

**VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
IN DATA 27.10.2025 ORE 17.00**

Il giorno 27.10.2025 alle ore 17.00 presso la sede sociale dell'Automobile Club di Bergamo sita in via A. Maj n.16 si è riunito il Consiglio Direttivo dell'A.C. Bergamo, convocato con lettera del Presidente in data 15/10/2025⁴ prot. N.627/25, per deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Approvazione verbale seduta precedente
2. Comunicazioni del Presidente
3. Delibera Presidente
4. Approvazione Rimodulazione Budget anno 2025
5. Approvazione Regolamento per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa 2026-2028 e approvazione Budget anno 2026 e Budget Pluriennale 2026-2028
6. Delibera Adempimenti Piano Integrato attività di Organizzazione (Piao) di Federazione 2026-2028
7. Ricognizione del personale in servizio della Servizi Autoclubergamo al 31/12/2025
8. Varie ed eventuali

Sono presenti: il presidente Valerio Bettoni, il vicepresidente Antonio Deleuse Bonomi i consiglieri, Michele Gregis, Francesco Lubrano e Valter Milesi, per il collegio dei revisori sono presenti il presidente Renato Ravasio e il revisore ministeriale Vincenzo Aguanno. Il Presidente Valerio Bettoni, constatata la presenza di tutti i consiglieri assume la presidenza del Consiglio Direttivo e dichiara aperta la seduta; funge da segretario il Direttore di sede Giuseppe Pianura.

1) APPROVAZIONE VERBALE

Il Presidente fa presente che il verbale della seduta del 29/09/2025 è stato inviato al domicilio dei Consiglieri e dei Revisori i quali dichiarano di averne presa visione e lo approvano all'unanimità, con l'astensione degli assenti alla precedente seduta.

2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Progetto sulla sicurezza stradale.

Il presidente informa che a livello regionale vuole portare all'attenzione del presidente La Russa la necessità di un progetto di comunicazione regionale su radio, social e carta stampata sulle tematiche della Sicurezza Stradale sulla falsariga di quello realizzato nella provincia di bergamo.

40° Rally Prealpi Orobiche

Il presidente informa che la commissione Sportiva sta già lavorando sull'organizzazione della prossima edizione, sono stati definiti il percorso e la logistica presso la Fiera di Bergamo che ha dato la sua disponibilità per le nostre date.

La definizione della data da parte della Federazione Aci Sport sarà ufficializzata alla fine di novembre, da parte nostra è stata indicata come 1^ data 11/12 Aprile 2026 e come 2^ data 18/19 aprile 2026.

Per festeggiare la 40° edizione del Rally la Commissione sportiva sta lavorando alla stesura di un libro celebrativo di tutte le edizioni, con foto di archivio, testimonianze dei piloti, racconti inediti e interviste dei protagonisti.

Cena di auguri natalizi

Il presidente informa il consiglio che insieme al direttore individueranno una data per la cena di auguri natalizi.

3) DELIBERA N. 13 APPROVAZIONE DELIBERA N. 4 DEL 02/10/2025 DEL PRESIDENTE DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI PER L'ELEZIONE DI UN COMPONENTE EFFETTIVO DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

IL CONSIGLIO DIRETTIVO APPROVA ALL'UNANIMITA' LA DELIBERA N 13

4)DELIBERA N.14 APPROVAZIONE RIMODULAZIONE BUDGET 2025

Il presidente informa il consiglio direttivo che la rimodulazione al Budget 2025 è stata presentata al Presidente dei revisori e inviata ai consiglieri e revisori per prenderne opportuna visione e formulare eventuali osservazioni.

La rimodulazione rispetta il nuovo Regolamento per l'Adeguamento ai Principi Generali di Razionalizzazione e Contenimento della Spesa dell'Automobile Club Bergamo 2023-2025 approvato con delibera n.26 del 22/12/2022 e anche i livelli di miglioramento dei criteri di

equilibrio economico patrimoniale e finanziario dell'AC Bergamo per il triennio 2023/2025 deliberati dal c.d. con delibera n.7 del 08/06/2021.

I consiglieri dichiarano di aver preso visione della documentazione, **Il Consiglio, previo parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti, approva all'unanimità la Rimodulazione al Budget 2025 come da documento allegato.**

5) DELIBERA N. 15 APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'ADEGUAMENTO AI PRINCIPI DI RAZIONALIZZAZIONE E CONTENIMENTO DELLA SPESA DELL'AUTOMOBILE CLUB BERGAMO 2026-2028 e APPROVAZIONE BUDGET 2026 E BUDGET PLURIENNALE 2026-2028

Il Presidente informa il consiglio che contestualmente all'approvazione del Budget 2026 e del Budget pluriennale 2026-2028 occorre approvare il regolamento per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa dell'Automobile Club Bergamo 2026-2028.

Il direttore illustra ai consiglieri il nuovo regolamento che riproduce esattamente i contenuti del precedente adeguando la scadenza dal 01/01/2026 al 31/12/2028

Il consiglio direttivo approva all'unanimità il nuovo regolamento per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa dell'Automobile Club Bergamo 2026-2028.

Il Direttore sottolinea come il Budget 2026 e il Budget pluriennale 2026-2028 rispettano il nuovo Regolamento per l'Adeguamento ai Principi Generali di Razionalizzazione e Contenimento della Spesa dell'Automobile Club Bergamo 2026-2028.

I documenti del budget annuale sono il budget economico, il budget di tesoreria, il budget degli investimenti/dismissioni, il Budget pluriennale 2026-2028, il Budget riclassificato, l'attestazione di rispetto del regolamento di contenimento della spesa e la relazione del Presidente che accompagna i documenti; **al 31/12/2026 è previsto un utile d'esercizio di € 172.850**

Il Consiglio, previo parere favorevole contenuto nella relazione del collegio dei Revisori dei Conti, approva all'unanimità il Budget 2026 e il Budget pluriennale 2026-2028 come da documenti allegati.

6)DELIBERA N.16 ADEMPIMENTI (PIAO) PIANO INTEGRATO ATTIVITA' DI ORGANIZZAZIONE DI FEDERAZIONE 2026-2028

Provvedimenti amministrativi ex art. 6 del DL 80/2021 e art. 6 del Decreto Interministeriale del 30.06.2022 (PIAO)

L'art. 6 del DL 80/2021 ha istituito il cd. PIAO, il Piano Integrato delle Attività e dell'Organizzazione, finalizzato ad *“assicurare la qualità e la trasparenza dell'attività amministrativa e migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese e procedere alla*

costante e progressiva semplificazione e reingegnerizzazione dei processi anche in materia di diritto di accesso". Il Piano ha durata triennale e viene aggiornato annualmente
A completamento del quadro normativo sono stati adottati il DPR n.ro 81 del 24 giugno 2022 "Regolamento recante l'individuazione degli adempimenti relativi cd Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione", attuativo del comma 5 del predetto decreto e il Decreto Interministeriale che definisce i contenuti e lo schema tipo del PIAO.

L'art. 6 del DPR ha individuato gli adempimenti semplificati a cui sono assoggettate le PA con meno di 50 dipendenti; avuto riguardo alla circostanza che la dotazione organica degli Automobile Club risulta nella totalità dei casi inferiore alle 50 unità, si tratta di coordinare detta previsione con l'adozione di un unico Piano di **Federazione**.

Infine, è stata inviata dal Segretario Generale ACI la nota n.851 del 21/03/2025 per la pianificazione attività Automobile Club 2026-2028

In base alle norme ed ai provvedimenti tutti sopra richiamati, i singoli AA.CC. devono provvedere entro il 31/10/2025 affinché ACI possa procedere alla redazione del PIAO di Federazione entro il termine del 31 gennaio 2026 con tutte le sottosezioni delle quali si integra e con specifiche misure di raccordo e rinvio agli obblighi in capo ai singoli AA.CC., ai seguenti adempimenti:

- A. Mappatura processi a rischio corruttivo 2026/2028
- B. Struttura Organizzativa
- C. Organizzazione Lavoro Agile
- D. Piano triennale dei fabbisogni 2026/2028
- E. Misure per l'accessibilità dell'amministrazione da parte dell'utenza
- F. Elenco delle Procedure da semplificare e reingegnerizzare.

Collateralmente ed anzi in via preliminare, è necessario procedere anche, nell'ambito della complessiva pianificazione, all'adozione del documento "Piano generale dell'attività 2026-2028 dell'AC, al fine di avere un quadro generale e coerente delle attività nel quale si inseriscono i suddetti documenti di cui alle precedenti lettere da A ad F.

PIANO GENERALE ATTIVITA' AC 2026-2028

Il Direttore illustra il documento predisposto secondo quanto previsto dalle indicazioni della lettera circolare n. 851 del 21/03/2025 della Segreteria Generale dell'ACI.

Tutto ciò premesso e considerato, **il Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Bergamo delibera all'unanimità di approvare il documento PIANO GENERALE ATTIVITA' per il prossimo triennio 2026/2028 (vedi allegato 1).**

A seguire, il Direttore illustra nel dettaglio i documenti o comunque i provvedimenti da adottare in base alle sopraelencate lettere da A ad F.

A) MAPPATURA DEI PROCESSI DI COMPETENZA A RISCHIO CORRUTTIVO (art. 3, comma 1, lett.c), n.3 e art.6, commi 1 e 2, del decreto interministeriale)

L'art. 6 del decreto prevede che le PPAA con meno di 50 dipendenti procedano al relativo adempimento limitandosi all'aggiornamento della mappatura dei processi esistente all'entrata in vigore del decreto e considerando quali aree a rischio corruttivo quelle relative a:

- a) autorizzazione/concessione;
- b) contratti pubblici;
- c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi;
- d) concorsi e prove selettive;

e) processi, individuati dai RPCT e dai responsabili degli Uffici, ritenuti di rilievo per il raggiungimento degli obiettivi di performance a protezione del valore pubblico.

Dato che il comma 2 del predetto art. 6 stabilisce che l'aggiornamento venga effettuato su base triennale avvalendosi degli esiti dei monitoraggi effettuati nel corso del triennio a meno che nel triennio di vigenza non avvengano fatti corruttivi, modifiche organizzative rilevanti, disfunzioni amministrative o modifiche degli obiettivi di performance a protezione del valore pubblico che rendano necessario un aggiornamento della mappatura, Il dott. Giuseppe Pianura Responsabile della prevenzione della corruzione e della Trasparenza dell'AC Bergamo specifica che l'aggiornamento è avvenuto con la redazione del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (P.T.P.C.T.) triennio 2022-2024 approvato con delibera del Presidente n.4 del 28/04/2022 ratificata dal Consiglio Direttivo del 28/06/2022 e pubblicato sul sito dell'Ente e con il continuo aggiornamento del quadro sinottico e la valutazione dei rischi corruttivi

Il Consiglio Direttivo dell'AC Bergamo delibera all'unanimità.

B) STUTTURA ORGANIZZATIVA (art.4, comma 1, lettera a) del decreto interministeriale, richiamato dall'art. 6, comma 3.

In relazione all'obbligo di provvedere alla illustrazione del proprio modello organizzativo con indicazione, ove esistenti, delle società in house, tenendo conto di quanto indicato nella corrispondente sezione 3.1 "Struttura organizzativa" della Guida alla compilazione, il Direttore dà atto che l'Automobile Club è strutturato con un unico centro di responsabilità affidato alla direzione di un Dirigente designato dall'ACI e scelto tra i Dirigenti dello stesso, sentito il Presidente dell'AC.

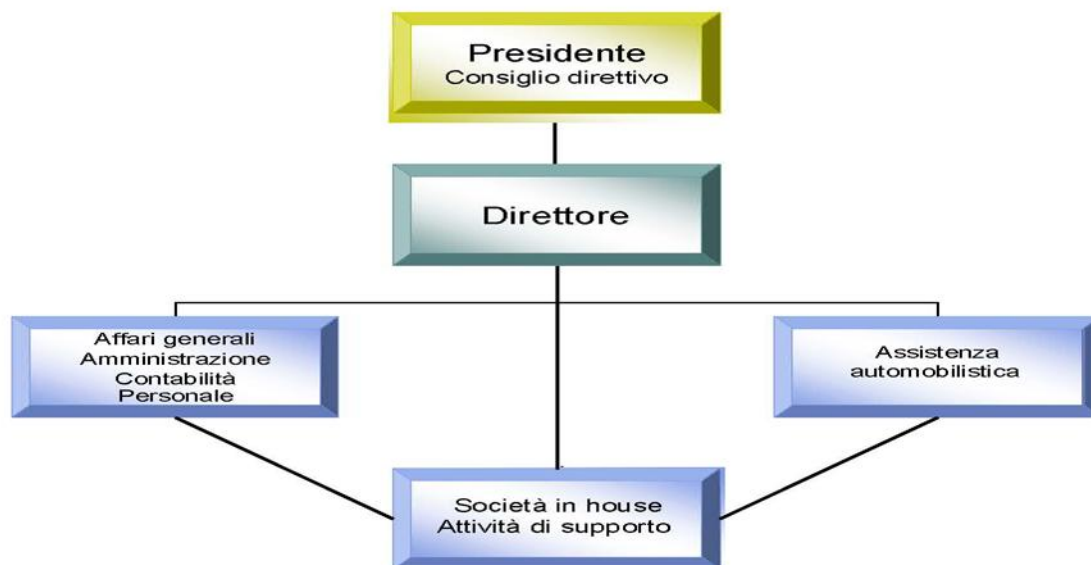
Il Direttore è responsabile della complessiva gestione dell'A.C. e dell'attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti dagli organi dell'Ente.

Al 1° gennaio 2025, la struttura amministrativa dell'Ente è così articolata:

- 1 Ufficio Affari Generali, Amministrazione, Contabilità, Personale;
- 1 Ufficio Assistenza Automobilistica

L'Ente inoltre ha una società in House Servizi Autoclubergamo s.r.l. verso la quale procede con affidamenti in house.

Tutto ciò premesso e considerato, **il Consiglio Direttivo dell'AC Bergamo delibera all'unanimità di approvare il documento allegato 2**



all. 2

C) ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO AGILE (art.4, comma 1, lett b) del decreto interministeriale, richiamato dall'art. 6, comma 3)

Il Direttore ricorda che con delibera del Presidente n.7 del 23/05/2022 ratificata dal consiglio direttivo del 28/06/2022 l'Ente ha adottato il Piano Organizzativo del Lavoro Agile che si allega

Il consiglio direttivo dell'AC Bergamo delibera all'unanimità il POLA allegato 3

D) PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI (art.4, comma1 ,lett.c),n.2 del decreto interministeriale, richiamato dall'art. 6, comma 3)

Tenuto conto che ogni AC dovrà adottare il Piano triennale dei fabbisogni di personale indicando la consistenza dello stesso al 31 dicembre 2024, anno precedente a quello di

adozione del Piano, suddiviso per inquadramento professionale, con particolare evidenza alla programmazione delle cessazioni dal servizio, effettuata sulla base della disciplina vigente, e alla stima dell'evoluzione dei fabbisogni di personale in relazione alle scelte in materia di reclutamento, operate sulla base della digitalizzazione dei processi, delle esternalizzazioni o internalizzazioni o dismissioni di servizi, attività o funzioni. Anche per tale adempimento si fa integrale rinvio a quanto indicato nella corrispondente sezione 3.3 "Piano triennale dei fabbisogni di personale" della Guida alla compilazione.

Il Presidente passa la parola al Direttore che illustra al Consiglio il documento predisposto. Dopo breve confronto, Tutto ciò premesso e considerato, **il Consiglio Direttivo dell'AC Bergamo delibera all'unanimità il Piano dei fabbisogni di personale per il prossimo triennio 2026/2028 allegato 4**

E) MISURE PER L'ACCESSIBILITA' DALL'AMMINISTRAZIONE DA PARTE DELL'UTENZA (art 3 comma 1, lett. a), richiamato dall'art 4, comma 1, lettera a),

In relazione a tali misure il Direttore dà atto che non sono state individuate, allo stato, ulteriori o nuove modalità ed azioni da sviluppare nell'arco del triennio 2026-2028 per realizzare la piena accessibilità fisica e digitale alla propria organizzazione e ai propri servizi da parte dei cittadini ultrasessantacinquenni e dei cittadini con disabilità. Non risultano comunque particolari problematiche da risolvere nonché particolari limitazioni all'accessibilità dei soggetti sopra individuati. In ogni caso, l'AC, quale ente federato, si atterrà alle indicazioni e proposte che riceverà in merito dall'Ente centrale.

F) PROCEDURE DA SEMPLIFICARE E REINGEGNERIZZARE (art 3 comma 1, lett. a), richiamato dall'art 4, comma 1, lettera a,)

In relazione a tali procedure il Direttore dà atto che nell'arco del triennio 2026-2028 non sono ancora state individuate procedure oggetto di semplificazione e razionalizzazione, secondo le misure previste dall'Agenda Digitale. In ogni caso l'AC, quale Ente federato, si atterrà alle indicazioni e proposte che riceverà in merito dall'Ente Centrale.

Preso atto di tutto quanto sopra, il Consiglio Direttivo all'unanimità da mandato al Direttore per tutti gli adempimenti conseguenti, anche di pubblicazione.

7) DELIBERA N. 16 RICOGNIZIONE DEL PERSONALE IN SERVIZIO DELLA SERVIZI AUTOCLUBBERGAMO s.r.l. AL 31/12/2025

In ottemperanza delle disposizioni contenute dall'art. 25 del d. lgs. 175/2016 in materia di personale in servizio delle società partecipate delle Pubbliche Amministrazioni al fine di individuare eventuali eccedenze e dare attuazione a quanto previsto dall'art. stesso;

- premesso che la società Servizi Autoclubergamo s.r.l. è la società in house dell'Automobile Club Bergamo per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente e l'affidamento di tali servizi persegue i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa;
- premesso che dalla data 01/09/1997 la società Servizi Autoclubergamo s.r.l. svolge per conto di Automobile Club Bergamo la gestione tecnico amministrativa dell'attività sportiva automobilistica e di segreteria con i servizi connessi;

- premesso che dalla data 01/02/1999 la società Servizi Autoclubergamo s.r.l. svolge per conto di Automobile Club Bergamo la gestione tecnico amministrativa del servizio Bollo Facile, delle pratiche automobilistiche, della riscossione delle tasse automobilistiche e dell'acquisizione dei soci ACI in generale in sede con i servizi ad essi connessi;
- premesso che dalla data 02/04/2004 la società Servizi Autoclubergamo s.r.l. svolge per conto di Automobile Club Bergamo la gestione tecnico amministrativa dell'attività di Scuola Guida di Sede dell'ente con i servizi connessi;
- premesso che dalla data 01/01/2018 la società Servizi Autoclubergamo s.r.l. svolge per conto dell'Automobile Club Bergamo la gestione tecnico-sportiva e commerciale del Rally delle Prealpi Orobiche
- premesso che dalla data 01/01/2025 la società Servizi Autoclubergamo s.r.l. svolge per conto dell'Automobile Club Bergamo la gestione del servizio di Amministrazione e Contabilità dell'Ente
- viste le convenzioni con l'Automobile Club Bergamo che sono state prorogate in data 18/12/2024 per la gestione dei servizi suddetti fino al 31/12/2025
- Considerato che L'automobile Club Bergamo, effettuate le necessarie modifiche allo statuto in data 01/03/2019 ha conseguentemente provveduto all'iscrizione all'ANAC, iscrizione confermata dall'ANAC in data 20/12/2019, intende continuare ad affidare direttamente alla società in house Servizi Autoclubergamo s.r.l. le suddette convenzioni.
- Considerato che la società Servizi Autoclubergamo s.r.l. per far fronte alla cessazione dal servizio del personale per pensionamento, in data 18/06/2019 ha indetto una selezione pubblica del personale, la cui graduatoria è stata approvata in data 31/10/2019, con validità 3 anni, in seguito alla stessa sono state assunti 5 dipendenti a tempo pieno.
- Visto il personale in servizio della Servizi Autoclubergamo s.r.l. composto da 11 dipendenti (di cui 10 a tempo pieno, 1 part-time al 68,75%)
 - si considera il fabbisogno complessivo di numero 11 dipendenti, adeguato alle necessità delle attività svolte dalla società per conto dell'Automobile Club Bergamo per l'anno 2025 e pertanto non si rilevano eccedenze di personale.
- **Il consiglio direttivo delibera all'unanimità l'approvazione della determina n. 1 del 06/10/2025 dell'amministratore unico della Servizi Autoclubergamo s.r.l.**

Terminata alle 19.00 l'esposizione degli argomenti all'ordine del giorno il Presidente ringrazia gli intervenuti e dichiara chiusa la sessione consiliare.

f.to
Il segretario
Giuseppe Pianura

f.to
il presidente
Valerio Bettoni