

### **Deliberazioni adottate dal Consiglio Direttivo nella riunione del 01/10/2013**

**Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente:** si da lettura del verbale della precedente riunione del 25 giugno 2013, che viene approvato all'unanimità

**Nomina della Commissione di Congruità:** si da lettura dell'art. 80 del manuale delle procedure negoziali e, salvo il rispetto delle procedure di nomina, si da indicazione dei seguenti nominativi: Presidente Dr. Alessandro Paita, Membri Ing. Alessandro Pilloni e Rag. Roberto Quartu, Membri supplenti Sig. Sergio Visentini Scarzanella e Geom. Lorenzo Maria Onnis, Segretario D.ssa Luisa Bifulco.

**Contenimento della spesa pubblica: calcolo dei tagli da effettuare:** Il Presidente da la parola al Direttore che, richiamando la sua lettera prot. 486 del 17 settembre 2013, messa a disposizione dei Consiglieri, fa presente che gli Uffici hanno elaborato un calcolo dei consumi intermedi dal quale risulta che, in applicazione dell'art. 8 c. 3 DL 06/07/2012 n. 95 convertito nella L. 07/08/2012 n. 135, il fondo per la riduzione degli stessi da prevedere per l'anno 2012 è pari a € 4.606,88, mentre per il 2013 è pari a € 9.213,76; del calcolo effettuato viene consegnata copia che si allega sub a) alla presente delibera della quale forma parte integrante. Il Consiglio Direttivo, dopo breve discussione, prende atto del calcolo effettuato dagli uffici e da disposizione per la rimodulazione del budget 2013 in considerazione della necessità di prevedere detti fondi.;

**Avvio procedura di scarto atti:** Il Presidente ricorda come periodicamente l'Ente provveda ad eliminare, come da disposizioni legislative, la documentazione più datata, onde evitare i costi per l'acquisizione di ulteriori locali per l'archiviazione di tali documenti. L'adempimento dello scarto atti è adesso diventato annuale. Il Direttore informa che si è predisposto un elenco degli atti da scartare, evidenziando che la documentazione contabile che verrà eliminata (mandati, reversali, fatture, ricevute, altra documentazione di natura contabile) è relativa al periodo fino al 2002, mentre verrà eliminata la corrispondenza pervenuta e trasmessa fino al 2007. Dopo breve discussione il Consiglio Direttivo, vista la normativa vigente in materia, acquisito il parere del Direttore sulla opportunità di procedere allo scarto degli atti rientranti nella previsione temporale normativa, considerata la necessità di procedere allo scarto di detti atti per evitare aggravii economici derivanti dalla necessità di ulteriori locali ad uso archivio, preso atto della necessità di un opportuno coordinamento con la Sovrintendenza Archivistica di Cagliari, all'unanimità delibera di autorizzare lo scarto della documentazione di cui all'elenco che si allega sub b) al presente verbale del quale forma parte integrante, previo parere favorevole del Ministero dei Beni Culturali e Ambientali – Sovrintendenza Archivistica per la Sardegna.

**Aggiornamento piano della performance:** Il Presidente informa che il Consiglio Generale dell'ACI, in data 24 luglio 2013, ha rimodulato l'obiettivo "diffusione tessera associativa multifunzione" per ogni Automobile Club: a seguito di tale deliberazione il nuovo obiettivo tessere multifunzione assegnato all'Automobile Club Cagliari è di n. 338 tessere per l'intero 2013. IL consiglio Direttivo, preso atto della delibera del Consiglio Generale dell'ACI, dopo breve discussione all'unanimità delibera di approvare la variazione al piano della performance di Ente prevedendo il nuovo obiettivo tessere multifunzione.

#### **Varie ed eventuali.**

a) **INIZIATIVE NEL CAMPO DELLA FORMAZIONE:** il Presidente informa che è pervenuta da Araform una richiesta di collaborazione a un corso di formazione che la stessa intende organizzare in tema di "Operatori di consulenza alla circolazione dei mezzi di trasporto e subagenti assicurativi", di cui alla lettera che si allega sub c) al presente verbale del quale forma parte integrante. La collaborazione richiesta all'Ente si riferisce alla fornitura di un'ideale aula attrezzata, a fornire docenti e tutors; l'Ente ne avrebbe un beneficio economico che Araform stessa quantifica in € 13.500, al lordo degli importi va versare ai collaboratori scelti dall'Ente. Dopo breve discussione il Consiglio Direttivo, acquisita la proposta pervenuta da Araform, ritenuta la stessa di sicuro interesse per l'Ente, accertato che tale collaborazione produrrà un effetto economico positivo, all'unanimità delibera di accettare la proposta di Araform e di dare ampio mandato al Presidente per sottoscrivere con Araform un accordo in tal senso.