

VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO IN DATA 20/12/2013 ORE 11.30

Il giorno 20/12/2013 alle ore 11.30 presso la sede sociale dell'Automobile Club di Como, v.le Masia n.79, si è riunito il Consiglio Direttivo dell'A.C. Como, convocato con lettera del Presidente in data 06/12/2013 prot. n. 947 per deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Approvazione verbale seduta precedente
- 2) Comunicazioni del Presidente
- 3) Ratifica delibera Presidente
- 4) Convenzione ACICOMO Servizi s.r.l.- Servizio Amministrazione e Contabilità – anno 2014
- 5) Convenzione ACICOMO Servizi s.r.l.- delegazione di sede anno 2014
- 6) Convenzione ACICOMO Servizi s.r.l. – Servizio Assistenza Automobilistica di Sede – anno 2014
- 7) Convenzione ACICOMO Servizi s.r.l. per l'organizzazione del 33° Trofeo Rally ACI Como anno 2014
- 8) Convenzione Autoscuola AciReady2go di Biagio Pedalà per la gestione dei servizi di scuola guida di sede anno 2014
- 9) Consulenza Studio Bocchietti & Associati - provvedimenti
- 10) Concorso pubblico per esami a n. 2 posti area B - livello economico B1- per personale da assumere con contratto a tempo pieno e da assegnare ai servizi dell'Ente – Provvedimenti
- 11) Varie ed eventuali

Sono presenti:

il Presidente ing .Riccardo Gelera collegato in audioconferenza , il Vicepresidente sig. Pietro Paolo Brenna, i Consiglieri avv. Enrico Gelpi, il revisore dei conti dr.ssa Laura Edvige Bordoli.

Sono assenti giustificati il consigliere sig. Palmiro Binda, il Presidente dei revisori dott. Francesco Nessler, la sig.ra Maria Blasioli.

Il Presidente Gelera ha delegato con delega del 19/12/2013, per motivi di salute, il Vice Presidente sig. Pietro Paolo Brenna, ad assumere la presidenza della seduta del consiglio direttivo.

Assume la presidenza il Vice Presidente sig. Pietro Paolo Brenna che constatata la presenza del numero legale della maggioranza dei Consiglieri, dichiara aperta la seduta, funge da Segretario il Direttore di sede dr. Giuseppe Pianura.

1) APPROVAZIONE VERBALE

Il Presidente fa presente che il verbale della seduta del 29/10/2013 è stato inviato al domicilio dei Consiglieri e dei Revisori, i quali dichiarano di averne presa visione e lo approvano all'unanimità, ad esclusione del presidente ing. Riccardo Gelera, della dott.ssa Laura Edvige Bordoli , rag. Maria Blasioli perché assenti al precedente consiglio.

2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il Presidente chiede al direttore di informare il consiglio **sulla disdetta della delegazione di Mozzate.**

Il direttore informa esaurientemente il consiglio sulla volontà manifestata dalla delegazione di Mozzate.

Il Consiglio prende atto del recesso della delegazione a far data dal 31/12/2013.

3) DELIBERA N. 13 RATIFICA DELIBERA PRESIDENTE N. 7 DEL 18/12/2013 DI NOMINA DEL RESPONSABILE DEL PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE DELL'AUTOMOBILE CLUB DI COMO

Il consiglio direttivo delibera all'unanimità la ratifica della delibera del Presidente n. 7 del 18/12/2013.

4) DELIBERA N. 14 CONVENZIONE ACI COMO Servizi s.r.l. – SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ ANNO 2014

Premesso che:

- gli artt. 4 e 38 dello Statuto consentono agli A.C. di svolgere indirettamente ogni attività, non costituente funzione pubblica, utile agli interessi generali dell'automobilismo,
- il Consiglio direttivo dell'A.C. Como nella seduta del 16.12.99 ha deliberato le linee guida dei rapporti tra i due Enti,
- la società ACICOMO Servizi s.r.l. ha le necessarie competenze per svolgere compiti e funzioni riguardanti le attività generalmente compiute dall'Automobile Club Como,
- la società ACICOMO Servizi s.r.l. gestisce con positivi risultati economici e di gestione per l'A.C. Como, il servizio dall'anno 2004,

Considerato che:

- l'Automobile Club Como nel quadro di una migliore organizzazione dei propri servizi e in considerazione del grado di soddisfazione e dei risultati raggiunti ha ritenuto opportuno affidare con continuità la gestione del servizio di Amministrazione e Contabilità alla Società ACICOMO Servizi s.r.l. con convenzione decorrente dal 01/01/2013 fino al 31/12/2013 .

Il Consiglio Direttivo delibera all'unanimità, si astiene in qualità di consigliere della società ACI Como Servizi s.r.l. il sig. Paolo Brenna, di riconfermare la convenzione per l'anno 2014 con il contenuto economico della precedente.

5) DELIBERA N. 15 CONVENZIONE ACICOMO Servizi s.r.l. – DELEGAZIONE DI SEDE ANNO 2014

Considerato che:

- gli artt. 4 e 38 dello statuto A.C.I. consentono agli A.C. di svolgere indirettamente ogni attività, non costituente funzione pubblica, utile agli interessi generali dell'automobilismo,
- il Consiglio direttivo dell'A.C. Como nella seduta del 16.12.99 ha deliberato le linee guida del rapporto tra i due Enti,
- la società ACICOMO Servizi s.r.l. ha le necessarie competenze per svolgere compiti e funzioni riguardanti le attività generalmente compiute dall'Automobile Club Como,
- la società ACICOMO Servizi s.r.l. gestisce con positivi risultati economici e di gestione per l'AC Como il servizio dall'anno 2000,

- l'Automobile Club Como nel quadro di una migliore organizzazione dei propri servizi e in considerazione del grado di soddisfazione e dei risultati raggiunti ha ritenuto opportuno affidare con continuità la gestione del servizio di Delegazione di Sede alla Società ACICOMO Servizi s.r.l. con convenzione decorrente dal 01/01/2013 fino al 31/12/2013 .

Il Consiglio direttivo delibera all'unanimità, si astiene in quanto consigliere della società ACI COMO Servizi il sig. Paolo Brenna, **di riconfermare la convenzione per l'anno 2014 con il contenuto economico della precedente.**

6) DELIBERA N. 16 CONVENZIONE ACICOMO Servizi s.r.l. PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO ASSISTENZA PRATICHE AUTOMOBILISTICHE E SERVIZIO PATENTI – ANNO 2014

Premesso che:

gli artt. 4 e 38 dello Statuto ACI consentono agli AC di svolgere indirettamente ogni attività, non costituente funzione pubblica, utile agli interessi generali dell'automobilismo.

Che il Consiglio Direttivo dell'A.C. Como nella seduta del 16.12.99 ha deliberato le linee guida dei rapporti tra i due Enti.

Che la società ACICOMO Servizi S.r.l. ha le necessarie competenze per svolgere compiti e funzioni riguardanti le attività generalmente compiute dall'Automobile Club Como.

Che il consiglio direttivo ha deliberato di affidare la gestione del servizio con convenzione scadente il 31/12/2013.

Il consiglio direttivo delibera all'unanimità, si astiene in qualità di consigliere della società ACICOMO Servizi s.r.l. il sig. Paolo Brenna, **di riconfermare la convenzione per l'anno 2014 con il contenuto economico della precedente.**

7) DELIBERA N. 17 CONVENZIONE ACI COMO SERVIZI s.r.l. PER L'ORGANIZZAZIONE DEL 33° TROFEO RALLY ACI COMO – ANNO 2014

Considerato che:

- gli art. 4 e 38 dello statuto A.C.I. consentono agli A.C. di svolgere indirettamente ogni attività, non costituente funzione pubblica, utile agli interessi generali dell'automobilismo.

Atteso che:

- il Consiglio direttivo dell'A.C. Como nella seduta del 16.12.99 ha deliberato le linee guida dei rapporti con la società ACICOMO Servizi s.r.l.;

- la società ACICOMO Servizi s.r.l., ha le necessarie competenze per svolgere compiti e funzioni riguardanti le attività generalmente compiute dall'Automobile Club Como;

- la società ACICOMO Servizi s.r.l. gestisce con positivi risultati economici e di gestione per l'A.C. Como il servizio dall'anno 2000;

- in considerazione dell'importanza assunta dalla manifestazione sportiva Trofeo Rally ACI COMO e per la conseguente necessità di provvedere alla preparazione e alla strategia tecnico-sportiva dell'evento occorre una convenzione che ne regoli le modalità organizzative;

Il Consiglio Direttivo ha deliberato di affidare la gestione del servizio alla società ACICOMO Servizi s.r.l., con una convenzione scadente al 31/12/2013 .

- in considerazione della necessità di organizzare per il prossimo anno il Trofeo Rally ACI Como;

Il Consiglio Direttivo delibera all'unanimità, si astiene in qualità di consigliere della società ACI COMO Servizi s.r.l. il sig. Paolo Brenna, **di riconfermare la convenzione per l'anno 2014 con il contenuto economico della precedente .**

8) DELIBERA N. 18 CONVENZIONE AUTOSCUOLA ACIREADY2GO DI BIAGIO PEDALÀ PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI AUTOSCUOLA DI SEDE

Premesso che:

gli artt. 4 e 38 dello Statuto consentono agli A.C. di svolgere indirettamente ogni attività, non costituente funzione pubblica, utile agli interessi generali dell'automobilismo che dal 19.04.2010 è ospitata nella sede dell'Automobile Club Como la scuola guida ACIREADY2GO di Biagio Pedalà.

Che in data 18 marzo 2010 è stato stipulato un contratto di locazione tra l'Automobile Club Como e l'Autoscuola ACIREADY2GO di Biagio Pedalà per anni 6 scadenti il 18/04/2016.

Che l' Autoscuola ACIREADY2GO di Biagio Pedalà è stata ospitata nei locali dell'AC Como per offrire i propri servizi di autoscuola ai soci e agli automobilisti in generale con particolare riguardo alle problematiche della sicurezza ed educazione stradale e per una guida sostenibile .

Che l' Autoscuola ACIREADY2GO di Biagio Pedalà intende avvalersi delle competenze e conoscenze dell'Automobile Club Como affidando alcuni servizi nella gestione dell'Autoscuola.

Che l'Automobile Club Como ha le necessarie competenze per svolgere compiti e funzioni riguardanti tali servizi .

Le parti hanno convenuto di affidare la gestione dei servizi amministrativi e di segreteria della scuola guida ACIREADY2GO di Biagio Pedalà all'Automobile Club Como con convenzione scadente il 31/12/2016.

Che il consiglio direttivo con delibera n.18 del 16/12/2011 ha deliberato la convenzione.

Il consiglio direttivo delibera all'unanimità di riconfermare la convenzione per l'anno 2014 con il contenuto economico della precedente e l'appendice alla stessa sottoscritta in data 4/11/2013.

9) DELIBERA N. 19 CONSULENZA STUDIO ASSOCIATO BOCCHIETTI - PROVVEDIMENTI

Atteso che:

- al 31/12/2012 scade il rapporto di consulenza con lo Studio Associato Bocchietti per la consulenza ordinaria per la formazione del Bilancio preventivo e consuntivo,

- lo Studio con missiva del 11/12/2013 ha manifestato la disponibilità a continuare la consulenza anche per l'anno 2014 con le stesse modalità e alle condizioni economiche in linea con quanto previsto dal nuovo regolamento per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa dell'Automobile Club Como ,

Considerato che:

- è stata preliminarmente accertata l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane dell'Automobile Club Como,

- in una materia delicata, importante e in continua evoluzione come quella della contabilità finanziaria e analitica, risulta necessario e vantaggioso per l'Ente avvalersi di una consulenza professionale esterna,

Il Consiglio delibera all'unanimità di rinnovare la consulenza per l'anno 2014 allo Studio Associato Bocchietti con le stesse modalità e per l'importo annuo di € 3.500,00=

**10) DELIBERA N. 20 CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI A N. 2 POSTI AREA B-
LIVELLO ECONOMICO B1 - PER PERSONALE DA ASSUMERE CON CONTRATTO A
TEMPO PIENO E DA ASSEGNARE AI SERVIZI DELL' ENTE**

Il Presidente invita il Direttore a riferire sull'andamento del concorso e sull'esito.

Anche su richiesta di informazioni dei Consiglieri, il Direttore dà tutte le informazioni richieste e legge la relazione per il Consiglio e precisa che l'esame orale era pubblico e hanno assistito tutti i candidati.

Il consiglio direttivo **VISTA** la propria deliberazione con la quale, in data 18 giugno 2013, ha indetto un concorso pubblico per esami a n. 2 posti nell'area B, livello economico B1, per personale da assumere con contratto a tempo pieno e indeterminato da assegnare all'Automobile Club di Como;

VISTI, altresì, gli atti della relativa Commissione esaminatrice, nominata con deliberazione del Presidente dell'AC Como n. 6 del 22 ottobre 2013 ed accertata la regolarità del procedimento concorsuale;

VISTO il Regolamento sull'accesso all'impiego e sulle modalità di svolgimento delle procedure selettive nell'A.C.;

VISTI, infine, gli artt. 1,4 e 11 del bando di concorso:

D E L I B E R A A L L ' U N A N I M I T À

1) È approvata la seguente graduatoria generale di merito del concorso di cui in premessa:

NOMINATIVO	VOTAZIONE
Briganti Sara	58,50
Spagna Andrea	56,50
Castellazzi Sara	55,75
Chiarmoni Simone	54,4905
Gangi Salvatore	48,568
Petillo Marco	48,318
La Ferrara Angelo	47,2405
Di Cerbo Angelo	44,871

2) È approvata la seguente graduatoria dei vincitori:

NOMINATIVO	VOTAZIONE
Briganti Sara	58,50
Spagna Andrea	56,50

3) L'assunzione dei vincitori è disposta sotto condizione del possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione al pubblico impiego sia alla data di scadenza della presentazione della domanda che di immissione in servizio.

La Direzione è incaricata di dare esecuzione alla presente deliberazione procedendo all'assunzione di coloro che sono stati dichiarati vincitori e alla stipula dei relativi contratti, nonché all'eventuale utilizzazione della relativa graduatoria sino alla copertura dei posti a concorso in caso di rinuncia dei predetti vincitori.

DELIBERA N. 21 BUDGET PLURIENNALE 2014-2016 D.M. 27 MARZO 2013 –CIRC. MEF N. 35 DEL 22.08.2013

Il direttore illustra i budget riclassificati che sono già stati portati a conoscenza del collegio dei revisori.

Trattasi di un adempimento amministrativo che deve essere espletato entro il 31/12/2013 , da quindi lettura della relazione del presidente.

Il Decreto Ministeriale del 27 marzo 2013 introduce nuovi documenti contabili che, in occasione del budget annuale e del bilancio d'esercizio, vanno ad aggiungersi a quelli già prodotti ai sensi del vigente regolamento di amministrazione e contabilità. I documenti sono i seguenti:

- budget economico annuale riclassificato secondo lo schema di cui all'allegato 1 del succitato decreto ministeriale;
- budget economico pluriennale;
- prospetto delle previsioni di spesa complessiva articolato per missioni e programmi;
- piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio.

Si è quindi provveduto alla redazione dei nuovi allegati al budget annuale 2014, con esclusione del prospetto delle previsioni di spesa complessiva articolato per missioni e programmi, in quanto ACI ha concordato con il MEF – Ispettorato Generale di Finanza – che tale documento va compilato solo in occasione del bilancio di esercizio relativo all'anno 2014, in quanto né l'ACI, né gli AA.CC fanno attualmente parte delle amministrazioni tenute all'adozione del sistema SIOPE (sistema di rilevazione telematica degli incassi e dei pagamenti effettuati dai tesorieri). Al momento non è stato possibile compilare il Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio in quanto non sono ancora stati assegnati gli obiettivi dalla sede Centrale. Per quanto attiene a questi ultimi allegati si provvederà alla loro compilazione non appena ricevuti gli obiettivi.

Per quanto attiene al primo allegato trattasi di una semplice riclassificazione dei valori del budget economico così come previsto dal regolamento di amministrazione e contabilità.

Per quanto riguarda invece il secondo allegato trattasi di una proiezione su tre anni (2014-2016) del budget economico riclassificato e redatto in coerenza con il Budget 2014.

Nel corso dei prossimi 3 anni si prevede di mantenere l'Ente in linea con il Budget 2014 in un quadro di sostenibilità economica perseguendo con efficacia gli obiettivi finanziari, economici e patrimoniali assegnati dalla sede centrale.

L'utile che si prevede di realizzare per il 2014 è di € 3.309,00, per il 2015 è di € 1.150,00 e per il 2016 è di € 700,00.

Il consiglio direttivo delibera all'unanimità.

DELIBERA N. 22 REGOLAMENTO PER L'ADEGUAMENTO AI PRINCIPI GENERALI DI RAZIONALIZZAZIONE E CONTENIMENTO DELLA SPESA DELL'AUTOMOBILE CLUB DI COMO

L'art. 2, commi 2 e 2 bis, del decreto legge n.101/2013, convertito con modificazioni dalla legge n.125/2013, reca disposizioni specifiche in materia di personale, organizzazione e contenimento della spesa per gli Ordini, i Collegi professionali, i relativi Organismi nazionali e gli Enti aventi natura associativa.

In particolare il citato comma 2 bis prevede che i suddetti Organismi ed Enti si adeguino, con propri regolamenti, ai principi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, ad eccezione dell'articolo 4, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150, dell'articolo 14, nonché delle disposizioni di cui al titolo III ed ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa, in quanto non gravanti sulla finanza pubblica.

Gli Automobile Club rientrano nel perimetro di applicazione della disposizione in quanto, come è noto, non concorrono a costituire il Conto Economico Consolidato della Pubblica Amministrazione e non sono pertanto ricompresi nell'apposito elenco annualmente predisposto dall'ISTAT.

A tenore della norma *de qua*, l'Automobile Club di Como è dunque tenuto, in tema di spending review, ad adeguarsi ai principi generali della legislazione vigente, non essendo invece soggetto, in ragione delle sue peculiarità di ente pubblico associativo ed in considerazione della riconosciuta circostanza di non gravare sul bilancio dello Stato, all'applicazione puntuale delle singole e specifiche disposizioni normative che disciplinano la materia.

Pertanto, in ottemperanza al citato disposto normativo, è stato predisposto l'allegato testo del "Regolamento di adeguamento ai principi di riduzione e controllo della spesa, ai sensi dell'art.2, comma 2 bis, del decreto legge 31 agosto 2013, n.101, convertito con modifiche dalla legge 30 ottobre 2013, n.125" che viene sottoposto al Consiglio Direttivo ai fini della relativa approvazione.

Il Regolamento stabilisce i criteri ed i principi generali di gestione e prevede specifiche misure ed obiettivi per la riduzione delle diverse categorie di spese, ivi comprese quelle in materia di personale, oltre che vincoli di destinazione dei risparmi conseguibili, con riferimento ad un arco temporale pluriennale esteso fino al 31 dicembre 2016.

Si tratta in sostanza del primo formale atto di recepimento delle previsioni di legge in argomento, fermo restando il rinvio ad ulteriori e diversi atti e regolamenti in relazione agli altri aspetti da disciplinare ai sensi delle medesime disposizioni. Ciò premesso il Consiglio Direttivo è chiamato a:

- approvare l'allegato testo di Regolamento;
- conferire mandato al Presidente ad apportare ogni eventuale modifica e/o integrazione di carattere formale al testo che dovesse rendersi necessaria al testo come sopra deliberato, salva in ogni caso successiva informativa alla prima riunione utile del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio direttivo approva all'unanimità il Regolamento allegato e conferisce mandato al Presidente ad apportare ogni eventuale modifica e/o integrazione di carattere formale al testo che dovesse rendersi necessaria.

Non essendovi altri argomenti da trattare la seduta viene chiusa alle ore 13.00

IL SEGRETARIO
(Dott. Giuseppe Pianura)

IL PRESIDENTE
(sig. Pietro Paolo Brenna)