

Consiglio Direttivo
Verbale n° 4/2023 del 25/10/2023

L'anno 2023 il giorno 25 del mese di Ottobre previa regolare convocazione prot. n° 173 del 2 Ottobre u.s., si è riunito, nei locali dell'Automobile Club Avellino, il Consiglio Direttivo dell'Ente. Sono presenti:

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

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. Lettura verbale precedente seduta.

I presenti, visto il verbale n° 3/2023, già approvato in sede di lettura, non ritenendo di dover apportare modifiche e non essendo pervenute da parte dei Consiglieri richieste di rettifiche e/o modifiche, all'unanimità deliberano la sua definitiva approvazione.

2. Comunicazioni / proposte del Presidente

Il Presidente comunica ai presenti che è stata iscritta nel calendario nazionale ACI Sport la gara automobilistica “28° Rally dell'Irpinia -Città di Venticano” che si terrà nel mese di Settembre 2024. I presenti, considerato che l'Ente nell'ambito delle sue mission, promuove, incoraggia ed organizza le attività sportive automobilistiche e promuove e favorisce lo sviluppo del turismo e la promozione del proprio territorio, ratifica l'operato del Presidente e resta in attesa di discutere, con la predisposizione di un budget analitico, in una prossima seduta, i costi ed i ricavi presunti al fine di assicurare la corretta valutazione della sostenibilità economica della manifestazione. I presenti ritengono che, sicuramente, la realizzazione della manifestazione potrà essere il trampolino per il rilancio dell'Ente quale organizzatore di importanti eventi motoristici sportivi. Il Presidente, inoltre, comunica ai presenti che il giorno 15 Novembre p.v. presso l'Istituto V. De Caprariis di Atripalda dalle ore 9:30 alle ore 12:30, in collaborazione con ACI, si terrà il corso “La sicurezza del veicolo e la strada”. Tutti i Consiglieri sono invitati a partecipare.

3. Ricostituzione Collegio dei Revisori dei Conti

Il Presidente comunica ai presenti che, ai fini della ricostituzione del Collegio dei revisori dei Conti, in data 27 Settembre u.s. si è insediato il nuovo Revisore, dott. Sebastiano Chece, nominato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze con nota n° 227409 del 15/09/2023. I componenti del Collegio, come seguito, con verbale n° 5/2023 del 27/09/2023 hanno nominato, quale Presidente, il Dott. Sebastiano Chece; pertanto, il Collegio risulta così composto: dott. Sebastiano Chece (Presidente), dott. Antonio Amatucci (Componente), dott. Antonio Luciano (componente), dott.ssa Carmela Fusco (quale componente supplente del MEF). Il Consiglio prende atto dell'insediamento ed augura ai Revisori buon lavoro.

4. Approvazione Delibere Presidenziali da n° 2 a n° 6/2023

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.

5. Approvazione Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024/2026.

Il Presidente comunica ai presenti che non è stato redatto il PIAO di Ente in quanto documento non obbligatorio per gli AACCI; lo stesso verrà redatto da ACI come Piano di federazione; vengono però portati, all'attenzione ed alla approvazione del Consiglio, i seguenti documenti:

- il piano triennale dei fabbisogni di personale;
- mappatura dei processi
- struttura organizzativa
- organizzazione del lavoro agile
- misure per l'accessibilità
- elenco delle procedure da semplificare

Il Consiglio, presa visione di quanto sopra riportato, all'unanimità, approva i documenti. In particolare, in merito al Piano dei fabbisogni del personale triennio 2024/2026” 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;
- 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;
- 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 e gli AACCI, 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 2023/2025 deliberato, ai sensi della citata disposizione;

-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 2023;

-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, all'unanimità, di determinare il fabbisogno complessivo del personale delle aree di classificazione per l'anno 2024 e per il triennio 2024/2026, nonché il conseguente fabbisogno di dettaglio del personale delle medesime aree relativo alla struttura dell'Ente per l'anno 2024 così come configurato nel documento di programmazione che costituisce parte integrante della presente deliberazione.

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.

6. I° rimodulazione Budget 2023.

Il Consiglio, vista la documentazione relativa alla rimodulazione e la sua motivazione, considerato che si è ritenuto necessario, rispetto al budget approvato, renderlo coerente rispetto alla gestione per assicurare il giusto ruolo di indirizzo sull'andamento e veridicità dei risultati attesi; visto il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti, approva, all'unanimità, la 1° rimodulazione al Budget 2023 e ne dispone la trasmissione all'ACI ed ai Ministeri competenti.

7. Approvazione Budget e Piani di Attività per l'anno 2024.

Il Presidente procede alla illustrazione dei documenti del Budget 2024; segue ampia discussione in cui viene evidenziato come la gestione, improntata su criteri che economicità, efficacia ed efficienza, segue le strategie e politiche dell'Ente volte al consolidamento Economico/Patrimoniale. Al termine della discussione, il Consiglio, visto il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori, considerato che il Budget 2024 rispetta i principi di cui al Regolamento Spending Review 2023/2025, approva, all'unanimità, la proposta di Budget, la Relazione del Presidente ed i Piani di attività predisposti dal Direttore e ne dispone la trasmissione all'ACI ed ai Ministeri competenti.

8. Ricognizione partecipazioni.

Il Consiglio, visti gli atti posti in essere dall'Ente, attesta che alla data del 31/12/2022 ed al 31/12/2023 l'Automobile Club Avellino detiene esclusivamente una partecipazione diretta pari al 1% della società ARCSS Scpa (società in liquidazione / fallimento). Il Consiglio inoltre, dispone l'invio della relativa comunicazione al MEF ed alla Corte dei Conti nei modi e i termini previsti dalla normativa vigente.

9. Locazione nuovo immobile.

Il Presidente comunica ai presenti che in data 31 Agosto u.s. è stata inviata la nota di recesso alla ditta MAMI Srl proprietaria dei locali dell'immobile di via Baccanico n° 32/44 attualmente in uso quale sede dell'Ente; pertanto, entro il mese di Febbraio 2024 avverrà il trasferimento della sede al nuovo immobile sito in via Fariello snc. Trattasi di immobile di nuova costruzione adattato alle esigenze dell'Ente, a spese della proprietaria Air Campania Spa, per un totale di mq 244,52 (uso ufficio) e mq 14,03 (uso archivio) ad un costo annuo totale di € 19.619,73. La scelta dell'immobile è stata effettuata a seguito di espletamento di una gara da parte di ACI che ha curato l'intera procedura, mediante pubblica manifestazione di interesse e successiva valutazione delle offerte pervenute da parte della commissione di congruità in sede ACI che ha ritenuto i locali di via Fariello, sia per ACI che per l'AC, idonei alle esigenze degli Enti e congrui nel prezzo. I presenti approvano, all'unanimità, la scelta del nuovo immobile che si ritiene possa ridare dignità e decoro all'Automobile Club Avellino.

10. Adozione nuovo Regolamento del Fondo Economale, Regolamento Missioni e Trasferte e Manuale delle procedure negoziali.

I presenti, visti gli atti ed approvati, ne dispongono, assunta da parte del Collegio dei Revisori dei Conti la conformità, la pubblicazione.

11. Varie ed eventuali

Come richiesto dall'Istituto Cassiere dell'Ente, il Consiglio Direttivo conferma al Presidente Legale rappresentante in vigenza avv. Stefano Lombardi i poteri di ordinaria amministrazione nella gestione di tutti i rapporti bancari, anche attraverso l'operatività con SERVIZI INTERNET BANKING, intestati all'Automobile Club Avellino con Intesa Sanpaolo senza l'emissione di ulteriori mandati, ratificando e confermando tutta l'operatività posta in essere fino alla data odierna. Inoltre si conferma, ai sensi dello Statuto e dei Regolamenti, la delega al direttore Di Nardo Nicola ad operare con firma disgiunta anche attraverso l'operatività con SERVIZI INTERNET BANKING – da remoto online su rapporti intestati all'Ente senza l'emissione di ulteriori mandati e ratificando e approvando tutta l'operatività posta in essere fino alla data odierna. Si autorizza, altresì, la delega di sportello al sig. Pasquale Pagliuca in sostituzione del sig. Francesco Spiezia.

Il Presidente, ritenuto che non vi siano altri argomenti da discutere ed esauriti quelli posti all'o.d.g., dichiara sciolta la seduta alle ore 20:20.

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