

**VERBALE N.1/2019 DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
DELL'AUTOMOBILE CLUB SIENA DEL GIORNO 28 MARZO 2019.**

Addì 28 marzo 2019 alle ore 15,00 presso la sede dell'Automobile Club Siena, come convocato dal Presidente, si è riunito il Consiglio Direttivo per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Approvazione verbale seduta precedente;
2. Ratifica delibera Presidenziale n. 1 /2019;
3. Comunicazioni del Presidente;
4. Bilancio d'esercizio 2018 e relativi allegati;
5. Nuovo Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance della federazione;
6. Aggiornamento Regolamento selezione del personale Aci Siena Servizi Srl;
7. Provvedimenti sul personale;
8. Varie ed eventuali.

Sono presenti i signori Lanfranco Marsili –Presidente; Gabriele Gragnoli – Vice Presidente; Fabio Bizzarri, Alessandro Grifoni – Consiglieri; Alvaro Porcari - Presidente Revisori dei conti.

Segretario: Riccardo Sansoni – Direttore.

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.

1. APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE.

Il Consiglio Direttivo, a seguito di lettura,

approva

il verbale del 21 dicembre 2018 con l'astensione del consigliere Grifoni perché assente.

2. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE.

Il Presidente informa i consiglieri che l'ufficio di presidenza è stato messo a disposizione dei medici che effettuano le visite per il rinnovo patente al fine di garantire ulteriormente la necessaria riservatezza.

3. RATIFICA DELIBERA PRESIDENZIALE N. 1/2019.

Il Presidente dà lettura alla deliberazione presidenziale n. 1 del 31 gennaio 2019 relativa all'approvazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione dell'Automobile Club Siena 2019/2021, pubblicato sul sito istituzionale nella sezione Amministrazione trasparente.

Il Consiglio, a seguito di lettura, dopo breve dibattito ed i necessari approfondimenti

ratifica

la deliberazione presidenziale n. 1/2019 del 31 gennaio 2019.

4. BILANCIO D'ESERCIZIO 2018 E RELATIVI ALLEGATI.

Il Presidente sottopone ai componenti del Consiglio ed al Collegio dei Revisori, in persona del Presidente rag. Porcari, la bozza di bilancio d'esercizio dell'anno 2018, precisando che l'anno 2018 costituisce l'ottavo esercizio di applicazione del vigente regolamento di contabilità che, oltre ad innovare gli schemi di bilancio, ha comportato una vera trasformazione contabile, determinando il passaggio da un sistema di contabilità finanziaria, basato sul metodo della partita semplice, ad un sistema di contabilità economico-patrimoniale, basato sul metodo della partita doppia. A questo punto il Presidente dà lettura della Relazione, nella quale sono trattate approfonditamente le singole poste di bilancio e messi a raffronto i risultati sia con il Budget 2018 che con il bilancio 2017.

Queste le risultanze in sintesi:

risultato economico = € 53.883

totale attività = € 1.298.338

totale passività = € 368.747

patrimonio netto = € 929.591

L'esercizio 2018 si chiude quindi con un risultato positivo di esercizio pari ad € 53.883.

La compagine associativa al 31 dicembre 2018 è di n. 6.488 soci.

Nel corso dell'esercizio 2018 è stata posta in essere una sola variazione al budget economico nella seduta del Consiglio Direttivo del 29 ottobre 2018.

In sede di chiusura del consuntivo 2018, poi, per permettere la corretta imputazione delle imposte dell'esercizio, si è verificato lo "sfondamento" della capienza della relativa voce del conto economico (20 - Imposte sul reddito dell'esercizio correnti, differite e anticipate). Questo è avvenuto a seguito dei risultati ottenuti – decisamente migliori di quanto inizialmente previsto. Per questo sforamento nella previsione assestata si richiede espressa ratifica all'Assemblea dei soci dell'Automobile Club Siena.

Il Consiglio Direttivo, esaminato il Bilancio di esercizio, la Relazione del Presidente, la Nota integrativa, la Relazione attestante l'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati oltre la scadenza dei termini e i seguenti ulteriori prospetti allegati secondo le indicazioni contenute nella circolare della Direzione Centrale Amministrazione e Finanza di ACI n. 3306/2015 :

Conto consuntivo in termini di cassa Entrate/Uscite;

Rapporto sui risultati raggiunti

Conto economico riclassificato

Rendiconto Finanziario, redatto secondo lo schema previsto dalla circolare MEF RGS n. 13 del 24/03/2015 , allegato alla circolare ACI-DAF prot. 3306 del 10 aprile 2015, conforme all'OIC n. 10 .

all'unanimità delibera

di approvare il bilancio di esercizio 2018, con gli annessi documenti ed allegati sopra citati, così come predisposto e depositato agli atti dell'Ente e propone di destinare il risultato economico integralmente ad incremento del Patrimonio Netto conformemente al Regolamento di razionalizzazione e contenimento della spesa approvato dal Consiglio in data 28 dicembre 2016.

In linea con quanto previsto dall' articolo 9 del suddetto Regolamento, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2, commi 2 e 2-bis del decreto legge 31 agosto 2013, numero 101, convertito con legge 30 ottobre 2013, numero 125, eventuali risparmi di spesa risultanti dal bilancio, in applicazione delle disposizioni di tale Regolamento e quelli realizzati negli esercizi precedenti saranno destinati al miglioramento dei saldi di bilancio.

L'approvazione di quanto deliberato sarà sottoposto all'assemblea dei soci, che verrà convocata con delibera presidenziale nei giorni 24 aprile 2019 alle ore 8,30 in prima convocazione, presso le sede dell'Ente ed il 26 aprile 2019, in seconda convocazione alle ore 9,30 presso l'Auditorium Santo Stefano Piazza La Lizza n. 1 in Siena.

5.NUOVO SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE DELLA FEDERAZIONE.

Il Presidente dà lettura della nota del Segretario Generale del 31 gennaio u. s. con la quale veniva trasmesso agli AA CC il nuovo “Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance della Federazione ACI “ adottato dal Consiglio Generale nella seduta del 19 dicembre 2019 e deliberato nella seduta del 28 gennaio 2019 a conclusione della fase di confronto con le OO.SS.

Secondo quanto previsto dalla deliberazione del 19 dicembre 2018, gli AA.CC, in considerazione del fatto che il documento disciplina in un unico contesto il ciclo di gestione della performance dell'ACI e degli stessi AC, sono chiamati a formalizzare la loro adesione al riguardo.

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 Siena ha aderito all'Organismo Indipendente di Valutazione – OIV dell'ACI con deliberazione del Consiglio Direttivo del 21 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; **sentite** le Organizzazioni Sindacali rappresentative presso l'AC assume le seguenti deliberazioni:

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. a), e che costituisce parte integrante della deliberazione medesima;

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

6.AGGIORNAMENTO REGOLAMENTO SELEZIONE DEL PERSONALE ACI SIENA SERVIZI SRL.

Il Presidente ricorda ai consiglieri che nella seduta n. 3 del giorno 8 agosto 2011 era stato approvato il regolamento per la selezione del personale della società in house elaborato dal direttore ai sensi dell'art. 18 comma 2 D.L. 118/2008 convertito in legge 133/2008, secondo cui le società a totale partecipazione pubblica, adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale, adeguandosi ai principi contenuti nel testo unico sul pubblico impiego, decreto legislativo n. 165/2001, nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità.

Il presente Regolamento, che viene sottoposto alla approvazione del Consiglio, prevede un aggiornamento nei contenuti dispositivi al mutato contesto normativo generale di riferimento, contemplando la possibilità di fare ricorso al lavoro interinale, per far fronte ai picchi di lavoro ed alle criticità che si verificano in alcuni mesi dell'anno.

Il Consiglio Direttivo dopo breve dibattito

all'unanimità approva

il Regolamento per la selezione del personale elaborato dal direttore e ne dispone la trasmissione al cda della società in house per il recepimento, nonché la pubblicazione sul sito istituzionale nella sezione di pertinenza.

7. PROVVEDIMENTI SUL PERSONALE

Il Presidente informa i consiglieri della richiesta pervenuta da parte della dipendente dell'ente sig.ra Monica Chini di nulla osta al comando presso altra pubblica amministrazione.

Il Consiglio, dopo breve dibattito, preso atto della richiesta pervenuta in data 18 marzo 2019 esprime parere favorevole accordando il nulla osta richiesto.

8.VARIE ED EVENTUALI

Dall'esame dei dati di bilancio sono emerse alcune osservazioni dei consiglieri in merito alla considerevole consistenza di cassa dell'ente. Dopo breve dibattito, Il consiglio delibera di effettuare con sollecitudine una seduta apposita, in cui verranno analizzate proposte relative ad attività/eventi /investimenti che, in coerenza con la mission istituzionale dell'ente e le risultanze del budget approvato, potrebbero trovare adeguato finanziamento e capienza nella disponibilità di cassa.

Non essendovi altro da discutere o deliberare, il Presidente, alle ore
16,45 dichiara chiusa la seduta.

Del ch     verbale.

IL DIRETTORE

Dott. Riccardo Sansoni

IL PRESIDENTE

Dott. Lanfranco Marsili