

VERBALE N. 385/2021 DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL'AUTOMOBILE CLUB AREZZO DEL 31 MARZO 2021.

Addì 31 Marzo 2021 alle ore 15,30 presso la sede dell'Automobile Club Arezzo, come convocato dal Presidente, si è riunito il Consiglio Direttivo per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Comunicazioni del Presidente;

2. Approvazione verbale seduta precedente

3.Aci Arezzo Promoservice srl : Bilancio d'esercizio 2020.

4. Bilancio d'esercizio 2020.

5. Convocazione Assemblea dei Soci.

6. Approvazione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione triennio 2021-2023

7.Piano Operativo del Lavoro Agile (POLA) per il triennio 2021- 2023-Approvazione.

8. Varie ed eventuali.

Sono presenti presso la sede sociale il Vicepresidente Teodoro Manfreda e il Direttore, Dr.ssa Silvia Capacci.

Assicurano loro presenza tramite collegamento in videoconferenza, come previsto dall'avviso di convocazione il Presidente, Dr.Bernardo Mennini, i Consiglieri Francesco Conti, e Graziano Cipriani.

Risulta assente giustificato il Consigliere Antonio Castellucci.

Per il Collegio dei Revisori sono presenti tramite collegamento da remoto avv. Fabio Diozzi (Presidente), il Dr. Maurizio Cerofolini e la D.ssa Gabriella Consani di nomina ministeriale.

Assiste in presenza, per la trattazione del punto 3) la Dr.ssa Cecilia Polci, Revisore della società Aci Arezzo Promoservice S.r.l.

Partecipa tramite collegamento da remoto, per la trattazione del punto 4), la Dr.ssa Adele Santosuosso, consulente contabile dell'AC Arezzo.

Assume la presidenza della riunione il Dr. Bernardo Mennini.

Svolge le funzioni di segretario la Dr.ssa Silvia Capacci, Direttore dell'Ente.

Il Presidente constatata la presenza del numero legale dichiara aperta la seduta alle ore 15.30.

1. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il Presidente passa a trattare il successivo argomento.

2. APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE

Il Consiglio Direttivo approva all'unanimità il verbale n. 384/2021 della precedente seduta, inviato per posta elettronica ai Sigg.ri Consiglieri ed ai Sigg.ri Componenti del Collegio dei Revisori dei Conti.

3. ACI PROMOSERVICE AREZZO Srl: BILANCIO D'ESERCIZIO 2020

Prende la parola il Direttore che illustra al Consiglio il bilancio relativo all'anno 2020 della società di servizi ACI Arezzo Promoservice S.r.l., predisposto dal Consiglio di Amministrazione. Interviene anche il revisore della società per evidenziare alcuni aspetti afferenti il Bilancio e il raggiungimento degli equilibri di bilancio. Al termine, il Consiglio Direttivo, nell'esercizio del controllo analogo previsto nel contratto di servizio tra l'Ente e la propria Società *in house*, approva il bilancio della Società e l'attività svolta nel corso del 2020; conferisce, infine, ampio mandato al Presidente per rappresentare l'Automobile Club Arezzo all'Assemblea Sociale per l'approvazione del bilancio consuntivo - anno 2020 della Società.

4. BILANCIO D'ESERCIZIO 2020

Il Presidente introduce l'argomento e passa la parola al Direttore che, con l'ausilio della Dr.ssa Adele Santosuosso, illustra le risultanze del Bilancio 2020 di seguito sintetizzate:

Risultato economico: 99.907

Totale attività: 1.533.843

Totale passività: 507.520

Patrimonio netto: 1.026.323.

A seguire il Presidente illustra la propria Relazione, evidenziando i principali fatti amministrativi che hanno caratterizzato l'esercizio 2020 e i principali dati di bilancio.

Il Consiglio Direttivo, al termine di un esame approfondito e richieste di chiarimenti, **delibera all'unanimità** di approvare il bilancio di esercizio 2020 così come predisposto e corredato dalla Nota integrativa, dalla Relazione del Presidente e dagli altri documenti che compongono il bilancio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci.

Il Consiglio Direttivo **approva altresì all'unanimità** la proposta del Presidente di sottoporre all'Assemblea dei soci la decisione di destinare integralmente l'utile di esercizio 2020 ad incremento del patrimonio netto, nel pieno rispetto del Regolamento sul contenimento della spesa dell'Ente.

5. CONVOCAZIONE ASSEMBLEA DEI SOCI

Il Presidente espone le modalità di convocazione dell'Assemblea dei soci e gli argomenti da porre all'ordine del giorno e dispone, in conformità allo statuto, di convocare l'assemblea dei Soci dell'Automobile Club Arezzo in sessione ordinaria il 28 Aprile ore 8:00 presso i locali della sede sociale in prima convocazione. Qualora non fosse raggiunto il numero legale (la metà più uno) dei Soci dell'Automobile Club di Arezzo, l'Assemblea ordinaria, in 2^a convocazione, qualunque sia il numero dei soci, si terrà il giorno 29 aprile 2021, alle ore 17.30 presso l'Hotel Minerva, Via Fiorentina n.4 in Arezzo, con il seguente ordine del giorno:

1 Approvazione del Bilancio di Esercizio 2020, Nota Integrativa e Relazioni.

La documentazione relativa all'ordine del giorno sarà a disposizione dei Soci presso la Segreteria dell'Ente, a decorrere dal giorno 9 aprile 2021. Si avrà accesso ai documenti nel rispetto dei protocolli anti-contagio previsti dalle autorità competenti.

Possono partecipare all'Assemblea i Soci regolarmente associati alla data di indizione dell'Assemblea (31 marzo 2021) e che mantengano tale qualità alla data di svolgimento

dell'Assemblea; ogni Socio dispone di un solo voto e non sono ammesse deleghe. L'avviso di convocazione dell'assemblea dei Soci sarà pubblicato nel sito istituzionale dell'Ente ai sensi di legge .

6. Approvazione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione triennio 2021-2023.

In relazione al punto posto all'ordine del giorno, il Presidente, per esporre al Consiglio Direttivo il Piano in esame, lascia la parola al Direttore, in qualità di Responsabile per la Trasparenza, Responsabile della Prevenzione della Corruzione, al fine di esporre il contenuto del piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) 2021-2023, il cui termine per l'approvazione e pubblicazione è stato differito al 31/3/2021 (Consiglio ANAC del 2/12/2021). Viene innanzitutto precisato che l'ANAC con propria Delibera n. 1064 del 13 novembre 2019, ha approvato il Piano Nazionale Anticorruzione 2019, approvando altresì nell'Allegato 1 le "Indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi".

Sulla base di tali indicazioni si è quindi provveduto ad aggiornare l'intero PTPCT 2021-2023.

Viene esposto il contenuto del Piano secondo i vari capitoli indicati in sommario, trattando in modo particolare gli argomenti relativi alla valutazione, analisi, ponderazione e trattamento del rischio, ed i relativi allegati (Allegato n. 1: Patto di Integrità Allegato 2. Quadro Sinottico, Allegato n. 3 Obblighi di Pubblicazione: Allegato 4. catalogo dei Rischi).

Terminata l'esposizione del Direttore, il Consiglio Direttivo, dopo la presa visione del Piano in trattazione, e preso atto delle modifiche intervenute, ritenuti esaurienti gli opportuni chiarimenti forniti,

all'unanimità' delibera

- di approvare il Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) 2021-2023, depositato agli atti di ufficio.
- da mandato al Direttore, in qualità di Responsabile per la Trasparenza, della Prevenzione della Corruzione, di provvedere ai successivi adempimenti ai sensi di legge connessi agli obblighi di pubblicazione.

7. Piano Operativo del Lavoro Agile (POLA) per il triennio 2021-2023-Approvazione.

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;

Preso atto che l'Automobile Club di Arezzo detiene una dotazione organica di n.3 unità come si desume dal piano del fabbisogno del personale dell'Ente 2021/2023, ma ad oggi non ha proprio personale;

Considerata l'esigenza di valutare la sostenibilità organizzativa del lavoro agile presso l'Automobile Club AREZZO, 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;

Sentite le Organizzazioni Sindacali;

il Consiglio Direttivo **all'unanimità delibera**

- di approvare il Piano Operativo del Lavoro Agile (POLA) per il triennio 2021- 2023 depositato agli atti di ufficio;
- 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;

8. VARIE ED EVENTUALI

Il Presidente comunica che, in merito al server IBM , acquistato nel 2020, ma non più funzionale all'attività dell'AC, ACI Informatica ha comunicato (email del 24/03/2021) la volontà di avviare le attività necessarie all'acquisto dello stesso. L'acquisto è infatti strumentale all'erogazione del servizio che ACI Informatica stessa erogherà nei confronti degli Automobile club di Foggia e Napoli.

Il Presidente informa infine, che per il fondo patrimoniale anima, attivato nel 1996, che nell'ultimo anno ha registrato in bilancio una perdita, sono state attivate prontamente le procedure per addivenire ad una gestione economicamente conveniente.

Il Consiglio direttivo all'unanimità delibera di dare mandato al Presidente di attivarsi al fine di addivenire alla individuazione di una gestione efficiente ed efficace delle risorse investite in tale fondo.

Non essendovi altro da discutere o deliberare, il Presidente, alle ore 17,00 dichiara chiusa la seduta.

Del ché è verbale.

IL DIRETTORE

Dott.ssa Silvia Capacci

IL PRESIDENTE

Dott. Bernardo Mennini