

**VERBALE N. 206 DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
DELL'AUTOMOBILE CLUB CHIETI DEL 31 GENNAIO 2024**

Il giorno trentuno del mese di gennaio dell'anno duemilaventiquattro, alle ore 11,00 , previo avviso di convocazione recante prot. n. AEAFF9F/0000004/24 del 22/01/2024 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) **Criteri di equilibrio economico-patrimoniale e finanziario dei budget e dei bilanci dell'AC Chieti: fissazione obiettivi per il triennio 2024/2026;**
- 3) **Regolamento per la protezione delle persone che segnalano violazioni e/o illeciti ("Regolamento Whistleblowing") dell'Ente: recepimento regolamento ACI;**
- 4) **Acquisto immobile nel comune di Vasto: determinazioni;**
- 5) **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, dott. Angelo MARRONE e 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 11,17 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 ottobre 2023.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

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

ALL'UNANIMITA' DELIBERA

(n. 1 / 2024)

- di approvare il verbale della riunione del 30 ottobre 2023.

2. CRITERI DI EQUILIBRIO ECONOMICO-PATRIMONIALE E FINANZIARIO DEI BUDGET E DEI BILANCI DELL'AC CHIETI: FISSAZIONE OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2024/2026

Come da circolare ACI prot. n. 36/23 del 10/11/2023 della Direzione Analisi Strategica per le Politiche di Gruppo, il Presidente ricorda che l'art. 59 dello Statuto ACI prevede che i criteri di equilibrio economico-patrimoniale e finanziario, ai quali devono essere 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; detti obiettivi devono uniformarsi alle linee guida deliberate dal Consiglio Generale dell'ACI nella seduta del 8 aprile 2021.

In vista della determinazione, da parte di ciascun Sodalizio, degli obiettivi di equilibrio di bilancio per il triennio 2024/2026, il Consiglio Generale ACI, nella seduta del 31 ottobre 2023, ha confermato di dedicare attenzione a quattro specifiche aree di osservazione alle quali sono stati attribuiti pesi diversi (in modo da tenere conto del diverso grado di rilevanza degli stessi): "Area indebitamento verso ACI"; "Area Equilibrio finanziario"; "Area Equilibrio economico" ed "Area Equilibrio patrimoniale", per ognuna delle quali ha individuato precisi indicatori e stabilito valori minimi predefiniti di riferimento da rispettare assolutamente.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

- presa visione della circolare prot. n. 36/23 del 10/11/2023, unitamente a quella prot. n. 59/21 del 30/04/2021, pervenute dalla 'Direzione Analisi Strategica per le Politiche di Gruppo' di ACI;
- analizzati gli elaborati tecnici predisposti dal responsabile del Servizio di Assistenza Contabile di ACI Informatica, dott. Nicola Lombardi;
- ritenuto di volersi allineare a quanto previsto nella predetta circolare di fissare valori/obiettivi almeno pari al valore di riferimento stabilito da ACI;
- con il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti;

ALL'UNANIMITA' DELIBERA

(n. 2 / 2024)

- di adottare, per il triennio 2024-2026, per ciascuno degli indicatori delle aree più sopra citate, i valori riportati nella tabella riassuntiva che viene allegata al presente verbale sotto la lettera A e ne costituisce parte integrante.

3. REGOLAMENTO PER LA PROTEZIONE DELLE PERSONE CHE SEGNALANO VIOLAZIONI E/O ILLECITI ("REGOLAMENTO WHISTLEBLOWING") DELL'ENTE: RECEPIMENTO REGOLAMENTO ACI

Con mail del 28 dicembre 2023 ore 14:36 il dott. Annibali, RPCT dell'ACI, ha comunicato che il D.lgs. n. 24/2023, recependo la normativa europea, ha introdotto nell'ordinamento italiano la nuova disciplina del "Whistleblowing", istituito giuridico inizialmente normato dalla Legge n.190/2012 (cd. legge anticorruzione), il cui fine è quello di proteggere le persone che segnalano violazioni e/o illeciti potenzialmente lesivi dell'interesse pubblico o dell'integrità dell'amministrazione pubblica, 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 ha dettato 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).

E' stato, quindi, necessario predisporre un 'regolamento per la protezione delle persone che segnalano violazioni e/o illeciti' da poter applicare sia all'Automobile Club d'Italia sia, in ossequio all'art. 36 dello Statuto dell'Ente, ai singoli Automobile Club; ciò allo scopo di assicurare strumenti organizzativi armonici che garantiscono 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 whistleblowers.

Di conseguenza il Consiglio Generale dell'ACI, nella seduta del 13 dicembre scorso, ha approvato il "*Regolamento Whistleblowing-Tutela del segnalante e gestione delle segnalazioni di condotte illecite o irregolarità*" che trova immediata applicazione in ACI e, previo formale recepimento da parte dei rispettivi Consigli Direttivi, in tutti gli AACC.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

- presa visione della mail del dott. Annibali, RPCT dell'ACI, datata 28 dicembre 2023 ore 14:36;
- esaminato il "*Regolamento Whistleblowing-Tutela del segnalante e gestione delle segnalazioni di condotte illecite o irregolarità*" approvato dal Consiglio Generale dell'ACI, nella seduta del 13 dicembre 2023;

ALL'UNANIMITA' DELIBERA

(n. 3 / 2024)

- di recepire ed adottare nell'Automobile Club Chieti il "*Regolamento Whistleblowing-Tutela del segnalante e gestione delle segnalazioni di condotte illecite o irregolarità*" nel testo approvato dal Consiglio Generale dell'ACI nella seduta del 13 dicembre 2023.
Esso, conservato in originale agli atti dell'Ente, costituisce parte integrante della presente delibera e viene stabilmente pubblicato, in formato aperto .pdf/A, sul sito istituzionale www.chieti.aci.it ⇒ sezione 'Amministrazione Trasparente' ⇒ sottosezione 'Disposizioni generali' ⇒ sottosezione 'Atti generali' ⇒ sottosezione 'Regolamenti' da dove può essere in qualsiasi momento visionato e scaricato.

4. ACQUISTO IMMOBILE NEL COMUNE DI VASTO: DETERMINAZIONI

Come da delibera del Consiglio Direttivo n. 16/2023 del 30 ottobre 2023, il Presidente comunica che, a cura del locale Direttore, è stato pubblicato, in data 22 novembre 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 trentanove giorni consecutivi, un avviso pubblico non vincolante rivolto ad acquisire manifestazioni di interesse finalizzate all'acquisto, da parte dell'Automobile Club Chieti, di un immobile situato nel comune di Vasto avente determinate e dettagliate caratteristiche elencate nello stesso.

Al fine di favorire la partecipazione del maggior numero di soggetti interessati, nel rispetto dei principi di trasparenza, di pubblicità, proporzionalità ed economicità, l'avviso è stato inviato, tramite e-mail, in data 24 novembre 2023 ore 12:45, a tutte le agenzie immobiliari operanti sul territorio comunale.

Il Presidente rende noto che alla scadenza del termine indicato per l'invio via Pec della relativa dichiarazione, fissato per domenica 31 dicembre 2023 alle ore 24:00, hanno manifestato il proprio interesse alla vendita all'AC di un immobile situato nel comune di Vasto:

- Orsini Dario (mediatore per conto di Edilizia Villa Lanza Srl), che propone un immobile situato in Viale S. Pertini 32-34-36 al foglio 31, particella 5167, subalterni 119-121-122-123 più una corte esclusiva;
- Eredi (moglie e n. 2 figli) di Fiore Silvio, che propongono un immobile situato in Corso Mazzini 147 al foglio 34, particella 42, subalterno 70;
- Alinovi Riccardo (mediatore per conto di Tini Brunozzi Maria Claudia Germana), che propone un immobile situato in Corso Mazzini 161 al foglio 34, particella 42, subalterno 95.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO:

- esaminata tutta la documentazione a corredo delle proposte ricevute, con particolare riguardo ai prezzi di vendita ivi contenuti, espressi anche informalmente;
- udita la relazione del Presidente e del Direttore sui sopralluoghi effettuati da loro stessi sugli immobili oggetto delle proposte ricevute;
- consultata su Google Maps l'ubicazione dei vari immobili, di cui due vicini all'attuale sede della Delegazione ACI e dell'Agenzia Capo Sara Assicurazioni, le quali lamentano da tempo grandi difficoltà nel reperimento di parcheggio da parte dei clienti;
- acquisite, anche su esplicita richiesta del Collegio dei Revisori dei Conti, le stampe contenenti i valori di mercato minimo/massimo pubblicati dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI) dell'Agenzia delle Entrate, distinti per zone, tipologia immobiliare e stato di conservazione;

- valutati, in base alle piante, gli interventi strutturali da apportare ai locali, necessari per renderli di comoda fruibilità per gli utilizzatori ed i clienti e rispettosi di varie disposizioni legislative, soprattutto quelle provinciali concernenti gli Studi di Consulenza Automobilistica;

ALL'UNANIMITA' DELIBERA **(n. 4 / 2024)**

- di stabilire che tutti i lavori interni di ripartizione, allestimento, sistemazione e messa a norma, che saranno effettuati su precise indicazioni dell'AC, siano a totale carico della parte venditrice che sommerà, pertanto, tale spesa al prezzo finale di vendita;
- di preferire, tra tutte le proposte di vendita, anche alla luce di quanto appena deliberato, quella pervenuta da Orsini Dario (mediatore per conto di Edilizia Villa Lanza Srl), in quanto si tratta di un immobile di recentissima costruzione (meno di cinque anni), ultimato ma ancora non rifinito internamente, situato in una zona di espansione residenziale della città, vicinissimo alle principali vie di accesso e con numerosi parcheggi disponibili nelle vicinanze, oltre alla corte privata che pure viene ceduta;
- di dare mandato al Presidente di intavolare una trattativa con la parte venditrice del sopraddetto immobile, stimando, con il supporto del Collegio dei Revisori dei Conti, in € 310.000,00 il prezzo massimo compreso nei parametri OMI, con l'avvertenza che dette quotazioni OMI non potranno mai ritenersi sostitutive della stima puntuale effettuata da un tecnico professionista, in quanto forniscono indicazioni di valore di larga massima.

5. VARIE ED EVENTUALI

Con mail del 30 gennaio 2024 ore 16:43 il dott. Annibali, RPCT dell'ACI, ha comunicato che il Consiglio Generale dell'ACI, nella seduta del 24 gennaio 2024, ha approvato il PIAO (Piano Integrato di Attività e Organizzazione) di Federazione 2024-2026.

Tra i vari documenti che rappresenteranno gli elementi integrativi del PIAO per ogni AC (che l'Automobile Club Chieti ha già approvato con propria delibera n. 14/2023 del 30 ottobre 2023), è emersa, in particolare, la necessità di curare l'aggiornamento della "Tabella Obblighi di pubblicazione", tenuto conto che una delle misure più rilevanti delle politiche anticorruzione rimane quella della Trasparenza, anche in considerazione delle previsioni introdotte dal D.lgs. 36/2023 che hanno integrato le disposizioni del D.lgs. 33/2013.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO:

- presa visione della mail del dott. Annibali, RPCT dell'ACI, datata 30 gennaio 2024 ore 16:43 che contiene, in allegato, la nuova bozza del documento in questione;
- presa visione dei documenti intitolato "*Tabella Obblighi di pubblicazione sul sito*", redatto in conformità dal locale Direttore anche in qualità di RPCT dell'Ente;

ALL'UNANIMITA' DELIBERA **(n. 5 / 2024)**

- di approvare il nuovo documento "*Tabella Obblighi di pubblicazione sul sito*", che va a sostituire integralmente quello già approvato nella precedente seduta del 30 ottobre 2023. Esso, conservato in originale agli atti dell'Ente, costituisce parte integrante della presente delibera e viene stabilmente pubblicato, 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 può essere in qualsiasi momento visionato e scaricato.

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. Mario ALOE'

ALLEGATO A

AUTOMOBILE CLUB CHIETI										
OBIETTIVI EQUILIBRIO ECONOMICO-PATRIMONIALE E FINANZIARIO TRIENNIO 2024/2026										
(ART. 59 STATUTO ACI)										
Aree di analisi	Peso % area	Indicatori	Peso % Indicatore	Formula	Significato indicatore	Target (valore di riferimento)	Grandezze dell'indicatore	Valori Medi 2021 - 2023	Risultato	TARGET DELIBERATO C.D. AC CHIETI 2024/2026
Indebitamento v/ACI	30,00%	Livello indebitamento v/ACI	100,00%	<u>Indebit. netto vs ACI</u> Totale Attivo	Grado di rilevanza che l'indebitamento v/ACI riveste tra le fonti di finanziamento dell'AC rispetto agli impieghi	≤10%	<u>Indebitamento netto vs ACI</u> = (debiti scaduti vs ACI) rate a scadere del piano di rientro) - crediti scaduti vs ACI; <u>Totale Attivo</u> = voce Totale Attivo dello Stato Patrimoniale	- 1.195.471	0,00% OK	≤ 10%
Equilibrio finanziario	20,00%	Solidità finanziaria	100,00%	<u>Flusso di cassa gestione operativa</u> Totale Attivo	Flusso di cassa generato dagli impieghi ossia quanta parte dell'attivo patrimoniale ritorna sotto forma di liquidità	≥2%	<u>Flusso di cassa della gestione operativa</u> = voce A del Rendiconto Finanziario "Flusso finanziario dell'attività operativa"; <u>Totale Attivo</u> = voce Totale Attivo dello Stato Patrimoniale	104.593 1.195.471	9,02% OK	≥ 2%
Equilibrio economico	20,00%	Ebitda margin	100,00%	<u>Margine Operativo Lordo</u> Valore della Produzione	Indica in quale misura il fatturato si traduce in margine operativo	≥12%	<u>MOL</u> = Voce A) del CE "Valore della Produzione" - Voce B) del CE "Costi della Produzione" + Voce B.10) Ammortamenti e svalutazioni + B.12) Accantonamenti per rischi + B.13) Altri accantonamenti; <u>Valore della Produzione</u> = Voce A) del CE "Valore della Produzione" N.B.: le grandezze vanno prese al netto delle partite straordinarie	115.444 454.946	25,57% OK	≥ 12%
Equilibrio patrimoniale	30,00%	Solidità patrimoniale	100,00%	<u>Patrimonio Netto</u> Totale Attivo	Adeguatezza del patrimonio netto contabile degli AA.CC. in rapporto al volume degli impieghi	≥15%	<u>Patrimonio Netto</u> = Voce A) del Passivo Patrimoniale; <u>Totale Attivo</u> = voce Totale Attivo dello Stato Patrimoniale	968.706 1.195.471	81,10% OK	≥ 15%