

VERBALE N. 4/2023 DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL'AUTOMOBILE CLUB AREZZO DEL 30 OTTOBRE 2023.

Addì 30 Ottobre 2023 alle ore 15,30 presso la sede dell'Automobile Club Arezzo, come convocato dal Presidente, si è riunito il Consiglio Direttivo per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1. Comunicazioni del Presidente;*
- 2. Approvazione verbale seduta precedente.*
- 3. Rimodulazione budget 2023 .*
- 4. Piano triennale del fabbisogno del personale 2024/2026.*
- 5. piano operativo del lavoro Agile (POLA) per il triennio 2024-2026. Approvazione*
- 6. Piani e Programmi attività AC Arezzo 2024.*
- 7. Budget annuale 2024 e relativi allegati.*
- 8 Convenzione Ac Arezzo- Ministero degli Esteri*
- 9. Varie ed eventuali.*

È presente presso la sede il Presidente Dr. Bernardo Mennini e il Direttore, Dr.ssa Silvia Capacci.

Assicurano loro presenza tramite collegamento in videoconferenza, come previsto dall' avviso di convocazione il VicePresidente, Teodoro Manfreda e il Consigliere Francesco Conti.

Risulta assente giustificato il Consigliere Castellucci Antonio.

Per il Collegio dei Revisori sono presenti tramite collegamento da remoto il Presidente Dr. Fabio Diozzi e il DR. Maurizio Cerofolini ,

E' assente la D.ssa Gabriella Consani di nomina ministeriale.

Assume la presidenza della riunione il Dr. Bernardo Mennini.

Svolge le funzioni di segretario la Dr.ssa Silvia Capacci, Direttore dell'Ente.

Il Presidente constatata la presenza del numero legale dichiara aperta la seduta alle ore 15.30.

1. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il Presidente comunica che non ci sono comunicazioni.

2. APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE

Il Consiglio Direttivo approva all'unanimità il verbale n. 3/2023 della precedente seduta, inviato per posta elettronica ai Sigg.ri Consiglieri ed ai Sigg.ri Componenti del Collegio dei Revisori dei Conti

3. PROVVEDIMENTO DI RIMODULAZIONE DEL BUDGET

2023

Il Presidente invita il Direttore dell'Ente ad illustrare il secondo provvedimento di rimodulazione del budget annuale 2023, che riguarda il conto economico per un importo complessivo di € 70.000,00 relativo all'incremento delle quote sociali e il budget investimenti per € 30.000,00. La variazione del budget investimenti è relativa all'acquisto del 50% dell'immobile dove ha sede di Ac Arezzo, attualmente di proprietà di ACI, che dovrebbe concludersi entro l'esercizio corrente

Il Consiglio Direttivo

- **vista** la relazione del Presidente
- **vista** la relazione del Collegio dei Revisori
- **ritenuti** esaustivi i chiarimenti forniti

delibera all'unanimità di approvare la rimodulazione del budget annuale 2023 la cui documentazione è depositata agli atti.

4. PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE 2024-2026

Il Presidente comunica al Consiglio che si rende necessario approvare il piano triennale del fabbisogno del personale 2024/2026, nel quale non sono previste nuove assunzioni da parte di AC e pertanto la dotazione dell'AC Arezzo per gli anni 2024-2025 non determina costi a carico del bilancio.

Il Consiglio Direttivo - preso atto degli obblighi illustrati dal Presidente;- ottenuti dal Direttore i chiarimenti richiesti

Delibera all'unanimità

- di approvare il programma triennale del fabbisogno del personale 2024/2026 dando mandato al Direttore di curarne la pubblicazione sul sito e gli adempimenti conseguenti. Tale documento è depistato agli atti.

5. PIANO OPERATIVO DEL LAVORO AGILE (POLA) PER IL TREINNIIO 2024-2026. APPROVAZIONE.

. Visto l'art. 10 comma 1 lett. A del D.lgs. n. 150/2009, così come modificato dal D.lgs. n. 74/2017 in materia di Piano della Performance;

Visto l'art. 2 comma 2bis del D.L. n. 101/2013, convertito dalla Legge n. 125/2013, come da ultimo modificato dall'art. 50 comma 3 bis del D.L. n. 124/2019, convertito dalla legge n. 157/2019 che riconosce margini di autonomia organizzativa all'ACI ed agli AC quali Enti a base associativa, relativamente all'applicazione delle disposizioni di cui al citato D.lgs. n. 150/2009 e s.m.i.;

Preso atto della delibera CIVIT n. 11/2013 in tema di applicazione del D.lgs. n. 150/2009 all'Automobile Club d'Italia ed agli Automobile Club federati con la quale viene attribuito all'ACI il compito di curare le iniziative e gli adempimenti di cui alle citate disposizioni legislative anche relativamente agli AC, attraverso la redazione di documenti unici per la Federazione, ivi compresa la redazione di un unico Piano della Performance;

Visto l'art. 14 comma 1 della legge n. 124/2015, come modificato dall'art. 263 comma 4-bis del D.L. n. 34/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 77/2020, che richiede alle PP.AA. di redigere, sentite le OO.SS. il Piano Organizzativo del Lavoro Agile – POLA, quale specifica sezione del Piano della Performance dedicata ai processi di innovazione amministrativa da mettere in atto ai fini della programmazione e gestione del lavoro agile, delle sue modalità di attuazione e di sviluppo;

Preso atto che l'Automobile Club di Arezzo detiene una dotazione organica di n.3 unità, come si desume dal piano del fabbisogno del personale dell'Ente, ma ad oggi non ha proprio personale;

Considerata l'esigenza di valutare la sostenibilità organizzativa del lavoro agile presso l'Automobile Club AREZZO, tenuto conto delle attività e dei servizi svolti dall'Ente e delle specifiche caratteristiche della struttura amministrativa;

Richiamata la precedente delibera del Consiglio direttivo n.385 del 31/03/2021 che al punto 7 approva il Pola triennio 2021/2023;

Considerato il vigente Piano Triennale del Fabbisogno di Personale;

Sentite le Organizzazioni Sindacali;

il Consiglio Direttivo **all'unanimità delibera**

- di approvare il Piano Operativo del Lavoro Agile (POLA) per il triennio 2023- 2025 depositato agli atti di ufficio;

- il Consiglio Direttivo, a norma dell'art. 53 lett. D) del vigente Statuto ACI, nell'ambito del potere di definizione dei criteri generali di organizzazione dell'Ente, potrà con propria successiva deliberazione, modificare, integrare ed aggiornare l'allegato documento, adattandolo alle mutate condizioni di contesto;

-di individuare il Direttore dell'Ente, Drssa Silvia Capacci quale soggetto abilitato alla registrazione dell'Ente nel portale PIAO, nonché alla consultazione dell'area riservata e caricamento dei documenti, come specificato nella Circolare del Dipartimento Funzione Pubblica n.2/2022 dell'11/10/2022 –

6. PIANI E PROGRAMMI ATTIVITA' AC AREZZO 2024

Il Presidente espone al Consiglio il Piano delle Attività 2024, soffermandosi sui nuovi progetti proposti, con particolare riferimento alla implementazione della rete commerciale e alla diffusione della sicurezza ed educazione stradale. L'impegno nel 2024 sarà quello di implementare e sviluppare la rete commerciale mediante la valutazione di apertura di nuove delegazioni al fine di una maggiore penetrazione sul territorio.

Il Presidente pone l'attenzione del Consiglio sul tema dell'educazione stradale, per il quale ritiene necessario incentivare le attività e rafforzare l'incidenza dell'ACI sul territorio. Obiettivo per il 2024 è quello di implementare la presenza di Aci nel contesto dell'educazione stradale, per diventare una voce di rilievo e di riferimento nel territorio aretino.

Al termine, il Consiglio Direttivo

- condivise le proposte contenute nel piano
- ritenuti esaustivi i chiarimenti forniti dal Direttore
- vista la compatibilità con il budget 2024
- vista la coerenza con le direttive strategiche dell'ACI

delibera all'unanimità

-di approvazione del Piano delle Attività 2024, depositato agli atti.

7. BUDGET ANNUALE 2024 E RELATIVI ALLEGATI-

Il Presidente, dopo aver ricordato che il Piano delle Attività, appena approvato dal Consiglio, è documento propedeutico alla formazione del Budget Annuale e documento obbligatorio, ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità, sottopone ai componenti del Consiglio il Budget 2024 precisando che è accompagnato dal parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti formalizzato in apposita relazione. Il Presidente invita il Direttore ad illustrare al Consiglio i criteri in base ai quali è stato redatto il budget 2024 dell'Automobile Club Arezzo, descrivendone le voci più significative e gli scostamenti rispetto al budget dell'anno precedente. Il

Direttore evidenzia che la formulazione delle previsioni economiche è avvenuta nel rispetto degli obiettivi fissati dal Regolamento per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa" di cui all'art. 2 comma 2 bis DL 101/2013 per il triennio 2023-2025, come attestano le relazioni del Presidente e del Collegio dei Revisori.

Il Consiglio Direttivo

- vista la relazione del Presidente
- vista la relazione del Collegio dei Revisori

Ritenuti esaustivi i chiarimenti forniti dal Direttore **delibera all'unanimità**

- di approvare il budget annuale 2024, costituito da budget economico, budget degli investimenti / dismissioni e relativi allegati, tutti depositati agli atti.

8. CONVENZIONE AC AREZZO-MINISTERO DEGLI ESTERI

Il Presidente comunica che è pervenuta da Aci lo schema di accordo di collaborazione relativamente al progetto "il Turismo delle radici" finalizzato al richiamo degli emigrati dal territorio aretino nel mondo.

In particolare si tratta di un accordo , senza alcun costo per AC Arezzo, ma anzi con possibilità di corrispettivi, che ha quale finalità quella di valorizzare il territorio e di organizzare eventi indicati da Aci su indicazione del Ministero degli esteri.

Il Consiglio Direttivo, presa visione della proposta di accordo tra Aci e AC Arezzo, **delibera all'unanimità** di conferire mandato al Presidente alla sottoscrizione dell'accordo di collaborazione ex art.15 della L.241/90, come trasmesso.

9. VARIE ED EVENTUALI

AGGIORNAMENTO ANNUALE PROGRAMMA TRIENNALE ACQUISTO BENI E FORNITURE E PROGRAMMA TRIENNALE LAVORI (ART.21 D.LGS. 50/2016)

Il Presidente comunica al Consiglio che, ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 50/2016, si rende necessario deliberare il programma per gli acquisti di forniture e servizi 2024/2026, anche se non sono previsti – come nel nostro caso – acquisti di importo superiore ad euro 40.000,00. Inoltre, sempre ai sensi del citato articolo del codice degli appalti, si deve adempiere anche all'obbligo di deliberare il programma triennale dei lavori pubblici.

Il **Consiglio Direttivo**, preso atto degli obblighi illustrati dal Presidente; ottenuti dal Direttore i chiarimenti richiesti, **delibera all'unanimità** di approvare il programma triennale forniture e servizi 2024/2026, nonché il programma triennale dei lavori pubblici, dando mandato al Direttore di curarne la pubblicazione sul sito. Tali documenti sono depositati agli atti

ASSEMBLEA STRAORDINARIA CONSORZIO AREZZO REVISIONI E COLLAUDI

Il Presidente comunica che è pervenuta in data odierna la convocazione dell'assemblea straordinaria del Consorzio Arezzo revisioni e Collaudi, per deliberare sull'adeguamento dello Statuto sociale alle disposizioni contenute nel verbale di revisione redatto nel corso della revisione biennale effettuata dal Ministero dello Sviluppo economico .

Il Presidente informa che le modifiche riguardano essenzialmente l'art.33 “ Consiglio di amministrazione”.

Il Consiglio Direttivo, presa visione della proposta di nuovo statuto, **delibera all'unanimità** di approvare il nuovo testo dello Statuto del Consorzio Arezzo Revisioni e Collaudi, nonché di conferire mandato al Presidente a partecipare all'assemblea straordinaria al fine dell'approvazione della modifica statutaria.

Non essendovi altro da discutere o deliberare, il Presidente, alle ore 16:30 dichiara chiusa la seduta.

Del ché è verbale.

IL DIRETTORE

Dott.ssa Silvia Capacci

IL PRESIDENTE

Dott. Bernardo Mennini