

VERBALE N. 5/2022 DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL'AUTOMOBILE CLUB AREZZO DEL 24 OTTOBRE 2022.

Addì 24 Ottobre 2022 alle ore 15,30 presso la sede dell'Automobile Club Arezzo, come convocato dal Presidente, si è riunito il Consiglio Direttivo per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1. Comunicazioni del Presidente;*
- 2. Approvazione verbale seduta precedente.*
- 3. Ratifica delibera Presidenziale n.3/2022 .*
- 4. Piano triennale del fabbisogno del personale 2023/2025.*
- 5. piano operativo del lavoro Agile (POLA) per il triennio 2023-2025. Approvazione*
- 6. Piani e Programmi attività AC Arezzo 2023.*
- 7. Budget annuale 2023 e relativi allegati.*
- 8. Varie ed eventuali.*

È presente presso il Direttore, Dr.ssa Silvia Capacci.

Assicura loro presenza tramite collegamento in videoconferenza, come previsto dall'avviso di convocazione il Presidente, Bernardo Mennini, il VicePresidente, Teodoro Manfreda e il Consigliere Graziano Cipriani.

Risulta assente giustificato il Consigliere Castellucci Antonio e Francesco Conti.

Per il Collegio dei Revisori sono presenti in sede il Dr. Fabio Diozzi e il DR. Maurizio Cerofolini , da remoto la D.ssa Gabriella Consani di nomina ministeriale.

Assume la presidenza della riunione il Dr. Bernardo Mennini.

Svolge le funzioni di segretario la D.ssa Silvia Capacci, Direttore dell'Ente.

Il Presidente constatata la presenza del numero legale dichiara aperta la seduta alle ore 15.30.

1. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il Presidente comunica che non ci sono comunicazioni.

2. APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE

Il Consiglio Direttivo approva all'unanimità il verbale n. 4/2022 della precedente seduta, inviato per posta elettronica ai Sigg.ri Consiglieri ed ai Sigg.ri Componenti del Collegio dei Revisori dei Conti.

3. RATIFICA DELIBERA PRESIDENZIALE

Il Direttore comunica che "*Regolamento per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa dell'Automobile Club di Arezzo*" con vigenza per il triennio 2020/2022, adottato con delibera n. 376 del 25.02.2020, ai sensi dell' art. 2, commi 2 e 2 bis, del decreto legge 31 agosto 2013, n.101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013 n.125, è prossimo alla scadenza. Il predetto regolamento è stato adottato in via d'urgenza con delibera presidenziale n.3 del 13/10/2022., al fine di garantire la conformità del budget 2023 a tutti gli obiettivi previsti nel regolamento, nonché al fine della conformità della relazione dei revisori al budget 2023 ,

Pertanto, viene portata alla ratifica del Consiglio Direttivo la Delibera Presidenziale 3 del 13 ottobre 2022 avente ad oggetto "*Regolamento per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa dell'Automobile Club di Arezzo per il triennio 2023/2025. Approvazione.*"

Dopo la lettura del provvedimento, il Consiglio Direttivo, preso atto della comunicazione trasmessa al Collegio dei Revisori, con pec del 13/10/2022, sentite le precisazioni date dal Presidente e dal Direttore, ratifica la delibera sottoscritta dal Presidente, approvando il *Regolamento per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa dell'Automobile Club di Arezzo, per il triennio 2023/2025*, che si allega al presente verbale , quale parte integrante della presente deliberazione.

4. PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE 2023-2025

Il Presidente comunica al Consiglio che si rende necessario approvare il piano triennale del fabbisogno del personale 2022/2024, nel quale non sono previste nuove assunzioni da parte di AC e pertanto la dotazione dell'AC Arezzo per gli anni 2023-2025 non determina costi a carico del bilancio.

Il Consiglio Direttivo - preso atto degli obblighi illustrati dal Presidente;- ottenuti dal Direttore i chiarimenti richiesti

Delibera all'unanimità

- di approvare il programma triennale del fabbisogno del personale 2023/2025 dando mandato al Direttore di curarne la pubblicazione sul sito e gli adempimenti conseguenti. Tale documento è depistato agli atti.

Il Presidente informa che non essendo pervenuto il parere dell'OIV, il punto viene rinviato.

5. PIANO OPERATIVO DEL LAVORO AGILE (POLA) PER IL TREINNO 2023-2025. APPROVAZIONE.

. Visto l'art. 10 comma 1 lett. A del D.lgs. n. 150/2009, così come modificato dal D.lgs. n. 74/2017 in materia di Piano della Performance;

Visto l'art. 2 comma 2bis del D.L. n. 101/2013, convertito dalla Legge n. 125/2013, come da ultimo modificato dall'art. 50 comma 3 bis del D.L. n. 124/2019, convertito dalla legge n. 157/2019 che riconosce margini di autonomia organizzativa all'ACI ed agli AC quali Enti a base associativa, relativamente all'applicazione delle disposizioni di cui al citato D.lgs. n. 150/2009 e s.m.i.;

Preso atto della delibera CIVIT n. 11/2013 in tema di applicazione del D.lgs. n. 150/2009 all'Automobile Club d'Italia ed agli Automobile Club federati con la quale

viene attribuito all'ACI il compito di curare le iniziative e gli adempimenti di cui alle citate disposizioni legislative anche relativamente agli AC, attraverso la redazione di documenti unici per la Federazione, ivi compresa la redazione di un unico Piano della Performance;

Visto l'art. 14 comma 1 della legge n. 124/2015, come modificato dall'art. 263 comma 4-bis del D.L. n. 34/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 77/2020, che richiede alle PP.AA. di redigere, sentite le OO.SS. il Piano Organizzativo del Lavoro Agile – POLA, quale specifica sezione del Piano della Performance dedicata ai processi di innovazione amministrativa da mettere in atto ai fini della programmazione e gestione del lavoro agile, delle sue modalità di attuazione e di sviluppo;

Preso atto che l'Automobile Club di Arezzo detiene una dotazione organica di n.3 unità, come si desume dal piano del fabbisogno del personale dell'Ente, ma ad oggi non ha proprio personale;

Considerata l'esigenza di valutare la sostenibilità organizzativa del lavoro agile presso l'Automobile Club AREZZO, tenuto conto delle attività e dei servizi svolti dall'Ente e delle specifiche caratteristiche della struttura amministrativa;

Richiamata la precedente delibera del Consiglio direttivo n.385 del 31/03/2021 che al punto 7 approva il Pola triennio 2021/2023;

Considerato il vigente Piano Triennale del Fabbisogno di Personale;

Sentite le Organizzazioni Sindacali;

il Consiglio Direttivo **all'unanimità delibera**

- di approvare il Piano Operativo del Lavoro Agile (POLA) per il triennio 2023- 2025 depositato agli atti di ufficio;

- il Consiglio Direttivo, a norma dell'art. 53 lett. D) del vigente Statuto ACI, nell'ambito del potere di definizione dei criteri generali di organizzazione dell'Ente, potrà con propria successiva deliberazione, modificare, integrare ed aggiornare l'allegato documento, adattandolo alle mutate condizioni di contesto;

-di individuare il Direttore dell'Ente, Drssa Silvia Capacci quale soggetto abilitato alla registrazione dell'Ente nel portale PIAO, nonché alla consultazione dell'area riservata

e caricamento dei documenti, come specificato nella Circolare del Dipartimento Funzione Pubblica n.2/2022 dell'11/10/2022

6. PIANI E PROGRAMMI ATTIVITA' AC AREZZO 2023

Il Presidente espone al Consiglio il Piano delle Attività 2023, soffermandosi sui nuovi progetti proposti, con particolare riferimento alla implementazione dei canali comunicativi da attivare, e ad una intensa attività di associazionismo. L'impegno nel 2023 sarà quello di implementare e sviluppare la rete commerciale , sia mediante la valutazione di apertura di nuove delegazioni, che di scuola guida nel circuito ready2go, al fine di una maggiore penetrazione sul territorio.

Il Presidente pone l'attenzione del Consiglio sul tema dell'educazione stradale, per il quale ritiene necessario incentivare le attività e rafforzare l'incidenza dell'ACI sul territorio. Obiettivo per il 2023 è quello di implementare la presenza di Aci nel contesto dell'educazione stradale, per diventare una voce di rilievo e di riferimento nel territorio aretino.

Al termine, il Consiglio Direttivo

- condivise le proposte contenute nel piano
- ritenuti esaustivi i chiarimenti forniti dal Direttore
- vista la compatibilità con il budget 2023
- vista la coerenza con le direttive strategiche dell'ACI

delibera all'unanimità

-di approvazione del Piano delle Attività 2023, depositato agli atti

7. BUDGET ANNUALE 2023 E RELATIVI ALLEGATI-

Il Presidente, dopo aver ricordato che il Piano delle Attività, appena approvato dal Consiglio, è documento propedeutico alla formazione del Budget Annuale e documento obbligatorio, ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità, sottopone ai componenti del Consiglio il Budget 2022 precisando che è accompagnato dal parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti formalizzato in apposita

relazione. Il Presidente invita il Direttore ad illustrare al Consiglio i criteri in base ai quali è stato redatto il budget 2022 dell'Automobile Club Arezzo, descrivendone le voci più significative e gli scostamenti rispetto al budget dell'anno precedente. Il Direttore evidenzia che la formulazione delle previsioni economiche è avvenuta nel rispetto degli obiettivi fissati dal Regolamento per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa 2020-2022, come attestano le relazioni del Presidente e del Collegio dei Revisori.

Il Consiglio Direttivo

- vista la relazione del Presidente

- vista la relazione del Collegio dei Revisori

Ritenuti esaustivi i chiarimenti forniti dal Direttore **delibera all'unanimità**

- di approvare il budget annuale 2022, costituito da budget economico, budget degli investimenti / dismissioni e relativi allegati, tutti depositati agli atti.

8. VARIE ED EVENTUALI

Rinuncia ai gettoni di presenza per le riunioni del Consiglio.

Il Presidente espone la proposta di non corresponsione dei gettoni di presenza per tutta la durata del mandato 2020-2024, in considerazione degli adempimenti amministrativi-fiscali nonché al modesto valore del gettone. Il Consiglio Direttivo, con il consenso espresso di ciascun consigliere presente avente diritto, approva e delibera di la non corresponsione dei gettoni di presenza per le riunioni del Consiglio, per tutta la durata del mandato elettivo.

AGGIORNAMENTO ANNUALE PROGRAMMA BIENNALE ACQUISTO BENI E FORNITURE E PROGRAMMA TRIENNALE LAVORI (ART.21 D.LGS. 50/2016)

Il Presidente comunica al Consiglio che, ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 50/2016, si

rende necessario deliberare il programma biennale per gli acquisti di forniture e servizi 2023/2024, anche se non sono previsti – come nel nostro caso – acquisti di importo superiore ad euro 40.000,00. Inoltre, sempre ai sensi del citato articolo del codice degli appalti, si deve adempiere anche all’obbligo di deliberare il programma triennale dei lavori pubblici, pur non essendo previsti costi per più di euro 100.000,00.

Il Consiglio Direttivo

- preso atto degli obblighi illustrati dal Presidente
- ottenuti dal Direttore i chiarimenti richiesti

Delibera all’unanimità

- di approvare il programma biennale acquisti forniture e servizi 2023/2024, nonché il programma triennale dei lavori pubblici, dando mandato al Direttore di curarne la pubblicazione sul sito. Tali documenti sono depositati agli atti.

STRUTTURA ORGANIZZATIVA AC AREZZO

Il decreto legge 9 giugno 2021 numero 80 recante “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni” all’articolo sei ha introdotto nuovo ciclo di pianificazione ispirata ai principi della razionalizzazione e della semplificazione degli adempimenti. In particolare tutti i documenti di Pianificazione precedentemente previsti e disciplinati (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 Unico Documento, il Piano Integrato delle Attività Operative (PIAO).

Vista la circolare n.2/2022 della Presidenza del Consiglio nonché alle indicazioni formulate dal Segretario Generale con nota prot. n. 1496/22 del 26 luglio 2022 in merito alle modalità applicative delle disposizioni normative che hanno introdotto il PIAO - Piano Integrato Attività e Organizzazione

Considerato che il Piao dovrà essere adottato da ogni pubblica amministrazione entro il 31.01 di ogni anno e che che le amministrazioni che occupano un contingente di personale inferiore ai 50 dipendenti dovranno adottare un Piano Integrato Attività Operative semplificato secondo lo schema in corso di puntualizzazione dall'Autorità Nazionale Anticorruzione.

Preso atto che ACI predispone un PIAO di Federazione che integra i PIAO dei singoli Sodalizi: conseguentemente i singoli Automobile Club non dovranno predisporre autonomi PIAO ma dovranno aver cura di porre in essere esclusivamente gli adempimenti indicati nella richiamata circolare prot. n. 1496/22 secondo termini e modalità nella stessa definiti;

A tale fine, e nell'ottica di redigere un Piano Integrato delle Attività Operative con 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 Operative di Federazione:

In particolare tra i documenti da trasmettere entro il mese di Novembre, si segnala:

1. Una mappatura dei processi a maggior rischio corruttivo presidiati;
2. Una descrizione della propria struttura organizzativa;
3. Organizzazione 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.

Tanto premesso, il Direttore illustra il modello organizzativo dell'Ac Arezzo, secondo le indicazioni di cui sopra.

Il **Consiglio Direttivo**, preso atto dei chiarimenti forniti dal Direttore **Delibera all'unanimità di prendere atto della** struttura organizzativa dell'AC Arezzo, comprensiva dell'Organigramma, come proposta e depositata agli atti d'ufficio.

Non essendovi altro da discutere o deliberare, il Presidente, alle ore 16:30 dichiara chiusa la seduta.

Del ché è verbale.

IL DIRETTORE

Dott.ssa Silvia Capacci

IL PRESIDENTE

Dott. Bernardo Mennini