

Il giorno 25 Gennaio 2024 alle ore 18.30 – a seguito di convocazione prot. n 30 del 10.01.2024 - si è riunito il Consiglio Direttivo dell'Automobile Club di Perugia per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Approvazione verbale riunione del 19.12.2023;
2. Comunicazione del Presidente e del Direttore;
3. Individuazione obiettivi di equilibrio economico finanziario patrimoniale anni 2024 – 2026;
4. Andamento produzione associativa anno 2023 e elaborazione obiettivi di crescita delegazioni anno 2024;
5. Organizzazione eventi (Sara Safety Factor);
6. Programmazione attività – definizione calendario;
7. 100 anni Automobile Club Perugia;
8. Relazione annuale del Responsabile prevenzione corruzione e trasparenza.

Sono presenti il Presidente Ruggero Campi, il Vice Presidente Maria Antonietta Vinti, il Consigliere Sig. Giovanni Rosi e, in collegamento da remoto, il Revisore dei Conti dr. Massimo Pannacci.

Risulta assente giustificato il Consigliere dr. Luigi Gargiulo e il Presidente del Collegio Revisori dei Conti dr. Franco Petrini.

Svolge le funzioni di Segretario la dr.ssa Maria Elena Milletti, Direttore dell'Ente.

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

1. APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 19.12.2023

Si condivide il Verbale della seduta del 19.12.2023, già trasmesso ai Consiglieri e ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti tramite mail.

Non sono pervenute osservazioni.

2. COMUNICAZIONI

2.a Composizione del Collegio Revisori Conti

Il Presidente chiede al direttore aggiornamenti in merito alla integrazione del Collegio dei Revisori dei Conti con il membro di nomina ministeriale; il direttore riferisce che ancora nessuna comunicazione è pervenuta dal Ministero delle Finanze.

2.b Giornata di sostegno alla mobilità

Il Presidente presenta una iniziativa che Automobile Club Perugia sta realizzando su proposta di Minimetrò SPA: si tratta di un progetto che si propone di celebrare i 16 anni dalla inaugurazione della struttura del minimetrò e, grazie alla partecipazione e alla professionalità di Automobile Club Perugia, di avviare una riflessione sulla mobilità in generale (sia pubblica che privata) e un'attività di sensibilizzazione sulle tematiche relative alla sicurezza stradale coinvolgendo i ragazzi di 16 anni e oltre.

- *OMISSIS* -

2.c

- *OMISSIS* -

2.d

- *OMISSIS* -

2.e

- *OMISSIS* -

2.f AMUB Magione Spa

Facendo seguito alla trattazione dell'argomento già effettuata nel corso del Consiglio Direttivo del 19 dicembre scorso il Presidente riferisce che, a seguito del rogito notarile del 21/12/2023, AMUB Spa si è trasformata in società benefit prevedendo, tra le altre cose, lo svolgimento di attività di promozione della sicurezza stradale. L'Autodromo diventa quindi un preziosissimo partner con cui realizzare iniziative in tale ambito.

3. INDICATORI DI EQUILIBRIO PATRIMONIALE – ECONOMICO – FINANZIARIO – DI INDEBITAMENTO CON ACI ITALIA

L'art. 59 dello Statuto ACI prevede che "l'amministrazione degli Automobile Club è informata al rispetto di criteri di equilibrio finanziario economico e patrimoniale stabiliti con cadenza triennale dal Consiglio Direttivo di ogni Ente Federato sentito il rispettivo Collegio dei Revisori dei Conti, secondo linee guida indicate a fini di omogeneità dal Consiglio Generale dell'ACI".

In attuazione di tale disposizione, il Consiglio Generale dell'ACI, nella adunanza del 31 ottobre 2023, ha individuato gli indicatori per il triennio 2024 – 2026. Anche per il prossimo triennio si utilizzeranno i quattro indicatori già adottati per il triennio 2021-2023 ed in particolare:

- Livello di indebitamento nei confronti di Aci Italia – valore ottenuto dal rapporto tra i debiti maturati a fine anno con ACI Italia e il Totale dell'attivo patrimoniale;
- Equilibrio finanziario volto ad indicare la capacità dell'Ente di produrre liquidità ed individuato nel rapporto tra il cash flow riportato nel rendiconto finanziario e il Totale dell'Attivo Patrimoniale;
- Equilibrio economico volto ad indicare la capacità dell'Ente di produrre utili ed individuato

nel rapporto tra MOL e valore della produzione;

- Equilibrio patrimoniale volto ad indicare il grado di patrimonializzazione dell'Ente e individuato nel rapporto tra Patrimonio netto e Totale Attivo Patrimoniale

E' stata condotta una approfondita analisi dei valori che gli indicatori sopra illustrati hanno assunto nell'ultimo triennio; l'analisi è sintetizzata nello schema di seguito riportato

Livello di indebitamento vs Aci				
Formula	2020	2021	2022	MEDIA
$\frac{\text{Indebit. netto vs ACI}}{\text{Totale Attivo}}$	$\frac{-6.286}{3.804.914}$ -0,17%	$\frac{-17.644}{3.835.442}$ -0,46%	$\frac{-26.577}{3.886.586}$ -0,68%	0.43
Solidità finanziaria / equilibrio finanziario				
$\frac{\text{Flusso cassa gestione operativa}}{\text{Totale attivo}}$	$\frac{194.051}{3.804.914}$ 5,10%	$\frac{158.142}{3.835.442}$ 4,12%	$\frac{52.590}{3.886.586}$ 1,35	3.52 %
Ebitda margin / equilibrio economico				
$\frac{\text{Margine Operativo Lordo}}{\text{Valore della Produzione}}$	$\frac{142.612}{881.794}$ 16,17%	$\frac{97.662}{884.769}$ 11%	$\frac{118.867}{924.369}$ 12,85%	13.34%
Solidità patrimoniale / equilibrio patrimoniale				
$\frac{\text{Patrimonio Netto}}{\text{Totale attivo}}$	$\frac{3.135.127}{3.804.914}$ 82,40%	$\frac{3.198.937}{3.835.442}$ 83,4%	$\frac{3.293.732}{3.886.586}$ 84,74%	83,51%

E' richiesto ad ogni Automobile Club di attribuire dei valori agli indicatori che possano orientare l'attività del triennio.

Si propone quanto sotto indicato

- Indebitamento v/ACI: inferiore o uguale a 1%
- Equilibrio finanziario: uguale o maggiore a 1%
- Equilibrio economico: uguale o maggiore a 10%
- Equilibrio patrimoniale: uguale o maggiore a 75%

Si specifica che la proposta sopra articolata ha ricevuto il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti nella riunione del 22.01.2024

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

- Visto l'art. 59 dello Statuto ACI;
- Vista la nota prot. n. A2B5A4B/0000036/23 inviata in relazione agli indicatori elaborati dal Consiglio Generale in data 31.10.2023;
- Visto il parere adottato dal Collegio dei Revisori dell'Ente in data 22.01.2024
- Dopo attenta e ponderata valutazione;

d e l i b e r a

Di adottare, per il triennio 2024 – 26 i seguenti indicatori relativi all'equilibrio finanziario, economico e patrimoniale dell'Ente

- Indebitamento v/ACI: inferiore o uguale a 1%
- Equilibrio finanziario: uguale o maggiore a 1%
- Equilibrio economico: uguale o maggiore a 10%
- Equilibrio patrimoniale: uguale o maggiore a 75%

Di comunicare gli indicatori sopra individuati ad ACI Italia.

4. ANDAMENTO PRODUZIONE ASSOCIATIVA ANNO 2023 E ELABORAZIONE OBIETTIVI DI CRESCITA DELEGAZIONI ANNO 2024

- *OMISSIS* -

5. ORGANIZZAZIONE EVENTI (SARA SAFE FACTOR)

Il direttore relaziona in merito all'organizzazione dell'evento Sara Safe Factor: l'evento è calendarizzato in data 05 marzo. E' stato riservato il Centro Congressi Capitini di proprietà della Provincia di Perugia che ha una capienza di 300 posti.

Conseguentemente sono stati presi contatti con i seguenti istituti di istruzione secondaria superiore: Istituto Salesiani Don Bosco - Istituto Guglielmo Marconi di Foligno - Polo Mazzatinti di Gubbio - Liceo Scientifico Alessi - Istituto Tecnico Aldo Capitini - Polo Onnicomprensivo Mazzini di Magione.

Da contatti informali con i docenti sembra che l'evento stia riscuotendo l'interesse delle scuole: siamo in attesa di comunicazioni ufficiali.

Il Consiglio Direttivo prende atto.

6. – 7. PROGRAMMAZIONE ATTIVITA' ANNO 2024 E 100 ANNI AUTOMOBILE CLUB PERUGIA

Il Presidente articola una proposta volta a declinare la tipologia di interventi e le aree di azione già individuate del Piano delle Attività adottato con delibera del Consiglio n. 6 del 26.10.2023 dettagliando le attività il cui svolgimento è programmato nell'anno 2024.

La proposta relativa alle attività con il relativo timing è allegata al presente verbale sotto la lett. A: le attività sono suddivise e catalogate per settore di interesse (motorismo storico - sport motoristici - festeggiamenti per il centenario) ovvero, nel settore dell'educazione stradale, sulla base della tipologia ed età di studenti a cui sono rivolte. Si classificano come "iniziative" i progetti il cui svolgimento si articola in appuntamenti sviluppati in un arco temporale di due/tre mesi o oltre.

In una categoria a parte sono indicate le attività di rappresentanza il cui svolgimento è finalizzato a consolidare l'immagine istituzionale dell'Ente, ad incrementare la base associativa e ad alimentare la sensibilità collettiva rispetto alle tematiche presidiate.

Il Consiglio procede ad un esame della proposta; si sviluppa un breve dibattito nell'ambito del quale si richiamano gli eventi di maggiore rilievo.

- *OMISSIS* -

8. RELAZIONE ANNUALE DEL RESPONSABILE PREVENZIONE CORRUZIONE E TRASPARENZA

Il direttore dell'Ente, in qualità Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza comunica che, in adempimento di quanto previsto dall'art. 1 comma 14 L. 06.11.2012 n. 190, ha provveduto ad adottare e a pubblicare nel sito istituzionale dell'Ente la Relazione sullo stato di attuazione delle misure attuate per assicurare la trasparenza e prevenire i fenomeni corruttivi e ne riferisce brevemente i contenuti.

In particolare, nell'Ente, nell'anno 2023 non si sono verificati fenomeni corruttivi, sono state effettuate le pubblicazioni volte ad adempiere agli obblighi di trasparenza in maniera completa e tempestiva, viene rispettato il codice di comportamento vigente.

Il Consiglio Direttivo prende atto.

Alle ore 20.15, esaurita la trattazione degli argomenti previsti nell'ordine del giorno, la riunione viene sciolta.

Il Segretario
dr.ssa Maria Elena Milletti

Il Presidente
dr. Ruggero Campi