

VERBALE DELLA SEDUTA DI CONSIGLIO DIRETTIVO DELL'AUTOMOBILE CLUB ALESSANDRIA

DEL 30 OTTOBRE 2023

L'anno duemila ventitre il giorno trenta del mese di ottobre alle ore diciotto, su convocazione diramata il giorno 19 ottobre 2023, si è riunito 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 Piani e Progetti AC Alessandria per il triennio 2024-2026;
4. Provvedimenti amministrativi ex art.6 del DL 80/2021 e art.6 del d.m. 30/06/2022 (PIAO)
5. Esame domanda di rinnovo del comando del dipendente presso altro AC;
6. Esame Budget annuale 2024 e relative relazioni e allegati;
7. Aggiornamento situazione distributori di carburante dell'Ente;
8. Varie ed eventuali.

Sono presenti:

Carlo Lastrucci	Presidente
Carlo Natta	Vice Presidente presente on line
Dr Gabriele Giacobone	Consigliere presente on line
Dr Antonio Giovanni Maconi	Consigliere presente on line

Assistono

Fabrizio Maino	Presidente del Collegio dei Revisori presente on line
D.ssa Laura Boveri	Revisore Effettivo di nomina Ministeriale <u>presente;</u>
D.ssa Pier Rosa Cermelli	Revisore <u>presente;</u>

Partecipa, in qualità di segretario, presente in sede, il Direttore dell'Automobile Club Umberto Rossi.

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 18,01.

Si procede quindi all'esame degli argomenti posti all'ordine del giorno.

1) Approvazione del verbale della seduta precedente

Il Presidente incarica il Direttore di dare lettura ai presenti del verbale della riunione del 15 giugno 2023; terminata la lettura, invita i presenti a deliberare in merito; il Consiglio, all'unanimità delibera di approvare il verbale della riunione del 15 giugno 2023.

2) Comunicazioni del Presidente.

Celebrazione dei 125 anni dell'A.C. Torino. Il Presidente informa i presenti in relazione alla festa per i 125 anni dell'A.C. Torino, che si è tenuta a Palazzo Madama, alla presenza di autorità e figure celebri del mondo dell'automobilismo; durante la manifestazione è stata ricordata la prima corsa di rilievo, la Torino Asti l'Alessandria, tenuta nel 1898, che ha visto la nostra Provincia presente nel novero dei territori protagonisti delle gesta sportive sin dagli albori del novecento.

3) Approvazione Piani e Progetti AC Alessandria per il triennio 2024-2026;

Il Presidente incarica il Direttore di illustrare i Piani e Progetti dell'ente per il triennio 2024-2026, secondo quanto previsto dalle linee guida della Federazione; dopo approfondita disamina dei principali piani e progetti, specialmente quelli riferiti all'anno 2024, il Presidente invita i presenti a voler deliberare in merito.

Il Consiglio Direttivo, vista la relazione del Direttore, all'unanimità delibera di approvare i Piani e Progetti dell'A.C. Alessandria per il triennio 2024-2026 che costituiscono parte integrante del presente verbale sub allegato A)

4) Provvedimenti amministrativi ex art.6 del DL 80/2021 e art.6 del d.m. 30/06/2022 (PIAO)

Il Presidente invita il Direttore a dare lettura della documentazione relativa al PIAO (Piano integrato Attività e Organizzazione dell'Ente) che riunisce ,in base all'art.6 del DL80/2021 come aggiornato dal d.m 30/06/2022 le modalità semplificate di pianificazione per gli Enti con meno di 50 dipendenti; sono comprese la mappatura dei processi a rischio corruttivo, la descrizione della struttura organizzativa, la gestione del lavoro agile, il piano triennale dei fabbisogni, le misure per l'accessibilità ai servizi da parte dell'utenza, e l'elenco delle procedure da semplificare.

Terminata l'esposizione, il Presidente invita i presenti a voler deliberare in merito.

Il Consiglio Direttivo, vista la documentazione del PIAO e la relazione illustrativa del Direttore, all'unanimità delibera di approvare il PIAO dell'A.C. Alessandria, che costituirà parte integrante del presente verbale sub allegato B)

5) Esame domanda di rinnovo del comando del dipendente presso altro AC:

Il Presidente informa il Consiglio in merito alla richiesta della dipendente Deborah Daniele di rinnovare il periodo di comando presso l'Automobile Club di Milano per un ulteriore anno ; incarica il Direttore di voler illustrare la disciplina del comando rispetto alle possibilità di proroga oltre il primo biennio ; il Direttore conferma la possibilità di rinnovo del comando, suggerendo di invitare l'interessata a considerare nel più breve tempo se chiedere il trasferimento definitivo presso l'A.C. Milano o rientrare in servizio in AC Alessandria, allo scopo di programmare le azioni necessarie per rendere disponibile almeno un dipendente operativo nei ruoli dell'Ente; per quanto riguarda i costi a carico del bilancio dell'Ente, in base alle norme vigenti, l'A.C. Alessandria provvede all'accantonamento della quota del trattamento di fine rapporto, essendo completamente rimborsati dall'Ente utilizzatore sia la retribuzione tabellare che quella accessoria ; è possibile concordare tra gli enti a chi spetti la spesa sostenuta per il calcolo e l'emissione del cedolino a carico attualmente di ACAL.

Il Presidente, terminata l'esposizione del Direttore, invita a voler deliberare in merito.

Il Consiglio Direttivo, all'unanimità, delibera di accogliere la domanda di proroga del comando della dipendente dell'Ente Deborah Daniele presso l'A.C. Milano, per un periodo di un ulteriore anno non prorogabile, entro il quale l'interessata dovrà comunicare la richiesta di trasferimento definitivo presso A. C. Milano, oppure il rientro in servizio nei ruoli dell'A. C. Alessandria; delibera altresì di comunicare ad A .C. Milano la proposta di accollo da parte dello stesso dei costi relativi all'emissione del cedolino sostenuti da parte di ACAL negli ultimi due anni.

6) Esame budget 2024 e relative relazioni ed allegati;

Il Presidente incarica il Direttore di dare lettura ai presenti della relazione di accompagnamento al Budget 2024; il Direttore, procede a dare lettura e a illustrare i contenuti della relazione, dettagliati negli allegati predisposti secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia.

Terminata la lettura, il Presidente cede la parola al Presidente del Collegio dei Revisori Dr Fabrizio Maino, il quale dà lettura della relazione del Collegio, nella quale, esaminati i contenuti del provvedimento, si esprime parere favorevole all'approvazione dello stesso.

A questo punto il Presidente chiede al Consiglio di voler deliberare in merito all'approvazione del Budget 2024 e dei relativi allegati;

Tutto ciò considerato, e sentita la relazione di accompagnamento del Presidente e del Collegio dei Revisori dei Conti, il Consiglio all'unanimità,

Delibera

Di approvare all'unanimità il Budget 2024, i relativi allegati e la relazione di accompagnamento del Presidente che costituiscono parte integrante del suddetto verbale sub allegato C).

7) Aggiornamento situazione distributori di carburante dell'Ente

Il Direttore ,su invito del Presidente, informa il Consiglio sulla necessità ,prevista dal vigente codice degli appalti,di proseguire per un periodo di almeno sei mesi il rapporto di convenzionamento con API IP,considerata la situazione in itinere delle autorizzazioni per il rinnovo del collaudo quindicennale da parte degli enti preposti e la proprietà da parte della compagnia di una serie di attrezzature indispensabili per la gestione del servizio,per le quali si potrebbe proporre a IP di concordare una cessione in economia ,visto il valore dei beni, allo scopo di valutare una procedura aperta per l'aggiudicazione del servizio di erogazione dei carburanti.

Il Consiglio, vista la relazione del Direttore, tutto ciò considerato:

-incarica il Presidente e il Direttore di attivare le trattative necessarie alla prosecuzione del contratto di convenzionamento con IP con l'obiettivo di acquisire la proprietà dei beni strumentali attualmente in comodato d'uso a un prezzo che tenga conto del valore commerciale degli stessi, per valutare, una volta che

siano definite le pratiche di collaudo quindicennale dei due distributori, l'indizione di una procedura pubblica per l'aggiudicazione del servizio di erogazione dei carburanti.

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

f.to il Segretario

(Dr. Umberto Rossi)

f.to il Presidente

(Dr. Carlo Lastrucci)