

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO N.2/2020

DEL 30 SETTEMBRE 2020

Oggi 30 settembre 2020, alle ore 18.00, presso la sede sociale dell'Ente in Treviso viale Verdi 23/c, a seguito di convocazione del Presidente Michele Beni, 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 attività 2021;**
- 5. Piano triennale fabbisogno del personale 2021 – 2023;**
- 6. Ricognizione personale in servizio Treviso Aci Servizi srl – art. 25 D.Lgs n. 175/2016;**
- 6. Varie ed eventuali.**

E' presente fisicamente Michele Beni - Presidente dell'Ente.

Sono presenti attraverso piattaforma Google meet Stefano Torcellan - vice Presidente, Adino Gava e Roberto Carraretto – consiglieri, Raimondo Amadio – rappresentante delle categorie speciali.

Sono presenti in collegamento Google meet per il Collegio dei Revisori dei Conti, Angelo Bonemazzi – Presidente, Luigino Marangon componente del Collegio e Santo Modaffari - rappresentante MEF.

Svolge le funzioni di segretario Angelo Centola Direttore dell'Ente, presente fisicamente.

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 14 maggio 2020.

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

C.D.

Udito quanto esposto dal Presidente a seguito di approfondita discussione sul punto, all'unanimità

delibera

di approvare il verbale della seduta del 14 maggio c.a..

2. Comunicazioni del Presidente

Presidente

Comunica al CD che il 26 e 27 settembre uu.ss., si è svolta la 3° edizione de La Marca Classica: 84 equipaggi, tra regolarità classica e turistica, hanno preso parte alla edizione 2020.

L'AC Treviso, per l'edizione in trattazione, ha potuto contare su collaborazioni importanti quali la Regione, la Camera di commercio di Treviso ecc...

Entro dicembre, per opportuna informazione, comunicherà al CD il resoconto economico dell'evento sportivo in argomento.

Informa, altresì il CD, che dal 1° settembre c.a. al 31 agosto 2021 il dott. Angelo Centola è stato incaricato da Aci Italia, alla Direzione titolare dell'Ente.

C.D.

Prende atto su quanto udito dal Presidente, resta in attesa delle informazioni udite in merito alla edizione de “La Marca classica”.

Rivolge al dott. Centola un saluto e un augurio per il proseguimento del lavoro presso Aci Treviso.

3. Provvedimenti amministrativi e delibere conseguenti

- Ratifica delibere del Presidente n. 3 e 4 del 2020

Presidente

Chiede al CD di ratificare

- la Delibera n. 3, in merito al rilascio da parte dell'Ente del Patrocinio relativo alla 22° edizione del rally Prealpi Master show in programma il 12 e 13 dicembre pp.vv.;
- la Delibera n. 4 in merito all'attribuzione dell'indennità di Direzione del dott. Angelo Centola pari a € 29.500,00 (euro venticinque mila cinquecento/00) lordi annui;

C.D.

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

delibera

la ratifica delle delibere presidenziali, rispettivamente, n. 3/2020 (patrocinio 22° edizione Prealpi master show) e n. 4/2020 (indennità di Direzione dott. Angelo Centola).

Presidente

Cede la parola al Direttore

Direttore

Informa il CD circa una partita creditoria dell'ottobre e dicembre 2017, per mancato versamento di canone del marchio, a favore di Aci Treviso, da parte di Pratikauto srl, pari a € 2.846,67 (euro duemila ottocento quaranta sei/67).

In considerazione del mancato pagamento del credito, fino a data odierna, è del parere di poter ipotizzare, secondo le procedure previste dai Regolamenti di Aci Treviso, una inesigibilità, quindi, una cancellazione dello stesso credito, dai documenti contabili dell'Ente, in considerazione del mancato incasso alla data odierna.

Chiede al CD di esprimersi in merito.

C.D.

Udito quanto esposto dal Direttore, valutato il caso in esame, esprime la volontà di approfondire il caso in trattazione attraverso la valutazione di documentazione agli atti dell'Ente da cui si evinca la richiesta formale, al debitore, da parte del sodalizio della somma da ricevere.

4. Piano attività 2021

Presidente

Cede la parola al Direttore

Direttore

Espone al CD il Piano delle attività dell'Ente per l'anno 2021, agli atti dell'Ente.

Chiede al CD di esprimersi in merito.

C.D.

Udito quanto esposto dal Direttore, chiesti gli opportuni approfondimenti sul punto, all'unanimità

delibera

Il Piano delle attività dell’Ente relativo al 2021.

5. Piano triennale fabbisogno del Personale 2021 – 2023

Presidente

Cede la parola al Direttore.

Direttore

Come da normativa in vigore propone l’aggiornamento dello stesso piano per il triennio 2021-2023.

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 alla 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 2021 e per il triennio 2021 – 2023, nonché il conseguente fabbisogno di dettaglio del personale delle medesime aree relativo alla struttura dell'Ente per l'anno 2021 così come indicato nello schema sotto riportato, che costituisce parte integrante della presente delibera.

AC Treviso - Pianta organica 2021

- n.1 Area C
- n.1 Area B

Totale forza in ruolo al 1° gennaio 2021

- n.1 Area C
- n.1 Area B

Fabbisogno al 31 dicembre 2021

- n.1 Area C
- n.1 Area B

Fabbisogno al termine del triennio 2021/2023

➤ 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 2021

**6. Ricognizione del personale in servizio Treviso Aci Servizi srl
società in house – art. 25 D.Lgs n. 175/2016.**

Presidente

Cede la parola al Direttore

Direttore

Informa il CD che sulla base dell'art. 25 del D.Lgs n. 175/2016, e successive modifiche, e in riferimento alla delibera del Cda della stessa società, in data odierna ore 15, il personale di Treviso Aci Servizi srl, non presenta ecedenze, in riferimento alle esigenze organizzative della Struttura, così come disposto dal D.L n. 162/2019 art. 1 comma 10 novies.

Conferma in 5 risorse, di cui un 1° livello, tre 2° livello e, in ultimo, un 3° livello, per il 2021, il numero idoneo di personale della società da impiegare per le esigenze della stessa società nei confronti dell'Ente socio.

Chiede al CD di esprimersi in merito.

C.D.

Udito quanto esposto dal Direttore, visto il verbale citato sopra sul punto del Cda di Treviso Aci Servizi srl, all'unanimità

delibera

la conferma, per il 2021, in 5 (cinque) risorse del personale di Treviso Aci Servizi srl, ex art. 1 comma 10 – novies D.L.162/2019.

7. Varie ed eventuali

- Immobile viale Verdi 23 b – parere commissione congruità.

Presidente

Informa il CD che in data 7 agosto si è riunita la Commissione di congruità dell'Ente, allo scopo di esprimere un parere di congruità, in merito ad una ipotesi di locazione da attivare nei confronti della proprietà dell'immobile sito in Treviso in viale Verdi 23b, adiacente alla sede dell'Ente, a motivo, in prospettiva, di un ampliamento della stessa sede in vista di possibili future nuove attività della struttura.

La Commissione di congruità nella seduta citata, ha espresso il seguente parere di congruità (che si allega al presente verbale): canone locativo dell'immobile – viale Verdi 23b - da un minimo di € 650,00 ad un massimo di € 710,00 mensili; canone locativo del garage seminterrato pari a € 360,00 mensile; canone locativo di un posto auto in superficie pari a € 56,00.

Informa, altresì, che la Commissione ha espresso un parere sullo stesso immobile circa una ipotesi di acquisto con patto di riservato dominio con tali valutazioni: range di costo da un minimo di € 184.000,00 ad un massimo di € 238.500,00, attraverso una modalità di piano di ammortamento su un periodo da 15 (quindici) e 20 (venti) anni, che determina una rata minima pari a € 766,00 mensili (€ 180.000,00 ammortizzato in 20 anni), fino ad una rata massima pari a € 1.325,00 (€ 238.000,00 ammortizzato in 15 anni).

Chiede un parere del CD.

C.D.

Udito quanto esposto dal Presidente, considerata interessante la proposta accennata, a seguito di discussione approfondita sul punto, all'unanimità

delibera

il rinvio ad altra seduta della decisione sul tema in trattazione, allo scopo di acquisire ulteriori elementi informativi sul punto.

- **Treviso Aci Servizi srl: organo amministrativo**

Argomento rinviato ad altra seduta

Alle 19.40 non essendoci null'altro di cui trattare, il Presidente ringrazia quanti intervenuti e toglie la seduta.

Il Segretario

f.to Angelo Centola

Il Presidente

f.to Michele Beni