

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL'AUTOMOBILE

CLUB RAVENNA TENUTASI IL 30 MARZO 2021 TRAMITE VIDEOCONFERENZA

IN CONSIDERAZIONE DELLA SITUAZIONE DI EMERGENZA SANITARIA.

Addì 30 marzo 2021 alle ore 11,00 nei locali dell'Automobile Club Ravenna, come

convocato dal Dott. Gian Carlo Minardi – Presidente dell'Ente con nota n. 93/s del

22/03/2021 inviata via e-mail, si è riunito in videoconferenza con collegamento Google

Meet, il Consiglio Direttivo per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

1) Approvazione verbale precedente seduta 20/10/2020;

2) Comunicazioni della Presidenza;

3) Relazione del Presidente – Delibera predisposizione Bilancio d'esercizio

2020;

4) Adempimenti amministrativi;

5) Varie ed eventuali.

Consiglio Direttivo

Presenti:

Dr. Gian Carlo Minardi - Presidente

Rag. Simone Maria Campajola e Rag. Gian Lazzaro Bosi - Consiglieri.

Assenti giustificati: Avv. Antonino Arceri – Vice Presidente e Dr. Alfredo Petrone

Collegio Revisori dei Conti

Dr.ssa Alessandra Savini - Presidente

Dr. Modestino Nardi – Membro Effettivo

Dr.ssa Maria Laura Cappelletti – Rappresentante Ministeriale.

Segretario: Dr.ssa Simona Fanelli – Direttore ad interim

Il Dr. Minardi rilevata la presenza di tre dei cinque Consiglieri in carica dichiara valida

la seduta assumendone la Presidenza.

1 – APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE SEDUTA 20/10/2020

Viene approvato all'unanimità, senza osservazioni il verbale della riunione del 20/10/2020, già inviato via e-mail.

2 – COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENZA

OMISSIS

3 – RELAZIONE DEL PRESIDENTE – DELIBERA PREDISPOSIZIONE BILANCIO

2020

Si procede alla lettura della Relazione del Presidente che accompagna il Bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020.

L'esercizio 2020 presenta un utile di € 90.108,00.

Successivamente il Direttore viene invitato ad illustrare lo Stato Patrimoniale ed il Conto Economico, oltre alle voci più significative della Nota Integrativa.

Prende la parola la Dott.ssa Savini ed informa di avere già esaminato con i Colleghi componenti il Collegio dei Revisori gli elaborati e conferma che la gestione si è svolta regolarmente nel rispetto della normativa vigente.

Dopo breve discussione il C.D. approva all'unanimità la Relazione del Presidente e la stesura proposta del Bilancio esprimendo apprezzamento per il buon risultato della gestione conseguito nell'esercizio 2020 che ha superato le più rosee aspettative, considerando la situazione di emergenza sanitaria che stiamo attraversando a causa del Covid-19.

Il risultato positivo, è stato raggiunto grazie, soprattutto, ad una politica oculata di contenimento dei costi, senza tuttavia compromettere i servizi ed il perseguimento degli obiettivi istituzionali.

Al termine della discussione il C.D. all'unanimità assume la

Delibera n. 1/2021

	per la predisposizione del Bilancio 2020 e dei relativi allegati e per destinare l'utile di	
	€ 90.108,00 a riserva istituita ai sensi del Regolamento per l'adeguamento ai principi	
	generali di razionalizzazione e contenimento della spesa dell'Automobile Club	
	Ravenna, di cui all'art 2 comma 2 – bis, del Decreto Legge 101/2013, convertito con	
	modificazioni nella legge 125/2013, approvato dal Consiglio Direttivo nella seduta del	
	28/10/2019 e valido per il triennio 2020/2022.	
	L'Assemblea dei Soci, che dovrà approvare il Bilancio 2020 è indetta, in prima	
	convocazione per il 27 aprile p.v. alle ore 17,00 ed in seconda convocazione il 28 aprile	
	alla stessa ora in seconda convocazione, presso la sede dell'A.C.Ravenna nel rispetto	
	delle norme anti Covid-19, con il seguente Ordine del Giorno:	
	1 – Nota Integrativa e Relazione di Presidente al bilancio 2020;	
	2 – Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti al Bilancio 2020;	
	3 – Approvazione Bilancio d'esercizio 2020;	
	4- Varie.	
	<b>4– ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI</b>	
	Punto A: delibera adesione aggiornamento del Sistema di Misurazione e	
	Valutazione della Performance della Federazione ACI	
	Prende la parola il Direttore, che passa ad illustrare gli aggiornamenti apportati al	
	Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance della Federazione ACI, al	
	quale l'Automobile Club Ravenna è chiamato ad aderire.	
	Udita la relazione della Dott.ssa Fanelli e, dopo breve discussione dei Consiglieri, il	
	C.D. all'unanimità assume la	
	Delibera n. 2/2021	
	"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 pa., 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 Ravenna ha aderito all'Organismo Indipendente di Valutazione OIV dell'ACI	
	con deliberazione del Consiglio Direttivo in data 28/11/2011; 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 del Consiglio Direttivo in	
	data 28 marzo 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 intervenute 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. n. 2054/2020 del 3 novembre 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; 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, che viene allegato alla presente deliberazione/verbale sotto la lett. A e	
	che costituisce parte integrante della deliberazione medesima. 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.".	

	Punto B: Piano Organizzativo del lavoro agile	
	Valutazione della Performance della Federazione ACI	
	Prende la parola da Dott.ssa Fanelli per illustrare la funzione del POLA che è stato	
	introdotto a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 che ha portato allo	
	sviluppo dello "smartworking".	
	Come per ogni pubblica amministrazione, anche il nostro Ente è chiamato a dotarsi di	
	un piano organizzativo triennale per disciplinare la materia.	
	Nella stesura del piano è doveroso tener conto della particolarità della struttura del	
	nostro ente, semplificata, e con un solo dipendente in pianta organica.	
	Pertanto, vista la natura dei nostri servizi, al 90% non è possibile svolgere attività in	
	smartworkig.	
	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	
	citare 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 RAVENNA, 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,	
	il Consiglio Direttivo all'unanimità assume la	
	Delibera n. 3/2021	
	- 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.	
	Punto C: Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza per	
	il triennio 2021-2023	
	Prende la parola il Presidente per illustrare il PPCT 2021-2023 elaborato	
	dall'Automobile Club Ravenna in ossequio a quanto deliberato dal Consiglio Generale	
	dell'ACI secondo quanto previsto dalla delibera ex CIVIT N. 11/2013 del 20/02/2013 e	
	nel rispetto delle previsioni dettate dalla Legge 190/2012.	
	Tenuto conto dell'emergenza sanitaria da Covid-19, il Consiglio dell'Autorità Nazionale	
	Anticorruzione nella seduta del 2 dicembre 2020 ha ritenuto opportuno differire, al 31	
	marzo 2021, il termine ultimo per la predisposizione e la pubblicazione dei Piani	
	Triennali per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2021-2023, pertanto	
	udita la relazione del Dott. Minardi, il Consiglio Direttivo all'unanimità assume la	
	Delibera n. 4/2021	
	Approvare l'adozione del PPCT 2021/2023 così come predisposto e di pubblicarlo con	
	tutti gli allegati nella sezione "amministrazione trasparente" del sito dell'Ente	
	www.acravenna.it e di adempiere ad ogni disposizione della normativa di riferimento	
	ed in caso di segnalazioni da parte degli stakeholder, di apportare le modifiche con	
	una delibera presidenziale in seguito ratificata.	
	Punto D: Privacy	
	Prende la parola la Dott.ssa Fanelli per illustrare ai Consiglieri l'evoluzione delle	
	disposizioni in materia di protezione dei dati personali a cui l'Ente è stato chiamato ad	
	adeguarsi in ottemperanza al sistema privacy ACI introdotto a seguito del D.lgs	
	101/2018.	



	Nell'ambito di tale normativa è opportuno che tutti gli Automobile Club, nella persona	
	del Presidente, in qualità di titolare dei dati personali trattati dall'Ente, assuma una	
	delibera per la nomina dei Referenti del trattamento e un apposito organigramma e	
	individuazione di compiti e responsabilità correlati agli incarichi.	
	Preso atto di quanto sopra esposto, il Consiglio Direttivo all'unanimità assume la	
	Delibera n. 5/2021	
	Di ratificare la Deliberazione Presidenziale n. 1 del 03 marzo 2021 (che si allega al	
	presente verbale), nella quale si delibera:	
	di adottare ai sensi dell'articolo 2-quaterdecies del Decreto Legislativo 10 agosto 2018,	
	n. 101 l'Organigramma Privacy dell'Automobile Club Ravenna definito nei documenti:	
	- "Organigramma Privacy dell'Automobile Club Ravenna";	
	- "Compiti e responsabilità correlati agli incarichi previsti nel Sistema Privacy	
	dell'Automobile Club di Ravenna"	
	OMISSIS	
	5 – VARIE ED EVENTUALI.	
	Nessun argomento viene trattato al presente punto dell'O.d.G..	
	Del che e di quanto sopra si dà atto nel presente verbale qui di seguito sottoscritto.	
	Non essendoci altro da discutere e deliberare ed approvare, la seduta viene tolta alle	
	ore 13,00 circa.	
	IL SEGRETARIO	IL PRESIDENTE
	F.to Dott.ssa Simona Fanelli	F.to Dott. Gian Carlo Minardi