

**VERBALE N. 193 DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
DELL'AUTOMOBILE CLUB CHIETI DEL 29 MAGGIO 2020**

Il giorno ventinove del mese di maggio dell'anno duemilaventi, alle ore 11,30 , previo avviso di convocazione recante prot. n. AC CH/0000020/20 del 15/05/2020 diramato a mezzo e-mail, si è riunito in Chieti, presso la Sede Sociale sita in Piazza Garibaldi 3, il Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Chieti per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) **Approvazione verbale precedente riunione;**
- 2) **Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione dell'Automobile Club Chieti: ratifica delibera presidenziale n. 1/2020 del 31/01/2020;**
- 3) **“Obiettivi di Performance organizzativa dell'Ente” anno 2020: ratifica delibera presidenziale n. 2/2020 del 06/03/2020;**
- 4) **“Regolamento recante disposizioni sull'assemblea e sullo svolgimento delle procedure elettorali” dell'Automobile Club Chieti: approvazione;**
- 5) **Esame Bilancio Esercizio 2019 e relative relazioni e fissazione data Assemblea Soci;**
- 6) **Premiazione Soci con 40 anni di patente e delle Forze dell'Ordine;**
- 7) **Comunicazioni del Presidente;**
- 8) **Varie ed eventuali.**

In ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 73 c.2 del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito in Legge 24 aprile 2020 n. 27, la partecipazione alla riunione avviene esclusivamente in videoconferenza mediante l'utilizzo della piattaforma “Google Meet”, che garantisce certezza nell'identificazione dei partecipanti e la sicurezza delle comunicazioni.

Sono collegati audio/video da remoto: l'Avv. Mario ALOE', l'Avv. Pierluigi DE VIRGILIIS (che utilizza il computer della sede AC), il Sig. Flanzino PAOLINI, il Sig. Fernando PASCA, l'Avv. Camillo TATOZZI.

Partecipano alla riunione, anch'essi in collegamento audio/video, il Dott. Paolo DEL ROMANO e la sig.ra Gabriella BUCCI, membri effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti. Risulta assente giustificato il Dott. Angelo MARRONE

Presso la Sede Sociale, sita in Piazza Garibaldi 3, è presente ed esercita le funzioni di Segretario verbalizzante e di gestore del collegamento il Direttore dell'Ente, Dott. Roberto D'ANTUONO.

Assume la presidenza l'Avv. Camillo TATOZZI, Presidente dell'Ente.

Alle ore 11,30 il Presidente, accertata la presenza del numero legale, dichiara aperta e valida la seduta e dà inizio ai lavori.

1. APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE RIUNIONE

Il Segretario dà lettura del verbale della riunione del Consiglio Direttivo tenutasi il 3 dicembre 2019

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

- senza alcuna osservazione e con l'astensione degli assenti in quella seduta;

ALL'UNANIMITA' DELIBERA

(n. 1 / 2020)

- di approvare il verbale della riunione del 3 dicembre 2019.

A causa degli impegni professionali evidenziati dal dott. Nicola Lombardi, responsabile tecnico del Servizio di Assistenza Contabile di ACI Informatica S.p.A., il Presidente propone di anticipare la trattazione dell'argomento di cui al punto 5) dell'Ordine del Giorno.

5. ESAME BILANCIO ESERCIZIO 2019 E RELATIVE RELAZIONI E FISSAZIONE DATA ASSEMBLEA SOCI

Il Presidente, preliminarmente, richiama l'art. 107 del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito in Legge 24 aprile 2020 n. 27, in base al quale, per gli enti e gli organismi pubblici diversi dalle società destinatari delle disposizioni del D.Lgs. 31 maggio 2011, n. 91, i termini per l'approvazione del bilancio 2019, ordinariamente per statuto fissati al 30 aprile 2020, sono stati differiti al 30 giugno 2020.

Subito dopo aver ricordato ai Consiglieri che il Bilancio di Esercizio 2019, predisposto con delibera del Consiglio Direttivo, dovrà essere sottoposto – ai sensi dell'art. 53, lettera h) dello Statuto – all'approvazione dell'Assemblea dei Soci, procede ad illustrare sinteticamente la propria Relazione al Bilancio di Esercizio 2019 (estratto in allegato A).

Tutti gli opportuni chiarimenti di natura tecnico/contabile vengono richiesti al responsabile tecnico del Servizio di Assistenza Contabile di ACI Informatica S.p.A., dott. Lombardi, che è intervenuto anch'egli nella riunione in collegamento audio/video da remoto e che si è già relazionato ed ha verificato il lavoro della dott.ssa Maria Francesca Ciabrone, commercialista dell'Ente.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

- sentita la Relazione del Presidente;
- esaminato attentamente il Bilancio di Esercizio con tutti gli allegati e la Nota Integrativa;
- ritenute esaurienti le spiegazioni richieste al dott. Lombardi;
- visto l'articolo 53, lettera h), dello Statuto;

ALL'UNANIMITA' DELIBERA

(n. 2 / 2020)

- di predisporre il “Bilancio di Esercizio 2019 dell'Automobile Club Chieti”, articolato in Stato patrimoniale, Conto economico, Rendiconto finanziario, Nota integrativa, Relazione del Presidente, Rapporto degli obiettivi per attività, Rapporto degli obiettivi per progetti, Rapporto degli obiettivi per indicatori, Conto consuntivo in termini di cassa-entrate, Conto consuntivo in termini di cassa-uscite, Conto economico riclassificato, Indicatore tempi medi di pagamento con attestazione della insussistenza di pagamenti effettuati fuori termine, che viene trasmesso al Collegio dei Revisori dei Conti, che assiste in collegamento audio/video da remoto alla riunione, affinché esso rediga e trasmetta la propria Relazione;
- di destinare, come previsto dall'art. 9 del "Regolamento per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa" dell'Automobile Club Chieti a miglioramenti del saldo di bilancio e quindi al conto “Utili portati a nuovo” l'intero risultato di esercizio, pari ad € 112.712;
- di sottoporre il Bilancio di Esercizio 2019 e la suddetta destinazione degli utili all'Assemblea dei Soci per la loro approvazione;
- di convocare l'Assemblea ordinaria dei Soci per il giorno 26 giugno 2020 alle ore 10,00 in prima convocazione e, qualora non si raggiunga il numero legale (pari alla metà più uno dei Soci), per il giorno 29 giugno 2020 alle ore 10,00 in seconda convocazione, con il seguente Ordine del Giorno:
 1. Approvazione Bilancio d'Esercizio 2019 e relative relazioni
 2. Approvazione del “Regolamento recante disposizioni sull'Assemblea e sullo svolgimento delle procedure elettorali” dell'Automobile Club Chieti

In ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 73 c.2 del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito in Legge 24 aprile 2020 n. 27, la partecipazione dei Soci all'assemblea avverrà esclusivamente in videoconferenza mediante l'utilizzo della piattaforma “Google Meet”, che garantisce certezza nell'identificazione dei partecipanti e la sicurezza delle comunicazioni.

Le istruzioni per il collegamento audio/video e tutta la documentazione relativa agli argomenti posti all'Ordine del Giorno verranno inviate al Socio che ne avrà fatto preventiva richiesta all'indirizzo email ch002@delegazioni.aci.it entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 24 giugno 2020, compilando e trasmettendo l'apposito modello contenente anche l'informativa privacy sul trattamento dei dati personali, reperibile sulla sezione “Pubblicità Legale” del sito istituzionale

dell'Ente ed allegando la fotocopia, chiara e ben leggibile, di un proprio documento d'identità in corso di validità;

- di portare i Soci a conoscenza della convocazione mediante avviso esposto nell'albo sociale e pubblicato sul sito internet istituzionale dell'AC e mediante pubblicazione del medesimo nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e su un quotidiano di maggior diffusione locale;
- di dare mandato al Direttore, dott. D'Antuono, per l'esecuzione della presente delibera.

Alle ore 11,50 il dott. Nicola Lombardi, responsabile tecnico del Servizio di Assistenza Contabile di ACI Informatica S.p.A., abbandona la riunione.

La trattazione degli argomenti di cui all'Ordine del Giorno prosegue, riprendendo l'originaria scaletta.

2. PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE DELL'AUTOMOBILE CLUB CHIETI: RATIFICA DELIBERA PRESIDENZIALE N. 1/2020 DEL 31/01/2020

Il Presidente ricorda a tutti i Consiglieri che la Legge n. 190/2012 e ss.mm.ii ha imposto l'adozione, da parte di ogni singola Pubblica Amministrazione, di un "*Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza*" (P.T.P.C.T.), il quale, tuttavia, deve essere sottoposto ad aggiornamento entro il 31 gennaio di ogni anno.

E' stata, pertanto, emanata d'urgenza la delibera presidenziale n. 1/2020 del 31 gennaio 2020 con la quale si è deliberato di approvare il nuovo "*Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2020-2022*" dell'Automobile Club Chieti.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

- presa visione della delibera presidenziale n. 1/2020 del 31/01/2020 e delle motivazioni sottese alla sua emanazione;
- presa visione del documento denominato "*Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2020-2022*" dell'Automobile Club Chieti, elaborato, sulla base degli indicazioni pervenute da ACItalia, dal locale direttore, in qualità di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;
- non avendo nulla da eccepire;

ALL'UNANIMITA' DELIBERA

(n. 3 / 2020)

- di ratificare la delibera presidenziale n. 1/2020 del 31 gennaio 2020 con cui si è deliberato di approvare il nuovo documento denominato "*Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2020-2022*" dell'Automobile Club Chieti, comprensivo degli allegati "*Patto di Integrità*", "*Quadro sinottico di gestione del rischio*", "*Elenco Obblighi di pubblicazione sul sito*", "*Catalogo dei rischi*", "*Metodologia valutazione dei rischi*", "*Codice di comportamento dell'AC*" e "*Codice etico della Federazione ACI*".

Tutti questi documenti, conservati in originale agli atti dell'Ente, costituiscono parte integrante della presente delibera e vengono stabilmente pubblicati, in formato aperto .pdf/A, nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web istituzionale, sottosezione "Altri contenuti", "Prevenzione della Corruzione" da dove possono essere in qualsiasi momento visionati e scaricati.

3. “OBIETTIVI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA DELL’ENTE” ANNO 2020: RATIFICA DELIBERA PRESIDENZIALE N. 2/2020 DEL 06/03/2020

Il Presidente comunica che, avendo questo AC aderito, con la delibera n. 3/2019 del 01/04/2019, al nuovo Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance dell’intera Federazione ACI, il nuovo ciclo della performance prevede che all’approvazione, da parte del locale Consiglio Direttivo, del documento intitolato “Piani e Progetti AC” debba necessariamente seguire l’assegnazione al Direttore dell’AC, da parte del Segretario Generale ACI, di precisi obiettivi di performance individuale, i quali contengono, al proprio interno, anche determinati obiettivi strategici che, in automatico, diventano gli “Obiettivi di Performance organizzativa” dell’AC. Poiché questi ultimi obiettivi sono stati comunicati dal Segretario Generale il 21/02/2020 con nota n. DRUAG/1631/20, si è reso necessario, stante la necessità e l’urgenza, emanare la delibera presidenziale n. 2/2020.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

- preso atto della delibera presidenziale n. 2/2020 del 06/03/2020 e delle motivazioni sottese alla sua emanazione;
- presa visione della nota n. DRUAG/1631/20, con la quale il Segretario Generale ha notificato al Direttore dell’Automobile Club Chieti la propria scheda obiettivi di performance individuale 2020 e della scheda “Obiettivi di Performance organizzativa” elaborata di conseguenza per l’Ente;
- non avendo nulla da eccepire;

ALL’UNANIMITA’ DELIBERA (n. 4 / 2020)

- di ratificare, giustificandone le motivazioni ed il carattere di urgenza, la delibera presidenziale n. 2/2020 del 06/03/2020, con cui sono stati approvati gli “Obiettivi di Performance organizzativa” dell’Automobile Club Chieti per l’anno 2020, elencati nella scheda che viene allegata in calce al presente verbale sotto lettera B.

4. “REGOLAMENTO RECANTE DISPOSIZIONI SULL’ASSEMBLEA E SULLO SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE ELETTORALI” DELL’AUTOMOBILE CLUB CHIETI: APPROVAZIONE

Il Presidente comunica che il Consiglio Generale dell’ACI, nella riunione dell’11 dicembre 2019, ha approvato uno schema-tipo di Regolamento per gli Automobile Club, allo scopo di assicurare coerenza e sistematicità al *modus operandi* degli ACP ed agevolarli riguardo al funzionamento dell’Assemblea e allo svolgimento delle procedure elettorali; documento successivamente trasmesso ad ogni AC con nota del 09/01/2020 a firma del Segretario Generale dell’ACI.

Pertanto viene sottoposto all’esame dei Consiglieri, anche in vista degli adempimenti di rinnovo delle cariche sociali dell’anno prossimo, il testo del nuovo “Regolamento recante disposizioni sull’Assemblea e sullo svolgimento delle procedure elettorali” dell’Automobile Club Chieti, da portare all’approvazione dell’Assemblea dei Soci e successivamente del Consiglio Generale dell’A.C.I. (art.62 dello Statuto), che ricalca pedissequamente lo schema-tipo tranne che per una miglior precisazione del requisito di 1 anno ininterrotto di anzianità associativa, che deve essere riferito esclusivamente all’Automobile Club Chieti e non genericamente all’ACI (art. 9).

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

- presa visione del testo del nuovo “Regolamento recante disposizioni sull’Assemblea e sullo svolgimento delle procedure elettorali” dell’Automobile Club Chieti;
- ritenuti esaurienti gli opportuni chiarimenti richiesti a Presidente e Direttore;

ALL’UNANIMITA’ DELIBERA (n. 5 / 2020)

- di sottoporre all’approvazione dell’Assemblea dei Soci, nella sua prossima seduta, il testo del “Regolamento recante disposizioni sull’Assemblea e sullo svolgimento delle procedure elettorali” dell’Automobile Club Chieti che si allega al presente verbale sotto la lettera C.

6. PREMIAZIONE SOCI CON 40 ANNI DI PATENTE E DELLE FORZE DELL'ORDINE

Il Presidente, considerata l'emergenza epidemiologica da virus Covid-19, tuttora in atto, che impone di non organizzare eventi in ambienti chiusi dove si avrebbero grosse difficoltà a far rispettare le misure di distanziamento interpersonale richieste dalle attuali normative, propone al Consiglio di non effettuare per quest'anno la premiazione dei Soci "Anziani del volante" e degli appartenenti alle FF.OO. "Angeli della Strada".

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

- concordando con quanto espresso dal Presidente;

ALL'UNANIMITA' DELIBERA

(n. 6 / 2020)

- di annullare l'annuale premiazione dei Soci "Anziani del volante" e degli appartenenti alle Forze dell'Ordine "Angeli della Strada 2020", di conseguenza eliminando questa manifestazione, già inserita quale progetto locale dell'AC, anche dagli obiettivi di performance organizzativa dell'Ente per l'anno 2020;
- di non volerla sostituire con nessun altro progetto locale alternativo, stante il perdurare dell'emergenza epidemiologica.

7. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

A. Il Presidente porta all'attenzione dei Consiglieri le conseguenze, anche economiche, arrecate alla rete di Delegazioni ed Autoscuole Ready2Go dalla situazione di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione del Covid-19 e dalla chiusura temporanea delle loro attività lavorative e produttive imposta dai vari DPCM.

Propone, perciò, di offrire a tutti loro un sostegno concreto, operando la riduzione di una somma pari a 3/12 (un trimestre) sul totale del canone annuale di affiliazione commerciale.

Interviene anche il Direttore che, nel produrre una stima economica del mancato guadagno che questa riduzione potrebbe comportare per l'Ente, fa presente che una parte della perdita potrà essere recuperata tramite l'annullamento e/o l'impossibilità di svolgere quest'anno alcune attività (ad esempio, dall'annullamento della cerimonia di premiazione dei Soci deriva il risparmio della spesa per l'affitto della sala e l'acquisto delle targhe celebrative; dalla mancata messa a disposizione gratuita, nell'ambito del progetto Ready2Go, dei Corsi di Guida Sicura a Vallelunga deriva il risparmio della spesa per i noleggi – almeno due – degli autobus per il trasporto dei neopatentati R2G; dall'incertezza sulla riapertura degli Istituti Scolastici deriva il risparmio della spesa per le missioni da effettuare fuori città per l'erogazione dei numerosi corsi di educazione stradale, ecc.); mentre un'altra parte della perdita potrà essere recuperata grazie alla decisione, espressa solennemente da parte dello stesso dott. D'Antuono, di voler restituire spontaneamente n. 3 mensilità della propria indennità di direzione versatagli da questo AC, soprattutto in considerazione del fatto che, in questo periodo di chiusura e di smart working egli ha lavorato ben poco.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

- udita l'esposizione del Presidente e del Direttore;
- apprezzando, con grande stupore e meraviglia, lo slancio di generosità del Direttore che dimostra, con questo suo gesto, una forte sensibilità verso le altrui difficoltà e un grande spirito di appartenenza nei riguardi dell'Ente;

ALL'UNANIMITA' DELIBERA

(n. 7 / 2020)

- di operare la riduzione di una somma pari a 3/12 (un trimestre) sul totale del canone annuale di affiliazione commerciale, per tutte le Delegazioni e Autoscuole Ready2Go;

- di recepire la volontà del Direttore, ben elogiandolo per il suo gesto, di restituire spontaneamente n. 3 mensilità della propria indennità di direzione già versatagli dall'AC, che lo stesso si impegna a riversare nelle casse dell'Ente mediante un bonifico, da effettuare nel corso del mese di giugno, di importo pari ad € 3.300,00 (tremilatrecento/00), tenendo conto delle imposte da lui già pagate su quanto percepito.

B. Il Presidente comunica che l'Automobile Club Chieti, in accordo con il Miglianico Golf & Country Club, ha chiesto ed ottenuto di poter essere inserito nel calendario del Trofeo "ACIgolff 2020", un prestigioso campionato italiano di golf a livello dilettantistico riservato ai soci ACI, giunto alla sua 29^a edizione, che l'Automobile Club d'Italia organizza in giro per l'Italia tramite la sua società in house ACI Sport S.p.A.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

- ritenendo che il Trofeo "ACI Golf", annoverato tra i più noti e significativi campionati di golf a livello dilettantistico, possa rappresentare un significativo momento di aggregazione per i Soci ACI e far registrare positivi ritorni tanto in termini di immagine dell'Ente quanto di fidelizzazione e sviluppo della compagine associativa;
- tenuto conto che, in base agli accordi intercorsi con il direttore del Miglianico Golf & Country Club, sig. Filippo Di Felice e con il Coordinatore Responsabile ACIgolff 2020 (di ACI Sport S.p.A.), sig. Massimo Colognola, le eventuali spese di ospitalità e catering sono totalmente a carico del Miglianico Golf & Country Club e che all'Ente è riservata unicamente la consegna di gadgets particolarmente graditi ai partecipanti (set di palline con logo);

ALL'UNANIMITA' DELIBERA

(n. 8 / 2020)

- di ratificare l'avvenuto inserimento dell'Automobile Club Chieti nel calendario del Trofeo "ACIgolff 2020", prestigioso campionato di golf a livello dilettantistico riservato esclusivamente ai possessori di tessera ACI, i quali possono acquistarla anche "in loco" il giorno stesso dell'evento, al momento previsto per il giorno 29 agosto 2020 presso il Miglianico Golf & Country Club;
- di autorizzare il Direttore alla spesa per l'acquisto di un numero di confezioni di palline (1 confezione = dodici palline; deve essere consegnato un tris ad ogni partecipante) adeguato al numero dei partecipanti; le palline saranno del tipo "Wilson Staff DUO Soft" con logo stampato, commercializzate in Italia dalla ditta Amer Sports Italia S.p.A. al costo di € 16,00 (più IVA e stampa logo) a confezione.

8. VARIE ED EVENTUALI

Non ci sono argomenti da trattare.

Non avendo alcun Consigliere richiesto ulteriormente al parola, il Presidente alle ore 12,25 dichiara sciolta la seduta.

Del che il presente verbale, letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO
Dr. Roberto D'ANTUONO

IL PRESIDENTE
Avv. Camillo TATOZZI