

## **VERBALE DI CONSIGLIO DIRETTIVO DELL'AUTOMOBILE CLUB ALESSANDRIA**

L'anno duemilaventidue il giorno ventotto del mese di dicembre alle ore diciotto, su convocazione diramata il giorno 22 dicembre c.a., presso la sede dell'Automobile Club e tramite collegamento in videoconferenza si è riunito il Consiglio Direttivo per discutere e deliberare in merito al seguente

### **Ordine del giorno :**

1. Approvazione del verbale della seduta precedente;
2. Comunicazioni del Presidente;
3. Esame ed approvazione Regolamento di razionalizzazione e contenimento delle spese per il triennio 2023-2025;
4. Questioni attinenti al personale – Contratto Collettivo Integrativo 2022;
5. Situazione distributori carburante - Convenzione;
6. Società partecipata - governance e controllo analogo;
7. Varie ed eventuali.

### **Sono presenti / collegati in videoconferenza:**

Carlo Lastrucci	Presidente
Carlo Natta	Vicepresidente (videoconf.)
Mariateresa Dacquino	Consigliere soci tipologie speciali (videoconf.)
Gabriele Giacobone	Consigliere (videoconf.)

### **Assistono:**

Fabrizio Maino	Presidente Collegio dei Revisori
Laura Boveri	Revisore Effettivo

### **Assente giustificato:**

Antonio Maconi	Consigliere
----------------	-------------

Partecipa, in qualità di segretario, il Direttore dell'Automobile Club Dott. Paolo Pinto.

Constatato che il numero dei presenti rende valide le deliberazioni relative agli argomenti posti all'ordine del giorno, la seduta ha inizio alle ore 18,05.

### **1) Approvazione del Verbale della seduta precedente**

Si porta in approvazione il verbale della seduta del 26 ottobre 2022, inviato per posta elettronica a seguito della convocazione del Consiglio Direttivo Odierno. Il Consiglio Direttivo approva all'unanimità.

## **2) Comunicazioni del Presidente**

Preliminarmente il Presidente presenta la Dott.ssa Pier Rosa Cermelli del MEF, Ragioneria Territoriale di Alessandria e Asti. La Dr.ssa, ha saputo di essere stata nominata dal Ministro per svolgere l'incarico di componente effettivo di nomina ministeriale del Collegio dei Revisori dei Conti dell'Ente, e in attesa di nomina assiste informalmente alla riunione.

Il Consiglio ed il Collegio dei Revisori esprimono il benvenuto alla nuova Componente con l'augurio di un'efficace collaborazione.

Il Presidente informa anche i presenti che la Dott.ssa Giovanna Grassano ha cessato il proprio incarico ed ha inviato un messaggio di saluto. Il Consiglio ed il Collegio dei Revisori esprimono gratitudine per la collaborazione svolta nel precedente quadriennio.

Il Presidente comunica quindi al Consiglio le seguenti iniziative poste in essere dall'Ente a partire dal mese di novembre scorso:

- la partecipazione all'Open Day della scuola superiore ITIS VOLTA DI ALESSANDRIA con il simulatore di guida READY2GO, prevista per il 26 novembre, è stata rinviata al 14 gennaio;
- per la prima volta ACAL ha organizzato una conferenza stampa in onore della GIORNATA MONDIALE DEL MOTORISMO STORICO, giunta nel 2022 alla sesta edizione. Il direttore Dott. Paolo Pinto, insieme ad Alessandro Francese, portavoce della Scuderia Ferrari Club Alessandria, ha sviluppato, in presenza di varie redazioni giornalistiche, il tema portante della Giornata, rappresentato dal 130° anniversario della nascita del campione automobilistico Tazio Nuvolari, che ha legato la sua carriera sportiva anche ad Alessandria, per la partecipazione al Circuito Bordino. Al ricordo dell'ultima edizione della MILLE MIGLIA partecipata da Tazio Nuvolari nel 1948 è stato collegato l'invito dell'Automobile Club Alessandria, unitamente alla Scuderia Ferrari Club Alessandria, a valorizzare la tappa alessandrina della 1000MIGLIA prevista per il 16 giugno 2023 come una straordinaria opportunità sportiva, turistica e culturale per il territorio. Al termine della conferenza stampa, il Direttore ha voluto lasciare un segno tangibile della promozione del motorismo storico alessandrino, offrendo un omaggio floreale al monumento dedicato al pilota Carlo Pedrazzini, posizionato nella piazzetta di fronte all'ingresso principale dell'Ente.

## **3) Esame ed approvazione Regolamento di razionalizzazione e contenimento delle spese per il triennio 2023-2025**

Il Presidente ha già comunicato nella precedente seduta la necessità di approvare il nuovo Regolamento prima della fine dell'esercizio.

Egli richiama la normativa di riferimento in materia di contenimento e razionalizzazione delle spese. In particolare, viene ricordato come il D.L. 101/2013 abbia statuito che gli Automobile Club, in quanto Enti a base associativa che non gravano sulla finanza pubblica, si adeguino ai principi imposti dalla normativa relativa alla riduzione e controllo della spesa pubblica (c.d. spending review) con appositi specifici regolamenti. Automobile Club Alessandria ha adottato, già a suo tempo, un regolamento di razionalizzazione e contenimento della spesa, in ottemperanza ai citati riferimenti di legge. Tale regolamento è valido fino alla data del 31 dicembre corrente anno e pertanto occorre integrarlo e adottarlo per il periodo successivo. Gli uffici hanno atteso che ACI trasmettesse uno schema di regolamento, che possibilmente tenesse conto del contesto economico odierno, radicalmente mutato rispetto a quello in cui è stata approvata la prima "edizione" del Regolamento, agli esordi della "SPENDING REVIEW"; non essendo pervenuto, hanno elaborato una bozza di regolamento con validità per il triennio 2023-2025. Tale bozza è stata anticipata unitamente alla documentazione preparatoria predisposta per la seduta odierna.

Sono esclusi dalla riduzione i costi direttamente connessi alla produzione di ricavi. Inoltre il Presidente informa che, ai sensi di quanto stabilito dal Regolamento in esame, l'attività di verifica

circa il rispetto delle disposizioni di contenimento stabilite è effettuata dal Collegio dei Revisori sia all'atto della predisposizione dei documenti di Budget Annuale che in fase di esame dei documenti relativi al Bilancio di esercizio.

Il Consiglio, preso atto di quanto esposto dal Presidente, vista la normativa di riferimento, vista la bozza di Regolamento predisposta dagli uffici dell'Ente, valutato che la stesa sia conforme alle indicazioni normative e funzionale per l'esercizio delle attività dell'Ente, garantendo al contempo il rispetto della disposizione di legge ed assicurando una considerevole azione di razionalizzazione dei costi e di contenimento degli stessi, delibera di approvare il Regolamento di razionalizzazione e contenimento delle spese per il triennio 2023-2025 e dà incarico al Direttore di procedere alla pubblicazione dello stesso secondo quanto previsto in materia di pubblicità degli atti.

#### **4) Questioni attinenti al personale – Contratto Collettivo Integrativo 2022**

In data odierna è stata sottoscritta l'ipotesi di Contratto Collettivo Integrativo, aggiornato in relazione al nuovo CCNL del Comparto Funzioni Centrali 2019-2021. A seguito della certificazione da parte del Collegio dei Revisori avverrà la stipula definitiva e sarà possibile trasmettere all'ARAN i documenti

#### **5) Situazione distributori carburante – Convenzione**

Il Presidente comunica che sono proseguiti gli interventi di manutenzione dell'impianto di distribuzione di carburanti prospiciente la sede di Alessandria, in vista della riapertura dell'attività da effettuarsi entro il mese di gennaio 2023, contestualmente alla richiesta di prenotazione del collaudo quindicinale dell'impianto. Il Presidente segnala altresì che la Convenzione con IP è in scadenza al 31.12.2022, termine entro il quale non è tecnicamente possibile attivare un avviso pubblico per manifestazione d'interesse così come previsto dalla vigente normativa. Peraltro ci si è già attivati sia ricevendo le proposte informali di un'altra società petrolifera sia sperando un tentativo di favorire una più stretta collaborazione da parte dell'attuale convenzionante IP finalizzata ad una valutazione aggiornata delle caratteristiche, delle dotazioni e delle potenzialità dei due impianti di proprietà dell'Automobile Club Alessandria, nonché un approfondimento di possibili azioni di co-marketing, da promuovere presso i Soci ACI.

In tale situazione quindi si è ritenuto indispensabile richiedere ad API/IP la disponibilità ad una proroga tecnica di tre mesi al fine di avere i tempi tecnici necessari per attivare un avviso pubblico per manifestazione d'interesse così come previsto dalla vigente normativa.

Dopo approfondita disamina e discussione, il Consiglio Direttivo approva le attività svolte e le iniziative intraprese, con particolare riguardo alla proroga tecnica di tre mesi della convenzione con API/IP con effetto dal 1.1.2023 al 31.3.2023. Per la successiva prosecuzione dell'attività dei due impianti di proprietà dell'Automobile Club Alessandria verrà effettuata una procedura ad evidenza pubblica con avviso per manifestazione d'interesse.

#### **6) Società partecipata - governance e controllo analogo**

Il Presidente rammenta al Consiglio Direttivo le peculiarità del rapporto tra l'Automobile Club e la Società partecipata, che riceve un affidamento diretto giustificato sostanzialmente dall'unicità dei servizi svolti, dall'attività strettamente strumentale della società alle attività del Sodalizio e dalla non fungibilità dei servizi con attività in out-sourcing. In tale contesto amministrativo ed operativo, e nel rispetto dell'evoluzione normativa, secondo le recenti linee guida ANAC è necessario che periodicamente venga motivato l'affidamento dei servizi alla società in house di ACAL.

Il Presidente cede quindi la parola al Direttore, che spiega come, per il triennio 2022-2024 è vigente una convenzione, coerente con il Regolamento di Governance delle Società Controllate del Sodalizio, approvato nella seduta del 20 dicembre 2018.

Per la continuità di tale convenzione è previsto che di anno in anno venga articolata una tabella dei servizi di interesse dell'Automobile Club, che costituisce la parte economica dell'accordo, per cui il

Dott. Natta ha già avuto occasione di dare indicazioni alla Dott.ssa Simona Bassano, dipendente della Società partecipata e componente del Consiglio di Amministrazione.

Dopo approfondita disamina e discussione il Consiglio Direttivo all'unanimità conferma il mandato al Presidente per stabilire la parte economica dell'accordo con la Società ACISERVIZI ALESSANDRIA SRL, con validità annuale 2023.

#### 7) **Varie ed Eventuali**

Il Presidente comunica a Consiglieri e Revisori l'intenzione di svolgere la prossima riunione entro il prossimo 31 gennaio, data in cui scadrà l'incarico "ad interim" dell'attuale Direttore, cui seguirà un rinnovo dell'incarico oppure un avvicendamento stabilito dal Segretario generale dell'Automobile Club d'Italia.

Non vi sono ulteriori argomenti da trattare.

Non essendovi altri temi, la riunione viene sciolta alle ore 19.15.

Il Segretario – Direttore  
Dott. Paolo Pinto

Il Presidente  
Dott. Carlo Lastrucci