

CONSIGLIO DIRETTIVO

VERBALE N° 5/2022

L'anno 2022 il giorno 20 del mese di Ottobre alle ore 16:00 previa regolare convocazione prot. 603/22 del 14 Ottobre u.s., si è riunito il Consiglio Direttivo dell'Ente. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 54 dello Statuto ACI, l'incontro si svolge anche in audio e video conferenza. Tutti i Consiglieri hanno espressamente accettato tale modalità.

Sono presenti:

Ernesto Ferraro Presidente dell'Ente

Anna Maria Palermo Vice Presidente

Fulvio Confessore

Francesco Noto

Paolo Valente

Assiste alla seduta, con funzione di segretario, il Dott. Nicola Di Nardo, Direttore dell'Ente. Il Presidente, constatata la presenza di un numero di Consiglieri sufficiente a deliberare ex art. 54 dello Statuto ACI, inizia la trattazione degli argomenti posti come da o.d.g.

1.Lettura verbale precedente seduta.

I presenti, visto il verbale n° 4/2022, già approvato in sede di lettura, non ritenendo di dover apportare modifiche e non essendo pervenute da parte dei Consiglieri sottoscrittori richieste di rettifiche e/o modifiche, all'unanimità deliberano la sua definitiva approvazione.

2. Comunicazioni / proposte del Presidente

Il Presidente aggiorna i presenti sulla situazione ed andamento relativo alla liquidazione della società in house. Inoltre, informa i presenti che per il recupero del credito vantato dall'Automobile Club Crotone nei confronti del sig. Imbrogno Giorgio per un totale di oltre € 48.000,00, data la complessità della procedura, si ritiene opportuno affidarsi ad uno studio legale competente in materia. Il Consiglio, a seguito di ampia discussione, dà incarico per la consulenza di tutte le fasi del procedimento necessarie per il recupero del credito di cui alla sentenza di condanna n°290/2014 e 213/2021, nonché eventuale successiva esecuzione, allo studio legale Avv. Gregorio Iannotta. Allo studio legale verrà riconosciuto un compenso come da minimo delle tabelle forensi in vigore per l'attività espletata. Responsabile del procedimento è la dott.ssa Alessandra De Rose.

3. Approvazione Delibera Presidenziale da n° 8/2022

Il Consiglio, letta la delibera e le motivazioni, ritenendo che non vi siano ulteriori necessità di chiarimento in merito, all'unanimità ratifica ed approva l'operato del Presidente. In particolare, visto il contenuto della delibera n° 8/2022, il Consiglio ratifica, all'unanimità, il "Regolamento per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa dell'Automobile Club Cosenza per il triennio 2023/2025", nel testo riportato in allegato al presente verbale che costituisce parte integrante della presente deliberazione; lo stesso Regolamento è stato sottoposto a verifica di conformità da parte del Collegio dei Revisori che ne ha attestato la sua regolarità. Il Consiglio conferisce, inoltre, mandato al Presidente dell'Automobile Club Cosenza ad apportare ogni eventuale modifica e/o integrazione di carattere formale che dovesse rendersi necessaria al testo come sopra deliberato anche in relazione alla nuova legge di bilancio dello Stato in fase di redazione, salva in ogni caso successiva informativa alla prima riunione utile del Consiglio Direttivo.

4. Affidamento servizio di tenuta della contabilità.

Il Consiglio Direttivo, vista la scadenza della convenzione in essere per la gestione dei servizi contabili tributari fiscali ed attività connesse stipulata con lo studio Francesca Ciambrone; confermando la necessità di dover affidare all'esterno i servizi contabili/tributari/fiscali ed attività connesse dell'Ente per il periodo 1° gennaio 2023 – 31 Dicembre 2025, stante la carenza di dotazione organica e di specifica professionalità; si autorizza il direttore dell'Ente a procedere all'affidamento del servizio al costo complessivo, per il triennio 2023/2025, di € 37.500,00 + IVA.

5. Approvazione Piano Integrato di Attività e Organizzazione triennio 2023/2025.

Il Presidente comunica ai presenti che è stato redatto il PIAO di Ente; il suddetto Piano pur non essendo un documento obbligatorio per gli AACC in quanto lo stesso verrà redatto da ACI come Piano di federazione, viene portato all'attenzione del Consiglio. I presenti, visto il documento, ritenendolo coerente con le strategie gestionali e programmatiche dell'Ente; considerato che nel quadro delle misure di semplificazione e razionalizzazione degli adempimenti in materia di pianificazione introdotte dal decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, è prescritta l'adozione, da parte delle pubbliche amministrazioni, del "Piano Integrato di Attività ed Organizzazione" (PIAO), nel quale confluiscono:

- il piano dei fabbisogni di personale e il piano delle azioni concrete;
- il piano per razionalizzare l'utilizzo delle dotazioni strumentali, anche informatiche che corredano le stazioni di lavoro nell'automazione d'ufficio;
- il piano della performance;
- il piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza;

- il piano organizzativo del lavoro agile;
- il piano delle azioni positive.

viste le integrazioni di cui al D.P.R. 24 giugno 2022, n. 81, pubblicato nella G.U. n. 151 del 30 giugno 2022 “Regolamento recante individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione”, che ha dettato disposizioni attuative di armonizzazione del quadro normativo a seguito della confluenza dei piani in un unico documento, dettando anche la disciplina transitoria; viste le integrazioni di cui al Decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, emanato di concerto con il Ministro dell'economia delle finanze il 30 giugno 2022 (di seguito “Decreto”) e corredato da un “Guida alla compilazione” del PIAO, che ha dato attuazione all’art. 6, comma 6 del DL n. 80/2021, definendo nel dettaglio lo schema-tipo e i contenuti per la redazione del nuovo Piano; approvano, all’unanimità il documento programmatico per il triennio 2023/2025. In particolare, in merito alla sezione 3.3 “*Piano dei fabbisogni del personale triennio 2023/2025*” il Consiglio :

- visto l’art. 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come da ultimo modificato dall’art.4 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, concernente la definizione del piano triennale dei fabbisogni di personale, da adottare annualmente da parte delle pubbliche amministrazioni;
- viste le deliberazioni in materia di pianta organica dell’Ente adottate;
- considerato che la definizione dei fabbisogni del personale è finalizzata all’ottimale impiego delle risorse disponibili ed al perseguimento di obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, in coerenza con la programmazione pluriennale delle attività e della performance di ACI e della sua federazione;
- visto l’art.2, comma 2 bis, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, che riconosce agli Enti aventi natura associativa, come l’ACI e gli AACC, la facoltà di adeguarsi mediante propri regolamenti ai principi generali del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, oltre che ai principi generali in materia di razionalizzazione e contenimento della spesa;
- visto il *Regolamento per l’adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento delle spese per il triennio 2023/2025* deliberato, ai sensi della citata disposizione;
- visti i processi lavorativi ed i fabbisogni complessivi dell’Ente, alla luce delle attività e dei progetti in corso e dei relativi sviluppi programmati;
- preso atto altresì degli esiti della valutazione effettuata relativamente ai fabbisogni dell’Ente per l’anno 2022;
- tenuto conto che il processo di definizione dei fabbisogni ai sensi della vigente normativa costituisce presupposto indefettibile per le determinazioni relative alle procedure di reclutamento di nuovo personale da parte dell’Ente;
- preso atto che il provvedimento in questione risulta in linea con i vincoli previsti in materia di spese per il personale dal citato Regolamento per la razionalizzazione ed il contenimento delle spese in Automobile Club;

delibera

di determinare il fabbisogno complessivo del personale delle aree di classificazione per l’anno 2023 e per il triennio 2023/2025, nonché il conseguente fabbisogno di dettaglio del personale delle medesime aree relativo alla struttura dell’Ente per l’anno 2023 così come configurato alle tabelle riportate nella sezione 3.3 del documento di programmazione che costituisce parte integrante della presente deliberazione e che si riporta di seguito.

CLASSIFICAZIONE	DOTAZIONE ORGANICA	COSTI DOTAZIONE ORGANICA	TETTO DI SPESA DEI FABBISOGNI	FORZA EFFETTIVA AL 01/01/2022
FUNZIONARI (AREA C)	1	34.094.03	34.094.03	0
ASSISTENTI (AREA B)	0	0	0	0
OPERATORI (AREA A)	0	0	0	0
TOTALE	1	34.094.03	34.094.03	0

AREA	DATA	ACQUISIZIONI	CESSAZIONI	2023	2024	2025
Funzionari	31/12/2023	/	/	/	/	/
TOTALE		/	/	/	/	/

Allo scopo di assicurare il tempestivo adeguamento del documento allo sviluppo delle attività e delle connesse configurazioni organizzative dell’Ente, sarà demandato allo stesso Consiglio Direttivo ogni decisione per l’adozione dei successivi aggiornamenti e modifiche del Piano triennale dei fabbisogni di personale, come ora deliberato, che dovessero rendersi necessari per effetto di eventuali modifiche all’assetto dell’Ente. Infine, si autorizza, il dott. Nicola Di Nardo, in qualità di Direttore dell’Ente, alla registrazione ed accreditamento, ove necessario, al portale PIAO in qualità di referente dell’amministrazione.

6. Approvazione Budget e Piani di Attività per l’anno 2023.

Il Presidente procede alla illustrazione dei documenti del Budget 2023; segue ampia discussione in cui viene evidenziato come la gestione, improntata su criteri che economicità, efficacia ed efficienza, segue le strategie e politiche dell’Ente volte al consolidamento Economico/Patrimoniale. Al termine della discussione, il Consiglio, visto il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori, considerato che il Budget 2023 rispetta i principi di cui al Regolamento Spending Review in vigore, approva, all’unanimità, la proposta di Budget, la Relazione del Presidente ed i Piani di attività predisposti dal Direttore e ne dispone la trasmissione all’ACI ed ai Ministeri competenti.

7. Ricognizione partecipazioni.

Il Consiglio, visti gli atti posti in essere dall'Ente, attesta che alla data del 31/12/2021 ha il possesso delle seguenti partecipazioni:

-ACI Servizi Cosenza Srl – quota posseduta 100% - società in house in liquidazione e regolarmente autorizzata ad operare da ANAC;
-ACI Calabria Gestione Servizi Srl– quota posseduta 20% costituita il 30/12/2019 – società strumentale al piano di fusione per incorporazione dell'AC Crotone nell'AC Cosenza. Il Consiglio dispone l'invio della relativa comunicazione al MEF ed alla Corte dei Conti nei modi e i termini previsti dalla normativa vigente.

8.Consuntivazione manifestazione sportiva 41° edizione Coppa Sila.

Il Presidente presenta ai Consiglieri il prospetto dei costi e ricavi a consuntivo così come assestato alla data della presente seduta. Il Consiglio, a seguito di ampia discussione in cui si è fatto presente che pur non essendo definitive le voci di incasso e pagamento, è stato mantenuto, con enormi sforzi organizzativi, il rispetto del limite di budget di € 60.000,00. Pertanto, il Consiglio ratifica tutte le spese presenti nel prospetto intermedio ritenendole congrue e corrette e resta in attesa di ricevere il consuntivo definitivo della manifestazione. Il Presidente, infine, comunica che si provvederà alla iscrizione a calendario della 42° edizione della coppa Sila che si terrà nell'ultima decade di Luglio 2023. Il Consiglio, all'unanimità approva l'operato del Presidente.

9.Varie ed eventuali

Il Presidente, ritenuto che non vi siano altri argomenti da discutere ed esauriti quelli posti all'o.d.g., dichiara sciolta la seduta.

Del che è verbale chiuso alle ore 17:00

Il Verbale viene letto approvato e confermato da tutti i presenti

Il Direttore

f.to Dr. Nicola Di Nardo

Il Presidente

f.to Ing. Ernesto Ferraro