

**VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL'AUTOMOBILE CLUB GROSSETO DEL 25 OTTOBRE 2019.**

Addì 25 ottobre 2019, alle ore 11.30, presso la sede dell'Automobile Club Grosseto, come convocato dal Presidente, si è riunito il Consiglio Direttivo per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Approvazione verbale seduta precedente;
2. Comunicazioni del Presidente;
3. 1° provvedimento di rimodulazione del Budget annuale 2019;
4. Approvazione Budget 2020;
5. Approvazione piani e programmi di attività 2020;
6. Approvazione modifiche al regolamento di Governance;
7. Adozione Organigramma Privacy;
8. Approvazione programma triennale dei fabbisogni del personale 2020 – 2022;
9. Varie ed eventuali;

Sono presenti: Sono presenti: Alberto Paolini – Presidente; Maurizio Andreini – Presidente Onorario; Alessandro Capitani - Vice Presidente;

Collegio Revisori dei Conti: Giorgio Tomasi - Presidente; Fabiola Pitardi – Revisore di nomina ministeriale.

Assente giustificata: Elena Insabato – Revisore.

Segretario: Dr. Mauro Minoletti – Direttore.

E' altresì presente il dott. Lombardi di ACInformatica, consulente contabile dell'ente, per la consulenza tecnica relativa a quanto attiene ai punti 3 e 4 dell'odg.

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.

### **1. Approvazione verbale precedente seduta.**

Si procede, da parte del Presidente, alla lettura del verbale della seduta del 29 marzo u.s., che viene approvato all'unanimità dai presenti.

### **2. Comunicazioni del Presidente.**

Con riferimento alla domanda di trasferimento presso ACI presentata a ottobre 2018 dalla dipendente Sciuto M. Grazia, il Presidente comunica che, a riguardo, la sede centrale ha disposto, con determinazione n.194 del 25 settembre del capo del personale, un provvedimento di utilizzazione temporanea al 50% dal 16/10/2019 al 15/10/2020 presso l'U.T. ACI di Grosseto.

Relativamente al progetto della realizzazione presso il COMAR del previsto Centro Servizi per l'Automobilista, informa che l'autoscuola è già operante - tramite la società "Scalabrelli Luciano & C.Srl" - con il marchio ACI Ready2Go, mentre è ancora in via di definizione l'iter autorizzativo per esercitare l'attività di studio di consulenza automobilistica che, una volta completato, consentirà quindi di procedere con la richiesta di attivazione del medesimo come vera e propria delegazione a marchio ACI. Per quanto concerne la sua gestione, si è ipotizzato un utilizzo di personale ACI Service srl tramite un contratto di servizio con la società sopradetta, fermo restando di verificarne la compatibilità con la gestione

ordinaria delle attività dell'ente - in particolar modo quella della succursale diretta di Barbanella - e tenendo conto altresì della riduzione dell'orario di servizio della dipendente dell'AC di cui sopra.

Sull'eventuale futuro della succursale (chiusura o cessione dell'attività a terzi), visti comunque i buoni risultati ottenuti fino ad ora, il Consiglio ne delibera il mantenimento, in attesa peraltro di verifica degli sviluppi della nuova attività.

Se l'auspicio da parte del Consiglio è naturalmente quello di poter procedere, per aumentato carico di lavoro, ad assunzione di ulteriore personale o a un aumento delle ore nei confronti del personale della società "in house" attualmente a tempo parziale al fine di poter coprire efficacemente tutti i servizi presso le varie sedi, in quest'occasione viene deliberato di far fronte alle prossime esigenze con il personale attualmente in carico, fermo restando di valutare di provvedere diversamente a riguardo qualora il volume di affari dovesse mutare sensibilmente.

### **3. 1° provvedimento di rimodulazione Budget 2019**

Il Presidente, con la propria relazione, illustra la prima rimodulazione del budget per l'esercizio 2019, che tiene conto dell'andamento economico effettivo dell'ente dei primi nove mesi dell'anno in corso e la cui stesura tecnica è stata curata dal dr.Lombardi di ACInformatica, consulente contabile dell'ente, che partecipa a questa parte della riunione per eventuali chiarimenti e spiegazioni che dovessero rendersi necessari nel corso della discussione.

Il risultato economico dell'esercizio, a seguito della rimodulazione, passa da € 200,00 a € **27.630,00**.

Come specificato nella relazione, a fronte del mantenimento complessivo del valore della produzione, tale risultato viene a determinarsi principalmente a causa di una sensibile riduzione prevista per i costi per prestazione di servizi (società "in house").

Dopo ampia discussione, il Consiglio direttivo, acquisita la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti che esprime parere favorevole in merito, delibera all'unanimità di approvare le variazioni al bilancio di previsione 2019 e la relazione del Presidente.

#### **4. Approvazione Budget 2020**

Viene presentato il bilancio di previsione per l'anno 2020 la cui stesura tecnica è stata curata dal dr.Lombardi di ACInformatica, consulente contabile dell'ente, che partecipa a questa parte della riunione nella veste già accennata "supra" al punto 3.

Per la sua formulazione è stato tenuto conto delle attività che saranno svolte nel corso del 2020, tenendo in considerazione gli accertamenti di entrata e gli impegni di spesa assunti a tutto il 30 settembre 2019 e le modificazioni ai relativi andamenti che si ritiene possano intervenire nel prossimo esercizio per fatti gestionali, e le risultanze contabili dell'esercizio 2018 accertate definitivamente in sede di consuntivo.

Il bilancio di previsione viene a questo punto illustrato del Presidente con la propria relazione ai budget annuali.

Terminata l'esposizione, si rileva che il budget economico chiude con un utile previsto di € **15.380,00** (quindicimilatrecentoottanta/00), nel rispetto quindi del principio dell'equilibrio economico patrimoniale di cui all'art 4 del regolamento.

Dopo ampia discussione, il Consiglio Direttivo, acquisita la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, delibera all'unanimità l'approvazione del Bilancio di Previsione per l'anno 2020 e la relazione del Presidente.

Preso visione della documentazione predisposta dalla direzione, Il Consiglio delibera altresì l'approvazione del "Regolamento per la razionalizzazione e contenimento della spesa per il triennio 2020 - 2022" che si allega al presente sotto la lettera "A".

A questo punto, esauriti gli argomenti di competenza, alle h. 12.30 il dr. Lombardi porge i suoi saluti e si congeda dalla riunione.

## **5. Approvazione piani e programmi di attività 2020**

Viene presentato all'approvazione del consiglio il Piano generale delle attività per l'anno 2020, corredato dalle schede esplicative dei progetti e attività, che si allega al presente verbale sotto la lettera "B".

Dopo ampia discussione, il Consiglio all'unanimità approva il budget 2020, attribuendo al progetto locale "Nuova delegazione presso Autoscuola ACI Ready2Go", di durata annuale, con peso percentuale pari al 30% di quello complessivo di obiettivi di performance di ente all'interno del "cluster" di competenza che verrà assegnato da ACI.

## **6. Approvazione modifiche al Regolamento di Governance**

Il direttore informa che, così come riportato nella nota inviata da ACI- Direzione Analisi Strategica per le Politiche di Gruppo del 27/8/2019 e successiva del 9/10/2019, il Consiglio Generale dell'ACI, nella seduta del 24 Luglio c.a., tenuto conto del parere dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato reso ai sensi dell'art.21 bis, L.10 ottobre 1990, n.287 e trasmesso all'ACI in data 31.05.2019, ha riformulato alcune previsioni dello "Schema-tipo di Regolamento di Governance delle società controllate dagli AA.CC. Provinciali e del Regolamento di Governance delle società controllate da ACI" secondo il testo di cui all'allegato alla presente delibera sotto la lettera "C".

Dopo ampia discussione, il Consiglio approva all'unanimità il regolamento proposto nella formulazione di cui all'allegato "C", in sostituzione pertanto di quello approvato in precedenza con delibera in data in data 20 dicembre 2018.

## **7. Adozione Organigramma Privacy**

Il direttore informa che, in materia Privacy e di protezione dei dati personali, così come riportato nella lettera del Presidente Nazionale del 27 maggio u.s., tra le misure introdotte dal D.Lgs n.101/2018 assume rilievo la possibilità di prevedere un "Organigramma Privacy", articolato in diversi incarichi funzionali ai quali affidare la responsabilità e la gestione dell'attività di trattamento, al fine di assicurarne la conformità alla norma.

ACI, nel proprio iter di adeguamento, tanto al regolamento Europeo quanto alla normativa nazionale di riferimento, ha ritenuto opportuno delineare, nell'ambito del " Sistema Privacy ACI ", un proprio Organigramma Privacy articolato negli incarichi di Referente, Designato e Autorizzato al trattamento, cui assegnare il compito di dare dimostrazione che nelle attività di trattamento dei dati di competenza siano rispettate le disposizioni previste dalla normativa applicabile in materia.

Così, nell'ambito dell'Organigramma Privacy ACI, in qualità di titolare dei Dati personali trattati dall'ente, compete al Presidente nominare i Referenti del trattamento, i quali, a propria volta, dovranno procedere alle nomine dei Designati – eventuali - e degli Autorizzati.

Ciò premesso, il Consiglio Direttivo:

**VISTO** il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, "*relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei Dati personali, nonché alla libera circolazione di tali Dati e che abroga la direttiva 95/46/CE*" (GDPR – *General Data Protection Regulation*);

**VISTO** il Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n.101 recante "*Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679*" che ha modificato il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196 "*Codice in materia di protezione dei Dati personali*";

**TENUTO CONTO** che l'Ente nell'assolvimento della propria missione istituzionale esegue, in qualità di Titolare, trattamenti di Dati personali relativi alle persone fisiche;

**CONSIDERATO** che il Titolare del trattamento è tenuto all'adozione di politiche interne atte a garantire livelli di sicurezza adeguati ai rischi attraverso l'implementazione di specifiche misure tecniche e organizzative, al fine di mitigare l'impatto del trattamento sugli Interessati e assicurare la migliore applicazione della norma;

**PRESO ATTO** della necessità di assicurare, in ossequio al principio di responsabilizzazione (*accountability*), la conformità dei trattamenti alle disposizioni dettate dal citato Regolamento, dal decreto legislativo n. 196/2003 e s.m.i., nonché da ogni ulteriore norma a livello nazionale o sovranazionale ivi compresi i provvedimenti adottati dal Garante per la protezione dei Dati personali;

**VISTO** l'articolo 2-quaterdecies del predetto decreto legislativo 101/2018 con specifico riferimento alla previsione che il *“Titolare o il Responsabile del trattamento possono prevedere, sotto la propria responsabilità e nell'ambito del proprio assetto organizzativo, che specifici compiti e funzioni connessi al trattamento di Dati personali siano attribuiti a persone fisiche, espressamente designate, che operano sotto la loro autorità e che il Titolare o il Responsabile del trattamento individuino le modalità più opportune per autorizzare al trattamento dei Dati personali le persone che operano sotto la propria autorità”*;

**RITENUTO** opportuno delineare, nell'ambito del “Sistema Privacy dell'Automobile Club di Grosseto”, un Organigramma Privacy articolato in diversi ruoli per dimostrare che nelle attività di trattamento dei Dati sono rispettate le disposizioni dettate dalla normativa applicabile in materia di Privacy;



**ATTESA** la competenza del Presidente in qualità di Titolare del trattamento ai sensi dell'art. 24 del Regolamento (UE) 679/2016;

**VISTI** lo Statuto dell'ACI e il Regolamento interno della Federazione ACI;

**PRESO ATTO** delle disposizioni dettate dal Codice di comportamento di Ente;

**INFORMATO** il Responsabile della protezione dei Dati dell'Ente (DPO):

### **DELIBERA**

di adottare ai sensi dell'articolo 2-quaterdecies del Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n.101 l'Organigramma Privacy dell'Automobile Club Grosseto definito nei documenti:

- *”Organigramma Privacy dell'Automobile Club Grosseto”;*
- *“Compiti e responsabilità correlati agli incarichi previsti nel Sistema Privacy dell'Automobile Club di Grosseto”.*

allegati rispettivamente alle lettere D) e E) alla presente delibera di cui costituiscono parte integrante e sostanziale.

Contestualmente alla presente delibera, vengono altresì formalizzati gli atti di nomina a Referente e Autorizzato al trattamento, così come esplicitati nell'organigramma di cui all'allegato “D”.

**8. Approvazione programma triennale dei fabbisogni del personale 2020 – 2022.**

#### Il Consiglio Direttivo:

- visto l'art 6 del D.Lgs 165/2001, come modificato dall'art. 4 del D.lgs 75/2017 concernente l'adozione da parte delle Pubbliche Amministrazioni di un piano triennale dei fabbisogni del personale, da approvare annualmente;
- Viste le linee d'indirizzo per la predisposizione del Piano di cui sopra approvate con D.M.P.A. in data 8 maggio u.s., in corso di registrazione e pubblicazione;
- Tenuto conto che la definizione dei fabbisogni di personale è finalizzata all'ottimale impiego delle risorse disponibili e al perseguimento di obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi erogati all'utenza;
- Preso atto che le risorse professionali di questo Automobile Club sono pari attualmente a due (2) unità - di cui una però al 50% a partire dal 15 ottobre c.a. seguito di provvedimento di utilizzazione temporanea presso U.T. dell'ente federante ACI – le quali assolvono - salvo le precisazioni di cui ai punti che seguono - i compiti e gli adempimenti connessi a loro inquadramento e al perseguimento degli obiettivi di cui sopra, in coerenza con la vigente dotazione organica, adottata secondo i principi di cui al D.L. 95/2012, convertito in Legge 135/2012, e confermata nei contingenti di cui al DPCM del 25 luglio 2013;
- Che per lo svolgimento complessivo in maniera efficace di tutte le proprie attività istituzionali l'ente si avvale attualmente della società “in house” ACI

Service srl”, di cui sono peraltro in previsione interventi tesi alla sua razionalizzazione, a fini di contenimento delle spese generali per prestazioni di servizi;

- Ravvisata la necessità di approvare il Piano triennale del fabbisogno di personale per il periodo 2020-2022, tenuto conto delle risorse finanziarie destinate all’attuazione dello stesso, degli interventi sulla società”in house” di cui sopra e, di conseguenza, dell’aumento del fabbisogno complessivo del personale per gli anni a venire;
- Ricordato che questo Ente, avente natura associativa, ha rispettato e si è adeguato mediante propri regolamenti ai principi generali in materia di razionalizzazione e contenimento della spesa, di cui all’art. 2, comma 2 bis, del D.L. 101/2013, convertito in legge 125/2013;
- Vista la nuova programmazione triennale del fabbisogno di personale 2020-2022 predisposta dal Direttore che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, nella quale si evince che:
- l’andamento della spesa del personale è da considerare in linea con quanto previsto dalla normativa vigente;
- non vi sono in essere percorsi di stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili ai sensi della normativa vigente o di mobilità;
- Sentito il Collegio dei Revisori ed esperita l’informativa con le OO.SS.;

- Dato atto in particolare che il nuovo piano occupazionale 2020-2022 prevede complessivamente n.7 (sette) posti da ricoprire;

Ritenuto di provvedere in merito;

- A votazione unanime e palese **DELIBERA di approvare**, per le motivazioni esposte in premessa, il **piano triennale dei fabbisogni di personale per il periodo 2020-2022 di cui all'allegato "F"** quale parte integrante e sostanziale della presente delibera, demandando al Direttore gli adempimenti necessari all'attuazione del presente provvedimento e dando altresì atto che:
  - la nuova programmazione triennale del fabbisogno di personale è comunque coerente con il principio di riduzione complessiva della spesa, tenuto conto dei costi sostenuti per l'affidamento dei servizi alla società "in house";
  - l'andamento della spesa del personale si pone in linea con quanto previsto dalla normativa vigente;
  - a seguito della ricognizione disposta in attuazione dell'articolo 33, comma 1, del D.Lgs n. 165/2001, non sono emerse situazioni di soprannumero o eccedenze di personale;
  - verranno apportare successive modificazioni ed integrazioni al PTFP in base a limitazioni o vincoli derivanti da modifiche del quadro normativo in materia di personale e/o in seguito a nuove esigenze assunzionali dell'Ente.

## **9. Varie ed eventuali**

Il Consiglio ratifica le delibere presidenziali nn.1,2,3 e 4 del 2019.

Non essendovi altri argomenti da discutere o deliberare, il  
Presidente, alle ore 13.00 dichiara chiusa la seduta.

Il Direttore  
Dr. Mauro Minoletti

Il Presidente  
Dr. Alberto Paolini

ELENCO ALLEGATI:

- A) “Regolamento per l’adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa – triennio 2020-2022”;
- B) “Piani e programmi di attività 2020”;
- C) “Modifiche al Regolamento di Governance”;
- D) “Organigramma Privacy ACGrosseto”;
- E) “Compiti e responsabilità correlati agli incarichi previsti nel sistema della privacy dell’AC Grosseto “;
- F) “Piano triennale dei fabbisogni del personale 2020 – 2022”