

VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL'A.C. VENEZIA DEL 9 APRILE 2019

Il giorno 9 aprile dell'anno duemiladiciannove, previa convocazione diramata dal Presidente dell'Ente, Avv. Giorgio Capuis, via e-mail con prot. ACVE/0000187/2019 del 01/04/2019 ai Consiglieri ed al Collegio dei Revisori dei Conti presso il loro recapito, e verificatene la tempestiva ricezione da parte della segreteria, si è riunito il Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Venezia, alle ore 19,00, presso la sede amministrativa dell'Ente in Mestre Via Cà Marcello, n°67/D, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO:

- 1. approvazione verbale seduta precedente (cd del 29 gennaio 2019);**
- 2. approvazione bilancio 2018 e relativi allegati di ACI Gestioni srl e ACI Venezia Tourist srl;**
- 3. approvazione bilancio 2018 e relativi allegati dell'AC Venezia;**
- 4. approvazione modifiche Regolamento elettorale;**
- 5. approvazione Nuovo sistema di valutazione della performance in ACI;**
- 6. varie ed eventuali.**

Alle ore 19,00 risultano presenti i seguenti membri del Consiglio Direttivo: Avv. Giorgio Capuis, Presidente, il Consigliere Sig. Daniele Codato, il Consigliere Andrea Brusò, il Consigliere Giovanni Vaccarino, il Presidente del Collegio dei Revisori Dott. Michele Devivo e il Revisore ministeriale D.ssa Silvia Bilato. Risulta assente giustificato il Consigliere Dott. Paolo Camilla. Funge da Segretario verbalizzante il Direttore dell'Ente, Dr.ssa Miriam Longo.

Alle ore 19,15, constatata la presenza della maggioranza legale, il Presidente dichiara aperta la seduta passando a trattare gli argomenti posti all'odg.

- 1) Approvazione verbale seduta precedente (cd del 29 gennaio 2019):** il Consiglio Direttivo approva il verbale senza porre alcuna osservazione a riguardo.
- 2) Approvazione bilancio 2018 e relativi allegati di ACI Gestioni srl e ACI Venezia Tourist srl: :** Il Presidente passa la parola al Consigliere Brusò in qualità di Presidente della società ACI Gestioni srl e al Consigliere Codato in qualità di Consigliere delegato di ACI Venezia Tourist srl i quali relazionano al Consiglio sull'andamento di gestione dell'anno 2018 riferito alle due società partecipate interamente dall'Ente AC Venezia che chiudono rispettivamente i loro bilanci con i seguenti risultati d'esercizio:

ACI Gestioni srl chiude con una perdita d'esercizio di € 32.188 che il Consiglio Direttivo dell'Ente, in quanto socio unico della società, delibera di coprire con le riserve straordinarie;

ACI Venezia Tourist chiude con un utile di esercizio di € 6.132 che il Consiglio Direttivo dell'Ente, in quanto socio unico della società, delibera di destinare a riserva legale.

I due bilanci passeranno in approvazione delle assemblee dei soci programmate per il 30 aprile prossimo.

- 3) Approvazione bilancio 2018 e relativi allegati dell'AC Venezia : Il Direttore** sottopone al Consiglio l'approvazione del progetto di Bilancio dell'esercizio 2018 la cui approvazione definitiva dovrà essere deliberata dall'Assemblea dei Soci il 29 aprile in prima convocazione e il 30 aprile prossimo in seconda convocazione.

Il Presidente fa presente che la sua relazione è accompagnata, come prescrivono le norme del Regolamento di Contabilità, dalla Nota Integrativa del Direttore che illustra in maniera dettagliata le singole poste del bilancio ed in definitiva illustra il documento sotto l'aspetto amministrativo-contabile.

Il Presidente passa la parola **al Direttore** che procede ad illustrare ai Consiglieri presenti lo Stato Patrimoniale, il Conto Economico posti in allegato al presente verbale sotto **la lettera A)** e ne costituiscono parte integrante.

Il Presidente procede quindi a dar lettura del testo della relazione a commento degli accadimenti che hanno influito sulla gestione e sui risultati conseguiti nell'esercizio 2018. Detta relazione viene posta in allegato al presente verbale sotto la **lettera B)** e ne costituisce parte integrante.

Ai sensi dell'art. 32 del nuovo Regolamento di Contabilità i Revisori dei Conti provvederanno a redigere la loro relazione attestante, fra l'altro, la corrispondenza delle risultanze di bilancio con le scritture contabili e valutazioni in ordine alla regolarità ed economicità della gestione.

Il Consiglio prende atto, quindi, della Nota Integrativa al Bilancio 2018 redatta dalla Direzione e che analizza nel dettaglio le voci dello Stato Patrimoniale e del Conto economico e che viene posta in allegato al presente verbale, di cui è parte integrante, sotto la **lettera C).**

Infine, il Consiglio all'unanimità **delibera:**

- di approvare il Bilancio per l'esercizio 2018 con annessa Relazione illustrativa del Presidente e Nota Integrativa della Direzione, nelle risultanze e nei testi come allegati al presente verbale;
- di destinare l'utile d'esercizio alla riduzione del deficit patrimoniale dell'Ente;
- di dare mandato alla Presidenza ed alla Direzione, per i conseguenti adempimenti, ivi compresa l'indizione dell'Assemblea, secondo le rispettive competenze.

4) Approvazione Modifiche al Regolamento elettorale: Il Presidente illustra al Consiglio tutte le modifiche al Regolamento elettorale che il Sodalizio è stato invitato ad inserire da parte del Consiglio Generale ACI del 30 ottobre 2018. Le variazioni proposte dalla sede centrale ACI sono state recepite e devono essere ratificate, prima da parte del Consiglio Direttivo e poi da parte della prossima Assemblea dei soci. Il Consiglio Direttivo delibera pertanto di ratificare le presenti modifiche da portare ad approvazione da parte dell'Assemblea dei soci dell'Automobile Club che si terrà il 29 aprile in prima convocazione e il 30 aprile in seconda convocazione presso la sede dell'Ente.

5) Approvazione Nuovo sistema di valutazione della performance in ACI:

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;

tenuto conto che, nell'ambito di detta gestione integrata dei relativi adempimenti, l'Automobile Club di Venezia ha aderito all'Organismo Indipendente di Valutazione – OIV dell'ACI con deliberazione del Consiglio Direttivo del 27 gennaio 2011;

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;

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

b) conferma la conseguente adesione dell'Automobile Club di Venezia 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) Varie ed eventuali: Comunicazioni da parte del Direttore:

a) Richiesta di contributo da parte dell'Associazione De Pellegrini: Il Direttore fa presente al Consiglio che Il Club Veneto auto e moto storiche ha richiesto un contributo di € 500,00 presentando regolare domanda di richiesta di contributo per la copertura delle spese d'esercizio della associazione. Il Consiglio, dopo aver verificato la regolarità formale della domanda, delibera l'erogazione del contributo.

b) Richiesta di contributo da parte dell'Associazione In precedenza per la sicurezza. Il Direttore fa presente al Consiglio che l'associazione "In precedenza per la sicurezza" ha richiesto un contributo di € 100,00 presentando anch'essa regolare domanda di richiesta di contributo per la copertura delle spese d'esercizio della associazione. Il Consiglio, dopo aver verificato la regolarità formale della domanda, delibera l'erogazione del contributo.

c) Eventuale contributo all'Automobile Club di Vicenza per il "Rally di Schio": In ottemperanza alle intese istituzionali con il Presidente dell'AC Vicenza, si delibera di stanziare, qualora la manifestazione del "Rally di Schio" si disputi, l'importo di € 2.000,00 a titolo di contributo per la realizzazione di premi titolati da parte dell'Automobile Club.

Alle ore 21,00, non essendoci altri argomenti all'ordine del giorno, il Presidente ringrazia gli intervenuti e scioglie la seduta dopo aver dato lettura del verbale che viene quindi contestualmente approvato all'unanimità

IL PRESIDENTE
(Avv. Giorgio Capuis)

IL SEGRETARIO
(Dr.ssa Miriam Longo)