

Verbale n. 1/2019
Della riunione del Consiglio Direttivo del 18/02/2019

L'anno 2019, il giorno 18 del mese di febbraio, alle ore 12.30, presso la Sede dell'Ente, in Corso Stamira n.80, si è riunito il Consiglio Direttivo dell'Automobile Club di Ancona per trattare il seguente ordine del giorno:

- 1) Approvazione del verbale della seduta precedente;
- 2) Insediamento Consiglio Direttivo dell'A.C. Ancona e Collegio dei Revisori;
- 3) Elezione del Presidente del Consiglio Direttivo e del Presidente del Collegio dei Revisori;
- 4) Ratifica della Delibera Presidenziale num. 1 del 2019 di approvazione del “Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza” dell'A.C. Ancona per il triennio 2019-2021;
- 5) Adesione dell'Automobile Club Ancona al nuovo sistema di misurazione e valutazione della Performance della Federazione ACI;
- 6) Varie ed eventuali.

Sono presenti:

| | |
|------------------------|-------------|
| sig. Marco Rogano | Consigliere |
| sig. Marco Guadagnini | Consigliere |
| sig. Claudio Dentamaro | Consigliere |
| sig. Claudio Romagnoli | Consigliere |
| sig. Massimo Golfetti | Consigliere |

Risultano altresì presenti i componenti neoeletti del Collegio dei Revisori: Dott.ssa Laura Biagioni, Dott. Gilberto Gasparoni e dott.Claudio Canuti per il MEF.

Viene invitato dai presenti a svolgere le mansioni di Segretario il dott. Giulio Rizzi.

Il Presidente uscente Rogano, preso atto che esiste il numero legale richiesto per la validità della riunione, chiede, come previsto al **punto primo all'ODG**, l'approvazione del verbale della precedente seduta, la cui copia è già stata inviata ai presenti. Il Consiglio approva, con l'astensione del Consigliere Golfetti, neoeletto, il verbale della seduta precedente.

Si passa, poi, alla trattazione del **punto secondo all'ODG** ed il Presidente uscente, a seguito dell'Assemblea elettorale tenutasi il 9 febbraio presso la sede dell'Ente, in Corso Stamira 80, prende la parola e saluta tutti i presenti ed, in particolare, il nuovo membro del Consiglio Massimo Golfetti.

Quindi ringrazia i componenti il Consiglio per la continuità della collaborazione prestata nei quattro anni passati, testimoniata dalle presenze rilevate, e chiede se vi sia la volontà da parte di uno dei Consiglieri di candidarsi per l'elezione a Presidente dell' organo neoeletto.

Il Consiglio volge a Marco Rogano un vivo ringraziamento per l'opera prestata ed il tempo dedicato agli interessi dell'Ente e, nel contempo, chiede allo stesso di ripresentarsi quale candidato a rivestire quel ruolo.

Si passa al punto terzo dell'ODG.

Il Presidente comunica che, dalle risultanze elettorali, è scaturito che le preferenze, con riguardo ai componenti il Collegio dei Revisori, sono andate alla Dottoressa Laura Biagioni ed al Dottor Gilberto Gasparoni.

Contestualmente, il Collegio stabilisce che la sua presidenza viene affidata alla Dott.ssa Laura Biagioni.

A seguito di ciò il Collegio dei Revisori per il quadriennio 2019-2023 risulta così composto: Dott.ssa Laura Biagioni Presidente, dott. Gilberto Gasparoni componente, dott. Claudio Canuti componente. Quest'ultimo ricopre il ruolo a seguito di nomina ministeriale.

Al nuovo Collegio va l'augurio dei presenti per un proficuo lavoro nel prossimo quadriennio.

Si svolgono, di seguito, le elezioni per acclamazione per la scelta del Presidente dell'A.C. Ancona, e risulta eletto all'unanimità quale Presidente dell'Automobile Club di Ancona Marco Rogano.

Viene poi eletto, sempre per acclamazione e con consenso unanime, come Vice-Presidente dell'Automobile Club di Ancona per il prossimo quadriennio, il Consigliere Marco Guadagnini.

Entrambi accettano l'incarico e, volgendosi al Consiglio, al collegio dei revisori ed al Direttore, ringraziano sentitamente per la stima ricevuta e per la fiducia riposta nella loro persona.

Al punto quarto dell'ODG vi è la ratifica della delibera Presidenziale num. 1 del 2019.

Il Consiglio Direttivo, letta con attenzione la Delibera Presidenziale num. 1 del 2019, valutato come opportuno provvedere all'aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza per il triennio 2019 – 2021 dell'Automobile Club di Ancona, esprimendosi all'unanimità

DELIBERA

a favore della piena ratifica della suddetta Delibera Presidenziale num. 1 del 2019 di approvazione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza.

Al punto quinto dell'ODG, vi è l'adesione dell'Automobile Club di Ancona al nuovo sistema di misurazione e valutazione della Performance della Federazione ACI.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e smi, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni che prevede che le pubbliche amministrazioni adottino un proprio Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance (SMVP), che, in coerenza con le previsioni di legge e con gli indirizzi in materia, descriva le regole di ciascuna amministrazione ai fini della gestione ed implementazione del ciclo della performance;

Visto l'art. 2, comma 2 bis, del decreto legge n. 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, che riconosce agli enti aventi natura associativa, come nel caso gli Automobile Club e l'ACI, la specifica facoltà di adeguamento, con propri Regolamenti, tenuto conto delle rispettive peculiarità, ai principi generali di talune disposizioni in materia di organizzazione e funzionamento della Pubblica Amministrazione, tra cui anche quelle di cui al citato decreto legislativo n. 150/2009;

Preso atto che, con delibera n. 11/2013, la CIVIT, allora Amministrazione competente in materia di gestione del ciclo della particolare loro struttura e natura, la definizione di un unico Piano della Performance e di un'unica Relazione consuntiva sulla performance per la Federazione, evidenziando l'opportunità che gli adempimenti prescritti siano curati, in un contesto unitario, dall'ACI anche per conto degli AACC;

Tenuto conto che, nell'ambito di detta gestione integrata dei relativi adempimenti, l'Automobile Club di Ancona ha aderito all'Organismo Indipendente di Valutazione – OIV dell'ACI con deliberazione del Consiglio Direttivo num. 3 del 24 gennaio 2011;

Preso atto delle modifiche apportate, nel tempo, al citato decreto legislativo num. 150/2009;

Tenuto conto dei contenuti delle linee guida n.2/2017 emanate dal Dipartimento della Funzione Pubblica, attuale amministrazione preposta alla gestione del ciclo della performance delle P.A., per la definizione dei Sistemi di Misurazione e Valutazione della Performance dei Ministeri, le quali, nelle more dell'emissione di specifiche linee guida per gli altri Enti Pubblici, risultano comunque anche da questi ultimi utilizzabili;

Tenuto conto che il mutato quadro di riferimento normativo ed organizzativo determinatosi nel tempo rende necessario l'adeguamento del vigente Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance, ormai non più attuale, mediante l'adozione di un nuovo documento che, in linea con la citata delibera della CIVIT e con quanto già attuato mediante la redazione di un unico Piano e di un'unica Relazione sulla Performance di Federazione, includa la descrizione del Sistema di Misurazione e Valutazione tanto dell'ACI quanto degli Automobile Club, anche in un'ottica di razionalizzazione ed ulteriore semplificazione degli adempimenti;

Preso atto della deliberazione adottata dal Consiglio Generale dell'ACI nella seduta del 19 dicembre 2018, con la quale, su conforme parere dell'OIV, è stato adottato il nuovo Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance della

Federazione, delibera trasmessa con nota a firma del Segretario Generale dell'Ente, prot. N. DSPC/23/19 del 9 gennaio 2019;

Preso atto del testo definitivo del documento, inviato con successiva nota del Segretario Generale, come deliberato dal Consiglio Generale dell'ACI, nella seduta del 28 gennaio 2019, all'esito della conclusione della fase di confronto con le Organizzazioni Sindacali, non ancora definita alla data del 19 dicembre 2018;

Ritenuto, in relazione a quanto sopra, di procedere, per quanto di competenza e relativamente alle parti del documento di interesse rilevante per l'Automobile Club, all'adesione al predetto nuovo Sistema unico di Federazione;

Sentite le Organizzazioni Sindacali rappresentative presso l'A.C.;

DELIBERA

di aderire al Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance della Federazione ACI, nel testo che viene allegato alla presente e che costituisce parte integrante della deliberazione medesima;

il Consiglio conferma inoltre la conseguente adesione dell'Automobile Club di Ancona all'OIV di Federazione, costituito presso l'ACI, ai fini degli adempimenti ad esso demandati nei confronti dello stesso A.C..

In relazione alla disciplina transitoria, rimangono in vigore le previsioni del previgente Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance per la parte relativa alla valutazione della performance organizzativa ed individuale riferita all'anno 2018, fino alla conclusione dei relativi processi; ferma restando, con riferimento alla stessa valutazione 2018, l'applicazione della nuova disciplina in materia di procedure di conciliazione prevista dal nuovo Sistema, in conformità a quanto raccomandato dall'OIV.

Essendo esaurita la trattazione dei punti all'ODG e non essendoci altri argomenti da porre tra le varie ed eventuali, la seduta viene sciolta alle ore 15,00.

IL SEGRETARIO
Dr Giulio Rizzi

IL PRESIDENTE
Marco Rogano