

VERBALE N. 6/2024 DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL'AUTOMOBILE CLUB AREZZO DEL 29 OTTOBRE 2024.

Addì 29 Ottobre 2024 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 PIAO 2025-2027-Elementi integrativi del PIAO di Federazione ACI*
- 4. Piani e Progetti AC Arezzo 2025.*
- 5. Budget annuale 2025 e relativi allegati.*
- 6. Ristrutturazione sede -Determinazioni*
- 7 Aci Point. Attivazione*
- 8. Governance società partecipate.*
- 9 Richieste di patrocinio Determinazioni*
- 10 Nomina Commissione Sportiva*
- 11. Varie ed eventuali.*

È presente presso la sede il Direttore, Dr.ssa Silvia Capacci.

Assicurano loro presenza tramite collegamento in videoconferenza, come previsto dall' avviso di convocazione il Presidente Dr. Bernardo Mennini, il VicePresidente, Teodoro Manfreda e i Consiglieri Francesco Conti, Jacopo Maria Pignattelli, Maria Teresa Magnanenzi.

Per il Collegio dei Revisori sono presenti tramite collegamento da remoto il Presidente Dr. Fabio Diozzi, il DR. Maurizio Cerofolini ,e la Dr.ssa Gabriella Consani di nomina ministeriale.

Assume la presidenza della riunione il Dr. Bernardo Mennini.

Svolge le funzioni di segretario la Dr.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 che dal mese di Agosto è stato nominato alla carica di Segretario Generale il Dr. Vincenzo Leanza.

Comunica altresì che nell'Assemblea del 16/10/2024 è stato proclamato eletto alla carica di Presidente dell'Automobile Club d'Italia per il quadriennio 2025/2028, l'Ing. Angelo Sticchi Damiani.

2. APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE

Il Consiglio Direttivo approva, con astensione del Consigliere Francesco Conti, all'unanimità il verbale n. 5/2024 della precedente seduta, inviato per posta elettronica ai Sigg.ri Consiglieri ed ai Sigg.ri Componenti del Collegio dei Revisori dei Conti

3. PIAO 2025-2027. ELEMENTI INTEGRATIVI DEL PIAO DI FEDERAZIONE ACI

Richiamato il decreto legge 9 giugno 2021 numero 80 recante "*Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni*" all'articolo sei ha introdotto nuovo ciclo di pianificazione ispirata ai principi della razionalizzazione e della semplificazione degli adempimenti. In particolare tutti i documenti di Pianificazione precedentemente previsti e disciplinati (Piano della Performance – Piano Triennale dei Fabbisogni del Personale – Piano del Lavoro Agile – Piano Triennale di prevenzione della Corruzione e della Trasparenza) saranno sostituiti da un Unico Documento, il Piano Integrato delle Attività Operative (PIAO).

Vista la circolare n.2/2022 della Presidenza del Consiglio nonché alle indicazioni formulate dal Segretario Generale con nota prot. n. 1496/22 del 26 luglio 2022 in merito alle modalità applicative delle disposizioni normative che hanno introdotto il PIAO - Piano Integrato Attività e Organizzazione

Richiamata altresì la circolare "Pianificazione Attività Automobile Club 2025-2027" prot ADEC995/0000996/24 del 22/04/2024, a firma del Segretario Generale, con la quale vengono fornite indicazioni per la gestione del processo di pianificazione degli AACC, con particolare riferimento agli adempimenti di competenza degli AACC riguardo al PIAO di federazione 2025/2027

Considerato che il Piao dovrà essere adottato da ogni pubblica amministrazione entro il 31.01 di ogni anno e che le amministrazioni che occupano un contingente di personale inferiore ai 50 dipendenti dovranno adottare un Piano Integrato Attività Operative semplificato secondo lo schema in corso di puntualizzazione dall'Autorità Nazionale Anticorruzione.

Preso atto che ACI predispone un PIAO di Federazione che integra i PIAO dei singoli Sodalizi: conseguentemente i singoli Automobile Club non dovranno predisporre autonomi PIAO ma dovranno aver cura di porre in essere esclusivamente gli adempimenti indicati nella richiamata circolare prot. n. 1496/22 secondo termini e modalità nella stessa definiti;

A tale fine, e nell'ottica di redigere un Piano Integrato delle Attività Operative con stampo federale, ci viene richiesto di fornire alla Federazione ACI documenti specifici che poi Automobile Club Italia rielaborerà per l'adozione del Piano Integrato delle Attività Operative di Federazione:

In particolare tra i documenti da trasmettere entro il mese di Novembre, si segnala:

1. *Una mappatura dei processi a maggior rischio corruttivo presidiati;*
2. *Una descrizione della propria struttura organizzativa;*
3. *Organizzazione in materia di LAVORO AGILE;*
4. *Un aggiornamento del Piano Triennale Fabbisogni del Personale;*
5. *Un elenco delle procedure da semplificare e reingegnerizzare;*
6. *Una puntuale identificazione di azioni da porre in essere per garantire ed incrementare accessibilità fisica e digitale alla propria organizzazione con particolare attenzione ai cittadini ultrasessantacinquenni e con disabilità.*

Tanto premesso, il Direttore illustra gli elementi integrativi del PIAO 2025/2027 di competenza dell'AC Arezzo, secondo le indicazioni di cui sopra (allegato 1).

Il **Consiglio Direttivo**, preso atto dei chiarimenti forniti dal Direttore **Delibera all'unanimità di approvare** gli elementi integrativi del PIAO di Federazione (allegato 1 depositato agli atti), da pubblicare tempestivamente nella apposita sezione trasparenza del sito istituzionale dell'Ente.

4. PIANI E PROGETTI AC AREZZO 2025

Il Presidente espone al Consiglio il Piano delle Attività 2025, soffermandosi sui nuovi progetti proposti, con particolare riferimento alla implementazione della rete commerciale e alla diffusione della sicurezza ed educazione stradale. L'impegno nel 2025 sarà quello di implementare e sviluppare la rete commerciale mediante la valutazione di apertura di nuove delegazioni al fine di una maggiore penetrazione sul territorio.

Il Presidente pone l'attenzione del Consiglio sul tema dell'educazione stradale, per il quale ritiene necessario perseguire con il progetto "Guida che ti Guido" e incentivare le attività dell'ACI sul territorio, anche riferimento all'educazione stradale rivolta anche agli adulti.

L'Ente inoltre, in virtù di un protocollo di collaborazione con il Ministero degli esteri, sarà impegnato nel 2025 nello sviluppo del progetto " il Turismo delle radici" finalizzato, mediante iniziative di promozione, al richiamo degli emigrati dal territorio aretino nel mondo.

Al termine, il Consiglio Direttivo

- condivise le proposte contenute nel piano

- ritenuti esaustivi i chiarimenti forniti dal Direttore
- vista la compatibilità con il budget 2025
- vista la coerenza con le direttive strategiche dell'ACI

delibera all'unanimità

-di approvazione il documento "Piano e Progetti 2025 AC Arezzo", depositato agli atti (Allegato 2).

- di dare mandato al Direttore di trasmettere il documento di cui al punto precedente al competente Direttore Compartimentale entro cinque giorni dall'approvazione, come disposto con circolare del Segretario Generale prot. ADEC995/000996//2024 del 22/04/2024 .

5. BUDGET ANNUALE 2025 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 2025 precisando che è accompagnato dal parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti formalizzato in apposita relazione rilasciato in data 28/1/2024. Il Presidente invita il Direttore ad illustrare al Consiglio i criteri in base ai quali è stato redatto il budget 2025 dell'Automobile Club Arezzo, descrivendone le voci più significative e gli scostamenti rispetto al budget dell'anno precedente. In particolare viene relazionato anche in merito al budget investimenti che contiene la previsione di spesa per l'investimento afferente la ristrutturazione della sede dell'Automobile Club. Nel merito viene illustrato il documento "Programma triennale dei lavori pubblici 2025/2027", contenente appunto la previsione nel 2025 dei lavori di ristrutturazione

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” di cui all’art. 2 comma 2 bis DL 101/2013 per il triennio 2023-2025, come attestano le relazioni del Presidente e del Collegio dei Revisori.

Il Consiglio Direttivo

- vista la relazione del Presidente
- visti documenti relativi al Budget 2025 e allegati
- Visto il “Programma triennale dei lavori pubblici 2025/2027
- vista la relazione del Collegio dei Revisori

Ritenuti esaustivi i chiarimenti forniti dal Direttore **delibera all’unanimità**

- di approvare il budget annuale 2025, costituito da budget economico, budget degli investimenti / dismissioni e relativi allegati, tutti depositati agli atti (allegati 3 e 4)

6. RISTRUTTURAZIONE SEDE-DETERMINAZIONI

Il Presidente comunica che in considerazione del fatto che dal 22 Dicembre 2023 l’immobile della sede è di proprietà dell’Ente, si rende necessario provvedere alla ristrutturazione dei locali de piano primo, che versano in uno stato manutentivo pessimo. Il Presidente riferisce inoltre che è stato richiesto un preventivo allo Studio associato Paci, che negli anni passati aveva seguito la ristrutturazione dello sportelloe che quindi conosce l’immobile, per la redazione del progetto dei lavori di ristutturazione e direzione dei lavori del piano primo.

Il Consiglio Direttivo, presa visione della proposta preventivo , **delibera all’unanimità**

- di conferire mandato al Presidente di verificare meglio con lo Studio Paci, il preventivo presentato al fine di una possibile riduzione degli importi richiesti;
- di dare mandato al Direttore di provvedere successivamente, all’affidamento dell’incarico per la redazione del progetto di ristrutturazione della sede, piano

primo, e Direzione dei lavori, nonché alla procedura di appalto dei lavori stessi, riferendo al Consiglio .

7. ACI POINT. ATTIVAZIONE

Il Presidente comunica che, al fine di incentivare e stimolare l'attività associativa il è intenzione della Direzione di aprire un nuovo AciPoint nel territorio di Arezzo, da collegare alla sede

Il Consiglio Direttivo ,ritenuti esaustivi i chiarimenti forniti dal Direttore, visto lo schema di affiliazione commerciale proposto e depositato agli atti d'ufficio, delibera all'unanimità di dare mandato al Presidente e al Direttore, ognuno per le proprie competenze, di concludere le procedure per attivazione degli Aci Point finalizzati a incentivare l'attività associativa e ne autorizza la sottoscrizione dei contratto.

8. GOVERNANCE SOCIETA' PARTECIPATE

Il Presidente ricorda che già nella precedente seduta del Consiglio Direttivo del 2/08/2024, era stata anticipata la necessità di pervenire ad una ricognizione delle società partecipate con particolare riferimento al sistema di Governance del Consorzio Arezzo revisione e Collaudi,. Pertanto, propone al Consiglio, in occasione del prossimo rinnovo delle cariche sociali di indicare Manfreda Teodoro quale Presidente.

Il Consiglio, con astensione di voto da pate del Consigliere Manfreda, autorizza **all'unanimità**, il Presidente alla nomina in Assemblea, del Dr Teodoro Manfreda quale Presidente del Consorzio Arezzo revisione e Collaudi.

9. RICHIESTE DI PATROCINIO- DETERMINAZIONI

Il Presidente richiede al Consiglio Direttivo di deliberare in ordine alla richiesta di patrocinio pervenuta in data 01/10/2024 da parte del Presidente dell'Ardita

,Associazione Sportiva Dilettantistica "Gli Arditi del Ciclismo" iscritta nel Registro del Coni e affiliata UISP, che richiede il patrocinio, l'uso del logo dell'Automobil Club e la collaborazione organizzativa dell'Automobile Club Arezzo per la realizzazione della manifestazione l'Ardita, in programma ad Arezzo dal 22/23 marzo 2025.

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 della ciclostorica 'Ardita in programma dal 22/23 Marzo 2023 nei seguenti termini :

. La partecipazione (sia istituzionale che con un esperto del settore sicurezza stradale)all'evento Senza Freni in programma il 22 marzo 2025 presso la Sala dei Grandi della Provincia di Arezzo;

- L'eventuale allestimento di uno stand promozionale di Aci Storico con alcune auto d'epoca in Piazza della Libertà nei giorni 22 e 23 marzo 2025

- La fornitura di gadget promozionali brandizzati Aci da inserire nel pacco gara dei 2 eventi ;

10. NOMINA COMMISSIONE SPORTIVA

Il Presidente comunica che, a norma del Regolamento della Commissione sportiva, è necessario provvedere al rinnovo della Commissione sportiva per il quadriennio 2024/2028. A tal fine propone di consultare il Fiduciario sportivo provinciale, al fine di ricevere una proposta per la nomina della nuova Commissione sportiva quadriennio 2024/2028, che sia coerente con quanto previsto dal Regolamento della Commissione sportiva.

Il Consiglio Direttivo , visto il Regolamento della Commissione sportiva,

delibera all'unanimità di approvare la proposta del Presidente

Non essendovi altro da discutere o deliberare, il Presidente, alle ore 16:45 dichiara chiusa la seduta.

Del ché è verbale.

IL DIRETTORE

Dott.ssa Silvia Capacci

IL PRESIDENTE

Dott. Bernardo Mennini