



## Automobile Club Cagliari

L'anno 2019, il giorno 31 del mese di ottobre, alle ore 18:00, si sono riuniti, nei locali dell'Automobile Club Cagliari in via Verdi n. 11, i componenti del Consiglio direttivo eletti dai soci, nelle persone di: dott. Riccardo Montixi – Presidente; Rag. Roberto Paschi – Vice Presidente; Geom. Agostino Porru e sig. Alessandro Piludu – Consigliere; risulta assente il consigliere Dottor Marco Ferri. La seduta è valida, per discutere e deliberare sul seguente o.d.g.:

1. ratifica deliberazioni presidenziali;
2. approvazione Regolamento di governance delle società controllate in ACI;
3. approvazione rimodulazione budget anno 2019;
4. approvazione Regolamento per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa;
5. approvazione budget anno 2020;
6. approvazione piano generale delle attività anno 2020;
7. nomina Responsabile della prevenzione della corruzione e della Trasparenza;
8. adesione al Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance della Federazione ACI;
9. richiesta mobilità dipendente.

Assiste alla seduta, con funzione di segretario il dott. Marco Bruschini, direttore dell'Ente. Assume la presidenza, ai sensi del regolamento elettorale, il dott. Riccardo Montixi.

A questo punto, constatata la presenza della maggioranza degli eletti, il presidente dà lettura del verbale del C.D. che viene approvato alla unanimità. Dunque si passa ad esaminare il primo punto all'o.d.g.:

### 1. Il Consiglio Direttivo

**Viste** le delibere nn. 7 e 8 dell'anno 2019 e le relative motivazioni;

**Ritenuto** che non vi siano ulteriori necessità di chiarimento in merito;  
all'unanimità ratifica e

**DELIBERA**

di approvare l'operato del Presidente di cui alle delibere nn. 7 e 8 dell'anno 2019.

### 2. Il Consiglio Direttivo

**Visto** l'articolo 2, comma 2 bis, del decreto legge 31 agosto 2013, n.101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125;

Preso atto che, ai sensi della citata disposizione, l'ACI - in ragione delle sue peculiarità di Ente pubblico a base associativa ed in considerazione della riconosciuta circostanza di non gravare sul bilancio dello Stato – può adeguarsi, mediante propri regolamenti interni, ai principi generali vigenti in materia di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica, non essendo soggetto all'applicazione puntuale e diretta delle singole e specifiche previsioni normative che disciplinano la materia; tenuto conto che, in attuazione delle predette disposizioni di legge, l'Ente si è dotato di un proprio Regolamento per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa, aggiornato da ultimo, per il triennio 2017–2019 e da aggiornare in questa seduta per il triennio 2020-2022;

**Visto** il vigente Regolamento di Governance delle Società controllate dall'Ente;

Ritenuto, in conformità alle citate disposizioni di legge, di prevedere una specifica regolamentazione interna di adeguamento ai principi del decreto legislativo 19 agosto 2016, n.175, recante il Testo Unico in materia di Società a partecipazione pubblica, avuto riguardo alle finalità di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica cui lo stesso è preordinato, al fine di garantirne l'applicazione salvaguardando le specificità e le peculiarità proprie dell'Ente come riconosciute dalle disposizioni del citato decreto legge 31 agosto 2013, n.101, secondo criteri di efficiente gestione delle partecipazioni



### **Automobile Club Cagliari**

societarie detenute; Visto il testo del nuovo Regolamento di Governance delle Società partecipate dall'Automobile Club Cagliari all'uopo predisposto;

#### **DELIBERA**

di approvare il nuovo testo del "Regolamento di Governance delle Società partecipate dall'Automobile Club Cagliari", in conformità allo schema allegato al verbale dell'odierna seduta.

### **3. Il Consiglio Direttivo**

**Considerato** che, a seguito di intervenute nuove esigenze funzionali, si è reso necessario predisporre un 1° intervento di rimodulazione del Budget annuale dell'Automobile Club Cagliari, per l'esercizio 2019;

**Esaminata** la proposta presentata dalla Presidente;

**Preso atto** del parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti con verbale del 30 ottobre 2019;

**Udito** l'intervento dei Consiglieri in merito;

**Visto** l'art 10 - comma 2 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità di questo Automobile Club;

**Visto**, infine lo Statuto dell'Ente;

**DELIBERA** di approvare il 1° provvedimento di rimodulazione del Budget annuale 2019 di questo Automobile Club che, allegato alla presente deliberazione, ne forma parte integrante e sostanziale.

### **4. Il Consiglio Direttivo**

**Visto** il Regolamento per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa per il triennio 2017/2019;

**Considerato** che questo Ente deve approvare il suddetto regolamento, relativo al triennio 2020/2022;

**Vista** la bozza all'uopo predisposta dal Direttore;

#### **DELIBERA**

a) di approvare il "Regolamento per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa dell'Automobile Club Cagliari per il triennio 2020/2022", nel testo riportato in allegato al presente verbale che costituisce parte integrante della presente deliberazione;

b) di conferire, inoltre, mandato al Presidente dell'Automobile Club Cagliari ad apportare in via di urgenza ogni eventuale modifica e/o integrazione di carattere formale che dovesse rendersi necessaria al testo come sopra deliberato, salva in ogni caso successiva informativa alla prima riunione utile del Consiglio Direttivo.

### **5. Il Consiglio Direttivo**

**Esaminato** il Budget Annuale di questo Automobile Club, per l'esercizio 2020;

**Vista** la relazione del Presidente;

**Preso atto** del parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti con verbale del 30 ottobre 2019;

**Udito** l'intervento dei Consiglieri in merito;

**Visto** il nuovo Regolamento di Amministrazione e Contabilità;

**Visto**, infine, l'art. 53 – lett. g) dello Statuto;

#### **DELIBERA**

di approvare il Budget annuale dell'Automobile Club Cagliari, per l'esercizio 2020 con tutti gli allegati e così come proposto nella relazione della Presidente e favorevolmente verificato dal Collegio dei Revisori dei Conti.



## Automobile Club Cagliari

### 6. Il Consiglio Direttivo

**Vista** la nota della Segreteria Generale dell'ACI prot. n. 0000854/19 del 9 Maggio 2019 afferente alcune istruzioni tecnico/operative per la pianificazione delle attività per l'anno 2020 degli Automobile Club Provinciali;

**Esaminata** la relazione predisposta dal direttore dell'Ente in linea con gli indirizzi forniti dalla Federazione, in merito ai "progetti ed ai piani di attività per l'anno 2020" e ritenuto pienamente condivisibile quanto in essa riportato, in linea con le indicazioni determinate dal Consiglio Direttivo;

**Udito** l'intervento del Presidente che ringrazia il Direttore per la sua disponibilità ed attenzione nei confronti dell'attività gestionale dell'Ente;

**Udito** l'intervento dei Consiglieri in merito;

#### **DELIBERA**

di recepire ed approvare la relazione del Direttore sui Piani delle attività dell'Automobile Club Cagliari per l'anno 2020.

### 7. Il Consiglio Direttivo

**Viste** le normative vigenti in materia;

#### **DELIBERA**

di prendere atto della nomina di direttore ad interim dell'Ente del dott. Marco Bruschini dal 1 giugno 2019 e pertanto di affidare l'incarico di Responsabile della prevenzione della corruzione e della Trasparenza, per l'Automobile Club Cagliari, allo stesso direttore dott. Marco Bruschini.

### 8. Il Consiglio Direttivo

**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;

**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**, inoltre, 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



## Automobile Club Cagliari

Relazione sulla Performance di Federazione, include 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 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**, inoltre, 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;

### **DELIBERA**

- a) di aderire al Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance della Federazione ACI nel testo che viene allegato al presente verbale, e che ne costituisce parte integrante;
- b) di confermare la conseguente adesione dell'Automobile Club di Cagliari 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".

## **9. Il Consiglio Direttivo**

**Vista** la richiesta di nulla osta a mobilità/comando presso altra amministrazione della dipendente dell'Ente dott.ssa Luisa Bifulco, posizione C2, acquisita al protocollo n. 381 del 13/09/2019;

**Rilevato** che la richiesta è subordinata da esigenze personali della dipendente;

**Ritenuto** che per esigenze di organico occorre effettuare una valutazione accurata in merito;

**Visto** l'art. 30 del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i.;

### **DELIBERA**

- di rinviare la valutazione del punto ad un consiglio direttivo successivo.

Il Presidente, non essendovi altri argomenti da discutere, alle ore 19,00 dichiara sciolta la seduta.  
Del che è verbale

Il Direttore  
f.to Dott. Marco Bruschini

Il Presidente  
f.to Dott. Riccardo Montixi