

**VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
IN DATA 08.06.2021 ORE 17.30**

Il giorno 08.06.2021 alle ore 17.30 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 20/05/2021 prot. n.836/21 per deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Approvazione verbale seduta precedente
2. Comunicazioni del Presidente
3. Ratifica delibere Presidente
4. Delibera indicazione dei livelli di miglioramento dei criteri di equilibrio economico, patrimoniale e finanziario dell'Automobile Club Bergamo per il triennio 2021/2023
5. Relazione attività assegnate e verifica Bilancio della Servizi Autoclubergamo s.r.l. al 30/04/2021
6. Pianta organica Automobile Club Bergamo -provvedimenti
7. Varie ed eventuali

Sono presenti: il presidente Valerio Bettoni, il vicepresidente Antonio Deleuse Bonomi , i consiglieri Michele Gregis e Valter Milesi per il collegio dei revisori il presidente Augusto Tucci , il revisore Renato Ravasio , il revisore ministeriale Gregoria Stano .

Assente giustificato il consigliere Giovanni Capelli .

Il Presidente Valerio Bettoni constatata la presenza del numero legale della maggioranza dei Consiglieri assume la presidenza del Consiglio Direttivo e dichiara aperta la seduta; funge da segretario il direttore di sede Giuseppe Pianura.

Prima di passare alla trattazione dell'ordine del giorno il presidente informa ufficialmente il consiglio direttivo e il collegio dei revisori dei conti che il consigliere Giovanni Capelli ha presentato una lettera formale di dimissioni dalla carica di consigliere a far data dalla stessa (20/05/2021) per motivi di salute.

Per conto del consiglio direttivo il presidente ringrazia il consigliere Capelli per il contributo dato in questo periodo.

1) APPROVAZIONE VERBALE

Il Presidente fa presente che il verbale della seduta del 31/03/2021 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

Il Presidente informa il consiglio sull'organizzazione del 35° rally delle Prealpi Orobiche che si è concluso nel migliore dei modi , nel rispetto delle restrizioni anticovid con 106 iscritti e un grande successo organizzativo , il consigliere Gregis sottolinea che la manifestazione è cresciuta in questi anni e ha raggiunto un format attrattivo e apprezzato dai partecipanti e dai media , l'unico rammarico è ancora la mancanza di un grande sponsor che assicuri la piena sostenibilità economica alla manifestazione .

Il Presidente informa il consiglio direttivo che si sta provvedendo ad organizzare per il giorno sabato 18 settembre il 1 raduno Aci Storico dell'AC Bergamo , percorso Bergamo Cornello dei Tasso e arrivo a San Pellegrino per vetture che fanno parte della lista di salvaguardia dai 20 ai 29 anni dell'ACI STORICO .

Il presidente informa il consiglio che con il tavolo di lavoro PNNR , area di competenza degli Enti locali si sta portando avanti il **Progetto locale Piccoli Comuni** che ha visto già l'adesione di circa 40 comuni , si attende l'assegnazione ad A.C.I. della nomina come Centro di competenza al fine di elaborare dei progetti condivisi con i Comuni per accedere ai Fondi Europei.

Il presidente informa il consiglio che dopo questo periodo difficile della Pandemia, occorre dare al nostro personale e alle nostre delegazione che hanno molto lavorato in questi periodi difficilissimi , al nostro mondo sportivo fatto di tanti volontari che lavorano gratuitamente per passione un segnale di ringraziamento e di gratitudine per contribuire ad accrescere il senso di appartenenza all'ACI di tutti .

A questo riguardo per l'occasione della consegna dei premi di riconoscimento nazionale ai campioni dell'automobilismo Bergamasco è opportuno organizzare un momento conviviale entro la prima quindicina di luglio .

Dopo breve discussione il consiglio concorda con il presidente e da mandato al direttore e al consigliere Gregis di organizzare un apericena in una serata di martedì , mercoledì, giovedì , presso il ristorante al Piajo di Nembro , noto ritrovo degli sportivi automobilistici .

Il presidente informa il consiglio sulla necessità di organizzare un grande evento AC Bergamo per il mese di novembre per consolidare l'immagine dell'ACI , sulla falsariga di quello organizzato per celebrare i 90 anni dell'AC Bergamo , il revisore Ravasio sottolinea la necessità che ci sia questa ricorrenza annuale distintiva , il consiglio concorda con il presidente e il consigliere Ravasio sulla necessità di organizzare un evento nel mese di novembre.

3) RATIFICA DELIBERE PRESIDENTE

DELIBERA N.6 :RATIFICA DELIBERA N.3 DEL 01/04/2021 DEL PRESIDENTE AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA

DELIBERA N. 6 IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELIBERA ALL'UNANIMITA'

4)DELIBERA N 7 INDICAZIONE DEI CRITERI DI EQUILIBRIO ECONOMICO PATRIMONIALE E FINANZIARIO DELL'AUTOMOBILE CLUB BERGAMO PER IL TRIENNIO 2021-2023

Il presidente informa il consiglio direttivo e il collegio dei revisori dei conti in riferimento alle linee guida approvate dal Consiglio Generale A.C.I. dell'8 aprile 2021, trasmesse con lettera circolare pec del 30/04/2021 e in seguito del 06/05/2021 con la quale è stato posticipato al 30/06/2021 il termine per la trasmissione della delibera del consiglio direttivo relativamente all'indicazione degli indicatori dei criteri di equilibrio economico patrimoniale e finanziario per il triennio 2021/2023 che a differenza degli anni trascorsi il consiglio direttivo degli Automobile Club può determinare autonomamente .

Il Presidente informa il consiglio direttivo e il collegio dei revisori che il direttore e gli uffici con l'ausilio della responsabile Area Centro Servizi Contabili A.C.I. Rosaria Taiani che segue il Bilancio AC Bergamo, in ottemperanza ai dettami della circolare e ai successivi approfondimenti forniti dal dott. Conti in una videocall online con i direttori AC , hanno effettuato un'accurata analisi dei bilanci dell'AC Bergamo per il quinquennio 2016-2020.

Da questa analisi sono stati evidenziati l'indicatore medio per il quinquennio 2016-2020 e, tenuto conto degli indicatori migliori proposti da A.C.I., della situazione dell'Ente che presenta la necessità di un rientro graduale dal debito con la sede centrale e un avviato piano di risanamento del deficit patrimoniale , altresì tenuto conto del bilancio pluriennale 2021-2023 e del consuntivo 2020, si è effettuata una elaborazione prudenziale dei criteri che è stata evidenziata **nella tabella dove sono esposti l'indicatore di riferimento medio 2016-2020, il target di riferimento A.C.I. e il target approvato dal Consiglio Direttivo al 31/12/2023.**

La tabella è stata inviata ai consiglieri e ai revisori e ampiamente illustrata in consiglio, dopo approfondite richieste di spiegazioni e delucidazioni fornite il **Consiglio Direttivo delibera all'unanimità con il parere favorevole del collegio dei revisori dei conti la tabella allegata alla presente**, dando mandato al direttore di trasmettere la stessa alla sede centrale con la delibera di approvazione.

5)RELAZIONE ATTIVITA' ASSEGNATE E VERIFICA BILANCIO DELLA SERVIZI AUTOCLUBBERGAMO s.r.l. al 30/04/2021

In ottemperanza a quanto previsto dallo Statuto della società Servizi Autoclubergamo s.r.l. e dal Regolamento di Governance della società in house dell'Ente relativamente all'attuazione del controllo analogo, il presidente in qualità di Amministratore Unico della società, relazione il consiglio direttivo sulle attività assegnate alla società Servizi Autoclubergamo s.r.l. al 30/04/2021, vengono illustrate analiticamente l'andamento delle

attività assegnate , gli indicatori , i programmi e i target di riferimento , a questo proposito è stata prodotta una relazione dettagliata al 30/04/2021 che viene allegata alla presente informativa .

Alla relazione viene allegato un report 1 quadrimestre del bilancio in raffronto al bilancio 2020 e al budget 2021 il prospetto mostra una complessiva coerenza del dato rilevato e proiettato a tutto il 2021.

Il consiglio direttivo dell'Ente prende atto dell'informativa e constata che l'attività della società in house è in linea con quanto a suo tempo assegnato e i dati di bilancio sono coerenti con quanto preventivato nel Budget 2021 .

6)DELIBERA N. 8 PIANTA ORGANICA – APPROVAZIONE

Il presidente chiede al direttore di illustrare al consiglio direttivo la determinazione avente ad oggetto il fabbisogno del personale AC Bergamo per il triennio 2021/2023.

Il direttore illustra dettagliatamente la determinazione del fabbisogno per il triennio 2021/2023 redatta in ottemperanza ai dettati normativi .

Considerato che l'Ente, sulla base delle risorse a disposizione, provvede alla gestione diretta dei servizi di amministrazione e contabilità ed ha affidato alla società in house, sulla base di apposite convenzioni la gestione dei servizi di delegazione di sede , di segreteria e ufficio sportivo , del servizio di scuola guida e del servizio di organizzazione del Rally Prealpi Orobiche .

Tenuto conto che l'ultima **Dotazione Organica** dell'Ente, rideterminata ex D.L. n.112 del 25/06/2008 art. 74 1° comma lett. c), approvata dal Consiglio Direttivo con Delibera n. 9 del **08/10/2018** prevedeva n. **6 risorse** e un costo complessivo massimo di **euro 220.809,18** come da prospetto A) dell'allegato 1;

Visto che il Fabbisogno di Personale che si prevede di approvare per il triennio 2021/2023 prevede n. **6 risorse** e un costo complessivo massimo di **euro 193.932,86** come da prospetto B) dell'allegato 1

Preso atto che l'**art. 7 comma 2 del Regolamento** per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa dell'A.C. Bergamo per il triennio 2020/2022, prevede che le spese del personale riconducibili alle voci del conto economico B9), non possano superare in ciascun esercizio del triennio 2020-2023 il limite in vigore al 31/12/2016

Il consiglio direttivo delibera all'unanimità la nuova pianta organica conforme al fabbisogno di personale per il triennio 2021-2023 come da prospetto B) dell'allegato 1

7)VARIE ED EVENTUALI -DELIBERA N. 9 RICOGNIZIONE DEL PERSONALE IN SERVIZIO AI SENSI DELL'ART. 25 DEL D.LGS 175/2016

Il presidente informa il consiglio direttivo che in ottemperanza a quanto previsto dal d.lgs. 175/2016 e d.lgs.100 del 2017, in attuazione di quanto recepito dallo statuto della Servizi Autoclubergamo

s.r.l. nell'art. 19 relativamente al controllo analogo, occorre procedere alla ricognizione del personale per verificare se, nell'anno si rilevano eccedenze.

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 .

Viste le convenzioni con la Servizi Autoclubergamo s.r.l ,che sono state prorogate in data 22/12/2020 per la gestione dei servizi fino al 31/12/2021..

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 , in seguito alla stessa sono state assunti 4 dipendenti a tempo pieno, visto il personale in servizio della Servizi Autoclubergamo s.r.l. composto da 11 dipendenti (di cui 4 a tempo pieno, 6 a part-time al 94% e 1 a part-time al 70%),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 2021 e pertanto non si rilevano eccedenze di personale.

Il consiglio direttivo dell'Automobile Club Bergamo ai sensi dell'art. 19 punto e) dello statuto della Servizi Autoclubergamo s.r.l. delibera l'approvazione della ricognizione del personale e da mandato al direttore di porre in essere i successivi adempimenti di trasmissione della stessa agli uffici competenti.

8) VARIE ED EVENTUALI DELIBERA N. 10 NUOVO CODICE DI COMPORTAMENTO DI ENTE -APPROVAZIONE

Considerato che la sede Centrale , Servizio della Prevenzione della Corruzione ha inviato agli AC uno schema di codice di comportamento di Ente che tiene conto degli aggiornamenti recentemente deliberati dal Consiglio Generale dell'Ente nella seduta dell'8 aprile 2021 in modo da consentire a ciascun sodalizio all'aggiornamento del proprio documento .

Il testo aggiornato viene sottoposto alla visione del consiglio da parte del Direttore e vengono fornite le necessarie delucidazioni al riguardo.

Dopo breve discussione il consiglio delibera all'unanimità l'approvazione del nuovo codice di comportamento di Ente .

Terminata alle 20,00 l'esposizione degli argomenti all'ordine del giorno il Presidente ringrazia gli intervenuti e dichiara chiusa la sessione consiliare.

Il segretario
Giuseppe Pianura

Il Presidente
Valerio Bettoni