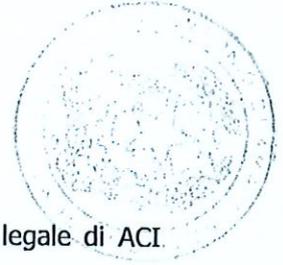


VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE



L'anno 2023 il giorno 22 del mese di febbraio alle ore 15.00 presso la sede legale di ACI Sport S.p.A. sita in Roma Via Solferino n. 32, si è riunito in video conferenza il Consiglio di Amministrazione della società medesima, per discutere e deliberare sul seguente

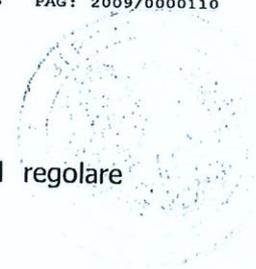
Ordine del Giorno

1. Approvazione del verbale della seduta precedente;
2. Comunicazioni del Presidente;
3. Approvazione del budget preventivo 2023;
4. Relazione annuale del Responsabile della corruzione e della Trasparenza per l'anno 2022;
5. Approvazione dell'aggiornamento annuale del piano triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza per gli anni 2023 – 2025;
6. Relazione dell'Organismo di Vigilanza sul secondo semestre 2022;
7. Nomina internal auditor;
8. Organigramma e funzioni correlate;
9. Questioni concernenti il personale;
10. Varie eventuali.

Assume, quindi, la Presidenza della riunione - come da statuto - il Presidente del Consiglio di Amministrazione il Dott. Vincenzo Credi, il quale:

Constatato

- che per il Consiglio di Amministrazione sono intervenuti in video conferenza, oltre a se medesimo, il consigliere Dott. Bernardo Mennini e la Dott.ssa Cristina Pagliara;
- che per il Collegio Sindacale sono intervenuti in video conferenza i sindaci Dott. Giulio Gresele e la Dott.ssa Francesca Ferrero; assente giustificato il Presidente Dott. Guido Del Bue;
- che è presente il Direttore Generale Dott. Marco Rogano;



- che è accertata l'identità e la legittimazione degli intervenuti, nonché il regolare svolgimento della riunione;
- che tutti gli intervenuti si sono dichiarati sufficientemente informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno;

Dichiara

la riunione validamente costituita ed atta a deliberare sul citato ordine del giorno, chiamando il Direttore Generale Dott. Marco Rogano a fungere da segretario.

Sul primo punto all'ordine del giorno (Approvazione verbale seduta precedente):

Il Presidente Dott. Credi chiede agli intervenuti se ci sono osservazioni sul verbale relativo alla seduta precedente e, rilevata l'assenza di alcun intervento, dichiara il verbale approvato.

Al secondo punto all'ordine del giorno (Comunicazioni del Presidente):

Il Presidente Dott. Credi comunica al Consiglio di Amministrazione che, rispetto alla seduta precedente, non vi sono particolari comunicazioni da rappresentare.

Circa il punto tre all'ordine del giorno (Approvazione del budget preventivo 2023)

Prende la parola il D.G. Dott. Rogano, il quale specifica che la Giunta Sportiva ha già approvato il budget preventivo 2023 e mette in evidenza come ACI Sport abbia avuto un aumento molto importante nei ricavi. Questo in quanto ACI ha affidato le biglietterie di Monza e di Imola ad ACI Sport. Quest'ultima si serve dell'ausilio della società Ticket One, la quale versa direttamente ad ACI Sport quanto ricavato dalla vendita dei biglietti. Conseguentemente ACI Sport provvede a riversare detti incassi ad ACI trattenendo i costi sostenuti per le varie attività.

Pertanto, viene conteggiato nei costi anche quanto derivante dal suindicato servizio prestato da Ticket One. In particolar modo ciò va ad incidere sul costo del personale.



Il D.G. Dott. Rogano prosegue specificando che è in essere un contratto con Monza per un distacco parziale del personale che lavorerà per tale servizio.

Dal budget preventivo 2023 si evidenzia un totale del valore della produzione generale pari ad € 60.373.453 ed un totale dei costi della produzione generale pari ad € 60.272.955, con una differenza tra valore e costi della produzione pari ad € 100.498, con l'evidenza di un risultato positivo provvisorio quindi di € 34.990. Pertanto, si sottolinea un forte aumento sia nei ricavi sia nei costi.

Dopo breve dibattito, il Consiglio di Amministrazione all'unanimità,

APPROVA

Il budget preventivo 2023, così come meglio sopra esposto e dettagliatamente riportato nel relativo allegato, che resta agli atti.

Con riferimento al punto quattro all'ordine del giorno (Relazione annuale del Responsabile della corruzione e della Trasparenza per l'anno 2022)

In relazione al quarto punto all'ordine del giorno prende la parola il Dott. Mancini – collegato in audioconferenza - il quale riferisce che, sulla base dell'attività di monitoraggio effettuata dallo stesso in qualità di Responsabile della prevenzione della corruzione - al fine di verificare lo stato di attuazione degli interventi proposti nell'ambito del Piano approvato dal C. di A. - risultano essere state attuate quasi tutte le attività e le azioni previste per l'anno 2022.

Allo stato attuale, in considerazione anche dell'organico e delle dimensioni contenute della Società, non si riscontrano devianze significative dall'applicazione dei regolamenti aziendali e dal Piano della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, salvo qualche eccezione che risulta essere gestibile. Sono stati rilevati alcuni elementi di miglioramento che potranno essere oggetto di valutazione.

OMISSIS

Prende la parola il D.G. Dott. Rogano, il quale rappresenta al Consiglio l'ottimo lavoro prestato dall'Avv. Maira nella sua qualità di internal auditor. Pertanto, propone di rinnovare il contratto al professionista con conseguente aumento dell'onorario da 9k a 12k, in quanto nel 2022 l'incarico all'Avv. Maira era stato conferito nel mese di aprile e non, come per l'anno in corso, da inizio gennaio.

Dopo breve confronto, il C. di A. all'unanimità

APPROVA

Il rinnovo del professionista, Avv. Maira quale internal auditor, per l'anno 2023, con un onorario annuo pari a 12k.

Riguardo l'ottavo punto all'ordine del giorno (Organigramma e funzioni correlate)

Prosegue il D.G. Dott. Rogano rappresentando al C. di A. dell'avvenuto aggiornamento dell'organigramma, che resta agli atti.

In particolare, il D.G. sottolinea il ruolo delle seguenti figure:

- Vincenzo Lamaro, il quale ha un rapporto diretto con il direttore generale e ripartisce la propria attività professionale al 50% con Monza (costo rimborsato dalla SIAS) ed al 50% con Imola;
- Enrica Abbruzzese che è stata assunta per l'ufficio bandi di gara e acquisti;
- Ing. Roberto Di Felice, che unitamente all'Ing. Riccardo Villa e l'Ing. Francesco Grillo (entrambi assunti a Luglio 2022), lavora per l'ufficio gestione sportiva e tecnica;
- Romina Girelli, la quale presta la propria attività lavorativa per l'ufficio Club Aci Storico.

Inoltre, il D.G. Dott. Rogano rappresenta la necessità di assumere un grafico nell'ufficio marketing ed eventi, un giornalista professionista e un addetto all'amministrazione da inserire nell'attività dei gran Premi di Imola e Monza. Specifica che tale costo è già previsto nel Budget 2023.

Circa il nono punto all'ordine del giorno (Questioni concernenti il personale)

Omissis



esperienza e già dipendente di ACI Sport, al quale non sarebbe riconosciuto un compenso ulteriore.

Alla luce di quanto esposto dal D.G. Dott. Rogano, il C. di A.

DELIBERA ED APPROVA

- l'apertura del telegiornale satellitare con nome ACI SPORT TV con diffusione broadcast satellitare e nomina per lo stesso Direttore responsabile Luca Bartolini e, nel rispetto della Legge 08/02/1948 n. 47, ne chiede la sua registrazione al Registro della Stampa;
- l'apertura del periodico telematico con nome ACI SPORT MAGAZINE con diffusione via web sul sito www.acisport.it e nomina suo Direttore responsabile Luca Bartolini e, nel rispetto della Legge 08/02/1948 n. 47, ne chiede la sua registrazione al Registro della Stampa.

Non essendoci altro su cui ulteriormente discutere e deliberare, alle ore 16:00 il Presidente dichiara sciolta la riunione previa redazione e lettura del presente verbale.

Il Segretario

Il Presidente