

Verbale n. 3/2017
Della riunione del Consiglio Direttivo del 30/10/2017

L'anno 2017, il giorno 30 del mese di ottobre, alle ore 12.00, presso la Sede dell'Ente, in Corso Stamira n.80, 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 dell'Automobile Club Ancona;
- 3) Disamina ed approvazione provvedimenti di rimodulazione del Budget 2017 previa lettura Relazione accompagnatoria del Presidente;
- 4) Disamina ed approvazione Budget 2018 previa lettura della Relazione accompagnatoria del Presidente;
- 5) Provvedimenti inerenti il personale dell'Ente;
- 6) Varie ed eventuali.

Sono presenti:

sig. Marco Rogano	Consigliere (Presidente)
sig. Claudio Romagnoli	Consigliere
sig. Claudio Dentamaro	Consigliere
sig. Franco Burattini	Consigliere

Assente giustificato il Vice Presidente Guadagnini.

Per il Collegio dei Revisori dei Conti è presente il Presidente Avvocato Emanuele Pierini con il Revisore Ministeriale Loredana Marinozzi. Assente giustificata la Dottoressa Alessandra Frontoni.

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

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

Il Presidente comunica, stando al **punto secondo all'ODG**, le novità riguardanti la politica associativa dell'Ente che prevede, in virtù di quanto stabilito dal Comitato Esecutivo dell'Ente, un aumento delle aliquote associative a favore degli AA.CC. a seconda della tipologia di tessera, in via sperimentale per 14 mesi, a partire dal primo novembre di quest'anno.

Viene poi illustrato ai presenti il contenuto della nuova Convenzione sottoscritta da ACI e dalla Regione Marche relativa al riversamento degli importi riscossi per le tasse automobilistiche.

Dal primo ottobre la rete delle Delegazioni ACI delle Marche sta versando direttamente ad ACI tramite ACIINFORMATICA quanto riscosso allo sportello per i bolli, in attesa dell'installazione da parte di ACI dei previsti POS.

ACI a sua volta assicura e garantisce il corretto riversamento alla Regione di quanto incassato, assumendo il relativo rischio di insolvenze, riassicurato dalle polizze fideiussorie rilasciate dai punti operativi sul territorio e dal meccanismo di riversamento accentrato.

Il Presidente informa, inoltre, i presenti che il servizio di scuola guida ha registrato dall'inizio dell'anno un ottimo andamento ed il numero degli iscritti ha già superato la quota di 100 allievi.

Anche per quest'anno, infine, la città di Ancona sarà interessata dal progetto "Kart in Piazza" che ACI sostiene con successo e che porta i più giovani a provare l'ebbrezza della guida dei go-kart gratuitamente e senza rischi.

Si passa quindi alla trattazione del **punto terzo all'ODG**: la disamina e l'approvazione dei provvedimenti di rimodulazione al Budget 2017.

Il Presidente dà lettura della propria relazione accompagnatoria ai provvedimenti di rimodulazione del budget 2017, che vengono illustrati nei contenuti ai presenti.

Il Presidente Pierini provvede, poi, a leggere la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti.

Il Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Ancona, ascoltate le relazioni di cui sopra, analizzata la documentazione prodotta, esprimendosi all'unanimità

DELIBERA

a favore dell'approvazione dei provvedimenti di rimodulazione del Budget 2017 così come esposti.

Il Consiglio passa alla discussione del **punto quarto all'ODG**, ossia la disamina del Bilancio di Previsione esercizio 2018, previa la lettura della Relazione accompagnatoria del Presidente.

Questi esibisce ai presenti la documentazione contabile relativa al Budget annuale di gestione per l'anno 2018 che prevede un utile di Euro 41.582,00.

Dà quindi lettura ai presenti della propria Relazione accompagnatoria.

Viene di seguito esposta, da parte del Presidente Pierini, la Relazione al Budget 2018, contenente le osservazioni formulate dal Collegio dei Revisori dei Conti che portano ad un parere favorevole dello stesso.

Viene, poi, proposto ai presenti il riadeguamento del Piano di Risanamento dell'Ente per il quadriennio 2018 – 2022.

Infine, il Direttore dà lettura del Piano Generale delle Attività dell'Automobile Club di Ancona per l'anno 2018, 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 2018, così come redatto e sottoposto all'attenzione dei presenti, unitamente ai documenti ad esso allegati, oltre al Piano di Risanamento dell'Ente 2018 – 2022 riadeguato.

Per quanto attiene il Piano delle Attività, di valutare per il 75% l'incidenza del progetto locale (Avviamento Customer Relationship Management CRM) 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 dirette a 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.

Si passa alla trattazione del **punto quinto all'ODG** ed il Presidente introduce l'argomento relativo al personale in forza all'Ente, ossia la Sig.ra Roberta Ghergo, assunta dall'A.C. Ancona dal primo gennaio 2014 con la qualifica B1.

Il Presidente cede la parola al Direttore, il quale relaziona ai presenti sulle competenze acquisite e sulle conoscenze accumulate negli anni dalla dipendente in questione, in organico all'Ente.

Pertanto:

- Visto il D. Lgs. n. 165/2001 che regola il rapporto di lavoro del pubblico impiego;
- Visto il CCNL 2006-2009 comparto Enti Pubblici Non Economici, sottoscritto in data 01/10/2007;
- Visto il contratto Integrativo dell'A.C. Ancona in materia di profili professionali e quanto in esso previsto in relazione al fondo accessorio;
- Preso atto che si reputa opportuno, in considerazione delle capacità espresse e delle professionalità acquisite anche grazie ai percorsi formativi, indire una procedura per titoli per la progressione di sviluppo economico in Area B da B1 a B2 della dipendente dell'Ente Roberta Ghergo assunta nei ruoli dell'Automobile Club Ancona dal gennaio 2014.

- Rilevato opportuno nominare una Commissione per la valutazione dei titoli posseduti e del percorso formativo svolto dalla dipendente, composta da Dr Giulio Rizzi, dalla Dottoressa Tatiana Gaggiotti e dalla Dottoressa Antonella Mati.

Chiede al Consiglio di voler deliberare sulla opportunità di indire la procedura concorsuale per la progressione di sviluppo economico da B1 a B2.

Il Consiglio Direttivo, ascoltate con attenzione le parole del Direttore ed esprimendosi all'unanimità

DELIBERA

di indire una procedura per titoli per la progressione di sviluppo economico in Area B da B1 a B2 della dipendente dell'Ente Roberta Ghergo, assunta nei ruoli dell'Automobile Club nel gennaio 2014, e di nominare una Commissione per la valutazione dei titoli posseduti e del percorso formativo compiuto dalla dipendente in servizio composta da: Dr Giulio Rizzi, Dott.ssa Tatiana Gaggiotti e Dott.ssa Antonella Mati.

Al **punto sesto all'ODG**, varie ed eventuali, non vi sono argomentazioni da trattare.

Essendo, quindi, esaurita la discussione dei punti all'ODG , la seduta viene sciolta alle ore 13,30.

FTO

GIULIO RIZZI

FTO

MARCO ROGANO