

VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

del 12 aprile 2019

Addì, 12 aprile 2018, alle ore 17,00, presso la sede dell'Automobile Club Massa Carrara, a seguito di formale convocazione, si è riunito il consiglio direttivo dell'Ente per discutere e deliberare sui seguenti argomenti indicati nell'ordine del giorno:

- 1) Approvazione verbale della riunione del 18 dicembre 2018;**
- 2) Comunicazioni del Presidente;**
- 3) Ratifica delibere presidenziali n 2/2018, n.1 e 2/2019;**
- 4) Esame ed approvazione bilancio di esercizio 2018 e relative relazioni;**
- 5) Convocazione Assemblea dei soci;**
- 6) Approvazione del Sistema di misurazione e valutazione della performance 2019- 2021;**
- 7) Varie ed eventuali.**

Sono presenti il Presidente, Dr. Fabrizio Panesi, i vice Presidenti D.ssa Mirca Pollina e Geom. Luciano Ugatti; per il Collegio dei revisori sono presenti il Presidente Rag. Luigi Rossi e il componente Rag. Luciano Iardella. Hanno pregato di giustificare la propria assenza il consigliere Avv. Giancarlo Rossi e il revisore del MEF, D.ssa Loredana Costantini. È altresì presente su invito del Presidente, la D.ssa Bianca Abbruzzese, Responsabile dei servizi di Ragioneria dell'Ente. Assume le funzioni di segretario il Direttore dell'Ente, Dr. Umberto Rossi. Dopo aver constatato la presenza del numero legale il Presidente dichiara aperta la riunione.

1) Approvazione verbale della riunione del 18 dicembre 2018

Il Presidente incarica il Direttore di dare lettura del verbale della riunione del 18 dicembre 2018; terminata la lettura, invita il Consiglio a volerne approvare il contenuto. Il Consiglio, all'unanimità, delibera di approvare il verbale della riunione in oggetto.

2) Comunicazioni del Presidente

Il Presidente informa il Consiglio delle iniziative in corso dedicate allo sviluppo delle attività sul territorio, tra le quali :

- Interlocuzione con il Sindaco di Montignoso per l'avviamento di una collaborazione tra Comune e ACI MS per la gestione di piani di mobilità e del traffico, considerata la natura turistica del territorio, che durante la stagione estiva quintuplica le proprie presenze, e necessita di interventi di pianificazione adeguati, per la progettazione dei quali è stato richiesto l'intervento delle strutture della sede centrale ACI.
- Gestione rilascio dei locali in uso al P.R.A.; il Presidente informa il Consiglio che la Direzione centrale Patrimonio ACI ha comunicato al proprietario Cancogni la volontà di essere considerata unico interlocutore per quanto riguarda la gestione del rilascio dell'immobile, chiarendo il ruolo dell'A.C. Massa Carrara sotto tutti i profili.

3) Ratifica delibere presidenziali n 2/2018, n.1 e 2/2019

Il Presidente dà lettura al Consiglio delle delibere n.2 del 2018 (Designazione del Responsabile della protezione dei dati ex Reg UE n. 2016/679) n.1 /2019 (Piano triennale per la prevenzione

della corruzione 2019-2021) e n. 2/2019 (locali Fosdinovo). Il Consiglio, all'unanimità, delibera di ratificare le delibere in oggetto, ai sensi dell'art 55 dello Statuto ACI.

4) Esame ed approvazione bilancio di esercizio 2018 e relative relazioni
5) Convocazione Assemblea dei soci

Il Presidente invita la D.ssa Abbruzzese, Responsabile dei servizi amministrativi del sodalizio, ad illustrare al Consiglio gli elementi fondamentali economici e finanziari del Bilancio di Esercizio 2018. Al termine dell'esposizione prende la parola il Presidente del Collegio dei revisori dei conti che illustra la relazione del Collegio nella quale si esprime parere favorevole all'approvazione del bilancio 2018. Si apre quindi un approfondito confronto. Il Presidente, visti i documenti di bilancio e le relazioni di accompagnamento, propone quindi al consiglio di voler deliberare.

Il Consiglio direttivo, vista la relazione di accompagnamento del presidente, la nota integrativa e i relativi documenti contabili, oltre che il parere favorevole del collegio dei revisori dei conti,

all'unanimità delibera

- di approvare il bilancio 2018 dell'Ente e i relativi documenti, che, tutti, costituiscono parte integrante della presente deliberazione (all. sub 1.);
- di destinare l'utile di euro 22.016,00 a copertura delle perdite pregresse;
- di convocare, per l'approvazione, l'assemblea dei soci dell'Automobile club di Massa Carrara per il giorno 29 aprile 2019 in prima convocazione e per il giorno 30 aprile 2019 in seconda convocazione alle ore 17,00 presso la sede dell'ente.

6) Approvazione del Sistema di misurazione e valutazione della performance 2019-2021

Chiede la parola il Direttore che illustra al Consiglio il nuovo sistema di valutazione della performance ACI, per l'adesione al quale l'Ente trasmetterà alla sede centrale la propria adesione, secondo il modello approvato dagli Enti vigilanti; il sistema è aderente agli standard previsti dalla normativa nazionale ed europea vigente in materia.

Al termine dell'esposizione, il Presidente ringrazia il Direttore e invita il Consiglio a deliberare l'approvazione del nuovo sistema.

Tutto ciò considerato

- 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 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 Massa Carrara ha aderito all'Organismo Indipendente di Valutazione – OIV dell'ACI con deliberazione del Consiglio Direttivo del 12 aprile 2019; 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; sentite le Organizzazioni Sindacali rappresentative presso l'AC; **1) delibera** 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. sub 2., e che costituisce parte integrante della deliberazione medesima; **2) conferma** la conseguente adesione dell'Automobile Club di Massa Carrara 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.".

Nessuno più richiedendo la parola ed essendo esauriti gli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara sciolta la riunione.

Il Segretario

(Umberto Rossi)

Il Presidente

(Fabrizio Panesi)