

**VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO**  
**del 13 ottobre 2022**

Addì, 13 ottobre 2022, alle ore 16,30, a seguito di formale convocazione presso la sede dell'Ente, si è riunito il Consiglio Direttivo, per la trattazione dei seguenti argomenti all' O.d.G. :

- 1) Approvazione verbale della riunione del 28 settembre 2022;**
- 2) Comunicazioni del Presidente;**
- 3) Delegazioni: aggiornamento situazioni e prospettive;**
- 4) Esame e approvazione Convenzione di servizio con società in house;**
- 5) Varie ed eventuali.**

Sono presenti il Presidente,Fabrizio Panesi, i Vice Presidenti D.ssa Mirca Pollina e Geom. Luciano Ugatti, il consigliere Sig Andrea Leone; per il Collegio dei Revisori dei Conti sono presenti il Rag. Luigi Rossi e il Rag. Luciano Iardella. Hanno pregato di giustificare la propria assenza il consigliere Avv. Gian Carlo Rossi e il Revisore del MEF D.ssa Loredana Costantini.

Verificata la presenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la riunione; si passa quindi all'esame degli argomenti posti all'ordine del giorno.

**1) Approvazione verbale della riunione del 28 settembre 2022**

Il Presidente dà lettura del verbale della riunione del 28 settembre; al termine della lettura chiede al consiglio di votarne l'approvazione se non vi sono richieste di modifiche; il consiglio, all'unanimità, delibera di approvare l'ordine del giorno della seduta del 28 settembre 2022.

**2) Comunicazioni del Presidente**

Il Presidente informa il consiglio in merito all'evento Aci Storico Ruote nella Storia che si è tenuto il 9 ottobre in provincia, organizzato direttamente dal Sodalizio grazie alla disponibilità e passione sia del personale che dei soci appartenenti al club, senza dimenticare la decisiva collaborazione da parte delle istituzioni del territorio, in particolare le amministrazioni di Massa e Montignoso.

Questo evento, nel corso del quale si è tenuta anche una prova di precisione, ha riscosso molto successo tra i partecipanti, tanto che si ritiene per il prossimo anno di inserire una vera e propria manifestazione di regolarità, che potrà attirare numerosi appassionati e valorizzare il nostro territorio, affermando e consolidando il ruolo istituzionale dell'Automobile Club, in adesione alle progettualità della Federazione sportiva Aci.

Il Presidente informa altresì della futura programmazione delle attività di educazione stradale, nell'organizzazione della quale si intende coinvolgere i membri della Commissione con l'affiancamento di referenti interni degli istituti scolastici, allo scopo di predisporre iniziative più aderenti alla realtà delle scuole, specialmente nelle classi superiori, le cui generazioni necessitano di modelli educativi adeguati al contesto digitale e di relazioni basate sui social media.

**3) Delegazioni: aggiornamento situazioni e prospettive**

Il Presidente, sul tema in questione, incarica il Direttore di voler illustrare la situazione delle delegazioni; il Direttore, con il supporto dei dati principali e più significativi relativi alle entrate dei delegati, descrive il

conto e le prospettive della nostra rete di vendita, che opera in un periodo complicato che vede sostanzialmente la problematica centrale di scarsa remunerazione delle singole attività a fronte di costi importanti sia per quanto riguarda le tempistiche necessarie ad erogare i servizi al pubblico rese critiche dal complicato sistema di rilascio del nuovo documento unico, sia per il momento storico particolarmente critico nel settore del mercato automobilistico.

Una possibile soluzione consiste nel programmare insieme a Sara Assicurazioni un intervento sulla rete che possa supportare economicamente il calo delle entrate e in prospettiva aumentare il potenziale della delegazione sul fronte multiservizi.

Per quanto riguarda i canoni di franchising, si propone di mantenere sostanzialmente quelli attuali, verificando un modello incentivante più performante sul piano degli obiettivi associativi che possa armonizzare la crescita dei soci con le esigenze di bilancio mantenendo tuttavia integra la motivazione di una rete che ha assicurato all'ente nel tempo un ruolo istituzionale nell'intero panorama del mondo Aci.

Il Presidente ringrazia il Direttore per la relazione e dà avvio al dibattito sulle tematiche citate; dopo vari interventi e riflessioni, considerate le necessità di programmazione economica e finanziaria del sodalizio, il Presidente propone di approvare lo schema di cui all'allegato sub a) del presente verbale, contenente anche la proposta di canone 2022 per la delegazione di Massa Centro, in considerazione delle problematiche legate al volume delle entrate rilevato e al percorso di corretta valutazione del marchio che avrà un suo aggiornamento per il triennio successivo.

Tutto ciò considerato, il Consiglio Direttivo all'unanimità approva la proposta di canone per le Delegazioni relativa al triennio 2023-2025, e il canone relativo all'anno 2022 per la delegazione di Massa Centro secondo lo schema di cui all'allegato a) del presente verbale di cui costituisce parte integrante.

#### **4) Esame e approvazione Convenzione di servizio con società in house**

Il Presidente, in relazione al punto in oggetto, chiede al Direttore di voler illustrare i contenuti della nuova Convenzione e del disciplinare operativo.

Il Direttore ringrazia e passa a descrivere i principali contenuti della nuova Convenzione di servizio, che intende valorizzare il ruolo della società in house dell'ente, aumentando le sinergie e il ruolo di programmazione di A.C. Massa Carrara, individuando la società come partner tecnico e provvisto di un know how non disponibile sul mercato; inoltre, rileva il Direttore, la professionalità acquisita dal personale e il validissimo contributo della D.ssa Abbruzzese, amministratore della società, hanno consentito di gestire percorsi complessi e sfidanti, mantenendo un rapporto di qualità dei servizi rispetto ai costi della struttura, che ha acquisito di recente l'autorizzazione da parte di Anac all'iscrizione nell'elenco delle società pubbliche in house, presupposto per l'affidamento diretto dei servizi.

Per quanto riguarda il disciplinare, che ha validità annuale, sono previste in dettaglio le varie tipologie di servizio affidate in house dall'Ente, per le quali la società deve garantire l'erogazione delle prestazioni mantenendo adeguati standard qualitativi, nell'ottica di una congruità dei costi complessivi, basati su di un rapporto di economicità dell'affidamento in house rispetto alla reinternalizzazione dei servizi in capo all'Automobile Club.

Il Presidente, ringraziando il direttore per la relazione, chiede ai consiglieri di esprimere il proprio parere sullo schema di convenzione e sul disciplinare di servizio; dopo approfondito dibattito, il Presidente propone al Consiglio di voler procedere all'approvazione dello schema di Convenzione con la società in house Aci service Massa Carrara per il periodo 2022-2025 e del disciplinare di servizio per l'anno 2022.

Il Consiglio Direttivo, all'unanimità delibera di approvare lo schema di Convenzione e il disciplinare secondo quanto contenuto nell'allegato b) al presente verbale, di cui costituisce parte integrante.

Alle ore 19,00, essendo esauriti gli argomenti posti all'ordine del giorno, e nessuno più richiedendo la parola, il Presidente dichiara conclusa la riunione.

F.to Il Segretario  
( Umberto Rossi )

F.to Il Presidente  
( Fabrizio Panesi )