

**VERBALE DELLA SEDUTA DI CONSIGLIO DIRETTIVO DELL'AUTOMOBILE
CLUB ALESSANDRIA DEL 26 OTTOBRE 2021**

L'anno duemilaventuno il giorno ventisei del mese di ottobre alle ore diciotto, su convocazione diramata il giorno 18 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. Pianificazione attività 2022;
4. Approvazione Budget 2022;
5. Contributo ad Associazione Ufficiali di Gara;
6. Questioni concernenti il distributore di carburante di Alessandria;
7. Questioni concernenti la Società di Servizi in house;
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 18,05

1) Approvazione del Verbale della seduta precedente

Il Verbale della seduta del 23 giugno, inviato in precedenza ai Consiglieri e Revisori, viene approvato all'unanimità.

2) Comunicazioni del Presidente

Il Presidente informa il Consiglio che nel mese di settembre u.s., vi sono stati 2 importanti eventi per l'Automobile Club Alessandria:

- La partecipazione alla manifestazione SBEM (sport, benessere e mobilità elettrica), con un proprio stand, in Cittadella il 4 e 5 settembre, nel quale al pubblico abbiamo fatto fare prove al simulatore di guida ed abbiamo contribuito all'argomento mobilità elettrica, portando come nostro relatore l'Ing. Davide Lorenzone, conservatore del MAUTO, che ha presentato al pubblico "La storia dell'auto elettrica tra '800 e '900". È stato un grande successo di pubblico.
- Secondo evento molto importante per la prima volta ACAL ha organizzato un raduno d'auto storiche, sotto l'egida di ACISTORICO, partecipando alla tappa Alessandrina di Ruote nella Storia, calendario nazionale di manifestazione d'auto d'epoca, nato da un accordo tra ACI e l'Associazione i Borghi più belli d'Italia. Manifestazione che abbiamo sviluppato il 25 settembre e che ha unito la passione del collezionismo d'auto a cultura e turismo del territorio. Il ritrovo è avvenuto sul piazzale antistante l'ufficio, al mattino del 25 settembre, dove si sono date appuntamento, 25 splendide vetture d'epoca. Espletate le doverose procedure di controllo green pass e consegna dei gadgets ai partecipanti, 54 persone, si è partiti alla volta di Volpedo, dove con le guide dell'associazione culturale locale si è fatto un tour del borgo, dalla Pieve Romanica alla casa di Pellizza da Volpedo, visitando sia la casa che lo studio del pittore, mentre le auto erano ammirate dal pubblico, parcheggiate sotto le mura spagnole, con il controllo della polizia municipale. Si è pranzato in un agriturismo poco distante e poi il pomeriggio è stato dedicato ai colli tortonesi sino a Castellania Coppi, dove il Sindaco ci ha accolto al memorial dei Fratelli Coppi e l'associazione Casa Coppi ha reso possibile la visita della casa del Campionissimo. Infine nel tardo pomeriggio, per chiudere con un momento di convivialità la giornata, i partecipanti hanno avuto il piacere di una degustazione gratuita di vini alla cantina la Colombera di Vhò. Tutti gli equipaggi partecipanti sono stati molto soddisfatti di questa prima esperienza con ACAL.
- A conclusione delle Comunicazioni al Consiglio il Presidente informa gli astanti che nella seduta odierna dell'Assemblea ACI il Presidente Sticchi ha comunicato ufficialmente che dal 2022 l'Italia avrà due Gran Premi di Formula 1: Monza a settembre e Imola ad aprile.

3) Pianificazione attività 2022

Il Presidente invita il Direttore a presentare al Consiglio i piani e programmi per il 2022.

Il piano generale delle attività dell'Automobile Club Alessandria per l'anno 2022, sottoposto all'approvazione degli Organi dell'Ente, definisce i piani di attività e gli obiettivi del Sodalizio sulla base delle seguenti disposizioni:

-Il Decreto Legislativo n.150/2009,

- il vigente Sistema di Misurazione della Performance della Federazione ACI a cui l'Automobile Club Alessandria ha aderito (SMVP) in coerenza con SMVP della Federazione deliberato dal Consiglio Generale in data 21/10/2020;

- gli Indirizzi Strategici della Federazione per il triennio 2020-2022, come adottati nell'Assemblea ACI nella seduta del 29/04/2019;

- Il Piano della Performance 2021/2023 con particolare riguardo agli obiettivi specifici di Federazione previsti;

- Le Iniziative proposte dalle Strutture Centrali ACI aventi impatto sulla Federazione.

Le iniziative di Federazione a cui l'Automobile Club Alessandria aderisce sono formulate secondo i seguenti criteri espressi nel SMVP:

- Coerenza delle iniziative locali con le strategie ed i programmi deliberati a livello di Federazione;
- Congruenza con la programmazione economica-finanziaria, anche nel rispetto del Regolamento di adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa adottata dall'Automobile Club Alessandria;
- Integrazione tra gli ambiti relativi alla performance, alla qualità e alla trasparenza, all'integrità e all'anticorruzione;
- Digitalizzazione dei processi ove possibile;
- Rispetto della normativa in materia di Privacy con il supporto specializzato del DPO.

Presupposto fondamentale per il corretto funzionamento del sistema è la redazione di piani di attività e progetti che siano concretamente realizzabili da un punto di vista organizzativo e gestionale. Il processo di elaborazione tiene, quindi, conto delle situazioni oggettive dell'Ente e delle strutture deputate alla realizzazione degli obiettivi prefissati. Questo punto evidenzia una prima grande criticità legata alla dimensione effettiva dell'Automobile Club Alessandria. Le dinamiche registrate nel corso degli ultimi anni hanno comportato, infatti, una netta riduzione degli organici e delle strutture dell'Ente, in ottemperanza anche alle disposizioni di legge che impongono una necessaria ricerca di equilibrio economico patrimoniale. Ciò ha comportato, tra l'altro, la definizione di una struttura organizzativa idonea a garantire un adeguato livello di servizio al pubblico sui molteplici fronti che interessano l'attività istituzionale degli Automobile Club; ma, al contempo, non sufficiente a creare sovrastrutture che tengano conto e diano rilievo documentale alle attività realizzate e messe in campo. In estrema sintesi, la totalità delle risorse è concentrata sulla fase di realizzazione effettiva dei servizi prestati ai Soci, all'utenza in generale, alle Pubbliche Amministrazioni ed agli stakeholders, mentre non vi sono risorse umane, né quantitative, né qualitative per pianificare progetti locali ulteriori rispetto a quelli assegnati dalla Federazione Aci ed ai servizi che l'Ente è chiamato a rendere, per Statuto, nei confronti dei Soci e degli automobilisti in genere. Progetti che richiederebbero interventi incrementali dell'organico e di riorganizzazione della struttura non preventivabile nel corso del 2022, sempre nell'ottica di mantenere l'equilibrio economico del Sodalizio.

Infine, occorre sottolineare che il processo di pianificazione non può prescindere dal rispetto dei principi e delle regole statuite nel Regolamento per la razionalizzazione ed il contenimento della spesa (adottato dall'Ente anche con riferimento al triennio 2020-2022).

Tale elemento rappresenta un ulteriore vincolo nella redazione del documento di pianificazione e programmazione delle attività e di progetti locali dell'Automobile Club.

Entrando nel dettaglio dei servizi che sono sottoposti all'approvazione del Consiglio Direttivo dell'Ente per l'anno 2022, e tenuto conto di quanto su accennato, di seguito vengono elencate le principali aree di attività sulle quali verrà concentrata l'attenzione e la tensione della struttura.

Innanzitutto si evidenzia come la parte preponderante delle attività poste in essere sarà concretamente realizzata per il tramite della società di servizi denominata Aci Servizi Alessandria S.r.l., che gestisce, per conto dell'Ente, numerose attività ed alcune delegazioni. A tal proposito, e per inciso, si sottolinea che l'Ente ha sottoposto ad analisi la struttura della società e la stessa è risultata congrua rispetto ai parametri fissati dalla riforma Madia (Decreto Legislativo 175/2016). Per tale motivo è stata quindi adottata apposita delibera di ricognizione e mantenimento della partecipazione societaria in occasione del Consiglio Direttivo del 28 settembre 2017. Inoltre l'Ente ha provveduto alla presentazione dell'istanza di iscrizione della società presso l'Albo delle società in house istituito presso l'Anac a seguito dell'entrata in vigore del D.lgs. 50/2016 e tale istanza è stata definita con esito positivo.

Quindi, per il tramite della società di servizi, titolare delle licenze di abilitazione all'attività di consulenza, nel corso dell'anno 2022 continuerà ad essere svolto il servizio di assistenza automobilistica nelle delegazioni di sede, di Valenza e di Alessandria zona industriale D3. I ricavi determinati dall'assistenza automobilistica sono stimati invariati anche per l'anno 2022, salvo l'impatto, ancora da valutare, del passaggio definitivo al documento unico o, purtroppo, l'ipotesi di

un perdurare dell'emergenza sanitaria causata dalla pandemia di Covid-19 che ha contraddistinto le ultime due annate.

L'adozione delle procedure di gestione del documento unico rappresenta uno snodo fondamentale per l'attività dell'Ac Alessandria e tutte le strutture saranno chiamate a garantire il regolare passaggio all'adozione delle nuove procedure telematiche, sia per le delegazioni gestite per il tramite della società in house, sia per indirizzare e coordinare le attività delle delegazioni indirette, coadiuvandole per quanto di competenza nella realizzazione delle fasi operative di messa in opera del nuovo sistema di presentazione delle pratiche amministrative di registrazione dei veicoli. Tenuto conto dell'importanza delle modifiche operative, strutturali, organizzative ed infrastrutturali necessarie, è agevole ritenere che questa attività assorbirà una parte preponderante delle energie e delle risorse stanziati dall'Ente per l'anno 2022.

L'attività, cruciale per l'equilibrio economico e finanziario dell'Ente e per la prestazione di servizi qualificati all'utenza automobilistica, sarà attentamente monitorata nel corso dell'anno 2022 in modo da poter incontrare il maggior gradimento da parte del pubblico.

Per quanto concerne l'attività istituzionale, l'Automobile Club Alessandria nel corso del 2022 lavorerà sul rafforzamento del ruolo attraverso iniziative in materia di sicurezza ed educazione stradale, mobilità, sport e turismo automobilistico. Centrale sarà il tutelare il patrimonio culturale costituito dagli autoveicoli di interesse storico e collezionistico, con potenziamento sul territorio dell'azione del Club ACI Storico. Inoltre l'Automobile Club Alessandria dovrà tendere ad affermarsi quale soggetto aggregatore di servizi per la mobilità e consolidare la propria posizione di interlocutore privilegiato delle Istituzioni Locali per una mobilità efficiente, sostenibile ed integrata nel territorio di riferimento, con particolare attenzione alle esigenze delle utenze deboli. L'Automobile Club Alessandria promuoverà nel corso del 2022 adeguate iniziative comunicazionali per il rafforzamento del proprio ruolo e della Federazione, anche attraverso i social, favorendo così la conoscenza dei servizi erogati, in relazione ai diversi ambiti di attività istituzionali presidiate.

L'Automobile Club Alessandria proseguirà l'attività di educazione stradale, ai sensi dell'art 230 del Codice della strada, attraverso la collaborazione tra la Federazione ed il Ministero dell'Istruzione nella predisposizione della piattaforma : "EDUSTRADA", sulla quale gli Istituti Scolastici, di ogni ordine e Grado, potranno selezionare i corsi di loro interesse che verranno erogati dall'ACAL, in personale del Direttore, non avendo sul territorio la collaborazione da parte dell'Ufficio Territoriale ACI. Allo stato attuale, seppur la situazione epidemiologica sembra regredire, non è tuttavia possibile prevedere se le iniziative di educazione stradale saranno erogate secondo le consuete modalità di realizzazione che prevedono la presenza ed il raggruppamento di studenti all'interno dei plessi scolastici, oppure attraverso modalità di erogazione on line, come già avvenuto nel corso del 2020 e 2021.

In merito al consolidamento e sviluppo della compagine associativa l'Automobile Club Alessandria, anche con la propria rete di delegazioni, potenzierà le iniziative di contatto, interlocuzione e coinvolgimento dei Soci rispetto alle tematiche di loro interesse per sviluppare la fidelizzazione ed avvicinare nuovi cluster di potenziali Soci, seguendo le iniziative di promozione associativa della Federazione, in funzione della crescita associativa, verranno sviluppate iniziative di formazione, aggiornamento ed affiancamento della Rete di Vendita, realizzazione di campagne promozionali ed incentivanti per la Rete di vendita.

Sul fronte sportivo, proseguirà l'azione di rilascio e rinnovo delle licenze sportive e delle relative tessere associative. Oltre che, per il tramite dei delegati sportivi, la cura e realizzazione di corsi di prima licenza e di iniziative volte a divulgare una corretta e sana pratica della attività sportiva motoristica. Al proposito ACAL proporrà la propria candidatura e partecipazione attiva all'attività denominata "Love Sport Karting in piazza", allo scopo di diffondere e trasmettere i valori della sicurezza e delle discipline sportive, attraverso quest'attività ludico-educativa.

Parimenti, l'Ente proseguirà nella promozione e cura dell'attività di Invita Revisione che ha registrato un generale gradimento da parte dei cittadini e dei centri di revisione abilitati, nonostante i centri sottoscrittori del contratto siano ancora una piccola minoranza.

Analogamente, e sempre per il tramite della società, verrà presidiato il fronte di vendita carburanti attraverso la gestione dei due impianti di distribuzione il cui decreto autorizzativo è in capo all'Ente. Gli impianti, recentemente ammodernati, continueranno ad essere oggetto di interventi migliorativi con l'obiettivo di contrastare la forte concorrenza di prezzo esercitata dalla rete distributiva, in particolare quella legata alla grande distribuzione commerciale ed al fenomeno degli impianti no logo.

Dal punto di vista dell'efficientamento ed ottimizzazione dell'organizzazione interna e della governance l'Automobile Club Alessandria promuoverà misure di razionalizzazione, anche sotto il profilo organizzativo, oltre che della qualità dei servizi resi ai Soci ed all'utenza tutta. Svilupperà inoltre iniziative di formazione del personale e del personale della società in house, con particolare attenzione all'aggiornamento tecnico-normativo, alla semplificazione e digitalizzazione dei processi ed al profilo della trasparenza ed anticorruzione, proprio per perseguire delle linee di modernizzazione dell'azione della P.A. AL proposito verrà estesa la piattaforma PAT, per favorire gli obblighi di pubblicazione anche da parte della società in house. Verrà poi posta una particolare attenzione alla corretta gestione del Registro dei trattamenti dei dati personali sulle piattaforme digitale disposte all'occorrenza dalla Federazione.

Il programma di Pianificazione delle attività 2022 dell'Automobile Club Alessandria è quindi concentrato sulle aree tematiche sopra indicate, integrandole, ovviamente, sulla base dei piani e delle attività assegnati dalla Federazione nell'ambito della programmazione generale. Non sono presenti progetti locali per l'anno in corso in virtù delle ragioni sopra esposte. Per il complesso di motivi sopra elencati, tutte le risorse saranno orientate al perseguimento degli obiettivi stabiliti a livello di Federazione, per la cui quantificazione di dettaglio si resta in attesa di apposita comunicazione a seguito dell'approvazione dei progetti di Federazione da parte degli Organi centrali competenti.

4) Approvazione budget 2022

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 2022 come predisposto dagli uffici dell'Ente.

a) Budget Annuale 2022

Il Presidente sottopone quindi all'esame del Consiglio Direttivo lo schema del Budget Annuale per l'esercizio 2022, predisposto dalla Direzione e dall'Ufficio amministrativo e già esaminato dal Collegio dei Revisori dei conti nella riunione dello scorso 21 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 data 27 ottobre 2020, per il periodo 2020-2022.

Prima di aprire la discussione sulle singole voci che compongono il Budget Annuale 2022, 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 2022, 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 il triennio 2020-2022 secondo coerenti criteri prudenziali.

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. Documenti che costituiscono parte integrante del presente verbale (Allegato A. Relazione del Presidente, allegato B Relazione Collegio dei revisori).

Al termine della trattazione del Budget il Presidente fa presente al Consiglio la necessità di approvare la revisione annuale del piano triennale dei fabbisogni del personale.

Il Consiglio approva all'unanimità la tabella sotto esposta:

PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2022-2024			
AUTOMOBILE CLUB ALESSANDRIA			
Personale di ruolo			
Area inquadramento e posizioni economiche	Fabbisogno 2022	Fabbisogno 2023	Fabbisogno 2024
AREA B	1	1	1
TOTALE	1	1	1

5) Contributo ad Associazione Ufficiali di Gara

Il Presidente comunica al Consiglio che l'Associazione Ufficiale di Gara del Territorio ha fatto una richiesta di contributo annuale all'ACAL nella persona del Presidente. È un'associazione fatta da 70 ufficiali di gara, molto impegnati sul fronte delle manifestazioni sportive, ma che ha avuto nel tempo un rapporto non facile con l'AC. Al proposito chiede la parola il Direttore che informa il Consiglio che pur avendo richiesto aiuto all'Associazione per la manifestazione Ruote nella Storia organizzata dal nostro sodalizio il 25 settembre, non ha avuto alcun riscontro da parte dell'Associazione. Si apre un breve dibattito sull'opportunità di concedere il richiesto contributo, infine il Consiglio delibera all'unanimità di concedere all'Associazione Ufficiali di Gara un contributo di Euro 300 per la prossima annualità 2022.

6) Questioni concernenti il distributore di carburante di Alessandria

Il Presidente informa il Consiglio che alcune settimane fa un privato cittadino ha chiesto un appuntamento al direttore manifestando l'interesse all'acquisto del distributore di carburante di Alessandria, ma in data di ieri ha ricontattato telefonicamente la dott.ssa Aguzzi declinando tale intenzione. Pertanto in merito non vi è più nulla da portare all'attenzione del Consiglio.

7) Questioni concernenti la Società di Servizi in house

Il Presidente informa il Consiglio che il 31 dicembre prossimo scadrà la convenzione triennale con la Società in House dell'Ente ACI SERVIZI ALESSANDRIA S.r.L, per i servizi di Sede e la gestione delle delegazioni dirette: Valenza, D3 e gestione distributori di carburante.

Per deliberare in merito ad un affidamento diretto, pur conoscendo l'unicità dei nostri servizi, l'attività strettamente strumentale della società alle attività del Sodalizio e la non fungibilità dei servizi con attività in out sourcing è necessario secondo le recenti linee guida ANAC motivare l'affidamento a tal proposito lascia la parola al Direttore.

L'affidamento alla società in house di ACAL di servizi per il triennio 2022-2024, tiene innanzitutto conto del Regolamento di Governance delle Società Controllate del Sodalizio, approvato nella seduta del 20 dicembre 2018.

Regolamento che definisce i principi generali di governo delle società controllate direttamente dall'Automobile Club Alessandria, ai sensi dell'art 5 del D.lgs.50/2016.

Esso è predisposto sulla base delle previsioni contenute nell'art 10, comma 1-bis del D.L. 25/7/18 n.91, convertito con modifiche in Legge 21/09/2018 n. 108, che dispone che l'ACI e gli Automobile Club ad esso federati, in quanto enti pubblici a base associativa non gravanti sulla finanza pubblica, ai sensi dell'art 2, comma 2 bis, del D.L. 31/08/2013 n 101, convertito con modificazioni dalla Legge 30/10/2013 n.125, si adeguano con propri regolamenti ai principi desumibili dal testo unico di cui al D. Lgs. 19/08/2016. n 175, in materia di società a partecipazione pubblica sulla base delle rispettive specificità e secondo criteri di razionalizzazione e contenimento della spesa.

La società ha per oggetto sociale attività di produzione e fornitura di beni e servizi di interesse economico generale, di autoproduzione di beni e servizi strumentali all'AC e allo svolgimento delle sue funzioni. Può prevedere esclusivamente l'esercizio di attività necessarie per il perseguimento delle finalità di cui agli art 4 e 36 dello Statuto ACI.

Tutto ciò nel rispetto dell'art 192 del D.lgs. 175/2006., così come riportato anche dal Titolo 7 art.7.1 e 7.2 del Regolamento di Governance dell'ACAL.

La società deve operare con criteri di economicità, efficacia ed efficienza, strumentalmente alle finalità istituzionali dell'AC e in coerenza con gli indirizzi emanati, nel rispetto delle regole di governance e degli iter deliberativi e autorizzativi normati dall'Ac: Opera in coerenza con gli indirizzi operativi e con la pianificazione dell'Ac. E nel rispetto dei vincoli economici, finanziari e di investimento previsto dai piani, monitorati sistematicamente dall'Ac; e nel rispetto dei requisiti di trasparenza, integrità e veridicità dei documenti finanziari e dati contabili e in coerenza con gli iter procedurali ed autorizzativi normati dall'Ac.

La società è dotata al suo interno di regolamenti volti a garantire la conformità dell'attività alle norme di tutela della concorrenza, una funzione di controllo interno, codice di comportamento, reclutamento del personale nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità ed imparzialità e dei principi di cui all'art 35 del D. Lgs.165/2001.

Il processo di pianificazione, programmazione e controllo è volto a identificare, valutare e definire le strategie dell'Ac e della Società. La Società redige il budget annuale avendo riguardo ai seguenti principi e criteri: coerenza degli obiettivi strategici societari con le finalità istituzionali e con i documenti di pianificazione della Federazione ACI formalizzati nel "Piano della Performance".

Sequenzialità tra obiettivi strategici, obiettivi di breve periodo e azioni volte alla loro realizzazione; attendibilità agli obiettivi in termini di realizzabilità, tenuto conto delle risorse disponibili, dello scenario di riferimento e del contesto di mercato ed economicità, intesa quale capacità di remunerare i fattori produttivi, incluso il capitale di rischio, attraverso i ricavi derivanti dalle attività aziendali; sostenibilità finanziaria, intesa quale compatibilità tra fonti di finanziamento e fabbisogni; efficienza, intesa quale massimizzazione del rapporto tra volumi operativi e risorse utilizzate; efficacia, intesa quale capacità di realizzazione delle azioni programmate.

Il budget della società poi è redatto in coerenza con gli obiettivi e i documenti di pianificazione dell'Ac. Ed è sottoposto all'esame e all'approvazione dell'organo amministrativo della Società ed è inviato tramite il Direttore dell'AC, al Presidente dell'AC che ne informa il Consiglio Direttivo.

Il budget per la società in house svolge funzione autorizzativa, costituisce il target di riferimento ai fini del monitoraggio e della valutazione dei risultati. Sempre in tal ottica la Società elabora, con cadenza almeno semestrale, i consuntivi di gestione corredati dall'analisi degli scostamenti rispetto al budget, nonché delle azioni correttive individuate e dei relativi tempi di attuazione. I consuntivi

di periodo sono sottoposti all'organo amministrativo e da questi inviati al Direttore e al Presidente AC che li sottopone all'approvazione del Consiglio.

Inoltre l'AC provvede al controllo analogo nei confronti della società, con modalità previste dal Regolamento di Governance.

Dopo ampia discussione il Consiglio all'unanimità decide per l'affidamento diretto di servizi, triennale, alla società in house Aci Servizi Alessandria S.r.l. e dà mandato al Direttore di impostare l'ipotesi di convenzione normativa triennale che verrà portata alla deliberazione del Consiglio nella prossima seduta, e parte economica, che avrà invece una validità annuale, da rivedere anno per anno secondo i principi di economicità, efficienza, efficacia e trasparenza.

8) Varie ed Eventuali

Non risultano argomenti da trattare a questo punto dell'ordine del giorno.

Non essendovi altri temi da trattare, il Presidente ringrazia i partecipanti e scioglie la seduta alle ore 19,10

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

FIRMATO ORIGINALE AGLI ATTI

Il Presidente
Dott. Carlo Lastrucci

FIRMATO ORIGINALE AGLI ATTI