

**VERBALE N. 205 DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
DELL'AUTOMOBILE CLUB CHIETI DEL 30 OTTOBRE 2023**

Il giorno trenta del mese di ottobre dell'anno duemilaventitre, alle ore 12,00 , previo avviso di convocazione recante prot. n. AEAFF9F/0000040/23 del 16/10/2023 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 verbali precedenti riunioni;**
- 2) **Patrocinio evento "Coppa Acerbo - Marcia Automobilistica di Regolarità Roma-Castellammare Adriatico": ratifica delibera presidenziale n. 1/2023 del 24/05/2023;**
- 3) **Affiliazione al network "ACI-Ready2Go" di un'autoscuola situata nel territorio del comune di Chieti: determinazioni;**
- 4) **Incarico di Responsabile dell'attività di intermediazione assicurativa/riassicurativa dell'Automobile Club Chieti, Agente Generale SARA Assicurazioni: determinazioni;**
- 5) **Approvazione rimodulazioni al Budget 2023 e relative relazioni;**
- 6) **Piani e progetti AC 2024: determinazioni;**
- 7) **Approvazione Budget annuale 2024 e relative relazioni;**
- 8) **PIAO della Federazione ACI 2024-2026: elementi integrativi AC;**
- 9) **Comunicazioni del Presidente;**
- 10) **Varie ed eventuali.**

Ai sensi dell'art. 54 dello Statuto, la riunione si svolge **anche** in videoconferenza tramite piattaforma Google Meet, che assicura la certezza dell'identificazione di tutti i partecipanti in ciascun punto del collegamento e la possibilità per ciascuno di essi di intervenire, di esprimere oralmente il proprio avviso, di visionare, ricevere o trasmettere eventuale documentazione, nonché la contestualità dell'esame e della deliberazione.

Sono presenti di persona in sede: l'Avv. Mario ALOE', l'Avv. Pierluigi DE VIRGILIIS e la dott.ssa Kathia DI MATTEO, mentre è collegato audio/video da remoto: il dott. Sebastiano (Nino) GERMANO.

Partecipano alla riunione, anch'essi presenti di persona, i membri effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti: dott. Paolo DEL ROMANO e dott. Angelo MARRONE, mentre risulta assente giustificata la sig.ra Stefania BULSEI.

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. Mario ALOE', Presidente dell'Ente.

Alle ore 12,07 il Presidente, accertata la presenza del numero legale, dichiara aperta e valida la seduta e dà inizio ai lavori.

1. APPROVAZIONE VERBALI PRECEDENTI RIUNIONI

Il Segretario dà lettura dei verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo tenutesi il 31 marzo 2023 ed il 12 aprile 2023.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

- senza alcuna osservazione e con l'astensione degli assenti in quelle sedute;

ALL'UNANIMITA' DELIBERA

(n. 7 / 2023)

- di approvare i verbali della riunioni del 31 marzo 2023 e del 12 aprile 2023.

2. PATROCINIO EVENTO "COPPA ACERBO - MARCIA AUTOMOBILISTICA DI REGOLARITÀ ROMA-CASTELLAMMARE ADRIATICO": RATIFICA DELIBERA PRESIDENZIALE N. 1/2023 DEL 24/05/2023

Il Presidente illustra ai Consiglieri la richiesta pervenuta dall'Associazione "A.S.C.A. - Associazione Storico Culturale Automobilistica", con sede in Pescara, titolare anche dei diritti sul marchio "Coppa Acerbo", finalizzata ad ottenere la concessione del patrocinio per un evento denominato "Coppa Acerbo - Marcia Automobilistica di Regolarità Roma-Castellammare Adriatico".

D'urgenza fu emanata la delibera presidenziale n. 1/2023 del 24 maggio 2023 con la quale si deliberò di concedere il patrocinio gratuito e l'utilizzo del logo dell'Ente per l'evento in questione.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

- presa visione della delibera presidenziale n. 1/2023 del 24/05/2023 e delle motivazioni sottese alla sua emanazione;
- non avendo nulla da eccepire;

ALL'UNANIMITA' DELIBERA (n. 8 / 2023)

- di ratificare la delibera presidenziale n. 1/2023 del 24 maggio 2023 con la quale fu concesso il patrocinio gratuito e l'utilizzo del logo dell'Ente per l'evento denominato "Coppa Acerbo - Marcia Automobilistica di Regolarità Roma-Castellammare Adriatico", che avrebbe previsto un passaggio anche in provincia di Chieti.

Va sottolineato, però, che l'evento non è stato più organizzato dalla sopra citata associazione.

3. AFFILIAZIONE AL NETWORK "ACI-READY2GO" DI UN'AUTOSCUOLA SITUATA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CHIETI: DETERMINAZIONI

Premesso che l'Automobile Club d'Italia ha creato, nel corso degli anni, un network di autoscuole a marchio "ACI-Ready2Go" con la finalità di innalzare il livello di sicurezza della circolazione, mediante la predisposizione e diffusione di un percorso formativo innovativo orientato a diffondere i principi della guida sicura e sostenibile e dell'etica stradale e che l'Automobile Club Chieti intende intensificare ulteriormente sul territorio la sua azione di promozione dell'educazione e della sicurezza stradale e della formazione alla guida di veicoli, attraverso la realizzazione e la diffusione di nuove iniziative e servizi, il Presidente comunica che, a cura del locale Direttore, è stato pubblicato, in data 2 ottobre 2023, sul sito web www.chieti.aci.it ⇒ 'Amministrazione Trasparente' ⇒ sezione 'Bandi di gara e contratti' ⇒ sottosezione 'Atti delle amministrazioni aggiudicatrici' ⇒ sottosezione 'Manifestazioni di interesse', per ventuno giorni consecutivi, un avviso pubblico non vincolante finalizzato a recepire manifestazioni di interesse alla costituzione di un rapporto di affiliazione commerciale (franchising) per l'adesione al network "ACI-Ready2Go" da parte di un'autoscuola situata nel territorio del comune di Chieti.

Il Presidente rende noto che alla scadenza del termine indicato per l'invio via Pec della relativa dichiarazione, fissato per lunedì 23 ottobre 2023 alle ore 12:00, ha manifestato il proprio interesse all'affiliazione al network "ACI-Ready2Go" la seguente Autoscuola:

- Autoscuola Orlandi Srls – Via Asinio Herio, 93/95 - 66100 Chieti

mentre è arrivata oltre l'orario (ore 12:28) ed incompleta (senza la richiesta presentazione) la dichiarazione di:

- Autoscuola Massimo Farinacci Sas – Via Pollione, 13 - 66100 Chieti

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

- preso atto di tutti gli adempimenti espletati dal Direttore;
- concordando sulla opportunità di avere un'autoscuola affiliata al network "ACI-Ready2Go" anche nella città di Chieti;
- non volendo prendere in considerazione la manifestazione di interesse dell'Autoscuola Farinacci, arrivata oltre l'orario e senza presentazione, in spregio alle regole fissate dall'AC;
- con il conforto anche delle valutazioni effettuate dall'account della Direzione Territorio e Network di ACI, Giorgia Vona;

ALL'UNANIMITA' DELIBERA

(n. 9 / 2023)

- di voler costituire un rapporto di affiliazione commerciale (franchising) al network "ACI-Ready2Go" con "Autoscuola Orlandi Srls" con sede a Chieti in Via Asinio Herio, 93/95, partita Iva: 02467900698, nella persona del legale rappresentante sig. Piero Orlandi, codice fiscale RLNPRI72L25C632D, così come identificato a mezzo documentazione inviata;
- di dare pieno mandato al Direttore dell'Ente per la sottoscrizione del relativo Contratto, stabilendo come canone l'importo massimo di € 1.500,00 (millecinquecento/00) all'anno, che può scalare fino ad € 750,00 (settecentocinquanta/00) annui a seguito del raggiungimento di determinati obiettivi operativi assegnati e per l'espletamento di altri atti e adempimenti correlati.

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

Il Presidente comunica che è necessario riassegnare per l'anno 2024 l'incarico di Responsabile dell'attività di intermediazione assicurativa/riassicurativa dell'Automobile Club Chieti, Agente Generale Sara Assicurazioni. A tal proposito segnala che il sig. Massimo Paolini ha manifestato la propria disponibilità a rivestire ancora detto incarico.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

- premesso che la legge di riferimento stabilisce che l'attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa può essere esercitata esclusivamente da iscritti nel Registro Unico Intermediari (RUI), nella medesima sezione A (gli 'agenti') alla quale è iscritto l'Ente;
- considerato che all'interno dell'Automobile Club Chieti non è più presente personale in possesso dei titoli e dei requisiti richiesti dalla normativa in parola;
- stante, pertanto, la necessità di doversi avvalere di specifico professionista esterno in possesso dei titoli e dei requisiti di legge (iscrizione al RUI-sez. A agenti), al fine evitare il blocco dell'attività assicurativa in oggetto, la qual cosa produrrebbe gravi danni economici per l'Ente;
- presa visione della comunicazione inviata dal sig. Massimo Paolini, agente assicurativo titolare dell'Agenzia Capo SARA Assicurazioni di Chieti, adiacente alla sede dell'AC;
- rilevato, da indagine condotta sul sito istituzionale del vicino Automobile Club Teramo, che, per l'espletamento della medesima attività, all'omologo incaricato è stato riconosciuto (delibera n. 9 del 08/06/2022 del locale Consiglio Direttivo) un compenso annuo di € 5.000,00 (cinquemila) lordi, pur in presenza di soltanto 4 (quattro) Agenzie Capo dislocate nel territorio provinciale;
- con il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti;

DELIBERA

(n. 10 / 2023)

previa astensione del consigliere d.ssa Di Matteo, legata all'interessato da vincoli di parentela, di affidare, fino a espressa revoca, al sig. Massimo Paolini, agente assicurativo iscritto al RUI-sez. A (gli 'agenti') dell'IVASS al n. A000063203, l'incarico di Responsabile dell'attività di intermediazione assicurativa/riassicurativa dell'Automobile Club Chieti, da inquadrare come prestazione d'opera intellettuale, disciplinata dagli artt. 2229-2238 del Codice Civile, senza potere di rappresentanza dell'Ente, in quanto tra le parti si instaura soltanto un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, prevalentemente personale, per obiettivi determinati, stabilendo, quale corrispettivo per detto incarico, l'importo (al netto delle ritenute d'acconto) di euro 4.000,00 (quattromila/00) + IVA per ogni anno e dando mandato al Direttore per la stipula dei necessari contratti annuali.

5. APPROVAZIONE RIMODULAZIONI AL BUDGET 2023 E RELATIVE RELAZIONI

Il Presidente comunica che è necessario apportare le opportune rimodulazioni al Budget annuale 2023 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.

Invita, allora, il responsabile tecnico del Servizio di Assistenza Contabile di ACI Informatica, dott. Lombardi, che assiste alla riunione dopo essersi relazionato ed aver verificato il lavoro della dott.ssa Maria Francesca Ciabrone, commercialista dell'Ente, ad illustrare tecnicamente le stesse, dando poi lettura della propria Relazione (allegato A 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 variazioni relative ai costi della produzione si sono rese necessarie al fine di consentire all'Ente di adeguare le risultanze di bilancio agli effettivi fabbisogni che si registreranno a consuntivo 2023 ed adeguare le poste del bilancio nel rispetto dei principi contabili O.I.C., e che si conclude con il parere favorevole all'approvazione delle rimodulazioni proposte, avendo accertato anche il pieno rispetto del Regolamento per il contenimento della spesa dell'AC per il triennio 2023/2025.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO:

- udita l'esposizione del responsabile tecnico del Servizio di Assistenza Contabile di ACI Informatica, Dr. Lombardi;
- ascoltata la lettura della Relazione del Presidente alle rimodulazioni al Budget annuale 2023;
- preso atto del parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti;

ALL'UNANIMITA' DELIBERA (n. 11 / 2023)

- di approvare le rimodulazioni al Budget annuale 2023 come specificate nella Relazione del Presidente allegata al presente verbale sotto la lettera A.

6. PIANI E PROGETTI AC 2024: DETERMINAZIONI

Il Presidente, come previsto dall'art. 12 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità, invita il Direttore a dare lettura del documento intitolato "Piani e Progetti AC" per l'anno 2024, che ricomprende le attività, i progetti 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 2023-2025" approvati dall'Assemblea ACI il 27 aprile 2022 e dei piani e progetti dell'ACI per il 2024 comunicati con nota del Segretario Generale n. 0001639/23 del 04/10/2023.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO:

- esaminato il documento intitolato "Piani e Progetti AC" per l'anno 2024;
- ritenendolo perfettamente coerente con gli obiettivi strategici locali e dell'intera Federazione ACI e non avendo pertanto modifiche da apportare allo stesso;

ALL'UNANIMITA' DELIBERA (n. 12 / 2023)

- di approvare il documento intitolato "Piani e Progetti AC" per l'anno 2024.
Detto Piano viene integralmente riportato in calce al presente verbale sotto la lettera B.

7. APPROVAZIONE BUDGET ANNUALE 2024 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 assiste alla riunione dopo essersi relazionato ed aver 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 2024 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 l’adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa per il triennio 2023/2025”, approvato dal Consiglio Direttivo dell’Automobile Club Chieti con la delibera n. 9/2022 del 26 ottobre 2022; 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 2024;
- preso atto del parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti;

ALL’UNANIMITA’ DELIBERA (n. 13 / 2023)

- di approvare il Budget Annuale dell’Automobile Club Chieti per l’anno 2024 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 l’adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa per il triennio 2023/2025”, approvato dal Consiglio Direttivo dell’Automobile Club Chieti con la delibera n. 9/2022 del 26 ottobre 2022.

8. PIAO DELLA FEDERAZIONE ACI 2024-2026: ELEMENTI INTEGRATIVI AC

Stanti l’art. 6 del D.L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2021, n.113, che ha introdotto nelle Pubbliche Amministrazioni l’obbligo di redazione del PIAO (Piano Integrato di Attività e Organizzazione), sostitutivo dei diversi atti di programmazione già previsti e il D.P.R. 24 giugno 2022, n. 81, che ha introdotto modalità semplificate per gli enti con meno di 50 dipendenti, il Presidente comunica che il Segretario Generale ACI, con nota a sua firma prot. n. 0000879/23 del 27 aprile 2023, ha ribadito anche per il 2024, in linea con le indicazioni a suo tempo fornite dalla CiVIT con propria delibera n. 11/2013, con il vigente Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance dell’Ente e con le previsioni dell’articolo 2, c. 2 bis, del D.L. n. 101/2013 convertito con modificazioni dalla L. 125/2013, che sarà direttamente ACI a predisporre, entro la scadenza del 31 gennaio p.v., un PIAO unico per l’intera Federazione e che, conseguentemente, i singoli Automobile Club non dovranno predisporre autonomi PIAO, ma soltanto, in quanto Enti con una dotazione di personale inferiore alle 50 unità, i seguenti adempimenti semplificati, previsti dall’art.6 del citato Decreto Interministeriale n.132/2022, i quali andranno poi a costituire elementi integrativi del PIAO della Federazione ACI 2024-2026:

- Mappatura dei processi di competenza a rischio corruttivo;
- Tabella obblighi di pubblicazione sul sito web;
- Struttura organizzativa;
- Misure di organizzazione del lavoro agile;
- Piano triennale dei fabbisogni del personale.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO:

- preso atto della nota a firma del Segretario Generale ACI prot. n. 0000879/23 del 27 aprile 2023 contenente anche puntuali richiami al Decreto Interministeriale 30 giugno 2022, n.132;
- presa visione dei documenti intitolati “*Mappatura dei processi di competenza a rischio corruttivo*”, “*Tabella Obblighi di pubblicazione sul sito*”, “*Struttura organizzativa*”, “*Piano di Organizzazione del Lavoro Agile*” e “*Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale*”, redatti dal locale Direttore anche in qualità di RPCT dell’Ente;
- non avendo modifiche da apportare agli stessi;
- con il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti;

ALL'UNANIMITA' DELIBERA

(n. 14 / 2023)

- di approvare i documenti intitolati “*Mappatura dei processi di competenza a rischio corruttivo*”, “*Tabella Obblighi di pubblicazione sul sito*”, “*Struttura organizzativa*”, “*Piano di Organizzazione del Lavoro Agile*” e “*Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale*”. Essi, 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”, “Piano Integrato di Attività e Organizzazione della Federazione ACI 2024-2026” da dove possono essere in qualsiasi momento visionati e scaricati.

9. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

A. Il Presidente comunica che a fine anno 2023 verranno a scadenza n. 7 contratti di affiliazione commerciale (*franchising*) sottoscritti tra l’AC ed alcune Delegazioni.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO:

- accertato che al momento non ci sono motivi ostativi per il rinnovo, per un ulteriore quadriennio, dei contratti di affiliazione commerciale delle n. 7 Delegazioni in scadenza a fine anno 2023;

ALL'UNANIMITA' DELIBERA

(n. 15 / 2023)

- di autorizzare il rinnovo, per un ulteriore quadriennio, dei contratti di affiliazione commerciale delle n. 7 Delegazioni in scadenza a fine anno 2023, conferendo pieno mandato al Direttore per la conduzione delle necessarie trattative con i rispettivi titolari e per la stipula e relativa sottoscrizione dei nuovi contratti di affiliazione commerciale (*franchising*), i quali potranno prevedere riduzioni dei singoli canoni annuali, che, tuttavia, complessivamente, non possono superare il 6% del totale dei canoni pagati finora annualmente dalle n. 7 Delegazioni rinnovanti.

B. Il Presidente rende noto ai Consiglieri che le somme giacenti sul conto corrente ordinario dell’Ente superano ormai stabilmente i duecentomila euro e che, per i motivi connessi al bail-in, sarebbe opportuno effettuare un investimento di tipo immobiliare.

Considerando, tuttavia, il fatto che la sede dell’Automobile Club Chieti, con annessa Delegazione e Agenzia Capo territoriale Sara Assicurazioni, è stabilita, ormai da quasi sessant’anni, nell’edificio di Piazza Garibaldi, benché lo stesso non sia di proprietà dell’Ente ma in locazione passiva da Sara Assicurazioni S.p.A. e che nel medesimo stabile è stata ricollocata da poco anche la sede del P.R.A. (Pubblico Registro Automobilistico) gestito da ACI Italia, il Presidente propone di valutare l’ipotesi di acquistare un immobile nel comune di Vasto, presso il quale poter trasferire la sede delle locali Delegazione e Agenzia Capo territoriale Sara Assicurazioni.

In questo modo l’AC potrebbe giovare sia della somma che non verrà più decurtata da Sara sulle provvigioni spettanti per l’esercizio dell’attività assicurativa, cosa che accade attualmente, visto che l’Ente non può mettere a disposizione dell’agente gli idonei locali previsti dal contratto, sia della somma che la Delegazione paga adesso a privati per la locazione passiva dei propri ambienti, la quale, invece, verrà versata nelle nostre casse.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO:

- udita l’esposizione del Presidente e concordando sulla utilità di una forma di investimento immobiliare con gli ulteriori vantaggi economici sopra descritti;

ALL'UNANIMITA' DELIBERA

(n. 16 / 2023)

- di voler procedere all'acquisto di un immobile nel comune di Vasto da destinare a sede delle locali Delegazione e Agenzia Capo territoriale Sara Assicurazioni, previo espletamento di un'appropriata indagine di mercato finalizzata a favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di soggetti interessati ed a ricevere manifestazioni di interesse atte a reperire la soluzione ubicativa più efficace ed a verificare l'effettiva convenienza dell'operazione.

Detta indagine dovrà essere condotta tramite pubblicazione di un avviso pubblico sul sito istituzionale dell'AC, contenente le dettagliate caratteristiche che devono essere possedute dall'immobile, ed invio dello stesso, tramite e-mail, a tutte le agenzie immobiliari operanti sul territorio comunale.

10. VARIE ED EVENTUALI.

Non ci sono argomenti da trattare.

Non avendo alcun Consigliere richiesto ulteriormente al parola, il Presidente alle ore 13,15 dichiara sciolta la seduta.

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

IL SEGRETARIO
Dr. Roberto D'ANTUONO

IL PRESIDENTE
Avv. Mario ALOE'