

VERBALE N. 32

L'anno duemila diciannove addì ventisei del mese di marzo alle ore 10.00 presso la sede dell'Ente, a seguito di regolare invito di convocazione inviato il 28/02/2019 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.** Adesione al nuovo Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance della Federazione ACI.
- 3.** Bilancio consuntivo anno 2018
- 4.** Assemblea Aci Latina Service
- 5.** Varie ed eventuali;

Sono presenti i consiglieri: M. Roccato (presidente), G. Antico, M. Cassoni e F. Borretti.

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

Alle ore 10.05, 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 14 gennaio 2019 a seguito della quale il Consiglio approva all'unanimità e senza osservazioni.

- 2.** *Adesione al nuovo Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance della Federazione ACI.*

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

“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 di Latina ha aderito all’Organismo Indipendente di Valutazione – OIV dell’ACI con deliberazione del Presidente n.1 del 07 luglio 2011; 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; preso 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; inviata informativa alle Organizzazioni Sindacali rappresentative presso l'AC;

con DELIBERA n.30

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

2) **conferma** la conseguente adesione dell'Automobile Club di Latina 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”.

3. Bilancio consuntivo anno 2018

Il Presidente fa distribuire la documentazione in bozza del Bilancio relativo all'esercizio 2018 con allegati lo Stato Patrimoniale, il Conto Economico e la Nota Integrativa tutti predisposti da Aci Informatica in collaborazione con l'Ufficio Amministrativo dell'Ente ed il direttore V. Pagano, invitando i Consiglieri presenti a visionare ed analizzare i dati contenuti nel documento che

presenta le seguenti risultanze:

risultato economico = € 2.099

totale attività = € 815.786

patrimonio netto = € 325.139

Il Presidente procede alla lettura della sua relazione illustrativa, in cui evidenzia i dati di bilancio, dichiara come esso si sia comunque chiuso in attivo nonostante le forti perdite registrate a causa della inoperatività dell'impianto di carburanti per lavori straordinari di manutenzione prima e per la necessità di procedere poi ad un nuovo affidamento del servizio di gestione dello stesso dopo il ritiro del vecchio gestore, sig. Martellato Reuccio. A ciò si aggiunga la chiusura della vecchia delegazione di Terracina e l'affidamento ad una nuova ditta, il che ha comportato l'urgenza di procedere a lavori di ristrutturazione dei locali di proprietà dell'Ente al fine di conformarli alle norme imposte dalla Provincia di Latina per il rilascio della relativa autorizzazione.

A tutto ciò hanno fatto però da contraltare una notevole riduzione delle spese, prima delle quali il taglio dei compensi corrisposti alla Aci Latina Service, ora passati ad euro 232.000 netti dai precedenti 270.000.

Passo successivo per il 2019 sarà riprendere tutti i crediti e debiti presenti in bilancio e procedere ad una verifica, aggiornando in tal modo i dati ivi presenti. Il direttore, al riguardo, dichiara di aver già iniziato una verifica puntuale degli stessi che si concluderà verosimilmente entro un paio di mesi.

In ogni caso, il Consiglio verrà aggiornato in itinere del lavoro svolto.

Il Consiglio Direttivo, ascoltato quanto riferito dal presidente e successivamente l'intervento del Direttore sui dati consuntivi del Bilancio di esercizio 2018, e letti i dati riportati nel documento che si allega sotto la lettera "A" al presente verbale e di cui ne costituisce parte integrante,

con **DELIBERA n.31**

decide all'unanimità di sottoporli all'approvazione dell'Assemblea dei Soci di questo Automobile Club.

4. Assemblea Aci Latina Service

Il Consiglio delega il Presidente, avvocato M.Roccato a rappresentare l'Ente in seno

all'Assemblea dei Soci della Aci Latina Service che si terrà nel mese di Aprile 2019 per l'approvazione del bilancio di esercizio.

5. Varie ed eventuali

Il Presidente dichiara che non ci sono ulteriori argomenti da esporre.

A questo punto il Presidente chiede ai presenti se abbiano altri argomenti da trattare, ma, poiché nessuno degli intervenuti solleva altre questioni, ne ha la necessità di prendere la parola, alle ore 11.20, esauriti gli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente saluta e ringrazia tutti per la consueta fattiva collaborazione e dichiara ufficialmente chiusa la seduta alle ore 11.25.

f.to IL SEGRETARIO

(Vincenzo Pagano)

f.to IL PRESIDENTE

(avv. Monica Roccato)