

AUTOMOBILE CLUB LECCE

VERBALE N. 2 CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 5 APRILE 2024

L'anno 2024, il giorno 5 del mese di aprile alle ore 17.00, a seguito di convocazione prot. ACLE/000448/24 del 21 marzo 2024, inviata mezzo mail il 22 marzo 2024, presso la sede sociale in Lecce alla Via G. Candido 2, si è riunito il Consiglio Direttivo dell'Ente in seduta ordinaria per esaminare e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione verbale della seduta consiliare del 31.01.2024;
2. Comunicazioni del Presidente;
3. Ratifica delibere presidenziali nn. 4, 5, 6 e 7 del 2024;
4. Presentazione del nuovo Direttore;
5. Conferimento incarichi connessi al ruolo;
6. Obiettivi di performance organizzativa dell'Automobile Club Lecce per l'anno 2024;
7. Predisposizione Bilancio di Esercizio 2023;
8. Varie ed eventuali.

Sono presenti per il Consiglio Direttivo:

Ing. Francesco Sticchi Damiani Presidente, Dr. Leonardo Panico Vice presidente, Dott. Francesco Giuseppe Tinelli Vice presidente, Dott. Aurelio Filippi Filippi Presidente onorario;

Per il Consiglio Direttivo risulta assente giustificata:

Sig.ra Marina Acquaviva Consigliere;

E' presente per il Collegio dei Revisori dei Conti:

Dr. Roberto Capone Presidente Collegio dei Revisori dei Conti.

Per il Collegio dei Revisori dei Conti risultano assenti giustificati:

Dott.ssa Donatella De Palo Componente, Dott.ssa Simona Greco componente
MEF.

Presiede la riunione l'Ing. Francesco Saverio Sticchi Damiani, Presidente
dell'Ente, svolge le funzioni di Segretario la Dott.ssa Anna Palmisano.

IL PRESIDENTE, dopo il saluto di benvenuto ai convenuti, accertata la
presenza legale del quorum, dichiara valida la seduta ed introduce il primo
argomento all'o.d.g.

1. Approvazione verbale della seduta consiliare del 31.01.2024

IL PRESIDENTE dà lettura del verbale del Consiglio Direttivo del 31
gennaio 2024, già trasmesso e presente nelle cartelle ed invita i Consiglieri a
riferire in merito al contenuto del verbale.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

LETTO attentamente il verbale della riunione del 31.01.2024;

RITENUTO il suddetto verbale perfettamente corrispondente alle volontà
espresse dal Consiglio Direttivo nella seduta del 31 gennaio 2024;

ALL'UNANIMITA' dei presenti;

DELIBERA N.4

DI APPROVARE senza alcuna osservazione il verbale della riunione del
Consiglio Direttivo dell'A.C. Lecce del 31 gennaio 2024.

2. Comunicazioni del Presidente

IL PRESIDENTE informa i componenti del Consiglio Direttivo della
intervenuta modifica all'articolo 65, comma 1, dello Statuto dell'Ente
deliberata dall'Assemblea nella seduta del 24 gennaio 2024.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

PRENDE ATTO di quanto rappresentato e DISPONE che ne sia data
comunicazione all'Assemblea dei Soci.

Il PRESIDENTE esprime soddisfazione per

- CAF

Il Presidente comunica al Consiglio che l'Automobile Club Lecce ha partecipato, con successo, al percorso di applicazione del modello di qualità CAF e poi all'iniziativa europea CAF External Feedback (CEF 2023) ed ha ricevuto la visita dei valutatori inviati dal Dipartimento della Funzione Pubblica.

Il Formez ha già comunicato l'esito positivo della valutazione, cui a breve seguirà l'invio formale dell'attestazione europea di qualità di "Effective CAF User" (Amministrazione che utilizza in modo efficace il modello CAF) da parte del Dipartimento della Funzione Pubblica.

- Organizzazione 56° Rally del Salento - 24 e 25 maggio 2024

Il Presidente comunica che si sta procedendo con l'organizzazione del 56° Rally del Salento, in particolare con la ricerca di sponsor dell'evento e con un piano di comunicazione per la promozione dello stesso.

- Progetto con l'Associazione Angeli di Quartiere

Il Presidente comunica che nelle date del 28, 29 febbraio, 1, 4, 5, 18, 19, 25 e 26 marzo si sono svolte delle giornate dedicate alla sicurezza stradale del progetto "QE Mobility" presso l'Istituto statale di istruzione "Quinto Ennio" nell'ambito delle attività del protocollo di intesa con l'Associazione Angeli di Quartiere. Nelle giornate tra il 10 ed il 14 maggio si terrà la Cerimonia conclusiva.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

PRENDE ATTO di quanto rappresentato e si compiace dei risultati raggiunti e delle ottime iniziative intraprese.

Il Presidente comunica che l'AC Lecce intende partecipare all'EXPO Levante presso la Fiera del Levante di Bari nelle date del 11/14 aprile 2024, trattandosi di iniziativa concordata nell'ambito del Comitato Regionale, alla quale prenderanno parte tutti gli Automobil Club della Regione Puglia. Tanto in considerazione del successo riscosso lo scorso anno in termini di visibilità e di partecipazione dei cittadini

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

PRESO ATTO di quanto rappresentato,

ALL'UNANIMITA' dei presenti;

DELIBERA N.5

DI APPROVARE la partecipazione dell'A.C. Lecce all'EXPO Levante 2024 e DI AUTORIZZARE la Direzione allo svolgimento dei conseguenti adempimenti.

IL PRESIDENTE comunica che è pervenuto l'invito del MotoClub Salentum Terrae a collaborare all'organizzazione della giornata di MotorTerapia, dedicata ai ragazzi disabili, che si terrà il giorno 5 maggio 2024 e dunque l'A.C. Lecce, come già sancito nel documento Piani e Progetti AC Lecce 2024, realizzerà il "Trofeo ACI Lecce" con cui verranno premiati i piccoli partecipanti all'evento.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

PRESO ATTO di quanto rappresentato e del valore sociale dell'iniziativa,

ALL'UNANIMITA' dei presenti,

DELIBERA N.6

DI APPROVARE senza alcuna osservazione, la collaborazione dell'AC Lecce alla giornata Motor Terapia e alla realizzazione del "Trofeo ACI

Lecce” e DI AUTORIZZARE la Direzione allo svolgimento dei conseguenti adempimenti.

Il Presidente comunica che l'Associazione Sportiva Motor Sport Scorrano ha inviato una richiesta di Patrocinio gratuito per il progetto “RACE TO DONATE” – sensibilizzazione alla donazione del midollo osseo tramite gli eventi motoristici di eccellenza – che prevede il giorno 13 aprile un Convegno sul tema organizzato nel Castello Aragonese di Otranto insieme a Frates Otranto Angels Salento e Caos ODV, con la presenza del Pilota Alessandro Marchetti.

Inoltre, nell'istanza si chiede di inserire il messaggio “RACE TO DONATE” in occasione della prossima edizione Rally del Salento

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

PRESO ATTO di quanto rappresentato e del valore sociale dell'iniziativa,
ALL'UNANIMITA' dei presenti;

DELIBERA N.7

DI APPROVARE, senza alcuna osservazione, l'attribuzione del gratuito patrocinio per il progetto “RACE TO DONATE” e l'inserimento dell'iniziativa tra le attività del Rally del Salento 2024.

Il Presidente riferisce in merito alla proposta di adesione alla partecipazione al Campionato “ACI Golf” anche per l'anno 2024, inviata dal Presidente ACI Angelo Sticchi Damiani, con nota prot A540F41/0000733/23 del 12/12/2023, e presa in considerazione la circolare operativa del 09.02.2024 prot. AC.LE 0000288/2024, si intenderebbe partecipare individuando il Circolo Acaya

Golf e Country Club” di Vernole (LE) quale sede di gara da svolgersi in data sabato 10 agosto 2024.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

PRESO ATTO di quanto rappresentato,

ALL'UNANIMITA' dei presenti;

DELIBERA N.8

DI APPROVARE, senza alcuna osservazione, l'organizzazione della gara presso il “Circolo Acaya Golf e Country Club” di Vernole (LE) in data sabato 10 agosto 2024 e DI AUTORIZZARE la Direzione alle successive attività necessarie.

Il Presidente comunica che si rende necessario dotare la Sala Riunioni Orsini della sede di un idoneo impianto audio-video, in vista delle prossime riunioni che si svolgeranno nella stessa, nonché della Conferenza Stampa del Rally del Salento e degli altri eventi in calendario

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Preso atto di quanto rappresentato e della necessità dell'intervento,

ALL'UNANIMITA' dei presenti;

DELIBERA N.9

DI APPROVARE la dotazione della Sala Orsini di un impianto audio video e di AUTORIZZARE la Direzione allo svolgimento dei conseguenti adempimenti.

3. Ratifica delibere presidenziali nn. 4/2024, 5/2024, 6/2024 e 7/2024.

IL PRESIDENTE illustra le delibere acquisite facendo presente che, ad integrazione delle delibere fissate all'ordine del giorno nn. 4/2024 e 5/2024, sono state adottate anche le delibere nn. 6/2024 e 7/2024.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

PRESO ATTO delle Delibere Presidenziali nn. 4, 5, 6 e 7 del 2024;

CONSIDERATO e confermato che vi era la necessità e l'urgenza di provvedere in merito ai citati argomenti, al fine di adempiere con efficienza e celerità ad esigenze di funzionalità tecnico/amministrative dell'Ente;

VISTE e all'unanimità condivise le motivazioni alla base delle suddette deliberazioni Presidenziali;

RICONOSCIUTI i motivi indifferibili che legittimavano il Presidente ad assumere tali provvedimenti in ottemperanza alle norme Statutarie;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

ALL'UNANIMITÀ dei presenti;

DELIBERA N. 10

LA RATIFICA delle Delibere:

- n. 4 del 6 febbraio 2024 avente ad oggetto “Obiettivi per Campagna sociale 2024– Delegazioni periferiche.”,
- n. 5 del 8 febbraio 2024 avente ad oggetto “Convenzione Motoclub Salentum Terrae”;
- n. 6 del 8 febbraio 2024 avente ad oggetto “3° Event Show Salento Circuit”;
- n. 7 del 4 marzo 2024 avente ad oggetto “Organigramma Privacy A.C. Lecce”;

4. Presentazione del nuovo Direttore

IL PRESIDENTE riferisce che il Presidente Nazionale di ACI Ing. Angelo Sticchi Damiani con comunicazione del 09.02.2024 prot. DRUO.A210344/0001017/24 ha reso noto che l'incarico triennale, di livello

dirigenziale, della Direzione dell'Automobile Club di Lecce, con decorrenza dal 1° marzo 2024 è stato affidato alla Dott.ssa Anna Palmisano.

Tutti i presenti si complimentano con la Dott.ssa Palmisano per il prestigioso incarico assegnatole e le augurano buon lavoro.

La Dott.ssa Palmisano ringrazia.

II CONSIGLIO DIRETTIVO

PRENDE ATTO di tale comunicazione.

5. Conferimento incarichi connessi al ruolo

a. Nomina Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza

IL PRESIDENTE riferisce che si rende necessario nominare, con decorrenza dal 1° marzo 2024 il Direttore Dott.ssa Anna Palmisano quale nuovo Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, in sostituzione della Dott.ssa Francesca Napolitano.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

VISTO il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante il "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

VISTO l'art. 10 del medesimo D.lgs. n. 33 del 2013, recante la disciplina dei contenuti del "Programma triennale per la trasparenza e per l'integrità";

VISTA la delibera A.N.A.C. n. 50/2013 "Linee guida per l'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2014-2016";

VISTA la Delibera del Consiglio Direttivo n. 23 del 9 ottobre 2020 con la quale si è provveduto a nominare la Dott.ssa Francesca Napolitano Responsabile della Trasparenza per lo svolgimento dei compiti sopra richiamati;

CONSIDERATO che a far data del 1° marzo 2024, l'incarico di Direttore dell'Ente è stato affidato alla Dott.ssa Anna Palmisano, come da nomina firmata dal Segretario Generale dell'ACI e comunicata dall'ufficio Direzione Generale Risorse Umane e Affari Generali dell'ACI, con prot. DRUO.A210344/0001017/24;

RITENUTO di dover provvedere, in conformità al disposto del richiamato 43 del D.lgs. n. 33 del 2013, e per le ragioni sopra evidenziate, alla nomina di un nuovo "Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza" per lo svolgimento dei compiti sopra richiamati;

VISTO l'art. 1 comma 7 della legge 6 novembre 2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

VISTO l'art. 1 comma 7 della legge 6 novembre 2012 n. 190, così come modificato dall'art 41 del D.lgs n. 97 del 2016, che dispone che l'organo di indirizzo individui, di norma tra i dirigenti di ruolo in servizio, la figura unica del Responsabile della Prevenzione della corruzione e della Trasparenza;

DELIBERA N. 11

- DI NOMINARE, nei termini di cui in premessa, costituenti parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, e ai sensi dell'art. 1, comma 7, della legge 190/2012 e dell'art. 43 del D.lgs. n. 33 del 2013, la Dott.ssa Anna Palmisano "**Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza**" dell'AC Lecce, con decorrenza dal 1° marzo 2024,
- COMUNICARE la nomina – di cui al punto 1, - all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) nonché all'Organismo Interno di Valutazione (OIV) dell'ACI,

- PUBBLICARE la presente delibera sul sito istituzionale dell'A.C. Lecce www.lecce.aci.it, nella sezione "Amministrazione Trasparente";

b. Nomina Responsabile per la Transizione al Digitale

IL PRESIDENTE fa presente la necessità di nominare formalmente la Dott.ssa Anna Palmisano quale Responsabile per la transizione digitale, con decorrenza dal 1° marzo 2024.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

VISTO che il Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) di cui al D.lgs. 82/2005 è stato di recente ampiamente modificato dal D.lgs. 179/2016, attuativo dell'art. 1 della legge 124 del 7 agosto 2015 di riforma della Pubblica Amministrazione (cd. Legge Madia);

VISTO che il nuovo CAD (cd. CAD 3.0), entrato in vigore il 14 settembre 2016, con i suoi principi generali e le collegate regole tecniche, in via di revisione come si evince dall'articolo 61 del D.lgs 179/16 di raccordo con l'articolo 71 del D.lgs 820/05, è l'asse portante e lo strumento operativo per rendere finalmente attuabile "*la transizione alla modalità operativa digitale*"; principio espressamente richiamato dall'art. 1, c.1 lett. n) della L. 124/2015 e negli artt. 13 e 17, comma 1, dello stesso CAD, così come modificato dal d. lgs. 179/2016.

CONSIDERATO che il processo di riforma, come avviato, pone in capo ad ogni Amministrazione la necessità di garantire l'attuazione delle linee strategiche per la riorganizzazione e la digitalizzazione centralizzando in capo ad un ufficio unico il compito di accompagnare la transizione alla modalità operativa digitale e i conseguenti processi di riorganizzazione, con l'obiettivo generale di realizzare un'amministrazione digitale e aperta, dotata di servizi

facilmente utilizzabili e di qualità, attraverso una maggiore efficienza ed economicità;

VISTO l'art. 17 del CAD rubricato "Strutture per l'organizzazione, l'innovazione e le tecnologie, come di recente modificato, che disciplina puntualmente la figura del "Responsabile della transizione digitale" cui sono attribuiti importanti compiti di coordinamento e di impulso ai processi di reingegnerizzazione dei servizi;

VISTO l'art. 17, comma 1 ter secondo cui "Il Responsabile della transizione digitale deve essere trasversale a tutta l'organizzazione, con un forte mandato politico e della direzione generale, in modo da poter agire su tutti gli uffici e aree dell'Ente";

TENUTO CONTO che la Dott.ssa Anna Palmisano, è figura apicale incaricata dalla Direzione Risorse Umane quale Direttore dell'Automobile Club Lecce, con decorrenza dal 1° marzo 2024;

DELIBERA N. 12

DI INDIVIDUARE, per le motivazioni e le finalità indicate in narrativa, ai sensi dell'art. 17 del Codice dell'Amministrazione Digitale, la Dott.ssa Anna Palmisano quale **Responsabile della transizione alla modalità operativa digitale**, cui sono affidati i conseguenti processi di riorganizzazione, finalizzati alla realizzazione di un'amministrazione digitale e aperta, di servizi facilmente utilizzabili e di qualità, attraverso una maggiore efficienza ed economicità, con decorrenza dal 1 marzo 2024.

c. Sostituzione membro Unità di controllo

IL PRESIDENTE sottolinea l'opportunità di sostituire la Dott.ssa Francesca Napolitano, membro dell'Unità di controllo istituita con i Patti Parasociali

approvati con Delibera del Consiglio direttivo n. 3 del 9 ottobre 2020, con la Dott.ssa Anna Palmisano.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

VISTO lo Statuto della società in *house providing* ACI SERVICE TRE MARI S.r.L.

VISTO il D. lgs. 175/2016 “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”;

VISTA la Delibera del Consiglio Direttivo n. 35 del 18.06.2018 di approvazione del Patto Parasociale per il controllo analogo congiunto con l’Automobile Club di Brindisi sulla società in house ACI SERVICE TRE MARI, ai sensi dell’art. 16 del Testo Unico sulle società a partecipazione pubblica (D. Lgs. 175/2016);

VISTA la previsione di una Unità di controllo che opera in stretto contatto con la Società e vigila sulla corretta attuazione da parte dell’organo amministrativo societario degli indirizzi strategici come deliberati dall’Assemblea dei Soci e la designazione quali membri di tale Unità, del Presidente Ing. Francesco S. Sticchi Damiani e della dott.ssa Francesca Napolitano;

TENUTO CONTO che la Dott.ssa Anna Palmisano, è figura apicale incaricata dalla Direzione Risorse Umane quale Direttore dell’Automobile Club Lecce, con decorrenza dal 1° marzo 2024,

DELIBERA N. 13

DI NOMINARE in sostituzione della Dott.ssa Francesca Napolitano, quale **membro dell’Unità di controllo istituita con i Patti Parasociali**, la Dott.ssa Anna Palmisano, con decorrenza dal 1° marzo 2024.

d. Nomina Delegazione trattante datoriale per CCI;

IL PRESIDENTE informa che a seguito della cessazione dall'incarico della Dott.ssa Francesca Napolitano e della nomina della Dott.ssa Anna Palmisano quale Direttore dell'Automobile Club Lecce, a norma dell'art. 7, comma 5 del C.C.N.L.2016-2018 – Funzioni Centrali, occorre ridisegnare per la contrattazione decentrata di Ente 2020, uno dei due componenti della Delegazione di parte datoriale.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

UDITO il Presidente;

VISTO lo Statuto;

VISTO il Regolamento di Organizzazione;

VISTO il C.C.N.L 2016-2018 Funzioni Centrali EPNE – art.7, comma 5;

DOPO AMPIO esame e discussione;

ALL'UNANIMITA' dei presenti;

DELIBERA N. 14

DI DESIGNARE il Direttore dott.ssa Anna Palmisano quale **componente della Delegazione datoriale** per la contrattazione decentrata anno 2023.

e. Incarico di Responsabile della Conservazione dei documenti informatici;

IL PRESIDENTE informa che, a seguito della cessazione dall'incarico della Dott.ssa Francesca Napolitano e della nomina della Dott.ssa Anna Palmisano quale Direttore dell'Automobile Club Lecce, occorre affidare l'incarico di Responsabile della Conservazione dei documenti informatici.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

UDITO il Presidente;

VISTO lo Statuto;

VISTO il Regolamento di Organizzazione;

DOPO AMPIO esame e discussione;

ALL'UNANIMITA' dei presenti;

DELIBERA N. 15

DI DESIGNARE il Direttore dott.ssa Anna Palmisano **Responsabile della Conservazione dei documenti informatici** dell'Automobile Club Lecce, ai fini della vigilanza sulla regolare esecuzione del processo di conservazione.

f. Incarico di Responsabile del Servizio per la gestione informatica dei documenti, dei flussi documentali e degli archivi.

IL PRESIDENTE informa che, a seguito della cessazione dall'incarico della Dott.ssa Francesca Napolitano e della nomina della Dott.ssa Anna Palmisano quale Direttore dell'Automobile Club Lecce, occorre affidare l'incarico di Responsabile del Servizio per la gestione informatica dei documenti, dei flussi documentali e degli archivi.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

UDITO il Presidente;

VISTO lo Statuto;

VISTO il Regolamento di Organizzazione;

DOPO AMPIO esame e discussione;

ALL'UNANIMITA' dei presenti;

DELIBERA N. 16

DI DESIGNARE il Direttore dott.ssa Anna Palmisano **Responsabile del Servizio per la gestione informatica dei documenti, dei flussi documentali e degli archivi.**

6. Obiettivi di performance organizzativa dell'Automobile Club Lecce per l'anno 2024

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

VISTA la comunicazione a firma del Segretario Generale del 06/03/2024 avente ad oggetto "Nota assegnazione obiettivi per l'anno 2024" e relativa scheda obiettivi, conservati agli atti dell'Ente giusti protocolli numero ACLE/0000270/2024 e ACLE/000496/2024, avente riflessi sulla Performance Organizzativa dell'AC Lecce;

PRECISATO che detti obiettivi di performance organizzativa 2024 devono essere recepiti con atto formale da parte degli Organi dell'Automobile Club Lecce in linea con le direttive dell'OIV;

VISTA la normativa di riferimento in materia;

DOPO AMPIO esame e discussione;

ALL'UNANIMITA' dei presenti;

DELIBERA N. 17

DI APPROVARE la scheda degli obiettivi di performance organizzativa dell'Automobile Club Lecce per l'anno 2024 di cui viene allegata copia alla presente deliberazione;

PUBBLICARE la presente delibera unitamente alla succitata scheda sul sito web www.lecce.aci.it nella Sezione Amministrazione Trasparente;

TRASMETTERE la presente delibera unitamente alla succitata scheda all'OIV dell'ACI all'indirizzo organismoindipendentevalutazione@pec.aci.it.

IL PRESIDENTE comunica che, tra gli obiettivi di performance organizzativa è prevista l'organizzazione dell'evento "Ruote nella Storia", raduno di auto storiche molto atteso dagli appassionati.

Tale evento è stato programmato per la data del 29 settembre 2024 a Nardò, avendo già raccolto la disponibilità del Comune a tal fine e si autorizza la Direzione allo svolgimento dei conseguenti adempimenti.

6. Predisposizione Bilancio di Esercizio 2023

IL PRESIDENTE introduce la trattazione richiamandosi ai documenti previsti dal “Regolamento di Amministrazione e Contabilità”.

Prosegue evidenziando che l’Ente ha conseguito un utile di € 188.361,05 prima delle imposte e di € 128.004,34 al netto. Esprime la sua personale soddisfazione per i risultati conseguiti e ringrazia tutte le strutture dell’AC che hanno contribuito al raggiungimento di questi risultati, (Delegazioni, Agenzie e Sub Agenzie SARA Assicurazioni, Aci Service Tre Mari - società in house) in particolar modo le Delegazioni che hanno consentito di accrescere il numero dei Soci, passati da n. 15.260 a dicembre 2022 a n. 15.442 a dicembre 2023 con un incremento pari al 1.20 %.

Si tratta di un bilancio che rispecchia l’andamento positivo dell’Ente in ogni settore e che prosegue nel porre le condizioni per affrontare con serenità il futuro. Tale situazione deve essere mantenuta e difesa, tenendo sempre presenti i momenti difficili del passato e continuando a perseguire le giuste politiche amministrative per conseguire gli equilibri di bilancio che costituiscono il presupposto per portare avanti in maniera sempre più efficace le molteplici attività dell’Ente, senza risparmiare investimenti nella qualità e nella puntualità del servizio, e fornendo prestazioni sempre più soddisfacenti agli automobilisti. Questi risultati sono stati conseguiti anche grazie alla prudenza e all’attenzione che ispirano l’azione degli Organi e della struttura e che consentono di fornire all’utenza un servizio di qualità.

L'attività sarà rivolta alla conservazione del numero dei Soci ed al sostegno delle Delegazioni.

Dal punto di vista strutturale è previsto lo spostamento degli Uffici della Direzione e di Presidenza dal primo piano al piano terra, nei locali a ridosso del salone, permettendo così la locazione degli Uffici attuali.

Il Presidente dà lettura dei documenti e apre la discussione sul Bilancio d'Esercizio chiuso al 31 dicembre 2023.

IL PRESIDENTE ringrazia e osserva che le azioni dell'Ente, nei prossimi anni ed in particolare quello in corso, dovranno essere improntate al mantenimento dei buoni risultati raggiunti anche se permangono molte incognite legate all'attuale mercato dell'automobile, sia del "nuovo" sia "dell'usato" con riflessi negativi su proventi per tasse automobilistiche e sulle provvigioni assicurative, correlate allo sviluppo del portafoglio polizze e ovviamente sull'associazionismo.

Propone, altresì di convocare l'Assemblea dei Soci per l'approvazione del progetto di Bilancio per i giorni 29 aprile e 30 aprile 2024, rispettivamente in prima e in seconda convocazione prevedendo la partecipazione in presenza.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

LETTA la relazione del Presidente predisposta ai sensi dell'art. 55 comma 7 dello Statuto, che rappresenta i risultati conseguiti e le attività svolte nel corso del 2023, nonché la situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Ente al termine dell'Esercizio di riferimento;

ESAMINATI tutti gli elaborati prodotti relativamente al Bilancio d'Esercizio chiuso al 31/12/2023 comprendente: lo Stato Patrimoniale, il Conto Economico, la Nota Integrativa con allegati il Rapporto degli obiettivi per attività, il rapporto degli obiettivi per progetti e il rapporto degli obiettivi per

indicatori, il Rendiconto finanziario, la Relazione del Presidente, il Conto consuntivo in termini di cassa, il Conto economico riclassificato, l'indicatore del tempo medio dei pagamenti e la Relazione sull'attestazione delle transazioni commerciali effettuate oltre la scadenza;

PRESO ATTO che il Bilancio in argomento presenta le seguenti risultanze sintetiche:

RISULTATO ECONOMICO	€128.004,34
TOTALE ATTIVITA'	€ 1.829.972,00
TOTALE PASSIVITA'	€ 1.461.780,00
PATRIMONIO NETTO	€ 368.192,00

VISTA la circolare ACI – Direzione Amministrazione e Finanza del 17/02/2015 prot. n. 1574/15, afferente i regolamenti sul contenuto delle spese redatti dagli AA.CC. ai sensi dell'art. 2 comma 2 bis D.L. 101/2013 convertito dalla legge 125/2013;

DATO atto che, ai sensi dell'art. 41 del D.L. 02/04/2014, n. 66, convertito nella legge 23/06/2014, n. 89, è stato predisposto ed allegato al Bilancio d'Esercizio 2023 un prospetto, sottoscritto dal rappresentante legale e dal responsabile finanziario, attestante l'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal Decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 147, nonché il tempo medio dei pagamenti effettuati;

VERIFICATO che tutti gli elaborati sopra menzionati sono stati predisposti conformemente alle normative di riferimento e al "Regolamento di Amministrazione e Contabilità" dell'Ente;

ACCERTATO, tramite l'analisi della documentazione prodotta, di aver raggiunto gli obiettivi e rispettato i vincoli posti dal "Regolamento per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa dell'Automobile Club Lecce per il triennio 2023/2025", approvato con delibera n. 25 del 25/10/2022 ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2, commi 2 e 2-bis, del Decreto legge 31 agosto 2013, n.101, convertito con legge 30 ottobre 2013, n.125;

VISTO l'art. 9 del predetto Regolamento dispone che "I risparmi conseguiti in applicazione delle disposizioni del presente Regolamento e quelli realizzati negli esercizi precedenti, per effetto dell'azione di razionalizzazione e di contenimento delle spese già poste in essere dall'Ente, sono destinati al miglioramento dei saldi di Bilancio";

ATTESA la necessità di convocare l'Assemblea Ordinaria dei Soci di questo Automobile Club, da tenersi entro il mese di Aprile 2024, per l'approvazione del Bilancio d'Esercizio 2023;

ATTESA la necessità di acquisire la Relazione con il parere del Collegio dei Revisori dei Conti ai sensi dell'art. 23 del "Regolamento di Amministrazione e Contabilità" dell'Ente;

VISTI gli articoli 47 e 48 del vigente Statuto dell'Ente;

DOPO ampia ed approfondita discussione in merito, nella quale intervengono tutti i Consiglieri;

ALL'UNANIMITA' dei presenti;

DELIBERA N. 18

DI APPROVARE E DI SOTTOPORRE all'approvazione della prossima Assemblea dei Soci di questo Automobile Club il progetto di Bilancio

d'Esercizio 2023, che viene allegato alla presente deliberazione costituendone parte integrale e sostanziale;

TRASMETTERE gli elaborati inerenti il Bilancio d'Esercizio 2023 al Collegio dei Revisori dei Conti per le prescritte verifiche ai sensi dell'art. 23 del "Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Ente;

PROPORRE all'Assemblea dei Soci di destinare l'ammontare dei risparmi conseguiti in applicazione del "Regolamento per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa dell'Automobile Club Lecce per il triennio 2023/2025" al miglioramento dei saldi di Bilancio;

DARE MANDATO al Presidente di procedere alla convocazione dell'Assemblea Ordinaria dei Soci dell'Automobile Club Lecce, in linea con le norme statutarie, il giorno 29 aprile 2024 alle ore 9,00, in prima convocazione e, occorrendo, il giorno 30 aprile 2024, alle ore 9,00 in seconda convocazione;

PUBBLICARE la presente delibera sul sito web [www. lecce.aci.it-sezione](http://www.lecce.aci.it-sezione) "Amministrazione Trasparente", al fine di garantire il pieno rispetto degli obblighi di legge in materia di pubblicità e trasparenza.

7. Varie ed eventuali.

Alle ore 18.30, null'altro essendoci all'ordine del giorno, in assenza di ulteriori richieste di intervento dei presenti, il Presidente, ringrazia della partecipazione e dichiara chiusa la seduta.

f.to IL SEGRETARIO

Dott.ssa Anna Palmisano

f.to IL PRESIDENTE

Ing. Francesco Saverio Sticchi Damiani