

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO N. 3/2019

DEL 25 SETTEMBRE 2019

Oggi 25 settembre 2019, alle ore 17.30 presso la sede sociale dell'Ente in Treviso viale Verdi 23/c, a seguito di convocazione del Presidente Michele Beni del 17 ottobre u.s., si è riunito il Consiglio Direttivo, per trattare il seguente ordine del giorno:

- 1. Approvazione del verbale della seduta precedente;**
- 2. Comunicazioni del Presidente;**
- 3. Provvedimenti amministrativi e delibere conseguenti;**
- 4. Piano delle Attività 2020;**
- 5. Piano triennale fabbisogno del personale 2020/2022;**
- 6. Modifiche Governance società in house Treviso Aci Servizi srl;**
- 7. Varie ed eventuali.**

Sono presenti Michele Beni - Presidente dell'Ente, Stefano Torcellan - vice Presidente, Adino Gava e Roberto Carraretto – consiglieri.

Assente giustificato Raimondo Amadio - consigliere rappresentante delle categorie speciali.

Sono presenti per il Collegio dei Revisori dei Conti, Angelo Bonemazzi Presidente, Luigino Marangon componente, Santo Modaffari - rappresentante MEF.

Svolge le funzioni di segretario Angelo Centola, Direttore ad interim dell'Ente.

Presidente

Constatato il rispetto del numero legale dei presenti, necessario per dare inizio alla seduta, dichiara aperta la discussione all'ordine del giorno.

1. Approvazione del verbale della seduta precedente

Presidente

Procede alla lettura del verbale del 4 luglio 2019.

Chiede al C.D. se vi siano osservazioni in merito.

C.D.

Udito quanto esposto dal Presidente a seguito di discussione in merito,
all'unanimità

delibera

di approvare il verbale della seduta del 4 luglio 2019.

2. Comunicazioni del Presidente

Presidente

Informa il CD della partecipazione, domenica 15 settembre u.s., da parte del sodalizio, alla Giornata dello Sport organizzata dal Comune di Treviso in collaborazione con il Coni provinciale.

In considerazione del target a cui l'iniziativa è stata rivolta, AC Treviso, in tale occasione, ha proposto un messaggio di sport attraverso i mini kart e un messaggio di educazione e sicurezza stradale attraverso un simulatore di guida a marchio ACI. Sottolinea il notevole successo presso i ragazzi della proposta di Aci Treviso.

Informa, altresì, il CD dell'incontro con le associazioni di categoria degli operatori economici del territorio e con la Camera di Commercio, giovedì 19 settembre u.s. presso la Sala Verde del Comune di Treviso (Palazzo Rinaldi), allo scopo di presentazione della edizione 2020 de La Marca Classica e di coinvolgimento delle associazioni accennate ai fini di una più efficace riuscita della manifestazione turistico-sportiva, quale evento del

territorio trevigiano e quale veicolo di promozione dello stesso territorio attraverso la passione delle auto d'epoca. Comunica che seguirà, nel mese di dicembre, un ulteriore incontro più operativo con i soggetti accennati, allo scopo di reperimento di risorse di tipo economico (volantino + video).

Comunica al CD la partecipazione all'iniziativa di Villorba Corse ai primi del mese ed in tale contesto è avvenuto un incontro con il Sindaco della città. Con lo stesso è stata avanzata l'ipotesi di partenza de "La Marca Classica" da Treviso (probabilmente piazza Duomo).

Conferma, come già evidenziato nella seduta del 4 luglio 2019, che dal 16 settembre l'Ente propone alla clientela ed ai propri soci l'orario continuato dalle ore 8.30 alle ore 17.00, dal lunedì al venerdì.

C.D.

Udito quanto comunicato dal Presidente, si dichiara concorde con le iniziative che l'Automobile Club ha in corso d'opera, ai fini di un continuo miglioramento dell'azione dell'Ente sul territorio di competenza.

3. Provvedimenti amministrativi e delibere conseguenti

- Regolamento di Governance

Presidente

Cede la parola al Direttore

Direttore

Comunica al CD la necessità di provvedere all'implementazione del Regolamento di Governance delle società partecipate dell'Ente già adottato nella seduta del 17 dicembre 2018 come da nota pervenuta da Aci del 27 agosto c.a., a seguito di richiesta di parere da parte della stessa

Federazione ACI, all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ex art. 21 bis l.n.287/1990.

Chiede al CD di esprimersi in merito.

C.D.

Udito quanto esposto dal Direttore e valutati gli approfondimenti necessari sul punto

delibera

Le implementazioni al Regolamento di Governance delle società partecipate dall'AC Treviso (agli atti dell'Ente) come da parere da parte dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ai sensi dell'art.21 bis L.n. 287/1990.

4. Piano delle Attività 2020.

Presidente

Cede la parola al Direttore.

Direttore

Espone al C. D. la proposta del Piano delle Attività per l'anno 2020 (che è agli atti dell'Ente).

C.D.

A seguito di approfondita discussione sui progetti contenuti nel documento proposto dal Direttore,

delibera

di approvare, il Piano delle Attività per l'anno 2020 e assegna un peso percentuale complessivo pari al 30%, ai progetti locali contenuti nel documento in oggetto, nello specifico, 50% al progetto Recupero punti e 50% al progetto La Marca Classica.

5. Piano triennale fabbisogno personale 2020/2022

Presidente

Cede la parola al Direttore.

Direttore

Come da normativa in vigore propone l'aggiornamento dello stesso piano per il triennio 2020-2022.

Chiede al CD di esprimersi in merito.

C.D.

Visto l'art. 6 d.lvo n. 165/2001, come modificato dall'art.4 D. Lvo n. 75/2017, relativo all'adozione del piano triennale dei fabbisogni del personale dell'AC Treviso da adottare annualmente da parte delle PP.AA;

considerato che la definizione dei fabbisogni del personale è finalizzata all'ottimale impiego delle risorse disponibili ed al perseguimento di obiettivi di performance organizzativa, di efficienza, e economicità e qualità dei servizi agli stakeholders dell'Ente, in coerenza con la programmazione pluriennale delle attività e della performance della federazione ACI;

visto l'art. 2 bis del d.l. n. 101/2013 convertito in legge n. 125 del 2013, che riconosce agli Enti avente natura associativa, come ACI e gli AA.CC., la facoltà di adeguarsi mediante propri regolamenti ai principi del d.lvo n. 165/2001; oltre che ai principi di razionalizzazione e contenimento della spesa;

tenuto conto che il processo di definizione dei fabbisogni ai sensi della vigente normativa costituisce presupposto fondamentale per le determinazioni relative alle procedure future di reclutamento di nuovo personale da parte dell'Ente;

preso atto che il presente provvedimento risulta in linea con i vincoli previsti in materia di spese per il personale come da Regolamento citato;

premesso quanto sopra

delibera

di determinare il fabbisogno complessivo del personale delle aree di classificazione di AC Treviso per il 2020 e per il triennio 2020 – 2022, nonché il conseguente fabbisogno di dettaglio del personale delle medesime aree relativo alla struttura dell'Ente per l'anno 2020 così come indicato nello schema sotto riportato, che costituisce parte integrante della presente delibera.

AC Treviso - Pianta organica 2020

- n.1 area C
- n.1 area B

Totale forza in ruolo al 1° gennaio 2020

- n.1 area C
- n.1 area B

Fabbisogno al 31 dicembre 2020

- n.1 area C
- n.1 area B

Fabbisogno al termine del triennio 2020/2022

- n.1 area C
- n.1 area B

Il presente Piano dei Fabbisogni sarà sottoposto ad informativa delle OO.SS. entro il termine per l'approvazione del CCI 2020.

.Modifiche Governance società in house Treviso Aci Servizi srl

Argomento già trattato al punto 3 dell'odg.

6. Varie ed eventuali

- **Regolamento funzionamento Organi AC Treviso.**

Presidente

Informa il C.D., in considerazione del più efficace funzionamento dell'organo consiliare dell'ente, in cui le istanze associative, legate alla tipologia della tessera Aci, siano rappresentate in maniera adeguata, propone al CD la eventualità di approvare in una prossima seduta, un Regolamento di funzionamento del Consiglio Direttivo, per le ragioni citate poc'anzi.

Da mandato al Direttore di predisporre una bozza di Regolamento inerente alla tematica in oggetto, da discutere per l'eventuale deliberazione alla prossima seduta utile del CD.

C.D.

Prende atto e si dichiara concorde con quanto comunicato dal Presidente.

Alle 19,30 non essendoci null'altro su cui discutere il Presidente ringrazia quanti intervenuti e toglie la seduta.

Il Segretario

f.to Angelo Centola

Il Presidente

f.to Michele Beni