

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL'AUTOMOBILE CLUB FORLÌ'-CESENA DEL 05/04/2019

Il giorno 5 aprile 2019, alle ore 21, presso la sede sociale in via Monteverdi 1 in Forlì, giusta convocazione diramata dal Presidente, Signor Focacci Gabriele, si è riunito il Consiglio direttivo dell'Ente per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE;
2. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE;
3. BILANCIO DI ESERCIZIO 2018 - CONVOCAZIONE ASSEMBLEA SOCIALE;
4. PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI;
5. SITUAZIONE IMPIANTI CARBURANTE
6. VARIE ED EVENTUALI

Sono presenti:

Sig. Gabriele FocaCci

Avv. Daniele Balloriani

Sig. Daniele Carloni.

Assistono ai lavori, per il collegio dei Revisori dei Conti, il dott. Riccardo Mengozzi e la dottoressa Lisa Lombardi.

Svolge le funzioni di segretario il dott Stefano Zilla, direttore dell'Ente.

Assume la presidente il Sig. Focacci, che constatata la presenza del numero legale, dichiara validamente aperta la seduta per deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno .

1. APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE:

Il Presidente dà lettura del verbale della seduta del 21 gennaio 2019, che senza osservazioni viene approvato all'unanimità dei voti espressi.

2. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Il Presidente non ha particolari comunicazioni per il Consiglio.

3. BILANCIO DI ESERCIZIO 2018 - CONVOCAZIONE

ASSEMBLEA SOCIALE:

Il Presidente, con il supporto del Direttore, fornisce ai Consiglieri i dati concernenti il bilancio di esercizio per l'anno 2018. Quindi dà lettura della propria relazione e della nota integrativa.

Tale documentazione viene archiviata nel relativo fascicolo d'ufficio.

Il Consiglio Direttivo,

Esaminati attentamente gli atti d'ufficio;

Dopo ampia e approfondita discussione, all'unanimità dei voti palesemente espressi

D E L I B E R A

Di approvare, come di fatto approva, il Conto Consuntivo 2018, la Relazione del Presidente al Conto Consuntivo 2018 e la Nota Integrativa al Conto Consuntivo 2018, da sottoporre all'Assemblea dei Soci.

Il dott. Riccardo Mengozzi, Presidente del Collegio dei Revisori, dichiara che la relazione del Collegio dei Revisori al conto consuntivo 2018 verrà consegnata nel rispetto dei tempi statutari.

Il Consiglio Direttivo, disponendo del Conto Consuntivo 2018 nella sua stesura definitiva, della Relazione del Presidente e della Nota Integrativa, dopo breve discussione, all'unanimità dei voti espressi palesemente

D E L I B E R A

Di sottoporre all'Assemblea dei Soci il Conto Consuntivo 2018. Dà mandato al Presidente di convocare l'Assemblea Ordinaria dei Soci per l'approvazione del conto consuntivo 2018, in prima convocazione per il giorno 30 aprile 2019 alle ore 8:30 e in seconda convocazione per il giorno 7 maggio alle ore 15:00, con il seguente ordine del giorno:

- Approvazione bilancio di esercizio 2018
- Destinazione utile 2018

La convocazione, nel rispetto dei modi e dei termini stabiliti dalla normativa in vigore, dovrà avvenire mediante avviso esposto all'Albo Sociale e mediante pubblicazione dello stesso sul

sito internet dell'Ente.

4. PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI:

Il Presidente dà lettura delle delibera n. 1 del 2019, che all'unanimità dei voti palesemente espressi viene ratificata dal Consiglio.

Il direttore, su invito del Presidente, informa il Consiglio della recente nota giunta in sede da parte della dottoressa Scimoni, relativa all'immobile della sede.

Il Consiglio,

Preso atto di quanto esposto dal Direttore;

Considerata la attuale situazione relativa all'immobile sede dell'Ente

Dopo ampia e approfondita discussione e all'unanimità dei voti palesemente espressi

D E L I B E R A

Di dare mandato al direttore e al Presidente per continuare la trattativa con l'attuale proprietà per addivenire ad un accordo per la stipula del contratto di locazione.

Il direttore, su invito del Presidente, procede ad informare il Consiglio sulla possibilità di aderire al Nuovio Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance della Federazione Aci, così come predisposto dalla sede centrale.

Il Consiglio,

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 gli Automobile Club e l'ACI, 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 p. a., 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 Forlì-Cesena ha aderito all'Organismo Indipendente di Valutazione - OIV dell'ACI con deliberazione del Consiglio Direttivo del 21 dicembre 2010;

Preso atto delle modifiche apportate nel tempo al citato decreto legislativo n. 150/2009;

Tenuto conto dei contenuti 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, le quali, nelle more dell'emanazione di specifiche linee guida per gli altri Enti Pubblici, risultano comunque anche da questi ultimi utilizzabili;

Tenuto conto che il mutato quadro di riferimento normativo ed organizzativo determinatosi nel tempo rende necessario l'adeguamento del vigente Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance, ormai non più attuale, mediante l'adozione di un nuovo documento che, in linea con la citata delibera della CIVIT e con quanto già attuato mediante la redazione di un unico Piano e di un'unica Relazione sulla Performance di Federazione, includa la descrizione del Sistema di Misurazione e Valutazione tanto dell'ACI quanto degli Automobile Club, anche in un'ottica di razionalizzazione ed ulteriore semplificazione degli adempimenti;

Preso atto della deliberazione adottata dal Consiglio Generale dell'ACI nella seduta del 19 dicembre 2018, con la quale, su conforme parere dell'OIV, è stato adottato il nuovo Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance della Federazione, delibera trasmessa con nota a firma del Segretario Generale dell'Ente prot. n. DSPC/23/19 del 9 gennaio 2019;

Preso atto del testo del documento inviato con successiva nota del Segretario Generale prot. n. DSPC171/19 del 31 gennaio 2019, come deliberato dal Consiglio Generale dell'ACI nella seduta del 28

gennaio 2019, all'esito della conclusione della fase di confronto con le Organizzazioni Sindacali, non ancora definita alla data del 19 dicembre 2018; reso atto della successiva comunicazione del Segretario Generale prot.n DSPC/322/19 del 26 febbraio 2019, con la quale è stato inviato il nuovo testo integrale del Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance, comprensivo delle modifiche al paragrafo 5.7, in materia di assegnazione degli obiettivi di performance individuali al Personale delle aree di classificazione, deliberate dal Comitato Esecutivo nella seduta del 20 febbraio 2019 al fine di rendere coerente l'intero Sistema, su conforme parere espresso dall'OIV e giusta delega del Consiglio Generale del 19 dicembre; ritenuto, in relazione a quanto sopra, 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, Dopo ampia e approfondita discussione e all'unanimità dei voti palesemente espressi

D E L I B E R A

di aderire al Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance della Federazione ACI nel testo che viene allegato alla presente deliberazione/verbale sotto la lett.), e che costituisce parte integrante della deliberazione medesima;

D E L I B E R A

di confermare la conseguente adesione dell'Automobile Club Forlì-Cesena all'OIV di Federazione costituito presso l'ACI ai fini degli adempimenti ad esso demandati nei confronti dello stesso AC. 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 2018, fino alla conclusione dei relativi processi, ferma restando, con riferimento alla stessa valutazione 2018, l'applicazione della nuova disciplina in materia di procedure di conciliazione prevista dal nuovo Sistema, in conformità a quanto raccomandato dall'OIV.

5. SITUAZIONE IMPIANTI CARBURANTE:

Il Direttore sottopone al Consiglio i preventivi di spesa che la società candidata alla gestione dell'impianto di Forlì ha fatto giungere in sede per rendere il distributore a norma di legge.

Il Consiglio,

Valutati i preventivi giunti in sede

Dopo ampia e approfondita discussione e
all'unanimità dei voti espressi palesemente

D E L I B E R A

Di autorizzare il Direttore a verificare la reale
necessità dei lavori indicati e delle spese
eventuali.

Il Presidente, alle ore 23:15, constatato che non
ci sono altri argomenti all'ordine del giorno e
che nessun Consigliere chiede la parola, dichiara
terminata la seduta.

Del che è il presente verbale.

Il Presidente
Segretario

Il

F.to Gabriele Focacci
Zilla

F.to Stefano