

CONSIGLIO DIRETTIVO

VERBALE N° 1/2020

L'anno 2020 il giorno 10 del mese di Marzo previa regolare convocazione prot. n° 24/20 del 24/02/2020, si è riunito, nei locali dell'Automobile Club Avellino, il Consiglio Direttivo dell'Ente.

Sono presenti:

Lombardi Stefano	Presidente dell'Ente
Ciarimboli Mario	Consigliere
Covelluzzi Filomeno	Consigliere
Gerosolima Giovanni	Consigliere

Risulta assente, per motivi personali, il dott. Iorio Assiste alla seduta, con funzione di segretario, il Dott. Nicola Di Nardo, Direttore dell'Ente. Il Presidente, constatata la presenza di un numero di Consiglieri sufficiente a deliberare ex art. 54 dello Statuto ACI, inizia la trattazione degli argomenti posti come da o.d.g.

1. Comunicazioni del Presidente

Il Presidente comunica ai presenti che, in occasione di un incontro tenutosi in Prefettura in materia di sicurezza stradale, il sig. Prefetto ha manifestato la volontà di sottoscrivere una convenzione con questo AC per la realizzazione nelle scuole di corsi di sicurezza ed educazione stradale, con particolare attenzione agli effetti che provoca l'uso di alcol e droghe durante la guida. Il Consiglio, a seguito di ampia discussione, delibera all'unanimità, di procedere all'acquisto del kit della ditta Contralco "Alcol vista" autorizzando una spesa non superiore ad € 1.000,00 oltre IVA; il kit, già utilizzato anche dalle forze dell'ordine per la realtà con la quale simula gli effetti dello stato di ebbrezza, verrà utilizzato durante i corsi che si terranno nelle scuole.

2. Approvazione Delibere Presidenziali n° 12/2019 e da 1/2020 a 5/2020.

Il Consiglio, lette le delibere e le motivazioni, ritenendo che non vi siano ulteriori necessità di chiarimento in merito, all'unanimità ratifica ed approva l'operato del Presidente. In particolare, in merito alla Delibera Presidenziale n° 5/2020, i presenti, all'unanimità, deliberano ed autorizzano, ad integrazione di quanto già stabilito nella stessa, per la migliore riuscita della manifestazione e accoglienza delle autorità che interverranno alla manifestazione Motor Sud Expò, una spesa non superiore ad € 2.000,00 oltre IVA.

3. Adozione Piano Triennale Fabbisogno personale 2020 / 2022.

Il Consiglio

- visto l'art. 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come da ultimo modificato dall'art.4 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, concernente la definizione del piano triennale dei fabbisogni di personale, da adottare annualmente da parte delle pubbliche amministrazioni;
- viste le deliberazioni in materia di pianta organica dell'Ente adottate nelle sedute del 12/10/2012 (verbale Consiglio Direttivo n° 5/2012);
- considerato che la definizione dei fabbisogni del personale è finalizzata all'ottimale impiego delle risorse disponibili ed al perseguimento di obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, in coerenza con la programmazione pluriennale delle attività e della performance di ACI e della sua federazione;
- preso atto dei contenuti del Piano della performance dell'ACI per il triennio 2017-2019 adottato da ACI nella seduta del 31 gennaio 2017;
- visto l'art.2, comma 2 bis, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, che riconosce agli Enti aventi natura associativa, come l'ACI, la facoltà di adeguarsi mediante propri regolamenti ai principi generali del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, oltre che ai principi generali in materia di razionalizzazione e contenimento della spesa;
- visto il *Regolamento per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento delle spese per il triennio 2017-2019* deliberato, ai sensi della citata disposizione, dal Consiglio Direttivo nelle sedute del 20/10/2016 (verbale n° 2) e 21/12/2017 (verbale 3/2017);

- visti i processi lavorativi ed i fabbisogni complessivi dell'Ente, alla luce delle attività e dei progetti in corso e dei relativi sviluppi programmati;
- preso atto altresì degli esiti della valutazione effettuata relativamente ai fabbisogni dell'Ente per l'anno 2019;
- tenuto conto che il processo di definizione dei fabbisogni ai sensi della vigente normativa costituisce presupposto indefettibile per le determinazioni relative alle procedure di reclutamento di nuovo personale da parte dell'Ente;
- preso atto che il provvedimento in questione risulta in linea con i vincoli previsti in materia di spese per il personale dal citato Regolamento per la razionalizzazione ed il contenimento delle spese in Automobile Club;

delibera

- di determinare il fabbisogno complessivo del personale delle aree di classificazione per l'anno 2020 e per il triennio 2020-2022, nonché il conseguente fabbisogno di dettaglio del personale delle medesime aree relativo alla struttura dell'Ente per l'anno 2020 così come configurato alla tabella sotto riportata che costituisce parte integrante della presente deliberazione.

PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI

ANNO 2020 E TRIENNIO 2020/2022

Art. 6 D.Lgs 165/2001 così come modificato dall'art. 4 D.Lgs 75/2017

Automobile Club Avellino	Pianta Organica	Totale forza in ruolo al 1° Gennaio 2020	Fabbisogno Area A	Fabbisogno Area b	Fabbisogno Area C	Fabbisogno al 31/12/2020	Cessazioni dal servizio previste nel triennio 2020/2022	Fabbisogno al termine del triennio 2020/2022
	Area A: 0 Area B: 1 Area C: 2	1 Area C	0	1	0	1	1	2

Allo scopo di assicurare il tempestivo adeguamento del documento allo sviluppo delle attività e delle connesse configurazioni organizzative dell'Ente, sarà demandato allo stesso Consiglio Direttivo ogni decisione per l'adozione dei successivi aggiornamenti e modifiche del Piano triennale dei fabbisogni di personale, come ora deliberato, che dovessero rendersi necessari per effetto di eventuali modifiche all'assetto dell'Ente.

Il Consiglio, preso atto di quanto indicato nel Piano dei Fabbisogni, conferisce mandato al Direttore di valutare e rendicontare al presente Organo, il relativo costo annuo lordo per le due posizioni da acquisire nel triennio di riferimento, al fine di valutarne l'impatto finanziario che ne deriva e l'eventuale inserimento graduale delle due risorse. Conferisce, inoltre, mandato al Direttore di definire e predisporre la migliore procedura per l'assunzione, anche a tempo determinato e/o interinale, di n° 1 risorsa entro il 2020.

Il presente Piano del Fabbisogno è stato sottoposto ad informativa alle Organizzazioni Sindacali rappresentative unitamente alla bozza del CCI 2020.

4. Consuntivazione obiettivi di performance dipendente anno 2019.

Il Consiglio, considerato che il CCI di Ente per l'anno 2019 prevedeva obiettivi di risultato per la corresponsione del compenso incentivante; vista la relazione per la destinazione delle somme relative al trattamento accessorio dei dipendenti dell'Ente per l'anno 2019 predisposta dal Direttore dell'Ente; vista la scheda di consuntivazione di assegnazione degli obiettivi / scheda di verifica finale (prot n° 26/20 del 27/02/2020); considerati gli ottimi risultati gestionali, economici e finanziari ottenuti nel 2019, autorizza il pagamento del saldo incentivante per l'anno 2019, a favore del dipendente dell'Ente sig. Francesco Spiezia, così come indicato nella relazione, a seguito del parere di conformità del Collegio dei Revisori dei Conti. Si prende atto che la relazione è stata portata all'attenzione delle OO.SS. in data 6 Marzo u.s. e che la stessa è stata sottoscritta, per approvazione, dalle stesse OO.SS intervenute.

5. Approvazione bozza CCI 2020.

Il Consiglio, considerata la necessità di procedere all'approvazione del CCI di Ente per l'anno 2020; vista la bozza predisposta dal Presidente e dal Direttore; considerato che il documento rispetta i vincoli di budget 2020; considerato che la bozza è stata approvata dalle OOSS in data 6 Marzo u.s., delibera, all'unanimità, l'approvazione del documento presentato ed autorizza il Direttore dell'Ente dott. Nicola Di Nardo alla definitiva sottoscrizione con le OOSS previa ricezione preventiva, da parte del Collegio dei Revisori dei Conti, della certificazione.

6. Nuovo Regime esazione tasse

Il Presidente comunica ai presenti che a partire dal 1° Gennaio 2020 e salvo diversa disposizione di questo Consiglio, i delegati che effettuano riscossione bolli auto dovranno versare all'Ente la somma di € 0,12 per ogni riscossione effettuata. I presenti, dopo ampia discussione in cui si è evidenziata la necessità di incentivare i delegati alla emissione di tessere ACI, deliberano, all'unanimità, di rinunciare alla riscossione sopra indicata per l'anno 2020 a favore di tutte le delegazioni che otterranno un incremento associativo rispetto al 2019 così come da prospetto allegato. Tale incentivazione potrà incrementare il portafoglio soci di almeno il 6,5%.

7. Approvazione bozza Regolamento recante disposizioni sull'Assemblea e sullo svolgimento delle procedure elettorali.

Il Consiglio, visto la bozza di Regolamento elaborata dal Direttore che è conforme allo schema tipo approvato dal Consiglio Generali dell'ACI nella seduta dell'11 Dicembre 2019, delibera all'unanimità, l'approvazione della bozza. La stessa verrà sottoposta alla Assemblea dei Soci per la definitiva approvazione.

8. Approvazione bozza Bilancio di esercizio anno 2019 e relativi documenti.

Il Consiglio, a seguito di lettura degli atti di Bilancio, letta la relazione del Presidente e la nota integrativa, considerati i lusinghieri risultati operativi e gestionali che hanno permesso di raggiungere, ancora una volta, un utile economico che ha permesso un incremento del Patrimonio netto portandolo ad € 81.424,00, certo che nei prossimi anni l'Ente potrà finalmente gestire il rilancio delle attività istituzionali, avendo raggiunto l'obiettivo del risanamento patrimoniale dell'Ente, approva, all'unanimità, la bozza di bilancio e le rimodulazioni proposte come da giuste motivazioni e ne dispone l'immediato invio al Collegio dei Revisori per i necessari controlli. Il Consiglio propone all'Assemblea di destinare l'utile conseguito, pari ad € 52.067,00 *ad utili portati a nuovo*; delibera, inoltre, di convocare i soci in Assemblea ordinaria per l'approvazione definitiva del Bilancio di esercizio per l'anno 2019; di fissare la data dell'Assemblea dei soci per il giorno 28 Aprile 2020 alle ore 8:30 – in prima convocazione e, qualora non venga raggiunto il numero legale, il giorno 29 Aprile 2020 alle ore 13:00 in seconda convocazione; di stabilire il seguente ordine del giorno:

1. Approvazione Bilancio di Esercizio anno 2019 e relativi documenti;

2. Approvazione bozza Regolamento recante disposizioni sull'Assemblea e sullo svolgimento delle procedure elettorali

3. Varie ed eventuali.

9. Manifestazione Karting in Piazza.

Il Presidente comunica che l'ACI, così come da disponibilità offerta dall'Ente, ha concesso, anche per il 2020, la realizzazione della manifestazione Karting in Piazza all'AC Avellino che sarà realizzata nel periodo 15 e 16 Maggio. Il Consiglio, dopo ampia discussione in cui si è evidenziata l'importanza che detta manifestazione riveste in ambito nazionale, **VISTO** il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Automobile Club Avellino deliberato dal Consiglio Direttivo; **VISTO** l'art. 4 dello Statuto ACI che prevede tra i fini istituzionali dell'Ente, lo sviluppo dell'associazionismo e dello spirito di club; **RITENUTO** che, al fine di incrementare l'associazionismo provinciale e consolidare la propria base associativa, particolare rilevanza continua a rivestire lo sviluppo di un legame sempre più stretto con il territorio; **RITENUTO** che tra i compiti statuari della Federazione ACI e degli AA.CC. locali c'è la diffusione della cultura della sicurezza e dell'educazione stradale; **VISTA** la nota n° 595/19 del 11/12/2019 con la quale il Presidente dell'Automobile Club d'Italia, Ing. Angelo Sticchi Damiani, presenta agli Automobile Club locali il progetto denominato "Karting in Piazza" e li invita gli AA.CC. interessati ad aderire all'iniziativa nazionale e a realizzare il predetto progetto nel territorio provinciale di propria competenza; **CONSIDERATO** che il progetto in questione riveste un'importanza strategica per tutta la federazione ACI, in quanto le tematiche dell'educazione e della sicurezza stradale, presentate in modo innovativo attraverso le positive valenze dello sport, rappresentano una delle *mission* istituzionali dell'Ente; **TENUTO CONTO** che attraverso il costante richiamo ai valori dello sport è

possibile far breccia nell'attenzione dei piccoli partecipanti e far sì che possano cogliere il legame strettissimo che intercorre tra la pratica dello sport automobilistico, che esige attenzione, disciplina e rispetto delle regole, ed un uso della strada e dei mezzi di trasporto consapevole e quindi più sicuro, fino a salvare la vita; **PRESO ATTO** che ACI ha incaricato la società ACI Sport S.p.A. di promuovere la diffusione su tutto il territorio nazionale del suddetto progetto denominato "Karting in Piazza", attraverso il coinvolgimento diretto degli AA.CC. locali; **CONSIDERATA**, al riguardo, l'importanza e l'impatto positivo che questa manifestazione potrà avere per l'Automobile Club Avellino, in termini di visibilità e promozione del proprio ruolo istituzionale e commerciale, con la diffusione delle attività e dei servizi del nostro prestigioso Club; **VISTO** il Regolamento per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa, approvato dal Consiglio Direttivo dell'Ente ai sensi dell'art.2, comma 2 bis, del decreto legge 31 agosto 2013, n.101, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 2013, n.125;

DELIBERA

all'unanimità, per tutte le ragioni esposte in premessa, in ottemperanza alla normativa legislativa e regolamentare di riferimento vigente in materia:

- di confermare l'adesione all'invito rivolto agli AA.CC. da ACI, con nota n° 595/19 di ospitare una delle manifestazioni che costituiscono il progetto nazionale "Karting in Piazza", nel corso del 2020;
- di adempiere a precisi compiti organizzativi e promozionali indispensabili per il corretto espletamento del progetto stilato da ACI Sport S.p.A., società alla quale è stata affidata da ACI la diffusione del progetto sul territorio nazionale per il tramite degli AA.CC. locali;
- di addivenire, conseguentemente, alla stipula e sottoscrizione dell'apposito Contratto-Convenzione con la società ACI Sport S.p.A., al fine di stabilire le modalità tecnico/operative/organizzative di realizzazione del progetto;
- di affidare alla società Salerno Corse S.r.l. con sede in Salerno, Via Posidonia, n. 153, C.F. 02218560650, la realizzazione dell'evento Karting in Piazza che si svolgerà nelle giornate del 15 e 16 Maggio p.v. mediante sottoscrizione di apposita convenzione;
- di autorizzare la Direzione a seguire tutte le diverse fasi amministrative, procedurali e organizzative, necessarie alla corretta realizzazione dell'iniziativa nel territorio provinciale di propria competenza;
- di autorizzare la spesa complessiva massima di € 38.800,00 oltre IVA comprensiva del contributo concesso da ACI Sport pari ad € 33.800,00 oltre IVA.

Il Consiglio, inoltre, autorizza il Presidente a procedere alla sottoscrizione delle convenzioni con ACI Sport e Salerno Corse Srl così come trasmesse da ACI.

10. Rimborso spese Organi

Il Presidente dà lettura della richiesta inoltrata dal componente del Collegio dei Revisori (ns protocollo n°18/20) dott. Antonio Luciano relativa al rimborso delle spese di trasferta dallo stesso sostenute per raggiungere la sede dell'Ente. Il Consiglio, dopo ampia discussione in cui si è evidenziato che il dott. Luciano è l'unico componente degli organi a non risiedere ad Avellino o comuni limitrofi risiedendo a Mercato San Severino (SA), delibera, all'unanimità, di riconoscere al Dott. Antonio Luciano il rimborso kilometrico, nei limiti previsti dalla normativa dei dipendenti pubblici, di quanto richiesto ed ogni qual volta dovrà raggiungere la sede dell'Ente per l'assolvimento di obblighi di legge derivanti dal proprio incarico (verifica trimestrale di cassa, approvazione Bilanci, approvazione Budget, altri adempimenti normativi ed amministrativi).

10. Varie ed eventuali

Il Presidente, ritenuto che non vi siano altri argomenti da discutere ed esauriti quelli posti all'o.d.g., dichiara sciolta la seduta.

Del che è verbale.

Il Direttore

f.to Dr. Nicola Di Nardo

Il Presidente

f.to Avv. Stefano Lombardi

Il Verbale viene sottoscritto da tutti i presenti