

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

BRINDISI

Addì 29 gennaio 2020 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. 5 del 21/12/2020;
2. Comunicazioni del Presidente;
3. Ratifica delibera presidenziale n. 1/2021;
4. Relazione del Direttore su attività 2020 (art. 4, lett. j del Regolamento di Organizzazione);
5. Compensi per risultati associativi 2020 e determinazione canone marchio delegazioni 2021;
6. Approvazione aggiornamento del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2021-2023;
7. questioni riguardanti il personale: fondi Funzionario Delegato e Cassiere Economo; nomina delegazione trattante contrattazione integrativa 2021;
8. Varie ed eventuali

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

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

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

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

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

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

1. APPROVAZIONE VERBALE n. 5 del 21/12/2020

PRESIDENTE: dopo il saluto di benvenuto invita i consiglieri a deliberare sull'approvazione del verbale n° 5 della riunione del Consiglio Direttivo dell'Ente del 21 dicembre 2020, regolarmente trascritto sull'apposito registro verbali, trasmesso in allegato alla convocazione della presente riunione.

CONSIGLIO DIRETTIVO:

- presa visione del verbale n° 5 della riunione del Consiglio Direttivo del 21 dicembre 2020;
- accertata la perfetta rispondenza dei fatti riportati con la volontà espressa;
- all'unanimità dei presenti

DELIBERA N° 1

di approvare senza alcuna riserva e osservazione, il verbale n° 5 della riunione del Consiglio Direttivo dell'A.C. Brindisi del 21 dicembre 2020.

2. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE.

Nessuna.

3. RATIFICA DELIBERA PRESIDENZIALE N. 1/2021.

PRESIDENTE: sottopone ai Consiglieri la propria delibera n. 1 del 4 gennaio 2021, che ha ritenuto di adottare d'urgenza allo scopo di far cessare a far data dal 1° gennaio 2021 il rapporto di affiliazione commerciale dell'Autoscuola RINI di Torre S. Susanna e della sua sede di Mesagne con l'AC Brindisi , per le motivazioni ivi specificate.

CONSIGLIO DIRETTIVO:

- udito il Presidente;
- presa visione della delibera presidenziale n. 1 del 4 gennaio 2021 e condividendone le motivazioni e l'urgenza;
- all'unanimità dei presenti

DELIBERA N° 2

di ratificare la delibera presidenziale n. 1 del 4 gennaio 2021.

4. RELAZIONE DEL DIRETTORE SU ATTIVITÀ 2020 (ART. 4, LETT. J DEL REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE).

DIRETTORE: La presente Relazione concerne le attività svolte nell'anno 2020 e lo stato di avanzamento dei progetti assegnati alla Direzione dal Consiglio Direttivo dell'Ente.

Definire il 2020 un anno difficile è dir poco. La pandemia da COVID 19, che purtroppo sta facendo sentire in suoi effetti anche in questo inizio 2021, ha stravolto tutto: la scala delle priorità sociali ed economiche dei singoli e di intere nazioni, l'ordinaria libertà di spostamento e di aggregazione delle persone.

Nel nostro ambito, pesantissimi sono stati gli effetti sulla possibilità di realizzare tutti gli eventi per i quali l'AC Brindisi si era distinto negli anni precedenti nei campi dell'educazione stradale, del motorismo storico e sportivo, dell'associazionismo.

L'Ente mantiene comunque un sano equilibrio economico-finanziario che ci ha consentito di chiudere l'anno senza particolari affanni, pur nella necessità di dover programmare l'immissione in servizio di una nuova risorsa di personale, sia per il venir meno di alcuni servizi garantiti dalla società in house sia per

programmare il trasferimento di competenze lavorative da parte dell'attuale risorsa in servizio prossima al collocamento a riposo.

Siamo comunque fiduciosi in una completa ripresa nel 2021. In questo senso vanno la già avvenuta apertura della nuova delegazione indiretta di Fasano e la prossima sottoscrizione di una convenzione associativa con Confartigianato Brindisi.

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 l'immagine di gestore e garante di servizi al cittadino ed ai soci che l'A.C. Brindisi ha saputo mantenere negli anni.

OBIETTIVI DIREZIONALI ANNO 2020
--

Con nota prot. n. 1619/20 del 21/02/2020 il Segretario Generale ACI aveva assegnato al sottoscritto gli obiettivi di performance direzionali per l'anno 2020, 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.

Gli sviluppi della pandemia hanno indotto gli Organi Centrali ACI a rimodulare realisticamente tali obiettivi che sono stati riassegnati con nota prot. n. 1699/20 del 07/09/2020.

Procedo ad illustrare le attività svolte e i risultati conseguiti.

OBIETTIVI E RISULTATI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA

1) Obiettivi connessi alla progettualità

READY2GO

l'obiettivo assegnato era quello del mantenimento al 31/12/2020 dello stesso numero di autoscuole affiliate al 31/12/2019; nel caso di AC Brindisi n. 2 corrispondenti all'Autoscuola affiliata Ready2GO di Torre S. Susanna e di Mesagne, che fanno capo allo stesso titolare. C'è da dire che, purtroppo l'autoscuola di Torre s. Susanna, nel corso del 2020, è stata gravemente inadempiente ai propri obblighi contrattuali in merito alla mancata emissione delle tessere associative ACI agli iscritti; ciò nonostante i ripetuti solleciti, anche formali, effettuati dalla Direzione. Inoltre la sede di Mesagne, contrattualizzata a fine 2019, non ha mai completato l'iter di affiliazione mancando di produrre la documentazione necessaria, anche in questo caso inutilmente sollecitata dall'AC. Quindi, d'intesa con la Presidenza, si è giunti alla determinazione di risolvere unilateralmente i contratti di affiliazione sia di Torre S. Susanna che di Mesagne, con efficacia dal 2021.

Quindi, pur avendo conseguito l'obiettivo 2020, AC Brindisi non avrà nessuna autoscuola affiliata Ready2GO ad inizio 2021. Si cercherà di interessare altre autoscuole del territorio che siano veramente interessate a partecipare al progetto e più affidabili negli adempimenti.

ACI STORICO

Il settore è stato fra quelli più colpiti dagli effetti della pandemia. Infatti i limiti agli spostamenti e i pericoli di contagio derivanti dagli assembramenti di persone, hanno impedito la realizzazione del consueto ricco calendario di raduni in collaborazione con il ns. Club affiliato ASTOR. Dolorosa è stata la rinuncia alla tappa di Maruggio di "Ruote nella Storia" che era già programmata per giugno 2020 in collaborazione con AC Taranto. Si spera di realizzarla in questo 2021.

Ciononostante, siamo riusciti a valorizzare comunque il marchio ACI Storico attraverso l'esposizione di alcune vetture d'epoca e la tenuta di conferenze sul restauro dei veicoli d'epoca effettuate a gennaio 2020 in occasione degli Open Day dell'Istituto tecnico Professionale "Salvemini di Fasano". Il marchio è stato anche veicolato sul sito web istituzionale dell'Ente, e, grazie all'impegno di ASTOR, riportato in articoli di riviste specializzate quale "l'Automobile Speciale Storiche" e "Ruoteclassiche".

Quindi si è pervenuti al raggiungimento dell'obiettivo assegnato di realizzare almeno due azioni promozionali di ACI Storico.

PROGETTO LOCALE

Per il 2020 ci si era impegnati al completamento del percorso di qualità F@CILE CAF attraverso la realizzazione del Piano di Miglioramento congiunto con l'U.T. ACI di Brindisi. La pandemia ha fatto slittare praticamente di un anno l'attivazione dei progetti previsti dal Piano che si basavano su una costante interazione con l'utenza AC/PRA e su iniziative esterne di contatto. A dicembre si è comunque proceduto alla sottoscrizione di un protocollo d'intesa con l'Associazione "Migrantes" di Brindisi, quale primo necessario passo del progetto relativo all'alfabetizzazione stradale delle categorie deboli di utenti della strada (es. extracomunitari).

2) Obiettivi riferiti al miglioramento/efficientamento dei processi e della qualità

OTTIMIZZAZIONE DELLA PROCEDURA PER L'ACQUISIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE ALLEGATA ALLE PRATICHE RELATIVE ALLA GESTIONE DELLA TASSA AUTOMOBILISTICA PRESENTATE ALL'AC E ALLE DELEGAZIONI AFFILIATE

Si riferisce all'utilizzo dell'applicativo informatico GEDI per l'acquisizione della documentazione allegata alle pratiche relative alla gestione delle tasse automobilistiche.

3) Obiettivi economico-finanziari

MARGINE OPERATIVO LORDO

Il Comitato Esecutivo ACI ha disposto l'eliminazione di tale obiettivo in consapevolezza delle difficoltà economiche che la pandemia possa generare, raccomandando comunque agli AA.CC. una linea di rigore ai fini dell'equilibrio della gestione.

C'è da dire che da anni ormai l'AC Brindisi ha fatto sua questa condotta, attenendosi scrupolosamente al principio di non impegnare spese se non integralmente coperte da entrate certe.

4) Obiettivi specifici di Federazione

ATTIVITA' CONNESSA AL CONSOLIDAMENTO E ALLO SVILUPPO DELLA COMPAGINE ASSOCIATIVA

Per l'anno 2020 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. 3016 tessere, nonché un totale di posizioni fidelizzate (COL) pari a n. 115, ed infine a garantire un traguardo di almeno il 82,76% di indirizzi e-mail dei soci inseriti nel data base.

Quest'anno l'obiettivo produttivo non risulta purtroppo conseguito, con la produzione totale di n. 2899 tessere (-9,7% rispetto alla produzione 2019 e - 3,88% rispetto all'obiettivo associativo). Nonostante il consueto 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), quest'anno abbiamo scontato il calo del mercato delle tessere aziendali strettamente legato alla crisi economica in cui si sono trovate molte imprese locali. Inoltre abbiamo registrato la mancata emissione delle tessere degli iscritti all'autoscuola affiliata Ready2GO a causa della grave negligenza della stessa. Si è mantenuto vivo, nonostante la mancanza di eventi, il canale associativo dell'automobilismo storico con la fattiva collaborazione del Club Affiliato ACI Storico ASTOR. 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 2020 con un totale di 5422 soci con decremento del 7,8% rispetto al 2019.

Nel 2021, la ripresa del portafoglio potrà sicuramente essere agevolata dall'apertura della nuova delegazione indiretta di Fasano e dalla prossima sottoscrizione di una convenzione associativa con Confartigianato Brindisi.

La percentuale di indirizzi e-mail inseriti ha raggiunto l'84,80%. Per quanto riguarda la produzione fidelizzata, al 31/12/2020 l'AC Brindisi risulta avere n. 218 tessere di tale tipologia in portafoglio, a fronte dell'obiettivo minimo di 115.

Il decremento associativo si è tradotto anche in un lieve peggioramento del margine economico a favore dell'AC Brindisi che passa da € 79666,30 del 2019 a € 77379,92, (-2,9%).

ATTIVITA' CONNESSA AL PROGETTO "ANALISI E POTENZIALITA' DI SVILUPPO DELLE RETI DELLA FEDERAZIONE

L'AC Brindisi aveva anche un obiettivo di sviluppo reti consistenti nell'organizzazione di almeno 1 corso di formazione e di affiancamento per addetti della rete. Nel 2020 l'AC ha organizzato per la propria rete di delegati un corso di formazione su "prodotti mercato individuale PMI Post COVID", nonché un corso su "tecniche di vendita".

ATTIVITA' IN MATERIA DI EDUCAZIONE STRADALE

In base agli obiettivi rimodulati l'Ente era tenuto a realizzare almeno n. 3 attività di comunicazione sui temi della mobilità e della sicurezza stradale sui media locali da trasmettere attraverso qualsiasi canale, anche social. Inoltre doveva proporre n.3 iniziative o corsi di didattica a distanza alle Scuole attraverso i 3 format già attivi in webinar (TrasportAci Sicuri, APasso Sicuro, 2Ruote Sicure).L'obiettivo si intende raggiunto con la presentazione delle proposte anche in assenza di un'effettiva realizzazione dei corsi e/o iniziative.

In merito al primo sottoobiettivo, l'AC brindisi ha curato la pubblicazione sui principali organi di stampa regionale (Gazzetta del Mezzogiorno e Nuovo Quotidiano di Puglia) di notizie riguardanti la "Settimana Europea della Mobilità Sostenibile 16/22 settembre e della Giornata Mondiale della Disabilità 2020 del 3 dicembre.

Per quanto riguarda i corsi, c'è da dire che prima del lockdown, nel mese di febbraio, l'Ente ha comunque tenuto un corso di formazione e sensibilizzazione sull'uso dei sistemi di ritenuta per i bambini (seggiolini) alle gestanti del Consultorio ASL BR S. Elia. Si tratta di un'attività ormai consolidata in virtù di un protocollo d'intesa sottoscritto con la stessa ASL BR.

Inoltre aveva organizzato prima della chiusura un incontro formativo presso il Liceo Classico Artistico Musicale “Marzolla Simone Durano” di Brindisi sui temi della sicurezza stradale, dei rischi alla guida, delle cause degli incidenti, dei comportamenti corretti da tenere nella conduzione dei veicoli. Così come aveva organizzato una tappa del consueto format “SARA Safe Factor” presso l’Istituto Alberghiero “Pertini” di Brindisi. Entrambi gli incontri non si sono potuti tenere causa restrizioni da pandemia ma l’impegno con i rispettivi Dirigenti Scolastici è quello di realizzarli non appena le condizioni della scuola lo permetteranno.

5) Obiettivi individuali

Il sottoscritto aveva poi come propri obiettivi individuali di performance (con riflessi sugli adempimenti di Ente) la partecipazione ad 1 sessione di aggiornamento formativo in materia di trasparenza ed anticorruzione e l’ottimizzazione del processo di pubblicazione dati in materia di trasparenza ed accesso civico generalizzato: Entrambi sono stati conseguiti.

ALTRE ATTIVITA’ ISTITUZIONALI

Con rammarico di tutti, quest’anno non si è potuto tenere il tradizionale Seminario annuale sui temi dello sport automobilistico. Le condizioni sanitarie non lo rendevano assolutamente possibile. Si auspica che già nel 2021 possa organizzarsi in sicurezza e piena libertà di movimento.

Nel campo dello sport automobilistico, venuti meno, sempre causa COVID, lo Slalom della Valle d’Itria di Cisternino e lo Slalom Trofeo Selva di Fasano, l’AC ha comunque garantito il proprio ruolo guida per i licenziati della provincia attraverso l’organizzazione di due corsi di formazione in materia di sicurezza per Commissari di percorso e Capi Posto, che si sono tenuti a Fasano nel mese di

febbraio. La Federazione ha riconosciuto l'impegno dell'Ente nel campo del tesseramento sportivo erogandogli un contributo di € 1850,00. Con l'augurio di una piena ripresa delle attività nell'anno 2021.

E' intenzione dell'Ente riallacciare i contatti già intrapresi lo scorso anno tra l'Amministrazione Comunale di Brindisi e il Servizio di Infomobilità ACI per l'attivazione del servizio locale di informazioni sul traffico Luceverde.

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 e rilascio visure PRA.

Nel 2020 si sono registrati i seguenti numeri. A fronte delle n. 1228 operazioni effettuate nel 2019, nell'anno trascorso l'ufficio A.A. di sede ha eseguito n. 1349 pratiche. Con riferimento alle tipologie più significative, si registrano n. 913 pratiche di rinnovo patente contro le 824 dell'anno precedente e n. 337 pratiche di Sportello Telematico dell'Automobilista (passaggi di proprietà, radiazioni, aggiornamenti carta circolazione, etc.) contro 404; n. 99 pratiche di visure PRA. L'aumento delle pratiche di rinnovo patenti e di visure PRA è conseguenza diretta delle difficoltà degli utenti ad accedere direttamente agli uffici pubblici erogatori del servizio (ASL, Ufficio PRA) date le chiusure per smart working. La riduzione del numero dei passaggi di proprietà sconta la pesantezza delle procedure informatiche derivanti dall'entrata a regime del DU. I diritti sono ammontati ad €

28.245,00 in sostanziale tenuta rispetto a quelli del 2019 che erano stati pari a € 29.019,18.

ATTIVITA' RISCOSSIONE TASSE AUTOMOBILISTICHE

Nel 2020 gli sportelli dell'ufficio di sede hanno effettuato complessivamente n. 20570 riscossioni a fronte delle n. 26092 del 2019, con un incasso totale di € 3.259.629,46 contro € 4.143.959,91 dell'anno precedente. I compensi passano da € 37.833,40 a € 36.066,19. L'analisi di un solo anno è prematura per capire se il calo delle riscossioni sia stato dovuto anch'esso agli effetti della pandemia o alla preferenza verso altri canali di pagamento.

ATTIVITA' ASSICURATIVA

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

Nell'anno 2020 le entrate assicurative sono ammontate ad € 258.664,33, rispetto agli € 268.086,62 del 2019; quindi anche in questo settore si è registrato un decremento provvigionale del 3,51%, sicuramente dovuto alle drastiche limitazioni alla mobilità imposte dalla legge, considerato che la stragrande maggioranza del portafoglio assicurativo SARA è composto dalla RC auto. E' comunque perdurato anche nel 2020 il riconoscimento del contributo per la promozione e comunicazione del marchio SARA di 7.740,85.

Il progetto di sinergia SARA-AA.CC. che prevede che i delegati AC più motivati, diventino agenti produttivi SARA è di fatto slittato al 2021.

ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

Nell'anno 2020, l'Ente, in applicazione dell'art. 30 del Regolamento UE n. 679/2016 (Regolamento Europeo della Privacy) ed in attuazione del modello di

Data Governance della Federazione ACI, ha attivato la gestione informatizzata del Registro dei trattamenti dei dati personali.

CONCLUSIONE

L'anno trascorso ha provocato numerose ferite nell'usuale attività di un Ente, come l'AC Brindisi, che basa sulle relazioni e la sinergia con le altre realtà locali, la maggior parte delle proprie attività. Le forti limitazioni ed i blocchi per lunghi periodi dell'anno della mobilità in genere, ed automobilistica in particolare, hanno fatto sentire i propri negativi effetti sulla gestione economica e sull'attività istituzionale. Lungimirante quindi fu la scelta di azzerare in anticipo ogni posizione debitoria di lungo termine.

L'AC Brindisi rimane un Ente sano e pronto a rilanciare la propria attività.

CONSIGLIO DIRETTIVO:

- udita la lettura della Relazione del Direttore sull'attività svolta nell'anno 2020;
- 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, auspicando per il 2021 un recupero in campo associativo e la ripresa delle attività sportive, storiche ed istituzionali in genere.

5. COMPENSI PER RISULTATI ASSOCIATIVI 2020 E DETERMINAZIONE CANONE MARCHIO DELEGAZIONI 2021.

DIRETTORE: il piano associativo incentivante 2020 è stato inevitabilmente condizionato dagli effetti della pandemia. Il lockdown imposto alla mobilità di

persone e merci ha inevitabilmente reso meno proponibile e meno richiesta la nostra tessera associativa, soprattutto per le aziende locali che hanno risentito fortemente della stagnazione economica conseguente. Già nel piano incentivato ordinario rimodulato si è stabilito di fissare come obiettivo non l'incremento bensì il mero pareggio associativo rispetto al 2019. Inoltre, causa il lockdown totale dei mesi di marzo ed aprile che ha provocato il crollo del numero delle associazioni, si è ritenuto di innestare nell'ordinario piano incentivante, un parziale "obiettivo rilancio" con termine temporale agosto 2020, avente due scopi principali: il recupero delle perdite associative di marzo/aprile e l'anticipo ai delegati di una parte del compenso. Ciò ha consentito di recuperare le tessere mancanti del mercato individuale, mentre il recupero non è stato completo nel settore delle tessere aziendali, dove la crisi ha fatto sentire di più i suoi effetti negativi. In particolare, sono rimaste indietro proprio le delegazioni che più trattano il mercato aziendale, per cause indipendenti dal loro impegno.

Per questo motivo propone, eccezionalmente ed indipendentemente dal piano incentivante ordinario, di compensare la produzione associativa aziendale 2020 con un compenso unitario di € 6,00 per ciascun modulo emesso, a favore di quelle delegazioni che hanno prodotto almeno 10 tessere aziendali. Si tratta di un impegno economico di € 1866,00 totali.

Il quadro complessivo degli incentivi erogati sarebbe quindi quello riportato nella seguente tabella, che riporta anche l'importo del canone di affiliazione 2021 sulla base delle tessere emesse:

Deleg.	Incentivo rilancio €	Incentivo ordinario €	Incentivo Tessere azienda €	Totale incentivo €	Produzione tessere 2020	Canone marchio 2021 €

Cisternino	456,00	731,00		1187,00	113	2000,00
Ceglie M.	400,00			400,00	101	2000,00
Mesagne	960,00	1642,00	324,00	2926,00	311	800,00
Francavilla F.	432,00	693,00	24,00	1149,00	115	2000,00
Ostuni			270,00	270,00	146	1850,00
S. Pietro V.			36,00	36,00	201	1300,00
Latiano	1056,00	1426,00	24,00	2506,00	251	800,00
S. Michele S.			1104,00	1104,00	318	800,00
S. Pancrazio			30,00	30,00	78	2000,00
Carovigno	400,00	351,00	78,00	829,00	100	2000,00
TOTALI	3704,00	4843,00	1866,00	10437,00	1734	15550,00

Come relazionato in precedenza, la produzione totale dell'ACI Brindisi è stata di n. 2899 tessere, alla quale hanno contribuito anche gli ACI Point, il procacciatore Sig. Loconte Leonardo di Fasano e la Società in house ACI Service Tre Mari.

CONSIGLIO DIRETTIVO:

- Udito il Direttore e visti i risultati associativi 2020;
- Tenendo conto delle difficoltà per l'attività di produzione associativa 2020, legate alla pandemia che ha fatto sentire i suoi effetti dal mese di marzo;
- visti l'art. 6 e il capitolato commerciale (all. K) del contratto di affiliazione 2018-2020 delle delegazioni indirette dell'AC Brindisi;
- Visto il piano commerciale 2020 delle delegazioni;
- visto il budget 2020;
- visto l'art. 2 del disciplinare operativo 2020 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 le integrazioni al piano incentivante 2020 per le delegazioni

indirette dell'AC Brindisi con particolare riferimento all'obiettivo "rilancio" e al compenso per la produzione tessere azienda;

- di autorizzare per conseguenza la liquidazione dei compensi incentivanti ai delegati che l'hanno maturati secondo la tabella sopra riportata;
- di determinare il canone marchio 2021 dei delegati indiretti dell'AC Brindisi nella misura pure sopra riportata, stabilita ai sensi dell'art. 6 del contratto di affiliazione;
- di riconoscere alla Società in House ACI Service Tre Mari il compenso per il supporto all'attività associativa nella misura prevista dal punto c) del disciplinare operativo 2020;
- 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 € 155,50.

Le spese trovano copertura nel CP 01.02.004 del budget 2020. Autorizza la Direzione e la Ragioneria alle operazioni conseguenti.

6. APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021-2023.

DIRETTORE: Informa che, tenuto conto dell'emergenza sanitaria da Covid-19, il Consiglio dell'ANAC, nella seduta del 2 dicembre u.s. ha ritenuto opportuno differire, al 31 marzo 2021, il termine ultimo per la predisposizione e la pubblicazione della Relazione annuale 2020 che i Responsabili per la Prevenzione della corruzione e la trasparenza (RPCT) sono tenuti ad elaborare, ai sensi dell'art. 1, co. 14, della legge 190/2012. Per le stesse motivazioni legate all'emergenza sanitaria e al fine di consentire ai RPCT di svolgere adeguatamente tutte le attività connesse all'ela-

borazione dei Piani triennali per la prevenzione della corruzione e la trasparenza, il Consiglio dell'Autorità ha altresì deliberato di differire alla medesima data (31 marzo 2021) il termine ultimo per la predisposizione e la pubblicazione dei Piani Triennali per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2021-2023.

CONSIGLIO DIRETTIVO: prende atto.

7.QUESTIONI RIGUARDANTI IL PERSONALE: DOTAZIONE FONDI FUNZIONARIO DELEGATO E CASSIERE ECONOMO; NOMINA DELEGAZIONE TRATTANTE PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA 2020.

DIRETTORE: comunica che in data 02/01/2020 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 2020;
- dopo ampio esame e discussione;
- all'unanimità dei presenti;

DELIBERA N° 4

di ratificare l'assegnazione del fondo iniziale di 3000,00 (tremila) al 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 2021, 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° 5

di designare nella persona del Direttore Dr. Antonio Beccarisi la delegazione trattante per la contrattazione integrativa di Ente 2021.

8. VARIE ED EVENTUALI

Nulla.

Alle ore 20.40, 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° 2 DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO A.C.

BRINDISI

Addì 29 marzo 2021 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. 1 del 29/01/2021;
2. Comunicazioni del Presidente;
3. Predisposizione Bilancio di esercizio 2020;
4. Obiettivi di performance organizzativa 2021;
5. Piano incentivante delegazioni 2021;
6. Richieste contributi 2020;
7. Varie ed eventuali.

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

E' presente per il Collegio dei Revisori dei Conti il dott. Maurizio Catamerò.

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 29/01/2021

PRESIDENTE: dopo il saluto di benvenuto invita i consiglieri a deliberare sull'approvazione del verbale n° 1 della riunione del Consiglio Direttivo dell'Ente

del 29 gennaio 2021, 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 29 gennaio 2021;
- accertata la perfetta rispondenza dei fatti riportati con la volontà espressa;
- all'unanimità dei presenti

DELIBERA N° 6

di approvare senza alcuna riserva e osservazione, il verbale n° 1 della riunione del Consiglio Direttivo dell'A.C. Brindisi del 29 gennaio 2021.

2. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE.

PRESIDENTE: informa che per l'anno 2021 l'AC Brindisi ha aderito all'invito del CLUB ACI STORICO ed organizzerà una tappa del circuito "Ruote nella Storia" 2021 presso il Comune di Ceglie Messapica in data 31 ottobre 2021. Si tratterà di un raduno ed esposizione al pubblico di auto storiche, accompagnato dalla visita alle bellezze della città con un momento conviviale finale. L'iniziativa è inserita anche negli obiettivi di performance organizzativa dell'AC per l'anno 2021.

E' previsto un contributo economico da parte di ACI Storico di € 2000,00 che, unitamente alle quote di iscrizione, consentirà il finanziamento dell'evento. Auspica così una piena ripresa delle attività istituzionali dell'Ente in concomitanza con la ripresa sociale ed economica del territorio.

3. PREDISPOSIZIONE BILANCIO DI ESERCIZIO 2020

PRESIDENTE: sottopone all'approvazione del Consiglio il Bilancio di Esercizio 2020 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 2020, che viene sottoposto nel dettaglio ai Consiglieri, è sintetizzato dai seguenti dati contabili:

risultato economico = € 66.180

totale attività = € 643.265

totale passività = € 404.969

patrimonio netto = € 238.296

In un anno difficile come il 2020, l'AC Brindisi ha quindi saputo conservare ed, anzi, rafforzare la propria posizione economico/patrimoniale. Certo, la contrazione dei costi dovuta alla limitata o addirittura mancata attività nei vari settori istituzionali in cui l'Ente in periodi normali si distingue, non può essere considerata positivamente. Positivo è invece il mantenimento dei ricavi,

considerate le difficoltà incontrate nel 2020 dal settore dell'automotive, come da tutta l'economia in genere.

CATAMERO': nella sua qualità di Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti dell'A.C. Brindisi informa che il Collegio, riunitosi in data 26 marzo 2021, ha espresso parere favorevole all'approvazione del bilancio di esercizio 2020 dell'A.C. Brindisi e dà lettura ai presenti del relativo verbale.

CONSIGLIO DIRETTIVO:

- udito l'intervento del Presidente;
- visto il Bilancio d'Esercizio 2020 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;
- 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;
- dopo ampio esame e discussione e all'unanimità dei presenti;

DELIBERA N° 7

1. di approvare lo schema di Bilancio di Esercizio 2020, 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 2020, 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 2020 all'approvazione dell'Assemblea dell'Ente, che viene fissata per il giorno 24 aprile 2021 alle ore 09,30 in prima convocazione e per il giorno 26 aprile 2021 alle ore 10,00 in seconda convocazione.

4. OBIETTIVI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 2021.

DIRETTORE: comunica che l'Automobile Club d'Italia, con nota prot. n. 780/21 del 03/03/2021, già partecipata ai presenti in uno con la convocazione, ha formalmente comunicato gli obiettivi di Performance del Direttore per l'anno 2021 che, come noto, costituiscono anche obiettivi di performance organizzativa di Ente.

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. 780/21 del 03/03/2021 del Segretario Generale ACI;
- udito il parere del Collegio dei Revisori dei Conti;
- dopo ampio esame e discussione;

DELIBERA N° 8

all'unanimità dei presenti di approvare gli obiettivi di performance organizzativa dell'AC Brindisi per l'anno 2021 come riportati nella nota prot. n. 780/21 del

03/03/2021 dell'Automobile Club d'Italia, quivi integralmente richiamata..

5. PIANO INCENTIVANTE DELEGAZIONI 2021

DIRETTORE: il piano incentivante 2021 per le delegazioni è stato impostato allo scopo di consentire il recupero associativo rispetto al pur lieve calo del 2020 e di trasferire alla rete parte delle risorse aggiuntive previste dalla Federazione a sostegno della redditività degli AA.CC. Il Piano prevede un obiettivo quantitativo annuale consistente in un target numero tessere in assoluto, tessere fidelizzate e percentuale di email acquisite, da conseguire nella sua interezza. Tale obiettivo sarà compensato ai sensi del vigente contratto di affiliazione con l'aggiunta di € 1,50 per ogni tessera fidelizzata emessa o rinnovata. Si aggiunge poi un obiettivo qualitativo rappresentato da un bonus di € 3,00 per tessera al raggiungimento di obiettivi produttivi quadrimestrali, nonché da un ulteriore bonus di € 3,00 per ogni tessera del sistema azienda emessa.

Inoltre, condividendo l'ulteriore leva incentivante disposta dalla Direzione Centrale Attività Associative dell'ACI a favore degli AA.CC. con nota prot. n. 133/21 del 01/03/2021 (Fase Integrativa al Piano aliquote 2021), sarebbe opportuno supportare ulteriormente la Rete dei delegati nel trimestre marzo-maggio 2021. Trattasi di un periodo da dedicare significativamente alla nuova produzione per sanare, quanto più possibile, il decremento di associazioni, causato dal lockdown nel corrispondente trimestre 2020 e solo parzialmente recuperato. La produzione di nuove tessere di tale periodo da parte dei ns. delegati sarebbe incentivata come segue:

FASE INTEGRATIVA PIANO ALIQUOTE 2021

Durata dell'iniziativa: 1° marzo 2021 - 31 maggio 2021

Applicazione delle aliquote unitarie integrative: Riconoscimento ai delegati dell'Automobile Club Brindisi, nel trimestre di riferimento, di un'aliquota integrativa per ciascuna **tessera individuale di nuova emissione**, quantificata in relazione alla tipologia associativa, secondo la seguente tabella (con esclusione delle conversioni, delle tessere FacileSarà e di tutte le tessere emesse a titolo gratuito):

<i>Fascia prodotto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Categorie</i>	<i>€</i>
A	ACI Gold - ACI Storico: Aderente, Fondatore	ISTF, ISTA, ISTB, IGSO, IGFA, IGDI	11,00
B	ACI Sistema - ACI Inoltre - ACI Storico: Regolarità	ISOC, ICSA, IFAM, IDIP, INOL, ISTR	9,00

CONSIGLIO DIRETTIVO:

- CONSIGLIO DIRETTIVO:
- Udito il Direttore circa il piano incentivante 2021 per le delegazioni dell'AC Brindisi;
- condividendone le finalità ed i contenuti;
- udito il parere del Collegio dei Revisori dei Conti;
- visto il budget 2021;
- dopo ampio esame e discussione;

DELIBERA N° 9

all'unanimità dei presenti di approvare il piano incentivante 2021 per le delegazioni dell'AC Brindisi sopra esposto e autorizzare la Direzione per i

conseguenti adempimenti. La relativa spesa troverà copertura nel CP 01.02.004 del budget 2021.

6. RICHIESTE CONTRIBUTI 2021

PRESIDENTE: premette che anche quest'anno 2021 si sta rivelando difficile in merito all'organizzazione di eventi motoristici sportivi e non. Ciò nonostante in provincia di Brindisi si cerca faticosamente di ripartire, avendo almeno come riferimento temporale la seconda parte dell'anno. In tale senso è pervenuta una richiesta di contributo economico da parte della Scuderia Fasano Corse per l'organizzazione del 7° Slalom Trofeo Selva di Fasano, inserito nel calendario della 4^ zona per il 10 ottobre 2021.

Anche il ns. Club affiliato di Auto e Moto Storiche ASTOR di Latiano, ha richiesto un contributo economico a supporto dell'attività di promozione dell'automobilismo storico che svolgerà sul territorio brindisino nel nome dell'AC Brindisi. A tale proposito informa il Consiglio che il Club ASTOR sarà fattivamente impegnato nella realizzazione del raduno di Ceglie Messapica del 31 ottobre 2021.

CONSIGLIO DIRETTIVO:

- udito il Presidente;
- viste le richieste avanzate dalla Scuderie Fasano Corse e dal Club ASTOR di Latiano;
- tenuto conto della valenza promozionale, sportiva e turistica e culturale degli eventi motoristici proposti;
- Visto l'art. 4, lettera b), d) ed e) dello Statuto ACI;
- Visto l'art. 3 del Regolamento di Organizzazione dell'Ente;
- visto il "Regolamento per l'adeguamento ai principi generali di razionaliz-

zazione 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 budget 2021;
- udito il parere del collegio dei revisori dei conti;
- dopo ampio esame e discussione e all’unanimità dei presenti;

DELIBERA N° 10

- 1) di riconoscere alla Scuderia Fasano Corse un contributo economico di € 1500,00 (millecinquecento) per l’Organizzazione del 7° Slalom Trofeo Selva di Fasano del 10 ottobre 2021;
- 2) di riconoscere al Club ASTOR di Latiano, affiliato ACI Storico, un contributo di € 500,00 (cinquecento) per l’attività di promozione delle auto e moto storiche che realizzerà nell’anno 2021 in rappresentanza del Club ACI Storico e dell’Automobile Club Brindisi.

Ogni 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 nei rispettivi capitoli di spesa CP.01.02.0046 e CP.01.02.0013 del budget 2021.

9. VARIE ED EVENTUALI

PRESIDENTE: è emersa una problematica per il servizio riservato ai soci ACI di addebito automatico delle tessere ACI e delle tasse automobilistiche, denominato COL., svolto attualmente da ACI per mezzo di ACI Informatica Spa.

Secondo quanto comunicato dalla Direzione centrale Attività Associative ACI, con nota prot. n. 165/21 del 11 marzo 2021, è necessario adeguare questo servizio

all'obbligo di utilizzo da parte delle Pubbliche Amministrazioni del canale Pago PA sancito dalla normativa in vigore per l'incasso di somme di denaro e tributi. In particolare, ACI Informatica Spa, non essendo un Prestatore di Servizi di Pagamento Pago PA, non può direttamente dare seguito ai movimenti bancari relativi.

Quindi si rende necessario che ogni AC accenda due ulteriori c/c bancari dedicati al servizio; nel primo confluiranno tutte le somme relative al pagamento delle tasse automobilistiche dei contratti COL attivi secondo i flussi di prelevamento elaborati da ACI Informatica. Per il riversamento verso le Regioni titolari del tributo, l'AC sottoscriverà poi apposito accordo col PSP SISAL, analogamente a quanto già avviene per i bolli riscossi allo sportello. Nel secondo conto transiteranno le somme relative ai rinnovi delle tessere associative prelevate al Socio.

ACI Informatica Spa, con apposita procedura di gara, ha individuato la Banca Popolare di Sondrio per l'espletamento delle operazioni. La scelta di una banca comune per tutti consente alla Società di poter continuare a svolgere il servizio COL a favore degli Automobile Club, solo come intermediario operativo, non potendo esserlo più come intermediario contabile.

La totalità dei costi per la gestione di questi conti correnti presso BPS è a carico di ACI Informatica.

CONSIGLIO DIRETTIVO:

- visto lo Statuto ACI artt. 53 e 55;
- richiamata la convenzione con la quale l'Ente ha affidato all'Automobile Club d'Italia il servizio senza costi di rinnovo automatico delle tessere ACI

e del pagamento delle tasse automobilistiche a favore dei soci ACI, denominato C.O.L.;

- considerato che il servizio C.O.L. Viene svolto operativamente dalla Società ACI Informatica Spa in regime di “in house providing” dell'Automobile Club d'Italia;
- preso atto della nota prot. n. 165/21 del 11 marzo 2021 della Direzione centrale Attività Associative ACI e dei chiarimenti del Presidente;
- ritenuto vantaggioso continuare a far svolgere operativamente il servizio da parte di ACI Informatica Spa, senza costi aggiuntivi per l'Ente;
- appurata la necessità di procedere all'apertura dei due conti correnti necessari al mantenimento del servizio presso l'istituto bancario Banca Popolare di Sondrio, individuato con apposita gara, nonché la necessità di sottoscrivere accordo col PSP SISAL;
- sentito il parere del Collegio dei Revisori dei Conti;
- all'unanimità dei presenti;

DELIBERA N° 11

- di autorizzare l'apertura di n. 2 conti correnti bancari intestati all'Ente presso la banca Popolare di Sondrio, allo scopo di consentire la prosecuzione del servizio C.O.L. A favore dei soci dell'AC Brindisi nel rispetto della disciplina PagoPA;
- di conferire al Presidente delega per la sottoscrizione di procura speciale ai sotto indicati funzionari di ACI Informatica Spa per lo svolgimento delle seguenti funzioni:

1) Signor Luigi Di Torrice, nato a Napoli, il 12 Dicembre 1960, residente in Via Oceano Antartico,13 Pomezia 00071 (RM), codice fiscale DTRLGU60T12F839H, affinché in qualità di dipendente della Società ACI Informatica S.p.A. incaricata della gestione operativa, contabile e finanziaria dei flussi di incasso e di pagamento sui conti correnti intestati all'Automobile Club Brindisi provveda ad aprire ed eventualmente ad estinguere, e gestire i conti correnti intestati allo stesso Automobile Club Brindisi per eseguire le operazioni previste dal servizio C.O.L. centralizzato presso la Banca Popolare di Sondrio sede di Roma Via Cesare Pavese,332/338 e nell'ambito della gestione dei suddetti conti potrà:

- compiere in genere qualsiasi operazione bancaria sia attiva che passiva anche in forma telematica e con firma digitale;
- attivare e gestire il servizio di Incasso SDD CORE con l'apertura della posizione di portafoglio per la costituzione del plafond;
- attivare e gestire il servizio di Internet e/o Corporate Banking;
- attivare e gestire il servizio SEDA Avanzato;
- attivare e gestire i servizi di Acquiring per il commercio elettronico tramite i codici Term. ID rilasciati dalla Banca Popolare di Sondrio.
- attivare e gestire il prodotto software per l'invio e la ricezione di tutti i flussi di dati dispositivi ed informativi;
- rilasciare la manleva per far eseguire, solo le disposizioni di incasso SDD-CORE inviate telematicamente, senza effettuare ulteriori autorizzazioni per l'esecuzione.

2) Sig.ra Angela Natangelo, nata a Roma il 22 Gennaio 1982, residente in Via della Costituzione n.41 Monterotondo (Roma) codice fiscale NTNNGGL82A62H501V.

3) Signora Carmela Mastrogiovanni, nata a Caserta, il 2 Gennaio 1990, residente in Via Euripide,180 – 00125 Roma. Codice Fiscale MSTCML90A42B963R affinché in qualità di dipendenti della Società ACI Informatica S.p.A. incaricata della gestione contabile e finanziaria dei flussi di incasso e di pagamento sui conti correnti intestati all'Automobile Club Brindisi provvedano, disgiuntamente tra loro, a gestire i conti correnti intestati allo stesso Automobile Club Brindisi per eseguire le operazioni previste dal servizio C.O.L. centralizzato presso la Banca Popolare di Sondrio sede di Roma Via Cesare Pavese,332/338 e nell'ambito della gestione dei suddetti conti potranno:

- compiere in genere qualsiasi operazione bancaria sia attiva che passiva anche in forma telematica e con firma digitale;
- gestire il servizio di Incasso SDD CORE
- gestire il servizio di Internet e/o Corporate Banking;
- gestire il servizio SEDA Avanzato;
- gestire i servizi di Acquiring per il commercio elettronico tramite i codici Term.ID rilasciati dalla Banca Popolare di Sondrio.
gestire il prodotto software per l'invio e la ricezione di tutti i flussi di dati dispositivi ed informativi;
- di autorizzare il Presidente a sottoscrivere apposito accordo col PSP di PagoPA SISAL per la gestione contabile del servizio C.O.L. A norma di legge.

Alle ore 20.50, 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° 3 DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO A.C.

BRINDISI

Addì 9 giugno 2021 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 29/03/2021;
2. Comunicazioni del Presidente:
3. Ratifica delibera presidenziale n. 2 del 31 marzo 2021;
4. approvazione graduatoria di merito della procedura di mobilità volontaria per un posto Area C, pos. C1 profilo amministrativo e autorizzazione all'immissione in servizio del vincitore;
5. Approvazione parametri di equilibrio economico, patrimoniale e finanziario per il triennio 2021/2023;
6. richiesta contributo economico Scuderia ASD Egnathia di Fasano;
7. Questioni concernenti le delegazioni:
 - a) compensi dovuti dalle delegazioni a favore degli AA.CC. per il servizio riscossione tasse automobilistiche;
 - b) delegazione indiretta di Ceglie Messapica;
8. Varie ed eventuali.

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

E' presente per il Collegio dei Revisori dei Conti il dott. Maurizio Catamerò. Collegato in videoconferenza il 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. 2 del 29/03/2021

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 29 marzo 2021, 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 29 marzo 2021;
- accertata la perfetta rispondenza dei fatti riportati con la volontà espressa;
- all'unanimità dei presenti

DELIBERA N° 12

di approvare senza alcuna riserva e osservazione, il verbale n° 2 della riunione del Consiglio Direttivo dell'A.C. Brindisi del 29 marzo 2021.

2. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE.

Nessuna

3. RATIFICA DELIBERA PRESIDENZIALE N. 2 DEL 31 MARZO 2021

PRESIDENTE: comunica che in data 31 marzo 2021 aveva emanato la delibera presidenziale d'urgenza n. 2 allo scopo di rispettare il termine di legge per l'adozione dell'aggiornamento del Piano Triennale per la prevenzione della

corruzione e per la Trasparenza (PTPCT) per il triennio 2021-2023. Il Consiglio è quindi chiamato a ratificare tale delibera.

CONSIGLIO DIRETTIVO:

- 1) Udito il Presidente;
- 2) Vista la delibera presidenziale n. 2/2021 e il PTPCT 2021-2023 dell'A.C. Brindisi;
- 3) visto l'art. 1 comma 8 della legge n. 190/2012;

DELIBERA N° 13

all'unanimità dei presenti di ratificare la delibera presidenziale n. 2 del 31 marzo 2021.

4. APPROVAZIONE GRADUATORIA DI MERITO DELLA PROCEDURA DI MOBILITÀ VOLONTARIA PER UN POSTO AREA C, POS. C1 PROFILO AMMINISTRATIVO E AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN SERVIZIO DEL VINCITORE

Visti gli artt. 6-11 del Regolamento sull'accesso all'impiego nell'Automobile Club Brindisi, approvato con delibera del Consiglio Direttivo n. 38 del 16/12/2019;

Tenuto Conto della delibera del Consiglio Direttivo n.17 del 28/09/2020 relativa alla Programmazione triennale del fabbisogno di personale a tempo indeterminato 2020 – 2022;

Richiamata la delibera consiliare n. 25 del 28/10/2020 con la quale è stato approvato il bando pubblico di mobilità esterna volontaria per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno e indeterminato Area C, posizione economica C1, profilo amministrativo, ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. n. 165/2001;

Considerato che:

- la mobilità volontaria di cui all'art.30 comma 1, così come la procedura prevista al successivo comma 2 bis, si pone come necessariamente prodromica all'espletamento delle procedure di reclutamento mediante concorsi e riguarda il personale delle amministrazioni cedenti non collocato in disponibilità;
- presupposto della mobilità per ricollocazione ex articoli 34 e 34 bis del D.Lgs. n. 165/2001, di converso, è la pregressa posizione di disponibilità dei dipendenti pubblici interessati a seguito di esuberi conseguenti alla loro mancata ricollocazione all'interno della propria amministrazione o di altre amministrazioni in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 33 del decreto 165/2001 e dell'articolo 2 commi 11 e 12 del decreto legge 95/2012;

Dato Atto che è stata inviata, con nota PEC n. 271/20 del 30/09/2020 alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica - Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni e alla Regione Puglia - ARPAL apposita comunicazione relativa alla procedura di mobilità del personale ai sensi dell'art.34 e 34-bis del D.Lgs.165/2001 e dell'articolo 2 commi 11 e 12 del decreto legge 95/2012, finalizzata alla verifica della presenza nei relativi elenchi del personale in disponibilità del profilo professionale richiesto;

Dato Atto pertanto che la presente procedura di mobilità esterna è subordinata all'esito negativo del procedimento già avviato per l'assegnazione di personale in disponibilità di cui agli artt. 34 e 34 bis del D.Lgs. n. 165/2001.

Vista la nota PEC n. 37785 del 07/10/2020 della Regione Puglia - ARPAL in cui si evidenzia che “ *non sussistono situazioni che possano prevedere la possibilità*

di assegnazione a codesto Ente di personale collocato in disponibilità ai sensi dell'art. 34 bis del d. lgs n. 165/2001 e ss.mm.ii.”;

Visto l'art.34bis comma 4 del d.lgs 165/2001 ai sensi del quale” Le amministrazioni, decorsi due mesi dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 1 da parte del Dipartimento della funzione pubblica direttamente per le amministrazioni dello Stato e per gli enti pubblici non economici nazionali, comprese le università, e per conoscenza per le altre amministrazioni, possono procedere all'avvio della procedura concorsuale per le posizioni per le quali non sia intervenuta l'assegnazione di personale ai sensi del comma 2.”

Visto che:

- il bando sopra descritto è stato pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente in home page e nella sezione “Amministrazione Trasparente- bandi di concorso” dal 12/02/2021 per un periodo di 15 gg.;
- il bando sopra descritto è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 4^a serie Speciale Concorsi;

Considerato che con delibera presidenziale n. 3 del 12/04/2021, avente per oggetto: Selezione per la copertura di N. 1 POSTO CATEGORIA C LIVELLO C1- PROFILO AMMINISTRATIVO - mediante procedura di mobilità volontaria esterna fra enti ai sensi dell'art. 30 del d.lgs 165/2001- tempo pieno ed indeterminato. Nomina Commissione, è stata nominata la relativa Commissione d'esame.

Vista l'autorizzazione rilasciata alla Dott.ssa Maria Grazia Lucia De Renzo dall'Amministrazione di appartenenza Automobile Club d'Italia a svolgere l'incarico di Presidente della Commissione d'esame;

Vista l'autorizzazione rilasciata al Sig. Pierfilippo Di Cuià dall'Amministrazione di appartenenza Automobile Club d'Italia a svolgere l'incarico di Componente della Commissione d'esame;

Vista l'autorizzazione rilasciata al Dott. Gabriele Peciccia dall'Amministrazione di appartenenza Automobile Club d'Italia a svolgere l'incarico di Componente della Commissione d'esame;

Considerato che sono stati trasmessi alla Direzione dell'Ente gli atti conclusivi riguardanti la procedura di mobilità volontaria in argomento;

Vista l'attività istruttoria computa dalla Direzione dell'Ente in merito all'ammissibilità delle domande pervenute, trasmessa alla Commissione d'esame con nota prot. n. 104/21 del 04/05/2021 e da questa verificata;

Visti i seguenti atti prodotti dalla Commissione e depositati agli atti d'ufficio:

- Dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 35 bis del D. lgs. 165/2001 da parte dei componenti della commissione esaminatrice;
- Verbale della seduta d'esame del 18.05.2021;
- Allegato al verbale (attribuzione dei punteggi di valutazione);

da cui si evince che il candidato ammesso ha ottenuto il seguente punteggio:

LANZILLOTTI ANGELO GIORGIO punti 56

e che tale punteggio è superiore a quello minimo previsto nel bando e che pertanto il candidato è stato dichiarato idoneo all'assunzione in mobilità volontaria presso l'AC Brindisi;

Verificato che la procedura in questione si è svolta nel rispetto di quanto previsto dal bando di selezione di mobilità volontaria esterna sopra richiamato;

Ritenuto di poter approvare i lavori della Commissione esaminatrice nonché, in ogni sua parte, il verbale in argomento e le risultanze finali della procedura di che trattasi;

Visto il budget economico 2021 - cap. 9: costi del personale, approvato con delibera consiliare n. 24 del 28/10/2020,

DELIBERA N. 14

- Di dare Atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- Di approvare, per le ragioni indicate in premessa ed in ogni loro parte, il verbale relativo ai lavori della Commissione esaminatrice incaricata dell'espletamento della procedura di mobilità volontaria i sensi dell'art. 30 comma 1 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno e indeterminato Area C, posizione economica C1, profilo amministrativo
- Di approvare la graduatoria di seguito descritta, come formulata dalla stessa Commissione:

cognome e nome del candidato	punteggio totale
LANZILLOTTI ANGELO GIORGIO	punti 56

- Di dare atto che il Dott. Lanzillotti Angelo Giorgio di cui al punto precedente ha ottenuto il punteggio minimo per l'accesso all'impiego, pertanto ai sensi del vigente regolamento Regolamento sull'accesso all'impiego nell'Automobile Club Brindisi, si procederà con l'assunzione in parola con decorrenza 1° luglio 2021, previa verifica del rispetto dei

vincoli contabili e normativi prescritti dalla legislazione vigente per procedere a nuove assunzioni;

- di dare mandato al Presidente dell'Ente per la firma del contratto individuale di lavoro del dr. Lanzillotti Angelo Giorgio;
- Di demandare alla Direzione ogni ulteriore adempimento relativo al trasferimento Dott. Lanzillotti Angelo Giorgio nei ruoli dell'AC Brindisi;
- Di rinviare per il suddetto. al CCNL – Comparto Funzioni Centrali, per quanto riguarda l'importo iniziale della retribuzione ed i relativi elementi costitutivi, la durata delle ferie retribuite, l'orario di lavoro ed i termini di preavviso, e gli altri istituti normativi del Comparto.

5. APPROVAZIONE PARAMETRI DI EQUILIBRIO ECONOMICO, PATRIMONIALE E FINANZIARIO PER IL TRIENNIO 2021/2023

DIRETTORE: Le recenti modifiche dell'art. 59 dello Statuto dell'ACI, approvate dal Ministero per le Politiche Giovanili e lo Sport con Decreto del 7 agosto 2020, hanno previsto che i criteri di equilibrio economico-patrimoniale e finanziario ai quali sono informati i budget e i bilanci degli AA.CC., siano fissati, con cadenza triennale, dai Consigli Direttivi di ciascun AC sentiti i rispettivi Collegi dei Revisori dei Conti; al Consiglio Generale dell'ACI compete, invece, la definizione delle linee guida alle quali gli AA.CC. dovranno uniformarsi nella definizione dei predetti criteri.

Nella seduta del 8 Aprile c.a., pertanto, il Consiglio Generale ACI ha approvato le predette linee guida, partecipate agli AA.CC. con circolare prot. n. 59 del 30/04/21 della Direzione Analisi Strategica per le Politiche di Gruppo.

Il sistema parte dal presupposto che il processo di valutazione dell'andamento gestionale degli AA.CC. deve essere necessariamente fondato su diverse dimensioni di analisi, tra loro interconnesse, che interessano l'area finanziaria, con particolare riferimento ai rapporti finanziari dell'AC verso l'ACI, quella patrimoniale e quella economica. Di conseguenza, le linee guida hanno interessato i seguenti ambiti di osservazione: - Area finanziaria suddivisa in "Area indebitamento verso ACI" e "Area equilibrio finanziario"; - Area patrimoniale; - Area economica.

Per il primo triennio (2021-2023), per ciascuna area oggetto di osservazione, viene individuato uno specifico indicatore di bilancio; a partire dal secondo triennio (2024-2026), gli indicatori passeranno da 4 a 10 con l'integrazione degli indici di sostenibilità finanziaria facente capo all'Area indebitamento v/ACI, di disponibilità per l'Area equilibrio finanziario e, relativamente all'Area di equilibrio economico, gli indici ROI, ROS, produttività degli impieghi, trend ROL.

Le linee guida, inoltre, associano a ciascuna Area e a ciascun indicatore, appositi pesi in modo da tener conto del diverso grado di rilevanza degli stessi nel sistema complessivo di valutazione.

Di seguito si riportano gli indicatori relativi a ciascuna Area, che gli AA.CC. saranno tenuti ad applicare nel primo triennio 2021/2023 con una breve descrizione del loro significato e dei valori di benchmark ossia i valori di riferimento generalmente tratti dalla media dei valori riscontrati tra tutti gli AA.CC. o da valori 2 indicati in dottrina tenuto conto che le grandezze economiche vanno considerate al netto delle partite straordinarie:

Area: Indebitamento v/ACI (peso assoluto 30%)

- Indicatore “Livello indebitamento v/ACI” - peso relativo 100%: questo indice esprime quanta parte degli impieghi dell’AC è finanziata dall’indebitamento v/ACI ossia il grado di rilevanza che l’indebitamento v/ACI riveste tra le fonti di finanziamento dell’AC. Tanto più grande è il valore di questo indicatore, tanto maggiore sarà la dipendenza dell’AC da questa fonte di finanziamento. Il valore di riferimento per questo indicatore è stato fissato nel 10%. Il numeratore di tale rapporto, ossia l’indebitamento netto dell’AC v/ACI, è calcolato nel seguente modo: debiti scaduti verso ACI più rate piani di rientro v/ACI non ancora scadute meno crediti scaduti v/ACI. Al riguardo si sottolinea come per il calcolo di tale grandezze sia fondamentale utilizzare valori in linea con l’estratto conto trasmesso annualmente da ACI. Il denominatore invece è rappresentato dal totale attivo patrimoniale rinvenibile dallo stato patrimoniale. L’obiettivo dell’AC che presenta indebitamento v/ACI, dovrà essere pertanto quello di ricondurre tale indicatore ad un valore pari o inferiore al 10%. Per gli AA.CC. che non presentano indebitamento v/ACI l’obiettivo dovrà essere quello di non superare il predetto valore di riferimento (valore obiettivo indebitamento vs ACI minore/uguale al 10% dell’attivo patrimoniale).

Area: Equilibrio finanziario (peso assoluto 20%)

- Indicatore “Solidità finanziaria (indice di ritorno liquido dell’attivo)” - peso relativo 100%: questo indicatore esprime il flusso di cassa (cd Cash Flow) generato dagli impieghi ossia quanta parte dell’attivo patrimoniale ritorna sotto forma di liquidità, mediante il rapporto tra il flusso di cassa generato dalla gestione operativa e l’attivo patrimoniale; valori negativi di questo indice evidenziano un assorbimento di liquidità della gestione operativa indotta dal deficit economico ma anche da un non equilibrato rapporto finanziario con clienti e fornitori. L’obiettivo

che devono porsi i Sodalizi che versano in questa situazione, è quello di un progressivo ritorno ad un valore positivo di tale indice correggendo le cause dello squilibrio finanziario per poi raggiungere un valore dell'indicatore pari o superiore al valore di riferimento. Per gli AA.CC., invece, che presentano un valore positivo dell'indice, l'obiettivo dovrà essere quello di raggiungere, nel tempo, il valore di riferimento determinato nella misura del 2%. Per il calcolo dell'indicatore si fa presente che il numeratore è rappresentato dalla grandezza "A. Flusso finanziario dell'attività operativa" rinveniente dal Rendiconto Finanziario mentre il denominatore è rappresentato dal totale attivo dello Stato Patrimoniale.

Area: Equilibrio economico (peso assoluto 20%)

- Indicatore "Ebitda Margin" - peso relativo 100%: questo indicatore rapporta il Margine Operativo Lordo (MOL) al Valore della Produzione esprimendo pertanto la percentuale di fatturato che si traduce in margine operativo; più alto è il valore dell'indice, maggiore risulterà l'efficienza economica dell'AC ossia la capacità di generare margini più elevati a parità di fatturato. Il valore di riferimento, derivante dalla media del valore dell'indice tra tutti gli AA.CC. per gli anni 2018 e 2019, è pari al 12%. Tale indicatore mette a rapporto il MOL, dato dalla somma algebrica di dati rinvenibili dallo schema di Conto Economico (totale valore della produzione (A) meno costi della produzione (B) più 3 ammortamenti e svalutazioni (B.10) più accantonamenti per rischi (B.12) più gli altri accantonamenti (B.13)) con il totale del valore della produzione (voce A del Conto Economico). Il presupposto pertanto per il calcolo dell'indicatore e la conseguente valutazione dell'equilibrio economico dell'AC è che il MOL sia positivo.

Area: Equilibrio patrimoniale (peso assoluto 30%)

Indice “Solidità patrimoniale” - peso relativo 100%: misura l’adeguatezza del patrimonio netto degli AA.CC. rispetto agli impieghi, ossia il grado di patrimonializzazione dei Sodalizi e conseguentemente il grado di indipendenza finanziaria da “terzi”, attraverso il rapporto tra il Patrimonio Netto (PN) e l’Attivo Patrimoniale (AP) (entrambe grandezze rinvenibili dallo Stato Patrimoniale). L’obiettivo prioritario che si devono porre gli AA.CC. con patrimonio netto negativo è quello di una progressiva riduzione, sia pur rapportata alle proprie capacità reddituali, del deficit patrimoniale per raggiungere, in un certo lasso di tempo, un rapporto PN/AP positivo. Per gli AA.CC., invece, che presentano un Patrimonio Netto positivo, il valore di riferimento dell’indicatore è determinato nella misura del 15%.

In ottemperanza a quanto previsto dall’art.59 dello Statuto, è competenza del Consiglio Direttivo dell’AC determinare con propria delibera, sentito il Collegio dei Revisori dei Conti, il livello di miglioramento di ciascuno dei predetti indicatori (sulla base dei dati rilevati nell’ultimo bilancio approvato o in corso di approvazione) che il Sodalizio si propone di raggiungere nel primo triennio di applicazione del sistema. A tal fine vengono indicati, nella citata circolare, livelli di riferimento di ciascun indicatore che hanno la funzione di guidare gli AA.CC. alla corretta determinazione dei valori/obiettivo pur lasciando agli stessi ampia autonomia nella personalizzazione della misura degli obiettivi in ragione della propria situazione di partenza e dei conseguenti tempi di raggiungimento dei valori di riferimento. In tal modo ciascun AC potrà dapprima verificare, attraverso l’applicazione degli indicatori al bilancio 2020, la propria situazione rispetto al valore di riferimento per poi determinare autonomamente il proprio

valore/obiettivo che, secondo una logica di miglioramento continuo, consentirà allo stesso di raggiungere, nel tempo, il valore di riferimento.

L'AC Brindisi, per ciascun parametro, grazie alla gestione sana degli ultimi esercizi, è già ampiamente dentro ai valori di riferimento per i vari indicatori. In particolare (dati riferiti al bilancio 2020):

- Indicatore “Livello indebitamento v/ACI”: -15,08% rispetto al =/+ 10% (l'AC Brindisi non è debitore ma creditore verso ACI)
- Indicatore “Solidità finanziaria (indice di ritorno liquido dell'attivo): 8,40% rispetto al =/+ 2%
- Indicatore “Ebitda Margin: 13,50% rispetto al =/+ 12%
- Indice “Solidità patrimoniale: 37,04% rispetto al =/+ 15%

Propone, comunque, in via prudenziale, di fissare valori/obiettivo pari ai valori di riferimento indicati da ACI.

Comunque, al termine di ogni esercizio, la Direzione Analisi Strategica dell'ACI elaborerà appositi report che metterà a disposizione per consentire agli AA.CC. di monitorare il grado di raggiungimento degli obiettivi fissati.

CATAMERO: riferisce il parere del Collegio dei Revisori dei Conti. Il Collegio, esaminata attentamente la struttura degli indicatori che costituiranno i nuovi parametri dell'equilibrio economico-patrimoniale e finanziario dell'AC Brindisi con decorrenza dall'esercizio 2021, secondo le linee guida fissate dal Consiglio generale ACI dell'8 aprile 2021, e accertati i valori degli indicatori dell'Ente con riferimento all'esercizio 2020, concorda nel ritenere opportuno fissare prudenzialmente i valori/obiettivo ad una percentuale pari ai valori di riferimento indicati da ACI.

CONSIGLIO DIRETTIVO:

- Visto l'art. 59 dello Statuto ACI;
- Udito il Direttore;
- vista la circolare prot. n. 59 del 30/04/21 della Direzione Analisi Strategica per le Politiche di Gruppo dell'Automobile Club d'Italia;
- udito il parere del Collegio dei Revisori dei Conti;
- visto il Regolamento di Organizzazione dell'AC Brindisi;
- dopo ampio esame e discussione;

DELIBERA N° 15

all'unanimità dei presenti di fissare i valori/obiettivo dell'equilibrio economico-patrimoniale e finanziario dell'AC Brindisi per il triennio 2021/2023 nella seguente misura:

Arete di analisi	Peso % area	Indicatori	Peso % indicatore	Formula	Significato indicatore	Target (valore di riferimento)	Grandezze dell'indicatore
Indebitamento v/ACI	30%	Livello indebitamento v/ACI	100,00%	$\frac{\text{Debiti verso ACI}}{\text{Totale Attivo}}$	Grado di rilevanza che l'indebitamento v/ACI riveste tra le fonti di finanziamento dell'AC rispetto agli impieghi	≤10%	$\frac{\text{Indebitamento verso ACI}}{\text{ACI rate a scadenza del piano d'intento}} - \text{crediti scaduti v/ACI}$ $\frac{\text{Totale Attivo}}{\text{Totale Attivo}} = \text{voce Totale Attivo dello Stato Patrimoniale}$
Equilibrio finanziario	20%	Solidità finanziaria	100,00%	$\frac{\text{Flusso di cassa della gestione operativa}}{\text{Totale Attivo}}$	Flusso di cassa generato dagli impieghi ossia quanto parte dell'attivo patrimoniale ritorna sotto forma di liquidità	≥2%	$\frac{\text{Flusso di cassa della gestione operativa}}{\text{Totale Attivo}} = \text{voce A del Rendiconto Finanziario "Flusso finanziario dell'attività operativa"}$ $\frac{\text{Totale Attivo}}{\text{Totale Attivo}} = \text{voce Totale Attivo dello Stato Patrimoniale}$
Equilibrio economico	20%	Ebitda margin	100,00%	$\frac{\text{Margine Operativo Lordo}}{\text{Valore della produzione}}$	Indica in quale misura il fatturato si traduce in margine operativo	≥12%	$\frac{\text{M.O.L.} + \text{Voce A)} \text{ del CE "Valore della Produzione"} + \text{Voce B)} \text{ del CE "Costi della Produzione"} + \text{Voce B.10)} \text{ Ammortamenti svalutazioni} + \text{B.12)} \text{ Accantonamenti rischi} + \text{B.13)} \text{ Altri accantonamenti}}{\text{Valore della Produzione}} + \text{Voce A)} \text{ del CE "Valore della Produzione"}$ N.B. le grandezze vanno prese al netto delle partite straordinarie
Equilibrio patrimoniale	30%	Solidità patrimoniale	100,00%	$\frac{\text{Patrimonio Netto}}{\text{Totale Attivo}}$	Adeguatezza del patrimonio netto contabile degli AA.CC. in rapporto al volume degli impieghi	≥15%	$\frac{\text{Patrimonio Netto} + \text{Voce A)} \text{ del Passivo Patrimoniale}}{\text{Totale Attivo}} = \text{voce Totale Attivo dello Stato Patrimoniale}$

6. RICHIESTA CONTRIBUTO ECONOMICO SCUDERIA ASD EGNATHIA DI FASANO.

PRESIDENTE: è pervenuta in data 3 maggio scorso, una richiesta di contributo economico da parte della Scuderia ASD Egnathia di Fasano, che organizzerà la 62^a Coppa Selva di Fasano nei giorni 27-29 agosto 2021.

Trattasi della più importante manifestazione motoristica della Provincia di Brindisi, che ritorna dopo due anni di assenza in calendario causa lavori che hanno interessato il percorso stradale. Il ritorno della gara è ancora più significativo in quest'anno di faticoso ritorno alla normalità post.pandemia. Rammenta che l'AC Brindisi in passato è sempre stato al fianco degli organizzatori affinché la gara potesse svolgersi regolarmente.

CONSIGLIO DIRETTIVO:

- udito il Presidente;
- vista la richiesta avanzata dalla Scuderia ASD Egnathia di Fasano ;
- tenuto conto della valenza sportiva e sociale dell'evento proposto;
- Visto l'art. 4, lettera b), d) ed e) dello Statuto ACI;
- Visto l'art. 3 del Regolamento di Organizzazione dell'Ente;
- 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 budget 2021;
- udito il parere del collegio dei revisori dei conti;
- dopo ampio esame e discussione e all'unanimità dei presenti;

DELIBERA N° 16

di riconoscere alla Scuderia ASD Egnathia di Fasano un contributo economico di € 5000,00 (cinquemila//00) per l'Organizzazione della 62^ Coppa Selva di Fasano nei giorni 27-29 agosto 2021.

Il contributo sarà erogato previa trasmissione all'AC Brindisi da parte dell'Organizzatore di idonea documentazione comprovante l'effettivo svolgimento

dell'evento. Autorizza il Direttore e la ragioneria alle operazioni di conseguenza. La relativa spesa troverà copertura nel capitolo di spesa CP.01.02.0046 del budget 2021, previa opportuna rimodulazione.

7. QUESTIONI CONCERNENTI LE DELEGAZIONI:

a) compensi dovuti dalle delegazioni a favore degli AA.CC. per il servizio riscossione tasse automobilistiche.

DIRETTORE: l'aggiornamento del *DISCIPLINARE PER L'EROGAZIONE DI SERVIZI IN MATERIA DI TASSE E TRIBUTI MEDIANTE LE DELEGAZIONI PER CONTO DELL'AC* prevede, all'art. 5, che , per ogni operazione di riscossione del tributo automobilistico, l'utente è tenuto al pagamento di un compenso di esazione, di cui:

- € 1,33 riscosso in nome e per conto proprio dalla Delegazione AC che effettua l'operazione ;

- € 0,42 riscosso dalla Delegazione AC in nome e per conto dell'ACI in quanto parte integrante del servizio di pagamento e gestore della rete telematica attraverso la quale è reso tale servizio;

- € 0,12 riscosso dalla Delegazione AC in nome e per conto dell'AC per il coordinamento della rete delle Delegazioni che operano sul territorio di competenza ivi inclusa la vigilanza sulle stesse.

Allo scopo di poter riscuotere tale importo di 0,12 dai delegati, l'ACI , per il tramite di ACI Informatica Spa, ha realizzato un servizio, previa adesione dell'AC, di gestione in modalità automatizzata dell'emissione delle fatture nei confronti delle delegazioni, e il contestuale accredito su conto corrente bancario dell'AC dei compensi spettanti.

Premetto che per tutto l'anno 2020 l'AC Brindisi ha rinunciato ad attivare il servizio di prelievo in quanto sarebbe stato ulteriore aggravio economico per i delegati già colpiti dagli effetti della pandemia, che avrebbe potuto compromettere la loro stabilità e sarebbe stato un pessimo segnale di mancata attenzione dell'AC nei loro confronti. Nei due anni di crisi 2020 e primo trimestre 2021, la rinuncia al prelievo sui bolli incassati dai delegati ha portato l'AC di garantire un risparmio medio per ogni delegato di circa 1000,00 € per un totale di 9266,64 €.

Ovviamente tutto è stato ed è possibile in considerazione della solida posizione economica in cui si trova l'AC Brindisi, grazie all'oculata gestione degli ultimi anni. Ritengo che, essendo perdurati ancora gli effetti economici negativi della pandemia per il primo trimestre 2021, si potrebbe attivare il prelievo a decorrere dal 1° aprile 2021. Il Consiglio Direttivo è chiamato a ratificare tale sostegno concesso ai delegati per l'anno 2020 e per il primo trimestre 2021, ad autorizzare il servizio di prelievo automatico della quota AC sui bolli riscossi.

CONSIGLIO DIRETTIVO:

- udito il Direttore;
- visto il vigente *DISCIPLINARE PER L'EROGAZIONE DI SERVIZI IN MATERIA DI TASSE E TRIBUTI MEDIANTE LE DELEGAZIONI PER CONTO DELL'AC*, art. 5;
- visto il conto consuntivo 2020 dell'AC Brindisi;
- Visto il Budget economico 2021 dell'Ente;
- considerate le difficoltà economiche legate all'emergenza COVID-19 e condivisa la necessità di salvaguardare l'integrità della rete territoriale dell'AC Brindisi ;
- udito il parere del collegio dei revisori dei conti;

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

DELIBERA N° 17

1) di ratificare l'aiuto economico a favore dei delegati dell'AC Brindisi per il periodo 01/01/2020-31/03/2021, erogato sotto forma di mancato prelievo della somma spettante all'AC di € 0,12 per ogni riscossione di bollo auto, per un totale di € 9266,64;

di autorizzare la ripresa del prelievo del suddetto importo con decorrenza 1° aprile 2021 a mezzo della procedura di gestione in modalità automatizzata dell'emissione delle fatture nei confronti delle delegazioni e del prelievo sui rispettivi conti con contestuale accredito su conto corrente bancario dell'AC dei compensi spettanti, che sarà svolta da ACI Informatica Spa.

b) delegazione indiretta di Ceglie Messapica.

PRESIDENTE: il delegato indiretto di Ceglie Messapica, Sig. Rocco Cavallo ha comunicato che, per effetto di una riorganizzazione amministrativa e logistica, ha proceduto ad un cambio dell'identità giuridica della delegazione da ditta individuale a società "Agenzia Cavallo S.r.l." unipersonale. Amministratore Unico della società è stata nominata la Sig.ra Valentina Vitale, nata a Ceglie Messapica il 12/06/1990, già dipendente della delegazione, ed in possesso dell'attestato di idoneità allo svolgimento dell'attività di consulenza automobilistica ex L. 264/91. Il Delegato chiede la voltura della titolarità della delegazione indiretta di Ceglie Messapica al nuovo soggetto Agenzia Cavallo Srl, a far data dal 1° luglio 2021, mantenendo l'attuale sede di Via Piersanti Mattarella n. 65. A supporto della sua richiesta ha prodotto l'atto costitutivo e lo Statuto della società Agenzia Cavallo S.r.l., la relativa visura camerale, il verbale di assemblea del 24/04/21 di nomina dell'Amministratore Unico e l'attestato di idoneità professionale della Sig.ra Vitale.

CONSIGLIO DIRETTIVO:

- udito il Presidente;
- vista la richiesta avanzata dal delegato indiretto di Ceglie Messapica Sig. Cavallo Rocco, e la documentazione a supporto della stessa;
- considerato che l'Amministratore Unico della Società Agenzia Cavallo S.r.l. unipersonale, Sig.ra Vitale Valentina, è in possesso di attestato per l'esercizio dell'attività di consulenza automobilistica ex L. 264/91 e che la stessa risultava già stabilmente inserita nell'organico della delegazione indiretta di Ceglie Messapica in qualità di dipendente;
- accertato che l'accoglimento dell'istanza avanzata dal delegato Sig. Cavallo non comporta mutamenti gestionali di rilievo;
- sentito il Direttore dell'Ente in merito;
- udito il parere del collegio dei revisori dei conti;
- dopo ampio esame e discussione e all'unanimità dei presenti;

DELIBERA N° 18

- di autorizzare la voltura della delegazione indiretta di Ceglie Messapica, in capo al nuovo soggetto giuridico "Agenzia Cavallo S.r.l., unipersonale;
- di recepire che Amministratore Unico della Società è la Sig.ra Vitale Valentina, nata a Ceglie Messapica il 12/06/1990;
- di autorizzare il Direttore al seguito amministrativo di competenza.

8. VARIE ED EVENTUALI

Nulla.

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

f.to IL PRESIDENTE

f.to IL SEGRETARIO

Dr. Mario Colelli

Dr. Antonio Beccarisi

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

BRINDISI

Addì 27 settembre 2021 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. 3 del 09/06/2021;
2. Comunicazioni del Presidente;
3. Ratifica approvazione Bilancio 2020 società "in house" ACI Service Tre Mari Srl da parte del Presidente AC Brindisi;
4. Determinazione Piano Triennale del Fabbisogno di Personale 2021-2023, ex art. 6 D. Lgs. 165/2001;
5. Benefici assistenziali al personale;
6. Varie ed eventuali.

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

Sono presenti per il Collegio dei Revisori dei Conti il 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 09/06/2021

PRESIDENTE: nella precedente riunione consiliare si era deliberata la concessione

CONSIGLIO DIRETTIVO:

- presa visione del verbale n° 3 della riunione del Consiglio Direttivo del 9 giugno 2021;
- 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 9 giugno 2021.

2. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE.

PRESIDENTE: Con grande soddisfazione informa i presenti del positivo risultato ottenuto dall'Ente nel suo percorso di qualità intrapreso a partire dal 2019. L'AC Brindisi ha infatti conseguito l'attestazione europea di qualità di "Effective CAF User", cioè la certificazione di aver orientato la propria azione amministrativa ai principi della Qualità Totale. Il Piano di miglioramento unico attuato in modo coordinato con l'UT ACI Brindisi ha, fra l'altro, consentito all'Ente di valorizzare il proprio ruolo sociale di promotore della mobilità sicura. Fa riferimento al progetto "ACI per l'inclusione Sociale" che, attraverso l'erogazione di un corso on line sulle regole ed i comportamenti corretti in strada, ha potuto sensibilizzare una vasta platea di cittadini extracomunitari. Il progetto sta proseguendo attraverso il sostegno economico che sarà prestato per il conseguimento della patente di guida italiana. a tre dei corsisti particolarmente meritevoli.

L'importante riconoscimento conseguito è stato frutto dell'impegno eccezionale richiesto e garantito dalla Direzione e da tutto il personale dell'Ente e della società in house, nonché dal delegato indiretto di Latiano.

CONSIGLIO DIRETTIVO: si associa alla soddisfazione del Presidente e plaude al Direttore e, per il suo tramite, a tutto lo staff impegnato nel percorso di qualità.

3. RATIFICA APPROVAZIONE BILANCIO 2020 SOCIETÀ “IN HOUSE” ACI SERVICE TRE MARI SRL DA PARTE DEL PRESIDENTE AC BRINDISI

PRESIDENTE: comunica che, in sede di Assemblea dei Soci della società in house ACI Service Tre Mari Srl del 25 giugno 2021, ha espresso, in nome dell'AC Brindisi, il proprio parere favorevole all'approvazione del bilancio d'esercizio 2020 della società, che si è chiuso con utile netto di € 3.456,96 (€ 12.512,00 nel 2019) e un incremento del patrimonio netto ad € 41.539,00.

Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 7.6 del vigente “Regolamento di Governance delle società partecipate dall'AC Brindisi”, chiede la ratifica da parte del Consiglio dell'approvazione del bilancio d'esercizio 2020 della società in house ACI Service Tre Mari Srl, non essendo stato possibile acquisire la preventiva indicazione sull'esercizio del diritto di voto in assemblea.

CONSIGLIO DIRETTIVO:

- Udito il Presidente;
- Visto l'art. 7.6 del vigente “Regolamento di Governance delle società partecipate dall'AC Brindisi”;
- Visto il Bilancio di esercizio 2020 della società ACI Service Tre Mari Srl;
- sentito il parere del Collegio dei Revisori dei Conti;

DELIBERA N° 20

all'unanimità dei presenti di ratificare l'approvazione del Bilancio di esercizio 2020 della società in house ACI Service Tre Mari Srl.

4. DETERMINAZIONE PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2021-2023, 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'ultima dotazione organica, riformulata in seguito alle previsioni del decreto sulla spending review (95/2012), prevedeva tre risorse, di cui due in area C ed una in area B, per un corrispondente costo, aggiornato ai correnti tabellari stipendiali di € 103981,07 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 pari a n. 1 unità C 4 ed a n. 1 unità C 1 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.

A seguito dell'assunzione di n. 1 risorsa di categoria C, livello C 1, avvenuta con procedura di mobilità volontaria esterna con decorrenza 1° luglio 2021, sulla base

della relazione del Direttore, l'aggiornamento del Piano triennale di fabbisogno del personale per il periodo 2021-2023 risulta come riportato nella seguente tabella:

AUTOMOBILE CLUB BRINDISI												
PIANO TRIENNALE FABBISOGNO PERSONALE – TRIENNIO 2021-2023												
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			72991,68					103981,07
Personale in servizio	A1	A2	A3	B1	B2	B3	C1	C2	C3	C4	C5	Totale personale in servizio
							1			1		2
Costo del personale in servizio							36495,84			43093,44		79589,28

DIRETTORE: informa che il piano è stato oggetto della prescritta informativa alle OO.SS. Rappresentative.

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI: attesta che la proposta di piano triennale dei fabbisogni del personale dell'AC Brindisi per il triennio 2021-2023 rispetta le prescrizioni del “Regolamento per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa per il triennio 2020-2022” con delibera n. 31 del Consiglio Direttivo del 28/10/2019.

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 della spesa per il triennio 2020-2022”, approvato con delibera n. 31 del Consiglio Direttivo del 28/10/2019.;

- vista la nuova programmazione triennale predisposta dal Direttore che si allega al presente provvedimento;

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

- acquisito il parere del Collegio dei Revisori dei Conti;

- dopo ampio esame e discussione;

DELIBERA N. 21

- di approvare il Piano triennale del fabbisogni di personale per il periodo 2021-2023 come da tabella allegata alla relazione del direttore che costituisce parte integrante della presente deliberazione.

5. BENEFICI ASSISTENZIALI AL PERSONALE

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. Ha sottoposto quindi ai sindacati rappresentativi, in sede di sottoscrizione del C.C.I.

2021 il seguente piano di ripartizione delle risorse disponibili ex art. 80 CCNL

12.02.2018:

- previsione anno 2021 (1% delle spese per il personale) € 920,00 di cui
- interventi a carattere sociale e culturale (libri scolastici) € 420,00
- borse di studio € 500,00

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 2021.***

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

La concessione è riservata ai dipendenti che non abbiano beneficiato nell'anno 2021 di altro rimborso allo stesso titolo provvisti di ISEE non superiore a € 45.000,00.

Il personale interessato dovrà presentare apposita istanza entro il 15-11-2021

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

Per l'anno 2021 è prevista l'attribuzione di un contributo per le spese sostenute per l'acquisto di libri scolastici dei figli dei dipendenti in servizio in ruolo, il contributo sarà erogato come di seguito specificato:

- *€ 100,00 per i figli iscritti alla scuola media inferiore;*

- € 120,00 per i figli iscritti alla scuola superiore
- € 200,00 per i figli iscritti ad un corso di laurea.

Sempre 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 2021/2022 ad un corso di studi;*
- non produttori nell'anno 2020 di redditi soggetti a tassazione;*
- essere a carico del dipendente;*

La domanda redatta in carta libera dovrà essere accompagnata da:

- *mod ISEE con validità 31/12/2021;*
- *fotocopia documentazione attestante la spesa sostenuta nell'anno 2021 con specifica indicazione che trattasi di testi scolastici o universitari; fatture o scontrini generici non saranno ammessi al contributo.*
- *Autocertificazione dell'Istituto e dell'anno di studi frequentato.*

Borse di studio

Per l'anno 2021 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 dell'ultimo anno di scuola media inferiore o superiore per un importo unitario di € 200,00;*
- n. 1 borsa di studio per studenti di facoltà universitarie per un importo unitario di € 300,00.*

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

studenti di scuola secondaria di I e II grado

- *studenti che al termine dell'anno scolastico di competenza abbiano conseguito il diploma di istruzione secondaria di I grado con votazione finale non inferiore a 8/10 o equivalente;*
- *studenti che al termine dell'anno scolastico di competenza abbiano conseguito il diploma di istruzione secondaria di II grado con votazione finale non inferiore a 80/100 o equivalente.*
- *non aver usufruito per l'anno scolastico 2020-2021, di altra borsa di studio o di analogo beneficio;*
- *-risultare a carico del dipendente.*

La domanda redatta in carta libera dovrà essere accompagnata da:

- *mod ISEE con validità 31/12/2021;*
- *fotocopia del diploma di istruzione secondaria di primo o secondo grado conseguito.*

Studenti universitari

-aver frequentato nell'anno accademico 2020-2021 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 2020, 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 2021, il numero di crediti formativi specificato nella seguente tabella:

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

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

-non aver usufruito per l'anno accademico 2020-2021, 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 2019-2020 e gli esami superati con il voto conseguito in ciascuno di essi e la relativa data, ovvero copia del diploma di laurea conseguito. 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 valore di ISEE più basso

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 2021;
- udito il parere del Collegio dei Revisori;
- all'unanimità dei presenti

DELIBERA N. 22

di autorizzare la disciplina dei benefici culturali e sociali 2021 per il personale dell'AC Brindisi per i seguenti importi:

- | | |
|--|----------|
| 1. interventi a carattere sociale e culturale (libri scolastici) | € 420,00 |
| 2. borse di studio | € 500,00 |

da attribuire sulla base del regolamento richiamato in premessa.

6. VARIE ED EVENTUALI

DIRETTORE: comunica che il Comitato Esecutivo ACI, nella riunione del 27 luglio 2021, ha approvato alcune variazioni al Piano della Performance della Federazione ACI per il triennio 2021-2023 a seguito delle difficoltà operative riscontrate con il protrarsi della pandemia da Covid-19, che hanno comportato inevitabili ricadute sull'operatività degli uffici. Con nota prot. n. 174/21 del 14 settembre 2021, il Segretario Generale ACI ha notificato al sottoscritto la nuova scheda obiettivi individuali 2021, avente riflessi sulla Performance Organizzativa dell'Automobile Club Brindisi, ai sensi del vigente SMVP. Tale variazione deve essere recepita con atto formale del Consiglio dell'AC.

CONSIGLIO DIRETTIVO:

- udito il Direttore;
- vista la propria delibera n. 8 del 29 marzo 2021, con la quale ha approvato gli obiettivi di performance organizzativa dell'AC Brindisi per l'anno 2021;
- dato atto che Comitato Esecutivo ACI, nella riunione del 27 luglio 2021, ha approvato alcune varianze al Piano della Performance della Federazione ACI per il triennio 2021-2023 a seguito delle difficoltà operative riscontrate con il protrarsi della pandemia da Covid-19, che hanno comportato inevitabili ricadute sull'operatività degli uffici;
- vista la nota prot. n. 174/21 del 14 settembre 2021, con la quale il Segretario Generale ACI ha notificato al direttore la nuova scheda obiettivi individuali 2021, avente riflessi sulla Performance Organizzativa dell'Automobile Club Brindisi, ai sensi del vigente SMVP;
- dato atto che la variazione riflette solo sulla parte afferente gli “Obiettivi riferiti al miglioramento/efficientamento dei processi e della qualità;
- vista la normativa di riferimento
- all'unanimità dei presenti

DELIBERA N. 23

di approvare la variazione degli Obiettivi di performance Organizzativa dell'AC Brindisi per l'anno 2021 come riportato nella scheda allegata alla suddetta prot. n. 174/21 e del 14 settembre 2021 che qui si intende integralmente richiamata.

PRESIDENTE: introducendo un altro argomento, comunica che è appena pervenuta una richiesta di contributo economico da parte del Dr. Francesco Montagna, Presidente della Scuderia Valle d'Itria di Cisternino, nonché valente pilota, e da sempre vicino all'AC Brindisi. Infatti è stato spesso testimonial sportivo negli eventi di educazione stradale organizzati dall'Ente ed ha sempre veicolato il marchio dell'AC Brindisi nelle competizioni a cui ha partecipato. Ci comunica che è stato selezionato dalla FIA – unico pugliese - per far parte della Team ITALIA al FIA MASTER 2021, coppa delle Nazioni, che si disputerà a Braga in PORTOGALLO il prossimo 8-9-10 ottobre.

Parteciperà con la sua splendida LAMBORGHINI HURACAN che a breve sarà spedita in Portogallo. A fronte di un ns. contributo economico alle ingenti spese di trasferta, apporrebbe il logo dell'AC BRINDISI sulla propria vettura e sui poster che produrrà come gadget da regalare al pubblico. Inoltre, conferma la sua totale disponibilità all'Automobile Club di Brindisi ad operarsi come testimonial per eventi motoristici di ns. interesse territoriale, e all'utilizzo dell'immagine della vettura. Eventualmente e concordandolo per tempo, Scuderia Valle D'Itria è disponibile alla esposizione della stessa Lamborghini Huracan in eventi di presentazione di interesse dell'Ente. Fa presente che tradizionalmente l'AC Brindisi eroga annualmente un contributo alla Scuderia Valle d'Itria per l'organizzazione dello Slalom che, quest'anno, a causa delle restrizioni COVID non ha potuto realizzare.

Dati i tempi stretti, ha ritenuto di inserire la richiesta del Dr. Montagna tra gli argomenti da trattare in questo Consiglio.

CONSIGLIO DIRETTIVO:

- Vista la richiesta del Dott.. Francesco Montagna e le argomentazioni addotte;
- visto lo Statuto ACI;
- visto l'art. 3 del regolamento di organizzazione;
- visto il Budget 2021;
- sentito il parere del Collegio dei Revisori dei Conti;
- all'unanimità dei presenti

DELIBERA N° 24

1) di erogare un contributo economico di € 1000,00 al dott. Francesco Montagna quale sostegno alla sua partecipazione nel Team ITALIA al FIA MASTER 2021, coppa delle Nazioni, che si disputerà a Braga in PORTOGALLO il prossimo 8-9-10 ottobre. La relativa spesa troverà copertura nel capitolo di spesa CP.01.02.0046

2) di autorizzare il suddetto all'utilizzo del logo AC Brindisi per l'esposizione sulla vettura da gara e la riproduzione dello stesso nei gadget al pubblico;

Alle ore 20.45, null'altro essendoci all'ordine del giorno, in assenza di ulteriori richieste di intervento dei presenti, il Presidente dichiara sciolta la seduta.

f. to IL PRESIDENTE

(Dott. Mario Colelli)

f.to IL SEGRETARIO

(dott. Antonio Beccarisi)

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

BRINDISI

Addì 25 ottobre 2021 alle ore 19:30 si è riunito in videoconferenza, il Consiglio Direttivo dell'A.C. Brindisi, previa convocazione da parte del Presidente, per l'esame e la discussione del seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione Verbale n. 4 del 27/09/2021;
2. Comunicazioni del Presidente;
3. Evento "Ruote nella Storia 2021";
4. Piani e programmi di attività 2022 dell'AC Brindisi;
5. Approvazione Budget annuale 2022;
6. Informativa ex art. 6.3. del Regolamento di Governance delle società partecipate dall'AC Brindisi: Budget annuale 2022 della società ACI Service Tre Mari Srl;
7. Indizione delle elezioni per il rinnovo delle cariche sociali per il quadriennio 2022-2026;
8. Ratifica contratto collettivo integrativo di Ente 2021;
9. Varie ed eventuali.

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

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

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

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

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

1. APPROVAZIONE VERBALE n. 4 del 27/09/2021

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 27 settembre 2021, 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 27 settembre 2021;
- accertata la perfetta rispondenza dei fatti riportati con la volontà espressa;
- all'unanimità dei presenti

DELIBERA N° 25

di approvare senza alcuna riserva e osservazione, il verbale n° 4 della riunione del Consiglio Direttivo dell'A.C. Brindisi del 27 settembre 2021.

2. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE.

Nessuna.

3. EVENTO "RUOTE NELLA STORIA 2021"

PRESIDENTE: come accennato nella riunione consiliare del 29 marzo 2021, l'AC Brindisi ha aderito all'invito del CLUB ACI STORICO ed organizzerà una tappa del circuito "Ruote nella Storia" 2021. Si tratterà di un raduno ed esposizione al pubblico di auto storiche, accompagnato dalla visita alle bellezze della città prescelta con un momento conviviale finale. L'iniziativa è inserita anche negli obiettivi di performance organizzativa dell'AC per l'anno 2021.

L'appuntamento è fissato per domenica 31 ottobre 2021, a partire dalle ore 08,30 nella città di Ceglie Messapica. L'ente ha ottenuto l'entusiastica adesione del Sindaco che garantirà ai radunisti le visite guidate presso la prestigiosa “MED Cooking School”, al Castello Ducale e al Museo Archeologico e di Arte Contemporanea, oltre agli spazi espositivi delle vetture e l'appoggio della Polizia Locale. L'iniziativa nasce dalla volontà di ACI Storico di valorizzare e promuovere il grande patrimonio di storia, arte e cultura dei piccoli centri italiani d'eccellenza. Il programma di massima della giornata sarà il seguente: raduno dei partecipanti ed esposizione delle vetture al pubblico, visita guidata per i radunisti alle bellezze della città, e chiusura con pranzo conviviale. Causa restrizioni sanitarie e logistiche siamo stati costretti a prevedere un numero massimo di 80 autovetture iscritte.

Come sempre, l'organizzazione operativa della giornata sarà garantita dal nostro Club Affiliato ASTOR, che assicurerà anche il maggior numero di partecipanti tra i propri iscritti e le vetture storiche più prestigiose.

Per quanto riguarda l'aspetto economico, comunico che l'AC Brindisi, oltre al già stabilito contributo di € 2385,00 da parte di ACI STORICO, potrà contare sulla sponsorizzazione di SARA Assicurazioni che contribuirà con € 1000,00.

DIRETTORE: illustra il piano delle spese e delle entrate previste per la manifestazione.

BUSINESS PLAN RUOTE NELLA STORIA 2021

ENTRATE		
CONTRIBUTO ACI STORICO	2385,00	
SPONSORIZZAZIONE SARA ASSIC.	1000,00	
QUOTE ISCRIZIONE (STIMA)	800,00	
QUOTE PRANZO (STIMA)	1000,00	
TOTALE ENTRATE		5185,00
SPESE PREVISTE		
PRANZO	3000,00	
GADGET MANIFESTAZIONE	836,00	
FOTOGRAFO	150,00	
ASSICURAZIONE EVENTO	102,00	
GAZEBO	385,00	
ABBIGLIAMENTO DIPENDENTI	200,00	
MATERIALE TIPOGRAFICO	180,00	
TOTALE SPESE		4853,00
DIFFERENZA		332,00

CONSIGLIO DIRETTIVO:

- udito l'intervento del Presidente;
- visti gli obiettivi di Performance organizzativa di Ente 2021;
- visto il business plan presentato dal Direttore;
- acquisito il parere del Collegio dei Revisori dei Conti;
- all'unanimità dei presenti;

DELIBERA N. 26

di approvare la realizzazione dell'evento "Ruote nella Storia" 2021 nel comune di Ceglie Messapica in data 31 ottobre 2021, autorizzando il Direttore agli impegni di spesa relativi che troveranno copertura nel budget 2021 al cap. 01.2.0013.

4. PIANI E PROGRAMMI DI ATTIVITA' 2022 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 comunicazione prot. n. 671721 del 31/03/2021 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, ai fini della predisposizione del bilancio preventivo per l'esercizio successivo.

Esponde quindi al Consiglio Direttivo le proposte di piani di attività e di progetti dell'AC Brindisi per l'anno 2022, formulate in armonia con gli indirizzi strategici della Federazione 2020-2022 e con il conseguente Piano della Performance.

CONSIGLIO DIRETTIVO:

- udito l'intervento del Direttore;
- preso atto di quanto previsto in materia di ciclo della performance dal D. Lgs. n. 150/2009, come modificato dal D. Lgs. n. 74/2017;
- Visti gli indirizzi strategici della Federazione ACI per il triennio 2020/2022, approvati dall'Assemblea ACI del 29 aprile 2019;
- preso atto che il vigente Sistema di misurazione e Valutazione della Performance della Federazione ACI definisce in un unico contesto le modalità di funzionamento e gestione del ciclo della performance, con riferimento sia all'ACI che agli AA.CC. federati, in conformità con quanto previsto dalla delibera CiVIT n. 11 del 2013;
- visti gli obiettivi specifici di Federazione come riportati nel Piano della Performance 2021-2023;

- vista la comunicazione del 31/03/2021 del Sig. Segretario Generale A.C.I. contenente le istruzioni operative da seguire nel corso di processo di pianificazione delle attività 2022 degli AA.CC.;
- udita la proposta dei piani e progetti per l'anno 2022 predisposta dal Direttore;
- sentito il parere del Collegio dei Revisori dei Conti;
- all'unanimità dei presenti;

DELIBERA N. 27

di approvare il documento “piani e programmi dell’AC Brindisi per l’anno 2022”, riportati nell’allegato al presente verbale, sotto la lettera “A” che costituisce parte integrante della presente deliberazione.

5. APPROVAZIONE BUDGET ANNUALE 2022 DELL'AC BRINDISI

PRESIDENTE: riferisce che il Budget annuale per l’esercizio 2022 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 rappresenta 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 2020 e verifica del Budget annuale 2021 si è redatto il Budget annuale 2022 di cui si riporta un quadro riepilogativo le tabelle relative al dettaglio delle sue macrovoci.

QUADRO RIEPILOGATIVO BUDGET ECONOMICO	
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)	652.500,00
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)	581.300,00
DIFFERENZE FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	71.200,00
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI	-200,00
TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	71.000,00
IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	31.000,00
UTILE DELL'ESERCIZIO	40.000,00

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 per il triennio 2020-2022” approvato con delibera n. 31 del Consiglio Direttivo del 28/10/2019.

CONSIGLIO DIRETTIVO:

- esaminati i documenti relativi al budget annuale per l'esercizio 2022;
- richiamata la propria precedente deliberazione n. 27 con la quale sono stati approvati i piani e programmi di attività dell'Automobile Club Brindisi per l'anno 2022;
- 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 25 ottobre 2021;
- dopo ampio esame e discussione e all'unanimità dei presenti;

DELIBERA n. 28

1. di approvare il Budget annuale dell'Ente per l'anno 2022 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.

6. INFORMATIVA EX ART. 6.3. DEL REGOLAMENTO DI GOVERNANCE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE DALL’AC BRINDISI: BUDGET ANNUALE 2022 DELLA SOCIETÀ ACI SERVICE TRE MARI SRL

PRESIDENTE: ai sensi dell’art. 6.3 del Regolamento di Governance delle Società partecipate dall’AC Brindisi, informa il Consiglio ed i Revisori che, in data 14/10/2021, l’Amministratore Unico della ns. Società in house ACI Service Tre Mari Srl ha inviato al Direttore dell’Ente il Programma annuale delle attività dell’anno ed il relativo Budget economico riporta le seguenti previsioni di sintesi:

QUADRO RIEPILOGATIVO BUDGET ECONOMICO	
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)	583.000,00
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)	560.200,00
DIFFERENZE FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	22.800,00
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI	-3.600,00
TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	19.200,00
IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	4.381,00
UTILE DELL'ESERCIZIO	14.819,00

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".

7. INDIZIONE DELLE ELEZIONI PER IL RINNOVO DELLE CARICHE SOCIALI PER IL QUADRIENNIO 2022-2026

PRESIDENTE: Prima di adottare la delibera di indizione della procedura elettorale, il Consiglio Direttivo, ai sensi degli artt. 10 e 11 del "Regolamento Elettorale dell'Ente e dell'art. 51 dello Statuto, deve quantificare il numero di soci appartenente alle categorie speciali, al fine di verificare se gli stessi raggiungano la percentuale minima di rappresentatività dell'1% in relazione alla compagine associativa complessiva dell'AC Brindisi.

DIRETTORE: fa presente che alla data odierna i soci votanti dell'AC Brindisi sono n. 5399, come risulta dall'apposita elaborazione tratta dall'archivio "socio web"; i tesserati appartenenti alle categorie speciali, così come individuate dal Consiglio Generale ACI ai sensi dell'art. 39 dello Statuto, sono in totale alla data odierna n. 2836, rappresentando, perciò oltre l'1% fissato dall'Assemblea ACI.

CONSIGLIO DIRETTIVO:

- Uditi gli interventi del Presidente e del Direttore;
- Visti gli artt. 10 e 11 del Regolamento Elettorale dell'AC Brindisi e gli artt. 39 e 51 dello Statuto ACI;
- All'unanimità dei presenti

DELIBERA N° 29

di assumere quale atto ricognitivo l'elaborazione dei soci votanti dell'AC Brindisi risultanti alla data odierna dalla procedura "socio web", e di aver di conseguenza accertato che il numero dei soci votanti appartenenti alle categorie speciali sono in tutto n 2836 su un totale di n. 5399 , ovvero oltre l'1% del numero totale dei soci e pertanto hanno diritto di eleggere n. 1 (uno) proprio rappresentante in seno al Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Brindisi per il quadriennio 2022-2026.

B) PRESIDENTE: comunica che in data 21.02.2022 scadrà il mandato degli Organi Statutari dell'AC Brindisi incaricati per il quadriennio 2018-2022.

Pertanto in ottemperanza allo Statuto ACI ed al Regolamento Elettorale dell'AC Brindisi sottolinea che bisogna provvedere al rinnovo delle "Cariche Statutarie" per il quadriennio 2022/2026. Nel rispetto quindi dei termini previsti ed indicati dallo Statuto dell'ACI, nonché del Regolamento Elettorale dell'Ente, propone di convocare l'Assemblea per la relativa votazione per il giorno lunedì 21 febbraio 2022 alle ore 08,45 in prima convocazione e domenica 27 febbraio 2022 alle ore 08,45 in seconda convocazione con il seguente ordine del giorno:

“Rinnovo cariche sociali dell'Automobile Club Brindisi quadriennio 2022-2026”.

Aggiunge inoltre che, ai fini della pubblicità, verranno espletate le modalità previste dell'affissione nell'albo sociale, su un quotidiano locale e sul sito web istituzionale dell'Ente.

CONSIGLIO DIRETTIVO:

- Udito l'intervento del Presidente dell'Ente;
- Visto lo Statuto dell'ACI;
- Visto il Regolamento Elettorale dell'AC Brindisi, recante disposizioni sull'Assemblea, la presentazione e la pubblicazione delle liste elettorali e lo svolgimento del referendum, approvato dall'Assemblea dei Soci in data 15 giugno 2020;
- Visto il verbale del Consiglio Direttivo del 21 febbraio 2018;
- Ritenuto di dover procedere all'attivazione delle procedure previste dallo Statuto ACI e Regolamento Elettorale per il rinnovo delle cariche statutarie;
- Dopo ampio esame e discussione

DELIBERA N° 30

all'unanimità dei presenti di :

1. convocare l'Assemblea dei Soci dell'Automobile Club Brindisi per il giorno lunedì 21 febbraio 2022 alle ore 08,45 in prima convocazione e domenica 27 febbraio 2022 alle ore 08,45 in seconda convocazione, presso la Sede Sociale sita in Via Dalmazia 31/B con il seguente ordine del giorno: “Rinnovo cariche sociali dell'Automobile Club Brindisi quadriennio 2012-2026”. I Consiglieri da eleggere saranno in numero di cinque di cui un rappresentante dei Soci appartenenti alle categorie speciali, così come risultante dall'atto ricognitivo effettuato prima della presente deliberazione. L'elezione dei componenti il Consiglio Direttivo ed del Collegio dei Revisori dei Conti avverrà in Assemblea ordinaria con le modalità previste dall'art. 19 del Regolamento Elettorale. La convocazione dovrà essere effettuata dal Presidente dell'Ente entro il 4 febbraio 2022 a mezzo avviso esposto nell'albo sociale, nonché mediante pubblicazione dello

stesso su un quotidiano a diffusione locale e sul sito web istituzionale dell'Ente.

2. Costituire ai fini della votazione un unico seggio elettorale i cui componenti saranno nominati con successiva delibera consiliare ai sensi dell'art. 12 comma 4 del Regolamento Elettorale.

Il seggio opererà presso la Sede Sociale sita in Via Dalmazia 31/B e resterà aperto ininterrottamente dalle ore 9 alle ore 13.00;

3. Stabilire i compensi per i componenti del seggio come per legge;
4. Fissare quale termine ultimo improrogabile per la presentazione delle liste dei candidati sia da parte dei soci ordinari che di soci appartenenti alle categorie speciali le ore 12.00 del giorno 2 dicembre 2021;
5. Di nominare la Commissione per le decisioni circa l'ammissibilità delle liste presentate dai Soci, che si riunirà il giorno 2 dicembre 2021 alle ore 12,30, nelle persone di :

- PRESIDENTE SIG. ANTONIO MITRUGNO tessera n. BR903082643
- SEGRETARIO SIG. ERMANNIO SOLAZZO, tessera n. BR902758907;
- COMPONENTE SIG. ANTONIO ARENA, tessera n. BR902407380.
- SUPPLENTE SIG. PIERFILIPPO DI CUIA tessera n. BR 903300992

6. Di stabilire i compensi per i componenti della Commissione come per legge;
7. Ai sensi dell'art. 13 e dell'art 22 del Regolamento Elettorale di individuare la seguente lista orientativa da parte del Consiglio Direttivo uscente:

SOCI ORDINARI

- | | |
|-------------------------|------------------------|
| 1. DOTT. MARIO COLELLI | PRESIDENTE USCENTE |
| 2. AVV. ANGELO MONOPOLI | VICEPRESIDENTE USCENTE |
| 3. DOTT. EMILIO LONGO | CONSIGLIERE USCENTE |

4. RAG. FRANCESCO PANZUTI CONSIGLIERE USCENTE

RAPPRESENTANTE DELLE CATEGORIE SPECIALI

1. RAG. GIAMPIERO MARTELLA CONSIGLIERE USCENTE

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

1. DOTT. MAURIZIO CATAMERO' REVISORE USCENTE

2. RAG. TEODORO VOLPE REVISORE USCENTE

8. Ammettere a partecipare all'Assemblea di lunedì 21 febbraio 2022 alle ore 08,45 in prima convocazione e domenica 27 febbraio 2022 alle ore 08,45 in seconda convocazione i Soci dell'AC Brindisi che risultano tali alla data di convocazione dell'Assemblea, e che mantengano la qualità di socio alla data di svolgimento della stessa;
9. Rinviare allo Statuto dell'ACI ed al vigente Regolamento Elettorale per tutto quanto non espressamente contenuto nel presente provvedimento ai fini della perfetta realizzazione dei lavori inerenti l'elezione e la nomina degli Organi statutari.

8. RATIFICA CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO 2021

DIRETTORE: riferisce che, in data 16 ottobre 2021 ha sottoscritto con le OO.SS. Territoriali rappresentative l'ipotesi di contratto collettivo integrativo anno 2021 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 € 14699,45 di cui € 5388,00 di compensi legati alla performance e € 9311,45 di compensi a carattere permanente e indennitario.

CONSIGLIO DIRETTIVO:

- Udito l'intervento del Direttore;
- visto il D. Lgs. n. 165/2001 e succ. modifiche e integrazioni;
- Visto il D. Lgs. n. 150/2009;
- Visto il regolamento di organizzazione dell'Automobile Club Brindisi;
- visto il CCNL del Comparto Funzioni Centrali 2016-2018;
- Vista l'ipotesi C.C.I. 2021 sottoscritto dal Direttore e dalle OO.SS. rappresentative e le relative relazioni illustrativa e tecnica;
- visto il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti del 25 ottobre 2020;
- Visto il budget 2021;
- Dopo ampio esame e discussione

DELIBERA N° 31

all'unanimità dei presenti di approvare il Contratto Collettivo Integrativo del personale non dirigente dell'Automobile Club Brindisi anno 2021 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 2021 al CP 01.04.0002.

9. VARIE ED EVENTUALI

Nulla.

Alle ore 20.25, null'altro essendoci all'ordine del giorno, in assenza di ulteriori richieste di intervento dei presenti, il Presidente dichiara sciolta la seduta.

f.to IL PRESIDENTE

f.to IL SEGRETARIO

(Dott. Mario Colelli)

(dott. Antonio Beccarisi)

All. "A" al verbale del Consiglio Direttivo del 25 10 2021

PIANI E PROGRAMMI DI ATTIVITA' 2022

PREMESSA

In conformità all'art. 4, lettera c), del regolamento di Organizzazione dell'Ente , ed in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 12 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità, nonché alla comunicazione prot.n. 671721 del 31/03/2021 del Sig. Segretario Generale A.C.I., lo scrivente – in qualità di Direttore dell'Automobile Club Brindisi – deve formulare le proposte concernenti i piani e i programmi di attività per l'anno 2022 dell'Automobile Club Brindisi, in raccordo con le progettualità ed attività nazionali, anche ai fini della predisposizione del bilancio preventivo per l'esercizio successivo.

La presente pianificazione fa riferimento ai seguenti atti:

D. Lgs. n. 150/2009;

Vigente Sistema di Misurazione e valutazione della Performance della Federazione ACI, come deliberato dal Consiglio Generale nella seduta del 21 ottobre 2020, al quale l'AC Brindisi ha aderito con delibera consiliare n. 28 del 21 dicembre 2020;

Indirizzi strategici della federazione 2020-2022, adottati dall'Assemblea ACI nella seduta del 29 aprile 2019;

Piano della Performance 2021/2023.

Inoltre, tiene conto delle iniziative proposte per l'anno 2022 dalle Strutture centrali dell'Ente aventi impatto sugli Automobile Club, come partecipati con nota prot. n. 193/21 del 12/10/2021.

La pianificazione è stata realizzata previa verifica delle risorse umane, strumentali ed economiche disponibili. Nello specifico, l'Ente può contare dal 1° luglio 2021 sull'apporto di una risorsa aggiuntiva C1 che ha consentito di consolidare tutti i servizi di front office, che mai sono stati negati all'utenza e ai nostri Soci neanche nei periodi più critici dell'emergenza sanitaria. La solidità economica da tempo conseguita e il fondamentale apporto strumentale della Società in house, consentiranno all'AC Brindisi di impegnarsi efficacemente nelle attività proposte.

Permane ovviamente un margine di incertezza determinato dalla pandemia in corso e delle conseguenti criticità di contesto, in particolare sotto il profilo delle attività in presenza sul territorio e bisognerà tenere conto degli eventuali ed ulteriori interventi governativi.

Tutto ciò premesso, pone quindi all'attenzione del Consiglio Direttivo le seguenti proposte di piani di attività e di progetti dell'AC Brindisi per l'anno 2022.

AREA STRATEGICA: INIZIATIVE IN MATERIA DI SICUREZZA ED EDUCAZIONE STRADALE, MOBILITA', SPORT E TURISMO LEGATO ALLA MOBILITA'

Dopo il difficile biennio 2020/2021, L'AC Brindisi conta di riprendere a pieno regime le sue attività per la diffusione della cultura dell'educazione e della sicurezza stradale con particolare riferimento, ovviamente, all'ambito scolastico.

Si garantiranno i corsi nei consultori cittadini a favore delle gestanti e dei neo genitori per la sensibilizzazione al corretto uso dei sistemi di ritenuta dei bambini; ciò in forza della convenzione in essere con l'ASL di Brindisi. Si punterà ad estendere l'iniziativa anche presso i consultori della provincia.

L'AC continuerà ad erogare i corsi previsti dai vari moduli educativi messi a disposizione dalla Direzione Educazione Stradale ACI presso le Scuole che ne faranno richiesta nell'ambito del progetto Edustrada o presso quelle destinatarie di specifica proposta da parte dell'Ente, auspicando una collaborazione con le risorse del locale UT.

L'AC si renderà disponibile ad organizzare su territorio le iniziative consolidate quali “Karting in Piazza” e/o “SARA Safe Factor” e “Ready 2GO”, alcune delle quali peraltro già organizzate negli anni della pandemia e non potutesi realizzare per impedimenti normativi.

Così come sarà divulgatore presso i referenti istituzionali e gli organi di informazione locale degli studi e dei documenti sviluppati dalla Federazione.

Per favorire la mobilità, sarà cura dell'Ente riprendere i contatti già attivati con il Comune di Brindisi per l'adesione dello stesso al programma di infomobilità Luceverde Italia.

Nell'ambito delle manifestazioni sportive motoristiche, l'AC Brindisi, pur non assumendo direttamente il ruolo di organizzatore, non farà mancare il proprio sostegno economico e tecnico agli organizzatori della provincia, con particolare riferimento alla Cronoscalata “Fasano-Selva” e agli Slalom di Cisternino e Fasano, ed alle manifestazioni di base che consentono di far avvicinare i giovani allo sport dell'automobile. Sarà garantito l'aggiornamento formativo agli Ufficiali di Gara e il reclutamento di nuovi attraverso la tenuta di almeno un corso di abilitazione.

Particolare attenzione sarà data allo sviluppo del turismo automobilistico, con particolare riferimento alle auto storiche. La pluriennale collaborazione con Club affiliato ACI Storico “ASTOR” di Latiano, ci consente di avere ogni anno un calendario ricco di eventi e di partecipanti, che solo nell'anno passato è stato necessariamente limitato dalla pandemia.

Si prevede infine di riprendere l'organizzazione del tradizionale Seminario di fine anno legato al mondo dell'automobilismo sportivo.

Per quest'area di attività si prevede un impegno economico specifico di € 46.000,00 a fronte di entrate direttamente connesse per € 30.000,00.

AREA STRATEGICA: CONSOLIDAMENTO E SVILUPPO DELLA COMPAGINE ASSOCIATIVA.

Nell'anno 2020, gli effetti negativi sulla mobilità in generale della pandemia e la conseguente crisi economica che ha penalizzato in particolare il mercato tessere aziendali, hanno determinato uno stop

al costante incremento della compagna associativa che l'AC Brindisi stava registrando negli ultimi anni.

Considerato che già per il 2021 i numeri e le proiezioni fanno ipotizzare un ritorno della consistenza del portafoglio associativo a livelli pre-pandemia e oltre, per il 2022 l'obiettivo primario è il consolidamento della crescita di tutti i prodotti associativi con particolare riferimento alle tessere top di gamma GOLD e SISTEMA e a quelle del mercato aziendale. Sarà d'aiuto la prevista riqualificazione dei contenuti della tessera associativa e l'efficace utilizzo del nuovo "portale del delegato", appena attivato e le cui potenzialità sono indubbiamente notevoli.

Si conta di incrementare il portafoglio fidelizzato, di sfruttare appieno le convenzioni in essere e di stipulare nuove convenzioni locali e di aumentare la già buona rete di delegazioni sul territorio attraverso l'apertura di nuove delegazioni.

Si cercherà di rafforzare la sinergia con SARA anche attraverso l'attivazione di reciproci presidi fisici nei rispettivi uffici.

Si potenzieranno le iniziative di contatto, interlocuzione e coinvolgimento dei soci rispetto alle tematiche di loro interesse, anche attraverso forme di comunicazione interattiva che facciano percepire al socio la "vicinanza" dell'Ente in merito ad argomenti di interesse comune.

Prevediamo un impegno di spesa specifico di € 39500,00 tra provvigioni passive da riconoscere alla rete dei delegati e degli ACI Point e per l'acquisto di omaggi sociali, a fronte di un'entrata per netta per aliquote sociali di € 49.000,00.

AREA STRATEGICA: OTTIMIZZAZIONE E SVILUPPO DEL SERVIZI PUBBLICI.

In questo ambito sarà cura dell'Ente erogare nel modo più efficace possibile i servizi pubblici svolti in regime di convenzione,.

In particolare, nel settore tasse automobilistiche, si continuerà a garantire l'espletamento delle attività di riscossione ed assistenza bollo anche nelle ore pomeridiane. Nell'ultimo periodo molti sforzi sono stati destinati a potenziare le competenze e l'operatività del personale sulla bonifica degli archivi

tributari, sul trattamento delle richieste di esenzione, rimborsi e degli atti di accertamento. C'è da dire che in periodo di forti limitazioni all'accesso poste dai tradizionali uffici pubblici, gli sportelli dell'AC sono diventati punti di riferimento prioritari, e spesso unici, per gli utenti.

Si assicurerà l'adempimento delle novità normative e procedurali poste dal DL 98, sia per soddisfare le istanze dei cittadini sia per garantire la necessaria redditività all'Ente.

AREA STRATEGICA: EFFICIENTAMENTO ED OTTIMIZZAZIONE DELL'ORGANIZZAZIONE INTERNA E DELLA GOVERNANCE

Nel 2022 l'Amministrazione manterrà l'impegno ad orientare, ed eventualmente a reingenerizzare, i propri processi produttivi di servizi secondo l'orientamento di TQM, sulla base dell'esperienza realizzata nell'anno precedente attraverso il percorso CAF che si è concretizzato con il conseguimento dell'attestazione CEF. Sarà importante continuare nella raccolta e nel monitoraggio delle esigenze dei portatori di interesse dell'Ente.

Obiettivo prioritario rimarrà il mantenimento della trasparenza dell'azione amministrativa e la cultura della prevenzione della corruzione. Quindi: tempestivo e completo aggiornamento delle pubblicazioni dovute per legge; puntuale adempimenti delle prescrizioni anticorruzione; riversamento al personale AC dei corsi anticorruzione erogati dalla Federazione al Direttore; completamento della mappatura dei processi e aggiornamento del Registro della Privacy.

Si cercherà inoltre di verificare in concreto la possibilità e la convenienza dell'acquisto dell'immobile in cui si trova la sede sociale.

PROGETTI

L'Ente contribuirà nella realizzazione sul proprio territorio delle iniziative di attività e progettuali proposte dalle Strutture Centrali ACI aventi impatto sulla Federazione, per le quali viene richiesto l'impegno degli AA.CC.

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

BRINDISI

Addì 20 dicembre 2021 alle ore 19:30 si è riunito, il Consiglio Direttivo dell'A.C. Brindisi, previa convocazione da parte del Presidente, per l'esame e la discussione del seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione Verbale n. 5 del 25/10/2021;
2. Comunicazioni del Presidente;
3. Richiesta contributo straordinario Club ASTOR di Latiano;
4. Approvazione aggiornamento del "Codice di Comportamento" dell'Automobile Club Brindisi;
5. Rinnovo contratto di affiliazione commerciale delle delegazioni indirette;
6. Rinnovo contratto di servizio con la società in house ACI Service Tre Mari Srl.;
7. Varie ed eventuali.

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

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

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

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

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

1. APPROVAZIONE VERBALE n. 5 del 25/10/2021

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 25 ottobre 2021, 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 25 ottobre 2021;
- accertata la perfetta rispondenza dei fatti riportati con la volontà espressa;
- all'unanimità dei presenti

DELIBERA N° 32

di approvare senza alcuna riserva e osservazione, il verbale n° 5 della riunione del Consiglio Direttivo dell'A.C. Brindisi del 25 ottobre 2021.

2. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE.

PRESIDENTE: vuole condividere con tutto il Consiglio la soddisfazione per l'ottima riuscita del raduno di auto storiche che l'Ente ha organizzato nella Città di Ceglie Messapica il 31 ottobre scorso quale tappa del Circuito Nazionale "Ruote nella Storia" 2021. Il grande impegno e la passione del nostro Club affiliato ASTOR hanno consentito di radunare a Ceglie ben 102 veicoli (record nazionale) di grande valore storico. Complice la mite giornata autunnale e la vocazione turistica della città, un gran numero di appassionati ha potuto ammirare le auto esposte, così come i radunisti hanno potuto apprezzare le bellezze artistiche e il paesaggio di Ceglie Messapica. Calorosamente partecipato e molto apprezzato dai commensali è stato il pranzo finale presso la bella location del ristorante Madonna delle Grazie.

Cambiando argomento, informa che la titolare della delegazione indiretta di Mesagne Sig.ra Rubino Maria Maddalena, ha manifestato l'intenzione di recedere dal contratto di delegazione indiretta per cessazione attività dal prossimo 1° gennaio. La Direzione è impegnata nella ricerca di una soluzione che ci permetta di non perdere il presidio del territorio di Mesagne.

3. RICHIESTA CONTRIBUTO STRAORDINARIO CLUB ASTOR DI LATIANO.

DIRETTORE: riallacciandosi alla comunicazione del Presidente, informa il Consiglio che il Club ASTOR, in data 15 novembre scorso, ha presentato una richiesta di contributo straordinario di € 1000,00 quale sostegno fortetario alle spese sostenute ed all'impegno dei propri volontari per l'organizzazione del Raduno di Ruote nella Storia 2021 a Ceglie Messapica. Sottolinea che, fra spese sostenute direttamente dall'AC ed entrate rivenienti da contributi ACI, SARA Assicurazioni e dalle quote di iscrizione versate dai radunisti, l'Ente ha chiuso l'evento con un risultato economico positivo di € 700,00.

CONSIGLIO DIRETTIVO:

- udito l'intervento del Direttore;
- vista la richiesta di contributo straordinario pervenuta dal Club affiliato ASTOR;
- considerata l'ottima riuscita dell'evento Ruote nella Storia 2021 ed il risultato economico positivo conseguito;
- valutata l'opportunità di premiare l'impegno profuso dal Club affiliato e di incoraggiarne l'attività in vista delle future collaborazioni;
- acquisito il parere del Collegio dei Revisori dei Conti;

- all'unanimità dei presenti;

DELIBERA N. 33

di approvare la concessione di un contributo straordinario di € 1000,00 a favore del Club ASTOR per le spese sostenute e l'impegno prestato dai propri volontari nell'organizzazione dell'evento "Ruote nella Storia" 2021 nel comune di Ceglie Messapica del 31 ottobre 2021, autorizzando il Direttore agli impegni di spesa relativi.

4. APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO DEL "CODICE DI COMPORTAMENTO" DELL'AUTOMOBILE CLUB BRINDISI.

DIRETTORE: il Responsabile della Prevenzione della Corruzione ACI ha inviato a tutti gli AA.CC. uno schema del Codice di Comportamento di Ente aggiornato con quanto deliberato dal Consiglio Generale ACI dell'8 aprile 2021, che ha recepito le "Linee guida in materia di Codici di comportamento delle amministrazioni pubbliche", approvate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione – ANAC, con delibera n. 177 del 19 febbraio 2020, con le quali la stessa Autorità ha fornito indirizzi interpretativi ed operativi volti ad orientare le amministrazioni nella predisposizione di codici di comportamento con contenuti più coerenti a quanto previsto dal legislatore. L'AC Brindisi ha provveduto a sottoporre il nuovo testo del Codice alle osservazioni dei propri stakeholders ed all'esame obbligatorio dell'Organismo Indipendente di Valutazione, il cui parere favorevole con richiesta di modifiche/integrazioni è pervenuto in data 25 novembre scorso. Dopo che le modifiche sono state effettuate a cura della Direzione, il Consiglio Direttivo dell'Ente è chiamato ad approvare il nuovo testo del Codice di Comportamento che sostituirà integralmente quello vigente.

CONSIGLIO DIRETTIVO:

- udito l'intervento del Direttore;
- visto il Decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 16 aprile 2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 "; preso atto che l'art. 54, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, così come novellato dall'art. 1, comma 44, della legge 6 novembre 2012 n. 190, prevede l'obbligo per ciascuna Amministrazione Pubblica di definire un proprio Codice di Comportamento che integri e specifichi il codice adottato con il citato Decreto del Presidente della Repubblica;
- visto il vigente Codice di comportamento dell'Automobile Club Brindisi;
- ritenuto necessario, al fine di assicurare la piena rispondenza del suddetto Codice alle vigenti disposizioni normative in materia di anticorruzione e l'attualizzazione dei comportamenti richiesti al personale e ad ogni singolo collaboratore, procedere ad una revisione del testo stesso modificando ed integrando alcuni articoli oggetto di interventi normativi e regolamentari;
- visto lo schema del Codice di Comportamento di Ente aggiornato con quanto deliberato dal Consiglio Generale ACI dell'8 aprile 2021, trasmesso dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione ACI ;
- preso atto del parere favorevole al riguardo espresso dall'Organismo Indipendente di Valutazione dell'Ente;

- sentito il parere del Collegio dei Revisori dei Conti;
- all'unanimità dei presenti;

DELIBERA N. 34

- in applicazione della disciplina di cui all'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, così come modificato dall'art. 1, comma 44, della legge 6 novembre 2012, n. 190, di approvare il Codice di comportamento dell'Automobile Club Brindisi, nel testo allegato al verbale di seduta sotto la lett. A), che costituisce parte integrante della presente deliberazione, ad integrale sostituzione del Codice vigente;
 - di conferire mandato al Presidente per apportare eventuali modifiche e/o integrazioni di carattere formale al testo;
 - di incaricare la Direzione di curare dei conseguenti adempimenti, ivi compresi quelli connessi agli obblighi di pubblicazione normativamente previsti per dare adeguata pubblicità al Codice medesimo.
5. RINNOVO CONTRATTO DI AFFILIAZIONE COMMERCIALE DELLE DELEGAZIONI INDIRETTE.

DIRETTORE: comunica che al 31/12/2021 scadranno i contratti di affiliazione commerciale delle delegazioni indirette dell'AC Brindisi. Necessita quindi il rinnovo della sottoscrizione.

Nella precedente tornata contrattuale furono uniformate per tutti i delegati la durata e la misura del canone di franchising che restano confermate anche nel nuovo contratto che sarà valido per il triennio 2022-2024 per le attuali delegazioni e per quelle eventuali di nuova istituzione.

Come risulta dalla bozza di contratto trasmessa all'atto della convocazione, la novità rispetto al precedente si sostanzia nel ritocco dei compensi ordinari e incentivanti riconosciuti ai delegati allo scopo di valorizzare il nuovo prodotto top di gamma della Federazione "ACI GOLD PREMIUM" e per compensare il collocamento della stessa tessera Gold Premium e della Sistema al loro prezzo pieno, secondo il principio di "socio-valore" introdotto dalla Federazione.

CONSIGLIO DIRETTIVO:

- udito l'intervento del Direttore;
- vista la necessità di procedere al rinnovo dei contratti di affiliazione commerciale dei delegati indiretti dell'AC Brindisi che risultano in scadenza al 31/12/2021;
- Vista la bozza del nuovo contratto di affiliazione commerciale proposta dalla Direzione per il triennio 2022-2024;
- Acquisito il parere del Collegio dei Revisori dei Conti;
- Dopo ampio esame e discussione

DELIBERA N. 35

all'unanimità dei presenti, di:

1. approvare il testo del nuovo contratto di affiliazione commerciale delle delegazioni indirette dell'A.C. Brindisi per il triennio 2022/2024;
2. autorizzare il Presidente dell'Ente alla sottoscrizione del suddetto con i delegati indiretti dell'Ente.

6. RINNOVO CONTRATTO DI SERVIZIO CON LA SOCIETÀ IN HOUSE ACI SERVICE TRE MARI SRL.

PRESIDENTE: comunica che in data 31 dicembre 2021 scadrà il contratto di servizio in essere con la società in house ACI Service Tre Mari Srl che fornisce all'Ente i servizi strumentali per lo svolgimento di tutte le attività necessarie al perseguimento dei fini istituzionali.

CONSIGLIO DIRETTIVO:

- Considerato che l'Ente, per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali di cui agli artt. 1, 4 e 36 dello Statuto ACI, ha interesse ad una sempre maggiore diffusione tra gli automobilisti dei servizi in cui si esplicano le proprie attività, nonché a rendere gli stessi più facilmente fruibili ai propri soci ed all'utenza in genere;
- Visti gli artt. 4 e 36 dello Statuto ACI che consentono agli AA.CC. di svolgere, direttamente ed indirettamente, ogni attività utile agli interessi dell'automobilismo;
- Considerato che l'Automobile Club Brindisi è socio della Società ACI Service Tre Mari Srl a partire dalla data di costituzione e ne detiene il 10% del capitale sociale, e che la stessa è a totale partecipazione pubblica in quanto l'Automobile Club Lecce ne detiene il restante 90%;
- considerato che la Società ha adeguato il proprio Statuto al modello “in house providing”, di cui al D.Lgs. n. 175 del 19 agosto 2016, recante “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica” e successivo D.Lgs. n. 100/17 del 16 giugno 2017, recante disposizioni integrative e correttive al predetto Decreto 175 con delibera dell'Assemblea Straordinaria dei Soci del 31 luglio 2017 (atto pubblico notaio Di Pietro, registrato a Lecce in data 03/08/2017 al n. 7803 serie 1T);

- Considerato che le condizioni per ritenere legittimo *l'affidamento in house*, fermo quanto previsto dal D.lgs 50 del 2016 (Codice dei contratti pubblici) e dalle altre vigenti disposizioni di legge, sono la totale partecipazione pubblica al capitale della società titolare dell'affidamento in house, la necessità che l'ente pubblico affidante eserciti sul soggetto affidatario un "controllo analogo" a quello che effettua sui propri servizi, l'obbligo per il soggetto affidatario che oltre l'80% del suo fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti ad esso affidati dall'ente pubblico affidante;
- Considerato che l'AC BR esercita un controllo analogo sulla Società congiuntamente all'Automobile Club Lecce il forza del patto parasociale sottoscritto tra i due Enti in data 22 giugno 2018;
- Ritenuto che, ad oggi, le suddette condizioni ricorrano per ACI Service Tre Mari Srl;
- visto il "Regolamento di Governance delle Società controllate dall'AC BR", approvato dal Consiglio Direttivo dell'Ente in data 30 settembre 2019;
- vista l'iscrizione dell' AC BR nell'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici tenuto dall'ANAC, ai sensi dell'art. 192, comma 1 del D. Lgs. 50/2016;
- Accertato che la Società dispone nel proprio organico aziendale di personale dipendente già formato ed in grado di garantire la gestione di servizi strumentali al perseguimento delle finalità istituzionali di AC BR; ha la professionalità consolidata nonché esperienza maturata nel settore automotive e si è resa disponibile a svolgere i servizi richiesti da AC BR;

- Visto il vigente contratto di servizio sottoscritto tra le parti scadente il 31 dicembre 2021;
- Visto il Budget pluriennale 2022-2024;
- Sentito il parere del Collegio dei Revisori dei Conti;
- All'unanimità dei presenti dopo ampio esame discussione;

DELIBERA n. 36

1. di rinnovare il contratto di servizio con la Società in house dell'Ente "ACI Service Tre Mari Srl" per il triennio 2022-2024, per gli importi stanziati nel budget pluriennale 2022-2024;
2. di dare mandato al Presidente di sottoscrivere il suddetto contratto;
3. di dare mandato al Direttore per l'adempimento dei prescritti obblighi di trasparenza e per la definizione dei relativi disciplinari di servizio annui e per l'esecuzione di quanto previsto dagli stessi.

9. VARIE ED EVENTUALI

Nulla.

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

f.to IL PRESIDENTE

(Dott. Mario Colelli)

f.to IL SEGRETARIO

(dott. Antonio Beccarisi)