



CONSIGLIO DIRETTIVO

VERBALE N° 5/2023

L'anno 2023 il giorno 28 del mese di Dicembre alle ore 17:10 previa regolare convocazione prot. 637 del 5 Dicembre u.s., si è riunito il Consiglio Direttivo dell'Ente. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 54 dello Statuto ACI, l'incontro si svolge anche in audio e video conferenza. Tutti i Consiglieri hanno espressamente accettato tale modalità.

Sono presenti:

Ernesto Ferraro Presidente dell'Ente

Anna Maria Palermo Vice Presidente

Fulvio Confessore

Francesco Noto

Assente il dott. Paolo Valente per motivi personali

Assiste alla seduta, con funzione di segretario, il Dott. Nicola Di Nardo, Direttore dell'Ente. Il Presidente, constatata la presenza di un numero di Consiglieri sufficiente a deliberare ex art. 54 dello Statuto ACI, inizia la trattazione degli argomenti posti come da o.d.g.

1. Lettura verbale precedente seduta.

I presenti, visto il verbale n° 4/2023, già approvato in sede di lettura, ritengono di dover specificare che al punto 9, relativamente all'approvazione dei regolamenti del Fondo Economico, Missioni e Trasferte e Manuale delle procedure negoziali, la frase *"assunta da parte del Collegio dei Revisori dei Conti la conformità"* è da intendersi che "i Regolamenti sono stati portati all'attenzione del Collegio dei Revisori e verranno pubblicati solo a seguito del rilascio del parere".

2. Comunicazioni / proposte del Presidente

Il Presidente comunica ai presenti che, in riferimento a quanto deliberato per l'indennità di direzione con delibera n° 3/2023 – punto 4 – è pervenuta una nota da ACI, nella quale conferma i criteri di corresponsione del compenso spettante per gli incarichi ad interim previsto dal CCI 2022 parte economica. I presenti, deliberano, all'unanimità, di riconoscere al dott. Nicola Di Nardo, quale Responsabile ad interim dell'Ente, il compenso massimo annuo previsto dal CCI parte economica anno 2022 con decorrenza dalla data di sottoscrizione del CCI. La presente delibera è immediatamente esecutiva.

Il Presidente, inoltre, in relazione alla partecipazione posseduta della società ACI Calabria Gestione Servizi Srl (pari al 20%), a conclusione della fase di avviamento commerciale in cui strategicamente l'Ente aveva ritenuto utile conservare il presidio territoriale e garantire i posti di lavoro in essere alla data della fusione con l'Automobile Club Crotone, avendo trovato un operatore economico disposto a rilevare la delegazione avviata, avendo lo stesso operatore manifestato la volontà di rimanere presso i locali esistenti senza acquistare l'immobile ma con contratto di locazione, ritiene concluso l'impegno dell'Ente sul territorio di Crotone. Dalle considerazioni sopra esposte si evidenziano i passaggi necessari da effettuare al fine di cedere la delegazione in questione, preliminarmente l'Ente deve rientrare in possesso dell'immobile recuperando interamente i crediti presenti a bilancio per il finanziamento erogato alla società per l'acquisto pari ad € 58.000 tramite atto notarile, sottoscrivere contestualmente un preliminare contratto di locazione con l'amministratore della società, e procedere alla cessione delle quote societarie, sentito i soci della stessa, per un valore pari al 100%; i relativi costi dell'acquisto saranno a carico dell'Ac e ribaltati, per accordo delle parti, sulla società con separata fattura che verrà liquidata dal compratore successivamente all'acquisizione. I presenti, dopo ampia discussione, reputano opportuno recepire il parere dei Revisori sull'operazione in deliberazione.

3. Approvazione Delibera Presidenziale da n° 11/2023

Il Consiglio, lette le delibere e le motivazioni, ritenendo che non vi siano ulteriori necessità di chiarimento in merito, all'unanimità ratifica ed approva l'operato del Presidente.

4. Programmazione attività anno 2024

Il Consiglio, a seguito di ampia discussione, delibera, all'unanimità, di realizzare, salvo diverse esigenze, le seguenti manifestazioni: Karting in Piazza; 43° Edizione Coppa Sila e Ruote nella Storia. Il costo delle indicate manifestazioni dovranno rispettare i limiti di budget già predisposto ed approvato per l'anno 2024; ulteriori costi potranno essere previsti salvo rimodulazione del budget e/o coperti da sponsor esterni.

5. Adozione Regolamento per la concessione di contributi ed altre erogazioni economiche a favore di soggetti pubblici e privati.

I presenti, visto il Regolamento proposto, all'unanimità lo approvano e ne dispongono l'invio al Collegio dei Revisori dei Conti per il parere ai fini della successiva pubblicazione.

6. Adozione del Regolamento Whistleblowing di Federazione ACI/Automobile Club.

I presenti, vista la determina n° 49/2023 del Direttore dell'Ente, 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 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 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; approva ed adotta, all'unanimità, il Regolamento Whistleblowing di Federazione ACI/Automobile Club, così come licenziato dal Consiglio Generale dell'ACI in data 13 Dicembre u.s.; delibera, inoltre, in merito agli obblighi di trasparenza di cui al decreto legislativo n.33/2013, di procedere alla sua pubblicazione nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale dell'Ente.

7. Varie ed eventuali.

Il Presidente, facendo riferimento e seguito a quanto già deliberato al punto 9 del verbale n° 4/2023, comunica ai presenti che è stata confermata dall'Automobile Club d'Italia la volontà di acquisire in locazione gli immobili di proprietà dell'Ente siti al piano terra (sede dell'ex autoscuola) e porzione del 2° piano; pertanto si ritiene possibile, contestualmente, procedere alla locazione passiva della struttura denominata Parco degli Enotri di proprietà della Fondazione Carical con allocazione, nel nuovo immobile, della segreteria, della Direzione e della Presidenza dell'Ente. I presenti, ritenendo all'unanimità tali operazioni vantaggiose per l'AC Cosenza, in considerazione del fatto che la gestione della struttura del Parco degli Enotri darebbe la possibilità all'Ente di organizzare eventi sia per i propri soci che per privati con la conseguente realizzazione di importanti ricavi stimabili in circa 35.000,00 / 50.000,00 euro annui, autorizzano, all'unanimità, il Presidente a procedere per quanto di sua competenza ed, in particolare, sottoscrivere la locazione attiva con ACI e, contestualmente, il contratto di locazione passiva con la Fondazione CARICAL previo rilascio di parere di congruità da parte del Collegio dei Revisori dei Conti.

Il Presidente, ritenuto che non vi siano altri argomenti da discutere ed esauriti quelli posti all'o.d.g., dichiara sciolta la seduta.
Del che è verbale chiuso alle ore 17:45

Il Verbale viene letto approvato e confermato da tutti i presenti

Il Direttore

f.to Dr. Nicola Di Nardo

Il Presidente

f.to Ing. Ernesto Ferraro