

VERBALE N. 4 DEL 18 OTTOBRE 2023

L'anno 2023 il giorno 18 del mese di ottobre alle ore 12,00 su convocazione del Presidente si è riunito, presso la sala consiliare dell'Automobile Club Caserta, il Consiglio Direttivo per deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Approvazione verbale precedente Consiglio;
2. 1° Provvedimento di rimodulazione al Bilancio di Previsione 2023;
3. Approvazione Bilancio di Previsione 2024;
4. Approvazione Pianificazione Attività 2024;
5. Comunicazioni del Direttore;
6. Comunicazioni del Presidente;
7. Varie ed eventuali.

Risultano presenti i Consiglieri sigg. De Marco Raffaele, Santoro Donato e Scirocco Maria Grazia, risulta assente il Collegio dei Revisori dei Conti dell'A.C.

Presiede la riunione il dott. Raffaele De Marco, Presidente dell'A.C. esercita le funzioni di Segretario il sig. Marino Perretta, Direttore dell'A. C.

Il Presidente, rilevata la regolare costituzione del Consiglio, dichiara aperta la seduta e pone in discussione il primo punto all'ordine del giorno.

1. Approvazione verbale precedente Consiglio

Il Presidente dà lettura, per memoria, del verbale della riunione precedente, e delle delibere Presidenziali da ratificare, il Consiglio approva e ratifica all'unanimità.

Si passa ad esaminare il successivo punto all'ordine del giorno:

2. I provvedimento di rimodulazione al Budget annuale 2023

Il Presidente del Consiglio Direttivo apre la discussione sul secondo punto all'ordine del giorno.

Delibera n. 5 del 18 ottobre 2023

OGGETTO: rimodulazione del Budget Annuale per l'esercizio 2023

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Considerato che, a seguito di verifica revisionale di bilancio si sono rese necessarie le allegate rimodulazioni al Budget di gestione per l'esercizio 2023;

esaminata la relazione del 9 ottobre '23 al I provvedimento di rimodulazione presentata dal Presidente;

preso atto del parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti alla suddetta rimodulazione con Verbale del 13 ottobre '23;

visto l'art.10 – comma 2 – del Regolamento di Amministrazione e Contabilità di questo Automobile Club;

visto, infine, lo Statuto dell'Ente;

delibera all'unanimità

di approvare il primo provvedimento di rimodulazione del Budget annuale 2023 di questo Automobile Club che, allegato alla presente deliberazione, ne forma parte integrante e sostanziale;

trasmettere copia dell'odierna deliberazione all'Automobile Club d'Italia, ed agli altri Organismi vigilanti, per la definitiva approvazione della stessa.

Si passa ad esaminare il successivo punto all'ordine del giorno:

3. Approvazione del Budget per l'esercizio 2024.

Delibera n. 6 del 18 ottobre '23

OGGETTO: Approvazione Budget Annuale per l'esercizio 2024

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Esaminato il Budget Annuale di questo Automobile Club, per l'esercizio 2024;

Vista la relazione del Direttore sul piano delle attività e dei programmi dell'Ente, per l'anno 2024;

Vista la relazione del Presidente;

Visto il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti in data 13 ottobre '23;

Visto l'art. 3 del nuovo Regolamento di Amministrazione e Contabilità;

Visto, infine, l'art. 53 – lett. g) dello Statuto;

DELIBERA ALL'UNANIMITA'

Approvare, nelle seguenti risultanze finali, il Budget Annuale dell'Automobile Club Caserta, per l'esercizio 2024;

QUADRO RIEPILOGATIVO BUDGET ECONOMICO

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)

€ **670.000,00**

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)

€ **586.000,00**

DIFFERENZA FRA VALORI E COSTI DELLA PRODUZIONE (A – B)

€ **84.000**

TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)

€ **- 1.000**

(15+16-17+/-17bis)

TOTALE RETTIFICHE DI VALORE

DI ATTIVITA' FINANZIARIE (D) (18-19)

€ **= =**

TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E) (20 – 21)
€ = =

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+/-C+/-D+/-E)

€ 83.000,00

IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO

€ 23.000,00

UTILE DELL'ESERCIZIO

€ 60.000,00

BUDGET DEGLI INVESTIMENTI/DISSIONI

- Totale delle immobilizzazioni immateriali

▪ € = =

- Totale delle immobilizzazioni materiali

▪ € 3.000,00

BUDGET DI TESORERIA

SALDO FINALE PRESUNTO AL 31.12.2023 (A)

€ 81.310,00

FLUSSI DI TESORERIA IN ENTRATA:

€ 650.000,00

Entrate da gestione economica

€ =====

Entrate da dismissioni

€ 50.000,00

Entrate da gestione finanziaria

TOTALE FLUSSI IN ENTRATA ESERCIZIO 2024 (B)

€ 700.000,00

FLUSSI DI TESORERIA IN USCITA:

Uscite da gestione economica

€ 600.000,00

Uscite da investimenti

€ 3.000,00

Uscite da gestione finanziaria

€ 85.000,00

TOTALE FLUSSI IN USCITA ESERCIZIO 2024 (C)

€ 688.000,00

SALDO FINALE PRESUNTO AL 31.12.2024 (D) = A+B-C

€ 93.310,00

Si passa ad esaminare il successivo punto all'ordine del giorno:

4. Approvazione dei Piani e Programmi per il 2024.

Delibera n. 7 del 18 ottobre '23

OGGETTO: Esame ed approvazione Piani di attività dell'Automobile Club Caserta per l'anno 2024.-

Il Consiglio Direttivo

vista la nota della Segreteria Generale dell'ACI n. 879/23 del 27 aprile 2023 afferente alcune istruzioni tecnico / operative per la pianificazione delle attività per l'anno 2023 degli Automobile Club Provinciale, in linea con la delibera Civit (ora ANAC) n. 11/2013 in tema di applicazione del D. Leg.vo 150/2009 all'ACI e agli AC federati, che prevede la redazione da parte dell'ACI di un unico Piano della Performance;

preso atto altresì di quanto riportato nella recente nota del Segretario Generale ACI n. 1639/23 del 4 ottobre '23, con la quale si forniscono alcune indicazioni di raccordo con la pianificazione dell'ACI;

esaminata la relazione predisposta dal Direttore dell'Ente, recapitata a tutti i Componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti, in linea con gli indirizzi forniti dalla Federazione, in merito ai ***“progetti ed ai piani di attività per l'anno 2024”***;

precisato inoltre che i progetti mutuati in sede provinciale dalle indicazioni nazionali impegneranno direttamente la Direzione dell'Ente per l'intero anno;

viste le schede di progetto redatte dal Direttore, in linea con il Sistema di *Misurazione e Valutazione della Performance* adottato dall' A. C. Caserta;

esaminata nel dettaglio la relazione del Direttore sopra indicata e ritenuto pienamente condivisibile quanto in essa riportato, in linea con le indicazioni determinate dal Consiglio Direttivo;

udito l'intervento del Presidente il quale ringrazia il Direttore per la sua consolidata disponibilità ed attenzione nei confronti dell'attività gestionale dell'Ente;

udito l'intervento di alcuni Consiglieri in merito;

All'unanimità delibera

recepire la Relazione del Direttore sui *Piani delle attività* dell'Automobile Club Caserta per l'anno 2024;

precisare che i dati contabili, da riportare negli elaborati allegati al Budget annuale 2024, includeranno il raggiungimento degli obiettivi esposti nella "Relazione" del Direttore.-

Si passa ad esaminare il successivo punto all'ordine del giorno:



Il Presidente del Consiglio Direttivo
apre la discussione sul quarto punto all'ordine del giorno.

4. Comunicazioni del Direttore.

Oggetto: Comunicazioni del Direttore

Il Direttore fornisce puntuale informativa al Consiglio sulla necessità di predisporre le necessarie integrazioni al PIAO (Piano integrato di attività e organizzazione), così come comunicato con nota nr. 1108/22 della Direzione Segreteria Pianificazione e Coordinamento dell'ACI.

Pertanto il Consiglio Direttivo assume la seguente delibera:

Delibera n. 8 del 18 ottobre '23

OGGETTO: Esame ed approvazione dei contenuti degli "Elementi Integrativi del PIAO di Federazione";

Il Consiglio Direttivo

visto il D.lgs. n.165/2001 che ha recepito la normativa introdotta dal D.lgs. n. 29/1993 e successive modifiche ed integrazioni;

visto il "Regolamento di Organizzazione", deliberato dal Consiglio Direttivo dell'Ente in data 14/03/2002 ai sensi dell'art. 27-bis del D.lgs. n. 29/1993;

visto il vigente Statuto ACI;

visto l'art. 6 del D.L. 9 giugno 2021, n. 80 "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia." convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2021, n. 113;

visto il DPR 24 giugno 2022, n. 81 "Regolamento recante individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione".

visto il DPCM – Dipartimento Funzione Pubblica 30 giugno 2022, n. 132 "Regolamento recante definizione del contenuto del Piano integrato di attività e organizzazione", ed in particolare l'art. 6;

preso atto di quanto riportato nel documento "Indirizzi Strategici della Federazione per il triennio 2023-2025" deliberato dell'Assemblea Generale ACI del 27 aprile 2022 con la quale si forniscono, tra l'altro, indicazioni di raccordo con la pianificazione dell'ACI;

vista la nota della Segreteria Generale dell'ACI del 27 aprile 2023 prot. DSPC/879/23 afferente alcune istruzioni tecnico / operative per la pianificazione delle attività per l'anno 2023-2025 degli Automobile Club Provinciali;

vista la nota della Segreteria Generale dell'ACI del 4 ottobre '23 prot. DSPC/1639/23 afferente ulteriori precisazioni per la pianificazione delle attività per l'anno 2023-2025 degli Automobile Club Provinciali;

preso atto anche delle migliori indicazioni fornite in materia dal Responsabile della prevenzione della corruzione ACI con la nota del 24/10/2022 "Pianificazione attività 2023-2025 - Elementi integrativi PIAO e Mappatura dei Processi AACC";

Dato atto:

➤ che nella circolare di cui sopra DSPC/0001496/22 è richiesto agli AACC di porre in essere una serie di adempimenti utili a produrre gli "Elementi integrativi del PIAO di Federazione ACI" per gli anni 2023- 2025 ed in particolare:

- A. MAPPATURA DEI PROCESSI DI COMPETENZA A RISCHIO CORRUTTIVO
- B. STRUTTURA ORGANIZZATIVA
- C. ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO AGILE
- D. PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI
- E. MISURE PER L'ACCESSIBILITA' DALL'AMMINISTRAZIONE DA PARTE DELL'UTENZA
- F. ELENCO DELLE PROCEDURE DA SEMPLIFICARE E REINGEGNERIZZARE

- che i contenuti sopra richiamati rispettano quanto previsto all'art. 6 del DPCM – Dipartimento Funzione Pubblica 30 giugno 2022, n. 132 in tema di adempimenti degli Enti con meno di 50 dipendenti;

richiamata la propria Delibera n. 4 del 31 ottobre 2019 “Approvazione Piano Triennale di Fabbisogno del Personale 2020 / 2022”;

considerato che l'art. 53 dello Statuto stabilisce che sono prerogative del Consiglio Direttivo le deliberazioni inerenti la dotazione organica e l'organizzazione generale dei servizi;

esaminata la documentazione predisposta dal Direttore dell'Ente, recapitata a tutti i Componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti, avente ad oggetto “Elementi Integrativi del PIAO di Federazione ACI”;

All'unanimità delibera

approvare il documento “Piano Triennale dei Fabbisogni del Personale 2023-2025”, allegato alla presente, in ottemperanza al punto D.) della Circolare DSPC/0001496/22 “Elementi integrativi del PIAO di Federazione ACI”;

approvare il documento “Piano di Organizzazione del Lavoro Agile”, allegato alla presente, in ottemperanza al punto C.) della Circolare DSPC/0001496/22 “Elementi integrativi del PIAO di Federazione ACI”;

prendere atto e condividere i contenuti del documento prodotto dal Direttore in ottemperanza al punto A.) B.) E.) F.) della Circolare DSPC/0001496/22 “Elementi integrativi del PIAO di Federazione ACI”;

stabilire che la documentazione sarà trasmessa all' Automobile Club d'Italia per gli adempimenti relativi alla redazione del PIAO di Federazione;

precisare che il documento “Piani e Progetti AC Caserta per l'anno 2024” e i dati contabili contenuti nel “Budget annuale 2024” sono coerenti con la documentazione prodotta;

di conferire mandato al Presidente ed al Direttore, ognuno per le proprie competenze, ad apportare in via di urgenza ogni eventuale modifica e/o integrazione che dovesse rendersi necessaria ai documenti come sopra deliberati, salva in ogni caso successiva informativa e ratifica alla prima riunione utile del Consiglio Direttivo.

Si passa ad esaminare il successivo punto all'ordine del giorno:

5. Comunicazioni del Presidente

Il Presidente del Consiglio Direttivo

apre la discussione sul quinto punto all'ordine del giorno.

Oggetto: Comunicazioni del Presidente

Non essendoci comunicazioni di particolare rilievo da parte del Presidente e, non essendovi altro da deliberare, alle ore 14,00, il Presidente dichiara sciolta la riunione. Del che viene redatto il presente verbale, letto confermato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to Raffaele De Marco

Il Direttore
F.to Marino Perretta

Consiglieri

F.to Donato Santoro

F.to Maria Grazia Scirocco