

Il giorno 26 Ottobre 2023 alle ore 18.30 – a seguito di convocazione prot. n 764 del 23.10.2023 si è riunito il Consiglio Direttivo dell'Automobile Club di Perugia per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Approvazione verbale riunione del 21.09.2023;
2. Comunicazioni;
3. Delegazioni;
4. Locazione locali Agenzia Sara Spoleto;
5. Eventi in corso di organizzazione;
6. Programmazione 2024: Programma Attività Automobile Club Perugia;
7. Programmazione 2024: Approvazione Budget;
8. Programmazione 2024: Piano triennale dei lavori pubblici e programma triennale degli acquisti di beni e servizi;
9. Programmazione 2024: Atti di indirizzo Guidaci Service Srl;
10. Programmazione 2024: Rinnovo disciplinare operativo annuale Guidaci Service Srl;
11. Emissione tessera omaggio XXXXX;
12. Locazione Locali Via Corcianese 232 – Richiesta di recesso del Locatore - Nuovo contratto di locazione;
13. Programmazione 2024: aggiornamento annuale degli atti costituenti il P.I.A.O.

Sono presenti il Presidente dr. Ruggero Campi, il Vice Presidente dr.ssa Maria Antonietta Vinti il Consigliere dr. Luigi Gargiulo e il Revisore dei Conti dr. Massimo Pannacci.

Risultano assenti giustificati il Consigliere Sig. Giovanni Rosi, il Presidente del Collegio Revisori dei Conti dr. Franco Petrini e il Revisore dei Conti dr. Roberto Esposito.

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

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

1. APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 21.09.2023

Si condivide il Verbale della seduta del 21.09.2023, già trasmesso ai Consiglieri e ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti tramite mail.

Il Consiglio, all'unanimità, delibera di approvarlo.

2. COMUNICAZIONI

omissis

3. DELEGAZIONI

omissis

4. LOCAZIONE LOCALI AGENZIA SARA SPOLETO

omissis

5. EVENTI IN CORSO DI ORGANIZZAZIONE

5.a Conferenza stampa di divulgazione dei dati sull'incidentalità

omissis

5.b Progetto Senior Driver

omissis

6. PIANIFICAZIONE – PIANO DELLE ATTIVITA'

omissis

7. APPROVAZIONE BUDGET ESERCIZIO 2024 AUTOMOBILE CLUB PERUGIA

Il Presidente presenta il progetto di budget predisposto dalla direzione relativo all'anno 2024 sottolineando che lo stesso è stato elaborato in coerenza con le previsioni del Regolamento per l'adeguamento ai principi di contenimento della spesa pubblica 2023 - 2025.

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 2023: in particolare sono previsti gli stessi valori per gli introiti per quanto riguarda i Ricavi delle vendite e delle prestazioni (€ 641.500), ed un totale di Valore della produzione pari ad € 982.500.

Per quanto attiene alle previsioni di spesa, in relazione alla Voce B7 "Spese per prestazione di beni e servizi", si è operato un lieve ribasso anche in considerazione dell'effettivo calmieramento dei costi delle utenze, costi che invece risultavano particolarmente impegnativi nel corso dell'esercizio 2023.

Si è previsto un incremento dei costi per quanto attiene la voce Oneri diversi di gestione: tale incremento è legato alla necessità, connessa ai festeggiamenti per le celebrazioni del 100esimo anno dalla fondazione dell'Ente, di aumentare le previsioni di spesa dei conti di costo relativi all'acquisto degli omaggi sociali e alle spese di rappresentanza.

Previsioni in linea con i valori del Budget 2023 sono state elaborate per quanto attiene ai Proventi ed Oneri Finanziari.

Alla luce di quanto sopra illustrato si ipotizza un utile pari a 7.750 € da destinare al miglioramento dei saldi di bilancio così come previsto dal Regolamento di adeguamento ai principi di contenimento della spesa pubblica 2023 - 2025.

Interviene il dr. Pannacci, revisore dei Conti, che conferma quanto già specificato nella Relazione dei Revisori: le previsioni del budget 2024 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 Collegio dei Revisori ha espresso dunque parere favorevole all'approvazione del budget anno 2024

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

- Visto il progetto Budget Economico anno 2024 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;
- Visto il Regolamento per l'Adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa per il Triennio 2023 – 2025;

- Vista la attestazione del rispetto dei principi e dei vincoli di razionalizzazione e contenimento spesa pubblica redatta dal direttore dell'Ente;
- A seguito di approfondito dibattito;
- All'unanimità

DELIBERA

1. Di adottare il budget economico per l'anno 2024 che è allegato al presente verbale e ne costituisce parte integrante.
2. Di conferire mandato al direttore per la pubblicazione del budget nel sito istituzionale in adempimento delle previsioni di cui al Dlg.vo 14 marzo 2013 n. 33.

8. PIANO TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI E PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI

Ai sensi dell'art. 37 del Dlgvo 36 del 2023 le pubbliche amministrazioni devono redigere il programma triennale dei lavori pubblici e il programma triennale di acquisiti di beni e servizi.

In tali documenti devono essere specificatamente indicati i lavori il cui importo è superiore a € 150.000 e gli affidamenti di servizi e forniture i cui importi siano superiori a € 140.000.

Il Consiglio Direttivo sottolinea che non sono previsti, per la prossima annualità lavori o affidamenti per la fornitura di beni e servizi di importo superiore alle soglie di legge.

9. ATTI DI INDIRIZZO GUIDACI SERVICE SRL

Si richiamano gli articoli 3.1, 6.1, 6.2 e 7.3 del Regolamento di Governance delle società controllate di Automobile Club Perugia che impongono che la società in house Guidaci Service Srl pianifichi la propria attività operativa in coerenza con gli indirizzi operativi e la pianificazione dell'Automobile Club Perugia.

A tal fine, ed in linea con i principi di cui all'articolo 19 comma 5 decreto legislativo 19 agosto 2016 numero 175 sono individuati anche gli obiettivi relativi ai costi di funzionamento.

Si condividono gli indirizzi operativi di cui al documento Allegato

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

- Visto il Regolamento di Governance;
- Visto il programma delle attività di Automobile Club per l'anno 2024 così come approvato al punto precedente;
- Ritenuto di dover fornire alla società in house Guidaci Service Srl indicazioni e indirizzi, in relazione all'attività dell'esercizio 2024, coerenti con le priorità indicate nel proprio Piano delle Attività;
- A seguito di approfondito dibattito;
- All'unanimità

DELIBERA

Di adottare gli indirizzi operativi per l'anno 2024 allegati al presente verbale e di comunicarli alla società in house Guidaci Service Srl.

10. RINNOVO DISCIPLINARE OPERATIVO ANNUALE GUIDACI SERVICE SRL

omissis

12. LOCAZIONE LOCALI VIA CORCIANESE 232 – RICHIESTA DI RECESSO DEL LOCATORE - NUOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE

omissis

13 PROGRAMMAZIONE 2024: AGGIORNAMENTO ANNUALE DEGLI ATTI COSTITUENTI IL PIANO INTEGRATO ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE

Il D.L. 9 giugno 2021 n. 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 PIANO INTEGRATO ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE in sigla P.I.A.O.

Mediante il successivo D.P.R. 24 giugno 2022 n. 81 e il D.P.C.M. 30 giugno 2022, n. 132 recante il “Regolamento recante definizione del contenuto del Piano integrato di attività e organizzazione” sono state ulteriormente specificate e definite le modalità di adozione del PIAO.

Con nota Prot. n. 1108 del 19.05.2022 e con successiva nota Prot. 1496 del 26 luglio 2022 ACI Italia ha fornito indicazioni ai singoli Automobile Club federati in relazione alle modalità applicative delle disposizioni normative che hanno introdotto il PIAO specificando che sarà ACI Italia a predisporre un Piano di federazione che integra e sostituisce i PIAO dei singoli sodalizi: conseguentemente i singoli Automobile Club non dovranno predisporre autonomi PIAO ma dovranno aver cura di adottare i documenti indicati nella circolare i cui dati andranno poi a confluire nel PIAO dell’Ente federante.

Le indicazioni cui sopra si è fatto riferimento sono state ripetute anche per l’anno 2023, in relazione agli adempimenti connessi al PIAO 2024 con nota Circolare Prot. ADEC995/0000879/23 del 27/04/2023: si specifica che gli AACC devono provvedere ad adempimenti che andranno a confluire nel PIAO Unico di Federazione ACI che sarà predisposto dall’Ente Federante ed in particolare:

- A. Mappatura dei processi di competenza a rischio corruttivo
- B. Struttura organizzativa
- C. Organizzazione del lavoro agile
- D. Piano triennale dei fabbisogni del personale
- E. Misure per l'accessibilità' dall'amministrazione da parte dell'utenza (documento eventuale).
- F. Elenco delle procedure da semplificare e reingegnerizzare (documento eventuale).

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

- Visto il D.L. 9 giugno 2021 n. 80 recante “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni” ed in particolare l’art. 6;
- Visto il DRP 24 giugno 2022 n. 81
- Visto il DPCM Dipartimento Funzione Pubblica 30 giugno 2022, n. 132;
- Vista la nota inoltrata da ACI Italia Prot. n. 7496/22 del 26 luglio 2022;
- Ritenuto di dover procedere agli adempimenti ivi richiamati;
- A seguito di approfondito dibattito;
- All’unanimità

DELIBERA

1. Di approvare il documento “Mappatura dei processi di competenza a rischio corruttivo”, allegato al presente verbale ed acquisito al prot. interno dell’Ente n. 800, in ottemperanza al

- punto A) delle indicazioni fornite la ACI con Circolare DSPC/0000879/23 “Pianificazione attività Automobile Club 2024 - 2026”;
2. Di approvare il documento “STRUTTURA ORGANIZZATIVA”, allegato al presente verbale ed acquisito al prot. interno dell’Ente n. 801, in ottemperanza al punto b) delle indicazioni fornite la ACI con Circolare DSPC/0000879/23 “Pianificazione attività Automobile Club 2024 - 2026”
 3. Di approvare il documento “Piano di Organizzazione del Lavoro Agile”, allegato al presente verbale e acquisito al prot. interno dell’Ente n. 802, in ottemperanza al punto c) delle indicazioni fornite la ACI con Circolare DSPC/0000879/23 “Pianificazione attività Automobile Club 2024 - 2026”;
 4. Di approvare il documento “Piano Triennale dei Fabbisogni del Personale 2024-2026”, allegato al presente verbale ed acquisito al prot. interno dell’Ente n. 803 , in ottemperanza al punto d) delle indicazioni fornite la ACI con Circolare Circolare DSPC/0000879/23 “Pianificazione attività Automobile Club 2024 - 2026”.

Alle ore 20.45, terminata la trattazione degli argomenti posti all’Ordine del Giorno la seduta viene sciolta.

Il Segretario
dr.ssa Maria Elena Milletti

Il Presidente
dr. Ruggero Campi