

Verbale del Consiglio Direttivo
n. 4 del 28 ottobre 2024

Oggi, 28 ottobre 2024, presso la Sede dell'Automobile Club del Ponente Ligure, sita in Via Tommaso Schiva 11/19, alle ore 18.00 si è riunito il Consiglio Direttivo, regolarmente convocato, per discutere il seguente ordine del giorno:

- 1) Approvazione verbale seduta del 10 luglio 2024;
- 2) Comunicazioni;
- 3) Ratifica Delibera Presidenziale n°5 del 26/07/2024;
- 4) A.C. Ponente Ligure Servizi srl: monitoraggio infra-annuale e analisi degli scostamenti ai sensi del Regolamento di Governance;
- 5) Approvazione piani e programmi della direzione 2025;
- 6) Struttura Organizzativa e Piano triennale del fabbisogno del personale 2025-2027;
- 7) Prima rimodulazione al Budget economico 2024;
- 8) Approvazione budget 2025;
- 9) Approvazione definitiva CCI 2024 del personale dipendente;
- 10) Dimissioni Consigliere e relativo reintegro attraverso cooptazione tra i Soci delle categorie speciali;
- 11) Autorizzazione al rimborso forfettario sulle tipologie di spese e le attività di volontariato nel settore sportivo;
- 12) Iscrizioni a calendario Aci Sport manifestazioni automobilistiche anno 2025;
- 13) Varie ed eventuali.

Constatazione presenze per il Consiglio Direttivo

| N. | Titolo, Nome, Cognome | Carica | Presenza | Assenza |
|----|------------------------------|-----------------|----------|---------|
| 1 | Sergio Maiga | Presidente | x | |
| 2 | Franco Peirano | Vice Presidente | x | |
| 3 | Alessandro Deveronico | Vice Presidente | | x |
| 4 | Carlo Scajola | Consigliere | x | |

Constatazione presenze per il Collegio dei Revisori dei Conti

| 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, Massimo Gazzano.

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 2025;

Il Presidente invita la Direzione ad illustrare i piani e i programmi per il 2025 anche in funzione al PIAO di Federazione 2025-2027.

Il Sig. Massimo Gazzano 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 pervenute con nota DSPC ADEC995/0002257/24 del 02/10/2024.

Non sono previsti progetti locali.

Inoltre, propone al Consiglio di pubblicare sul sito Amministrazione Trasparente nella sezione dedicata al PIAO 2025-2027 l'aggiornamento della "Tabella obblighi di pubblicazione", mentre per quanto riguarda la "Mappatura dei processi 2025-2027", 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, di confermare per l'anno 2025 quanto pubblicato nel 2023

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*

All'unanimità dei presenti

D E L I B E R A

- *Approvare i Piani di Attività 2025 presentati dalla Direzione*
- *Approvare la nuova "Tabella obblighi di pubblicazione" e confermare per l'anno 2025 la "Mappatura dei processi 2025-2027" pubblicata nel 2023*

OMISSIS

Alle ore 19:50 non essendovi ulteriori argomenti in discussione, il Presidente dichiara chiusa la riunione.

IL SEGRETARIO
F.to Massimo Gazzano

IL PRESIDENTE
F.to Arch. Sergio Maiga