

**VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO  
DELL'AC ROMA DELL'11 GENNAIO 2011**

Il giorno 11 del mese di gennaio, dell'anno duemilaundici, alle ore 15.00 si è riunito, previa convocazione del Presidente, diramata il 4 gennaio 2011, con nota prot. n. 4/11 ed anticipata via telefax, il Consiglio Direttivo dell'AC Roma per discutere e deliberare sul seguente:

**Ordine del giorno**

1. Approvazione verbale Consiglio precedente.
2. Comunicazioni del Presidente.
3. Indizione delle elezioni per il rinnovo delle cariche sociali quadriennio 2011/2015 e convocazione Assemblea dei Soci.
4. Organismo Indipendente di Valutazione (art. 14, d.lgs. 150/2009)
5. Varie ed eventuali.

Sono presenti alla seduta:

- |                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| - il dott. De Vita Pasquale    | Presidente      |
| - il dott. Curzi Getulio       | Vice Presidente |
| - il dott. Forlenza Francesco  | Consigliere     |
| - la dott.ssa Fusco Giuseppina | Consigliere     |
| - il prof. Puoti Giovanni      | Consigliere     |

Assenti giustificati, i consiglieri: dott. Balsamo Stefano e Dott. De Paoli Renato ed i Revisori dei Conti. Presiede la riunione il Presidente dell'Ente, dott. Pasquale De Vita.

Esercita le funzioni di Segretario il Direttore dell'Ente, dott. Riccardo Alemanno.

Il Presidente, verificata la sussistenza del numero legale, che rende valida la seduta per la presenza di cinque Consiglieri su sette, dichiara ufficialmente aperta la riunione passando a trattare il primo punto all'ordine del giorno:

*(omissis)*

#### **4. Organismo Indipendente di Valutazione (art. 14, d.lgs. 150/2009).**

Il Presidente informa i presenti che il D.Lgs. 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 (OIV).

L'OIV è nominato dall'organo di indirizzo politico amministrativo per un periodo di tre anni rinnovabile una sola volta ed 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'integrità;
- i) verifica i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunità.

Tutti gli AA.CC sono soggetti alla normativa in parola e, pertanto, ciascun A.C. avrebbe dovuto nominare il proprio OIV.

Il Consiglio Generale dell'ACI, nella seduta del 15/12/2010 ha deliberato di consentire agli A.C. provinciali di optare per l'adesione in forma associativa all'OIV dell'ACI, ai sensi dell'art. 14 comma 1 del D. Lgs. 150/2009 senza alcun onere economico a carico degli stessi.

Il Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Roma, nella propria autonomia decisionale, intendendo avvalersi della possibilità di partecipare all'OIV dell'ACI in

forma associativa è chiamato ad adottare una delibera in tal senso approvando con la stessa le linee guida del sistema elaborato dall'OIV dell'ACI.

Il Consiglio Direttivo

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'integrità;
  - 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**

**N. 2/11**

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 che allegate alla presente delibera ne fanno parte integrante.

Delibera, altresì, di ratificare la Deliberazione n. 6 del 22 dicembre 2010 adottata dal Presidente, in via d'urgenza, non essendo stato possibile convocare per motivi tecnici il Consiglio Direttivo nei termini suggeriti del 24/12/2010.

*(omissis)*

A questo punto il Presidente chiede ai presenti se hanno altri argomenti da trattare.

Poiché nessuno degli intervenuti solleva altre questioni, né ha la necessità di prendere la parola, il Presidente saluta e ringrazia tutti per la consueta fattiva collaborazione e dichiara ufficialmente chiusa la seduta alle ore diciotto.

f.to IL SEGRETARIO

(Riccardo Alemanno)

f.to IL PRESIDENTE

(Pasquale De Vita)