

Il giorno 27 Ottobre 2022 alle ore 18,30 – a seguito di convocazione prot. n. 850 del 12.10.2022 si è riunito il Consiglio Direttivo dell'Automobile Club di Perugia per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno.

1. Approvazione verbale Consiglio Direttivo del 26.09.2022;
2. Comunicazioni;
3. Gestione del patrimonio Immobiliare: Locazione Immobile Via Corcianese 232;
4. Rinnovo contratti di affiliazione commerciale Delegazioni AC Perugia (Todi Centro - Todi Ponte Rio – Deruta – Marsciano);
5. Approvazione atti di programmazione necessari per l'adozione del P.I.A.O. di Federazione (Piano Integrato Attività Operative);
 - a. mappatura processi a maggior rischio corruttivo;
 - b. descrizione struttura organizzativa
 - c. descrizione misure adottate in materia di lavoro agile. P.O.L.A. (Piano Operativo Lavoro Agile);Piano Triennale Fabbisogni del Personale;
 - d. Elenco procedure da semplificare e reingegnerizzare;
 - e. Identificazione azioni da porre in essere per garantire e incrementare accessibilità fisica e digitale alla propria organizzazione con particolare attenzione ai cittadini ultrasessantacinquenni e con disabilità
6. Secondo provvedimento rimodulazione budget 2022;
7. Approvazione nuovo “Regolamento per l'adeguamento ai principi generali per la razionalizzazione e il contenimento della spesa pubblica – Triennio 2023 – 2025”;
8. Approvazione piano delle attività 2023;
9. Approvazione programma biennale servizi e forniture Programma triennale lavori pubblici;
10. Approvazione Budget esercizio 2023 Automobile Club Perugia;

Si dà atto che la presente riunione viene svolta in modalità web conference a norma dell'art. 54 dello Statuto ACI.

Sono presenti il Presidente Ruggero Campi, il Consigliere Luigi Gargiulo e in collegamento da remoto il Consigliere Paolo Maneggia.

Risulta inoltre presente il Revisore dei Conti dr. Roberto Esposito.

Risultano assenti giustificati il Vice – Presidente Giulio Valentini, il Presidente del Collegio Revisori dei Conti dr. Franco Petrini e il Revisore dei Conti dr. Massimo Pannacci.

Svolge le funzioni di Segretario la dr.ssa Maria Elena Milletti, Direttore dell'Ente.

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

1. APPROVAZIONE DEL VERBALE N. 5 DEL 25.09.2022

Si condivide il Verbale n. 05 della seduta del 26.09.2022, già trasmesso ai Consiglieri e ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti tramite mail.

Il Consiglio, all'unanimità, delibera di approvarlo.

2. COMUNICAZIONI

Iniziative in tema di promozione della sicurezza stradale

a. Foligno – Liceo Scientifico G. Marconi

Sono in programma iniziative di sensibilizzazione sulla educazione stradale: in particolar modo, a seguito di contatti con il referente per l'educazione stradale del Liceo Scientifico di Foligno G. Marconi si è programmato di svolgere due iniziative di sensibilizzazione in tema di educazione stradale ed in particolare:

- Una lezione sull'uso dei monopattini che coinvolgerà circa 90 ragazzi tra i 15 e i 16 anni;
- Un'ulteriore modulo formativo sugli effetti della distrazione al volante che coinvolgerà circa 50 ragazzi.

I moduli formativi saranno gestiti in collaborazione con un formatore di ACI Italia: Abbiamo preso contatti con il Sindaco del Comune di Foligno che ha confermato la sua presenza per un saluto istituzionale.

b. Perugia – Liceo Scientifico G. Alessi

Facendo seguito all'attività di sensibilizzazione sui temi dell'educazione stradale avviata dal Rotary Club Perugia- Trasimeno in data 17 settembre presso l'Autodromo dell'Umbria – attività svolta con il patrocinio di Automobile Club Perugia – sono stati sviluppati contatti con il referente della sicurezza stradale presso – *OMISSIS* -, prof. – *OMISSIS* -. L'Istituto intende svolgere un'attività di sensibilizzazione da gestire nei primi mesi dell'anno 2023.

Il Consiglio Direttivo mostra apprezzamento per l'iniziativa e conferisce mandato al Direttore per la realizzazione della stessa.

Pila – Scuola Elementare Anna Frank

E' pervenuta, mediante il portale EDUSTRADA, un'ulteriore richiesta di erogazione di formazione in materia di educazione stradale dalla – *OMISSIS* -; in particolar modo la scuola ci chiede di erogare il modulo denominato "A passo sicuro" a favore di una classe di terza elementare composta da 13 ragazzini di 8 /9 anni.

Il Consiglio Direttivo mostra apprezzamento per l'iniziativa e conferisce mandato al Direttore per la realizzazione della stessa.

Galaci

In relazione alla manifestazione Galaci per le premiazioni Istituzionali e la presentazione dei Calendari per l'anno 2023, su mandato ricevuto dal Consiglio nel Settembre 2022 si è provveduto alla ricerca di uno sponsor per la stampa dei calendari che saranno realizzati e presentati nel corso della manifestazione.

L'impresa Domauto ha manifestato la propria disponibilità a sostenere le spese relativa alla stampa degli stessi.

Il Consiglio Direttivo

- Udità la relazione che precede;
- All'unanimità

DELIBERA

- a) di realizzare la manifestazione Galaci 2023 presso l'hotel Brufani ed indica, a tale proposito la data di sabato 10 Dicembre;
- b) di accogliere l'offerta di sponsorizzazione proveniente dall'Impresa Domauto in relazione alla stampa del calendario anno 2023;
- c) di conferire al Consigliere Luigi Gargiulo mandato per l'individuazione delle immagini (nuove foto e immagini di repertorio) da inserire nel calendario sul tema della storia dell'Autodromo dell'Umbria, in considerazione della celebrazione nell'anno 2023, dei 50 anni di attività della struttura;

Condominio V. Mario Angeloni Installazione ponteggio per rifacimento facciata – Necessità di puntellare il lastrico solare utilizzando i locali ex Net Line.

Il Condominio di Via Mario Angeloni, ove l'Ente dispone di una proprietà sotto il lastrico solare e precedentemente locata all'impresa – *OMISSIS* -, in considerazione del fatto di dover montare una impalcatura nel predetto lastrico solare per lavori di straordinaria manutenzione dell'immobile chiede di poter utilizzare i locali di proprietà dell'Ente per puntellare il lastrico solare così da rendere più stabile lo stesso per poter supportare il peso dell'impalcatura.

Nell'ambito del Consiglio Direttivo si sviluppa una breve discussione nell'ambito della quale si esprimono perplessità in ordine al montaggio di un'impalcatura in un lastrico solare con conseguenti criticità in termini di stabilità del lastrico stesso.

Nel merito dell'utilizzazione dei locali dell'Ente mediante puntelli, si conferisce mandato al Direttore affinché prenda contatti con il condominio finalizzati a concordare un corrispettivo per l'utilizzazione dell'area dei locali.

Conferenza stampa per la diffusione dei dati sulla incidentalità

Il Consiglio Direttivo conferisce mandato al Direttore per l'organizzazione della Conferenza stampa per la diffusione dei dati sulla incidentalità anno 2021: la Conferenza Stampa si terrà presso la Sala Pagliacci della Provincia in data 01.12.2022.

3. GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE: LOCAZIONE IMMOBILE VIA CORCIANESE 232

Dando seguito al mandato ricevuto nell'ambito del Consiglio Direttivo del 26 settembre si è provveduto a dare avvio alla procedura selettiva per la locazione dei locali di proprietà dell'ente situati in via Corcianese numero 232. I documenti che compongono la procedura selettiva sono stati pubblicati nel sito dell'Ente in data 14.10.2022 con scadenza dei termini per la formulazione di una propria offerta prevista per il giorno 31 ottobre 2022.

Il Consiglio Direttivo prende atto.

4. RINNOVO CONTRATTI DI AFFILIAZIONE COMMERCIALE DELEGAZIONI AC PERUGIA (TODI CENTRO - TODI PONTE RIO – DERUTA – MARSCIANO)

Sono scaduti i contratti di affiliazione commerciale delle delegazioni sopra indicate: in particolare i contratti con la Delegazione – *OMISSIS* - e con la delegazione – *OMISSIS* - sono scaduti in data – *OMISSIS* -;

Diversamente il contratto della delegazione di – *OMISSIS* - è scaduto in data – *OMISSIS* - mentre è scaduto in data – *OMISSIS* - il contratto di affiliazione commerciale della delegazione di – *OMISSIS* -.

Facendo seguito a quanto disposto dal Consiglio Direttivo in data 26 settembre, sono stati presi contatti con le delegazioni sopraindicate.

Todi Centro – Todi P.te Rio

– *OMISSIS* -

Il Consiglio Direttivo

- Udata la relazione che precede;
- Considerato che i contratti di affiliazione commerciale della Delegazione – *OMISSIS* -;
- Vista la volontà manifestata dal legale rappresentante dell'impresa – *OMISSIS* - di continuare ad operare all'interno della rete dell'Automobile Club Perugia sfruttando il marchio per l'erogazione e commercializzazione dei servizi offerti rispettivamente presso le sedi – *OMISSIS* -;
- Considerato che la suddetta impresa possiede requisiti di legge e l'autorizzazione amministrativa per l'esercizio commerciale nonché l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di consulenza automobilistica ai sensi della legge 8 agosto 1991 numero 264 e successive modifiche ed integrazioni;
- Tenuto conto che l'impresa gestisce con continuità serietà la delegazione – *OMISSIS* - adempiendo con puntualità alle proprie obbligazioni nei confronti di Automobile Club Perugia con una sana e corretta gestione dei rapporti con l'utenza;
- Considerato che Automobile Club Perugia non riceve contributi a carico della finanza pubblica e si sostiene esclusivamente con attività di mercato espletata direttamente o tramite la rete delle delegazioni a cui è legata da un rapporto anche di carattere fiduciario;
- All'Unanimità

D e l i b e r a

Di rinnovare il contratto di affiliazione commerciale con la società – *OMISSIS* - per il periodo di anni 4 a decorrere dal 1 ottobre 2022 con scadenza al 30 settembre 2026 agli importi sotto precisati

- – *OMISSIS* -;

– *OMISSIS* –

Le delegazioni sono gestite dall'Impresa – *OMISSIS* -: i legali rappresentanti dell'impresa, pur sottolineando la ferma intenzione di voler continuare ad operare presso i comuni di – *OMISSIS* - nell'ambito della rete di Automobile Club Perugia, hanno articolato una richiesta di riduzione dei canoni di affiliazione commerciale.

In particolar modo, per quanto attiene la delegazione di – *OMISSIS* -, nelle note inoltrate rispettivamente in data 13 Aprile 2022 e 15 settembre 2022, a cui integralmente si rimanda e il cui contenuto è già stato portato a conoscenza del Consiglio direttivo, si specifica – *OMISSIS* -

Il Consiglio Direttivo

- Udata la relazione che precede;
- Considerato che il contratto di affiliazione commerciale della – *OMISSIS* - è scaduto in data – *OMISSIS* -;
- Vista la volontà manifestata dai legali rappresentante dell'impresa – *OMISSIS* -;
- Considerato che la suddetta impresa possiede requisiti di legge e l'autorizzazione amministrativa per l'esercizio commerciale nonché l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di consulenza automobilistica ai sensi della legge 8 agosto 1991 numero 264 e successive modifiche ed integrazioni;

- Tenuto conto che l'impresa gestisce con continuità serietà la delegazione – *OMISSIS* - adempiendo con puntualità alle proprie obbligazioni nei confronti di Automobile Club Perugia con una sana e corretta gestione dei rapporti con l'utenza;
- Considerato che Automobile Club Perugia non riceve contributi a carico della finanza pubblica e si sostiene esclusivamente con attività di mercato espletata direttamente o tramite la rete delle delegazioni a cui è legata da un rapporto anche di carattere fiduciario;
- All'Unanimità

D e l i b e r a

Di non accogliere la richiesta di decurtazione del pagamento dei canoni della delegazione di – *OMISSIS* -.

Di procedere al rinnovo del contratto di affiliazione commerciale per la gestione delle delegazioni di – *OMISSIS* - alle condizioni sotto indicate:
– *OMISSIS* -

5. APPROVAZIONE ATTI DI PROGRAMMAZIONE NECESSARI ALL'ADOZIONE DEL P.I.A.O.

Il decreto legge 9 giugno 2021 numero 80 recante “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni” all'articolo 6 ha introdotto nuovo ciclo di pianificazione ispirata ai principi della razionalizzazione e della semplificazione degli adempimenti ed ha introdotto un unico, nuovo adempimento denominato PIAO.

Il successivo DRP 24 giugno 2022 n. 81 ha previsto che alcuni tra i documenti di Pianificazione precedentemente previsti (Piano della Performance – Piano Triennale dei Fabbisogni del Personale – Piano del Lavoro Agile – Piano Triennale di prevenzione della Corruzione e della Trasparenza) saranno sostituiti da un Questo Unico Documento, il Piano Integrato di Attività e Organizzazione che in qualche modo toccherà tutti gli aspetti trattati dai precedenti documenti di pianificazione con logiche improntate ad una maggiore incisività e snellezza.

Il Piao dovrà essere adottato da ogni pubblica amministrazione entro il 31.01 di ogni anno.

Viene espressamente previsto, inoltre, che le amministrazioni che occupano un contingente di personale inferiore ai 50 dipendenti dovranno adottare un Piano Integrato Attività Organizzazione semplificato secondo lo schema in corso di puntualizzazione dall'Autorità Nazionale Anticorruzione.

Sono in corso di definizione modalità coordinate per far sì che la Federazione ACI possa dotarsi di un P.I.A.O. che possa in qualche modo porsi come elemento di sintesi e convergenza per tutta la Federazione al fine di acquisire un'ottica di coordinamento con i Piani semplificati che ciascun Ente dovrà provvedere ad adottare entro il 31 gennaio prossimo.

A tale fine, e con l'obiettivo ultimo di redigere un Piano Integrato delle Attività e Organizzazione di stampo federale, ci viene richiesto di fornire alla Federazione ACI documenti specifici che poi Automobile Club Italia rielaborerà per l'adozione del Piano Integrato delle Attività e Organizzazione di Federazione:

In particolare ci viene richiesto di fornire, entro la fine di ottobre 2022

1. Una mappatura dei processi a maggior rischio corruttivo presidiati;
2. Una descrizione della propria struttura organizzativa;
3. Le misure adottate in materia di LAVORO AGILE;
4. Un aggiornamento del Piano Triennale Fabbisogni del Personale;
5. Un elenco delle procedure da semplificare e reingegnerizzare;
6. Una puntuale identificazione di azioni da porre in essere per garantire ed incrementare accessibilità fisica e digitale alla propria organizzazione con particolare attenzione ai cittadini ultrasessantacinquenni e con disabilità.

Tali documenti andranno poi anche a comporre il PIAO “semplificato” che l’Ente dovrà adottare entro il 31.01.2023, in qualità di Amministrazione Pubblica con un contingente di personale inferiore alle 50 unità.

A tal fine il Consiglio direttivo passa ad esaminare i seguenti documenti

1) MAPPATURA DEI PROCESSI A MAGGIOR RISCHIO CORRUTTIVO PRESIDATI

La ricognizione ed elencazione dei processi con individuazione di quelli a maggior rischio corruttivo è un atto attribuito alla competenza del Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza.

Si porta all’attenzione del Consiglio Direttivo la ricognizione effettuata sottolineando che, in recepimento delle indicazioni elaborate dall’allora Ministro per la Pubblica Amministrazione sono stati evidenziati, come processi a maggior rischio corruttivo, quelli attinenti a erogazione di sovvenzioni / contributi – contratti pubblici – concorsi, prove selettive. (ALLEGATO A)

Il Consiglio Direttivo prende atto

2) STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL’ENTE

La descrizione dell’attuale struttura organizzativa dell’Ente evidenzia gli organi e l’organigramma dell’Ente descrivendo le attività svolte e presidiate, la rete delle Delegazioni per il tramite delle quali viene attuata nel territorio l’attività associativa e di diffusione dei valori della sicurezza stradale, la rete delle società partecipate che concorrono al perseguimento della mission istituzionale dell’Ente. (ALLEGATO B)

Il Consiglio Direttivo prende atto

3) ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO AGILE

Il Piano Organizzativo del Lavoro Agile è un documento programmatico introdotto dall’art. 263 del D.L. 34/2020 (convertito con L. 77/2020) al fine di individuare ed organizzare le modalità con cui l’Ente intende organizzare il lavoro da remoto dei propri dipendenti.

Per quanto attiene ad Automobile Club Perugia, essendo un Ente che si caratterizza per lo svolgimento, mediante la propria società in house, di attività di consulenza automobilistica e in considerazione del fatto che tale attività richiede una interazione diretta con i propri clienti /soci, i margini per la remotizzazione dell’attività sono piuttosto esigui.

Il documento, la cui approvazione si sottopone in data odierna, al Consiglio Direttivo, effettua in primo luogo una ricognizione delle attività svolte dall’ente dando evidenza della ridotta possibilità di svolgimento delle stesse da remoto.

In secondo luogo dà conto del processo che deve essere seguito per promuovere ed attuare il Lavoro Agile, evidenziando tutti i presupposti e i soggetti coinvolti.

Inoltre è opportuno sottolineare, peraltro, che Automobile Club Perugia, avendo disposto di svolgere la propria attività non mediante proprio personale, ma mediante totale esternalizzazione a favore della Soc. In House Guidaci Service Srl, ha ridotti margini di decisione in tema di gestione del lavoro agile.

Tale documento tuttavia può rappresentare un valido strumento di orientamento nell'eventualità in cui Automobile Club Perugia disponga di reinternalizzare in tutto o in parte lo svolgimento dell'attività.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

- Udita la relazione che precede;
- Ritenuto necessario procedere, ai fini di una corretta programmazione della gestione delle risorse umane, alla adozione del POLA Piano Organizzativo del Lavoro Agile;
- Richiamato il D.Lg.vo 30 marzo 2001 n. 165;
- Visto l'art. 263 comma 4 bis del D.L. 34/2020 convertito dalla L. 77/2020 che ha introdotto modifiche all'art. 14 L. 7 agosto 2015 n. 124;

DELIBERA

Di adottare il Piano Organizzativo del Lavoro Agile che costituisce l'allegato C al presente verbale

Di dare mandato al direttore affinché provveda alla pubblicazione del presente documento del sito istituzionale dell'Ente

4) PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DEL PERSONALE

Il Piano Triennale Fabbisogni del Personale è finalizzato a garantire l'ottimale impiego delle risorse disponibili in funzione del perseguimento di obiettivi di performance organizzativa, di efficienza, economicità e qualità dei servizi al cittadino.

Il documento, avente orizzonte temporale triennale, effettua una ricognizione della situazione occupazionale dell'ente, evidenziando l'attuale dotazione organica e dando conto del tetto massimo di spesa previsto nell'ipotesi di nuove assunzioni.

Nello specifico, per quanto attiene ad Automobile Club Perugia, il documento evidenzia che, allo stato, non si prevedono assunzioni avendo scelto di gestire tutte le attività di competenza dell'ente, mediante esternalizzazione alla propria società in house Guidaci Service Srl.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

- Visto l'art. 6 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 65, come da ultimo modificato dall'art. 4 del Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 75 concernente la definizione del Piano triennale dei fabbisogni di personale;

- Tenuto conto che ai sensi del citato art. 6 del D. Lgs. 165/01, la definizione dei fabbisogni di personale è finalizzata all'ottimale impiego delle risorse e al perseguimento di obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini;
- Viste le Linee di indirizzo pubblicate in data 08/05/2018 dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, costituenti parte integrante del Decreto Legislativo 75/2017;
- Visto l'art. 2, comma 2 del Decreto Legge 31/08/2013 n. 101, convertito con modificazioni dalla Legge 30/10/2013 n. 125, che riconosce agli Enti aventi natura associativa la facoltà di adeguarsi mediante propri regolamenti ai principi generali del Decreto Legislativo 165/2001, oltre che ai principi generali in materia di razionalizzazione e contenimento delle spese;
- Vista la delibera assunta dal Consiglio Direttivo dell'Ente in data 4 ottobre 2012 con cui - in ottemperanza agli obblighi di contenimento della spesa pubblica imposti dall'art. 2 del decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135, e dalle linee guida della Direttiva del Dipartimento della funzione Pubblica del 24/09/2012 – è stata ridefinita la pianta organica dell'Ente, (Delibera debitamente trasmessa alla Presidenza del Consiglio Dei Ministri – Dipartimento della funzione Pubblica e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per Affari Regionali, Turismo e Spettacolo);
- Considerato che in relazione alle proprie esigenze funzionali, l'Ente affida la gestione della propria attività amministrativa e istituzionale, nonché la gestione dei servizi di sportello alla società in house Guidaci Service srl per ragioni di efficienza, efficacia ed economicità;

Tutto ciò premesso all'unanimità

DELIBERA

di adottare il Piano triennale del Fabbisogno di personale dell'Automobile Club Perugia 2023-2025 costituisce l'Allegato al presente Verbale.

di dare mandato al Direttore dell'Ente, di provvedere alla pubblicazione dello stesso nel sito istituzionale dell'Ente.

5.- 6. INDIVIDUAZIONE DELLE PROCEDURE DA SEMPLIFICARE E REINGEGNERIZZARE e alle AZIONI DA PORRE IN ESSERE PER GARANTIRE ED INCREMENTARE ACCESSIBILITÀ FISICA E DIGITALE ALLA PROPRIA ORGANIZZAZIONE CON PARTICOLARE ATTENZIONE AI CITTADINI ULTRASESSANTACINQUENNI E CON DISABILITÀ

Il Consiglio Direttivo conferisce mandato al Direttore dell'Ente di individuare le azioni da intraprendere per incrementare l'efficienza e l'accessibilità nell'erogazione dei servizi.

6. SECONDO PROVVEDIMENTO RIMODULAZIONE BUDGET 2022

Il secondo provvedimento di rimodulazione del budget 2022 ha ad oggetto la rimodulazione del Budget di gestione, il Budget degli Investimenti, e il Budget di Tesoreria.

Tale provvedimento si rende necessario al fine di adeguare le previsioni di spesa agli effettivi fabbisogni dell'Ente legati a due circostanze in particolare:

- la prima circostanza è dovuta all'aumento dei costi per le utenze (energia elettrica e gas) che rende insufficienti gli stanziamenti inizialmente previsti nelle corrispondenti voci del budget;
- la seconda circostanza è legata al fatto che i lavori di sostituzione dell'impianto di

climatizzazione, il cui svolgimento era stato programmato nel corso dell'anno 2022, non saranno svolti entro l'anno, ma saranno rinviati ai primi mesi dell'anno 2023.

Si precisa che nell'anno 2022 sono stati presi contatti con Aci Italia per determinare le modalità di ripartizione delle relative spese e è stata portata a termine la procedura per l'individuazione del professionista incaricato di effettuare la progettazione del nuovo impianto (delibera di affidamento incarico di progettazione del 19.09.2022)

Le risorse da utilizzare per incrementare le disponibilità alla voce B7 Spese per Prestazione di Servizi (da destinare al pagamento delle utenze) possono essere individuate nelle risorse sotto indicate

1. ammortamenti connessi al primo anno di utilizzazione del nuovo impianto di climatizzazione pari ad € 7.500 – in considerazione del fatto che la realizzazione dell'impianto è rinviata all'anno 2023 e tali risorse, quindi, nell'anno 2022 rimarranno inutilizzate;

2. risparmi presenti alla Voce Oneri Diversi di Gestione e precisamente Omaggi Sociali pari ad € 5.000.

La voce B7 Prestazione di Servizi viene quindi incrementata per un totale di € 12.5000.

Per quanto attiene al budget degli Investimenti, si passa da un ammontare pari a € 110.000 ad € 15.000, ipotizzando di sostenere, nel corso dell'anno 2022, solo le spese di progettazione dell'impianto.

Nel budget di tesoreria si prevedono minori uscite per investimenti (in relazione al differimento all'anno 2023 delle opere di sostituzione dell'impianto di climatizzazione) per un ammontare pari ad € 118.000.

Per effetto delle predette variazioni il risultato economico previsto rimane invariato attestandosi su una cifra pari a € 22.500; al contrario il MOL subisce una modifica (diminuiscono le spese per ammortamenti che non sono considerate nel MOL ma aumentano i costi previsti alla voce Prestazione di Beni e Servizi) passando da € 63.100 e € 55.600.

Interviene il dr. Esposito, revisore dei Conti, che conferma quanto già specificato nella Relazione dei Revisori: il Budget 2022, così come risultante dalla rimodulazione che si sottopone in data odierna all'attenzione del Consiglio, rispetta i limiti di spesa previsti nel Regolamento per l'adeguamento ai principi di contenimento della spesa pubblica relativo agli anni 2020- 2022.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Udita la relazione che precede;

Ritenuto necessario adeguare le previsioni di spesa agli effettivi fabbisogni dell'Ente;

Vista la Relazione del Presidente;

Vista la Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti

All'Unanimità

DELIBERA

Di approvare il secondo provvedimento di rimodulazione del budget annuale 2022 che viene allegato al presente verbale e che deve intendersi integralmente richiamato nella presente deliberazione.

7. APPROVAZIONE NUOVO “REGOLAMENTO PER L’ADEGUAMENTO AI PRINCIPI GENERALI PER LA RAZIONALIZZAZIONE E IL CONTENIMENTO DELLA SPESA PUBBLICA – TRIENNIO 2023 – 2025”

Il vigente “Regolamento per l’adeguamento ai principi generali per la razionalizzazione e il contenimento della spesa pubblica” scade in data 31.12.2022: è necessario provvedere alla riformulazione di un nuovo regolamento in applicazione del disposto di cui all’art. 2 c 2 bis DL. 101/2013 convertito in L. 124/2013 alla luce del quale “gli enti aventi natura associativa si adeguano con propri regolamenti ai principi di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica”.

Pur in assenza di un Regolamento tipo approvato da ACI Italia si sottopone al Consiglio Direttivo – in esecuzione delle raccomandazioni dell’Ufficio di Amministrazione e Bilancio di ACI - l’approvazione del nuovo Regolamento che si pone come presupposto logico-funzionale per la predisposizione del budget relativo all’esercizio 2023.

Il Regolamento che si sottopone all’attenzione del Consiglio Direttivo prevede gli stessi limiti di spesa e vincoli finanziari del regolamento in scadenza.

Nello specifico all’art. 4 prevede che il margine operativo lordo assuma valori positivi in ciascuno dei tre esercizi.

Inoltre i limiti di spesa, sia per quanto attiene alle spese di funzionamento (art. 5) che per quanto attiene alle spese destinate a specifici interventi (contributi/ spese sostenute per l’organizzazione di manifestazioni sportive, art. 6), come nelle previsioni del precedente Regolamento, sono pari alla media delle spese sostenute per le medesime finalità negli esercizi 2016 – 2017 – 2018 aumentate del 10% della media degli utili realizzati nel medesimo triennio.

Viene espressamente previsto che, ai fini della comparazione delle grandezze di spesa, è necessario considerare le singole voci sterilizzando l’incremento inflattivo così come registrato dall’Istat.

Le spese per il personale (art. 7) e le spese relative agli organi di indirizzo politico amministrativo (art. 8) vengono confermate nella misura in vigore al 31.12.2016.

Si precisa che l’Ente deve emanare direttive volte al contenimento delle spese relative agli organi delle società controllate (una previsione di contenuto analogo è prevista nel Regolamento di Governance dell’Ente).

Rimane invariata la previsione di cui all’art. 9 secondo cui i risparmi sulle spese devono essere destinati a migliorare i saldi di bilancio.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

- Udita la relazione che precede
- Presa visione della normativa vigente in materia;
- Visto il testo del nuovo “REGOLAMENTO PER L’ADEGUAMENTO AI PRINCIPI GENERALI PER LA RAZIONALIZZAZIONE E IL CONTENIMENTO DELLA SPESA PUBBLICA – TRIENNIO 2023 – 2025”
- All’unanimità

DELIBERA

Di approvare il Regolamento per l’adeguamento ai principi generali in materia di contenimento della Spesa di Automobile Club Perugia nel testo definitivo che viene allegato al presente verbale.

8. PIANO DI PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE ATTIVITA’ ANNO 2023

Riferisce il Direttore:

il Piano di programmazione e pianificazione dell'attività, allegato al presente Verbale, individua e definisce le linee generali dell'attività dell'Ente per l'anno 2022 e si propone di sviluppare interventi in linea con gli obiettivi strategici della federazione e coerenti con le risorse economiche e strumentali di cui l'Ente dispone.

Il Presente Piano delle Attività è redatto nel rispetto dei principi di Razionalizzazione della Spesa pubblica e in osservanza delle previsioni del relativo Regolamento (così come aggiornato e modificato da ultimo con delibera del Consiglio Direttivo del 30.10.2020) e si pone come elemento centrale di raccordo con la programmazione finanziaria articolata nel budget ove si individuano le risorse necessarie alla realizzazione dei progetti e delle attività dell'Ente in modo tale da garantire la coerenza della programmazione strategica con le risorse economiche, finanziarie ed organizzative dell'Ente.

I Piani e i programmi di attività dell'Automobile Club di Perugia per l'anno 2023 si pongono in continuità con le iniziative avviate e promosse nel corso degli anni precedenti, su indicazione del Consiglio Direttivo e ne costituiscono la naturale prosecuzione ed evoluzione.

Gli indirizzi strategici intorno ai quali si propone sviluppare l'attività nel corso dell'anno 2023 sono di seguito sintetizzati

SICUREZZA ED EDUCAZIONE STRADALE:

L'impegno dell'Ente in tale contesto è volto a generare e diffondere la "cultura della mobilità in sicurezza", attraverso la tutela delle persone in movimento e la rappresentazione, ai vari livelli istituzionali, delle loro esigenze. Si intende rafforzare ed affermare il ruolo dell'Automobile Club quale referente istituzionale in ambito locale nelle materie della mobilità, sicurezza ed educazione stradale.

Di forte interesse in tale contesto sono gli interventi di sensibilizzazione che coinvolgono gli alunni di tutte le fasce di età sul tema della prevenzione dell'incidentalità stradale, attraverso attività mirate a stimolare l'assunzione di comportamenti consapevoli e rispettosi delle regole poste dal Codice della Strada.

Sinteticamente, si descrivono di seguito le specifiche aree di intervento dell'AC con riferimento a tale settore di attività: giornate dedicate alla sensibilizzazione sui temi della sicurezza stradale da svolgere presso gli istituti scolastici; corsi di guida sicura da gestire anche mediante il CNESS dell'Autodromo di Magione; comunicati e conferenze stampa sui dati dell'incidentalità; diffusione di studi sull'incidentalità; concorsi, campagne pubblicitarie; attività di autoscuola certificata ACI "Ready2go".

Nel solco dell'attività avviata nel corso dell'anno 2022 saranno valutate nuovi possibili convenzionamenti con associazioni o, in generale, organismi che possano collaborare nella progettazione e realizzazione di iniziative volte alla promozione della sicurezza stradale anche con particolare riguardo all'obiettivo di agevolare l'esercizio del diritto alla mobilità da parte delle categorie di utenti "deboli".

ATTIVITÀ SPORTIVA

Automobile Club Perugia assicurerà il suo contributo alle manifestazioni più importanti che si svolgono sul territorio anche nel 2023 promuovendo e sostenendo lo sport automobilistico.

In particolare si segnala: la Trofeo Luigi Fagioli con la Cronoscalata "Madonna della Cima", il rally "Citta di Foligno".

L'Automobile Club intende inoltre, in collaborazione con il Delegato Sportivo provinciale, promuovere il rilascio delle licenze sportive e l'organizzazione i corsi di prima licenza: tale attività

risulta fondamentale sia per l'incremento dell'associazionismo che per il sostegno degli sport motoristici.

L'attività di promozione del motorsport avverrà con di massimo coinvolgimento di tutte le componenti del mondo sportivo automobilistico perugino anche e soprattutto con la collaborazione dell'Autodromo di Magione.

ATTIVITA' ASSOCIATIVA:

Risulta di primaria importanza il rafforzamento del legame con le delegazioni mediante un maggiore coinvolgimento e partecipazione delle stesse al raggiungimento degli obiettivi strategici dell'Ente: si intende alimentare la consapevolezza, da parte dei delegati, di essere presidio, nel territorio di riferimento, dell'attività di Automobile Club Perugia anche sotto il profilo associativo.

In continuità con l'azione intrapresa negli scorsi anni (2021 – 2022) si proseguirà con l'elaborazione di un piano volto ad incentivare economicamente - sulla base dell'incremento di soci ottenuto annualmente - le delegazioni che maggiormente contribuiscono al raggiungimento di obiettivi associativi.

Saranno sottoposte a specifica valutazione ulteriori forme di incentivazione economica delle delegazioni al fine di proseguire sulla strada del coinvolgimento e dell'incremento motivazionale di questi preziosi partner istituzionali.

Anche nell'anno 2023 sarà di fondamentale importanza l'elaborazione di progetti di promozione associativa tramite la stipula di convenzioni aziendali in un'ottica di potenziamento delle politiche di welfare aziendale elaborate dalle imprese, attività già avviata nel 2022 e che ha dato ottimi risultati.

EFFICIENTAMENTO DEI PROCESSI INTERNI.

Con particolare riguardo allo svolgimento di iniziative volte alla semplificazione e alla reingegnerizzazione dei processi interni e delle procedure, in un'ottica di dematerializzazione dei documenti amministrativi si propone, per l'anno 2023 una reingegnerizzazione delle modalità di archiviazione dei documenti.

In particolare potenziando l'utilizzo della piattaforma informatica ARCHIFLOW, già utilizzata per il protocollo istituzionale, si potrà implementare un nuovo sistema di fascicolazione e conservazione digitale dei documenti con evidenti vantaggi sia sotto il profilo della semplificazione amministrativa che del contenimento dei costi.

AUTOMOBILISMO STORICO

In continuità con quanto già realizzato nell'anno 2022 l'Ente svilupperà partenariati con gli organizzatori di specifiche manifestazioni locali, per affermare e rafforzare il ruolo di ACI nel settore dei veicoli d'interesse storico e collezionistico, in funzione della promozione dell'adesione associativa ad ACISTORICO, a tutela e rappresentanza degli appassionati e con l'obiettivo di sostenere il prestigio nazionale legato da sempre al mondo della produzione automobilistica.

CONTENIMENTO DEI COSTI ANCHE CON SPECIFICO RIGUARDO AL RISPARMIO ENERGETICO

Durante l'annualità 2023, caratterizzata da una fase storica di estrema incertezza a causa del conflitto russo-ucraino e della crisi energetica ed economica che ne deriva, risultano prioritarie azioni finalizzate alla razionalizzazione amministrativa e al contenimento dei costi.

In particolar modo, seguendo le indicazioni fornite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri che sottolinea il grande contributo che può essere apportato dalle Amministrazioni nella creazione di "valore Pubblico" anche mediante l'adozione di specifici progetti finalizzati all'efficientamento

energetico degli edifici, si intende realizzare, nel corso dell'annualità 2023, la completa sostituzione dell'attuale impianto di climatizzazione.

Da tale intervento di manutenzione straordinaria sul patrimonio immobiliare dell'Ente, potranno essere ricavati risparmi nei consumi che, auspicabilmente, si tradurranno in minori costi a vantaggio degli equilibri economico – finanziari dell'ente.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

- Udita la relazione del Direttore;
- Visto il Piano di Programmazione e pianificazione delle attività per l'anno 2022 proposto;
- Dopo approfondito dibattito

D e l i b e r a

1. Di approvare il Piano di Programmazione e di Pianificazione delle Attività che viene allegato al presente verbale.

9. APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI AI SENSI DELL'ART. 21 DLG.VO 18 APRILE 2016 N. 50 – Biennio 2022– 2023 PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI Triennio 2023 - 2025

L'art. 21 del Dlg.vo 18 Aprile 2016 n. 50 prevede che *“Le amministrazioni aggiudicatrici adottano il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali. I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio e, per gli enti locali, secondo le norme che disciplinano la programmazione economico-finanziaria degli enti (...)*

Omissis

Il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali contengono lavori il cui valore stiamto siua pari o superiore a € 100.000 (...)

Omissis

Il programma biennale di forniture e servizi e i relativi aggiornamenti annuali contengono gli acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a € 40.000”

In considerazione che nel corso dell'anno 2023 si programma di realizzare un intervento di completo rifacimento dell'impianto di climatizzazione dei locali di Via Corcianese 218/h-g, il cui costo stimato è superiore alla soglia di € 100.000 è necessario prevedere tale intervento nel Programma Triennale Lavori Pubblici.

Al contrario non sono in programma acquisiti di beni o servizi il cui valore superi l'importo di €40.000.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

VISTO il D.M. MIT e MEF 16 gennaio 2018 n. 14 *“Regolamento recante procedure e schemi- tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici e del programma biennale per l'acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali di aggiornamento”*.

CONSIDERATO che Automobile Club Perugia, prevede, nell'arco temporale di riferimento la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria all'immobile sito in Perugia, Via Corcianese n. 218/h consistenti nel rifacimento dell'impianto di climatizzazione con preventiva progettazione dell'impianto stesso

VISTO che per la realizzazione dell'impianto di cui al punto l'intervento di cui sopra è stata ipotizzata una spesa pari ad € 130.000;

DETERMINA

- Di approvare il programma biennale di acquisti di beni e servizi che costituisce l'All. A alla presente deliberazione;
- Di approvare il programma triennale dei lavori pubblici che costituisce l'All. B alla presente deliberazione;
- Di incaricare il direttore dell'Ente di procedere con le forme di pubblicità previste dalla legge (pubblicazione nel sito dell'ente e comunicazione all'Osservatorio Regionale Contratti Pubblici)

10.APPROVAZIONE BUDGET ESERCIZIO 2023 AUTOMOBILE CLUB PERUGIA

Il Presidente presenta il progetto di budget relativo all'anno 2023 sottolineando che lo stesso è stato elaborato in coerenza con le previsioni del Regolamento per l'adeguamento ai principi di contenimento della spesa pubblica adottato in data odierna (punto 7 del presente Verbale).

Il documento si compone del Budget Economico Generale, del Budget degli Investimenti e del Budget di Tesoreria. Sono inoltre allegati il Budget Economico annuale Riclassificato, il Budget Pluriennale, il prospetto di spese per missioni e programmi, il piano degli indicatori attesi di bilancio.

Il Presidente invita il direttore ad illustrare le singole voci.

Le previsioni di entrata ricalcano quelle dell'esercizio 2022: in particolare sono previsti gli stessi valori per gli introiti legati alle Quote Sociali (€ 610.000), alla riscossione delle Tasse Automobilistiche (€ 30.000), al Canone Marchio delegazioni (€ 110.000), alle Provvigioni Attive derivanti dalla vendita dei prodotti assicurativi Sara (€145.000).

Al contrario per quanto attiene alle previsioni di spesa, per quanto attiene alla Voce B7 "Spese per prestazione di beni e servizi", sono state lievemente riviste al rialzo e registrano un incremento di circa il 0.17% rispetto alle previsioni del budget 2022 così come rimodulato in data odierna.

Tale incremento è legato, sostanzialmente, all'aumento dei costi del gas e dell'energia elettrica.

Alla voce "Ammortamenti e svalutazioni" si registra un incremento di € 7.500 legato all'ammortamento, per la prima annualità, dell'impianto di climatizzazione che si programma di realizzare nel corso dell'anno 2023.

Per quanto attiene ai "Proventi ed oneri finanziari" si registra un incremento dei proventi legati agli interessi per crediti nei confronti delle imprese controllate, ipotizzando, come previsto nel Budget degli Investimenti, la sottoscrizione di un'ulteriore tranche di prestito obbligazionario ovvero l'erogazione di un finanziamento pari ad € 300.000 a favore di Amub Magione Spa, al tasso annuo dello 0.85% come già deliberato nell'esercizio 2020.

Il Presidente invita il Direttore a riferire in ordine al Budget degli investimenti.

Il Direttore specifica che il Budget degli investimenti contempla due previsioni:

- la prima, relativa alle immobilizzazioni immateriali dell'importo di € 102.000 legato prevalentemente al costo del rifacimento dell'impianto di climatizzazione (al netto delle spese di progettazione che si assume essere, in parte, sostenute nell'esercizio 2022) – oltre ad altri importi legati a interventi eventuali e non aprioristicamente determinabili.
- la seconda, relativa ad immobilizzazioni finanziarie é legata alla sottoscrizione dell'ulteriore tranche di prestito obbligazionario/ finanziamento a favore di AMUB Spa, secondo la determinazione adottata dal Consiglio Direttivo in data 18/05/2020

Alla luce di quanto sopra illustrato si ipotizza un utile pari a circa 11.000 € da destinare al miglioramento dei saldi di bilancio così come previsto dal Regolamento di adeguamento ai principi di contenimento della spesa pubblica 2023 - 2025.

Il Mol assume valori positivi, così come richiesto dall'art. 4 del Regolamento, ed è pari a € 54.500.

Interviene il dr. Esposito, revisore dei Conti, che conferma quanto già specificato nella Relazione dei Revisori: le previsioni del budget 2023 rispettano i limiti di spesa previsti nel Regolamento per l'adeguamento ai principi di contenimento della spesa pubblica relativo agli anni 2023- 2025 approvato precedentemente dal Consiglio Direttivo.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

- Visto il Budget Economico anno 2023 e i relativi allegati (Relazione del Presidente, Attestazione del rispetto dei vincoli di contenimento della spesa pubblica, Budget degli Investimenti e dismissioni, Budget economico riclassificato, Budget Economico Pluriennale, Budget di Tesoreria);
- Visto il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti attestato nella specifica relazione;
- A seguito di approfondito dibattito;
- All'unanimità

DELIBERA

Di adottare il budget economico per l'anno 2023 che è allegato al presente verbale e ne costituisce parte integrante.

Alle ore 20.00 non essendoci altri argomenti da deliberare la seduta viene sciolta