

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

DELL'AUTOMOBILE CLUB VITERBO DEL 28 OTTOBRE 2024

Il giorno 28 ottobre 2024, alle ore 18:30, previa convocazione, si è riunito presso la sede dell'Automobile Club di Viterbo in via Adolfo Marini n.16, il Consiglio Direttivo dell'Ente per procedere all'esame degli argomenti posti all'ordine del giorno, qui di seguito elencati:

1. Approvazione verbale seduta precedente del 08/04/2024;
2. Comunicazioni del Presidente;
3. Piani delle Attività per l'esercizio 2025;
4. Budget Annuale 2025;
5. Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) dell'Automobile Club Viterbo – triennio 2025 2027;
6. Conseguenziali e accessorie.

E' presente il Presidente Sandro Zucchi, il Vice Presidente Pietro Ranaldi ed il Consigliere Enrico Angiani; risulta collegato in video conferenza il Consigliere Fabiano Garoli. La Consigliera Marlenis Vargas è assente giustificata. Partecipa in video conferenza il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti Luca Serpieri. I Revisori dei Conti effettivi Andrea Usai ed Elio Francesco Paolo Antuofermo (MEF) sono assenti giustificati.

Le funzioni di segretario sono svolte dal Direttore Lino Rocchi.

Alle 18:35 il Presidente Zucchi Sandro constatata la presenza del numero legale, dichiara valida e aperta la seduta.

1. APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE:

Il Presidente legge il verbale della seduta dell'ultimo Consiglio Direttivo tenutosi in data 08 aprile 2024. I Consiglieri approvano all'unanimità.

2. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Il Presidente comunica ai Sigg.ri Consiglieri presenti di essere stato eletto, in data 3 ottobre u.s., dalla Direzione Regionale ACI Lazio, quale 2° Componente

Regionale ACI in seno Al Consiglio Generale ACI. Il Consiglio ne prende atto e si congratula con il Presidente Zucchi per questo nuovo traguardo raggiunto.

Il Presidente comunica ai Sigg.ri Consiglieri che in data 13 ottobre 2024, l'Automobile Club Viterbo, con la fattiva collaborazione dell'associazione viterbese Fatica Squadra Corse, Club Affiliato ACI Storico con tessera n.VT903341367, e il Consorzio Turistico Lago di Bolsena, ha organizzato una manifestazione riservata alle auto storiche denominata “RUOTE NELLA STORIA – Passeggiata tra i castelli dell’Alta Tuscia”, inserita nel calendario Club ACISTORICO. Il programma della manifestazione prevedeva che la carovana di auto storiche si muovesse tra i comuni di Bagnoregio, Bolsena e Torre Alfina, frazione del Comune di Acquapendente, ma alcuni problemi legati a lavori stradali nel Comune di Bagnoregio hanno costretto gli equipaggi partecipanti a concentrarsi direttamente nella piazza principale di Bolsena, per partire alla volta di Torre Alfina, dove era prevista la visita al castello. Sono intervenuti ben 45 equipaggi con vetture storiche immatricolate tra gli anni 50' e gli anni 80'. Il Consiglio ne prende atto.

Il Presidente comunica ai Sigg.ri Consiglieri presenti che è stata inserita a Calendario ACI Sport per il 2025 la Cronoscalata Lago Montefiascone, giunta alla sua 28^a edizione. Le date sono quelle del 13, 14 e 15 giugno 2025 con data di riserva domenica 22 giugno 2025. La discussione dei calendari sportivi avverrà tra la fine di novembre e i primi giorni di dicembre 2024 ed in quel periodo si saprà se la data proposta sarà confermata. Si prevede di ripetere il successo di pubblico e partecipanti che è stato conseguito negli ultimi anni, considerando che la manifestazione rappresenta un sicuro richiamo per gli appassionati di automobilismo sportivo e di auto storiche ed un momento importante per l'economia del territorio viterbese legato all'aumento delle presenze nel fine settimana di svolgimento della manifestazione sportiva. La gara sarà preceduta, come di consueto, da una parata di autovetture di interesse storico e collezionistico. I Sigg.ri Consiglieri ne prendono atto e augurano il migliore successo alla manifestazione in parola.

Il Presidente comunica ai Sigg.ri Consiglieri che ACI Progei s.p.a. insieme alla Direzione Servizio Patrimonio ACI, hanno comunicato la necessità di intervenire sulla pensilina antistante gli ingressi della Sede, in quanto sono presente diverse infiltrazioni di acqua piovana che, percolando, ha provocato il rigonfiamento ed il distacco dell'intonaco, per cui già i VV.FF. sono intervenuti per togliere via le parti pericolanti.

Detta pensilina è rimasta in proprietà con ACI perché non ricompresa nell'atto di divisione stipulato con ACI nel 2011. Per cui l'onere di rifacimento della copertura soprastante e dell'intonaco sottostante spetta al 50% ad entrambe gli Enti: L'Unità Territoriale ACI di Viterbo (ACI-Pra) e l'Automobile Club di Viterbo.

I lavori saranno comunque svolti a cura della Direzione Patrimonio di ACI per il tramite della società in house Progei Spa, che da anni si occupa del patrimonio immobiliare di ACI.

Considerato che i lavori sono diventati inderogabili, non appena sarà formalizzato e quantificato l'onere di rifacimento della pensilina a carico dell'Ente, verrà comunicato ad ACI che, considerata la posizione creditoria vantata dall'AC nei confronti della Sede Centrale, i costi sostenuti andranno in compensazione con i crediti pregressi.

Il Consiglio Direttivo ne prende atto.

Il Presidente comunica ai Sigg.ri Consiglieri presenti che la Sara Assicurazioni Spa ha comunicato, per le vie brevi, la possibilità di riaprire una nuova Agenzia Principale nel comune di Tarquinia, avendo individuato un nuovo Agente. Non appena sarà data comunicazione ufficiale dei termini della nuova collaborazione, sarà cura del Direttore procedere a rendere effettivo il nuovo accordo che, indicativamente, dovrebbe portare all'Ente, entro due anni, circa trentamila euro annui di nuovi ricavi.

Il Consiglio ne prende atto.

Il Presidente, infine, comunica, con molto piacere, che il Consigliere Fabiano Garoli ha scritto un interessante libro intitolato “ChatGPT per Intermediari Assicurativi: Scopri come ChatGPT può aiutarti a trovare nuovi clienti, gestire al meglio quelli attutali e aumentare la tua efficienza e produttività”. Un manuale pratico che permette di sfruttare l'Intelligenza Artificiale finalizzata ad ottenere risultati concreti nell'ambito della attività lavorativa di intermediario assicurativo. Anche la Direzione Marketing di SARA Assicurazioni Spa ha notato il volume ritenendo i contenuti importanti ed idonei per essere oggetto di un corso di formazione specifico. Il Consiglio ne prende atto e si congratula con il Consigliere Fabiano Garoli.

3. PIANI DELLE ATTIVITA' 2025:

Il Presidente passa la parola al Direttore dell'Ente al fine di presentare al Consiglio Direttivo l'elaborato dei Piani delle Attività dell'Ente per il 2025.

Il Direttore precisa che l'Assemblea Generale dell'ACI, in data 27 aprile 2022, ha approvato le Direttive Generali in materia di indirizzi strategici della Federazione per l'elaborazione dei Piani Generali delle Attività per gli esercizi 2023-2025 in conformità a quanto previsto dal Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance di ACI.

Con nota ACI DSPC/0001188/22 del 19/05/2022 sono stati trasmessi i modelli B e C, che si allegano al presente verbale di cui costituiscono parte integrante - all.n.2 e all.n.3, con cui l'Ente programma il progetto o l'attività da svolgere durante l'esercizio 2025. Con nota ACI DSPC ADEC995/0000996/24 del 12/04/2024 sono state trasmesse le indicazioni orientative circa la pianificazione degli AACC per il prossimo esercizio 2025.

Il Direttore propone, nell'ambito delle attività, l'organizzazione della Cronoscalata Lago Montefiascone, gara nazionale di velocità in salita riservata alle Autostoriche, giunta alla sua XXVIII edizione e presenta al Consiglio Direttivo la propria Relazione (all.n.1).

Detta organizzazione, che coinvolge tutta la struttura per almeno cinque mesi ogni anno, ha una duplice valenza per l'Ente: quella di promozione dello sport automobilistico e quella di dare maggiore impulso al turismo locale, visto che la

Cronoscalata Lago Montefiascone richiama l'attenzione degli sportivi e degli amanti dello sport automobilistico da tutta la nazione e da tanti paesi stranieri lontani, Australia, Canada e Giappone in testa, come hanno dimostrato gli accessi durante la diretta streaming dell'edizione del mese di giugno scorso.

Il Consiglio Direttivo, vista la Relazione del Direttore ai Piani delle Attività 2025 e i modelli B e C relativi all'attività in discussione XXVIII Cronoscalata Lago Montefiascone; considerato che l'organizzazione della gara automobilistica rispetta gli indirizzi strategici della Federazione, in particolare quello legato alla priorità politica del Rafforzamento del ruolo e delle attività istituzionali; considerato, infine, che lo svolgersi dell'evento consente all'Ente anche di aumentare la propria visibilità prima, durante e dopo lo svolgimento della gara; delibera di approvare all'unanimità i Piani delle Attività 2025 predisposti dal Direttore nei modelli B e C (All.n.2 e All.n.3) che si allegano al presente verbale di cui costituisce parte integrante.

4. BUDGET ANNUALE 2025:

Il Presidente presenta al Consiglio Direttivo l'elaborato del Budget Annuale per il 2025, redatto dal Direttore e composto da: Relazione del Presidente (All.n.4), Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti (All.n.5); Budget Economico (All.n.6); Budget degli Investimenti/dismissioni (All.n.7); Budget di Tesoreria (All.n.8); Pianta Organica al 30/06/2024 (All.n.9); Budget Economico riclassificato annuale (All.n.10); Budget Economico riclassificato pluriennale 2024/2026 (all.n.11); Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio, costituito da Piano attività, Piano Progetti e Piano Indicatori (all.n.12, 13, 14); Relazione del Direttore al Budget 2025 circa il rispetto dei principi di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica (All.n.15). I documenti sopra elencati vengono allegati al presente verbale di cui costituiscono parte integrante.

Prosegue con la lettura della propria Relazione dove è dettagliato il contenuto di tutto il provvedimento, con particolare riguardo al calcolo del margine operativo lordo che, nella previsione, ammonta ad € 109.985. Per la chiusura del prossimo esercizio si prevede un Utile di € 12.225,00. Nella Relazione il Presidente

prospetta, in linea di massima, quella che sarà la ripartizione dei ricavi e dei costi, che sarà oggetto di apposita determina prima della chiusura del corrente esercizio per la definizione del Budget di Gestione 2025.

Il Presidente poi passa la parola al Collegio dei Revisori dei Conti, i quali presentano e leggono la propria Relazione, dove, in calce, dopo aver analizzato tutta l'impostazione del Budget Annuale 2025, esprimono il proprio giudizio positivo circa la previsione delle voci di ricavo e di costo, anche sulla scorta dei risultati consolidati degli ultimi Bilanci di Esercizio e, conseguentemente, approvano il Budget in parola, con l'unica raccomandazione all'Ente di monitorare attentamente le stime al fine di adottare tempestivamente eventuali azioni correttive. Nella Relazione in parola il Collegio dei Revisori dei Conti attesta che le previsioni di spesa rispettano il “Regolamento per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa dell'Automobile Club Viterbo” assunto con delibera del CD in data 30 gennaio 2023 ed applicabile agli esercizi 2023, 2024 e 2025.

Il Consiglio Direttivo, visti gli allegati che compongono il Budget Annuale 2025, sentita la relazione del Presidente e quella del Collegio dei Revisori dei Conti, dopo ampia disamina esprimono parere favorevole all'approvazione del Budget Annuale 2025.

5. PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE (PIAO) DELL'AUTOMOBILE CLUB VITERBO

Il Presidente comunica ai Sigg.ri Consiglieri che è necessario adottare i documenti relativi alla parte di competenza dell'A.C. Viterbo, che andranno a comporre il PIAO – Piano Integrato di attività e organizzazione – della Federazione ACI. A completamento del quadro normativo delineato dall'art.6 del DL 80/2021, ACI ha adottato due atti per la compilazione del PIAO di Federazione: il primo è il decreto del Presidente della Repubblica n. 81 del 24/06/2022 “Regolamento recante individuazione degli adempimenti relativo ai Piani assorbiti dal Piano Integrato di attività e organizzazione”, attuativo del comma 5 del predetto decreto”; il secondo è il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia delle

finanze – interministeriale – che, in attuazione del comma 6 del DL 80/2021, definisce i contenuti e lo schema tipo del PIAO, nonché le modalità semplificate per gli enti con meno di 50 dipendenti.

Alla luce di quanto sopra, la direzione dell'A.C. Viterbo sottopone all'attenzione dei Sigg.ri Consiglieri i documenti allegati al presente verbale, di cui costituiscono parte integrante, costituiti da: Mappatura dei processi di competenza a rischio corruttivo, ovvero la Scheda mappatura dei processi, attività e rischi di corruzione con soluzioni ipotizzate (All.n.16); Tabella degli obblighi di Pubblicazione (All.n.17); Struttura organizzativa (All.n.18); Organizzazione del lavoro agile (All.n.19); Piano triennale dei fabbisogni di personale (All.n.20). I documenti in parola, una volta approvati dal Consiglio Direttivo, saranno pubblicati in un'apposita sezione dell'Amministrazione trasparente del sito web istituzionale.

Il Consiglio Direttivo dell'Ente:

- considerato che ACI provvede alla stesura per tutta la Federazione di un Piano integrato di amministrazione e organizzazione;
- considerato che l'A.C. Viterbo, alla stregua della maggior parte degli AACC italiani, rientra tra gli Enti con meno di 50 dipendenti, e quindi soggetto alla compilazione del PIAO in modalità semplificata;
- visti i documenti predisposti dalla Direzione dell'A.C. Viterbo, di cui agli allegati n.16, 17, 18, 19 e 20 del presente verbale di cui ne costituiscono parte integrante:

delibera

di adottare i documenti sopra indicati che saranno pubblicati obbligatoriamente nell'apposita sezione dell'Amministrazione Trasparente del sito web istituzionale dell'Ente.

6. CONSEQUENZIALI E ACCESSORIE

Non sono stati trattati argomenti per questo punto all'ordine del giorno.

Alle ore 19:30 non avendo altri argomenti da trattare il Presidente dichiara chiusa la seduta. Del che è verbale.

F.to Il Segretario
(Lino Rocchi)

F.to Il Presidente
(Dott. Sandro ZUCCHI)

Per copia conforme dal Registro dei verbali delle riunioni Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Viterbo