

VERBALE N. 3 DEL 21 OTTOBRE 2024

L'anno 2024 il giorno 21 del mese di ottobre alle ore 11,00 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. Approvazione Bilancio di Previsione 2025;
3. Approvazione Pianificazione Attività 2025;
4. Comunicazioni del Direttore;
5. Comunicazioni del Presidente;
6. Varie ed eventuali.

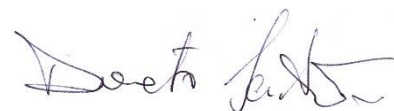


Risultano presenti i Consiglieri sigg. De Marco Raffaele, Santoro Donato e Scirocco Maria Grazia, risulta assente il Collegio dei Revisori dei Conti dell'A.C.

Presiede la riunione Raffaele De Marco, Presidente dell'A.C. esercita le funzioni di Segretario 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. Approvazione del Budget per l'esercizio 2025.

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

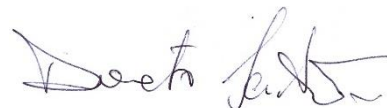
2. Approvazione del Budget per l'esercizio 2024.



Delibera n. 6 del 21 ottobre '24

OGGETTO: Approvazione Budget Annuale per l'esercizio 2025

IL CONSIGLIO DIRETTIVO



Esaminato il Budget Annuale di questo Automobile Club, per l'esercizio 2025;

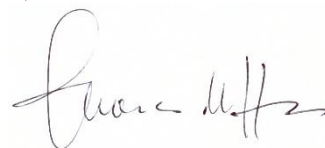
Vista la relazione del Direttore sul piano delle attività e dei programmi dell'Ente, per l'anno 2025;

Vista la relazione del Presidente;

Visto il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti in data 13 settembre '24;

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 2025;

QUADRO RIEPILOGATIVO BUDGET ECONOMICO

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)

€ 755.100,00

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)

€ 659.000,00

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

€ 96.100

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)

€ 95.100,00

IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO

€ 33.000,00

UTILE DELL'ESERCIZIO

€ 62.100,00

BUDGET DEGLI INVESTIMENTI/DISSIONI

▪ Totale delle immobilizzazioni immateriali

▪ € = =

▪ Totale delle immobilizzazioni materiali

▪ € 3.000,00

BUDGET DI TESORERIA

SALDO FINALE PRESUNTO AL 31.12.2024 (A)

€ 93.310,00

FLUSSI DI TESORERIA IN ENTRATA:

€ 750.000,00

Entrate da gestione economica

€ =====

Entrate da dismissioni

€ 100.000,00

Entrate da gestione finanziaria

TOTALE FLUSSI IN ENTRATA ESERCIZIO 2025 (B)

€ 850.000,00

FLUSSI DI TESORERIA IN USCITA:

Uscite da gestione economica

€ 685.000,00

Uscite da investimenti

€ 3.000,00

Uscite da gestione finanziaria

€ 135.310,00

TOTALE FLUSSI IN USCITA ESERCIZIO 2025 (C)

€ 823.310,00

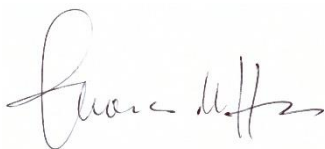
SALDO FINALE PRESUNTO AL 31.12.2025 (D) = A+B-C

€ 120.000,00

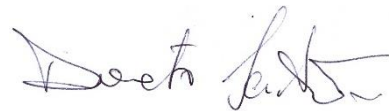


Si passa ad esaminare il successivo punto all'ordine del giorno:

4. Approvazione dei Piani e Programmi per il 2025.



Delibera n. 7 del 21 ottobre '24



OGGETTO: Esame ed approvazione Piani di attività dell'Automobile Club Caserta per l'anno 2025.-

Il Consiglio Direttivo

vista la nota della DSPC dell'ACI n. ADEC995/0000996/24 del 12 aprile 2024 afferente alcune istruzioni tecnico / operative per la pianificazione delle attività per l'anno 2025 degli Automobile Club Provinciali, 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;

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 2025”***;

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;

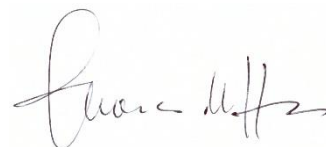
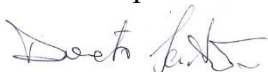
All'unanimità delibera



ricepire la Relazione del Direttore sui ***Piani delle attività*** dell'Automobile Club Caserta per l'anno 2025;

precisare che i dati contabili, da riportare negli elaborati allegati al **Budget annuale 2025**, 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. 996/24 della Direzione Segreteria Pianificazione e Coordinamento dell'ACI.

Pertanto il Consiglio Direttivo assume la seguente delibera:

Delibera n. 8 del 21 ottobre '24

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

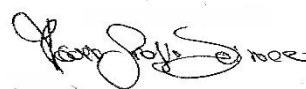
Il Consiglio Direttivo

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;

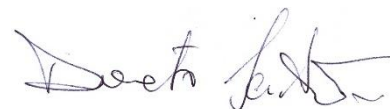
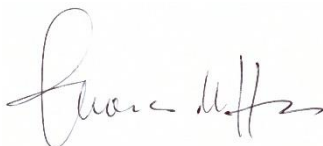
preso atto di quanto riportato nel documento "Indirizzi Strategici della Federazione per il triennio 2023-2025" deliberato dell'Assemblea Generale ACI del 27 aprile 2022 con la quale si forniscono, tra l'altro, indicazioni di raccordo con la pianificazione dell'ACI;

vista la nota della Segreteria Generale dell'ACI del 12 aprile '24 prot. DSPC ADEC 996/24 afferente alcune istruzioni tecnico / operative per la pianificazione delle attività per l'anno 2025 - 2027 degli Automobile Club Provinciali;

vista la nota della Segreteria Generale dell'ACI del 2 ottobre '24 prot. DSPC ADEC 2257/24 afferente ulteriori precisazioni per la pianificazione delle attività per l'anno 2025-2027 degli Automobile Club Provinciali;

preso atto anche delle migliori indicazioni fornite in materia dal Responsabile della prevenzione della corruzione ACI con la nota del 17 ottobre '24 "Pianificazione attività 2025-2027 - 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;

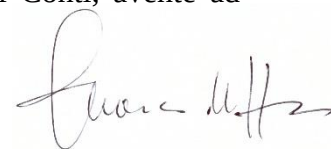


richiamata la propria Delibera n. 4 del 31 ottobre 2019 “Approvazione Piano Triennale di Fabbisogno del Personale 2020 / 2022”;

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 2024 - 2026”, 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 2025” e i dati contabili contenuti nel “Budget annuale 2025” 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



Il Presidente comunica la Consiglio la necessità di approvare il bando per la selezione pubblica per n° 2 dipendenti a tempo indeterminato – profilo Assistenti. Pertanto il Consiglio, all'unanimità assume la seguente deliberazione:



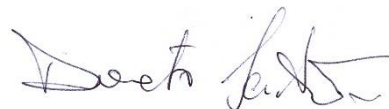
Delibera n. 9 del 21 ottobre '24

Vista la precedente delibera consiliare n. 5 del 29 luglio 2024, afferente appunto la necessità di dotare l'Ente di personale di ruolo;

Visto l'approvazione del PIAO, adottato con Delibera n. 8 del 18 ottobre '23;

Considerato che si sono concluse, con esito negativo, le procedure di mobilità obbligatoria con decorrenza dei termini;

delibera all'unanimità



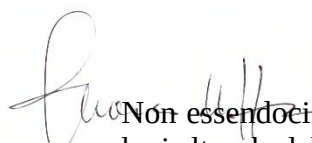
Approvare il Bando per la selezione pubblica di n° 2 risorse a tempo pieno ed indeterminato – profilo Assistenti (CCNL 2019/2021) ex area B1;

Precisare che la sede di destinazione coincide con la Sede legale dell'Ente (Caserta);

Precisare inoltre che i requisiti per la pubblicazione del bando di cui all'art. 15 e seguenti del Regolamento sull'accesso all'impiego e sulle modalità di svolgimento delle procedure selettive adottato dall'Ente in data 9 aprile '24, sono tutti contenuti nel Bando e ritenuti approvati dai presenti;

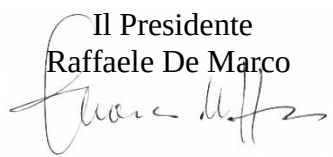
Autorizzare il Direttore a dare esecuzione alla presente delibera ed a procedere, per quanto di sua competenza, ai fini di ottemperare al presente dispositivo;

Autorizzare, inoltre, il Direttore dell'Ente ad accreditarsi al portale InPA.gov in qualità di RU (Responsabile Unico) e di procedere a tutti gli adempimenti connessi.

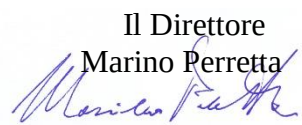


Non essendoci comunicazioni di particolare rilievo da parte del Presidente e, non essendovi altro da deliberare, alle ore 14,00, il Presidente dichiara sciolta la riunione. Del che viene redatto il presente verbale, letto confermato e sottoscritto.

Il Presidente
Raffaele De Marco



Il Direttore
Marino Perretta



Consiglieri

Donato Santoro



Maria Grazia Scirocco

