

VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO del 15 Dicembre 2022

Oggi 15 Dicembre 2022, alle ore 17,00, presso la sede sociale dell'Ente in Massa alla via Aurelia Ovest 193, a seguito di convocazione del Presidente Fabrizio Panesi, si è riunito il Consiglio Direttivo, per trattare il seguente ordine del giorno:

- 1) Approvazione verbale della riunione del 31 Ottobre 2022;**
- 2) Comunicazioni del Presidente;**
- 3) Esame Regolamento Contenimento della spesa 2023-2025; deliberazioni conseguenti;**
- 4) Esame P.I.A.O semplificato 2023-2025; deliberazioni conseguenti;**
- 5) Esame Regolamento accesso civico; deliberazioni conseguenti;**
- 6) Varie ed eventuali.**

Sono presenti il Presidente dell'Ente, Fabrizio Panesi, la Dott.ssa Mirca Pollina, il Geom. Luciano Ugatti, Vice Presidenti, il Consigliere Andrea Leone. Ha pregato di giustificare la propria assenza il Consigliere Avv. Gian Carlo Rossi.

Sono presenti per il Collegio dei Revisori dei Conti il Rag. Luciano Iardella e il Rag. Luigi Rossi. Svolge le funzioni di Segretario il dott. Umberto Rossi, Direttore dell'Ente.

Constatato il rispetto del numero legale dei presenti, il Presidente dichiara aperta la discussione sui punti all'ordine del giorno.

1) Approvazione verbale della riunione del 31 Ottobre 2022

Il Presidente incarica il Direttore di dare lettura della bozza di verbale della riunione del 31 ottobre 2022. Terminata la lettura il Presidente chiede al Consiglio di voler deliberare; il Consiglio direttivo, all'unanimità, delibera di approvare il verbale della riunione del 31 ottobre 2022.

2) Comunicazioni del Presidente

Il Presidente informa il Consiglio sui seguenti argomenti:

- Evento di educazione stradale del 1 Dicembre a Pontremoli; la giornata, organizzata insieme al team di ACI READY2GO e alle autoscuole ACI Massa Carrara, ha coinvolto un centinaio di giovani delle scuole superiori di Pontremoli, riscuotendo apprezzamento sia da parte dei ragazzi che da parte delle Istituzioni scolastiche; anche il Sindaco e l'Assessore competente hanno espresso ammirazione per la qualità degli interventi educativi, sia in aula che sul campo della formazione pratica alla guida sicura, con la richiesta di organizzare a breve un altro evento per estendere l'opportunità a tutti i ragazzi degli altri Istituti scolastici del territorio pontremolese. Va evidenziata la collaborazione della locale autoscuola ACI Massa Carrara che ha potuto riscontrare il valore del metodo e la sua valenza positiva sull'immagine della struttura, anche sotto il profilo dell'interesse commerciale.
- Contatti con le amministrazioni comunali per collaborazioni in materia di programmazione delle scelte in materia di mobilità.

Il Presidente informa il Consiglio che sono state avviati dei contatti con le amministrazioni di Massa e Montignoso per eventuali collaborazioni su progetti relativi alla programmazione dei piani e delle scelte in materia di mobilità, con l'avvalimento dei tecnici di ACI ITALIA Consult, che hanno confermato la propria disponibilità a supportare le decisioni con gli strumenti e le competenze consolidate di ACI nel settore; dopo le festività sono in programma incontri preliminari con gli amministratori locali per approfondimenti utili alle successive valutazioni.

3) Esame Regolamento Contenimento della spesa 2023-2025; deliberazioni conseguenti

Il Presidente incarica il Direttore di dare lettura della proposta di Regolamento in oggetto, che, in linea con i principi della normativa vigente, stabilisce per il prossimo triennio i principi ai quali dovrà essere ispirata la programmazione delle spese, con particolare attenzione ad alcune voci di bilancio.

Terminata la lettura, il Presidente invita i presenti a voler deliberare sul documento.

Il Consiglio direttivo, all'unanimità, delibera di approvare il Regolamento del contenimento della spesa per il triennio 2023-2025, secondo quanto riportato nell'allegato sub a) al presente verbale, di cui costituisce parte integrante.

4) Esame P.I.A.O semplificato 2023-2025; deliberazioni conseguenti

Il Presidente invita il Direttore a voler illustrare la proposta di P.I.A.O semplificato per il triennio 2023-2025; il Direttore ringrazia e procede all'esposizione:

Il P.I.A.O semplificato dell'A.C. Massa Carrara, ai sensi del d.l. 9 giugno 2021 n.80 e succ. modifiche e integrazioni è composto dalle seguenti sezioni:

- A) Misure per assicurare l'accessibilità all'amministrazione da parte dell'utenza;
- B) Procedure da semplificare e reingegnerizzare;
- C) Rischi corruttivi e trasparenza;
- D) Struttura organizzativa;
- E) Pola, organizzazione del lavoro agile;
- F) Piano triennale dei fabbisogni.

Dopo l'illustrazione dei contenuti del P.I.A.O, il Presidente invita il Consiglio a voler deliberare in merito; il Consiglio Direttivo, vista la relazione del Direttore, all'unanimità delibera di approvare la proposta di P.I.A.O per il triennio 2023-2025 e i relativi atti, come da allegato sub b) del presente verbale, di cui costituisce parte integrante.

5) Esame Regolamento accesso civico; deliberazioni conseguenti

Il Presidente invita il Direttore a dare lettura della bozza di Regolamento per l'accesso civico agli atti dell'Ente, come da bozza predisposta dalla sede centrale ACI; terminata la lettura, il Presidente invita il Consiglio a voler deliberare in merito; il Consiglio Direttivo, vista la relazione del Direttore, all'unanimità delibera di approvare la proposta di Regolamento per l'accesso civico, come da allegato sub c) del presente verbale, di cui costituisce parte integrante.

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)