

VERBALE N. 26

L'anno duemila diciotto addì venti del mese di giugno alle ore 11.00 presso la sede dell'Ente, a seguito di regolare invito di convocazione inviato con nota prot. 221 del 15/06/2018 da parte del Presidente si è riunito il Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Latina, per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente;
2. Ratifica delibere del Presidente;
3. Presa atto determina direttore riguardo la procedura di ricerca nuovo gestore distributore carburanti Via Cesare Augusto n.56 e sviluppi;
4. Approvazione Piano triennale del fabbisogno del personale;
5. Modifica compenso annuale ad Aci Latina Service e situazione economica/finanziaria dell'Automobile Club Latina;
6. Obiettivi di performance individuali direttore per il 2018;
7. Varie ed eventuali

Sono presenti i consiglieri: M. Roccato, G. Antico e M. Cassoni. Assente giustificato il consigliere F. Borretti.

Assume la presidenza l'avvocato M. Roccato e funge da segretario il direttore dott. V. Pagano.

Alle ore 12.05, constatato il numero legale dei presenti per deliberare, il Presidente apre la seduta.

1. Lettura ed approvazione del verbale del precedente Consiglio Direttivo

Viene data lettura del verbale della seduta del giorno 04 aprile 2018 a seguito della quale il Consiglio approva all'unanimità e senza osservazioni.

2. Ratifica delibere del Presidente

Il Presidente, con la collaborazione del direttore, informa i consiglieri presenti delle ragioni che hanno portato alle delibere presidenziali n.2, 3, 4 e 5, dando lettura dei rispettivi testi.

Il Consiglio, premesso che il Presidente dell'Ente, avv. M. Roccato, ha adottato le seguenti delibera:

delibera n. 2 del 14/05/2018 – delibera n.3 del 16/05/2018 – delibera n.4 del 17/05/2018 - delibera n.5 del 21/05/2018;

considerate le necessità ed urgenze di procedere in merito al fine di adempiere con efficienza e celerità alla funzionalità tecnico, amministrativa ed operative dell'Ente;

riscontrata la legittimazione del Presidente ad assumere tali provvedimenti in ottemperanza alle norme Statutarie, ed ascoltato l'intervento del Direttore in merito;

all'unanimità delibera ratifica a tutti gli effetti di legge le delibere presidenziali in premessa esplicitate.

3. Presa atto determina direttore riguardo la procedura di ricerca nuovo gestore distributore carburanti Via Cesare Augusto n.56 e sviluppi;

omissis

4. Approvazione Piano triennale del fabbisogno del personale 2018-2020

OMISSIS

Il Presidente sottopone l'approvazione del piano triennale al Consiglio Direttivo che, all'unanimità, con

DELIBERA N.13/2018

Approva il Piano triennale dei fabbisogni del personale adottato dal direttore, stabilendo il fabbisogno complessivo del personale dell'Automobile Club Latina per I triennio 2018-2020 in due risorse, confermando la pianta organica dell'Ente.

5. Modifica compenso annuale ad Aci Latina Service e situazione economica/finanziaria dell'Automobile Club Latina

OMISSIS

6. Obiettivi di performance individuali direttore per il 2018

Il Presidente mostra al Consiglio gli obiettivi individuali e di performance organizzativa ricevuti dal Direttore da parte della Direzione Risorse Umane con nota 022/0004021/18 dell'Automobile Club Italia e ne recepisce gli obiettivi di performance per l'anno 2018 assegnati al Direttore ed all'Ente con la nota dell'ACI innanzi richiamata.

Il Consiglio quindi

Premesso che la CiVIT con delibera n. 11 del 20 febbraio 2013 ha disposto che all'unicità dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV), sia per l'ACI che per gli AC provinciali, si accompagni la redazione da parte dell'Amministrazione a livello centrale - ACI, di un unico "Piano della Performance" in ossequio al Decreto Legislativo 150 del 27 ottobre 2009;

Dato atto che il Consiglio Generale dell'ACI ha approvato, nella riunione del 31 gennaio 2018, il Piano Triennale della Performance 2018/ 2020, ai sensi dell'art.10, comma 1, lettera a) del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 che si riferisce all'ACI e a tutta la federazione degli Automobile Club provinciali, ivi compreso quello dell'Automobile Club Latina;

Vista la nota n. 0004021/18 del 15 maggio 2018 con la quale il Direttore Centrale delle Risorse Umane dell'ACI ha notificato al direttore dell'Ente la scheda obiettivi individuali 2018 avente riflessi sulla Performance Organizzativa dell'Automobile Club Latina;

Precisato che detti Obiettivi di Performance Organizzativa 2018 devono essere recepiti con atto formale da parte degli Organi dell'Automobile Club Latina in linea con le direttive dell'OIV;

Vista la Scheda denominata **D/AC** afferente agli obiettivi di *Performance Organizzativa dell'Automobile Club Latina*, elaborata dal Direttore sulla base delle direttive ricevute con la sopra richiamata nota del Direttore Centrale delle Risorse Umane dell'ACI;

Vista la normativa di riferimento e sentito in proposito il direttore dell'Ente;

all'unanimità, con

DELIBERA N.14/2018

approva la scheda D/AC afferente agli Obiettivi di Performance Organizzativa dell'Automobile Club Latina per l'anno 2018;

7. Varie ed eventuali.

Il Presidente passa la parola al dottor Pagano perché spieghi al Consiglio la procedura che sta seguendo per l'individuazione di un consulente necessario ad ottenere una perizia giurata ai fini della iscrizione del distributore di carburanti di proprietà dell'Ente all'anagrafe unica dei distributori istituita presso il Ministero dello Sviluppo Economico.

OMISSIS

Sentito ciò, i consiglieri, all'unanimità, con

DELIBERA N. 15/2018

Ratificano la procedura e l'operato del direttore, chiedendogli comunque di essere aggiornati tempestivamente sugli sviluppi futuri.

Alle ore 12.30, esauriti gli argomenti all'ordine del giorno, poiché nessuno dei presenti porta all'attenzione altre questioni, il Presidente dichiara chiusa la seduta.

IL SEGRETARIO

Vincenzo PAGANO

IL PRESIDENTE

Avv. Monica ROCCATO

Si attesta la conformità dell'estratto del verbale del Consiglio Direttivo all'originale depositato presso l'Automobile Club Latina