



Riunione del Consiglio Direttivo Verbale n. 1/2024

L'anno 2024, il giorno 29 del mese di gennaio, alle ore 16:40, si sono riuniti, in presenza e in video/audio conferenza ai sensi dell'art. 54 dello Statuto ACI vigente, i componenti del Consiglio Direttivo eletti dai soci il 15 aprile 2023, previa convocazione via mail del 24 gennaio 2024, nelle persone di:

- dott.ssa Rosalia La Motta – Presidente – in sede;
 - dott. Antonio Campese – Vice Presidente – in sede;
 - avv. Innocenzo Martone – Consigliere – in sede;
- assente il dott. Roberto Tartaglia Polcini – Consigliere;
presenti i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti.

Non è presente alcun Consigliere rappresentante la tipologia soci speciali perché non eletto.

Assiste alla seduta, con funzione di segretario il dott. Attilio Iannuzzo, Responsabile dell'Ente.

Assume la presidenza la dott.ssa Rosalia La Motta.

Il Presidente constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.

La seduta è valida, per discutere e deliberare sul seguente o.d.g.:

1. approvazione verbale seduta precedente;
2. ratifica deliberazione del Presidente n. 3 del 20 dicembre 2023;
3. adozione criteri di equilibrio economico, patrimoniale e finanziario – triennio 2024/2026;
4. adeguamento compenso incarico Responsabile dell'Ente ad interim;
5. varie ed eventuali.

Si passa ad esaminare il primo punto all'o.d.g.:

1. Il Consiglio Direttivo

VISTO il proprio verbale n. 4 del 23 ottobre 2023 e letto tutto il contenuto;

RITENUTO che non vi siano ulteriori necessità di chiarimento in merito;

all'unanimità ratifica e

DELIBERA

- di approvare le premesse che sono parte integrante del presente deliberato;
- di approvare quanto riportato nel proprio verbale n. 4 del 23 ottobre 2023.

2. Il Consiglio Direttivo

VISTA la deliberazione del Presidente n. 3 del 20 dicembre 2023;

VISTA la Direttiva (UE) 2019/1937, 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 nota prot. n. 470/23 del 16 novembre 2023 e la successiva nota prot. n. 503/23 del 27 novembre 2023, con le quali la Direzione Trasparenza, Anticorruzione, Attività Ispettive e Relazioni con il Pubblico, sentito il DPO-Data Protection Officer dell'ACI quale Ente federante, ha sottoposto all'approvazione del Consiglio Generale del 13 Dicembre u.s. il Regolamento Whistleblowing di Federazione, applicabile tanto all'ACI quanto agli Automobile Club federati;

VISTO lo schema di atto all'uopo predisposto, in ordine al quale è stato acquisito il parere favorevole dell'Avvocatura dell'ACI;

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 AACC 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'ACI, 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;

RITENUTO che non vi siano ulteriori necessità di chiarimento in merito;
all'unanimità ratifica e

DELIBERA

- di approvare le premesse che sono parte integrante del presente deliberato;
- di approvare e ratificare l'operato del Presidente di cui alla deliberazione n. 3 del 20 dicembre 2023;
- di approvare ed adottare, pertanto, il Regolamento Whistleblowing di Federazione ACI/Automobile Club, così come licenziato dal Consiglio Generale dell'ACI in data 13 dicembre 2023;
- di pubblicare, in relazione agli obblighi di trasparenza di cui al decreto legislativo n. 33/2013, il Regolamento Whistleblowing di Federazione ACI/Automobile Club nella Sezione Amministrazione trasparente.

3. Il Consiglio Direttivo

PRESO ATTO di quanto disposto dall'ACI con circolare della Direzione Analisi Strategica n. 36/23 del 10 novembre 2023, a seguito di analisi del trend storico degli indicatori e parametri soggetti a controllo;

VISTI i dati rilevati nell'ultimo bilancio di esercizio (anno 2023);

TENUTO CONTO dell'andamento gestionale relativo al triennio 2024/2026 che ci si propone di rispettare, con riguardo ai margini di miglioramento che l'Ente si presume sia in grado di raggiungere nel triennio di riferimento;

SENTITO il Collegio dei Revisori dei Conti che con proprio verbale n. 1 del 29 gennaio 2024 ha preso atto della Relazione trasmessa dal Responsabile, concernente i Criteri di equilibrio economico, patrimoniale e finanziario di Ente, ai sensi dell'art.59 dello Statuto ACI - delibera del Consiglio Generale del 31 ottobre 2023, impegnandosi a seguirne l'andamento;

all'unanimità

DELIBERA

- di approvare e determinare il livello di mantenimento/miglioramento degli indicatori di *"indebitamento vs ACI, equilibrio economico, equilibrio patrimoniale ed equilibrio finanziario"* come da allegato al presente verbale che ne fa parte integrante;
- di incaricare il Responsabile di procedere all'invio della presente deliberazione e del prospetto approvato alla Direzione ACI competente.

4. Il Consiglio Direttivo

VISTA la previsione contrattuale, sottoscritta in data 16 giugno 2023 dalle OOSS ed ACI e stipulata definitivamente in data 29 dicembre 2023, nella quale si prevede l'aumento del compenso per gli incarichi di Responsabile ad interim prevista nel CCI di Ente (ACI);

CONSIDERATO l'impegno del dott. Attilio Iannuzzo Responsabile ad interim dell'Automobile Club Benevento;

PRESO ATTO degli ottimi risultati gestionali ottenuti dall'Ente;
all'unanimità

DELIBERA

di erogare e riconoscere al dott. Attilio Iannuzzo, a titolo di compenso per l'incarico di Responsabile ad interim dell'Ente, la previsione contrattuale dell'importo massimo annuo, con decorrenza dalla entrata in vigore definitiva del nuovo CCI di ACI.

5. NULLA

Il Presidente, constatato che non vi sono altri argomenti da discutere e che nessun Componente chiede la parola, alle ore 17:50 dichiara chiusa la seduta.

Del che è verbale

Il Direttore
F.to Dott. Attilio Iannuzzo

La Presidente
F.to Dott.ssa Rosalia La Motta

I Consiglieri

F.to Dott. Antonio Campese

F.to Avv. Innocenzo Martone

AUTOMOBILE CLUB BENEVENTO
 criteri di equilibrio economico, patrimoniale ai sensi dell'art.59 dello Statuto
 TRIENNIO 2024-2026

Aree di analisi	Peso % area	Indicatori	Peso % indicatore	Target di riferimento ACI	Formula	Grandezze dell'indicatore	valori media Triennio 2021/2023	Indicatore medio triennio stimato al 31/12/2023 2021/2023	Indicatore medio triennio previsione 2024/2026 (*)	Proposta CD Obiettivi triennio 2024/2026	Annotazioni
Indebitamento v/ACI	30%	Livello indebitamento v/ACI	100,00%	≤10%	<u>Indebit. netto vs ACI</u> Totale Attivo	(debiti scaduti vs ACI +rate P.R. in scadenza) - crediti scaduti vs ACI	0,00	0%	0%	0%	prudenzialmente si conferma il risultato stimato nel triennio 2021/2023
						voce Totale Attivo dello Stato Patrimoniale	286.272,67				
Equilibrio finanziario	20%	Solidità finanziaria	100,00%	≥2%	<u>Flusso di cassa della gestione operativa</u> Totale Attivo	voce A del Rendiconto Finanziario *	6.320,67	2%	2%	2%	si conferma il risultato stimato nel triennio 2021/2023
						voce Totale Attivo dello Stato Patrimoniale	286.272,67				
Equilibrio economico	20%	Ebitda margin	100,00%	≥12%	<u>Margine operativo lordo</u> Valore della produzione	voce A-B del Conto Economico al netto di B.10, B.12, B.13, ricavi e costi eccezionali	15.987,33	8%	9%	9%	prudenzialmente si propone un leggero miglioramento rispetto a quello stimato nel triennio 2021/2023
						voce A del Conto Economico	198.046,00				
Equilibrio patrimoniale	30%	Solidità patrimoniale	100,00%	≥15%	<u>Patrimonio netto</u> Totale Attivo	Voce A) del Passivo Patrimoniale	96.179,33	34%	38%	35%	prudenzialmente si propone un leggero miglioramento rispetto a quello stimato nel triennio 2021/2023
						voce Totale Attivo dello Stato Patrimoniale	286.272,67				