

**VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
IN DATA 26.10.2023 ORE 17.30**

Il giorno 26.10.2023 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 05/10/2023 prot. N.748/23, per deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Approvazione verbale seduta precedente
2. Comunicazioni del Presidente
3. Approvazione Rimodulazione Budget anno 2023
4. Approvazione Piano Generale Attività anno 2024-2026
5. Approvazione Budget anno 2024
6. Delibera Adempimenti Piano Integrato attività di Organizzazione (Piao)di Federazione 2024-2026
7. Relazione attività assegnate e verifica Bilancio della Servizi Autoclubergamo s.r.l. al 31/08/2023
8. Ricognizione del personale in servizio della Servizi Autoclubergamo al 31/12/2023
9. 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 Augusto Tucci, il revisore Renato Ravasio e il revisore ministeriale Gregoria Stano.

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 10/07/2023 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 direttivo sul **3 Raduno ACI-Storico Bergamo -Castello di Pagazzano che si è svolto con successo domenica 17settembre**.

Il Presidente informa il consiglio direttivo sull'iniziativa promossa da alcuni Automobile Club della Lombardia tra cui Bergamo della creazione di una **Lombardia Rally Cup** per promuovere a livello regionale la partecipazione alle gare Rally organizzate dagli Automobile Club della Lombardia e anche organizzatori privati lombardi, con la messa a disposizione di un montepremi.

Il presidente informa il consiglio direttivo sulla necessità, per mezzo **della Commissione Turismo di sviluppare progetti sul turismo con l'ausilio della struttura Aci di missione Progetti Comunitari Automotive e per il Turismo**.

Il presidente informa il consiglio **sulla volontà di organizzare una cena sociale** per le delegazioni, le agenzie Sara Assicurazioni , i dipendenti e gli sportivi che collaborano per la realizzazione delle nostre manifestazioni sportive come ringraziamento per l'attività svolte e per rafforzare il senso di appartenenza all'Ente , **il consiglio approva l'iniziativa e dà mandato al presidente e al direttore di organizzare la cena sociale per la sera di venerdì 15 dicembre**.

3)DELIBERA N.6 APPROVAZIONE RIMODULAZIONE BUDGET 2023

Il presidente informa il consiglio direttivo che la rimodulazione al Budget 2023 è stata 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 2023 come da documento allegato.**

4) DELIBERA N. 7 APPROVAZIONE PIANO GENERALE ATTIVITA' ANNO 2024-2026

Il Presidente fa presente che il Piano Generale delle Attività 2024-2026 è stato inviato ai consiglieri e revisori per prenderne opportuna visione e formulare eventuali osservazioni. Sottolinea l'importanza del lavoro svolto, nonché l'impostazione aziendalistica che caratterizza l'intero Piano in armonia con i Regolamenti di Organizzazione, di Amministrazione e Contabilità e gli adempimenti imposti dall'O.I.V.

I Consiglieri dichiarano di aver preso visione del contenuto del Piano Generale Attività 2024-2026, di condividerlo e si congratulano con il Presidente per l'ottimo lavoro svolto; il Presidente ringrazia e dichiara di estendere tale apprezzamento al Direttore e al personale degli uffici. **Il Consiglio delibera all'unanimità il Piano Generale delle Attività 2024-2026 come da documento allegato.**

5) DELIBERA N. 8 APPROVAZIONE BUDGET 2024 E BUDGET PLURIENNALE 2024-2026

Il Presidente informa il consiglio che il Budget 2024, il Budget pluriennale 2024-2026 sono stati inviati ai Consiglieri e Revisori presenti per prenderne opportuna visione e formulare eventuali osservazioni.

Il Direttore sottolinea come il Budget 2024 e il Budget pluriennale 2024-2026 rispettano 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.

I documenti del budget annuale sono il budget economico, il budget di tesoreria, il budget degli investimenti/dismissioni, il Budget pluriennale 2024-2026, il Budget riclassificato, l'attestazione di rispetto del regolamento di contenimento della spesa e la relazione del Presidente che accompagna i documenti; **al 31/12/2024 è previsto un utile d'esercizio di € 180.450,00**

Il Consiglio, previo parere favorevole contenuto nella relazione del collegio dei Revisori dei Conti, approva all'unanimità il Budget 2024 e il Budget pluriennale 2024-2026 come da documenti allegati.

6) DELIBERA N. 9 ADEMPIMENTI (PIAO) PIANO INTEGRATO ATTIVITA' DI ORGANIZZAZIONE DI FEDERAZIONE 2024-2026

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. Con nota n. 1108 del 19 maggio 2022 il Segretario Generale ACI ha fornito alcune indicazioni preliminari per l'avvio e la gestione del processo di pianificazione per il triennio 2023-2025 così come modificato dall'art. 6 del DL 80/2021 istitutivo del PIAO.

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 riepilogativa del 26 luglio 2022.

Al fine di pianificare le attività degli Automobile Club 2024-2026 il Segretario Generale ha inviato una nota n.879 del 27/04/2023.

In base alle norme ed ai provvedimenti tutti sopra richiamati, i singoli AA.CC. devono provvedere entro il 31/10/2023 affinché ACI possa procedere alla redazione del PIAO di Federazione entro il termine del 31 gennaio 2024 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 2024/2026
- B. Struttura Organizzativa
- C. Organizzazione Lavoro Agile
- D. Piano triennale dei fabbisogni 2024/2026
- 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 dell'attività 2024-2026 dell'A.C., all'adozione del documento "Piano generale Attività 2024-2026, 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 2024-2026

Il Direttore illustra il documento predisposto secondo quanto previsto dalle indicazioni della lettera circolare n. 1026 del 5 maggio 2022 della Segreteria Generale dell'ACI, già inviato ai Consiglieri.

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 2024/2026 (vedi allegato 1).**

A seguire, il Direttore illustra nel dettaglio i documenti o comunque i provvedimenti da adottare in base alle sopraelencate lettera 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 28/06/2022e pubblicato sul sito dell'Ente .

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

B) STRUTTURA 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.

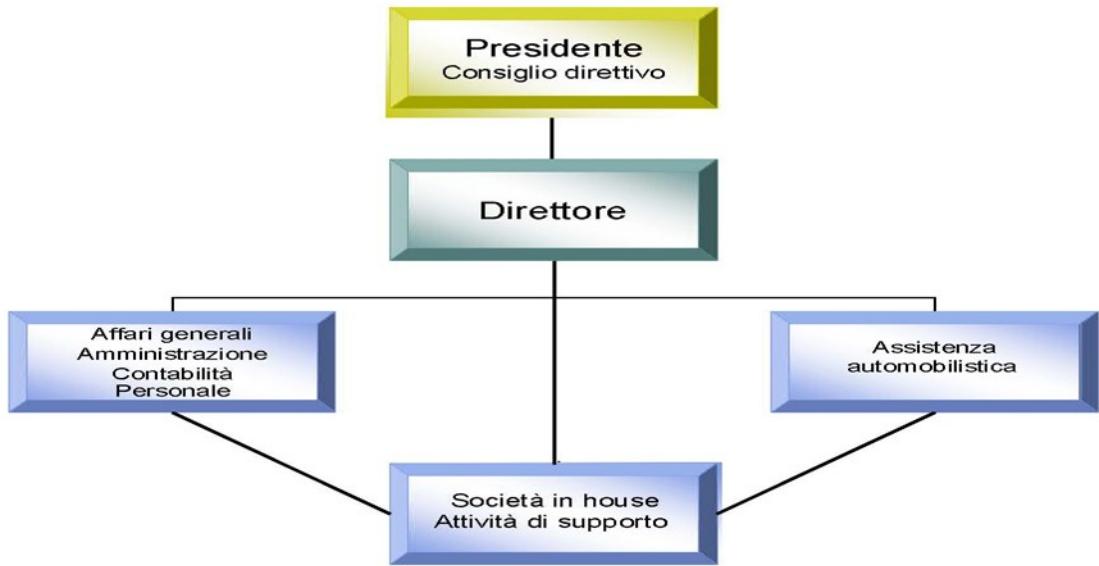
Il Direttore è responsabile della complessiva gestione dell'A.C. e dell'attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti dagli organi dell'Ente.

Al 1° gennaio 2023, 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 maggio 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, comma 1, lett e), 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 2022, 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 2024/2026 allegato 4**

E) MISURE PER L'ACCESSIBILITA' DALL'AMMINISTRAZIONE DA PARTE DELL'UTENZA (art 3 comma 1, lett. a), n. 2), 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 2024-2026 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), n. 3), richiamato dall'art 4, comma 1, lettera a,)

In relazione a tali procedure il Direttore dà atto che nell'arco del triennio 2024-2026 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, Consiglio Direttivo, all'unanimità, da mandato al Direttore per tutti gli adempimenti consequenti, anche di pubblicazione.

7) RELAZIONE ATTIVITA' ASSEGNAME E VERIFICA BILANCIO DELLA SERVIZI AUTOCLUBERGAMO s.r.l. AL 31/08/2023

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 direttore per conto dell' amministratore unico della società Bettoni relaziona il consiglio direttivo sulle attività assegnate alla società Servizi Autoclubergamo s.r.l. al 31/08/2023 , 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 31/08/2023 che viene allegata alla presente informativa .

Alla relazione viene allegato un report 2 quadri mestre del bilancio in raffronto al Budget 2023 il prospetto mostra una complessiva coerenza del dato rilevato e proiettato a tutto il 2023 rispetto a quanto preventivato nel Budget 2023, con una diminuzione dell'utile rispetto al Budget 2023 coerente con il periodo di riferimento.

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 2023.

8) DELIBERA N.10 RICOGNIZIONE DEL PERSONALE IN SERVIZIO DELLA SERVIZI AUTOCLUBERGAMO s.r.l. AL 31/12/2023

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;

- permesso 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'Autoscuola 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

- viste le convenzioni con l'Automobile Club Bergamo che sono state prorogate in data 22/12/2022 per la gestione dei servizi suddetti fino al 31/12/2023

- 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 62,50%)

- L'Amministratore unico della società con determina n.1 del 26/09/2023 dichiara che il fabbisogno complessivo di numero 11 dipendenti è adeguato alle necessità delle attività svolte dalla società per conto dell'Automobile Club Bergamo per l'anno 2023 e pertanto non si rilevano eccedenze di personale.

- **Il consiglio direttivo delibera all'unanimità l'approvazione della determina n.1 dell'amministratore unico della Servizi Autoclubergamo s.r.l.**

9)DELIBERA N. 11 RINNOVO ADESIONE ALL'U.P.D. (UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

L'art 12 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. dispone che le pubbliche amministrazioni provvedano, nell'ambito dei rispettivi ordinamenti ad organizzare la gestione del contenzioso del lavoro;

L'art 55 bis, sempre del D. Lgs. 165/2001 smi, recita al comma 2: " Ciascuna amministrazione , secondo il proprio ordinamento e nell'ambito della propria organizzazione, individua l'ufficio per i procedimenti disciplinari competente per le infrazioni punibili con sanzione superiore al rimprovero verbale e ne attribuisce la titolarità e responsabilità" e al comma 3: "Le amministrazioni, previa convenzione non onerosa, possono prevedere la gestione unificata delle funzioni dell'ufficio competente per i procedimenti disciplinari e di funzionamento, un unico ufficio per la gestione di tutto o parte del contenzioso comune";

Vista l'impossibilità della maggior parte degli AA.CC. facenti parte della Direzione Compartimentale Piemonte, Valle D'Aosta, Lombardia, Trentino Alto Adige, di dotarsi di un autonomo Ufficio per i Procedimenti Disciplinari;

Considerato che la Direzione Compartimentale potrà svolgere la funzione di segreteria di detto Ufficio;

Considerato che l'Ufficio Provvedimenti Disciplinari deve essere un Organo Collegiale, che può deliberare anche " in forma non perfetta";

Considerato che con nota della direzione Compartimentale inviata agli AC in data 23 ottobre 2023 si è chiesto di aderire al rinnovo della convenzione scaduta .

Il Consiglio Direttivo delibera all'unanimità di aderire al rinnovo della convenzione per la costituzione di un Ufficio Procedimenti Disciplinari (U.P.D.) in gestione unificata tra gli AACC dell'Area Compartimentale di riferimento, attraverso apposita convenzione, proprio per garantire maggior terzietà e competenza tecnica, ed anche per aiutare gli enti di piccole dimensioni con forti carenze di personale.

L'Ufficio U.P.D. sarà composto dal Direttore Compartimentale e da altri 2 Direttori, che ruoteranno ogni biennio, evitando in tal modo che il contenzioso sia seguito dal direttore che ha promosso l'azione disciplinare, potendo l'Ufficio, come espresso in premessa, deliberare anche in forma non perfetta (2 componenti).

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