

## DELIBERAZIONI ASSUNTE DAL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 18 MARZO 2019

Presenti: Mario Maulu (Presidente), Antonello Micali (Vicepresidente).

Per il Collegio dei Revisori dei Conti sono presenti il Presidente D.ssa Paola Perseu e il componente Dr Giorgio Ibba.

Sono assenti giustificati il Consigliere Gianfranco Attene e il revisore dei Conti Maria Luisa Mameli.

Svolge le funzioni di segretario il Direttore Dr. Alessandro Paita.

**Letture e approvazione verbale della seduta precedente:** si dà lettura del verbale della precedente riunione del 29 gennaio 2019 che viene approvato all'unanimità.

**Approvazione bilancio consuntivo 2018 e provvedimenti conseguenti:** il Presidente dà la parola al Direttore, che illustra il bilancio di esercizio 2018, che chiude con una perdita di esercizio di €2.746, con valore della produzione di €78.270, costi della produzione €80.514, MOL positivo per €3.022 e patrimonio netto negativo per €654.657.

Il Direttore illustra le principali voci che compongono il documento di bilancio.

Si dà lettura della relazione del Presidente e della nota integrativa, nonché degli altri documenti che la compongono. Dopo approfondita discussione il Consiglio Direttivo, ascoltate le comunicazioni del Direttore, letta la relazione del Presidente e la nota integrativa nonché gli altri documenti che compongono il bilancio, all'unanimità delibera di approvare il bilancio di esercizio 2018, il conto economico, lo stato patrimoniale, la relazione del Presidente, la nota integrativa e gli altri documenti che lo compongono. Inoltre il Consiglio Direttivo, all'unanimità, delibera di convocare l'assemblea dei soci in prima convocazione per il giorno 17 Aprile alle ore 6:00 presso la sede dell'Ente in Via Cagliari 114, e, occorrendo, in seconda convocazione il giorno 18 Aprile 2019, alle ore 15:00, stessa sede, per discutere il seguente ordine del giorno:

- 1) approvazione del bilancio di esercizio 2018;
- 2) varie ed eventuali.

Giunti a questo punto della riunione, alle ore 15:25, i Revisori dei Conti Perseu e Ibba lasciano la riunione per concomitanti impegni.

**6) Adesione alla performance ACI:** Il Presidente illustra brevemente ai presenti la problematica.

Dopo breve discussione il Consiglio Direttivo,

**preso atto** della richiesta di ACI;

**accertato** che l'adesione alla Performance di ACI non comporta costi e solleva l'Ente da un onere difficilmente sostenibile per una realtà priva di dipendenti;

**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 Oristano ha aderito all'Organismo Indipendente di Valutazione – OIV dell'ACI con deliberazione del Consiglio Direttivo del 23 dicembre 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;

**ritenuto** non necessario sentire le OO.SS. non essendovene di rappresentative presso l'AC in quanto l'Ente è privo di personale;

all'unanimità

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

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