

**VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
IN DATA 31.10.2022 ORE 17.30**

Il giorno 31.10.2022 alle ore 17.30 presso la sede sociale dell'Automobile Club di Bergamo sita in via A. Maj n.16 si è riunito il Consiglio Direttivo dell'A.C. Bergamo, convocato con lettera del Presidente in data 21/10/2022 prot. N.973/22, per deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Approvazione verbale seduta precedente
2. Comunicazioni del Presidente
3. Approvazione Rimodulazione Budget anno 2022
4. Approvazione Piano Generale Attività anno 2023
5. Approvazione Budget anno 2023
6. Delibera Adempimenti Piano Integrato attività di Organizzazione (PIAO)di Federazione
7. Varie ed eventuali

Sono presenti: il presidente Valerio Bettoni, i consiglieri Michele Gregis, Francesco Lubrano e Valter Milesi , per il collegio dei revisori sono presenti il presidente Augusto Tucci , i revisore Renato Ravasio e il revisore ministeriale Gregoria Stano.

Il Presidente Valerio Bettoni, constatata la presenza di tutti i consiglieri assume la presidenza del Consiglio Direttivo e dichiara aperta la seduta; funge da segretario il Direttore di sede Giuseppe Pianura.

1) APPROVAZIONE VERBALE

Il Presidente fa presente che il verbale della seduta del 11/10/2022 è stato inviato al domicilio dei Consiglieri e dei Revisori i quali dichiarano di averne presa visione e lo approvano all'unanimità, con l'astensione degli assenti alla precedente seduta.

2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il Presidente informa il consiglio sulla positiva riuscita del **convegno Turismo e Cultura Sinergie per uno sviluppo sostenibile della Provincia di Bergamo che si è tenuto il giorno 26 ottobre 2022 presso la sala Viterbi della Provincia di Bergamo**, sono intervenuti il segretario generale A.C.I. Gerardo Capozza, per conto della provincia l'assessore Amaddeo, il dirigente A.C.I Gargiulo della struttura Progetti Comunitari Automotive e per il turismo dell'A.C.I., relatori della Commissione Turismo e Cultura, il vicepresidente Bonomi e illustri professori universitari.

Il convegno e il dibattito che ne è seguito hanno evidenziato una chiara volontà da parte di tutti gli intervenuti di operare nel concreto con progetti e iniziative turistiche per il territorio della provincia di Bergamo.

Il presidente informa il consiglio che **il convegno Mobilità e Trasporti in Lombardia nel quale l'Automobile Club Bergamo è parte attiva nella realizzazione, insieme agli altri Automobil Club della Lombardia, è previsto per il giorno 21 dicembre a Milano presso il centro Congressi di Confcommercio Milano corso Venezia n. 47.**

Il presidente informa il consiglio direttivo che **il 21 di novembre è prevista l'Assemblea dell' ANCI dove sarà previsto uno Stand ACI .**

3)DELIBERA N.13 APPROVAZIONE RIMODULAZIONE BUDGET 2022

Il presidente informa il consiglio direttivo che la rimodulazione al Budget 2022 è stata ampiamente illustrata nella seduta del precedente Consiglio, consegnata ai consiglieri e revisori presenti e inviata ai consiglieri non presenti per prenderne opportuna visione e formulare eventuali osservazioni.

La rimodulazione rispetta il nuovo Regolamento per l'Adeguamento ai Principi Generali di Razionalizzazione e Contenimento della Spesa dell'Automobile Club Bergamo 2020-2022 approvato con delibera n.11 del 07/10/2020 e anche i livelli di miglioramento dei criteri di equilibrio economico patrimoniale e finanziario dell'AC Bergamo per il triennio 2021/2023 deliberati dal c.d. con delibera n.7 del 08/06/2021.

Il Collegio dei revisori dei Conti in data 11/10/2022 nella sua relazione ha espresso parere favorevole all'approvazione.

I consiglieri dichiarano di aver preso visione della documentazione, **Il Consiglio, previo parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti, approva all'unanimità la Rimodulazione al Budget 2022 come da documento allegato.**

4) DELIBERA N. 14 APPROVAZIONE PIANO GENERALE ATTIVITA' ANNO 2023-2025

Il Presidente fa presente che il Piano Generale delle Attività per l'anno 2023 è stato ampiamente illustrato nella seduta del precedente Consiglio, consegnato ai Consiglieri e revisori presenti e inviato ai consiglieri non presenti per prenderne opportuna visione e formulare eventuali osservazioni.

Il Presidente sottolinea l'importanza del lavoro svolto, nonché l'impostazione aziendalistica che caratterizza l'intero Piano in armonia con i Regolamenti di Organizzazione, di Amministrazione e Contabilità, gli adempimenti imposti dall'O.I.V e il Piano Integrato attività di Organizzazione (PIAO) di Federazione .

I Consiglieri dichiarano di aver preso visione del contenuto del Piano Generale Attività anno 2023, di condividerlo e si congratulano con il Presidente per l'ottimo lavoro svolto; il Presidente ringrazia e dichiara di estendere tale apprezzamento al Direttore e al personale degli uffici. **Il Consiglio delibera all'unanimità il Piano Generale delle Attività per l'anno 2023-2025 come da documento allegato.**

5) DELIBERA N. 15 APPROVAZIONE BUDGET 2023 E BUDGET PLURIENNALE 2023-2025

Il Presidente informa il consiglio che il Budget 2023, il Budget pluriennale 2023-2025 sono stati ampiamente illustrati nella seduta del precedente Consiglio, consegnati ai Consiglieri e Revisori presenti e inviati ai consiglieri assenti per prenderne opportuna visione e formulare eventuali osservazioni.

Si fa presente che, con Delibera del Consiglio Direttivo n. 11 del 07/10/2020, l'Ente ha provveduto ad adottare, per il triennio 2020-2022, il Regolamento per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa di cui all'art. 2 comma 2 bis DL 101/2013. La predisposizione del regolamento per il triennio 2023-2025 sarà effettuata da questo Ente successivamente all'adozione del presente budget per l'esercizio 2023 al fine di tener conto degli eventuali indirizzi che il Governo, in sede di approvazione della legge di bilancio e dei correlati provvedimenti normativi, dovesse adottare con riguardo ai principi di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica e sulla bozza di Regolamento 2023-2025 che sarà predisposta dalla Sede Centrale per gli AACC. Le previsioni economiche per l'esercizio 2023 sono state nel frattempo formulate in continuità rispetto agli obiettivi complessivi fissati dal succitato Regolamento relativo agli anni 2020-2022.

Il Direttore sottolinea che il Budget 2023 e il Budget pluriennale 2023-2025 rispetta i livelli di miglioramento dei criteri di equilibrio economico patrimoniale e finanziario dell'AC Bergamo per il triennio 2021/2023 deliberati dal c.d. con delibera n.7 del 08/06/2021.

I documenti del budget annuale sono il budget economico, il budget di tesoreria, il budget degli investimenti/dismissioni, il Budget pluriennale 2023-2025, il Budget riclassificato, l'attestazione di rispetto del regolamento di contenimento della spesa e la relazione del Presidente che accompagna i documenti; **al 31/12/2023 è previsto un utile d'esercizio di € 136.950,00**

Il Collegio dei Revisori dei Conti nella sua relazione del 11/10/2022 ha espresso parere favorevole all'approvazione.

Il Consiglio, previo parere favorevole contenuto nella relazione del collegio dei Revisori dei Conti, approva all'unanimità il Budget 2023 e il Budget pluriennale 2023-2025 come da documenti allegati .

6)DELIBERA N.16 ADEMPIMENTI PIANO INTEGRATO ATTIVITA' DI ORGANIZZAZIONE (PIAO) DI FEDERAZIONE

Provvedimenti amministrativi ex art. 6 del DL 80/2021 e art. 6 del Decreto Interministeriale del 30.06.2022 (PIAO)

L'art. 6 del DL 80/2021 ha istituito il cd. PIAO, il Piano Integrato delle Attività e dell'Organizzazione, finalizzato ad *“assicurare la qualità e la trasparenza dell'attività amministrativa e migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese e procedere alla costante e progressiva semplificazione e reingegnerizzazione dei processi anche in materia di diritto di accesso”*. Il Piano ha durata triennale e viene aggiornato annualmente. Con nota n. 1108 del 19 maggio 2022 il Segretario Generale ACI ha fornito alcune indicazioni preliminari per l'avvio e la gestione del processo di pianificazione per il triennio 2023-2025 così come modificato dall'art. 6 del DL 80/2021 istitutivo del PIAO.

A completamento del quadro normativo sono stati adottati il DPR n.ro 81 del 24 giugno 2022 "Regolamento recante l'individuazione degli adempimenti relativi cd Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione", attuativo del comma 5 del predetto decreto e il Decreto Interministeriale che definisce i contenuti e lo schema tipo del PIAO.

L'art. 6 del DPR ha individuato gli adempimenti semplificati a cui sono assoggettate le PA con meno di 50 dipendenti; avuto riguardo alla circostanza che la dotazione organica degli Automobile Club risulta nella totalità dei casi inferiore alle 50 unità, si tratta di coordinare detta previsione con l'adozione di un unico Piano di Federazione.

Infine, è stata inviata dal Segretario Generale ACI la nota riepilogativa del 26 luglio 2022.

In base alle norme ed ai provvedimenti tutti sopra richiamati, i singoli AA.CC. devono provvedere entro IL 31/10/2022 affinché ACI possa procedere alla redazione del PIAO di Federazione entro il termine del 31 gennaio 2023 con tutte le sottosezioni delle quali si integra e con specifiche misure di raccordo e rinvio agli obblighi in capo ai singoli AA.CC., ai seguenti adempimenti:

- A. Mappatura processi a rischio corruttivo 2023/2025
- B. Struttura Organizzativa
- C. Organizzazione Lavoro Agile
- D. Piano triennale dei fabbisogni 2023/2025
- E. Misure per l'accessibilità dell'amministrazione da parte dell'utenza
- F. Elenco delle Procedure da semplificare e reingegnerizzare.

Collateralmente ed anzi in via preliminare, è necessario procedere anche, nell'ambito della complessiva pianificazione dell'attività 2023-2025 dell'A.C., all'adozione del documento "Piano generale Attività 2023-2025, al fine di avere un quadro generale e coerente delle attività nel quale si inseriscono i suddetti documenti di cui alle precedenti lettere da A ad F.

PIANO GENERALE ATTIVITA' AC 2023-2025

Il Direttore illustra il documento predisposto secondo quanto previsto dalle indicazioni della lettera circolare n. 1026 del 5 maggio 2022 della Segreteria Generale dell'ACI, già inviato ai Consiglieri.

Tutto ciò premesso e considerato, **il Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Bergamo delibera all'unanimità di approvare il documento PIANO GENERALE ATTIVITA' per il prossimo triennio 2023/2025 (vedi allegato 1).**

A seguire, il Direttore illustra nel dettaglio i documenti o comunque i provvedimenti da adottare in base alle sopraelencate lettera da A ad F.

A) MAPPATURA DEI PROCESSI DI COMPETENZA A RISCHIO CORRUTTIVO (art. 3, comma 1, lett.c), n.3 e art.6, commi 1 e 2, del decreto interministeriale)

L'art. 6 del decreto prevede che le PPAA con meno di 50 dipendenti procedano al relativo adempimento limitandosi all'aggiornamento della mappatura dei processi esistente all'entrata in vigore del decreto e considerando quali aree a rischio corruttivo quelle relative a:

- a) autorizzazione/concessione;
- b) contratti pubblici;
- c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi;
- d) concorsi e prove selettive;
- e) processi, individuati dai RPCT e dai responsabili degli Uffici, ritenuti di rilievo per il raggiungimento degli obiettivi di performance a protezione del valore pubblico.

Dato che il comma 2 del predetto art. 6 stabilisce che l'aggiornamento venga effettuato su base triennale avvalendosi degli esiti dei monitoraggi effettuati nel corso del triennio a meno che nel triennio di vigenza non avvengano fatti corruttivi, modifiche organizzative rilevanti, disfunzioni amministrative o modifiche degli obiettivi di performance a protezione del valore pubblico che rendano necessario un aggiornamento della mappatura, Il dott. Giuseppe Pianura Responsabile della prevenzione della corruzione e della Trasparenza dell'AC Bergamo specifica che l'aggiornamento è avvenuto con la redazione del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (P.T.P.C.T.) triennio 2022-2024 approvato con delibera del Presidente n.4 del 28/04/2022 ratificata dal Consiglio Direttivo del 28/06/2022e pubblicato sul sito dell'Ente .

Il Consiglio Direttivo dell'AC Bergamo delibera all'unanimità.

B) STRUTTURA ORGANIZZATIVA (art.4, comma 1, lettera a) del decreto interministeriale, richiamato dall'art. 6, comma 3.

In relazione all'obbligo di provvedere alla illustrazione del proprio modello organizzativo con indicazione, ove esistenti, delle società in house, tenendo conto di quanto indicato nella corrispondente sezione 3.1 "Struttura organizzativa" della Guida alla compilazione, il Direttore dà atto che l'Automobile Club è strutturato con un unico centro di responsabilità affidato alla direzione di un Dirigente designato dall'ACI e scelto tra i Dirigenti dello stesso, sentito il Presidente dell'AC.

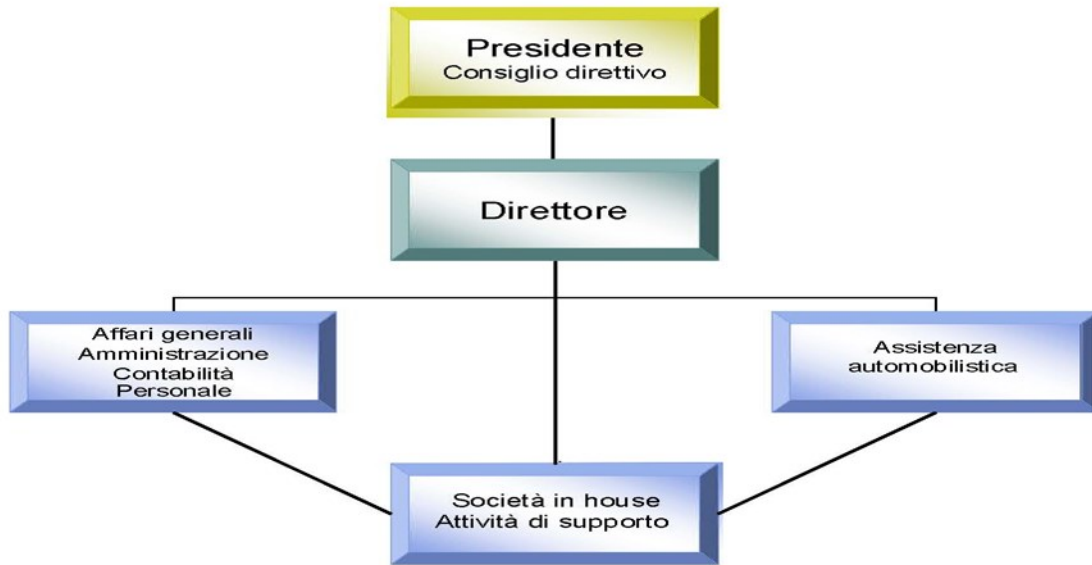
Il Direttore è responsabile della complessiva gestione dell'A.C. e dell'attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti dagli organi dell'Ente.

Al 1° gennaio 2022, la struttura amministrativa dell'Ente è così articolata:

- 1 Ufficio Affari Generali, Amministrazione, Contabilità, Personale;
- 1 Ufficio Assistenza Automobilistica

L'Ente inoltre ha una società in House Servizi Autoclubergamo s.r.l. verso la quale procede con affidamenti in house.

Tutto ciò premesso e considerato, **il Consiglio Direttivo dell'AC Bergamo delibera all'unanimità di approvare il documento allegato 2**



all. 2

C) ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO AGILE (art.4, comma 1, lett b) del decreto interministeriale, richiamato dall'art. 6, comma 3)

Il Direttore ricorda che con delibera del Presidente n.7 del 23 maggio ratificata dal consiglio direttivo del 28/06/2022 l'Ente ha adottato il Piano Organizzativo del Lavoro Agile che si allega

Il consiglio direttivo dell'AC Bergamo delibera all'unanimità il POLA allegato 3

D) PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI (art.4, comma 1, lett e), n.2 del decreto interministeriale, richiamato dall'art. 6, comma 3)

Tenuto conto che ogni AC dovrà adottare il Piano triennale dei fabbisogni di personale indicando la consistenza dello stesso al 31 dicembre 2021, anno precedente a quello di adozione del Piano, suddiviso per inquadramento professionale, con particolare evidenza alla programmazione delle cessazioni dal servizio, effettuata sulla base della disciplina vigente, e alla stima dell'evoluzione dei fabbisogni di personale in relazione alle scelte in materia di reclutamento, operate sulla base della digitalizzazione dei processi, delle esternalizzazioni o internalizzazioni o dismissioni di servizi, attività o funzioni. Anche per tale adempimento si fa integrale rinvio a quanto indicato nella corrispondente sezione 3.3 "Piano triennale dei fabbisogni di personale" della Guida alla compilazione.

Il Presidente passa la parola al Direttore che illustra al Consiglio il documento predisposto. Dopo breve confronto, Tutto ciò premesso e considerato, **il Consiglio Direttivo dell'AC Bergamo delibera all'unanimità il Piano dei fabbisogni di personale per il prossimo triennio 2023/2025 allegato 4**

E) MISURE PER L'ACCESSIBILITA' DALL'AMMINISTRAZIONE DA PARTE DELL'UTENZA (art 3 comma 1, lett. a), n. 2), richiamato dall'art 4, comma 1, lettera a),

In relazione a tali misure il Direttore dà atto che non sono state individuate, allo stato, ulteriori o nuove modalità ed azioni da sviluppare nell'arco del triennio 2023-2025 per realizzare la piena accessibilità fisica e digitale alla propria organizzazione e ai propri servizi da parte dei cittadini ultrasessantacinquenni e dei cittadini con disabilità. Non risultano comunque particolari problematiche da risolvere nonché particolari limitazioni all'accessibilità dei soggetti sopra individuati. In ogni caso, l'AC, quale ente federato, si atterrà alle indicazioni e proposte che riceverà in merito dall'Ente centrale.

F) PROCEDURE DA SEMPLIFICARE E REINGEGNERIZZARE (art 3 comma 1, lett. a), n. 3), richiamato dall'art 4, comma 1, lettera a,)

In relazione a tali procedure il Direttore dà atto che nell'arco del triennio 2023-2025 non sono ancora state individuate procedure oggetto di semplificazione e razionalizzazione, secondo le misure previste dall'Agenda Digitale. In ogni caso l'AC, quale Ente federato, si atterrà alle indicazioni e proposte che riceverà in merito dall'Ente Centrale .

Preso atto di tutto quanto sopra, **il Consiglio Direttivo delibera all'unanimità gli adempimenti del Piano Integrato attività di Organizzazione (PIAO) di Federazione , da mandato al Direttore per tutti gli adempimenti conseguenti , anche di pubblicazione .**

Terminata alle 20.00 l'esposizione degli argomenti all'ordine del giorno il Presidente ringrazia gli intervenuti e dichiara chiusa la sessione consiliare.

Il Segretario
f.to Giuseppe Pianura

Il Presidente
f.to Valerio Bettoni