

**VERBALE DELLA SEDUTA DI CONSIGLIO DIRETTIVO DELL'AUTOMOBILE
CLUB ALESSANDRIA DEL 27 OTTOBRE 2020**

L'anno duemilaventi il giorno ventisette del mese di ottobre alle ore diciotto, su convocazione diramata il giorno 07 ottobre c.a., si è riunito in modalità videoconferenza, secondo dettami del DPCM 25 ottobre 2020, ai fini del contenimento della pandemia Covid-19, il Consiglio Direttivo per discutere e deliberare in merito al seguente

Ordine del giorno :

1. Approvazione del verbale della seduta precedente;
2. Comunicazioni del Presidente;
3. Approvazione nuovo Regolamento Razionalizzazione e Contenimento delle spese per il periodo 2020-2022;
4. Monitoraggio attività società, come previsto dal Regolamento di Governance, e Esame Piani attività e Budget 2021 come approvati dagli organi della società in house;
5. Approvazione Piani e Progetti Ac Alessandria per l'anno 2021;
6. Esame Budget Annuale 2021 e relative relazioni ed allegati;
7. Provvedimenti amministrativi;
8. Varie ed eventuali.

Sono presenti:

Carlo Lastrucci	Presidente
Carlo Natta	Vice Presidente
M.Teresa Dacquino	Consigliere
Gabriele Giacobone	Consigliere soci tipologie speciali

Risulta assente giustificato :

Antonio Maconi	Consigliere
----------------	-------------

Assistono :

Elio Brancolini	Presidente Collegio dei Revisori
Giovanna Grassano	Revisore Effettivo di nomina Ministeriale
Fabrizio Maino	Revisore Effettivo

Partecipa, in qualità di segretario, presente in sede, il Direttore dell'Automobile Club Barbara Aguzzi

Constatato il funzionamento del collegamento a mezzo piattaforma Google meet , e il numero dei presenti , che rende valide le deliberazioni relative agli argomenti posti all'ordine del giorno, la seduta ha inizio alle ore 18,15

1) Approvazione del verbale della seduta precedente :

Il Presidente pone all'approvazione del Consiglio il verbale della seduta del 30 aprile 2020, inviato ai componenti del Consiglio unitamente alla convocazione della seduta odierna.

Il Consiglio approva all'unanimità il verbale della seduta precedente.

2) Comunicazioni del Presidente :

Il Presidente informa il Consiglio sulla propria partecipazione, in videoconferenza, all'Assemblea ACI del 21 ottobre u.s.

In merito le Comunicazioni del Presidente Sticchi hanno avuto una grande rilevanza per temi e tempo. Il Presidente della Federazione ha evidenziato la situazione critica per ACI, venutasi a creare a causa della pandemia.

Ha sottolineato come l'Italia (grazie all'encomiabile lavoro del Presidente Sticchi) sia riuscita ad avere ben 3 Gran Premi di Formula 1 : Monza, Imola e Mugello. Il Gran Premio di Monza si è disputato alla sola presenza di 250 operatori sanitari, invitati, da ACI, quale ringraziamento all'essersi prodigati eccezionalmente nella prima ondata del Covid-19.

3) Approvazione nuovo Regolamento Razionalizzazione e Contenimento delle spese per il periodo 2020-2022;

Delibera n. 8/2020

Il Presidente sintetizza al Consiglio il nuovo Regolamento Razionalizzazione e Contenimento della spesa per il periodo 2020-2022 e si sofferma in particolar modo sugli articoli 5 e 6, articoli in cui si sostanzia la differenza dal precedente Regolamento.

Infatti in ciascun anno del triennio, i costi relativi all'acquisto di beni, prestazioni di servizi e godimento di beni di terzi, rispettivamente riconducibili alle Voci B6, B7 e B8 del conto economico sono pari al valore medio delle spese sostenute per le medesime finalità negli esercizi 2016, 2017 e 2018, come risultanti dai bilanci approvati, incrementati del 50% della media degli utili realizzati nel triennio 2016-2018, fatto salvo il conseguimento dell'equilibrio economico patrimoniale complessivo nel triennio 2020-2022. Sono ammesse variazioni compensative tra le menzionate voci.

L'art 6 poi, specifica, che ai fini delle predette riduzioni, non si tiene conto degli importi per i contratti stipulati con le società controllate dell'Ente. Inoltre il valore nominale dei buoni pasto riconosciuti ai dipendenti non può superare , nel triennio di riferimento, quello in essere al 1° gennaio 2016.. All'art 7 si specifica che le spese relative al personale riconducibili alle voci del conto economico (B9), non possono superare in ciascun esercizio del triennio di riferimento il limite in vigore al 31/12/2016 rivalutato secondo gli indici ISTAT da gennaio 2010 a dicembre 2019..

All'art 8 in relazione alle spese di funzionamento degli organi di indirizzo politico-amministrativo le spese per i compensi degli Organi di indirizzo politico-amministrativo vengono confermate nella misura in vigore al 1° gennaio 2014.

Inoltre il Presidente informa che, ai sensi di quanto stabilito dal Regolamento in esame, l'attività di verifica circa il rispetto delle disposizioni di contenimento stabilite è effettuata dal Collegio dei Revisori, sia all'atto della predisposizione dei documenti di Budget Annuale, che in fase di esame dei documenti relativi al Bilancio di esercizio.

Il Consiglio, preso atto di quanto esposto dal Presidente, vista la normativa di riferimento, vista la bozza di Regolamento predisposta dagli uffici dell'Ente, valutato che la stessa è conforme alle indicazioni normative ed è funzionale per l'esercizio delle attività dell'Ente, garantendo al contempo il rispetto della disposizione di legge ed assicurando una considerevole azione di razionalizzazione dei costi e di contenimento degli stessi, delibera di approvare il Regolamento di

razionalizzazione e contenimento delle spese per il triennio 2020-2022 e dà incarico al Direttore di procedere alla pubblicazione dello stesso secondo quanto previsto in materia di pubblicità degli atti.

4) Monitoraggio attività società, come previsto dal Regolamento di Governance, e Esame Piani attività e Budget 2021 come approvati dagli organi della società in house:

Il Presidente comunica al Consiglio che in data 30 settembre è stata fatta la rilevazione periodica di eccedenza del personale ai sensi dell'art 25 del D. Lgs. 175/2016, così come modificato dall'art 1 comma 10 novies della L. 162/2019.

In sintesi la normativa vigente ha esteso al triennio 2020-2022, l'attività di ricognizione, verifica e comunicazione dei dati, ad apposita struttura regionale, nell'eventualità dell'eccedenza di personale. Pertanto in ottemperanza alle norme e secondo il Regolamento di Governance, adottato da ACAL il 30 gennaio 2020, si è rilevato che alla data del 30 settembre u.s. la Società in house dell'Ente ACI Servizi Alessandria, non aveva personale in eccedenza, ma inquadramento e ruoli comprendevano e comprendono l'esecuzione delle attività in convenzione triennale con l'Automobile Club Alessandria.

Per quanto concerne l'andamento delle attività della Società, il Consigliere Delegato Roggero ha provveduto a consegnare, in settembre, alla direzione, una relazione che sinteticamente evidenzia come l'emergenza sanitaria abbia segnato pesantemente i primi 5 mesi dell'anno, con i due mesi di chiusura totale ufficio, causa lockdown imposto da DPCM.

Infatti per quanto concerne l'attività delle pratiche auto per la Sede, la D3 e la Delegazione di Valenza si è avuta una contrazione dei diritti del 21%. La contrazione per le stesse cause va segnalata anche per le operazioni di riscossione tasse automobilistiche e per la gestione degli impianti di carburante che da 302.950 litri erogati al 30 giugno 2019, si è passati a 242.794 litri erogati al 30 giugno 2020.

L'anno 2020 risulta essere condizionato, in ogni aspetto, dalle gravi misure adottate dalle Autorità per contenere l'emergenza epidemiologica da Covid-19.

Nei mesi estivi si era avuto un buon recupero delle attività da far sperare in un pareggio con i dati dello scorso anno. Purtroppo l'aggravarsi attuale della curva epidemiologica ed i nuovi DPCM ci lasciano per ora nell'incertezza, relativamente, ai risultati finali.

In ogni caso la società proseguirà nella fornitura di servizi e prestazioni per l'Ente ai sensi dell'attuale convenzione, che scadrà il 31/12/2021, con particolare attenzione al mantenimento degli equilibri economici-finanziari. Infine il budget 2021 della Società AcI Servizi Alessandria è impostato in modo prudenziale ed in assoluto equilibrio. Il Consiglio prende atto.

5) Approvazione Piani e Progetti AC Alessandria per l'anno 2021

Il Piano generale delle attività dell'Automobile Club Alessandria per il 2021, presentato dal Direttore, e sottoposto all'approvazione del Consiglio, definisce i piani di attività e gli obiettivi del Sodalizio sulla base del Decreto Lgs. 150/2009, del Piano di Performance 2020-2022 della Federazione e sulla base di iniziative proposte dalle Strutture Centrali AcI aventi impatto sull'intera federazione.

Sul fronte dell'assistenza automobilistica l'impegno è l'adozione delle nuove procedure di gestione del Documento Unico che rappresenterà il modo fondamentale di lavorazione delle pratiche per la Sede, la D3 e Valenza. L'attività Istituzionale vedrà un rafforzamento del ruolo sul territorio di competenza, attraverso iniziative di comunicazione nei confronti dei Media locali e dei Soci, per questi ultimi impostando ed attivando una newsletter trimestrale, avvalendoci dell'88% delle mail dei Soci raccolte a sportello in questi ultimi mesi (la percentuale a luglio era solo del 70% sulla sede). Poi in merito all'educazione stradale ci siamo candidati, con la Direzione Centrale Competente per essere inseriti tra gli sperimentatori di un progetto di formazione a distanza per le Secondarie di II Grado. Continuerà anche nel 2021 l'invita revisione. Per quanto concerne i distributori di benzine stiamo chiudendo accordi per le carte aziendali in relazione all'Azienda Municipalizzata di Valenza e per la Guardia di Finanza, comando di Valenza.

Sotto il profilo organizzativo si prevede per il 2021 di creare per il personale AC e Società di Servizi corsi di formazione per ottenere un'ottimale affidabilità, senso di appartenenza, crescita nel ruolo ed evoluzione complessiva di una PA più moderna e digitalizzata.
Il Consiglio approva all'unanimità il piano generale delle attività 2021.

6) Esame Budget Annuale 2021 e relative relazioni ed allegati

Delibera n. 9/2020

Il Presidente, visti i documenti relativi al punto in esame e anticipati unitamente alla convocazione della presente seduta, propone di analizzare i contenuti del Budget per l'esercizio 2021 come predisposto dagli uffici dell'Ente.

a) Budget Annuale 2021

Il Presidente sottopone quindi all'esame del Consiglio Direttivo lo schema del Budget Annuale per l'esercizio 2021, predisposto dalla Direzione e dall'Ufficio amministrativo e già esaminato dal Collegio dei Revisori dei conti nella riunione dello scorso 26 ottobre. Il Budget è stato predisposto seguendo le indicazioni del Regolamento di Contabilità dell'Ente e sulla base delle risultanze delle registrazioni contabili dell'anno in corso. Nella predisposizione dei documenti si è tenuto conto delle indicazioni di dettaglio stabilite dal nuovo Regolamento per il contenimento della spesa deliberato dal Consiglio Direttivo in precedente punto all'ordine del giorno, nella seduta odierna, per il periodo per il periodo 2020-2022.

Prima di aprire la discussione sulle singole voci che compongono il Budget Annuale 2021, il Presidente invita il Presidente del Collegio dei Revisori dei conti, Rag. Elio Brancolini, a commentare ed a fornire eventuali delucidazioni sulle voci più significative del budget in esame.

Il Rag. Brancolini illustra le voci che compongono il budget e specifica che il Collegio ha preso atto di quanto dichiarato nella Relazione del Presidente circa i criteri in base ai quali il Budget è conformato. In particolare il Rag. Brancolini dà conto della peculiare attività di esame e approfondimento svolta dal Collegio dei Revisori, pur facendo rilevare come si tratti di un documento programmatico e previsionale i cui risultati di dettaglio potranno essere analizzati solo durante lo svolgimento dell'anno 2021, sulla base del reale andamento delle singole attività poste in essere. Inoltre il Rag. Brancolini conferma che il Collegio dei revisori ha preso atto che il documento programmatico è stato realizzato tenendo in considerazione le previsioni definitive per l'anno in corso e le disposizioni del Regolamento di razionalizzazione e contenimento delle spese per i triennio 2020-2022.

Al termine della esposizione del Rag. Brancolini, i membri del Consiglio Direttivo ed il Presidente ringraziano il Collegio per l'opera svolta.

Il Consiglio Direttivo, quindi, dopo breve discussione, in considerazione di quanto precede, visto il documento contabile predisposto per il prossimo esercizio finanziario e sentito il Rag. Brancolini, all'unanimità delibera di approvare il testo sottoposto al proprio esame e le relative relazioni e documenti accompagnatori e di trasmetterlo, unitamente alla Relazione del Presidente ed alla Relazione predisposta dal Collegio dei Revisori e degli altri allegati previsti dal Regolamento di Contabilità, al Comitato Esecutivo dell'ACI e ai Ministeri vigilanti.

(Omissis : Budget annuale 2021 e relativi allegati, parte integrante del presente verbale – allegato "A").

b) Relazione illustrativa al Budget Annuale 2021

Il Consiglio Direttivo approva la Relazione illustrativa del Presidente al Budget Annuale 2021.

(Omissis : Relazione illustrativa al Budget Annuale 2021, parte integrante del presente verbale - allegato "B").

7) Provvedimenti Amministrativi

Il Presidente fa presente al Consiglio che, da Regolamento di Governance, il Consiglio dell'Ente deve approvare le nomine all'interno del Consiglio di Amministrazione della Società in house, essendo anche a socio unico. Il Presidente ricorda che il Dott. Roggero, come da circolare ACI del

2015, lasciando l'incarico di direttore dell'Automobile Club ha regolarmente presentato le proprie dimissioni da Consigliere Delegato della Società ACI Servizi Alessandria .

In seduta odierna il Consiglio della Società ha presentato la seguente proposta , viste anche le dimissioni volontarie della Dott.ssa Maria Teresa Dacquino quale Presidente della stessa, Presidente Dott. Paolo Roggero, non avendo egli avuto altro incarico di direzione nella Federazione ACI, ma essendo a comando, per 1 anno presso altro ente; Consigliere Delegato : il Direttore dell'Automobile Club Alessandria , dott.ssa Barbara Aguzzi. Resta Consigliere il Dott. Carlo Lastrucci. Il Consiglio approva all'unanimità, le nuove nomine. Resta inteso che le nuove nomine saranno operative dopo l'ottenimento dell'autorizzazione ex art 53 del D. Lgs. 165/2001, da parte di ACI, o nel caso di non risposta, attesi i 30 giorni dalla presentazione della richiesta, configurandosi la fattispecie di silenzio – assenso, pur trattandosi di incarichi a titolo gratuito.

8) Varie ed eventuali

Nessun argomento viene sollevato.

==

Non essendovi altri temi da trattare, il Presidente ringrazia i partecipanti e scioglie la seduta alle ore 19,13.

Il Segretario – Direttore A.C.
Dott.ssa Barbara Aguzzi

FIRMATO ORIGINALE AGLI ATTI

Il Presidente
Dott. Carlo Lastrucci

FIRMATO ORIGINALE AGLI ATTI