

VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

del 31 ottobre 2018

Nell'anno 2018 e questo giorno 31 del mese di ottobre, con inizio alle ore 16,30, nei locali dell'Automobile Club Massa Carrara con Sede in Massa Via Aurelia Ovest 193, si è riunito il Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Massa Carrara, per deliberare il seguente o.d.g.,

- 1) Approvazione verbale seduta del 12 settembre 2018;**
- 2) Comunicazioni del Presidente ;**
- 3) Nomina del Revisore del Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'art. 56 dello Statuto ACI;**
- 4) Dimissioni presentate dall'Avv.Romano : discussione conseguente;**
- 5) Piano del fabbisogno del Personale;**
- 6) Approvazione del II Provvedimento di Rimodulazione del Budget 2018;**
- 7) Approvazione Piano Attività 2019;**
- 8) Approvazione Budget 2019;**
- 9) Rinnovo contratti franchising Delegazioni;**
- 10) Varie ed eventuali.**

Sono presenti: il Presidente Fabrizio Panesi; i Vice Presidenti Mirca Pollina e Luciano Ugatti; il Consigliere Avv. Gian Carlo Rossi.

Per il Collegio dei Revisori dei Conti è presente il Rag. Luigi Rossi; assente giustificato il Rag. Luciano Iardella.

E' altresì presente, su invito del Presidente, la D.ssa Bianca Abbruzzese, Responsabile dei servizi di ragioneria dell'Ente.

Assolve le funzioni di Segretario il Direttore dell'Ente Dr. Umberto Rossi.

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale dei presenti, dichiara aperta la seduta ed inizia la disamina degli argomenti all'o.d.g..

1. Approvazione verbale seduta precedente

Il Direttore, su invito del Presidente, procede alla lettura del verbale redatto nella seduta del 12 settembre 2018; non essendovi richieste di modifiche o precisazioni, il verbale viene approvato all'unanimità dei presenti.

2. Comunicazioni del Presidente

Il Presidente aggiorna il Consiglio per quanto riguarda le seguenti questioni:

- Commissione educazione stradale : è in corso di formazione la costituzione dell'organismo dedicato ai temi dell'educazione e della sicurezza stradale che vedrà la partecipazione di esperti del settore, alcuni dei quali hanno collaborato con entusiasmo alle iniziative promosse da ACI MS negli scorsi anni, cercando di coinvolgere anche dei giovani interessati per motivi di studio o professionali, allo scopo di programmare i progetti futuri anche con lo sguardo delle nuove generazioni "native digitali".

- Situazione locali Fosdinovo : chiede la parola l'Avv. Rossi per informare il Consiglio che le parti si stanno accordando per concludere il contenzioso relativo alla spettanza dei canoni di locazione, al termine del quale verrà comunicato al sodalizio la modalità di versamento degli arretrati secondo quanto definito nell'accordo di transazione.

- Situazione rinnovo contratto con Eni : il Presidente cede la parola al Vice Presidente Ugatti, il quale conferma la sostanziale conclusione della trattativa per il rinnovo del contratto con Eni, che porterà all'erogazione di un contributo di gestione pari a € 55.000,00, da suddividere in vari esercizi, e condizioni migliorative basate sull'andamento dei volumi, fatto che presupporrà un forte coinvolgimento del gestore, con la definizione di un preciso e serio piano commerciale.

3. Nomina del Revisore del Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'art. 56 dello Statuto ACI

Il Presidente comunica al Consiglio che il M.E.F. ha comunicato con nota 19557 del 12 ottobre u.s. la designazione della D.ssa Loredana Costantini quale componente di nomina ministeriale nel Collegio dei Revisori dei Conti dell'Ente; l'interessata ha confermato l'accettazione dell'incarico con nota pervenuta via mail in data odierna; tutto ciò considerato, il Consiglio Direttivo, all'unanimità delibera la ricostituzione del Collegio dei Revisori dei Conti dell'Ente, con incarico al direttore di trasmettere l'estratto per c.c. all'originale del presente punto all'ordine del giorno al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, Ispettorato generale di Finanza per il seguito di competenza.

4. Dimissioni presentate dall'Avv. Romano : discussione conseguente

Il Presidente, vista la lettera di dimissioni dal Consiglio inviata dall'Avv. Romano in data 16 ottobre, apre la discussione sulle decisioni da adottare in merito; al termine degli interventi,

il Consiglio direttivo,

nell'esprimere il proprio rammarico per la decisione dell'Avv. Romano, all'unanimità delibera di respingere la richiesta, incaricando il Presidente di rappresentare all'amico Cordiano la propria stima e riconoscenza per il lavoro svolto, chiedendogli di voler rivedere la propria decisione, considerati l'impegno e l'affezione che ha dedicato in questi anni alla causa dell'Automobile Club di Massa Carrara.

5. Piano del fabbisogno del personale

Il Presidente incarica il direttore di voler illustrare al Consiglio la proposta di fabbisogno del personale per il triennio 2019-2021, per il quale viene indicata una spesa invariata dal punto di vista delle risorse umane e finanziarie; il direttore conferma quanto anticipato, evidenziando che l'approvazione del piano è un atto indifferibile per gli enti pubblici e consente di adeguare la dotazione organica dell'Ente all'effettivo fabbisogno di personale necessario per la gestione degli uffici. Al termine dell'esposizione da parte del direttore

IL CONSIGLIO DIRETTIVO all'unanimità
adotta la seguente deliberazione:

Visto l'art 6 del D.Lgs 165/2001, come modificato dall'art. 4 del D.lgs 75/2017 concernente l'adozione da parte delle Pubbliche Amministrazioni di un piano triennale dei fabbisogni del personale, da approvare annualmente;

Viste le linee di indirizzo per la predisposizione del Piano di cui sopra approvate con D.M.P.A. in data 8 maggio u.s., in corso di registrazione e pubblicazione;

Tenuto conto che la definizione dei fabbisogni di personale è finalizzata all'ottimale impiego delle risorse disponibili ed al perseguimento di obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi erogati all'utenza;

Preso atto che le risorse professionali di questo Automobile Club, pari a n. 2 unità, assolvono efficacemente agli adempimenti connessi a loro inquadramento ed al perseguimento degli obiettivi di cui sopra, in coerenza con la vigente dotazione organica, adottata secondo i principi di cui al D.L. 95/2012, convertito in Legge 135/2012, e confermata nei contingenti di cui al DPCM del 25 luglio 2013;

Ravvisata la necessità di approvare il Piano triennale del fabbisogno di personale per il periodo 2018-2020, tenuto conto delle risorse finanziarie destinate all'attuazione dello stesso, e rimanendo immutato il fabbisogno complessivo del personale per gli anni a venire;

Ricordato che questo Ente, avente natura associativa, ha rispettato e si è adeguato mediante propri regolamenti ai principi generali in materia di razionalizzazione e contenimento della spesa, di cui all'art. 2, comma 2 bis, del D.L. 101/2013, convertito in legge 125/2013;

Vista la nuova programmazione triennale del fabbisogno di personale 2019-2021 predisposta dal Direttore, che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, nella quale si evince che:

- la spesa per il personale a tempo indeterminato ammonta, per ogni anno, a complessive € 96.835,00 ;
- l'andamento della spesa del personale è in linea con quanto previsto dalla normativa vigente;
- vi è il rispetto degli obblighi in materia di reclutamento del personale disabile previsti dalla legge n. 68/1999;
- non vi sono in essere percorsi di stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili ai sensi della normativa vigente o di mobilità;

Sentito il Collegio dei Revisori ed esperita l'informativa con le OO.SS.;

Dato atto in particolare che il nuovo piano occupazionale 2019-2021 prevede complessivamente n.zero posti da ricoprire;

Ritenuto di provvedere in merito;

A votazione unanime e palese **DELIBERA di approvare**, per le motivazioni esposte in premessa, il **piano triennale dei fabbisogni di personale per il periodo 2019-2021** quale parte integrante e sostanziale, **dando atto che nello stesso non sono previsti posti da ricoprire**;

di dare atto che:

- la nuova programmazione triennale del fabbisogno di personale è coerente con il principio di riduzione complessiva della spesa;
- l'andamento della spesa del personale è in linea con quanto previsto dalla normativa vigente;
- a seguito della ricognizione disposta in attuazione dell'articolo 33, comma 1, del D.Lgs n. 165/2001, non sono emerse situazioni di soprannumero o eccedenze di personale;
- verranno apportare successive modificazioni ed integrazioni al PTFP in base a limitazioni o vincoli derivanti da modifiche del quadro normativo in materia di personale e in seguito a nuove esigenze assunzionali dell'Ente;

di demandare al Direttore gli adempimenti necessari all'attuazione del presente provvedimento.

All sub lett. a) al presente verbale

ATTO DI PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE DELL'AUTOMOBILE CLUB MASSA CARRARA.

Il Direttore

- Vista la dotazione organica dell'Ente che prevede la presenza di 3 unità di cui 2 appartenenti all'area C e una all'area B;
- Considerata la professionalità dell'attuale personale in servizio, dedicato alle attività principali di gestione degli Uffici di ragioneria e contabilità dell'Ente, oltre che all'aggiornamento delle fasi di pianificazione e controllo della gestione, e al monitoraggio del budget dell'ente, in collaborazione con la direzione;
- Verificati i carichi di lavoro distribuiti nel corso del triennio precedente, e il rispetto di tutti gli adempimenti e servizi previsti dall'ordinamento del sodalizio;
- Vista la spesa per il personale a tempo indeterminato che ammonta, per ogni anno, per il triennio di riferimento, a complessive € 96.835,00;
- Accertato che l'andamento della spesa del personale è in linea con quanto previsto dalla normativa vigente;
- Confermato che vi è il rispetto degli obblighi in materia di reclutamento del personale disabile previsti dalla legge n. 68/1999;
- Certificato che non vi sono in essere percorsi di stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili ai sensi della normativa vigente o di mobilità;

Adotta la seguente programmazione del fabbisogno del personale per il triennio 2019-2021:

Personale AREA C : 2 RISORSE di cui una Posizione C4 e una posizione C5;

Personale AREA B: nessuna risorsa

Personale AREA A : nessuna risorsa

6. Approvazione del II Provvedimento di Rimodulazione del Budget 2018

Il Presidente cede la parola al direttore che illustra al consiglio gli elementi relativi al provvedimento in esame; interviene quindi il Presidente del Collegio dei Revisori che dà lettura della relazione del collegio nella quale si esprime parere favorevole al provvedimento; al termine dell'esposizione delle relazioni il presidente invita il consiglio a esprimere il proprio parere e deliberare in merito;

il Consiglio Direttivo

vista la documentazione e le relazioni di accompagnamento, (allegate al presente verbale sub lett. b)) all'unanimità esprime parere favorevole e delibera l'approvazione del secondo provvedimento di rimodulazione del budget 2018.

7. Approvazione Piano Attività 2019

Il Presidente chiede al direttore di voler esporre la proposta di Piano delle Attività per il 2019, nella quale sono illustrate le linee di azione del sodalizio, considerati i piani strategici deliberati dalla

Federazione ACI per il prossimo anno, nel solco dei quali sono inseriti i vari progetti che saranno gestiti sul territorio.

Dopo approfondito dibattito, su proposta del Presidente, il Consiglio, all'unanimità delibera di approvare il piano generale delle attività secondo il documento di cui all'allegato sub lett. c) del presente verbale.

8. Approvazione Budget 2019

Il Presidente invita la D.ssa Abbruzzese alla lettura della Relazione relativa al Budget annuale 2019. Dopo aver esposto le voci significative che compongono il documento in oggetto, la stessa sottolinea che il Budget economico chiude con un utile di euro 18.355,00 risultato di una politica volta all'incremento e alla fidelizzazione dei soci, attraverso servizi locali premium, all'approfondimento delle sinergie con le Agenzie Sara, a un nuovo piano di incentivazione della rete di vendita, collegato alla nuova configurazione delle aliquote associative in favore degli AA.CC.. Evidenzia ancora il valore positivo del Margine Operativo Lordo, previsto in € 46.365,00 con segno positivo, risultando quindi in linea con l'obiettivo di natura economica definito da ACI. Infine rileva, con riferimento ai Costi della Produzione 2018, che gli stessi sono stati definiti secondo una linea di continuità rispetto alle disposizioni sui limiti di spesa contenute nel vigente *Regolamento per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa* redatto per il triennio 2017 – 2019, approvato dal Consiglio direttivo dell'Ente in data 13.02.2017.

Il Presidente dà quindi la parola al Collegio dei Revisori dei Conti; il Rag. Rossi, preso atto di quanto esposto nella relazione del Presidente, dà lettura della relazione del Collegio, con la quale si esprime parere favorevole al Budget annuale per il 2019 dell'A.C. Massa Carrara.

Il Presidente, esaurita la discussione, pone in votazione l'approvazione del Budget annuale 2019 con i relativi allegati e dopo approfondito dibattito,

il Consiglio,

delibera, all'unanimità, di approvare il Budget annuale 2019 e la relativa documentazione di cui all'allegato sub d) che costituisce parte integrante del presente verbale.

9. Rinnovo contratti franchising Delegazioni

Il Presidente, vista la necessità di effettuare ulteriori approfondimenti tecnici, propone di rinviare l'esame dell'argomento alla successiva riunione; il Consiglio Direttivo, all'unanimità, approva la proposta.

10. Varie ed eventuali

Non sono esaminati argomenti su questo punto.

Alle ore 19,00, essendo esauriti gli argomenti posti all'ordine del giorno e nessuno più richiedendo la parola, il Presidente dichiara conclusa la riunione.

F.to Il Segretario
Umberto Rossi

F.to Il Presidente
Fabrizio Panesi