

Verbale n. 3/2013
Della riunione del Consiglio Direttivo del 28/10/2013

L'anno 2013, il giorno 28 del mese di ottobre, alle ore 12.00, presso la Sede dell'Ente, in Corso Stamira n.80, si riunisce 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 dell'Automobile Club di Ancona;
- 3) Provvedimenti riguardanti il personale dell'A.C. Ancona;
- 4) Disamina dei provvedimenti di variazione al Bilancio di Previsione 2013 previa lettura della Relazione accompagnatoria del Presidente;
- 5) Disamina del Bilancio di Previsione esercizio 2014 previa lettura della Relazione del Collegio dei Revisori;
- 6) Ratifica Delibera Presidenziale n.2 del 2013;
- 7) Adempimenti relativi al d.lgs. n. 33/2013, art. 14 co.1, lett. b),c),e) ed f);
- 8) Varie ed eventuali.

Sono presenti i signori:

Marco Rogano	Presidente
Marco Guadagnini	Vice Presidente
Claudio Romagnoli	Consigliere

Sono assenti giustificati i Consiglieri Sigg.ri Dentamaro Claudio e Fulgenzi Fernando.

Per il Collegio dei Revisori sono assenti giustificati il Presidente Emanuele Pierini e la D.ssa Alessandra Frontoni, mentre è presente il membro di nomina ministeriale Giancarlo Camoni.

Presiede la seduta il Presidente Marco Rogano, il quale invita a svolgere le mansioni di Segretario il Dott. Giulio Rizzi, Direttore dell'Ente.

Il Presidente, preso atto che esiste il numero legale previsto per la validità della riunione, chiede ed ottiene, come al **punto primo dell'ODG**, l'approvazione del verbale della seduta precedente, la cui copia è già in possesso dei presenti.

Si passa quindi alla trattazione del **secondo punto all'ODG**, ossia le comunicazioni del Presidente, il quale riferisce ai presenti sulla manifestazione tenutasi in Piazza Pertini nei giorni 23 e 24 di ottobre, denominata "KART IN PIAZZA".

L'evento ha coinvolto i bambini delle terze e quarte elementari di alcuni Istituti Comprensivi della città, in totale 420 studenti, che si sono cimentati alla guida di go kart limitati nella potenza, assistiti da istruttori specializzati, ed hanno affrontato un percorso allestito con segnali stradali e protezioni specifiche.

Grande il successo riscontrato presso le famiglie e gli insegnanti e notevole il gradimento da parte di organi di stampa e tv locali.

Per il giorno 8 ottobre è prevista una tappa anconitana, presso il Liceo Scientifico Galileo Galilei del circuito SARA SAFE FACTOR, che prevede una lezione sulla sicurezza stradale, tenuta agli studenti degli ultimi due anni da un pilota di Formula Uno.

Per quanto riguarda lo sport automobilistico, il Presidente mette al corrente i presenti di due eventi molto importanti per l'A.C. Ancona.

Il primo è la vittoria da parte del pilota Enrico Fulgenzi del Campionato Porsche e del pilota Alessandro Giulietti del Campionato italiano kart.

Viene affrontato il **punto terzo all'ODG**, ed il Presidente introduce l'argomento del personale dell'Ente, richiamando quanto deliberato nel Consiglio del 17 febbraio del 2012, in merito all'opportunità creatasi per l'Ente di implementare il proprio organico. Il Presidente ricorda che, dei quattro posti previsti in pianta organica, attualmente è occupato solo il C2 dalla Dottoressa Laura Fedecostante.

Con la pubblicazione avvenuta nel novembre 2011, delle graduatorie del concorso per B1 espletato dall'A.C. di Pesaro, e considerata l'assenza di risposte alla richiesta di mobilità, effettuata dal Direttore alla Funzione Pubblica con lettera del 6 marzo 2012, si rende possibile procedere all'assunzione da parte dell'Ente della Sig.ra Roberta Ghergo, prima in graduatoria fra i non assunti. Quest'ultima uscirà, dal primo gennaio 2014, dall'organico della Società ACI DRIVE per essere assunta dall'Automobile Club Ancona, con qualifica B1 ed a tempo indeterminato. Ciò costituirà anche un evidente bilanciamento delle spese del personale, con un aggravio per l'A.C. ed un corrispondente alleggerimento per la Società.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Valutata l'opportunità costituita dal concorso espletato dall'A.C. di Pesaro per reperire una risorsa B1 per implementare la pianta organica dell'A.C. Ancona;

Considerata la risposta negativa alla richiesta di mobilità effettuata alla Funzione Pubblica, ai sensi dell'art. 34 bis, comma 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, introdotto dall'art. 7 della legge 16 gennaio 2003, num. 3 ("Disposizioni in materia di mobilità del personale delle pubbliche amministrazioni");

Reputato congruo il fatto che l'Automobile Club Ancona vada a dotarsi per il futuro di una risorsa, che comunque costituiva un costo gravante sulla Società di Servizi ACI DRIVE Srl, società in house di A.C. Ancona e dalla stessa partecipata al 100%;

Considerate la professionalità e l'integrità morale della Sig.ra Ghergo, oltre che la sua preparazione ed il suo spirito di sacrificio;

Dopo approfondita discussione sulla problematica ed esprimendosi all'unanimità,

DELIBERA

A favore dell'assunzione della Signora Ghergo Roberta, quale dipendente area B livello 1, a far data dal primo gennaio 2014, dando mandato al Direttore di procedere con i relativi adempimenti, a cominciare dalla richiesta all'Automobile Club di Pesaro di poter attingere dalla graduatoria pubblicata.

Si passa alla trattazione del **punto quarto all'ODG** ed il Presidente dà lettura delle Relazioni accompagnatorie ai due Provvedimenti di Variazione al Bilancio di Previsione Esercizio 2013.

Viene quindi sottoposta al Consiglio Direttivo la rimodulazione del Budget 2013, conseguente a tali rimodulazioni. Sul punto viene sentito il parere del Collegio dei Revisori, già espresso favorevolmente nel verbale di verifica del giorno 25 ottobre.

Il Consiglio Direttivo dell'Automobile Club di Ancona, esprimendosi all'unanimità,

DELIBERA

a favore dell'approvazione delle variazioni al Budget 2013, così come descritte nelle Relazioni del Presidente accompagnatorie ai Provvedimenti num. 1 e 2 del 30/09/2013.

Il Presidente, passando al **punto quinto all'ODG**, esibisce ai presenti la documentazione contabile relativa al Budget annuale di gestione per l'anno 2014.

Dà quindi lettura ai presenti della propria Relazione.

Viene di seguito esposta, da parte del Revisore Camoni, la Relazione al Budget 2014 contenente le osservazioni formulate dal Collegio dei Revisori dei Conti che portano ad un parere favorevole dello stesso.

Infine il Direttore dà lettura del Piano Generale delle Attività dell'Automobile Club di Ancona per l'anno 2014, documento contenente i progetti sulle principali azioni da perseguire nell'immediato futuro, oltre al progetto definito "locale" e sottoposto alla valutazione ed alla pesatura da parte del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo, ascoltati con estremo interesse la Relazione del Presidente Rogano ed il Piano Generale delle Attività comprensivo del progetto locale; sentito il parere espresso dal Collegio dei Sindaci Revisori

DELIBERA

Esprimendosi all'unanimità, l'approvazione del Budget di gestione per l'anno 2014, così come redatto e sottoposto all'attenzione dei presenti, unitamente ai documenti ad esso allegati, nonché di valutare per il 25% l'incidenza del progetto locale nella valutazione della Performance del Direttore.

Il Presidente Rogano raccomanda al Direttore, nell'esercizio delle sue attività, una puntuale esecuzione delle azioni enunciate nel Piano Generale delle Attività, senza trascurare ogni possibile sviluppo di azioni promozionali e commerciali che possano portare un beneficio concreto all'Ente. Ciò vista la gravissima crisi del settore e l'impellente necessità di incrementare sviluppo dei servizi e fonti di entrate.

Il Presidente passa al **punto sesto all'ODG** e chiede ai presenti di voler procedere alla ratifica della Delibera Presidenziale num. 2 del 2013.

Essa prevede che, considerato il contenuto della delibera CIVIT num. 11 del 2013, all'interno degli AA.CC. non debba essere istituito il "responsabile della prevenzione della corruzione". Inoltre non sia obbligatorio per gli AA.CC. redigere il relativo piano triennale entro i termini di legge, in quanto è presumibile ritenere che a detti adempimenti provvederà direttamente l'ACI, analogamente a quanto avverrà per il piano della performance ed il piano della trasparenza e l'integrità, secondo le indicazioni contenute nella delibera CIVIT sopra citata.

L'Automobile Club di Ancona si adeguerà pertanto agli indirizzi che saranno contenuti nel piano triennale della prevenzione della corruzione redatto da ACI, anche per quanto attiene al coordinamento tra l'eventuale referente dell'Automobile Club ed il responsabile nazionale della prevenzione della corruzione.

Il Consiglio Direttivo, valutate le disposizioni delle delibere CIVIT num. 5 ed 11 del 2013, letta la Delibera Presidenziale sopra richiamata, esprimendosi all'unanimità

DELIBERA

Di recepire integralmente quanto contenuto della Delibera Presidenziale num. 2/2013.

La discussione passa al **punto settimo all'ODG**, ossia agli obblighi previsti dal d.lgs. n. 33/2013, art. 14 co.1, lett. b),c),e) ed f), gravanti sui membri del Consiglio Direttivo dell'Ente.

Prende la parola il Direttore dell'Ente, il quale fornisce ai presenti le spiegazioni sul contenuto del decreto e riporta l'attenzione alla lettera contenente i moduli da compilare ed inviare, già recapitata ai Consiglieri con raccomandata del 11/10/2013.

Viene quindi assicurato da tutti l'adempimento, in tempi brevi, di quanto prescritto dalla normativa.

Esaurita la trattazione dei punti all'ODG, e null'altro essendoci da deliberare tra le **varie ed eventuali**, la seduta viene sciolta alle ore 15.30.



IL SEGRETARIO



IL PRESIDENTE