

**VERBALE N. 199 DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
DELL'AUTOMOBILE CLUB CHIETI DEL 29 OTTOBRE 2021**

Il giorno ventinove del mese di ottobre dell'anno duemilaventuno, alle ore 11,30 , previo avviso di convocazione recante prot. n. AC CH/0000052/21 del 19/10/2021 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) **Codice di comportamento di Ente: modifiche ed integrazioni per adeguamento a nuove disposizioni ANAC;**
- 3) **Rimodulazione "Obiettivi di Performance organizzativa dell'Ente" anno 2021: determinazioni;**
- 4) **Noleggio quinquennale apparecchiatura multifunzione per l'Ufficio: presa d'atto e ratifica determina dirigenziale n. 15 del 08/10/2021;**
- 5) **Incarico di Responsabile dell'attività di intermediazione assicurativa/riassicurativa dell'Automobile Club Chieti, Agente Generale SARA Assicurazioni: determinazioni;**
- 6) **Affidamento dei servizi contabili / tributari / fiscali ed attività connesse dell'Ente per il quadriennio 2022-2025: trattativa diretta su procedura telematica MEPA;**
- 7) **Piano delle attività 2022: determinazioni;**
- 8) **Approvazione Budget annuale 2022 e relative relazioni;**
- 9) **Polizza assicurativa "Money UP" di Sara Vita S.p.A. dell'Ente: versamento aggiuntivo;**
- 10) **Servizio aggiuntivo presso Delegazioni AC di prenotazione visita medica per patenti in Commissione Medica Provinciale: protocollo d'intesa con ASL2;**
- 11) **Comunicazioni del Presidente;**
- 12) **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, la dott.ssa Kathia DI MATTEO, l'Avv. Camillo TATOZZI, mentre risulta assente giustificato il dott. Sebastiano (Nino) GERMANO.

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.

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 11,35 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 30 giugno 2021.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

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

ALL'UNANIMITA' DELIBERA

(n. 18 / 2021)

- di approvare il verbale della riunione del 30 giugno 2021.

2. CODICE DI COMPORTAMENTO DI ENTE: MODIFICHE ED INTEGRAZIONI PER ADEGUAMENTO A NUOVE DISPOSIZIONI ANAC

L'argomento viene di nuovo rinviato ad una prossima riunione in quanto non è ancora pervenuto il previsto parere dell'OIV dell'ACI, che è stato già richiesto dal Direttore con mail del 17 giugno 2021.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

ne prende atto.

3. RIMODULAZIONE “OBIETTIVI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA DELL’ENTE” ANNO 2021: DETERMINAZIONI

Il Presidente comunica che il Comitato Esecutivo ACI, tenuto conto delle difficoltà operative riscontrate in corso d’anno in relazione al protrarsi della pandemia da Covid-19, che hanno comportato inevitabili ricadute sull’operatività degli uffici interessati con conseguente rallentamento dei servizi, nella seduta del 27 luglio 2021 ha approvato le variazioni all’obiettivo di performance organizzativa “Ottimizzazione della procedura per l’acquisizione della documentazione allegata alle pratiche relative alla gestione delle tasse automobilistiche presentate all’AC ed alle delegazioni affiliate”, le quali sono state comunicate al locale Direttore con nota n. 0003489/21 del 14 settembre 2021 a firma del Segretario Generale ACI.

Considerato, tuttavia, che, ai sensi del “Sistema di Misurazione e Valutazione delle *Performance*” adottato in AC, gli “Obiettivi di Performance organizzativa dell’Ente” sono mutuati in perfetta corrispondenza dagli “Obiettivi di performance individuale del Direttore A.C.” sopra citati, si rende ora necessario provvedere alla rimodulazione, in coerenza, degli “Obiettivi di Performance organizzativa dell’Automobile Club Chieti”.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO:

- presa visione della nota n. 0003489/21 del 14 settembre 2021 a firma del Segretario Generale ACI, con cui si comunica la rimodulazione dell’obiettivo “Ottimizzazione della procedura per l’acquisizione della documentazione allegata alle pratiche relative alla gestione delle tasse automobilistiche presentate all’AC ed alle delegazioni affiliate”, in coerenza con quanto deliberato dagli Organi Centrali ACI, e della nuova scheda “Obiettivi di Performance organizzativa” elaborata di conseguenza per l’Ente;

ALL’UNANIMITA’ DELIBERA (n. 19 / 2021)

- di approvare i nuovi “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 A, modificati in coerenza con le variazioni agli “Obiettivi di performance individuale del Direttore A.C.” rimodulati (giusta delibera Comitato Esecutivo ACI del 27.07.2021).

4. NOLEGGIO QUINQUENNALE APPARECCHIATURA MULTIFUNZIONE PER L’UFFICIO: PRESA D’ATTO E RATIFICA DETERMINA DIRIGENZIALE N. 15 DEL 08/10/2021

Il Direttore comunica che in data 12 ottobre 2021 è scaduto il contratto di noleggio dell’Apparecchiatura Multifunzione (stampante, fotocopiatrice, scanner e fax) in utilizzo all’Ente.

E’ stata, pertanto, emanata la determina dirigenziale n. 15 del 08/10/2021 con la quale si è proceduto ad un nuovo noleggio (opzione che il Consiglio Direttivo preferisce all’acquisto, giusta delibera n. 11/2011 del 11 aprile 2011) di Apparecchiatura Multifunzione (stampante, fotocopiatrice, scanner e fax) per l’Automobile Club Chieti.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

- presa visione della determina dirigenziale n. 15 del 08/10/2021, delle motivazioni ivi contenute e dell’iter procedurale seguito e non avendo nulla da eccepire;

ALL’UNANIMITA’ DELIBERA (n. 20 / 2021)

- di prendere atto dell’avvenuta aggiudicazione e, di conseguenza, ratificare il noleggio quinquennale (60 mesi) di n. 1 Apparecchiatura Multifunzione (stampante, fotocopiatrice, scanner e fax) dalla ditta individuale Eurocomputer di Biondi Giuseppe di Loreto Aprutino (PE),

al canone mensile di € 29,40 + IVA, per una spesa annuale di € 352,80 + IVA (e di € 1.764,00 + IVA al termine dei cinque anni di contratto).

5. INCARICO DI RESPONSABILE DELL'ATTIVITÀ DI INTERMEDIAZIONE ASSICURATIVA/RIASSICURATIVA DELL'AUTOMOBILE CLUB CHIETI, AGENTE GENERALE SARA ASSICURAZIONI: DETERMINAZIONI

Il Presidente comunica che il sig. Massimo Paolini, al quale fu riaffidato (delibera n. 13/2020 del 28 ottobre 2020) l'incarico di Responsabile dell'attività di intermediazione assicurativa/riassicurativa dell'Automobile Club Chieti, Agente Generale Sara Assicurazioni, ha richiesto un incremento del proprio corrispettivo, adducendo il fatto che ultimamente sono fortemente aumentate le proprie responsabilità IVASS e che l'entità della somma, attualmente da lui percepita, fu stabilita in un Comitato Regionale Abruzzo del lontano anno 2008 e non è stata mai oggetto di adeguato riesame.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

- presa visione della richiesta pervenuta dal sig. Massimo Paolini, condividendone in linea di principio le ragioni, tuttavia ritendendo troppo elevata la somma di € 3.000,00 + IVA all'anno;

DELIBERA

(n. 21 / 2021)

previa astensione del consigliere d.ssa Di Matteo, legata all'interessato da vincoli di parentela,

- di stabilire, quale corrispettivo per la prestazione in oggetto, l'importo (al netto delle ritenute d'acconto) di euro 2.250,00 (duemiladuecentocinquanta/00) + IVA per l'anno 2022, dando mandato al Direttore per la stipula della necessaria convenzione, che va ad annullare integralmente la precedente.

6. AFFIDAMENTO DEI SERVIZI CONTABILI / TRIBUTARI / FISCALI ED ATTIVITÀ CONNESSE DELL'ENTE PER IL QUADRIENNIO 2022-2025: TRATTATIVA DIRETTA SU PROCEDURA TELEMATICA MEPA

Il Presidente informa i Consiglieri che il 31 dicembre 2021 verrà a scadere il contratto per la gestione dei servizi contabili/tributari/fiscali ed attività connesse dell'Ente.

Considerando l'impossibilità di poter far fronte autonomamente alla predetta attività, a causa della mancanza di dotazione organica e della carenza di professionalità specifiche che possano assolvere compiutamente agli adempimenti particolari del settore, il Presidente rende noto che lo Studio Commercialista, attualmente contrattualizzato con reciproca soddisfazione con questo AC, è disponibile a fornire la propria migliore offerta, ma che la stessa, rispetto a quella ora praticata, dovrà tener conto dell'adeguamento Istat, finora mai richiesto e dell'incremento dei costi gestionali, dovuto sia agli adeguamenti contrattuali dei dipendenti sia all'aumento dei puri costi di gestione.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

- concordando sulla necessità, espressa dal Presidente, di procedere ad affidare all'esterno i servizi contabili/tributari/fiscali ed attività connesse dell'Ente, stante la carenza di dotazione organica e di specifica professionalità;
- stimando il valore massimo di spesa -per il quadriennio- inferiore alla soglia comunitaria stabilita dall'art. 35 del D.lgs. 50/2016 per gli appalti pubblici di servizi/beni/lavori, tuttavia superiore a 5.000 euro, cifra, fissata dall'art. 1, comma 450 della Legge 206/2006 come modificato dall'art. 1, comma 130 della Legge n.145/2018 (legge di Bilancio 2019), a partire dalla quale scaturisce l'obbligo per tutte le Pubbliche Amministrazioni di procedere tramite strumento telematico Mepa-Consip;

ALL'UNANIMITÀ DELIBERA

(n. 22 / 2021)

- di voler procedere all'affidamento dei servizi in questione tramite espletamento di trattativa diretta su procedura telematica MEPA;
- di dare incarico ad Direttore di reperire su quest'ultima il catalogo delle offerte praticate per detti servizi, in modo da permettere al Consiglio Direttivo di determinare correttamente il valore massimo di aggiudicazione, tenendo sempre in debito conto le specificità e peculiarità della contabilità dell'AC connesse all'utilizzo dell'applicativo GSAWeb di ACI Informatica.

7. PIANO DELLE ATTIVITÀ 2022: DETERMINAZIONI

Il Presidente, come previsto dall'art. 12 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità, invita il Direttore a dare lettura del Piano generale delle Attività dell'Ente, documento ricomprensivo di progetti, le attività e gli eventuali piani di miglioramento gestionali destinati a realizzare le priorità strategiche sia locali che della Federazione ACI, fondamento per la successiva determinazione degli obiettivi di performance organizzativa dell'Ente.

Il Piano è stato elaborato tenendo conto degli "Indirizzi strategici della Federazione per il triennio 2020-2022" approvati dall'Assemblea ACI il 29 aprile 2019, dei piani e progetti dell'ACI per il 2021 comunicati con nota del Segretario Generale n. 0001743/21 del 11/10/2021 e comprende anche il progetto locale denominato "Invito a Revisione", sinteticamente riassunto nella scheda redatta sul modello conforme a quello allegato al nuovo Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance e corredato dal relativo Gantt.

Il Piano viene riportato in calce al presente verbale come allegato B.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO:

- esaminato il Piano delle Attività dell'Ente per l'anno 2022 e la scheda redatta sul modello conforme a quello allegato al nuovo SMVP e corredata dal relativo Gantt;
- considerato che le finalità perseguite nel progetto locale, quella di poter ovviare in qualche modo al fatto che molti automobilisti dimenticano di effettuare la revisione dei propri veicoli nei tempi stabiliti dalla legge, soprattutto la prima volta, in quanto non adeguatamente avvisati, quella di far evitare agli automobilisti in questione l'irrogazione delle previste sanzioni e quella di avere sulla strada veicoli sempre pienamente efficienti ed in ottimo stato, siano di forte rilevanza strategica;
- considerato che il progetto in questione impegna direttamente la direzione dell'Ente senza soluzione di continuità per tutto il corso dell'anno;
- ritenendo tutto il Piano perfettamente coerente con gli obiettivi strategici locali e dell'intera Federazione ACI e non avendo pertanto modifiche da apportare allo stesso;

ALL'UNANIMITÀ DELIBERA

(n. 23 / 2021)

- di approvare il Piano Generale delle Attività dell'Ente per l'anno 2022, redatto dal locale Direttore, con l'annesso progetto locale denominato "Invito a Revisione". Detto Piano viene integralmente riportato in calce al presente verbale sotto la lettera B;
- di attribuire al suddetto progetto locale, alla luce della particolare rilevanza strategica attribuitagli e dato l'impegno continuo richiesto per la sua realizzazione, il peso del 40% all'interno degli obiettivi di performance organizzativa dell'Ente che saranno definiti dalle competenti Strutture Centrali ACI.

8. APPROVAZIONE BUDGET ANNUALE 2022 E RELATIVE RELAZIONI

Il Presidente passa la parola 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, affinché illustri, da un punto di vista esclusivamente tecnico, i punti fondamentali del Budget Annuale 2022 e di tutti gli allegati previsti dal vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità, nonché di quelli previsti dal Decreto Ministero Economia e Finanze del 27/03/2013, trasmessi con circolare MEF n. 35 del 22/08/2013. Successivamente il Presidente dà lettura della propria Relazione (allegato C al presente verbale).

Al termine, passa la parola al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, Dr. Del Romano, il quale, a sua volta, dà lettura della relazione collegiale, nella quale si attesta che le previsioni dei

ricavi sono attendibili e quelle dei costi congrue e rispettose delle disposizioni contenute nel “Regolamento per la razionalizzazione e contenimento della spesa”, approvato dal Consiglio Direttivo dell’Automobile Club Chieti, nella sua versione aggiornata, con la delibera n. 3/2021 del 12 gennaio 2021; relazione che si conclude, pertanto, con il parere favorevole all’approvazione del budget annuale proposto.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO:

- udita l’esposizione del dott. Lombardi;
- ascoltata la lettura della Relazione del Presidente al Budget Annuale 2022;
- preso atto del parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti;

ALL’UNANIMITA’ DELIBERA (n. 24 / 2021)

- di approvare il Budget Annuale dell’Automobile Club Chieti per l’anno 2022 comprensivo di tutti gli allegati allo stesso, sia quelli previsti dal vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità sia quelli previsti dal Decreto Ministero Economia e Finanze del 27/03/2013, trasmessi con circolare MEF n. 35 del 22/08/2013, pienamente rispettoso anche delle disposizioni contenute nel “Regolamento per la razionalizzazione e contenimento della spesa”, approvato dal Consiglio Direttivo dell’Automobile Club Chieti, nella sua versione aggiornata, con la delibera n. 3/2021 del 12 gennaio 2021.

9. POLIZZA ASSICURATIVA “MONEY UP” DI SARA VITA S.P.A. DELL’ENTE: VERSAMENTO AGGIUNTIVO

Il Presidente rende noto ai Consiglieri che le somme giacenti sul conto corrente ordinario dell’Ente superano ormai stabilmente ed abbondantemente i centomila euro e che, per i motivi connessi al bail-in, sarebbe opportuno effettuare un versamento aggiuntivo sulla polizza assicurativa “Money Up” di Sara Vita S.p.A. contratta dall’Automobile Club Chieti (Delibera del Consiglio Direttivo n. 19/2019 del 3 dicembre 2019).

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

- richiamata la propria delibera n. 19/2019 del 3 dicembre 2019 con la quale fu deciso di stipulare con Sara Vita S.p.A., società del gruppo Sara, compagnia assicuratrice ufficiale dell’ACI, una polizza “Money Up”, avendo ritenuto quest’ultima come la forma di investimento finanziario più conveniente per l’Ente;
- preso atto della comunicazione del Presidente sulle somme stabilmente giacenti sul conto corrente ordinario dell’Ente;

ALL’UNANIMITA’ DELIBERA (n. 25 / 2021)

- di autorizzare il Presidente a procedere, entro fine anno, ad un versamento aggiuntivo di euro 170.000,00 (centosettantamila/00) sulla polizza assicurativa “Money Up” di Sara Vita S.p.A. contratta dall’Automobile Club Chieti.

10. SERVIZIO AGGIUNTIVO PRESSO DELEGAZIONI AC DI PRENOTAZIONE VISITA MEDICA PER PATENTI IN COMMISSIONE MEDICA PROVINCIALE: PROTOCOLLO D’INTESA CON ASL2

Il Presidente comunica che la Commissione Medica Locale per patenti di guida dell’ASL2 Lanciano-Vasto-Chieti, presieduta dal dott. Pietro Falco, ha richiesto la collaborazione dell’Automobile Club Chieti per far sì che tutte le Delegazioni AC, che già curano, quali Studi di Consulenza Automobilistica abilitati ex legge 264/91, il rinnovo delle patenti di guida per gli utenti automobilisti con visita medica in sede (giudizio del medico monocratico), possano prenotare, ai fini del rinnovo delle patenti di guida dei soggetti che rientrano in particolari tipologie individuate dalle varie normative, anche la visita medica d’idoneità fisica che quest’ultimi devono effettuare obbligatoriamente presso di loro (giudizio medico collegiale).

La richiesta deriva dal fatto che la maggior parte di essi si trova in gravi difficoltà nella prenotazione delle visite oppure si presentano alle stesse con documentazione carente e/o errata, generando un aggravio di lavoro per la Commissione e perdite di tempo e soprattutto spese aggiuntive per loro stessi.

L'idea è quella di consentire alle Delegazioni AC di effettuare in proprio la prenotazione di dette visite mediche collegiali, dopo essere state messe in grado di fornire agli utenti precise indicazioni amministrative e, soprattutto, documentali (quest'ultime previ appositi cicli di formazione erogati da ASL2) ed aver portato a termine la fase di inserimento dati nella procedura telematica presente sul sito www.ilportaledellautomobilista.it

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

- concordando sulla validità dell'iniziativa che, da un lato va da ampliare il novero dei servizi offerti presso le Delegazioni, d'altro lato potenzia l'immagine di ACI come ente impegnato nel sociale per facilitare l'accesso alla mobilità degli utenti più deboli della popolazione;

ALL'UNANIMITA' DELIBERA (n. 26/ 2021)

- di autorizzare il Direttore a procedere alla stipula di un protocollo d'intesa con la Commissione Medica Locale per patenti di guida dell'ASL2 Lanciano-Vasto-Chieti, presieduta dal dott. Pietro Falco, per istituire presso tutte le delegazioni AC il servizio di prenotazione visita medica collegiale di idoneità fisica per il rinnovo delle patenti di guida dei soggetti che rientrano in particolari tipologie individuate dalle leggi.

11. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

A. Il Presidente illustra ai Consiglieri il contenuto delle note prot. n. 242 del 17/05/2021 e prot. n. 9/SV/fm del 05/10/2021, pervenute da SARA Assicurazioni S.p.A., con le quali si comunicano l'avvenuta istituzione di una nuova Agenzia Capo nel comune di Atessa e le aliquote corrispettivo riconosciute e nelle quali viene anche stabilito che, per tutto il periodo di avviamento, le spese relative al contratto di locazione degli uffici, previste dal mandato di agenzia all'art.6 lett. b), non siano poste a carico dell'AC Chieti.

Il Consiglio Direttivo ne prende atto.

12. VARIE ED EVENTUALI.

Non ci sono argomenti da trattare.

Non avendo alcun Consigliere richiesto ulteriormente al parola, il Presidente alle ore 12,40 dichiara sciolta la seduta.

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

IL SEGRETARIO
Dr. Roberto D'ANTUONO

IL PRESIDENTE
Avv. Camillo TATOZZI