

## **VERBALE N. 196 DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL'AUTOMOBILE CLUB CHIETI DEL 31 MARZO 2021**

Il giorno trentuno del mese di marzo dell'anno duemilaventuno, alle ore 12,00 , previo avviso di convocazione recante prot. n. AC CH/0000018/21 del 18/03/2021 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: determinazioni;**
- 3) **Esame Bilancio Esercizio 2020 e relative relazioni e convocazione Assemblea Soci;**
- 4) **Assegnazione "Obiettivi di Performance organizzativa dell'Ente" anno 2021 (Scheda D/AC): determinazioni;**
- 5) **"Ruote nella Storia 2021": programmazione evento ACI Storico;**
- 6) **Migrazione servizio COL centralizzato su PSD2: rilascio procura a ACI Informatica;**
- 7) **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, il dott. Sebastiano (Nino) GERMANO, il Sig. Flanzino PAOLINI, l'Avv. Camillo TATOZZI.

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

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 12,00 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 12 gennaio 2021

#### **IL CONSIGLIO DIRETTIVO**

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

#### **ALL'UNANIMITA' DELIBERA**

**(n. 7 / 2021)**

- di approvare il verbale della riunione del 12 gennaio 2021.

### **2. PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE DELL'AUTOMOBILE CLUB CHIETI: DETERMINAZIONI**

Il Presidente ricorda che la legislazione italiana, volendo porre l'accento sulla necessità di attuare strumenti per avversare il fenomeno della corruzione nella P.A., intesa tuttavia nella sua accezione più ampia, comprensiva, cioè, delle varie situazioni in cui nel corso dell'attività - a prescindere dalla loro rilevanza penale - si riscontri un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite o l'inquinamento dell'azione *ab externo*, sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo, attraverso la Legge 6 novembre 2012 n. 190 e s.m.i. ha imposto ad ogni singola Amministrazione Pubblica l'adozione di un "*Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza*" (P.T.P.C.T.) che deve essere sottoposto ad aggiornamento annuale entro il 31 gennaio di ogni anno (termine che l'ANAC, per l'anno 2021, ha differito al 31 marzo, a causa del protrarsi dell'emergenza sanitaria da Covid-19).

## IL CONSIGLIO DIRETTIVO

- richiamati i P.T.P.C.T. degli anni precedenti, comprensivi anche di vari allegati, approvati con le delibere del Consiglio Direttivo n. 4/2014 del 31 marzo 2014 e n. 6/2015 del 30 marzo 2015 e con le delibere del Presidente n. 1/2016 del 29 gennaio 2016, n. 1/2017 del 31 gennaio 2017, n. 1/2018 del 31 gennaio 2018, n. 1/2019 del 31 gennaio 2019, n. 1/2020 del 31 gennaio 2020;
- tenuto conto del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 che ha riordinato la disciplina riguardante gli obblighi di trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle P.A.; del primo Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) approvato nel 2013 ed integrato dall'ANAC - Autorità Nazionale Anticorruzione - con determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015; del PNA 2016 adottato dall'ANAC con delibera n. 831 del 3 agosto 2016; del PNA 2017 adottato dall'ANAC con delibera n. 1208 del 22 novembre 2017; del PNA 2018 adottato dall'ANAC con delibera n. 1074 del 21 novembre 2018; del PNA 2019 adottato dall'ANAC con delibera n. 1064 del 13 novembre 2019; degli esiti delle verifiche effettuate sul precedente P.T.P.C.T. 2020-2022 dell'Ente contenuti nella Relazione del Responsabile anti-corruzione pubblicata sul sito istituzionale al seguente link: [http://www.chieti.aci.it/amministrazione-trasparente/pagina769\\_prevenzione-della-corruzione.html](http://www.chieti.aci.it/amministrazione-trasparente/pagina769_prevenzione-della-corruzione.html), del P.T.P.C.T. 2021-2023 dell'ACI, Ente federante, approvato dal Comitato Esecutivo nella riunione del 23 marzo 2021;
- esaminato il documento denominato “*Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2021-2023*” dell'Automobile Club Chieti, comprensivo anche di vari allegati, presentato dal direttore dott. Roberto D'Antuono, nella sua qualità di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, elaborato in linea con lo schema fornito dalla Sede Centrale ACI con mail del 23 marzo;
- sottoposta a consultazione pubblica la bozza di P.T.P.C.T. mediante avviso pubblicato sul sito istituzionale dell'AC dal 23 marzo al 30 marzo 2021;
- non essendo pervenute proposte di modifiche e/o chiarimenti;

### ALL'UNANIMITA' DELIBERA

(n. 8 / 2021)

- di approvare il documento denominato “*Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2021-2023*” dell'Automobile Club Chieti, comprensivo degli allegati “*Patto di Integrità*”, “*Quadro sinottico di gestione del rischio*”, “*Tabella Obblighi di pubblicazione sul sito*”, “*Catalogo dei rischi*”, “*Metodologia valutazione dei rischi*”, “*Metodologia di individuazione Area rischio/Tipologia di misura*”, “*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. ESAME BILANCIO ESERCIZIO 2020 E RELATIVE RELAZIONI E CONVOCAZIONE ASSEMBLEA SOCI

Il Presidente, dopo aver ricordato ai Consiglieri che il Bilancio di Esercizio 2020, 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 2020 (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 interviene

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. 9 / 2021)**

- di predisporre il "Bilancio di Esercizio 2020 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 € 90.585;
- di sottoporre il Bilancio di Esercizio 2020 e la suddetta destinazione degli utili all'Assemblea dei Soci per la loro approvazione;
- di convocare l'Assemblea ordinaria dei Soci per il giorno 28 aprile 2021 alle ore 9,00 in prima convocazione e, qualora non si raggiunga il numero legale (pari alla metà più uno dei Soci), per il giorno 29 aprile 2021 alle ore 16,00 in seconda convocazione, presso la Sede Sociale dell'Ente sita a Chieti in Piazza Garibaldi 3 con il seguente

### **ORDINE DEL GIORNO**

- 1) Reintegro membro Consiglio Direttivo mancante mediante cooptazione di Socio (art. 51 Statuto ACI): ratifica;
  - 2) Approvazione Bilancio d'Esercizio 2020 e relative relazioni;
  - 3) Elezione e nomina di n. 5 (cinque) componenti il Consiglio Direttivo di cui n. 1 (uno) riservato al rappresentante dei Soci appartenenti alle tipologie speciali e di n. 2 (due) componenti effettivi il Collegio dei Revisori dei Conti dell'Automobile Club Chieti per il quadriennio 2021/2025
- di portare i Soci a conoscenza della convocazione mediante avviso esposto nell'albo sociale e pubblicazione dello stesso sul sito internet istituzionale dell'AC e su un quotidiano di maggior diffusione locale;
  - di dare mandato al Direttore, dott. D'Antuono, per l'esecuzione della presente delibera.

### **4. ASSEGNAZIONE "OBIETTIVI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA DELL'ENTE" ANNO 2021 (SCHEDE D/AC): DETERMINAZIONI**

Il Presidente comunica che, in ossequio al "Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance" dell'intera Federazione ACI nella versione aggiornata ad ottobre 2020 (alla quale questo AC ha aderito con la delibera n. 2/2021 del 12/01/2021), il nuovo ciclo della performance prevede che all'approvazione, da parte del locale Consiglio Direttivo, del budget annuale e pluriennale e del documento intitolato "Piani e Progetti AC" -quest'ultimo, ai sensi dell'art. 9 del vigente Regolamento interno della Federazione ACI, sottoposto alla valutazione del Comitato Esecutivo ACI che deve verificarne la piena coerenza con gli indirizzi strategici della Federazione definiti a livello nazionale- 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. Essi sono stati comunicati dal Segretario Generale al Direttore il 03/03/2021 con nota n. DRUAG/804/21.

#### **IL CONSIGLIO DIRETTIVO:**

- udita l’esposizione del Presidente;
- presa visione della nota n. DRUAG/804/21 del 03/03/2021 con la quale il Segretario Generale ACI ha notificato al Direttore dell’Automobile Club Chieti la scheda obiettivi di performance individuale 2021, avente riflessi, come detto, ai sensi del punto 8.2 del S.M.V.P. vigente, anche sulla determinazione della performance organizzativa dell’Automobile Club Chieti;
- esaminata la "Scheda obiettivi di performance organizzativa dell'Automobile Club Chieti - anno 2021" elaborata di conseguenza dal Direttore, sulla base degli obiettivi ricevuti con la predetta nota del Segretario Generale ACI;

#### **ALL’UNANIMITA’ DELIBERA (n. 10 / 2021)**

- di approvare gli “Obiettivi di Performance organizzativa” dell’Automobile Club Chieti per l’anno 2021, elencati nella scheda che viene allegata in calce al presente verbale sotto la lettera B, la quale costituisce parte integrante della presente delibera e viene immediatamente pubblicata in formato aperto *.pdf/A* nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito web istituzionale da dove può essere in qualsiasi momento scaricata.

#### **5. “RUOTE NELLA STORIA 2021”: PROGRAMMAZIONE EVENTO ACI STORICO**

Il Presidente comunica che a fine anno 2020 è stato avviato l’iter di affiliazione al Club ACI Storico da parte dell’associazione “Ruote Classiche Teatine”, presieduta dal dott. Filippo Rosa, con sede in Chieti alla via Ognissanti n. 17, che si propone, tra le varie finalità, di promuovere adeguatamente la cultura del motorismo storico, di diffondere e favorire la passione per i veicoli di interesse storico e collezionistico, il restauro e la conservazione degli stessi, supportando ed incoraggiando i loro possessori anche attraverso l’organizzazione di eventi tematici e ricreativi, raduni, concorsi di eleganza, mostre ed esposizioni.

La domanda di affiliazione corredata del relativo curriculum, che ha potuto giovare anche del parere favorevole dell’avv. Antonio Salzano, consulente nazionale del Club ACI Storico, il quale ha certificato i meriti acquisiti dall’associazione nell’espletamento di varie attività nel settore, è stata accettata dal Consiglio Direttivo del Club ACI Storico e l’iter si è perfezionato con il versamento della quota associativa e l’avvenuta emissione, da parte di questo AC, della tessera ACI Storico Club Affiliato, nel mese di febbraio 2021.

Nella programmazione degli eventi dell’associazione per l’anno 2021, è emersa la possibilità di organizzare, qualora le normative sanitarie anti-covid del momento lo permettano, un Raduno di auto storiche-rievocazione della vecchia “*Coppa Enturismo: dalla Majella al mare*”, manifestazione a carattere turistico-culturale con partenza da Chieti, soste a Rocca San Giovanni (comune riconosciuto tra i Borghi più belli d’Italia) e Fossacesia ed arrivo a Francavilla al Mare, da inserire nel calendario “Ruote nella Storia 2021”, l’evento sicuramente più popolare e di successo di ACI Storico anche per la visibilità assicurata dall’omonimo magazine televisivo, che rappresenta da quest’anno anche uno degli obiettivi di performance organizzativa dell’Automobile Club.

#### **IL CONSIGLIO DIRETTIVO:**

- udita l’esposizione del Presidente;
- preso atto dell’avvenuta affiliazione di “Ruote Classiche Teatine” nel Club ACI Storico;
- esaminato l’itinerario ed il progetto di realizzazione dell’evento turistico-culturale Raduno-rievocazione della vecchia “*Coppa Enturismo: dalla Majella al mare*” e ritendendolo

apprezzabile per il rilancio dell'immagine dell'AC Chieti nel campo dell'automobilismo storico;

**ALL'UNANIMITA' DELIBERA** (n. 11 / 2021)

- di voler collaborare con l'associazione "Ruote Classiche Teatine" nell'organizzazione dell'evento turistico-culturale sopra citato, così come è stato progettato;
- di dare pieno mandato al Direttore per l'inserimento dello stesso nel calendario di ACI Sport "Ruote nella Storia 2021", per la stipula della necessaria polizza assicurativa e per il compimento di qualsiasi altro adempimento organizzativo e spesa che si rendessero necessari.

## **6. MIGRAZIONE SERVIZIO COL CENTRALIZZATO SU PSD2: RILASCIO PROCURA AD ACI INFORMATICA**

Il Presidente comunica che l'applicazione della nuova disciplina dei servizi di pagamento elettronici, nota come PSD2 (o direttiva europea 2015/2366), finalizzata a rafforzare maggiormente la tutela degli utenti, aumentando la trasparenza e la sicurezza delle operazioni, ha imposto una revisione complessiva dei flussi economico/finanziari, delle attività di controllo, di riscossione e di riversamento effettuati da ACI Informatica, a supporto di tutti gli AA.CC., per quanto riguarda il servizio COL centralizzato (rinnovo automatico della tessera e domiciliazione bancaria o postale del pagamento della Tassa Automobilistica), erogato nei confronti dei Soci ACI sottoscrittori.

Per continuare il servizio, assai rilevante per la fidelizzazione dei Soci, ACI Informatica ha dovuto provvedere a selezionare, tramite apposita procedura di gara, un operatore bancario che garantisca tutte le operazioni (nel caso specifico la Banca Popolare di Sondrio), istituto presso il quale dovranno essere aperti due conti correnti dedicati, intestati direttamente all'Automobile Club Chieti.

Per la gestione di detti conti correnti, tuttavia, è necessario che il Presidente, nella sua qualità di legale rappresentante dell'AC, sottoscriva un'apposita procura notarile in favore di alcuni dipendenti di ACI Informatica, in modo da permettere loro la completa gestione operativa, finanziaria e contabile del servizio, secondo il modello di procura approvato dal Comitato Esecutivo ACI nella seduta del 27 gennaio 2021 ed allegato alla circolare Direzione Attività Associative e Gestione e Sviluppo Reti n. 165/21 del 11/03/2021.

### **IL CONSIGLIO DIRETTIVO:**

- udita l'esposizione del Presidente;
- presa visione della circolare Direzione Attività Associative e Gestione e Sviluppo Reti n. 165/21 del 11/03/2021 con allegato modello di procura e della delibera del Comitato Esecutivo ACI del 27/01/2021;
- acquisito anche il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti;

**ALL'UNANIMITA' DELIBERA** (n. 12 / 2021)

- di approvare la sottoscrizione da parte del Presidente, legale rappresentante dell'Ente ai sensi dell'art. 55 dello Statuto ACI, della procura notarile in favore dei dipendenti di ACI Informatica S.p.A. ivi identificati, che permetta loro di poter operare in piena autonomia finanziaria e contabile sui conti correnti dedicati intestati all'Automobile Club Chieti, appositamente aperti presso l'Istituto di Credito selezionato dalla stessa ACI Informatica S.p.A. per tutti gli AA.CC. tramite apposita procedura di gara nazionale.

## **7. VARIE ED EVENTUALI**

Non ci sono argomenti da trattare.

Non avendo alcun Consigliere richiesto ulteriormente al parola, il Presidente alle ore 12,55 dichiara sciolta la seduta.

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

IL SEGRETARIO  
Dr. Roberto D'ANTUONO

IL PRESIDENTE  
Avv. Camillo TATOZZI