

**VERBALE N. 188 DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO  
DELL'AUTOMOBILE CLUB CHIETI DEL 26 MARZO 2018**

Il giorno ventisei del mese di marzo dell'anno duemiladiciotto, alle ore 12,00 , previo avviso di convocazione recante prot. n. AC CH/0000020/18 del 16/03/2018 diramato a mezzo e-mail, si è riunito in Chieti, presso la Sede Sociale sita in Piazza Garibaldi 3, il Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Chieti per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) **Approvazione verbale precedente riunione;**
- 2) **Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione dell'Automobile Club Chieti: ratifica delibera presidenziale n. 1/2018 del 31/01/2017;**
- 3) **Esame Bilancio Esercizio 2017 e relative relazioni;**
- 4) **Premiazione Soci con 40 anni di patente e delle Forze dell'Ordine;**
- 5) **Assegnazione "Obiettivi di Performance organizzativa dell'Ente" anno 2018 (Scheda D/AC): determinazioni;**
- 6) **Nuovo contratto di locazione AC CH/Sara Ass.ni S.p.A. locali di Piazza Garibaldi: determinazioni;**
- 7) **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, la Sig.ra Gabriella BUCCI ed il Dott. Angelo MARRONE, membri effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti.

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 12,05 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 22 dicembre 2017.

**IL CONSIGLIO DIRETTIVO**

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

**ALL'UNANIMITA' DELIBERA**

**(n. 1 / 2018)**

- di approvare il verbale della riunione del 22 dicembre 2017.

**2. PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE  
DELL'AUTOMOBILE CLUB CHIETI: RATIFICA DELIBERA PRESIDENZIALE N.  
1/2018 DEL 31/01/2018**

Il Presidente ricorda a tutti i Consiglieri che la Legge n. 190/2012 ha imposto l'adozione, da parte di ogni singola Pubblica Amministrazione, di un "*Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza*" (P.T.P.C.T.), il quale, tuttavia, deve essere sottoposto ad aggiornamento entro il 31 gennaio di ogni anno.

E' stata, pertanto, emanata d'urgenza la delibera presidenziale n. 1/2018 del 31 gennaio 2018 con la quale si è deliberato di approvare il nuovo "*Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2018-2020*" dell'Automobile Club Chieti.

**IL CONSIGLIO DIRETTIVO**

- presa visione della delibera presidenziale n. 1/2018 del 31/01/2018 e delle motivazioni sottese alla sua emanazione;

- presa visione del documento denominato “*Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2018-2020*” dell’Automobile Club Chieti, elaborato, sulla base degli indirizzi pervenuti da ACI, dal locale direttore, in qualità di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;
- non avendo nulla da eccepire;

**ALL’UNANIMITA’ DELIBERA (n. 2 / 2018)**

- di ratificare la delibera presidenziale n. 1/2018 del 31 gennaio 2018 con cui si è deliberato di approvare il nuovo documento denominato “*Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2018-2020*” dell’Automobile Club Chieti, comprensivo degli allegati “*Codice di comportamento dell’AC*”, “*Quadro sinottico di gestione del rischio*”, “*Patto di Integrità*”, “*Codice etico della Federazione ACI*” e “*Tabella Obblighi di pubblicazione sul sito*”.

Tutti questi documenti, conservati in originale agli atti dell’Ente, costituiscono parte integrante della presente delibera e vengono stabilmente pubblicati, in formato aperto .pdf, nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito web istituzionale, sottosezione “Altri contenuti”, “Prevenzione della Corruzione” da dove possono essere in qualsiasi momento scaricati e visti.

### **3. ESAME BILANCIO DI ESERCIZIO 2017 E RELATIVE RELAZIONI**

Il Presidente, dopo aver ricordato ai Consiglieri che il Bilancio di Esercizio 2017, predisposto con delibera del Consiglio Direttivo, dovrà essere sottoposto – ai sensi dell’art. 53, lettera h) dello Statuto – all’approvazione dell’Assemblea dei Soci, dà lettura della propria Relazione al Bilancio di Esercizio 2017 (estratto in allegato A).

Tutti gli opportuni chiarimenti di natura tecnico/contabile vengono richiesti all’esperto Responsabile del Servizio di Assistenza Contabile di ACI Informatica S.p.A., dott. Lombardi, che assiste alla riunione nelle veci della dott.ssa Maria Francesca Ciabrone, commercialista dell’Ente.

**IL CONSIGLIO DIRETTIVO**

- sentita la Relazione del Presidente;
- esaminato attentamente il Bilancio di Esercizio con tutti gli allegati e la Nota Integrativa;
- ritenute esaurienti le spiegazioni richieste al dott. Lombardi;
- visto l’articolo 53, lettera h), dello Statuto;

**ALL’UNANIMITA’ DELIBERA (n. 3 / 2018)**

- di predisporre il “Bilancio di Esercizio 2017 dell’Automobile Club Chieti”, articolato in Stato patrimoniale, Conto economico, Rendiconto finanziario, Nota integrativa, Relazione del Presidente, Rapporto degli obiettivi per attività, Rapporto degli obiettivi per progetti, Rapporto degli obiettivi per indicatori, Conto consuntivo in termini di cassa-entrate, Conto consuntivo in termini di cassa-uscite, Conto economico riclassificato, Indicatore tempi medi di pagamento con attestazione della insussistenza di pagamenti effettuati fuori termine, che viene trasmesso al Collegio dei Revisori dei Conti, che assiste alla riunione, affinché esso rediga e trasmetta la propria Relazione;
- di destinare, come previsto dall’art. 9 del "Regolamento per l’adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa" dell’Automobile Club Chieti a miglioramenti del saldo di bilancio e quindi al conto “Utili portati a nuovo” l’intero risultato di esercizio, pari ad € 50.273;
- di sottoporre il Bilancio di Esercizio 2017 e la suddetta destinazione degli utili all’Assemblea dei Soci per la loro approvazione;
- di convocare l’Assemblea ordinaria dei Soci per il giorno 23 aprile 2018 alle ore 8,00 in prima convocazione e, qualora non si raggiunga il numero legale (pari alla metà più uno dei Soci), per il giorno 24 aprile 2018 alle ore 16,30 in seconda convocazione, con il seguente Ordine del Giorno:
  - 1) Approvazione Bilancio d’Esercizio 2017 e relative relazioni;
  - 2) Premiazione Soci “Anziani del Volante” e Forze dell’Ordine.

- di portare i Soci a conoscenza della convocazione mediante avviso esposto nell'albo sociale e pubblicato sul sito internet istituzionale dell'AC e mediante pubblicazione del medesimo nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e su un quotidiano di maggior diffusione locale;
- di dare mandato al Direttore, dott. D'Antuono, per l'esecuzione della presente delibera.

#### **4. PREMIAZIONE SOCI CON 40 ANNI DI PATENTE E DELLE FORZE DELL'ORDINE**

Il Presidente comunica di voler procedere, nel corso dell'Assemblea annuale dei Soci, subito dopo l'approvazione del Bilancio di Esercizio, alla premiazione degli "Anziani del volante", Soci che hanno conseguito la patente di guida almeno da 40 anni (conseguita, pertanto, fino all'anno 1977) e degli "Angeli della Strada", appartenenti alle Forze dell'Ordine (Polizia Stradale, Carabinieri, Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco) che si sono particolarmente distinti in speciali operazioni di intervento e di tutela degli automobilisti.

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

- ritenendo opportuno riproporre questa manifestazione che riscuote molto successo tra i Soci;  
**ALL'UNANIMITA' DELIBERA (n. 4 / 2018)**
- di procedere alla premiazione dei Soci "Anziani del volante" e dei rappresentanti delle Forze dell'Ordine "Angeli della Strada 2018", nei modi e nei tempi sopra indicati;
- di scegliere una targa celebrativa come oggetto da consegnare ai premiati;
- di dare incarico al Direttore per l'acquisto delle suddette targhe celebrative.

#### **5. ASSEGNAZIONE "OBIETTIVI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA DELL'ENTE" ANNO 2018 (SCHEDA D/AC): DETERMINAZIONI**

L'argomento non viene trattato, in quanto il Presidente comunica che gli obiettivi di performance individuale del Direttore che, come prevede il S.M.V.P. vigente, rappresentano anche "Obiettivi di Performance organizzativa" dell'Ente, alla data odierna, non sono ancora pervenuti.

**Si rinvia, pertanto, alla prossima seduta.**

#### **6. NUOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE AC CH/SARA ASS.NI S.P.A. LOCALI DI PIAZZA GARIBALDI: DETERMINAZIONI**

Il Presidente comunica che la ditta incaricata di eseguire i lavori sull'immobile di piazza Garibaldi ha chiuso ufficialmente il cantiere e riconsegnato definitivamente il palazzo, completamente ristrutturato, alla proprietà.

La Sara Assicurazioni S.p.A., quindi, ha fatto pervenire all'Automobile Club Chieti il testo del nuovo contratto di locazione dei locali in sostituzione del precedente abbondantemente scaduto, prevedendo per l'affitto dell'intero piano terra dello stabile (mq 322), beneficiante di tre separati ingressi fronte strada (uno per la Delegazione ACI di Chieti Centro, uno per la sede sociale dello stesso ACP ed uno per l'Agenzia Capo Sara Assicurazioni di Chieti) e di relativo ascensore per disabili, e per l'utilizzo di quattro posti auto identificati e riservati nel parcheggio privato retrostante, il pagamento di un canone annuo di euro 20.400,00 + IVA, pari ad euro 1.700,00 + IVA al mese, rivalutabile negli anni successivi in base agli indici ISTAT.

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

- presa visione del testo del nuovo contratto di locazione dei locali;

- dopo una lunga ed accurata disamina che si è conclusa con la necessità di far apportare alcune modifiche ed aggiunte al testo stesso, le quali sono state già approvate in via telefonica d'urgenza dalla struttura competente di Sara Assicurazioni S.p.A.;
- procedendo ad un'attenta valutazione della congruità del canone di locazione proposto, che presenta un valore di locazione di € 5,27/mq x mese, confrontandolo: a) con i risultati estratti dalla banca dati delle quotazioni immobiliari di Chieti -zona centro- aggiornata al 2° semestre 2017, reperibile on-line sul sito dell'Agenzia delle Entrate (il documento è conservato agli atti dell'ufficio), la quale, per gli esercizi commerciali, indica un valore di locazione compreso tra un minimo di € 4,8/mq x mese fino ad un massimo di € 9,6/mq x mese; b) con le risultanze delle quotazioni immobiliari per la città di Chieti -zona di completamento esterna al centro storico- aggiornate a marzo 2018, ricavate dal sito specializzato [www.borsinoimmobiliare.it](http://www.borsinoimmobiliare.it) (anche questo documento è conservato agli atti dell'ufficio), le quali, per gli uffici strutturati in buono stato, rilevano un valore medio di locazione compreso tra un minimo di € 4,4/mq x mese fino ad un massimo di € 7,0/mq x mese;
- ritenuto il canone proposto, ad un valore di locazione di euro 5,27/mq x mese, più tendente verso il valore minimo che verso il valore massimo di quelli correntemente praticati sul mercato, quindi perfettamente congruo per dei locali completamente rimessi a nuovo;

**ALL'UNANIMITA' DELIBERA** **(n. 5 / 2018)**

- di autorizzare il Presidente alla sottoscrizione con la Sara Assicurazioni S.p.A. di Roma del nuovo contratto di locazione dell'intero piano terra, con tre ingressi separati fronte strada, dell'immobile di piazza Garibaldi - nel testo rivisto ed approvato - al canone annuo di euro 20.400,00 (ventimilaquattrocento/00) + IVA, pari ad euro 1.700,00 (millesettecento/00) + IVA al mese, rivalutabile negli anni successivi in base agli indici ISTAT, con decorrenza 1° maggio 2018.

## **7. VARIE ED EVENTUALI**

Non ci sono argomenti da trattare.

Non avendo alcun Consigliere richiesto ulteriormente al parola, il Presidente della riunione alle ore 13,00 dichiara sciolta la seduta.

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

**IL SEGRETARIO**  
Dr. Roberto D'ANTUONO

**IL PRESIDENTE**  
Avv. Camillo TATOZZI