

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

BRINDISI

Addì 30 gennaio 2019 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. 9 del 12/12/2018;
2. Comunicazioni del Presidente;
3. Ratifica determina dirigenziale n. 28/2018 relativa alla compensazione dei reciproci debiti/crediti ACI/AC Brindisi al 31/12/2018;
4. Relazione del Direttore su attività 2018 (art. 4, lett. j del Regolamento di Organizzazione);
5. Compensi per risultati associativi 2018 e determinazione canone marchio delegazioni 2019;
6. Approvazione aggiornamento del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2019-2021;
7. questioni riguardanti il personale: fondi Funzionario Delegato e Cassiere Economo; nomina delegazione trattante contrattazione integrativa 2019;
8. 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, sig.ra Angela Nocente. Assente giustificato 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'ordine del giorno.

1. APPROVAZIONE VERBALE CONSILIARE N. 9 DEL 12/12/2018

PRESIDENTE: dopo il saluto di benvenuto invita i consiglieri a deliberare circa l'approvazione del verbale n° 9 della riunione del Consiglio Direttivo dell'Ente del 12 dicembre 2018, regolarmente trascritto sull'apposito registro verbali, trasmesso in allegato alla convocazione del presente Consiglio.

CONSIGLIO DIRETTIVO:

- presa visione del verbale n° 9 della riunione del Consiglio Direttivo del 12 dicembre 2018;
- 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° 9 della riunione del Consiglio Direttivo dell'A.C. Brindisi del 12 dicembre 2018.

2. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

PRESIDENTE: richiamando la delibera consiliare n. 37 del 31 ottobre 2018, comunica che l'aspirante delegato indiretto di S. Pancrazio Salentino Sig. Simone Castrignanò, come certificato dal Direttore, ha positivamente concluso l'ulteriore periodo di prova di produzione associativa disposto dal Consiglio. Per conseguenza la Direzione ha attivato le operazioni relative all'apertura della nuova delegazione indiretta dell'AC Brindisi nel comune di S. Pancrazio Salentino.

CONSIGLIO DIRETTIVO: prende atto con l'auspicio di un reciproco proficuo rapporto commerciale tra l'Ente e il Sig. Castrignanò in un territorio finora privo di un punto ACI.

3. RATIFICA DETERMINA DIRIGENZIALE N. 28/2018 RELATIVA ALLA COMPENSAZIONE DEI RECIPROCI DEBITI/CREDITI ACI/AC BRINDISI AL 31/12/2018

DIRETTORE: riferisce che, con propria delibera del 17 dicembre 2018, partecipata in copia unitamente alla convocazione, ha ritenuto di autorizzare la compensazione delle reciproche partite creditorie/debitorie aperte al 31/12/2018 tra ACI e AC Brindisi per un totale di € 28.544,70 rappresentate, per quanto riguarda i crediti AC, da compensi derivanti da riscossioni tasse e multicanalità associativa e, per quanto riguarda i crediti ACI dalle rate residue del piano di rientro deliberato dal Comitato Esecutivo ACI il 21/07/2004. Per effetto di tale compensazione il piano di rientro risulta estinto anticipatamente al 31/12/2018, rispetto alla scadenza originaria di maggio 2024, con un significativo risparmio in materia di interessi passivi. Inoltre si è mantenuto nullo l'indebitamento dell'AC Brindisi verso ACI a fine esercizio, in armonia col rispetto dei parametri di equilibrio economico, comunicati con nota della Direzione Centrale Amm.ne e Finanza ACI prot. n. 12469/15 del 15/12/2015; il tutto senza pregiudicare la liquidità dell'Ente. Non nasconde la propria soddisfazione per il risultato raggiunto che fa seguito al totale riassorbimento del deficit patrimoniale conseguito coi risultati di bilancio 2017.

CONSIGLIO DIRETTIVO:

- udito il Direttore;
- presa visione della determina dirigenziale n. 28 del 17 dicembre 2018;

- viste le norme del Codice Civile che disciplinano la compensazione come modo di estinzione dell'obbligazione diverso dall'adempimento, ed in particolare gli artt. 1421 e segg.ti del c.c.:
- evidenziati i vantaggi di una tale operazione;
- acquisito il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti;
- all'unanimità dei presenti

DELIBERA N° 2

di ratificare la determina dirigenziale n. 28 del 17 dicembre 2018.

4. RELAZIONE DEL DIRETTORE SU ATTIVITÀ 2018 (ART. 4, LETT. J DEL REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE)

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

PREMESSA

La presente Relazione concerne le attività svolte nell'anno 2018 e lo stato di avanzamento dei progetti assegnati alla Direzione dal Consiglio Direttivo dell'Ente.

L'AC Brindisi opera sul territorio per dare concreta attuazione agli obiettivi strategici centrali, dando sempre priorità all'obiettivo di incremento della compagine associativa, che rappresenta la ragion d'essere dell'intera Federazione ACI e, nel contempo cercando di mantenere il proprio equilibrio economico.

L'oculata gestione degli ultimi anni ha consentito all'Ente di presentare un bilancio in attivo patrimoniale e di anticipare la completa estinzione del piano di rientro dei debiti verso ACI.

L'Ente ha garantito sul proprio territorio il presidio di tutti i settori di interesse della Federazione A.C.I., dall'educazione e sicurezza stradale allo sport automobilistico, all'associazionismo ordinario e storico ed ai servizi delegati.

Punti di forza dell'Ente restano la perfetta sinergia tra Presidenza, Consiglio e Direzione, con il prezioso apporto del Collegio dei Revisori dei Conti, nonché il ruolo di gestore e garante di servizi al cittadino ed ai soci che l'A.C. Brindisi ha saputo mantenere negli anni.

A fronte della attuale buona situazione economica, c'è però da dire che l'AC Brindisi resta fortemente dipendente dal gettito delle provvigioni assicurative, che esulano dalle proprie capacità dirette di gestione.

Sul fronte delle novità normative l'anno 2018 ha visto una schiarita decisiva sulle sorti delle Società controllate dagli AA.CC. grazie alle previsioni contenute nell'art. 10, comma 1-bis del D.L. n. 91/018 conv. in legge 21 settembre 2018 n. 108.

E' in pieno svolgimento la sperimentazione delle nuove modalità di riscossione delle tasse automobilistiche derivanti dalla recente adesione al sistema Pago PA voluto da AGID; mentre la finanziaria 2019 ha fatto slittare di un anno l'avvio del "documento unico di circolazione" dei veicoli ex D Lgs. n. 98/2017.

OBIETTIVI DIREZIONALI ANNO 2018
--

Con nota prot. n. 4059/18 del 15/05/2018 Il Direttore Centrale Risorse Umane ACI ha assegnato al sottoscritto gli obiettivi di performance direzionali per l'anno 2018, 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 2018 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 2018, ma i risultati provvisori di bilancio al 31/12/2018 e i positivi precedenti degli ultimi esercizi possono fare ragionevolmente prevedere il raggiungimento di un MOL positivo anche per l'esercizio 2018. Dopo l'azzeramento totale del deficit patrimoniale ottenuto con i risultati di bilancio 2017, l'AC, grazie alla propria positiva situazione economica, ha potuto anche azzerare al 31/12/2018 il debito residuo verso l'ACI, estinguendo così con largo anticipo il piano di rientro pluriennale.

L'Ente è sempre tenuto al rispetto dei 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 2018 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.

L'obiettivo patrimoniale del triennio era stato già raggiunto al termine dell'esercizio 2016; mentre l'obiettivo finanziario, consistente nel miglioramento del rapporto indebitamento netto scaduto vs ACI/attivo patrimoniale al termine del triennio 2016-2018, viene perseguito attraverso operazioni contabili di compensazione dei reciproci crediti/debiti verso ACI in modo da mantenere nullo il proprio indebitamento vs ACI alla fine di ciascun esercizio. Così si è proceduto anche al termine dell'esercizio 2018.

OBIETTIVI DELL'ATTIVITA' ASSOCIATIVA DIRETTA.

Per l'anno 2018 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. 2667 tessere, nonché un totale di posizioni fidelizzate (COL) pari a n. 110, ed infine a garantire un traguardo di almeno il 70,03% di indirizzi e-mail dei soci inseriti nel data base.

Secondo quanto risulta dal report ufficiale trasmesso dalla Direzione Attività Associative ACI, l'obiettivo produttivo risulta ampiamente superato, con la produzione totale di n. 2942 tessere, 350 in più rispetto al 2017, che in termini percentuali si traducono in un incremento del 13,50 %. Una performance davvero notevole considerato che l'incremento medio in Puglia è stato del 4,6%, mentre quello nazionale si ferma al 0,9%. Il risultato è stato dovuto ad un grande impegno da parte del personale di sede, di tutta la rete dei delegati e degli ACI Point attivati presso le Agenzie Capo SARA di Brindisi e Fasano (2). Un canale associativo importante è stato quello dell'automobilismo storico con la fattiva collaborazione del Club Affiliato ACI Storico ASTOR. Efficace come sempre è stato l'apporto della Direzione Territorio & Network ACI di ACI Informatica nella persona dell'Account di zona. L'Ente ha continuato ad avvalersi dell'impegno delle risorse della Società in house e di un collaboratore esterno di Fasano. Considerate anche le polizze assistenza Facile SARA l'Ente chiude il 2018 con un portafoglio di 5698 soci con incremento del 3,4% rispetto al 2017.

Il recente aggiornamento della tariffa RC del prodotto SARA Vintage a favore dei soci ACI Storico, unita al dimezzamento del coefficiente di rischio per la provincia di Brindisi mette disposizione dell'AC e di tutta la rete un'ulteriore leva associativa nel campo degli autoveicoli storici.

La percentuale di indirizzi e-mail inseriti ha raggiunto il 75,5%. Per quanto riguarda la produzione fidelizzata, al 31/12/2018 l'AC Brindisi risulta avere n. 122 tessere di tale tipologia in portafoglio, a fronte dell'obiettivo performante di 110.

L'incremento associativo si è tradotto anche in un miglioramento del margine economico a favore dell'AC Brindisi che passa da € 74,401,97 del 2017 a € 84.247,70 del 2018, con un incremento del 13,2%. Ciò vuol dire, fra l'altro, che l'incremento del numero soci non è stato realizzato a spese della qualità del portafoglio.

L'AC Brindisi aveva anche un obiettivo di gestione reti consistenti nell'organizzazione di almeno 1 corso di formazione su tematiche commerciali. Nel 2018 l'AC ha organizzato per i delegati un corso di formazione sulle tecniche di vendita, tre riunioni commerciali attinenti l'andamento associativo e tre riunioni informative/formative propedeutiche al passaggio alla piattaforma di riscossione tasse automobilistiche Pago PA.

OBIETTIVI DI TRASPARENZA ANTICORRUZIONE

In questo ambito, il sottoscritto, come da obiettivi di performance, ha partecipato in videoconferenza al Corso "Ceck Up Trasparenza. Come assolvere correttamente gli obblighi di pubblicazione in Amministrazione Trasparente " tenutosi a Roma il 21 settembre 2018.

Ha a sua volta tenuto un corso di aggiornamento per il personale in materia di "aspetti della disciplina della trasparenza strumentali alla prevenzione della corruzione e degli illeciti nella PA", secondo quanto previsto dal PTPC 2018-2020 di Ente. 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 in materia di educazione stradale, e dei progetti Ready2Go e ACI Storico, nonché tenuto alla realizzazione del progetto locale deliberato dal Consiglio Direttivo.

In materia di educazione alla sicurezza stradale, l'Ente era chiamato a sensibilizzare almeno 300 persone.

Trattasi di una delle missioni istituzionali più importanti e qualificanti per l'Ente, che anche nel 2018 si è impegnato a fondo con una serie di eventi significativi.

Nel mese di febbraio ha organizzato la partecipazione di n. 19 studenti del Liceo delle Scienze Umane e Linguistico "E. Palumbo" di Brindisi ad un corso di guida sicura presso l'autodromo ACI di Vallelunga.

Inoltre, anche nell'anno trascorso l'AC ha voluto una tappa del progetto "Sara Safe Factor", che questa volta si è tenuta presso il teatro Kennedy di Fasano con la partecipazione di circa 500 studenti delle quarte e quinte classi dei Plessi superiori della città. 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. Col proprio carisma, coinvolgendo gli studenti, il pilota Andrea Montermini 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.

In data 30 ottobre il sottoscritto, coadiuvato da risorse della ns. società in house, ha tenuto un corso a 21 gestanti presso il consultorio "S. Elia" di Brindisi di

sensibilizzazione all'uso corretto dei sistemi di ritenuta per bambini, avvalendosi del format ACI "TrasportACI Sicuri".

Infine, sabato 1° dicembre 2018, si è colta l'occasione del driving test per i neo patentati della ns. Scuola Guida "Ready2Go" di Torre S. Susanna (con sede secondaria a Mesagne), per organizzare un corso sulla sicurezza del veicolo e della strada per circa 120 studenti del Liceo Scientifico "E. Ferdinando" di Mesagne. Il corso è stato brillantemente tenuto dal team di "Ready2Go" dell'ACI. A proposito del progetto "Ready2Go", l'Ente è riuscito a mantenere affiliate anche nel 2018 le n. 2 Autoscuole già convenzionate al 31/12/2017, e le ha supportate nella realizzazione dei rispettivi driving test (quello sopra citato per l'Autoscuola Rini e uno per l'Autoscuola Massa).

Nel campo dell'attività di valorizzazione dell'automobilismo storico, l'AC Brindisi ha nel 2018 profuso il suo massimo impegno ed ottenuto i risultati più significativi. Gli obiettivi da raggiungere consistevano nel realizzare almeno due eventi di promozione del Club ACI Storico e nel mantenimento dell'affiliazione di un club locale.

Ebbene, grazie all'appassionata opera del proprio Club affiliato ASTOR di Latiano, la provincia di Brindisi, e non solo, ha potuto beneficiare di un ricchissimo calendario di eventi di qualità:

1/2/3/4 febbraio	partecipazione ad "AUTOMOTORETRO" Fiera di Torino
18 febbraio	visita al "MURGIA MUSEUM" a Cassano Murge
10 marzo	visita mostra scambio e mercatino a Vallo della Lucania
22/3 e 18/4	corso per gare di regolarità svolto nella sede sociale

- 15 aprile raduno turistico culturale di auto storiche a Francavilla Fontana
- 29 aprile raduno auto e moto storiche a San Michele Salentino
- 27 maggio raduno auto e moto storiche a Villa Castelli
- 2 giugno raduno auto storiche a Melpignano di Lecce per 51° Rally del Salento
- 17 giugno raduno auto e moto d'epoca a Ostuni
- 14 luglio postazione in Villa Castelli per il passaggio della Milano-Taranto motociclistica
- 5 agosto "un gelato in riva al mare" a Campomarino (ore 21)
- 2 settembre partecipazione di nostra delegazione al G.P. di Monza
- 9 settembre raduno auto e moto storiche a Torre S.S.
- 9 settembre partecipazione di 10 veicoli al raduno di "Perle del Sud" in Cassano Murge
- 23 settembre edizione "ruote nella storia" in collaborazione con i "Borghi più Belli d'Italia"
- 7 ottobre raduno auto e moto d'epoca a San Vito dei Normanni
- 25-28 ottobre partecipazione alla Fiera di Padova
- 23-25 novembre partecipazione ad "Auto Classiche" Fiera di Milano
- 2 dicembre Latiano, raduno "ruote e nostalgia" con scambio degli auguri di fine anno

L'impegno di AC Brindisi e di ASTOR è stato ufficialmente riconosciuto e premiato dai vertici dell'ACI in occasione dell'ultima assemblea dell'anno con la

consegna di una targa all'AC e al Club affiliato ACI Storico che hanno realizzato la migliore performance d'Italia in materia di associazionismo e valorizzazione dell'automobilismo storico Con riferimento a "Ruote nella Storia".

Tale evento ha visto una partecipazione record di vetture ed equipaggi, grazie anche alla collaborazione determinante della locale Scuderia Valle d'Itria.

Il Consiglio Direttivo dell'Ente, invece, dopo approfondita riflessione, ha ritenuto di non dare seguito al progetto locale a suo tempo deliberato.

ALTRE ATTIVITA' ISTITUZIONALI

Oltre alle attività oggetto di valutazione della Performance, l'Ente si è impegnato nel corso del 2018 in altre significative attività istituzionali.

Il 17 novembre l'AC Brindisi ha organizzato la Convention della Rete ACI Puglia, la seconda in assoluto dopo quella tenutasi nel 2016 a Lecce.

Si è trattato di uno sforzo organizzativo notevole, reso possibile dal un punto di vista economico dalla copertura dei costi garantita da ACI Informatica Spa, che ha fortemente voluto l'evento, e dalla Direzione Compartimentale Area Centro Sud di ACI. Tutta la rete degli AA.CC, delle delegazioni, degli ACI Point SARA e dei Centri ACI Global della Puglia si sono incontrati nella splendida location del Grand Hotel Masseria S. Lucia di Ostuni marina per rafforzare l'identità della Federazione. Gli argomenti di interesse comune sono stati illustrati dai vertici di ACI, ACI Informatica, ACI Global.

Come di consueto, a dicembre, l'AC Brindisi ha poi tenuto il proprio Seminario annuale che quest'anno ha avuto come titolo "l'Automobile Club d'Italia: 114 di sport e non solo....".

Il principale relatore, nonché Presidente dell'ACI, Ing. Angelo Sticchi Damiani ha voluto tracciare un bilancio dell'anno appena trascorso e delle prospettive future

sia per quanto riguarda l'attività sportiva motoristica sia per quanto attiene gli altri aspetti istituzionali e dei servizi delegati.

Nel campo dello sport automobilistico, l'Ente non ha mancato di concedere la collaborazione tecnica ed economica alla realizzazione della 61^a edizione della "Coppa Selva di Fasano"; tradizionale appuntamento con la velocità in salita ed inclusa nel campionato italiano della montagna. Sono stati inoltre erogati contributi economici per lo svolgimento del 2° Slalom della Valle d'Itria di Cisternino e del 5° Slalom Trofeo Selva di Fasano, nella convinzione che agevolare lo svolgimento delle gare locali favorisca l'avvicinamento dei giovani allo sport automobilistico e valorizzi il territorio.

I licenziati sportivi dell'AC Brindisi hanno come sempre garantito la loro opera per tutte le gare che si sono svolte in Puglia e anche fuori regione.

Un aiuto alla prevenzione degli incidenti stradali è infine l'attività di controllo gratuito dell'udito effettuato nei locali dell'ufficio da parte di ditta specializzata del settore. Giunta ormai al quarto anno, continua ad essere sempre molto apprezzato dall'utenza.

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. 1021 operazioni effettuate nel 2017, nell'anno trascorso l'ufficio A.A. di sede ha eseguito n. 1151 pratiche. Con riferimento alle tipologie più significative, si registrano n. 699 pratiche di rinnovo patente e n. 452 pratiche di

Sportello Telematico dell'Automobilista (passaggi di proprietà, radiazioni, aggiornamenti carta circolazione, etc.). I diritti sono ammontati ad € 31.088,17, con un significativo + 19,45% rispetto a quelli del 2017 che erano stati pari a € 25.040,72. Ad incidere sul risultato sono state le pratiche amministrative svolte per conto di STP Brindisi che in estate ha provveduto a rinnovare buona parte del suo parco autobus.

ATTIVITA' RISCOSSIONE TASSE AUTOMOBILISTICHE

Il 22 novembre 2018 l'Ente, dovendo ottemperare alla normativa Pago PA, ha cominciato ad avvalersi dell'intermediazione di un PSP per garantire il mantenimento del servizio di riscossione delle tasse automobilistiche. La scelta è caduta sul PSP SISAL che è stato il più pronto ad attivarsi in risposta ad un bando di gara nazionale emesso da ACI Informatica per conto di tutta la Federazione. Ciò ha comportato il passaggio ad una nuova piattaforma telematica di riscossione denominata SINTA Plus, ancora in via di perfezionamento e con alcune significative limitazioni operative, fra le quali l'impossibilità di anticipare i pagamenti bolli di gennaio 2019. Ciò spiega perché nel 2018 gli sportelli dell'ufficio di sede hanno effettuato complessivamente n. 25.029 riscossioni a fronte delle n. 30.067 del 2017, con un incasso totale di € 4.041.488,92 contro € 4.840.247,00 dell'anno precedente. Calano di conseguenza i compensi da € 39.989,11 a € 33.288,57. La diminuzione dovrebbe essere recuperata con un corrispondente aumento delle riscossioni del mese di gennaio 2019, anche se il nuovo sistema SINTA Plus sta dimostrando ancora notevoli problemi in termini di affidabilità.

ATTIVITA' ASSICURATIVA

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

A tutto il 31/12/2018 le entrate assicurative sono ammontate ad € 267.622,15, rispetto agli € 256.252,08 del 2017; con un aumento assoluto di € 11.370,07 ed in termini percentuali del 4,44%. Si inverte quindi un trend negativo degli ultimi anni e si cominciano a vedere i frutti delle ultime riorganizzazioni agenziali effettuate dalla compagnia, fra le quali l'avvicendamento dell'Agente di Brindisi, e delle più favorevoli politiche tariffarie applicate sul nostro territorio. Attendiamo anche i benefici delle recenti agevolazioni RC auto rivolte ai possessori di auto storiche e soci ACI Storico, che potranno innescare un reciproco incremento delle provvigioni assicurative e di questa tipologia di associazionismo. E' perdurato anche nel 2018 il riconoscimento del contributo per la promozione e comunicazione del marchio SARA di 7.740,85.

ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

Importanti novità sono state messe in atto nel corso del 2018 sul piano gestionale e amministrativo.

L'Ente ha ottenuto l'iscrizione nell'elenco ANAC delle amministrazioni aggiudicatrici che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house di cui all'art. 192, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016. Questo adempimento, combinato con l'approvazione del "regolamento di governance delle società in house" ai sensi della L. n. 108/2018 consente all'Ente di poter continuare ad avvalersi dei servizi della ns. società in house pur nel rispetto delle severe regole poste dal "Decreto Madia" e dal codice degli appalti.

In data 10 dicembre scorso, si è provveduto ad attivare il sistema di Protocollo informatico dell'Ente che assicura il pieno rispetto della normativa in materia.

Non si è trascurato l'adeguamento delle procedure e della contrattualistica alla nuova normativa sulla privacy introdotta dal Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali (GDPR).

CONCLUSIONE

In conclusione l'AC Brindisi è un piccolo Ente che gode di ottima salute da un punto di vista economico e finanziario. La politica dei piccoli passi ci ha consentito di superare le criticità, pur in presenza di anni di profonda crisi economica e del settore automobilistico in particolare.

L'AC Brindisi ha continuato ad essere un punto di riferimento per i cittadini, una fidata emanazione territoriale della Federazione ACI ed un partner credibile per gli interlocutori istituzionali.

L'intensificarsi della collaborazione con la compagnia assicurativa ufficiale pone buone premesse per lo sviluppo di sinergie sempre più efficaci nel procacciamento associativo e per un'ulteriore, reciproca, crescita economica.

CONSIGLIO DIRETTIVO:

- udita la lettura della Relazione del Direttore sull'attività svolta nell'anno 2018;
- visto il Regolamento di Organizzazione dell'Ente;
- visto lo Statuto ACI;
- dopo ampio esame e discussione e all'unanimità dei presenti;

prende atto del contenuto della relazione dichiarandosi all'unanimità soddisfatto delle attività poste in essere e dell'andamento della gestione dell'Ente nel corso dell'anno 2018.

5. COMPENSI PER RISULTATI ASSOCIATIVI 2018 E DETERMINAZIONE CANONE MARCHIO DELEGAZIONI 2019.

DIRETTORE: rammenta che con delibera consiliare n. 18 del 22 maggio 2018, fu approvato il piano commerciale 2018 di incentivi alle delegazioni per quanto riguarda l'attività associativa, sulla base dell'allegato K (capitolato commerciale) del nuovo contratto di affiliazione 2018-2020. Nella propria relazione ha sottolineato che i delegati indiretti hanno novevolmente contribuito al rilevante incremento associativo, unitamente agli ACI Point, al procacciatore Sig. Loconte di Fasano e alla Società in house ACI Service Tre Mari.

Alla luce dei risultati, comunica che hanno maturato il compenso incentivante previsto dal piano commerciale 2018 le delegazioni di Ceglie Messapica, Mesagne, Ostuni, S. Pietro Vernotico, Latiano, S. Michele Salentino e Torre S. Susanna, le quali hanno conseguito tutti gli obiettivi incentivanti e maturato il relativo compenso e, per conseguenza, determinato la misura del canone marchio da corrispondere all'AC per l'anno 2019 come da tabella appresso riportata:

DELEGAZIONI	SOCI al 31/12/2018	OBIETTIVO SOCI 2018	DIFF.	COL al 31/12/2018	OBIETTIVO COL 2018	DIFF.	%MAIL al 30/11/2018	OBIETTIVO %MAIL 2018	DIFF.	INCENTIVO TESSERE €	INCENTIVO COL €	TOTALE INCENTIVO €	CANONE MARCHIO 2019 €
CISTERNINO	126	120	6	1	5	-4	61	75	-14	0,00	0,00	0,00	2.000,00
CEGLIE MESSAPICA	135	135	0	10	10	0	88	75	13	716,00	60,00	776,00	1.960,00
MESAGNE	275	275	0	31	25	6	86	75	11	1.780,00	186,00	1.966,00	800,00
FRANCAVILLA FONTANA	79	100	-21	0	5	-5	49	75	-26	0,00	0,00	0,00	2.000,00
OSTUNI	186	185	1	5	5	0	83	75	8	1.255,00	30,00	1.285,00	1.450,00
SAN PIETRO VERNOTICO	255	255	0	10	10	0	77	75	2	1.495,00	60,00	1.555,00	800,00
LATIANO	232	195	37	5	5	0	91	75	16	1.207,00	30,00	1.237,00	990,00
SAN MICHELE SALENTINO	410	390	20	29	20	9	87	75	12	2.762,00	174,00	2.936,00	800,00
TORRE SANTA SUSANNA	110	110	0	5	5	0	100	75	25	441,00	30,00	471,00	0,00
TOTALE DELEGAZIONI	1.808	1765	43	96	90	6	73	75	-2	9.656,00	570,00	10.226,00	10.800,00

Propone inoltre di erogare il compenso aggiuntivo di € 2000,00 previsto dal disciplinare operativo 2018 alla ns. Società in house ACI Service Tre Mari S.r.l. per il supporto prestatore all'Ente nella produzione associativa.

CONSIGLIO DIRETTIVO:

- Udito il Direttore e visti i risultati associativi 2018;
- visti l'art. 6 e il capitolato commerciale (all. K) del nuovo contratto di affiliazione 2018-2020 delle delegazioni indirette dell'AC Brindisi;
- Visto il piano commerciale 2018 delle delegazioni;
- visto il budget 2018;
- visto l'art. 2 del disciplinare operativo 2018 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 2018 ai delegati indiretti di Ceglie Messapica, Mesagne, Ostuni, S. Pietro Vernotico, Latiano S. Michele Salentino, Torre S. Susanna;
- di determinare il canone marchio 2019 dei delegati indiretti dell'AC Brindisi nella misura stabilita ai sensi dell'art. 6 del contratto;
- di riconoscere alla Società in House ACI Service Tre Mari il compenso di € 2000,00 previsto dal disciplinare operativo 2018;
- 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 € 405,20.

Le spese trovano copertura nel CP 01.02.004 del budget 2018. Autorizza la Direzione e la Ragioneria alle operazioni conseguenti.

**6. APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE
PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2019-2021**

DIRETTORE: illustra la proposta di aggiornamento del “Piano triennale di prevenzione della corruzione 2019-2021” e del “Quadro sinottico di gestione del rischio” dell’Automobile Club Brindisi, che ha predisposto in qualità di Responsabile della prevenzione e della corruzione dell’Ente, in linea con le previsioni dettate dalle disposizioni normative vigenti, e sulla base dello schema-tipo inviato da ACI come supporto all’attività degli AA.CC.

CONSIGLIO DIRETTIVO:

- Visto l’art. 1, comma 2, della legge 6 novembre 2012, n. 190, che, nel dettare disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione, prevede che le pubbliche amministrazioni adottino un Piano triennale della prevenzione della corruzione che fornisca una valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione ed indichi gli interventi organizzativi volti a prevenire il rischio medesimo;
- visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i., che ha riordinato la disciplina riguardante gli obblighi di trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni, anche in relazione alle previsioni introdotte dalla richiamata legge n. 190/2012;
- preso atto delle indicazioni formulate nel Piano Nazionale Anticorruzione approvato nel 2013 ed integrato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione – ANAC con determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015, delle previsioni dettate dal PNA 2016, approvato con delibera n. 831 del 3 agosto 2016, della disciplina di cui al PNA 2017, approvato con delibera n. 1208 del 22 no-

vembre 2017, nonché delle disposizioni introdotte con il PNA 2018, approvato con delibera 1074 del 21 novembre 2018;

- rilevato che l'art. 1, comma 8, della richiamata legge n. 190/2012 prevede che entro il 31 gennaio di ogni anno le Amministrazioni Pubbliche aggiornino il Piano triennale di prevenzione della corruzione, tenendo conto degli esiti dell'applicazione delle misure di prevenzione individuate, nonché dell'eventuale sopravvenienza di ulteriori aree a rischio e delle iniziative volte a dare concreta attuazione alle previsioni dettate in materia di trasparenza;
- vista la delibera adottata in data 18 aprile 2014, con la quale è stato adottato il Piano triennale dell'AC Brindisi di prevenzione della corruzione 2014/2016 e le successive delibere di aggiornamento dello stesso relativamente ai trienni 2015/2017, 2016/2018, 2017/2019 e 2018/2020;
- vista la proposta di aggiornamento del "Piano triennale di prevenzione della corruzione 2019-2021" e del "Quadro sinottico di gestione del rischio" dell'Automobile Club Brindisi, predisposti dal Direttore nel suo ruolo di Responsabile della prevenzione e della corruzione dell'Ente;
- all'unanimità dei presenti;

DELIBERA N° 4

in applicazione della disciplina di cui all'art. 1, comma 8, della legge 6 novembre 2012, n. 190, di adottare il "Piano dell'AC Brindisi per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2019-2021", nel testo allegato al verbale della seduta, che costituisce parte integrante della presente deliberazione.

Il Direttore è incaricato degli adempimenti connessi agli obblighi di pubblicazione normativamente previsti per dare adeguata diffusione del Piano così come adottato.

7. QUESTIONI RIGUARDANTI IL PERSONALE: 1) DOTAZIONE FONDI FUNZIONARIO DELEGATO E CASSIERE ECONOMO; 2) NOMINA DELEGAZIONE TRATTANTE PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA 2019

DIRETTORE: comunica che in data 02/01/2019 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 2019;
- dopo ampio esame e discussione;
- all'unanimità dei presenti;

DELIBERA N° 5

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. Funzioni Centrali, occorre designare per la contrattazione integrativa 2019, la Delegazione trattante per conto dell'Ente.

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

CONSIGLIO DIRETTIVO:

- udito il Presidente;

- visto lo Statuto;
- visto il Regolamento di Organizzazione;
- visti il C.C.N.L. Funzioni Centrali 2016-2018;
- udito il parere del Collegio dei Revisori dei Conti;
- all'unanimità dei presenti;

DELIBERA N° 6

di designare nella persona del Direttore Dr. Antonio Beccarisi la delegazione trattante per la contrattazione integrativa di Ente 2019.

8. VARIE ED EVENTUALI

DIRETTORE: riferisce ai presenti dei contatti avuti con la Direzione Presidenza e Segreteria Generale dell'ACI diretto dalla Dott.ssa Sabina Soldi per il tramite del Direttore Compartimentale Dott. Roberto Caruso in merito alla possibilità di aderire al Progetto “F@cile CAF” avente come obiettivo quello di effettuare un check diagnostico sul funzionamento di tutta l'organizzazione dell'Ente e della propria rete al fine di individuare punti di debolezza per poter intervenire e migliorare la performance. L'iniziativa F@cile CAF rientra nell'ambito del progetto europeo “Sinergie 14-20”, finalizzato ad attuare l'obiettivo di ammodernamento delle PA degli Stati dell'UE e di miglioramento della loro capacità amministrativa secondo logiche di Total Quality Management (TQM). Si inquadra, quindi, nella strategia sulla qualità avviata a livello nazionale dal Dipartimento della Funzione Pubblica per una crescita della PA italiana.

CONSIGLIO DIRETTIVO:

- udito il Direttore e condivisa la valenza dell'iniziativa;
- all'unanimità dei presenti;

DELIBERA N. 7

- 1) di aderire all'iniziativa proposta, che non comporta oneri di spesa, nominando il Direttore quale Referente per l'autovalutazione. e incaricandolo di effettuare le dovute comunicazioni alle Direzioni ACI competenti.

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° 2 DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO A.C.

BRINDISI

Addì 25 marzo 2019 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 30/01/2019;
2. Comunicazioni del Presidente;
3. Predisposizione bilancio di esercizio 2018;
4. Modifiche al patto parasociale sottoscritto da AC Brindisi e AC Lecce per il controllo analogo congiunto della società in house ACI Service Tre Mari Srl;
5. Adesione al nuovo sistema di Misurazione e Valutazione della Performance della Federazione ACI;
6. Richieste contributi attività sportive 2019;
7. Varie ed eventuali.

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

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

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

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.1 del 30/01/2019

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 30 gennaio 2019, regolarmente trascritto sull'apposito registro verbali, trasmesso in allegato alla convocazione della presente riunione.

CONSIGLIO DIRETTIVO:

- presa visione del verbale n° 1 della riunione del Consiglio Direttivo del 30 gennaio 2019;
- accertata la perfetta rispondenza dei fatti riportati con la volontà espressa;
- all'unanimità dei presenti

DELIBERA N° 8

di approvare senza alcuna riserva e osservazione, il verbale n° 1 della riunione del Consiglio Direttivo dell'A.C. Brindisi del 30 gennaio 2019.

2. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Nessuna.

3. PREDISPOSIZIONE BILANCIO DI ESERCIZIO 2018.

PRESIDENTE: sottopone all'approvazione del Consiglio il Bilancio di Esercizio 2018 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 2018, che viene sottoposto nel dettaglio ai Consiglieri, è sintetizzato dai seguenti dati contabili:

risultato economico =	€ 66.574,00 (2017 € 52.736,00)
totale attività =	€ 482.424,00 (2017 € 519.117,00)
totale passività =	€ 372.095,00 (2017 € 475.358,00)
patrimonio netto =	€ 110.329,00 (2017 € 43.759,00)

Con viva soddisfazione fa notare che, per, al termine dell'esercizio 2018 l'AC Brindisi incrementa ancora il suo attivo patrimoniale di bilancio, che aveva fatto registrare il suo primo segno positivo al termine dell'esercizio precedente.

Inoltre ha interamente ed anticipatamente onorato il piano di rientro del debito nei confronti dell'Ente Federante.

Questi risultati sono 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 avvicinate 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 2018, in linea coi precedenti, ha fatto registrare una gestione equilibrata delle risorse e prudente degli investimenti, tant'è che da ora si potrebbe anche prevedere qualche investimento importante, quale l'acquisto dell'immobile sociale, ove le incertezze riguardanti la sua attuale proprietà venissero meno.

CATAMERO': nella sua qualità di Presidente uscente del Collegio dei Revisori dei Conti dell'A.C. Brindisi informa che il Collegio, riunitosi in data 20 marzo 2019, ha espresso parere favorevole all'approvazione del bilancio di esercizio 2018 dell'A.C. Brindisi e dà lettura ai presenti del relativo verbale.

CONSIGLIO DIRETTIVO:

- udito l'intervento del Presidente;
- visto il Bilancio d'Esercizio 2018 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° 9

1. di approvare lo schema di Bilancio di Esercizio 2018, 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 2018, 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 2018 all'approvazione dell'Assemblea dell'Ente, che viene fissata per il giorno 14 aprile 2019 alle ore 09,30 in prima convocazione e per il giorno 15 aprile 2019 alle ore 10,00 in seconda convocazione.
4. MODIFICHE AL PATTO PARASOCIALE SOTTOSCRITTO DA AC BRINDISI E AC LECCE PER IL CONTROLLO ANALOGO CONGIUNTO DELLA SOCIETÀ IN HOUSE ACI SERVICE TRE MARI SRL.

DIRETTORE: ricorda che nella seduta del 28 novembre u.s. è stato approvato il “Regolamento di Governance delle Società controllate dell'Automobile Club Brindisi” per adempiere a quanto previsto dall'art. 10, comma 1-bis, del D.L. 25 luglio 2018 n.91, convertito con modifiche in Legge 21 settembre 2018 n.108, che prevedeva l'adeguamenti degli AA.CC., entro il 31 dicembre 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. Il suddetto Regolamento ha inteso disciplinare diversi

ambiti tra i quali le modalità di esercizio e strumenti del controllo analogo per le società in house. Rammenta che l'AC Lecce e l'AC Brindisi, soci della società in house ACI SERVICE TRE MARI SRL, effettuano il controllo analogo cosiddetto "congiunto", ai sensi dell'art. 5 comma 5 del D.Lgs. 50/2016, a mezzo di apposito "patto parasociale", sottoscritto dai due Enti nel giugno 2018, su autorizzazione dei rispettivi Consigli. L'adozione del patto ha consentito ai due AA.CC. l'iscrizione nell'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici o degli enti aggiudicatori di cui all'art. 192, comma 1, del d.lgs. 50/2016. Alla luce dell'adozione del Regolamento di Governance di cui sopra, si rende opportuno coordinare il patto parasociale, con le disposizioni dello stesso.

Congiuntamente i Responsabili degli AA.CC. di Lecce e Brindisi, hanno predisposto le seguenti modifiche:

Art. 4. Unità di controllo analogo e modalità di esercizio del controllo congiunto – comma 2 ..(omissis)

5. esamina periodiche relazioni dell'Organo di Amministrazione sull'attuazione del piano di attività e degli indirizzi strategici con cadenza almeno ~~trimestrale~~ semestrale, verificando lo stato di attuazione degli obiettivi risultanti dai bilanci e dai piani strategici, economici, patrimoniali e finanziari della Società;
6. 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~~ obbligatorio e non vincolante dell'Unità di controllo analogo;

Art. 5. Composizione, nomina e modalità di funzionamento dell'Unità di controllo analogo – comma 3

- l'Unità di controllo analogo si riunisce ogni qualvolta necessario su convocazione del Presidente e comunque con cadenza almeno ~~trimestrale~~ quadrimestrale.

Il Consiglio Direttivo dell'AC Brindisi è chiamato ad approvare tali modifiche.

CONSIGLIO DIRETTIVO:

- udito l'intervento del Presidente;
- 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 il “Regolamento di Governance delle Società controllate dell'Automobile Club Brindisi”, approvato dal Consiglio Direttivo del 28/11/2018;
- sentito il parere del Collegio dei Revisori dei Conti;
- dopo ampio esame e discussione e all'unanimità dei presenti;

DELIBERA N° 10

1. di approvare le modifiche al “patto parasociale” per il controllo analogo congiunto della società in house ACI Service Tre Mari S.r.l., sottoscritto dall'AC Brindisi e dall'AC Lecce nel giugno 2018 come sopra riportate e per effetto di tali modifiche, di approvare il nuovo testo del Patto che viene allegato al presente verbale sotto la lett. A), e che ne costituisce parte integrante.

2. di incaricare il Direttore di darne comunicazione all'A.C. Lecce e alla Società ACI Service Tre Mari S.r.l. per il seguito di competenza.

3. di autorizzare il Presidente alla sottoscrizione.

5. ADESIONE AL NUOVO SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE DELLA FEDERAZIONE ACI.

DIRETTORE: Il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150 e smi, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni ha previsto che le pubbliche amministrazioni adottino un proprio Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance.

La CIVIT, allora Amministrazione competente in materia di gestione del ciclo della performance delle p. a., ha previsto per l'ACI e per gli AC ad esso federati, in considerazione della particolare loro struttura e natura, la definizione di un unico Piano della performance e di un'unica Relazione consuntiva sulla performance per la Federazione, evidenziando l'opportunità che gli adempimenti prescritti siano curati, in un contesto unitario, dall'ACI anche per conto degli AC.

L'Automobile Club di Brindisi ha aderito all'Organismo Indipendente di Valutazione – OIV dell'ACI con deliberazione presidenziale del 31 gennaio 2013, ratificata dal Consiglio Direttivo del 27 marzo 2013.

Sulla base di modifiche apportate nel tempo al citato decreto legislativo n. 150/2009, e tenuto conto che il mutato quadro di riferimento normativo ed organizzativo determinatosi nel tempo rende necessario l'adeguamento del vigente Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance, l'ACI ha adottato il nuovo Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance della Federazione.

L'Ac Brindisi è chiamato a confermare l'adesione al Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance della Federazione ACI nella sua nuova formulazione.

CONSIGLIO DIRETTIVO:

- “Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150 e smi, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e

trasparenza delle pubbliche amministrazioni che prevede che le pubbliche amministrazioni adottino un proprio Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance (SMVP), che, in coerenza con le previsioni di legge e con gli indirizzi in materia, descrive le regole di ciascuna amministrazione ai fini della gestione ed implementazione del ciclo della performance;

- visto l'art.2, comma 2 bis, del decreto legge n.31 agosto 2013, n.101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n.125, che riconosce agli Enti Pubblici aventi natura associativa, come gli Automobile Club e l'ACI, la specifica facoltà di adeguamento con propri Regolamenti, tenuto conto delle rispettive peculiarità, ai principi generali di talune disposizioni in materia di organizzazione e funzionamento della Pubblica Amministrazione, tra cui anche quelle di cui al citato decreto legislativo n. 150/2009;
- preso atto che, con delibera n.11/2013, la CIVIT, allora Amministrazione competente in materia di gestione del ciclo della performance delle p. a., ha previsto per l'ACI e per gli AC ad esso federati, in considerazione della particolare loro struttura e natura, la definizione di un unico Piano della performance e di un'unica Relazione consuntiva sulla performance per la Federazione, evidenziando l'opportunità che gli adempimenti prescritti siano curati, in un contesto unitario, dall'ACI anche per conto degli AC;
- tenuto conto che, nell'ambito di detta gestione integrata dei relativi adempimenti, l'Automobile Club di Brindisi ha aderito all'Organismo

Indipendente di Valutazione – OIV dell’ACI con con deliberazione presidenziale del 31 gennaio 2013, ratificata dal Consiglio Direttivo del 27 marzo 2013;

- preso atto delle modifiche apportate nel tempo al citato decreto legislativo n. 150/2009; tenuto conto dei contenuti delle linee guida n.2/2017 emanate dal Dipartimento della Funzione Pubblica, attuale amministrazione preposta alla gestione del ciclo della performance delle p. a., per la definizione dei Sistemi di Misurazione e Valutazione della Performance dei Ministeri, le quali, nelle more dell’emanazione di specifiche linee guida per gli altri Enti Pubblici, risultano comunque anche da questi ultimi utilizzabili;
- tenuto conto che il mutato quadro di riferimento normativo ed organizzativo determinatosi nel tempo rende necessario l’adeguamento del vigente Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance, ormai non più attuale, mediante l’adozione di un nuovo documento che, in linea con la citata delibera della CIVIT e con quanto già attuato mediante la redazione di un unico Piano e di un’unica Relazione sulla Performance di Federazione, includa la descrizione del Sistema di Misurazione e Valutazione tanto dell’ACI quanto degli Automobile Club, anche in un’ottica di razionalizzazione ed ulteriore semplificazione degli adempimenti;
- preso atto della deliberazione adottata dal Consiglio Generale dell’ACI nella seduta del 19 dicembre 2018, con la quale, su conforme parere dell’OIV, è stato adottato il nuovo Sistema di Misurazione e Valutazione

della Performance della Federazione, delibera trasmessa con nota a firma del Segretario Generale dell'Ente prot. n. DSPC/23/19 del 9 gennaio 2019;

- preso atto del testo del documento inviato con successiva nota del Segretario Generale prot. n. DSPC171/19 del 31 gennaio 2019, come deliberato dal Consiglio Generale dell'ACI nella seduta del 28 gennaio 2019, all'esito della conclusione della fase di confronto con le Organizzazioni Sindacali, non ancora definita alla data del 19 dicembre 2018;
- preso atto della successiva comunicazione del Segretario Generale prot.n DSPC/322/19 del 26 febbraio 2019, con la quale è stato inviato il nuovo testo integrale del Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance, comprensivo delle modifiche al paragrafo 5.7, in materia di assegnazione degli obiettivi di performance individuali al Personale delle aree di classificazione, deliberate dal Comitato Esecutivo nella seduta del 20 febbraio 2019 al fine di rendere coerente l'intero Sistema, su conforme parere espresso dall'OIV e giusta delega del Consiglio Generale del 19 dicembre;
- ritenuto, in relazione a quanto sopra, di procedere, per quanto di competenza e relativamente alle parti del documento di interesse dell'Automobile Club, all'adesione al predetto nuovo Sistema unico di Federazione;
- informate le Organizzazioni Sindacali rappresentative presso l'AC;

DELIBERA N. 11

- 1) di aderire al Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance della Federazione ACI nel testo che viene allegato al presente verbale sotto la lett. B), e che ne costituisce parte integrante;
- 2) conferma la conseguente adesione dell'Automobile Club di Brindisi all'OIV di Federazione costituito presso l'ACI ai fini degli adempimenti ad esso demandati nei confronti dello stesso AC. In relazione alla disciplina transitoria, rimangono in vigore le previsioni del previgente Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance per la parte relativa alla valutazione della performance organizzativa ed individuale riferita all'anno 2018, fino alla conclusione dei relativi processi, ferma restando, con riferimento alla stessa valutazione 2018, l'applicazione della nuova disciplina in materia di procedure di conciliazione prevista dal nuovo Sistema, in conformità a quanto raccomandato dall'OIV.”.

6. RICHIESTE CONTRIBUTI ATTIVITA' SPORTIVE 2019

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 6° Slalom Trofeo Selva di Fasano (data da definire);
- 2) Scuderia Valle d'Itria s.s.d.r.l. di Cisternino per l'organizzazione del 3° Slalom della Valle d'Itria a Cisternino dell'11/12 maggio 2019;

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.

Coglie l'occasione per informare che quest'anno non si disputerà la tradizionale cronoscalata Coppa Selva di Fasano, causa lavori di rifacimento del manto stradale sul tracciato della corsa.

CONSIGLIO DIRETTIVO:

- udito l'intervento del Presidente;
- viste le richieste avanzate dalle Scuderie Fasano Corse e Valle d'Itria;
- 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 2019;
- 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 6° Slalom Trofeo Selva di Fasano in data da definire;
- 2) di riconoscere alla Scuderia Valle d'Itria s.s.d.r.l. un contributo economico di € 1500,00 (millecinquecento) per l'Organizzazione del 3° Slalom della Valle d'Itria di Cisternino dell'11/12 maggio 2019;

I contributi dovranno essere 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 2019.

8. VARIE ED EVENTUALI.

PRESIDENTE: comunica che il data 21 marzo 2019 è pervenuta la richiesta di riapertura della delegazione indiretta ACI di Carovigno in Corso Umberto I n. 28, da parte dell'ex delegato Dott. Nigro Francesco. Rammenta che la delegazione di Carovigno fu attivata nell'ottobre 2012 ed ebbe sempre un rendimento associativo in linea con le richieste dell'AC e ha mantenuto una gestione corretta e rispettosa delle direttive centrali e locali della Federazione ACI.

Il Dott. Nigro recedette poi dal rapporto di affiliazione commerciale con decorrenza 30 giugno 2016 per proprie valutazioni di ordine economico.

DIRETTORE: precisa che in questi anni il dott. Nigro, pur operando come privato agente di consulenza automobilistica, ha comunque sempre collaborato con l'Ente in qualità di procacciatore associativo a favore del delegato di S. Michele Salentino, al quale lo lega un rapporto di affiliazione familiare. Ovviamente la riapertura della delegazione indiretta sarebbe più confacente agli interessi dell'AC Brindisi in ottica di maggiore sfruttamento delle potenzialità del territorio di Carovigno in modo che si possa migliorare la percentuale tessere/circolante ed equilibrare la composizione del portafoglio associativo dell'AC, ancora sbilanciata sulle tessere Facile SARA. Ritiene, essendo il dott. Nigro persona di cui l'Ente ha già potuto appurare l'affidabilità e la serietà, che la fase istruttoria possa in questo caso non essere necessaria.

CONSIGLIO DIRETTIVO:

- uditi il Presidente e il Direttore;
- 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;
- vista la richiesta del Sig. Nigro Francesco di riapertura della delegazione indiretta ACI nel comune di Carovigno;
- valutata positivamente l'opportunità;
- dopo ampio esame e discussione;
- all'unanimità dei presenti;

DELIBERA N° 16

di autorizzare la riapertura della delegazione indiretta ACI di Carovigno, in Corso Umberto I n. 28, in capo al Dott. Francesco Nigro. Già titolare della predetta delegazione, ai sensi e alle condizioni del vigente contratto di affiliazione commerciale.

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° 3 DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO A.C.

BRINDISI

Addì 28 maggio 2019 alle ore 19:30 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 25/03/2019;
2. Comunicazioni del Presidente;
3. Obiettivi di performance organizzativa 2019;
4. Richiesta contributo per attività auto storiche 2019 del Club affiliato ASTOR di Latiano;
5. Varie ed eventuali.

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

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

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.2 del 25/03/2019

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 25 marzo 2019, 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 25 marzo 2019;
- 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° 2 della riunione del Consiglio Direttivo dell'A.C. Brindisi del 25 marzo 2019.

2. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

PRESIDENTE: ha il piacere di comunicare che l'Assemblea della Società ACI Sport S.p.a., nella seduta del 29 aprile 2019, ha voluto nominare Mario Colelli quale Presidente del Consiglio di Amministrazione della società stessa. Al di là della soddisfazione personale, considera il prestigio che ne deriva anche all'AC Brindisi in quanto ACI Sport Spa è la struttura che si occupa della promozione e dell'organizzazione di tutti i principali eventi sportivi e storici in campo automobilistico in Italia.

CONSIGLIO DIRETTIVO: si associa all'unanimità alla soddisfazione del Presidente e sottolinea che per carisma, esperienza e passione il Dr. Colelli è la scelta migliore quale Presidente di ACI Sport. S.p.a.

PRESIDENTE: proseguendo il suo intervento, informa i presenti della Campagna di sensibilizzazione in corso in questo mese di maggio, voluta da ACI in

concomitanza con lo svolgimento del Giro d'Italia di ciclismo. Trattasi della campagna #RISPETTIAMOCI che, rivolgendosi ad automobilisti e ciclisti, li invita a condividere responsabilmente la strada e a rispettare 10 regole – 5 per ciascuno - per una mobilità sicura, evitando i reciproci rischi derivanti da manovre imprudenti. L'AC Brindisi non ha mancato di svolgere la sua parte diffondendo il messaggio della Campagna attraverso i principali Organi di Stampa locali.

3. OBIETTIVI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 2019.

DIRETTORE: informa il Consiglio che, nelle more dell'invio da parte di ACI degli obiettivi di Performance individuale del Direttore per l'anno 2019 che, come noto, costituiscono anche obiettivi di performance organizzativa di Ente, l'Organismo Indipendente di Valutazione ACI ha formalmente comunicato all'AC Brindisi di aver dato il proprio nulla osta all'annullamento della seconda annualità progetto locale "ACI Brindisi per ACI Storico", conformemente a quanto deliberato dal Consiglio Direttivo nella seduta del 12 dicembre 2018.

Pertanto, per l'anno 2019, l'AC Brindisi sarà impegnato unicamente a concorrere agli obiettivi progettuali della Federazione ACI.

Pone in visione ai presenti la nota prot. n. 461/19 del 21/05/2019 dell'O.I.V. ACI. Relativa a quanto sopra.

CONSIGLIO DIRETTIVO:

- udito il Direttore;
- Visto il nuovo Sistema di Misurazione e Valutazione della performance della Federazione ACI, cui l'Ente ha aderito con delibera n. 11 del 25 marzo 2019;
- viste le proprie delibere n. 31 del 24 settembre 2018 di approvazione dei piani e programmi di attività 2019 dell'AC Brindisi e n. 47 del 12 dicem-

bre 2018 di annullamento del progetto locale “ACI Brindisi per ACI Storico”;

- vista la nota OIV ACI prot. n. 461/19 del 21/05/2019;

prende atto della avvenuta variazione gli obiettivi di performance organizzativa di Ente 2019.

4. RICHIESTA CONTRIBUTO PER ATTIVITÀ AUTO STORICHE 2019 DEL CLUB AFFILIATO ASTOR DI LATIANO.

PRESIDENTE: riferisce che il ns. Club affiliato di Auto e Moto Storiche ASTOR di Latiano ha richiesto un contributo economico a supporto dell'attività che organizzerà sul territorio nell'anno 2019. Anche quest'anno ASTOR ha predisposto un nutrito calendario di eventi, dei quali il più rilevante si è già tenuto lo scorso 1° maggio: il 1° Raduno di Auto e Moto Storiche di Brindisi, che si è svolto sul lungomare della città con un vero successo di partecipanti (oltre 100 veicoli storici) e di pubblico.

Da quando si è affiliato ad ACI STORICO per il tramite dell'AC Brindisi, il Club ASTOR si è fatto apprezzare per la passione, l'impegno e la capacità nel campo dell'automobilismo storico di qualità.

CONSIGLIO DIRETTIVO:

udito il Presidente;

valutati i risultati e la programmazione degli eventi 2019 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 2019;

udito il parere del collegio dei revisori dei conti;

dopo ampio esame e discussione e all'unanimità dei presenti;

DELIBERA N° 18

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 2019 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 2019.

5. VARIE ED EVENTUALI.

PRESIDENTE: informa che la Giunta Sportiva dell'A.C.I., nella riunione del 9 maggio scorso, dando esecuzione al provvedimento del Comitato Esecutivo del 13 luglio 2017, ha deliberato di concedere all'AC Brindisi un contributo di € 1.595,00 a fronte del suo impegno per l'attività di emissione di licenze sportive nel periodo 01/08/2017-31/12/2018.

La delibera del Comitato Esecutivo ACI ha previsto un contributo di € 5,00 per ogni licenza emessa dagli AA.CC.

CONSIGLIO DIRETTIVO: prende atto.

Alle ore 20.45 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 29 luglio 2019 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 28/05/2019;
2. Comunicazioni del Presidente;
3. Obiettivi di performance organizzativa 2019;
4. Seminario 20 dicembre 2019: erogazione contributo da ACI;
5. Attivazione ACI Point presso i Centri di Soccorso ACI Global individuati da ACI;
6. Benefici assistenziali e sociali a favore dei dipendenti;
7. Varie ed eventuali.

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

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

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. 3 del 28/05/2019

PRESIDENTE: dopo il saluto di benvenuto invita i consiglieri a deliberare sull'approvazione del verbale n° 3 della riunione del Consiglio Direttivo dell'Ente del 28 maggio 2019, 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 28 maggio 2019;
- accertata la perfetta rispondenza dei fatti riportati con la volontà espressa;
- all'unanimità dei presenti

DELIBERA N° 19

di approvare senza alcuna riserva e osservazione, il verbale n° 3 della riunione del Consiglio Direttivo dell'A.C. Brindisi del 28 maggio 2019.

2. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Nessuna.

3. OBIETTIVI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 2019.

DIRETTORE:

comunica che l'Automobile Club d'Italia, con nota prot. n. 3774 del 29/05/2019, ha formalmente comunicato gli obiettivi di Performance individuale del Direttore per l'anno 2019 che, come noto, costituiscono anche obiettivi di performance organizzativa di Ente. Conferma che sono state recepite le modifiche agli obiettivi progettuali, come relazionato nella precedente riunione consiliare.

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 nuovo Sistema di Misurazione e Valutazione della performance della Federazione ACI, cui l'Ente ha aderito con delibera n. 11 del 25 marzo 2019;
- 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° 20

di approvare gli obiettivi di performance organizzativa dell'AC Brindisi per l'anno 2019 coincidenti con gli obiettivi di Performance individuale del Direttore. Autorizza lo stesso al seguito di competenza previsto dal nuovo Sistema di Misurazione e Valutazione della performance della Federazione ACI.

4. SEMINARIO 20 DICEMBRE 2019: EROGAZIONE CONTRIBUTO DA ACI.

PRESIDENTE: ha il piacere di comunicare che anche per il 2019 non mancherà il consistente supporto economico di ACI per l'organizzazione del nostro tradizionale Seminario di fine anno, fissato quest'anno per il giorno venerdì 20 dicembre. Infatti, con nota prot. n. 3047/19 del 11/07/2019, la Direzione Sport dell'Automobile Club d'Italia ha comunicato di aver riconosciuto all'AC Brindisi un contributo di € 5000,00.

E' la conferma del riconoscimento che l'Ente Federante riserva all'Automobile Club Brindisi e alla sua bella iniziativa che ha il merito di aggregare persone qualificate nel campo dello sport automobilistico e non solo, con trattazione di importanti temi e di rendicontazione di un anno di attività.

CONSIGLIO DIRETTIVO: si associa alla soddisfazione del Presidente e

- vista la nota prot. n. 3047/19 dell'11 luglio 2019 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 2019
- all'unanimità dei presenti

DELIBERA N° 21

- di approvare l'organizzazione del Seminario Sportivo 2019 in data 20 dicembre 2019 con tema da definire, nei limiti di spesa massima di € 9.000,00. Il Presidente e il Direttore sono autorizzati alle conseguenti operazioni.

5. ATTIVAZIONE ACI POINT PRESSO I CENTRI DI SOCCORSO ACI GLOBAL INDIVIDUATI DA ACI.

DIRETTORE: L'Automobile Club d'Italia ha inteso riprendere l'iniziativa di riattivare i centri delegati ACI Global in qualità di rete complementare per la

diffusione dei prodotti associativi dell'Ente, analogamente a quanto ha intrapreso con l'attivazione degli ACI Point presso le Agenzie SARA.

Questa iniziativa rappresenta un'opportunità significativa per la Federazione ai fini dello sviluppo associativo e l'ampliamento della rete di vendita ed ACI auspica che possa rappresentare un sostegno al raggiungimento dell'obiettivo di incremento associativo che i Vertici dell'Ente hanno fissato per il triennio 2018-2020.

In particolare, si punta a sfruttare il contatto con i non soci abbinati di soccorso stradale per esercitare la proposta associativa.

Una volta abilitati, gli ACI Point Global visualizzeranno a sistema le seguenti tessere ACI:

- GOLD, a tariffa piena (€99) e in convenzione nazionale (€79);
- SISTEMA, a tariffa piena (€75) e in convenzione nazionale (€59);
- STORICO Aderente, a tariffa piena (€209) e a tariffa riservata agli Automobile Club Soci Fondatori del Club ACI Storico (€109).

Non sarà possibile l'emissione di prodotti destinati al mercato aziendale e del prodotto entry level individuale (tessera CLUB) per questo canale di vendita.

Il Consiglio è chiamato ad autorizzare l'attivazione di questi ulteriori ACI Point dell'AC Brindisi che sono stati individuati da ACI nei Centri delegati ACI Global di Brindisi (Lanza) e di Mesagne (Oliva), che peraltro hanno già manifestato la loro disponibilità.

Deve altresì determinare i compensi da riconoscere ai suddetti per ogni tipologia di tessera emessa. Per coerenza, propone di applicare ai Centri ACI Global lo stesso piano provvigionale previsto per le delegazioni indirette, cioè

Tipologia di tessera	Prezzo	compenso
----------------------	--------	----------

ACI Gold	99,00	9,00
ACI Gold in convenzione	79,00	6,50
ACI Sistema	75,00	7,20
ACI Sistema in convenzione	59,00	5,60
ACI Storico aderente	109,00	10,00

CONSIGLIO DIRETTIVO:

- udito il Direttore;
- visto lo Statuto ACI;
- atteso che l'incremento della compagine associativa è obiettivo primario dell'Automobile Club Brindisi, in linea con le indicazioni impartite dalla Federazione;
- visto il Budget economico 2019;
- sentito il parere del Collegio dei Revisori dei Conti;
- all'unanimità dei presenti;

DELIBERA N. 22

- di autorizzare l'attivazione di ACI point per l'emissione delle tessere associative ACI i centri di soccorso stradale ACI Global individuati da ACI: LANZA Repair Center Srl di Brindisi e Autocarrozzeria di Oliva Antonio di Mesagne.
- di riconoscere ai suddetti ACI Point un corrispettivo per ogni tessera associativa prodotta, in linea con quanto praticato per le delegazioni indirette, con possibilità, in base alle valutazioni della Direzione, di elaborare un piano incentivante annuale;

- di autorizzare il Presidente e il Direttore, ognuno per la propria competenza, ad adempiere a tutti gli adempimenti dovuti.

6. BENEFICI ASSISTENZIALI E SOCIALI A FAVORE DEI DIPENDENTI.

DIRETTORE: rammenta 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 2019 (1% delle spese per il personale) € 690,00 di cui
- interventi a carattere sociale e culturale (libri scolastici) € 390,00
- borse di studio € 300,00

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 2019.

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

La concessione è riservata ai dipendenti che non abbiano beneficiato nell'anno 2019 di altro rimborso allo stesso titolo provvisti di ISEE non superiore a € 45.000,00.

Il personale interessato dovrà presentare apposita istanza entro il 31-12-2019 corredata da modello ISEE in corso di validità.

La presentazione delle domande dovrà avvenire mediante consegna all'Ufficio Segreteria. 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 2019 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 390,00 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 2019/2020 ad un corso di laurea entro il termine massimo della sua durata legale;

-non produttori nell'anno 2018 di redditi soggetti a tassazione;

-essere a carico del dipendente;

Borse di studio

per studenti di scuole medie di secondo grado

Per l'anno 2019 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:

per studenti di facoltà universitarie o parauniversitarie.

Per l'anno accademico 2018-2019 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 300,00.

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

-aver frequentato nell'anno accademico 2018-2019 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 2019, 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 2019, 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</i>

					all'ultimo anno di cors
--	--	--	--	--	----------------------------

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

-non aver usufruito per l'anno accademico 2018-2019, 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 2018-2019 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 laurea, 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:

- udito il Direttore;
- visti gli artt. 7, comma 6 e 80 del CCNL 12.02.2018;
- visti le proposte di riparto degli stanziamenti e di regolamento di erogazione di benefici culturali e sociali al personale predisposte dal Direttore;
- visto il budget annuale 2019;
- udito il parere del Collegio dei Revisori;
- all'unanimità dei presenti

DELIBERA N. 23

di autorizzare il Direttore a portare in contrattazione integrativa la seguente proposta di erogazione dei benefici culturali e sociali 2019 per il personale dell'AC Brindisi:

previsione anno 2019 (1% delle spese per il personale)	€ 690,00 di cui
interventi a carattere sociale e culturale (libri scolastici)	€ 390,00
borse di studio	€ 300,00

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

7. VARIE ED EVENTUALI.

Nulla.

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° 5 DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO A.C.

BRINDISI

Addì 30 settembre 2019 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 29/07/2019;
2. Comunicazioni del Presidente;
3. Determinazione Piano Triennale del Fabbisogno di Personale 2019-2021 ex art. 6 D. Lgs. 165/2001 ;
4. Ratifica Contratto Collettivo Integrativo 2018 del personale non dirigente dell'AC Brindisi;
5. Approvazione variazioni al "Regolamento di Governance delle Società controllate dall'AC Brindisi";
6. Ratifica determinazioni dirigenziali: n. 19 del 30/05/2019 – Approvazione Rapporto di Autovalutazione e n. 22 del 12/08/2019 – Approvazione Piano di Miglioramento del percorso [F@cile](#) CAF;
7. Varie ed eventuali.

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

E' presente per il Collegio dei Revisori dei Conti: dott. Maurizio Catamerò. Assenti giustificati rag. Teodoro Volpe, sig.ra Angela Nocente. 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 29/07/2019

PRESIDENTE: dopo il saluto di benvenuto invita i consiglieri a deliberare sull'approvazione del verbale n° 4 della riunione del Consiglio Direttivo dell'Ente del 29 luglio 2019, 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 29 luglio 2019;
- accertata la perfetta rispondenza dei fatti riportati con la volontà espressa;
- all'unanimità dei presenti

DELIBERA N° 24

di approvare senza alcuna riserva e osservazione, il verbale n° 4 della riunione del Consiglio Direttivo dell'A.C. Brindisi del 29 luglio 2019.

2. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE.

PRESIDENTE: con viva soddisfazione comunica che anche per quest'anno l'Ente potrà contare su contributo di € 3000,00 da parte della società ACI Informatica S.p.a. per il Seminario di fine anno, che si aggiunge a quello di € 5000,00 già stanziato da ACI. Tali somme ci consentiranno di coprire pressoché interamente tutti i costi dell'evento, stimabili in € 8000,00.

3. DETERMINAZIONE PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE 2019-2021 EX ART. 6 D. LGS. 165/2001.

PRESIDENTE: Ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. 165/2001, come 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 C 3 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 aggiornare il Piano triennale di fabbisogno del personale per il periodo 2019-2021, e propone, sulla base della relazione del Direttore, un fabbisogno pari all'attuale numero dei dipendenti in ruolo, con previsione di uno sviluppo economico per il dipendente in servizio a partire dall'anno 2020, come specificato nella suddetta relazione.

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI: attesta che la proposta di piano triennale dei fabbisogni del personale dell'AC Brindisi per il triennio 2019-2021 rispetta le prescrizioni del 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.

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:
 - la spesa per il personale a tempo indeterminato ammonta, per l'anno 2019 a complessivi euro 34.935,07 e, dal 2020, per effetto dello sviluppo economico programmato, ad € 40.069,53;

- l'andamento della spesa del personale è in linea con quanto previsto dalla normativa vigente;
 - sono rispettati gli obblighi in materia di reclutamento del personale disabile previsti dalla legge n. 68/1999;
 - 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. 25

- di approvare il Piano triennale del fabbisogno di personale per il periodo 2019-2021 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 2019												
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				30989,39			64009,34					94998,73
Personale in servizio	A1	A2	A3	B1	B2	B3	C1	C2	C3	C4	C5	Totale personale in servizio
									1			1
Costo del							-		34.935,07			34935,07

personale in servizio														
-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Con decorrenza 2020, in considerazione della necessità di adottare nuovi processi operativi determinati dall'entrata in vigore del Documento Unico di circolazione dei veicoli ex D. Lgs. 98/2017 e dell'entrata a pieno regime del sistema di riscossione delle tasse automobilistiche e dei tributi Pago PA, che richiederanno la trasformazione delle aree di lavoro in strutture modulari ad elevata adattabilità organizzativa e, quindi, un'attività di coordinamento generale, si prevede l'attribuzione di una progressione di livello economico da C3 a C4 per la risorsa attualmente in servizio presso l'Ente.

AUTOMOBILE CLUB BRINDISI													
PIANO TRIENNALE FABBISOGNO PERSONALE – TRIENNIO 2019-2021													
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							-			40.069,53		40.069,53	

- di demandare al Direttore gli adempimenti necessari all'attuazione del presente provvedimento.

4. RATIFICA CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO 2019 DEL PERSONALE NON DIRIGENTE DELL'AC BRINDISI.

DIRETTORE: riferisce che, in data 16 settembre 2019 ha sottoscritto con le OO.SS. Territoriali rappresentative l'ipotesi di contratto collettivo integrativo anno 2019 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 € 12.475,45 di cui € 4.225,33 di compensi legati alla performance e € 8.250,12 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;
- 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 l'ipotesi C.C.I. 2019 sottoscritto dal Direttore e dalle OO.SS. rappresentative e le relative relazioni illustrativa e tecnica;
- visto il parere favorevole del 30 settembre 2019 espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti;
- Visto il budget 2019;
- Dopo ampio esame e discussione

DELIBERA N° 26

all'unanimità dei presenti di ratificare il Contratto Collettivo Integrativo del personale non dirigente dell'Automobile Club Brindisi anno 2019 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 2019 al CP 01.04.0002.

5. APPROVAZIONE VARIAZIONI AL “REGOLAMENTO DI GOVERNANCE DELLE SOCIETA’ CONTROLLATE DALL’AC BRINDISI”.

DIRETTORE: comunica che l’ACI ha inviato la circolare n. 201/19 del 27 agosto 2019 con cui ha partecipato a tutti gli AA.CC. che, nella seduta del del 24 luglio scorso, il Consiglio Generale, tenuto conto del parere dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato reso ai sensi dell’art. 21 bis Legge n. 287/90 e trasmesso all’ACI in data 31/05/2019 , ha riformulato alcune previsioni dello *Schema tipo di Regolamento di Governance delle società controllate dagli AC provinciali e dall’ACI.*

L’Ente Federante, nell’inviare in uno con la predetta circolare il nuovo Schema tipo con evidenziate le modifiche da apportare, ha invitato gli AA.CC. ad adeguare i propri Regolamenti.

CONSIGLIO DIRETTIVO:

- udito il Direttore;
- vista la lettera circolare ACI prot. n. 201/19 del 27 agosto 2019 con cui ha inviato il nuovo *Schema tipo di Regolamento di Governance delle società controllate dagli AC provinciali*, modificato secondo le riformulazioni dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, che assume quindi la denominazione di: *Regolamento di Governance delle società partecipate dagli AC provinciali*;
- visto il Regolamento di Governance delle società controllate dall’AC Brindisi, approvato dal Consiglio Direttivo nella seduta del 28/11/2018;

- ritenuto di adeguare lo stesso alle modifiche apportate allo schema tipo in base al parere dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato;
- sentito il parere del Collegio dei Revisori dei Conti;
- all’unanimità dei presenti;

DELIBERA N. 27

di approvare il nuovo “Regolamento di Governance delle Società partecipate dall'AC Brindisi, con le modifiche indicate da ACI con la lettera circolare ACI prot. n. 201/19 del 27 agosto 2019, 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 e al Presidente dell’Unità di Controllo analogo e alla pubblicazione dello stesso sul sito istituzionale dell'Ente. 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.

6. RATIFICA DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI: N. 19 DEL 30/05/2019 – APPROVAZIONE RAPPORTO DI AUTOVALUTAZIONE E N. 22 DEL 12/08/2019 – APPROVAZIONE PIANO DI MIGLIORAMENTO DEL PERCORSO [F@CILE CAF](#).

DIRETTORE: riferisce sullo stato dell’arte del percorso [F@CILE CAF](#) che l’Ente ha intrapreso su autorizzazione del Consiglio del 30 gennaio 2019. L’AC Brindisi, attraverso un gruppo di lavoro appositamente costituito e composto dal Direttore, dal dipendente, da un dipendente della società di servizi e da un delegato, ha

analizzato a fondo i propri punti di forza, quelli di debolezza e le possibili azioni di miglioramento rispetto ad alcuni criteri di qualità definiti dal percorso CAF. Ne è scaturito un rapporto di autovalutazione, approvato con delibera del direttore del 30 maggio 2019 che è stato poi oggetto di un confronto congiunto con l'analoga analisi condotta dall'Unità territoriale ACI di Brindisi. Lo scopo ultimo del percorso è quello di creare un percorso di miglioramento congiunto tra le due Amministrazioni della qualità dei servizi resi agli stakeholders di riferimento, in modo che tali servizi siano effettivamente orientati verso i reali bisogni dei cittadini ed efficaci nel soddisfarli. E' stato quindi redatto un Piano di Miglioramento congiunto, approvato con delibera del direttore del 12 agosto 2019. Tale piano si articolerà in tre progetti da realizzare entro la fine del 2020, attraverso l'attività di tutto il personale dell'AC e dell'Unità Territoriale ACI di Brindisi, e sotto la supervisione dello STAFF operante presso l'ACI. L'ACI stesso ha prospettato anche la possibilità di accedere a specifici finanziamenti europei attraverso il POR Puglia 2014-2020.

CONSIGLIO DIRETTIVO:

- udito il Direttore;
- vista la delibera n. 19 del 30 maggio 2019 con cui il Direttore ha approvato il Rapporto di Autovalutazione dell'AC Brindisi relativo al percorso [F@CILE](#) CAF;
- vista la delibera n. 22 del 12 agosto 2019 con cui il Direttore ha approvato il conseguente Piano di Miglioramento congiunto tra AC e UT ACI Brindisi;
- udito il parere del Collegio dei Revisori;

- all'unanimità dei presenti

DELIBERA N. 28

- di ratificare le determinazioni dirigenziali: n. 19 del 30/05/2019 – Approvazione Rapporto di Autovalutazione e n. 22 del 12/08/2019 – Approvazione Piano di Miglioramento del percorso [F@cile](#) CAF;
- di dare ampio mandato al Direttore per la realizzazione dei progetti contenuto nel Piano di Miglioramento, da concludersi entro dicembre 2020 ed entro i limiti di spesa indicati nelle schede specifiche di progetto, subordinatamente al finanziamento degli stessi da parte dei fondi POR Puglia 2014-2020.

7. 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° 6 DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO A.C.

BRINDISI

Addì 28 ottobre 2019 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 30/09/2019;
2. Comunicazioni del Presidente;
3. Approvazione prime rimodulazioni al budget annuale 2019;
4. Adozione del “Regolamento per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa dell'A.C. Brindisi per il triennio 2020-2022”, ai sensi della legge n. 125/2013;
5. Piani e programmi di attività 2020-2022 dell'AC Brindisi;
6. Approvazione Budget annuale 2020 dell'AC Brindisi;
7. Informativa ex art. 6.3. del Regolamento di Governance delle società partecipate dall'AC Brindisi: Budget annuale 2020 della società ACI Service Tre Mari Srl;
8. Autorizzazione alla procedura interna per l'attribuzione di n. 1 posizione di sviluppo economico C4;
9. Varie ed eventuali.

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

Sono presenti per il Collegio dei Revisori dei Conti: dott. Maurizio Catamerò, sig.ra Angela Nocente. Assente giustificato 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. 5 del 30/09/2019

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 30 settembre 2019, 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 30 settembre 2019;
- accertata la perfetta rispondenza dei fatti riportati con la volontà espressa;
- all'unanimità dei presenti

DELIBERA N° 29

di approvare senza alcuna riserva e osservazione, il verbale n° 5 della riunione del Consiglio Direttivo dell'A.C. Brindisi del 30 settembre 2019.

2. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE.

PRESIDENTE: si prega di informare il Consiglio della recente partecipazione dell'AC Brindisi alla "Giornata Civica per la Sicurezza Stradale", organizzata dal Comune di Brindisi presso il Parco del Cillarese lo scorso 11 ottobre. La giornata era rivolta agli studenti delle scuole elementari, medie e del biennio superiore della città e av

eva lo scopo di promuovere un percorso formativo mirante alla sicurezza stradale e al rispetto delle regole della strada. Unitamente tutte le Forze dell'Ordine, ASL, CRI, STP, ecc, l'AC Brindisi ha partecipato all'iniziativa allestendo un proprio stand e coinvolgendo circa 400 ragazzi dei 2000 totali partecipanti alla giornata in giochi di simulazione dello stato di ebbrezza e in prove di guida col simulatore Ready2Go messo gentilmente a disposizione della ns. Autoscuola affiliata RINI. Per la nostra partecipazione alla giornata, che nelle intenzioni del comune diventerà un appuntamento fisso annuale, il Comando PM ha espresso pubblico apprezzamento e ringraziamento.

Anticipando l'argomento del punto 5 dell'o.d.g. informa che tra le iniziative previste per l'anno 2020 nell'ambito delle attività sportive, l'Ente avrebbe intenzione di riproporre il "Trofeo Città Bianca" di Ostuni, che negli anni '90 ebbe grande successo come manifestazione di auto storiche nelle dieci edizioni in cui fu organizzato dall'AC Brindisi insieme alla Azienda Autonoma del Turismo.

Da un primo contatto avuto, per il tramite del Club ASTOR, il Sindaco di Ostuni ha dimostrato grande favore per l'iniziativa. Ovviamente è un discorso da approfondire sul piano organizzativo ed economico.

3. APPROVAZIONE PRIME RIMODULAZIONI AL BUDGET ANNUALE 2019

PRESIDENTE: con il presente provvedimento, propone le prime rimodulazioni al Budget annuale 2019 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 2019			
Allegato 1 - BUDGET ECONOMICO	Budget Iniziale Esercizio 2019	Variazione +/- a seguito 1° Provv. Di Rimodulazione	Budget Assestato Esercizio 2019
A - VALORE DELLA PRODUZIONE			
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	315.000,00	0,00	315.000,00
2) Variazione rimanenze prodotti in corso di lavorazione, 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	342.000,00	0,00	342.000,00
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)	657.000,00	0,00	657.000,00
B - COSTI DELLA PRODUZIONE			
6) Acquisti materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	4.500,00	0,00	4.500,00
7) Spese per prestazioni di servizi	263.700,00	25.000,00	288.700,00
8) Spese per godimento di beni di terzi	54.000,00	0,00	54.000,00
9) Costi del personale	69.000,00	0,00	69.000,00
10) Ammortamenti e svalutazioni	5.100,00	0,00	5.100,00
11) Variazioni rimanenze materie prime, sussidiarie, 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	169.500,00	0,00	169.500,00
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)	565.800,00	25.000,00	590.800,00
DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	91.200,00	-25.000,00	66.200,00
C - PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
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:	1.100,00	0,00	1.100,00
17)- bis Utili e perdite su cambi	0,00	0,00	0,00
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17+17bis)	-600,00	0,00	-600,00
D - RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE			
18) Rivalutazioni	0,00	0,00	0,00
19) Svalutazioni	0,00	0,00	0,00
TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (18-19)	0,00	0,00	0,00
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+/-C+/-D)	90.600,00	-25.000,00	65.600,00
22) Imposte sul reddito dell'esercizio	33.000,00	0,00	33.000,00
UTILE/PERDITA DELL'ESERCIZIO	57.600,00	-25.000,00	32.600,00

La variazione è stata posta in essere per consentire l'imputazione di costi dei servizi prestati dalla società in house Ac Service Tre Mari S.r.l. negli anni precedenti e non fatturati dalla stessa negli esercizi di competenza; come scaturito da una verifica straordinaria dei conti della società effettuata congiuntamente

dall'Amministratore della stessa e dal consulente contabile dell'Ente, appositamente incaricato.

Il risultato netto della variazione è pari a - € 25.000 portando quindi il risultato previsto per l'esercizio 2019 ad € 32.600.

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 2019 predisposto dagli Uffici dell'Ente;
- Visto il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti con relazione del 23 ottobre 2019;
- Ritenuta la competenza, l'obbligo giuridico e l'urgenza;

- Dopo ampio esame e discussione

DELIBERA N. 30

all'unanimità dei presenti, di approvare il primo provvedimento di rimodulazione del Budget annuale 2019 così come da prospetto apposito che, unitamente agli allegati per legge, costituiscono un tutt'uno.

4. ADOZIONE DEL “REGOLAMENTO PER L’ADEGUAMENTO AI PRINCIPI GENERALI DI RAZIONALIZZAZIONE E CONTENIMENTO DELLA SPESA DELL’A.C. BRINDISI PER IL TRIENNIO 2020-2022”, AI SENSI DELLA LEGGE N. 125/2013

DIRETTORE: informa che con la fine dell'esercizio 2019 cesserà anche la vigenza del “Regolamento per l’adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa dell’A.C. Brindisi” per il triennio 2017-2019, adottato in ottemperanza all’art. 2, commi 2 e 2 bis del D.L. 31 agosto 2013 n. 101 convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013 n. 125; approvato dal Consiglio Direttivo del 228 novembre 2016. Con nota prot. n. 6897/19 del 10/09/2019 la Direzione Amministrazione e Finanza dell’A.C.I. ha raccomandato agli AA.CC. di adottare, possibilmente insieme all’approvazione del Budget 2020, il nuovo regolamento per il triennio 2020-2022, consigliando di “*operare in continuità rispetto alle disposizioni sui limiti di spesa contenute nel regolamento vigente*”.

Ricorda che l’A.C. Brindisi ha sempre diligentemente rispettato tutti i parametri fissati dai Regolamenti vigenti.

CONSIGLIO DIRETTIVO:

- Visto l’art. 2, commi 2 e 2 bis, del decreto legge 31 agosto 2013, n.101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n.125, che reca

disposizioni specifiche in materia di personale, organizzazione e contenimento della spesa per gli ordini, i collegi professionali, i relativi organismi nazionali e gli enti aventi natura associativa; considerato, in particolare, che il comma 2 della sopracitata disposizione prevede, per i predetti organismi ed enti che siano in equilibrio economico e finanziario, l'esclusione dall'applicazione dell'art. 2, comma 1, del decreto legge 6 luglio 2012, n.95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante riduzioni delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni, disponendo tra l'altro che per gli stessi organismi ed enti, ai fini delle assunzioni, resti fermo l'art.1, comma 505, penultimo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n.296, che pone, per quanto riguarda le spese per il personale, un criterio generale di adeguamento ai principi di contenimento e razionalizzazione previsti dalla medesima legge n.296/2006; considerato che il comma 2 bis del sopra richiamato art. 2 del decreto legge n.101/2013 prevede che gli ordini, i collegi professionali, i relativi organismi nazionali e gli enti aventi natura associativa si adeguino, con propri regolamenti, ai principi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, ad eccezione dell'articolo 4, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150, dell'articolo 14, nonché delle disposizioni di cui al titolo III e ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa, in quanto non gravanti sulla finanza pubblica;

- tenuto conto che le disposizioni in parola si applicano ai suddetti organismi ed enti in quanto espressamente riconosciuti dal legislatore come non gravanti sulla finanza pubblica;
- considerato che, quanto a tale profilo, l'Automobile Club Brindisi acquisisce le fonti di entrata necessarie all'espletamento dei propri compiti e fini istituzionali attraverso risorse reperite dalla produzione ed erogazione di beni,

servizi ed attività resi alla compagine associativa, agli utenti dei servizi pubblici, alla collettività in generale, alle amministrazioni pubbliche e ad altri organismi, senza gravare sul bilancio dello Stato;

- considerato che, in relazione a quanto sopra, l'Automobile Club Brindisi non concorre ai risultati del conto economico consolidato della pubblica amministrazione rilevante ai fini del rispetto, da parte dello Stato italiano, dei parametri di equilibrio stabiliti a livello europeo e non risulta pertanto ricompreso nell'elenco annualmente predisposto dall'ISTAT, ai sensi dell'art.1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.196 e successive modificazioni, delle unità istituzionali che fanno parte del settore delle PA i cui conti concorrono alla costituzione del predetto conto economico consolidato, come peraltro confermato anche dall'ultimo elenco ISTAT pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 229 del 30 settembre 2013;
- tenuto conto altresì che gli Automobile Club hanno incontrovertibilmente natura di Enti pubblici non economici a base associativa e sono da sempre pacificamente ricompresi in tale specifica categoria di pubbliche amministrazioni tanto a livello normativo che giurisprudenziale, come tra l'altro da ultimo autorevolmente confermato dal parere della sezione prima del Consiglio di Stato n. 2984 del 28 luglio 2011 riguardante l'ACI;
- preso atto quindi che l'Automobile Club Brindisi rientra nel perimetro applicativo delle citate disposizioni di cui all'art.2, commi 2 e 2 bis, del decreto legge n.101/2013;
- ritenuto conseguentemente che, in tema di spending review, l'Ente deve continuare ad adeguarsi ai principi generali della legislazione vigente, non essendo più soggetto, in ragione della sua peculiarità di ente pubblico associativo

ed in considerazione della riconosciuta circostanza di non gravare sul bilancio dello Stato, all'applicazione puntuale delle singole e specifiche disposizioni normative che disciplinano la materia, con specifico riferimento a quelle espressamente rivolte dal legislatore alle sole amministrazioni pubbliche ed agli altri organismi inseriti nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuati nel sopra richiamato elenco annuale ISTAT;

- ritenuto di procedere, quale atto di recepimento delle previsioni di cui al summenzionato art. 2, commi 2 e 2 bis, del decreto legge n.101/2013 e fatto salvo il rinvio ai diversi e pertinenti atti e regolamenti in relazione agli altri aspetti da disciplinare ai sensi delle medesime disposizioni, al rinnovo, per il triennio 2020-2022, dello specifico regolamento per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa dell'Automobile Club Brindisi, prevedendo criteri e principi generali di gestione, specifiche misure ed obiettivi per la riduzione delle diverse categorie di spese, ivi comprese quelle in materia di personale, oltre che vincoli di destinazione dei risparmi conseguibili;

- visto l'art.53 dello Statuto, che demanda al Consiglio Direttivo la competenza a deliberare su tutte le materie non riservate specificatamente alla competenza dell'Assemblea e, in tale ambito, attribuisce all'Organo la competenza generale a deliberare circa la regolamentazione delle attività e dei servizi dell'Ente; visto, in particolare, l'art.2 del Regolamento e ritenuto al riguardo di prevedere comunque con cadenza annuale, in concomitanza con l'approvazione del bilancio d'esercizio, una sessione di verifica in ordine all'adeguatezza delle disposizioni regolamentari rispetto alle finalità previste;

- vista la lettera circolare prot. n. 6897/19 del 10/09/2019 della Direzione Centrale Amministrazione e Finanza dell'A.C.I.;

- visto il "Regolamento per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa dell'Automobile Club di Brindisi" per il triennio 2017-2019, adottato dal Consiglio Direttivo con delibera n. 35 del 28 novembre 2016;
- sentito il Collegio dei Revisori dei Conti;
- all'unanimità dei presenti

DELIBERA N. 31

di approvare, ai sensi dell'art.2, comma 2 bis, del decreto legge 31 agosto 2013 n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n.125, il "Regolamento per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa dell'Automobile Club di Brindisi" per il triennio 2020-2022 , nel testo riportato in allegato al presente verbale che costituisce parte integrante della presente deliberazione.

5. PIANI E PROGRAMMI DI ATTIVITA' 2020 DELL'AC BRINDISI.

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. 854 del 09/05/2019 del Sig. Segretario Generale A.C.I. ed in armonia col vigente Sistema di misurazione e valutazione della Performance, lo scrivente – in qualità di Direttore dell'Automobile Club Brindisi – deve formulare le proposte concernenti i piani e i progetti locali miranti al miglioramento dei servizi dell'Ente ad integrazione delle iniziative di Federazione, e le conseguenti previsioni di entrata e di spesa ai fini della predisposizione del bilancio preventivo per il triennio successivo.

Ciò premesso, pone all'attenzione del Consiglio Direttivo le seguenti proposte di piani di attività e di progetti dell'AC Brindisi per il triennio 2020-2022.

RAFFORZAMENTO RUOLO E ATTIVITA' ISTITUZIONALI

Nell'ambito della propria mission statutaria di mantenere e consolidare sul territorio il ruolo di rappresentanza istituzionale e di tutela degli interessi generali degli automobilisti, l'AC Brindisi si impegnerà particolarmente nel perseguimento dei seguenti obiettivi strategici.

Lo sviluppo e consolidamento delle attività di educazione stradale e della mobilità sicura e responsabile. In tale ambito l'A.C. Brindisi continuerà ad erogare i corsi di educazione stradale nelle scuole e presso i centri di aggregazione sociale (consultori), con particolare riguardo alla sensibilizzazione sui sistemi di sicurezza per bambini in auto. L'Ente non mancherà di riproporsi come organizzatore sul proprio territorio di campagne nazionali di educazione alla sicurezza stradale ormai consolidate (es. Karting in Piazza, SARA Safe Factor, Ready2GO).

Si prevede una spesa di € 3000,00 annue per le attività di educazione stradale, ivi compresi gli impegni progettuali.

Il rafforzamento del ruolo della Federazione sportiva automobilistica. Venuta temporaneamente meno la "Cronoscalata Selva di Fasano", causa lavori importanti sul percorso, l'AC Brindisi favorirà con sostegno tecnico ed economico lo svolgimento delle altre manifestazioni motoristiche della provincia (Slalom Valle d'Itria, Slalom Fasano). Inoltre l'Ente, attraverso l'attività del proprio Ufficio Sportivo, continuerà prima di tutto a garantire la formazione e l'immissione "in campo" di nuovi piloti e ufficiali di gara, che garantiscono la loro presenza in tutte le gare della provincia e della regione.

A fronte del contributo ACI derivante dall'emissione delle licenze sportive, l'Ente, si prevede di sostenere costi annui per € 5.000,00.

Sviluppo del settore dei veicoli di interesse storico e collezionistico, anche in ottica di valorizzazione delle bellezze paesaggistiche locali. Da anni ormai AC Brindisi favorisce e sostiene la prolifica attività del proprio Club affiliato ASTOR di Latiano, che riesce a garantire ogni anno un ricco e ben diffuso sul territorio calendario di raduni e altri eventi. Per l'anno 2020 è in previsione la riproposizione del "Trofeo Città Bianca di Ostuni" che negli anni '90 ebbe grande successo come manifestazione di auto storiche nelle dieci edizioni in cui fu organizzato dall'AC Brindisi insieme alla Azienda Autonoma del Turismo..

Al budget usuale di spesa per attività di auto storiche di € 1.000,00 si dovrebbe quindi aggiungere una specifica previsione per l'evento di Ostuni, attualmente non quantificabile.

L'AC Brindisi si impegnerà inoltre per favorire la diffusione presso le Amministrazioni locali dei servizi di infomobilità sulla viabilità comunale e provinciale (Luceverde).

Continuerà la tradizione di tenere un Seminario di fine anno che, concordato con la Presidenza ACI, tratterà verterà sulla rendicontazione dell'attività svolta dalla Federazione e gli scenari futuri. Per tale iniziativa, si prevede una spesa complessiva annua di € 8.000,00, subordinatamente ad un adeguato contributo economico centrale che consenta all'Ente di rispettare il proprio regolamento i contenimento della spesa.

SVILUPPO SERVIZI ASSOCIATIVI

Consolidamento della compagine associativa. L'AC Brindisi si impegnerà all'incremento del proprio portafoglio associativo attraverso uno specifico pacchetto di scontistica sugli altri servizi riservata ai soci, ed al suo mantenimento attraverso lo sviluppo dei contratti di fidelizzazione.

Sviluppo della rete e dei canali di acquisizione associativa. Si continuerà ad individuare ed attivare nuove delegazioni indirette nei territori non ancora presidiati, A tale proposito è imminente l'attivazione della delegazione nel comune di Fasano. Si competerà l'attivazione degli ACI Point ACI Global quali ulteriori canali di associazionismo.

GESTIONE DEI SERVIZI DELEGATI

Per quanto riguarda le pratiche di assistenza automobilistica, il travagliato avvio della procedura che porterà al c.d. Documento Unico rende difficile fare previsioni sul futuro andamento del servizio. L'Ente ha provveduto alle dotazioni tecniche e alle abilitazioni alla firma digitale necessarie ma subisce purtroppo il ritardo nell'adeguamento dei programmi gestionali,

Sul fronte tasse automobilistiche, è ormai consolidato l'uso della piattaforma PAGO PA a mezzo del PSP SISAL, la quale ha raggiunto un soddisfacente grado di affidabilità. L'Ente dovrà sviluppare la riscossione di tutti gli altri tributi che il nuovo sistema consente.

FUNZIONAMENTO ORGANIZZATIVO

La gestione patrimoniale, economica e finanziaria continuerà ad essere oculata e solida. Si prevede di incrementare l'utilizzo dei servizi strumentali offerti dalla società in house, per un budget annuo di spesa stimato di € 135.000,00.

Si cercherà di realizzare collaborazioni con altri AA.CC. per creare sinergie di spesa su alcuni servizi ed acquisti (es. omaggi sociali).

Sulla base del percorso [F@CILE](#) CAF in cui l'Ente è impegnato, si svilupperanno, iniziative di costante miglioramento della qualità dei processi produttivi interni.

ATTIVITA' PROGETTUALE

L'impegno principale sarà dedicato al completamento del percorso di qualità F@CILE CAF, intrapreso quest'anno, e che si svilupperà, nel 2020, con la realizzazione del Piano di Miglioramento congiunto con l'U.T. ACI di Brindisi.

Si tratta di uno strumento realizzato dal Dipartimento della Funzione Pubblica e finanziato attraverso fondi strutturali europei destinati alla programmazione 2014-2020 per facilitare le Pubbliche Amministrazioni che intendano applicare, presso le proprie realtà, il modello di eccellenza europeo CAF e sviluppare il correlato miglioramento, nelle aree emerse come critiche dall'autovalutazione stessa.

Aderendo all'iniziativa, l'AC Brindisi intende raggiungere i seguenti benefici :
introdurre i principi di *Total Quality Management*. L'uso del modello CAF favorisce l'acquisizione di una cultura fondata sui principi dell'eccellenza della performance, secondo standard validi in altre PA degli Stati dell'Unione Europea;

misurare e valutare la performance dell'AC con la finalità di individuare le aree di miglioramento. L'utilizzo del modello CAF è volto alla rilevazione dei livelli di efficacia (raggiungimento di obiettivi), efficienza (gestione ottimale delle risorse), economicità (riduzione della spesa) della Struttura secondo logiche di *spending review*;

avviare la pianificazione strategica delle azioni di miglioramento funzionali alla realizzazione di servizi a valore aggiunto in favore dei portatori di interesse di riferimento;

rafforzare il coinvolgimento e la motivazione delle risorse impegnate nei servizi di competenza dell'AC. Il processo di autovalutazione secondo il modello CAF spinge, infatti, le organizzazioni a coinvolgere le predette risorse secondo logiche di *empowerment*;

valorizzare le buone prassi dell'AC favorendone la sistematizzazione e la diffusione nel territorio di riferimento. L'utilizzo del modello CAF consente di entrare a far parte di un network europeo che offre alle PA operanti occasioni di confronto e di scambio delle buone prassi in applicazione del modello stesso;

rafforzare la rete di relazioni con l'esterno, incentivando la creazione di *partnership* strumentali alle proprie *mission e vision*.

Per quanto sopra, nell'anno 2020 l'AC Brindisi ritiene di non intraprendere ulteriori progetti locali ma si impegnerà nelle eventuali iniziative progettuali proposte dalle Strutture Centrali ACI.

CONSIGLIO DIRETTIVO:

- visto il D. lgs. n. 150/2009;
- visto il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance della Federazione ACI;
- visti gli “indirizzi strategici della Federazione 2020-2022” come adottati dall'Assemblea ACI del 29 aprile 2019;
- visti gli obiettivi specifici di Federazione come riportati nel Piano della Performance 2018-2021;

- vista la lettera circolare prot. n. 854 del 09/05/2019 del Segretario Generale A.C.I. contenente le istruzioni operative da seguire nel corso di processo di pianificazione delle attività 2020 degli AA.CC.;
- udita la proposta dei programmi e dei piani di attività 2020 predisposta dal Direttore;
- considerato che l'Ente sarà impegnato nel completamento del percorso F@CILE CAF e nella realizzazione dei progetti inseriti nel Piano di Miglioramento;
- sentito il parere del Collegio dei Revisori dei Conti;
- all'unanimità dei presenti;

DELIBERA N. 32

1. di approvare le proposte concernenti i programmi ed i piani di attività per il triennio 2020-2022 formulate dal Direttore;
2. di impegnare l'Ente nelle iniziative progettuali assegnate dal Segretario Generale ACI al Direttore quale compartecipazione ai progetti di Federazione, così come saranno esplicitati e pesati nella scheda obiettivi di performance individuale del Direttore per l'anno 2020.

6. APPROVAZIONE BUDGET ANNUALE 2020 DELL'AC BRINDISI

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 2018 e assestamento del Budget annuale 2019 si è redatto il Budget annuale 2020 di cui si riporta un quadro riepilogativo le tabelle relative al dettaglio delle sue macrovoci.

QUADRO RIEPILOGATIVO BUDGET ECONOMICO	
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)	669.000,00
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)	587.600,00
DIFFERENZE FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	81.400,00
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17+/-17-bis)	-200,00
TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (18-19)	0,00
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B + C + D)	81.200,00
Imposte sul reddito dell'esercizio	31.000,00
UTILE/PERDITA DELL'ESERCIZIO	50.200,00

Precisa inoltre che 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 2020-2022 adottato in questa medesima seduta consiliare con delibera n. 31.

CONSIGLIO DIRETTIVO:

- esaminati i documenti relativi al budget annuale per l'esercizio 2020;
- richiamata la propria deliberazione n. 32 del 28 ottobre 2019 con la quale sono stati approvati i piani e programmi di attività dell'Automobile Club

Brindisi per l'anno 2020, contenenti le relative previsioni di entrata e di spesa ai fini della definizione del Budget annuale per l'esercizio 2020;

- 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 2020-2022 adottato dall'AC Brindisi con Delibera Consiliare n. 31 del 28 ottobre 2019;
- Visto il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti con relazione del 23 ottobre 2019;
- dopo ampio esame e discussione e all'unanimità dei presenti;

DELIBERA n. 33

1. di approvare il Budget annuale dell'Ente per l'anno 2020 che viene allegato alla presente deliberazione, corredato di tutti gli allegati e relazioni prescritte, costituendone parte integrante e sostanziale;
2. 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.

7. INFORMATIVA EX ART. 6.3. DEL REGOLAMENTO DI GOVERNANCE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE DALL'AC BRINDISI: BUDGET ANNUALE 2020 DELLA SOCIETÀ ACI SERVICE TRE MARI SRL

PRESIDENTE: ai sensi dell'art. 6.3 del Regolamento di Governance delle Società partecipate dall'AC Brindisi, recentemente approvato, informa il Consiglio ed i Revisori che, in data 10/09/2019, l'Amministratore Unico della ns. Società in house ACI Service Tre Mari Srl ha inviato al Direttore dell'Ente il Budget economico 2020 che riporta le seguenti previsioni di sintesi:

QUADRO RIEPILOGATIVO BUDGET ECONOMICO ACI SERVICE TRE MARI SRL	
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)	445.000,00
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)	435.850,00
DIFFERENZE FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	9.150,00
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17+/-17-bis)	-1.500,00
TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (18-19)	0,00
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B + C + D)	7.650,00
Imposte sul reddito dell'esercizio	2.180,00
UTILE DELL'ESERCIZIO	1.576,00

Come noto, il 100% del valore della produzione della società (fatturato) deriva dai servizi strumentali prestati agli AA.CC. di Brindisi e Lecce, detentori dell'intero capitale sociale, per i quali ACI Service Tre Mari Srl opera in regime di "in house providing".

8. AUTORIZZAZIONE ALLA PROCEDURA INTERNA PER L'ATTRIBUZIONE DI N. 1 POSIZIONE DI SVILUPPO ECONOMICO C4.

DIRETTORE: come già illustrato nella propria relazione alla proposta di piano del fabbisogno del personale 2019-2021, poi approvato dal Consiglio nella seduta del

30 settembre scorso, ritiene che sussistano le condizioni per attribuire una posizione di sviluppo economico C4 al dipendente di ruolo dell'Ente. Ciò in considerazione della necessità di adottare, a partire da gennaio 2020, nuovi processi operativi determinati dall'entrata in vigore del Documento Unico di circolazione dei veicoli ex D. Lgs. 98/2017 e dell'entrata a pieno regime del sistema di riscossione delle tasse automobilistiche e dei tributi Pago PA, che richiederanno la trasformazione delle aree di lavoro in strutture modulari ad elevata adattabilità organizzativa e, quindi, necessitanti di un'attività di coordinamento generale.

La procedura avverrà con le modalità e i criteri stabiliti nel C.C.I. di Ente 2016.

Ai sensi del D. Lgs. n. 165/2001 e del CCNL del personale delle aree, comparto Enti pubblici non economici, 2006/2009, ed in particolare gli artt. 12 e 13, lo sviluppo economico all'interno dell'area sarà finalizzato al riconoscimento del maggior grado di capacità professionale progressivamente acquisito dal dipendente nello svolgimento delle funzioni proprie dell'area e del profilo di appartenenza.

A tale proposito ha predisposto un bando di partecipazione di cui dà integrale lettura:

“BANDO DI PARTECIPAZIONE PER L'ATTRIBUZIONE DI N.1 POSIZIONE DI SVILUPPO ECONOMICO C4.

E' indetta una procedura interna per titoli e valutazione della competenza professionale per l'attribuzione di n. 1 posizione di sviluppo economico C4.

Alla procedura può partecipare solamente il personale in servizio a tempo indeterminato non in prova, inquadrato da almeno due anni alla data del 31/12/2019 nel livello economico precedente a quello cui si riferisce la procedura di attribuzione dello sviluppo economico.

L'attribuzione è disposta nei confronti del personale in servizio al momento della decorrenza del livello economico nonché al termine delle procedure di conferimento.

In particolare, la procedura mira ad accertare, oltre ai titoli e il livello di esperienza, il maggiore grado di capacità professionale progressivamente acquisito dai dipendenti nello svolgimento delle funzioni proprie dell'area e del profilo di appartenenza.

Essa realizzerà quindi una valutazione di fattori che attengono a:

A livello di esperienza maturato nell'area di inquadramento

B livello di esperienza complessivo

C grado di valutazione delle competenze professionali acquisite desunto da un colloquio diretto con la Commissione d'esame

D titoli culturali e/o professionali

E percorsi formativi e di apprendimento professionale con valutazione dell'arricchimento professionale raggiunto

La decorrenza della nuova posizione di sviluppo economico sarà il 1° gennaio 2020, salvo diversamente stabilito da provvedimenti legislativi.

La valutazione delle competenze, della formazione e dei titoli sarà effettuata da apposita Commissione d'esame composta da tre membri di cui almeno uno esterno esperto nelle materie oggetto dell'attività lavorativa nell'Ente.

La domanda, redatta sul fac-simile allegato, dovrà essere consegnata a mano dall'interessato alla Segreteria dell'Ente, che rilascerà apposita ricevuta, entro e non oltre il 20 novembre 2019.

ALLEGATO: SCHEMA ESEMPLIFICATIVO DELLA DOMANDA

*Alla Direzione
dell'Automobile Club Brindisi
SEDE*

Il/la sottoscritto/a _____ nato/a il _____

a _____ in servizio presso Codesto Ente, chiede di essere ammesso/a alla selezione interna a n. 1 posto per l'accesso al livello economico C4, indetta dal Consiglio Direttivo in data 28 ottobre 2019.

Dichiara sotto la propria responsabilità di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal relativo bando di selezione ed in particolare:

- *di essere in possesso dei seguenti titoli di studio:*

- *di essere dipendente di ruolo dell'Automobile Club Brindisi dal*

- *di essere stato inquadrato/a nell'area _____ dal _____, e nel livello economico _____ dal _____*

- *di volere ricevere le comunicazioni al seguente recapito:*

tel. _____

Mail _____

Brindisi, _____ In fede _____

CONSIGLIO DIRETTIVO:

- udito l'intervento del Direttore;
- visto il D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e s.m.i.;
- visto il CCNL del personale delle Aree comparto Enti Pubblici non economici, quadriennio giuridico 2006-2009, biennio normativo 2008-2009, ed in particolare gli artt. 12 e 13 che disciplinano gli sviluppi economici all'interno delle Aree ed i criteri e le procedure previste per gli stessi;
- Visto il C.C.I. di Ente 2016;
- Visto il piano di fabbisogno del personale per il triennio 2019-2021, approvato nella seduta consiliare del 30/09/2019;
- verificata la sussistenza di risorse certe e lo stanziamento nel budget di Ente 2020;
- 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 2020-2022 adottato dall'AC Brindisi con Delibera Consiliare n. 31 del 28 ottobre 2019;
- accertata la possibilità di riconoscere il maggior grado di capacità professionale acquisito dal personale nello svolgimento delle attività proprie dell'area C con riguardo al dipendente attualmente inquadrato nel livello economico C3;
- udito il parere del collegio dei Revisori dei Conti;
- dopo ampio esame e discussione e all'unanimità dei presenti;

DELIBERA N° 34

- di indire una procedura per l'attribuzione di n. 1 posto di livello economico C4;
- di approvare il relativo bando predisposto dal Direttore che dovrà essere portato a conoscenza del dipendente dell'Ente;

DELIBERA N° 35

di nominare la Commissione di valutazione nelle persone di:

- Sig. Antonio Mitrugno – Presidente Commissione Sportiva AC Brindisi (Presidente).
- Dott.ssa Teresa Elvira Sambati, Responsabile preposto A.C. Lecce – (Componente);
- Rag. Pierfilippo Di Cuia, Responsabile U.T. ACI Brindisi – (Componente).

MITRUGNO: ringrazia per la nomina e comunica la propria accettazione.

9 VARIE ED EVENTUALI

Nulla.

Alle ore 21.25, null'altro essendoci all'ordine del giorno, in assenza di ulteriori richieste di intervento dei presenti, il Presidente 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

Addì 16 dicembre 2019 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 28/10/2019;
2. Comunicazioni del Presidente;
3. Ratifica delibera presidenziale n. 2/2019;
4. Adozione del "Regolamento per l'accesso all'impiego" dell'A.C. Brindisi;
5. Adozione del "Regolamento di disciplina incarichi di collaborazione esterna" dell'AC Brindisi;
6. Varie ed eventuali.

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

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

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. 6 del 28/10/2019

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 28 ottobre 2019, 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 28 ottobre 2019;
- accertata la perfetta rispondenza dei fatti riportati con la volontà espressa;
- all'unanimità dei presenti

DELIBERA N° 36

di approvare senza alcuna riserva e osservazione, il verbale n° 6 della riunione del Consiglio Direttivo dell'A.C. Brindisi del 28 ottobre 2019.

2. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE.

PRESIDENTE: ha il piacere di informare i presenti che è proseguita proficuamente l'attività dell'Ente nel campo della sensibilizzazione all'educazione stradale degli studenti. Prontamente aderendo ad una richiesta degli organizzatori, l'AC Brindisi si è attivato per ospitare una tappa di SARA Safe Factor. L'incontro si è tenuto il 28 novembre scorso presso il Liceo Palumbo di Brindisi, con la partecipazione di circa 300 studenti.

Inoltre l'Ente ha aderito all'invito dell'Associazione FIDAS di Mesagne ed, in collaborazione con la ns. autoscuola affiliata RINI, ha garantito la presenza dei formatori ed istruttori Ready2GO sabato 7 dicembre presso il Liceo Scientifico di Mesagne, dove circa 200 studenti hanno partecipato alla giornata formativa d'aula e successivamente, quelli muniti di patente, hanno potuto cimentarsi in un driving test che simulava le condizioni di emergenza su strada.

3. RATIFICA DELIBERA PRESIDENZIALE N. 2/2019.

PRESIDENTE: comunica che in data 21 novembre 2019 ha emanato la delibera presidenziale d'urgenza n. 2/2019 con cui ha autorizzato l'A.C. Brindisi ad aderire al servizio "siti web" dell'ACI. Ciò comporterà la sostituzione dell'attuale sito istituzionale dell'Ente con quello realizzato a titolo completamente gratuito dall'Automobile Club d'Italia a favore di tutti gli AA.CC. A parte la gratuità del servizio, la delibera è stata assunta in seguito ad apposito invito del Presidente ACI motivato dalla opportunità che tutti gli AA.CC. abbiano un sito istituzionale avente la stessa impostazione grafica e gli stessi contenuti istituzionali comuni, fermo restando le notizie e le iniziative locali. Inoltre il nuovo sito consente di alimentare la sezione obbligatoria "Amministrazione Trasparente" utilizzando l'apposito programma sviluppato da ACI Informatica.

Sarà cura del Direttore informarvi della data di effettivo passaggio dall'attuale al nuovo dominio web e della denominazione dello stesso.

CONSIGLIO DIRETTIVO:

- Udito il Presidente;
- Vista la delibera presidenziale n. 2/2019;
- verificati i motivi di opportunità e di urgenza;
- sentito il parere del Collegio dei Revisori dei Conti;

DELIBERA N° 37

all'unanimità dei presenti di ratificare la delibera presidenziale n. 2 del 21 novembre 2019.

4. ADOZIONE DEL "REGOLAMENTO PER L'ACCESSO ALL'IMPIEGO" DELL'A.C. BRINDISI.

DIRETTORE: relaziona ai presenti che l'adozione del regolamento per l'accesso all'impiego nell'Ente è prevista dal Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2019-2021, adottato dal Consiglio Direttivo a gennaio 2019, ai sensi della legge n. 190/2012 (legge anticorruzione), alla quale tutti gli enti pubblici sono soggetti. Il testo del regolamento è stato redatto in concerto con con l'AC Lecce che, parallelamente, approverà il proprio. Nel redigere il contenuto abbiamo mutuato il regolamento per l'accesso all'impiego adottato dall'Automobile Club d'Italia, previa consulenza della Direzione centrale Risorse Umane, Il testo tiene conto degli ultimi sviluppi normativi in materia di di pianificazione dei fabbisogni di personale. Informa che è stato assolto l'obbligo di informativa sindacale.

CONSIGLIO DIRETTIVO:

- Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i., con particolare riferimento all'art.70, comma 13, che attribuisce alle Pubbliche Amministrazioni potestà di autoregolamentazione in materia di reclutamento del personale, in coerenza con i principi di cui agli artt. 35 e 36 dello stesso decreto;
- vista la legge 6 novembre 2012, n.190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"; visto il decreto legislativo 8 aprile 2013, n.39, recante "Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n.190";

- visto il decreto legge del 31 agosto 2013, n.101, convertito nella legge 30 ottobre 2013, n.125, che, all'art. 2, comma 2, esclude l'applicazione dell'art. 2, comma 1, del decreto legge 6 luglio 2012, n.95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n.135, agli enti aventi natura associativa;
- visto il decreto legislativo 25 maggio 2016, n.97 recante "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n.190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33, ai sensi dell'art.7 della legge 7 agosto 2015, n.124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche;
- visto il decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75 recante "Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n.124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche";
- visto il D.P.R. 9 maggio 1994 n.487, recante "Norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi", e s.m.i.;
- visto il D.P.R. 24 settembre 2004, n.272 recante "Regolamento di disciplina in materia di accesso alla qualifica di dirigente", e s.m.i.;
- visto il D.P.R. 16 aprile 2013, n.70, recante "Regolamento per il riordino del sistema di reclutamento e formazione dei dipendenti pubblici e delle scuole pubbliche di formazione a norma dell'articolo 11 del decreto legge

6 luglio 2012, n.95, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n.135”;

- visto il “Regolamento di organizzazione dell’Automobile Club Brindisi”;
- visto il testo del “regolamento di accesso all’impiego” predisposto dal Direttore su indicazioni della Direzione Centrale Risorse Umane ACI;
- informate le Organizzazioni Sindacali;
- sentito il Collegio dei Revisori dei Conti;
- all’unanimità dei presenti

DELIBERA N. 38

di approvare il “Regolamento sull’accesso all’impiego” dell’Automobile Club Brindisi”, nel testo che viene allegato al verbale della seduta, che costituisce parte integrante della presente deliberazione.”.

5. ADOZIONE DEL “REGOLAMENTO DI DISCIPLINA INCARICHI DI COLLABORAZIONE ESTERNA” DELL’AC BRINDISI

DIRETTORE: anche l’adozione di un regolamento che disciplini gli incarichi di collaborazione esterna riconducibili ai contratti di prestazione d’opera stipulati ai sensi degli articoli 2222 e 2230 del codice civile, compresi gli incarichi conferiti a professionisti che svolgono la propria attività in forma associata o societaria, è un adempimento previsto dal PTPC 2019-2021 di Ente.

Ciò premesso, pone all’attenzione del Consiglio Direttivo la proposta di regolamento già inviata unitamente alla convocazione.

CONSIGLIO DIRETTIVO:

- Visto l’art. 7 commi 6 e 6 bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165;
- visto il “Regolamento di organizzazione dell’Automobile Club Brindisi”;

- visto il testo del “regolamento di disciplina incarichi di collaborazione esterna” predisposto dal Direttore;
- sentito il Collegio dei Revisori dei Conti;
- all’unanimità dei presenti

DELIBERA N. 39

di approvare il “Regolamento di disciplina incarichi di collaborazione esterna” dell’Automobile Club Brindisi”, nel testo che viene allegato al verbale della seduta, che costituisce parte integrante della presente deliberazione.”.

9 VARIE ED EVENTUALI

Nulla.

Alle ore 21.10, null’altro essendoci all’ordine del giorno, in assenza di ulteriori richieste di intervento dei presenti, il Presidente dichiara sciolta la seduta.

IL PRESIDENTE

(Dott. Mario Colelli)

IL SEGRETARIO

(dott. Antonio Beccarisi)