

VERBALE N. 381 DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL'AUTOMOBILE CLUB AREZZO DEL 19 AGOSTO 2020

Oggi 19 agosto 2020, alle ore 12,00 si è riunito presso la sede dell'Automobile Club Arezzo il Consiglio Direttivo. Sono stati convocati i Sigg.: Dott. Bernardo Mennini, Rag. Graziano Cipriani, Geom. Antonio Castellucci, Dott. Teodoro Manfreda, Dott. Francesco Conti per il Consiglio Direttivo; Dott. Maurizio Cerofolini, Avv. Fabio Diozzi per il Collegio Revisori dei Conti; per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Risultati della votazione per il rinnovo delle cariche sociali, quadriennio 2020/2024;
2. Insediamento del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti;
3. Assegnazione delle cariche sociali;
4. Varie ed eventuali.

Presenti: Dott. Bernardo Mennini, Rag. Graziano Cipriani, Geom. Antonio Castellucci, Dott. Teodoro Manfreda, Dott. Francesco Conti - Consiglieri. Dott. Maurizio Cerofolini, Avv. Fabio Diozzi - Collegio Revisori dei Conti. Segretario: Dott.ssa Alessandra Rosa - Direttore.

Sono collegati in videoconferenza a norma dell'art. 54 dello Statuto: Rag. Graziano Cipriani, Geom. Antonio Castellucci, Dott. Maurizio Cerofolini, Avv. Fabio Diozzi, Dott.ssa Alessandra Rosa.

Al fine di procedere agli adempimenti di rito, la Presidenza e temporaneamente assunta, ai sensi e per gli effetti dell' art. 18 del Regolamento elettorale, dal Dott. Bernardo Mennini.

Di seguito, il Presidente dà corso alla trattazione degli argomenti di cui all'ordine del giorno.

1. Risultati della votazione per il rinnovo delle cariche sociali, quadriennio 2020/2024.

Il Presidente dà lettura del verbale dell'Assemblea redatto dal notaio Dott. Pantani a conclusione delle operazioni di scrutinio avvenute il 31 luglio scorso. Le votazioni, svolte per corrispondenza e in forma ordinaria, hanno interessato una lista di candidati per i soci ordinari e un'altra per l'elezione del candidato rappresentante i soci appartenenti alle tipologie speciali.

L'esito delle votazioni ha attribuito ai candidati delle rispettive liste i seguenti voti.

Lista candidati Consiglio Direttivo per i Soci ordinario

Consiglieri: Bernardo Mennini 141, Graziano Cipriani 89, Antonio Castellucci 83, Teodoro Manfreda 87.

Collegio dei Revisori dei Conti: Fabio Diozzi 179, Maurizio Cerofolini 132, Leonardo Ferrini 71.

Lista del candidato in seno al Consiglio Direttivo del rappresentante le "tipologie speciali": Francesco Conti 49.

2. Insediamento del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti.

La lettura del verbale prosegue con la proclamazione dei candidati eletti dai Soci ordinari per il Consiglio Direttivo: Dott. Bernardo Mennini, Rag. Graziano Cipriani, Geom. Antonio Castellucci, Dott. Teodoro Manfreda.

Per i Soci delle tipologie speciali è eletto il Dott. Francesco Conti.

A questo punto, essendo state pienamente recepite le risultanze del verbale dell'Assemblea, il Presidente Mennini dichiara avvenuto l'insediamento del Consiglio Direttivo.

Dopodiché, riguardo al Collegio dei Revisori dei Conti, sono proclamati eletti il Dott. Maurizio Cerofolini e l'Avv. Fabio Diozzi.

A seguito di tale comunicazione e dopo essersi consultato con i due Revisori eletti, il Presidente convoca per lunedì 7 settembre 2020, alle ore 10, il Collegio dei Revisori Conti per gli adempimenti di rito e consequenziali.

La seduta viene sospesa alle ore 12.30 per permettere ai consiglieri Graziano Cipriani e Antonio Castellucci, precedentemente collegati in videoconferenza, di raggiungere fisicamente la sede dell'Ente, in modo tale da procedere con la nomina del Presidente.

La seduta riprende alle ore 15.00 e si prosegue la trattazione degli argomenti di cui all'ordine del giorno.

3. Assegnazione cariche sociali.

A norma degli artt. 18 e 19 del regolamento, il Presidente Mennini, constatata la presenza in Sede di tutti i Consiglieri, invita a procedere alla nomina del Presidente con votazione tramite schede e urna preventivamente predisposte.

L'esito delle votazioni è il seguente:

Presidente del Consiglio Direttivo Dott. Bernardo Mennini con n. cinque voti.

Si passa, quindi, alla votazione per la carica di Vice Presidente con il seguente esito: Vice Presidente del Consiglio il Dott. Teodoro Manfreda con cinque voti favorevoli.

Prende la parola il Dott. Mennini che ringrazia per la fiducia riposta e descrive i principali risultati positivi dello scorso mandato, conseguiti grazie al lavoro congiunto di tutta la struttura.

4. Varie ed eventuali.

Non essendovi altro da discutere o deliberare, il Presidente, alle 16.00, dichiara chiusa la seduta.

Il Direttore
Dott.ssa Alessandra Rosa



Il Presidente
Dott. Bernardo Mennini



VERBALE N. 382/2020 DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL'AUTOMOBILE CLUB AREZZO DEL 29 OTTOBRE 2020.

Addì 29 ottobre 2020 alle ore 16,00 presso la sede dell'Automobile Club Arezzo, come convocato dal Presidente, si è riunito il Consiglio Direttivo per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Comunicazioni del Presidente;
2. Approvazione verbale seduta precedente
3. Nomina del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza
3. Direttore Automobile Club Arezzo. Determinazione indennità;
4. Sistema di Governance della società ACI AREZZO PROMOSERVICE srl - Determinazioni;
5. Rimodulazione Budget annuale 2020.
6. Piani e Programmi attività 2021.
7. Budget annuale 2021
8. Varie ed eventuali.

Sono presenti presso la sede sociale il Presidente Dr. Bernardo Mennini e il Direttore , Dr.ssa Silvia Capacci.

Assicurano loro presenza tramite collegamento in videoconferenza, come previsto dall' avviso di convocazione il Vicepresidente Teodoro Manfreda ed i Consiglieri Francesco Conti, Antonio Castellucci, Graziano Cipriani.

Per il Collegio dei Revisori sono presenti tramite collegamento da remoto avv. Fabio Diozzi (Presidente), il Dr. Maurizio Cerofolini e la D.ssa Paola Puzzolo (nomina ministeriale).

Assume la presidenza della riunione il Dr. Bernardo Mennini.

Svolge le funzioni di segretario la D.ssa Silvia Capacci, Direttore dell'Ente.

Il Presidente constatata la presenza del numero legale dichiara aperta la seduta alle ore 16.00.

1. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Non vi sono comunicazioni del Presidente

2. APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE

Il Consiglio Direttivo approva il verbale 381/2020 della precedente seduta, inviato per posta elettronica ai Sigg.ri Consiglieri ed ai Sigg.ri Componenti del Collegio dei Revisori dei Conti.

3. NOMINA DEL RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

Il Presidente

Vista la Legge n. 190/2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 7, della predetta Legge n. 190/2012 prevede la nomina nell'ambito delle pubbliche amministrazioni del Responsabile della prevenzione della corruzione, figura strategica volta a contrastare la corruzione, fenomeno dannoso per la credibilità del settore pubblico, con un guadagno, nel tempo, in termini di miglior utilizzo delle risorse pubbliche e di maggiore eticità nella gestione delle attività dell'ente;

ACCERTATO, in coerenza con le disposizioni dettate dalla predetta normativa, che il Responsabile della prevenzione della corruzione debba tra l'altro elaborare la proposta di Piano triennale di Prevenzione della Corruzione, che deve essere adottato dall'organo di indirizzo politico di ciascuna amministrazione (art. 1, comma 8); i contenuti del piano, che caratterizzano anche l'oggetto dell'attività del Responsabile, vengono distintamente indicati dall'art. 1, comma 9, della L. n. 190/2012;

RILEVATO l'art. 1, comma 9, lett. f), della Legge n. 190/2012 prevede che nell'ambito del piano di prevenzione della corruzione siano individuati "specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti da disposizioni di legge", il che presuppone un collegamento tra il piano di prevenzione ed il programma triennale per la trasparenza, che le amministrazioni sono tenute ad adottare ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. n. 150/2009, in modo da assicurare un'azione sinergica ed osmotica tra le misure e garantire la coincidenza tra i periodi di riferimento;

PROPONE che la nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza possa ricadere in capo al Direttore dell'Automobile Club Arezzo, Dr.ssa Silvia Capacci, ai sensi dell'art 1 comma 7 della legge 6 novembre 2012 n. 190, in considerazione dell'estrema delicatezza connaturata alla qualifica di cui trattasi.

Il Consiglio Direttivo

approva, con unanime consenso,

la proposta del Presidente.

Pertanto il Consiglio direttivo nomina la Dr.ssa Silvia Capacci, ai sensi dell'art 1 comma 7 della legge 6 novembre 2012 n. 190, *Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza*, stabilisce di trasmettere, in via telematica, copia del presente atto all'A.N.A.C. (Autorità Nazionale Anti Corruzione) e dispone la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell'Automobile Club di Arezzo, nella sezione "Amministrazione Trasparente", come richiesto dalla normativa vigente.

4. DIRETTORE AUTOMOBILE CLUB DI AREZZO-DETERMINAZIONE INDENNITA'

Il Presidente comunica che con nota prot.3890 del 22/10/2020 inviata dalla Direzione Risorse Umane dell'ACI, sono stati comunicati gli importi minimo e massimo per l'incarico di Responsabile di struttura, come previsto per gli Automobile Club di livello



non dirigenziale come il nostro, relativo al compenso annuo da corrispondere al direttore, che, come noto, rimane a carico dell'Automobile Club come previsto dall'art. 28 del CCNL.

Tali importi vanno da un minimo di € 12.902,00 a un massimo di € 29.500,00.

Il Presidente, stante l'attuale incarico conferito, propone di corrispondere al Direttore dell'Ente una indennità pari ad € 20.500,00 a far data dal conferimento dell'incarico alla Dr.ssa Silvia Capacci (1° Ottobre 2020).

I Consiglieri, udita l'esposizione del Presidente,

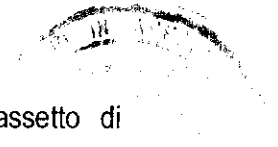
all'unanimità deliberano

di riconoscere al Direttore l'importo proposto dal Presidente.

5. SISTEMA DI GOVERNANCE DELLA SOCIETA' ACI AREZZO PROMOSERVICE srl. DETERMINAZIONI

Il Presidente informa che per il giorno 5 Novembre è convocata l'assemblea della società ACI Arezzo *PromoService* srl, in occasione della quale saranno consegnate le dimissioni dell'amministratore Unico, ex Direttore AC Arezzo, collocato a riposo per pensionamento dal mese di Marzo 2020. Sarà pertanto necessario nominare un nuovo organo di amministrazione che, coerentemente con quanto previsto nell'attuale Regolamento di *governance* delle società partecipate dall'AC Arezzo, e nel vigente Statuto, dovrà essere un consiglio di amministrazione composto da n.3 membri.

Il Presidente, propone, argomentando, la composizione del futuro consiglio di amministrazione della società in house dell'AC Arezzo, anche in coerenza con quella già presente in altri Automobile Club. Precisa inoltre che non saranno erogati compensi agli amministratori e che la dr.ssa Silvia Capacci e Dr.ssa Rosa Alessandra hanno provveduto a richiedere specifica autorizzazione ad ACI per poter essere nominate componenti senza deleghe del CdA di Aci Arezzo *promoservice* srl.



Il Consiglio direttivo **approva all'unanimità** la proposta del nuovo assetto di Governance della società Aci Arezzo Promoservice srl, e dà mandato allo stesso di andare in Assemblea e approvare il nuovo assetto di *Governance* proponendo il seguente CdA :

Presidente: Bernardo Mennini con deleghe gestionali

Membro : Dr.ssa Silvia Capacci senza alcuna delega gestionale

Membro; Dr.ssa Alessandra Rosa in possesso della licenza di cui alla L.264/1991, senza deleghe gestionali.

Il consiglio Direttivo autorizza inoltre sin d'ora la Drssa Siilvia Capacci, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.53, co.10 del Dlgs 165/22001, a svolgere l'incarico di componente del CdA della società Aci Arezzo Promoservice srl

6 RIMODULAZIONE BUDGET ANNUALE 2020

Il Presidente invita il la Dr.ssa Santosuosso Adele, ad illustrare la rimodulazione del budget annuale 2020, che riguarda essenzialmente il piano degli investimenti e il budget di tesoreria. In particolare viene ridotto l'importo previsto per la ristrutturazione della sede e acquisto e mantenuto un importo di €20.000,00 per acquisto server IMB, pc portatile e centralino nuovo

Il Consiglio Direttivo

- **vista** la relazione del Presidente
- **vista** la relazione del Collegio dei Revisori
- **ritenuti** esaustivi i chiarimenti forniti

delibera all'unanimità

di approvare la rimodulazione del budget annuale 2020, la cui documentazione è depositata agli atti.

7. PIANI E PROGRAMMI ATTIVITA' AC AREZZO 2020

Il Presidente espone al Consiglio il Piano delle Attività 2021, soffermandosi sui nuovi progetti proposti con particolare riferimento alla implementazione dei canali comunicativi da attivare, e ad una attività di fidelizzazione del socio .

Al termine, **il Consiglio Direttivo all'unanimità**

- **condivise** le proposte contenute nel piano
- **ritenuti** esaustivi i chiarimenti forniti dal Direttore
- **vista** la compatibilità con il budget 2021
- **vista** la coerenza con le direttive strategiche dell'ACI

delibera all'unanimità

di approvazione del Piano delle Attività 2021 , depositato agli atti.

8. BUDGET ANNUALE 2021

Il Presidente, dopo aver ricordato che il Piano delle Attività, appena approvato dal Consiglio, è documento propedeutico alla formazione del Budget Annuale e documento obbligatorio, ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità, sottopone ai componenti del Consiglio il Budget 2021 precisando che è accompagnato dal parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti formalizzato in apposita relazione. Il Presidente invita il Direttore, coadiuvato dalla Dr.ssa Santosuosso, ad illustrare al Consiglio i criteri in base ai quali è stato redatto il budget 2021 dell'Automobile Club Arezzo, descrivendone le voci più significative e gli scostamenti rispetto al budget dell'anno precedente. Il Direttore evidenzia che la formulazione delle previsioni economiche è avvenuta nel rispetto degli obiettivi fissati dal Regolamento per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa 2020-2022, come attestano le relazioni del Presidente e del Collegio dei Revisori.

Il Consiglio Direttivo

- **vista** la relazione del Presidente

- **vista** la relazione del Collegio dei Revisori
- **ritenuti** esaustivi i chiarimenti forniti dal Direttore

delibera all'unanimità

di approvare il budget annuale 2021, costituito da budget economico, budget degli investimenti / dismissioni e relativi allegati, tutti depositati agli atti

9. VARIE ED EVENTUALI

AGGIORNAMENTO ANNUALE PROGRAMMA BIENNALE ACQUISTI BENI E FORNITURE E PROGRAMMA TRIENNALE LAVORI (ART.21 D.LGS. 50/2016)

Il Presidente comunica al Consiglio che, ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 50/2016, si rende necessario deliberare il programma biennale per gli acquisti di forniture e servizi 2019/2020, anche se non sono previsti – come nel nostro caso – acquisti di importo superiore ad euro 40.000,00. Inoltre, sempre ai sensi del citato articolo del codice degli appalti, si deve adempiere anche all'obbligo di deliberare il programma triennale dei lavori pubblici, pur non essendo previsti costi per più di euro 100.000,00. I Consiglieri si ritengono sufficientemente informati e hanno compreso la necessità di approvare l'atto tecnico illustrato.

Il Consiglio Direttivo all'unanimità

- **preso atto** degli obblighi illustrati dal Presidente
- **ottenuti** dal Direttore i chiarimenti richiesti

Delibera all'unanimità

per approvare il programma biennale acquisti forniture e servizi 2021/2022, nonché il programma triennale dei lavori pubblici, dando mandato al Direttore di curarne la pubblicazione sul sito. Tali documenti sono depositati agli atti.

- **PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE 2021/2023**

Il Presidente comunica al Consiglio che si rende necessario approvare il piano



triennale del fabbisogno del personale 2021/2023, nel quale non sono previste nuove assunzioni da parte di AC e pertanto la dotazione dell'AC Arezzo per gli anni 2021-2023 non determina costi a carico del bilancio.

I Consiglieri si ritengono sufficientemente informati e hanno compreso la necessità di approvare l'atto tecnico illustrato.

Il Consiglio Direttivo all'unanimità

- **preso atto** degli obblighi illustrati dal Presidente
- **ottenuti** dal Direttore i chiarimenti richiesti

Delibera all'unanimità

per approvare il programma triennale del fabbisogno del personale 2021/2023 dando mandato al Direttore di curarne la pubblicazione sul sito e gli adempimenti conseguenti. Tale documento è depistato agli atti.

- Il Presidente informa che a seguito di verifiche il contratto di servizio sottoscritto nel 2017 con la società Promoservice srl non è stato trasmesso all'ANAC, come previsto dalla vigente normativa. Pertanto sarà necessario approvare un nuovo contratto di servizio disciplinante i rapporti tra la società e AC Arezzo e provvedere con gli adempimenti conseguenti. Per il prossimo anno, sarà inoltre necessario verificare la coerenza delle procedure amministrative seguite dalla società *in house*, che dovrà essere dotata nei necessari strumenti giuridici e regolamentari (quali ad esempio il regolamento per assunzioni di personale) al fine di consentirle di svolgere correttamente la propria attività e perseguire la propria *mission*. Pertanto il Presidente propone un supporto amministrativo giuridico su specifici quesiti relativi ai rapporti tra Automobile Club e società partecipata, nonché un supporto e assistenza al RUP nell'espletamento delle procedure di gara, entro i limiti di spesa consentiti dal Budget 2021. Il Consiglio Direttivo, visti i chiarimenti forniti delibera all'unanimità la proposta



del Presidente

delibera all'unanimità

Di approvare la proposta di affidare un servizio di supporto amministrativo e legale entro i limiti di spesa stanziati nel budget 2021.

- Il Presidente informa il Consiglio che la delegazione di Castiglion Fiorentino ha accumulato dall'anno 2019 un debito verso Ac Arezzo pari ad € 29.110,55, per ritardo nei pagamenti afferenti il marchio 2020 ed affitti (da luglio 2019). Il Direttore, nel rappresentare l'attuale situazione dei rapporti debitori della delegazione, e ritenendo di dover porcedere senza indugio al recupero del credito, propone al Consiglio Direttivo di approvare un atto ricognitorio del debito con contestuale piano di rientro di cui da lettura. Informa anche della richiesta della delegazione di una riduzione delle royalties dovute, almeno per un periodo temporaneo, anche in considerazione del fatto che quelle attualmente applicate sono risultate essere elevate se confrontate con quelle delle altre delegazioni di pari condizioni.

Il Consiglio direttivo,

- **vista** la relazione del Presidente
- **ritenuti** esaustivi i chiarimenti forniti dal Direttore

Approva all'unanimità

Il piano di rientro predisposto dal Direttore dando mandato allo stesso

- di procedere alla sua sottoscrizione
- di porre in essere ogni azione per il recupero del credito vantato
- di procedere, almeno temporaneamente, ad una riduzione del marchio dovuto dalla delegazione nella misura massima del 50% di quello contrattualmente previsto, a condizione di un costante monitoraggio della regolarità dei pagamenti dovuti.



Non essendovi altro da discutere o deliberare, il Presidente, alle ore 17,35 dichiara chiusa la seduta.

Del ché è verbale.

IL DIRETTORE
Dott.ssa Silvia Capacci

IL PRESIDENTE
Dott. Bernardo Memini