

VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO IN DATA 28.06.2022 ORE 17.30

Il giorno 28.06.2022 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 07/06/2022 prot. n.669/22 per deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Approvazione verbale seduta precedente
2. Comunicazioni del Presidente
3. Ratifica delibere Presidente
4. Relazione attività assegnate e verifica Bilancio della Servizi Autoclubergamo s.r.l. al 30/04/2022
5. Regolamento sull'accesso all'impiego e sulle modalità di svolgimento delle procedure selettive nell'Automobile Club Bergamo
6. Concorso pubblico per titoli ed esami per personale da assumere con contratto a tempo pieno e indeterminato all'Automobile Club Bergamo
7. Varie ed eventuali

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

Assente giustificata il revisore ministeriale Gregoria Stano.

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 degli argomenti all'ordine del giorno **il presidente per conto del consiglio esprime un caloroso saluto di benvenuto al nuovo consigliere Francesco Lubrano persona di grande professionalità e umanità.**

Il consigliere Lubrano ringrazia il consiglio direttivo e assicura il suo leale contributo nell'interesse dell'Ente

1) APPROVAZIONE VERBALE

Il Presidente fa presente che il verbale della seduta del 30/03/2022 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 sul lavoro svolto dalla Commissione Mobilità, presieduta dall'arch. Felice Sonzogni che insieme agli altri AC della Lombardia, coordinati dall'Automobile Club Milano, hanno elaborato con l'ausilio del Centro Studi Pin un dossier di analisi e valutazioni sulle strategie e previsioni di intervento in tema di mobilità e trasporti in Lombardia in previsione di un convegno da svolgersi nel mese di ottobre.

Il presidente informa il consiglio direttivo sul lavoro svolto dalla Commissione Turismo e Cultura presieduta dal dott. Roberto Forcella, sull'ipotesi di costituire un osservatorio sul Turismo presso la Provincia di Bergamo che aggreghi i migliori e i più rappresentativi esperti del settore.

Il presidente informa il consiglio direttivo sulla ristrutturazione della sede e sull'incontro molto cordiale avuto con il presidente Sticchi il giorno 10 maggio presso la nostra sede e chiede al vicepresidente Bonomi di rappresentare nel dettaglio la questione ai consiglieri.

Il vicepresidente Bonomi illustra in modo esaustivo le questioni legate alla ristrutturazione della sede di proprietà della Sara Assicurazioni, le storicità pregresse le questioni attuali e sull'ipotesi di trovare un punto di incontro sul costo del nuovo contratto d'affitto che si dovrà stipulare all'avviamento dei lavori di ristrutturazione.

Il Presidente informa il consiglio direttivo che si sta provvedendo ad organizzare per il giorno domenica 18 settembre il 2 raduno Aci Storico dell'AC Bergamo, percorso Bergamo Lovere per vetture che fanno parte della lista di salvaguardia dai 20 ai 29 anni dell'ACI STORICO.

Il presidente informa il consiglio che quest'anno ricorre il 95° anniversario dell'Automobile Club Bergamo e propone al consiglio di festeggiare degnamente la ricorrenza con delle manifestazioni nel mese di novembre in particolare un evento gratuito per i soci presso il teatro Creber.

Il presidente informa il consiglio sul progetto della costituzione di una sede museale presso l'aeroporto di Orio al Serio per festeggiare i grandi campioni bergamaschi Agostini -Gimondi-Facchetti.

A questo riguardo mercoledì 29 giugno è previsto un incontro con il direttore dell'Aeroporto Sanga al quale parteciperà oltre al presidente il revisore Ravasio.

Il presidente informa il consiglio che nel mese di novembre-dicembre si svolgerà la premiazione degli sportivi presso il centro Coni della Cittadella dello Sport .

3) RATIFICA DELIBERE PRESIDENTE

DELIBERA N.6 :RATIFICA DELIBERA N.5 DEL 19/05/2022 DEL PRESIDENTE - ADOZIONE DEL MANUALE DI GESTIONE DOCUMENTALE E CONFERIMENTO D'INCARICO DI RESPONSABILE DELLA GESTIONE DOCUMENTALE AL DIRETTORE GIUSEPPE PIANURA

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

DELIBERA N 7 : RATIFICA DELIBERA N.6 DEL 20/05/2022 DEL PRESIDENTE - ADOZIONE NUOVO REGOLAMENTO IN MATERIA DI ACCESSO DOCUMENTALE E DI ACCESSO CIVICO SEMPLICE E GENERALIZZATO

DELIBERA N.7 IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELIBERA ALL'UNANIMITA'

DELIBERA N.8: RATIFICA DELIBERA N. 7 DEL PRESIDENTE DEL 23/05/2022 ADOZIONE DEL PIANO ORGANIZZATIVO DEL LAVORO AGILE

DELIBERA N.8 IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELIBERA ALL'UNANIMITA'

4)RELAZIONE ATTIVITA' ASSEGNATE E VERIFICA BILANCIO DELLA SERVIZI AUTOCLUBBERGAMO s.r.l. al 30/04/2022

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 30/04/2022, 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 30/04/2022 che viene allegata alla presente informativa .

Alla relazione viene allegato un report 1 quadrimestre 2022 del bilancio in raffronto al budget 2022 il prospetto mostra una complessiva coerenza del dato rilevato e proiettato a tutto il 2022 per i servizi oggetto delle convenzioni.

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 2022.

5)DELIBERA N.9 REGOLAMENTO SULL'ACCESSO ALL'IMPIEGO E SULLE MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE SELETTIVE NELL'AUTOMOBILE CLUB BERGAMO.

Premesso che l'Automobile Club Bergamo è Ente pubblico non economico a base associativa, che non grava sulla finanza pubblica, come sancito dall'articolo 2, commi 2 e

2-bis, del decreto legge 31 agosto 2013, n.101, convertito con legge 30 ottobre 2013, n.125.

Che con delibera del Consiglio Direttivo n. 8 del 08/06/2021 ha approvato il Piano triennale dei fabbisogni di personale, ai sensi dell'articolo 6 comma 4 del d.lgs. 165/2001 così come modificato dal DLgs 75/2017.

Attesa la necessità di adottare un nuovo regolamento che regoli l'accesso all'impiego e le modalità di svolgimento delle procedure selettive nell'automobile Club Bergamo conforme alle nuove disposizioni normative e contrattuali per quanto riguarda le assunzioni tramite mobilità e tramite procedure selettive pubbliche.

Considerato che la Direzione Risorse Umane della Sede centrale ACI ha fornito agli AC una bozza di regolamento conforme a quello approvato da A.C.I., che lo stesso è stato adottato negli Automobile Club.

A questo riguardo il direttore illustra al consiglio direttivo nel dettaglio e in modo esaustivo il nuovo regolamento e lo sottopone alla sua approvazione.

Il consiglio direttivo delibera all'unanimità il Regolamento sull'accesso all'impiego e sulle modalità di svolgimento delle procedure selettive nell'Automobile Club Bergamo allegato alla presente.

6)DELIBERA N. 10 CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER PERSONALE DA ASSUMERE CON CONTRATTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO ALL'AUTOMOBILE CLUB BERGAMO

Premesso che l'Automobile Club Bergamo è un Ente pubblico non economico a base associativa, che non grava sulla finanza pubblica, come sancito dall'articolo 2, commi 2 e 2-bis, del decreto legge 31 agosto 2013, n.101, convertito con legge 30 ottobre 2013, n.125;

Considerato che il consiglio direttivo ha deliberato il Regolamento sull'accesso all'impiego e sulle modalità di svolgimento delle procedure selettive nell'Automobile Club Bergamo.

Che con delibera del Consiglio Direttivo n. 8 del 8 giugno 2021 ha approvato il Piano triennale dei fabbisogni di personale 2021-2023, ai sensi dell'articolo 6 comma 4 del d.lgs. 165/2001 così come modificato dal DLgs 75/2017;

Preso atto che il suddetto Piano, come richiesto dalle Linee di indirizzo del Ministero della Pubblica Amministrazione, tiene conto delle professionalità occorrenti al raggiungimento dei fini istituzionali dell'Ente non solo dal punto di vista quantitativo, ma anche e soprattutto da quello qualitativo;

Considerate le competenze professionali meglio rispondenti alle esigenze dell'Ente stesso, anche tenendo conto delle necessità organizzative e degli obiettivi da realizzare;

Considerato che nel prossimo mese di ottobre una risorsa umana sarà collocata in pensione ed è necessario provvedere alla sua sostituzione per consentire il normale funzionamento dei servizi allo sportello.

Che nel Piano Triennale dei fabbisogni nell'area B sono previste disponibilità;

Preso atto della volontà di individuare una figura che possa possedere conoscenze e capacità adeguate alla posizione da ricoprire, in linea con quanto previsto nelle declaratorie di Area di cui al CCNL degli Enti pubblici non economici.

Considerato che nei prossimi anni il restante personale dell'Automobile Club Bergamo andrà in pensione per sopraggiunti limiti di età e sarà necessario avere una graduatoria aperta dalla quale poter prendere le risorse umane necessarie.

Considerato che la Direzione Risorse Umane della Sede Centrale ACI, ha fornito agli AC le bozze dei bandi conformi a quelle approvate da ACI e che gli stessi bandi vengono utilizzati dagli AC che necessitano di bandire concorsi pubblici.

A questo riguardo il direttore illustra al consiglio direttivo nel dettaglio e in modo esaustivo il bando di concorso e lo sottopone alla sua approvazione

Tutto ciò premesso e considerato **il consiglio direttivo delibera all'unanimità di bandire un concorso pubblico per titoli ed esami a n. 1 posto nell'area B posizione economica B1 per personale da assumere con contratto a tempo pieno ed indeterminato CCNL Comparto Funzioni Centrali 2019-2021 presso L'Ente Pubblico non Economico Automobile Club Bergamo da assegnare all'ufficio assistenza automobilistica dell'Ente a Bergamo via Angelo Maj n.16 c** , dispone che copia integrale del bando sia pubblicato sul sito dell'Ente e l'avviso contenente gli estremi del bando e l'indicazione della scadenza del termine per la presentazione delle domande sia pubblicato mediante inserzione nella G.U. della Repubblica -Serie Speciale Concorsi ed Esami, di dare mandato al direttore e al presidente di esperire in via preliminare tutte le procedure di mobilità obbligatoria e volontaria e i necessari adempimenti per l'esperimento della procedura selettiva .

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
f.to Giuseppe Pianura

Il presidente
f.to Valerio Bettoni