

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 22.12.2010

Oggi, 22 dicembre 2010 alle ore 14.00, presso la Sede Sociale in Regione Nosere 59 a Domodossola, previo invito diramato dal Presidente, si è riunito il Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Verbano Cusio Ossola per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) *Approvazione verbale seduta precedente*
- 2) *Adesione in forma associata all'Organismo Indipendente di Valutazione*
- 3) *Varie ed eventuali*

Alla riunione sono presenti i seguenti consiglieri:

Cataldo Donato, Presidente dell'Automobile Club VCO, Milisenda Alfredo, Superina Ettore, Possa Maurizio, Corti Vittorio, Garzulino Mauro.

Risultano assenti i revisori dott. Bianchetti Cesare, dott. Dellatorre Danilo e Dott. Vitelli Guido.

Svolge le funzioni di Segretario, a norma statutaria, il Direttore dell'A.C., Eugenio Roman.

Alle ore 14.00 il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara valida ed aperta la seduta.

Si passa quindi a trattare gli argomenti all'ordine del giorno:

1) Approvazione verbale seduta precedente

Il verbale della riunione del 30.11.2010, trasmesso con la convocazione, viene approvato all'unanimità senza osservazioni.

2) Adesione in forma associata all'Organismo Indipendente di Valutazione (art. 14)

Il decreto Legislativo 27 ottobre 2009 n. 150 prevede che ogni amministrazione, singolarmente o in forma associata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, si doti di un Organismo Indipendente di Valutazione (art. 14.1).

L'OIV, nominato dall'organo di indirizzo politico – amministrativo per un periodo di tre anni rinnovabile una sola volta, esercita, in piena autonomia, le seguenti funzioni:

- le attività di controllo strategico riferendone all'organo di indirizzo politico-amministrativo;
- monitora il funzionamento complessivo del sistema di valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso;
- comunica tempestivamente le criticità riscontrate ai competenti organi interni di governo e amministrazione nonché alla Corte dei Conti, all'ispettorato della Funzione Pubblica e alla CIVIT (commissione centrale per la valutazione, trasparenza e integrità delle PPAA);
- valida la relazione sulla performance;
- garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione;
- propone all'organo di indirizzo politico la valutazione annuale dei dirigenti di vertice;
- è responsabile della corretta applicazione delle linee guida, delle metodologie e degli strumenti predisposti dalla CIVIT;
- promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità;

- verifica i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunità.

Con delibera n. 60/2010 del 29 aprile 2010 la CIVIT Commissione Centrale per la valutazione, Trasparenza e Integrità delle Pubbliche Amministrazioni ha espresso parere favorevole per la nomina dei componenti dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) dell'ACI.

Anche gli AA.CC. sono soggetti alla normativa in oggetto: a tale proposito, il Consiglio Generale dell' ACI, nella seduta del 15 dicembre u.s., ha deliberato di consentire agli Automobile Club di optare per l'adesione in forma associata all'OIV dell'ACI, ai sensi dell' art. 14 comma 1 del decreto legislativo 150/2009, senza alcun onere economico a carico degli stessi.

Tale partecipazione ad un unico OIV in forma associata è peraltro legittimata, sia dalla ridotta dimensione di ciascun Automobile Club e pertanto da questione di economicità, sia dalla struttura federativa dell'ACI e degli Automobile Club in rapporto alla quale il ciclo di pianificazione e programmazione strategica della Federazione influenza in maniera pressoché assorbente i cicli di pianificazione e programmazione sia dell'ACI che di ogni singolo Automobile Club, fatti salvi i progetti di attività d'ambito locale deliberati dai rispettivi Consigli Direttivi.

Il Consiglio Direttivo, perché L'Ente possa avvalersi della possibilità di partecipare all'OIV dell'ACI in forma associata, deve adottare entro il 24.12.2010 una specifica delibera in tal senso approvando con la stessa le linee guida del Sistema elaborate dall'OIV dell'ACI e delegando il Presidente dell'Automobile Club ad adottare entro il 31.12.2010 il documento da trasmettere alla CIVIT.

Sulla base di quanto sopra,

Il Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Verbano Cusio Ossola

Premesso:

- Il decreto Legislativo 27 ottobre 2009 n. 150 prevede che ogni amministrazione, singolarmente o in forma associata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, si doti, entro il 30.04.2010, di un **Organismo Indipendente di Valutazione** (art. 14.1).
- L'OIV, che è nominato dall'organo di indirizzo politico – amministrativo per un periodo di tre anni rinnovabile una sola volta, esercita, in piena autonomia, le seguenti funzioni:
 - a) le attività di controllo strategico riferendone all'organo di indirizzo politico-amministrativo;
 - b) monitora il funzionamento complessivo del sistema di valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso;
 - c) comunica tempestivamente le criticità riscontrate ai competenti organi interni di governo e amministrazione nonché alla Corte dei Conti, all'ispettorato della Funzione Pubblica e alla CIVIT (commissione centrale per la valutazione, trasparenza e integrità delle PPAA);
 - d) valida la relazione sulla performance;
 - e) garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione;
 - f) propone all'organo di indirizzo politico la valutazione annuale dei dirigenti di vertice;
 - g) è responsabile della corretta applicazione delle linee guida, delle metodologie e

- degli strumenti predisposti dalla CIVIT;
- h) promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integralità;
- i) verifica i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunità.
- Con delibera n. 60/2010 del 29 aprile 2010 la CIVIT ha espresso parere favorevole per la nomina dei componenti dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) dell'ACI nelle persone dei Sigg.ri Pres. Claudio Zucchelli, Ing. Leopoldo Lama, Dr. Carlo Conti
 - L'OIV dell'ACI ha quindi definito, in data 30 settembre 2010 il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance dell'ACI, che è stato trasmesso alla CIVIT secondo le procedure indicate nella delibera 104/2010, per l'esame di competenza; successivamente il Consiglio Generale dell'ACI, nella seduta del 15 dicembre 2010, ha approvato le linee guida del suddetto documento, delegando il Presidente dell'ACI ad apportare al medesimo documento le modifiche e/o integrazioni ritenute opportune in confronto con l'O.I.V. ed alla adozione formale dello stesso, entro il 31.12.2010
 - Anche gli AA. CC., come noto, sono soggetti alla normativa in oggetto; ciascun AA. CC. avrebbe dovuto pertanto nominare il proprio OIV entro la data del 30.04.2010; tali OIV avrebbero dovuto predisporre, entro il 30.09.2010, il proprio documento sul **Sistema di misurazione e Valutazione della performance**, che deve essere oggetto di formale adozione da parte dell'organo politico-amministrativo di ciascun Ente entro il **31.12.2010**. Ogni Ente deve altresì redigere entro il **31.1.2011** un documento programmatico triennale denominato **Piano della Performance**, la cui adozione è condizione, tra l'altro, per l'assunzione di personale o il conferimento di incarichi di consulenza o di collaborazione comunque denominati (art. 10.5).
 - In assenza delle verifiche ed attestazioni sui sistemi di misurazione e valutazione adottati ai sensi del decreto 150/2009, è vietata la distribuzione in maniera indifferenziata o sulla base di automatismi di incentivi e premi collegati alla performance (art. 18.2).
 - Il Consiglio Generale dell'ACI, nella seduta del 15 dicembre u.s., ha deliberato di consentire agli Automobile Club provinciali o locali, che non abbiano provveduto in forma singola all'adempimento delle prescrizioni di legge sopra riassunte, di optare per l'adesione in forma associata all'OIV dell'ACI, ai sensi dell'art. 14 comma 1 del decreto legislativo 150/2009, senza alcun onere economico a carico degli stessi.
 - La partecipazione ad un unico OIV in forma associata è peraltro legittimata sia dalla ridotta dimensione di questo Automobile Club e pertanto da questione di economicità sia dalla struttura federativa dell'ACI e degli Automobile Club in rapporto alla quale il ciclo di pianificazione e programmazione strategica della Federazione influenza in maniera preponderante i cicli di pianificazione e programmazione sia dell'ACI che di ogni singolo Automobile Club, fatti salvi quelli d'ambito locale deliberati dai rispettivi Consigli Direttivi.
 - Il Direttore dell'Automobile Club è dipendente dell'ACI e una parte consistente degli obiettivi di performance individuale dello stesso derivano dagli obiettivi di performance organizzativa della struttura da questi diretta.
 - Viste le linee guida del Sistema di misurazione e valutazione della performance dell'Ente predisposte dall'OIV dell'ACI ed allegate alla presente Delibera.

Tutto ciò premesso
All'unanimità

Delibera

- Di avvalersi in forma associata ai sensi dell'art. 14 comma 1 del decreto legislativo 150/2009, dell'OIV dell'ACI e della struttura tecnica permanente dell'ACI, per gli adempimenti previsti dal decreto legislativo 150/2009.

- Di approvare le linee guida del Sistema di misurazione e valutazione della performance dell'Ente, allegate alla presente delibera, delegando il Presidente dell'Automobile Club ad adottare entro il 31.12.2010 il documento che l'OIV provvederà a trasmettere alla CIVIT.

Delibera 23/2010

3) Varie ed eventuali

In ottemperanza all'art. 3 della legge n. 244 del 24.12.2007 il Consiglio Direttivo procede al censimento delle società partecipate dall'Ente come riportato qui di seguito:

SOCIETA'	QUOTE	IMPORTO	
AcLecco service srl	2%	€ 204,00	
Sirio Service srl	15%	€ 2.250,00	

Il Consiglio Direttivo, a titolo di conferma,

Delibera

che tali società perseguono finalità strumentali rispetto a quelle istituzionali dell'Ente.

Delibera 24/2010

Si precisa che con delibera n. 7/2010 del 12.03.2010 il Consiglio Direttivo ha approvato la cessione delle quote della società AcLecco service srl in accordo con l'Automobile Club Lecco dandone mandato al Presidente e che tale cessione avverrà nei primi mesi del prossimo anno.

Terminata la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 15:00.

Il Segretario
Eugenio Roman

Il Presidente
Donato Cataldo