

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL'AUTOMOBILE CLUB MANTOVA DEL 28 OTTOBRE 2022

Addì 28 Ottobre 2022 alle ore 11:00, giusta convocazione del Presidente Prot. n. 73/C del 19 Ottobre 2022, presso la Sede legale dell'Ente si è riunito il Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Mantova in conformità con le vigenti disposizioni legislative e statutarie, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione verbale seduta precedente;
2. Comunicazioni del Presidente;
3. 1° Provvedimento rimodulazione Budget 2022;
4. Predisposizione Budget Esercizio 2023 A.C. Mantova;
5. Predisposizione Conto Economico previsionale 2023 S.A.S.A. Srl;
6. Piano Generale Attività A.C. Mantova e Provvedimenti amministrativi ex art. 6 del DL 80/2021 e art. 6 del Decreto Interministeriale del 30.06.2022 (PIAO);
7. Varie ed eventuali.

Sono presenti il Presidente Alberto Marenghi, il Vice Presidente Dott. Gianluigi Medeghini, i Consiglieri Dr. Enrico Marocchi, Sig.ra Silvana Zenegaglia e Dott.ssa Cinzia Bottoli.

Sono inoltre presenti i Revisori dei Conti Dr. Andrea Polacco, Dott.ssa Silvia Morisi e Dott. Francesco Menani de Veszelka.

E' infine presente il Direttore dell'Ente Dr. Giuseppe Pottocar che, ai sensi delle vigenti disposizioni statutarie, assume le funzioni di Segretario verbalizzante.

Il Presidente, constatato il numero legale dei presenti, dichiara aperta la seduta.

1) APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE

Il Consiglio Direttivo approva all'unanimità il verbale della seduta del 27/9/2022, senza osservazioni al testo in possesso di ogni Consigliere, da riportare, a seguito dell'avvenuta approvazione, nel libro Verbali del Consiglio Direttivo.

2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il Presidente pone evidenza sul fatto che la situazione nazionale ed internazionale risente di forti ripercussioni legate al conflitto Russo-Ucraino, che comportano una sensibile oscillazione dei prezzi delle materie prime in generale e, nello specifico, delle risorse necessarie per la produzione di energia. Questa situazione, peraltro, si sovrappone ed inserisce in un contesto già fortemente deteriorato per gli strascichi di due anni di emergenza pandemica mondiale.

Il combinato disposto di questi due fattori ha determinato importanti conseguenze in termini di spinta inflattiva, oltre al già citato significativo aumento dei costi per l'approvvigionamento delle fonti energetiche quali gas, energia elettrica e prodotti petroliferi in genere. Questi aumenti, qualora non mitigati da specifici interventi Governativi, determineranno una variazione di prezzo rilevante anche a parità di quantità consumate.

Il Presidente comunica peraltro che, malgrado l'evidente criticità e complessità dell'attuale situazione economica, l'Automobile Club Mantova continua a presidiare efficacemente tutte le proprie attività nonché a produrre risultati positivi, come sarà evidenziato nelle relazioni a compendio dei punti all'Ordine del Giorno, nei settori dell'associazionismo, delle pratiche automobilistiche e delle attività legate all'automobilismo storico e sportivo, le quali vedono quale punto di interesse centrale il Museo Tazio Nuvolari.

Il Presidente comunica, inoltre, che la produzione associativa al 30/9/2022 evidenzia un incremento del numero dei Soci mantovani del +0,8% (pari a +43 nuovi associati). Pertanto, il totale dei nel Soci nel periodo 1/1 – 30/9/2021 è di n. 5.616 (n. 5.573 nello stesso periodo 2021).

3) 1° PROVVEDIMENTO DI RIMODULAZIONE DEL BUDGET ANNUALE 2022.

Il Presidente, assistito dal Direttore dell'Ente, dà lettura della propria relazione inerente la proposta di rimodulazione del budget economico e comunica che il Collegio dei Revisori ha formulato il proprio parere favorevole.

Il Direttore - dopo avere esposto sinteticamente i principali fatti ed eventi che hanno caratterizzato la gestione delle attività nel corrente Esercizio - evidenzia che, alla luce delle modifiche elencate nella Relazione del Presidente, l'utile di esercizio, stimato inizialmente in € 9.000,00, si assesta ad € 5.000,00.

La relazione del Presidente ed il parere del Collegio dei Revisori dei Conti vengono allegati al presente verbale, al fine di costituirne parte integrante e sostanziale (All.1).

Il Consiglio Direttivo, udito quanto riferito dal Presidente e dal Direttore, con voti favorevoli unanimi

delibera

di approvare il 1° Provvedimento di Rimodulazione del Budget annuale 2022.

4) PREDISPOSIZIONE DEL BUDGET ESERCIZIO 2023 E DEL REGOLAMENTO PER L'ADEGUAMENTO AI PRINCIPI GENERALI DI RAZIONALIZZAZIONE E CONTENIMENTO DELLA SPESA DELL'AUTOMOBILE CLUB MANTOVA – TRIENNIO 2023/2025.

Il Presidente, nel dare lettura della propria Relazione, premette che il Budget Annuale per l'anno 2023, è stato predisposto tenendo conto delle vigenti disposizioni in tema di *spending review*, del Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell' Ente, del "*Regolamento per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa*" di cui all'art.2 comma 2 bis DL 101/2013 adottato dall'A.C. Mantova, del vigente Sistema di misurazione e valutazione delle *performance* della Federazione ACI e del Piano Generale delle Attività per il 2023 predisposto dal Direttore.

La predisposizione del Budget Annuale 2023 è stata effettuata sulla base degli accantonamenti debitamente aggiornati tenendo conto dei prevedibili risultati di chiusura dell'esercizio in corso.

Il Budget 2023 prevede un utile di Esercizio pari ad € +3.000,00 ed un Margine operativo lordo pari ad € 74.000,00.

Concluse tali necessarie premesse, si procede alla illustrazione degli schemi del Budget che, unitamente alla Relazione del Presidente ed alla Relazione del Collegio dei Revisori, vengono allegati al presente verbale per fare di esso parte integrante e sostanziale (All. 2).

Si procede successivamente alla illustrazione del testo del "*Regolamento per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa per il Triennio 2023/2025*", predisposto dal Direttore dell'Ente ed accluso al presente verbale (All. 3)

Il Consiglio Direttivo

-udita la relazione del Presidente,

-presa visione degli Schemi del Budget 2023 dell'Automobile Club Mantova

-presa visione del testo del "Regolamento per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa per il triennio 2023/2025"

-preso atto del parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori in data 18/10/2022, dopo ampia discussione all'unanimità

delibera

- di approvare integralmente il Budget annuale 2023 dell'Automobile Club Mantova ed i relativi allegati.

di approvare integralmente il testo del "Regolamento per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa per il triennio 2023/2025".

5) CONTO ECONOMICO PREVISIONALE 2023 S.A.S.A. SRL

Il Presidente, a completamento del precedente punto all'ordine del giorno, cede la parola al Dott. Giuseppe Pottocar che, in qualità di Amministratore Unico della Società *in house* dell'Ente, in via preliminare illustra ai presenti la situazione della Società S.A.S.A. Srl al 30/9/2022. Conclusa la propria relazione, anticipata ai Consiglieri e Revisori dei Conti a mezzo posta elettronica in ossequio a quanto disposto dal vigente Regolamento di Governance, il Dott. Pottocar illustra il Conto Economico previsionale di S.A.S.A. Srl al 31/12/2023.

Tale documento, che completa la documentazione inerente il Budget d'Esercizio dell'Ente controllante, viene allegato al presente verbale per fare di esso parte integrante e sostanziale (All. 4).

6) PIANO GENERALE DELLE ATTIVITÀ A.C. MANTOVA E PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI EX ART. 6 DEL DL 80/2021 E DELL'ART. 6 DEL DECRETO INTERMINISTERIALE DEL 30/6/2022 (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 la nota 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. A completamento del quadro normativo sono stati adottati il DPR n.ro 81 del 24 giugno 2022 "*Regolamento recante l'individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione*", attuativo del comma 5 del predetto decreto e il Decreto Interministeriale del Ministero per la pubblica amministrazione di concerto col Ministero dell'economia e delle finanze, 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 pubbliche amministrazioni 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, 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 del 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 "Piani e Progetti AC", 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.

Tutto ciò premesso, il Direttore illustra nel dettaglio in primo luogo il documento relativo ai Piani e Progetti dell'AC per il periodo 2023-2025:

PIANI E PROGETTI DELL'A.C. MANTOVA 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 ed evidenzia che la *performance* organizzativa dell'Ente sarà alimentata sia da progetti strategici della Federazione, sia da specifiche progettualità e piani di attività locali dell'Ente. Il Piano Generale delle attività e le relative schede esplicative contenenti obiettivi ed indicatori di *performance* sono allegati al presente verbale, al fine di costituirne parte integrante e sostanziale (All.5).

Tutto ciò premesso e considerato, il Consiglio Direttivo dell'Automobile Club all'unanimità

Delibera

di approvare il documento Piani e Programmi di attività per il prossimo triennio 2023/2025.

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) AGGIORNAMENTO 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 Responsabile della prevenzione della corruzione e della Trasparenza dell'Automobile Club ha predisposto la scheda di cui alla sezione 2.3 "Rischi corruttivi e Trasparenza. - Colonna Amministrazioni con meno di 50 dipendenti" della Guida alla compilazione.

Il Consiglio Direttivo dell'Ente prende atto della scheda in oggetto (vedi allegato 6) predisposta dal RPCT.

B) MODELLO ORGANIZZATIVO (art. 4, comma 1, lett. 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 Mantova è strutturato con un unico centro di responsabilità affidato alla direzione di un Funzionario designato dall'ACI e scelto tra i Funzionari dello stesso, sentito il Presidente dell'Automobile Club.

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 Segreteria ed Amministrazione;
- 1 Ufficio Soci e Sport,

L'Ente inoltre ha una Società in house, il cui capitale è detenuto interamente dall'Ente:

- S.A.S.A. Srl;

Tutto ciò premesso e considerato, il Consiglio Direttivo dell'Automobile Club all'unanimità

Delibera

di approvare il documento (vedi allegato 7).

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

Il Direttore ricorda che il Consiglio Direttivo, con delibera del 30 marzo 2021, ha ritenuto inapplicabile l'organizzazione del lavoro agile nell'Automobile Club in quanto incompatibile con la struttura organizzativa, il numero e le funzioni del personale in servizio e, soprattutto, con la natura delle attività svolte e dei servizi resi, che assicurano sostenibilità economica e finanziaria all'Ente.

Dopo breve confronto, il Consiglio Direttivo all'unanimità

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 ampi margini di autonomia organizzativa all'ACI ed agli AC relativamente all'applicazione delle disposizioni di cui al citato D.lgs. n. 150/2009 e s.m.i. in quanto Enti a base associativa che non gravano sulla finanza pubblica;

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;

Visti gli articoli da 36 a 40 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto Funzioni Centrali;

Preso atto dell'art. 6 del DL 80/2021 istitutivo del PIAO, nonché del 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 dell'art.4, comma 1, lett. b) del Decreto Interministeriale che definisce i contenuti e lo schema tipo del PIAO;

Considerate peraltro l'autonomia e la specificità dell'Automobile Club, con particolare riguardo alla struttura organizzativa, alle attività svolte ed alle risorse umane ed economiche disponibili;

Preso atto della prioritaria esigenza di valutare la sostenibilità organizzativa ed economica dell'applicazione del lavoro agile presso l'Automobile Club;

Considerato il Piano Triennale del Fabbisogno di Personale per il triennio 2023/2025 ed il personale in servizio alla data della presente delibera;

Viste le attività svolte dall'Ente ed analizzate sotto il punto di vista della possibilità che possano essere svolte in modalità agile anche solo parzialmente;

Preso atto che l'Ente ha struttura associativa e non è ricompreso nell'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato dello Stato redatto annualmente dall'Istat, dato che non riceve contributi diretti da parte dello Stato e si finanzia attraverso le quote versate dai Soci ed il corrispettivo pagato dagli utenti all'atto dell'erogazione dei servizi resi alla generalità dei cittadini;

Preso atto che le attività che assicurano all'Automobile Club le risorse economiche per il proprio sostentamento sono quelle di front office che devono necessariamente essere rese in presenza ed in contatto fisico con il cittadino/utente;

Considerata l'importanza di assicurare un presidio fisico del territorio per dare la massima possibilità di accesso ai cittadini ai numerosi servizi di consulenza e assistenza resi dall'Ente;

Ritenuto pertanto che la modalità agile sia incompatibile con la struttura organizzativa, il numero e le funzioni del personale in servizio e, soprattutto, con la natura delle attività svolte e dei servizi resi, che assicurano sostenibilità economica e finanziaria all'Ente;

delibera

- di ritenere inapplicabile, alla data odierna, per le sopraesposte ragioni, un piano strutturale per la previsione generalizzata dell'attività da parte del personale dipendente di ACM in modalità cosiddetta "agile";
- attribuisce al Direttore, nell'ambito della propria competenza sulla gestione amministrativa del personale, il potere di decidere in merito alle eventuali richieste di smart working presentate dal personale, per determinati e limitati periodi; detta possibilità potrà essere attuata considerate le specifiche condizioni delle attività assegnate, solo al di fuori dei periodi di scadenze, valutandone la sostenibilità organizzativa e definendone modalità e durata;
- dà mandato al Direttore dell'Ente di informare le organizzazioni Sindacali.

Il Consiglio direttivo, nell'ambito del potere di definizione dei criteri generali di organizzazione dell'Ente, potrà, con propria successiva deliberazione, modificare, integrare la suddetta decisione adattandola alle mutate condizioni di contesto.

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

Ogni Automobile Club deve 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 (vedi allegato 8).

Tutto ciò premesso e considerato, dopo breve confronto, il Consiglio Direttivo dell'Ente all'unanimità

delibera

- di approvare il Piano dei fabbisogni di personale per il prossimo triennio 2023/2025 come predisposto dal Direttore e che fa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di prendere atto che il Piano dei fabbisogni così determinato comporta un tetto di spesa massimo per l'Ente pari ad € 33.713,00 annui, somma che tiene conto degli incrementi retributivi intervenuti nel corso del triennio appena concluso.

E) MISURE PER L'ACCESSIBILITA' DELL'AMMINISTRAZIONE DA PARTE DELL'UTENZA (art. 3 comma 1, lett. a), n. 2), richiamato dall'art 4, comma 1, lett. 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'A.C., quale ente federato, si atterrà alle indicazioni e proposte che riceverà in merito dall'Ente federante Automobile Club d'Italia.

F) PROCEDURE DA SEMPLIFICARE E REINGEGNERIZZARE (art 3 comma 1, lett. a), n. 3), richiamato dall'art. 4, comma 1, lett. 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 federante Automobile Club d'Italia.

Preso atto di tutto quanto sopra, il Consiglio Direttivo, all'unanimità, dà mandato al Direttore di procedere per tutti gli adempimenti conseguenti, anche relativamente alla loro pubblicazione.

Alle ore 13.30 il Presidente, constatato che non vi sono altri argomenti da trattare, ringrazia tutti gli intervenuti per la fattiva collaborazione e dichiara ufficialmente chiusa la seduta.

IL SEGRETARIO
(Giuseppe Pottocar)

IL PRESIDENTE
(Alberto Marenghi)