

PROCESSO VERBALE RIUNIONE CONSIGLIO DIRETTIVO DEL
14.11.2011.

L'anno duemilaundici il giorno quattordici del mese di Novembre presso la Sede dell'Automobile Club di Lucca Via Catalani 59, si e' riunito il Consiglio Direttivo dell'Automobile Club di Lucca convocato con nota del 7.11.2011 Prot. 442/PR/B per deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Comunicazioni del Presidente.
- 2) Approvazione verbali del 16.9.2011 e del 31.10.2011.
- 3) Definitiva approvazione del piano triennale della Performance e del Programma triennale della Trasparenza e dell'Integrità.
- 4) Pianta organica – Determinazioni.
- 5) Varie ed eventuali.

Alle ore 18,00 circa sono presenti: il Presidente Roberto Monciatti ed il Vice-Presidente Silvano Martinelli. I Consiglieri: Michelangelo Nutini e Pier Angelo Brogi. Risulta assente giustificato il Dr. Giuliano Micheli.

Del Collegio dei Revisori risultano presenti: la Signora Eulalia Bragaglia ed il Dr. Stefano Biancalana. Risulta assente giustificato il Dr. Daniele Volpe.

Esercita le funzioni di segretario il Direttore Dr. Claudio Loria.

Constatate le condizioni di validita' della riunione si procede all'esame dell'ordine del giorno:

- 1) Comunicazioni del Presidente

Non viene discussso alcun argomento.

- 2) Approvazione verbali del 16.9.2011 e del 31.10.2011.

Dopo lettura, all'unanimità dei presenti, vengono approvati i suindicati verbali.

3) Definitiva approvazione del piano triennale della Performance e del Programma triennale della Trasparenza e dell'Integrità.

Il Direttore, Dr. Claudio Loria, viene a leggere la sottoindicata relazione predisposta per il Consiglio Direttivo.

RELAZIONE “PIANO TRIENNALE DELLA PERFORMANCE” E SUL “PROGRAMMA TRIENNALE DELLA TRASPARENZA ED INTEGRITÀ”.

Il Piano della Performance viene redatto ai sensi del D.lgs. n. 150/2009. Sostanzialmente, il Piano predisposto per l'Automobile Club di Lucca ricalca la traccia fornita a suo tempo dall'ACI e per questo motivo risente di un appesantimento a causa dell'impostazione di un Ente, come l'Automobile Club d'Italia, che ha certamente una struttura assai diversa da questo A.C. sia in termini di gestione del personale, sia come entità e varietà di servizi e sia come estensione territoriale della sua competenza.

Tuttavia, considerato che annualmente detto Piano deve essere rivisto, questa prima stesura, dovuta all'urgenza di redigere un documento da approvare, pubblicare e trasmettere alla CIVIT (Commissione Indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle Amministrazioni Pubbliche), subirà nel corso del tempo un adattamento consono alle esigenze di questo Ente. Peralter, è da sottolineare che il 2011 ha rappresentato un anno di “rodaggio” e di assestamento di una procedura del tutto innovativa ideata soprattutto per grandi organizzazioni statali e pubbliche e che rischia, per piccole entità, di creare notevoli difficoltà per i pesanti e spesso inutili vincoli burocratici da essa imposti.

Occorre evidenziare che l'O.I.V., nominato dal Consiglio Direttivo di questo Ente, nella persona del Dott. Riccardo Del Carlo già nel dicembre 2010, ha potuto effettivamente insediarsi per tale incarico ed operare di conseguenza solo nel mese di giugno 2011 in considerazione che la CIVIT ha approvato la proposta della sua nomina a maggio 2011.

La già evidenziata complessità della normativa e la novità degli interventi da effettuare ha impedito al Dott. Del Carlo di porre linee guida utili tali da emettere un Piano che tenesse conto della peculiarità di questo A.C. e di adattare la traccia pervenuta dalla Sede Centrale alle nostre specifiche esigenze. In ogni caso, è stato già concordata con l'O.I.V. una nuova stesura più semplice e più consona alle nostre esigenze che verrà portata all'approvazione del Consiglio entro il mese di Gennaio 2012.

Le medesime considerazioni vanno fatte per il “Programma Triennale della Trasparenza ed Integrità”. Si fa presente tuttavia che gli obblighi connessi alla trasparenza sono già stati posti in atto con la pubblicazione sul sito dell'A.C. di tutte le notizie previste (pubblicazioni delibere, situazione del personale, bandi di gara etc.) ad eccezione del Piano della Performance e del Piano triennale della Trasparenza che attendono l'approvazione di questo Consiglio, oltre ai curricula vitae dei Consiglieri non ancora pervenuti.

L'O.I.V. in data 31/10/2011 ha trasmesso per i due documenti suddetti la sua validazione, che si allega in copia, pertanto invito questo Organo a deliberarne l'approvazione.

SINTETICA ESPOSIZIONE

Il Piano della Performance è suddiviso sostanzialmente in due parti:

prima parte serve a fornire una descrizione del nostro Ente, della sua strutturazione nell'ambito provinciale, delle attività e dei servizi da esso svolte, del numero di utenti serviti, del personale alle sue dipendenze e delle risorse finanziarie di cui dispone.

seconda parte è rivolta agli obiettivi di performance individuale e di Ente ed ai sistemi e tempi di monitoraggio (e queste saranno le argomentazioni su cui occorrerà lavorare per un più preciso adattamento alla realtà locale).

Il Programma Triennale per la Trasparenza

Indica i dati da pubblicare sul sito web dell'Ente, i tempi entro i quali effettuare tali pubblicazioni ed il relativo monitoraggio periodico. Nello spirito della c.d. Legge Brunetta necessita dedicare agli interlocutori dell'Ente (c.d. Stakeholder) la divulgazione delle specificità e dei programmi di evoluzione dei nostri servizi con l'organizzazione di un incontro definito “giornata della trasparenza” da tenere entro la fine di questo anno. Tale incontro, secondo il giudizio dell'O.I.V., potrebbe essere sostituito da collegamenti di carattere informatico con i vari “portatori di interesse” delle attività svolte dall'Automobile Club di Lucca ai quali illustrare dettagliatamente il piano della Performance.

Il Direttore Claudio Loria”

Il Consiglio, udita la relazione del Direttore, considerato altresì che le linee generali del Piano della Performance e del Piano triennale per la Trasparenza e l'Integrità erano già state approvate con delibera del Presidente n. 1 del 31.1.2011 , approva i suindicati Piani, stabilendo, nel contempo, di adattare con l'O.I.V. i due documenti all'esigenze dell'Automobile Club di Lucca da sottoporre poi all'approvazione del Consiglio Direttivo.

4) Omissis per motivi di privacy.

5) Varie ed eventuali.

Prende la parola il Vice Presidente, Silvano Martinelli, il quale fa presente che sarebbe necessario creare un carnet di buoni sconto per prestazione di servizi, spendibile nei nostri Uffici, da dare in omaggio ai Soci ACI.

Il Consiglio Direttivo, dopo richieste di chiarimento e suggerimenti in merito, approva tale iniziativa.

Alle ore 20,00 circa il Presidente dichiara chiusa la riunione. Dal che' il presente verbale letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente

(Dott. Roberto Monciatti)

Il Segretario

(Dr. Claudio Loria)