

**VERBALE DELLA SEDUTA DI CONSIGLIO DIRETTIVO DELL'AUTOMOBILE
CLUB ALESSANDRIA DEL 16 DICEMBRE 2020**

L'anno duemilaventi il giorno sedici del mese di dicembre alle ore diciotto, su convocazione diramata il giorno 09 dicembre c.a., si è riunito in modalità videoconferenza, secondo dettami del DPCM 3 dicembre 2020, ai fini del contenimento della pandemia Covid-19, il Consiglio Direttivo per discutere e deliberare in merito al seguente

Ordine del giorno :

1. Approvazione del verbale della seduta precedente;
2. Comunicazioni del Presidente;
3. Adesione dell'AC Alessandria al sistema di Misurazione e Valutazione della Performance di ACI;
4. Questioni concernenti il personale;
5. Nuovo Regolamento di Organizzazione
6. Varie ed eventuali.

Sono presenti:

Carlo Lastrucci	Presidente
Carlo Natta	Vice Presidente
M.Teresa Dacquino	Consigliere
Antonio Maconi	Consigliere
Gabriele Giacobone	Consigliere Soci Speciali
Assistono:	
Elio Brancolini	Presidente Collegio dei Revisori
Giovanna Grassano	Revisore Effettivo di nomina Ministeriale
Fabrizio Maino	Revisore Effettivo

Partecipa, in qualità di segretario, presente in sede, il Direttore dell'Automobile Club Barbara Aguzzi

Constatato il funzionamento del collegamento a mezzo piattaforma Google meet , e il numero dei presenti , che rende valide le deliberazioni relative agli argomenti posti all'ordine del giorno, la seduta ha inizio alle ore 18,02

1) Approvazione del verbale della seduta precedente :

Il Presidente pone all'approvazione del Consiglio il verbale della seduta del 27 ottobre 2020, inviato ai componenti del Consiglio unitamente alla convocazione della seduta odierna.

Il Consiglio approva all'unanimità il verbale della seduta precedente.

2) Comunicazioni del Presidente :

Il Presidente informa il Consiglio sulla propria partecipazione, , all'Assemblea ACI Elettiva dello scorso 18 novembre, che ha visto la rielezione a Presidente della Federazione, per il prossimo quadriennio, dell'Ing. Angelo Sticchi Damiani; elezione che è stata un vero e proprio plebiscito. Sono altresì stati eletti quali Vice Presidenti : la Dott.ssa Giuseppina Fusco, Presidente ACRoma, il Prof. Piergiorgio Re, Presidente ACTorino ed il Prof. Massimo Ruffilli, Presidente ACFirenze.

Ma anche all'Assemblea del 9 dicembre u.s., in cui è stato approvato il Bilancio Consolidato 2019 della Federazione, con un utile di 46 milioni di Euro, e sono state presentate ed approvate le rimodulazioni al bilancio ACI 2020, dovute, purtroppo alla grave emergenza sanitaria che in quest'anno stiamo vivendo. Nella stessa Assemblea l'Ing. Sticchi Damiani ha ancora una volta sottolineato i successi sportivi di ACI a livello mondiale e la disponibilità rinnovata, anche per il 2021, nei confronti della FIA. Ha quindi affrontato i temi della mobilità che dovranno vedere tutta la Federazione impegnata non solo a tutela degli automobilisti, ma anche dei pedoni per una vera mobilità sostenibile all'insegna del Green Deal della Comunità Europea.

3) Adesione dell'AC Alessandria al sistema di Misurazione e Valutazione della Performance

Delibera n. 10/2020

Il Presidente ricorda al Consiglio come da alcuni anni l'Automobile Club Alessandria abbia aderito al Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance della Federazione ACI e che ora in conseguenza di quanto disposto dalle linee Guida N° 4 e n° 5 della Funzione Pubblica è necessario deliberare l'adesione ad un nuovo Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance.

Dopo breve discussione il Consiglio all'Unanimità :

“Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150 e s.m.i, 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, descrive 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, 125, che riconosce agli Enti Pubblici aventi natura associativa, come l'ACI e gli AC, 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 deliberan.11/2013, la CIVIT, allora Amministrazione competente in materia di gestione del ciclo della performance della p.a., ha previsto per l'ACI e per gli AC ad esso federati, in considerazione 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 AC; tenuto conto che, nell'ambito di detta gestione integrata dei relativi adempimenti, l'Automobile Club di Alessandria ha aderito all'Organismo indipendente di Valutazione OIV dell'ACI con deliberazione n° 4 del 30/12/2011, preso atto del vigente Sistema unico di Valutazione e Misurazione della Performance della Federazione ACI, come deliberato dal Consiglio Generale dell'ACI nelle sedute del 19 dicembre 2018 e del 28 gennaio 2019 e dal Comitato Esecutivo nella seduta del 20 febbraio 2019, al quale , questo Automobile Club ha aderito con deliberazione del 5/4/2019, preso atto delle linee guida n.27/2017, 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; considerato che si è reso necessario procedere all'adeguamento del vigente Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance di Federazione alla luce dell'esperienza maturata e delle nuove linee guida n.4/2019 e n.5/2019 successivamente intervenute da parte del Dipartimento della Funzione Pubblica in materia, rispettivamente, di valutazione partecipativa nelle pubbliche amministrazioni e di misurazione e valutazione della performance individuale; preso atto della deliberazione trasmessa con nota prot. 2054 del 3/11/2020 a firma del Segretario Generale dell'Ente, al riguardo adottata dal Consiglio Generale dell'ACI nella seduta del 21 ottobre 2020, con la quale , in relazione a quanto sopra e su conforme parere dell'OIV è stato approvato l'aggiornamento del Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance della Federazione; ritenuto di procedere, per quanto di competenza e relativamente alle parti del documento di interesse dell'Automobile Club , all'adesione al predetto

nuovo Sistema unico di Federazione; sentite le Organizzazioni Sindacali rappresentative presso l'Ac,

DELIBERA DI ADERIRE

Al Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance della Federazione ACI nel testo deliberato dal Consiglio Generale dell'ACI nella seduta del 21 ottobre 2020 che viene allegato alla presente deliberazione/verbale sotto la lettera A e che costituisce parte integrante della deliberazione medesima. 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 2020,, fino alla conclusione dei relativi processi, ferma restando, in relazione alla stessa valutazione 2020, l'applicazione della nuova disciplina in materia di procedura di conciliazione prevista dal nuovo Sistema, in conformità a quanto raccomandato dall'OIV.”

4) Questioni Concernenti Personale dipendente:

Delibera n11/2020

Il Presidente informa il Consiglio che la Sig.ra Deborah Daniele, dipendente del Sodalizio, Area B , profilo B3, ha presentato domanda di distacco/comando presso l'Automobile Club Milano per la durata di 12 mesi, rinnovabili. Formalmente resterà per il tempo sopradescritto dipendente dell'ACAL. Il Consiglio è chiamato a dare il nullaosta. Ma prima di far pronunciare il Consiglio, Il Presidente, domanda al Direttore un parere tecnico. Chiamata a rispondere la Dott.ssa Aguzzi conferma il senso di appartenenza l'affidabilità ed il valore della Sig.ra Daniele, ma aggiunge che anche il personale della società di servizi in house presenta queste caratteristiche, che permetteranno nello specifico di condividere nel team di lavoro le competenze della dipendente che chiede il comando presso altro Ente attraverso l'attento coordinamento del Direttore stesso. Sentita la Dott.ssa Aguzzi, il Consiglio decide all'unanimità di concedere il nulla osta alla Sig.ra Deborah Daniele per il distacco/comando presso l'Automobile Club Milano per 12 mesi, a partire dal 1 febbraio 2021, periodo che potrà essere rinnovato.

5) Nuovo Regolamento di Organizzazione :

Delibera n. 12/2020

Il Presidente, informa il Consiglio che sempre alla luce delle Riforme della PA di questi ultimi anni è necessario implementare il Regolamento di Organizzazione che ogni AC, da alcuni anni ha fatto proprio, sulla falsariga del Regolamento di Organizzazione della Federazione.

Il Presidente passa quindi a sintetizzare al Consiglio le modifiche più rilevanti da apporre al nuovo Regolamento di Organizzazione. Integrazioni che vengono ad essere essenzialmente:

1) sul fronte della responsabilità disciplinare, alla luce delle modifiche apportate dalla Legge Madia al Decreto lgs. 165/2001, ed in ottemperanza di quanto già disposto nel corso del 2019, da ogni AACC del Compartimento, va formalizzata la costituzione di un Ufficio Provvedimenti Disciplinari, costituito in forma collegiale con gli altri AACC del Compartimento;

2) Sul fronte del controllo l'imposizione della presentazione di un piano triennale di programmazione delle attività di Federazione;

3) Per quanto concerne gli incarichi conferiti o autorizzati al personale dipendente, in base alle modifiche apposte dalla Legge 157 del 19/12/2019 art 50 comma 3 bis.

Il Consiglio approva il regolamento di Organizzazione, che viene allegato al presente verbale quale : allegato B, e che ne costituisce parte integrante. Detto Regolamento, nel rispetto dei tempi di legge, verrà pubblicato sul sito ACAL, sezione amministrazione trasparente.

6) Varie ed Eventuali :

Il Presidente fa presente al Consiglio che non vi sono ulteriori argomenti da trattare all'ordine del giorno .

===

Pertanto, il Presidente ringrazia i partecipanti e scioglie la seduta alle ore 18.45

Il Segretario – Direttore A.C.
Dott.ssa Barbara Aguzzi

FIRMATO ORIGINALE AGLI ATTI

Il Presidente
Dott. Carlo Lastrucci

FIRMATO ORIGINALE AGLI ATTI