

Verbale del Consiglio Direttivo
n. 5 del 26 ottobre 2023

Oggi, 26 ottobre 2023, presso la Sede dell'Automobile Club del Ponente Ligure, sita in Via Tommaso Schiva 11/19, alle ore 20.30 si è riunito il Consiglio Direttivo, regolarmente convocato, per discutere il seguente ordine del giorno:

.....*omissis*.....

5. Approvazione piani e programmi della direzione anche in funzione del PIAO di Federazione 2024-2026;

.....*omissis*.....

Constatazione presenze per il Consiglio Direttivo

N.	Titolo, Nome, Cognome	Carica	Presenza	Assenza
1	Sergio Maiga	Presidente	x	
2	Maria Luisa Paglieri	Vice Presidente	x	
3	Piersandro Boccone	Vice Presidente e Consigliere Categorie Speciali	x	
4	Giuseppe Fadini	Consigliere		x
5	Alessandro Deveronico	Consigliere		x

Constatazione presenze per il Collegio dei Revisori dei Conti: il componente effettivo Dott. Marco Tamietto, assiste in videoconferenza

N.	Titolo, Nome, Cognome	Carica	Presenza	Assenza
1	Giancarlo Sciolli	Revisore effettivo - Presidente	x	
2	Marco Tamietto	Revisore effettivo	x	
3	Aldo Luciano Praticò	Revisore di nomina ministeriale		x

Funge da segretario, a norma di Statuto, il Direttore, Dott.ssa Brunella Giacomoli.

Il Presidente, avendo constatato la presenza del numero legale dei Consiglieri dichiara aperta la seduta.

Si passa ora alla discussione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

.....*omissis*.....

5. Approvazione piani e programmi della direzione anche in funzione del PIAO di Federazione 2024-2026;

Il Presidente invita la Direzione ad illustrare i piani e i programmi per il 2024, anche in funzione del PIAO di Federazione 2024-2026.

La Dott.ssa Giacomoli dà lettura della propria relazione confermando l'adesione alle iniziative della Sede Centrale ACI in sintonia con gli indirizzi strategici di Federazione deliberati dall'Assemblea dell'ACI il 27 aprile 2022. Non sono previsti progetti locali.

Inoltre propone al Consiglio l'adozione dei provvedimenti relativi all'aggiornamento annuale degli elementi relativi all'organizzazione, alle attività ed alla performance che confluiranno nel PIAO di Federazione 2024-26, formalizzati nei seguenti documenti:

- Modello Struttura Organizzativa 2024;
- Piano Triennale dei Fabbisogni 2024-2026
- Misure in materia di lavoro agile

per i quali sostanzialmente si conferma l'impostazione, sia a livello qualitativo che quantitativo, di quelli vigenti per il 2023.

Inoltre, non essendosi manifestati sinora fenomeni corruttivi in riferimento ai rischi correlati ed alla regolare gestione della sezione “Amministrazione Trasparente”, con riguardo alla regolarità dei flussi informativi connessi agli obblighi di pubblicazione attestata dall’OIV degli AACC Associati, propone altresì al Consiglio di confermare per l’anno 2024 quanto pubblicato nel 2023 circa la “mappatura dei processi” e la “tabella degli obblighi di pubblicazione”.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Visti e richiamati:

- *Decreto Legislativo n. 150/2009;*
- *Vigente Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance della Federazione ACI (SMVP), come deliberato dal Consiglio Generale nella seduta del 21/10/2020, recepito dal Consiglio Direttivo dell’Ente con deliberazione n. 6 del 18/12/2020 di cui al relativo verbale n. 4 in pari data;*
- *Indirizzi strategici della Federazione ACI 2023-2025 adottati dall’Assemblea dell’Ente nella seduta del 27 aprile 2022 e trasmessi dal SG con nota n. 1026 del 5 maggio 2022;*
- *Piano Integrato di Attività e di Organizzazione (PIAO) della Federazione ACI per il triennio 2023-2025, comprendente le iniziative proposte per lo stesso 2024 dalle Strutture Centrali dell’Ente aventi impatto sugli Automobile Club;*
- *Regolamento per l’adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa 2023-2025, approvato con delibera presidenziale n. 4 del 10 ottobre 2022, ratificata dal Consiglio Direttivo nella seduta del 24 ottobre 2022;*
- *Deliberazione del Presidente n. 5 del 23 giugno 2021, ratificata con delibera consiliare n. 3 dell’8 luglio 2021, con la quale sono determinati, in un’ottica di miglioramento continuo e ai sensi dell’art. 59 dello Statuto, criteri e parametri di equilibrio economico, patrimoniale e finanziario da raggiungere nel periodo 2021/2023*

.....*omissis*.....

Alle ore 22:30 non essendovi ulteriori argomenti in discussione, il Presidente dichiara chiusa la riunione.

IL SEGRETARIO

F.to Dott.ssa Brunella Giacomoli

IL PRESIDENTE

F.to Arch. Sergio Maiga

.....

AUTOMOBILE CLUB DEL PONENTE LIGURE

Copia conforme all’originale, per estratto, della deliberazione n. 5 di cui al verbale n. 5 del 26 ottobre 2023 del Registro verbali del Consiglio Direttivo, qui depositato.

Imperia, 05/12/2023

LA DIREZIONE

(Dott.ssa Brunella Giacomoli)

- *firma digitale* -