

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO  
DELL'AUTOMOBILE CLUB PESARO E URBINO  
N.2 DEL 31 marzo 2021

Il giorno 31 marzo 2021 a seguito di convocazione in via telematica in videoconferenza sulla piattaforma Google Meet tenuto conto del DPCM 14 Gennaio 2021, il Consiglio Direttivo per discutere e deliberare sul seguente :

**ORDINE DEL GIORNO**

- 1) Approvazione verbale seduta precedente
- 2) Comunicazioni del Presidente.
- 3) Ratifica delibere presidenziali.
- 4) Approvazione bilancio di esercizio 2020 e relativi allegati.
- 5) Aggiornamento Piano Triennale Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2021-2023.
- 6) Varie ed eventuali.

Sono presenti i componenti il Consiglio Direttivo: Presidente Avv. Paolo Emilio Comandini, Dott. Carlo Iappelli, Avv. Enrico Marcelli, Geom. Giovanni Dallasta, Ing. Alberto Piergiovanni.

E' presente per il Collegio dei Revisori il Dr. Massimo Santeusano, revisore ministeriale, Assenti giustificati Presidente Dott. De Rosa Domenico, il Rag. Andrea Rombaldoni.

Funge da Segretario la Dr. ssa Antonella Mati direttore dell'Ente.

Alle ore 9,30 il Presidente, constatata la validità della riunione, dichiara aperta la seduta e passa a discutere l'argomento posto all'ordine del giorno.

**1. Approvazione verbale seduta precedente**

Il Presidente dà lettura del verbale della seduta precedente. Il Consiglio Direttivo approva all'unanimità il verbale della seduta precedente così come redatto.

**2. Comunicazioni del Presidente**

Il Presidente dà il benvenuto all'ing. Alberto Piergiovanni che entra a far parte del consesso. Il Consiglio si associa al saluto.

**3. Ratifica delibere presidenziali**

Il Presidente sottopone al Consiglio Direttivo la delibera del 1 marzo 2021 di convocazione dell'Assemblea Ordinaria dei Soci per l'approvazione del Bilancio di Esercizio 2021 nella sede sociale dell'Ente in Via San Francesco n. 44, con modalità compatibili con le disposizioni per il contenimento del rischio di contagio da COVID-19, per il giorno lunedì 28 aprile 2021 alle ore 8:00, in prima convocazione e, qualora non si raggiungesse il numero legale, pari alla metà più uno dei Soci, per il giorno giovedì 29 aprile alle ore 10,00 e nel medesimo luogo, in seconda convocazione, con il seguente ordine del giorno:

Ratifica della nomina per cooptazione di un membro del Consiglio Direttivo dell'Ente.

Approvazione bilancio di esercizio anno 2020 e relative relazioni e allegati.

**4. Approvazione bilancio di esercizio 2020 e relativi allegati**

Il Presidente dà lettura ai presenti della relazione al Bilancio di Esercizio 2020. La relazione alle ore 10 presso la riporta i fatti salienti dell'anno e le motivazioni che hanno portato ai risultati economici e patrimoniali riassunti nel bilancio consuntivo che il Consiglio si appresta ad approvare.

I Consiglieri prendono atto della relazione che costituisce allegato al Bilancio in base all'art.22 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Ente entrato in vigore dall'1/1/2011.

Il Presidente, con l'ausilio del Direttore dell'Ente, illustra al Consiglio le voci principali ed i risultati messi in evidenza dai prospetti del fascicolo di Bilancio.

Il collegio dei Revisori dei Conti esprime parere favorevole all'approvazione del Bilancio di esercizio 2020 e dei relativi allegati di legge.

Il Consiglio Direttivo dopo ampio dibattito,

### ALL'UNANIMITÀ DELIBERA

di approvare il Bilancio di Esercizio 2020 con le relazioni e gli allegati, composto da stato patrimoniale, conto economico, nota integrativa, conto economico riclassificato, conto consuntivo in termini di cassa, relazione sull' attestazione delle transazioni commerciali effettuate oltre la scadenza, messo al voto per poi trasmetterlo alla prossima Assemblea dei Soci per l'approvazione fissata in prima convocazione il giorno 28 alle ore 8 ed in seconda convocazione presso la Sede dell'Ente, il giorno 29 Aprile alle ore 10,00 c.a. .

Il Bilancio presente i seguenti risultati sintetici:

valore della produzione: € 329.024

costo della produzione: € 3340258

differenza valore-costo produzione: -11.234

risultato di esercizio: perdita € -20.650

patrimonio netto: € 651.365

totale passivo: € 314.578

L'Ente nel corso dell'esercizio ha prodotto una perdita che trova copertura nel patrimonio netto dell'Ente al 31/12/2020 pari a € 651.364 Come richiesto dalla lettera ACI prot 8949/14 si attesta di aver raggiunto gli obiettivi e rispettato i vincoli posti dal Regolamento sul contenimento della spesa adottato con delibera del Consiglio Direttivo del 30 ottobre 2020, ad eccezione del MOL per cui si rinvia al documento di attestazione predisposto dalla direttrice. Il Presidente riferisce che il Bilancio dell'esercizio 2020 della Società Auto Club Pesaro Service s.r.l. sarà presentato entro il maggior termine di 180 gg previsto dalle vigenti normative emergenziali per l'approvazione dei bilanci delle società entro il 30 giugno 2021.

Il Consiglio ne prende atto e conferisce delega al Presidente per la prossima assemblea.

### **5. Aggiornamento Piano Triennale Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2021-2023**

Il Presidente sottopone al Consiglio Direttivo l'aggiornamento apportato al Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza per il triennio 2021-2023, redatto ai sensi dell'art.1 co. 2 bis della Legge 6 novembre 2012 n. 190, la cui pubblicazione seguirà a detta delibera. Il Consiglio Direttivo, letta la documentazione relativa al piano triennale,

## ALL'UNANIMITÀ DELIBERA

Di approvare il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza così come aggiornato dal Direttore per il triennio 2021 – 2023. Pertanto, viene dato mandato al Direttore di provvedere a quanto oggi deliberato.

### **6. Varie ed Eventuali**

Il Presidente insieme con il Direttore illustra al Consiglio la necessità di adottare il POLA, Piano Organizzativo del lavoro Agile.

Il Consiglio Direttivo, Visto l'art. 10 comma 1 lett. A del D.lgs. n. 150/2009, così come modificato dal D.lgs. n. 74/2017 in materia di Piano della Performance;

Visto l'art. 2 comma 2bis del D.L. n. 101/2013, convertito dalla Legge n. 125/2013, come da ultimo modificato dall'art. 50 comma 3 bis del D.L. n. 124/2019, convertito dalla legge n. 157/2019 che riconosce margini di autonomia organizzativa all'ACI ed agli AC quali Enti a base associativa, relativamente all'applicazione delle disposizioni di cui al citato D.lgs. n. 150/2009 e s.m.i.;

Preso atto della delibera CIVIT n. 11/2013 in tema di applicazione del D.lgs. n. 150/2009 all'Automobile Club d'Italia ed agli Automobile Club federati con la quale viene attribuito all'ACI il compito di curare le iniziative e gli adempimenti di cui alle citate disposizioni legislative anche relativamente agli AC, attraverso la redazione di documenti unici per la Federazione, ivi compresa la redazione di un unico Piano della Performance;

Visto l'art. 14 comma 1 della legge n. 124/2015, come modificato dall'art. 263 comma 4-bis del D.L. n. 34/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 77/2020, che richiede alle PP.AA. di redigere, sentite le OO.SS., il Piano Organizzativo del Lavoro Agile – POLA, quale specifica sezione del Piano della Performance dedicata ai processi di innovazione amministrativa da mettere in atto ai fini della programmazione e gestione del lavoro agile, delle sue modalità di attuazione e di sviluppo;

Vista la delibera del Consiglio Generale dell'ACI del 27 gennaio 2021 che ha approvato il Piano della Performance della Federazione ACI per il triennio 2021-2023, che comprende anche il POLA dell'ACI;

Considerata l'esigenza di valutare la sostenibilità organizzativa del lavoro agile presso Automobile Club Pesaro e Urbino, tenuto conto delle attività e dei servizi svolti dall'Ente e delle specifiche caratteristiche della struttura amministrativa;

Considerato il vigente Piano Triennale del Fabbisogno di Personale;

## ALL'UNANIMITÀ DELIBERA

- di approvare il Piano Operativo del Lavoro Agile (POLA) per il triennio 2021- 2023 con decorrenza successiva alla fine dello stato di emergenza.

Il Consiglio Direttivo, a norma dell'art. 53 lett. D) del vigente Statuto ACI, nell'ambito del potere di definizione dei criteri generali di organizzazione dell'Ente, potrà con propria successiva deliberazione, modificare, integrare ed aggiornare l'allegato documento, adattandolo alle mutate condizioni di contesto;

- è attribuito al Direttore dell'Ente, nell'ambito della propria competenza sulla gestione amministrativa del personale, il potere di decidere in merito alle richieste di lavoro agile eventualmente presentate dal personale, valutandone la sostenibilità organizzativa,

considerando le specifiche condizioni del lavoro da svolgere ed eventualmente accordando con limitazioni temporali o modali, nei limiti contenuti nel documento programmatico di cui alla presente delibera.

Il Presidente comunica che si è conclusa la procedura per il passaggio di livello nell'Area B da B2 a B3 della dipendente dell'Ente secondo le risultanze del Verbale della Commissione tenuto conto del parere positivo espresso dai Revisori dei Conti e della Determina dirigenziale del Direttore.

Il Consiglio Direttivo fatte proprie le motivazioni espresse dalla documentazione presentata

ALL'UNANIMITÀ' DELIBERA

di autorizzare il passaggio di livello nell'Area B da B2 a B3 della dipendente dell'Ente a far data dal 1 Gennaio 2020.

Non essendovi altro, la seduta ha termine alle ore 11,30.

Il Segretario

f.to Dr.ssa Antonella Mati

Il Presidente

f.to Avv. Paolo Emilio Comandini