

## **VERBALE N. 3 DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL'AUTOMOBILE CLUB SIENA DEL 16 DICEMBRE 2019.**

Addì 16 dicembre 2019 alle ore 12,30, presso la sede dell'Automobile Club Siena, come convocato dal Presidente, si è riunito il Consiglio Direttivo per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Approvazione verbale precedente seduta;
2. Comunicazioni del Presidente;
3. Fabbisogni del personale ART. 6 TU 165/2001;
4. Analisi Budget e Disciplinare operativo Aci Siena Servizi srl ;
5. Varie ed eventuali.

Sono presenti i signori Lanfranco Marsili – Presidente; Gabriele Gragnoli – Vice Presidente; Fabio Bizzarri – Consigliere; Franco Ghelardi, Maria Pia Bucci - Revisori dei conti;

Segretario: Riccardo Sansoni - Direttore

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.

### **1. APPROVAZIONE VERBALI PRECEDENTI SEDUTE.**

Il Consiglio Direttivo, a seguito di lettura,

**approva**

il verbale della seduta del 28 ottobre 2019.

### **2. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE.**

Nel verbale di Venerdì ti chiederei di dare atto che l'ACSI in data 10 dicembre 2019, ha presentato domanda di iscrizione nell'Anagrafe delle Amministrazioni affidatarie in house allegando la documentazione necessaria all'affidamento diretto nei confronti Società ed acquisendo il protocollo n. #0099459 e che, come previsto dalle linee guida ANAC n. 7 del 2017, "Resta fermo che la domanda di iscrizione consente alle

amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori di effettuare sotto la propria responsabilità affidamenti diretti dei contratti all'organismo in house, così come prescritto dall'art. 5, comma 1, del Codice dei contratti pubblici”;

### **3. FABBISOGNI DEL PERSONALE ART. 6 TU 136/2001.**

Il Presidente illustra brevemente ai consiglieri il contenuti dell'art. 6 del d. lgs 165/2001 e richiama le linee di indirizzo diramate a maggio 2018 dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione. Il Presidente evidenzia che la finalità del nuovo strumento (Piano triennale dei fabbisogni) rispondono all' esigenza di definire il suddetto Piano in coerenza con l'attività di programmazione complessivamente intesa e che il fondamento di tale di tale attività si rinviene nei principi costituzionali di buona amministrazione , efficienza e efficacia dell'attività amministrativa.

Ciò posto il C.D. dell'ente :

visto l'art 6 del D.Lgs 165/2001, come modificato dall'art. 4 del D.lgs 75/2017 concernente l'adozione da parte delle Pubbliche Amministrazioni di un Piano triennale dei fabbisogni del personale, da approvare annualmente;

viste le linee di indirizzo sopra richiamate ed approvate con D.M. in data 8 maggio u.s.;

tenuto conto che la definizione dei fabbisogni di personale è finalizzata all'ottimale impiego delle risorse disponibili ed al perseguimento di obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi erogati all'utenza;

preso atto che le risorse professionali di questo Automobile Club pari a 2 unità, con inquadramento in area C e B, assolvono efficacemente agli

adempimenti connessi al loro inquadramento ed al perseguimento degli obiettivi di cui sopra, in coerenza con la vigente dotazione organica, adottata secondo i principi di cui al D.L. 95/2012, convertito in Legge 135/2012, e confermata nei contingenti di cui al DPCM del 25 luglio 2013;

considerato che il presente Piano dei fabbisogni deve essere definito a valle dell'attività di programmazione complessivamente intesa, e che , coerentemente, lo stesso viene ad essere proposto per l'approvazione dopo l'approvazione del budget 2020 con i relativi allegati;

ravvisata quindi la necessità di approvare un il Piano triennale del fabbisogno di personale per il periodo 2019-2021, tenuto conto delle risorse finanziarie destinate all'attuazione dello stesso, e rimanendo immutato il fabbisogno complessivo del personale per gli anni a venire; ricordato che questo Ente, avente natura associativa, ha rispettato e si è adeguato mediante propri regolamenti ai principi generali in materia di razionalizzazione e contenimento della spesa, di cui all'art. 2 , comma 2 bis, del D.L. 101/2013, convertito in legge 125/2013;

vista la Programmazione triennale del fabbisogno di personale 2019-2021 predisposta dal Direttore che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, dalla quale si evince che:

- la spesa per il personale a tempo indeterminato prevista a budget 2019 ammonta a complessive €103.500,00 ;
- l'andamento della spesa del personale è in linea con quanto previsto dalla normativa vigente;
- vi è il rispetto degli obblighi in materia di reclutamento del personale disabili previsti dalla legge n. 68/1999;

- non vi sono in essere percorsi di stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili ai sensi della normativa vigente o di mobilità ;

sentito il Collegio dei Revisori ed esperita l'informativa con le OO.SS.;

dato atto in particolare che il nuovo piano occupazionale 2019-2021 prevede complessivamente n. zero posti da ricoprire;

a votazione unanime

**all'unanimità delibera**

**di approvare**, per le motivazioni esposte in premessa, il **piano triennale dei fabbisogni di personale per il periodo 2019-2021, dando atto che nello stesso non sono previsti posti da ricoprire; 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 del personale è in linea con quanto previsto dalla normativa vigente;
- a seguito della ricognizione disposta in attuazione dell'articolo 33, comma 1, del D.Lgs n. 165/2001 non sono emerse situazioni di soprannumero o eccedenze di personale;
- verranno apportare successive modificazioni ed integrazioni al PTFP in base a limitazioni o vincoli derivanti da modifiche del quadro normativo in materia di personale e in seguito a nuove esigenze assunzionali dell'Ente;

**di demandare** al Direttore gli adempimenti necessari all'attuazione del presente provvedimento.

**4. ANALISI BUDGET E DISCIPLINARE OPERATIVO ACI SIENA SERVIZI SRL**

Il Presidente ricorda ai consiglieri l'azione di revisione complessiva dei rapporti con ACI Siena Servizi srl intrapresa, sin dall'anno 2013, con l'intento di implementare gli strumenti di controllo analogo; a riguardo preme sottolineare come, a norma del vigente contratto di servizio, prima dell'inizio dell'esercizio, entro il mese di dicembre dell'anno precedente, la Società predispone un *budget* da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo dell'AC Siena, per mezzo del quale si formulano per competenza previsioni sui ricavi e sui costi, tenendo presente l'ammontare delle risorse utilizzate ed il volume delle attività economiche sulla base del consolidato.

La Società è, come di consueto, tenuta a dare sempre piena informazione al Collegio dei Revisori dei Conti dell' AC Siena in merito ai contenuti delle attività espletate, per lo svolgimento dei controlli sulla gestione della medesima, sulla scorta di quanto richiesto dal Collegio stesso. Il Presidente ricorda altresì che in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 3 del D.Lgs. 175/16 "Testo unico in materia di società partecipate" e dall'art 12 del vigente Statuto, la società ha proceduto, sin dal 2017, alla nomina di un revisore dei conti e che i verbali dell' attività di revisione sono a disposizione dei consiglieri e dei revisori dell'ente.

A questo punto il Presidente dà lettura della Relazione al Budget previsionale 2020 presentato da Aci Siena Servizi.

Il Budget chiude con un utile di € 350,00.

Inoltre, la società ha predisposto il disciplinare operativo per il 2020, che regola anche gli aspetti economici, tenendo conto del progetto di *budget* annuale proposto al Consiglio Direttivo di AC Siena.

Nel verbale di Venerdì ti chiederei di dare atto che l'ACSI in data 10 dicembre 2019, ha presentato domanda di iscrizione nell'Anagrafe delle Amministrazioni affidatarie in house allegando la documentazione necessaria all'affidamento diretto nei confronti Società ed acquisendo il protocollo n. #0099459 e che, come previsto dalle linee guida ANAC n. 7 del 2017, "Resta fermo che la domanda di iscrizione consente alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori di effettuare sotto la propria responsabilità affidamenti diretti dei contratti all'organismo in house, così come prescritto dall'art. 5, comma 1, del Codice dei contratti pubblici";

Il Presidente cede quindi la parola al Direttore per una breve esposizione

Il direttore ringrazia e relaziona sull'argomento evidenziando che, sotto il profilo amministrativo e contenutistico, il disciplinare operativo 2020 riproduce senza variazioni le condizioni economiche degli affidamenti e dei rapporti intercorrenti tra ente e società già oggetto della precedente convenzione, quali l'attività di monitoraggio legata all'introduzione del servizio in capo all'ente proprietario, denominato "Invita Revisione" e conferma la diminuzione del rimborso per spese generali ed attrezzature, motivato dalla ormai appurata vetustà del mobilio concesso in uso dall'ente.

Il disciplinare in questione, che avrà vigenza per tutto il 2020, risulta elaborato - come già evidenziato dal Presidente - sulla base del budget predisposto dalla società di servizi nel mese di novembre e sottoposto nella seduta odierna all'approvazione del Consiglio.

Il Consiglio Direttivo, udita la Relazione del Direttore, esaminato il Budget 2020 e il disciplinare operativo 2020

**all'unanimità delibera**

di approvare il Budget previsionale 2020 dell'ACI Siena Servizi srl e di autorizzare il Presidente alla sottoscrizione del disciplinare operativo 2020.

**5. VARIE ED EVENTUALI.**

Non essendovi altro da discutere o deliberare, il Presidente, alle ore 16,20 dichiara chiusa la seduta.

Del ché è verbale.

IL SEGRETARIO

Dr. Riccardo Sansoni

IL PRESIDENTE

Dott. Lanfranco Marsili