

**VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
DELL'AUTOMOBILE CLUB NAPOLI (28 OTTOBRE 2021)**

L'anno 2021, il giorno 28 del mese di Ottobre, alle ore 11,00 in Napoli al Piazzale Tecchio n. 49/D si è riunito il Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Napoli per di discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Relazione del Presidente;
2. 1^ Rimodulazione del budget annuale 2021; Relazioni del Presidente e del Collegio dei Revisori dei Conti;
3. Piano delle Attività dell'Ente 2022: Relazione del Direttore;
4. Budget annuale 2022: Relazioni del Presidente e del Collegio dei Revisori dei Conti;
5. Campagna Sociale 2022;
6. Criteri di equilibrio economico-patrimoniale e finanziario per il triennio 2021-2023.

Deliberazione N. 03 – Prot. 708/P del 29/06/2021.

7. Adesione al Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance della Federazione ACI. Deliberazione N. 04 – Prot. 865/P del 10/08/2021.

8. Varie ed Eventuali.

Sono presenti personalmente i Signori:

- Dott. Antonio Coppola – Presidente
- Avv. Paolo Stravino – Vice Presidente
- Ing. Domenico Ricciardi – Consigliere
- Dott. Michele Sabbatino, Direttore dell'Automobile Club Napoli, che svolge le funzioni di

Segretario.

È presente, altresì, l'Avv. Mario Formicola nella qualità di addetto al Consiglio.

Sono collegati in audio/video conferenza, i Signori;

- Dott. Paolo Monorchio – Consigliere
- Rag. Pasquale Cilento – Consigliere

Assiste, altresì, l'intero Collegio dei Revisori dei Conti nelle persone dei Signori Dott. Francesco Nania (Presidente), presente personalmente, Dott.ssa Maria Sullo e Dott. Porfirio Gerardo Conforti, con collegamento in audio/video conferenza.

Presiede la riunione il Dott. Antonio Coppola, Presidente dell'Automobile Club Napoli.

La riunione si svolge in audio/video conferenza, ai sensi degli articoli 54 dello Statuto ACI e delle vigenti misure per il contrasto alla diffusione del virus Covid-19, con domiciliazione presso la sede dell'Ente ove sono presenti il Presidente ed il Segretario.

Il collegamento in audio/video conferenza è effettuato con utilizzo della piattaforma *Google Meet*.

Il Presidente, preso atto dell'identità personale dei Componenti collegati in audio/video conferenza, verificato il corretto funzionamento del collegamento audio e video con gli stessi e constatata la presenza, nella sua interezza, del Consiglio Direttivo, dichiara aperta la seduta.

Passando al 1° capo dell'ordine del giorno, il Presidente, in una breve relazione, espone quanto segue:

OMISSIS

Passando al 2° capo dell'ordine del giorno il Presidente tiene la seguente Relazione sulla Prima Rimodulazione al budget annuale 2021:

RELAZIONE DEL PRESIDENTE

OMISSIS

Il Dott. Nania, a nome del Collegio dei Revisori dei Conti, tiene la seguente relazione sulla Prima Rimodulazione del budget annuale 2021:

**Relazione del Collegio dei Revisori dei conti
sulla proposta di 1^ rimodulazione del Budget Annuale 2021**

OMISSIS

Il Consiglio Direttivo, sentite le Relazione del Presidente e del Collegio dei Revisori dei Conti, dopo ampia discussione, **APPROVA**, all'unanimità, la Prima Rimodulazione del Budget Annuale 2021 in uno a tutti gli allegati ivi richiamati, che, acclusi al presente verbale, ne formano parte integrante (All. 1).

Passando al 3° capo all'ordine del giorno il Presidente invita il Direttore ad illustrare le proposte concernenti i programmi e piani di attività dell'AC Napoli unitamente alle previsioni di entrata e di spesa per il 2022, così come prescritto dal vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità.

Il Presidente ricorda che il predetto Regolamento, prevede, fra l'altro, che il Consiglio Direttivo stabilisca annualmente gli obiettivi, piani e programmi sulla base delle proposte formulate dal Direttore, cui spettano l'adozione di atti e provvedimenti amministrativi, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa.

Il Direttore, pertanto, tiene la seguente Relazione:

**PIANI E PROGETTI DELL' A.C. NAPOLI
ANNO 2022**

OMISSIS

Il Consiglio Direttivo, sentita la Relazione del Direttore, **APPROVA**, all'unanimità il Piano delle Attività dell'Ente per il 2022 OMISSIS.

Passando al punto 4 dell'ordine del giorno, il Presidente tiene la seguente Relazione sul Budget Annuale 2022:

**RELAZIONE DEL PRESIDENTE
BUDGET ANNUALE ESERCIZIO 2022**

OMISSIS

Il Dott. Nania, a nome del Collegio dei Revisori dei Conti, tiene la seguente Relazione sul Budget Annuale 2022:

**Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti
al Budget Annuale dell'Esercizio 2022**

OMISSIS

Il Consiglio Direttivo, sentite le Relazioni del Presidente e del Collegio dei Revisori dei Conti, dopo ampia discussione, ove intervengono tutti i presenti, **APPROVA**, all'unanimità, il Budget Annuale 2022 in uno a tutti gli allegati ivi richiamati, redatto in conformità al Regolamento di contenimento della spesa 2020-2022, che, acclusi al presente verbale, ne formano parte integrante (All. 3).

Passando al 5° punto posto all'ordine del giorno il Presidente, in via preliminare, informa il Consiglio che, alla luce degli indirizzi strategici della Federazione per il triennio 2020-2022 che prevedono, in campo associativo, lo sviluppo di formule innovative rivolte all'acquisizione di nuovi Soci ed, in particolare, dei giovani, il Comitato Esecutivo ACI, nella seduta del 26 ottobre 2021, ha approvato il lancio, entro la fine dell'anno, dell'iniziativa "Easy Card".

OMISSIS

Il Consiglio Direttivo, **DELIBERA** altresì la pubblicazione, a cura della società *in house* providing dell'Ente, di 2 numeri di Mondoauto in forma cartacea da inviare a tutti i Soci, e da

distribuire agli automobilisti che si recano agli sportelli della Sede, delle Delegazioni di A.C. Napoli e dell'Area Metropolitana ACI di Napoli. Inoltre saranno editati altri quattro numeri *on line* da pubblicare sul sito istituzionale, fatta salva la possibilità di editare, considerata la sua utilità, altri numeri cartacei del suddetto periodico qualora vi fosse una congrua raccolta pubblicitaria.

Il Consiglio stabilisce, infine, di continuare a concedere un dono sociale a tutti i Soci dell'Ente, dando mandato al Presidente e al Direttore per la scelta e l'acquisto dei gadget. Agli stessi Soci verrà offerta, laddove possibile, l'opportunità di scegliere, in alternativa, un dono tra le rimanenze degli anni precedenti.

In ogni caso la Campagna Sociale terrà conto del Piano della Attività e del Budget 2022, predisposto dal Direttore ed oggi approvati dal Consiglio Direttivo, e dovrà essere condotta con un costante monitoraggio di tutti i costi della produzione, nel rispetto del Regolamento per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa e degli equilibri economici-patrimoniali e finanziari deliberati dall'Ente anche sulla base delle linee guida approvate dal Consiglio Generale dell'ACI in data 8 aprile 2021.

Passando al punto 6 dell'ordine del giorno, il Presidente informa il Consiglio Direttivo che, coma da mandato dallo stesso conferito in data 10 maggio 2021, con Deliberazione N. 03 – Prot. 708/P del 29 giugno 2021 si è provveduto all'adozione dei nuovi equilibri economici-patrimoniali e finanziari per il triennio 2021 / 2023 ai quali l'Ente dovrà uniformarsi in ragione delle proprie peculiarità.

Infatti, ricorda il Dott. Coppola, le modifiche apportate all'art. 59 dello Statuto dell'ACI, approvate dal Ministero per le Politiche Giovanili e lo Sport con Decreto del 7 agosto 2020, hanno previsto che i criteri di equilibrio economico-patrimoniale e finanziario ai quali sono informati i budget e i bilanci degli Automobile Club siano fissati, con cadenza triennale, dai Consigli Direttivi di ciascun Ente sentiti i rispettivi Collegi dei Revisori dei Conti; al Consiglio

Generale dell'ACI compete, invece, la definizione delle linee guida alle quali gli Automobile Club devono uniformarsi nella definizione dei predetti criteri.

Nella seduta dell'8 aprile 2021, pertanto, il Consiglio Generale ACI ha approvato le predette linee guida i cui criteri ed i target generali fissati per il triennio 2021/2023 sono stati illustrati con circolare N. 59/21 del 30/04/2021 della Direzione Analisi Strategica per le Politiche di Gruppo dell'ACI. Con detta circolare sono stati indicati i livelli di riferimento di ciascun indicatore con la funzione di guidare l'Ente alla corretta determinazione dei valori/obiettivo lasciando, comunque, ampia autonomia nella determinazione della misura dei target, in ragione della situazione di partenza e dei conseguenti tempi di raggiungimento dei valori di riferimento.

Alla luce di quanto sopra, l'Automobile Club Napoli, previa acquisizione del parere del Collegio dei Revisori dei Conti opportunamente interessato dal Direttore con nota Prot. n. 641/D del 15/06/2021, con la richiamata Deliberazione N. 03 – Prot. 708/P del 29 giugno 2021, della quale si chiede oggi espressa ratifica, ha provveduto alla definizione dei citati criteri.

Il Consiglio Direttivo, sentito il Presidente, all'unanimità **RATIFICA** la Deliberazione Presidenziale n. 3/2021 del 29 giugno 2021 allegata al presente verbale (All. 4) costituendone parte integrante e, per l'effetto, adotta, per ognuna delle aree di osservazione esposte, i relativi indicatori valevoli per il triennio 2021/2023. Detti indicatori dovranno essere monitorati alla fine di ciascun esercizio, al fine di verificare se l'Ente risulta in linea con l'obiettivo fissato al termine dell'esercizio 2023, ovvero sia necessario porre in essere eventuali azioni correttive.

Passando al 7 punto dell'ordine del giorno il Presidente preliminarmente ricorda al Consiglio Direttivo che la CIVIT, allora competente in materia di gestione del ciclo della performance delle P.A., con propria delibera n. 11/2013, prevede la possibilità per l'ACI e per gli AA.CC. federati, in considerazione della particolare loro struttura e natura, della definizione di un unico Piano della performance e di un'unica Relazione consuntiva, evidenziando l'opportunità della cura degli adempimenti prescritti in un contesto unitario.

L'Automobile Club Napoli, pertanto, con delibera del Consiglio Direttivo del 31 ottobre 2018 aderiva, nell'ambito della gestione integrata dei relativi adempimenti, all'Organismo Indipendente di Valutazione - OIV dell'ACI, con effetti decorrenti dal 15 gennaio 2019.

Successivamente, alla luce delle linee guida n. 4/2019 e n. 5/2019 emanate dal Dipartimento della Funzione Pubblica in materia, rispettivamente, di valutazione partecipativa nelle pubbliche amministrazioni e di misurazione e valutazione della performance individuale, la Federazione ACI ha dovuto procedere all'adeguamento del Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance, così come in precedenza deliberato dal Consiglio Generale dell'ACI nelle sedute del 19 dicembre 2018 e del 28 gennaio 2019 e dal Comitato Esecutivo nella seduta del 20 febbraio 2019, al quale questo Automobile Club ha aderito con deliberazione del Consiglio Direttivo del 9 aprile 2019.

Il Consiglio Generale dell'Automobile Club d'Italia, pertanto, nella seduta del 21 ottobre 2020, su conforme parere dell'OIV, ha approvato il suddetto adeguamento prevedendo espressa adesione da parte degli Automobile Club.

Alla luce di quanto sopra, con Deliberazione N. 04 – Prot. n. 865/P del 10/08/2021, della quale si chiede oggi espressa ratifica, si è aderito al richiamato nuovo Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance della Federazione ACI.

Il Consiglio Direttivo, sentito il Presidente, all'unanimità **RATIFICA** la Deliberazione Presidenziale n. 4/2021 del 10 agosto 2021 allegata al presente verbale (All. 5) costituendone parte integrante e, per l'effetto, aderisce al Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance della Federazione ACI nel testo deliberato dal Consiglio Generale nella seduta del 21 ottobre 2020.

Passando al punto 8 dell'ordine del giorno, il Presidente sottopone al Consiglio Direttivo il verbale della seduta precedente del 10 maggio 2021, il cui schema è stato trasmesso ai Componenti ed al Collegio dei Revisori dei Conti con e-mail dell'11 giugno 2021.

Il Consiglio Direttivo all'unanimità **APPROVA** senza osservazioni il verbale della riunione del 10 maggio 2021.

Il Presidente espone, poi, le motivazioni che hanno promosso la necessità di adottare, in data 29 settembre 2021, la Deliberazione Presidenziale n. 5/2021 in materia di modifica alle quote sociali ed alle relative provvigioni ed invita il Direttore a darne lettura.

OMISSIS

Il Consiglio Direttivo, sentito il Presidente, all'unanimità **RATIFICA** la Delibera Presidenziale n. 5/2021 del 29 settembre 2021 recante modifiche alle quote sociali ed alle relative provvigioni fino al 31/12/2021.

Constatato che non vi sono altri argomenti posti all'ordine del giorno e che nessun Componente chiede la parola, alle ore 12,30 il Presidente dichiara chiusa la seduta

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO
(*Michele Sabbatino*)

IL PRESIDENTE
(*Antonio Coppola*)

Tutti gli allegati sopra richiamati sono agli atti dell'Ente.