

Consiglio Direttivo
Verbale n° 4/2024 del 28/10/2024

L'anno 2024 il giorno 28 del mese di Ottobre previa regolare convocazione prot. n° 213 del 17/10/2027 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 (in video conferenza)
Covelluzzi Filomeno	Consigliere
Renzulli Chiara	Consigliere

Risulta assente, per motivi personali, il Consigliere Gerosolima Giovanni.

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° 3/2024, 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 stato sottoposto all'attenzione e parere dei componenti il Collegio dei Revisori dei Conti, il prodotto di investimento, a premio unico denominato "SaraInvestoBene". Il prodotto proposto da Sara Ass.ni Spa agli AA.CC. garantisce rendite certe derivanti, prevalentemente, da investimenti su titoli di Stato. I presenti, dopo ampia discussione in cui si è evidenziato l'importanza di dare redditività alla giacenza di cassa ed assicurare il consolidamento della dotazione del proprio Patrimonio finanziario, attraverso un'azione oculata di investimento a capitale garantito, nel rispetto delle normative vigenti, e nell'ottica della massima tutela e rispetto degli obblighi previsti nei confronti degli Enti Pubblici nella pratica di attività di investimento finanziario, deliberano di attendere il parere positivo del Collegio dei Revisori.

3. Approvazione Delibere Presidenziali da n° 7/2024

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.

4. Approvazione documenti di cui al Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025/2027 di Federazione.

Il Presidente comunica ai presenti che non è stato redatto il PIAO di Ente in quanto documento non obbligatorio per gli AACC; 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 2025/2027" 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 AACC, 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 e 2024;

-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 2025 e per il triennio 2025/2027, nonché il conseguente fabbisogno di dettaglio del personale delle medesime aree relativo alla struttura

dell'Ente per l'anno 2025 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.

5. Approvazione Budget e Piani di Attività per l'anno 2025.

Il Presidente procede alla illustrazione dei documenti del Budget 2025; 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 2025 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.

6. Ricognizione partecipazioni.

Il Consiglio, visti gli atti posti in essere dall'Ente, attesta che alla data del 31/12/2023 ed alla data della odierna seduta, 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.

7. 28° Rally dell'Irpinia

Il Presidente comunica ai presenti che per problemi organizzativi nonché legati alla concomitanza con altra gara che si svolgerà in provincia di Napoli, in accordo con i referenti ACI Sport, il Rally si svolgerà nei primi mesi del 2025 con data da concordare nell'ambito del Calendario sportivo per l'anno 2025. Questo slittamento di data permetterà anche di assicurare all'evento una maggiore copertura finanziaria da parte di sponsor esterni. I presenti, dopo ampia discussione, approvando l'operato del Presidente ed autorizzando lo stesso a procedere all'iscrizione della gara nel calendario ACI Sport 2025, deliberano, all'unanimità, che la manifestazione sportiva sarà confermata solo nel caso in cui, entro il termine del 25 Novembre p.v., ci sia certezza circa l'erogazione di un congruo contributo economico pari ad almeno il 50% dei costi preventivati che, ad oggi, risultano pari a circa € 120.000,00, da parte di terzi. Autorizzano, inoltre, la liquidazione delle spese fino ad oggi sostenute per le attività eseguite dal personale tecnico licenziato ACI Sport e dal Direttore di Gara sig. Zambelli e suo staff, intervenuti per la preparazione degli adempimenti e verifiche sportive.

8. 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 alle ore 20:05

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