

VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO N. 1 DEL 22 GENNAIO 2021

Addì 22 gennaio 2021, alle ore 15,00, presso la sede dell'Automobile Club Parma sita in Via Cantelli 15/a, sono stati convocati con regolare avviso del 11/01/2021 (prot. n. 11/AC 1 B) i componenti del Consiglio Direttivo per deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente;**
- 2. Comunicazioni del Presidente;**
- 3. Presentazione del nuovo Direttore e determinazione della relativa indennità di direzione;**
- 4. Nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dell'AC Parma;**
- 5. Nomina Commissioni Istituzionali dell'Ente;**
- 6. Varie ed eventuali.**

Sono presenti alla seduta odierna: il Presidente, Dr. Alessandro Cocconcelli, il Vice Presidente Dr. Luca Orefici e i Consiglieri Sig.ra Elisabetta Isi e Sig. Alessandro Meggi (collegato in audio conferenza, come previsto dall'art. 54 terzo comma dello Statuto ACI e con l'osservanza delle modalità stabilite dall'art. 16 dello Statuto stesso in considerazione del perdurare dell'emergenza legata alla diffusione del coronavirus). Per il Collegio dei Revisori dei Conti sono presenti il Presidente Dott. Vincenzo Piazza e i Revisori Dott. Giovanni Massera e Rag. Elisabetta Rainieri (Revisore di nomina ministeriale).

Constatata la sussistenza del numero legale, il Presidente, Dr. Alessandro Cocconcelli, dichiara aperta la seduta.

1) LETTURA ED APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE.

Il Presidente invita i presenti ad approvare il verbale della seduta del 28/10/2020 che la Segreteria ha provveduto ad inviare preventivamente a tutti i componenti del Consiglio.

I presenti, all'unanimità, approvano il verbale della seduta del 28/10/2020.

Il Dott. Cocconcelli, prima di passare all'esame dei successivi punti all'ordine del giorno, presenta al Consiglio la nuova Direttrice dell'Ente, Dott.ssa Andreina Covino, chiedendole di fungere da Segretario verbalizzante, così come prevede l'art. 52 dello Statuto dell'ACI, e, nel contempo, chiede ai Consiglieri presenti, che approvano, di anticipare il terzo punto all'ordine del giorno riguardante, appunto, la presentazione del nuovo Direttore e la determinazione della relativa indennità di direzione.

3) PRESENTAZIONE DEL NUOVO DIRETTORE E DETERMINAZIONE DELLA RELATIVA INDENNITA' DI DIREZIONE.

Non avendo la Sede centrale ACI designato un successore al Dott. Vasini, cessato dall'incarico di Direzione per pensionamento il 31 agosto 2020, il Presidente stesso è stato autorizzato dalla struttura competente dell'Automobile Club d'Italia a cercare autonomamente un funzionario ACI idoneo al ruolo. Il Dottor Cocconcelli ha chiesto la disponibilità a candidarsi alla posizione di Direttore alla Dott.ssa Andreina Covino, in ACI dal 05/04/1993, che ha prestato servizio presso l'Unità Territoriale ACI di Parma fino al 31/10/2020, per diversi anni come Responsabile del PRA; la Dott.ssa Covino ha conosciuto già da tempo l'ambiente dell'Automobile Club Parma, e questo secondo il Presidente avrebbe reso più agevole lo svolgimento delle funzioni di direzione. La Dott.ssa Covino, dopo un colloquio conoscitivo con il Direttore del Personale ACI e con la Direttrice Compartimentale Dott.ssa Alessandra Rosa, dal 1/11/2020 è stata affiancata al Direttore ad interim dott. Stefano Zilla, il quale è cessato dall'incarico il 31 dicembre scorso. Infine, con lettera firmata dal Segretario Generale ACI Dott. Capozza, è stato conferito alla Dott.ssa Covino l'incarico di Direzione dell'Automobile Club Parma.

Il Presidente rivolge alla Dott.ssa Covino, anche a nome del Consiglio Direttivo, gli auguri di buon lavoro assicurandole il pieno appoggio sia della Presidenza che del Consiglio Direttivo.

La Dott.ssa Covino ringrazia tutti i presenti ed assicura che è suo preciso intendimento agire per il raggiungimento del massimo degli obiettivi, nell'interesse esclusivo dell'Automobile Club Parma.

Pur considerando la situazione di difficoltà che il Paese e, di conseguenza, tutti gli Automobile Club stanno attraversando, l'Ente, a detta della Direttrice, costituisce un modello positivo nel panorama italiano, sia per la situazione economico-finanziaria di rilievo che per l'ancora considerevole numero di Soci.

La Direttrice si insedia, quindi, nella sua funzione e, quale primo atto del suo nuovo incarico presso l'Automobile Club Parma, assume, per la riunione in corso, la funzione di Segretario del Consiglio, così come già specificato dal Presidente in premessa.

Successivamente il Presidente informa i presenti circa la necessità di determinare l'ammontare dell'indennità di direzione del nuovo Direttore.

Il Consiglio Direttivo,

- visto il provvedimento dell'ACI Direzione Centrale Risorse Umane e Affari Generali - nota prot. n. 4598/20, con il quale è stato conferito alla Dott.ssa Andreina Covino l'incarico della Responsabilità dell'Automobile Club Parma a decorrere dal 1° gennaio 2021 fino al 31 dicembre 2021;
- sentito il Presidente, all'unanimità,

delibera

di attribuire, a far data dal 01/01/2021 alla Dott.ssa Andreina Covino, Responsabile di struttura di sede non dirigenziale, la seguente indennità di direzione: XXXXXXXXXX annui.

2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

- Il Presidente comunica che in data odierna e prima della riunione in corso si è insediato il nuovo Collegio dei Revisori dei Conti dell'Automobile Club Parma nella seguente composizione:
 - Presidente: Dott. Vincenzo Piazza
 - Revisori:
 - Dott. Giovanni Massera
 - Rag. Elisabetta Rainieri (Revisore di nomina ministeriale)

non presente il Sig. Saverio De Palo (componente supplente di nomina ministeriale).

- Il Dottor Cocconcelli prosegue spiegando che, a causa del pensionamento a fine anno 2021 della dipendente dell'AC Ambra Cammarota, che si occupa dell'amministrazione, contabilità e bilanci dell'Ente e, in data non ancora definita ma prossima, anche della dipendente dell'ACI Service SRL Elisabetta Pescina, che si occupa dei medesimi adempimenti per la società in house, si è valutato essere urgente l'individuazione e assunzione di una persona con professionalità adeguata ai delicati compiti da svolgere che possa essere affiancata alle dipendenti di prossimo pensionamento per apprendere al meglio tutto ciò che riguarda le materie indicate.
Tramite anche un avviso pubblicato sul sito internet dell'Ente, sono stati acquisiti una pluralità di curriculum e sono stati effettuati dei colloqui conoscitivi. L'unica persona idonea come formazione ed esperienza acquisite è risultata essere la Dott.ssa Giuseppina Mangi con la quale è stato sottoscritto un impegno all'assunzione a partire al 1 marzo 2021. Tale documento preventivo si rendeva necessario in quanto la candidata lavorava altrove ed era tenuta a presentare le dimissioni dal precedente posto di lavoro con congruo anticipo. Il Presidente chiede al Consiglio la ratifica del suo operato. Il Consiglio approva.
- Il Presidente comunica l'intenzione di fare entrare in ACI Service un quarto consigliere nella persona della Dott.ssa Covino, alla quale attribuire la delega alla gestione del personale attualmente attribuita al Dott. Vasini, per dare maggiore completezza alle attribuzioni della Direttrice nei confronti dei dipendenti (che per la gran parte sono nell'organico della Società). Al Dottor Vasini verrebbe invece attribuita una funzione commerciale per l'acquisizione di nuovi clienti e soci, ambito nel quale ha già in passato ottenuto rilevanti risultati. Il Presidente desidera inoltre ringraziare il Dottor Vasini per la sua assidua presenza in ufficio in questo periodo, finalizzata a trasmettere il suo know-how alla nuova direttrice.
- Il Presidente comunica altresì che anche nel 2021 è apparso opportuno fare pubblicare sulla Gazzetta di Parma, nell'ambito del consueto inserto presente a inizio anno sul giornale cittadino e riguardante bolli auto, revisioni, etc., una

comunicazione pubblicitaria che illustrasse i vantaggi dell'associarsi all'Automobile Club; in particolare, in questo periodo di ridotta mobilità delle persone a causa delle disposizioni governative per il contenimento dei contagi da coronavirus, si è ritenuto di dare maggiore visibilità ai numerosi ed interessanti servizi alla persona contenuti nella tessera top di gamma denominata "GOLD", conosciuta ai più esclusivamente per il soccorso stradale. L'iniziativa pubblicitaria è stata pubblicata sul giornale del 20/01/2021 ed è costata 850 euro più IVA.

I Consiglieri condividono l'orientamento del Presidente e, prendendo atto di tale iniziativa, ne ratificano l'operato.

4) NOMINA RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA DELL'AC PARMA.

Il Presidente comunica che, a seguito della rinuncia da parte del Dr. Zilla all'incarico ad interim di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, in base alla Legge 190/2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", si deve procedere alla nomina di un nuovo Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

L'art. 1, comma 7, della Legge 190/2012 prevede che l'organo politico e, nel nostro caso, il Consiglio Direttivo individui fra i dirigenti di ruolo di prima fascia in servizio, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza. Non essendo presente in organico nell'Automobile Club Parma un dirigente di ruolo di prima fascia, si individua il Direttore quale responsabile dell'Anticorruzione e della Trasparenza.

Il Consiglio Direttivo,

- visto l'articolo 53 dello Statuto ACI;
- udita la relazione della Direttrice;

nomina

la Dott.ssa Andreina Covino quale Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dell'Automobile Club Parma.

5) NOMINA COMMISSIONI ISTITUZIONALI DELL'ENTE.

Al fine di approfondire le tematiche attinenti alle attività istituzionali, di offrire alle Autorità del territorio proposte per lo sviluppo sostenibile e di favorire gli interessi dell'automobilismo, il Presidente rappresenta l'opportunità di ricostituire all'interno del Sodalizio alcune Commissioni permanenti, aperte anche a rappresentanti esterni, per garantire in ogni ambito la massima rappresentanza del territorio.

Il Consiglio Direttivo,

dopo ampia discussione,

- visto l'articolo 53 dello Statuto ACI;
- udita la relazione del Presidente;

delibera

all'unanimità, di istituire le seguenti Commissioni istituzionali:

a) **Commissione Sportiva:** Gordon De Adamich (Presidente), Gianni Assirati, Gabriele Camisa, Massimo Chierici, Giuseppe Gatti, Giancarla Guzzi, Cesare Lorenzani, Donatella Pellegrini, Andrea Pelosi, Daniele Piroli, Francesco Saracchi e Michele Tedaldi.

b) **Commissione Mobilità:** Elisabetta Isi (Presidente), Edoardo Belicchi, Cesare Lorenzani, Andrea Giacomini e Stefano Vasini.

c) **Commissione Giuridica:** Andreina Covino (Presidente), Simona Coconcelli, Elisa Furia, Mario Salvi e Stefano Vasini.

6) VARIE ED EVENTUALI.

Il Presidente cede la parola alla Direttrice la quale informa i presenti che, a seguito di un aggiornamento del SMVP deliberato dal Consiglio Generale ACI in data 21 ottobre 2020, occorre che venga preso in esame il seguente argomento:

- A) Aggiornamento del Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance dell'Automobile Club Parma.

Il Consiglio Direttivo

- **visto** il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e s.m.i., 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 Parma ha aderito all'Organismo Indipendente di Valutazione OIV dell'ACI con deliberazione del Consiglio Direttivo n. 5 del 30/11/2010;
- **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 delibera del Presidente n. 2 del 27/02/2019, ratificata con delibera del Consiglio Direttivo n. 7 del 26/03/2019;
- **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. DSPC/0002054/20 del 03/11/2020 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 ottobre 2020, che viene allegato alla presente delibera sotto la lettera. 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.

Il Presidente specifica che, dal momento che la modifica del SMVP di cui sopra è stata trasmessa alle Rappresentanze Sindacali Territoriali per mail da alcuni giorni e non è al momento pervenuta alcuna osservazione dalle medesime, si è ritenuto di procedere all'approvazione della delibera nel corso di questa riunione del Consiglio. Nel caso pervenissero da parte delle OO.SS. osservazioni in merito, si provvederà a prenderle in esame ed eventualmente a modificare la delibera nella prossima riunione del Consiglio.

Essendo terminati gli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente ringrazia i presenti per la fattiva collaborazione e dichiara chiusa la seduta alle ore 15,45.

F.to IL SEGRETARIO
Dott.ssa Andreina Covino

F.to Il PRESIDENTE
Dr. Alessandro Cocconcelli