

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 28.09.2020

Oggi, 28 settembre 2020 alle ore 17.30, presso la Sede Sociale dell'Automobile Club Verbano Cusio Ossola, in Regione Nosere 4 a Domodossola, sono stati convocati con regolare avviso i componenti del Consiglio Direttivo per deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) *Approvazione verbale seduta precedente*
- 2) *Ratifica delibere Presidente*
- 3) *Comunicazioni del Presidente*
- 4) *Fabbisogno triennale del personale 2020-2022*
- 5) *Piani attività anno 2021*
- 6) *Varie ed eventuali*

Alla riunione sono presenti i seguenti consiglieri:

Superina Ettore, Presidente dell'Automobile Club VCO, Milisenda Alfredo vice-Presidente, e i Consiglieri prof.ssa Casadei Candina, rag. Corti Vittorio e avv. Varesi Matteo.

Svolge le funzioni di Segretario, a norma statutaria, il Direttore dell'A.C., dr. Ingenito Emilio.

Alle ore 17.30 il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara valida ed aperta la seduta. Si passa quindi a trattare gli argomenti all'ordine del giorno:

1) *Approvazione verbale seduta precedente*

Il verbale della riunione del 03.07.2020, trasmesso con la convocazione, viene approvato senza osservazioni dai consiglieri presenti.

2) *Ratifica delibere Presidente – Delibera 10/2020*

Il Presidente sottopone al Consiglio Direttivo la delibera presidenziale n. 3/2020.

Visto l'art. 55 comma 5 dello Statuto Sociale dell'Ente;

Visto l'art. 9 comma 1 del Regolamento recante disposizioni sull'assemblea, la presentazione e la pubblicazione delle liste elettorali e lo svolgimento del referendum che prevede che il numero dei componenti il Consiglio Direttivo non debba essere superiore a 5;

Poiché si sono verificate delle vacanze all'interno del Consiglio Direttivo, affinché non ne venga compromessa la propria funzionalità e sia validamente costituito, si provvede al reintegro dei membri mancanti attraverso cooptazione tra i Soci, da sottoporre ad approvazione da parte dell'Assemblea in occasione della prima riunione utile.

I nuovi membri durano in carica sino alla scadenza del quadriennio in corso e possono essere riconfermati.

Vista la scomparsa del Presidente dell'AC VCO, Cav. Prof. Donato Cataldo, le veci sono assunte dal vice presidente Sig. Alfredo Milisenda fino a elezione in seno al prossimo Consiglio Direttivo del nuovo Presidente;

Considerata l'opportunità di cooptare, per il reintegro del numero previsto per la funzionalità del Consiglio Direttivo, i soci:

Casadei Candina tessera n. DD091287593

Varesi Matteo tessera n. DD901622967

e pertanto di portare alla prossima Assemblea dei soci del 15.06.2020 (prima convocazione) ed eventualmente del 16.06.2020 (seconda convocazione), l'approvazione della presente delibera presidenziale.

**Il Consiglio Direttivo
delibera all'unanimità**

di ratificare la delibera presidenziale n. 3/2020 che prevedeva la cooptazione dei 2 soci Casadei Candina e Varesi Matteo.

3) Comunicazioni del Presidente

Il Presidente informa i Consiglieri che volendo dare più servizi ai nostri soci, insieme al Direttore ed all'account territoriale di ACI Informatica, ha iniziato una serie di colloqui con strutture turistiche e sportive della provincia, per convenzionarle e offrire sconti non solo ai nostri soci, ma anche a quelli di tutta Italia che dovessero soggiornare presso il nostro territorio. Le convenzioni verranno pubblicate sull'applicazione ACI Space con visibilità nazionale. Il Presidente comunica che ha messo in contatto la Direzione Soci con l'Associazione Nazionale Alpini al fine di proporre ai propri iscritti le tessere ACI con prezzo in convenzione.

Il Presidente informa i Consiglieri che per l'anno 2021 è stato scelto come omaggio sociale per i nostri soci una borraccia in acciaio, in quanto oggetto molto in uso negli ultimi tempi, avendo acquisito uno status di oggetto ecologico. L'acquisto è stato fatto dal Direttore in quanto si è unito ad una cordata di Automobile Club che, per la grande quantità di pezzi richiesti, sono riusciti ad avere l'oggetto ad un prezzo molto contenuto.

L'Ufficio Assistenza ha recentemente acquisito un nuovo operatore professionale, si tratta di un Centro di Raccolta, che a causa degli orari ristretti di apertura del PRA del VCO ha optato per rivolgersi ai nostri Uffici per l'espletamento delle sue pratiche.

In seguito alla verifica di risultato per l'anno 2019, effettuata dal Direttore insieme alle Organizzazioni Sindacali, è emersa la proposta, condivisa anche dall'Amministrazione, di destinare ai dipendenti un premio di produttività aggiuntivo e esterno al Fondo Risorse Decentrate, in quanto le risorse finanziarie attualmente disponibili per la produttività, nel corso degli anni sono state progressivamente erose e oggi non più adeguate a premiare la performance più che eccellente del personale. Interpellato il Collegio dei Revisori, pur condividendo le motivazioni dell'Amministrazione e delle Organizzazioni Sindacali, hanno espresso parere negativo sull'elargizione di un premio di produttività al di fuori del Fondo e non messo a Budget per l'anno 2019, invitando altresì nella prossima elaborazione del Contratto Integrativo 2020, a riequilibrare il Fondo sui dipendenti attualmente in organico.

Il Presidente ricorda ai Consiglieri che nella primavera del 2021 scade il quadriennio per il Consiglio Direttivo attualmente in carica, e che bisognerà valutare se e come presentare una nuova lista in prossimità delle prossime elezioni.

4) Fabbisogno triennale del personale 2020-2022 – Delibera 11/2020

Il Presidente informa i consiglieri della necessità di rideterminare la programmazione triennale del fabbisogno di personale per il triennio 2020 – 2022.

L'assetto dell'ente determina una struttura organizzativa maggiormente piatta ad elevata flessibilità, incentrata sulla valorizzazione della risorsa umana ed ispirata al concetto della "Azienda Corta"; si ritiene opportuno il mantenimento delle 4 unità lavorative attualmente previste in pianta organica perché coerente con le finalità organizzative dell'Ente, anche in relazione alla dinamica finanziaria ed economica e si ricorda la delibera n. 7/2020 con la quale è stata approvata la procedura per la valutazione di titoli e esami per la progressione economica dalla posizione B2 alla posizione B3 del dipendente Bertetto Alessio.

Il Consiglio Direttivo

visto l'art. 53 c. 2 l. d) dello Statuto sociale dell'Ente;

vista la relazione del Presidente dell'Ente;

sentito il parere del Collegio dei Revisori;

valutata la proposta di mantenimento della dotazione organica in 4 unità e la programmazione triennale del fabbisogno del personale per il triennio 2020-2022

delibera all'unanimità

di approvare per il triennio 2020 – 2022 la programmazione del fabbisogno con la seguente dotazione organica del personale, articolata per aree professionali e livelli economici, pari a complessivi 4 posti:

Posizione Economica	Dotazione Organica Attuale	Dotazione Organica Nuova	Differenza
A1			
A2			
A3			
B1	1	1	=
B2	1	0	-1
B3	1	2	+1
C1			
C2	1	1	=
C3			
C4			
C5			
Totali	4	4	=

secondo la tabella sopra riportata.

La presente deliberazione modifica tutte le precedenti deliberazioni adottate sull'argomento da questo Consiglio Direttivo nelle sedute, l'ultima delle quali in data 22.03.2017.

5) Piani attività anno 2021

Il Presidente per quanto riguarda i Piani di Attività per l'anno 2021, vista la situazione di incertezza a causa dell'emergenza sanitaria da Covid-19, in accordo con il Direttore, rimanda l'approvazione al prossimo Consiglio Direttivo del mese di ottobre, anticipando ai Consiglieri che è intenzione dell'Ente per il prossimo anno di reiterare l'attività denominata ACI Neve, anche in memoria dello scomparso Presidente Cataldo. Inoltre è intenzione riproporre il 2° Tour Storico delle Valli dell'Ossola, in quanto quest'anno, pur attività programmata, non è stato possibile realizzarlo per le vicende legate all'emergenza sanitaria.

6) Varie ed eventuali

Il Presidente, in considerazione dell'accordo quadro con la società AciComo servizi srl, a cui è stata affidata la gestione per l'anno 2020 dei seguenti servizi:

- Commercializzazione dei prodotti turistici e servizi diversi per i soci
- Riscossione tasse automobilistiche
- Servizio di assistenza automobilistica
- Rilascio licenze sportive

Visto il sensibile aumento verificatosi nella richiesta di pratiche di assistenza automobilistica sia da parte di soggetti privati che di operatori professionali che si rivolgono ai nostri uffici e considerato non più sufficiente il servizio attualmente reso dalla società AciComo Servizi srl per soddisfare questa domanda di pratiche automobilistiche, ritiene opportuno richiedere alla stessa un aumento nel servizio sopra citato.

Il Consiglio Direttivo

esaminato e discusso l'argomento;

visto l'accordo quadro per l'affidamento di servizi da svolgersi per conto dell'Ente stipulato con la società AciComo servizi srl;

attesa l'esigenza di assolvere a una maggiore richiesta nella domanda per le pratiche di assistenza automobilistica;

delibera all'unanimità

di richiedere un aumento dei servizi alla società AciComo servizi srl la gestione delle pratiche di assistenza automobilistica. **Delibera 12/2020**

Non essendo sorta la necessità di discutere altri argomenti, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 18.30.

Il Segretario
Emilio Ingenito

Il Presidente
Ettore Superina