

**DELIBERE ASSUNTE DAL CONSIGLIO DIRETTIVO**

**dell'AUTOMOBILE CLUB BIELLA**

**ESTRATTO VERBALE n° 1 del 2 aprile 2021**

**OMISSIONIS**

**1. APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE RIUNIONE**

Viene approvato all'unanimità il verbale n°4 della precedente riunione svoltasi il 2 dicembre 2020 senza alcuna variazione o modifica, già inviato prima della riunione al domicilio dei Consiglieri e dei Revisori dei Conti. Si passa quindi all'esame degli argomenti all'ordine del giorno.

**2. RATIFICA DELIBERE PRESIDENZIALI**

**• Delibera n° 1 del 4 gennaio 2021**

Il Presidente, previa lettura, sottopone a ratifica la delibera con la quale ha deliberato il rilascio gratuito delle associazioni all'ACI per alcuni rappresentanti delle istituzioni locali e degli organi di stampa.

Il Consiglio Direttivo all'unanimità approva.

**• Delibera n° 2 del 4 gennaio 2021**

Il Presidente, previa lettura, sottopone a ratifica la delibera con la quale ha deliberato l'affidamento della gestione dei corsi di Guida Sicura per l'anno 2021 al Vicepresidente della Commissione Sportiva, sig. Gabriele BODO, nell'ambito delle attività formative della sicurezza stradale e del progetto "Guida Sicura" 2021.

Il Consiglio Direttivo all'unanimità approva.

**• Delibera n° 3 del 23 marzo 2021**

Il Presidente, previa lettura, sottopone a ratifica la delibera con la ha affidato al direttore ad interim dell'Ente, dr. Giuseppe DE MASI i seguenti incarichi/nomine:

- Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza ai sensi della legge 6 novembre 2012 n.190 e del D.lgs. dal d.lgs. 97/2016;

- Responsabile del processo di pubblicazione
- Soggetto incaricato ex art. 3 comma 1 del D.Lgs. N° 198/2009 (Titolare del potere sostitutivo);
- Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA);
- Responsabile Unico del Procedimento ai sensi della Legge 241/1990 e smi.

Il Consiglio Direttivo all'unanimità approva.

- **Delibera n° 4 del 23 marzo 2021**

Il Presidente, previa lettura, sottopone a ratifica la delibera con la quale ha adottato il nuovo Contratto di Servizio per l'affidamento in house dei servizi alla società Sirio Service srl per il triennio 2021- 2023.

Il Consiglio Direttivo all'unanimità approva.

- **Delibera n° 5 del 24 marzo 2021**

Il Presidente, previa lettura, sottopone a ratifica la delibera con la quale ha deliberato la lettera di incarico per l'affidamento dei servizi in house alla società Sirio Service Srl per l'esercizio 2021 per un corrispettivo complessivo pari ad €uro 117.300,00.

Il Consiglio Direttivo all'unanimità approva.

- **Delibera n° 6 del 29 marzo 2021**

Il Presidente, previa lettura, sottopone a ratifica la delibera con la quale, a norma dell'art. 55 e seguenti dello Statuto dell'Automobile Club d'Italia, ha approvato il "Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2021 - 2023", predisposto dal Responsabile della Prevenzione alla Corruzione dell'Automobile Club Cuneo, redatto ai sensi dell'art. 1 della Legge n° 190 del 6 novembre 2012 e alle direttive in materia emanate dall'ANAC.

Il Consiglio Direttivo all'unanimità approva.

- **Delibera n° 7 del 31 marzo 2021**

Il Presidente, previa lettura, sottopone a ratifica la delibera con la quale ha deliberato la lettera di incarico per integrazione dell'affidamento di ulteriori servizi in house alla società Sirio Service

Srl per il periodo 01/04/2021 – 31/12/2021 per un corrispettivo complessivo pari ad €uro 11.970,00.

Il Consiglio Direttivo all'unanimità approva.

#### **4. APPROVAZIONE PROGETTO DI BILANCIO 2020, RELATIVI ALLEGATI e RELAZIONI**

##### **OMISSIS**

Al termine di un ampio dibattito, il Consiglio Direttivo all'unanimità,

##### **delibera**

di procedere con la revisione del progetto di bilancio 2020 prevedendo ad integrare lo stesso con quanto necessario al fine dell'ammortamento degli immobili. Contestualmente

##### **delibera**

altresì di riconvocare la riunione del Consiglio Direttivo per l'approvazione del progetto di bilancio 2020 al prossimo 8 aprile alle ore 12,30.

#### **6. CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI**

Il Consiglio Direttivo all'unanimità

##### **Delibera**

di convocare l'Assemblea ordinaria dei Soci dell'Automobile Club Biella sul seguente ordine del giorno:

- 1) Approvazione Bilancio di Esercizio 2020 relative relazioni e allegati;
- 2) Approvazione Regolamento recante disposizioni sull'Assemblea, la presentazione e pubblicazione delle liste elettorali e lo svolgimento del referendum dell'Automobile Club Biella;
- 3) Approvazione Regolamento di Organizzazione dell'Automobile Club Biella.

Valutati quindi i tempi necessari per la convocazione e la pubblicazione degli argomenti all'ordine

del giorno, all'unanimità, al fine di prevenire e contrastare la diffusione del Covid 19, fissa la data dell'Assemblea da tenersi con la sola modalità di videoconferenza sincrona con collegamento a mezzo della piattaforma “Google Meet” per il giorno 28 aprile 2021 alle ore 9,00 in prima convocazione e in seconda convocazione per il giorno 29 aprile 2021 alle ore 14,30.

Le istruzioni di partecipazione all'Assemblea in modalità di videoconferenza sincrona saranno pubblicate sul sito web dell'Ente.

## **OMISSIONE**

### **6. PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI**

#### **6.1 Tessere ACI omaggio**

Il Consiglio Direttivo all'unanimità,

#### **delibera**

di autorizzare l'ufficio Soci dell'Ente al rilascio delle tessere ACI in omaggio anche ai rappresentanti delle seguenti testate giornalistiche: La Stampa, Eco di Biella e Provincia di Biella.

#### **6.2 Stipula procura notarile speciale**

## **OMISSIONE**

Terminata l'esposizione e dopo aver chiesto alcune delucidazioni, il Consiglio Direttivo all'unanimità,

#### **delibera**

di autorizzare il Presidente dell'Ente al rilascio della procura notarile speciale ai soggetti individuati dalla società ACI Informatica al fine di poter proseguire con il servizio di COL centralizzato.

#### **6.3 Piano incentivante produzione associativa anno 2021 – Delegazioni e Delegazione di Sede**

**OMISSIS**

Terminata l'esposizione, Il Consiglio Direttivo, all'unanimità,

**prende atto ed approva**

il piano incentivante 2021 destinato alle delegazioni indirette dell'Automobile Club Biella ed alla delegazione di Sede.

**6.4 Approvazione Regolamento recante disposizioni sull'Assemblea, la presentazione e pubblicazione delle liste elettorali e lo svolgimento del referendum dell'Automobile Club Biella;**

**OMISSIS**

Il Consiglio Direttivo, all'unanimità,

**DELIBERA**

1. di APPROVARE il nuovo testo del “Regolamento recante disposizioni sull'Assemblea, la presentazione e la pubblicazione delle liste elettorali e lo svolgimento del referendum dell'Automobile Club Biella” così come illustrato dal Presidente dell'Ente ed allegato al presente verbale;
2. di TRASMETTERE il documento, per la successiva approvazione, all'Assemblea ordinaria dei Soci che sarà fissata nelle forme e per i giorni indicati nell'apposito avviso di convocazione;
3. di INCARICARE la Direzione affinché ponga in essere gli adempimenti che prevedono l'ulteriore trasmissione del sopra citato Regolamento per l'approvazione al Consiglio Generale ACI a seguito dell'approvazione di cui al punto 2).

**6.5 Approvazione Regolamento di Organizzazione dell'Automobile Club Biella**

**OMISSIS**

Il Consiglio Direttivo, all'unanimità,

**DELIBERA**

4. di APPROVARE il nuovo testo del “Regolamento di Organizzazione dell’Automobile Club Biella” così come illustrato dal Presidente dell’Ente ed allegato al presente verbale;
5. di TRASMETTERE il documento, per la successiva approvazione, all’Assemblea ordinaria dei Soci che sarà fissata nelle forme e per i giorni indicati nell’apposito avviso di convocazione;
6. di INCARICARE la Direzione affinché ponga in essere gli adempimenti che prevedono l’ulteriore trasmissione del sopra citato Regolamento per l’approvazione al Consiglio Generale ACI a seguito dell’approvazione di cui al punto 2).

**6.6 Richiesta di proposta di rimborso pro-quota indennità di direzione all’Automobile Club**

**Cuneo**

**OMISSIONIS**

Dopo un breve dibattito, il Consiglio Direttivo all’unanimità, ritenendo corretto quanto rappresentato dal Presidente dell’Automobile Club Cuneo,

**delibera**

di approvare la proposta di rimborso, nell’importo indicato, pervenuta dalla Presidenza dell’Automobile Club Cuneo per il periodo 16/02/2021 - 30/09/2021 salvo ulteriori proroghe dell’incarico ad interim in capo al dr. De Masi.

**6.7 Interventi urgenti di sistemazione ufficio segreteria-contabilità, linea elettrica, dati e telefonica**

**OMISSIONIS**

Il Consiglio direttivo,

**delibera**

di procedere con gli interventi sopra descritti, conferendo mandato alla direzione di procedere con tutti gli adempimenti necessari.

## **7. QUESTIONI CONCERNENTI IL PERSONALE**

### **7.1 Riconoscimento del buono sostitutivo della mensa al personale dell'Ente**

#### **OMISSIS**

Cede quindi la parola ai Consiglieri che dopo un breve dibattito ed accogliendo la proposta del Presidente,

#### **deliberano**

di riconoscere alla dipendente dell'Ente un buono sostitutivo del pasto dal singolo valore nominale pari ad Euro 4,00 con effetto retroattivo dal 1° gennaio 2021 e da riconoscere con una presenza in servizio di almeno 6 ore. Viene dato mandato alla Direzione di procedere con gli adempimenti conseguenti al fine di dare attuazione alla presente deliberazione.

### **7.2 Delega a trattare con le Organizzazioni Sindacali**

#### **OMISSIS**

Il Consiglio Direttivo, udita la breve relazione del Direttore, all'unanimità conferisce ampia delega al Dr. Giuseppe De Masi a svolgere le trattative con le parti sindacali per la sottoscrizione del contratto integrativo 2020 e 2021.

### **7.3 POLA – Piano Organizzativo del Lavoro Agile**

#### **OMISSIS**

Cede quindi la parola ai Consiglieri che dopo un breve dibattito:

**VISTO** l'art. 10 comma 1 lett. A del D.lgs. n. 150/2009, così come modificato dal D.lgs. n. 74/2017 in materia di Piano della Performance;

**VISTO** l'art. 2 comma 2bis del D.L. n. 101/2013, convertito dalla Legge n. 125/2013, come da ultimo modificato dall'art. 50 comma 3 bis del D.L. n. 124/2019, convertito dalla legge n. 157/2019 che riconosce ampi margini di autonomia organizzativa all'ACI ed agli AC

relativamente all'applicazione delle disposizioni di cui al citato D.lgs. n. 150/2009 e s.m.i. in quanto Enti a base associativa che non gravano sulla finanza pubblica;

**VISTO** l'art. 14 comma 1 della legge n. 124/2015, come modificato dall'art. 263 comma 4-bis del D.L. n. 34/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 77/2020, che richiede alle PP.AA. di redigere, sentite le OO.SS. il Piano Organizzativo del Lavoro Agile – POLA, quale specifica sezione del Piano della Performance dedicata ai processi di innovazione amministrativa da mettere in atto ai fini della programmazione e gestione del lavoro agile, delle sue modalità di attuazione e di sviluppo;

**PRESO ATTO** del Piano della Performance per il triennio 2021-2023 approvato dal Consiglio Generale di ACI in data 27 gennaio 2021, che, in applicazione della delibera CIVIT n. 11/2013, è predisposto dall'Ente Federante anche per tutti gli AACCC federati ed in particolare la specifica sezione dedicata al POLA;

**CONSIDERATE** peraltro l'autonomia e la specificità dell'Automobile Club Biella, con particolare riguardo alla struttura organizzativa, alle attività svolte ed alle risorse umane ed economiche disponibili;

**PRESO** atto della prioritaria esigenza di valutare la sostenibilità organizzativa ed economica dell'applicazione del lavoro agile presso l'Automobile Club Biella;

**CONSIDERATO** il personale in servizio alla data della presente delibera;

**VISTE** le attività svolte dall'Ente ed analizzate sotto il punto di vista della possibilità che possano essere svolte in modalità agile anche solo parzialmente;

**PRESO** atto che l'Ente ha struttura associativa e non è ricompreso nell'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato dello Stato redatto annualmente dall'Istat, dato che non riceve contributi diretti da parte dello Stato e si finanzia attraverso le quote versate dai Soci ed il corrispettivo pagato dagli utenti all'atto dell'erogazione dei servizi resi alla generalità dei cittadini;

**CONSIDERATA** l'importanza di assicurare un presidio fisico giornaliero per garantire la continuità amministrativo-contabile dei servizi dell'Ente;

**RITENUTO** pertanto che la modalità agile sia incompatibile con la struttura organizzativa, il numero e le funzioni del personale in servizio e, soprattutto, con la natura delle attività svolte e dei servizi resi, che assicurano sostenibilità economica e finanziaria all'Ente;

**COMUNICATO** preventivamente alle Organizzazioni Sindacali, quanto sopra argomentato;

Tutto ciò premesso e considerato, il Consiglio direttivo,

### **DELIBERA**

che l'Automobile Club Biella alla data della presente delibera ritiene inapplicabile il lavoro agile per le sopraesposte ragioni ed attribuisce infine al Direttore dell'Ente, nell'ambito della propria competenza sulla gestione amministrativa del personale, il potere di decidere in merito alle eventuali richieste *smart working* presentate dal personale, per determinati e limitati periodi. Detta possibilità potrà essere attuata solo al di fuori dei periodi di scadenze, valutandone la sostenibilità organizzativa, considerando le specifiche condizioni delle attività assegnate, e definendone le modalità e la durata. Il Consiglio Direttivo, nell'ambito del potere di definizione dei criteri generali di organizzazione dell'Ente, potrà, con propria successiva deliberazione, modificare, integrare la suddetta decisione adattandola alle mutate condizioni di contesto.

### **8. SOCIETA' CONTROLLATE e/o PARTECIPATE**

#### **8.1 – Conguaglio corrispettivi per servizi in house anno 2020**

### **OMISSIS**

Il Consiglio Direttivo all'unanimità, prendendo atto di quanto sopra

### **delibera**

di erogare alla società Sirio Servizi Srl il conguaglio economico pari ad €uro 6.000,00 relativi a maggiori costi sostenuti da detta società per incremento dei servizi dall'Ente richiesti nel corso dell'esercizio 2020.

## **8.2 – Bilancio di esercizio 2020 - Sirio Service Srl**

### **OMISSIONES**

Il Consiglio prende atto di quanto evidenziato dal dr. De Masi, e delibera di nominare quale rappresentante dell'Ente nell'Assemblea dei Soci della Società Sirio Service Srl, il Presidente dell'Ente sig. Andrea GIBELLO.

### **9. RATIFICA ACQUISIZIONE SOCI**

Il Consiglio ratifica l'acquisizione dei Soci effettuata presso il competente servizio alla data del 1° aprile u.s.

Null'altro essendo all'ordine del giorno da discutere e deliberare e più nessuno avendo chiesto la parola la riunione termina alle ore 17,10.

Letto approvato e sottoscritto.

F.to IL SEGRETARIO

(Giuseppe DE MASI)

f.to IL PRESIDENTE

(Andrea GIBELLO)