

Verbale n° 1/2024

L'anno 2024 il giorno 30 del mese di Gennaio , alle ore 15.30 negli uffici della sede sociale, sita in viale Regina Margherita n° 25, si è riunito il Consiglio Direttivo dell'Ente per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1.Ratifica determine presidenziali;
- 2.Piano integrato di attività ed organizzazione 2024/2026 AC Acireale;
- 3.Criteri di equilibrio economico finanziario;
- 4.Ratifica spese Premiazione trofeo dell'Etna;
- 5.Apertura Delegazione Aci Sant' Antonio;
- 6.Varie ed eventuali;

Sono presenti i signori Angelo Pennisi, Presidente, Giuseppe Trovato Vice Presidente, Paolo Currò, Francesco Patanè, Arcangelo Russo, Consiglieri.

E' altresì presente il Presidente del Collegio dei Revisori dott.Fabrizio Leotta.

E' presente, inoltre, il Direttore dell'Ente, dott.Maurizio Peluso

Il Presidente, constatata la validità della riunione, dichiara aperta la seduta e chiama il Direttore a svolgere le funzioni di segretario.

Delibera n° 1/2024

Sul primo punto posto all'ordine del giorno, il direttore, su invito del presidente, dà lettura delle determine presidenziali n° 17 del 30/11/2023, n°18 del 20/12/2023, n° 19 del 20/12/2023, n°1 del 03/01/2024, n° 2 del 15/01/2024 e n°3 del 29/01/2024.

Il Consiglio all'unanimità, ratifica l'operato del Presidente.

Delibera n° 2/2024

Sul secondo punto posto all'ordine del giorno

Premesso che:

Con l'art.6 del D.L. n.80/2021 è stato istituito il Piano Integrato di Attività ed Organizzazione;

Visto il DPR n.81 del 24 giugno 2022” Regolamento recante l'individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività ed organizzazione che definisce i contenuti e lo schema tipo del PIAO;

Visto il Decreto Interministeriale 30 giugno 2022, n.132 emanato dal Ministro della Pubblica Amministrazione di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze in attuazione al comma 6 del D.L.80/2021 che definisce lo schema tipo del PIAO e le modalità semplificate per gli enti con meno di 50 dipendenti;

Vista la nota ACI prot.n.1108 del 19 Maggio 2022 con la quale vengono comunicate alcune indicazioni preliminari per l'avvio e la gestione del processo di pianificazione per il triennio 2023-2025;

Vista la nota ACI prot.1496/2022 con la quale vengono forniti elementi integrativi finalizzati alla redazione del PIAO di Federazione ACI;

Considerato che il DPR 81/22 ha soppresso, in quanto assorbiti nelle apposite sezioni del PIAO, gli adempimenti inerenti ai seguenti Piani:

- 1 il piano dei fabbisogni di personale e il piano delle azioni concrete;
- 2 il piano per razionalizzare l'utilizzo delle dotazioni strumentali, anche informatiche che corredano le stazioni di lavoro nell'automazione d'ufficio;
- 3 il piano della performance;
- 4 il piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza;
- 5 il piano organizzativo del lavoro agile;
- 6 il piano delle azioni positive.

Visto il Piano Integrato di Attività ed Organizzazione di Federazione — PIAO per il triennio 2023-2025, riferito sia all'ACI che agli Automobile Club approvato dal Consiglio Generale dell'ACI, nella seduta del 24 gennaio 2023;

Considerato che per consentire ad ACI di procedere con la predisposizione di un unico nuovo PIAO di Federazione occorre dare corso all'approvazione da parte di ogni AACC di alcuni atti, quali:

- A. Aggiornamento mappatura processi a rischio corruttivo 2024/2026;
- B. Struttura Organizzativa;
- C. Organizzazione del lavoro agile;
- D. Piano Triennale dei fabbisogni di personale 2024/2026;
- E. Misure per l'accessibilità dell'amministrazione;
- F. Elenco delle procedure da semplificare e reingegnerizzare.

Considerato che gli elementi di cui sopra elaborati da ciascun AC dovranno essere inseriti, in forma sintetica nel PIAO di Federazione 2024-2026, la cui adozione è normativamente prevista entro il 31 gennaio 2024;

Ravvisata la necessità di ottemperare alle disposizioni normative nelle modalità semplificate formulate per gli Enti con meno di 50 dipendenti, disponendo l'adozione del "PIAO — Piano Integrato di Attività ed organizzazione dell'Ente per il triennio 2024-2026";

Visto il *format* appositamente inserito all'interno del sito internet istituzionale dell'Ente al fine di pubblicare in maniera omogenea la documentazione specifica dell'Automobile Club;

Vista la documentazione che compone il PIAO consistente in:

- aggiornamento della mappatura dei processi inerenti il rischio corruttivo 2024/2026 ;
- tabella degli obblighi di pubblicazione;
- scheda modello organizzativo dell'Automobile Club Acireale ;
- scheda informativa sulle misure in materia di lavoro agile;
- piano triennale dei Fabbisogni di personale 2024/2026, adottato con Delibera del Consiglio Direttivo n. 17 del 31/10/2023;

Dato atto che per quanto attiene agli adempimenti relativi a Misure per l'accessibilità dell'amministrazione ed Elenco delle procedure da semplificare e reingegnerizzare, l'Ente non ha individuato misure ulteriori o nuove modalità ed azioni da sviluppare nel triennio 2024/2026, rimanendo tuttavia disponibile ad implementare eventuali misure in tali ambiti definite dalla Federazione ACI;

Il Consiglio all'unanimità delibera:

di adottare la documentazione che compone il "PIAO - Piano Integrato di Attività ed Organizzazione dell'Automobile Club Acireale per il triennio 2024-2026"; conferisce mandato al Direttore dell'Automobile Club Acireale di provvedere agli adempimenti connessi agli obblighi di pubblicazione normativamente previsti per dare adeguata diffusione al Piano come adottato.

Delibera n° 3/2024

Sul terzo punto posto all'ordine del giorno:

Visto l'art.59 dello Statuto dell'ACI, a seguito delle modifiche approvate dal Ministero per le Politiche Giovanili e lo Sport con Decreto del 7 agosto 2020, che prevede che i budget ed i bilanci degli AA.CC. debbano essere conformi a criteri di equilibrio economico-patrimoniale e finanziario fissati con cadenza triennale dai Consigli Direttivi di ciascun AC e conformi alle linee guida deliberate dal Consiglio Generale dell'ACI;

Preso atto delle linee guida per triennio 2024/2026 fissate dal Consiglio Generale ACI nella seduta del 31 ottobre 2023 e comunicate dall'Ente con lettera circolare della Direzione Analisi Strategica dell'ACI prot. 36/23 del 10 novembre 2023;

Considerato che occorre individuare, sentito il Collegio dei Revisori dei Conti, gli obiettivi triennali 2024/2026 di cui all'art.59 del sopra richiamato articolo di Statuto;

Visto ed attentamente esaminato il documento istruttorio, predisposto dal Direttore, con il quale si dà evidenza della situazione attuale dell'Ente nel raffronto con i target di riferimento deliberati per il triennio 2021/2023 in conformità alle linee guida ACI e si propongono i valori degli indicatori/obiettivo dell'Automobile Club Acireale per il triennio 2024/2026;

Dato atto dell'analisi prospettica di dettaglio, contenuta nel predetto documento istruttorio e valutate positivamente le considerazioni in esso rappresentate dal direttore;

Letto l'allegato due della relazione illustrativa dove sono specificati i valori degli indicatori/obiettivo dell'AC Acireale per il triennio 2024/2026;

Sentito il Presidente del Collegio dei Revisori, il quale a nome dell'intero Collegio Sindacale, prende atto degli indicatori proposti, tenuto conto anche delle motivazioni, alla base delle scelte, esposte dal Direttore nella relazione illustrativa ed invita la Direzione ed il Consiglio a proseguire nelle politiche gestionali che hanno contraddistinto l'andamento degli ultimi anni consentendo all'Ente di migliorare le performance, continuando ad operare con prudenza, auspicando che, nonostante gli inevitabili effetti negativi che la congiuntura economica ha prodotto sull'attività dell'Ente, questo possa raggiungere nel medio periodo i target previsti dall'ACI

Il Consiglio direttivo:

all'unanimità delibera di definire, in ottemperanza alle prescrizioni di cui all'art.59 dello Statuto ACI, i valori degli indicatori/obiettivo dell'Automobile Club Acireale, per il triennio 2024-2026 come di seguito specificato:

- a. LIVELLO DI INDEBITAMENTO ACI : < 10% (minore dieci per cento);
- b. SOLIDITA' FINANZIARIA : >_ 2% (maggiore o uguale due per cento);
- c. EBITDA MARGIN : >_ 5% (maggiore o uguale cinque per cento)

d. SOLIDITA' PATRIMONIALE : >_12% (maggiore o uguale dodici per cento)

Delibera n° 4/2024

Sul quarto punto posto all'ordine del giorno Il Presidente esprime grande soddisfazione per la buona riuscita della 2° premiazione del Trofeo dell'Etna svoltasi il 21 Gennaio presso la Sala Comunale "Pinella Musumeci" della Villa Belvedere di Acireale,

Successivamente il Presidente esibisce, l'elenco delle spese per la suddetta premiazione , da dividere con l'A.C. Catania :

n.1 Acquisto n.10 Coppe con targhetta personalizzata, dal primo al decimo classificato, per la somma complessiva di €. 680,00 e n 26 targhe stampate con astuccio in velluto, per la somma di €. 572 e per un totale complessivo di euro 1.252 nei confronti della Ditta Cantarella Cosimo Mario, sita in Viale Regina Margherita n°72 in Acireale;

n.2 servizio catering per n° 50 persone con somministrazione di pasticceria mignon e bottiglie di prosecco,operato dal New Cafe Europa di Pistritto Martina & C.snc di Piazza Europa n°20 in Acireale pari ad € 280,00 più iva;

Il Consiglio

Attesa l'importanza della suddetta premiazione in termini di visibilità e prestigio per l'Ente;

Visto nel dettaglio l'elenco delle spese prodotte:

Visto il Budget 2024 approvato con delibera 13/2023;

all'unanimità delibera di approvare le suddette spese autorizzandone l'esborso.

Delibera n° 5/2024

Sul quinto punto posto all'ordine del giorno,

Vista l'istanza formale presentata dai f.lli Mazza, titolari della Cesare e Mario Mazza snc, agenti capo Sara sul territorio acese, per l'apertura di una delegazione sul territorio di Aci Sant'Antonio in via lavina 360/362;

Vista la relazione del direttore, con parere favorevole, eseguita in data 03/01/2024 ;

Vista l'importanza, in termini di visibilità ed ampliamento dell'offerta all'utenza, di coprire un territorio attualmente privo di delegazioni AC;

Visto il contratto di affiliazione commerciale;

Il Consiglio all'unanimità

delibera di ratificare tutti gli atti propedeutici all'apertura della delegazione di Aci Sant'Antonio sita in via lavina 360/362, ed autorizzare il direttore a compiere tutti gli altri atti necessari per l'apertura della suddetta delegazione.

Non avendo altro su cui discutere e deliberare e non avendo alcuno chiesto la parola il presidente chiude la seduta alle ore 16.30, previa lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Presidente

Angelo Pennisi
firma originale agli atti

Il Segretario

Maurizio Peluso
firma originale agli atti