

**VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL'AUTOMOBILE CLUB RIMINI**  
**DEL 18 marzo 2019**

Oggi 18 marzo 2019, alle ore 11.30 presso la sede sociale dell'Ente in Rimini alla via Roma 66, a seguito di convocazione del Presidente Angelo Santini si è riunito il Consiglio Direttivo, per trattare il seguente ordine del giorno:

1. Approvazione verbale seduta precedente;
2. Bilancio di esercizio 2018;
3. Nuovo sistema misurazione e valutazione performance AC Rimini;
4. Varie ed eventuali.

Sono presenti Angelo Santini - Presidente dell'Ente, i Consiglieri Francesco Rastelli, Claudio Talacci, e Pina Cilio - rappresentante categorie speciali.  
Assente giustificati Antonio Barboni – Vice Presidente.  
E' presente Andrea Parmeggiani Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.  
Svolge le funzioni di segretario Angelo Centola Direttore dell'Ente.

**Presidente**

Constatato il rispetto del numero legale dei presenti, necessario per dare inizio alla seduta, dichiara aperta la discussione all'ordine del giorno.

**1. Approvazione verbale seduta precedente**

**Presidente**

Previa lettura pone all'approvazione il verbale della seduta del 25 gennaio c.a..

**CD**

A seguito di discussione, richiesti in necessari chiarimenti in merito

Delibera

L'approvazione del verbale della seduta precedente.

**2. Bilancio di esercizio 2018**

**Presidente**

Cede la parola al Direttore.

**Direttore**

Approfondisce le poste contabili più significative di cui si compone il bilancio 2018, ai fini di una coerenza tra i vari documenti allegati allo stesso bilancio.  
Chiede al CD di esprimersi in merito.

**C.D.**

A seguito di una discussione sul punto in trattazione e, a seguito dei chiarimenti ottenuti su alcune poste dello stesso documento contabile, all'unanimità

Delibera

di approvare e predisporre il bilancio di esercizio 2018 da sottoporre, così come da Statuto ACI, all'approvazione della prossima Assemblea dei Soci, da convocare, la stessa Assemblea venerdì 26 aprile p.v. alle ore 9.00, presso la sede sociale, e in seconda convocazione lunedì 29 aprile p.v. alle ore 17.00 stesso luogo.  
Allo stesso tempo, vista la posta specifica in bilancio,

delibera

l'approvazione del piano di rientro (2019 -2038) di Aci Service Rimini srl nei confronti dell'Ente, a partire dal 1° aprile p.v., come da piano di ammortamento che si allega al presente verbale.

### **3. Nuovo sistema misurazione e valutazione performance AC Rimini**

#### **Presidente**

Cede la parola al Direttore

#### **Direttore**

Illustra i contenuti e le finalità principali della normativa oggetto del punto in trattazione, proponendo al CD l'aggiornamento e l'adesione al nuovo sistema di misurazione e valutazione della performance di ACI Italia.

Chiede al CD di esprimersi in merito.

#### **CD**

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 gli Automobile Club e l'ACI, 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 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 Rimini ha aderito all'Organismo Indipendente di Valutazione – OIV dell'ACI con deliberazione del Consiglio Direttivo del dicembre 2010; preso atto delle modifiche apportate nel tempo al citato decreto legislativo n. 150/2009; tenuto conto dei contenuti 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, le quali, nelle more dell'emanazione di specifiche linee guida per gli altri Enti Pubblici, risultano comunque anche da questi ultimi utilizzabili; tenuto conto che il mutato quadro di riferimento normativo ed organizzativo determinatosi nel tempo rende necessario l'adeguamento del vigente Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance, ormai non più attuale, mediante l'adozione di un nuovo documento che, in linea con la citata delibera della CIVIT e con quanto già attuato mediante la redazione di un unico Piano e di un'unica Relazione sulla Performance di Federazione, includa la descrizione del Sistema di Misurazione e Valutazione tanto dell'ACI quanto degli Automobile Club, anche in un'ottica di razionalizzazione ed ulteriore semplificazione degli adempimenti; preso atto della deliberazione adottata dal Consiglio Generale dell'ACI nella seduta del 19 dicembre 2018, con la quale, su conforme parere dell'OIV, è stato adottato il nuovo Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance della Federazione, delibera trasmessa con nota a firma del Segretario Generale dell'Ente prot. n. DSPC/23/19 del 9 gennaio 2019; preso atto del testo del documento inviato con successiva nota del Segretario Generale prot. n. DSPC171/19 del 31 gennaio 2019, come deliberato dal Consiglio Generale dell'ACI nella seduta del 28 gennaio 2019, all'esito della conclusione della fase di confronto con le Organizzazioni Sindacali, non ancora definita alla data del 19 dicembre 2018; preso atto della successiva comunicazione del Segretario Generale prot.n DSPC/322/19 del 26 febbraio 2019, con la quale è stato inviato il nuovo testo integrale del Sistema di Misurazione e

Valutazione della Performance, comprensivo delle modifiche al paragrafo 5.7, in materia di assegnazione degli obiettivi di performance individuali al Personale delle aree di classificazione, deliberate dal Comitato Esecutivo nella seduta del 20 febbraio 2019 al fine di rendere coerente l'intero Sistema, su conforme parere espresso dall'OIV e giusta delega del Consiglio Generale del 19 dicembre; ritenuto, in relazione a quanto sopra, 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 che viene allegato alla presente deliberazione/verbale sotto la lett.), e che costituisce parte integrante della deliberazione medesima;

Conferma

la conseguente adesione dell'Automobile Club Rimini all'OIV di Federazione costituito presso l'ACI ai fini degli adempimenti ad esso demandati nei confronti dello stesso AC. 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 2018, fino alla conclusione dei relativi processi, ferma restando, con riferimento alla stessa valutazione 2018, l'applicazione della nuova disciplina in materia di procedure di conciliazione prevista dal nuovo Sistema, in conformità a quanto raccomandato dall'OIV".

#### 4. Varie ed eventuali

##### - **Canone marchio Aci delegazioni – valore minimo**

###### **Direttore**

Comunica al CD la necessità di stabilire una soglia economica minima di ingresso nei contratti di affidamento del marchio ACI sul territorio provinciale di Rimini, a motivo di una corretta stabilizzazione e valutazione del valore dello stesso marchio, per coloro che, con le procedure previste, volessero entrare a far parte della rete delle Delegazioni dell'Automobile Club Rimini.

In merito a quanto sopra, propone quale soglia economica di ingresso € 3.000+iva/annui (euro tremila /00 + iva), il valore economico del marchio Aci nel territorio provinciale di Rimini. Chiede al CD di esprimersi in merito.

###### **C.D.**

Udito quanto esposto dal Direttore e a seguito di discussione in merito all'unanimità

Delibera

Di stabilire a € 3.000,00 + iva il valore minimo di ingresso, per l'apertura di una Delegazione, con le procedure previste, del marchio Aci sul territorio provinciale.

Non potranno attivarsi contratti di affidamento del marchio ad operatori professionali al di sotto del valore accennato.

##### - **Tessere ACI**

###### **Direttore**

Comunica al CD l'opportunità di valorizzare e di proporre le tipologie associative che presentano una marginalità maggiore quali Aci Gold, Sistema e Storico, attraverso limitazioni alla scontistica allo scopo di salvaguardare maggiori entrate nei bilanci dell'Ente e, in aggiunta, limitare quanto più possibile eccessive proposte omaggio della tessera Aci, a motivo di una maggiore credibilità e valore del prodotto in argomento.

## **C.D.**

Si dichiara concorde con quanto espresso dal Direttore.

### **- Fabbisogno personale – aggiornamento**

#### **Direttore**

Fa riferimento alla delibera del 31 ottobre 2018 in cui l'AC Rimini ha adottato e deliberato il Piano triennale dei fabbisogni del personale.

Come da normativa in vigore propone l'aggiornamento dello stesso piano per il triennio 2019-2021.

Chiede al CD di esprimersi in merito.

#### **CD**

Visto l'art. 6 d.lvo n. 165/2001, come modificato dall'art.4 D. Lvo n. 75/2017, relativo alla adozione del piano triennale dei fabbisogni del personale dell'AC Rimini da adottare annualmente da parte delle PP.AA;

considerato che la definizione dei fabbisogni del personale è finalizzata all'ottimale impiego delle risorse disponibili ed al perseguimento di obiettivi di performance organizzativa, di efficienza, e economicità e qualità dei servizi agli stakeholders dell'Ente, in coerenza con la programmazione pluriennale delle attività e della performance della federazione ACI;

visto l'art. 2 bis del d.l. n. 101/2013 convertito in legge n. 125 del 2013, che riconosce agli Enti avente natura associativa, come ACI e gli AA.CC., la facoltà di adeguarsi mediante propri regolamenti ai principi del d.lvo n. 165/2001, oltre che ai principi di razionalizzazione e contenimento della spesa;

visto il Regolamento per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa per il triennio 2017/2019, adottato dal CD dell'Ente;

tenuto conto che il processo di definizione dei fabbisogni ai sensi della vigente normativa costituisce presupposto fondamentale per le determinazioni relative alle procedure future di reclutamento di nuovo personale da parte dell'Ente;

preso atto che il presente provvedimento risulta in linea con i vincoli previsti in materia di spese per il personale come da Regolamento citato;

premesso quanto sopra

delibera

di determinare il fabbisogno complessivo del personale delle aree di classificazione di AC Rimini per il 2019 e per il triennio 2019 – 2021, nonché il conseguente fabbisogno di dettaglio del personale delle medesime aree relativo alla struttura dell'Ente per l'anno 2019 così come indicato nello schema sotto riportato, che costituisce parte integrante della presente delibera.

AC Rimini - Pianta organica 2019

Area C n. 1

Totale forza in ruolo al 1° gennaio 2019

1 Area C

Fabbisogno al 31 dicembre 2019

1 Area C

1 Area B

Fabbisogno al termine del triennio 2019/2021

1 area C

1 area B

Il presente Piano dei Fabbisogni sarà sottoposto ad informativa delle OO.SS. entro il termine per l'approvazione del CCI 2019.

- **Garanzia fideiussoria a favore di Aci Service Rimini srl per finanziamento pari a € 75.000,00**

**Direttore**

Comunica al CD l'esigenza da parte di Aci Service Rimini srl di poter accedere ad un finanziamento per una somma pari a € 75.000,00 (euro settantacinquemila/00) attraverso BCC Gradara allo scopo di poter definire le esposizioni attuali con alcuni Istituti di Credito, ai fini di una maggiore razionalizzazione e trasparenza della gestione della società Aci Service Rimini srl, per il prossimo futuro, attraverso un piano ammortamento con un unico interlocutore, nella fattispecie, BCC Gradara.

Chiede al CD di esprimersi in merito.

**C.D.**

Udito quanto esposto dal Direttore sul punto in trattazione, acquisita ogni opportuna informazione in merito, considerata l'opportunità circa l'operazione in oggetto, da parte dell'Ente, quale soggetto titolare di controllo analogo nei confronti della stessa società in house che costituisce parte integrante della struttura stessa dell'Automobile Club, all'unanimità

delibera

di provvedere al rilascio di garanzia fideiussoria da parte dell'Automobile Club Rimini, come previsto dall'art. 3 del Regolamento di Organizzazione dell'Ente, a favore e nell'interesse di Aci Service Rimini srl ai fini del finanziamento di cui in argomento.

- **Piano risanamento Aci Service Rimini srl nei confronti dell'Automobile Club Rimini**

**Direttore**

Propone al CD, in considerazione della situazione pregressa tra i soggetti in argomento, e allo scopo di definire e chiarire la partite in essere tra Aci Service Rimini srl e l'Ente proprietario e azionista, un piano di rientro della situazione debitoria (che si allega al presente verbale) della società in house nei confronti dell'Automobile Club Rimini, che si sviluppi in arco temporale pari a 25 anni con un tasso di interesse annuo dello 0,80%, attraverso il pagamento di rate mensili per un valore pari a € 1.258,04 (euro mille duecento cinquantotto/04), comprensive di quota capitale e interessi.

La prima rata potrebbe essere versata da Aci Service Rimini srl ad Automobile Club Rimini a partire dal 1° maggio c.a..

E' del parere che lo scopo ultimo della proposta si sostanzia nel provvedere e garantire per il futuro, oltre un risanamento, una gestione della governance della struttura, la più efficace e trasparente possibile.

**C.D.**

Udito quanto esposto dal Direttore, a seguito di discussione sul punto, valutati gli argomenti in essere

Delibera

Di autorizzare il piano di rientro di Aci Service Rimini srl, nei confronti e a favore dell'Automobile Club Rimini come da proposta del Direttore (ammortamento in anni 25 – rata mensile pari a € 1.250,04 – tasso di interesse annuo pari a 0,80%- 1° rata a partire dal 1° maggio 2019).

Il Segretario  
f.to Angelo Centola

Il Presidente  
f.to Angelo Santini