.

**2. PRESA D'ATTO VERBALE ASSEMBLEA ELETTORALE**

DEL 16/02/2014.

PRESIDENTE: dopo aver espresso le proprie congratulazioni ai presenti per la fiducia ad essi riconfermata dai soci per il quadriennio 2018-2022, passa ad esporre quanto contenuto nel verbale dell'Assemblea elettorale del 18 febbraio 2018.

Dal verbale del collegio elettorale recepito in toto dall'Assemblea si evincono i seguenti risultati elettorali:

COLELLI MARIO                      VOTI N. 45

LONGO EMILIO MARIA              VOTI N. 42

MONOPOLI ANGELO                VOTI N. 42

PANZUTI FRANCESCO              VOTI N. 42

Rappresentante categorie speciali

MARTELLA GIAMPIERO          VOTI N. 1 1

Collegio dei Revisori dei Conti

CATAMERO' MAURIZIO VOTI N. 43

VOLPE TEODORO VOTI N. 42

CONSIGLIO DIRETTIVO:

- Udito il Presidente;
- Visto il verbale dell'Assemblea elettorale del 16/02/2014;
- all'unanimità dei presenti;

senza alcuna osservazione, prende atto del verbale dell'Assemblea elettorale del 18 febbraio 2018 per il rinnovo delle cariche sociali dell'A.C. Brindisi per il quadriennio 2018-2022.

3. INSEDIAMENTO ORGANI STATUTARI. ELEZIONE DEL PRESIDENTE E DEL VICE PRESIDENTE.

PRESIDENTE: rammenta al Consiglio Direttivo eletto che, ai sensi dell'art. 52 dello Statuto, bisogna provvedere alla elezione del Presidente per scrutinio segreto. Il Direttore consegna a ciascun componente il Consiglio Direttivo una scheda sulla quale esprimere il voto, da riporre poi in un'urna collocata al centro del tavolo. Concluse le operazioni di voto, il Segretario procede all'apertura dell'urna e allo spoglio delle schede leggendo a voce alta la preferenza espressa su ciascuna di esse.

Il dott. Mario Colelli risulta eletto all'unanimità con n. cinque voti di preferenza alla carica di Presidente dell'A.C. Brindisi per il quadriennio 2018-2022.

CONSIGLIO DIRETTIVO: accoglie con un applauso la proclamazione, esprimendo al dott. Colelli calorose felicitazioni.

COLELLI: ringrazia per la fiducia accordatagli e dichiara di accettare senza alcuna riserva la nomina a Presidente dell'A.C. Brindisi per il quadriennio 2018-2022.

Assume quindi, la Presidenza ed invita i Consiglieri ad eleggere un Vice Presidente, sempre a scrutinio segreto.

Dallo scrutinio risulta eletto all'unanimità l'avv. Angelo Monopoli.

MONOPOLI: ringrazia anch'egli per la fiducia e dichiara di accettare l'incarico.

#### 5. VARIE ED EVENTUALI

PRESIDENTE:preannuncia che nella prossima riunione consiliare si procederà, fra l'altro, al rinnovo della Commissione Sportiva dell'Ente, costituita nella precedente vigenza consiliare.

CONSIGLIO DIRETTIVO: prende atto.

PRESIDENTE: Alle ore 21.00 circa, null'altro essendoci all'ordine del giorno, in assenza di ulteriori richieste di intervento dei presenti, dichiara sciolta la seduta.

IL PRESIDENTE

(Dott. Mario Colelli)

IL SEGRETARIO

(dott. Antonio Beccarisi)

VERBALE N° 3 DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO A.C.

BRINDISI

Addì 22 marzo 2018 alle ore 20:00 si è riunito nel salone delle Adunanze dell'A.C. Brindisi, il Consiglio Direttivo, previa convocazione da parte del Presidente, per l'esame e la discussione del seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione Verbale n. 2 del 21/02/2018;
2. Comunicazioni del Presidente;
3. Ratifica delibera presidenziale n. 1/2018;
4. Predisposizione bilancio di esercizio 2017;
5. Rinnovo incarico direttore e determinazione relativo compenso;
6. Evento auto storiche "Ruote nella Storia 2018" a Cisternino;
7. Richieste contributi attività sportive 2018;
8. Attivazione ACI Point presso nuova Agenzia Capo SARA Fasano;
9. Varie ed eventuali.

Sono presenti per il Consiglio Direttivo: dott. Mario Colelli, avv. Angelo Monopoli, dott. Emilio Longo, rag. Francesco Panzuti, rag. Giampiero Martella.

Sono presenti per il Collegio dei Revisori dei Conti: il dott. Maurizio Catamerò, rag. Teodoro Volpe.

Presiede la riunione il Presidente dell'Ente dott. Mario Colelli.

Funge da segretario il Direttore dell'Ente, dott. Antonio Beccarisi.

PRESIDENTE: accertata la presenza della metà più uno dei suoi componenti effettivi, dichiara valida la seduta ed introduce il primo argomento all'o.d.g.

1. APPROVAZIONE VERBALE n.2 del 21/02/2018

PRESIDENTE: dopo il saluto di benvenuto invita i consiglieri a deliberare sull'approvazione del verbale n° 2 della riunione del Consiglio Direttivo dell'Ente del 21 febbraio 2018, regolarmente trascritto sull'apposito registro verbali, trasmesso in allegato alla convocazione della presente riunione.

CONSIGLIO DIRETTIVO:

- presa visione del verbale n° 2 della riunione del Consiglio Direttivo del 21 febbraio 2018;
- accertata la perfetta rispondenza dei fatti riportati con la volontà espressa;
- all'unanimità dei presenti

**DELIBERA N° 10**

di approvare senza alcuna riserva e osservazione, il verbale n° 2 della riunione del Consiglio Direttivo dell'A.C. Brindisi del 21 febbraio 2018.

2. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

PRESIDENTE: informa che in data 22 gennaio u.s., il dipendente Sig. Pierluigi Serra ha formalizzato la propria richiesta di pensionamento avendone maturato i requisiti di età. Il collocamento a riposo avverrà con decorrenza 1° luglio 2018. In previsione dell'evento, si era già programmato di incrementare il supporto all'attività ordinaria dell'Ente da parte della ns. società in house ACI Service Tre Mari Srl, con particolare riferimento agli adempimenti in materia di riscossione delle tasse automobilistiche ed, in tal senso, il Consiglio aveva provveduto a valorizzare il budget 2018. Sempre in tal senso il direttore ha anche stipulato il disciplinare di servizio annuale che ha dettagliato i servizi che saranno erogati dalla società a favore dell'AC Brindisi nell'anno in corso.

CONSIGLIO DIRETTIVO: prende atto e raccomanda al Direttore di adoperarsi perchè il riassetto organizzativo conseguente al collocamento a riposo del

dipendente consenta agli uffici dell'Ente di mantenere l'efficienza operativa. Raccomanda inoltre al Direttore di accertare ed adempiere agli obblighi di legge in materia di rideterminazione della pianta organica alla luce delle modifiche che interverranno nella dotazione delle risorse.

### 3. RATIFICA DELIBERA PRESIDENZIALE N. 1/2018.

PRESIDENTE: comunica che in data 29 gennaio 2018 aveva emanato la delibera presidenziale d'urgenza n. 1 allo scopo di rispettare il termine di legge per l'adozione dell'aggiornamento del Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e per la Trasparenza (PTPCT) per il triennio 2018-2020. Il Consiglio è quindi chiamato a ratificare tale delibera.

#### CONSIGLIO DIRETTIVO:

- Udito il Presidente;
- Vista la delibera presidenziale n. 1/2018 e il PTPCT 2018-2020 dell'A.C. Brindisi;
- visto l'art. 1 comma 8 della legge n. 190/2012;

### **DELIBERA N° 11**

all'unanimità dei presenti di ratificare la delibera presidenziale n. 1 del 29 gennaio 2018.

### 4. PREDISPOSIZIONE BILANCIO DI ESERCIZIO 2017.

PRESIDENTE: sottopone all'approvazione del Consiglio il Bilancio di Esercizio 2017 che è redatto in conformità alle disposizioni contenute nel Titolo IV del Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Automobile Club Brindisi e secondo quanto previsto dagli articoli 2423 e ss. c.c.. E' composto dai seguenti documenti:

- stato patrimoniale;

- conto economico;
- nota integrativa.

Sono allegati al bilancio di esercizio e ne costituiscono parte integrante:

- la relazione del Presidente;
- la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti.

Ai sensi della circolare n. 13 del 24/03/2015 della Ragioneria Generale dello Stato, il bilancio di esercizio è accompagnato dagli ulteriori allegati costituiti dal rendiconto finanziario, dal conto consuntivo in termini di cassa, dal rapporto sui risultati.

E' infine allegato al bilancio un prospetto che riporta l'indicatore della tempestività dei pagamenti ai fornitori dell'AC Brindisi e la relazione sull'attestazione delle transazioni commerciali effettuate oltre la scadenza ex art. 41 del D.L. 66/204.

Il Bilancio di Esercizio dell'Automobile Club Brindisi per l'anno 2017, che viene sottoposto nel dettaglio ai Consiglieri, è sintetizzato dai seguenti dati contabili:

risultato economico =	€ 52.736,00 (2016 € 49.628,00)
totale attività =	€ 519.117,00 (2016 € 462.395,00)
totale passività =	€ 475.358,00 (2016 € 471.371,00)
patrimonio netto =	€ 43.759,00 (2016 - € 8.976,00)

PRESIDENTE: permettetemi di sottolineare con estrema soddisfazione che, per la prima volta nella sua storia recente, al termine dell'esercizio 2017 l'AC Brindisi chiude il bilancio con un attivo patrimoniale. Ciò è frutto di anni di gestione oculata e responsabile che hanno consentito un costante, misurato, recupero della drammatica situazione economico/finanziaria in cui l'Ente versava all'inizio degli anni '80 del secolo scorso. La perfetta identità di vedute e sinergia tra l'Organo Politico, le Direzioni che si sono avvicendate in questi decenni e l'Organo di

Revisione hanno indubbiamente facilitato questo percorso. In questi anni l'Ente non ha mai comunque rinunciato a svolgere il proprio importante ruolo istituzionale sul territorio, pur con le difficoltà derivanti dalla gravissima crisi economica generale che abbiamo attraversato e i cui effetti forse non si sono del tutto esauriti.

Anche l'esercizio 2017, in linea coi precedenti, ha fatto registrare una gestione equilibrata delle risorse e prudente degli investimenti, tant'è che da ora si potrà anche prevedere qualche investimento importante per la crescita e il consolidamento.

CATAMERO': nella sua qualità di Presidente uscente del Collegio dei Revisori dei Conti dell'A.C. Brindisi informa che il Collegio, riunitosi in data 21 marzo 2018, ha espresso parere favorevole all'approvazione del bilancio di esercizio 2017 dell'A.C. Brindisi e dà lettura ai presenti del relativo verbale.

CONSIGLIO DIRETTIVO:

- udito l'intervento del Presidente;
- visto il Bilancio d'Esercizio 2017 e i relativi allegati;
- Udata la Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti;
- visto il Regolamento di Amministrazione e Contabilità adottato dall'Ente in data 29/07/2009 ed approvato dal Ministero Vigilante in data 07/06/2010, ed in particolare il titolo IV;
- visto lo Statuto ACI:
- dopo ampio esame e discussione e all'unanimità dei presenti;

**DELIBERA N° 12**

1. di approvare lo schema di Bilancio di Esercizio 2017, che viene depositato presso la Segreteria dell'Ente unitamente ai relativi allegati che ne costituiscono parte integrante;

2. di proporre all'Assemblea di destinare l'utile d'esercizio 2017, ivi compresi i risparmi derivanti dall'applicazione del proprio regolamento per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa, al miglioramento dei saldi di bilancio;

3. di sottoporre il Bilancio d'esercizio 2017 all'approvazione dell'Assemblea dell'Ente, che viene fissata per il giorno 13 aprile 2018 alle ore 09,30 in prima convocazione e per il giorno 16 aprile 2018 alle ore 10,00 in seconda convocazione.

5. RINNOVO INCARICO DIRETTORE E DETERMINAZIONE RELATIVO COMPENSO.

PRESIDENTE: informa che, con nota prot. n. 1392/18 del 15/02/2018, il Direttore Centrale Risorse Umane A.C.I. ha rinnovato fino al 29 febbraio 2020 l'incarico della responsabilità dell'Automobile Club Brindisi al Dott. Antonio Beccarisi. Manifesta grande soddisfazione per la conferma perché il Dr. Beccarisi ha sempre dimostrato equilibrio, capacità gestionale e rispetto dei ruoli. Gli ottimi risultati economici culminati con l'azzeramento del deficit patrimoniale e i riconoscimenti per l'attività istituzionale svolta dall'Ente in questi anni sono anche frutto del suo impegno.

CONSIGLIO DIRETTIVO: all'unanimità si associa al Presidente.

DIRETTORE: ringrazia il Presidente e tutto il Consiglio per le belle parole rivoltegli e si allontana momentaneamente dalla riunione.

PRESIDENTE: proseguendo, comunica che il Consiglio deve esprimersi in merito al compenso annuo da attribuire al direttore per l'incarico rinnovatogli. Sulla base di quanto sopra, propone stabilire un'indennità totale di € 29.500,00, da suddividere tra compenso di ruolo e compenso obiettivo, cioè dipendente dai suoi

risultati di gestione, nella misura massima del 30% del valore annuo del compenso di ruolo.

CONSIGLIO DIRETTIVO:

- Udito il Presidente;
- Viste le note dell'Automobile Club d'Italia in merito al rinnovo dell'incarico di direzione dell'AC Brindisi al dott. Antonio Beccarisi;
- Considerati i risultati di gestione degli anni di direzione del suddetto;
- Sentito il parere del Collegio dei Revisori dei Conti;

**DELIBERA N° 13**

all'unanimità dei presenti di attribuire al dott. Antonio Beccarisi, quale compenso per l'incarico di direzione dell'AC Brindisi a far data dal 1° marzo 2018 e fino al 29 febbraio 2020, l'importo di € 29.500,00 annui totali tra compenso di ruolo per dodici mensilità e compenso obiettivo, quest'ultimo da fissare a cura dell'Automobile Club d'Italia nella misura massima del 30% del valore annuo del compenso di ruolo.

DIRETTORE: rientra in riunione, viene informato e ringrazia sinceramente con la promessa del proprio pieno impegno per il bene dell'Ente.

6. EVENTO AUTO STORICHE "RUOTE NELLA STORIA 2018 A CISTERNINO.

PRESIDENTE: è lieto di informare il Consiglio che il comune di Cisternino, classificato tra i "borghi più belli d'Italia" dall'omonima Associazione, è stato prescelto dal Club ACI Storico di Roma quale una delle tappe 2018 della manifestazione "Ruote nella Storia", che consisterà in un raduno di auto storiche, visita guidata al borgo per i radunisti e pranzo conviviale. L'evento si svolgerà domenica 23 settembre 2018. L'AC Brindisi per competenza territoriale avrà il

ruolo di formale organizzatore dell'evento; in particolare dovrà provvedere alla richiesta delle autorizzazioni amministrative necessarie presso le autorità locali, al reclutamento degli ufficiali di gara per il servizio d'ordine, fornitura di supporti logistici e di personale per presidio di postazione associativa. Tutti i costi dell'evento sono invece a carico di ACI Storico e dei singoli partecipanti che pagheranno una quota d'iscrizione. Ovviamente l'AC Brindisi si avvarrà del supporto del proprio Club affiliato ASTOR che ha già manifestato piena disponibilità da parte del Presidente dr. D'Angela. Per la loro indubbia competenza e conoscenza del settore ritiene che il Consigliere Martella e il Presidente della Commissione Sportiva Mitrugno potrebbero essere individuati quali referenti dell'Ente nell'organizzazione dell'evento a supporto di ACI Storico.

MARTELLA: manifesta la propria disponibilità.

CONSIGLIO DIRETTIVO:

- udito il Presidente;
- visto il programma di massima di “Ruote nella Storia 2018”;
- tenuto conto che la manifestazione è importante per la promozione del territorio e dell'automobilismo storico in piena sintonia con la mission statutaria dell'Ente;
- udito il parere del Collegio dei Revisori dei Conti,

**DELIBERA N. 14**

all'unanimità dei presenti di autorizzare l'organizzazione della tappa di Cisternino del 23 settembre 2018 della manifestazione “Ruote nella Storia”, avvalendosi della collaborazione del Club affiliato ASTOR e dei Sigg.ri Martella e Mitrugno. Incarica il Direttore di informare senza indugio il Sig. Mitrugno e di verificarne la disponibilità. Conferisce altresì mandato al Direttore per tutto quanto necessario

sotto il profilo amministrativo-contabile e gestionale, autorizzandolo, ove lo ritenga, al sostenimento di eventuali spese accessorie per la migliore riuscita dell'evento fino ad un massimo di € 500,00 da imputare al cap. di spesa 01.02.0013 del budget 2018.

#### 7. RICHIESTE CONTRIBUTI ATTIVITA' SPORTIVE 2018

PRESIDENTE: partecipa al Consiglio che sono pervenute all'Ente le seguenti richieste di contributo economico per attività sportive.

1) Fasano Corse per l'organizzazione del 5° Slalom Trofeo Selva di Fasano del 2 settembre 2018;

2) Scuderia Valle d'Itria s.s.d.r.l. di Cisternino per l'organizzazione del 2° Slalom della Valle d'Itria a Cisternino del 13 maggio 2018;

3) Scuderia "Egnathia Corse", per l'organizzazione della classica 61^ COPPA SELVA DI FASANO del 8/10 giugno 2018.

E' inutile sottolineare l'importanza della mission istituzionale di promozione e sviluppo dello sport motoristico che rappresenta una delle principali ragioni d'essere del nostro Sodalizio. Nello specifico, attraverso gli slalom si promuove e si fa crescere l'attività automobilistica locale cercando di far appassionare i giovani. La Coppa Selva di Fasano, poi, al di là dell'indotto turistico ed economico che smuove, fa parte ormai del patrimonio culturale del nostro territorio.

#### CONSIGLIO DIRETTIVO:

- udito l'intervento del Presidente;
- viste le richieste avanzate dalle Scuderie Fasano Corse, Valle d'Itria ed Egnathia Corse;
- visto il "regolamento per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa", approvato dal Consiglio Direttivo

dell'Ente il 28 novembre 2016, ed, in particolare, gli artt. 5 e 6;

- Tenuto conto della valenza promozionale, sportiva e turistica degli eventi motoristici;
- Visto l'art. 4, lettera e) dello Statuto ACI;
- Visto l'art. 3 del Regolamento di Organizzazione dell'Ente;
- visto il budget 2018;
- udito il parere del collegio dei revisori dei conti;
- dopo ampio esame e discussione e all'unanimità dei presenti;

### DELIBERA N° 15

1) di riconoscere alla Scuderia Fasano Corse un contributo economico di € 1500,00 (millecinquecento) per l'Organizzazione del 5° Slalom Trofeo Selva di Fasano del 2 settembre 2018;

2) di riconoscere alla Scuderia Valle d'Itria s.s.d.r.l. un contributo economico di € 1000,00 (mille) per l'Organizzazione del 2° Slalom della Valle d'Itria di Cisternino del 13 maggio 2018;

3) di riconoscere alla Scuderia Egnathia Corse un contributo economico di € 5000,00 (cinquemila) per l'organizzazione della 61^ COPPA SELVA DI FASANO – Campionato Italiano Velocità Montagna del 8/10 giugno 2018.

I contributi saranno erogati dopo la positiva conclusione delle manifestazioni sulla base di apposita relazione documentale dei rispettivi legali rappresentanti. Autorizza la ragioneria alle operazioni di conseguenza. La spesa troverà copertura nel CP 01.02.0046 del budget 2018.

8. ATTIVAZIONE ACI POINT PRESSO NUOVA AGENZIA CAPO SARA DI FASANO

DIRETTORE: riferisce che la SARA Assicurazioni, d'intesa con l'AC Brindisi, ha attivato una nuova Agenzia nel comune di Fasano affidandola al Sig. Vinci Giuseppe. In armonia con le strategie associative di federazione, l'Ente, in data 2 febbraio 2018, ha quindi sottoscritto col suddetto una convenzione di commercializzazione delle tessere ACI in qualità di ACI Point alle medesime condizioni che regolano i rapporti con gli altri ACI Point già attivi. In questo modo il territorio di Fasano, pur privo di una delegazione tradizionale, può contare comunque su due punti di riferimento per l'emissione delle associazioni al Club.

CONSIGLIO DIRETTIVO:

- udito il Direttore;
- vista la convenzione ACI Point sottoscritta in data 2 febbraio 2018 con nuovo Agente SARA di Fasano Sig. Vinci Giuseppe;
- udito il parere del Collegio dei Revisori dei Conti;
- visto il budget 2018;
- dopo ampio esame e discussione ed all'unanimità dei presenti

### DELIBERA N. 16

di ratificare il rinnovo della convenzione ACI Point con la nuova Agenzia SARA di Fasano del Sig. Vinci Giuseppe. La relativa spesa troverà copertura nel CP 01.02.004 del budget 2018.

PRESIDENTE: Alle ore 21.15 circa, null'altro essendoci all'ordine del giorno, in assenza di ulteriori richieste di intervento dei presenti, dichiara sciolta la seduta.

IL PRESIDENTE

(Dott. Mario Colelli)

IL SEGRETARIO

(dott. Antonio Beccarisi)

VERBALE N° 4 DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO A.C.

BRINDISI

Addì 22 maggio 2018 alle ore 20:00 si è riunito nel salone delle Adunanze dell'A.C. Brindisi, il Consiglio Direttivo, previa convocazione da parte del Presidente, per l'esame e la discussione del seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione Verbale n. 3 del 22/03/2018;
2. Causa AC Brindisi/LIES Srl: esito;
3. Questioni concernenti le delegazioni:
  - a) piano incentivante 2018;
  - b) richiesta trasferimento sede delegazione di Ceglie Messapica;
  - c) proroga periodo di prova aspirante delegato di S. Pancrazio Salentino;
4. Richiesta contributo per attività auto storiche 2018 del Club affiliato ASTOR di Latiano;
5. Rinnovo Commissione Sportiva dell'Automobile Club Brindisi;
6. Varie ed eventuali.

Sono presenti per il Consiglio Direttivo: dott. Mario Colelli, avv. Angelo Monopoli, dott. Emilio Longo, rag. Francesco Panzuti, rag. Giampiero Martella.

Sono presenti per il Collegio dei Revisori dei Conti: il dott. Maurizio Catamerò, sig.ra Angela Nocente, rag. Teodoro Volpe.

E' presente, espressamente invitato, il Presidente della Commissione Sportiva Sig. Antonio Mitrugno.

Presiede la riunione il Presidente dell'Ente dott. Mario Colelli.

Funge da segretario il Direttore dell'Ente, dott. Antonio Beccarisi.

PRESIDENTE: accertata la presenza della metà più uno dei suoi componenti effettivi, dichiara valida la seduta. Prima di introdurre il primo argomento all'o.d.g.

a nome di tutto il Consiglio rivolge un caloroso benvenuto alla Sig.ra Angela Nocente che è stata designata quale rappresentante del Ministero dell'Economia e delle Finanze in seno al Collegio dei Revisori dei Conti dell'Ente per l'attuale quadriennio.

1. APPROVAZIONE VERBALE n. 3 del 22/03/2018

PRESIDENTE: invita i consiglieri a deliberare sull'approvazione del verbale n° 3 della riunione del Consiglio Direttivo dell'Ente del 22 marzo 2018, regolarmente trascritto sull'apposito registro verbali, trasmesso in allegato alla convocazione della presente riunione.

CONSIGLIO DIRETTIVO:

- presa visione del verbale n° 3 della riunione del Consiglio Direttivo del 22 marzo 2018;
- accertata la perfetta rispondenza dei fatti riportati con la volontà espressa;
- all'unanimità dei presenti

**DELIBERA N° 17**

di approvare senza alcuna riserva e osservazione, il verbale n° 3 della riunione del Consiglio Direttivo dell'A.C. Brindisi del 22 marzo 2018.

2. CAUSA AC BRINDISI/LIES SRL: ESITO

PRESIDENTE: riassume l'oggetto della causa intrapresa nel 2012 con l'Avv. Gianluca Solimeo: AC Brindisi aveva chiesto ed ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti della società Lies Srl, al fine di ottenere la restituzione del deposito cauzionale (€ 5.724,92), relativo al contratto di affitto dei vecchi locali di Via A. Moro a Brindisi. LIES Srl si era opposta al Decreto Ingiuntivo dinanzi al Tribunale di Brindisi. Il Giudice ha comunque ordinato a Lies Srl la restituzione parziale del deposito cauzionale, per un importo di € 2000. Tale somma ci era già stata versata da Lies

Srl in data 15710/2013, unitamente alla somma di € 168,00 a titolo di spese di registrazione del decreto ingiuntivo. Nella sua opposizione Lies Srl aveva richiesto, invece, il pagamento della somma di € 2.710,50 più IVA, pari a due mensilità di locazione, sostenendo che AC Brindisi, alla scadenza della locazione (30.04.2009), non avrebbe rilasciato i locali liberi e sgomberi da cose. Lies Srl sostiene che la liberazione dei locali sarebbe avvenuta solo a giugno del 2009 e che AC Brindisi ed ACI PRA si sarebbero "scambiati" una parte dei locali concessi in locazione. Lies Srl ha chiesto anche la condanna di AC Brindisi al pagamento di una somma di € 6.300,00 più IVA pari alle spese che avrebbe sostenuto per lo sgombero dei locali concessi in locazione. L'Ente tramite il proprio legale Avv. Solimeo si era ovviamente opposta a tali richieste in quanto manifestamente infondate. Invero, AC Brindisi rilasciava, nei termini, i locali ad essa concessi in affitto e provvedeva, a proprie spese, allo sgombero degli stessi, incaricando la ditta Scialpi. Nel corso dell'istruttoria abbiamo assunto la testimonianza dell'allora Direttore PRA Dott. Gabriele Peciccia, il quale ha confermato che AC Brindisi rilasciava, nei termini concordati, i locali ad essa concessi in affitto e che non vi era mai stato alcuno scambio degli ambienti tra AC Brindisi ed ACI PRA. Aveva chiesto quindi il rigetto delle domande avanzate da LIES Srl nei confronti di AC Brindisi ed, allo stesso tempo, per la condanna di LIES srl al pagamento della residua somma che ci compete, a titolo di deposito cauzionale. Il Tribunale di Brindisi, con sentenza del 29 dicembre 2017 pubblicata il 23 aprile 2018, ha pienamente accolto le ragioni dell'Ente ed ha rigettato l'opposizione al Decreto Ingiuntivo proposta dalla società LIES Srl contro AC Brindisi.

Ha il piacere di informare che in data 14 maggio u.s. La LIES Srl ha provveduto a bonificarci la somma finale di € 3.979,44 pari al saldo del deposito cauzionale + interessi legali pari ad € 254,52. Desidera in questa sede rimarcare la professionalità dell'Avv. Gianluca Solimeo che ha operato in questi anni con dedizione, puntualità ed efficacia nell'interesse dell'AC Brindisi.

CONSIGLIO DIRETTIVO: si compiace per l'esito della vicenda e si associa al plauso per l'Avv. Solimeo pregando il Direttore di farne partecipe l'interessato.

### 3. QUESTIONI CONCERNENTI LE DELEGAZIONI.

a) Piano incentivante 2018.

DIRETTORE: comunica che, sulla base del nuovo contratto di affiliazione commerciale 2018-2020 delle delegazioni, ed in accordo con l'Account Commerciale di ACI Informatica, ha assegnato alle delegazioni dell'AC Brindisi gli obiettivi incentivanti per l'anno 2018 come da sottoriportata tabella.

DELEGAZIONE	CODICE	SOCI 2017	OBIE TTIV O SOCI 2018	OBIETTIVO FIDELIZZAT O	OBIETTIVO MAIL %	
<b>SEDE</b>	<b>OO2</b>	<b>938</b>	<b>950</b>	<b>25</b>	<b>75,00%</b>	
<b>CISTERNINO</b>	<b>17</b>	<b>113</b>	<b>120</b>	<b>5</b>	<b>75%</b>	come da tabella del capitolato commercial e 2018 - 2020 (allegato k del contratto di affiliazione commerciale)
<b>CEGLIE MESSAPICA</b>	<b>24</b>	<b>125</b>	<b>135</b>	<b>10</b>	<b>75%</b>	
<b>MESAGNE</b>	<b>27</b>	<b>262</b>	<b>275</b>	<b>25</b>	<b>75%</b>	
<b>FRANCAVILLA FONTANA</b>	<b>33</b>	<b>80</b>	<b>100</b>	<b>5</b>	<b>75%</b>	
<b>OSTUNI</b>	<b>39</b>	<b>176</b>	<b>185</b>	<b>5</b>	<b>75%</b>	
<b>SAN PIETRO VERNOTICO</b>	<b>41</b>	<b>243</b>	<b>255</b>	<b>10</b>	<b>75%</b>	
<b>LATIANO</b>	<b>43</b>	<b>179</b>	<b>195</b>	<b>5</b>	<b>75%</b>	
<b>SAN MICHELE SALENTINO</b>	<b>44</b>	<b>379</b>	<b>390</b>	<b>20</b>	<b>75%</b>	
<b>TORRE SANTA SUSANNA</b>	<b>46</b>	<b>97</b>	<b>110</b>	<b>5</b>	<b>75%</b>	

<b>TOTALE DELEGAZIONI</b>	<b>2.592</b>	<b>2715</b>	<b>115</b>	<b>75%</b>
-------------------------------	--------------	-------------	------------	------------

Come si rileva, si è data importanza al raggiungimento, oltre che al target fondamentale del totale associazioni, anche agli obiettivi strategici di Federazione della fidelizzazione e dell'acquisizione dei contatti e-mail.

CONSIGLIO DIRETTIVO:

- Udito il Direttore;
- visto il piano incentivante 2017 per le delegazioni dell'AC Brindisi;
- udito il parere del Collegio dei Revisori dei Conti;
- visto il budget 2018;
- dopo ampio esame e discussione;

**DELIBERA N° 18**

all'unanimità dei presenti di approvare il piano incentivante 2018 per le delegazioni dell'AC Brindisi e autorizzare la Direzione per i conseguenti adempimenti. La relativa spesa troverà copertura nel CP 01.02.004 del budget 2018.

b) Richiesta trasferimento sede delegazione di Ceglie Messapica.

DIRETTORE: riferisce che il delegato indiretto di Ceglie Messapica, Rag. Rocco Cavallo, ha formalmente richiesto l'autorizzazione a trasferire la delegazione dalla sede attuale di via S. Lorenzo da Brindisi, 12 alla Via Pier Santi Mattarella n. 65 nello stesso comune. Ai sensi dell'art. 7 comma 11 del vigente contratto di affiliazione commerciale, tale modifica deve essere condivisa dall'AC. Il sottoscritto ed il Presidente hanno compiuto una ricognizione presso la sede proposta, che appare moderna, ampia ed elegante, anche se in posizione più decentrata e meno visibile rispetto all'attuale. Il che potrebbe comportare una riduzione dei flussi di utenza per quanto riguarda la produzione associativa e la riscossione delle tasse automobilistiche. Il delegato ha assicurato che lo

spostamento non nuocerà ai numeri della delegazione ma anzi prevede un incremento dei risultati.

Alla luce di ciò, propone che il Consiglio autorizzi lo spostamento di sede, riservandosi però di valutare attentamente i risultati, con l'avvertenza espressa al delegato che, in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi associativi e/o di riduzione delle riscossioni bolli per un biennio consecutivo l'Ente potrà considerare la risoluzione del contratto.

CONSIGLIO DIRETTIVO:

- udito il Direttore;
- visto l'art. 7 comma 11 del contratto di affiliazione commerciale;
- valutata la situazione;

### DELIBERA N° 19

all'unanimità dei presenti di autorizzare lo spostamento della delegazione indiretta di Ceglie Messapica dalla sede attuale di via S. Lorenzo da Brindisi, 12 alla Via Pier Santi Mattarella n. 65 nello stesso comune, con espressa avvertenza al delegato che una eventuale riduzione dei risultati associativi e/o delle riscossioni bolli che si protraggano per un biennio consecutivo potranno determinare la risoluzione del contratto.

c) Proroga periodo di prova aspirante delegato di S. Pancrazio Salentino.

DIRETTORE: comunica che, con propria lettera del 19 aprile 2018 inviata all'interessato, ha ritenuto di prorogare il periodo di prova di produzione associativa dell'aspirante delegato di S. Pancrazio Salentino Sig. Simone Castrignanò a tutto il 30 settembre 2018; entro quella data il suddetto dovrà aver prodotto almeno cinquanta tessere sociali di cui almeno venti appartenenti alle categorie GOLD e SISTEMA e almeno cinque di tipo fidelizzato. In questo ulteriore periodo il Sig. Castrignanò sarà meglio supportato da materiale

pubblicitario e promozionale che qualifica la sua agenzia come punto abilitato all'emissione delle tessere ACI.

CONSIGLIO DIRETTIVO: prende atto e attende il resoconto finale del Direttore al 30 settembre 2018 sulla produzione associativa dell'aspirante delegato di S. Pancrazio Salentino.

#### 4. RICHIESTA CONTRIBUTO PER ATTIVITÀ AUTO STORICHE 2018 DEL CLUB AFFILIATO ASTOR DI LATIANO.

PRESIDENTE: come lo scorso anno, il ns. Club affiliato di Auto e Moto Storiche ASTOR di Latiano ha richiesto un contributo economico a supporto degli eventi che organizzerà sul territorio nell'anno 2018. All'atto della convocazione vi è stato partecipato il ricco calendario del primo semestre dell'anno che si implementerà ulteriormente con ulteriori raduni, a prescindere dall'evento di punta che quest'anno coinciderà con la tappa di Cisternino della manifestazione "Ruote nella Storia" di settembre.

E' superfluo sottolineare l'importanza che l'attività delle auto e moto storiche rappresenta per l'immagine e per la stessa mission istituzionale dell'Ente. Dalla data della sua affiliazione all'AC Brindisi nel settembre 2016 il Club ASTOR si è fatto apprezzare per la passione, l'impegno e la capacità di avvicinare la gente ai veicoli storici conseguendo risultati eccellenti nel tesseramento di collezionisti e appassionati e diventando un punto di riferimento anche per gli AA.CC. limitrofi a quello brindisino.

CONSIGLIO DIRETTIVO:

- udito il Presidente;
- valutati i risultati passati e la programmazione degli eventi 2018 del Club affiliato ASTOR di Latiano;
- vista la richiesta di un contributo economico a sostegno delle spese;

- Visto l'art. 4, lettere b) e d) dello Statuto ACI;
- Visto l'art. 3 del Regolamento di Organizzazione dell'Ente;
- visto il budget 2018;
- udito il parere del collegio dei revisori dei conti;
- dopo ampio esame e discussione e all'unanimità dei presenti;

### DELIBERA N° 20

di riconoscere al Club ASTOR di Latiano, affiliato ACI Storico, un contributo di € 500,00 per l'attività di promozione delle auto e moto storiche che realizzerà nell'anno 2018 in rappresentanza del Club ACI Storico e dell'Automobile Club Brindisi. Il contributo sarà erogato previa trasmissione all'AC Brindisi di idonea documentazione comprovante l'attività e gli eventi svolti. Autorizza il Direttore e la ragioneria alle operazioni di conseguenza. La relativa spesa troverà copertura nel CP.01.02.0013 del budget 2018.

#### 5. RINNOVO COMMISSIONE SPORTIVA DELL'AUTOMOBILE CLUB BRINDISI.

PRESIDENTE: rammenta che in occasione del precedente rinnovo delle cariche sociali fu deliberata la costituzione della Commissione Sportiva dell'Ente, con compiti di consulenza qualificata e a titolo del tutto gratuito per ogni argomento attinente lo sport automobilistico. Propone che la Commissione, il cui mandato è scaduto in concomitanza col termine del quadriennio di riferimento, venga ricostituita nelle persone del Sig. Antonio Mitrugno – già Presidente, dei Consiglieri Giampiero Martella e Francesco Panzuti, del Sig. Pietro De Maria, dipendente dell'Ente e el Direttore Antonio Beccarisi . Il curriculum sportivo e l'esperienza pluridecennale di ciascuno nel campo dell'automobilismo sportivo dei primi quattro ne fanno le persone più adatte a ricoprire questo incarico. Il Direttore Beccarisi garantirà il necessario raccordo tra l'attività della Commissione e quella

gestionale dell'Ente. Comunica che gli interessati hanno già espresso il proprio consenso. Propone che il Consiglio confermi il Sig. Mitrugno quale Presidente della Commissione. Il Consiglio è in questa sede chiamato ad esprimersi in merito alla suddetta proposta e ad confermare il Regolamento che disciplinerà il funzionamento della Commissione. Sottopone quindi all'attenzione dei presenti una proposta di regolamento redatto in base alla disciplina di analoghe commissioni costituite presso altri AA.CC.

CONSIGLIO DIRETTIVO:

- Udito l'intervento del Presidente;
- Condivisa l'opportunità di mantenere un Organismo consultivo in materie attinenti lo sport automobilistico la cui promozione, ai sensi dello Statuto ACI, rappresenta una delle mission fondamentali della Federazione;
- Vista la bozza di regolamento della Commissione Sportiva dell'AC Brindisi redatto in base alla disciplina di analoghe commissioni costituite presso altri AA.CC.;

**DELIBERA N° 21**

all'unanimità dei presenti, di approvare la ricostituzione della Commissione Sportiva dell'Automobile Club Brindisi per il quadriennio 2018-2022 che risulta quindi composta dai Sigg. Antonio Mitrugno, Giampiero Martella, Francesco Panzuti, Pietro De Maria e Antonio Beccarisi;

di confermare il Sig. Antonio Mitrugno quale Presidente e di approvare il "Regolamento della Commissione Sportiva dell'AC Brindisi" nel testo allegato al presente verbale di cui costituisce allegato "A"

6. VARIE ED EVENTUALI.

Nulla.

PRESIDENTE: Alle ore 21.15 circa, null'altro essendoci all'ordine del giorno, in assenza di ulteriori richieste di intervento dei presenti, dichiara sciolta la seduta.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

(Dott. Mario Colelli)

(dott. Antonio Beccarisi)

Allegato A

REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE

SPORTIVA DELL'AUTOMOBILE CLUB

BRINDISI

-----ooooOoooo-----

Art. 1

La Commissione Sportiva è organo consultivo dell'A.C. Brindisi, istituita con deliberazione del Consiglio Direttivo dello stesso, che dura in carica un quadriennio, comunque decadendo alla scadenza degli organi direttivi dell'Ente. Essa è costituita da un minimo di tre ad un massimo di cinque componenti che vi partecipano a titolo personale, volontario e gratuito in qualità di esperti del settore sportivo. Dal Consiglio Direttivo dell'Ente viene nominato tra essi il Presidente mentre il Vice Presidente viene eletto al loro interno in una successiva riunione.

Art. 2

La Commissione ha sede presso l'A.C. Brindisi nei cui locali, solitamente, si svolgono le sue riunioni.

Ha facoltà di utilizzare sedi diverse ove, a giudizio del Presidente, ciò sia richiesto dalle circostanze e previa autorizzazione dell'A.C.

Art. 3

La Commissione si riunisce almeno tre volte all'anno e le sue riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti.

L'assenza ingiustificata a tre riunioni consecutive comporta la decadenza del mandato.

In assenza del Presidente la riunione è presieduta dal Vice Presidente; nel caso di assenza di entrambi la riunione non ha luogo e sarà riconvocata.

Nelle eventuali votazioni, se si riscontra parità di voti, prevale il voto di chi presiede la riunione.

#### Art. 4

Il Presidente della Commissione :

- Convoca la Commissione mediante e-mail, inviata ai componenti almeno otto giorni prima della data stabilita, con l'indicazione degli argomenti all'ordine del giorno; è ammessa, in casi d'urgenza, la convocazione con preavviso di due giorni;
- Riferisce al Consiglio Direttivo dell'Ente, su invito del Presidente dell'A.C. Brindisi, sui lavori e sulle conclusioni della Commissione;
- Sottoscrive i verbali della riunione compilati dal Segretario che sarà designato di volta in volta in sede di riunione.

#### Art. 5

La Commissione :

- Esamina, esprimendo parere di merito, tutti gli argomenti di natura sportiva sottoposti alla sua attenzione dal Consiglio Direttivo dell'Ente;
- Verifica l'andamento della pratica sportiva nella provincia di Brindisi formulando proposte e suggerimenti atti a conseguire ogni possibile miglioramento dell'attività stessa;

- Coadiuvare gli Organi preposti all'addestramento e l'aggiornamento degli Ufficiali di Gara in forza all'organico provinciale e, per quanto non di competenza della CSAI, ne disciplina il funzionamento;
- Collabora all'organizzazione ed alla realizzazione delle manifestazioni sportive indette dall'A.C. Brindisi;
- Istituisce, se necessario, gruppi di lavoro o comitati ristretti per l'approfondimento di problematiche specifiche, anche in collegamento con le altre Commissioni consultive dell'A.C. Brindisi o valendosi della collaborazione di esperti esterni, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo ove si determinino esigenze di spesa a carico dell'Ente.

#### Art. 6

Il presente regolamento è soggetto all'approvazione del Consiglio Direttivo dell'A.C. Brindisi e può essere modificato dallo stesso o per sua autonoma deliberazione ovvero su proposta di almeno i due terzi dei componenti della Commissione.

VERBALE N° 5 DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO A.C.

BRINDISI

Addì 21 giugno 2018 alle ore 20:00 si è riunito nel salone delle Adunanze dell'A.C. Brindisi, il Consiglio Direttivo, previa convocazione da parte del Presidente, per l'esame e la discussione del seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione Verbale n. 4 del 22/05/2018;
2. Comunicazioni del Presidente;
3. Obiettivi di Performance organizzativa 2018;
4. Questioni concernenti la società in house ACI Service Tre Mari Srl:
  - a) garanzia fideiussoria a favore della Società per fido bancario;
  - b) requisiti del controllo analogo congiunto ex art. 5 comma 5 D. Lgs. 50/2016: stipula patto parasociale con AC Lecce;
5. Proroga convenzione tra AC Brindisi e ACI Informatica Spa per la gestione dei servizi amministrativi;
6. Benefici culturali e sociali a favore dei dipendenti;
7. Varie ed eventuali.

Sono presenti per il Consiglio Direttivo: dott. Mario Colelli, avv. Angelo Monopoli, rag. Francesco Panzuti, rag. Giampiero Martella. Assente giustificato dr. Emilio Longo.

E' presente per il Collegio dei Revisori dei Conti il dott. Maurizio Catamerò, Assenti giustificati: sig.ra Angela Nocente, rag. Teodoro Volpe.

E' presente, espressamente invitato, il Presidente della Commissione Sportiva Sig. Antonio Mitrugno.

Presiede la riunione il Presidente dell'Ente dott. Mario Colelli.

Funge da segretario il Direttore dell'Ente, dott. Antonio Beccarisi.

PRESIDENTE: accertata la presenza della metà più uno dei suoi componenti effettivi, dichiara valida la seduta. ed introduce il primo argomento all'o.d.g.

1. APPROVAZIONE VERBALE n. 4 del 22/05/2018

PRESIDENTE: invita i consiglieri a deliberare sull'approvazione del verbale n° 4 della riunione del Consiglio Direttivo dell'Ente del 22 maggio 2018, regolarmente trascritto sull'apposito registro verbali, trasmesso in allegato alla convocazione della presente riunione.

CONSIGLIO DIRETTIVO:

- presa visione del verbale n° 4 della riunione del Consiglio Direttivo del 21 maggio 2018;
- accertata la perfetta rispondenza dei fatti riportati con la volontà espressa;
- all'unanimità dei presenti

**DELIBERA N° 22**

di approvare senza alcuna riserva e osservazione, il verbale n° 4 della riunione del Consiglio Direttivo dell'A.C. Brindisi del 22 maggio 2018.

2. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

PRESIDENTE: informa che l'AC Brindisi è stato invitato dal Rotary Club Valesio a co-organizzare un convegno che abbia a tema la sicurezza stradale da tenersi nel prossimo mese di ottobre. Stante l'importanza e la coincidenza dell'argomento con una delle sue più importanti missioni istituzionali, il sottoscritto, a nome dell'Ente, ha aderito con piacere all'iniziativa ed ha invitato quale relatore il Presidente dell'Automobile Club D'Italia Ing. Angelo Sticchi Damiani che relazionerà sul

tema in tutti i suoi aspetti con riferimento all'esperienza ultracentenaria della Federazione ACI. Ritiene che tale convegno sarà per il ns. Ente un'ulteriore occasione di impegno sociale e di visibilità a fronte di un uditorio qualificato. L'AC Brindisi contribuirà ovviamente alle spese per un importo che non dovrebbe superare € 2.500,00.

PRESIDENTE: partecipa poi al Consiglio la nota pervenuta in data 15 giugno scorso dalla Direzione Sport dell'Automobile Club d'Italia con la quale, anche per quest'anno, viene riconosciuto all'AC Brindisi un contributo di € 5000,00 a sostegno delle spese di organizzazione del tradizionale Seminario annuale che presumibilmente si terrà il prossimo 21 dicembre. Con soddisfazione sottolinea che, al di là della pur importante valenza economica, il riconoscimento di ACI certifica il prestigio e l'importanza che l'Automobile Club Brindisi ha ormai acquisito a livello nazionale nella sua opera di valorizzazione dello sport automobilistico, che passa anche questi momenti di aggregazione qualificata.

CONSIGLIO DIRETTIVO: si associa alla soddisfazione del Presidente e

- vista la nota prot. n. 2434/18 del 14 giugno 2018 della Direzione Sport dell'Automobile Club d'Italia;
- visto il Regolamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa dell'Ente per il triennio 2017-2019, adottato con delibera consiliare n. 35 del 28 novembre 2016 ed , in particolare, l'art. 6 comma 1;
- udito il parere del Collegio dei Revisori dei Conti;
- visto il budget economico 2018
- all'unanimità dei presenti

## DELIBERA N° 23

- di approvare la compartecipazione all'organizzazione con il Rotary Club Valesio e alle spese per un importo massimo di € 1.500,00 al convegno avente a tema la sicurezza stradale da tenersi il 12 ottobre 2018 in sede e con titolo da definire.
- di approvare l'organizzazione del Seminario Sportivo 2018 in data 21 dicembre 2018 con tema da definire, nei limiti di spesa massima di € 9.000,00. Il Presidente e il Direttore sono autorizzati alle conseguenti operazioni.

### 3. OBIETTIVI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 2018.

DIRETTORE: rammenta che la CiVIT, con delibera n. 11 del 20 febbraio 2013, ha disposto che all'unicità dell'Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.) sia per l'ACI che per gli AC provinciali si accompagni la redazione da parte dell'Amministrazione a livello centrale- ACI di un unico "Piano della Performance" ai sensi del D. Lgs. 27 ottobre 2009 n. 150. Il Consiglio Generale dell'ACI ha approvato, nella riunione del 31 gennaio 2018, il Piano Triennale della Performance 2018/2020, che si riferisce all'ACI e a tutta la Federazione degli AC provinciali ivi compreso l'AC Brindisi. Precisa che, sulla base di quanto sopra, gli obiettivi di performance organizzativa 2018 dell'AC Brindisi devono coincidere con la scheda degli obiettivi individuali del Direttore dell'Ente. Tale scheda gli è stata formalizzata con nota prot. n. 4059/18 del 15 maggio 2018 del Direttore Centrale Risorse Umane dell'ACI

CONSIGLIO DIRETTIVO:

- udito il Direttore;

- visto l'art. 10, comma 1 lett.a del D. Lgs. n. 150/2009;
- vista la delibera CiVIT n. 11 del 20 febbraio 2013;
- Visto il Sistema di Misurazione e valutazione della performance della Federazione ACI;
- vista la nota prot. n. 4059/18 del 15 maggio 2018 del Direttore Centrale Risorse Umane dell'ACI;
- udito il parere del Collegio dei Revisori dei Conti;
- dopo ampio esame e discussione;

### DELIBERA N° 24

di approvare gli obiettivi di performance organizzativa dell'AC Brindisi per l'anno 2018 coincidenti con gli obiettivi di Performance individuale del Direttore.

#### 4. QUESTIONI CONCERNENTI LA SOCIETÀ IN HOUSE ACI SERVICE TRE MARI SRL.

a) garanzia fideiussoria a favore della società per fido bancario.

DIRETTORE: è stata partecipata al Consiglio la richiesta pervenuta in data 12 giugno scorso dall'Amministratore Unico della Società in house ACI Service Tre Mari Srl in cui chiede all'AC Brindisi il rilascio di una fideiussione bancaria allo scopo di ottenere un fido di € 30.000,00 presso il nuovo istituto cassiere Banca Popolare Pugliese filiale di Piazza Mazzini – Lecce. Proprio a fronte della concessione di questo fido, la BPP ha richiesto una fideiussione complessiva di € 45.000,00 agli Enti soci, che graverebbe “pro quota omnibus” per € 4.500,00 sull'AC Brindisi in quanto proprietario del 10% del capitale sociale. L'Amministratore, nella sua nota, sottolinea che trattasi di una garanzia a costo 0 per i soci e comunque “non solidale”, cioè l'AC Brindisi risponderebbe solo per il

suo 10%. Conclude che il fido è essenziale per consentire alla società una maggiore indipendenza ed operatività.

**CONSIGLIO DIRETTIVO:**

- udito il Direttore;
- vista la nota dell'11 giugno 2018 dell'Amministratore Unico della Società in house ACI Service Tre Mari Srl avente per oggetto “richiesta Fidejussione pro quota omnibus non solidale”;
- visto l'art. 3 del Regolamento di Organizzazione dell'Ente adottato con delibera consiliare n. 3 del 19 febbraio 2002;
- considerata l'opportunità di concedere una maggiore indipendenza ed operatività finanziaria alla società;
- udito il parere del Collegio dei revisori dei Conti;
- visto il budget 2018;
- udito il parere del collegio dei revisori dei conti;
- dopo ampio esame e discussione e all'unanimità dei presenti;

**DELIBERA N° 25**

Di concedere una fideiussione bancaria “pro quota omnibus non solidale” entro e non oltre il limite di € 4.500,00 presso la BPP filiale di Piazza Mazzini – Lecce a favore della società in house ACI Service Tre Mari Srl. Dando mandato al Presidente per le prescritte formalizzazioni.

b) requisiti del controllo analogo congiunto ex art. 5 comma 5 D. Lgs. 50/2016: stipula patto parasociale con AC Lecce.

DIRETTORE: In data 7 aprile 2018 l'AC Brindisi, anche a nome e per conto dell'AC Lecce, aveva inviato la domanda di iscrizione all'ANAC nell'elenco delle

amministrazioni aggiudicatrici che operano mediante affidamenti diretti alle proprie società *in house* ai sensi dell'art. 192 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 (nuovo codice degli appalti pubblici). In sostanza, questa iscrizione è necessaria per poter continuare ad affidare direttamente e senza gara i servizi alla ns. società *in house* Aci Service Tre Mari srl. ANAC ha risposto con nota prot. n. 44090 del 23 maggio 2018, partecipata ai Consiglieri e ai revisori in sede di convocazione della presente riunione, con cui richiede una integrazione documentale; in particolare richiede l'esibizione di appositi "patti parasociali" da cui si evince come i due Enti proprietari AC Brindisi e AC Lecce esercitino effettivamente un controllo analogo congiunto sulla società. Secondo ANAC infatti le previsioni dello Statuto della Società e l'atto di indirizzo già approvato dal Consiglio Direttivo dell'AC Brindisi in data 22 dicembre 2014 non sono sufficienti a provare l'esistenza dell'effettivo controllo analogo congiunto. Ricorda che per controllo analogo s'intende che l'Ente esercita sulla società lo stesso controllo strategico che esercita sui propri servizi ed ha un'influenza decisionale dominante sugli organi amministrativi della società. "Congiunto" perchè può essere esercitato congiuntamente da più Enti soci, come nel ns. caso. A parere dei Direttori, per poter soddisfare alle richieste di ANAC è necessario che i due Enti AC Brindisi e AC Lecce approvino un apposito "patto parasociale". A tal fine hanno predisposto una proposta di patto parasociale che disciplina le modalità di esercizio del controllo analogo congiunto sulla società in conformità alla normativa vigente, oltre alle modalità di nomina dell'organo di amministrazione e del Collegio Sindacale. Dà quindi lettura integrale della bozza del patto parasociale tra AC Brindisi e AC Lecce.

#### CONSIGLIO DIRETTIVO:

- Udata la relazione del Direttore;
- Visto lo Statuto di ACI Service Tre Mari Srl;
- vista la nota ANAC prot. n. 44090 del 23 maggio 2018 di “richiesta di integrazione documentale” della domanda di iscrizione all'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici che operano mediante affidamenti diretti ai propri organismi *in house*, presentata da AC Brindisi anche in nome e per conto di AC Lecce in data 7 aprile 2018;
- Visto l'art. 5 del D. Lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici) e l'art. 192, comma 1 dello stesso che disciplina l'iscrizione nell'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori;
- Visto il D.Lgs. 175/2016 *Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*;
- Vista la bozza di patto parasociale tra AC Brindisi e AC Lecce predisposta dai rispettivi Direttori;
- Udito il parere del Collegio dei Revisori dei Conti;
- dopo ampio esame e discussione ed all'unanimità dei presenti;

#### DELIBERA N. 26

- di approvare la proposta di Patto parasociale tra l'AC Brindisi e l'AC Lecce, soci di ACI Service Tre Mari Srl, nel testo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante, per l'esercizio, ai sensi dell'art. 16 del Testo Unico sulle società a partecipazione pubblica (D.Lgs. 175/2016) del controllo analogo congiunto sulla società e per la nomina dell'Organo di Amministrazione e dell'Organo di Revisione;

- di dare mandato al Presidente per la relativa sottoscrizione.

5. PROROGA CONVENZIONE TRA AC BRINDISI E ACI INFORMATICA SPA PER LA GESTIONE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI.

DIRETTORE: informa che il 30 giugno 2018 scadrà la Convenzione tra l'Automobile Club Brindisi ed ACI Informatica Spa per la gestione dei servizi amministrativi. Trattasi di quel contratto in base al quale ACI Informatica Spa gestisce nei confronti delle Delegazioni, per conto dell'AC Brindisi, le operazioni di incasso e versamento delle quote associative derivanti dalla vendita delle tessere e di pagamento dei compensi alle stesse in base al contratto di affiliazione commerciale in essere con l'AC. Informa che la società svolge tale servizio a titolo gratuito. Con nota prot. n. 539/18 del 30/04/2018 ACI Informatica Spa ha proposto ad AC Brindisi la proroga della Convenzione a tutto il 30 giugno 2021. A suo parere trattasi di un servizio importante che consente all'AC Brindisi di regolare con precisione e puntualità i propri rapporti contabili con le delegazioni a costo zero per l'Ente

CONSIGLIO DIRETTIVO:

- Udito l'intervento del Direttore;
- Vista la Convenzione tra l'AC Brindisi e ACI Informatica Spa per la gestione dei servizi amministrativi e la proposta di proroga a tutto il 30 giugno 2021 avanzata dalla società suddetta;
- Considerata l'utilità e la convenienza per l'Ente;
- Udito il parere del Collegio dei Revisori dei Conti;

**DELIBERA N° 27**

all'unanimità dei presenti, di aderire alla proposta di proroga al 30 giugno 2021 della Convenzione tra l'AC Brindisi e ACI Informatica Spa per la gestione dei servizi amministrativi e di dare mandato al Presidente per la relativa sottoscrizione.

6. BENEFICI CULTURALI E SOCIALI A FAVORE DEI DIPENDENTI.

DIRETTORE: come ogni anno è intendimento dell'Ente contribuire alle spese per acquisto buoni libro e borse di studio sostenute dal personale. Quest'anno è stato però sottoscritto il nuovo CCNL delle Funzioni Centrali (che comprende anche gli EE.PP. non Economici) il quale all'art. 80 stabilisce che "le amministrazioni disciplinano, in sede di contrattazione integrativa la concessione di benefici di natura assistenziale e sociale in favore dei propri dipendenti, tra i quali: a) iniziative di sostegno al reddito della famiglia (sussidi e rimborsi); b) supporto all'istruzione e promozione del merito dei figli; c) contributi a favore di attività culturali, ricreative e con finalità sociale; d) prestiti a favore di dipendenti in difficoltà ad accedere ai canali ordinari del credito bancario o che si trovino nella necessità di affrontare spese non differibili; e) polizze sanitarie integrative delle prestazioni erogate dal servizio sanitario nazionale. 2. Gli oneri per la concessione dei benefici di cui al presente articolo sono sostenuti mediante utilizzo delle disponibilità già previste, per le medesime finalità, da precedenti norme di legge o di contratto collettivo nazionale, tra cui l'art. 27, comma 2 del CCNL Enti pubblici non economici del 14/2/2001, nonché, per la parte non coperta da tali risorse, mediante utilizzo di quota parte del Fondo risorse decentrate. Saà sua cura quindi, in quanto delegazione trattante designata dal Consiglio Direttivo, quindi concordare con le OO.SS. i benefici a favore del personale nell'ambito della

contrattazione integrativa di Ente nei limiti dell'1% delle spese per il personale iscritte nel budget 2018.

CONSIGLIO DIRETTIVO: prende atto.

#### 7. VARIE ED EVENTUALI

Nulla.

PRESIDENTE: Alle ore 21.30 circa, null'altro essendoci all'ordine del giorno, in assenza di ulteriori richieste di intervento dei presenti, dichiara sciolta la seduta.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

(Dott. Mario Colelli)

(dott. Antonio Beccarisi)

ALLEGATO

PATTO PARASOCIALE TRA

-AUTOMOBILE CLUB LECCE (90%) con sede legale in Lecce, Via G. Candido  
n. 2

-AUTOMOBILE CLUB BRINDISI (10%) con sede legale in Brindisi, Via  
Dalmazia n. 31B

sono di seguito congiuntamente denominati le "Parti"

premesse che

- ACI SERVICE TRE MARI S.r.l. ha per oggetto sociale esclusivo la produzione di beni e servizi necessaria al perseguimento delle attività istituzionali degli enti soci ed in particolare le seguenti attività:

- autoprodotto di beni e servizi strumentali agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

- servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3 comma 1 lettera a) del decreto legislativo n. 50 del 2016.

- La Società, svolge la propria attività secondo il modello dell' *in-house providing*, non ha scopo di lucro e svolge la propria attività a favore dei Soci, di enti pubblici e di terzi nei limiti e termini previsti dalla normativa vigente e dallo Statuto;

- In conformità al DLgs 50/2016 ed al DLgs 175/2016 i soci della società "in-house" esercitano sulla medesima un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, esercitando un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della società controllata;

- Ai sensi del DLgs 175/2016 (TU società partecipate) il controllo analogo può essere esercitato anche congiuntamente con altre amministrazioni (c.d. "controllo analogo congiunto") ed ai suddetti fini è data facoltà alle amministrazioni di concludere patti parasociali (aventi ad oggetto l'esercizio del controllo analogo congiunto) di durata superiore a cinque anni, anche in deroga all'art. 2341-bis c.c.;

- Le Parti convengono sulla necessità di dare piena attuazione alla configurazione della Società ACI SERVICE TRE MARI S.r.l. quale società in house per lo svolgimento dei servizi e delle attività d'interesse dei soci e strumentali alle funzioni istituzionali dei medesimi. A tal fine, e in conformità all'art. 16 del DLgs 175/2016, le Parti in qualità di Soci intendono stipulare un Patto Parasociale (di seguito "Patto") volto a disciplinare l'esercizio congiunto e coordinato dei loro poteri di indirizzo e di controllo su ACI SERVICE TRE MARI S.r.l., per garantire

la piena attuazione del controllo congiunto, analogo a quello esercitato sui propri servizi;

Ciò premesso e ritenuto, le Parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue

### 1. Premesse

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Patto.

### 2. Oggetto

Il presente Patto disciplina le modalità con cui i Soci pubblici (Parti) partecipanti al capitale sociale della società esercitano su ACI SERVICE TRE MARI S.r.l. il controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi attraverso forme di controllo congiunto in conformità alla normativa vigente.

### 3. Durata

1. La durata del presente Patto, ai sensi dell'art. 2341-bis c.c., è fissata in 5 anni dalla data di sottoscrizione;
2. Il presente Patto deve essere costantemente allineato con le clausole dello Statuto sociale, a tal fine le Parti si impegnano ad integrarne ovvero modificarne il contenuto, in occasione di eventuali modifiche statutarie che dovessero intervenire nel periodo di durata del presente Patto, se ed in quanto le medesime incidano sull'esercizio del controllo analogo congiunto da parte dei Soci.

3. E' fatta in ogni caso salva la facoltà delle Parti di modificare il contenuto del presente Patto di comune accordo
  4. Il trasferimento delle quote è condizionato all'adesione dei nuovi soci al presente Patto. Il venir meno della qualità di socio comporta, parimenti, l'automatico recesso dal presente Patto.
4. Unità di controllo analogo e modalità di esercizio del controllo congiunto
1. Gli Enti partecipanti al capitale sociale esercitano su ACI SERVICE TRE MARI S.r.l. un controllo congiunto analogo a quello esercitato sui propri servizi, ai sensi di quanto previsto dal Dlgs 50/2016 e dal DLgs 175/2016 mediante un'unità di controllo, di seguito denominata "Unità di controllo analogo", che opera in stretto contatto con la Società, la quale garantisce il supporto amministrativo e strumentale.
  2. L'Unità di controllo analogo vigila e controlla sulla corretta attuazione da parte dell'Organo di Amministrazione del piano di attività e degli indirizzi strategici così come deliberati dall'Assemblea dei soci.
- A tale fine alla stessa sono attribuite le seguenti **competenze**:
- esamina periodiche relazioni dell'Organo di Amministrazione sull'attuazione del piano di attività e degli indirizzi strategici con cadenza almeno trimestrale verificando lo stato di attuazione degli obiettivi risultanti dai bilanci e dai piani strategici, economici, patrimoniali e finanziari di breve e di lungo periodo della Società;

- ogni determinazione in merito al bilancio, al budget di previsione, ai piani strategici economici e patrimoniali e finanziari di breve e lungo periodo della Società, al fabbisogno del personale e alle sue variazioni sono approvati previo parere obbligatorio e vincolante dell'Unità di controllo analogo;
- esprime pareri in ordine alle questioni sottoposte espressamente dall'Organo di Amministrazione;
- può richiedere all'Organo di Amministrazione che un argomento venga posto in discussione, mediante inserimento nell'ordine del giorno, in occasione della prima riunione utile, con obbligo per l'Organo di Amministrazione di fornire un tempestivo rendiconto alla prima riunione utile dell'Unità;
- qualora ritenga che l'Organo di Amministrazione non stia operando secondo gli indirizzi approvati dall'Assemblea, può richiedere all'Amministratore Unico ovvero al Presidente del Consiglio di Amministrazione di porre in discussione l'argomento in occasione della prima Assemblea utile;

L'Unità di Controllo Analogo si pronuncia entro 10 giorni dalla ricezione della documentazione, di volta in volta posta all'attenzione della stessa e relativa agli argomenti di sua competenza, e trasmette il parere conseguente all'Organo di Amministrazione e ai Soci per l'espressione del voto in Assemblea. In caso di mancato pronunciamento entro il suddetto termine si intenderà determinato un "silenzio-assenso"

e si potrà pertanto procedere, prescindendo dal parere preventivo dell'Unità.

Ove l'Assemblea deliberi in senso difforme dal parere espresso dall'Unità di Controllo Analogico sarà tenuta a motivare specificamente la propria decisione.

Ciascun socio ha diritto di proporre all'Unità per il Controllo Analogico, per le relative valutazioni, approfondimenti su questioni che rientrano nelle competenze alla stessa assegnate.

#### 5. Composizione, nomina e modalità di funzionamento della Unità di controllo analogo

1. L'Unità di controllo analogo è struttura tecnica composta da 3 membri come segue:

- 2 membri nominati da A.C. LECCE;
- 1 membro nominato da A.C. BRINDISI;

In caso di dimissioni dei membri dell'unità del controllo analogo le parti si impegnano a nominare il proprio rappresentante entro 15 giorni dalla data di dimissioni.

L'Unità di controllo analogo è presieduta dal componente eletto al proprio interno, il quale può nominare tra i membri un segretario che lo coadiuva nello svolgimento delle proprie funzioni.

L'Unità di controllo analogo si riunisce ogni qualvolta necessario su convocazione del presidente e comunque con cadenza almeno trimestrale.

L'Unità di controllo analogo si riunisce con la maggioranza dei componenti ed esprime le proposte e i pareri di propria competenza con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Di ciascuna riunione e delle relative decisioni assunte deve essere redatto apposito verbale sottoscritto da tutti i componenti presenti.

L'organizzazione e il funzionamento della Unità di controllo analogo, nonché le modalità e la tempistica dei propri adempimenti, per quanto non previsto dal presente Patto, è disciplinato con atto interno di auto organizzazione dell'Unità medesima.

6. Modalità e tempistica delle attività costituenti il controllo analogo congiunto

a. Ai fini del tempestivo esercizio del potere di controllo, la Unità di controllo analogo riceve da parte degli organi sociali, ognuno secondo la propria competenza, la seguente documentazione:

- i. entro il 31 luglio dell'esercizio in corso:
  1. la relazione semestrale sulla situazione economico, patrimoniale e finanziaria della gestione risultante al 30 giugno dell'esercizio in corso e sulla sua prevedibile evoluzione;
- ii. entro il 30 settembre di ogni anno, il piano periodico ed il piano annuale delle attività e relativi budget di previsione, redatti sulla base degli obiettivi/indirizzi/esigenze definiti dai soci ;

iii. almeno 15 giorni prima dalla data fissata per l'Assemblea dei soci di approvazione, il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre dell'anno precedente;

iv. almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea Straordinaria dei soci le proposte di modifiche statutarie, aumenti o riduzione di capitale;

b. Per il compiuto svolgimento di tutte le attività di controllo analogo di cui al precedente art. 6, gli organi societari sono tenuti a predisporre, secondo le indicazioni della Unità di controllo analogo, tutta la documentazione necessaria (relazioni, modelli contabili, budget, reporting, ecc.) ed a trasmetterla nei tempi dalla stessa indicati.

#### 7. Organo di Amministrazione

- I soci s'impegnano affinché l'Amministratore Unico ovvero i componenti del Consiglio di Amministrazione siano scelti fra persone di comprovata esperienza amministrativa, gestionale e professionale, nel rispetto delle norme vigenti in materia con particolare riguardo alla normativa in materia di requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia, di parità di genere, di cause di incompatibilità ed inconferibilità di incarichi.
- L'Amministratore Unico ovvero i componenti del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 5, comma 5 DLGS 50/2016, rappresentano ai limitati fini del controllo analogo tutti i soci.
- Modalità di nomina dell'organo di amministrazione:

- L'amministratore Unico verrà nominato d'intesa tra tutti i soci;
- Nelle ipotesi in cui, ricorrendone le condizioni di Legge, la Società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 membri i relativi componenti verranno nominati d'intesa tra tutti i soci come segue:
  - due componenti su designazione ed in rappresentanza del socio AC LECCE che sarà anche il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
  - un componente su designazione ed in rappresentanza del socio AC BRINDISI;

Il Socio di maggioranza si farà carico di assicurare la rappresentanza di genere.

#### 8. Organo di controllo o Revisore

L'Organo di controllo sarà composto da un Revisore nominato d'intesa tra tutti i soci.

#### 9. Diritti dei soci

- c. L'Unità di controllo analogo deve garantire la medesima cura e salvaguardia degli interessi di tutti i soci partecipanti in ACI SERVICE TRE MARI S.r.l., a prescindere dalla misura della partecipazione da ciascuno detenuta.
- d. In ogni caso, ciascun Socio ha il diritto di ottenere dalla Società tutte le informazioni e tutti i documenti che possano interessare i servizi e

le attività gestite a favore del socio medesimo. Qualora invece i soci richiedano informazione e documenti concernenti l'attività della Società nel suo complesso, la relativa richiesta è inoltrata per il tramite dell'Unità di controllo analogo all'organo di Amministrazione e il relativo riscontro è fornito dalla Società.

- e. I Componenti della Unità di controllo analogo sono referenti nei confronti dei soci che li hanno nominati.
- f. Le attività previste in capo all'Unità di controllo analogo debbono intendersi aggiuntive ai poteri in capo ai soci derivanti, ai sensi del codice civile, dal possesso delle quote societarie.

#### Norme finali e di applicazione

Il presente Patto entra in vigore dalla data di sottoscrizione dello stesso da parte di tutti i soci della società ACI SERVICE TRE MARI S.r.l.

## VERBALE N° 6 DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO A.C.

### BRINDISI

Addì 24 settembre 2018 alle ore 20:00 si è riunito nel salone delle adunanze dell'A.C. Brindisi, il Consiglio Direttivo, previa convocazione da parte del Presidente, per l'esame e la discussione del seguente

#### ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione Verbale n. 5 del 21/06/2018;
2. Comunicazioni del Presidente;
3. Ratifica delibera presidenziale n. 2/2018;
4. Tasse automobilistiche. Avvio del sistema Pago-PA in applicazione dell'art. 5 del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) e del DL 179 2012: scelta del Prestatore dei Servizi di Pagamento (PSP);
5. Attività di Educazione Stradale: SARA Safe Factor 2018;
6. Piani e programmi di attività 2019;
7. Questioni relative al personale: benefici culturali e sociali;
8. Varie ed eventuali

Sono presenti per il Consiglio Direttivo: dott. Mario Colelli, avv. Angelo Monopoli, dott. Emilio Longo, rag. Giampiero Martella, rag. Francesco Panzuti.

Sono presenti per il Collegio dei Revisori dei Conti: il dott. Maurizio Catamerò, rag. Teodoro Volpe. Assente giustificata la sig.ra Angela Nocente.

Partecipa alla riunione, espressamente invitato, il Presidente della Commissione Sportiva dell'Ente sig. Antonio Mitrugno.

Presiede la riunione il Presidente dell'Ente dott. Mario Colelli.

Funge da segretario il Direttore dell'Ente, dott. Antonio Beccarisi.

PRESIDENTE: accertata la presenza della metà più uno dei suoi componenti effettivi, dichiara valida la seduta ed introduce il primo argomento all'o.d.g.

1. APPROVAZIONE VERBALE n. 5 del 21/06/2018

PRESIDENTE: dopo il saluto di benvenuto invita i consiglieri a deliberare sull'approvazione del verbale n° 5 della riunione del Consiglio Direttivo dell'Ente del 21 giugno 2018, regolarmente trascritto sull'apposito registro verbali, trasmesso in allegato alla convocazione della presente riunione.

CONSIGLIO DIRETTIVO:

- presa visione del verbale n° 5 della riunione del Consiglio Direttivo del 21 giugno 2018;
- accertata la perfetta rispondenza dei fatti riportati con la volontà espressa;
- all'unanimità dei presenti

**DELIBERA N° 27**

di approvare senza alcuna riserva e osservazione, il verbale n° 5 della riunione del Consiglio Direttivo dell'A.C. Brindisi del 21 giugno 2018.

2. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

PRESIDENTE: con dispiacere, comunica che il convegno che l'Ente avrebbe dovuto organizzare il 12 ottobre prossimo in collaborazione con il Rotary Club Valesio, già autorizzato nella precedente seduta consiliare, causa sopraggiunta indisponibilità del Presidente dell'ACI Ing. Sticchi Damiani, non potrà svolgersi.

Comunica altresì che il tradizionale seminario di fine anno, per il quale l'Ente ha già ottenuto formale impegno di spesa da ACI per € 5000,00 quest'anno avrà come location la splendida tenuta di Borgo Ducale.

Passa poi la parola al direttore per la successiva comunicazione.

DIRETTORE: informa il Consiglio ed il Collegio dei Revisori dei Conti che l'AC Brindisi, congiuntamente con l'AC Lecce in quanto esercitanti il controllo analogo congiunto sulla Società in house “ACI SERVICE Tre Mari Srl, hanno chiesto ed ottenuto, con delibera ANAC n. 741 del 18 luglio 2018, l'iscrizione all'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatari che operano mediante affidamenti diretti nei confronti delle proprie società in house di cui all'art. 192, comma 1, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n.50. Si trattava di un adempimento necessario per poter continuare ad affidare alla società i servizi di supporto alle ns. attività istituzionali e commerciali.

CONSIGLIO DIRETTIVO E COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI:  
prendono atto.

3. RATIFICA DELIBERA PRESIDENZIALE N. 2/2018.

PRESIDENTE: comunica che in data 25 luglio 2018 ha emanato la delibera presidenziale d'urgenza n. 2/2018 che autorizza l'AC Brindisi alla organizzazione della seconda Convention Regionale con le reti delle delegazioni, ACI Point, Agenzie SARA della Puglia in data 10 novembre 2018. Trattasi di un evento di grande prestigio ed immagine per l'AC Brindisi, fortemente voluto dai vertici nazionali di ACI Informatica Spa e condiviso dal Presidente dell'Automobile Club d'Italia, che ovviamente vi parteciperà, e dal Direttore Compartimentale per l'Area Sud. Ovviamente, prima di emanare la delibera, ha acquisito il formale impegno che tutti i costi della convention, stimati in € 10.000,00 + iva, saranno a carico di ACI Informatica e dell'Automobile Club d'Italia. L'urgenza della delibera derivava dalla necessità di procedere alla prenotazione della location dell'evento che sarà il Grand Hotel “Masseria S. Lucia” di Marina di Ostuni e dei servizi relativi.

CONSIGLIO DIRETTIVO:

- Udito il Presidente;
- Vista la delibera presidenziale n. 2/2018;
- verificati i motivi di urgenza;
- sentito il parere del Collegio dei Revisori dei Conti;

**DELIBERA N° 28**

all'unanimità dei presenti di ratificare la delibera presidenziale n. 2 del 25 luglio 2018.

4. TASSE AUTOMOBILISTICHE. AVVIO DEL SISTEMA PAGO-PA IN APPLICAZIONE DELL'ART. 5 DEL CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE (CAD) E DEL DL 179 2012: SCELTA DEL PRESTATORE DEI SERVIZI DI PAGAMENTO (PSP).

DIRETTORE: Le slides inviate in sede di convocazione del Consiglio illustrano gli obblighi scaturenti dalla normativa PAGO PA, le modalità con cui ACI ha affrontato il problema e i conseguenti adempimenti a cui sono tenuti tutti gli AA.CC. e le delegazioni entro il termine ultimo del 31 dicembre 2018.

CONSIGLIO DIRETTIVO:

- considerato che l'art. 5 del Codice dell'Amministrazione Digitale e il DL 179/2012, convertito in L. 221/2012 hanno stabilito che tutti i pagamenti verso la Pubblica Amministrazione siano obbligatoriamente effettuati tramite l'infrastruttura tecnologica realizzata dall'Agenzia per l'Italia Digitale (AGID) e denominata PagoPA (nodo dei pagamenti), che mette in rete attori pubblici e privati garantendo uniformità di colloquio ed elevati standard di sicurezza;

- considerato che l'art. 15 del DL 179/2012 comma b stabilisce che tutti i soggetti di cui all'art. 2 del CAD così inseriti in Pago PA, ossia:
  1. le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto del riparto di competenza di cui all'articolo 117 della Costituzione, ivi comprese le autorità di sistema portuale, le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione;
  2. i gestori di servizi pubblici, ivi comprese le società quotate, in relazione ai servizi di pubblico interesse;
  3. le società a controllo pubblico, come definite nel d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, escluse le società quotate di cui all'articolo 2, comma 1, lettera p), del medesimo decreto che non rientrino nella categoria di cui alla lettera b);si debbano avvalere di Prestatori di Servizi a Pagamento (PSP), individuati mediante ricorso agli strumenti di acquisto e negoziazione messi a disposizione da Consip o dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell'art.1 comma 455 della L. 296/2006 per consentire ai privati di effettuare i pagamenti in loro favore attraverso l'utilizzo di carte di debito, di credito, prepagate ovvero di altri strumenti di pagamento elettronico disponibili, che consentano anche l'addebito in conto corrente, indicando sempre le condizioni, anche economiche, per il loro utilizzo;
- considerato che in base alla predetta normativa solo i PSP aderenti a Pago PA e autorizzati dall'AGID, riconducibili alle categorie di banche, istituti di pagamento e istituti di moneta elettronica che forniscono servizi bancari e/o di gestione di conti di pagamento anche *online*, possono fornire ai citta-

dini i servizi di pagamento verso la Pubblica Amministrazione, potendo così il cittadino scegliere il PSP a suo avviso più conveniente;

- visto il Piano Triennale AGID per l'informatica nella PA 2017/2019 che ha previsto l'adesione obbligatoria di tutte le PA al Sistema PagoPA, piattaforma per la gestione elettronica dei pagamenti;
- considerato che il predetto Piano prevedeva che entro dicembre 2017 le amministrazioni dovessero completare l'adesione al sistema PagoPA per tutti i servizi di pagamento da parte di cittadini e imprese, definendo al contempo un piano di attivazione;
- considerato che l'Automobile Club d'Italia ha aderito al sistema PagoPA e ha definito il piano di attivazione dei servizi di pagamento secondo il nuovo criterio, fissando al 31 dicembre 2018 la relativa data di avvio;
- considerato che con la nuova direttiva europea sull'uso della moneta elettronica (Psd2) si rafforza l'obbligo di accettare pagamenti con carta di credito e debito e il divieto di ribaltare le commissioni verso l'utente, con il rischio per il Delegato di dover sostenere l'onere della commissione per moneta elettronica;
- considerato che al fine di scongiurare tale ipotesi l'ACI ha avviato, in collaborazione con ACI Informatica Spa, un progetto che consenta alla rete degli Automobile Club e delle delegazioni di integrarsi con il modello di PagoPA mantenendo le attuali competenze e la funzione di servizio per gli automobilisti, garantendo capillarità territoriale e assistenza professionale e assicurando la sostenibilità economica dell'attività mantenendola sugli attuali livelli;

- considerato che tramite apposito bando per manifestazione di interesse ACI Informatica Spa ha invitato i PSP iscritti nell'elenco gestito da AGID ad aderire al modello tecnologico ACI per l'erogazione dei servizi finanziari, al fine di realizzare un processo per l'incasso ed il riversamento delle Tasse Automobilistiche e di altre Tasse e Tributi della PA tramite la rete degli Automobile Club e delle delegazioni, consentendo così a questi ultimi la continuazione della riscossione del tributo regionale auto altrimenti non più possibile a decorrere dal 1° gennaio 2019;
- considerato che attraverso il passaggio ad un PSP tramite un apposito contratto rimangono invariate tutte le modalità operative per gli Automobile Club e le delegazioni relativamente all'utilizzo del programma di riscossione bolli difendendo gli introiti della rete ACI, consentendo di poter accedere alla possibilità di riscossione di tutti i pagamenti rivolti alla Pubblica Amministrazione conseguentemente all'emissione di un avviso di accertamento, e che le commissioni delle carte di debito e credito, non più ribaltabili agli utenti, diventano una invariante essendo in capo al PSP;
- tenuto conto che i requisiti richiesti nel predetto bando sono stati i seguenti:
  1. consentire alla rete degli Automobile Club e delle delegazioni di incassare la Tassa Automobilistica in contanti e con moneta elettronica mediante i dispositivi POS di ACI integrati con la piattaforma SINTA, Sistema Integrato Nazionale Tasse Automobilistiche;

2. mantenere totalmente in carico ai PSP il costo delle commissioni relative alle transazioni tramite POS per il pagamento della tassa auto e per altre eventuali riscossioni di tasse e tributi della PA;
  3. escludere ogni addebito di costo alla rete degli Automobile Club e delle delegazioni relativamente alla manutenzione ed assistenza degli apparati POS;
  4. garantire l'assistenza tecnica per eventuali casistiche di assistenza specialistica non gestibili direttamente da ACI Informatica;
  5. garantire il servizio alla rete degli Automobile Club e delle delegazioni per almeno 3 anni con successivo rinnovo automatico di anno in anno salvo disdetta preventiva di almeno 6 mesi rispetto alla scadenza naturale o alle successive in caso di rinnovo (per la rete degli Automobile Club e delle delegazioni impegno a mantenere in essere il contratto con il PSP per almeno un anno e a richiedere l'eventuale disdetta con almeno 3 mesi di anticipo);
  6. riconoscere alla delegazione AC, all'ACI e all'AC competente l'importo minimo complessivo di € 1,87 per ogni tassa automobilistica riscossa;
- considerato che ad ACI Informatica Spa sono pervenute le offerte dei seguenti PSP, i cui contenuti sono così definiti:

1. **SISAL Sport Italia Società a Responsabilità Limitata**

- Commissione per la riscossione, a carico dell'utente, di € 2,37 di cui € 1,87 restano nel sistema ACI, con logiche invariate;


- Nessun canone o altro costo per commissioni su transazioni POS;
- Garanzie: fideiussione Bancaria o Assicurativa, con voltura verso SISAL dell'attuale contratto in essere con la Regione; calcolo dell'importo della fideiussione solo per gli incassi in contanti come attualmente già avviene nelle Regioni ove è attivo il RID Veloce;
- Ulteriori servizi: Pagamento di tasse, tributi, multe, e ogni tipo di pagamento verso la PA che preveda avviso al cittadino;
- Prelievo giornaliero dell'importo delle tasse automobilistiche tramite SDD attivato con mandato SEPA sul conto corrente indicato dalla Delegazione, come attualmente avviene per le Delegazioni che utilizzano il RID Veloce.

## **2. Intesa San Paolo Spa**

- Commissione per la riscossione, a carico dell'utente, di € 2,37 di cui € 1,87 restano nel sistema ACI, con logiche invariate;
  - Affidamento per scoperto di C/C solo per gli incassi in contanti. Calcolo in base ad incasso medio contanti nelle giornate di picco;
  - La valutazione creditizia ai fini dell'affidamento è in capo alle singole filiali sul territorio;
  - Per l'operatività è richiesta l'apertura di un conto corrente su Intesa San Paolo Spa.
- considerato che l'offerta della SISAL presenta il vantaggio di poter procedere con la semplice voltura presso la predetta Società della fideiussione aperta verso ACI per la riscossione delle tasse automobilistiche, evitando le problematiche e i costi aggiuntivi derivanti dall'apertura di un nuovo con-


tro corrente dedicato, come invece espressamente indicato nell'offerta di Intesa San Paolo;


- considerato inoltre che l'offerta SISAL prevede la possibilità, oltre che di svolgere i servizi definiti nell'attività "formula base" (bollo auto e pagamenti PagoPA tramite architettura informatica ACI), di poter svolgere ulteriori servizi opzionali di ricarica e pagamento tramite un apposito terminale dedicato "*Sisalpay*", così riassunti nella cosiddetta "formula premium":

 incasso di bollette delle principali utenze nazionali e locali, delle società di telecomunicazioni e credito al consumo;


 pagamento di multe e tributi;

 trasporti, rimborsi ENEL;

 ricarica di carte di credito prepagate;

 vendita e ricarica delle Smart Card per la Pay TV;

 ricarica telefonica prepagata e carte telefoniche internazionali;

 considerato che per i servizi opzionali di ricarica e pagamento definiti nella formula premium il costo per l'utente è pari a € 2,00 di cui € 1,00 rappresenta il compenso per il punto vendita, sia in contanti che in moneta elettronica;

- considerato che per gli AACC e le delegazioni ACI aderenti alla formula premium SISAL ha definito un'offerta di lancio così riassumibile:
- durata del contratto: due anni;

- fondo rischi per le attività premium: garanzia su fideiussione già in essere sulla formula base per la riscossione bolli;
- costo di attivazione: € 0,00;
- canone mensile: per i primi due anni € 10,00 oltre IVA primo anno e € 20,00 oltre IVA secondo anno; € 49,00 oltre IVA dal terzo anno;
- ritenuto opportuno e maggiormente conveniente aderire all'offerta SISAL di PSP per la riscossione delle tasse automobilistiche sottoscrivendo per il primo anno 2019 la formula "base", allo scopo di verificare la funzionalità del servizio, ed eventualmente attivare per gli anni successivi la c.d. "formula premium" in prospettiva di garantire maggiori servizi agli utenti e migliori ricavi per l'Ente, promuovendo e favorendo in tal modo una fidelizzazione della clientela/utenza;
- visto il regolamento di organizzazione dell'Ente;
- sentito il parere del Collegio dei Revisori dei Conti;
- dopo ampio esame e discussione

### DELIBERA n. 29

- di autorizzare l'adesione all'offerta SISAL di PSP per la riscossione delle tasse automobilistiche secondo la "formula base" e di dare mandato al Presidente di sottoscrivere il relativo contratto.
- Di incaricare la Direzione di monitorare costantemente l'andamento del servizio fornito con la nuova piattaforma Pago-Pa a mezzo PSP SISAL e di relazionare al Consiglio al termine del primo anno di esercizio, al fine di valutare l'eventuale upgrade alla "formula premium".

## 5. ATTIVITÀ DI EDUCAZIONE STRADALE: SARA SAFE FACTOR 2018

PRESIDENTE: anche nell'anno 2018 l'AC Brindisi intende valorizzare e concretizzare il proprio impegno nel campo dell'educazione alla sicurezza stradale nelle scuole. L'Ente organizzerà quindi una tappa del "SARA Safe Factor" con tutti gli Istituti Superiori di Fasano il giorno 10 ottobre 2018 presso il locale teatro Kennedy. Si prevede la partecipazione di circa 500 studenti.

Come sapete "SARA Safe Factor" gli studenti in età da patente, interagendo con un campione automobilistico, apprendono in maniera dinamica e coinvolgente i principali accorgimenti per una guida sicura e vengono sensibilizzati allo slogan che "in strada e in pista vincono le regole".

### CONSIGLIO DIRETTIVO:

- udito l'intervento del Presidente;
- considerata la valenza sociale che la manifestazione "SARA Safe Factor" riveste per l'A.C. Brindisi, in quanto l'impegno nell'educazione alla sicurezza stradale rappresenta una delle missioni istituzionali dell'Ente. Senza trascurare inoltre i vantaggi in termini di visibilità e prestigio;
- Visto l'art. 4, lettera f) dello Statuto ACI;
- visto il budget 2018;
- udito il parere del Collegio dei Revisori dei Conti;
- dopo ampio esame e discussione e all'unanimità dei presenti;

### DELIBERA N° 30

di autorizzare l'organizzazione dell'evento "SARA Safe Factor" presso il teatro Kennedy di Fasano il giorno 10 ottobre 2018 con gli studenti degli Istituti Superio-

ri della città.

## 6. PIANI E PROGRAMMI DI ATTIVITÀ 2019

DIRETTORE: in conformità all'art. 4, lettera c), del regolamento di Organizzazione, ed in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 12 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità, nonché dalla lettera circolare prot. n. 817 del 06/06/2016 del Sig. Segretario Generale A.C.I., lo scrivente – in qualità di Direttore dell'Automobile Club Brindisi – deve formulare le proposte concernenti i programmi ed i piani di attività e le relative previsioni di entrata e di spesa ai fini della predisposizione del piano generale delle attività dell'A.C. e del bilancio preventivo per l'esercizio successivo.

Ciò premesso, pone all'attenzione del Consiglio Direttivo le seguenti proposte di programmi e piani di attività per l'anno 2019 dell'AC Brindisi.

### RAFFORZAMENTO RUOLO E ATTIVITA' ISTITUZIONALI

Obiettivi dell'AC Brindisi per l'anno 2019 saranno quelli di sviluppare i temi dell'educazione stradale e della mobilità sicura; di agevolare l'esercizio del diritto alla mobilità da parte delle categorie di utenti deboli; di supportare le iniziative centrali per l'ampliamento della base dei praticanti sportivi con particolare riguardo ai giovani piloti; di rafforzare la presenza e la rappresentanza dell'AC e, per esso, dell'A.C.I. rispetto alle tematiche riguardanti i veicoli di interesse storico e collezionistico in funzione dello sviluppo del settore.

In concreto, nell'anno 2019 l'A.C. Brindisi continuerà ad erogare i corsi di educazione stradale nelle scuole, con in collaborazione con la locale U.T. A.C.I. Inoltre, è intenzione dell'Ente riproporsi come organizzatore sul proprio territorio

di campagne nazionale di educazione alla sicurezza stradale ormai consolidate (es. SARA Safe Factor, Kart in Piazza).

In base alle esperienze passate, le spese per tali attività si prevedono limitate alla mera stampa di materiale tipografico, per un totale stimato di € 2.000,00.

In campo sportivo l'Ente non mancherà di assicurare il patrocinio tecnico e il supporto economico alla "Coppa Selva di Fasano" valida per il campionato velocità in Montagna, che rappresenta l'evento sportivo motoristico più importante sul territorio.

Si cercherà di sostenere, anche economicamente, organizzatori e scuderie del territorio nella realizzazione o nella partecipazione a gare che possano in primis promuovere lo sport locale ma anche dare visibilità al ns Sodalizio.

Ovviamente l'Ente non mancherà di assicurare il proprio apporto alle iniziative di Federazione in materia di promozione sportiva, nonché, attraverso l'attività del proprio Ufficio Sportivo, continuerà a garantire la formazione di nuovi piloti e ufficiali di gara. Questo ultimi, in particolare, continueranno a garantire la loro presenza in tutte le manifestazioni motoristiche non solo della provincia di Brindisi ma anche di tutta la regione e, ove possibile, nazionali.

Si possono prevedere costi per € 8.000,00.

Per quanto riguarda l'automobilismo storico, è intenzione dell'Ente impegnarsi a fondo a valorizzare il settore che in provincia di Brindisi riguarda molti appassionati finora monopolizzati da A.S.I. Attraverso la leva dei vantaggi assicurativi RC auto e dell'indubbio appeal che il marchio A.C.I. mantiene, e soprattutto incrementando la collaborazione con Club Affiliato ASTOR di Latiano, da anni si è ormai intrapreso un percorso di affiliazione di proprietari di

auto storiche. L'A.C. Brindisi sarà impegnato nel patrocinio e nella co-organizzazione di un vero e proprio calendario di eventi che diano sostanza ed immagine di appartenenza ad ACI Storico. Fra gli altri, è nelle intenzioni dell'Ente ripristinare il Trofeo Città Bianca” di Ostuni, articolato in due o tre giornate; l'evento nelle sue precedenti 10 edizioni risalenti agli anni '90 aveva dato lustro e sostanza all'immagine dell'AC Brindisi e di tutta la Federazione. Per l'automobilismo storico si possono prevedere spese per € 10.000,00.

L'ente non mancherà di organizzare il tradizionale seminario di fine anno che come sempre avrà come tema un argomento basato sullo sport automobilistico . Per tale evento, si prevede una spesa complessiva di € 9.000,00.

#### SVILUPPO SERVIZI ASSOCIATIVI

Nel corso del 2019 l'Ente si impegnerà nel consolidamento della propria compagine associativa, che negli ultimi anni sta registrando un costante, seppur moderato, recupero. Sicuramente la diffusa concorrenza del servizio di punta: il soccorso stradale, la scarsa propensione all'associazionismo e gli effetti di una situazione economica generale non certo florida non aiutano in questo compito. Si cercherà di implementare la fidelizzazione e di creare proficue sinergie con i prodotti assicurativi SARA. L'associazionismo storico è sicuramente una fonte importante di incremento del portafoglio, anche se non accompagnato ancora, purtroppo, dalla possibilità di poter contare su tariffe RC SARA convenienti.

Ovviamente il successo associativo non può prescindere dalla riqualificazione dei contenuti della tessera individuale e aziendale.

In merito allo sviluppo della rete e dei canali di acquisizione associativa l'AC Brindisi procederà a individuare nuove delegazioni nei territori non presidiati.

Inoltre, come accaduto con gli ACI Point SARA, si procederà ad attivare gli ACI POINT GLOBAL presso le autofficine selezionate del territorio quale ulteriore strumento di proposizione delle tessere associative sul mercato.

Per quanto sopra considerato, obiettivo realistico, a parere del sottoscritto, è quello della conferma del trend di crescita, con il particolare impegno di incrementare la percentuale di fidelizzazione.

#### SERVIZI DELEGATI

L'attività di assistenza automobilistica sul fronte PRA sarà inevitabilmente dedicata all'adeguamento, secondo le direttive centrali, al D. Lgs. n. 98/2017 che prevede la razionalizzazione dei processi di gestione dei dati di circolazione e di proprietà di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, finalizzata al rilascio di un documento unico, partendo dalla completa digitalizzazione delle formalità da presentare agli Uffici periferici ACI. Si tratterà di un profondo cambiamento organizzativo e lavorativo per il personale preposto.

Sul fronte tasse automobilistiche altrettanto impegnativo sarà il passaggio alla piattaforma PAGO PA a mezzo di un PSP, che consentirà all'Ente la possibilità di fornire ulteriori servizi di pagamento all'utenza, anche sfruttando le caratteristiche commerciali del PSP scelto. Si sta lavorando per preservare l'uniformità territoriale tra AC e le proprie delegazioni in merito ai servizi offerti.

Le incognite circa il modo con cui l'AC Brindisi, nel suo nuovo ruolo di terminale esattore per conto di un PSP, sarà percepito dall'utenza rendono difficile fare previsioni sulla redditività dei servizi delegati per l'anno 2019.

#### FUNZIONAMENTO E OTTIMIZZAZIONE ORGANIZZATIVA

Ormai riassorbito il deficit patrimoniale, l'esercizio 2019 sarà quello del definitivo ripianamento del pluriennale piano di rientro del debito verso ACI e quindi del ripristino di condizioni di autonomo equilibrio gestionale.

Fin dal triennio 2012/2015 l'Ente sta brillantemente conseguendo il rispetto dei parametri di ordine economico, patrimoniale e finanziario assegnati agli AA.CC. dal Consiglio Generale ACI.

#### OBIETTIVI PROGETTUALI

Come noto, in virtù del rapporto federativo esistente tra ACI e AC Brindisi, la pianificazione strategica centrale viene contestualizzata territorialmente attraverso la pianificazione locale.

Naturalmente anche per l'anno 2019 l'Ente si impegnerà in primis nella co-realizzazione delle iniziative progettuali proposte dalle Strutture Centrali ACI aventi impatto sulla Federazione.

Sarà inoltre realizzata la seconda annualità del progetto attinente alle auto storiche denominato "AC Brindisi per ACI STORICO", con la fattiva collaborazione del ns. Club affiliato ASTOR di Latiano. E' previsto un impegno economico di € 1.000,00 da far valere sul budget di spesa 2019.

#### CONSIGLIO DIRETTIVO:

- viste le "Direttive generali in materia di indirizzi strategici dell'Ente per il triennio 2017-2019" deliberate dall'Assemblea ACI del 27 aprile 2017 e contenente le linee di indirizzo a cui l'intera Federazione dovrà uniformarsi;

- vista la lettera circolare prot. n. 935 del 10/05/2018 del Segretario Generale A.C.I. f.f., contenente le istruzioni operative da seguire nel corso di processo di pianificazione delle attività 2019 degli AA.CC.;
- udita la proposta dei programmi e dei piani di attività 2019 predisposta dal Direttore;
- sentito il parere del Collegio dei Revisori dei Conti;
- all'unanimità dei presenti;

### DELIBERA N. 31

1. di approvare le proposte concernenti i programmi ed i piani di attività per l'anno 2019 formulate dal Direttore comprensive della relativa scheda progetto biennale ai fini della predisposizione del piano generale delle attività dell'A.C. Brindisi e del budget di spesa per l'esercizio 2019;
2. di confermare al progetto locale biennale deliberato dal Consiglio Direttivo dell'Ente un peso percentuale pari al 50% del totale percentuale che sarà attribuito all'attività progettuale nella scheda di performance individuale del Direttore per l'anno 2019, nell'ambito del Sistema di Misurazione e valutazione della Performance della Federazione ACI.

#### 7. QUESTIONI RELATIVE AL PERSONALE: BENEFICI CULTURALI E SOCIALI

DIRETTORE: rifacendosi alla precedente riunione consiliare, precisa che l'art. 80 del CCNL relativo al personale del comparto Funzioni Centrali triennio 2016-2018, sottoscritto in data 12 febbraio 2018, demanda la disciplina dei criteri generali per la concessione di benefici di natura assistenziale e sociale al personale alla

contrattazione integrativa di Ente. Sottoporrà quindi ai sindacati rappresentativi il seguente piano di ripartizione delle risorse disponibili ex art. 80 CCNL 12.02.2018:

- previsione anno 2018 (1% delle spese per il personale) € 1.000,00 di cui
- interventi a carattere sociale e culturale (libri scolastici) € 550,00
- borse di studio € 450,00

da attribuire sulla base del seguente regolamento:

**REGOLAMENTO DELL'AUTOMOBILE CLUB BRINDISI DISCIPLINANTE  
L'EROGAZIONE DI BENEFICI DI NATURA CULTURALE E SOCIALE  
PER L'ANNO 2018.**

- *Acquisto libri scolastici e materiale didattico;*
- *Borse di studio*

*La concessione è riservata ai dipendenti che non abbiano beneficiato nell'anno 2018 di altro rimborso allo stesso titolo provvisti di ISEE non superiore a € 45.000,00.*

*Il personale interessato dovrà presentare apposita istanza entro il 31-12-2018 corredata da modello ISEE in corso di validità.*

*La presentazione delle domande dovrà avvenire mediante consegna all'Ufficio Ragioneria. Le domande fuori termine o incomplete non saranno prese in considerazione, né potranno essere successivamente integrate.*

***Acquisto libri scolastici e materiale didattico.***

*Per l'anno 2018 è prevista l'attribuzione di un contributo per le spese sostenute per l'acquisto di libri scolastici e materiale didattico dei figli dei*

*dipendenti in servizio in ruolo, il contributo sarà erogato come di seguito specificato:*

*-Euro 550,00 per i figli che risultino iscritti ad un corso di laurea entro il termine massimo della sua durata legale, entro il limite della spesa sostenuta debitamente documentata.*

*I requisiti previsti per i figli dei dipendenti ai fini dell'assegnazione sono stabiliti dai seguenti criteri:*

*-iscritti nell'anno 2018/2019 ad una scuola media di I e II grado o ad un corso di laurea entro il termine massimo della sua durata legale;*

*-non produttori nell'anno 2017 di redditi soggetti a tassazione;*

*-essere a carico del dipendente;*

### ***Borse di studio***

#### ***per studenti di scuole medie di secondo grado***

*Per l'anno 2018 è indetto un concorso per titoli a borse di studio riservate ai figli dei dipendenti in servizio in ruolo alla data di indizione del presente bando, come sotto specificato:*

*-borse di studio per gli studenti di scuole medie pubbliche di II grado Euro 100,00*

*L'ammissione al concorso è subordinata al possesso dei requisiti stabiliti dai seguenti criteri:*

*-aver frequentato nell'anno scolastico 2017-2018 una scuola media pubblica di I o II grado. Saranno prese in considerazione anche le scuole private legalmente riconosciute o parificate con particolari programmi didattici fi-*

*nalizzati al conseguimento di specifici diplomi, che non hanno, nell'ambito della provincia di residenza, il corrispettivo Istituto statale;*

*-aver conseguito la promozione alla classe superiore e non essere stato, per lo stesso anno, ripetente;*

*-aver proseguito, limitatamente agli anni intermedi, il corso di studi intrapreso;*

*-non aver usufruito per l'anno scolastico 2017-2018, di altra borsa di studio o di analogo beneficio;*

*-risultare a carico del dipendente.*

*Per i figli studenti di scuola media di secondaria di I grado sarà preso in considerazione un giudizio complessivo non inferiore a "distinto" o equivalente;*

*Per i figli studenti di scuola media secondaria di II grado sarà presa in considerazione una media non inferiore a 8/10 con esclusione dal calcolo delle materie religiose e di condotta, per gli esami di maturità sarà considerata una votazione non inferiore a 80/100*

***per studenti di facoltà universitarie o parauniversitarie.***

*Per l'anno accademico 2017-2018 è indetto un concorso per titoli a borse di studio riservate ai figli a carico dei dipendenti in servizio di ruolo alla data di indizione del presente bando.*

*Le borse di studio sono così ripartite:*

*-n. 1 borsa di studio per studenti di facoltà universitarie per un importo unitario di Euro 350,00.*

*L'ammissione al concorso è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:*

*-aver frequentato nell'anno accademico 2017-2018 un corso universitario per il conseguimento di un diploma di laurea, ovvero un corso di studi parauniversitari per il conseguimento di un titolo di specializzazione post-diploma di secondo grado;*

*-aver superato, entro la data del 10 agosto 2018, per gli studenti iscritti al primo anno, almeno la metà più uno degli esami previsti per l'anno di corso dall'ordinamento degli studi della facoltà o del corso parauniversitario e dal piano di studi individuale approvato dagli organi competenti;*

*-aver superato, per gli studenti iscritti ad anni successivi al primo, tutti gli esami previsti per gli anni di corso precedenti;*

*-aver complessivamente conseguito, entro il 10 agosto 2018, il numero di crediti formativi specificato nella seguente tabella:*

<i>ANNO DI CORSO</i>					
<i>2°</i>	<i>3°</i>	<i>4°</i>	<i>5°</i>	<i>6°</i>	<i>Ultimo semestre (1 anno fuori corso)</i>
<i>35</i>	<i>80</i>	<i>135</i>	<i>190</i>	<i>245</i>	<i>+55 rispetto all'ultimo anno di corso</i>

*-non risultare già laureati, anche se iscritti ad altro corso di laurea;*

*-non aver usufruito per l'anno accademico 2017-2018, di altra borsa di studio o di analogo beneficio;*

*-risultare a carico del dipendente.*

*Il dipendente dovrà allegare all'istanza:*

*-il certificato rilasciato dall'Università o la fotocopia del libretto universitario o la dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante l'anno di corso e la facoltà a cui lo studente è stato iscritto nell'anno accademico 2017-2018 e gli esami superati con il voto conseguito in ciascuno di essi e la relativa data. Nell'eventualità che lo studente abbia effettuato un cambio di facoltà, lo stesso avrà l'onere di dichiarare sia l'esito degli esami sostenuti nella facoltà di provenienza, sia quello relativo agli esami sostenuti nella nuova facoltà.*

*-la fotocopia del piano completo di studi della facoltà o la dichiarazione sostitutiva di certificazione con l'indicazione degli esami previsti per ogni singolo anno di corso. Qualora il piano di studi non preveda l'indicazione degli esami da superare distintamente in ogni anno, lo studente potrà partecipare al concorso solo nel caso abbia superato, annualmente, tanti esami quanti quelli previsti dal piano complessivo di studi diviso per gli anni di laurea. Gli studenti che hanno frequentato un corso di laurea presso atenei privati – ad ogni effetto equiparati a quelli pubblici – dovranno dichiarare che gli stessi non hanno potuto accedere all'Università Statale di residenza in quanto presso la stessa non è tenuto lo specifico corso di lau-*

*rea, ovvero non siano stati ammessi in quanto detta università ha adottato il numero chiuso.*

*-la copia del diploma di scuola secondaria di II grado per gli studenti iscritti a corsi parauniversitari o la dichiarazione sostitutiva.*

*Si precisa che, in attuazione del DPR 445/00, l'Amministrazione ha l'obbligo di procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità dei fatti, stati e qualità personali contenute nelle dichiarazioni sostitutive.*

*L'esame delle istanze e la formazione delle graduatorie sarà effettuata secondo i criteri generali stabiliti per l'assegnazione di borse di studio che a tutti gli effetti si intendono richiamati nel presente bando.*

*In caso di parità di punteggio, si terrà conto:*

*-del profitto scolastico;*

*-del reddito (come valore assoluto).*

#### CONSIGLIO DIRETTIVO:

3. udito il Direttore;
4. visti gli artt. 7, comma 6 e 80 del CCNL 12.02.2018;
5. visti le proposte di riparto degli stanziamenti e di regolamento di erogazione di benefici culturali e sociali al personale predisposte dal Direttore;
6. visto il budget annuale 2018;
7. udito il parere del Collegio dei Revisori;
8. all'unanimità dei presenti

## DELIBERA N. 32

di autorizzare il Direttore a portare in contrattazione integrativa la seguenti proposta di erogazione dei benefici culturali e sociali 2018 per il personale dell'AC Brindisi:

previsione anno 2018 (1% delle spese per il personale)	€ 1.000,00 di cui
interventi a carattere sociale e culturale (libri scolastici)	€ 550,00
borse di studio	€ 450,00

da attribuire sulla base del regolamento richiamato in premessa, previa sottoscrizione della prescritta intesa sindacale.

### 8. VARIE ED EVENTUALI

Nulla.

Alle ore 21.15 circa, null'altro essendoci all'ordine del giorno, in assenza di ulteriori richieste di intervento dei presenti, dichiara sciolta la seduta.

IL PRESIDENTE

(Dott. Mario Colelli)

IL SEGRETARIO

(dott. Antonio Beccarisi)

VERBALE N° 7 DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO A.C.

BRINDISI

Addi 31 ottobre 2018 alle ore 20:00 si è riunito nel salone delle adunanze dell'A.C. Brindisi, il Consiglio Direttivo, previa convocazione da parte del Presidente, per l'esame e la discussione del seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione Verbale n. 6 del 24/09/2018;
2. Comunicazioni del Presidente;
3. Approvazione prime rimodulazioni al Budget annuale 2018;
4. Approvazione Budget annuale 2019;
5. Scarto atti d'archivio ex art. 35 D.P.R. 30 settembre 1963 n. 1409;
6. Autorizzazione apertura nuova delegazione indiretta di S. Pancrazio Salentino;
7. Varie ed eventuali.

Sono presenti per il Consiglio Direttivo: dott. Mario Colelli, avv. Angelo Monopoli, dott. Emilio Longo, rag. Giampiero Martella, rag. Francesco Panzuti.

E' per il Collegio dei Revisori dei Conti il rag. Teodoro Volpe. Assenti giustificati il dott. Maurizio Catamerò e la sig.ra Angela Nocente.

Partecipa alla riunione, espressamente invitato, il Presidente della Commissione Sportiva dell'Ente sig. Antonio Mitrugno.

Presiede la riunione il Presidente dell'Ente dott. Mario Colelli.

Funge da segretario il Direttore dell'Ente, dott. Antonio Beccarisi.

PRESIDENTE: accertata la presenza della metà più uno dei suoi componenti effettivi, dichiara valida la seduta ed introduce il primo argomento all'o.d.g.

1. APPROVAZIONE VERBALE n. 6 del 24/09/2018

PRESIDENTE: dopo il saluto di benvenuto invita i consiglieri a deliberare sull'approvazione del verbale n° 6 della riunione del Consiglio Direttivo dell'Ente del 24 settembre 2018, regolarmente trascritto sull'apposito registro verbali, trasmesso in allegato alla convocazione della presente riunione.

CONSIGLIO DIRETTIVO:

- presa visione del verbale n° 6 della riunione del Consiglio Direttivo del 24 settembre 2018;
- accertata la perfetta rispondenza dei fatti riportati con la volontà espressa;

**DELIBERA N° 33**

all'unanimità dei presenti, di approvare senza alcuna riserva e osservazione, il verbale n° 6 della riunione del Consiglio Direttivo dell'A.C. Brindisi del 24 settembre 2018.

2. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

PRESIDENTE: rammenta la prossima Convention della Rete ACI di Puglia organizzata dall'A.C. Brindisi per il prossimo 17 novembre presso il Grand Hotel Masseria S. Lucia di Ostuni ed auspica la partecipazione di tutti i presenti.

3. APPROVAZIONE PRIME RIMODULAZIONI AL BUDGET ANNUALE 2018.

PRESIDENTE: con il presente provvedimento, propone le prime rimodulazioni al Budget annuale 2018 che si sono rese necessarie, in sede revisionale di bilancio, al fine di adeguarlo alle risultanze presunte e agli effettivi fabbisogni che si registreranno a consuntivo. In particolare, come è evidenziato dal prospetto analitico allegato contenuto nella propria relazione al budget, le variazioni apportate possono essere così sintetizzate:

AC BRINDISI - BUDGET ANNUALE DI GESTIONE ESERCIZIO ECONOMICO 2018			
Allegato 1 - BUDGET ECONOMICO	Budget Iniziale Esercizio 2018	Variazione +/- a seguito 1° Provv. Di Rimodulazione	Budget Assestato Esercizio 2018
<b>A - VALORE DELLA PRODUZIONE</b>			
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	298.000,00	5.500,00	303.500,00
2) Variazione rimanenze prodotti in corso di lavor., semilavorati e finiti	0,00	0,00	0,00
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0,00	0,00	0,00
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00	0,00
5) Altri ricavi e proventi	316.000,00	40.000,00	356.000,00
<b>TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)</b>	<b>614.000,00</b>	<b>45.500,00</b>	<b>659.500,00</b>
<b>B - COSTI DELLA PRODUZIONE</b>			
6) Acquisti materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	4.500,00	0,00	4.500,00
7) Spese per prestazioni di servizi	207.000,00	57.000,00	264.000,00
8) Spese per godimento di beni di terzi	54.000,00	0,00	54.000,00
9) Costi del personale	100.000,00	-21.500,00	78.500,00
10) Ammortamenti e svalutazioni	7.100,00	0,00	7.100,00
11) Variazioni rimanenze materie prime, sussid., di consumo e merci	0,00	0,00	0,00
12) Accantonamenti per rischi	0,00	0,00	0,00
13) Altri accantonamenti	0,00	0,00	0,00
14) Oneri diversi di gestione	154.000,00	10.000,00	164.000,00
<b>TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)</b>	<b>526.600,00</b>	<b>45.500,00</b>	<b>572.100,00</b>
<b>DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>	<b>87.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87.400,00</b>
<b>C - PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>			
15) Proventi da partecipazioni	0,00	0,00	0,00
16) Altri proventi finanziari	500,00	0,00	500,00
17) Interessi e altri oneri finanziari:	2.100,00	0,00	2.100,00
17)- bis Utili e perdite su cambi	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI ( 15+16-17+/-17bis )</b>	<b>-1.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.600,00</b>
<b>D - RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>			
18) Rivalutazioni	0,00	0,00	0,00
19) Svalutazioni	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE ( 18-19 )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+/-C+/-D)</b>	<b>85.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.800,00</b>
22) Imposte sul reddito dell'esercizio	35.000,00	0,00	35.000,00
<b>UTILE/PERDITA DELL'ESERCIZIO</b>	<b>50.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.800,00</b>

La variazione è stata posta in essere per permettere:

- sul fronte dei ricavi:

- 1) La corretta imputazione delle quote sociali hanno registrato un aumento rispetto alla previsione stimata;

2) l'incremento delle entrate per “concorsi e rimborsi diversi” corrispondenti ai contributi già corrisposti o comunque formalizzati da enti o società per la realizzazione di eventi inizialmente non preventivati (rimborso da Liceo Palumbo per invio studenti a Corso di Guida Sicura di Vallelunga, rimborso da ACI Informatica per spese Convention Rete ACI Puglia, ecc.);

- sul fronte dei costi:

- 1) l'incremento delle provvigioni passive a favore degli ACI point SARA per l'incremento delle tessere prodotte;
- 2) l'incremento dei costi per la realizzazione di eventi non previsti quali l'invio degli studenti del Liceo Palumbo al Corso di Guida Sicura di Vallelunga, la Convention Rete ACI Puglia, che trovano la loro contropartita nel corrispondente aumento dei “concorsi e rimborsi diversi”;
- 3) Come da chiarimenti della Circolare prot. N. 11111/16 del 14.10.2016 dell'ex Direzione Amministrazione e Finanza, la corretta imputazione dei costi relativi al compenso del Direttore, riportandoli nella voce B7 “Spese per prestazioni di servizi”, anziché B9 “Costi del personale”;
- 4) L'adeguamento dei costi per personale dipendente, a seguito degli incrementi stipendiali derivanti dalla sottoscrizione del nuovo CCNL del personale delle Funzioni Centrali triennio 2016-2018.
- 5) l'aumento delle aliquote sociali a favore di Aci a fronte dell'aumento delle quote sociali incassate.

Il risultato netto della variazione è pari a € 0 lasciando quindi invariato il risultato previsto per l'esercizio 2018 € 50.800.

Nessuna variazione ha interessato il budget degli investimenti.

Precisa che le variazioni poste in essere non modificano il rispetto degli obiettivi fissati dal “Regolamento per l’adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa” di cui all’art. 2 comma 2 bis DL 101/2013 adottato dall’AC Brindisi a seguito di approvazione con Delibera Consiliare n. 35 del 28 novembre 2016.

Premesso quanto sopra, a norma dell’articolo 10 del Regolamento di amministrazione e contabilità, sottopone all’approvazione dell’Organo Consiliare le variazioni di cui sopra, da apportare al Budget dell’esercizio in corso.

CONSIGLIO DIRETTIVO:

- udito l’intervento del Presidente;
- vista la necessità di far fronte a maggiori spese obbligatorie e inderogabili di parte corrente ed in conto capitale necessarie al fine del normale svolgimento delle attività amministrative ed istituzionali dell’Ente;
- Visto il prospetto delle rimodulazioni al budget annuale 2018 predisposto dagli Uffici dell’Ente;
- Visto il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti con relazione del 23 ottobre 2018;
- Ritenuta la competenza, l’obbligo giuridico e l’urgenza;
- Dopo ampio esame e discussione

**DELIBERA N. 34**

all’unanimità dei presenti, di approvare il primo provvedimento di rimodulazione del Budget annuale 2018 così come da prospetto apposito che, unitamente agli allegati per legge, costituiscono un tutt’uno.

4. APPROVAZIONE BUDGET ANNUALE 2019

PRESIDENTE: riferisce che il Budget annuale per l'esercizio 2019 è stato formulato conformemente al Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Ente.

Il Budget annuale è formulato in termini economici di competenza dove l'unità elementare è il conto e raffigura in cifre il piano generale delle attività dell'Ente elaborato dal Direttore e deliberato su proposta dello stesso.

Il budget annuale si compone di Budget Economico e Budget degli Investimenti ed è corredato dal Budget di Tesoreria, dalla Relazione del Presidente e dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti. Inoltre è corredato dagli allegati previsti dal D.M. 27 marzo 2013 e dalla circolare MEF n. 35 del 22/08/13.

Previa analisi dei dati del Consuntivo 2017 e assestamento del Budget annuale 2018 si è redatto il Budget annuale 2019 di cui si riporta un quadro riepilogativo e le tabelle relative al dettaglio delle sue macrovoci.

Inoltre, le previsioni economiche sono state formulate nel rispetto degli obiettivi fissati dal "Regolamento per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa" di cui all'art. 2 comma 2 bis DL 101/2013 per il triennio 2017-2019 adottato dall'AC Brindisi con Delibera Consiliare n. 35 del 28 novembre 2016.

QUADRO RIEPILOGATIVO BUDGET ECONOMICO	
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)	657.000,00
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)	565.800,00
<b>DIFFERENZE FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>	<b>91.200,00</b>
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17+/-17-bis)	-600,00
TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (18-19)	0,00
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B + C + D)</b>	<b>90.600,00</b>
Imposte sul reddito dell'esercizio	33.000,00
<b>UTILE/PERDITA DELL'ESERCIZIO</b>	<b>57.600,00</b>

CONSIGLIO DIRETTIVO:

- esaminati i documenti relativi al budget annuale per l'esercizio 2019;
- richiamata la propria deliberazione n. 25 del 24 settembre 2018 con la quale sono stati approvati i piani e programmi di attività dell'Automobile Club Brindisi per l'anno 2019, contenenti le relative previsioni di entrata e di spesa ai fini della predisposizione del Budget annuale per l'esercizio 2019;
- visti gli artt. 53, lett. g) e 60 dello Statuto ACI;
- Visto il Regolamento di Organizzazione approvato dall'A.C. Brindisi il 19/02/2002 nonché il Regolamento di Amministrazione e Contabilità approvato con delibera n. 14 del 29.07.2009 e dall'Organo Vigilante con nota del 07/06/2010;
- Visto il “Regolamento per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa” di cui all'art. 2 comma 2 bis DL 101/2013 per il triennio 2017-2019 adottato dall'AC Brindisi con Delibera Consiliare n. 35 del 28 novembre 2016.

- Visto il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti con relazione del 23 ottobre 2018;
- dopo ampio esame e discussione e all'unanimità dei presenti;

### DELIBERA n. 35

- di approvare il Budget annuale dell'Ente per l'anno 2019 che viene allegato alla presente deliberazione, corredato di tutti gli allegati e relazioni prescritte, costituendone parte integrante e sostanziale;
- di incaricare la Direzione di trasmettere la relativa documentazione prescritta ad ACI ed alle altre Amministrazioni Vigilanti, di curare la pubblicazione sul sito web istituzionale e di adottare le conseguenti determinazioni attuative previste dalle vigenti disposizioni in materia.

5. SCARTO ATTI D'ARCHIVIO EX ART. 35 D.P.R. 30 SETTEMBRE 1963 N. 1409

DIRETTORE: innanzitutto deve precisare che la normativa di riferimento che regola la materia è l'art. 21 lett. d) del D. Lgs. 22/01/2004 n. 42. Rappresenta quindi che l'archivio dell'Ufficio è giunto al limite della sua capienza, pertanto risulta necessario, oltre che opportuno, provvedere allo scarto degli atti e della documentazione per la quale non sussiste più l'obbligo di conservazione decennale. Trattasi della documentazione contabile (mandati, reversali, ricevute fiscali), delle pratiche d'ufficio, della corrispondenza e della circolari ante 2008. Restano da conservare i registri contabili e di protocollo, nonché tutte le pratiche relative al personale. Secondo la normativa di riferimento, lo scarto necessita dell'autorizzazione della competente Soprintendenza Archivistica del Ministero per i Beni e le Attività Culturali.

CONSIGLIO DIRETTIVO:

- udito il Direttore;
- visto l'art. 21 lett. d) del D. Lgs. 22/01/2004 n. 42;
- constatata la necessità di provvedere alla liberazione degli spazi d'archivio;
- udito il parere del Collegio dei Revisori dei Conti;

**DELIBERA N° 36**

All'unanimità dei presenti, di autorizzare il Direttore allo scarto della seguente documentazione d'archivio ante 2008:

- documentazione contabile (mandati, reversali, ricevute fiscali);
- pratiche d'ufficio;
- registri contabili e di protocollo.

previa acquisizione dei nulla osta ed autorizzazioni per legge.

6. AUTORIZZAZIONE APERTURA NUOVA DELEGAZIONE INDIRECTA DI S. PANCRAZIO SALENTINO.

DIRETTORE: rammenta che il Sig. Simone Castrignanò, in data 6 settembre 2018, aveva presentato la richiesta di poter aprire una delegazione indiretta dell'A.C. Brindisi nel Comune di S. Pancrazio Salentino. Il Consiglio, come di consueto, aveva autorizzato un periodo di prova fino al 15/04/2018 (poi prorogato, su valutazione del sottoscritto, al 30/09/2018), assegnando al candidato delegato un obiettivo associativo da conseguire. Al termine, il candidato risulta aver procacciato n. 32 tessere totali sulle 50 assegnate, n. 6 delle categorie GOLD e SISTEMA su un obiettivo di 20 e nessuna fidelizzazione rispetto alle 5 assegnategli. In conclusione, pur essendo il territorio di S. Pancrazio molto appetibile quale sede di delegazione ACI e pur vantando il candidato un'Agenzia

già avviata in una sede elegante e funzionale, lo stesso non risulta aver conseguito gli obiettivi di prova. Rimette quindi al Consiglio ogni decisione.

CONSIGLIO DIRETTIVO:

- udito il Direttore;
- vista la richiesta del Sig. Castrignanò, e la documentazione prodotta a corredo;
- valutati i risultati del periodo di prova del suddetto;
- considerata peraltro la posizione dell'Agenzia del richiedente nel comune di S. Pancrazio Salentino, che risulta molto favorevole all'apertura di una delegazione indiretta ACI in prospettiva, oltre che associativa, anche assicurativa e di riscossione tasse automobilistiche;
- all'unanimità dei presenti;

**DELIBERA N. 37**

di autorizzare l'apertura di una delegazione indiretta dell'A.C. Brindisi nel comune di S. Pancrazio Salentino in capo al Sig. Simone Castrignanò a decorrere al 1° gennaio 2019 a condizione che lo stesso completi fino al termine dell'anno il raggiungimento degli obiettivi associativi di prova assegnatigli a suo tempo. Il Direttore è autorizzato alle operazioni di conseguenza.

8. VARIE ED EVENTUALI

DIRETTORE: ritiene di sottoporre al Consiglio l'adempimento previsto dall'art. 5 del "Patto Parasociale" sottoscritto in data 22 giugno 2018 l'AC Brindisi e l'AC Lecce, in merito al controllo analogo congiunto sulla società *in house* ACI Service Tre Mari Srl. Tale articolo richiede che l'AC Brindisi nomini il suo rappresentante in seno all'Unità di Controllo analogo sulla società.

PRESIDENTE: rammentando che l'A.C. Brindisi detiene il 10% del capitale della società, e che il controllo analogo sulla società si sostanzia nella vigilanza sulla gestione della stessa e nella conformità del suo operato alla volontà degli Enti Soci, ritiene logico ed opportuno nominare il Direttore dell'Ente Dott. Antonio Beccarisi quale componente dell'AC Brindisi in seno all'Unità di controllo analogo sulla società in house.

CONSIGLIO DIRETTIVO:

- Udito il Direttore;
- Visto il Patto Parasociale per l'esercizio del controllo analogo sulla società in house ACI Service Tre Mari Srl, sottoscritto tra AC Brindisi e AC Lecce;
- Visto il D.Lgs. 175/2016 *Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*;
- Udata la proposta del Presidente;
- Udito il parere del Collegio dei Revisori dei Conti;
- dopo ampio esame e discussione ed all'unanimità dei presenti;

**DELIBERA N. 38**

di nominare il Direttore dell'Ente Dott. Antonio Beccarisi quale componente dell'AC Brindisi in seno all'Unità di controllo analogo sulla società in house ACI Service Tre Mari Srl, fino alla naturale scadenza del Patto o al venir meno del suo incarico presso l'Ente.

Alle ore 21.35, null'altro essendoci all'ordine del giorno, in assenza di ulteriori richieste di intervento dei presenti, dichiara sciolta la seduta.

IL PRESIDENTE

(Dott. Mario Colelli)

IL SEGRETARIO

(dott. Antonio Beccarisi)

## VERBALE N° 8 DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO A.C.

### BRINDISI

Addì 28 novembre 2018 alle ore 19:45 si è riunito nel salone delle adunanze dell'A.C. Brindisi, il Consiglio Direttivo, previa convocazione da parte del Presidente, per l'esame e la discussione del seguente

#### ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione Verbale n. 7 del 31/10/2018;
2. Comunicazioni del Presidente;
3. Approvazione “Regolamento di Governance delle Società controllate dall'AC Brindisi”;
4. Approvazione nuovo schema contrattuale di affiliazione delle Autoscuole a marchio “Ready2Go”;
5. Approvazione ipotesi di contratto collettivo integrativo 2018;
6. Ratifica partecipazione al bando per l'apertura nuova delegazione indiretta di Fasano;
7. Varie ed eventuali.

Sono presenti per il Consiglio Direttivo: dott. Mario Colelli, dott. Emilio Longo, rag. Giampiero Martella, rag. Francesco Panzuti. Assente giustificato Avv. Angelo Monopoli.

Sono presenti per il Collegio dei Revisori dei Conti il dott. Maurizio Catamerò, la sig.ra Angela Nocente il rag. Teodoro Volpe.

Partecipa alla riunione, espressamente invitato, il Presidente della Commissione Sportiva dell'Ente sig. Antonio Mitrugno.

Presiede la riunione il Presidente dell'Ente dott. Mario Colelli.

Funge da segretario il Direttore dell'Ente, dott. Antonio Beccarisi.

PRESIDENTE: accertata la presenza della metà più uno dei suoi componenti effettivi, dichiara valida la seduta ed introduce il primo argomento all'o.d.g.

1. APPROVAZIONE VERBALE n. 7 del 31/10/2018

PRESIDENTE: dopo il saluto di benvenuto invita i consiglieri a deliberare sull'approvazione del verbale n° 7 della riunione del Consiglio Direttivo dell'Ente del 31 ottobre 2018, regolarmente trascritto sull'apposito registro verbali, trasmesso in allegato alla convocazione della presente riunione.

CONSIGLIO DIRETTIVO:

- presa visione del verbale n° 7 della riunione del Consiglio Direttivo del 31 ottobre 2018;
- accertata la perfetta rispondenza dei fatti riportati con la volontà espressa;

**DELIBERA N° 39**

all'unanimità dei presenti, di approvare senza alcuna riserva e osservazione, il verbale n° 7 della riunione del Consiglio Direttivo dell'A.C. Brindisi del 31 ottobre 2018.

2. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

PRESIDENTE: desidera condividere con il Consiglio la propria soddisfazione per l'ottima riuscita della Convention della Rete ACI di Puglia, tenutasi lo scorso 17 novembre presso la splendida Masseria S. Lucia di Ostuni marina. I numerosi ospiti, rappresentati da tutti i delegati, gli Agenti SARA, i centri di soccorso Acì Global, hanno veramente apprezzato gli interventi dei relatori qualificati. In merito a questi ultimi, ricorda che sono intervenuti il Presidente ACI, il Direttore Compartimentale competente, i Direttori Centrali ACI del Servizio Soci e Tasse

automobilistiche, il Direttore Commerciale di SARA Assicurazioni, il Direttore della Rete Aci Global, il Direttore Generale e il Direttore del network Aci di Aci Informatica Spa. Tutti hanno manifestato al sottoscritto un sincero ringraziamento per la squisita ospitalità e la perfetta organizzazione dell'evento. A tale proposito desidera qui fare un plauso al Direttore per il risultato conseguito.

CONSIGLIO DIRETTIVO: all'unanimità si compiace per l'ottima immagine che l'AC Brindisi ha fornito di sé nella recente Convention.

3. APPROVAZIONE “REGOLAMENTO DI GOVERNANCE DELLE SOCIETÀ CONTROLLATE DALL'AC BRINDISI”.

DIRETTORE: L'art. 10, comma 1-bis, del D.L. 25 luglio 2018 n.91, convertito con modifiche in Legge 21 settembre 2018 n.108 prevede che l'ACI e gli AA.CC. ad esso federati, in quanto enti pubblici a base associativa non gravanti sulla finanza pubblica ai sensi dell'art. 2, comma 2-bis, del D.L. 31 agosto 2013 n. 101, convertito con modificazioni dalla Legge 30 ottobre 2013 n. 125, si adeguino, entro il 31.12.2018, con propri regolamenti, ai principi desumibili dal testo unico di cui al D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 in materia di società a partecipazione pubblica (c.d. “Legge Madia”), sulla base delle rispettive specificità e secondo criteri di razionalizzazione e contenimento della spesa.

In relazione a quanto sopra, rende noto che il Consiglio Generale dell'ACI nella seduta del 30 ottobre scorso ha approvato lo *schema tipo* del “Regolamento di Governance delle Società controllate dagli AA.CC.” che gli Automobile Club potranno utilizzare per dar corso al predetto adempimento.

Fa presente che il regolamento-tipo ricalca lo schema generale del “Regolamento di Governance delle Società controllate da ACI” pur con le opportune modifiche

rese necessarie in virtù delle ridotte dimensioni degli AA.CC. e delle proprie società controllate.

Il regolamento ha inteso disciplinare i seguenti ambiti:

- processi di acquisto/dismissione delle partecipazioni degli AA.CC.;
- nomina e funzioni degli organi amministrativi e di controllo delle società controllate dagli AA.CC.;
- flussi informativi e autorizzativi che devono essere assicurati tra società controllate e AA.CC.;
- strumenti di governo societario che ciascuna società controllata deve porre in essere compatibilmente con le proprie dimensioni, caratteristiche organizzative e attività svolte;
- modalità di esercizio e strumenti del controllo analogo per le società in house;
- modalità e strumenti di monitoraggio continuo delle società controllate da parte degli AA.CC. volti a dar luogo, ove necessario, a processi di razionalizzazione delle partecipate che tengano conto delle possibili aggregazioni di attività, dei risultati economici e del valore della produzione generato dalle stesse in rapporto all'attività esercitata.

La recente approvazione da parte dell'AC Brindisi e dell'AC Lecce del “patto parasociale” per l'esercizio analogo congiunto del controllo sulla ns. Società in house ACI Service Tre Mari Srl, si armonizza perfettamente con quanto previsto dal suddetto Regolamento all'art. 7.2.

L'AC Brindisi, quindi, come tutti gli AA.CC., è tenuto ad approvare il proprio Regolamento di Governance delle Società controllate entro il termine di legge del 31 dicembre 2018.

CONSIGLIO DIRETTIVO:

- udito l'intervento del Direttore;
- visto l'art. 10, comma 1-bis, del D.L. 25 luglio 2018 n.91, convertito con modifiche in Legge 21 settembre 2018 n.108;
- visto lo *schema tipo* del "Regolamento di Governance delle Società controllate dagli AA.CC." inviato dall'Automobile Club d'Italia a tutti gli AA.CC. in data 31 ottobre 2018 con raccomandazione di provvedere alla sua adozione nel termine di legge del 31 dicembre 2018;
- ritenuto necessario ed utile agli interessi dell'Ente ;
- sentito il parere del Collegio dei Revisori dei Conti;
- dopo ampio esame e discussione

**DELIBERA N. 40**

all'unanimità dei presenti, di approvare il "Regolamento di Governance delle Società controllate dall'AC Brindisi", ai sensi dell'art. 10, comma 1-bis, del D.L. 25 luglio 2018 n.91, convertito con modifiche in Legge 21 settembre 2018 n.108 che, allegato al presente verbale, costituiscono un tutt'uno. Incarica il Direttore della trasmissione del suddetto regolamento all'Amministratore Unico della Società in house ACI Service Tre Mari Srl, alla pubblicazione dello stesso sul sito istituzionale dell'Ente ed a vigilare sulla sua applicazione in coordinamento con il patto parasociale stipulato con l'AC Lecce per il controllo congiunto della società.

Incarica altresì il Direttore di dare opportuna informativa agli organismi interessati con riferimento agli obblighi previsti dal D. Lgs. 175/2016 in materia di razionalizzazione delle società partecipate.

4. APPROVAZIONE NUOVO SCHEMA CONTRATTUALE DI AFFILIAZIONE DELLE AUTOSCUOLE A MARCHIO “READY2GO”

DIRETTORE: L'Automobile Club d'Italia, con nota prot. 675/18 del 30 10 2018 a firma del Presidente, ci ha informato che, terminata la fase dedicata al Piano di rilancio del Progetto ACI Ready2Go con esiti molto positivi, così come evidenziati in occasione dell'ultima Convention tenutasi a Roma il 16 giugno scorso, l'attività può finalmente entrare a regime tra quelle direttamente gestite dagli Automobile Club in relazione alla propria rete territoriale.

Per tale motivo, così come deliberato dal Consiglio Generale del 19 giugno scorso, a partire dal 1° gennaio 2019 il rapporto di affiliazione Ready2Go, fino ad oggi trilaterale (ACI/Automobile Club/Autoscuola) diventerà bilaterale e riguarderà direttamente l'Automobile Club e l'Autoscuola Affiliata.

In sostanza, una volta realizzato e consolidato il Network di autoscuole a marchio ACI, gli Organi hanno ritenuto necessario ricondurre nell'alveo e nella competenza naturale degli Automobile Club la gestione dei rapporti tra gli stessi AC e le strutture che nel proprio territorio espongono il marchio della Federazione ed erogano i servizi dell'ACI.

Per il mantenimento degli standard qualitativi e didattici e per l'ulteriore sviluppo del Progetto l'ACI continuerà a curare, come in passato, sia gli aspetti relativi alla metodologia, alla formazione degli istruttori e alla fornitura dei materiali di supporto alla didattica, nonché a curare gli aspetti di promozione che saranno

sempre svolti nell'ambito del rapporto di in house providing e nell'interesse dell'Ente dalla Direzione Territorio e Network ACI di ACI Informatica.

L'ACI inoltre continuerà ad esercitare anche il controllo sul rispetto del nuovo Regolamento del Marchio Ready2Go, per disciplinare i rapporti derivanti dalla gestione del marchio, allegato al nuovo contratto e parte integrante dello stesso.

Al fine di garantire l'omogeneità e le caratteristiche del Network Ready2Go, a partire dal prossimo 1° gennaio, gli Automobile Club per la gestione e l'implementazione della propria rete territoriale di autoscuole dovranno utilizzare il nuovo schema contrattuale bilaterale, approvato dal Consiglio Generale, che disciplinerà la nuova modalità organizzativa e gestionale del rapporto di affiliazione su tutto il territorio.

In merito al contratto trilaterale, attualmente vigente, con la citata delibera del Consiglio Generale è stata autorizzata la relativa risoluzione al 31 dicembre 2018, anticipando quella naturale per i contratti non ancora scaduti e prorogando fino a quella data quelli già scaduti o in scadenza nel corrente anno.

Gli aspetti più significativi del nuovo schema contrattuale, che trovate in allegato, sono i seguenti:

- non saranno più previsti i contributi a favore dell'autoscuola per l'acquisto del veicolo destinati alle esercitazioni pratiche;
- contestualmente il canone di affiliazione sarà diminuito, nella misura corrispondente all'entità del predetto contributo, in modo da non pregiudicare l'equilibrio economico preesistente;
- l'importo del canone di affiliazione, anche se di importo più ridotto, non sarà più di competenza dell'ACI ma dell'Automobile Club e concorrerà a coprire i costi

di gestione del rapporto locale di affiliazione e a sostenere ulteriori eventuali iniziative locali.

Nel contempo Vi segnalo che l'ACI nell'ambito delle attività istituzionali di educazione e sicurezza stradale, con il supporto della Struttura Gestione e Sviluppo Iniziative Educazione Stradale, della Direzione Territorio e Network ACI di ACI Informatica, avvierà un programma di sviluppo della metodologia didattica indirizzato all'adozione di nuove tecnologie ed all'arricchimento dei contenuti, valorizzando ulteriormente le caratteristiche distintive della didattica in uso presso le autoscuole ACI Ready2Go.

ACI è convinto che questa nuova fase di sviluppo del Progetto, attraverso la nuova gestione più diretta e snella, in linea con il sistema di affiliazione già in uso presso gli Automobile Club per altre attività come quella associativa e il maggior impegno dell'ACI nello sviluppo e nell'innovazione del metodo, supportando gli Automobile Club e le Autoscuole nella relativa applicazione, consentirà un'ulteriore consolidamento del marchio ACI Ready2Go sia a livello locale che nazionale. La Direzione per l'Educazione Stradale, la Mobilità ed il Turismo dell'ACI ed ACI Informatica per tramite della Direzione Territorio e Network ACI, seguiranno e supporteranno l'attuazione di questa fase e successivamente continueranno a gestire gli aspetti relativi allo sviluppo ed all'erogazione della metodologia. L'AC Brindisi è pertanto chiamato ad approvare il nuovo schema di contratto di affiliazione delle Autoscuole Ready2Go e ad autorizzare il Presidente alla sottoscrizione dello stesso con decorrenza 01/01/2019 con le n. due autoscuole attualmente affiliate all'AC Brindisi: Autoscuola RINI di Torre S. Susanna e

Autoscuola MASSA di Lacala Cosimo di Oria, ed eventualmente con quelle di futura affiliazione.

In conformità con quanto previsto dall'art. 8 del nuovo contratto propone di fissare la misura del canone annuo ordinario di affiliazione in € 1500,00, che si riduce ad € 750,00 in caso di affiliazione dell'Autoscuola come delegazione indiretta dell'Ente.

CONSIGLIO DIRETTIVO:

- udito il Direttore;
- vista la delibera del Consiglio Generale ACI del 19 giugno 2018 che ha approvato il nuovo schema di contratto, a firma bilaterale tra AC e Autoscuola, di affiliazione al network Ready2Go e, al contempo la risoluzione anticipata al 31/12/2018 dei contratti in essere ai firma trilaterale ACI-AC-Autoscuola;
- stante la necessità di rinnovare quindi i contratti in essere con le Autoscuole affiliate della provincia di Brindisi Autoscuola RINI di Torre S. Susanna e Autoscuola MASSA di Lacala Cosimo di Oria;
- sentito il parere del Collegio dei Revisori dei Conti;
- dopo ampio esame e discussione e all'unanimità dei presenti;

**DELIBERA n. 41**

- di approvare il nuovo schema di contratto, a firma bilaterale tra AC e Autoscuola, di affiliazione al network Ready2Go;
- di dare mandato al Presidente di sottoscrivere un nuovo contratto di affiliazione commerciale Ready2Go con le Autoscuole RINI di Torre. S. Susanna e MASSA di Lacala Cosimo con decorrenza 1° gennaio 2019 per la durata

di anni due, fissando il canone annuo di affiliazione commerciale in € 1500,00, che si riduce ad € 750,00 in caso di affiliazione dell'Autoscuola come delegazione indiretta dell'Ente.

5. APPROVAZIONE IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO 2018

DIRETTORE: riferisce che, in data 20 novembre 2018 ha sottoscritto con le OO.SS. Territoriali rappresentative l'ipotesi di contratto collettivo integrativo anno 2018 per il personale non dirigente, al quale, successivamente il Collegio dei Revisori dei Conti dell'Ente ha dato parere positivo.

Nel rispetto dei limiti di legge e del CCNL del Comparto Funzioni Centrali 2016-2018 , il fondo risorse decentrate è stato determinato complessivamente in € 13.760,30 di cui € 5.838,00 di compensi legati alla performance e € 7.922,30 di compensi a carattere permanente e indennitario.

CONSIGLIO DIRETTIVO:

- Udito l'intervento del Direttore;
- visto il D. Lgs. n. 165/2001 e succ. modifiche e integrazioni;
- Visto il D. Lgs. n. 150/2009;
- Visto il regolamento di organizzazione dell'Automobile Club Brindisi;
- visto il CCNL del Comparto Funzioni Centrali 2016-2018;
- Vista l'ipotesi C.C.I. 2018 sottoscritto dal Direttore e dalle OO.SS. rappresentative e le relative relazioni illustrativa e tecnica;
- visto il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti del 28 novembre 2018;
- Visto il budget 2018;

- Dopo ampio esame e discussione

## DELIBERA N° 42

all'unanimità dei presenti di approvare il Contratto Collettivo Integrativo del personale non dirigente dell'Automobile Club Brindisi anno 2018 e di autorizzare il Direttore dell'Ente, nella veste di rappresentante dell'Amministrazione per le questioni afferenti il personale dipendente, alla sottoscrizione definitiva del contratto integrativo in parola ed ai conseguenti adempimenti. La relativa spesa troverà copertura nel budget 2018 al CP 01.04.0002.

### 6. RATIFICA PARTECIPAZIONE AL BANDO PER L'APERTURA NUOVA DELEGAZIONE INDIRETTA DI FASANO.

PRESIDENTE: riferisce che negli ultimi giorni si sono create le condizioni per risolvere forse il problema della mancanza di una delegazione indiretta dell'Ente nella città di Fasano. L'avvenuta attivazione di n. due ACI Point presso le locali Agenzie SARA e i servizi del procuratore esterno Sig. Loconte ci hanno consentito in questi anni di continuare la raccolta associativa ma, ovviamente, sarebbe tutt'altra cosa la presenza di un ufficio a marchio ACI che sia un punto di riferimento concreto per gli automobilisti e possa garantire anche il servizio di riscossione ed assistenza in materia di tasse automobilistiche. A seguito dell'emanazione da parte della Provincia di Brindisi del bando per l'assegnazione di complessive n. 12 autorizzazioni di "Agenzie per la consulenza automobilistica" ex legge n. 264/1991 e ss.mm.ii., con scadenza 15 novembre 2018, la Sig. ra Fovio Arianna, collaboratrice dell'Agente SARA di Fasano Sig. Giuseppe Vinci, ha presentato istanza all'Ente per l'apertura di una delegazione indiretta a suo nome nel comune di Fasano. Pone in visione ai presenti il c.v. della Sig.ra Fovio, che fra

l'altro, era stata già positivamente valutata dal ns. Account Commerciale ACI. Il accordo col Direttore l'Ente ha quindi presentato nei termini domanda di partecipazione al bando provinciale per l'assegnazione di una licenza di consulenza automobilistica nel comune di Fasano da affidare alla titolarità della Sig.ra Fovio Arianna. Ovviamente la concessione della licenza dipenderà dagli esiti della procedura che prevede, in caso di più domande insistenti su un unico comune, lo svolgimento di un sorteggio.

CONSIGLIO DIRETTIVO:

- udito il Presidente;
- Premesso:
  - che l'Automobile Club Brindisi svolge, oltre alle funzioni pubbliche al cui compimento è tenuto in via esclusiva e diretta, molteplici attività utili a perseguire i propri fini istituzionali e gli interessi dei propri associati;
  - che l'Automobile Club persegue le finalità di interesse generale automobilistico ed esplica in armonia con le direttive dell'A.C.I., le attività indicate dall'art. 4 dello Statuto A.C.I.;
  - che l'AC ha un fondamentale interesse a una sempre maggiore diffusione tra gli automobilisti dei servizi in cui si esplicano le suddette attività;
  - che queste attività possono essere svolte anche indirettamente, ai sensi degli artt. 4 e 36 dello Statuto dell'Automobile Club d'Italia;
  - che l'Automobile Club Brindisi intende promuovere una sempre maggiore diffusione dei servizi e prodotti ACI, attraverso le sue Delegazioni
  - che le Delegazioni come previsto dal "Regolamento Interno della Federazione ACI", approvato dal Consiglio Generale dell'ACI del 15 Ottobre 2009, rappresentano la

rete principale dell'Ente per la promozione e lo sviluppo associativo e per l'erogazione dei servizi e dei prodotti del gruppo ACI destinati ai Soci ed all'utenza in generale;

- visto il bando della Provincia di Brindisi per l'assegnazione di "Agenzie di Consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto" emanato il 1° ottobre 2018 con scadenza 15 novembre 2018;
- vista l'istanza presentata dalla Sig.ra Fovio Arianna e valutato il suo c.v.;
- considerata l'opportunità e l'utilità di attivare una delegazione indiretta dell'Ente nella città di Fasano, la più popolosa della provincia dopo Brindisi;
- all'unanimità dei presenti;

#### DELIBERA N. 43

- di ratificare la partecipazione dell'Automobile Club Brindisi al Bando della Provincia di Brindisi per l'assegnazione di "Agenzie di Consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto", relativamente al Comune di Fasano con domanda presentata in data 9 novembre 2018;
- di autorizzare fin d'ora, in caso di esito positivo del concorso, all'apertura di una delegazione indiretta dell'AC Brindisi nella città di Fasano affidandone la titolarità alla Sig.ra Fovio Arianna, dando mandato al Presidente per la sottoscrizione del relativo contratto di affiliazione commerciale secondo lo schema approvato dal Consiglio Direttivo nella seduta del 14 dicembre 2017.

#### 8. VARIE ED EVENTUALI

Nulla.

Alle ore 21.00, null'altro essendoci all'ordine del giorno, in assenza di ulteriori richieste di intervento dei presenti, dichiara sciolta la seduta.

IL PRESIDENTE

(Dott. Mario Colelli)

IL SEGRETARIO

(dott. Antonio Beccarisi)

VERBALE N° 9 DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO A.C.

BRINDISI

Addì 12 dicembre 2018 alle ore 20:00 si è riunito nel salone delle adunanze dell'A.C. Brindisi, il Consiglio Direttivo, previa convocazione da parte del Presidente, per l'esame e la discussione del seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione Verbale n. 8 del 28/11/2018;
2. Comunicazioni del Presidente;
3. Determinazione Piano Triennale del Fabbisogno di Personale 2018-2020, ex art. 6 D. Lgs. 165/2001;
4. Rinnovo contratto di servizio con la Società in house "ACI Service Tre Mari Srl";
5. Progetto locale 2018/2019: graduatoria veicoli storici da iscrivere nel Registro Storico ACI;
6. Varie ed eventuali.

Sono presenti per il Consiglio Direttivo: dott. Mario Colelli, avv. Angelo Monopoli, dott. Emilio Longo, rag. Giampiero Martella, rag. Francesco Panzuti.

E' presente per il Collegio dei Revisori dei Conti rag. Teodoro Volpe. Assenti giustificati dott. Maurizio Catamerò e sig.ra Angela Nocente.

Presiede la riunione il Presidente dell'Ente dott. Mario Colelli.

Funge da segretario il Direttore dell'Ente, dott. Antonio Beccarisi.

PRESIDENTE: accertata la presenza della metà più uno dei suoi componenti effettivi, dichiara valida la seduta ed introduce il primo argomento all'o.d.g.

1. APPROVAZIONE VERBALE n. 8 del 28/11/2018

PRESIDENTE: dopo il saluto di benvenuto invita i consiglieri a deliberare sull'approvazione del verbale n° 8 della riunione del Consiglio Direttivo dell'Ente del 28 novembre 2018, regolarmente trascritto sull'apposito registro verbali, trasmesso in allegato alla convocazione della presente riunione.

CONSIGLIO DIRETTIVO:

- presa visione del verbale n° 8 della riunione del Consiglio Direttivo del 28 novembre 2018;
- accertata la perfetta rispondenza dei fatti riportati con la volontà espressa;

**DELIBERA N° 44**

all'unanimità dei presenti, di approvare senza alcuna riserva e osservazione, il verbale n° 8 della riunione del Consiglio Direttivo dell'A.C. Brindisi del 28 novembre 2018.

**2. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE**

Nessuna.

**3. DETERMINAZIONE PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2018-2020, EX ART. 6 D. LGS. 165/2001.**

PRESIDENTE: Ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. 165/2001, come da ultimo modificato dall'art. 4 del d.lgs. 75/2017, l'Ente deve definire il piano triennale dei fabbisogni del personale; un adempimento da adottare annualmente da parte delle pubbliche amministrazioni, finalizzato all'ottimale impiego delle risorse disponibili ed al perseguimento di obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini. Il Direttore, nella sua relazione partecipata ai presenti all'atto della convocazione, fa presente che l'attuale dotazione organica, riformulata in seguito alle previsioni del decreto sulla spending

review (95/2012), prevede tre risorse, di cui due in area C ed una in area B, per un corrispondente costo, aggiornato ai correnti tabellari stipendiali di € 94.998,73 che rappresenta la spesa potenziale massima per il personale come chiarito dalle “Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni del personale da parte delle amministrazioni pubbliche” comunicate il 9 maggio 2018 dal Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione. Al momento, il personale in forza è pari a n. 1 unità C3 che, unitamente ai servizi garantiti dalla Società in house ACI Service Tre Mari ed ad essa affidati nel rispetto dell’art. 192 del d.lgs. n. 50/2016 - Iscrizione nell’Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie “società” in house, consentono di assolvere efficacemente agli adempimenti d’istituto. Si ravvisa pertanto la necessità di approvare il Piano triennale di fabbisogno del personale per il periodo 2018-2020 proponendo un fabbisogno pari all'attuale numero dei dipendenti in ruolo.

#### CONSIGLIO DIRETTIVO:

- udito l’intervento del Presidente;
- visto l'art. 6 del d.lgs. 165/2001, come da ultimo modificato dall'art. 4 del d.lgs. 75/2017, concernente la definizione del Piano triennale dei fabbisogni del personale, da adottare annualmente da parte delle pubbliche amministrazioni;
- visto l'art. 2, comma 2 bis, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, che riconosce agli Enti aventi natura associativa la facoltà di adeguarsi mediante propri regolamenti ai principi generali del d.lgs. 165/2001, oltre che ai principi generali in materia di razionalizzazione e contenimento delle spese;

- visto il Regolamento per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento delle spese per il triennio 2017-2019 deliberato dal Consiglio Direttivo in data 28.11.2016;

· vista la nuova programmazione triennale predisposta dal Direttore che si allega al presente provvedimento dalla quale si evince che:

1. la spesa per il personale a tempo indeterminato ammonta, per ogni anno, a complessivi euro 34.935,07 (salvo modifiche normative);
2. l'andamento della spesa del personale è in linea con quanto previsto dalla normativa vigente;
3. sono rispettati gli obblighi in materia di reclutamento del personale disabile previsti dalla legge n. 68/1999;
4. non sono in essere percorsi di stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili ai sensi della normativa vigente o di mobilità;

- preso atto che il provvedimento in questione risulta in linea con i vincoli previsti in materia di spese per il personale dal suddetto Regolamento;

- esperita l'informativa alle Organizzazioni Sindacali;

- ottenuti dal Direttore i chiarimenti richiesti

- sentito il parere del Collegio dei Revisori dei Conti;

- dopo ampio esame e discussione;

### **DELIBERA N. 45**

di approvare il Piano triennale del fabbisogni di personale per il periodo 2018-2020 come da tabella allegata, dando atto che nello stesso non sono previsti posti da ricoprire e confermando l'attuale consistenza del personale in servizio.

AUTOMOBILE CLUB BRINDISI												
PIANO TRIENNALE FABBISOGNO PERSONALE – AGGIORNAMENTO ANNO 2018												
AREE	A			B			C					Totale personale delle aree di classificazione
Dotazione Organica attuale				1			2					3
Costi dotazione organica da L. 135 del 7/8/2012				30.989,39			64.009,34					94.998,73
Personale in servizio	A1	A2	A3	B1	B2	B3	C1	C2	C3	C4	C5	Totale personale in servizio
									1			1
Costo del personale in servizio									34.935,07			34.935,07
AUTOMOBILE CLUB BRINDISI												
PIANO TRIENNALE FABBISOGNO PERSONALE – TRIENNIO 2018-2020												
AREE	A			B			C					Totale personale delle aree di classificazione
Dotazione organica attuale				1			2					3
Costi Dotazione organica da L. 135 del 7/8/2012				30.989,39			64.009,34					94.998,73
Personale in servizio	A1	A2	A3	B1	B2	B3	C1	C2	C3	C4	C5	Totale personale in servizio
									1			1
Costo del personale in servizio									34.935,07			34.935,07

demandando al Direttore gli adempimenti necessari all'attuazione del presente provvedimento.

#### 4. RINNOVO CONTRATTO DI SERVIZIO CON LA SOCIETA' IN HOUSE “ACI SERVICE TRE MARI SRL”

DIRETTORE: L'AC Brindisi deve rinnovare il contratto di servizio con la propria Società in house ACI Service Tre mari Srl scadente il 31.12.2018.

Rispetto al precedente triennio contrattuale si sono registrate le seguenti novità normative e organizzative.

L'AC Brindisi si è legittimato nella possibilità di affidamento diretto di servizi alla propria società in house attraverso l'avvenuta iscrizione nell'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici, tenuto dall'ANAC, ai sensi dell'art. 192, comma 1 del D. Lgs. 50/2016 (codice degli appalti).

Per ottenere tale iscrizione ha formalizzato le condizioni che configurano il c.d. “controllo analogo” dell'Ente sulla società attraverso la stipula di un apposito patto parasociale con l'AC Lecce per l'esercizio del controllo analogo “congiunto” tra i due Enti.

Il controllo analogo è una delle condizioni che certificano al natura di “in house” della società. Le altre sono la proprietà interamente pubblica del capitale e il volume d'affari realizzato almeno per l'80% nei confronti degli Enti pubblici soci. Nella seduta consiliare del 28 novembre scorso, inoltre, l'AC Brindisi ha approvato il proprio “Regolamento di Governance delle società controllate dall'Ente” che gli ha consentito di adempiere all'art. 10, comma 1-bis, del D.L. 25 luglio 2018 n.91, convertito con modifiche in Legge 21 settembre 2018 n.108.

La norma prevede che l'ACI e gli AA.CC. ad esso federati, in quanto enti pubblici a base associativa non gravanti sulla finanza pubblica ai sensi dell'art. 2, comma 2-bis, del D.L. 31 agosto 2013 n. 101, convertito con modificazioni dalla

Legge 30 ottobre 2013 n. 125, si adeguino, entro il 31.12.2018, con propri regolamenti, ai principi desumibili dal testo unico di cui al D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 in materia di società a partecipazione pubblica (c.d. decreto Madia), sulla base delle rispettive specificità e secondo criteri di razionalizzazione e contenimento della spesa. In sostanza l'AC Brindisi non corre più il rischio di dover liquidare la Società in difetto di uno dei requisiti tassativi per il mantenimento previsti dal decreto Madia.

Da un punto di vista organizzativo, l'avvenuto pensionamento di uno dei due dipendenti di ruolo ci ha imposto di attingere dal 2018 ad un'ulteriore risorsa della società. Tutti i servizi affidati alla società sono indicati nella presente proposta di contratto.

La Società, per mezzo del suo Amministratore Unico, in data 7 dicembre 2018, ha fatto pervenire la propria offerta economica di erogazione dei servizi necessari all'Ente al costo complessivo annuo di € 120.000,00 per il triennio 2019-2021.

#### CONSIGLIO DIRETTIVO:

- Visti gli artt. 5 e 192, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016;
- Visto il Regolamento di “Governance delle Società controllate dall'AC Brindisi”, approvato dal Consiglio Direttivo nella seduta del 28.11.2018;
- Visto il patto parasociale sottoscritto tra AC Brindisi e AC Lecce in data 22 giugno 2018;
- Valutata la peculiarità dei servizi necessari all'AC Brindisi per l'espletamento delle proprie attività d'istituto che trovano nella ventennale esperienza della Società ACI Service Tre Mari Srl nel settore dell'automotive la modalità più efficace ed efficiente di soddisfare i bisogni dell'utenza;

- Considerata congrua l'offerta economica pervenuta dalla suddetta Società;
- Vista la proposta di “contratto di servizio” formulata dal Direttore, all. A alla presente delibera;
- Visto il Budget economico 2019;
- Sentito il parere del Collegio dei Revisori dei Conti;
- All'unanimità dei presenti dopo ampio esame discussione;

### DELIBERA n. 46

- di rinnovare il contratto di servizio con la Società in house dell'Ente “ACI Service Tre Mari Srl” per il triennio 2019-2021 al costo annuo di € 120.000,00;
- di dare mandato al Presidente di sottoscrivere il suddetto contratto;
- di dare mandato al Direttore per l'adempimento dei prescritti obblighi di trasparenza e per la definizione dei relativi disciplinari di servizio annui e per l'esecuzione di quanto previsto dagli stessi.

#### 5. PROGETTO LOCALE 2018/2019: GRADUATORIA VEICOLI STORICI DA ISCRIVERE NEL REGISTRO STORICO ACI.

CONSIGLIO: esprime le proprie perplessità in merito alla realizzabilità da un punto di vista contabile del progetto. Il dubbio riguarda la possibilità che un ente pubblico si possa accollare spese di carattere privato quali sono quelle relative all'iscrizione dei veicoli nel Registro ACI Storico. Si rileva inoltre che, a tutt'oggi, non è pervenuto alcun riscontro da ACI Storico in merito alle segnalazioni effettuate dall'AC Brindisi di soggetti qualificati quali verificatori delle caratteristiche di interesse storico dei veicoli. Una di queste segnalazioni riguardava addirittura un dipendente dell'Ente.

- dopo ampio esame e discussione:

### DELIBERA N° 47

- 1) all'unanimità dei presenti, di non dare seguito alla realizzazione del Progetto locale biennale 2018/2019 "ACI Brindisi per ACI Storico", già deliberato in data 25 settembre 2017;
- 2) per conseguenza, di modificare i piani e programmi di attività 2018 e 2019 dell'Automobile Club Brindisi, per la parte relativa all'attività progettuale, e, di conseguenza gli obiettivi di performance organizzativa 2018, traslando il 50% di peso percentuale attribuito alla realizzazione del progetto locale sulla compartecipazione dell'Ente alla realizzazione dei Progetti di Federazione.
- 3) di incaricare il Direttore delle relative comunicazioni ai competenti Organi Centrali ACI.

#### 6. VARIE ED EVENTUALI.

Nulla.

Alle ore 21.00, null'altro essendoci all'ordine del giorno, in assenza di ulteriori richieste di intervento dei presenti, dichiara sciolta la seduta.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

(Dott. Mario Colelli)

(dott. Antonio Beccarisi)

All. A – SCHEMA CONTRATTO DI SERVIZIO TRA AC BRINDISI E ACI SERVICE TRE MARI SRL TRIENNIO 2019-2021

#### **Con il presente contratto:**

**L' AUTOMOBILE CLUB BRINDISI**, con sede in Brindisi, Via Dalmazia n. 31/B (di seguito denominata anche **AC BR o affidante**), codice fiscale 00060120748, in persona del suo legale

rappresentante p.t. Dr. Mario Colelli, nato a Brindisi il 26/11/1938, che sottoscrive il presente atto in virtù della delibera n. **XX**, adottata dal Consiglio Direttivo in data 12 dicembre 2018.

## **E**

**La Società ACI SERVICE TRE MARI S.R.L.**, con sede in Lecce, Via G. Candido n. 2 (di seguito denominata anche **Società o affidataria**), iscritta nel Registro CCIAA di Lecce REA LE000000148805, codice fiscale e partita IVA 02210610750, in persona dell'Amministratore Unico e Legale Rappresentante, Dott. Roberto Corrado, nato a Muro Leccese (LE) il 17/10/196

### **Premesso:**

Considerato che l'Automobile Club Brindisi è socio della Società ACI Service Tre Mari Srl a partire dalla data di costituzione e ne detiene il 10% del capitale sociale, e che la stessa è a totale partecipazione pubblica in quanto l'Automobile Club Lecce ne detiene il restante 90%;

Visto il nuovo testo dello Statuto della Società, approvato con Verbale di Assemblea Straordinaria del 31 luglio 2017, stante la necessità di adeguare lo stesso Statuto alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 175 del 19 agosto 2016, recante “ Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica” e successivo D.Lgs. n. 100/17 del 16 giugno 2017, recante disposizioni integrative e correttive al predetto Decreto 175;

Rilevata l'esigenza che la società operi nell'ambito dei compiti istituzionali dell'Automobile Club Brindisi ed in coerenza con gli indirizzi da questo emanati, nel rispetto dei vincoli economici, finanziari, monitorati dal Consiglio Direttivo dell'AC BR;

Considerato che le condizioni per ritenere legittimo *l'affidamento in house*, fermo quanto previsto dal D.lgs 50 del 2016 (Codice dei contratti pubblici) e dalle altre vigenti disposizioni di legge, sono la totale partecipazione pubblica al capitale della società titolare dell'affidamento in house, la necessità che l'ente pubblico affidante eserciti sul soggetto

affidatario un “controllo analogo” a quello che effettua sui propri servizi, l’obbligo per il soggetto affidatario che oltre l’80% del suo fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti ad esso affidati dall’ente pubblico affidante;

Considerato che l'AC Brindisi esercita un controllo analogo sulla Società congiuntamente all'Automobile Club Lecce il forza del patto parasociale sottoscritto tra i due Enti in data 22 giugno 2018;

Ritenuto che, ad oggi, le suddette condizioni ricorrano per ACI Service tre Mari Srl;

visto il “Regolamento di Governance delle Società controllate dall'AC Brindisi”, approvato dal Consiglio Direttivo dell'Ente in data 28 novembre 2018;

vista l'iscrizione dell' AC BR nell'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici tenuto dall'ANAC, ai sensi dell'art. 192, comma 1 del D. Lgs. 50/2016;

Accertata la professionalità consolidata della società, nonché l’esperienza maturata nel settore automotive;

Visto il vigente contratto di servizio sottoscritto tra le parti scadente il 31 dicembre 2018;

Vista, adesso, la delibera del Consiglio Direttivo dell’Automobile Club Brindisi n. 46 del 12 dicembre 2018, con la quale si autorizza la sottoscrizione di un nuovo contratto di servizio con ACI Service Tre Mari srl; contratto, per mezzo del quale siano riformulati i rapporti negoziali tra i due soggetti giuridici, nel rispetto del quadro normativo vigente per quanto attiene ai vincoli privatistici, di ordinamento e di funzionamento e ai vincoli pubblicistici.

### **Si conviene e si stipula quanto segue**

La premessa costituisce parte integrante ed essenziale della presente scrittura.

#### **1) Contratto di servizio e disciplinare operativo**

Il presente contratto di servizio disciplina l'ambito di attività consentito all'affidataria, regola i rapporti con l'affidante.

Il dettaglio delle funzioni di cui al presente contratto di servizio è riportato in apposito disciplinare operativo, di contenuto tecnico e gestionale, il quale sottoscritto tra il Direttore di AC BR e l'affidataria regola anche tutti gli aspetti economici, tenendo conto del progetto di *budget* annuale proposto dall'affidataria ed approvato dal Consiglio Direttivo di AC BR. Il disciplinare operativo non può modificare o derogare alle disposizioni contenute nel presente contratto di servizio; in caso di discordanza prevale il contratto di servizio e sono disapplicate le disposizioni del disciplinare operativo con esso confliggenti.

## **2) Durata**

Il contratto di cui al presente atto decorre dal giorno dell'ultima sottoscrizione, in modalità elettronica con firma digitale, sino al 31.12.2021. L'affidante potrà comunque recedere anticipatamente dal presente contratto per ragioni di interesse pubblico e/o per sopravvenute scelte, legate ad azioni di razionalizzazione di cui al T.U. in materia di società a partecipazione pubblica in premessa, con preavviso non inferiore a tre mesi. In tal caso all'affidataria non spetteranno ad alcun titolo indennizzi, risarcimenti del danno o rimborsi di sorta a causa dell'anticipata cessazione degli effetti contrattuali.

## **3) Elenco attività**

La Società svolgerà le seguenti attività e/o servizi, di cui al disciplinare operativo ex art. 1:

- supporto nella gestione attività di assistenza automobilistica, consistente nella consulenza ed assistenza nel settore delle pratiche inerenti la circolazione dei mezzi di trasporto a favore dei Soci ACI e della clientela in genere;
- esazione delle tasse automobilistiche e delle altre attività decentrate dalla Regione Puglia all'AC, svolta nella sede;

- promozione, sviluppo e diffusione delle associazioni ACI, sulla base degli obiettivi qualitativi e quantitativi stabiliti dall'AC BR;
- diffusione di prodotti/servizi turistici riservati ai soci ACI;
- gestione dell'attività di Segreteria di Presidenza e Direzione;
- gestione di fasi lavorative nei settori di amministrazione del personale e ragioneria a supporto del Servizio Amministrazione e Contabilità dell'Ente;
- supporto all'Ente nelle attività sportive, quali ad esempio: l'emissione ed il rilascio di licenze nel rispetto dei regolamenti sportivi vigenti, la cura e la promozione delle manifestazioni sportive organizzate dall'AC, il coordinamento e l'organizzazione di corsi per aspiranti ufficiali di gara e conduttori, ecc.;
- supporto nell'ambito dell'altre iniziative ed attività istituzionali svolte dall'AC riguardanti la sicurezza e l'educazione stradale;
- gestione dei servizi esterni relativi alle attività di portavalori, movimentazione della corrispondenza, consegna e ritiro pratiche di assistenza automobilistica presso gli Uffici deputati, facchinaggio, tenuta dell'archivio.

#### **5) Servizi aggiuntivi**

L'AC BR si riserva di chiedere alla Società servizi aggiuntivi, le cui condizioni saranno oggetto di specifica disciplina. Qualora se ne ravvisasse la necessità o l'opportunità, le parti potranno formulare proposte per la realizzazione di nuovi servizi e/o il miglioramento e integrazione di servizi già prestati, fermo restando che ogni nuova attività verrà affidata ad ACI Service previo accordo tra le parti e valutazione dei costi-benefici attesi.

#### **6) Locali**

L'affidataria opererà nei locali concessi in comodato gratuito dall'affidante, siti in Brindisi in via Dalmazia n. 31/B, in cui la Società ha la propria sede secondaria, in funzione dello svolgimento delle

attività e dei servizi di cui al presente contratto e si impegna a custodirli con la diligenza del buon padre di famiglia.

Le parti, di comune accordo, stabiliscono che l'attività di supporto venga svolta, oltre che a Brindisi, nei succitati locali di via Dalmazia n. 31/B, anche, laddove necessario, nelle sedi periferiche dell'AC BR.

### **7) Know how**

Per tutta la durata del contratto l'affidante mette a disposizione dell'affidataria le proprie peculiari esperienze e conoscenze - in una parola il proprio *know how* - in campo operativo, informatico, di organizzazione gestionale, contabile, di pratica produttiva, di politica delle vendite; la Società si avvale di tale *know how* nell'ambito della propria organizzazione e delle proprie procedure operative. L'affidante fornisce all'affidataria – direttamente o indirettamente - una serie di servizi di assistenza e consulenza strategici per la prosecuzione e buon andamento delle attività e s'impegna ad assisterla per tutta la durata del contratto nella gestione dell'esercizio, mediante attività di consulenza ed assistenza amministrativo-contabile, commerciale, tecnica e di aggiornamento professionale.

### **8) Marchio**

L'AC BR concede in licenza non esclusiva all'affidataria l'uso sia del marchio ACI, ai sensi di quanto disposto dal Regolamento interno della Federazione ACI, sia del proprio marchio ACI – Automobile Club Brindisi, affinché ne vengano contraddistinti i servizi ed i prodotti di cui al presente contratto e nei limiti dello stesso. L'affidataria non può consentire l'uso del marchio da parte di terzi senza la preventiva autorizzazione di AC BR.

### **9) Standard operativi e verifiche ispettive da parte di AC BR**

Il personale della Società potrà utilizzare, per il servizio di supporto, i mezzi e gli strumenti in dotazione dell'AC BR e dovrà sviluppare e coordinare la propria attività in collaborazione e di concerto con il personale AC BR.

In particolare, il servizio di supporto alle attività dell'AC BR dovrà essere prestato all'interno degli orari di sportello e di ufficio dell'affidante, fatte salve eventuali azioni esterne di promozione del prodotto ACI e marketing associativo.

In ogni caso, la Società si impegna ad espletare le attività ed i servizi di cui al presente contratto, seguendo scrupolosamente le regole e le direttive dell'AC BR ed uniformandosi agli standard qualitativi ed ai procedimenti operativi concepiti dallo stesso AC, finalizzati ad una omogenea organizzazione e gestione dei servizi resi ai soci ed alla clientela in genere.

La Società si obbliga, comunque, a raggiungere ed a mantenere elevati livelli di qualità nello svolgimento della propria attività, garantendo nei rapporti con la clientela il rispetto delle procedure, la professionalità del proprio personale ed il decoro degli ambienti.

La Società attenderà allo svolgimento della propria attività con una sua autonoma organizzazione e con personale alla propria diretta ed esclusiva dipendenza; nello specifico, la Società presterà particolare attenzione nella formazione del proprio personale dipendente, per conseguire quei livelli di professionalità già menzionati in precedenza ed osserverà puntualmente ogni norma ed ogni contratto collettivo in materia di rapporti di lavoro, anche sotto i profili della previdenza, dell'assistenza, dell'assicurazione, fiscalità e sicurezza sui luoghi di lavoro.

L'AC BR avrà diritto, nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali (privacy) di effettuare visite, ispezioni e controlli nei locali e negli archivi gestiti dalla Società, anche ricorrendo all'ausilio di quegli Uffici (PRA – MCTC, ed altri Enti) con cui la stessa intratterrà rapporti per lo svolgimento delle attività di cui al presente contratto; e ciò sia al fine di verificare il rispetto degli impegni oggetto del presente contratto, sia allo scopo di trarre orientamenti per il miglioramento della qualità del sistema.

#### **10) Aggiornamento e supporto professionale**

L'AC BR è tenuto a fornire alla Società ogni forma di supporto per il conseguimento degli scopi contrattuali ed in particolare:

- a) assistenza per la formazione e l'aggiornamento dei collaboratori della Società;
- b) pianificazione degli obiettivi associativi da conseguire in vigenza del presente contratto, così come assegnati dall'AC BR.

### **11) Responsabilità**

Tenuto conto del fondamentale interesse dell'AC BR al puntuale svolgimento di tutte le prestazioni previste nel presente accordo, nel caso di ripetute e contestate inadempienze tali da pregiudicare i servizi affidati, l'affidante potrà richiedere in qualunque momento la risoluzione anticipata del presente contratto, con un preavviso di 90 giorni. La Società risponderà direttamente per i danni causati a terzi e/o cose nell'espletamento degli incarichi e dei servizi di cui al presente contratto; sarà altresì responsabile dei danni che, per fatto proprio o del suo personale, derivino o possano derivare all'AC BR.

### **12) Tracciabilità dei flussi finanziari**

Secondo quanto indicato dall'Autorità di Vigilanza dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (ora ANAC) con determinazione n. 4 del 7 luglio 2011, aggiornata con delibera n. 556 del 31 maggio 2017, le movimentazioni di denaro da AC BR alla Società e viceversa sono sottratte all'applicazione della legge 136 del 2010 ed al conseguente obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari.

### **15) Trattamento dei dati personali**

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) la Società dichiara di essere informata, in modo pieno ed esaustivo, circa le modalità di trattamento dei dati personali del suo Legale Rappresentante per tutte le finalità imposte dagli obblighi legislativi, regolamentari e

provvedimentali, necessarie e/o utili per l'esecuzione del presente contratto, nonché per tutte le attività e finalità a questo comunque correlate.

Con riferimento alle attività oggetto del presente Contratto, a seguito della sottoscrizione per accettazione dello stesso, le Parti si impegnano reciprocamente ad osservare tutti gli obblighi derivanti dalla normativa in materia di Protezione dei Dati Personali, in particolare il Regolamento UE n. 2016/679 ("GDPR") nonché ogni ulteriore norma dettata a livello nazionale o sovranazionale in materia di protezione dei dati, in particolare, con riferimento ai provvedimenti emanati dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali ovvero del Comitato Europeo per la Protezione dei Dati (la "Normativa Applicabile").

La Società garantisce che il trattamento dei dati personali in esecuzione del presente Contratto avverrà solo ed esclusivamente per le finalità, con le modalità e nei limiti in esso contemplati e attenendosi alle vigenti disposizioni della Normativa Applicabile.

L'AC BR non sarà responsabile delle eventuali violazioni da parte della Società con riferimento alla disciplina in materia di tutela dei dati personali richiamata nel presente articolo.

La Società, relativamente ai dati personali trattati nell'esecuzione del presente Contratto, assume il ruolo di Responsabile del trattamento, ai sensi dell'art. 28 del GDPR per le attività necessarie all'erogazione dei Servizi di cui al presente Contratto.

#### **16) Spese**

Ai sensi dell'art. 5, ultimo comma, del DPR 131/86, il presente atto sarà assoggettato a registrazione soltanto in caso d'uso.

#### **17) Foro competente**

Per la risoluzione e definizione delle controversie che potrebbero scaturire dal presente contratto, sarà competente il Foro di Brindisi.

Letto, confermato e sottoscritto.