

Verbale n. 3/2020
Della riunione del Consiglio Direttivo del 26/10/2020

L'anno 2020, il giorno 26 del mese di ottobre, alle ore 12.30, 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) Provvedimenti attinenti il personale dell'Ente;
- 4) Adozione del Regolamento per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa per il triennio 2020 – 2022;
- 5) Disamina ed approvazione del primo provvedimento di variazione del Budget 2020;
- 6) Disamina ed approvazione del Budget 2021 previa lettura della Relazione accompagnatoria del Presidente;
- 7) Varie ed eventuali.

Sono presenti:

sig. Marco Rogano	Consigliere (Presidente)
sig. Marco Guadagnini	Consigliere (Vice Presidente)
sig. Claudio Romagnoli	Consigliere
sig. Massimo Golfetti	Consigliere

Assente giustificato il Consigliere Claudio Dentamaro.

Per il Collegio dei Revisori dei Conti è presente il Presidente Dott.ssa Laura Biagioni, con il membro effettivo Dott. Gilberto Gasparoni e con il Revisore Ministeriale Claudio Canuti.

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 le prossime elezioni del Presidente Nazionale dell'Automobile Club d'Italia, che si

terranno nel mese di novembre e che vedono come unico candidato il Presidente uscente Angelo Sticchi Damiani.

Il Presidente mette poi al corrente i presenti del fatto che in data 19 ottobre scorso si è tenuto ad Ancona il Comitato Regionale degli AA.CC. delle Marche, per eleggere il Presidente dello stesso Comitato ed il componente del Consiglio Generale rappresentante la Regione Marche. Come Presidente del Comitato Regionale è risultato eletto Marco Rogano, mentre quale componente del Consiglio Generale Enrico Ruffini, Presidente dell'A.C. di Macerata. Al Presidente Rogano vanno le felicitazioni dei presenti.

Al punto terzo all'ODG 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 ultimi tre anni di servizio 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 2016-2018 comparto Enti Pubblici Non Economici, sottoscritto in data 12/02/2018;
- Visto il contratto Integrativo dell'A.C. Ancona in materia di profili professionali e quanto in esse 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 B2 a B3, della dipendente dell'Ente Roberta Ghergo, assunta nei ruoli dell'Automobile Club Ancona dal gennaio 2014.
- Ritenuto opportuno nominare una Commissione per la valutazione dei titoli posseduti e del percorso formativo svolto dalla dipendente, composta da Dottor 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 B2 a B3, il cui costo resta a carico del fondo per il trattamento accessorio.

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 B2 a B3, della dipendente dell'Ente Roberta Ghergo, assunta nei ruoli

dell'Automobile Club nel gennaio 2014, nonché 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.

Si passa, quindi, alla trattazione del **punto quarto all'ODG**: l'adozione del “Regolamento per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa per il triennio 2020-2022”.

Esso detta disposizioni ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2, commi 2 e 2-bis, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con legge 30 ottobre 2013, num. 125, per l'adeguamento della gestione dell'Ente ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa di cui alla vigente legislazione in materia di finanza pubblica.

Il documento viene distribuito ed illustrato ai presenti, i quali ne danno attenta lettura.

Il Consiglio Direttivo, valutato come opportuno il contenuto del documento sottoposto alla propria attenzione ed esprimendosi all'unanimità

DELIBERA

di adottare il “nuovo Regolamento per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa dell'Automobile Club Ancona per il triennio 2020-2022” così come oggi esposto, la cui copia viene allegata al presente verbale.

La discussione verte poi sul **punto quinto all'ODG**, la disamina del Primo provvedimento di Variazione al Bilancio di Previsione esercizio 2020, previa la lettura della Relazione accompagnatoria del Presidente.

Questi esibisce ai presenti la documentazione contabile relativa al Provvedimento di Variazioni apportate al Budget annuale di gestione per l'anno 2020.

Dà quindi lettura ai presenti della propria Relazione accompagnatoria. Viene esposta, da parte del Presidente Biagioni, la Relazione al Provvedimento di Variazione al Budget 2020, contenente le osservazioni formulate dal Collegio dei Revisori dei Conti che portano ad un parere favorevole dello stesso.

Il Consiglio Direttivo, ascoltati con estremo interesse la Relazione del Presidente Rogano e la Relazione del Collegio dei Revisori, esprimendosi all'unanimità

DELIBERA

Di approvare il Primo provvedimento di Variazione al Budget 2020 così come posto alla attenzione dei presenti.

Al **punto sesto all'ODG** si procede alla disamina del Budget 2021 ed il Presidente dà lettura della propria Relazione accompagnatoria.

Esibisce, nel contempo, ai presenti la documentazione contabile relativa al Budget annuale di gestione per l'anno 2021, che prevede un utile di Euro 23.185,00.

Il Presidente del Collegio dei Revisori, Laura Biagioni, procede con la lettura della Relazione del Collegio dei Revisori al Budget per l'anno 2021 contenente le osservazioni formulate dal Collegio dei Revisori dei Conti, che portano ad un parere favorevole dello stesso.

Infine il Direttore dà lettura del Piano triennale, 2021-2023, delle attività dell'Automobile Club di Ancona, documento contenente i progetti sulle principali azioni da perseguire nell'immediato futuro.

Il Consiglio Direttivo, ascoltati con estremo interesse la Relazione del Presidente Rogano ed il Piano delle Attività, sentito il parere espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti

DELIBERA

Esprimendosi all'unanimità, l'approvazione del Budget di gestione per l'anno 2021, così come redatto e sottoposto all'attenzione dei presenti, unitamente ai documenti ad esso allegati, oltre al Piano di Risanamento dell'Ente 2021 – 2025 riadeguato.

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 grave e perdurante crisi del settore, l'emergenza sanitaria legata al COVID 19 e l'impellente necessità di incrementare sviluppo dei servizi e fonti di entrate.

Essendo, quindi, esaurita la discussione dei punti all'ODG e non essendoci argomentazioni varie ed eventuali, la seduta viene sciolta alle ore 14,00.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE