

Verbale n. 1/2021
Della riunione del Consiglio Direttivo del 29/03/2021

L'anno 2021, il giorno 29 del mese di marzo, alle ore 12.30, in modalità videoconferenza a causa dell'emergenza sanitaria COVID 19, 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;
- 3) Predisposizione del Conto Consuntivo esercizio 2020 dopo la lettura della Relazione del Presidente;
- 4) Approvazione aggiornamento sistema ACI di misurazione e valutazione delle competenze di performance;
- 5) Varie ed eventuali.

Sono presenti:

sig. Marco Rogano	Consigliere
sig. Marco Guadagnini	Consigliere
sig. Claudio Dentamaro	Consigliere
sig. Massimo Golfetti	Consigliere
sig. Claudio Romagnoli	Consigliere

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

E' presente il Collegio dei Revisori dei Conti nella persona della Dott.ssa Laura Biagioni, Presidente, del Dott. Gilberto Gasparoni e del Dott. Claudio Canuti componente incaricato dal MEF.

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

Al **punto secondo all'ODG**, il Presidente si rivolge ai presenti rappresentando quella che è stata la gestione dell'emergenza COVID 19 da parte dell'Ente.

È ora necessario riprendere il giusto ritmo nello svolgimento dei servizi, confidando nell'affluenza dei clienti, senza sottovalutare la corretta gestione delle misure precauzionali concordate con il medico preposto.

Il Presidente comunica poi ai presenti le novità sullo stato dell'arte del progetto del Documento Unico di circolazione posto in essere, assieme, dall'ACI e dalla Direzione Trasporti Terrestri.

Esso è ormai a regime e dal primo aprile sarà obbligatorio, salvo proroghe, per la totalità delle pratiche automobilistiche. Si spera in uno snellimento delle procedure, che al momento risultano lente e farraginose.

Al punto terzo dell'ODG, vi è l'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio 2020 predisposto dalla Direzione, nonché la lettura della Nota Integrativa a firma del Direttore e della Relazione sottoscritta dal Presidente.

Vengono consegnate ai presenti le copie dei documenti contabili sopra descritti e viene data lettura, dal Presidente Rogano, della propria Relazione accompagnatoria del Bilancio 2019. Il Conto chiude con un attivo di **Euro 71.547,00**.

Ogni ulteriore commento più approfondito, nonché un'analisi più esauriente delle voci rappresentative della situazione finanziaria dell'Ente, è contenuta nella Nota Integrativa che viene letta dal Direttore ai presenti.

Il Consiglio Direttivo, ascoltate con la dovuta attenzione la Relazione del Presidente e la Nota integrativa ed esaminati, quindi, i documenti contabili prodotti dalla ragioneria dell'Ente e posti alla loro attenzione, esprimendosi all'unanimità

DELIBERA

L'approvazione del progetto di bilancio dell'esercizio 2020, approvando unitamente la destinazione di una parte di utile, corrispondente ai risparmi di spesa, ad una specifica riserva indisponibile.

Il Bilancio sarà sottoposto all'Assemblea dei Soci per la sua discussione ed approvazione, che si terrà il giorno 30 aprile 2021, alle ore 8,00, presso la Sede dell'Ente, in Corso Stamira 80, in prima convocazione e, in mancanza del numero legale, in seconda convocazione per il giorno 3 maggio **alle ore 12,00**, nel medesimo luogo.

Si passa, poi, alla trattazione del **punto quarto all'ODG**, il Direttore prende la parola ed introduce l'argomento dell'approvazione aggiornamento sistema ACI di misurazione e valutazione delle competenze di performance.

Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e smi, 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, n. 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 delibera n. 11/2013, la CIVIT, allora Amministrazione competente in materia di gestione del ciclo della performance delle pubbliche amministrazioni, 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 Ancona ha aderito all'Organismo Indipendente di Valutazione OIV dell'ACI con deliberazione 5, approvata dal Consiglio Direttivo dell'AC Ancona in data 18/02/2019, 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 4, approvata dal Consiglio Direttivo dell'AC Ancona in data 25/03/2019; preso atto delle linee guida n.2/2017 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 poste in essere 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. 2054/20 del 03/11/2020 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; il Consiglio Direttivo dell'Automobile Club di Macerata

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 21/10/2020. 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 procedure di conciliazione prevista dal nuovo Sistema, in conformità a quanto raccomandato dall'OIV.”

Tra le **varie ed eventuali** il Presidente chiede al Consiglio di voler approvare l'aggiornamento apportato al Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza per il triennio 2021-2023, redatto ai sensi dell'art.1 co. 2 bis della Legge 6 novembre 2012 n. 190, la cui pubblicazione seguirà a detta delibera.

Il Consiglio Direttivo, letta la documentazione relativa al piano triennale, esprimendosi all'unanimità,

DELIBERA

Di approvare il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza così come aggiornato dal Direttore per il triennio 2021 – 2023.

Pertanto, viene dato mandato al Direttore di provvedere a quanto oggi deliberato.

Da ultimo, sempre tra le varie ed eventuali, il Presidente chiede ai presenti di voler deliberare a favore dell'approvazione del POLA dell'Automobile Club Ancona. 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;

Vista la delibera del Consiglio Generale dell'ACI del 27 gennaio 2021 che ha approvato il Piano della Performance della Federazione ACI per il triennio 2021-2023, che comprende anche il POLA dell'ACI;

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

Considerato il vigente Piano Triennale del Fabbisogno di Personale;

Sentite le Organizzazioni Sindacali;

DELIBERA

- di approvare il Piano Operativo del Lavoro Agile (POLA) per il triennio 2021- 2023 nel testo allegato al presente verbale, sotto la lettera "A" che costituisce parte integrante della presente deliberazione;

- 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;

- è attribuito al Direttore dell'Ente, nell'ambito della propria competenza sulla gestione amministrativa del personale, il potere di decidere in merito alle richieste di lavoro agile eventualmente presentate dal personale, valutandone la sostenibilità organizzativa, considerando le specifiche condizioni del lavoro da svolgere ed eventualmente accordandole con limitazioni temporali o modali, nei limiti contenuti nel documento programmatico di cui alla presente delibera.

Essendo esaurita la trattazione dei punti all'ODG e non essendoci altri argomenti da porre tra le varie ed eventuali, la seduta viene tolta alle ore 14,30.

F TO

IL SEGRETARIO
Dr Giulio Rizzi

F TO

IL PRESIDENTE
Marco Rogano