

**VERBALE N. 190 DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
DELL'AUTOMOBILE CLUB CHIETI DEL 01 APRILE 2019**

Il giorno uno del mese di aprile dell'anno duemiladiciannove, alle ore 12,00 , previo avviso di convocazione recante prot. n. AC CH/0000013/19 del 20/03/2019 diramato a mezzo e-mail, si è riunito in Chieti, presso la Sede Sociale sita in Piazza Garibaldi 3, il Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Chieti per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) **Approvazione verbale precedente riunione;**
- 2) **Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione dell'Automobile Club Chieti: ratifica delibera presidenziale n. 1/2019 del 31/01/2019;**
- 3) **Adesione al nuovo "Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance" della Federazione ACI: determinazioni;**
- 4) **Esame Bilancio Esercizio 2018 e relative relazioni;**
- 5) **Premiazione Soci con 40 anni di patente e delle Forze dell'Ordine;**
- 6) **Assegnazione "Obiettivi di Performance organizzativa dell'Ente" anno 2019 (Scheda D/AC): determinazioni;**
- 7) **Varie ed eventuali.**

Sono presenti: l'Avv. Mario ALOE', l'Avv. Pierluigi DE VIRGILIIS, il Sig. Flanzino PAOLINI, il Sig. Fernando PASCA, l'Avv. Camillo TATOZZI.

Partecipano alla riunione il Dott. Paolo DEL ROMANO ed il Dott. Angelo MARRONE membri effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti. Risulta assente per malattia la sig.ra Gabriella BUCCI. Esercita le funzioni di Segretario il Direttore dell'Ente, Dott. Roberto D'ANTUONO.

Assume la presidenza l'Avv. Camillo TATOZZI, Presidente dell'Ente.

Alle ore 12,05 il Presidente, accertata la presenza del numero legale, dichiara aperta e valida la seduta e dà inizio ai lavori.

1. APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE RIUNIONE

Il Segretario dà lettura del verbale della riunione del Consiglio Direttivo tenutasi il 29 ottobre 2018.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

- senza alcuna osservazione e con l'astensione degli assenti in quella seduta;

ALL'UNANIMITA' DELIBERA

(n. 1 / 2019)

- di approvare il verbale della riunione del 29 ottobre 2018.

**2. PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
DELL'AUTOMOBILE CLUB CHIETI: RATIFICA DELIBERA PRESIDENZIALE N.
1/2019 DEL 31/01/2019**

Il Presidente ricorda a tutti i Consiglieri che la Legge n. 190/2012 ha imposto l'adozione, da parte di ogni singola Pubblica Amministrazione, di un "*Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza*" (P.T.P.C.T.), il quale, tuttavia, deve essere sottoposto ad aggiornamento entro il 31 gennaio di ogni anno.

E' stata, pertanto, emanata d'urgenza la delibera presidenziale n. 1/2019 del 31 gennaio 2019 con la quale si è deliberato di approvare il nuovo "*Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2019-2021*" dell'Automobile Club Chieti.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

- presa visione della delibera presidenziale n. 1/2019 del 31/01/2019 e delle motivazioni sottese alla sua emanazione;

- presa visione del documento denominato “*Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2019-2021*” dell’Automobile Club Chieti, elaborato, sulla base degli indicazioni pervenute da ACItalia, dal locale direttore, in qualità di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;
- non avendo nulla da eccepire;

ALL’UNANIMITA’ DELIBERA (n. 2 / 2019)

- di ratificare la delibera presidenziale n. 1/2019 del 31 gennaio 2018 con cui si è deliberato di approvare il nuovo documento denominato “*Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2019-2021*” dell’Automobile Club Chieti, comprensivo degli allegati “*Patto di Integrità*”, “*Quadro sinottico di gestione del rischio*”, “*Elenco Obblighi di pubblicazione sul sito*”, “*Codice di comportamento dell’AC*” e “*Codice etico della Federazione ACI*”.

Tutti questi documenti, conservati in originale agli atti dell’Ente, costituiscono parte integrante della presente delibera e vengono stabilmente pubblicati, in formato aperto .pdf/A , nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito web istituzionale, sottosezione “Altri contenuti”, “Prevenzione della Corruzione” da dove possono essere in qualsiasi momento visionati e scaricati.

3. ADESIONE AL NUOVO “SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE” DELLA FEDERAZIONE ACI: DETERMINAZIONI

Il Presidente fa distribuire a tutti i Consiglieri copia delle comunicazioni emesse dalla Sede Centrale ACI con note a firma del Segretario Generale prot. n. DSPC/23/19 del 9 gennaio 2019 e prot. n. DSPC/322/19 del 26 febbraio 2019, riguardanti l’argomento.

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 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 Chieti ha aderito all’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) dell’ACI con deliberazione del Consiglio Direttivo del 23/12/2010;
- 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;
- 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;

ALL'UNANIMITA' DELIBERA

(n. 3 / 2019)

- di aderire al Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance della Federazione ACI nel testo che, conservato in originale agli atti dell'Ente, costituisce parte integrante della presente delibera e viene stabilmente pubblicato, in formato aperto *.pdf/A*, nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web istituzionale, sottosezione "Performance", "Sistema di misurazione e valutazione della Performance" da dove può essere in qualsiasi momento visionato e scaricato;
- di confermare la conseguente adesione dell'Automobile Club di Chieti 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.

4. ESAME BILANCIO DI ESERCIZIO 2018 E RELATIVE RELAZIONI

Il Presidente, dopo aver ricordato ai Consiglieri che il Bilancio di Esercizio 2018, predisposto con delibera del Consiglio Direttivo, dovrà essere sottoposto – ai sensi dell’art. 53, lettera h) dello Statuto – all’approvazione dell’Assemblea dei Soci, dà lettura della propria Relazione al Bilancio di Esercizio 2018 (estratto in allegato A).

Tutti gli opportuni chiarimenti di natura tecnico/contabile vengono richiesti al responsabile tecnico del Servizio di Assistenza Contabile di ACI Informatica S.p.A., dott. Lombardi, che assiste alla riunione dopo essersi relazionato ed aver verificato il lavoro della dott.ssa Maria Francesca Ciabrone, commercialista dell’Ente.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

- sentita la Relazione del Presidente;
- esaminato attentamente il Bilancio di Esercizio con tutti gli allegati e la Nota Integrativa;
- ritenute esaurienti le spiegazioni richieste al dott. Lombardi;
- visto l’articolo 53, lettera h), dello Statuto;

ALL’UNANIMITA’ DELIBERA

(n. 4 / 2019)

- di predisporre il “Bilancio di Esercizio 2018 dell’Automobile Club Chieti”, articolato in Stato patrimoniale, Conto economico, Rendiconto finanziario, Nota integrativa, Relazione del Presidente, Rapporto degli obiettivi per attività, Rapporto degli obiettivi per progetti, Rapporto degli obiettivi per indicatori, Conto consuntivo in termini di cassa-entrate, Conto consuntivo in termini di cassa-uscite, Conto economico riclassificato, Indicatore tempi medi di pagamento con attestazione della insussistenza di pagamenti effettuati fuori termine, che viene trasmesso al Collegio dei Revisori dei Conti, che assiste alla riunione, affinché esso rediga e trasmetta la propria Relazione;
- di destinare, come previsto dall’art. 9 del "Regolamento per l’adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa" dell’Automobile Club Chieti a miglioramenti del saldo di bilancio e quindi al conto “Utili portati a nuovo” l’intero risultato di esercizio, pari ad € 86.583;
- di sottoporre il Bilancio di Esercizio 2018 e la suddetta destinazione degli utili all’Assemblea dei Soci per la loro approvazione;
- di convocare l’Assemblea ordinaria dei Soci per il giorno 27 aprile 2019 alle ore 8,00 in prima convocazione e, qualora non si raggiunga il numero legale (pari alla metà più uno dei Soci), per il giorno 29 aprile 2019 alle ore 16,30 in seconda convocazione, con il seguente Ordine del Giorno:
 - 1) Approvazione Bilancio d’Esercizio 2018 e relative relazioni;
 - 2) Premiazione Soci “Anziani del Volante” e Forze dell’Ordine.
- di portare i Soci a conoscenza della convocazione mediante avviso esposto nell’albo sociale e pubblicato sul sito internet istituzionale dell’AC e mediante pubblicazione del medesimo nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e su un quotidiano di maggior diffusione locale;
- di dare mandato al Direttore, dott. D’Antuono, per l’esecuzione della presente delibera.

5. PREMIAZIONE SOCI CON 40 ANNI DI PATENTE E DELLE FORZE DELL’ORDINE

Il Presidente comunica di voler procedere, nel corso dell’Assemblea annuale dei Soci, subito dopo l’approvazione del Bilancio di Esercizio, alla premiazione degli “Anziani del volante”, Soci che hanno conseguito la patente di guida almeno da 40 anni (conseguita, pertanto, fino all’anno 1979) e degli “Angeli della Strada”, appartenenti alle Forze dell’Ordine (Polizia Stradale, Carabinieri, Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco) che si sono particolarmente distinti in speciali operazioni di intervento e di tutela degli automobilisti.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

- ritenendo opportuno riproporre questa manifestazione che riscuote molto successo tra i Soci;

ALL'UNANIMITA' DELIBERA

(n. 5 / 2019)

- di procedere alla premiazione dei Soci “Anziani del volante” e dei rappresentanti delle Forze dell’Ordine “Angeli della Strada 2019”, nei modi e nei tempi sopra indicati;
- di scegliere una targa celebrativa come oggetto da consegnare ai premiati;
- di dare incarico al Direttore per l’acquisto delle suddette targhe celebrative.

6. ASSEGNAZIONE “OBIETTIVI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA DELL’ENTE” ANNO 2018 (SCHEDA D/AC): DETERMINAZIONI

L’argomento non viene trattato in quanto il Segretario Generale ACI non ha ancora provveduto ad assegnare al Direttore AC gli obiettivi di performance individuale, i quali, come prevede il nuovo Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance (SMVP) della Federazione ACI cui questo AC ha aderito (delibera n. 3/2019 del 01/04/2019), contengono al loro interno anche gli “Obiettivi di Performance organizzativa” dell’Ente.

Si rinvia, pertanto, ad una prossima seduta.

7. VARIE ED EVENTUALI

Il Presidente ripropone al Consiglio la questione della grande somma di denaro improduttiva che è presente stabilmente sul conto corrente dell’Ente e che potrebbe essere, invece, utilmente investita. Al termine della discussione sulle varie ipotesi di investimenti, ci si concentra sulla possibilità di stipulare una polizza di assicurazione sulla Vita con capitale rivalutabile in forma di Vita Intera e garantito, preferibilmente con Sara Vita S.p.A., facente parte della compagnia assicuratrice ufficiale dell’ACI, sulla quale, ovviamente, dovranno essere fatte opportune valutazioni nel prossimo Consiglio Direttivo, una volta acquisite tutte le necessarie informazioni.

Non avendo alcun Consigliere richiesto ulteriormente la parola, il Presidente alle ore 12,40 dichiara sciolta la seduta.

Del che il presente verbale, letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO
Dr. Roberto D’ANTUONO

IL PRESIDENTE
Avv. Camillo TATOZZI