

VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO IN DATA 22.12.2022 ORE 17.30

Il giorno 22.12.2022 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 30/11/2022 prot. n.1056/22, per deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Approvazione verbale seduta precedente
2. Comunicazioni del Presidente
3. Ratifica delibera Presidente
4. Piano Generale Attivita' 2023 assegnate alla Servizi Autoclubergamo s.r.l.
5. Informativa Determina n.3 Amministratore Unico Servizi Autoclubergamo s.r.l. –Budget 2023
6. Convenzione Servizi di Scuola Guida anno 2023
7. Convenzione Servizio Sportivo e di Segreteria anno 2023
8. Convenzione Servizi di Sede anno 2023
9. Convenzione Rally 2023
10. Concorso Pubblico per titoli ed esami 1 posto Area B livello economico B1 - approvazione Graduatoria
11. Progetto Comunicazione anno 2023
12. Analisi partecipazioni pubbliche Automobile Club Bergamo al 31/12/2021-Determina Direttore
13. Regolamento per l'adeguamento ai principi di razionalizzazione e contenimento della spesa dell'Automobile Club Bergamo 2023-2025
14. Varie ed eventuali

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

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.

1) APPROVAZIONE VERBALE

Il Presidente fa presente che il verbale della seduta del 31/10/2022 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 che il Convegno sulla Mobilità della Lombardia che si è tenuto il 21 dicembre a Milano al Centro Congressi di ConfCommercio Milano ha avuto un grande riscontro positivo in termini di partecipazione e visibilità, L'Automobile Club Bergamo si è distinto per l'elaborazione delle proprie proposte relative alla Provincia di Bergamo, grazie anche alla eccellente professionalità del Presidente della Commissione arch. Felice Sonzogni che ha elaborato lo studio.

Il dossier di Analisi e valutazione sulle Strategie e sulle Previsioni di intervento in tema di Mobilità e Trasporti in Lombardia che è il documento prodotto sarà messo a disposizione sul sito di A.C.I. e degli AC della Lombardia.

Il presidente informa il consiglio che è stata ufficialmente assegnata dalla Federazione Aci Sport la data del 37° Rally delle Prealpi Orobiche che si svolgerà il prossimo 22-23 Aprile 2023.

La Commissione Sportiva presieduta dal Presidente Michele Gregis e coordinata dal direttore è già al lavoro per la realizzazione dell'Evento.

3) DELIBERA N.17 RATIFICA DELIBERA DEL PRESIDENTE N.9 DEL 09/11/2022 EVENTO CELEBRATIVO 95° ANNI FONDAZIONE AC Bergamo

Il consiglio direttivo delibera all'unanimità la ratifica della delibera n.9 del Presidente

4) DELIBERA N. 18 PIANO GENERALE ATTIVITA'2023 ASSEGNATE ALLA SERVIZI AUTOCLUBBERGAMO s.r.l.

Il presidente informa il consiglio direttivo che in ottemperanza di 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, e di quanto regolamentato nei titoli 6 e 7 del Regolamento di Governance, il consiglio direttivo dell'Automobile Club Bergamo deve assegnare alla società le attività da espletare in convenzione per l'anno 2023.

Le attività da assegnare devono essere coerenti con il piano generale delle Attività dell'Automobile Club Bergamo per l'anno 2023

A questo riguardo **il consiglio direttivo delibera all'unanimità di assegnare alla Società Servizi Autoclubergamo s.r.l. il Piano generale delle attività per il 2023 allegato.**

5)INFORMATIVA DETERMINA N. 3 AMMINISTRATORE UNICO SERVIZI AUTOCLUBERGAMO s.r.l.-Budget 2022

Al fine di ottemperare alle previsioni normative previste dal d.l.gs.175/2016 e dal d.l.gs. 100/2017 ,tenuto conto del Piano Generale delle Attività' 2023 delibera n.14 del 31/10/2022 del consiglio direttivo dell'Automobile Club Bergamo, del Budget 2023 delibera n.15 del 31/10/2022 del consiglio direttivo dell'Automobile Club Bergamo , in ottemperanza a quanto previsto nelle previsioni contenute negli art. 6.1, 6.2, 6.3, del Regolamento di Governance dell'Automobile Club Bergamo , in ottemperanza a quanto previsto dallo statuto della Servizi Autoclubergamo s.r.l. art 19 (controllo analogo) e a quanto previsto dagli art 7.3, 7.4 , del Regolamento di Governance , Il direttore sottopone alla visione del Consiglio Direttivo il Budget 2023 deliberato con determina N.3 dell'Amministratore Unico della Servizi Autoclubergamo s.r.l. e la relativa relazione.

Il consiglio Direttivo prende atto dell'informativa e non formula nessun rilievo

6) DELIBERA N.19- CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI SCUOLA GUIDA DI SEDE ACIREADY2GO-ANNO 2023

Considerato che gli artt. 4 e 36 dello Statuto ACI consentono agli AC di svolgere indirettamente ogni attività, non costituente funzione pubblica, utile agli interessi generali dell'automobilismo.

Che l'Automobile Club Bergamo ha provveduto a tutti gli adempimenti previsti dai d.lgs. 175/2016 e 100/2017 e con delibera n.15 del 20/12/2018 ha deliberato il regolamento di Governance a cui le parti si conformano nella presente convenzione .

Che l'Automobile Club Bergamo ha provveduto alla domanda d'iscrizione all'ANAC in ottemperanza alle linee guida n. 7, di attuazione del d.lgs. 50/2016.

Che la società Servizi Autoclubergamo s.r.l. ha provveduto in data 01/03/2019 alle necessarie modifiche statuarie per essere conforme ai d.lgs. 175/2016 e 100/2017.

Che in data 20/12/2019 la domanda d'iscrizione è stata accolta dall'ANAC

Che la società Servizi Autoclubergamo s.r.l. è una 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.

Che dal 02.04.2004 la società Servizi Autoclubergamo s.r.l. svolge la gestione tecnico amministrativa dell'attività di Scuola Guida dell'ente con i servizi connessi.

Che per tutti questi anni il canone è rimasto pressochè invariato.

Che la Società Servizi Autoclubergamo s.r.l. chiede di poter continuare a svolgere tali servizi, con un adeguamento del canone annuo di € 15.600 per un aumento del costo di erogazione dei servizi stessi.

Il consiglio direttivo delibera all'unanimità, di affidare la gestione tecnico amministrativa dell'attività di Scuola Guida dell'ente Aciready2go alla società Servizi Autoclubergamo s.r.l. come da convenzione allegata.

La presente convenzione ha decorrenza dal 01/01/2023 con durata annuale fino al 31/12/2023, potrà essere rinnovata con autonomo atto scritto e potrà essere disdetta dalle parti con 6 mesi di preavviso per mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno e dall'Automobile Club Bergamo in qualsiasi momento in presenza di gravi irregolarità.

7)DELIBERA N.20 CONVENZIONE SERVIZIO SPORTIVO E DI SEGRETERIA ANNO 2023

Considerato che gli artt. 4 e 36 dello Statuto ACI consentono agli AC di svolgere indirettamente ogni attività, non costituente funzione pubblica, utile agli interessi generali dell'automobilismo.

Che l'Automobile Club Bergamo ha provveduto a tutti gli adempimenti previsti dai d.lgs. 175/2016 e 100/2017 e con delibera n.15 del 20/12/2018 ha deliberato il regolamento di Governance a cui le parti si conformano nella presente convenzione .

Che l'Automobile Club Bergamo ha provveduto alla domanda d'iscrizione all'ANAC in ottemperanza alle linee guida n. 7 , di attuazione del d.lgs. 50/2016

Che la società Servizi Autoclubergamo s.r.l. ha provveduto in data 01/03/2019 alle necessarie modifiche statuarie per essere conforme ai d.lgs. 175/2016 e 100/2017.

Che in data 20/12/2019 la domanda d'iscrizione è stata accolta dall'ANAC

Che la società Servizi Autoclubergamo s.r.l. è una 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.

Che dal 01.09.1997 la società Servizi Autoclubergamo s.r.l. svolge La gestione tecnico amministrativa dell' attività sportiva automobilistica e di segreteria con i servizi connessi

Che la precedente convenzione era stata prorogata alle medesime condizioni fino al 31/12/2020.

Che la Società Servizi Autoclubergamo s.r.l. chiede di poter continuare a svolgere tali servizi con un aumento dei costi a carico dell'Automobile Club Bergamo di € 3.600 per un aumento del costo di erogazione dei servizi stessi .

Il consiglio direttivo delibera all'unanimità , di affidare la gestione del servizio di segreteria e ufficio sportivo di sede alla società Servizi Autoclubergamo s.r.l. come da convenzione allegata .

La presente convenzione ha decorrenza dal 01/01/2023 con durata annuale fino al 31/12/2023, potrà essere rinnovata con autonomo atto scritto e potrà essere disdetta dalle parti con 6 mesi di preavviso per mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno e dall'Automobile Club Bergamo in qualsiasi momento in presenza di gravi irregolarità.

8)DELIBERA N.21 CONVENZIONE SERVIZI DI SEDE ANNO 2023

Considerato che gli artt. 4 e 36 dello Statuto ACI consentono agli AC di svolgere indirettamente ogni attività, non costituente funzione pubblica, utile agli interessi generali dell'automobilismo.

Che l'Automobile Club Bergamo ha provveduto a tutti gli adempimenti previsti dai d.lgs. 175/2016 e 100/2017 e con delibera n.15 del 20/12/2018 ha deliberato il regolamento di Governance a cui le parti si conformano nella presente convenzione.

Che l'Automobile Club Bergamo ha provveduto alla domanda d'iscrizione all'ANAC in ottemperanza alle linee guida n. 7 , di attuazione del d.lgs. 50/2016

Che la società Servizi Autoclubergamo s.r.l. ha provveduto in data 01/03/2019 alle necessarie modifiche statuarie per essere conforme ai d.lgs. 175/2016 e 100/2017.

Che in data 20/12/2019 la domanda d'iscrizione è stata accolta dall'ANAC

Che la società Servizi Autoclubergamo s.r.l. è una 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.

Che dal 01.02.1999 la società Servizi Autoclubergamo s.r.l. svolge la gestione tecnico amministrativa del servizio Bollo Facile , della riscossione delle tasse automobilistiche e dell'acquisizione dei soci ACI in generale in sede con i servizi ad essi connessi

Che la precedente convenzione era stata prorogata al 31/12/2022 con un adeguamento dei compensi .

Che la Società Servizi Autoclubergamo s.r.l. chiede di poter continuare a svolgere tali servizi con gli stessi compensi .

Il consiglio direttivo delibera all'unanimità, di affidare alla società Servizi Autoclubergamo s.r.l. il servizio di gestione dei servizi di sede come da convenzione allegata.

La presente convenzione ha decorrenza dal 01/01/2023 con durata annuale fino al 31/12/2023, potrà essere rinnovata con autonomo atto scritto e potrà essere disdetta dalle parti con 6 mesi di preavviso per mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno e dall'Automobile Club Bergamo in qualsiasi momento in presenza di gravi irregolarità.

9)DELIBERA N. 22 CONVENZIONE RALLY PREALPI OROBICHE ANNO 2023

Considerato che gli artt. 4 e 36 dello Statuto ACI consentono agli AC di svolgere indirettamente ogni attività, non costituente funzione pubblica, utile agli interessi generali dell'automobilismo.

Che l'Automobile Club Bergamo ha provveduto a tutti gli adempimenti previsti dai d.lgs. 175/2016 e 100/2017 e con delibera n.15 del 20/12/2018 ha deliberato il regolamento di Governance a cui le parti si conformano nella presente convenzione.

Che l'Automobile Club Bergamo ha provveduto alla domanda d'iscrizione all'ANAC in ottemperanza alle linee guida n. 7, di attuazione del d.lgs. 50/2016

Che la società Servizi Autoclubergamo s.r.l. ha provveduto in data 01/03/2019 alle necessarie modifiche statuarie per essere conforme ai d.lgs. 175/2016 e 100/2017.

Che in data 20/12/2019 la domanda d'iscrizione è stata accolta dall'ANAC

Che la società Servizi Autoclubergamo s.r.l. è una 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

Che la società Servizi Autoclubergamo s.r.l. ha le necessarie competenze per svolgere compiti e funzioni riguardanti le attività generalmente compiute dall'Automobile Club Bergamo. Che la precedente convenzione era stata prorogata alle medesime condizioni fino al 31/12/2022.Che l'attività sportiva di organizzazione del Rally sotto l'aspetto della sicurezza richiede un'attenzione da parte dell'Ente e una cura che non è reperibile sul

mercato dove vi sono società che organizzano eventi motoristici a fine di lucro. Che ,in considerazione dell'importanza della manifestazione sportiva Rally Prealpi Orobiche e per la conseguente necessità di provvedere alla preparazione e alla strategia tecnico-sportiva dell'evento occorre prevedere una convenzione che ne regoli le modalità organizzative .**Il consiglio direttivo delibera all'unanimità**, di affidare l'organizzazione tecnico-sportiva e commerciale del 37° Rally delle Prealpi Orobiche alla società Autoclubergamo s.r.l. ,come da convenzione allegata.

10)DELIBERA N.23 CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI UN POSTO AREA B LIVELLO ECONOMICO B1 -APPROVAZIONE GRADUATORIA-DICHIARAZIONE VINCITORE

Il presidente informa il consiglio che in data 15 dicembre la Commissione nominata per esperire le procedure concorsuali ha terminato correttamente le procedure e trasmesso all'Automobile Club Bergamo i relativi verbali con la Graduatoria Generale di Merito che viene allegata al presente verbale.

Il consiglio direttivo in ottemperanza all'art. 14 del bando di concorso delibera all'unanimità di approvare la graduatoria definitiva e dichiara vincitore il concorrente primo in graduatoria Francesco Lamoglie nel limite del posto oggetto della selezione.

Secondo quanto previsto dai commi 361 e 362 della legge finanziaria per il 2019 legge n 145 del 2018 il periodo di vigenza della graduatoria rimane fissato in tre anni dalla data di approvazione della stessa.

Il consiglio direttivo da mandato al Direttore di provvedere ai sensi dell'art.25 ,comma3 del regolamento sull'accesso all'impiego di dare avviso sulla G.U. dell'avvenuta approvazione della graduatoria.

Il consiglio direttivo da mandato al Direttore di esperire le procedure previste dall'art.15 del bando di concorso per l'assunzione del vincitore.

11)DELIBERA N.24 PROGETTO DI COMUNICAZIONE ANNO 2023

Il presidente informa il consiglio direttivo che l'esperienza del progetto di comunicazione nell'anno 2022 ha avuto diversi aspetti positivi.

Attraverso Bergamo News e il gruppo Radio Number One si è rafforzata la presenza istituzionale dell'Ente che ha acquisito una visibilità importante e rafforzato il proprio ruolo sui temi istituzionali dell'A.C.I. nella provincia di Bergamo.

Vengono illustrate al consiglio l'offerta del Gruppo Radio number one del valore di €10.000 per una comunicazione radio dal 01/02/2023 al 31/12/2023 (escluso mese di gennaio ed agosto) e l'offerta di Bergamo news del valore di € 20.00 per 12 mesi di comunicazione dal 01/01/2023 al 31/12/2023 comprensiva di un redattore dedicato.

Si è ritenuto di non continuare con la proposta di Sei La tv per la dimensione troppo di nicchia dell'offerta televisiva.

Dopo gli opportuni approfondimenti delle proposte pervenute **il consiglio direttivo delibera all'unanimità di rinnovare il contratto del Gruppo Radio Number One per € 10.000 e il contratto di Bergamo News per € 20.000 come da offerte allegate .**

12) DELIBERA N.25- ANALISI PARTECIPAZIONI PUBBLICHE AUTOMOBILE CLUB BERGAMO AL 31/12/2021 -DETERMINA DIRETTORE

In considerazione di quanto previsto dall'art 20 del d.lgs. n.175/2016, considerato quanto previsto dal Regolamento di Governance delle società partecipate dall'Automobile Club Bergamo approvato dal consiglio direttivo con delibera n.15 del 20/12/2018 si è proceduto all'analisi dell'unica partecipazione della Servizi Autoclubergamo s.r.l.

Considerati i dati contabili e extracontabili, i prospetti dei Bilanci 2019-2020-2021 le valutazioni di conformità a quanto previsto dal d.lgs. 175/2016 si **evidenzia che l'esito della ricognizione è il mantenimento senza interventi .**

Il consiglio direttivo delibera all'unanimità la determina del direttore che allegata alla stessa sarà trasmessa agli organi competenti.

13)DELIBERA N. 26 REGOLAMENTO PER L'ADEGUAMENTO AI PRINCIPI DI RAZIONALIZZAZIONE E CONTENIMENTO DELLA SPESA DELL'AUTOMOBILE CLUB BERGAMO 2023-2025

Il direttore informa il consiglio che l'Ufficio Amministrazione e Bilancio dell'A.C.I. ha fornito a suo tempo le necessarie informazioni con una Pec sulla necessità che i sodalizi provvedano al rinnovo del Regolamento sul Contenimento della spesa per il triennio 2023/2025 entro il 31/12/2022.

Il nuovo Regolamento per triennio 2023/2025 viene sottoposto alla visione dei consiglieri e revisori.

Dopo breve discussione **il consiglio approva all'unanimità il nuovo regolamento per l'adeguamento ai principi di razionalizzazione e contenimento della spesa dell'Automobile Club Bergamo 2023/2025.**

La conformità del budget 2023 a tutti gli obiettivi previsti dal Regolamento per il triennio 2023/2025 dovrà essere esplicitamente attestata dal Collegio dei revisori dei Conti con una relazione integrativa al Budget 2023 .

Terminata alle ore 19,30 l'esposizione degli argomenti all'ordine del giorno il Presidente ringrazia gli intervenuti e dichiara chiusa la sessione consiliare

Il segretario

Il presidente

f.to Giuseppe Pianura

f.to Valerio Bettoni