

## **VERBALE N. 4 DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL'AUTOMOBILE CLUB SIENA DEL 20 DICEMBRE 2024.**

Addì 20 dicembre 2024 alle ore 12,00 presso la sede dell'Automobile Club Siena, come convocato dal Presidente, si è riunito il Consiglio Direttivo per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Approvazione verbale precedente seduta;
2. Comunicazioni del Presidente;
3. Regolamento di governance come modificato in base alla delibera del Consiglio Generale di ACI nella seduta del 24 gennaio 2024;
4. Manuale del cassiere economo - modifiche
5. Analisi Budget e Disciplinare operativo ACI Siena Servizi srl;
6. Richiesta di patrocinio da parte del Club Alfa Toscana per l'evento "Siena abbraccia il Biscione... tra storia e leggenda" ;
7. Varie ed eventuali.

Sono presenti presso la sede sociale :

Lanfranco Marsili - Presidente; Fabio Bizzarri – Consigliere; Monica Porcari - Revisore;

Segretario Riccardo Sansoni – Direttore;

Assicurano la propria presenza tramite collegamento in videoconferenza, Gabriele Gagnoli – Vice Presidente; Fabiola Pitardi - Revisore di nomina ministeriale.

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.

### **1. APPROVAZIONE VERBALI PRECEDENTI SEDUTE.**

Il Consiglio Direttivo, a seguito di lettura,

**approva**

il verbale della seduta del 25 ottobre 2024.

## **2. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE.**

Il Presidente comunica ai Consiglieri la situazione di criticità dell'ente federante, innescata dalle note disposizioni contenute nella legge finanziaria 2025.

Il Consiglio prende atto e formula l'auspicio che nonostante le difficoltà economiche generate dal concorso di ACI al raggiungimento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica, si riescano a reperire, magari a seguito di ulteriori affidamenti di servizi e/o revisione delle condizioni economiche dei servizi già in essere, le risorse necessarie per consentire all'ente il puntuale adempimento delle missioni istituzionali declinate nello Statuto.

## **3. REGOLAMENTO DI GOVERNANCE COME MODIFICATO IN BASE ALLA DELIBERA DEL CONSIGLIO GENERALE DI ACI NELLA SEDUTA DEL 24 GENNAIO 2024.**

Il Presidente informa i consiglieri che il Consiglio Generale di ACI nella seduta del 24 gennaio 2024, avendo preso atto delle modifiche introdotte dal D.lgs 175/2016 all'art. 5 c. 3 ai sensi dell'art. 11, c. 1. lett. A), della legge 5 agosto 2022 n. 118 che ha previsto la trasmissione degli atti deliberativi di autorizzazione alla costituzione di Società o all'acquisizione di partecipazioni in Società, ha provveduto ad approvare la seguente nuova formulazione del c. 3 dell'art. 2.1 del Regolamento di governance: "L'atto deliberativo è inviato alla Corte dei conti e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato per l'esercizio delle rispettive competenze" invitando gli Automobile Club ad adeguare in senso conforme i propri Regolamenti di governance.

Il Consiglio, dopo breve dibattito,

**all'unanimità delibera di approvare**

Il Regolamento della Governance dall'A.C. Siena, con la modifica apportata al c. 3 dell'art. 2.1, sulla scorta della delibera del Consiglio Generale di ACI, conservato agli atti dell'Automobile Club, disponendo che si dia corso alla pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente.

**4. MANUALE DEL CASSIERE ECONOMO – MODIFICHE**

Il Direttore su invito del Presidente informa i consiglieri della necessità di operare delle modifiche al Manuale del Cassiere economo che, essendo stato adottato nel 2010, non risulta essere, per quanto riguarda i massimali di spesa, in linea con l'incremento dei prezzi registrato.

Pertanto, restando sostanzialmente invariato l'impianto generale del manuale, si è proceduto alla modifica dell'art. 3) aumentando il limite della dotazione del fondo e il limite massimo per ciascuna spesa, onde assicurare all'ente una maggiore flessibilità, pur sempre compatibile con l'impianto generale degli affidamenti disciplinato dal nuovo codice dei contratti pubblici.

Il Presidente del Collegio, in nome dell'organo, comunica di non avere obiezioni.

Il Consiglio Direttivo, appurato che il Collegio dei revisori dei conti non ha osservazioni da fare,

**all'unanimità delibera di adottare**

il manuale del Cassiere Economo con le modifiche apportate, che viene conservato agli atti di questo Automobile Club, disponendo che si dia corso alla pubblicazione dello stesso sul sito istituzionale dell'ente.

**5. ANALISI BUDGET E DISCIPLINARE OPERATIVO ACI SIENA SERVIZI SRL**

Il Presidente ricorda come di consueto ai consiglieri l'azione di revisione complessiva dei rapporti con ACI Siena Servizi srl intrapresa, sin dall'anno 2013, con l'intento di implementare gli strumenti di controllo analogo; a riguardo preme sottolineare come, a norma del vigente contratto di servizio, prima dell'inizio dell'esercizio, entro il mese di dicembre dell'anno precedente, la Società predispone un budget da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo dell'AC Siena, per mezzo del quale si formulano per competenza previsioni sui ricavi e sui costi, tenendo presente l'ammontare delle risorse utilizzate ed il volume delle attività economiche sulla base del consolidato.

La Società è tenuta a dare sempre piena informazione al Collegio dei Revisori dei Conti dell'AC Siena in merito ai contenuti delle attività espletate, per lo svolgimento dei controlli sulla gestione della medesima, sulla scorta di quanto richiesto dal Collegio stesso. Il Presidente ricorda altresì che in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 3 del D.Lgs. 175/16 "Testo unico in materia di società partecipate" e dall'art 12 del vigente Statuto, la società ha proceduto, sin dal 2017, alla nomina di un revisore dei conti e che i verbali dell'attività di revisione sono a disposizione dei consiglieri e dei revisori dell'ente.

A questo punto il Presidente dà lettura della Relazione al Budget previsionale 2025 presentato da Aci Siena Servizi srl dove si evidenzia che attualmente non sono previsti particolari elementi di variazione rispetto agli anni precedenti anche perché il fatturato degli esercizi 2022 e 2023, già sensibilmente diminuito, è stabilizzato ad un livello al di sotto del quale è fisiologicamente difficile scendere.

il Presidente cede la parola al Direttore il quale, sulla scorta della programmazione relativa alle verifiche periodiche sugli andamenti

economico-finanziari, evidenzia, per il 2024, una sostanziale tenuta dei conti e un andamento economico patrimoniale equilibrato. Il riscontrato incremento del costo del personale rispetto all'anno precedente non risulta in alcun modo comprimibile in quanto è da attribuirsi alla dinamica salariale innescata dal rinnovo del CCNL di settore a partire dal mese di aprile 2024. Risultano pertanto difficilmente percorribili soluzioni organizzative miranti a conseguire recuperi di efficienza gestionale ancorati al costo del personale.

Sarà comunque necessario un attento monitoraggio dei ricavi dell'ultimo trimestre che verranno ad acquisire un peso determinante sul risultato d'esercizio. Al momento si può evidenziare che, dall'analisi del bilancio infrannuale al 30 settembre 2024, emerge un utile di euro 118,87.

Il Budget 2025, che si sottopone per l'approvazione, fa registrare comunque un utile presunto pari ad € 205,00, basato su una stima prudenziale, tenendo conto che l'andamento dei costi e dei ricavi dei primi tre trimestri del 2024 è in linea con quello degli ultimi due anni.

In ossequio ai principi del controllo analogo, la società ha predisposto un'ipotesi di disciplinare operativo per il 2025 che regola gli aspetti economici con l'ente proprietario, tenendo conto del progetto di budget annuale proposto al Consiglio Direttivo dell' A.C. Siena.

Il direttore sottolinea che, sotto il profilo amministrativo e contenutistico, il disciplinare operativo 2025 riproduce senza variazioni le condizioni economiche degli affidamenti e dei rapporti intercorrenti tra ente e società già oggetto della precedente convenzione.

Il disciplinare in questione, che avrà vigenza per tutto il 2025, risulta elaborato sulla base del budget predisposto dalla società di servizi nel

mele di novembre e sottoposto nella seduta odierna all'approvazione del Consiglio.

Il Consiglio Direttivo, udita la Relazione del Direttore, esaminato il Budget 2025 ed il disciplinare operativo 2025

**all'unanimità delibera**

di approvare il Budget previsionale 2025 di ACI Siena Servizi srl e di autorizzare il Presidente alla sottoscrizione del disciplinare operativo 2025.

**6. RICHIESTA DI PATROCINIO DA PARTE DEL CLUB ALFA TOSCANA PER L'EVENTO "SIENA ABBRACCIA IL BISCIONE....TRA STORIA E LEGGENDA".**

Il Presidente, sottopone ai consiglieri la richiesta di patrocinio presentata dal Club Alfa Toscana, già deliberata favorevolmente dal Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Prato, per l'iniziativa denominata "Siena abbraccia il Biscione... tra storia e leggenda", dedicata esclusivamente alle vetture storiche di marca Alfa Romeo, che si dovrebbe svolgere il 10 e 11 maggio 2025

Il programma del sabato prevede un tour che partirà da Prato, sosterrà in Piazza dell'Impruneta e porterà le vetture fino a Piazza del Campo, per poi proseguire verso Monteriggioni. Nella giornata di domenica la partenza sarà da Monteriggioni con destinazione Badia a Passignano. E' prevista la partecipazione di circa 100 autovetture provenienti da tutta Italia.

Il Consiglio Direttivo esaminato il programma pervenuto dal suddetto Club e considerata la coerenza istituzionale dell'iniziativa

**all'unanimità delibera**

di accordare il patrocinio richiesto.

## **7. VARIE ED EVENTUALI**

Il Presidente comunica ai Consiglieri che, in merito all'aggiornamento in fase di approvazione, del Codice di Comportamento dell'Ente, è pervenuto in data odierna il parere favorevole dell'OIV dell'ACI, contenente invito a rettificare/modificare alcuni articoli.

Il Consiglio prende atto dell'approvazione da parte dell'OIV e rinvia a successiva seduta la definitiva approvazione del Codice di comportamento portante le modifiche richieste.

Non essendovi altro da discutere o deliberare, il Presidente, alle ore 12,30 dichiara chiusa la seduta.

Del che è verbale.

F. to IL SEGRETARIO

Dr. Riccardo Sansoni

F. to IL PRESIDENTE

Dott. Lanfranco Marsili