

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 05.10.2021

Addì 5 del mese di ottobre, dell'anno 2021, nei locali della sede in Via Cavour, 14 previa regolare convocazione disposta dal Presidente, si è riunito il Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Molise per deliberare sui seguenti argomenti posti all'Ordine del giorno:

1. Approvazione Codice di Comportamento di Ente;
2. Approvazione fabbisogno personale Triennio 2021 /2023;
3. Proposta rinnovo incarico Amministratore Società A.C. Isernia Service;
4. Progressione interna personale;
5. Accordo di servizio tra A.C. Molise e A.C. Isernia Service Srl;
6. Ratifica delibere del Presidente n. 4 e n. 5;
7. Presentazione progetto Educazione Stradale Provincia di Campobasso;
8. Varie ed eventuali .

Alle ore 17.00 sono presenti, per il Consiglio Direttivo, i Signori:

DI MARZO LUIGI	SI	NO
MATTEO LUCIANO	SI	NO
SASSI RAFFAELE		NO
REALE GIOVANNI		NO
RIVELLINO DEMETRIO	SI	NO

Non è presente alcun componente del Collegio dei Revisori dei Conti.

Assume la presidenza il Presidente Dr. Luigi Di Marzo.

Funge da Segretario il Dr. Francesco Meleca, Direttore della Sede.

PRESIDENTE. Constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta e pone all'attenzione dei Sigg.ri Consiglieri gli argomenti posti all'O.d.G.:

Punto 1 - Approvazione Codice di comportamento di Ente;

DIRETTORE:

Fa presente che occorre provvedere alla approvazione del Codice di comportamento secondo le indicazioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 16 aprile 2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 " ,dell'art. 54, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, così come novellato dall'art. 1, comma 44, della legge 6 novembre 2012 n. 190 e nelle "Linee guida in materia di Codici di comportamento delle amministrazioni pubbliche", approvate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione – ANAC, con delibera n. 177 del 19 febbraio 2020.

CONSIGLIO DIRETTIVO

“Visto il Decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 16 aprile 2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 ”;

preso atto che l’art. 54, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, così come novellato dall’art. 1, comma 44, della legge 6 novembre 2012 n. 190, prevede l’obbligo per ciascuna Amministrazione Pubblica di definire un proprio Codice di Comportamento che integri e specifichi il codice adottato con il citato Decreto del Presidente della Repubblica; preso atto che, con deliberazioni del 30 Gennaio 2016, è stato approvato il Codice di comportamento dell’Automobile Club Molise ; viste le “Linee guida in materia di Codici di comportamento delle amministrazioni pubbliche”, approvate dall’Autorità Nazionale Anticorruzione – ANAC, con delibera n. 177 del 19 febbraio 2020, con le quali la stessa Autorità ha fornito indirizzi interpretativi ed operativi volti ad orientare le amministrazioni nella predisposizione di codici di comportamento con contenuti più coerenti a quanto previsto dal legislatore; tenuto conto che alla luce della ratio che ispira la normativa in tema di contrasto della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione il processo di adozione del Codice di comportamento, una delle “azioni e misure” principali di attuazione delle strategie di prevenzione, si è sviluppato in coerenza con la necessità di assicurarne il collegamento con il Piano triennale A.C. Molise per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza; ritenuto necessario, al fine di assicurare la piena rispondenza del suddetto Codice alle vigenti disposizioni normative in materia di anticorruzione e l’attualizzazione dei comportamenti richiesti al personale e ad ogni singolo collaboratore, procedere ad una revisione del testo stesso modificando ed integrando alcuni articoli oggetto di interventi normativi e regolamentari;

APPROVA, all’unanimità dei presenti

in applicazione della disciplina di cui all’art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, così come modificato dall’art. 1, comma 44, della legge 6 novembre 2012, n. 190, bozza del Codice di comportamento dell’Automobile Club Molise, unitamente alla prescritta relazione illustrativa nei testi allegati al verbale di seduta (allegato 1 e 2).

Il Direttore è incaricato di curare i conseguenti adempimenti previsti dalla normativa.

Punto 2 - Piano Triennale fabbisogno del personale

DIRETTORE:

Fa presente che occorre provvedere l’adozione del Piano Triennale di Fabbisogno del Personale, ai sensi dell’art. 6 del .Lgs 165/2001, come modificato dall’art. 4 del D.Lgs. 75/2017., da approvare annualmente.

CONSIGLIO DIRETTIVO: All'unanimità dei presenti, udita l'illustrazione del Direttore,

DELIBERA

- Di approvare il Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale per l'anno 2021 e per il triennio 2021-2023 come indicato nella tabella sotto riportata;

PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2021 - 2023						
AUTOMOBILE CLUB MOLISE						
Area di inquadramento e posizioni economiche				Fabbisogno 2021	Fabbisogno 2022	Fabbisogno 2023
Area C	POSIZIONE ECONOMICA 5			1	0	0
Area B	POSIZIONE ECONOMICA 2 (al 50%)			2	0	0
Area B	POSIZIONE ECONOMICA 1 (al 50%)			0	1	1
TOTALE				3	1	1

Di dare atto che:

- La nuova programmazione triennale del fabbisogno di personale è coerente con il principio di riduzione complessiva della spesa;
- L'andamento della spesa per il personale è in linea con quanto previsto dalla normativa vigente;
- A seguito della ricognizione disposta in attuazione dell'art. 33, comma 1 del D.Lgs n.165/2021 non sono emerse situazioni di soprannumero o eccedenze di personale;
- Verranno apportate successive modificazioni ed integrazioni al PTFP i base a limitazioni o vincoli derivanti da modifiche del quadro normativo in materia di personale e in seguito a nuove esigenze funzionali dell'Ente;
- Di demandare al Direttore gli adempimenti necessari all'attuazione del presente provvedimento;
- Di riservarsi, al fine di rendere definitiva la presente delibera e prima di procedere ad eventuali ulteriori delibere per la copertura dei posti vacanti, di esperire la prevista informativa alle OO.SS.

Punto 3 - Proposta rinnovo incarico Amministratore Società A.C. Isernia Service;

PRESIDENTE. Invita il Direttore nella sua funzione di amministratore, a relazionare sull'andamento della Società A.C. Isernia Service s.r.l., alla luce dei provvedimenti di risanamento adottati per il riequilibrio economico finanziario della Società.

DIRETTORE. La Società ha subito un importante riduzione dei costi generali, mediante il licenziamento di una risorsa e con la cessione della Delegazione di Isernia ad altra Delegazione ACI avvenuta nel maggio 2021.

L'Amministratore ha inoltre provveduto al recupero di parte dei crediti che l' AC Isernia Service doveva ricevere dall'AC Isernia. Alla luce della riorganizzazione della Società sarà sottoscritto tra AC Molise e AC Isernia Service srl un nuovo accordo di servizio.

Proposta rinnovo incarico

PRESIDENTE:

- in data 27 maggio 2020 - con deliberazione dell'Assemblea dei Soci è stato nominato Amministratore unico della Società A.C. Isernia Service s.r.l. (Società in house dell'A.C. Molise), il Dr. Francesco Meleca. Trascorsa la prima annualità - il Consiglio Direttivo dell'AC Molise - ringrazia il Dr. Meleca per la preziosa opera prestata e propone ora per allora la conferma dell'incarico fino a revoca a far data dal 27 maggio 2021. In linea con gli orientamenti adottati da altri AA.CC, ritiene inoltre di rinegoziare il compenso per l'incarico della prima annualità svolto a titolo gratuito, autorizzando l'Amministratore - per il proseguo del suo incarico a far data dal 27 maggio 2021 - l'utilizzo del mezzo proprio e al rimborso delle spese sostenute nell'espletamento dell'incarico.

CONSIGLIO DIRETTIVO: DELIBERA all'unanimità dei presenti

Di confermare la gratuità dell'incarico. All'Amministratore viene riconosciuto unicamente il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico. Di dare mandato al Presidente di rappresentare nell'assemblea dei soci della Società unipersonale AC Isernia service srl tale volontà.

Punto 4 – Progressione interne del personale

PRESIDENTE

Propone di indire una Procedura di Conferimento su base valutativa alla copertura di n.1 posto per l'accesso al Livello Economico 5 dell'area C.

CONSIGLIO DIRETTIVO: All'unanimità dei presenti,

DELIBERA

-È indetta una procedura per titoli per il conferimento di n. 1 posto per l'accesso al livello 5 dell'area C.

-la procedura, descritta nell'allegato n. 3 al presente verbale formandone parte integrante, sarà pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente. In considerazione del limitato numero di dipendenti interni che possono partecipare alla selezione, ogni comunicazione sarà consegnata personalmente agli interessati per il tramite della Segreteria dell'Ente, che provvederà ad acquisire firma per ricevuta di consegna.

Punto 5 – Accordo di servizio tra A.C. Molise e A.C. Isernia Service Srl;

Presidente

Considerata la riorganizzazione della Società AC Isernia Service s.r.l., l'accordo attualmente in vigore tra AC Molise e AC Isernia Service s.r.l. deve essere aggiornato e modificato.

Si rende quindi necessario stipulare un nuovo Accordo di servizio tra l'AC Molise e la Società in house AC Isernia Service srl che tenga conto; sia delle modifiche sostanziali intervenute nell'ultimo anno, sia per riorganizzare ed affidare i seguenti servizi che la Società deve svolgere per l'AC Molise ed in particolare:

- a) Reperimento di nuovi soci e rinnovo di quelli già esistenti con la gestione operativa dell'apposito ufficio;
- b) Supporto operativo per la esazione delle tasse automobilistiche;
- c) Supporto operativo per la completa gestione delle pratiche di assistenza automobilistica;
- d) Informazioni connesse con i servizi di assistenza relativi all'associazione, vendita di pubblicazioni, noleggio auto, elaborazione di dati statistici, pubblicizzazione dei servizi;
- e) Trasmissione, inoltro e ritiro delle pratiche agli uffici competenti;
- f) Attività di segreteria e contabilità dell'Automobile Club Molise, ivi compreso il supporto amministrativo e contabile alla Direzione dell'Ente, al Consiglio Direttivo e al Collegio dei Revisori.

CONSIGLIO DIRETTIVO: Udito il Presidente, prende atto e

DELIBERA all'unanimità dei presenti

E' autorizzata la stipula di un accordo di servizio tra AC Molise e l'A.C. Isernia Service Srl, società in house, nei termini, nella durata e nei contenuti economici di cui all'allegato schema di accordo (allegato 4).

Punto 6 - Ratifica delibera del Presidente n. 4/2021 e n. 5/2021

PRESIDENTE. Sottopone a ratifica le delibere di urgenza n. 4/2021 e 5/2021.

CONSIGLIO DIRETTIVO: All'unanimità dei presenti ratifica le delibere di urgenza n. 4/2021 e n. 5/2021, nei testi allegati.(allegato n.5 e allegato n.6).

Punto 7 - Presentazione progetto Educazione Stradale Provincia di Campobasso

DIRETTORE

Il Direttore informa che L'AC Molise ha presentato alla Provincia di Campobasso un progetto relativo all'espletamento di Corsi di Educazione stradale da fare nelle Scuole del territorio molisano. Il Progetto coordinato dall'ACI Molise sarà avviato in collaborazione con l'Ufficio

Scolastico Regionale e con il patrocinio della Provincia di Campobasso. Per opportuna conoscenza del Consiglio si allega il progetto presentato (allegato 7).

8. Varie ed eventuali

Considerato che non vi sono altri argomenti all'O.d.G., o altre richieste di intervento, alle ore 18.45 il Presidente dichiara sciolta la seduta.

Del che è il presente verbale, letto confermato e sottoscritto

IL SEGRETARIO

Dr. Francesco Meleca

IL PRESIDENTE

Dr. Luigi Di Marzo