

VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO N. 3 DEL 28 OTTOBRE 2024

Addì 28 ottobre 2024, alle ore 10,30, presso la sede dell'Automobile Club Parma sita in B.go G. Cantelli 15/a, sono stati convocati con regolare avviso del 15/10/2024 (prot. n. AC PR/0000560/24) i componenti del Consiglio Direttivo per deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente;**
- 2. Presentazione nuovo Direttore;**
- 3. Comunicazioni del Presidente;**
- 4. Rimodulazione Budget 2024;**
- 5. Pianificazione delle attività anno 2025;**
- 6. Budget di previsione 2025;**
- 7. Piano triennale del fabbisogno personale – Triennio 2024-2026;**
- 8. Nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;**
- 9. Ratifica di delibere adottate dal Presidente ex art. 55 Statuto ACI;**
- 10. Varie ed eventuali.**

Sono presenti di persona alla seduta odierna il Presidente Dr. Alessandro Cocconcelli, il Vice Presidente Dr. Luca Orefici ed il Consigliere Sig.ra Elisabetta Isi, mentre è collegato in videoconferenza il Consigliere Sig. Alessandro Meggi.

Per il Collegio dei Revisori dei Conti è presente il Revisore Dott. Giovanni Massera, mentre sono collegati in videoconferenza il Presidente dei Revisori Dott. Vincenzo Piazza ed il Revisore di nomina ministeriale Rag. Elisabetta Rainieri

Il collegamento in video-conferenza è previsto dall'art. 54 terzo comma dello Statuto ACI e vengono osservate le modalità stabilite dall'art. 16 dello Statuto stesso.

Constatata la sussistenza del numero legale, il Presidente, Dr. Alessandro Cocconcelli, dichiara aperta la seduta.

1) LETTURA ED APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE.

O M I S S I S

I presenti, all'unanimità, **deliberano** di approvare il verbale della seduta del 03/05/2024.

2) PRESENTAZIONE NUOVO DIRETTORE.

Il Presidente presenta al Consiglio il nuovo Direttore, Dott. Stefano Zilla, che assume l'incarico "ad interim" dell'Automobile Club Parma fino al 31 dicembre 2024 e, nel contempo, gli chiede di fungere da Segretario verbalizzante, così come prevede l'art. 52 dello Statuto dell'ACI.

Il Direttore, considerata la natura dell'incarico, assicura il massimo impegno nello svolgimento dello stesso.

3) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE.

Il Presidente comunica che:

- Anche per il 2025 e, più precisamente, l'8 e 9 marzo 2025, presso le Fiere di Parma, è in programmazione la manifestazione "Automotoretro" e, come per le precedenti edizioni, saremo presenti con un stand condiviso con Acitalia, Sara Assicurazioni Spa e Aci Global Spa. A carico dell'Ac Parma saranno i costi per l'organizzazione e la partecipazione agli eventi in Fiera.
- Aci Festival 2025 – Evento /festival rivolto ai Soci Aci organizzato dall'Ac Parma e dalla So.ge.s.a.
- In esecuzione della delibera del Consiglio Generale del 08/04/2021 è pervenuta dalla Direzione Analisi Strategica per le Politiche di Gruppo dell'Acitalia la valutazione finale degli obiettivi di Bilancio degli AA.CC. triennio 2021-2023.
- Il 16/10/2024 si è svolta l'Assemblea per l'elezione del Presidente dell'Automobile Club d'Italia per il quadriennio 2025-2028 ed è stato riconfermato per il 4° mandato consecutivo l'Ing. Angelo Sticchi Damiani, nonostante la ferma opposizione dei Rappresentanti ministeriali alla candidatura dell'Ing. Sticchi Damiani, considerando che un eventuale quarto mandato non sarebbe compatibile con l'attuale normativa. L'Assemblea, ritenendo che lo Statuto Aci, così come approvato dai ministeri vigilanti, sia norma speciale e prevalente rispetto alla norma che non prevede la possibilità di un ulteriore mandato per l'attuale presidente ACI e considerando la circostanza che per l'elezione per cui è stata convocata è presente un solo candidato nella persona del presidente attuale, ha ritenuto di procedere alla elezione, confermando nel ruolo l'Ing. Sticchi Damiani. Si resta pertanto in attesa della conferma governativa o di eventuali ulteriori decisioni.
- La Legge di bilancio 2025 sembrerebbe includere una previsione secondo la quale ACI dovrà versare 50 milioni di Euro allo Stato. Evitando di sbilanciarsi in inutili previsioni su una norma ancora da approvare, non resta che attendere come verrà eventualmente scritto ed interpretato tale provvedimento, pur sottolineando in ogni caso che tale situazione non investe direttamente gli interessi dell'Ente.

Il Consiglio prende atto di quanto comunicato.

4) RIMODULAZIONE BUDGET 2024.

O M I S S I S

Il Consiglio Direttivo,

udita l'esposizione del Presidente;

visto lo schema di rimodulazione del Budget economico 2024 e lo schema di rimodulazione del Budget degli investimenti per l'esercizio 2024, predisposti dall'ufficio amministrazione ed illustrati dalla Direzione;

esaminata la relazione predisposta dal Presidente, nella quale sono esposti i criteri, le linee direttrici e le motivazioni che caratterizzano il provvedimento;

rilevati i criteri di prudente e realistica valutazione, di attendibilità e congruità con i quali si è proceduto alla stesura del documento;

preso atto che, a seguito della rimodulazione al Budget economico 2024, il risultato di bilancio passa da una previsione di utile di Euro 22.350 ad una di Euro 27.050;

preso atto altresì che, a seguito della rimodulazione degli investimenti 2024, riguardanti le immobilizzazioni materiali ed, in particolare “altre immobilizzazioni materiali – investimenti”, il budget degli investimenti 2024 passa da 25.000 Euro a 35.000 Euro;

udita, la relazione predisposta dal Collegio dei Revisori dei Conti;

delibera

all'unanimità, di approvare ai sensi dell'art. 53 lettera “g” dello Statuto ed ai sensi delle normative in essere, le operazioni di rimodulazione al Budget economico 2024 e di rimodulazione del Budget degli Investimenti 2024, all'uopo esaminate, con l'annessa relazione del Presidente che, allegate al presente verbale, saranno trasmesse con la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, per i successivi adempimenti, all'Automobile Club d'Italia ed ai Ministeri Vigilanti.

5) PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' ANNO 2025

O M I S S I S

Il Consiglio Direttivo,

esaminata la proposta di Piano Generale delle attività per il 2025 formulata dal Direttore;

valutati i vari aspetti del documento, così come illustrati dal Direttore;

dopo attenta analisi e discussione, all'unanimità,

delibera

di approvare, la proposta di Piano Generale delle attività per il 2025, così come formulato dal Direttore, dando mandato allo stesso di procedere per i successivi adempimenti.

6) BUDGET DI PREVISIONE 2025

O M I S S I S

Il Consiglio Direttivo

sentito il Presidente;

visto il Budget annuale di previsione 2025, così come predisposto dalla Direzione secondo le norme dello Statuto, del Regolamento di Organizzazione e del nuovo Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Ente;

rilevati i criteri di prudente e realistica previsione che caratterizzano le voci di ricavi e l'attendibilità e congruità delle voci di costo;

preso atto dei risultati del Budget annuale di previsione 2025 illustrati dal Presidente;

udita la relazione illustrativa al Budget annuale esercizio 2025 predisposta dal Presidente, nella quale sono posti in evidenza, in una succinta ma completa analisi, i criteri seguiti e gli obiettivi da realizzare nello svolgimento del programma per il prossimo esercizio;

udita, infine, la relazione predisposta dal Collegio dei Revisori dei Conti;

delibera

all'unanimità, di approvare ai sensi degli artt. 53, lettera "g" e 60 dello Statuto, delle disposizioni del Regolamento di Organizzazione e del nuovo Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Ente, il Budget annuale di Previsione 2025 con i relativi allegati e la relazione illustrativa del Presidente, da trasmettere, per i successivi adempimenti, all'Automobile Club d'Italia ed ai Ministeri vigilanti.

7)PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO PERSONALE – TRIENNIO 2024-2026.

O M I S S I S

Il Consiglio Direttivo,

considerato quanto esposto dal Direttore;

valutato, approfonditamente il Piano triennale per il fabbisogno del personale dell'Automobile Club Parma per il triennio 2024 -2026;

dopo ampia discussione, all'unanimità;

delibera

di approvare il Piano triennale per il fabbisogno del personale dell'Automobile Club Parma per il triennio 2024 – 2026.

8) NOMINA RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA.

O M I S S I S

Il Consiglio Direttivo,

considerato quanto esposto dal Presidente;

considerato, altresì, che il nuovo Direttore ha manifestato l'intenzione di accettare l'incarico,

dopo ampia discussione, all'unanimità,

delibera

di nominare il Dott. Stefano Zilla, Direttore dell'Automobile Club Parma, come Responsabile della Prevenzione, della Corruzione e della Trasparenza.

9) RATIFICA DI DELIBERE ADOTTATE DAL PRESIDENTE EX ART. 55 STATUTO ACI.

Il Presidente comunica di avere adottato, ai sensi dell'art. 55 dello Statuto, i seguenti provvedimenti di competenza del Consiglio, sussistendo i requisiti di necessità ed urgenza:

- Delibera del Presidente n. 4/2024 del 19/03/2024 - Modifiche dell'attuale Codice di Comportamento del personale dell'Automobile Club Parma;
- Delibera del Presidente n. 5/2024 del 01/07/2024 – Implementazione della strutture della attività dell'ufficio Aci Parma 3 Via Chiavari.

Il Consiglio Direttivo, all'unanimità,

delibera

di ratificare i provvedimenti adottati dal Presidente.

10) VARIE ED EVENTUALI.

- **Nomina Referente del trattamento dei dati personali dell'Ac Parma.**

O M I S S I S

Il Consiglio Direttivo, all'unanimità,

delibera

di accettare la proposta del Presidente e nominare il Dott. Zilla come referente del trattamento dei dati personali dell'Automobile Club Parma.

- **Omaggio sociale 2025**

Il Presidente illustra ai Consiglieri i diversi preventivi giunti in sede relativi all'oggetto proposto dai dipendenti come omaggio sociale.

Si tratta di un telo in micro fibra 170x40, proposto in due diverse grammature.

Il Consiglio, dopo ampia valutazione e considerando le proposte ed i preventivi pervenuti nonché i tempi di consegna garantiti, all'unanimità dei voti,

delibera

di accettare il preventivo della ditta BeReady per 5.000 pezzi del telo in micro fibra di 300gr.

Essendo terminati gli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente ringrazia i presenti per la fattiva collaborazione ed alle ore 11,45 dichiara chiusa la seduta.

IL SEGRETARIO

F.to Dott.Stefano Zilla

Il PRESIDENTE

F.to Dr. Alessandro Cocconcelli