

VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO del 31 Gennaio 2024

Nell'anno 2024 e questo giorno 31 del mese di Gennaio, con inizio alle ore 16,30 nei locali dell'Automobile Club Massa Carrara con Sede in Massa Via Aurelia Ovest 193, si è riunito il Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Massa Carrara, per deliberare il seguente o.d.g.,

- 1. Approvazione verbale seduta precedente del 9 gennaio 2024;**
- 2. Comunicazioni del Presidente;**
- 3. Approvazione obiettivi di equilibrio economico, patrimoniale e finanziario triennio 2024 / 2026;**
- 4. Regolamento ACI per la protezione delle persone che segnalano violazioni/illeciti (Whistleblowing): recepimento in Automobile Club;**
- 5. Designazione Responsabile Procedimento Trasparenza, Prevenzione della Corruzione e Accesso civico per l'Ente e Società in house;**
- 6. Designazione Responsabile per la transizione al digitale e Difensore civico digitale;**
- 7. Questioni concernenti l'impianto carburanti: aggiornamento controversia con Cooperativa Essenza e decisioni conseguenti;**
- 8. Questioni concernenti la Direzione dell'Ente;**
- 9. Varie ed eventuali.**

Sono presenti il Presidente, Fabrizio Panesi, i Vice Presidenti Mirca Pollina e Luciano Ugatti e il Consigliere Andrea Leone; per il Collegio dei revisori è presente il Rag. Luciano Iardella, componente. Hanno pregato di giustificare la propria assenza il Rag. Rossi Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti e la D.ssa Paola Andreini, Revisore di nomina ministeriale. Assume le funzioni di segretario il Direttore dell'Ente, D.ssa Bianca Maria Abbruzzese. Dopo aver constatato la presenza del numero legale il Presidente dichiara aperta la riunione.

1) Approvazione verbale seduta precedente del 9 gennaio 2024

Il Presidente incarica il Direttore di dare lettura della bozza di verbale della riunione in oggetto; terminata la lettura, invita il Consiglio a volerne approvare il contenuto. Il Consiglio, all'unanimità delibera di approvare il verbale della riunione del 9 gennaio 2024.

2) Comunicazioni del Presidente

Il Presidente aggiorna il consiglio in ordine ai seguenti temi:

- la Fondazione Monasterio ha espresso per iscritto sincero ringraziamento per la liberalità ricevuta in occasione dell'evento *Panettone Solidale*, per il quale la sede e le delegazioni hanno raccolto € 1.347,50 a scopo benefico;
- le visite patenti in sede sono state estese anche al giovedì pomeriggio con possibilità di effettuare anche la pratica per il porto d'armi; il Presidente incarica il Direttore di veicolare l'informazione attraverso un messaggio ai soci;
- in data 30/01/2024 vi è stato il Comitato Regionale per la presentazione di un progetto per l'installazione di stazioni di ricarica veloce per veicoli elettrici, da parte della rete Atlante; durante il comitato è stato sollevato l'annoso problema della rete Aci Global e della necessità di cercare nei territori di competenza officine da affiliare.

3) Approvazione obiettivi di equilibrio economico, patrimoniale e finanziario triennio 2024 / 2026

Il Presidente invita il Direttore ad esporre al Consiglio i contenuti della Circolare 36/23 del 10/11/2023 a firma del Direttore Centrale della Direzione Analisi strategica per le politiche di Gruppo ACI, che dà attuazione alla delibera del Consiglio Generale del 31.10.2023, nella quale si confermano per il triennio 2024/2026 gli

indicatori utilizzati nel triennio 2021/2023, quali strumenti per la rilevazione degli equilibri di bilancio degli AA.CC.. Quanto sopra – prosegue il Direttore – in applicazione dell'art.59 dello Statuto ACI, il quale prevede che i criteri di equilibrio economico, patrimoniale e finanziario cui informare i budget e i bilanci degli Automobile Club siano fissati con cadenza triennale dal Consiglio Direttivo, sentito il Collegio dei Revisori dei Conti e secondo le linee guida definite dal Consiglio Generale dell'A.C.I..

Ciò premesso, il Consiglio Direttivo determina, attraverso propria delibera, il livello di miglioramento dei predetti indicatori, sulla base dei dati rilevati negli ultimi bilanci approvati. Nel prosieguo, la D.ssa Abbruzzese illustra ai Consiglieri la relazione allegata al dossier della riunione, nella quale sono evidenziati gli obiettivi che l'A.C. Massa Carrara si propone di raggiungere con riferimento all'equilibrio economico, finanziario e patrimoniale.

Dopo un attento esame delle aree di riferimento, sono stati individuati per il triennio in oggetto degli indicatori che, secondo la situazione del sodalizio, possono considerarsi congrui e ragionevolmente raggiungibili, per quanto riguarda l'equilibrio economico e patrimoniale; per quanto riguarda gli indicatori relativi al grado di rilevanza dell'indebitamento verso ACI e all'equilibrio finanziario, gli stessi rientrano direttamente nel target di riferimento assegnato; per questi ultimi l'Ente determina il mantenimento di valori pari agli obiettivi assegnati da ACI.

Il Consiglio, vista la relazione allegata sub lett. a) al presente verbale, sentito il Collegio dei Revisori dei Conti,

delibera, all'unanimità,

di approvare gli obiettivi di miglioramento dell'equilibrio economico, patrimoniale e finanziario da assegnare all'Automobile Club Massa Carrara per il triennio 2024-2026, come da schema allegato sub lett.b) al presente verbale.

4) Regolamento ACI per la protezione delle persone che segnalano violazioni/illeciti (Whistleblowing): recepimento in Automobile Club

Il Presidente invita il Direttore ad illustrare il contenuto del Regolamento Whistleblowing, sulla base dello schema approvato da ACI nella seduta del Consiglio Generale del 13/12/2023. La D.ssa Abbruzzese riferisce che il D.Lgs. 24/2023 ha introdotto nell'ordinamento italiano la nuova disciplina del Whistleblowing, istituito volto alla protezione delle persone che segnalano violazioni e illeciti potenzialmente lesivi dell'interesse pubblico o dell'integrità dell'amministrazione pubblica di cui siano venuti a conoscenza in ragione del proprio ufficio. Precisa inoltre che la disciplina relativa all'istituto in oggetto si applica anche nella società in house Aci Service Massa Carrara. Terminata l'esposizione, il Presidente chiede al consiglio di voler procedere all'approvazione.

Il consiglio, all'unanimità, delibera di approvare il Regolamento Whistleblowing, secondo lo schema di cui all'allegato sub c) del presente Verbale, di cui costituisce parte integrante.

5) Designazione Responsabile Procedimento Trasparenza, Prevenzione della Corruzione e Accesso civico per l'Ente e Società in house

6) Designazione Responsabile per la transizione al digitale e Difensore civico digitale

Il Direttore, su invito del Presidente, espone i contenuti relativi ai punti 5) e 6) all'O.d.G., evidenziando che, a seguito della cessazione dell'incarico di direttore del Dott. Luca Sangiorgio in data 31/12/2023, risulta necessario designare, in base alle disposizioni dettate dall'art.1 comma 7 L. 190/2012, un Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza, nonché dell'Accesso civico, sia per l'Ente che per la Società in house Aci Service Massa Carrara. Inoltre visto l'art.17 del Codice dell'Amministrazione digitale (D.Lgs.82/2005), che prevede che sia nominato un dirigente dell'Ente cui affidare la transizione alla modalità operativa digitale ed i conseguenti processi di riorganizzazione finalizzati alla realizzazione di un'amministrazione digitale e aperta.

Il Consiglio Direttivo, preso atto di quanto sopra, delibera di nominare la Dssa Bianca M. Abbruzzese, incaricata della direzione dell'Automobile Club Massa Carrara, Responsabile della Prevenzione della

Corruzione e della Trasparenza, nonché dell'Accesso civico dell'Ente e della Società Aci Service Massa Carrara, con decorrenza 01/01/2024; delibera inoltre di designare la D.ssa Bianca M. Abbruzzese, quale Responsabile per la transizione al digitale.

OMISSIS

Non essendovi altri argomenti da trattare e nessuno richiedendo la parola, il Presidente, alle ore 19,00, dichiara chiusa la riunione.

F.to Il Direttore
(Bianca M. Abbruzzese)

F.to Il Presidente
(Fabrizio Panesi)