

VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
del 31 GENNAIO 2011

Nell'anno 2011 e questo giorno 31 del mese di gennaio, con inizio alle ore 17,00, nei locali dell'Automobile Club Massa Carrara con Sede in Massa Via Aurelia Ovest 193, si è riunito il Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Massa Carrara, per deliberare il seguente o.d.g.,

- 1. Approvazione del verbale della seduta precedente, ratifica delle deliberazioni e dei provvedimenti di urgenza assunti;**
- 2. Ratifica dei provvedimenti di urgenza assunti;**
- 3. Comunicazioni del Presidente;**
- 4. Adempimenti relativi all'istituzione dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) e al Sistema di misurazione e valutazione della Performance; approvazione del Piano della Performance e del Programma della Trasparenza ed Integrità (art. 10 e 11 Decreto Legislativo 150/2009);**
- 5. Varie ed eventuali.**

Sono presenti: il Presidente, Avv. Gian Carlo Rossi; i Vice Presidenti: Comm. Giuliano Panesi e Dott. Duino Ceschi, i Consiglieri: Sig. Gaetano Gardenghi, Avv. Cordiano Romano, Avv. Carlo Augusto Ciani, Dott.ssa Mirca Pollina, Geom. Luciano Ugatti, Arch. Nicola Gallo

Per il Collegio dei Revisori dei Conti è presente la Dott.ssa Gabriella Consani.

Assolve le funzioni di Segretario il Direttore dell'Ente, Dott. Enrico Cerretti.

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale dei presenti dichiara aperta la seduta ed inizia la disamina degli argomenti all'ordine del giorno.

- 1. Approvazione del verbale della seduta precedente, ratifica delle deliberazioni e dei provvedimenti di urgenza assunti;**

Viene portato in approvazione dei Consiglieri il verbale della seduta tenutasi il 3 novembre 2010 e dopo la lettura fattane dal Segretario, su proposta del Presidente, viene approvato all'unanimità.

- 2. Ratifica dei provvedimenti di urgenza assunti;**

Vengono quindi portate in ratifica le delibere assunte in via di urgenza dal Presidente in data:

- 9 Novembre in ordine alla individuazione di una borsa quale omaggio sociale 2011, con determinazione del loro numero e del costo orientativo
- 26 Novembre relativa all'autorizzazione al Direttore per l'espletamento delle procedure previste per la realizzazione di una gara ad evidenza pubblica volta alla stipula di un contratto di conto corrente con un Istituto di Credito
- 21 Dicembre relativa all'aumento del canone di locazione passiva del terreno su cui è sito il distributore di proprietà
- 21 Dicembre relativa alla determinazione: di avvalersi in forma associata all'OIV dell'Acì e della struttura tecnica permanente dell'Acì per gli adempimenti di cui al decreto legislativo 150/2009 e dalla approvazione delle linee guida del Sistema di misurazione e valutazione della performance degli Automobile Club
- 31 Dicembre relativa alla adozione del documento "Sistema di valutazione e misurazione della performance dell'Automobile Club Massa Carrara" predisposto dall'OIV dell'ACI
- 12 gennaio 2011 relativa alla nomina della Commissione per la valutazione delle offerte presentata nella gara per l'individuazione dell'Istituto di Credito con cui instaurare un rapporto di conto corrente

Il Consiglio, preso atto delle motivazioni che hanno giustificato i suddetti provvedimenti di urgenza assunti dal Presidente, convenuto con la loro necessità ed opportunità

delibera all'unanimità

di ratificare le deliberazioni sopra descritte.

3. Comunicazioni del Presidente

Il Presidente dà informativa ai Consiglieri che la gara in ordine all'individuazione dell'Istituto di Credito presso cui aprire un conto corrente ordinario ha visto la partecipazione della sola Cassa di Risparmio di Carrara nonostante la pubblicità fatta ed i contatti informali avuti con diversi altri Istituti di Credito. La Commissione ha quindi valutato l'offerta fatta e l'ha ritenuta suscettibile di miglioramento in considerazione delle condizioni praticate in precedenza dallo stesso Istituto. Pur in presenza di conferma delle condizioni dell'offerta, la Commissione ha ritenuto di procedere con l'aggiudicazione provvisoria, considerata la mancanza di richieste di partecipazione alla gara da parte dei numerosi Istituti interpellati.

Il Direttore, su invito del Presidente, comunica che la Società di servizi Acì Service Massa Carrara è stata ricapitalizzata il 20 ottobre durante l'assemblea straordinaria verbalizzata dal Notaio Terzillo di Massa. La Società ha quindi ora un capitale sociale

di 25.000 (venticinquemila) euro, in conformità della deliberazione del Consiglio Direttivo del 29/10/2010.

Il Presidente, ringraziandolo della partecipazione, invita il Consigliere Cordiano Romano a relazionare sul Convegno su Terme e Camper tenuto dalla Federazione ACT Italia a Marina di Carrara il 22 u.s..

Il Consigliere dichiara di essere stato sorpreso per la qualità organizzativa e lo spessore culturale riscontrato ed auspica il sorgere di una sinergia tra l'Automobile Club, la SARA e la detta Associazione.

Il Presidente informa il Consiglio del contributo dato dall'AC all'apertura della discoteca *no-alcòl* a Marina di Carrara e della partecipazione alla sua giornata inaugurale, della presentazione della seconda edizione della iniziativa *Pedibus* presso la Scuola Da Vinci, della pubblicazione dei bandi di concorso in materia di educazione e sicurezza stradale rivolte alle scuole.

Dà notizia invitando i Consiglieri a prender parte alla cerimonia del Campionato Toscano Open Rally in cui verranno dati premiati cinque piloti di Rally licenziati da questo AC, invita altresì alla partecipazione alla tavola rotonda sul nuovo Codice della Strada organizzata dall'AC La Spezia e a quello degli attraversamenti pedonali organizzata dall'AC Firenze.

Informa ancora sulla minacciata richiesta di risarcimento danni da parte di un condomino del palazzo di Via Europa a Massa, dove un fondo di proprietà dell'AC è stato locato ai responsabili del circolo Flush che gestiscono la loro attività in modo giudicato eccessivamente rumoroso. Il disturbo alla quiete pubblica risulta comunque anche provocato dagli avventori che, a notte fonda, stazionano fuori del locale. Al riguardo il Presidente comunica di aver ricevuto per conoscenza, in qualità di proprietario, una lettera di contestazione e di intimazione a far cessare il disturbo da parte dell'Avvocato Del Medico, legale del condomino, ma di aver respinto la responsabilità degli addebiti rappresentati. Auspica comunque che in futuro la situazione di disagio si ridimensioni e normalizzi nel tempo.

Il Presidente dà quindi atto della notevole attività cui è stato sottoposto l'Ufficio Amministrativo dell'Ente che ha provveduto, congiuntamente al Direttore alla redazione del Manuale delle Procedure amministrativo contabili, delle procedure negoziali e delle procedure a supporto della gestione patrimoniale dei beni, il primo entrato in vigore a dicembre, e gli altri due in corso di esame da parte dei Revisori dei Conti.

Termina le comunicazioni il Presidente, sciogliendo la riserva di cui alla precedente seduta indicando in un ombrello automatico, non pieghevole, antivento, con impugnatura gommata, l'oggetto da distribuire ai soci come regalo alternativo alla borsa.

4. Adempimenti relativi all'istituzione dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) e al Sistema di misurazione e valutazione della Performance; approvazione del Piano della Performance e del Programma della Trasparenza ed Integrità (art. 10 e 11 Decreto Legislativo 150/2009)

Il Presidente invita il Direttore ad esporre detto punto dell'ordine del giorno. Il Dr. Cerretti prende la parola per comunicare ai Consiglieri presenti che il Decreto Legislativo n. 150/2009 titolo II capo I e II impone, tra i tanti numerosi adempimenti, l'adozione da parte del Consiglio Direttivo del Piano della Performance, entro il 31 gennaio 2011. Si tratta di un compito piuttosto complesso anche perché la normativa in questione è articolata ed i tempi previsti per mettersi in regola sono ristretti ed anche difficilmente compatibili con la realtà organizzativa e gestionale degli Automobile Club. Come è noto, prosegue il Direttore, l'Automobile Club Massa Carrara ha deciso di avvalersi dell'OIV dell'ACI e delle linee guida del sistema di misurazione e valutazione della performance degli AA.CC. con delibera presidenziale urgente in data 21 dicembre 2010 e di adottare il Sistema di misurazione e valutazione della Performance dell'Automobile Club Massa Carrara con delibera presidenziale del 31 Dicembre u.s. entrambe ratificate dal Consiglio nel corso dell'odierna riunione.

Per l'elaborazione del Piano della Performance gli Automobile Club hanno chiesto nei giorni trascorsi il supporto qualificato della struttura tecnica di ACI dedicata alla cura degli adempimenti del Decreto 150/2009, al fine di essere coadiuvati per ottemperare in maniera adeguata a quanto prescritto dalle legge in oggetto. Il Presidente ed il Segretario Generale dell'ACI con nota congiunta, conservata agli atti dell'Ente con prot. n. 34 del 20 gennaio 2011, hanno acconsentito a tale richiesta invitando gli Automobile Club ad adottare una delibera di massima per l'adozione del Piano della performance entro la scadenza del 31 gennaio, demandando nel contempo il Presidente o il Direttore a definire compiutamente il testo finale del documento da approntare e salvo la sua successiva formale approvazione da parte del Consiglio Direttivo.

Nel frattempo ACI Italia ha attuato un'azione di supporto ai Direttori degli Automobile Club per agevolare i Sodalizi all'assolvere gli adempimenti richiesti dal Decreto Legislativo n. 150/2009, predisponendo e presentando un documento di orientamento per la redazione del piano della performance.

A questo punto, conclusa la relazione del Direttore, intervengono i Consiglieri che condividono con il Dott. Cerretti la complessità della materia e la sproporzione degli adempimenti per un Ente con due soli dipendenti in servizio. Al termine della discussione, il Consiglio Direttivo, tenuto conto della relazione del Direttore sulle prescrizioni al riguardo del Decreto Legislativo n. 150/2009 ed in particolare sulla necessità di adottare entro il 31 gennaio 2011 il Piano della Performance; preso atto della disponibilità manifestata da ACI nell'attuare una azione di supporto ai Direttori degli Automobile Club provinciali per assolvere i prescritti obblighi derivanti dalla normativa in parola; visto il documento di orientamento predisposto per tale scopo:

delibera all'unanimità

di approvare il documento di orientamento, predisposto da Aci, quale Piano della Performance di massima dell'Automobile Club Massa Carrara che, allegato in atti, costituisce parte integrante della presente deliberazione, e di dare ampio mandato al Direttore di integrare e predisporre il testo finale del Piano della Performance, ai sensi

del Decreto Legislativo 150/2009 che tenga conto della delibera 112 del 2010 in cui sono riportate le linee guida emanate in merito dalla CIVIT, e del documento di orientamento citato, fatte salve le specificità dell'Ente; di dare incarico al Direttore di sottoporre alla formale approvazione del Consiglio il predetto documento nella sua stesura definitiva, nel corso di una successiva riunione.

In ordine alla seconda parte del punto 4 all'O.d.G., il Presidente invita il Direttore a riferire al Consiglio, sull'argomento, che viene esposto come si riporta di seguito.

Premesso che l'art. 11 del Decreto Legislativo n.150 del 27.10.2009 prevede nell'ambito del ciclo della gestione della Performance, la Trasparenza quale accessibilità totale, anche attraverso il sito dell'Ente, delle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione, degli andamenti gestionali e dell'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali e dei risultati delle attività di valutazione svolte dagli Organi competenti secondo le modalità del Piano delle Performance; **preso atto** che entro il 31 gennaio p.v. deve essere adottato con deliberazione del Consiglio Direttivo il Programma Triennale della Trasparenza, da aggiornarsi annualmente; **viste** le linee guida di indirizzo del Programma, oggetto della Delibera CIVIT n.105/2010, che definisce i principi della trasparenza, della legalità e dello sviluppo della cultura dell'integrità determinando le azioni, i modi, i tempi e le competenze con cui l'Amministrazione concretizza il principio dell'accessibilità totale quale espressione della trasparenza, il Direttore ritiene opportuno conformarsi alle indicazioni ricevute dalla Sede Centrale e richiama la nota con prot. Aci 61/2011 del 20 gennaio 2011 a firma congiunta del Presidente dell'A.C.I. Avv. Enrico Gelpi e del Segretario Generale Dott. Ascanio Rozera, nella quale, riconosciuta la complessità della normativa e la tempistica molto ristretta per la sua attivazione, le cui modalità sono state rese note recentemente, viene considerata praticabile l'adozione di una delibera, anche di massima, del Programma, con mandato al Direttore di definire successivamente e compiutamente il testo del documento, utilizzando la parallela azione di supporto e di affiancamento che gli Organi nazionali e il Segretario Generale hanno ritenuto di attuare per agevolare i Sodalizi nell'assolvimento degli adempimenti richiesti.

Dà quindi atto che nell'ambito delle Linee Guida, espresse nella delibera CIVIT citata, viene destinata parte rilevante del Programma all'indicazione dei dati che devono essere pubblicati sul sito istituzionale delle amministrazioni e alle modalità di pubblicazione e che quindi il Programma deve essere strutturato nelle seguenti parti, suscettibili di articolazioni specifiche, individuandone l'oggetto, gli strumenti ed il processo, nel seguente ordine:

- 1) Selezione dei dati da pubblicare
- 2) Modalità della pubblicazione on line
- 3) Iniziative per garantire un adeguato livello di trasparenza, la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità
- 4) Programmi: azioni, tempi, risorse e verifica
- 5) Collegamenti con il Piano della Performance
- 6) Processo di coinvolgimento degli stakeholder
- 7) Posta elettronica certificata
- 8) Giornata della Trasparenza;

Valuta che all'interno del sito web dell'Automobile Club Massa Carrara, in ottemperanza ad alcuni adempimenti del Decreto 150/2009 in vigore, è stata istituita

la sezione Trasparenza Valutazione e Merito con indicazione dei dati relativi ai curricula, compensi ed indennità dei membri del Consiglio Direttivo, curriculum del titolare di posizione organizzativa, compensi erogati per incarichi di consulenza e collaborazione nonché, con riferimento al personale dell'Ente, la contrattazione integrativa e i tassi di assenza e presenza; considera che, in conformità alle linee guida per i siti web della Pubblica Amministrazione (luglio 2010), vengono utilizzati i seguenti formati aperti e standardizzati: HTML per la pubblicazione di informazioni su internet, PDF con marcatura ecc., che l'ente si è già dotato di indirizzo di posta elettronica certificata; valuta infine che non è possibile fornire talune informazioni richieste dalla normativa sulla trasparenza, stante l'attuale impostazione del sito, per cui risulta necessario recepire la nuova struttura che il Sistema Informativo Centrale sta predisponendo, anche nell'ottica di evitare duplicazioni nelle informazioni tra gli AA.CC. e la Sede Centrale ACI; conclude comunicando che l'infrastruttura informatica della nuova sezione dovrebbe essere implementata in data odierna.

Al termine della esposizione del Direttore, il Consiglio, dopo breve discussione, su proposta del Presidente

delibera all'unanimità

- la bozza di supporto formulata, quale Programma di massima della Trasparenza e Integrità, che, allegato in atti alla presente deliberazione, avrà i predetti contenuti, azioni, e tempi di attuazione, necessari per renderlo conforme alla normativa, secondo il programma che viene qui sinteticamente esposto:

- Ottemperanza entro il 30 aprile 2011 ai seguenti adempimenti:

- 1) Pubblicazione, nella pagina iniziale del sito web, dell'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), obbligatoria ai sensi dell'art. 47 co.3 del Codice dell'Amministrazione Digitale per ciascun Registro di Protocollo Informatico;
- 2) Comunicazione al DigiPA dell'indirizzo PEC istituito per registro di protocollo (art.16 co.8 Legge 2/2009);
- 3) Ottenimento della certificazione di accessibilità del sito rilasciata da DigitPA, attraverso il supporto della Direzione ACI Sistemi Informativi;
- 4) Iscrizione al dominiogov.it, in ottemperanza alla Direttiva 8/2009 del Ministro per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione;

-Ottemperanza entro il 30/06/2011 ai restanti adempimenti:

- 1) possibilità per gli stakeholder di porsi in relazione con l'Automobile Club;
- 2) Entro il 30/06/2011, adeguamento ed implementazione nel sito delle informazioni previste dall'art.11 del Decreto 150/2009 e dalle Linee Guida per i siti web della P.A. di cui all'art. 4 della Direttiva 8/2009 del Ministero per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione e dalle Linee Guida di cui alla citata delibera 105/2010 della CIVIT, in particolare, dei dati relativi al personale, all'organizzazione, agli atti amministrativi, agli incarichi e consulenze, alla gestione economico-finanziaria dei servizi, alla gestione dei pagamenti, alle buone prassi, alle sovvenzioni e contributi, al public procurement, al Programma Trasparenza ed alla sua attivazione, all'organizzazione della giornata della Trasparenza (Assemblea dei soci e altri eventi), al Piano e alla Relazione per la Performance.

Inoltre, per quanto necessario ai fini di integrare la stesura di massima del piano,

delibera all'unanimità

Di dare ampio mandato al Direttore di integrare e perfezionare il Programma Triennale della Trasparenza e Integrità come attualmente predisposto e che verrà portato in tempi ristretti in ratifica del Consiglio Direttivo in una sua prossima seduta e di dare incarico al Direttore di inoltrare le deliberazioni di cui al punto 4 dell'O.d.G. all'OIV dell'A.C.I. ed alla CIVIT suo tramite.

5. Varie ed eventuali.

Alle ore 18,40, non essendoci altri argomenti da trattare, dichiara chiusa la seduta.

Il Segretario
Dott. Enrico Cerretti

Il Presidente
Avv. Gian Carlo Rossi