



CONSIGLIO DIRETTIVO

VERBALE N° 4/2024

L'anno 2024 il giorno 17 del mese di Ottobre alle ore 17:10 previa regolare convocazione prot. 564 del 9 Ottobre u.s., si è riunito il Consiglio Direttivo dell'Ente. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 54 dello Statuto ACI, l'incontro si svolge anche in audio e video conferenza. Tutti i Consiglieri hanno espressamente accettato tale modalità.

Sono presenti:

Ernesto Ferraro	Presidente dell'Ente
Anna Maria Palermo	Vice Presidente
Fulvio Confessore	Consigliere
Francesco Noto	Consigliere
Paolo Valente	Consigliere

Assiste alla seduta, con funzione di segretario, il Dott. Nicola Di Nardo, Direttore dell'Ente. Il Presidente, constatata la presenza di un numero di Consiglieri sufficiente a deliberare ex art. 54 dello Statuto ACI, inizia la trattazione degli argomenti posti come da o.d.g.

1. Lettura verbale precedente seduta.

I presenti, visto il verbale n° 3/2024, già approvato in sede di lettura, non ritenendo di dover apportare modifiche e non essendo pervenute da parte dei Consiglieri sottoscrittori richieste di rettifiche e/o modifiche, all'unanimità deliberano la sua definitiva approvazione.

2. Comunicazioni / proposte del Presidente

a) Il Presidente comunica ai presenti che sono in fase di ultimazione i lavori di adeguamento dei locali che saranno locati, con decorrenza 1° Novembre 2024, all'ACI. Così come disposto con verbale del CD n° 3/2024 punto 2 e precedenti. Il Consiglio approva, all'unanimità, l'operato del Presidente.

b) Il Presidente comunica ai presenti che, così come disposto a seguito dell'ultima rapina subita dagli sportelli dell'Ente, è in vigore, fino a nuova disposizione, il pagamento della tassa di possesso esclusivamente con pagamenti elettronici. La disposizione, mira a salvaguardare l'incolumità dei dipendenti e degli utenti da ulteriori eventi criminosi che ha subito nel recente passato nonostante fossero state adottate le necessarie misure di sicurezza possibili ed accettabili per l'Ente. I presenti, ritenuta la disposizione coerente con la difesa degli interessi dell'Ente e la tutela e la salute del personale impegnato allo sportello, considerato che il pagamento della tassa di possesso è possibile, con diverse modalità, presso gli sportelli bancari, postali, le agenzie di pratiche automobilistiche, i tabaccai, on line, conferma, all'unanimità, la disposizione sopra indicata fino a diversa indicazione.

c) Il Presidente comunica ai presenti che è intervenuto un accordo tra la società ACI Calabria Gestione Servizi Srl e la società SAV Tecnologia e Servizi Srl per cui quest'ultima ha acquisito la licenza per le pratiche auto, e, contestualmente, ha acquisito in locazione l'immobile attualmente sede della delegazione ACI Calabria Gestione Servizi Srl, assorbendo anche il dipendente in servizio; tale operazione darà la possibilità ad ACI Calabria Gestione Servizi Srl di poter operare in altre attività ed acquisire maggiore e diversa redditività. È stato, infine, sottoscritto il contratto di affiliazione commerciale di Delegazione ACI con la società SAV Tecnologia e Servizi Srl che, pertanto, proseguirà il presidio dell'AC Cosenza nel comune di Crotone. Il Consiglio approva, all'unanimità, l'operato del Presidente.

3. Approvazione Delibera Presidenziale da n° 7 a n° 8/2024

Il Consiglio, lette le delibere e le motivazioni, ritenendo che non vi siano ulteriori necessità di chiarimento in merito, all'unanimità ratifica ed approva l'operato del Presidente.

4. Approvazione documenti di cui al Piano Integrato di Attività e Organizzazione triennio 2025/2027 di Federazione.

Il Presidente comunica ai presenti che non è stato redatto il PIAO di Ente in quanto documento non obbligatorio per gli AACC; lo stesso verrà redatto da ACI come Piano di federazione; vengono però portati, all'attenzione ed alla approvazione del Consiglio, i seguenti documenti:

- il piano triennale dei fabbisogni di personale;
- mappatura dei processi
- struttura organizzativa
- organizzazione del lavoro agile
- misure per l'accessibilità
- elenco delle procedure da semplificare

Il Consiglio, presa visione di quanto sopra riportato, all'unanimità, approva i documenti. In particolare, in merito al Piano dei fabbisogni del personale triennio 2025/2027 il Consiglio:

visto l'art. 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come da ultimo modificato dall'art.4 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, concernente la definizione del piano triennale dei fabbisogni di personale, da adottare annualmente da parte delle pubbliche amministrazioni;

-viste le deliberazioni in materia di pianta organica dell'Ente adottate;

-considerato che la definizione dei fabbisogni del personale è finalizzata all'ottimale impiego delle risorse disponibili ed al perseguimento di obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, in coerenza con la programmazione pluriennale delle attività e della performance di ACI e della sua federazione;

-visto l'art.2, comma 2 bis, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, che riconosce agli Enti aventi natura associativa, come l'ACI e gli AACC, la facoltà di adeguarsi mediante propri regolamenti ai principi generali del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, oltre che ai principi generali in materia di razionalizzazione e contenimento della spesa;

-visto il Regolamento per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento delle spese per il triennio 2023/2025 deliberato, ai sensi della citata disposizione;

-visti i processi lavorativi ed i fabbisogni complessivi dell'Ente, alla luce delle attività e dei progetti in corso e dei relativi sviluppi programmati;

-preso atto altresì degli esiti della valutazione effettuata relativamente ai fabbisogni dell'Ente per l'anno 2024;

-tenuto conto che il processo di definizione dei fabbisogni ai sensi della vigente normativa costituisce presupposto inderogabile per le determinazioni relative alle procedure di reclutamento di nuovo personale da parte dell'Ente;

-preso atto che il provvedimento in questione risulta in linea con i vincoli previsti in materia di spese per il personale dal citato Regolamento per la razionalizzazione ed il contenimento delle spese in Automobile Club;

delibera

di determinare il fabbisogno complessivo del personale delle aree di classificazione per l'anno 2025 e per il triennio 2025/2027, così come da documento allegato.

L'Ente, all'atto della redazione del presente verbale non prevede assunzioni nel triennio 2025/2027. Allo scopo di assicurare il tempestivo adeguamento del documento allo sviluppo delle attività e delle connesse configurazioni organizzative dell'Ente, sarà demandato allo stesso Consiglio Direttivo ogni decisione per l'adozione dei successivi aggiornamenti e modifiche del Piano triennale dei fabbisogni di personale, come ora deliberato, che dovessero rendersi necessari per effetto di eventuali modifiche all'assetto dell'Ente.

5. Approvazione Budget e Piani di Attività per l'anno 2025.

Il Presidente procede alla illustrazione dei documenti del Budget 2025; segue ampia discussione in cui viene evidenziato come la gestione, improntata su criteri che economicità, efficacia ed efficienza, segue le strategie e politiche dell'Ente volte al consolidamento Economico/Patrimoniale. Al termine della discussione, il Consiglio, visto il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori, considerato che il Budget 2025 rispetta i principi di cui al Regolamento Spending Review in vigore, approva, all'unanimità, la proposta di Budget, la Relazione del Presidente ed i Piani di attività predisposti dal Direttore e ne dispone la trasmissione all'ACI ed ai Ministeri competenti.

6. Ricognizione partecipazioni.

Il Consiglio, visti gli atti posti in essere dall'Ente, attesta, alla data del 31/12/2023, il possesso delle seguenti partecipazioni:

-ACI Servizi Cosenza Srl – quota posseduta 100% - società in house regolarmente autorizzata ad operare da ANAC;

-ACI Calabria Gestione Servizi Srl– quota posseduta 20% costituita il 30/12/2019 – società strumentale al piano di fusione per incorporazione dell'AC Crotone nell'AC Cosenza. Il Consiglio dispone l'invio della relativa comunicazione al MEF ed alla Corte dei Conti nei modi e i termini previsti dalla normativa vigente.

7. ACI Servizi Cosenza Srl – Budget 2025 e relativi documenti.

Il Presidente illustra il Budget previsto dalla Società in house per l'anno 2025 e la relazione riguardante la verifica della consistenza del personale in servizio rispetto le esigenze organizzative così come previsto dall'art. 6 del Regolamento di Governance adottato dall'Ente. I presenti, visto i documenti presentati, considerato che non risultano criticità e/o situazioni di sovraorganico rispetto alle esigenze derivanti dalla convenzione in essere tra le parti, consapevoli che la Società in house ACI Servizi Cosenza Srl, è strutturalmente, giuridicamente e finanziariamente in grado di mantenere una sana gestione mantenendo un positivo equilibrio economico patrimoniale ed è in grado di perseguire la propria attività nel rispetto dei principi di economicità, efficacia ed efficienza dei servizi resi, esprimono parere favorevole rispetto alla proposta del Budget per l'anno 2025.

8.Consuntivazione manifestazione sportiva 43° edizione Coppa Sila.

Il Presidente presenta ai Consiglieri il prospetto dei costi e ricavi a consuntivo così come assestato alla data della presente seduta. Il Consiglio, delibera, a favore dell'associazione AUG Cosenza (licenza ACI Sport n° 239113) cod. fiscale 98069680787 con sede in Cosenza alla via Silvio Sesti n° 58, l'erogazione di un contributo di € 10.902,82 per attività di UG di n° 78 licenziati affiliati all'associazione in occasione della 43° edizione della Coppa Sila tenutasi nei giorni 24 e 25 Agosto u.s. così come da documento ricevuto (ricevuta n° 14 del 27/08/2024 emessa dall'AUG Cosenza); il Direttore è autorizzato a procedere al pagamento così come disposto. Inoltre, si è fatto presente che a consuntivazione delle voci di incasso e pagamento, è stato mantenuto, con enormi sforzi organizzativi, il rispetto del limite del budget previsto che ha, come risultato finale, determinato un costo, a carico dell'Ente (differenza tra costi e ricavi / sponsorizzazioni) di circa € 70.000,00 al lordo di ulteriori sponsorizzazioni che si è in attesa di introitare e che saranno oggetto di successiva rettifica del prospetto portato all'approvazione del Consiglio. Pertanto, il Consiglio ratifica tutte le spese presenti nel prospetto intermedio ritenendole congrue e corrette e resta in attesa di ricevere il consuntivo definitivo della manifestazione. Il Presidente, infine, comunica che si procederà alla iscrizione a calendario della 44° edizione della coppa Sila che si terrà nell'ultima decade di Luglio 2024. Il Consiglio, all'unanimità approva l'operato del Presidente.

9. Parco degli Enotri

Il Presidente comunica ai presenti che, nel mese di Settembre u.s., la ditta Delizie Catering & Banqueting di Francesco Presta con sede

in Viale Trieste, 142 Località Settimo - Montalto Uffugo (Cosenza), ha presentato una richiesta per l'utilizzo della sala ricevimenti del Parco degli Enotri per le seguenti date: 20 Ottobre 2024, 7-8-14-21-24-31 Dicembre 2024 e 5-6 Gennaio 2025 per un totale di 9 eventi. Il prezzo offerto è pari ad € 6.300,00 oltre IVA. La ditta si è, inoltre, impegnata ad eseguire la pulizia completa degli spazi esterni ed interni utilizzati, comprensivi anche della manutenzione del giardino. La stessa ditta ha già versato la somma di € 2.000,00 a titolo di cauzione. I presenti, ritenuto importante avere costantemente impegnata la struttura sia per il ristoro economico dei costi di gestione sia per dare la massima visibilità delle potenzialità della struttura stessa, ritiene l'offerta adeguata e, pertanto, autorizza il Presidente dell'Ente a procedere per quanto di sua competenza. I presenti, inoltre, autorizzano il Presidente a predisporre un tariffario da pubblicare sul sito dell'Ente per l'utilizzo, da parte di terzi, del Parco degli Enotri per la realizzazione di eventi, convegni e manifestazioni valido per l'anno 2025.

10. Varie ed eventuali

Ritenuto che non vi siano altri argomenti da discutere ed esauriti quelli posti all'o.d.g., dichiara sciolta la seduta.

Del che è verbale chiuso alle ore 18:25

Il Verbale viene letto approvato e confermato da tutti i presenti

Il Direttore

f.to Dr. Nicola Di Nardo

Il Presidente

f.to Ing. Ernesto Ferraro