

VERBALE N. 1/2024 DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL'AUTOMOBILE CLUB AREZZO DEL 30 GENNAIO 2024.

Addì 30 Gennaio 2024 alle ore 16,30 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. Indicatori AACC ex art.59 dello statuto ACI . Determinazione valori di riferimento per il triennio 2024-2026.*
- 4. Lavori di Ristrutturazione sede dell'Automobile Club . Determinazioni.*
- 5. Andamento attività associativa 2023. Rendicontazione*
- 6 Commissione sportiva. Nomina Componente-*
- 7. Varie ed eventuali.*

Sono presenti presso la sede sociale la Dr.ssa Silvia Capacci.

Assicurano loro presenza tramite collegamento in videoconferenza, come previsto dall' avviso di convocazione il Presidente, Dr. Bernardo Mennini, Manfreda Teodoro e Francesco Conti.

Risulta assente giustificato il Consigliere Antonio Castellucci.

Per il Collegio dei Revisori sono presenti tramite collegamento da remoto il Presidente Avv. Fabio Diozzi, il Dr. Maurizio Cerofolini e 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 16.30.

1. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il Presidente comunica al Consiglio che il progetto, denominato "Guida che ti Guido", si svolgerà dal 2 Febbraio al 7 marzo 2024 e coinvolgerà alcune scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado, del capoluogo e della provincia di Arezzo.

Comunica inoltre che la TCA spa ha riconosciuto all'Automobile Club di Arezzo una sponsorizzazione per l'evento di *Sara Safe Factor* in programma il prossimo 6 Marzo e per l'evento di Pionieri al volante, edizione 2024.

2. APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE

Il Consiglio Direttivo approva all'unanimità il verbale n. 6 del 05/12/2023 della precedente seduta, inviato per posta elettronica ai Sigg.ri Consiglieri ed ai Sigg.ri Componenti del Collegio dei Revisori dei Conti.

3 INDICATORI AACC EX ART.59 DELLO STATUTO ACI. DETERMINAZIONE

VALORI DI RIFERIMENTO PER IL TRIENNIO 2024-2026

Il Presidente lascia la parola al Direttore per illustrare il presente punto all'odg; I DR.ssa Silvia Capacci riferisce che la Direzione Analisi Strategica dell'ACI, con nota prot. n. 0000036/23 del 10 novembre 2023, ha ricordato agli Automobile Club le novità derivanti dalla recente modifica dell'art. 59 dello Statuto ACI; in base al novellato articolo è previsto che ogni Consiglio Direttivo di ciascun AC, sentiti i rispettivi Collegi dei Revisori, stabilisca i criteri di equilibrio economico, patrimoniale e finanziario, ai quali siano informati i budget ed i bilanci dell'Automobile Club, con cadenza triennale; al Consiglio Generale dell'ACI compete invece la definizione delle linee guida alle quali gli AA.CC. dovranno uniformarsi nella definizione dei predetti criteri. Nella seduta del 31 ottobre 2023, prosegue il Direttore, il Consiglio Generale ACI ha approvato le predette linee guida e ha individuato quattro indicatori di bilancio, assegnando a ciascuno di essi appositi pesi, in modo da tener conto del loro diverso grado di rilevanza nel sistema complessivo di valutazione. Spetta quindi ora al Consiglio Direttivo determinare, attraverso una propria delibera, il livello di miglioramento di ciascuno dei predetti

indicatori, sulla base dei dati rilevati negli ultimi bilanci approvati. A questo il Direttore illustra ai consiglieri ed ai revisori il documento tecnico allegato al dossier della riunione, nel quale vengono evidenziati gli indicatori per l'equilibrio economico, finanziario e patrimoniale che l'Automobile Club Arezzo si propone di raggiungere nel triennio 2024/2026. Al termine della discussione il Consiglio Direttivo, condivisa la relazione del Direttore, sentito il Collegio dei Revisori dei Conti, che non formula rilievi, **delibera all'unanimità** di approvare gli obiettivi di miglioramento dell'equilibrio patrimoniale, finanziario ed economico dell'Automobile Club Arezzo, indicati nel documento predisposto dal Direttore (all. 1), validi per il triennio 2024-2026, così come previsto dall'art. 59 dello Statuto ACI. Il Consiglio Direttivo, conferisce altresì mandato al Direttore di trasmettere la presente delibera e l'allegato tecnico alla Direzione Analisi Strategica per le politiche di gruppo dell'ACI

4. LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE SEDE DELL'AUTOMOBILE CLUB. DETERMINAZIONI

Il Presidente informa il Consiglio Direttivo che a seguito di incontri con gli agenti della Sara Assicurazioni è emersa la volontà di trasferire l'agenzia Sara di Arezzo che risiede in Uffici adiacenti alla sede, dentro i locali della sede stessa, che risulta avere ampia superficie disponibile, non pienamente sfruttata.

Questa operazione presenta per AC molti vantaggi, oltre a un immediato risparmio delle spese di affitto dei locali dove risiede agenzia, una sicura sinergia tra le attività svolte dall'assicurazione con quelle dello sportello della delegazione di sede e conseguenti benefici per incrementi nella clientela dentro i locali e nel volume di affari.

Tra l'altro la Sara Assicurazioni garantirebbe un contributo per il cofinanziamento delle spese di ristrutturazione e si accollerebbe le spese per gli arredi della nuova agenzia.

Il Consiglio direttivo all'unanimità delibera

- Di dare mandato al Direttore di individuare uno studio professionale per la realizzazione , entro il corrente anno, di un progetto di ristrutturazione della sede di AC , che consenta l'apertura della nuova agenzia Sara presso gli uffici di AC nel pieno rispetto dei vincoli normativi disciplinanti le agenzie di pratiche e consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto.
- Di relazionare il progetto al Consiglio, con particolare riferimento alle spese previste e necessarie per la ristrutturazione dei locali, al fine delle determinazioni conseguenti

**5. ANDAMENTO ATTIVITA' ASSOCIATIVA 2023.
RENDICONTAZIONE.**

Il Presidente passa la parola al Direttore che espone una rendicontazione dell'anno 2023, con particolare riferimento l'andamento dell'attività associativa dell'Ente, il quale evidenzia una crescita sostanziale, confermando il trend del biennio precedente. In particolare nel 2023, la crescita netta di soci è stata di 720, pari alla percentuale del 8,40%. Il dato di maggior rilievo è quello afferente i contratti di "bollo sicuro" relativi ai soci fidelizzati, che sono incrementati complessivamente di 556 unità, (di cui 309 sottoscritti dalla delegazione di sede). Con nota del 01/02/2023 è stato comunicato dalla Direzione soci, il riconoscimento in favore dell'Automobile Club Arezzo dell'importo di €38.322,50 in conseguenza delle tessere prodotte nel 2023.

Sul tema della crescita associativa per l'anno 2024 il Direttore rappresenta, come per gli anni passati, la necessità di attivare, in aggiunta alle iniziative promozionali promosse da ACI, e comunicate di volta in volta dagli uffici centrali competenti e dalla Direzione compartimentale Centro, alcune iniziative promozionali locali, che consentano un incremento costante della base associativa, finalizzata al conseguimento di vantaggi per AC sia in termini economici -mediante l'ottenimento di contributi da parte di ACI- sia in termini di miglioramento e arricchimento degli

archivi delle banche dati, necessarie per diffondere la comunicazione circa l'attività dell'Ente sul territorio.

Il Consiglio Direttivo, sentito il Collegio Sindacale, **delibera all'unanimità**

- di autorizzare, come per gli anni passati, anche per l'anno 2024, il Direttore ad attivare e promuovere iniziative commerciali e promozionali locali che siano finalizzate al conseguimento di vantaggi economici per l'Ente anche mediante ottenimento di contributi economici, nonché all'arricchimento dell'attuale banca dati.
- Di stabilire che tali politiche associative promozionali, da comunicare alla società Aci Promoservice srl,, dovranno essere limitate al margine di competenza dell'AC Arezzo, e non intaccare il margine di competenza dell'ACI.
- Di autorizzare il Direttore a riconoscere gli omaggi tessere esclusivamente per fini istituzionali e di rappresentanza dell'Ente sul territorio, ovvero in caso di ottenimento di benefici diretti per l'Ente.

6. COMMISSIONE SPORTIVA . NOMINA COMPONENTE

Il Presidente al Consiglio Direttivo che con nota trasmessa via email del 6/11/2023 il Sig.Gregory Matusali ha formalizzato le sue dimissioni da componente della Commissione sportiva.

Visto il regolamento della Commissione sportiva che stabilisce all'art.4 che i membri della Commissione sportiva sono nominati dal Consiglio direttivo,

Vista la proposta del Presidente di sostituire il componente dimissionario con un nuovo componente, individuato nella figura di Fiorini Cristiano

Il Consiglio Direttivo all'unanimità delibera di prendere atto delle dimissioni formalizzate dal sig. Gregory Matusali, e di nominare fino allo scadere del mandato del Consiglio direttivo, quale nuovo componente della Commissione sportiva, il Sig. Fiorini Cristiano.

7. VARIE ED EVENTUALI

7.1 patrocinio seconda edizione di ArezzoGravel e ottava edizione della ciclostorica Ardita

Il Presidente richiede al Consiglio Direttivo di deliberare in ordine alla richiesta di patrocinio pervenuta in data 16 gennaio. In particolare , con nota del 16/01/2024 il Presidente dell'Ardita ,Associazione Sportiva Dilettantistica "Gli Arditi del Ciclismo" iscritta nel Registro del Coni e affiliata UISP, richiede il patrocinio, l'uso del logo dell'Automobil Club e la collaborazione organizzativa dell'Automobil Club Arezzo per la realizzazione della manifestazione l'Ardita, in programma ad Arezzo dal 22 al 24 Marzo 2024.

Il Consiglio Direttivo,

Preso atto della nota del presidente dell'Ardita

Udite le delucidazioni fornite dal Presidente.

Ritenuto che tale iniziativa sia coerente con le finalità istituzionali dell'Automobile Club Arezzo, nell'ambito del settore dell'educazione e sicurezza stradale;

DELIBERA all'unanimità di

- concedere il patrocinio nonché la collaborazione per l'organizzazione dell'evento Senza Freni, Convegno sulla sicurezza stradale in programma il 23 Marzo 2023, presso la sala dei grandi della Provincia di arezzo.
- richiedere alla Commissione sportiva disponibilità per allestimento di uno stand promozionale di Aci Storico con esposizione auto d'epoca.

7.2 CONVENZIONE CASA ENERGIA

Il Presidente comunica che Casa Energia ha avanzato una proposta di Convenzione commerciale con AC Arezzo, in favore dei soci, nella quale si prevede inoltre la possibilità, nel 2024, per AC di utilizzare la sede di casa Energia per Conferenze stampa ed eventi istituzionali di AC gratuitamente. Il Consiglio Direttivo, **delibera all'unanimità di autorizzare alla sottoscrizione della stessa.**

7.3 APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO WHISTLEBLOWING DI AUTOMOBILE CLUB AREZZO

Il Presidente sottopone all'approvazione del Consiglio Generale lo schema di Regolamento di Federazione ACI/AC in materia di whistleblowing predisposto dalla Direzione Trasparenza, Anticorruzione, Attività Ispettive e Relazioni con il Pubblico, di cui all'elemento illustrativo trasmesso ai Componenti con e-mail del 1° dicembre scorso. Dà quindi la parola al Direttore dell'Ente per la relativa illustrazione.

Vista la Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, concernente la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione; visto il decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24, recante attuazione della citata Direttiva 2019/1937, e, in particolare, l'art. 13, che, ai fini del trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli connessi al ricevimento e alla gestione delle segnalazioni pervenute, prevede il rispetto del decreto legislativo n.196/2003, del Regolamento (UE) 2016/679 e del decreto legislativo n.51/2018; viste le *Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali- Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne*, approvate dal Consiglio dell'ANAC-Autorità Nazionale Anticorruzione con Delibera n. 311 del 12 luglio 2023; vista la email del 28/12/2023 con la quale la Direzione Trasparenza, Anticorruzione, Attività Ispettive e Relazioni con il Pubblico, trasmette il Regolamento *Whistleblowing* di Federazione, approvato dal Consiglio Generale nella seduta del 13/12/2023 e applicabile, ai sensi dell'art .36 dello Statuto, agli Automobile Club federati, previo recepimento dei rispettivi Consigli Direttivi; visto Vito il Regolamento come trasmesso da Aci ai fini del recepimento da parte di Ac Arezzo, ; ravvisata la necessità di dare puntuale attuazione alle suindicate previsioni normative e regolamentari, con particolare riguardo all'attivazione del canale di segnalazione interno di cui all'art. 4 del citato decreto legislativo n.24/2023, finalizzato a garantire, anche tramite ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità della persona segnalante, nonché quella della segnalazione e della relativa documentazione; ritenuto che la definizione di una disciplina unica

per l'ACI e per gli AC federati ai fini della protezione delle persone che segnalano condotte illecite e/o irregolarità relative a disposizioni normative nazionali e/o dell'Unione Europea potenzialmente lesive dell'interesse pubblico o dell'integrità della Federazione risulta funzionale e rispondente alle previsioni normative in materia, nonché in linea con quanto previsto dall'art. 36 dello Statuto dell'Ente, ponendosi quale strumento organizzativo atto a garantire comportamenti uniformi nell'ambito della Federazione attraverso indicazioni operative coerenti in merito all'oggetto, ai contenuti, ai destinatari, alle modalità di trasmissione delle segnalazioni, nonché alle forme di tutela garantite ai soggetti coinvolti, con particolare riferimento ai *whistleblower*; all'unanimità: **approva** il Regolamento *Whistleblowing* per Automobile Club Arezzo, nel testo depositato agli atti; **conferisce mandato** al Direttore di ottemperare agli obblighi di trasparenza di cui al decreto legislativo n.33/2013, mediante pubblicazione del Regolamento nella Sezione *Amministrazione Trasparente* del sito istituzionale dell'Ente.”.

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 Mennini