

VERBALE N. 388/2021 DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL'AUTOMOBILE CLUB AREZZO DEL 28 OTTOBRE 2021.

Addì 28 Ottobre 2021 alle ore 15,30 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. Ratifica delibera Presidenziale .*
- 4. Codice di Comportamento di Ente-Aggiornamento.*
- 5. Piani e Programmi attività AC Arezzo 2022.*
- 6. Budget annuale 2022 e relativi allegati.*
- 7. Piano triennale del fabbisogno del personale 2022/2024*
- 8. Aggiornamento annuale programma biennale acquisti beni e forniture.*
- 9. Direttore Automobile Club Arezzo. Determinazione indennità.*
- 10. Servizio conto corrente bancario. Determinazioni.*
- 11. Varie ed eventuali.*

Sono presenti presso la sede Presidente Bernardo Mennini, i Consiglieri Francesco Conti, Graziano Cipriani e il Direttore, Dr.ssa Silvia Capacci.

Assicura loro presenza tramite collegamento in videoconferenza, come previsto dall'avviso di convocazione il VicePresidente, Teodoro Manfreda.

Risulta assente giustificato il Consigliere Castellucci Antonio.

Per il Collegio dei Revisori sono presenti il Dr. Fabio Diozzi e il DR. Maurizio Cerofolini , da remoto la D.ssa Gabriella Consani di 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 15.30.

1. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il Presidente comunica al Consiglio Direttivo quanto segue:

1 RUOTE NELLA STORIA

Il Presidente comunica che si è svolto con successo il raduno turistico di auto storiche organizzato da Ac Arezzo con il Comune di Lucignano.

2. APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE

Il Consiglio Direttivo approva all'unanimità il verbale n. 387/2021 della precedente seduta, inviato per posta elettronica ai Sigg.ri Consiglieri ed ai Sigg.ri Componenti del Collegio dei Revisori dei Conti.

3. RATIFICA DELIBERA PRESIDENZIALE

Viene portata alla ratifica del Consiglio Direttivo la Delibera Presidenziale 242 dell'01/10/2021 avente ad oggetto *“Adozione organigramma Privacy ai sensi del GDPR (General Data Protection Regulation) approvato con Regolamento UE 2016/679, e nomina del Referente interno del trattamento dei dati personali effettuati nell'ambito delle attività dall'Automobile Club Arezzo”*

Dopo la lettura dei provvedimenti il Consiglio Direttivo, sentite anche le precisazioni date dal Presidente e dal Direttore, ratifica la delibera sottoscritta dal Presidente.

4. CODICE DI COMPORTAMENTO DELL'ENTE-

Aggiornamento

Il Presidente informa che non essendo pervenuto il parere dell'OIV, il punto viene rinviato.

5. PIANI E PROGRAMMI ATTIVITA' AC AREZZO 2022

Il Presidente espone al Consiglio il Piano delle Attività 2022, soffermandosi sui nuovi progetti proposti, con particolare riferimento alla implementazione dei canali comunicativi da attivare, e ad una intensa attività di fidelizzazione del socio. **Il** Presidente pone l'attenzione del Consiglio sul tema dell'educazione stradale, per il quale ritiene necessario incentivare le attività e rafforzare l'incidenza dell'ACI sul territorio. Obiettivo per il 2022 è quello di implementare la presenza di Aci nel

contesto dell'educazione stradale, per diventare una voce di rilievo e di riferimento nel territorio aretino. Per questo è necessario supportare l'AC Arezzo, a livello operativo-strategico, mediante una figura che abbia una riconosciuta professionalità nel settore della formazione e dell'educazione stradale e che possa consentire di presenziare sul territorio garantendo appunto il raggiungimento dell'obiettivo prefissato, senza aggravare il bilancio dell'Ente. Il Presidente, ritiene pertanto procedere in tal senso al fine di individuare una professionalità idonea a supporto dell'attività di educazione stradale.

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
-di approvazione del Piano delle Attività 2022, depositato agli atti.

BUDGET ANNUALE 2022 E RELATIVI ALLEGATI-

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 2022 precisando che è accompagnato dal parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti formalizzato in apposita relazione. Il Presidente invita il Direttore ad illustrare al Consiglio i criteri in base ai quali è stato redatto il budget 2022 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 2022, costituito da budget economico, budget degli investimenti / dismissioni e relativi allegati, tutti depositati agli atti.

6. PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE 2022-2024

Il Presidente comunica al Consiglio che si rende necessario approvare il piano triennale del fabbisogno del personale 2022/2024, nel quale non sono previste nuove assunzioni da parte di AC e pertanto la dotazione dell'AC Arezzo per gli anni 2022-2024 non determina costi a carico del bilancio.

Il Consiglio Direttivo all'unanimità

- preso atto degli obblighi illustrati dal Presidente

- ottenuti dal Direttore i chiarimenti richiesti

Delibera all'unanimità

- di approvare il programma triennale del fabbisogno del personale 2022/2024 dando mandato al Direttore di curarne la pubblicazione sul sito e gli adempimenti conseguenti. Tale documento è depositato agli atti.

**7. AGGIORNAMENTO ANNUALE PROGRAMMA BIENNALE
ACQUISTO 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 2022/2023, 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.

Il Consiglio Direttivo all'unanimità

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

Delibera all'unanimità

di approvare il programma biennale acquisti forniture e servizi 2022/2023, nonché il programma triennale dei lavori pubblici, dando mandato al Direttore di curarne la pubblicazione sul sito. Tali documenti sono depositati agli atti.

**8. DIRETTORE AUTOMOBILE CLUB DI AREZZO-DETERMINAZIONE
INDENNITA'**

Il Presidente comunica che con nota a firma del Segretario Generale di ACI, prot.22/0003591/21 del 22/9/2021, inviata dalla Direzione Risorse Umane, è stato rinnovato l'incarico della Direzione di Automobile Club Arezzo alla Dr.ssa Silvia Capacci, a decorrere dall'1 Ottobre 2021.

Ricordato che con nota 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, la professionalità acquisita e i risultati conseguiti, propone di corrispondere al Direttore dell'Ente una indennità pari ad € 27.500,00 a far data dal rinnovo dell'incarico alla Dr.sa Silvia Capacci (1°Ottobre 2021).

I Consiglieri, udita l'esposizione del Presidente,

all'unanimità deliberano

- di riconoscere al Direttore l'importo proposto dal Presidente.

9. SERVIZIO CONTO CORRENTE BANCARIO AC Arezzo. DETERMINAZIONI;

Il Presidente introduce l'argomento e passa la parola al Direttore, che comunica che la procedura ad evidenza pubblica è andata deserta. Pertanto, per l'individuazione di un unico istituto bancario, sia per AC Arezzo che la Società in house, è stato richiesto

all'attuale gestore, partecipante alla manifestazione di interesse, di fare una proposta da poter valutare al fine di un affidamento diretto.

Il Consiglio Direttivo, al termine di un esame approfondito e richieste di chiarimenti,

delibera all'unanimità

- di approvare la procedura indicata dal Direttore per l'individuazione di un unico istituto bancario sia per AC Arezzo che per la società in house al fine della gestione del servizio di conto corrente,
- Di dare mandato al Direttore di procedere nel senso indicato, qualora le condizioni proposte dall'istituto bancario non determinino un aggravio consistente dei costi a bilancio;
- in alternativa, di procedere ad avviare una nuova procedura comparativa.

11. VARIE ED EVENTUALI

- Delegazione Castiglion fiorentino. Approvazione nuovo piano di rientro

Il Presidente informa il Consiglio che la delegazione di Castiglion Fiorentino ha chiesto una rimodulazione dell'attuale piano di rientro. Il Direttore, nel rappresentare l'attuale situazione dei rapporti debitori della delegazione, propone al Consiglio Direttivo di approvare un piano di rientro in sostituzione del precedente, di cui da lettura..

Il Consiglio direttivo,

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

Approva all'unanimità

-Il nuovo 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.

- Polizza assicurativa RC per consiglio Direttivo e Direttore

Il Presidente comunica che è stato richiesto un preventivo per una polizza assicurativa finalizzata alla copertura della responsabilità civile per organo del Consiglio, il Presidente e la figura del Direttore.

Il Consiglio **all'unanimità delibera sulla** necessità di stipulare tale polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile dell'organo dell'Ente e del Direttore.

- Acquisto della sede di Ac Arezzo

Il Presidente informa che, è necessario procedere ad una richiesta formale all'Acì di riattivazione della procedura di negoziazione per l'acquisto della quota di immobile di proprietà di Acì, sede di Ac Arezzo. Successivamente si attenderà per una proposta economica per procedere alla valutazione dell'acquisto.

- Pionieri al Volante

Il Presidente informa che nel pomeriggio del 10 Dicembre, presso Hotel Minerva di Arezzo, si terrà la premiazione dei Pionieri al Volante. Sarà consegnato un riconoscimento a tutti gli automobilisti che hanno conseguito la patente da oltre 60 anni.

- Arezzo Città del Natale

Il Presidente informa che per l'evento Arezzo Città del natale l'AC Arezzo sarà presente con un gazebo e con convenzioni per i soci concordate con la Confcommercio.

Non essendovi altro da discutere o deliberare, il Presidente, alle ore 17,00 dichiara chiusa la seduta.

Del ché è verbale.

IL DIRETTORE

Dott.ssa Silvia Capacci

IL PRESIDENTE

Dott. Bernardo Mennini