

**VERBALE N. 191 DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO  
DELL'AUTOMOBILE CLUB CHIETI DEL 31 OTTOBRE 2019**

Il giorno trentuno del mese di ottobre dell'anno duemiladiciannove, alle ore 11,30 , previo avviso di convocazione recante prot. n. AC CH/0000052/19 del 16/10/2019 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) **“Obiettivi di Performance organizzativa dell’Ente” anno 2019: ratifica delibera presidenziale n. 2/2019 del 12/06/2019;**
- 3) **Sistema Privacy dell'Automobile Club Chieti - organigramma, compiti e responsabilità: ratifica delibera presidenziale n. 3/2019 del 12/06/2019;**
- 4) **Ditta "Mobility Service Sas" gestore della Delegazione di Lanciano - Variazione denominazione e ragione sociale da Sas in Srl e sostituzione rappresentante legale: ratifica delibera presidenziale n. 4/2019 del 12/06/2019;**
- 5) **Omaggio sociale 2020: ratifica delibera presidenziale n. 5/2019 del 30/09/2019;**
- 6) **Razionalizzazione e contenimento spesa degli AA.CC. per il triennio 2020/2022: adozione regolamento di cui all’art. 2, comma 2-bis della Legge 30/10/2013 n. 125;**
- 7) **Piano delle attività 2020: determinazioni;**
- 8) **Approvazione Budget annuale 2020 e relative relazioni;**
- 9) **Comunicazioni del Presidente;**
- 10) **Varie ed eventuali.**

Sono presenti: l'Avv. Mario ALOE', l'Avv. Pierluigi DE VIRGILIIS, il Sig. Flanzino PAOLINI, il Sig. Fernando PASCA, l'Avv. Camillo TATOZZI.

Partecipano alla riunione il Dott. Paolo DEL ROMANO ed il Dott. Angelo MARRONE membri effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti. Risulta assente giustificata la sig.ra Gabriella BUCCI.

Esercita le funzioni di Segretario il Direttore dell'Ente, Dott. Roberto D'ANTUONO.

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

Alle ore 11,55 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 1° aprile 2019.

**IL CONSIGLIO DIRETTIVO**

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

**ALL'UNANIMITA' DELIBERA**

**(n. 6 / 2019)**

- di approvare il verbale della riunione del 1° aprile 2019.

**2. “OBIETTIVI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA DELL'ENTE” ANNO 2019:  
RATIFICA DELIBERA PRESIDENZIALE N. 2/2019 DEL 12/06/2019**

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 29/05/2019 con nota

n. DRUAG/3754/19, si è reso necessario, stante la necessità e l'urgenza, emanare la delibera presidenziale n. 2/2019.

#### **IL CONSIGLIO DIRETTIVO**

- preso atto della delibera presidenziale n. 2/2019 del 12/06/2019 e delle motivazioni sottese alla sua emanazione;
- presa visione della nota n. DRUAG/3754/19, con la quale il Segretario Generale ha notificato al Direttore dell'Automobile Club Chieti la propria scheda obiettivi di performance individuale 2019 e della scheda "Obiettivi di Performance organizzativa" elaborata di conseguenza per l'Ente; non avendo nulla da eccepire;

#### **ALL'UNANIMITA' DELIBERA (n. 7 / 2019)**

- di ratificare, giustificandone le motivazioni ed il carattere di urgenza, la delibera presidenziale n. 2/2019 del 12/06/2019, con cui sono stati approvati gli "Obiettivi di Performance organizzativa" dell'Automobile Club Chieti per l'anno 2019, elencati nella scheda che viene allegata in calce al presente verbale sotto lettera A.

### **3. SISTEMA PRIVACY DELL'AUTOMOBILE CLUB CHIETI - ORGANIGRAMMA, COMPITI E RESPONSABILITÀ: RATIFICA DELIBERA PRESIDENZIALE N. 3/2019 DEL 12/06/2019**

Il Presidente rende noto ai consiglieri che, ai fini di una corretta applicazione del Regolamento UE 2016/679 ("*General Data Protection Regulation – GDPR*") del 27 aprile 2016 che, in generale, ha stabilito che ogni organizzazione debba adottare e mettere in atto misure tecniche ed organizzative interne in grado di garantire che il trattamento dei dati personali avvenga nel rispetto delle normativa applicabile, a tutela dei diritti e delle libertà dell'interessato (principio di *accountability*), e del Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n.101 che, modificando il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196 ("*Codice Privacy*"), ha stabilito, in particolare all'art. 2-*quaterdecies*, che i compiti e le funzioni connessi al trattamento dei dati siano ben definiti e formalmente attribuiti a specifiche persone fisiche che devono essere espressamente designate, si è reso necessario adottare urgentemente un "*Organigramma Privacy dell'Automobile Club Chieti*", contemporaneamente definendo ed attribuendo "*Compiti e responsabilità correlati agli incarichi previsti nel Sistema Privacy dell'Automobile Club di Chieti*".

#### **IL CONSIGLIO DIRETTIVO**

- a) preso atto della delibera presidenziale n. 3/2019 del 12/06/2019 e delle motivazioni sottese alla sua emanazione;
- presa visione della nota prot. n. USDPO/0000011/19 del 14/06/2019 a firma del Segretario Generale ACI esaustiva sull'argomento e non avendo nulla da eccepire;

#### **ALL'UNANIMITA' DELIBERA (n. 8 / 2019)**

- di ratificare la delibera presidenziale n. 3/2019 del 12/06/2019, giustificandone le motivazioni ed il carattere di urgenza ed approvando, di conseguenza, l'"*Organigramma Privacy dell'Automobile Club Chieti*" articolato nei ruoli funzionali di "Referente del trattamento", "Designato al trattamento" e "Autorizzato al trattamento" e la corrispondente elencazione di "*Compiti e responsabilità correlati agli incarichi previsti nel Sistema Privacy dell'Automobile Club di Chieti*";
- di ratificare l'avvenuta nomina del Dott. D'Antuono, direttore dell'AC, a "**Referente**" dei trattamenti di Dati effettuati nell'ambito delle attività svolte dall'Automobile Club di Chieti (unico ruolo attribuibile nell'Ente, considerata l'attuale dotazione organica dello stesso).

### **4. DITTA "MOBILITY SERVICE SAS" GESTORE DELLA DELEGAZIONE DI LANCIANO - VARIAZIONE DENOMINAZIONE E RAGIONE SOCIALE DA SAS IN SRL E SOSTITUZIONE RAPPRESENTANTE LEGALE: RATIFICA DELIBERA PRESIDENZIALE N. 4/2019 DEL 12/06/2019**

Il Presidente fa distribuire ai consiglieri la lettera, pervenuta in data 12/06/2019, con cui i sigg. Caporrella Marco e Caporrella Massimo, soci accomandatari nonché detentori, attraverso la

Caporrella Srl, delle quote di maggioranza (97%) della società “Mobility Service Sas”, gestore della Delegazione di Lanciano, richiedono la variazione della ragione sociale da Sas in Srl, mantenendo invariato il numero di partita Iva ed, al contempo, la sostituzione dell’attuale rappresentante legale con altro soggetto in possesso dell’abilitazione provinciale ex Legge 264/91 necessaria per l’esercizio dell’attività di Studio di Consulenza Automobilistica, in ragione dei motivi indicati nella medesima lettera. Onde evitare possibili ripercussioni sul proseguimento dell’attività si rese necessario, per necessità e urgenza, emanare la delibera presidenziale n. 4/2019.

#### **IL CONSIGLIO DIRETTIVO**

- b) preso atto della delibera presidenziale n. 4/2019 del 12/06/2019 e delle motivazioni sottese alla sua emanazione;
- presa visione della lettera pervenuta in data 12/06/2019 (cui è stato attribuito il prot. AC CH/0000036/19), a firma dei sigg. Caporrella Marco e Caporrella Massimo, soci accomandatari della soc. “Mobility Service Sas”;
  - concordando con il Presidente sulla validità e fondatezza dei motivi adottati;

#### **ALL’UNANIMITA’ DELIBERA**

**(n. 9 / 2019)**

- di ratificare, giustificandone le motivazioni ed il carattere di urgenza, la delibera presidenziale n. 4/2019 del 12/06/2019 con cui si è acconsentito alla variazione della ragione sociale della ditta “Mobility Service Sas” da Società in accomandita semplice (Sas) in Società a responsabilità limitata (Srl) mantenendo invariato il numero di partita Iva ed alla contemporanea sostituzione del rappresentante legale, sig. La Palombara Michele, con altro soggetto in possesso dell’abilitazione provinciale ex Legge 264/91 necessaria per l’esercizio dell’attività di Studio di Consulenza Automobilistica, nello specifico la sig.ra Pezzetti Alessia;
- di ratificare l’avvenuta sottoscrizione, da parte del Direttore dell’Ente, del nuovo Contratto di affiliazione commerciale (*franchising*) con la ditta “Mobility Srl”, contratto che ha mantenuto inalterati termini di scadenza e condizioni economiche e di obiettivi associativi del precedente.

#### **5. OMAGGIO SOCIALE 2020: RATIFICA DELIBERA PRESIDENZIALE N. 5/2019 DEL 30/09/2019**

Il Presidente comunica che, dovendo provvedere ad acquistare nuovi oggetti da destinare ad omaggi per i Soci per l’anno 2020, prospettandosi la possibilità di potersi agganciare alla procedura negoziata, preceduta da apposito avviso aperto al mercato (ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016), espletata dall’Automobile Club Firenze - tramite la propria Società partecipata “ACI Promuove Srl” - e finalizzata a rifornire di omaggi sociali tutti gli AA.CC. della Toscana in modo da spuntare il prezzo più basso a loro riservato in virtù del più grande quantitativo richiesto, si è reso necessario, stante la necessità e l’urgenza richiesta dalla ditta fornitrice, emanare la delibera presidenziale n. 5/2019.

#### **IL CONSIGLIO DIRETTIVO**

- c) preso atto della delibera presidenziale n. 5/2019 del 30/09/2019 e delle motivazioni sottese alla sua emanazione;
- d) presa visione della foto-campione e della scheda tecnica dell’oggetto;
- e) concordando sull’ottimo rapporto qualità/prezzo;

#### **ALL’UNANIMITA’ DELIBERA**

**(n. 10 / 2019)**

- di ratificare, giustificandone le motivazioni ed il carattere di urgenza, la delibera presidenziale n. 5/2019 del 30/09/2019 con cui si è provveduto ad acquistare n. 2.500 beauty case unisex con apertura zip a doppio cursore, dimensioni cm. 23x8x12h, in poliestere 600D melange, di colore

blu personalizzati con il marchio “ACI” e la scritta “Automobile Club Chieti” di colore bianco (foto agli atti) al costo di € 1,21 cadauno + IVA.

## **6. RAZIONALIZZAZIONE E CONTENIMENTO SPESA DEGLI AA.CC. PER IL TRIENNIO 2020/2022: ADOZIONE REGOLAMENTO DI CUI ALL’ART. 2, COMMA 2-BIS DELLA LEGGE 30/10/2013 N. 125**

Il Presidente ricorda che l'art. 2, comma 2 bis, del decreto legge n.101/2013, convertito con modificazioni dalla legge n.125/2013, prevede che gli Ordini, i Collegi professionali, i relativi Organismi nazionali e gli Enti aventi natura associativa si adeguino, con propri regolamenti, ai principi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, ad eccezione dell'articolo 4, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150, dell'articolo 14, nonché delle disposizioni di cui al titolo III ed ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa, in quanto non gravanti sulla finanza pubblica.

Gli Automobile Club rientrano nel perimetro di applicazione della disposizione in quanto, come è noto, non concorrono a costituire il Conto Economico Consolidato della Pubblica Amministrazione e non sono pertanto ricompresi nell’apposito elenco annualmente predisposto dall'ISTAT.

A tenore della norma *de qua*, l'Automobile Club di Chieti è dunque tenuto, in tema di *spending review*, ad adeguarsi ai principi generali della legislazione vigente, non essendo invece soggetto, in ragione delle sue peculiarità di ente pubblico associativo ed in considerazione della riconosciuta circostanza di non gravare sul bilancio dello Stato, all'applicazione puntuale delle singole e specifiche disposizioni normative che disciplinano la materia.

Pertanto, in ottemperanza al citato disposto normativo, il Presidente comunica che è stato predisposto l’allegato testo del “Regolamento di adeguamento ai principi di riduzione e controllo della spesa, ai sensi dell’art.2, comma 2 bis, del decreto legge 31 agosto 2013, n.101, convertito con modifiche dalla legge 30 ottobre 2013, n.125”, il quale viene sottoposto al Consiglio Direttivo ai fini della relativa approvazione.

Dopo quelli approvati rispettivamente con la delibera n. 31/2013 del 20/12/2013 per il triennio 2014/2016 e con la delibera n. 11/2016 del 27/10/2016 che riguardava il triennio 2017/2019, questo nuovo Regolamento stabilisce i criteri ed i principi generali di gestione e prevede specifiche misure ed obiettivi per la riduzione delle diverse categorie di spese, ivi comprese quelle in materia di personale, oltre che certezza di destinazione dei risparmi conseguibili, con riferimento ad un arco temporale pluriennale esteso fino al 31 dicembre 2022.

### **IL CONSIGLIO DIRETTIVO**

- visto l'art. 2, commi 2 e 2 bis, del decreto legge 31 agosto 2013, n.101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n.125, che reca disposizioni specifiche in materia di contenimento della spesa per gli ordini, i collegi professionali, i relativi organismi nazionali e gli enti aventi natura associativa;
- considerato, in particolare, che il comma 2 della sopracitata disposizione prevede, per i predetti organismi ed enti che siano in equilibrio economico e finanziario, l'esclusione dall'applicazione dell'art. 2, comma 1, del decreto legge 6 luglio 2012, n.95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante riduzioni delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni, disponendo tra l'altro che per gli stessi organismi ed enti, ai fini delle assunzioni, resti fermo l'art.1, comma 505, penultimo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n.296, che pone, per quanto riguarda le spese per il personale, un criterio generale di adeguamento ai principi di contenimento e razionalizzazione previsti dalla medesima legge n.296/2006;
- considerato che il comma 2 bis del sopra richiamato art. 2 del decreto legge n.101/2013 prevede che gli ordini, i collegi professionali, i relativi organismi nazionali e gli enti aventi natura associativa si adeguino, con propri regolamenti, ai principi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, ad eccezione dell'articolo 4, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150, dell'articolo 14, nonché delle disposizioni di cui al titolo III e ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa, in quanto non gravanti sulla finanza pubblica;

- tenuto conto che le disposizioni in parola si applicano ai suddetti organismi ed enti in quanto espressamente riconosciuti dal legislatore come non gravanti sulla finanza pubblica;
- considerato che, quanto a tale profilo, l'Automobile Club di Chieti acquisisce le fonti di entrata necessarie all'espletamento dei propri compiti e fini istituzionali attraverso risorse reperite dalla produzione ed erogazione di beni, servizi ed attività resi alla compagine associativa, agli utenti dei servizi pubblici, alla collettività in generale, alle amministrazioni pubbliche e ad altri organismi, senza gravare sul bilancio dello Stato;
- considerato che, in relazione a quanto sopra, l'Automobile Club di Chieti non concorre ai risultati del conto economico consolidato della pubblica amministrazione rilevante ai fini del rispetto, da parte dello Stato italiano, dei parametri di equilibrio stabiliti a livello europeo e non risulta pertanto ricompreso nell'elenco annualmente predisposto dall'ISTAT, ai sensi dell'art.1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.196 e successive modificazioni, delle unità istituzionali che fanno parte del settore delle PA i cui conti concorrono alla costituzione del predetto conto economico consolidato, come peraltro confermato anche dall'ultimo elenco ISTAT pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 229 del 30 settembre 2019;
- tenuto conto altresì che gli Automobile Club hanno incontrovertibilmente natura di Enti pubblici non economici a base associativa e sono da sempre pacificamente ricompresi in tale specifica categoria di pubbliche amministrazioni tanto a livello normativo che giurisprudenziale, come tra l'altro da ultimo autorevolmente confermato dal parere della sezione prima del Consiglio di Stato n. 2984 del 28 luglio 2011 riguardante l'ACI;
- preso atto quindi che l'Automobile Club di Chieti rientra nel perimetro applicativo delle citate disposizioni di cui all'art.2, commi 2 e 2 bis, del decreto legge n.101/2013;
- ritenuto conseguentemente che, in tema di *spending review*, l'Ente è tenuto ad adeguarsi ai principi generali della legislazione vigente, non essendo più soggetto, in ragione della sua peculiarità di ente pubblico associativo ed in considerazione della riconosciuta circostanza di non gravare sul bilancio dello Stato, all'applicazione puntuale delle singole e specifiche disposizioni normative che disciplinano la materia, con specifico riferimento a quelle espressamente rivolte dal legislatore alle sole amministrazioni pubbliche ed agli altri organismi inseriti nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuati nel sopra richiamato elenco annuale ISTAT;
- ritenuto di procedere, quale atto di recepimento delle previsioni di cui al summenzionato art. 2, commi 2 e 2 bis, del decreto legge n.101/2013 e fatto salvo il rinvio ai diversi e pertinenti atti e regolamenti in relazione agli altri aspetti da disciplinare ai sensi delle medesime disposizioni, all'approvazione di uno specifico regolamento per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa dell'Automobile Club di Chieti, prevedendo criteri e principi generali di gestione, specifiche misure ed obiettivi per la riduzione delle diverse categorie di spese, ivi comprese quelle in materia di personale, oltre che certezza di destinazione dei risparmi conseguibili, con riferimento ad un arco temporale pluriennale a tutto il 31 dicembre 2022;
- visto l'art.53 dello Statuto, che demanda al Consiglio Direttivo la competenza a deliberare su tutte le materie non riservate specificatamente alla competenza dell'Assemblea e, in tale ambito, attribuisce all'Organo la competenza generale a deliberare circa la regolamentazione delle attività e dei servizi dell'Ente;

- visto, in particolare, l'art.2 del Regolamento e ritenuto al riguardo di prevedere comunque con cadenza annuale, in concomitanza con l'approvazione del bilancio d'esercizio, una sessione di verifica in ordine all'adeguatezza delle disposizioni regolamentari rispetto alle finalità previste;
- richiamate la proprie delibere n. 31/2013 del 20/12/2013 di approvazione del "Regolamento per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa dell'Automobile Club Chieti per il triennio 2014/2016" e n. 11/2016 del 27/10/2016 di approvazione del "Regolamento per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa dell'Automobile Club Chieti per il triennio 2017/2019"

**ALL'UNANIMITA' DELIBERA**

**(n. 11 / 2019)**

- di approvare, ai sensi dell'art.2, comma 2 bis, del decreto legge 31 agosto 2013, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n.125, il "Regolamento per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa dell'Automobile Club di Chieti per il triennio 2020/2022", nel testo riportato in allegato al presente verbale (allegato B) che costituisce parte integrante della presente deliberazione;
- di conferire mandato al Presidente dell'Automobile Club ad apportare in via di urgenza ogni eventuale modifica e/o integrazione di carattere formale che dovesse rendersi necessaria al testo come sopra deliberato, salva in ogni caso successiva informativa alla prima riunione utile del Consiglio Direttivo.

## **7. PIANO DELLE ATTIVITÀ 2020: 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 ricomprendente i 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 2020 comunicati con nota del Segretario Generale n. 0001646/19 del 07/10/2019 e comprende anche il progetto locale denominato "Premiazione Soci "Anziani del Volante" e Forze dell'Ordine "Angeli della Strada", sinteticamente riassunto nella scheda redatta sul modello conforme all'allegato 17 del nuovo Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance e corredato dal relativo Gantt (allegato 5 al nuovo SMVP).

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

**IL CONSIGLIO DIRETTIVO:**

- esaminato il Piano delle Attività dell'Ente per l'anno 2020 e la scheda redatta sul modello conforme all'allegato 17 del nuovo SMVP e corredata dal relativo Gantt;
- considerato che le finalità perseguite nel progetto locale, quella di rafforzare e cementare l'immagine di "club" vicino ed attento ai suoi Soci, soprattutto a quelli più meritevoli e che possono rappresentare un esempio per le generazioni future e quella di rivalutare la posizione dell'ACI in materia di sicurezza stradale attraverso il coinvolgimento e l'invito a presenziare rivolto alle Forze dell'Ordine che si adoperano ogni giorno per assicurare a tutti i cittadini la massima sicurezza sulle strade, premiandone l'impegno ed i risultati, siano di forte rilevanza strategica;
- considerato che il progetto in questione impegna direttamente la direzione per quattro mesi consecutivi;
- 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'UNANIMITA' DELIBERA**

**(n. 12 / 2019)**

- di approvare il Piano Generale delle Attività dell'Ente per l'anno 2020, redatto dal locale Direttore, con l'annesso progetto locale denominato "Premiazione Soci "Anziani del Volante" e Forze dell'Ordine "Angeli della Strada". Detto Piano viene integralmente riportato in calce al presente verbale sotto la lettera C;

- di attribuire al suddetto progetto locale, alla luce della particolare rilevanza strategica attribuitagli e dato l'impegno 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 2020 E RELATIVE RELAZIONI**

Il Presidente passa la parola al Direttore, affinché illustri, da un punto di vista esclusivamente tecnico, dopo essersi relazionato con il responsabile tecnico del Servizio di Assistenza Contabile di ACI Informatica, Dr. Lombardi e con la dott.ssa Maria Francesca Ciabrone, commercialista dell'Ente, i punti fondamentali del Budget Annuale 2020 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 D al presente verbale).

Nel frattempo - alle ore 12,40 - i due membri presenti del Collegio dei Revisori dei Conti escono dalla riunione per redigere la loro relazione definitiva al budget.

Dopo essere rientrati - alle ore 12,50 - nella riunione, prende la parola il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, Dr. Del Romano, il quale 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 riunione del 31 ottobre 2019 con la delibera n. 11/2019; relazione che si conclude, pertanto, con il parere favorevole all'approvazione del budget annuale proposto.

### **IL CONSIGLIO DIRETTIVO:**

- udita l'esposizione del Direttore;
- ascoltata la lettura della Relazione del Presidente al Budget Annuale 2020;
- preso atto del parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti;

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

**(n. 13 / 2019)**

- di approvare il Budget Annuale dell'Automobile Club Chieti per l'anno 2020 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 riunione del 31 ottobre 2019 con la delibera n. 11/2019.

## **9. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE**

A. Il Presidente, facendo seguito all'indicazione ricevuta dal Consiglio Direttivo nella precedente seduta su possibili investimenti della somma di denaro presente sul conto corrente dell'Ente, illustra ai Consiglieri la proposta pervenuta da Sara Vita S.p.A., a condizioni di estremo favore per l'AC, di una forma di investimento finanziario consistente nella stipula di una polizza di assicurazione sulla vita con capitale rivalutabile in forma di vita intera, a premio unico, con possibilità di versamenti aggiuntivi e opzione di cedola annua, denominata "Money UP".

### **IL CONSIGLIO DIRETTIVO**

- presa visione della proposta, a condizioni di favore per l'AC, pervenuta da Sara Vita S.p.A.;
- avendo riscontrato nella stessa la presenza di alcune condizioni che necessitano di chiarimenti;

**ALL'UNANIMITA' DELIBERA** **(n. 14 / 2019)**

- di istituire un gruppo di lavoro composto dai consiglieri avv. Mario Aloè e sig. Fernando Pasca, con il supporto del Responsabile dell'attività di intermediazione assicurativa dell'AC, sig. Massimo Paolini, con il compito di analizzare approfonditamente la polizza assicurativa in questione, risolvere tutti i dubbi emersi in sede di prima lettura e riferire al prossimo Consiglio Direttivo per la decisione definitiva.

**B.** Il Presidente comunica di aver ricevuto dall'Agente Capo Sara Assicurazioni di Vasto, sig. Rolando D'Addario, la richiesta di apertura di una seconda delegazione in città, da ubicare in nuovi locali più idonei ed a norma, individuati insieme ai responsabili commerciali di Sara, presso i quali verrebbe spostata anche l'agenzia assicurativa.

La delegazione verrebbe gestita da lui personalmente in qualità di titolare di ditta individuale o come legale rappresentante di società da creare appositamente, oppure, qualora ci fossero incompatibilità nel cumulo dei due incarichi, da altra persona di comprovata fiducia, in possesso di regolare abilitazione provinciale ex Legge 264/91, che opererebbe anch'essa nelle predette forme giuridiche.

**IL CONSIGLIO DIRETTIVO**

- presa visione dell richiesta pervenuta dall'Agente Capo Sara Ass.ni di Vasto, sig. D'Addario;
- concordando sul fatto che la sinergia tra ACI e Sara possa essere un valore aggiunto per l'AC;

**ALL'UNANIMITA' DELIBERA** **(n. 15 / 2019)**

- l'apertura di una seconda delegazione nella città di Vasto alle predette condizioni, conferendo pieno mandato al Direttore per la conduzione della necessaria trattativa e la sottoscrizione del relativo contratto di affiliazione commerciale (*franchising*).

**C.** Il Presidente informa il Consiglio Direttivo che, ai sensi dell'art. 39 - ultimo comma - dello Statuto, sarebbe opportuno rilasciare n. 57 tessere sociali omaggio per l'anno 2019, offerte alle autorità ed a personalità della Città e della intera Provincia di Chieti, nelle quali sono presenti Delegazioni dell'Automobile Club, a fini esclusivamente di promozione pubblicitaria per il marchio ACI.

**IL CONSIGLIO DIRETTIVO**

- approvando l'iniziativa e le ragioni esposte dal Presidente;
- preso atto dei nominativi indicati e condividendone l'elencazione;

**ALL'UNANIMITA' DELIBERA** **(n. 16 / 2019)**

- di rilasciare, nel mese di dicembre, n. 57 tessere sociali omaggio per l'anno 2019.

**D.** Il Presidente della riunione comunica che a fine anno verranno a scadenza n. 7 contratti di affiliazione commerciale (*franchising*) sottoscritti tra l'AC ed alcune Delegazioni e che sarebbe opportuno, in considerazione del periodo di recessione economica che investe ancora il settore dell'*automotive*, operare una riduzione sul canone che i Delegati devono versare all'Ente annualmente.

**IL CONSIGLIO DIRETTIVO**

- accertato che al momento non ci sono motivi ostativi per il rinnovo, per un quadriennio, dei contratti di affiliazione commerciale delle n. 7 Delegazioni in scadenza a fine anno 2019;

**ALL'UNANIMITA' DELIBERA** **(n. 17 / 2019)**

- di autorizzare il rinnovo, per un ulteriore quadriennio, dei contratti di affiliazione commerciale delle n. 7 Delegazioni in scadenza, conferendo pieno mandato al Direttore per la conduzione delle necessarie trattative con i rispettivi titolari e per la sottoscrizione dei nuovi contratti di affiliazione commerciale (*franchising*), i quali potranno prevedere riduzioni dei singoli canoni annuali, che, tuttavia, complessivamente, non possono superare il 30% del totale dei canoni pagati finora annualmente dalle n. 7 Delegazioni rinnovanti, tenuto conto dell'affiliazione, già avvenuta, della Delegazione di San Giovanni Teatino.

## 10. VARIE ED EVENTUALI

Non ci sono argomenti da trattare.

Non avendo alcun Consigliere richiesto ulteriormente al parola, il Presidente alle ore 13,40 dichiara sciolta la seduta.

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

IL SEGRETARIO  
Dr. Roberto D'ANTUONO

IL PRESIDENTE  
Avv. Camillo TATOZZI

## ALLEGATO A

SCHEDA OBIETTIVI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA DELL'AUTOMOBILE CLUB CHIETI - ANNO 2019					
<b>1) OBIETTIVI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA LEGATI AD OBIETTIVI SPECIFICI DI FEDERAZIONE</b>					
Attività associativa diretta					
PRIORITA' POLITICA/ MISSIONE	AREA STRATEGICA	ATTIVITA'	INDICATORI	TARGET PREVISTO	PESO
CONSOLIDAMENTO E SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SOCÌ	OBIETTIVI ASSOCIATIVI (consolidamento e sviluppo compagine associative)	PRODUZIONE ASSOCIATIVA 2019 (al netto tessere Facile Sarà)	4.964	60%
			PRODUZIONE FIDELIZZATA 2019 (COL)	150	15%
			PERCENTUALE E-MAIL ACQUISITE NEL 2019 RISPETTO ALLA PRODUZIONE DIRETTA DI TESSERE INDIVIDUALI (al netto dei rinnovi automatici)	71,78%	10%
		OBIETTIVI GESTIONE RETI (analisi potenzialità di sviluppo delle reti della Federazione)	CORSI DI FORMAZIONE PER LA RETE SU TEMATICHE COMMERCIALI	n. 1 corso per tutte le Delegazioni	15%
					100%
PESO 1): 24%					
Educazione alla sicurezza stradale					
PRIORITA' POLITICA/ MISSIONE	AREA STRATEGICA	ATTIVITA'	INDICATORI	TARGET PREVISTO	PESO
RAFFORZAMENTO RUOLO E ATTIVITA' ISTITUZIONALI	ISTRUZIONE AUTOM. E SICUREZZA STRADALE	ATTIVITA' IN MATERIA DI EDUCAZIONE STRADALE	PERSONE SENSIBILIZZATE di qualsiasi età, con qualsiasi format didattico tra quelli disponibili sul portale della comunicazione interna	n. 400 persone sensibilizzate	100%
					100%
PESO 2): 6%					
<b>2) OBIETTIVI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA LEGATI ALLA PROGETTUALITA'</b>					
PRIORITA' POLITICA/ MISSIONE	AREA STRATEGICA	ATTIVITA'	INDICATORI	TARGET PREVISTO	PESO
RAFFORZAMENTO RUOLO E ATTIVITA' ISTITUZIONALI	ISTRUZIONE AUTOM. E SICUREZZA STRADALE	READY2GO	A) MANTENIMENTO DEL NUMERO DEI CONTATTI DI AFFILIAZIONE ESISTENTI AL 31/12/2018 NEL TERRITORIO DELL'AC (peso relativo 50%)	mantenimento n. 4 contratti di affiliazione	30%
			B) REALIZZAZIONE DI N. 1 DRIVING TEST PER OGNI AUTOSCUOLA AFFILIATA ED OPERATIVA ENTRO IL 31/08/2019 (peso relativo 50%)	n. 4 driving test	
RAFFORZAMENTO RUOLO E ATTIVITA' ISTITUZIONALI	EVENTI ORGANIZZATIVI	ACI STORICO	REALIZZAZIONE DI EVENTI PROMOZIONALI, autonomamente o in compartecipazione	Realizzazione di n. 2 eventi di promozione del Club ACI Storico	30%
RAFFORZAMENTO RUOLO E ATTIVITA' ISTITUZIONALI	SOCÌ	PROGETTO LOCALE: PREMIAZIONE SOCI "ANZIANI DEL VOLANTE" e FF.OO. "ANGELI DELLA STRADA"	SCHEDE OPERATIVE	Realizzazione obiettivo di progetto (n. di Soci e tutori dell'ordine premiati con targa-ricordo celebrativa)	40%
					100%
PESO 3): 30%					
<b>3) OBIETTIVI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA ECONOMICO - FINANZIARI</b>					
PRIORITA' POLITICA/ MISSIONE	AREA STRATEGICA	ATTIVITA'	INDICATORI	TARGET PREVISTO	PESO
OTTIMIZZAZIONE ORGANIZZATIVA	ECONOMIC0 FINANZIARIA	MOL AC Margine operativo lordo, ossia valore della produzione (A) meno costi della produzione (B) più ammortamenti e svalutazioni (B10) più accantonamenti per rischi (B12) più altri accantonamenti (B13)	VALORE MOL	> 0 = 0	100%
					100%
PESO 4): 20%					
<b>4) OBIETTIVI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA RIFERITI AL MIGLIORAMENTO DEI PROCESSI E DELLA QUALITA'</b>					
PRIORITA' POLITICA/ MISSIONE	AREA STRATEGICA	ATTIVITA'	INDICATORI	TARGET PREVISTO	PESO
TRASPARENZA / ANTICORRUZIONE	TRASPARENZA / ANTICORRUZIONE	FORMAZIONE SU SPECIFICHE TEMATICHE previste nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2019-2021	PARTECIPAZIONE AD 1 SESSIONE DI AGGIORNAMENTO organizzata dall'Ufficio Amministrazione, Sviluppo e Formazione del Personale su indicazione del Servizio Trasparenza Anticorruzione e Relazioni con il Pubblico	SI	50%
TRASPARENZA / ANTICORRUZIONE	TRASPARENZA / ANTICORRUZIONE	OTTIMIZZAZIONE PROCESSO DI PUBBLICAZIONE DATI IN MATERIA DI TRASPARENZA E DI ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO	DATI DA PUBBLICARE	100% dati da pubblicare	50%
			ISTANZE DI ACCESSO	100% risposte ad istanze di accesso	
					100%
PESO 5): 20%					
TOTALE 1) E 2) E 3) E 4) E 5) PESO TOTALE (1+2+3+4+5) 100%					