

**ESTRATTO VERBALE
DEL CONSIGLIO DIRETTIVO N. 214 DEL 26 OTTOBRE 2023**

L'anno duemilaventitré il giorno ventisei del mese di ottobre (**26.10.2023**), a seguito di regolare convocazione per le ore **11:00** avvenuta con nota n. 1626/AC del 18 ottobre 2023, trasmessa a tutti i componenti a mezzo posta elettronica, si è riunito il Consiglio direttivo dell'Automobile Club Trento, alla presenza del Collegio dei Revisori dei conti, per discutere il seguente ordine del giorno:

- 1.** Approvazione del verbale della seduta precedente;
- 2.** Comunicazioni del Presidente;
- 3.** Piano generale delle attività e dei progetti per il triennio 2024-2026;
- 4.** Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) per il triennio 2024-2026;
- 5.** Rimodulazione al budget 2023;
- 6.** Monitoraggio della società partecipata ACIT srl relativo all'anno 2022;
- 7.** Approvazione del budget 2024 della società partecipata ACIT srl;
- 8.** Approvazione del budget 2024 dell'Ente, delle relative relazioni e dei conseguenti allegati;
- 9.** Nuova sede dell'Ente: stato dell'arte e provvedimenti conseguenti;
- 10.** Varie ed eventuali.

Risultano presenti:

		P	A	AG
dott. Fiorenzo Dalmeri	Presidente	X		
comm. Guido Malossini	Vicepresidente	X		
sig. Roberto De Laurentis	Componente	X		
sig. Giuseppe Ghezzi	Componente	X		
sig. Marcello Rosa	Componente	X		
dott.ssa Maria Letizia Paltrinieri	Presidente Collegio dei Revisori dei conti	X		
dott. Mauro Zanella	Componente Collegio dei Revisori dei conti	X		
rag. Francesco Maria Consoli	Componente Collegio dei Revisori dei conti	X		

Alle ore **11:15** il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara valida la seduta.
Il Consigliere De Laurentis e i Revisori Consoli e Zanella partecipano videocollegati da remoto.
Funge da Segretario il Direttore dott. Leopoldo Zuanelli Brambilla.

1. APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA SEDUTA PRECEDENTE

omissis

2. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

omissis

3. PIANO GENERALE DELLE ATTIVITÀ E DEI PROGETTI PER IL TRIENNIO 2024-2026

omissis

4. PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE (PIAO) PER IL TRIENNIO 2024-2026

Il Presidente cede la parola al Direttore, il quale ricorda che l'art. 6 del d.l. n. 80/2021 ha istituito il Piano integrato delle attività e dell'organizzazione (PIAO), con efficacia triennale e aggiornamento ogni anno, finalizzato ad *"assicurare la qualità e la trasparenza dell'attività amministrativa e migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese e procedere alla costante e progressiva semplificazione e reingegnerizzazione dei processi anche in materia di diritto di accesso"*. Ad integrazione di tale norma, sono poi stati adottati il d.P.R. n. 81/2022 (che individua gli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal PIAO), attuativo del c. 5 del predetto decreto, e il decreto del Ministero per la Pubblica Amministrazione e del Ministro dell'Economia e delle finanze 30 giugno 2022, che definisce i contenuti e lo schema tipo del PIAO.

L'art. 6 del d.P.R. n. 81/2022 ha individuato gli adempimenti semplificati a cui sono assoggettate le Amministrazioni con meno di 50 dipendenti. Dal momento che la dotazione organica di tutti gli Automobile Club risulta inferiore alle 50 unità, si tratta di coordinare detta previsione con l'adozione di un unico Piano di Federazione, come indicato dal Segretario Generale dell'ACI con note nn. 1026 del 5 maggio 2022 e 1496 del 26 luglio 2022.

Sulla base delle disposizioni e dei provvedimenti sopra richiamati, spetta al singolo Automobile Club provvedere – affinché l'Automobile Club d'Italia possa procedere alla redazione del PIAO di Federazione entro il 31 gennaio 2024, con specifiche misure di raccordo e rinvio agli obblighi in capo ai singoli sodalizi – ai seguenti adempimenti:

- A) Mappatura processi a rischio corruttivo per il triennio 2024-2026;
- B) Struttura organizzativa;
- C) Organizzazione del lavoro agile;
- D) Piano triennale dei fabbisogni per il triennio 2024-2026;

E) Misure per l'accessibilità dell'Amministrazione da parte dell'utenza;

F) Elenco delle procedure da semplificare e reingegnerizzare.

Il Direttore, pertanto, illustra nel dettaglio i provvedimenti da adottare in base alle sopraelencate lettere da A a F, come di seguito riportato.

omissis

B) MODELLO ORGANIZZATIVO (art. 4, c. 1, lett. a), del d.m. 30 giugno 2022, richiamato dall'art. 6, c. 3):

In relazione all'obbligo di provvedere alla illustrazione del proprio modello organizzativo con indicazione, ove esistenti, delle società *in house*, tenendo conto di quanto indicato nella corrispondente sezione 3.1 "Struttura organizzativa" della Guida alla compilazione, il Direttore dà atto che l'Automobile Club è strutturato in un unico centro di responsabilità (affidato alla sua direzione) designato dall'Automobile Club d'Italia e scelto tra i funzionari dello stesso, sentito il Presidente del sodalizio. Il Direttore è responsabile della complessiva gestione dell'Automobile Club e dell'attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti dagli organi dell'Ente.

Al 1. gennaio 2023 la struttura amministrativa dell'Ente è così raggruppata:

- 1 Ufficio Segreteria, amministrazione, personale e contabilità;
- 1 Ufficio Tasse, Soci e Sportivo;
- 1 Ufficio Assistenza automobilistica.

L'Ente inoltre ha una società strumentale, il cui capitale sociale è detenuto interamente dall'Automobile Club Trento, la cui ragione sociale è ACIT srl, e concede il logo ACI a una rete di Delegazioni sparse sul territorio provinciale. Due di esse (con sede a Pergine Valsugana e Rovereto) sono gestite direttamente da ACIT srl.

L'Ente è certificato per la qualità ai sensi della norma ISO 9001:2015.

Di quanto sopra viene fornita allegazione documentale, sottoposta all'approvazione del Consiglio.

Il Consiglio,

- esaminato il documento;
- ritenuto di condividere la proposta del Direttore;
- all'esito della discussione;
- all'unanimità dei presenti,

DELIBERA (n. 214/04)

di approvare il documento relativo al modello organizzativo, nella versione presentata dal Direttore.

omissis

omissis

5. RIMODULAZIONE AL BUDGET 2023

omissis

6. MONITORAGGIO DELLA SOCIETÀ PARTECIPATA ACIT SRL RELATIVO ALL'ANNO 2022

omissis

7. APPROVAZIONE DEL BUDGET 2024 DELLA SOCIETÀ PARTECIPATA ACIT SRL

omissis

8. APPROVAZIONE DEL BUDGET 2024 DELL'ENTE, DELLE RELATIVE RELAZIONI E DEI CONSEGUENTI ALLEGATI

omissis

9. NUOVA SEDE DELL'ENTE: STATO DELL'ARTE E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI

omissis

10. VARIE ED EVENTUALI

omissis

Esauriti i temi all'ordine del giorno e non essendovene ulteriori da trattare, alle ore 13:35 il Presidente dichiara sciolta la seduta.

F.TO IL PRESIDENTE
- dott. Fiorenzo Dalmeri -

F.TO IL SEGRETARIO
- dott. Leopoldo Zuanelli Brambilla -