

## **VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL'AUTOMOBILE CLUB MANTOVA DEL 30 OTTOBRE 2023**

Addì 30 Ottobre 2023 alle ore 15:00, giusta convocazione del Presidente Prot. n. 127/C del 12 Ottobre 2023, 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 2023;
4. Predisposizione Budget Esercizio 2024 A.C. Mantova;
5. Predisposizione Conto Economico previsionale 2024 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) e s.m.i.;
7. Varie ed eventuali.

Sono presenti il Vice Presidente Dott. Enrico Marocchi, i Consiglieri Dott.ssa Cinzia Bottoli, Sig. Luigi Simoneschi e Sig. Daniele Fiorini.

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

Risulta assente giustificato il Presidente Alberto Marengi il quale, ai sensi delle vigenti disposizioni statutarie ha delegato il Vice Presidente Enrico Marocchi ad assumere la presidenza della riunione.

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

Il Dott. Marocchi, constatato il numero legale dei presenti, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

#### **1) APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE**

Il Consiglio Direttivo approva all'unanimità il verbale della seduta del 2/5/2023, 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 comunica 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 ricorda, in particolare, la crescita del Museo Tazio Nuvolari sia in termini di quantità delle attività e delle relative entrate economiche, sia per la qualità, la dimensione e la visibilità internazionale raggiunta dagli eventi organizzati nel corso dell'anno in autonomia ed in partnership con il Club 8Volanti Tazio Nuvolari, Global Media e le maggiori Istituzioni pubbliche e private locali. Sono menzionati, tra gli altri, l'evento "Frenemies" a New York, il Trofeo Tazio Nuvolari in Giappone, la rievocazione del Circuito del Tigullio a Portofino - S. Margherita ligure, il Concorso d'Eleganza Città di Mantova, l'Autoraduno ACI Storico "Ruote nella Storia", la partecipazione alla Fiera internazionale Auto e Moto d'Epoca a Bologna, oltre ad un elevato numero di serate culturali a tema, svolte presso il Museo.

Il Presidente comunica, inoltre, che la produzione associativa dello scorso mese di Settembre ha evidenziato un incremento del numero dei Soci mantovani del +10,8% (pari a +64 nuovi associati). Pertanto, il totale dei Soci nel periodo 1/1 – 30/9/2023 è di n. 5.823 (n. 5.616 nello stesso periodo 2022), pari ad un incremento complessivo del +3,7% (+207 nuovi associati).

Infine, il Presidente rende noto che il Comitato Esecutivo dell'ACI nella riunione del 17 Ottobre 2023 ha approvato il Bilancio di esercizio 2022 dell'Automobile Club Mantova.

## **3) 1° PROVVEDIMENTO DI RIMODULAZIONE DEL BUDGET ANNUALE 2023.**

Il Presidente, assistito dal Direttore dell'Ente, dà lettura della 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 € 8.000,00, si assesta ad € 17.000,00.

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 2023.

**4) PREDISPOSIZIONE DEL BUDGET ESERCIZIO 2024 .**

Il Presidente, nel dare lettura della Relazione, premette che il Budget Annuale per l'anno 2024, 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 2024 predisposto dal Direttore.

La predisposizione del Budget Annuale 2024 è stata effettuata sulla base degli accantonamenti debitamente aggiornati tenendo conto dei prevedibili risultati di chiusura dell'esercizio in corso.

Il Budget 2024 prevede un utile di Esercizio pari ad € +14.500,00 ed un Margine operativo lordo (MOL) pari ad € 87.700,00.

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).

Il Consiglio Direttivo

-udita la relazione del Presidente,

-presa visione degli Schemi del Budget 2024 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 26/10/2023, dopo ampia discussione all’unanimità

**delibera**

- di approvare integralmente il Budget annuale 2024 dell’Automobile Club Mantova ed i relativi allegati.

**5) CONTO ECONOMICO PREVISIONALE 2024 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 illustrata ai Consiglieri e Revisori dei Conti ed 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 31/12/2024.

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. 3). Udito quanto riferito dall’Amministratore Unico, il Consiglio Direttivo all’unanimità prende atto ed approva.

**6) PIANO GENERALE DELLE ATTIVITA’ 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.

In base alle norme ed ai provvedimenti tutti sopra richiamati, nonché alle indicazioni fornite dal Segretario Generale dell'ACI, i singoli AA.CC. devono provvedere, affinché ACI possa procedere alla redazione del PIAO di Federazione 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
- B. Struttura organizzativa
- C. Organizzazione del lavoro agile
- D. Piano triennale dei fabbisogni
- 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 2024-2026**

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 2024/2026.

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 2023, 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 confermare il Piano dei fabbisogni di personale per il prossimo triennio 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 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 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.

## 7. VARIE ED EVENTUALI.

Il Direttore chiede la parola al Presidente per comunicare che il 30/11/2023 scadrà la *Convenzione quadro per la gestione in forma associata dell'Ufficio Procedimenti Disciplinari degli AA.CC. dell'Area Compartimentale ACI Nord Ovest*.

Ai sensi dell'Art. 4 di tale documento, la Convenzione ha durata quadriennale ed è rinnovabile previo nuovo atto deliberativo emesso dal Consiglio Direttivo convenzionato.

Ciò premesso il Direttore, considerati i vantaggi introdotti dalla Convenzione in termini semplificazione amministrativa e dell'adesione alla stessa in forma gratuita, propone al Consiglio Direttivo di confermare l'adesione dell'Automobile Club Mantova per il prossimo quadriennio. Il Consiglio Direttivo, udito quanto riferito dal Direttore, con voti favorevoli unanimi

### **delibera**

di rinnovare l'adesione dell'Automobile Club Mantova alla *Convenzione quadro per la gestione in forma associata dell'Ufficio Procedimenti Disciplinari degli AA.CC. dell'Area Compartimentale ACI Nord Ovest* per il prossimo quadriennio.

Alle ore 16:30 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

(Dott. Giuseppe Pottocar)

IL PRESIDENTE

(Dott. Enrico Marocchi)