

**Delibere n. 34-42 del 15 Dicembre 2023**

**AUTOMOBILE CLUB GENOVA**

**Seduta di Consiglio Direttivo del 15 Dicembre 2023**

Il giorno 15 Dicembre 2023, alle ore 18:30, presso la Sede dell'Automobile Club di Genova, in Viale Brigate Partigiane 1A, a seguito di regolare convocazione, il Consiglio Direttivo si è riunito per discutere e deliberare il seguente:

**ORDINE DEL GIORNO**

- 1) Approvazione verbale seduta precedente;
- 2) Comunicazioni del Presidente;
- 3) Ratifica Delibere Presidenziali;
- 4) Disciplinare dei servizi AC Genova/Acigenova Service Srl 2024;
- 5) Verifica congruità affidamento servizi a Società in House;
- 6) Budget Acigenova Service Srl 2024 - art. 6. 3 Regolamento di governance;
- 7) Delegazioni: Contratto di affiliazione Delegazioni 2024/2027;
- 8) Contributi sportivi 2023;
- 9) Rimodulazione Budget 2023;
- 10) Obiettivi di equilibrio economico, patrimoniali e finanziario per il triennio 2024 - 2026;
- 11) Commissione Aci Storico - nomina Commissario;
- 12) Varie ed eventuali

Sono presenti:

- a. Bagnasco Carlo (Presidente)
- b. Mambretti Tommaso - in videoconferenza
- c. Mirko Passalacqua - in videoconferenza
- d. Campanella Alberto - in videoconferenza

E' assente Paolo Maria Capasso

Alla riunione partecipano i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti:

- a. Paolo Zunino
- b. Antonina Calamia - in videoconferenza

E' assente Cauzzi Enzo

Svolge le funzioni di Segretario verbalizzante, ai sensi dell'art. 50 dello Statuto ACI il Direttore Dott. Raffaele Ferriello.

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta alle ore 18:35 e dà inizio alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

**1) Approvazione verbale seduta precedente - delibera n. 34**

Il Presidente sottopone all'attenzione del Consiglio Direttivo il testo del verbale della seduta di Consiglio del 27 Ottobre 2023,

Il Consiglio, all'unanimità, DELIBERA (N. 34)

di approvare il verbale della seduta del 27 Ottobre 2023

--OMISSIS--

**3) Ratifica Delibere Presidenziali - delibere n. 35-36**

--OMISSIS--

Il Consiglio Direttivo,

VISTO l'art. 55 dello Statuto ACI

DELIBERA (N. 35) all'unanimità,

di ratificare la Delibera presidenziale n.11 del 30.10.2023;

DELIBERA (N. 36) all'unanimità,

di ratificare la Delibera presidenziale n.12 del 06.11.2023;

**4) Disciplinare dei servizi AC Genova/Acigenova Service Srl 2024 - delibera n. 37**

Il Direttore, richiamando il contratto di servizio 2023/25 relativo all'affidamento alla società in house dei servizi di delegazione della sede, illustra il "Disciplinare operativo 2024", documento analitico dei servizi affidati e dei compensi riconosciuti per ciascuno di essi.

--OMISSIS--

Ciò premesso il Consiglio Direttivo,

VISTO il Contratto di servizio AC Genova / Acigenova service srl del 05.12.2022 in scadenza al 31.12.2025

VISTO il principio di auto-organizzazione amministrativa ed i dettami di cui all'art. 7 del d.lgs. 36/2023 – nuovo Codice dei contratti pubblici – con particolare riguardo al cd. affidamento in house (comma 2)

VISTO il venir meno dell'obbligo di cui all'art. 192 del vecchio Codice d.lgs 50/2016 inerente l'iscrizione della stazione appaltante nell'Elenco ANAC dei soggetti operanti affidamenti in house, in quanto abrogato dall'art. 226 co.1 del d.lgs 36/2023 a far data dal 1 luglio 2023

VISTO che ai sensi della nuova disciplina normativa ed in attesa di un necessario aggiornamento, occorre considerare superato quanto disposto dall'art. 7.1 del Regolamento di Governance dell'Ente

VISTA la Verifica di congruità economica dei costi per l'affidamento dei servizi della delegazione di sede alla società ACIGenova Service srl

DELIBERA (del.37) all'unanimità

- di autorizzare l'affidamento dei servizi alla società in house Acigenova service srl secondo le specifiche tecniche ed economiche del "Disciplinare operativo 2024"

- di conferire mandato di firma in tal senso al Presidente Bagnasco

--OMISSIS--

**7) Delegazioni: Contratto di affiliazione Delegazioni 2024/2027 - delibere n. 38-39**

Il Direttore illustra che al 31.12 p.v. giungeranno a scadenza i contratti di affiliazione commerciali delle 17 delegazioni territoriali dell'area metropolitana. Pertanto è sottoposto al Consiglio lo schema di contratto che

sarà proposto alle Delegazioni per l'affidamento, secondo un criterio "intuitu personae", dei servizi ACI sul territorio con concessione d'uso del marchio ACI e ACI GE.

--OMISSIS--

Ciò premesso il Consiglio Direttivo,

VISTO lo schema di Contratto di affiliazione proposto dalla Direzione

CONSIDERATE le particolari circostanze del rapporto con la ditta che gestisce la delegazione di San Martino

DELIBERA all'unanimità,

-il nulla osta al modello di contratto di affiliazione commerciale delle delegazioni per il quadriennio 2024/27 ed il conferimento del mandato di firma al Direttore (del.38)

-le particolari condizioni del contratto della Delegazione di San Martino per l'anno 2024 con un canone pari a € 2.057 (del.39)

#### **8) Contributi sportivi 2023 - delibera n. 40**

Il Direttore espone che sono pervenute alcune istanze di assegnazione di contributi economici da parte di Scuderie automobilistiche per le attività sportive svolte nel corso del 2023.

--OMISSIS--

Secondo lo schema allegato che costituisce parte integrante del presente verbale, il Consiglio,

VISTO il 'Regolamento sui provvedimenti attributivi di vantaggi economici e concessione di contributi' dell'AC Genova

CONSIDERATE le proposte di assegnazione individuate nello schema presentato dalla Direzione

DELIBERA (del. 40) all'unanimità, di assegnare i seguenti contributi

Scuderia Lanterna corse Rally Team	€ 500
Scuderia del Grifone	€ 500
Totale	€ 1.000

#### **9) Rimodulazione Budget 2023 - delibera n. 41**

Il Presidente introduce la discussione relativa al I° provvedimento di rimodulazione del Budget annuale 2023.

--OMISSIS--

Il Consiglio Direttivo, letto e valutato lo schema delle rimodulazioni e la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti allegati,

delibera unanimemente (del. 41)

- l'approvazione del 1° provvedimento di rimodulazione del budget 2023 secondo lo schema allegato.

#### **10) Obiettivi di equilibrio economico, patrimoniali e finanziario per il triennio 2024 – 2026 - delibera n. 42**

Il Presidente sottopone al Consiglio la relazione presentata dalla Direzione in materia di fissazione degli obiettivi triennali di equilibrio economico-patrimoniale e finanziario per il triennio 2024/2026, ex art.59 dello Statuto ACI, sottolineando quanto indicato dalle Linee Guida del Consiglio Generale ACI del 8 aprile 2021 e dalla circolare ACI n.36 del 10.11.2023.

--OMISSIS--

Il Consiglio, dopo breve discussione sull'opportunità di operare previsioni prudenziali in considerazione della variabilità di contesto e della menzionata incognita 'Tunnel',

VISTO l'art. 59 dello Statuto ACI secondo il quale "l'amministrazione degli Automobile Club è informata al rispetto di criteri di equilibrio economico, patrimoniale e finanziario stabiliti con cadenza triennale dal Consiglio Direttivo dell'AC, sentito il rispettivo collegio dei Revisori dei Conti, secondo linee guida indicate a fini di omogeneità dal Consiglio Generale dell'ACI, atti ad assicurare l'assolvimento delle funzioni istituzionali e la cui valenza, efficacia e continuità vengono periodicamente verificate dalla competente struttura dell'Ente, sulla base dei documenti contabili degli AC stessi"

VISTA la delibera del Consiglio Generale dell'ACI del 8 aprile 2021 che ha approvato le prescritte linee guida per gli Automobile Club individuando e confermando per il secondo triennio di applicazione del sistema quattro indicatori riferiti all'area finanziaria, patrimoniale ed economica, cui gli Automobile Club provinciali dovranno far riferimento per la valutazione dell'andamento gestionale

VISTA la Circolare della Direzione Analisi Strategica per le politiche di gruppo dell'ACI n.36 del 10.11.2023 (che da seguito alla circ. prot. n. 59 del 30 aprile 2021), in cui sono specificati indicatori e relativi valori di soglia:

- livello di indebitamento verso ACI
- solidità finanziaria
- EBITDA MARGIN
- solidità patrimoniale

CONSIDERATO che i valori di soglia costituiscono il riferimento per ciascun Automobile Club nella determinazione dei valori obiettivo triennali, pur nell'autonomia di ciascun Ente in ragione della propria situazione gestionale; gli Automobile Club che riscontrano una situazione peggiorativa rispetto alle soglie dovranno programmarne il raggiungimento, mentre i Sodalizi che si trovano in area positiva potranno adottare politiche di mantenimento o miglioramento.

VISTA la relazione del Direttore che costituisce parte integrante del presente verbale e le valutazioni in essa esposte,

all'unanimità DELIBERA (del. 42) di fissare per il triennio 2024/2026 i seguenti obiettivi/target:

Aree di analisi	Peso % area	Indicatori	Peso % indicatore	Formula	Target AC Genova 2024/2026
<b>Indebitamento v/ACI</b>	30%	<b>Livello indebitamento v/ACI</b>	100,00%	Indebit. netto vs ACI / Totale Attivo	≤12%
<b>Equilibrio finanziario</b>	20%	<b>Solidità finanziaria</b>	100,00%	Flusso di cassa della gestione operativa / Totale Attivo	≥1%

<b>Equilibrio economico</b>	20%	<b>Ebitda margin</b>	100,00%	Margine Operativo Lordo / Valore della produzione	<b>≥10%</b>
<b>Equilibrio patrimoniale</b>	30%	<b>Solidità patrimoniale</b>	100,00%	Patrimonio Netto / Totale Attivo	<b>≥15%</b>

--OMISSIS--

Esauriti gli argomenti all'ordine del giorno, alle ore 19.35, il Presidente dichiara chiusa la seduta.

Il Segretario  
F.to Raffaele Ferriello

Il Presidente  
F.to Carlo Bagnasco