



**Riunione del Consiglio Direttivo
Verbale n. 4/2023**

L'anno 2023, il giorno 23 del mese di ottobre, alle ore 17:10, si sono riuniti, in presenza e in video/audio conferenza ai sensi dell'art. 54 dello Statuto ACI vigente, i componenti del nuovo Consiglio Direttivo eletti dai soci il 15 aprile 2023, previa convocazione via mail del 20 ottobre 2023, nelle persone di:

- dott.ssa Rosalia La Motta – Presidente – in sede;
 - dott. Antonio Campese – Vice Presidente – in sede;
 - avv. Innocenzo Martone – Consigliere – in sede;
 - dott. Roberto Tartaglia Polcini – Consigliere – in videoconferenza;
- assenti i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti.

Non è presente alcun Consigliere rappresentante la tipologia soci speciali perché non eletto.

Assiste alla seduta, con funzione di segretario il dott. Attilio Iannuzzo, Responsabile dell'Ente.

Assume la presidenza la dott.ssa Rosalia La Motta.

Il Presidente constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.

La seduta è valida, per discutere e deliberare sul seguente o.d.g.:

1. approvazione verbale seduta precedente;
2. presa d'atto ricostituzione Collegio dei Revisori dei Conti;
3. approvazione rimodulazione budget anno 2023;
4. approvazione budget anno 2024;
5. approvazione piano generale delle attività anno 2024;
6. approvazione Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024/2026;
7. ricognizione partecipazioni;
8. proroga convenzione ABACO Spa;
9. varie ed eventuali.

Si passa ad esaminare il primo punto all'o.d.g.:

1. Il Consiglio Direttivo

VISTO il proprio verbale n. 3 del 15 aprile 2023 e letto tutto il contenuto;
RITENUTO che non vi siano ulteriori necessità di chiarimento in merito;
all'unanimità ratifica e

DELIBERA

- di approvare le premesse che sono parte integrante del presente deliberato;
- di approvare quanto riportato nel proprio verbale n. 3 del 15 aprile 2023.

2. Il Consiglio Direttivo

VISTA la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – Ispettorato Generale di Finanza – Ufficio III, prot. MEF-RGS 206478 del 26 luglio 2023, acquisita al protocollo dell'Ente n. 159 del 27 luglio 2023, con la quali si comunicava la nomina della dott.ssa Florinda Giacobbe e del dott. Alessandro Ruggiero, entrambi funzionari presso la Ragioneria Territoriale dello Stato

di Avellino/Benevento, rispettivamente quali componenti effettivo e supplente del Collegio dei Revisori dei Conti;

VISTO il verbale n. 4 del 23 ottobre 2023, punto 1, del Collegio dei Revisori dei Conti di insediamento dello stesso con l'elezione del Presidente;
all'unanimità

DELIBERA

- di approvare le premesse che sono parte integrante del presente deliberato;
- di prendere atto della ricostituzione del Collegio dei Revisori dei Conti nelle persone della dott.ssa Tiziana Donatiello e della dott.ssa Piera Altieri componenti eletti dall'Assemblea dei Soci in data 15 aprile 2023 in aggiunta al componente di nomina ministeriale effettivo dott.ssa Florinda Giacobbe e supplente dott. Alessandro Ruggiero.

3. Il Consiglio Direttivo

ESAMINATA la rimodulazione al Budget Annuale di questo Automobile Club, per l'esercizio 2023;

VISTA la relazione del Presidente;

PRESO ATTO del parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti con verbale n. 4 del 23 ottobre 2023;

UDITO l'intervento dei Consiglieri in merito;

VISTO il Regolamento di Amministrazione e Contabilità;

VISTO, infine, l'art. 53 – lett. g) dello Statuto;

DELIBERA

- -di approvare le premesse che sono parte integrante del presente deliberato;
- di approvare la 1° rimodulazione al Budget annuale dell'Automobile Club Benevento, per l'esercizio 2023 con tutti gli allegati e così come proposto nella relazione della Presidente e favorevolmente verificato dal Collegio dei Revisori dei Conti.

4. Consiglio Direttivo

ESAMINATO il Budget Annuale di questo Automobile Club predisposto per l'esercizio 2024;

VISTA la relazione del Presidente;

PRESO ATTO del parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti con verbale/parere n. 4 del 23 ottobre 2023;

UDITO l'intervento dei Consiglieri in merito;

VISTO il Regolamento di Amministrazione e Contabilità;

VISTO, infine, l'art. 53 – lett. g) dello Statuto;

all'unanimità

DELIBERA

- di approvare le premesse che sono parte integrante del presente deliberato;
- di approvare il Budget annuale dell'Automobile Club Benevento, per l'esercizio 2024 con tutti gli allegati e così come proposto nella relazione del Presidente e favorevolmente verificato dal Collegio dei Revisori dei Conti.

5. Il Consiglio Direttivo

VISTE le note del Segretario Generale prot. n. 879/23 del 27 aprile 2023 prot. n. DSPC ADEC995/0001639/23 del 4 ottobre 2023, afferenti alcune istruzioni tecnico/operative per la pianificazione delle attività per l'anno 2024 degli Automobile Club Provinciali;

ESAMINATA la relazione predisposta dal direttore dell'Ente in linea con gli indirizzi forniti dalla Federazione, in merito ai "progetti ed ai piani di attività per l'anno 2024" e ritenuto pienamente condivisibile quanto in essa riportato, in linea con le indicazioni determinate dal Consiglio Direttivo;

UDITO l'intervento del Presidente il quale ringrazia il Direttore per la sua disponibilità ed attenzione nei confronti dell'attività gestionale dell'Ente;

UDITO l'intervento dei Consiglieri in merito;

all'unanimità

DELIBERA

- di approvare le premesse che sono parte integrante del presente deliberato;
- di recepire ed approvare la relazione del Direttore sui Piani delle attività dell'Automobile Club Benevento per l'anno 2024.

6. 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;
 - la mappatura dei processi;
 - la struttura organizzativa;
 - l'organizzazione del lavoro agile;
 - le misure per l'accessibilità;
 - l'elenco delle procedure da semplificare.

Il Consiglio Direttivo

presa visione di quanto sopra riportato, all'unanimità, ne approva i documenti.

In particolare, in merito al "Piano dei fabbisogni del personale triennio 2024/2026"

Il Consiglio Direttivo

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;

CONSIDERATI 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;

DATO 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 2023/2025;

PRESO ATTO del parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti con verbale/parere n. __ del 23 ottobre 2023;

all'unanimità

DELIBERA

- di approvare le premesse che sono parte integrante del presente deliberato;
- 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 alle tabelle riportate nella

sezione 3.3 del documento di programmazione che costituisce parte integrante della presente deliberazione e che si riporta di seguito:

CLASSIFICAZIONE	DOTAZIONE ORGANICA	COSTI DOTAZIONE ORGANICA	TETTO DI SPESA DEI FABBISOGNI	FORZA EFFETTIVA AL 01/01/2024
Funzionari	/	/	/	/
Assistenti	2	58.557,02	58.557,02	2
Operatori	/	/	/	/
TOTALE	2	58.557,02	58.557,02	58.557,02

AREA	DATA	ACQUISIZIONI	CESSAZIONI	2024	2025	2026
Funzionari	31/12/2024	/	/	/	/	/
Assistenti	31/12/2024	/	/	58.557,02	58.557,02	58.557,02
TOTALE		/	/	58.557,02	58.557,02	58.557,02

- di demandare 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, allo scopo di assicurare il tempestivo adeguamento del documento allo sviluppo delle attività e delle connesse configurazioni organizzative;
- di autorizzare e delegare, il Direttore dell'Ente pro tempore, alla registrazione ed accreditamento, ove necessario, al portale PIAO in qualità di referente dell'amministrazione.

7. Il Consiglio Direttivo

VISTI gli atti posti in essere dall'Ente;

DELIBERA

- di prendere atto ed attestare che alla data del 31 dicembre 2022 l'Automobile Club Benevento detiene esclusivamente una partecipazione diretta pari al 1% della società ARCSS Scpa (società in liquidazione/fallimento);
- di disporre l'invio della relativa comunicazione al MEF ed alla Corte dei Conti nei modi e i termini previsti dalla normativa vigente.

8. Il Consiglio Direttivo

CONSIDERATO che con Decreto Dirigenziale n.233 del 30/11/2017 emesso dall'Ufficio Speciale Centrale Acquisti della Regione Campania è stata aggiudicata al raggruppamento di imprese ABACO SPA/ MUNICIPIA SPA la gara per l'espletamento del servizio di riscossione coattiva dei tributi, entrate patrimoniali, sanzioni amministrative e le altre entrate gestite direttamente dalla Regione, fino alla data del 3 aprile 2023;

VISTO il proprio verbale n. 3 del 9 luglio 2021, punto 2, con il quale si approvava la bozza di convenzione con la società ABACO SPA per la concessione alla stessa società dal 1° agosto 2021 fino a fine convenzione con la Regione Campania (salvo proroghe) e l'uso completo di alcuni spazi per un totale di n. 2 postazioni di lavoro (*in front office e back office*) presso la sede dell'Ente sita in Benevento alla via Salvator Rosa 24/26;

TENUTO CONTO:

- che la società ABACO SPA svolge le attività di sua competenza con personale proprio e con costi totalmente a carico della società stessa;
- l'Automobile Club Benevento nulla deve riconoscere alla società ABACO SPA per l'attività svolta ed alla Regione Campania e nessuna responsabilità verrà riconosciuta all'Ente stesso per l'attività svolta da Regione Campania e dalla società;

DATO ATTO che a fronte di detta convenzione la società ABACO SPA riconosce all'Ente un corrispettivo annuale forfettario pari ad € 9.600,00 oltre IVA da pagarsi in dodici rate mensili;

VISTA la convenzione stipulata con la società ABACO Spa in data 9 luglio 2021 e in particolare l'art. 1.2 (Decorrenza e durata) che stabilisce che in caso di proroghe la stessa scadrà alla data stabilita dalla proroga ottenuta;

VISTA la nota della ABACO SPA, acquisita al prot. n. 76/23 del 1° aprile 2023, con la quale la stessa nel fare presente la stipula dell'addendum contrattuale del 19 gennaio 2023, rep. 14714, tra la regione Campania e il RTI MUNICIPIA SPA – ABACO SPA, chiedeva la proroga della convenzione in corso fino al 3 aprile 2025 (salvo ulteriori rinnovi);
all'unanimità

DELIBERA

1. di prendere atto e approvare la narrativa quale parte integrante del presente deliberato;
2. di concedere la proroga della convenzione con la società ABACO SPA fino al 3 aprile 2025 (salvo ulteriori rinnovi);
3. di dare mandato al Presidente di stipulare eventuali atti con la società ABACO SPA.

9. NULLA

Il Presidente, constatato che non vi sono altri argomenti da discutere e che nessun Componente chiede la parola, alle ore 17:52 dichiara chiusa la seduta.

Del che è verbale

Il Direttore

F.to Dott. Attilio Iannuzzo

La Presidente

F.to Dott.ssa Rosalia La Motta