



CONSIGLIO DIRETTIVO

VERBALE N° 4/2023

L'anno 2023 il giorno 24 del mese di Ottobre alle ore 15:30 previa regolare convocazione prot. 514 del 3 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	Consigliere
Francesco Noto	Consigliere
Paolo Valente	Consigliere

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° 3/2023, 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 comunica ed informa i presenti che nel rispetto di quanto previsto all'art. 6.3 del Regolamento di Governance delle società partecipate adottato dall'Ente, la società in house ACI Servizi Cosenza Srl ha predisposto e presentato il Budget 2024 e relativa relazione. Il Consiglio, a seguito di lettura dei documenti, ritenendo gli obiettivi ed i risultati dell'attività aziendale sviluppati in coerenza con gli obiettivi ed i documenti di pianificazione dell'AC Cosenza, ritiene che non vi sono osservazioni da rilevare.

3. Approvazione Delibera Presidenziale da n° 9 a n° 10/2023.

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.

4. Approvazione Piano Integrato di Attività e Organizzazione triennio 2024/2026.

Il Presidente comunica ai presenti che non è stato redatto il PIAO di Ente in quanto documento non obbligatorio per gli AACC; lo stesso verrà redatto da ACI come Piano di federazione; vengono però portati, all'attenzione ed alla approvazione del Consiglio, i seguenti documenti:

- il piano triennale dei fabbisogni di personale;
- mappatura dei processi
- struttura organizzativa
- organizzazione del lavoro agile
- misure per l'accessibilità
- elenco delle procedure da semplificare

Il Consiglio, presa visione di quanto sopra riportato, all'unanimità, approva i documenti. In particolare, in merito al Piano dei fabbisogni del personale triennio 2024/2026" 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 2023;
 -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 2024 e per il triennio 2024/2026, nonché il conseguente fabbisogno di dettaglio del personale delle medesime aree relativo alla struttura dell'Ente per l'anno 2024 così come configurato alle tabelle sotto riportate come da documento di programmazione che costituisce parte integrante della presente deliberazione e che si riporta di seguito:

AREA	dotazione organica al 01/01/2024 *	fabbisogno personale al 01/01/2024	differenza	Acquisizioni	Cessazioni
Funzionari	34.094,00	34.094,00	0,00	0,00	0,00
Assistenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	34.094,00	34.094,00	0,00	0,00	0,00

AREA	dotazione organica al 01/01/2025*	fabbisogno personale al 01/01/2025	differenza	Acquisizioni	Cessazioni
Funzionari	34.094,00	34.094,00	0,00	0,00	0,00
Assistenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	34.094,00	34.094,00	0,00	0,00	0,00

AREA	dotazione organica al 01/01/2026 *	fabbisogno personale al 01/01/2026	differenza	Acquisizioni	Cessazioni
Funzionari	34.094,00	34.094,00	0,00	0,00	0,00
Assistenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	34.094,00	34.094,00	0,00	0,00	0,00

L'Ente, all'atto della redazione del presente verbale non prevede assunzioni nel triennio 2024/2026. 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.

5. 1° rimodulazione Budget 2023.

Il Consiglio, vista la documentazione relativa alla rimodulazione e la sua motivazione, considerato che si è ritenuto necessario, rispetto al budget approvato, renderlo coerente rispetto alla gestione per assicurare il giusto ruolo di indirizzo sull'andamento e veridicità dei risultati attesi; visto il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti, approva, all'unanimità, la 1° rimodulazione al Budget 2023 e ne dispone la trasmissione all'ACI ed ai Ministeri competenti.

6. Approvazione Budget e Piani di Attività per l'anno 2024.

Il Presidente procede alla illustrazione dei documenti del Budget 2024; 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 2024 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 31/12/2022 ed al 31/12/2023 ha il possesso delle seguenti partecipazioni:

-ACI Servizi Cosenza Srl – quota posseduta 100% - società in house 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 42° 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 a consuntivazione delle voci di incasso e pagamento, è stato mantenuto, con enormi sforzi organizzativi, il rispetto del limite del budget previsto che ha, come risultato finale, determinato un costo, a carico dell'Ente (differenza tra costi e ricavi / sponsorizzazioni) di circa € 35.000,00. 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 è provveduto alla iscrizione a calendario della 43° edizione della coppa Sila che si terrà nell'ultima decade di Luglio 2024. Il Consiglio, all'unanimità approva l'operato del Presidente.

9. Varie ed eventuali

Il Presidente sottopone all'attenzione dei Consiglieri, il verbale n° 6/2023 bis e specifica che, dopo aver interloquito con i Revisori stessi, sulla necessità di avere un approfondimento sulla bontà dell'operazione relativamente alla cancellazione della messa in liquidazione della società, è stato acquisito il parere che si allega al verbale e chiarisce la sussistenza della continuità della società. I presenti, letto il verbale, lette le conclusioni disposte dall'avv. Maira, esperto in materia di società pubbliche (ACI) ed avvalorate dagli scritti, per casi analoghi, di un esperto in materia (avv. Aristide Police), ritengono che la procedura sia stata esaustiva di tutti gli adempimenti previsti ed operato nella piena legittimità. Il Presidente, comunica ai presenti che è intenzione dell'Automobile Club d'Italia acquisire in locazione l'immobile di proprietà dell'Ente sito al piano terra (sede dell'ex autoscuola) e che, contestualmente, la Fondazione Carical ha proposto in locazione / gestione all'Ente la struttura denominata Parco degli Enotri. I presenti, ritenendo tali operazioni vantaggiose per l'AC Cosenza, autorizzano, all'unanimità, il Presidente a procedere per quanto di sua competenza salvo portare a conoscenza del Consiglio ed i Revisori dei Conti i dettagli economici / finanziari e relativi benefici in termini di opportunità, di incremento delle attività e relativi ricavi.

Il Presidente, infine, comunica ai presenti che sono stati sottoposti all'attenzione del Collegio dei Revisori il regolamento del Fondo Economale, Regolamento Missioni e Trasferte e Manuale delle procedure negoziali. I presenti, visti gli atti ed approvati, ne dispongono, assunta da parte del Collegio dei Revisori dei Conti la conformità, la pubblicazione.

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 17:20

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