

Verbale n. 2/2022
Della riunione del Consiglio Direttivo del 24/10/2022

L'anno 2022, il giorno 24 del mese di ottobre, alle ore 11.30, 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) Comunicazioni del Presidente dell'Automobile Club Ancona;
- 3) Disamina ed approvazione provvedimenti di rimodulazione del Budget 2022 previa lettura Relazione accompagnatoria del Presidente;
- 4) Disamina ed approvazione Budget 2023 previa lettura della Relazione accompagnatoria del Presidente;
- 5) Approvazione del “Regolamento per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa dell'Automobile Club Ancona”;
- 6) Approvazione del “Regolamento in materia di accesso documentale e di accesso civico” e del “Nuovo Codice di Comportamento dell'Automobile Club di Ancona”;
- 7) Delibera di indizione dell'Assemblea Elettorale per il rinnovo degli organi dell'Automobile Club Ancona.
- 8) Varie ed eventuali.

Sono presenti:

sig. Marco Rogano	Consigliere (Presidente)
sig. Marco Guadagnini	Consigliere (Vice Presidente)
sig. Massimo Golfetti	Consigliere
sig. Claudio Dentamaro	Consigliere

Assente giustificato il Consigliere Claudio Dentamaro.

Per il Collegio dei Revisori dei Conti è presente il membro nominato dal MEF Claudio Canuti, assente il Revisore Gilberto Gasparoni ed assente giustificata la Presidente Dott.ssa Laura Biagioni.

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

Il Presidente Rogano, preso atto che esiste il numero legale richiesto per la validità della riunione, sulla scorta di quanto previsto al **punto primo all'ODG**, chiede ed ottiene l'approvazione del verbale della precedente seduta, la cui copia è già stata recapitata ai presenti.

Il Presidente comunica, stando al **punto secondo all'ODG**, le novità riguardanti la situazione economica di ACI Italia che per l'anno in corso prevede una chiusura in

forte calo rispetto all'anno precedente a causa dei riflessi negativi di pandemia e conflitto russo-ucraino sul settore auto-motive.

Per quanto riguarda poi le vicende legate ai rapporti ACI Storico e ASI il Presidente mette al corrente i presenti dell'esito negativo per ACI della sentenza del Consiglio di Stato che ha fatto prevalere le motivazioni dubbie dell'ASI su quelle dell'Ente riconoscendo l'ASI come federazione di riferimento nell'organizzazione di eventi di regolarità in base all'accordo FIA-FIVA del 26 giugno 2019. Il Presidente aggiunge che ACI Italia sta valutando le contromisure da adottare contro tale provvedimento.

Il Presidente rivolge poi un plauso al Direttore per l'organizzazione della seconda edizione dell'evento "Ruote nella Storia" che si è svolto domenica 16 ottobre ed ha portato un folto gruppo di appassionati per le strade di Corinaldo, splendido comune dell'entroterra senigalliese. Unitamente pone l'attenzione sulla significativa nascita del primo club affiliato ad ACI STORICO, avvenuta nel mese di settembre e che vede il Dottor Marco Nocchi neopresidente del Club MOTORI STORICI MARCHE.

Si passa, quindi, alla trattazione del **punto terzo all'ODG**: la disamina e l'approvazione dei provvedimenti di rimodulazione al Budget 2022.

Il Presidente dà lettura della propria relazione accompagnatoria ai provvedimenti di Rimodulazione del Budget 2022, che vengono illustrati nei contenuti ai presenti.

Il Presidente Biagioni provvede, poi, a leggere la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti.

Il Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Ancona, ascoltate le relazioni di cui sopra, analizzata la documentazione prodotta, esprimendosi all'unanimità

DELIBERA

a favore dell'approvazione dei provvedimenti di Rimodulazione del Budget 2022 così come esposti.

Il Consiglio passa alla discussione del **punto quarto all'ODG**, ossia la disamina del Bilancio di Previsione esercizio 2023, previa la lettura della Relazione accompagnatoria del Presidente.

Questi esibisce ai presenti la documentazione contabile relativa al Budget annuale di gestione per l'anno 2023 che prevede un utile presunto di Euro 68.090,00.

Dà quindi lettura ai presenti della propria Relazione accompagnatoria.

Viene di seguito esposta, da parte del componente Claudio Canuti, la Relazione al Budget 2023, contenente le osservazioni formulate dal Collegio dei Revisori dei Conti che portano ad un parere favorevole dello stesso.

Di seguito l'illustrazione ai presenti del riadeguamento del Piano di Risanamento dell'Ente per il quadriennio 2023-27.

Infine, il Direttore dà lettura del Piano Generale delle Attività dell'Automobile Club di Ancona per l'anno 2023, documento contenente i progetti sulle principali

azioni da perseguire nell'immediato futuro, oltre al progetto definito "locale" e sottoposto alla valutazione da parte del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo, ascoltati con estremo interesse la Relazione del Presidente Rogano ed il Piano Generale delle Attività comprensivo del progetto locale, sentito il parere espresso dal Collegio dei Sindaci Revisori

DELIBERA

Esprimendosi all'unanimità, l'approvazione del Budget di gestione per l'anno 2023, così come redatto e sottoposto all'attenzione dei presenti, unitamente ai documenti ad esso allegati, oltre al Piano di Risanamento dell'Ente 2023 – 2027 riadeguato.

Il Presidente Rogano raccomanda al Direttore, nell'esercizio delle sue attività, una puntuale esecuzione delle azioni enunciate nel Piano Generale delle Attività, senza trascurare ogni possibile sviluppo di azioni promozionali e commerciali dirette a portare un beneficio concreto all'Ente. Ciò vista la grave crisi del settore dovuta a pandemia, guerra russo – ucraina e conseguente inflazione, e l'impellente necessità di incrementare sviluppo dei servizi e fonti di entrate.

Al **punto quinto all'ODG** viene introdotto l'argomento dell'approvazione del "Regolamento per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa dell'Automobile Club di Ancona triennio 2023-2025".

Visto l'art. 2, comma bis, del Decreto Legge 31 agosto 2013, num. 101 convertito con modificazioni dalla Legge 30 ottobre 2013, num. 125, che consente agli Enti aventi natura associativa come l'ACI e gli A.C., di adeguarsi con propri Regolamenti, tenendo conto delle loro peculiarità, ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica, in quanto non gravanti sulla finanza pubblica;

Visto l'art. 50, comma 3 bis, del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124 convertito dalla legge 19 dicembre 2019, num. 157, che ha apportato talune modifiche al citato art. 2, comma 2 bis, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101;

Visto il vigente "Regolamento per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento delle spese per il triennio 2020-2022" dell'Ente, adottato con delibera del Consiglio Direttivo il 21 ottobre 2019;

Visto l'art. 53 dello Statuto, che demanda al Consiglio Direttivo la competenza a deliberare su tutte le materie non riservate specificatamente alla competenza dell'Assemblea e, in tale ambito, attribuisce all'organo la competenza generale a deliberare circa la regolamentazione delle attività e dei servizi dell'Ente;

Visto, in particolare, l'art.2 del Regolamento e ritenuto al riguardo di prevedere comunque con cadenza annuale, in concomitanza con l'approvazione del bilancio di esercizio, una sessione di verifica in ordine all'adeguatezza delle disposizioni regolamentari rispetto alle finalità previste;

Visto lo schema di Regolamento al riguardo predisposto dal Direttore Dr Giulio Rizzi;

Acquisito il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti espresso nel verbale num. 7/2022;

Il Consiglio Direttivo, esprimendosi all'unanimità,

DELIBERA

Di approvare ai sensi dell'art. 2, comma 2 bis del decreto legge 31 agosto 2013, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, il "Regolamento per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa dell'Automobile Club di Ancona" per il triennio 2023-2025 il cui testo si allega al presente verbale.

Di conferire poi mandato al Presidente dell'A.C. Ancona ad apportare in via di urgenza ogni eventuale modifica e/o integrazione di carattere formale che dovesse rendersi necessaria al testo come sopra deliberato, salva in ogni caso successiva informativa alla prima riunione utile del Consiglio Direttivo.

Passando **al punto sesto all'ODG**, il Presidente introduce l'argomento relativo all'approvazione del nuovo Regolamento in materia di accesso documentale e di accesso civico semplice e generalizzato.

Prende la parola il Direttore che illustra ai presenti le finalità del suddetto Regolamento, creato per garantire il diritto di accesso ai dati, documenti e informazioni formati o detenuti stabilmente dall'Automobile Club di Ancona, in attuazione delle disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 (recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, al decreto legislativo 14 marzo 2013, pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, al decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124 in materia di riorganizzazione della amministrazioni pubbliche.

Il Consiglio Direttivo, ascoltate le parole del Direttore e valutata la correttezza e il rispetto delle norme della documentazione prodotta, esprimendosi all'unanimità

DELIBERA

l'approvazione del "Nuovo Regolamento in materia di accesso documentale e di accesso civico semplice e generalizzato dell'Automobile Club di Ancona", dando mandato al Direttore per la pubblicazione dello stesso.

Il Presidente espone, quindi, ai presenti, il Nuovo Codice di Comportamento dei dipendenti dell'Ente, redatto dal Direttore ai sensi del DPR n. 62/2013 ed aggiornato secondo la normativa vigente e le nuove linee guida di ANAC, chiedendone l'approvazione.

Il Consiglio Direttivo, esaminata la documentazione messa a disposizione dei presenti;

valutata l'opportunità di adeguare il Codice di Comportamento dei dipendenti dell'Ente, esprimendosi all'unanimità

DELIBERA

L'approvazione del Nuovo Codice di Comportamento dei Dipendenti dell'Automobile Club di Ancona, dando mandato al Direttore per le operazioni relative alla pubblicazione sul sito web ed all'affissione dello stesso.

Si passa alla trattazione del **punto settimo all'ODG** ove è prevista l'indizione dell'Assemblea elettorale per il rinnovo del Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Ancona per il prossimo quadriennio, ed il Consiglio Direttivo, dopo una breve discussione, esprimendosi all'unanimità

DELIBERA

di convocare l'Assemblea dei soci in forma ordinaria per l'elezione del Consiglio Direttivo dell'Automobile Club di Ancona, con il seguente Ordine del Giorno: "Elezione dei componenti del Consiglio Direttivo dell'Automobile Club di Ancona per il quadriennio 2023-2027" secondo le seguenti disposizioni procedurali.

Quali date per lo svolgimento dell'Assemblea vengono stabilite le giornate del 15 febbraio 2023, in prima convocazione alle ore 8,00 e del 16 febbraio 2023, in seconda convocazione, alle ore 16.00, presso la Sede dell'Automobile Club di Ancona, in Corso Stamira n. 80.

Presso tale indirizzo sarà collocato l'unico seggio elettorale previsto, con apertura per quattro ore consecutive, dalle ore 16.00 alle 20.00.

Il Collegio degli scrutatori sarà così composto:

Marco Foresi – Presidente

Giulio Rizzi – Segretario

Golfetti Michela – Scrutatore

Ghergo Roberta – Scrutatore

Il termine per la presentazione delle liste da parte dei soci viene indicato nel giorno 28 dicembre 2022. Detto termine è stabilito sia per la presentazione delle liste orientative di candidati per l'elezione dei quattro componenti il Consiglio Direttivo da parte dei soci ordinari presentatori, sia per la presentazione delle candidature per l'elezione di un componente il Consiglio Direttivo da parte dei soci appartenenti alle tipologie speciali.

I soci ordinari, ai sensi dell'art. 53 dello Statuto, hanno facoltà di presentare liste orientative di candidati, in numero non superiore a quattro, per l'elezione del Consiglio Direttivo, secondo le modalità previste dal Regolamento; mentre i soci appartenenti alle tipologie speciali, sempre ai sensi dell'art. 53 dello Statuto, hanno facoltà di presentare candidature per l'elezione di un solo rappresentante all'interno del Consiglio Direttivo, scegliendolo tra i soci appartenenti a dette tipologie, secondo le modalità prescritte dal Regolamento.

Il Consiglio Direttivo nomina, infine, i componenti della Commissione per la verifica dell'ammissibilità delle liste presentate, come previsto dall'art. 12 del Regolamento, nelle persone dei Signori:

Vichi Edoardo – Presidente
Rizzi Giulio – Segretario
Ghergo Roberta – Componente

Tra le **argomentazioni varie ed eventuali** il Presidente Rogano, introducendo l'argomento relativo al PIAO di Federazione., invita il Direttore a relazionare sul PIAO di Federazione e a riferire sugli adempimenti in capo all'AC Ancona.

Il Direttore prende la parola ed informa i presenti che il ciclo di pianificazione per il prossimo triennio si colloca nella fase di completamento delle misure di semplificazione e razionalizzazione introdotte dall'articolo 6 del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, e successive modificazioni.

Con tale disposizione sono state previste nuove modalità di rappresentazione degli atti programmatici delle pubbliche amministrazioni mediante la redazione di un nuovo Piano Integrato di Attività ed Organizzazione —PIAO, nel quale confluiscono:

- *il Piano della performance*
- *il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza;*
- *il Piano dei fabbisogni di personale;*
- *il Piano del lavoro agile;*
- *la Programmazione dei fabbisogni formativi;*
- *Il Piano delle azioni positive.*

Gli elementi relativi ai Piani sopra indicati andranno recepiti nel PIAO come specifiche sezioni o sottosezioni del documento.

Il Consiglio Generale dell'ACI, nella seduta del 27 aprile scorso, ha approvato il Piano Integrato di Attività ed Organizzazione di Federazione — PIAO per il triennio 2022-2024, riferito sia all'ACI che agli Automobile Club provinciali e locali. Ciò in linea di continuità con quanto operato negli anni passati relativamente all'adozione di un unico Piano della Performance ACI/AC, secondo la conforme delibera della CIVIT n. 11/2013 ed in linea con quanto previsto dal vigente SMVP nel quadro di una generale razionalizzazione e semplificazione degli adempimenti complessivi di Federazione, con alleggerimento di quelli a carico degli Automobile Club.

In linea con tale indirizzo, nel PIAO di Federazione, che ha durata triennale ed è soggetto ad aggiornamento annuale, confluiscono quindi elementi relativi alla organizzazione, alle attività ed alla performance sia dell'ACI che degli Automobile Club. È peraltro da evidenziare che, il citato articolo 6 del decreto legge n. 80/2021,

prevede che con il medesimo decreto ministeriale di cui al comma 6, siano definite modalità semplificate per l'adozione del Piano da parte delle amministrazioni con meno di 50 dipendenti. Si tratta quindi di coordinare detta previsione con l'adozione di un unico Piano di Federazione, avuto riguardo alla circostanza che la dotazione organica degli Automobile Club risulta, nella totalità dei casi, inferiore alle 50 unità. Il Decreto interministeriale ha individuato tali adempimenti semplificati.

In relazione a quanto sopra, l'AC Ancona deve fornire ad ACI, specifici elementi integrativi da inserire nel PIAO di Federazione 2023-2025. In particolare si tratta di:

- A. aggiornamento della mappatura dei processi di competenza soggetti a rischio corruttivo;**
- B. illustrazione della propria struttura organizzativa con indicazione, ove esistenti, delle società in house;**
- C. organizzazione del lavoro agile;**
- D. fabbisogni triennali del personale relativi al triennio 2023-2025;**
- E. individuazione delle eventuali misure per favorire l'accessibilità fisica e digitale alla propria organizzazione da parte dell'utenza debole;**
- F. individuazione di eventuali procedure da semplificare e reingegnerizzare.**

Poiché agli elementi di cui sopra dovrà essere fatto rinvio o dovranno essere inseriti, in forma sintetica nel PIAO di federazione 2023-2025, la cui adozione è normativamente prevista entro il 31 gennaio 2023, ACI ha raccomandato ai Sodalizi provinciali che le deliberazioni dei competenti Organi degli AC di cui ai punti sopra, intervengano entro il mese di ottobre 2022 in concomitanza con l'adozione del budget per l'esercizio successivo e dei consueti atti di pianificazione.

Continuano allo stato ad avere vigore e ad essere applicate le previsioni, non espressamente modificate dal citato articolo 6 del decreto legge n.80/2021, del decreto legislativo n. 150/2009, così come quelle del vigente SMVP e delle Linee guida della Funzione Pubblica in materia di performance.

Con riferimento ai punti "E" ed "F", gli stessi potranno costituire oggetto, ove ne ricorrano i presupposti, di specifica iniziativa progettuale dell'AC Ancona e pertanto saranno sottoposti ad eventuale futura deliberazione consiliare.

Tutto ciò premesso, allego alla presente gli argomenti A, B, C e D da sottoporre a delibera del Consiglio Direttivo.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO:

- Udito l'intervento del Presidente e del Direttore;
- visto il PIAO di Federazione ACI 2022/2024 approvato dal Consiglio Generale dell'ACI, nella seduta del 27 aprile 2022;
- vista la circolare n. 1108/2022 del 19.05.2022 a firma del Segretario Generale Gerardo Capozza;
- vista la circolare n. 1496/2022 del 26.07.2022 a firma del Segretario Generale Gerardo Capozza;

- visto il Piano Integrato di Attività ed Organizzazione di Federazione — PIAO per il triennio 2022-2024, riferito sia all'ACI che agli Automobile Club provinciali approvato dal Consiglio Generale dell'ACI, nella seduta del 27 aprile 2022;
- visti gli allegati A,B,C,D relativi a specifici elementi integrativi da fornire ad ACI per il successivo inserimento nel PIAO di Federazione 2023-2025;
- considerato che i punti di cui alle lettere “E” ed “F” potranno costituire oggetto, ove ne ricorrano i presupposti, di specifica iniziativa progettuale dell'AC Ancona e pertanto saranno sottoposti ad eventuale futura deliberazione consiliare;
- all'unanimità dei presenti, dopo ampio esame e discussione,

DELIBERA

ai fini dell'inserimento in forma sintetica nel PIAO di Federazione ACI 2023-2025, la cui adozione è normativamente prevista entro il 31 gennaio 2023, di adottare per l'Automobile Club Ancona, gli allegati di cui alla lettera A,B,C,D rispettivamente:

A. aggiornamento della mappatura dei processi di competenza soggetti a rischio corruttivo;

B. illustrazione della propria struttura organizzativa con indicazione, ove esistenti, delle società in house;

C. organizzazione del lavoro agile;

D. fabbisogni triennali del personale relativi al triennio 2023-2025;

Di pubblicare gli atti deliberati e la documentazione nell'apposita sezione dell'Amministrazione trasparente del sito istituzionale dell'Automobile Club Ancona secondo le modalità che verranno successivamente indicate dalla Direzione Trasparenza, Anticorruzione, Protezione dati personali e Relazioni non appena saranno disponibili le specifiche indicazioni da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri nonché dall'ANAC.

Il Direttore è autorizzato a tutti gli adempimenti conseguenti.

Essendo, quindi, esaurita la discussione dei punti all'ODG, la seduta viene sciolta alle ore 13,30.

Fto
IL SEGRETARIO
 Dr Giulio Rizzi

Fto
IL PRESIDENTE
 Sig. Marco Rogano