

ESTRATTO DI DELIBERA

VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO N. 2 DEL 29 OTTOBRE 2018

Addì 29 ottobre 2018, alle ore 17,00 presso la sede dell'Automobile Club Parma sita in Via Cantelli 15/a sono stati convocati con regolare avviso in data 17/10/2018 prot. n. 457/AC 1 B i componenti del Consiglio Direttivo per deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente;**
- 2. Comunicazioni del Presidente;**
- 3. Rimodulazione Budget 2018;**
- 4. Piano Generale delle Attività 2019;**
- 5. Budget di Previsione 2019;**
- 6. Esame ed approvazione del Fabbisogno Triennale del Personale;**
- 7. Designazione del Responsabile della protezione dei dati – Ratifica delibera del Presidente;**
- 8. Designazione del Responsabile della migrazione verso il Digitale;**
- 9. Esame ed approvazione documentazione inerente alla procedura di affidamento del servizio di gestione di conto corrente dell'Ente e della Società in house;**
- 10. Esame ed approvazione della convenzione fra Automobile Club Parma ed Aci Service Parma srl per il triennio 2019-2021 ed adozione di un Regolamento sul “controllo analogo;**
- 11. Varie ed eventuali.**

Sono presenti alla seduta odierna i Consiglieri: Dr. Alessandro Cocconcelli (Presidente), Dr. Luca Orefici (Vice Presidente), Sig. Alessandro Meggi (Consigliere), Dott.ssa Elisabetta Isi (Consigliere) ed il Sig. Gordon De Adamich (Consigliere).

Per il Collegio dei Revisori dei Conti sono presenti il Dr. Vincenzo Piazza (Presidente) e il Dr. Giovanni Massera (Revisore effettivo). Assente giustificata la Sig.ra Daniela Ubaldi (Revisore effettivo).

Come da Statuto, funge da Segretario verbalizzante il Direttore dell'Ente Dr. Stefano Vasini.

Constatata la presenza del numero legale, il Presidente, Dr. Alessandro Cocconcelli, alle ore 17,08 dichiara aperta la seduta.

1) LETTURA ED APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE.

O M I S S I S

I presenti, all'unanimità, approvano il verbale della seduta del 27/03/2018.

2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE.

O M I S S I S

3) RIMODULAZIONE BUDGET 2018.

O M I S S I S

Il Consiglio Direttivo,

udita l'esposizione del Presidente;

visto lo schema di rimodulazione del Budget 2018, predisposto dall'ufficio amministrazione ed illustrato dalla Direzione;

esaminata la relazione predisposta dal Presidente, nella quale sono esposti i criteri, le linee direttrici e le motivazioni che caratterizzano il provvedimento;

rilevati i criteri di prudente e realistica valutazione, di attendibilità e congruità con i quali si è proceduto alla stesura del documento;

preso atto che, a seguito della rimodulazione al Budget 2018, il risultato di bilancio passa da una previsione di utile di Euro 26.600,00 ad una di Euro 36.500,00;

preso atto della relazione predisposta dal Collegio dei Revisori dei Conti;

delibera

all'unanimità, di approvare ai sensi dell'art. 53 lettera "g" dello Statuto ed ai sensi delle normative in essere, l'operazione di rimodulazione al Budget 2018, all'uopo esaminata, con l'annessa relazione del Presidente che, allegate al presente verbale, saranno trasmesse con la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, per i successivi adempimenti, all'Automobile Club d'Italia ed ai Ministeri Vigilanti.

4) PIANO GENERALE DELLE ATTIVITA' 2019

O M I S S I S

Il Consiglio Direttivo,

sentito il Direttore;

preso atto che il Piano delle Attività dell'Ente per il 2019, così come predisposto dal Direttore, appare coerente nell'impostazione, nel contenuto e negli obiettivi con il Budget di Previsione 2019 e, pertanto, costituisce nel suo complesso il Piano Generale di Attività dell'Ente;

delibera

all'unanimità, di approvare la proposta del Piano Generale delle Attività dell'Ente per il 2019, da trasmettere, per i successivi adempimenti, alla Direzione Compartimentale di riferimento. Detto Piano è allegato al presente verbale come **ALL. 1**

5) BUDGET DI PREVISIONE 2019.

O M I S S I S

Il Consiglio Direttivo

sentito il Presidente;

visto il Budget annuale di previsione 2019, così come predisposto dalla Direzione secondo le norme dello Statuto, del Regolamento di Organizzazione e del nuovo Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Ente;

rilevati i criteri di prudente e realistica previsione che caratterizzano le voci di ricavi e l'attendibilità e congruità delle voci di costo;

preso atto dei risultati del Budget annuale di previsione 2019 illustrati dal Presidente;

udita la relazione illustrativa al Budget annuale esercizio 2019 predisposta dal Presidente, nella quale sono posti in evidenza, in una succinta ma completa analisi, i criteri seguiti e gli obiettivi da realizzare nello svolgimento del programma per il prossimo esercizio;

udita, infine, la relazione predisposta dal Collegio dei Revisori dei Conti;

delibera

all'unanimità, di approvare ai sensi degli artt. 53, lettera "g" e 60 dello Statuto, delle disposizioni del Regolamento di Organizzazione e del nuovo Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Ente, il Budget annuale di Previsione 2019 con i relativi allegati e la relazione illustrativa del Presidente, da trasmettere, per i successivi adempimenti, all'Automobile Club d'Italia ed ai Ministeri vigilanti.

6) ESAME ED APPROVAZIONE DEL FABBISOGNO TRIENNALE DEL PERSONALE.

O M I S S I S

Dopo ampia discussione al riguardo,

il Consiglio Direttivo

Considerato che, come previsto dalla Direttiva n. 10/12 del 24 settembre 2012 con cui la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Funzione Pubblica ha fornito linee guida di indirizzo e criteri applicativi di quanto previsto dall'art. 2 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 (c.d. decreto sulla spending review), l'Automobile Club Parma ha formalizzato alla stessa Presidenza

del Consiglio dei Ministri la revisione di dotazione organica del personale non dirigenziale;

Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150;

Visto il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 74;

Visto il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75;

Visti, in particolare, l'articolo 6 del predetto D. Lgs. 165 del 2001 in materia di "*Organizzazione degli uffici e fabbisogni del personale*" che introduce elementi significativi tesi a realizzare il superamento del tradizionale concetto di dotazione organica;

Visto il Regolamento per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa dell'Automobile Club Parma, che detta disposizioni per l'adeguamento della gestione dell'Ente ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa di cui alla vigente legislazione in materia di finanza pubblica;

Viste le "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle Amministrazioni Pubbliche", emanate dal Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione in data 8 maggio 2018;

Ritenuto di dover stabilire il fabbisogno di risorse umane in misura pari al personale attualmente in organico, senza necessità di procedere ad altre assunzioni, né tramite concorso né attraverso l'istituto della mobilità, con conseguente assenza, sul piano finanziario, delle disponibilità delle risorse destinate, per gli anni 2018, 2019 e 2020, alle assunzioni di personale a tempo indeterminato o determinato secondo la normativa vigente;

Considerata l'attuale consistenza del personale;

all'unanimità delibera

di stabilire il fabbisogno per il triennio 2018/2020 in misura pari alle risorse attualmente in servizio, ovvero nel seguente modo:

	Area C	-
	Area B	2
	Area A	1
TOTALE		3

e di dichiarare che i costi del personale previsti nel budget 2018, ammontanti complessivamente ad € 181.600,00 determinano di fatto l'assenza, sul piano finanziario, della disponibilità delle risorse destinate, per il triennio 2018/2020, alle assunzioni di personale a tempo indeterminato o determinato secondo la normativa vigente.

7) DESIGNAZIONE DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI – RATIFICA DELIBERA DEL PRESIDENTE.

Premesso che

O M I S S I S

Il Consiglio Direttivo

- **sentito** il Presidente;
- **considerate** le disposizioni del GDPR che prevedono che un gruppo imprenditoriale possa nominare un unico Responsabile della Protezione dei Dati;
- **considerato**, altresì, che ACI ha ritenuto che il Dott. Mauro Annibali sia in possesso del livello di conoscenza specialistica e delle competenze richieste dall'art. 37, c. 5, del GDPR, per la nomina a RPD e non si trova in situazioni di conflitto di interesse con la posizione da ricoprire ed i compiti e le funzioni da espletare;
- **tenuto conto** del contenuto della delibera del Presidente n. 4 del 16/05/2018 e dell'esistenza dei presupposti di necessità ed urgenza della nomina del Responsabile della Protezione dei Dati dell'Automobile Club Parma;

ratifica

all'unanimità, la delibera presidenziale n. 4 del 16/05/2018 nei termini previsti dallo Statuto.

8) DESIGNAZIONE DEL RESPONSABILE DELLA MIGRAZIONE VERSO IL DIGITALE.

O M I S S I S

Il Consiglio Direttivo

dopo approfondita discussione, nomina quale RTD dell'Automobile Club Parma il Direttore dell'Ente, dott. Stefano Vasini, con facoltà per lo stesso di individuare fra il personale dipendente personale in possesso delle qualità tecniche e giuridiche necessarie cui attribuire compiti di carattere ausiliario e operativo nel delicato settore.

9) ESAME ED APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE INERENTE ALLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI CONTO CORRENTE DELL'ENTE E DELLA SOCIETA' IN HOUSE.

O M I S S I S

Il Consiglio Direttivo

preso atto di quanto rappresentato dal Presidente, all'unanimità,

delibera

di precedere in tal senso e di dare mandato al Direttore di provvedere ad istituire il corretto iter amministrativo necessario all'affidamento del suddetto servizio.

Delibera, inoltre,

di invitare alla gara i seguenti Istituti di credito:

- INTESA SANPAOLO SpA
- UNICREDIT SpA
- CREDIT AGRICOLE CARIPARMA
- BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA
- CREDEM BANCA
- BANCO BPM
- UBI BANCA

di nominare la Commissione di aggiudicazione che risulta così composta:

- Dott. Vincenzo Piazza Presidente;
- Dott. Luca Orefici Componente;
- Dott. Giovanni Massera Componente;
- Dott. Stefano Vasini Segretario.

10) ESAME ED APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE FRA AUTOMOBILE CLUB PARMA ED ACI SERVICE PARMA SRL PER IL TRIENNIO 2019-2021 ED ADOZIONE DI UN REGOLAMENTO SUL "CONTROLLO ANALOGO"

O M I S S I S

Il Consiglio Direttivo

udita la relazione del Presidente;
visto l'art. 53 dello Statuto ACI;
dopo ampia ed approfondita discussione

delibera

di approvare il nuovo Contratto di servizio fra Automobile Club Parma e ACI Service Parma srl per il triennio 2019-2021 e il Regolamento sulle modalità di esercizio del controllo analogo e dà mandato al Presidente di sottoscrivere entrambi.

Il Contratto di servizio e il Regolamento sul controllo analogo vengono allegati al presente verbale rispettivamente come **ALL. 2** e **ALL.3.**

11) VARIE ED EVENTUALI.

O M I S S I S

Alle ore 18,30, essendo terminati gli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente ringrazia i presenti per la fattiva collaborazione e dichiara chiusa la seduta.

F.to IL SEGRETARIO
Dr. Stefano Vasini

F.to IL PRESIDENTE
Dr. Alessandro Cocconcelli