

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

BRINDISI

Addì 29 gennaio 2024 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 18/12/2023;
2. Comunicazioni del Presidente;
3. Relazione del Direttore su attività 2023 (art. 4, lett. j del Regolamento di Organizzazione);
4. Compensi per risultati associativi 2023 e determinazione canone marchio delegazioni 2024;
5. Questioni riguardanti il personale: fondi Funzionario Delegato e Cassiere Economo; nomina delegazione trattante contrattazione integrativa 2024;
6. Approvazione parametri di equilibrio economico, patrimoniale e finanziario triennio 2024-2026;
7. Approvazione nuovo "Regolamento di segnalazione degli illeciti (Whistleblowing);
8. Varie ed eventuali.

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

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

Presiede la riunione il Presidente 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 18/12/2023.

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 18 dicembre 2023, 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 18 dicembre 2023;
- 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 18 dicembre 2023.

2. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

PRESIDENTE: ai sensi dell'art. 2.5 del Regolamento di Governance delle Società partecipate dall'AC Brindisi, comunica che in data 12 dicembre 2023 l'Assemblea della società in house ACI Service Tre Mari Srl ha approvato il proprio "Regolamento in Materia di Reclutamento del Personale". Lo pone in visione ai presenti.

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

3. RELAZIONE DEL DIRETTORE SU ATTIVITÀ 2023 (ART. 4, LETT. J DEL REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE).

DIRETTORE: *La presente Relazione concerne le attività svolte nell'anno 2023 in ottemperanza all'art. 4, comma j) del Regolamento di Organizzazione dell'Automobile Club Brindisi.*

Anche il 2023, più dell'anno precedente, è stato caratterizzato da una grande incertezza sociale e da una diffusa fragilità economica delle famiglie, che hanno avuto effetti più o meno diretti sull'attività dell'Ente.

Il mercato dell'auto continua a vivere una fase di mancanza di chiarezza e di informazioni contrastanti, che finiscono per generare confusione negli automobilisti circa la tipologia di vettura da acquistare, ostacolando la transizione verso una mobilità esclusivamente elettrica, obiettivo che in Italia rimane comunque di difficile attuazione a causa del costo ancora eccessivo dei veicoli elettrici e dell'assenza di un'adeguata rete di colonnine di ricarica. In sostanza, le politiche varate a livello comunitario finiscono per determinare significative limitazioni del diritto alla mobilità, specialmente per le classi meno abbienti e più disagiate, qual è buona parte della popolazione locale.

A questo contesto bisogna aggiungere la tendenza ormai consolidata da parte dell'utenza di avvalersi dei servizi pubblici in modalità on line; tale trend, accentuatosi per effetto della pandemia, riguarda sempre più le tradizionali attività di front office dei nostri uffici quali il pagamento delle tasse automobilistiche e l'emissione/rinnovo delle tessere associative.

Nonostante tutto, l'AC Brindisi, forte della perfetta sinergia tra Organi, personale e società in house, ha comunque efficacemente presidiato tutti i fronti della propria

attività istituzionale e commerciale, mantenendo il proprio equilibrio economico e finanziario.

OBIETTIVI DIREZIONALI ANNO 2023
--

Con nota prot. n. 108/23 del 23/02/2023 il Segretario Generale ACI aveva assegnato al sottoscritto gli obiettivi di performance direzionali per l'anno 2023, la maggior parte dei quali, 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. Anche per l'anno 2023, il Segretario Generale ha voluto indirizzare l'attività degli AA.CC. su pochi fondamentali obiettivi di performance, fermo restando l'obbligatorietà degli adempimenti in materia di anticorruzione e trasparenza.

Procedo ad illustrare gli obiettivi assegnati, le attività svolte e i risultati conseguiti.

OBIETTIVI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA DELL'AC

Obiettivi connessi alle progettuali locali

Nell'ambito dell'obiettivo strategico dell'EFFICIENTAMENTO ED OTTIMIZZAZIONE DELL'ORGANIZZAZIONE INTERNA QUALE FATTORE ABILITANTE PER LA CREAZIONE DI VALORE PUBBLICO, l'AC Brindisi si è impegnato nella realizzazione del progetto locale denominato A(CI) Siamo, avente valenza temporale triennale. Scopo del progetto è creare all'interno dell'AC un "punto di ascolto e orientamento" per i cittadini di oltre 65 anni e per quelli affetti da disabilità sui servizi relativi all'automotive: 1) identità digitale per accesso ai servizi automobilistici dei portali pubblici; 2) tasse automobilistiche; 3) pratiche

automobilistiche; 4) RC Auto. Target del primo anno 2023 era l'attivazione di un link riservato di prenotazione appuntamento sul sito istituzionale e nella realizzazione di almeno 18 appuntamenti coi soggetti anzidetti. Al termine dell'anno, entrambi gli obiettivi sono stati raggiunti.

Obiettivi connessi agli obiettivi specifici di Federazione.

1. CONCORRERE AL CONSOLIDAMENTO E ALLO SVILUPPO QUALI/QUANTITATIVO DELLA COMPAGINE ASSOCIATIVA

Per l'anno 2023 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. 3801 tessere, nonché un totale di posizioni fidelizzate (COL) pari a n. 409, ed infine a garantire un traguardo di almeno l'82,00% di indirizzi e-mail dei soci inseriti nel data base.

Premetto che, dal punto di vista organizzativo della rete delle delegazioni, nel maggio 2023 è stata attivata una nuova delegazione nel comune di San Donaci.

Allo scopo di perseguire gli obiettivi, il sottoscritto, in concerto con la Struttura di supporto ACI Rete, ha mantenuto un meccanismo premiale incentivante per i delegati impostato su obiettivi annuali quali/quantitativi e su obiettivi quantitativi trimestrali, indipendenti dai primi. Ciò al duplice scopo di sostenere la liquidità dei delegati e di far loro mantenere alto e costante l'impegno associativo in tutti i mesi dell'anno.

Tale strategia ci ha consentito un forte consolidamento della compagine associativa; infatti a fronte di un obiettivo assegnato di n. 3801 tessere, l'AC ha chiuso il 2023 con n. 4392 soci, con incremento del 17,01% rispetto al 2022.

Trattasi della migliore percentuale di incremento in Puglia, ampiamente superiore a quella nazionale che si è attestata all'8,3%.

Ciò consentirà all'AC Brindisi di accedere alla fascia più elevata di compenso incentivante come previsto dal piano delle aliquote 2023 fissato da ACI a favore degli AA.CC e di migliorare quindi la propria situazione economico-finanziaria.

Da sottolineare l'incremento notevole delle associazioni on line: 310 (+ 97,5% rispetto al 2022), a comprova di quanto detto in premessa.

Sono stati ugualmente superati gli obiettivi della fidelizzazione con 476 soci fidelizzati e quello della percentuale di e-mail raccolte che si è attestata all'86,8%.

Sempre alta è stata l'attenzione dell'Ente alla formazione ed all'aggiornamento del personale e della rete. Nel corso del 2023 ha organizzato per i delegati due corsi di formazione e quattro riunioni commerciali.

2. CONCORRERE ALLO SVILUPPO DELLE INIZIATIVE ISTITUZIONALI IN MATERIA DI SICUREZZA, EDUCAZIONE STRADALE

Per l'anno 2023 l'obiettivo richiesto era la effettuazione di almeno due iniziative di comunicazione, di cui almeno una in occasione della Settimana della Sicurezza Stradale nonché la tenuta di almeno tre corsi di educazione stradale.

L'AC ha realizzato n. 6 attività di comunicazione che si sono concretizzate nella pubblicazione sui più diffusi organi di stampa locali illustranti le attività di educazione stradale svolte e attraverso la promozione sul sito web istituzionale dell'AC Brindisi della "Settimana Europea della Mobilità" - 16/22 settembre 2023.

Rilevante è stata l'attività dell'Ente in materia di eventi e corsi di educazione stradale. Sono stati infatti tenuti n. 11 corsi ed eventi per un totale di circa 1000 studenti e adulti sensibilizzati. Da sottolineare che, nell'ambito della tradizionale

attività tenuta presso gli Istituti Scolastici, AC Brindisi ha partecipato al progetto di ASSET, Società della Regione Puglia che si occupa, fra l'altro, di educazione stradale nelle Scuole. Abbiamo quindi condotto con ASSET corsi presso varie Scuole Medie della provincia di Brindisi. E' continuato anche nel 2023 l'impegno con la locale ASL con l'erogazione di tre corsi di sensibilizzazione al corretto uso dei seggiolini per bambini presso i consultori di Brindisi. Inoltre, l'Automobile Club Brindisi, approfittando della presenza di Didi Bizzarro, stuntman di livello internazionale, a Brindisi per uno spettacolo acrobatico con automobili e moto, ha organizzato l'evento "Le tematiche della Sicurezza Stradale attraverso la percezione". Una giornata sulla sicurezza stradale che ha visto la collaborazione con la Polizia Municipale, i vigili del Fuoco e diversi operatori sanitari. L'evento ha coinvolto circa 400 studenti del Liceo delle Scienze Umane "Palumbo" e dell'Istituto Alberghiero "Pertini" di Brindisi. Sono state effettuate delle simulazioni di incidenti dinamici, quindi non con scene statiche ma con autovetture e moto in movimento e con impatti reali, possibili grazie all'esperienza professionistica di Didi Bizzarro e della sua squadra. Il risultato è stato uno scenario fortemente coinvolgente. Gli studenti hanno assistito a dimostrazioni seguite dagli interventi di pronto soccorso di tutti gli operatori, dalla polizia municipale ai vigili del fuoco fino ai sanitari. La percezione visiva e uditiva derivante dall'assistere ad un impatto e rilevarne immediatamente le conseguenze, ha lasciato certamente traccia nella memoria e nelle coscienze.

3. CONCORRERE ALLO SVILUPPO DELLE INIZIATIVE IN MATERIA DI PROMOZIONE DI ACI STORICO.

AC Brindisi era tenuto alla realizzazione di almeno due attività di promozione di Aci Storico e di un evento "Ruote nella Storia".

Avvalendosi della consueta collaborazione del Club ASTOR di Latiano, l'Ente ha tenuto una serie di eventi e raduni di veicoli storici in tutta la provincia di Brindisi:

23/04 raduno auto storiche in Cellino San Marco

28/05 raduno auto storiche a Francavilla F.na

03/06 raduno a Ostuni

05/06 partecipazione con veicoli storici alla Festa dell'Arma dei Carabinieri

25/06 raduno a Torre S.S.

08/06 rappresentanza del Club al passaggio della Milano-Taranto

09/06 raduno a San Michele S.no

10/09 primo raduno RIAR a Brindisi

01/10 raduno a San Vito dei Normanni

15/09 Ruote nella Storia evento a Oria, con 92 veicoli storici partecipanti (numero volutamente contingentato per motivi logistici).

Di tutta l'attività motoristica storica è stata fatta attività di promozione attraverso i vari canali di comunicazione. Tale attività, inizialmente nata a beneficio di amatori e di collezionisti che non potevano partecipare ai grandi eventi di auto d'epoca, sta crescendo in maniera notevole consentendo agli interessati di

partecipare a forme di aggregazione alla portata di tutti, senza alcun scopo lucrativo.

Obiettivi economico-finanziari

MIGLIORARE GLI EQUILIBRI DI BILANCIO

Era richiesto l'EBITDA MARGIN (rapporto tra MOL e valore della produzione) positivo. In attesa della chiusura del bilancio 2023, l'AC Brindisi non avrà comunque problemi a garantire la positività dell'indice.

ALTRE ATTIVITA' ISTITUZIONALI

Anche nel 2023 l'AC Brindisi non ha mancato di erogare il proprio sostegno economico agli organizzatori della 64^a Coppa Selva di Fasano, e del 9° Slalom Trofeo Selva di Fasano. Ha garantito la partecipazione dei propri ufficiali di gara alle più importanti gare regionali e nazionali. Nel mese di febbraio ha organizzato un corso per Ufficiali di Gara, licenziando 39 nuovi Ufficiali tra commissari di percorso, verificatori tecnici e verificatori sportivi. Anche per il 2023 la Direzione Sport Automobilistico di ACI ci riconoscerà un contributo di € 5,00 per ogni licenza sportiva rilasciata.

Nei giorni 22/25 aprile, accogliendo l'invito del Coni Puglia, l'AC Brindisi, unitamente agli altri AA.CC. della Puglia, è stato presente ad Expo Levante 2023, con due stand nel padiglione riservato allo Sport. Una occasione unica che ci ha permesso di far conoscere le nostre attività istituzionali e soprattutto quelle sportive e legate ad ACI Storico”.

In particolare, gli AC Puglia hanno allestito nel primo stand una ricca mostra fotografica inerente gli eventi sportivi e storici propri di ciascun Automobile Club, unitamente ai video delle manifestazioni sportive organizzate

sul territorio pugliese. Nel secondo stand si è incentrata l'attenzione del visitatore sul mondo dell'educazione stradale, sensibilizzando tutte le fasce di età.

Nell'area esterna è stata allestita una mostra di prototipi, auto da corsa e storiche ed esibizioni di guida sportiva su circuito kart, grazie alla partecipazione dei piloti federali della Scuderia Brindisi Corse.

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 2023 si sono registrati i seguenti numeri. A fronte delle n. 1295 operazioni effettuate nel 2022, nell'anno trascorso l'ufficio A.A. di sede ha eseguito n. 1225 pratiche. Con riferimento alle tipologie più significative, si registrano n. 851 pratiche di rinnovo patente contro le 984 dell'anno precedente e n. 321 pratiche di Sportello Telematico dell'Automobilista (passaggi di proprietà, radiazioni, aggiornamenti carta circolazione, etc.) contro 264; n. 53 pratiche di visure PRA contro 47. I diritti sono ammontati ad € 25.383,75, in leggero calo rispetto a quelli del 2022 che erano stati pari a € 28.935,19.

ATTIVITA' RISCOSSIONE TASSE AUTOMOBILISTICHE

Nel 2022 l'AC Brindisi e la rete delle delegazioni sul territorio hanno effettuato complessivamente n. 58.622 (57.784 nel 2022) operazioni di riscossione delle tasse automobilistiche per un totale di tributo incassato pari ad € 8.752.309,40 (€ 8.613.278,81 nel 2022). I soli sportelli dell'ufficio di Brindisi hanno effettuato

complessivamente n. 15.987 riscossioni a fronte delle n. 16.336 del 2022, con un incasso totale di € 2.621.879,85 contro € 2.692.280,37 dell'anno precedente. Oltre alla tradizionale tassa automobilistica, risultano in crescita gli incassi dei tributi e delle utenze, riscuotibili nel circuito PagoPa. I compensi per l'AC passano da € 28.978,42 a € 28.616,73. Da registrare l'ormai prevalente numero di riscossioni con moneta elettronica rispetto a quelle in contanti.

ATTIVITA' ASSICURATIVA

La compartecipazione alle provvigioni assicurative in qualità di Agente Generale SARA resta sempre la maggior fonte di reddito per l'Ente. Il 2023 è stato un anno particolarmente difficile per il settore assicurativo a causa delle turbolenze finanziarie generali e per l'ingresso nel mercato della mobilità di importanti Compagnie che dispongono di ingenti mezzi finanziari ma, ciononostante, SARA è riuscita a garantire un buon andamento, grazie anche alle sinergie tra SARA e gli AA.CC., a reciproco vantaggio di tutti.

Nell'anno 2023 le entrate assicurative sono ammontate ad € 257.471,00, in leggero incremento rispetto agli € 255.774,00 del 2022. Anche per l'anno trascorso AC Brindisi ha beneficiato inoltre del riconoscimento del contributo per la promozione e comunicazione del marchio SARA di € 11.033,57.

Molto bene è proseguito il progetto di sinergia SARA-AA.CC. che ha visto quattro delegati AC partecipanti coinvolti nella produzione in campo assicurativo.

CONCLUSIONE

Nonostante l'ormai consolidata tendenza alla riduzione degli accessi fisici agli sportelli, che ha riguardato il nostro ufficio come un po' tutti gli uffici pubblici in generale, l'A.C. Brindisi ha comunque mantenuto il proprio equilibrio economico-

finanziario, riuscendo a garantire l'espletamento costante e puntuale di tutti i servizi delegati e commerciali e, soprattutto, incrementando la propria attività nei settori istituzionali dell'associazionismo e dell'educazione alla sicurezza stradale.

CONSIGLIO DIRETTIVO:

- udita la lettura della Relazione del Direttore sull'attività svolta nell'anno 2023;
- visto il Regolamento di Organizzazione dell'Ente;
- visto lo Statuto ACI;
- all'unanimità dei presenti;

prende atto del contenuto della relazione, dando plauso al Direttore per i risultati delle attività svolte nell'anno 2023.

4. COMPENSI PER RISULTATI ASSOCIATIVI 2023 E DETERMINAZIONE CANONE MARCHIO DELEGAZIONI 2024.

DIRETTORE: Il piano incentivante 2023 per i delegati è stato impostato sull'impianto di quello 2022. Si sono quindi affiancati all'incentivo annuale anche dei traguardi quadrimestrali ugualmente incentivati, che inducessero i delegati a non dedicarsi alla produzione associativa solo negli ultimi mesi dell'anno. Compensi mirati sono stati previsti per la produzione di tessere fidelizzate ed aziendali. I risultati associativi conseguiti hanno confermato il successo di questa impostazione. L'Ente ha superato tutti gli obiettivi di performance associativa fissati dall'Automobile Club d'Italia. In più, sarà in grado di accedere all'aliquota aggiuntiva prevista da ACI di 5,00 supplementari per ogni tessera emessa avendo ottenuto un incremento del 17.1% rispetto alla produzione 2022.

Tutte le delegazioni hanno raggiunto gli obiettivi quantitativi e qualitativi assegnati loro. Solo la delegazione di Francavilla Fontana non ha conseguito l'obiettivo minimo di tessere fidelizzate, fermandosi al 60%. Considerati però il conseguimento di tutti gli altri obiettivi e il contributo che la delegazione ha comunque dato per l'avvenuto raggiungimento degli obiettivi di Ente, propongo di erogare comunque l'incentivo totale alla suddetta delegazione.

Il quadro complessivo dei risultati associativi è quello riportato nella seguente tabella, che riporta anche l'importo del canone di affiliazione 2024 sulla base delle tessere emesse. Per quanto riguarda la misura del canone, propono di applicarlo per la delegazione di San Donaci, che è stata attivata a maggio 2023, proporzionalmente ai mesi di effettiva operatività dell'anno trascorso.

Piano incentivante 2023 (ex allegato K contratto di delegazione)										
I Moduli Driver del sistema Azienda concorrono al raggiungimento numerico dell'obiettivo ma non saranno conteggiati ai fini dell'incentivo.										
Delegazione	Consolidato 31/12/2022	Obiettivo 31/12/2023	Consolidati 31/12/2023	Diff. Da Obj 31/12/2023	Col Consolidati 31/12/2023	Obiettivo COL 31/12/2023	Diff. Da Obj COL 31/12/2023	Obj % mail 31/12/2023	% mail 31/12/2023	canone marchio 2024
BR017 - Cisternino	161	171	174	3	22	22	0	90	91	1570,00
BR033 - Francavilla Fontana	170	180	202	22	6	10	-4	90	97	1290,00
BR039 - Ostuni	216	226	243	17	21	20	1	90	98	880,00
BR041 - San Pietro Vernotico	261	271	271	0	27	27	0	90	93	800,00
BR043 - Latiano	320	330	363	33	39	31	8	90	94	800,00
BR044 - San Michele Salentino	486	496	621	125	146	121	25	90	97	800,00
BR047 - San Pancrazio Salentino	125	135	163	28	22	19	3	90	92	1680,00
BR048 - Carovigno	162	172	183	11	26	20	6	90	94	1480,00
BR049-Fasano	116	126	137	11	13	13	0	90	95	1940,00
BR050 - Mesagne	107	117	198	81	58	10	48	90	90	1330,00
BR051 - Ceglie Messapica	157	167	171	4	17	17	0	90	98	1600,00
BR052 - San Donaci	0	65	65	0	9	5	4	90	94	1333,00

Alla produzione hanno contribuito attivamente gli ACI POINT SARA e la Società in house ACI service Tre Mari, alla quale propongo quindi di riconoscere il compenso di € 4000,00 previsto dal disciplinare operativo 2023.

CONSIGLIO DIRETTIVO:

- Udito il Direttore e visti i risultati associativi 2023;
- visti l'art. 6 e il capitolato commerciale (all. K) del contratto di affiliazione

2022-2024;

- Visto il piano commerciale 2023 delle delegazioni;
- vista la convenzione per la commercializzazione delle tessere ACI presso le Agenzie SARA;
- visto il budget 2023;
- visto l'art. 2 del disciplinare operativo 2023 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° 2

1. di autorizzare la liquidazione dei compensi incentivanti ai delegati come proposto dal Direttore;
2. di determinare il canone marchio 2024 dei delegati indiretti dell'AC Brindisi nella misura pure sopra riportata, stabilita ai sensi dell'art. 6 del contratto di affiliazione;
3. 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 2023;
4. di riconoscere ACI Point SARA i compensi provvigionali previsti dalla convenzione per la commercializzazione delle tessere ACI presso le Agenzie SARA;

Le spese trovano copertura nel CP 01.02.004 del budget 2023. Autorizza la Direzione e la Ragioneria alle operazioni conseguenti.

5. QUESTIONI RIGUARDANTI IL PERSONALE: DOTAZIONE FONDI FUNZIONARIO DELEGATO E CASSIERE ECONOMO; NOMINA DELEGAZIONE TRATTANTE PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA 2024.

DIRETTORE: comunica che in data 02/01/2024 si è provveduto a dotare il fondo del Funzionario Delegato di € 500,00 (cinquecento//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 2024;
- dopo ampio esame e discussione;
- all'unanimità dei presenti;

DELIBERA N° 3

di ratificare l'assegnazione del fondo iniziale di 500,00 (cinquecento//00) al funzionario delegato e di 1500,00 (millecinquecento//00) al cassiere economo.

PRESIDENTE: informa che, ai sensi del C.C.N.L. Funzioni Centrali, occorre designare per la contrattazione integrativa 2024, la Delegazione trattante per conto dell'Ente.

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

CONSIGLIO DIRETTIVO:

4. udito il Presidente;
5. visto lo Statuto;
6. visto il Regolamento di Organizzazione;
7. visti il C.C.N.L. Funzioni Centrali 2019-2021;
8. udito il parere del Collegio dei Revisori dei Conti;
9. all'unanimità dei presenti;

DELIBERA N° 4

di designare nella persona del Direttore Dr. Antonio Beccarisi la delegazione trattante per la contrattazione integrativa di Ente 2024.

6. APPROVAZIONE PARAMETRI DI EQUILIBRIO ECONOMICO, PATRIMONIALE E FINANZIARIO TRIENNIO 2024-2026;

DIRETTORE: Come noto, l'art. 59 dello Statuto dell'ACI, prevede 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; i predetti obiettivi si uniformano alle linee guida deliberate dal Consiglio Generale dell'ACI nella seduta del 8 Aprile 2021. In applicazione della predetta previsione statutaria, AC Brindisi ha provveduto nel 2021, alla determinazione degli obiettivi di equilibrio di bilancio per il primo triennio (2021/2023); tali obiettivi sono stati oggetto di monitoraggio da parte di ACI per gli esercizi di bilancio 2021 e 2022 mentre al termine dell'esercizio di bilancio 2023 verrà redatto da ACI uno specifico report sul grado di raggiungimento degli obiettivi nel triennio. In vista della determinazione da parte degli AA.CC. degli obiettivi di equilibrio di bilancio per il triennio 2024/2026, il Consiglio Generale ACI, nella seduta del 31 ottobre scorso, tenendo

conto dell'adeguatezza degli indicatori utilizzati nel primo triennio di applicazione del nuovo sistema, ha deliberato di limitare, anche a regime, la rilevazione degli equilibri di bilancio degli AA.CC. ai 4 indicatori già adottati in luogo dei 10 indicatori originariamente previsti nelle linee guida; ciò al fine di semplificare l'intero sistema a beneficio degli AA.CC.. Pertanto, gli indicatori sulla base dei quali AC Brindisi è tenuto a fissare gli obiettivi per il triennio 2024/2026 e per i periodi successivi, rimangono gli stessi adottati nel triennio 2021/2023 che rammento di seguito:

1. Indicatore "Livello indebitamento v/ACI" (Area Indebitamento v/ACI):
Indicatore "Livello indebitamento v/ACI": 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%. 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 AC Brindisi, che non presenta 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).

2. Indicatore "Solidità finanziaria" (Area Equilibrio Finanziario): 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. Per gli AA.CC., come Brindisi, 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%.

3. Indicatore “Ebitda Margin” (Area Equilibrio Economico): 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%, percentuale alla quale deve tendere anche l'AC Brindisi.

4. Indicatore “Solidità patrimoniale” (Area Equilibrio Patrimoniale): misura 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). Per gli AA.CC. come il nostro, che presentano un Patrimonio Netto positivo, il valore di riferimento dell'indicatore è determinato nella misura del 15%.

Ferme rimanendo le disposizioni riportate nelle linee guida con riguardo ai cd “valori di riferimento” (ossia il livello ottimale di ciascun indicatore) nonché al peso da assegnare alla valutazione di ciascuna area di analisi, al fine di migliorare la significatività degli indicatori “Solidità finanziaria” e “Ebitda Margin”, il

Consiglio Generale ha deliberato inoltre che i predetti obiettivi vengano determinati dagli AA.CC. con riferimento al valore medio degli indicatori nel triennio oggetto di rilevazione anziché al valore puntuale dell'indicatore nell'ultima annualità del triennio. Ciò al fine di evitare che eventuali accadimenti temporanei aventi effetto sull'ultimo anno del periodo di osservazione possano inficiare il raggiungimento dell'obiettivo. In sostanza, per il triennio 2024/2026, gli AA.CC. dovranno determinare gli obiettivi con riferimento ai seguenti valori: - "Livello indebitamento v/ACI": valore puntuale indicatore al 31/12/2026; - "Solidità finanziaria": valore medio indicatore triennio 2024/2026; - "Ebitda Margin": valore medio indicatore triennio 2024/2026; - "Solidità patrimoniale": valore puntuale indicatore al 31/12/2026. Come precisato nella circolare prot. n.59 del 30/04/2021, i cd "valori di riferimento" di ciascun indicatore hanno la funzione di guidare gli AA.CC. alla corretta determinazione degli obiettivi pur lasciando agli stessi ampia autonomia nella personalizzazione della misura di ciascun obiettivo e dei conseguenti tempi di raggiungimento dei valori di riferimento in ragione sia degli obiettivi che ciascun Sodalizio si è assegnato nel triennio 2021/2023, che dei valori degli indicatori rilevati nel corso degli esercizi 2021/2022 (analisi storica) e stimati per gli esercizi 2023/2024/2025/2026 (analisi prospettica). Quegli AA.CC., invece, per i quali i valori degli indicatori hanno già raggiunto o raggiungeranno il valore di riferimento alla fine dell'esercizio 2023, avranno cura di fissare obiettivi per il triennio 2024/2026 almeno pari al valore di riferimento.

Negli anni 2021 e 2022 AC Brindisi ha evidenziato degli indici di indebitamento e di equilibrio patrimoniale ampiamente sopra i valori di riferimento, mentre gli indici di equilibrio finanziario ed economico sono stati al di sopra dei valori di

riferimento nel 2021 ed al di sotto nel 2022, pur mantenendosi comunque positivi:

LIVELLO INDEBITAMENTO VERSO ACI AL 31/12/2026: ≤10,00%

In considerazione sia del risultato previsto al 31/12/2023 (- 1,59%) che del trend medio degli ultimi 6 anni (- 10%), propone di confermare l'obiettivo del periodo precedente per questo indicatore, in linea con il valore di riferimento ACI.

SOLIDITÀ FINANZIARIA MEDIA PER IL TRIENNIO 2024/2026: ≥2,00%

Anche in questo caso propone di riproporre l'obiettivo del periodo precedente per questo indicatore (coincidente con il valore di riferimento ACI) in considerazione sia del risultato previsto a chiusura 2023 che del trend medio degli ultimi 6 anni.

EBITDA MARGIN MEDIA PER IL TRIENNIO 2024/2026: ≥9,00%

Il risultato previsto per l'esercizio 2023 (6,68%) e il trend medio degli ultimi 3 anni (9,50%) fanno sì che ritenga opportuno ridurre l'obiettivo per questo indicatore, per il triennio 2024-2026.

SOLIDITÀ PATRIMONIALE AL 31/12/2026: ≥15,00%

Visto il risultato previsto al 31/12/2023 e il trend degli ultimi anni, propone di confermare l'obiettivo per questo indicatore, in linea con i valori di riferimento ACI.

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 2024, secondo le linee guida fissate dal Consiglio Generale ACI dell'8 aprile 2021, e accertati i valori degli indicatori dell'Ente con riferimento al triennio precedente, concorda nel ritenere opportuno fissare i valori/obiettivo alle percentuali proposte dal Direttore.

CONSIGLIO DIRETTIVO:

- Visto l'art. 59 dello Statuto ACI;
- Udito il Direttore;
- preso atto della delibera del Consiglio generale ACI del 31/10/2023;
- 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° 5

all'unanimità dei presenti di fissare i valori/obiettivo dell'equilibrio economico-patrimoniale e finanziario dell'AC Brindisi per il triennio 2024/2026 nelle seguenti misure:

- Indicatore “Livello indebitamento v/ACI”: $\leq 10,00\%$;
- Indicatore “Solidità finanziaria: $\geq 2,00\%$;
- Indicatore “Ebitda Margin: $\geq 9,00\%$;
- Indice “Solidità patrimoniale: $\geq 15,00\%$.

7. APPROVAZIONE NUOVO “REGOLAMENTO DI SEGNALAZIONE DEGLI ILLECITI (WHISTLEBLOWING).

DIRETTORE: Il Decreto Legislativo n. 24/2023, attuativo della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, ha introdotto nell'ordinamento italiano la nuova disciplina del Whistleblowing, istituito giuridico inizialmente normato dalla Legge n.190/2012 (cd. legge anticorruzione), con cui si individuava, nell'alveo di un sistema organico di

prevenzione della corruzione, il fenomeno volto alla protezione delle persone che segnalano violazioni e/o illeciti potenzialmente lesivi dell'interesse pubblico o dell'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato di cui siano venuti a conoscenza in ragione del proprio ufficio (cd. Whistleblowers). Nel raccogliere in un unico testo normativo l'intera disciplina dei canali di segnalazione e delle tutele riconosciute ai segnalanti, il richiamato decreto detta anche i principi per la protezione dei dati personali di tali soggetti, recependo integralmente le previsioni del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e del Decreto Legislativo n. 196/2003 (Codice privacy). Le predette modifiche normative hanno reso evidente la necessità di predisporre un "*Regolamento per la protezione delle persone che segnalano violazioni e/o illeciti*", funzionale e rispondente alle previsioni normative che trovi applicazione tanto per l'Automobile Club d'Italia che, in ossequio all'art. 36 dello Statuto dell'Ente, per i singoli Automobile Club; ciò allo scopo di assicurare strumenti organizzativi armonici che garantiscano comportamenti omogenei nell'ambito della Federazione attraverso indicazioni operative coerenti in merito all'oggetto, ai contenuti, ai destinatari, alle modalità di trasmissione delle segnalazioni nonché alle forme di tutela garantite ai soggetti coinvolti, con particolare riferimento alla tutela della riservatezza dei whistleblower. In relazione a quanto precede il Consiglio Generale dell'ACI nella seduta del 13 dicembre 2023 ha approvato nel testo allegato il Regolamento Whistleblowing che ha trovato immediata applicazione in ACI e, affinché possa essere applicato anche in AC Brindisi, deve essere formalmente recepito da parte di questo Consiglio Direttivo.

CONSIGLIO DIRETTIVO:

- Udito il Direttore;

- visto Il Decreto Legislativo n. 24/2023;
- visto il “Regolamento Whistleblowing – Tutela del segnalante e gestione delle segnalazioni di condotte illecite o irregolarità” dell'ACI e degli AA.CC., adottato dal Consiglio Generale ACI in data 13/12/2023;
- udito il parere del Collegio dei Revisori dei Conti;
- dopo ampio esame e discussione;

DELIBERA N° 6

all'unanimità dei presenti, di recepire formalmente il suddetto Regolamento per l'A.C. Brindisi. Lo stesso troverà pubblicazione nell'apposita sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale.

8. VARIE ED EVENTUALI: Nulla.

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° 2 DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO A.C.

BRINDISI

Addì 27 marzo 2024 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 29/01/2024;
2. Comunicazioni del Presidente;
3. Predisposizione bilancio di esercizio 2023;
4. Rinnovo incarico direttore e determinazione relativo compenso;
5. Questione immobile sociale: proposta di transazione;
6. Eventi 2024: Expolevante - Ruote nella Storia;
7. Richieste contributi economici per attività sportiva 2024;
8. Varie ed eventuali.

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

Sono presenti per il Collegio dei Revisori dei Conti: dott. Maurizio Catamerò, rag. Teodoro Volpe. E' collegato in video conferenza il revisore dott. Stefano Rizzello.

Presiede la riunione il Presidente 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 29/01/2024

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 2024, 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 2024;
- accertata la perfetta rispondenza dei fatti riportati con la volontà espressa;
- all'unanimità dei presenti

DELIBERA N° 7

di approvare senza alcuna riserva e osservazione, il verbale n° 1 della riunione del Consiglio Direttivo dell'A.C. Brindisi del 29 gennaio 2024.

2. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Nessuna.

3. PREDISPOSIZIONE BILANCIO DI ESERCIZIO 2023.

PRESIDENTE: sottopone all'approvazione del Consiglio il Bilancio di Esercizio 2023 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. 66/2004.

Il Bilancio di Esercizio dell'Automobile Club Brindisi per l'anno 2023, che viene sottoposto nel dettaglio ai Consiglieri, è sintetizzato dai seguenti dati contabili:

risultato economico = € 10.377

totale attività = € 993.000

totale passività = € 633.103

patrimonio netto = € 359.897

CATAMERO': nella sua qualità di Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti dell'A.C. Brindisi informa che il Collegio, riunitosi in data 25 marzo 2024, ha espresso parere favorevole all'approvazione del bilancio di esercizio 2023 dell'A.C. Brindisi e dà lettura ai presenti del relativo verbale.

CONSIGLIO DIRETTIVO:

- udito l'intervento del Presidente;
- visto il Bilancio d'Esercizio 2023 e i relativi allegati;
- Udita 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 razionaliz-

zazione e contenimento della spesa” di cui all’art. 2 comma 2 bis DL 101/2013 per il triennio 2023-2025 adottato dall’AC Brindisi con Delibera Consiliare n. 23 del 26 ottobre 2022;

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

DELIBERA N° 8

1. di approvare lo schema di Bilancio di Esercizio 2023, 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 2023, 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 2023 all’approvazione dell’Assemblea dell’Ente, che viene fissata per il giorno 19 aprile 2024 alle ore 09,30 in prima convocazione e per il giorno 22 aprile 2024 alle ore 10,00 in seconda convocazione.

4. RINNOVO INCARICO DIRETTORE E DETERMINAZIONE COMPENSO.

PRESIDENTE: informa che, con nota prot. n. 1013/24 del 09/02/2024, il Segretario Generale A.C.I. ha rinnovato fino al 28 febbraio 2026 l’incarico della responsabilità dell’Automobile Club Brindisi al Dott. Antonio Beccarisi. Manifesta grande soddisfazione per la conferma perché il Dr. Beccarisi ha sempre dimostrato equilibrio, capacità gestionale e rispetto dei ruoli. Gli ottimi risultati economici

conseguiti in questi anni e la costante attività istituzionale svolta dall'Ente in questi anni sono soprattutto frutto del suo impegno.

CONSIGLIO DIRETTIVO: all'unanimità si associa alle osservazioni del Presidente.

DIRETTORE: ringrazia e si allontana momentaneamente dalla riunione.

PRESIDENTE: proseguendo, comunica che il Consiglio deve esprimersi in merito al compenso annuo da attribuire al direttore per l'incarico rinnovatogli. Sulla base di quanto sopra, propone di confermare l'indennità totale di € 29.500,00, così come previsto dal C.C.I. ACI.

CONSIGLIO DIRETTIVO:

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

DELIBERA N° 9

all'unanimità dei presenti di attribuire al dott. Antonio Beccarisi, quale compenso per l'incarico di direzione dell'AC Brindisi a far data dal 1° marzo 2024 e fino al 28 febbraio 2026, l'importo di € 29.500,00 annui totali tra compenso di ruolo per dodici mensilità e compenso obiettivo, quest'ultimo da fissare a cura dell'Automobile Club d'Italia nella misura massima del 30% del valore annuo del compenso di ruolo.

DIRETTORE: rientra in riunione, viene informato e ringrazia i presenti assicurando la continuazione del suo impegno a favore dell'Ente.

5. QUESTIONE IMMOBILE SOCIALE: PROPOSTA DI TRANSAZIONE

DIRETTORE: legge ai presenti il parere legale inviatoci dall'Avv. Francesco Caldarone, già trasmesso all'atto della convocazione della presente riunione consiliare.

Nella sostanza, la proposta transattiva che AC Brindisi andrebbe a fare alle parti in causa, se accettata, scongiurerebbe l'eventualità che l'Ente fosse condannato giudizialmente a pagare, oltre ai canoni di locazione dovuti e finora accantonati, anche gli interessi di mora per le transazioni commerciali, già quantificati da Zelda Srl in € 28.601,30 a gennaio 2024.

AVV. MONOPOLI: in virtù della propria competenza professionale, ritiene opportuno esperire un tentativo di definizione extragiudiziale della questione.

CONSIGLIO DIRETTIVO:

- esaminata la proposta transattiva dell'Avv. Francesco Caldarone;
- uditi il Direttore e il Vice Presidente Avv. Monopoli;
- acquisito il parere del Collegio dei Revisori dei Conti;
- all'unanimità dei presenti;

DELIBERA N. 10

- 1) di approvare la presentazione della proposta transattiva alle parti Zelda Srl e Do Value srl (Relais Leasco Spa) secondo quanto formulato dall'Avv. Francesco Caldarone in merito alla destinazione dei canoni d'affitto;
- 2) di conferire all'Avv. Francesco Caldarone, il relativo incarico di patrocinio legale;
- 3) di dare atto che l'incarico viene conferito alle condizioni economiche previste dal tariffario professionale forense e, comunque, previa ricezione di preventivo di spesa da parte del Legale.

6. EVENTI 2024: EXPOLEVANTE – RUOTE NELLA STORIA

PRESIDENTE: informa che nel Comitato Regionale degli AA.CC. Puglia, svoltosi il 7 marzo scorso, ha espresso l'adesione dell'AC Brindisi alla partecipazione congiunta degli AA.CC. pugliesi ad Expolevante 2024, che si svolgerà nei giorni 11-14 aprile prossimi. La presenza ACI consisterà nell'allestimento di una mostra fotografica, nella proiezione di video di eventi sportivi, storici e di gare automobilistiche, nell'allestimento di un percorso di guida sicura con dimostrazioni da parte dei tecnici del circuito di Vallelunga, in attività di sensibilizzazione all'educazione stradale. Il tutto sotto l'egida del CONI Puglia.

Comunica poi che anche quest'anno, in ottemperanza agli obiettivi di performance richiesti dalla Federazione, l'AC Brindisi realizzerà il progetto “Ruote nella Storia” che, per volontà espressa del nostro Club affiliato ASTOR, consisterà in due eventi: un raduno classico di veicoli storici a Carovigno il 5 maggio 2024 e un raduno con abbinata iniziativa culturale legata alla moda a Latiano il 22 settembre. Quest'anno si privilegerà la qualità dei veicoli partecipanti rispetto alla quantità. I dettagli sono ancora in definizione.

Come sempre, le spese relative a tali eventi saranno impegnate nei limiti fissati dal budget annuale.

CONSIGLIO DIRETTIVO:

- udito l'intervento del Presidente;
- visti gli obiettivi di Performance organizzativa di Ente 2024;
- acquisito il parere del Collegio dei Revisori dei Conti;
- all'unanimità dei presenti;

DELIBERA N. 10

di approvare la realizzazione degli eventi Expolevante 2024 e Ruote nella Storia 2024 autorizzando il Direttore agli impegni di spesa relativi nei limiti degli stanziamenti previsti nel budget 2024.

7. RICHIESTE CONTRIBUTI ECONOMICI PER ATTIVITA' SPORTIVA 2024.

PRESIDENTE: sono pervenute le seguenti richieste di contributi economici:

- 1) dalla Scuderia Fasano Corse per l'organizzazione del 10° Slalom Trofeo Selva di Fasano che si terrà il 19 ottobre 2024;
- 2) dalla Scuderia ASD Egnathia di Fasano, per la realizzazione della 65^ Coppa Selva di Fasano nei giorni 10/12 maggio 2024.

L'AC Brindisi non ha mai fatto mancare il proprio fattivo sostegno all'attività sportiva motoristica del territorio.

CONSIGLIO DIRETTIVO:

- udito il Presidente;
- viste le richieste avanzate dalle Scuderie Fasano Corse e ASD Egnathia;
- 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 2023-2025 adottato dall'AC Brindisi con Delibera Consiliare n. 23 del 26 ottobre 2022;
- visto il budget 2024;

- udito il parere del collegio dei revisori dei conti;
- dopo ampio esame e discussione e all'unanimità dei presenti;

DELIBERA N° 11

di riconoscere alla Scuderia Fasano Corse un contributo economico di € 1500,00 (millecinquecento//00) per l'Organizzazione del 10° Slalom Trofeo Selva di Fasano del 19 ottobre 2024.

DELIBERA N° 12

di riconoscere alla Scuderia ASD Egnathia di Fasano un contributo economico di € 5000,00 (cinquemila//00) per l'Organizzazione della 65^ Coppa Selva di Fasano nei giorni 10/12 maggio 2024.

I contributi saranno erogati previa trasmissione all'AC Brindisi da parte degli Organizzatori di idonea documentazione comprovante l'effettivo svolgimento degli eventi. Autorizza il Direttore e la ragioneria alle operazioni di conseguenza. Le relative spese troveranno copertura nel capitolo di spesa CP.01.02.0046 del budget 2024.

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.

IL PRESIDENTE

(dott. Mario Colelli)

IL SEGRETARIO

(dott. Antonio Beccarisi)

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

BRINDISI

Addì 26 giugno 2024 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 27/03/2024;
2. Comunicazioni del Presidente;
3. Ratifica C.C.I. di Ente: parte economica 2024;
4. Richiesta di contributo economico da parte della delegazione indiretta di S. Michele Salentino;
5. Varie ed eventuali.

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

Sono collegati in videocall per il Collegio dei Revisori dei Conti: dott. Maurizio Catamerò, dott. Stefano Rizzello.

Presiede la riunione il Presidente 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 27/03/2024

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 27 marzo 2024, 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 27 marzo 2024;
- accertata la perfetta rispondenza dei fatti riportati con la volontà espressa;
- all'unanimità dei presenti

DELIBERA N° 13

di approvare senza alcuna riserva e osservazione, il verbale n° 2 della riunione del Consiglio Direttivo dell'A.C. Brindisi del 27 marzo 2024.

2. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

PRESIDENTE: informa che in data 20 giugno 2024 si è riunito il Comitato Regionale degli AA.CC. di Puglia. Il Comitato ha voluto esprimere e formalizzare l'appoggio unanime degli AA.CC. pugliesi alla candidatura alla Presidenza dell'ACI per il quadriennio 2025-2028 dell'Ing. Angelo Sticchi Damiani, nostro conterraneo che benissimo ha operato nei mandati precedenti.

3. RATIFICA C.C.I. DI ENTE: PARTE ECONOMICA 2024.

DIRETTORE: riferisce che, in data 28 maggio 2024 ha sottoscritto con le OO.SS. Territoriali rappresentative l'ipotesi di contratto collettivo integrativo, parte economica anno 2024, 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 2019-2021, il fondo risorse decentrate per l'anno 2024 è stato determinato complessivamente in € 17.887,29 di cui € 7.761,61 di compensi legati alla performance e € 10.125,68 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 2019-2021;
- Vista l'ipotesi C.C.I. parte economica 2024 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 4 giugno 2024;
- Visto il budget 2024;
- Dopo ampio esame e discussione

DELIBERA N° 14

all'unanimità dei presenti di approvare il Contratto Collettivo Integrativo del personale non dirigente dell'Automobile Club Brindisi parte economica 2024 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 2024 al CP 01.04.0002.

4. RICHIESTA DI CONTRIBUTO ECONOMICO DA PARTE DELLA DELEGAZIONE INDIRECTA DI S. MICHELE SALENTINO.

DIRETTORE: proseguendo, informa che in data 8 maggio 2024 è pervenuta la richiesta da parte del delegato di S. Michele Salentino Sig. Italo Gallone di un contributo economico per la sua partecipazione, con un proprio stand espositivo, con finalità promozionali del marchio e dei prodotti e servizi ACI., alla “Fiera dell’Auto”. La Fiera si è tenuta in San Michele Salentino dal 24 maggio al 2 giugno scorsi. Rammenta che trattasi del delegato più produttivo dal punto di vista associativo della rete dell'AC Brindisi.

CONSIGLIO DIRETTIVO:

- udito l’intervento del Direttore;
- tenuto conto della valenza promozionale della “Fiera dell’Auto” di S. Michele Salentino 2024;
- vista la richiesta del delegato di S. Michele Salentino Sig. Italo Gallone
- visto il budget 2024;
- udito il parere del Collegio dei Revisori dei Conti;
- dopo ampio esame e discussione e all’unanimità dei presenti;

DELIBERA N° 15

di riconoscere al delegato indiretto di S. Michele Salentino Sig. Italo Gallone un contributo economico di fino ad un massimo di € 500,00, per le spese di avvenuta partecipazione, con un proprio stand propagandistico dei prodotti e servizi ACI, alla “Fiera dell’Auto” 2024 di S. Michele Salentino. Il contributo sarà riconosciuto

a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate dal delegato. La spesa troverà copertura nel CP 01.02.0013 del budget 2024.

5. VARIE ED EVENTUALI.

Nulla.

Alle ore 20.35, 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° 4 DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO A.C.

BRINDISI

Addì 28 ottobre 2024 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 26/06/2024;
2. Comunicazioni del Presidente;
3. Piano Integrato di Attività ed Organizzazione (PIAO) della Federazione ACI 2025-2027: approvazione degli elementi integrativi di competenza dell'A.C. Brindisi;
4. Piani e progetti A.C. Brindisi triennio 2025-2027;
5. Approvazione prime rimodulazioni del Budget annuale 2024;
6. Approvazione Budget Annuale 2025;
7. Richiesta patrocinio e uso logo da ASD NAPOLI RACING SHOW per "Trofeo M MILIA Appia Regina Viarum";
8. Varie ed eventuali

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

E' presente per il Collegio dei Revisori dei Conti: rag. Teodoro Volpe.

Presiede la riunione il Presidente 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 26/06/2024

PRESIDENTE: dopo il saluto di benvenuto invita i consiglieri a deliberare sull'approvazione del verbale n° 3 della riunione del Consiglio Direttivo dell'Ente del 26 giugno 2024, regolarmente trascritto sull'apposito registro verbali, trasmesso in allegato alla convocazione della presente riunione.

CONSIGLIO DIRETTIVO:

- presa visione del verbale n° 3 della riunione del Consiglio Direttivo del 26 giugno 2024;
- accertata la perfetta rispondenza dei fatti riportati con la volontà espressa;
- all'unanimità dei presenti

DELIBERA N° 16

di approvare senza alcuna riserva e osservazione, il verbale n° 3 della riunione del Consiglio Direttivo dell'A.C. Brindisi del 26 giugno 2024.

2. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

PRESIDENTE: comunica che, per esigenze organizzative, il raduno "Ruote nella Storia 2024" di Latiano, inizialmente programmato per il 22/09/2024, è stato posticipato alla data del 1° dicembre.

CONSIGLIO DIRETTIVO: prende atto.

3. PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ ED ORGANIZZAZIONE (PIAO)
DELLA FEDERAZIONE ACI 2025-2027: APPROVAZIONE DEGLI
ELEMENTI INTEGRATIVI DI COMPETENZA DELL'A.C. BRINDISI.

DIRETTORE: comunica che il ciclo di pianificazione per il prossimo triennio è disciplinato dall'art. 6 del D.L. 9 giugno 2021 n. 80 conv. con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2021 n. 113. Con tali disposizioni sono state previste le modalità di

rappresentazione degli atti programmatici delle pubbliche amministrazioni mediante la redazione del Piano Integrato di Attività ed Organizzazione —PIAO, nel quale confluiscono:

- il Piano della Performance;
- il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;
- il Piano dei fabbisogni del personale;
- il Piano del lavoro agile;
- la programmazione dei fabbisogni formativi;
- il Piano delle azioni positive.

Gli elementi relativi ai Piani sopra indicati andranno recepiti nel Piano Integrato di Attività ed Organizzazione di Federazione per il triennio 2025-2027, riferito sia all'ACI che agli Automobile Club provinciali e locali. Ciò in linea di continuità con quanto operato negli anni passati relativamente all'adozione di un unico Piano della Performance ACI/AC, secondo la conforme delibera della Civit n. 11/2013 ed in linea con quanto previsto dal vigente SMVP nel quadro di una generale razionalizzazione e semplificazione degli adempimenti complessivi di Federazione, con alleggerimento di quelli a carico degli Automobile Club. In linea con tale indirizzo, nel PIAO di Federazione, che ha durata triennale ed è soggetto ad aggiornamento annuale, confluiscono quindi elementi relativi alla organizzazione, alle attività ed alla performance sia dell'ACI che degli Automobile Club. È peraltro da evidenziare che il citato articolo 6 del decreto legge n. 80/2021 prevede che con il medesimo decreto ministeriale di cui al comma 6 siano definite modalità semplificate per l'adozione del Piano da parte delle amministrazioni con meno di 50 dipendenti. Si tratta quindi di coordinare

detta previsione con l'adozione di un unico Piano di Federazione, avuto riguardo alla circostanza che la dotazione organica degli Automobile Club risulta nella totalità dei casi inferiore alle 50 unità. Il Decreto interministeriale ha individuato tali adempimenti semplificati. In relazione a quanto sopra, l'AC Brindisi deve fornire ad ACI, specifici elementi integrativi da inserire nel PIAO di Federazione 2025-2027. In particolare si tratta di:

- A. aggiornamento della mappatura dei processi di competenza soggetti a rischio corruttivo;
- B. illustrazione della propria struttura organizzativa con indicazione, ove esistenti, delle società in house;
- C. organizzazione del lavoro agile;
- D. fabbisogni triennali del personale relativi al triennio 2025-2027;
- E. individuazione delle eventuali misure per favorire l'accessibilità fisica e digitale alla propria organizzazione da parte dell'utenza debole;
- F. individuazione di eventuali procedure da semplificare e reingegnerizzare.

Poiché agli elementi di cui sopra dovrà essere fatto rinvio o dovranno essere inseriti, in forma sintetica nel PIAO di federazione 2025-2027, ACI ha raccomandato le deliberazioni dei competenti Organi degli AC di cui ai punti sopra intervengano entro il mese di ottobre 2024 in concomitanza con l'adozione del budget per l'esercizio successivo e dei consueti atti di pianificazione.

Continuano allo stato ad avere vigore e ad essere applicate le previsioni, non espressamente modificate dal citato articolo 6 del decreto legge n.80/2021, del decreto legislativo n. 150/2009, così come quelle del vigente SMVP e delle Linee guida della Funzione Pubblica in materia di performance.

Tutto ciò premesso, allego alla presente gli argomenti A, B, C e D da sottoporre a delibera del Consiglio Direttivo, allegati la presente verbale di cui costituiscono parte integrante.

Gli adempimenti di cui ai punti E ed F saranno oggetto della successiva delibera consiliare in materia di piani e programmi di attività.

CONSIGLIO DIRETTIVO:

- visto l'articolo 6 del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, e relativo regolamento;
- vista le circolari prot. n. 248/24 del 16/04/24 e prot. n. 2257/24 del 02/10/24 del Segretario generale ACI con cui vengono date indicazioni agli AA.CC. in materia di pianificazione delle attività 2025-2027 e vengono indicati gli elementi integrativi PIAO di Federazione;
- udito l'intervento del Direttore e visti gli elementi integrativi del PIAO di Federazione 2025-2027 da egli predisposti, la cui approvazione è di competenza dell'AC Brindisi, secondo le modalità semplificate per Enti con meno di 50 dipendenti, così come disposto dal Decreto Interministeriale;
- acquisito il parere del Collegio dei Revisori dei Conti;
- all'unanimità dei presenti;

DELIBERA N. 17

di approvare i seguenti provvedimenti da inserire nel PIAO della Federazione ACI 2025-2027, allegati al presente verbale con le rispettive lettere;

A. aggiornamento della mappatura dei processi di competenza soggetti a rischio corruttivo;

B. illustrazione della propria struttura organizzativa con indicazione, ove esistenti, delle società in house;

C. organizzazione del lavoro agile;

D. fabbisogni triennali del personale relativi al triennio 2025-2027.

4. PIANI E PROGETTI A.C. BRINDISI 2025-2027

DIRETTORE: 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 alle circolari prot.n. 996/24 del 12/04/2024 e prot. n. 2257/23 del 02/10/2024 a firma del Sig. Segretario Generale A.C.I., il sottoscritto – in qualità di Direttore dell'Automobile Club Brindisi – deve formulare le proposte concernenti i piani e i programmi di attività per il triennio 2025-2027 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 per il triennio 2023-2025, adottati dall'Assemblea ACI nella seduta del 27 aprile 2022;
- -PIAO della Federazione ACI 2023-2025;

Inoltre, tiene conto delle iniziative proposte per l'anno 2025 dalle Strutture Centrali dell'Ente aventi impatto sugli Automobile Club.

Quanto ai contenuti specifici del documento la programmazione per il triennio 2025-2027 non può non tenere necessariamente conto dei fattori di contesto interno ed esterno nei quali l'Ente opera e delle prospettive allo stato configurabili circa l'andamento del settore dell'automotive. Il trend non favorevole del mercato automobilistico, che evidenzia una perdurante contrazione del numero delle transazioni svolte, le incertezze che caratterizzano le prospettive di sviluppo nel settore automobilistico e della domanda di mobilità privata anche in connessione con il difficile processo di transizione globale verso forme alternative e più sostenibili di alimentazione dei veicoli rappresentano tutti altrettanti fattori non privi di conseguenze sulla programmazione triennale delle attività comportando in taluni casi il necessario ridimensionamento di misure ed obiettivi di crescita inizialmente previsti, allo scopo di garantire l'indispensabile equilibrio economico-finanziario della gestione.

La pianificazione è stata inoltre realizzata previa verifica delle risorse umane, strumentali ed economiche disponibili. Attualmente, le risorse in servizio ammontano a n. 2 funzionari che, unitamente all'apporto strumentale della Società in house e del servizio esterno di data entry contabile e di consulenza del lavoro, consentono di assolvere senza criticità a tutti gli adempimenti lavorativi.

Sul piano economico, l'AC Brindisi continua a consolidare la propria solidità patrimoniale, finanziaria ed economica, grazie ad una gestione oculata che, pur senza raggiungere le cifre pre-crisi (mercato dell'auto e pandemia), continua a garantire dei risultati di bilancio positivi.

L'Ente continua a registrare il costante calo di accessi fisici ai propri sportelli, L'utenza si sta infatti sempre più orientando a fruire dei servizi tradizionali attraverso le modalità on line, che hanno avuto un grande impulso nel periodo pandemico. Inoltre, le nuove tipologie di vetture che vengono immatricolate: ibride, elettriche, gpl, godono dell'esenzione quinquennale del bollo auto e ciò comporta una riduzione drastica delle riscossioni per tasse automobilistiche e quindi degli accessi ai nostri uffici.

Tutto ciò premesso, pone quindi all'attenzione del Consiglio Direttivo le seguenti proposte di piani di attività e di progetti dell'AC Brindisi per il triennio 2025-2027.

PRIORITA' POLITICA: RAFFORZAMENTO DEL RUOLO E DELLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI.

L'Ente continuerà ad impegnarsi nell'incremento e lo sviluppo delle iniziative di formazione e di corsi informativi in materia di educazione e sicurezza stradale, con particolare riguardo ai giovani anche in collaborazione con gli Istituti scolastici e altre Istituzioni; In particolare è attiva la convenzione con la locale ASL che ci consente di erogare corsi nei consultori cittadini a favore delle gestanti e dei neo genitori per la sensibilizzazione al corretto uso dei sistemi di ritenuta dei bambini. L'AC si renderà disponibile ad organizzare su territorio le iniziative di educazione alla sicurezza stradale ormai consolidate, quali "SARA Safe Factor" e "Ready 2GO". Budget stanziato 1000,00 €.

Nel triennio, punteremo alla stipula di accordi con le Amministrazioni locali per la diffusione nella provincia di Brindisi dei notiziari di Infomobilità "Lucevede City" e "Luceverde Italia", con erogazione dei servizi di informazione stradale personalizzati per i cittadini.

Nel campo del turismo automobilistico, particolare attenzione sarà data al settore delle auto storiche. La pluriennale collaborazione con Club affiliato ACI Storico "ASTOR" di Latiano, ci consente di avere ogni anno un calendario ricco di eventi che culmineranno col l'evento principale di ogni anno "Ruote nella Storia". I nostri raduni hanno sempre visto un numero record di partecipanti e tale livello contiamo di mantenere nel futuro.

In questo ambito non mancheranno le collaborazioni con Istituzioni ed Enti locali per la realizzazione di iniziative congiunte in materia di turismo e mobilità, ove si riuscisse anche a fruire di finanziamenti comunitari e/o nazionali. Budget stanziato 10000,00 €.

L'AC Brindisi si impegnerà nella promozione della pratica sportiva automobilistica; promuoverà il reclutamento e la formazione degli Ufficiali di gara per il controllo e la sicurezza nelle manifestazioni sportive; continuerà a sostenere gli eventi sportivi provinciali inseriti nei calendari nazionali; si candiderà ad ospitare il progetto "I love sport - Karting in Piazza", quale primo contatto dei bambini con lo sport motoristico. Budget stanziato 7000,00 € + eventuale rimodulazione in caso di accoglimento della domanda karting in piazza.

PRIORITA' POLITICA: CONSOLIDAMENTO MISSION ASSOCIATIVA

L'attività di sviluppo della compagine associativa, oltre che essere la "ragion d'essere" dell'Ente ed un'importante sostegno economico, esalta il ruolo dell'AC Brindisi nella creazione di valore pubblico con il costante presidio di assistenza a favore dei Soci e nella proposta di una serie di servizi in grado di facilitare la risoluzione delle criticità in funzione del benessere individuale e collettivo. Se ciò è evidente per il soccorso stradale, dove l'assistenza al Socio si traduce in termini di

interesse generale al ripristino della mobilità in condizioni di regolarità e di sicurezza, nondimeno anche gli altri servizi si connotano per la loro rilevanza collettiva: associarsi all'ACI significa prevenire e tutelarsi dalle conseguenze di eventi dannosi e diventare Soci risponde al bisogno sociale di sicurezza e di protezione. L'AC Brindisi si impegnerà per l'incremento progressivo del numero dei propri Soci, che negli anni post-pandemia è stato in costante misurato aumento, con particolare riguardo alle formule associative top di gamma in grado di assicurare il massimo livello di prestazioni, assistenza e servizi; si impegnerà per l'aumento percentuale dei Soci fidelizzati rispetto al totale della base sociale, nonché per una maggiore penetrazione dell'offerta associativa nel mercato aziendale.

Budget provvisoriale stanziato € 60.000 +€ 17.000 per omaggi sociali.

Ovviamente, l'AC Brindisi continuerà ad essere il propulsore locale delle campagne di comunicazione istituzionale e/o di prodotti e servizi della Federazione.

PRIORITA' POLITICA: PRESIDIO DEI 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.

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.

Il tutto allo scopo di migliorare la qualità dei servizi resi all'utenza con particolare riferimento all'accessibilità; consentire risparmi agli Enti titolari dei tributi; contribuire al contrasto dell'evasione fiscale.

ATTIVITA' PROGETTUALI

Ovviamente, 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.

Nell'ambito dei contenuti di competenza AC Brindisi da inserire nel PIAO di Federazione ACI 2025-2027, con particolare riferimento alle "individuazione delle eventuali misure per favorire l'accessibilità fisica e digitale alla propria organizzazione da parte dell'utenza debole" (punto "E" degli adempimenti di competenza degli AA.CC.) l'Ente sarà impegnato nella terza annualità del proprio progetto locale 2023-2025.

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 2023/2025, approvati dall'Assemblea ACI del 27 aprile 2022;
- 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;

- visto il PIAO di Federazione 2022-2024;
- vista la comunicazione del 12/04/2024 del Sig. Segretario Generale A.C.I. contenente le istruzioni operative da seguire nel corso di processo di pianificazione delle attività 2025-2027 degli AA.CC.;
- udita la proposta dei piani e progetti per il triennio 2024-2026 predisposta dal Direttore;
- sentito il parere del Collegio dei Revisori dei Conti;
- all'unanimità dei presenti;

DELIBERA N. 18

di approvare i “piani e progetti dell'AC Brindisi per il triennio 2025-2027” come illustrati dal Direttore.

5. APPROVAZIONE PRIME RIMODULAZIONI DEL BUDGET ANNUALE 2024

PRESIDENTE: con il presente provvedimento, propone le prime rimodulazioni al Budget annuale 2024 che si sono rese necessarie, in sede revisionale di bilancio, al fine di adeguarlo alle risultanze presunte e agli effettivi fabbisogni che si registreranno a consuntivo. In particolare, come è evidenziato dal prospetto analitico allegato contenuto nella propria relazione al budget, le variazioni apportate possono essere così sintetizzate:

AUTOMOBILE CLUB BRINDISI - BUDGET ANNUALE ECONOMICO 2024			
	Budget esercizio 2024	Variazioni +/- a seguito 1 prov. di rimodulazione	Budget asestato Bilancio 2024
A - VALORE DELLA PRODUZIONE			
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	365.000,00	20.000,00	385.000,00
2) Variazione rimanenze prodotti in corso di lavor., semilavorati e finiti	0,00	0,00	0,00
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0,00	0,00	0,00
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00	0,00
5) Altri ricavi e proventi	331.000,00	0,00	331.000,00
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)	696.000,00	20.000,00	716.000,00
B - COSTI DELLA PRODUZIONE			
6) Acquisti materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	4.000,00	0,00	4.000,00
7) Spese per prestazioni di servizi	269.700,00	0,00	269.700,00
8) Spese per godimento di beni di terzi	54.000,00	0,00	54.000,00
9) Costi del personale	109.700,00	0,00	109.700,00
10) Ammortamenti e svalutazioni	1.500,00	0,00	1.500,00
11) Variazioni rimanenze materie prime, sussid., di consumo e merci	0,00	0,00	0,00
12) Accantonamenti per rischi	0,00	0,00	0,00
13) Altri accantonamenti	0,00	0,00	0,00
14) Oneri diversi di gestione	216.500,00	20.000,00	236.500,00
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)	655.400,00	20.000,00	675.400,00
DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	40.600,00	0,00	40.600,00
C - PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
15) Proventi da partecipazioni	0,00	0,00	0,00
16) Altri proventi finanziari	500,00	0,00	500,00
17) Interessi e altri oneri finanziari:	100,00	0,00	100,00
17)- bis Utili e perdite su cambi	0,00	0,00	0,00
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17+/-17bis)	400,00	0,00	400,00
D - RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE			
18) Rivalutazioni	0,00	0,00	0,00
19) Svalutazioni	0,00	0,00	0,00
TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (18-19)	0,00	0,00	0,00
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+/-C+/-D)	41.000,00	0,00	41.000,00
22) Imposte sul reddito dell'esercizio	21.000,00	0,00	21.000,00
UTILE DI ESERCIZIO	20.000,00	0,00	20.000,00

Le quote sociali che registrano un incremento superiore a quanto previsto in sede di redazione del budget. In linea con quanto indicato per le quote sociali, si registra un aumento relativamente ai costi per aliquote verso ACI Italia all'interno di questa voce di budget. L'effetto totale delle rimodulazioni poste in essere è pari a € 0 lasciando invariato il risultato finale previsto ad € 20.000. Precisa che le variazioni poste in essere non modificano il rispetto degli obiettivi fissati dal "Regolamento per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa" di cui all'art. 2 comma 2 bis DL 101/2013, per il triennio 2023/2025, approvato con deliberazione del 26/10/2022 del Consiglio Direttivo. Premesso quanto sopra, a norma dell'articolo 10 del Regolamento di amministrazione e

contabilità, sottopone all'approvazione dell'Organo Consiliare le variazioni di cui sopra, da apportare al Budget dell'esercizio in corso.

CONSIGLIO DIRETTIVO:

- udito l'intervento del Presidente;
- vista la necessità di far fronte a maggiori spese obbligatorie e inderogabili di parte corrente ed in conto capitale necessarie al fine del normale svolgimento delle attività amministrative ed istituzionali dell'Ente;
- Visto il prospetto delle rimodulazioni al budget annuale 2024 predisposto dagli Uffici dell'Ente;
- Visto il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti con relazione del 22 ottobre 2024;
- Ritenuta la competenza, l'obbligo giuridico e l'urgenza;
- Dopo ampio esame e discussione

DELIBERA N. 19

all'unanimità dei presenti, di approvare il primo provvedimento di rimodulazione del Budget annuale 2024 così come da prospetto apposito, e relativi allegati per legge, che deve intendersi integralmente riportato nella presente deliberazione.

6. APPROVAZIONE BUDGET ANNUALE 2025 DELL'AC BRINDISI

PRESIDENTE: riferisce che il Budget annuale per l'esercizio 2025 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 traduce in cifre i piani delle attività e i progetti dell'Ente, elaborati dal Direttore e deliberati 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 2023 e assestamento del Budget annuale 2024 si è redatto il Budget annuale 2025 di cui si riporta un quadro riepilogativo le tabelle relative al dettaglio delle sue macrovoci.

QUADRO RIEPILOGATIVO BUDGET ECONOMICO	
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)	719.000,00
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)	677.400,00
DIFFERENZE FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	41.600,00
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17+/-17-bis)	400,00
TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (18-19)	0,00
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B ± C ± D)	42.000,00
Imposte sul reddito dell'esercizio	21.000,00
UTILE/PERDITA DELL'ESERCIZIO	21.000,00

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” di cui all’art. 2 comma 2 bis DL 101/2013 per il triennio 2023-2025 adottato in questa medesima seduta consiliare con delibera n. 23.

CONSIGLIO DIRETTIVO:

- esaminati i documenti relativi al budget annuale per l'esercizio 2025;
- richiamata la propria deliberazione n. 18 del 28 ottobre 2024 con la quale sono stati approvati i piani e progetti di attività dell'Automobile Club Brindisi per il triennio 2025-2027;
- 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 2023-2025 adottato dall'AC Brindisi con Delibera Consiliare n. 23 del 26 ottobre 2022;
- Visto il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti con relazione del 22 ottobre 2024;
- dopo ampio esame e discussione e all'unanimità dei presenti;

DELIBERA n. 20

- di approvare il Budget annuale dell'Ente per l'anno 2025 che viene allegato alla presente deliberazione, corredato di tutti gli allegati e relazioni prescritte, costituendone parte integrante e sostanziale;
- di incaricare la Direzione di trasmettere la relativa documentazione prescritta ad ACI ed alle altre Amministrazioni Vigilanti, di curare la pubblicazione sul sito web istituzionale e di adottare le conseguenti determinazioni attuative previste dalle vigenti disposizioni in materia.

7. RICHIESTA PATROCINIO E USO LOGO DA ASD NAPOLI RACING SHOW PER “TROFEO M MILIA APPIA REGINA VIARUM”

PRESIDENTE: in data 4 ottobre 2024 la ASD NAPOLI RACING SHOW, nella persona del Presidente Sig. Crescenzo Rivellini, ha fatto richiesta

all'AC Brindisi di patrocinio e di uso del logo dell'Ente per la manifestazione TROFEO M MILIA APPIA REGINA VIARUM, gara di regolarità turistica per auto storiche e moderne, programmata per il 2025 con data da stabilire. Si tratterà di un evento che vuole celebrare il recente riconoscimento della Via Appia quale patrimonio dell'umanità UNESCO e, nell'intenzione dell'organizzatore, dovrebbe diventare uno dei grandi eventi annuali ACI quali la COPPA D'ORO DELLE DOLOMITI e la TARGA FLORIO. La gara si articolerà in quattro tappe con partenza da Brindisi e arrivo a Roma, come riportato nel sito www.trofeoappia.it. Alla stessa hanno già aderito fra gli altri, l'Automobile Club d'Italia, il Club ACI Storico, il Ministero dei Trasporti.

CONSIGLIO DIRETTIVO:

- Udito l'intervento del Presidente;
- Tenuto conto della potenziale valenza dell'evento e visti gli Enti già aderenti;
- Visto l'art. 4, lettera e) dello Statuto ACI;
- Visto l'art. 3 del Regolamento di Organizzazione dell'Ente;
- Sentito il parere del Collegio dei Revisori dei Conti;
- Dopo ampio esame e discussione;

DELIBERA N° 21

all'unanimità dei presenti di riconoscere il patrocinio dell'Ente a titolo gratuito all'evento TROFEO M MILIA APPIA REGINA VIARUM. e l'uso del logo dell'AC Brindisi da parte dell'Organizzatore, con espressa raccomandazione al Direttore di richiedere agli Organizzatori che sia formalmente indicata come

partenza della prima tappa la città di Brindisi, conformemente alla realtà storica della Via Appia.

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.

IL PRESIDENTE
(dott. Mario Colelli)

IL SEGRETARIO
(dott. Antonio Beccarisi)

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

BRINDISI

Addì 16 dicembre 2024 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. 4 del 28/10/2024;
2. Comunicazioni del Presidente;
3. Approvazione aggiornamento “Codice di comportamento dell’Automobile Club Brindisi”;
4. Regolamento di Governance delle società partecipate dall'AC Brindisi:
 - A) ratifica approvazione bilanci di esercizio 2022 e 2023 società ACI Service Tre Mari Srl;
 - B) informativa su Budget annuali 2024 e 2025 società ACI Service Tre Mari Srl;
5. Rinnovo contratto di servizio con la società in house ACI Service Tre Mari Srl.;
6. Richiesta contributo economico Club ASTOR per attività auto storiche.
7. Varie ed eventuali.

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

Sono presenti per il Collegio dei Revisori dei Conti: dott. Maurizio Catamerò, rag. Teodoro Volpe, dott. Stefano Rizzello, quest'ultimo collegato in videoconferenza.

Presiede la riunione il Presidente 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 28/10/2024

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 28 ottobre 2024, 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 28 ottobre 2024;
- accertata la perfetta rispondenza dei fatti riportati con la volontà espressa;
- all'unanimità dei presenti

DELIBERA N° 22

di approvare senza alcuna riserva e osservazione, il verbale n° 4 della riunione del Consiglio Direttivo dell'A.C. Brindisi del 28 ottobre 2024.

2. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

PRESIDENTE: informa che domenica 1° dicembre 2024 si è tenuta a Latiano la seconda tappa dell'evento "Ruote nella Storia", raduno di auto d'epoca e storiche. Nonostante il tempo inclemente, 54 vetture d'epoca hanno comunque partecipato al raduno, che ha visto anche una buona cornice di visitatori. Intende rivolgere un plauso al Club ASTOR che, nonostante le difficoltà climatiche, ha organizzato il raduno con la solita passione e competenza. Particolarmente apprezzata è stata la location del pranzo sociale.

3. APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO “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 del 24 gennaio 2024. 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 del 24 gennaio 2024, 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. 23

- 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.

4. REGOLAMENTO DI GOVERNANCE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE

DALL'AC BRINDISI:

A) ratifica approvazione bilanci di esercizio 2022 e 2023 società ACI Service Tre Mari Srl.

PRESIDENTE: informa che l'Assemblea della nostra società in house “ACI Service Tre Mari Srl” ha approvato i propri bilanci di esercizio 2022 e 2023 nei termini civilistici. L'esercizio 2022 si è chiuso con un utile di € 6.516,00 ed un patrimonio netto di € 52.719,00. L'esercizio 2023 si è chiuso con un utile di € 12.142,00 ed un patrimonio netto di € 64.861,00.

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 dei bilanci d'esercizio 2022 e 2023 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”;
- Visti i Bilanci di esercizio 2022 e 2023 della società ACI Service Tre Mari Srl;
- sentito il parere del Collegio dei Revisori dei Conti;

DELIBERA N° 24

all'unanimità dei presenti di ratificare l'approvazione dei Bilanci di esercizio 2022 e 2023 della società in house ACI Service Tre Mari Srl.

B) informativa su Budget annuali 2024 e 2025 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 l'Amministratore Unico della ns. Società in house ACI Service Tre Mari Srl ha inviato al Direttore dell'Ente, entro i rispettivi termini, i Programmi annuali delle attività ed i relativi Budget economici relativi agli esercizi 2024 e 2025:

QUADRO RIEPILOGATIVO BUDGET ECONOMICO 2024	
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)	637.000,00
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)	626.200,00
DIFFERENZE FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	10.800,00
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI	-550,00
TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	10.250,00
IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	2.870,00
UTILE DELL'ESERCIZIO	7.380,00

QUADRO RIEPILOGATIVO BUDGET ECONOMICO 2025	
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)	680.000,00
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)	671.500,00
DIFFERENZE FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	8.500,00
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI	-550,00
TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	7.950,00
IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	2.226,00
UTILE DELL'ESERCIZIO	5.724,00

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”.

5. RINNOVO CONTRATTO DI SERVIZIO CON LA SOCIETA' IN HOUSE
ACI SERVICE TRE MARI SRL

PRESIDENTE: comunica che in data 31 dicembre 2024 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 2024;
- Visto il Budget pluriennale 2025-2027;
- Sentito il parere del Collegio dei Revisori dei Conti;
- All'unanimità dei presenti dopo ampio esame discussione;

DELIBERA n. 25

- di rinnovare il contratto di servizio con la Società in house dell'Ente "ACI Service Tre Mari Srl" per il triennio 2025-2027, per gli importi stanziati nel budget pluriennale 2025-2027;
- di dare mandato al Presidente di sottoscrivere il suddetto contratto;
- di dare mandato al Direttore per l'adempimento dei prescritti obblighi di trasparenza e per la definizione dei relativi disciplinari di servizio annui e per l'esecuzione di quanto previsto dagli stessi.

6. RICHIESTA CONTRIBUTO ECONOMICO CLUB ASTOR PER ATTIVITÀ AUTO STORICHE

PRESIDENTE: informa il Consiglio che il Club ASTOR di Latiano, affiliato ACI Storico, in data 4 dicembre scorso, ha presentato una richiesta di contributo per l'attività realizzata dal Club in quest'anno 2024 per la promozione

dell'automobilismo storico nella Provincia di Brindisi e, per conseguenza, della valorizzazione dell'immagine dell'Automobile Club Brindisi e del potenziamento della sua base associativa. Sottolinea che quest'anno il Club ASTOR è stato attivo nell'organizzazione di ben due tappe dell'evento Ruote nella Storia.

CONSIGLIO DIRETTIVO:

- udito l'intervento del Presidente;
- vista la richiesta di contributo 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. 26

di approvare la concessione di un contributo di € 1000,00 a favore del Club ASTOR di Latiano, autorizzando il Direttore agli impegni di spesa relativi.

7. VARIE ED EVENTUALI

Nulla.

Alle ore 20.30, 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)