



Automobile Club Cosenza

CONSIGLIO DIRETTIVO

VERBALE N° 3/2021

L'anno 2021 il giorno 30 del mese di Marzo alle ore 17:10 previa regolare convocazione, si è riunito il Consiglio Direttivo dell'Ente. Nel rispetto dei recenti decreti vigenti atti al contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 ed, in particolare, nel rispetto del divieto di circolazione se non per motivi di particolare urgenza e necessità, la seduta si svolge anche in videoconferenza ed audio conferenza. Tutti i Consiglieri hanno espressamente accettato tale modalità.

Sono presenti:

Ernesto Ferraro	Presidente dell'Ente
Anna Maria Palermo	Consigliere (in video conferenza)
Luigi Perrotta	Consigliere (in video conferenza)

Risultano assenti i Consiglieri Robert Tenuta e Pierpaolo Aquila. Assiste alla seduta, con funzione di segretario, il Dott. Nicola Di Nardo, Direttore dell'Ente. Il Presidente, constatata la presenza di un numero di Consiglieri sufficiente a deliberare ex art. 54 dello Statuto ACI, inizia la trattazione degli argomenti posti come da o.d.g.

1. Lettura verbale precedente seduta.

I presenti, visto il verbale n° 2/2021, già approvato in sede di lettura, non ritenendo di dover apportare modifiche e non essendo pervenute da parte dei Consiglieri richieste di rettifiche e/o modifiche, all'unanimità deliberano la sua definitiva approvazione.

2. Comunicazioni / proposte del Presidente.

Il presidente comunica ai presenti la necessità di procedere ad affittare i locali di proprietà dell'Ente siti in via Aldo Moro piano rialzato, in precedenza adibiti ad autoscuola, affinché possano essere messi a reddito in quanto, allo stato, sono inutilizzati. I Presenti, dopo ampia discussione in cui si è evidenziata l'importanza di utilizzare tutte le risorse disponibili per migliorare ed incrementare i saldi di bilancio, all'unanimità danno incarico ed autorizzano il Presidente dell'Ente a procedere all'impiego dell'immobile sopra indicato mediante locazione a terzi. A tal fine, autorizzano il Presidente dell'Ente a procedere alla dismissione immediata di tutto il materiale presente nei locali nonché alla rottamazione / vendita dei 4 motocicli ivi depositati e non più funzionanti. Il Presidente, inoltre, comunica ai presenti che così come disposto dal CD nella seduta del 15 Dicembre 2020 Verbale n° 4/2020 punto 6 – sono stati aperti, nel mese di Marzo 2021, 2 fondi assicurativi Sara Money up intestati all'Automobile Club Cosenza con depositi di valore totale di € 300.000,00. Il Consiglio ringrazia il Presidente che ha operato, con immediatezza, nel compimento di quanto deliberato. Il Presidente, infine, comunica ai presenti che in data 23 Marzo u.s. è pervenuta una richiesta, da parte di Historic Club Castrovillari – club affiliato ad ACI Storico, di patrocinio per la manifestazione denominata 7° edizione Circuito Felice Nazzaro – 1° raduno Natura e borghi del Pollino – che si terrà il 6 Giugno p.v. Il Consiglio, considerato che il richiedente è affiliato ad ACI Storico, le iniziative sono regolarmente iscritte a calendario nazionale ACI Sport ed entrambi gli eventi rientrano nelle attività istituzionali dell'Ente quali la promozione dello sport automobilistico e la promozione turistica del territorio, delibera, all'unanimità, di concedere l'uso del marchio dell'Ente in qualità di patrocinante e concede un contributo economico di € 1.000,00. Il Presidente è autorizzato a procedere per quanto deliberato.

3. Approvazione Delibere Presidenziali da n° 2/2021

Il Consiglio, letta la delibera e le motivazioni, ritenendo che non vi siano ulteriori necessità di chiarimento in merito, all'unanimità ratifica ed approva l'operato del Presidente.

4. Approvazione bozza Bilancio di esercizio anno 2020 e relativi documenti.

Il Consiglio, a seguito di lettura degli atti di Bilancio, letta la relazione del Presidente e la nota integrativa, considerati i lusinghieri risultati operativi e gestionali che hanno permesso di raggiungere, nonostante la crisi economico sociale causata dal Covid, ancora una volta, un utile economico di rilievo, certo che nei prossimi anni l'Ente potrà finalmente gestire il rilancio delle attività istituzionali, avendo raggiunto l'obiettivo della riorganizzazione delle risorse, predispone, all'unanimità, la bozza di bilancio e le rimodulazioni proposte come da giuste motivazioni e ne dispone l'immediato invio al Collegio dei Revisori per i necessari controlli. Il Consiglio propone all'Assemblea di approvare il bilancio e di destinare l'utile conseguito, pari ad € 254.154,00 *ad utili portati a nuovo*; delibera, inoltre, di convocare i soci in Assemblea ordinaria per l'approvazione definitiva del Bilancio di esercizio per l'anno 2020; di fissare la data dell'Assemblea dei soci per il giorno 29 Aprile 2021 alle ore 8:30 – in prima convocazione e, qualora non venga raggiunto il numero legale, il giorno 30 Aprile 2021 alle ore 17:00 in seconda convocazione; di stabilire il seguente ordine del giorno:

1. Approvazione Bilancio di Esercizio anno 2020 e relativi documenti;
2. Varie ed eventuali.

Visto quanto dettato dall'art. 48 dello Statuto ACI (così come novellato con Decreto del Ministro delle Politiche Giovanili e lo sport del 7 Agosto 2020), l'avviso di convocazione sarà comunicato ai soci mediante pubblicazione all'Albo Sociale, sul sito dell'Ente e su un quotidiano.

5. Manifestazione Ruote nella Storia 2021

Il Presidente comunica ai presenti che l'Automobile Club d'Italia con nota del presidente Ing. Sticchi Damiani, ha invitato tutti gli AACC provinciali di organizzare una tappa della manifestazione *Ruote nella Storia 2021*. Nello specifico, RuotenellaStoriaèunradunodi autostoriche che si avvale del supporto di ACI Storico, assicurato attraverso ACI Sport Spa, che fornirà supporto organizzativo e fornitura di materiale, oltre che un supporto economico di € 2.000,00 per far fronte ai relativi costi organizzativi sopportati per la realizzazione dell'evento. La finalità dell'iniziativa è infatti sempre quella di accrescere attraverso Ruote nella Storia la notorietà di ACI Storico e, di conseguenza, il numero delle adesioni al Club. Nel merito, la manifestazione dovrà essere svolta in una sola giornata e potrà essere o esclusivamente a carattere turistico-culturale: consiste in un raduno di auto storiche a cui segue una visita guidata alle eccellenze di un Borgo aderente all'Associazione "I Borghi più bellid'Italia" (All.1) o all'Associazione "Borghi Autenticid'Italia" (All.2) o di altro Borgo di particolare bellezza del proprio territorio (proposto dallo stesso Automobile Club), che si conclude con un pranzo tra tutti i partecipanti. Nell'ambito della manifestazione potranno essere promosse anche le eccellenze enogastronomiche e artigianali del territorio o a bassa componente agonistica (RdS Classic Experience): comprende, oltre al momento turistico-culturale, l'effettuazione di un limitato numero di prove di precisione con pressostati (max 5), un controllo orario e un controllo a timbro dedicate ai neofiti (come avviamento alla disciplina della regolarità) e agli appassionati della disciplina della regolarità (come allenamento). La manifestazione dovrebbe svolgersi nel Comune di Morano il giorno 12 Settembre p.v. I presenti, vista la nota ACI, dopo ampia discussione in cui è emerso l'interesse dell'Ente a promuovere le eccellenze del proprio territorio nonché realizzare eventi per gli appassionati delle 4 ruote

DELIBERANO

all'unanimità, di adempiere a precisi compiti organizzativi e promozionali indispensabili per il corretto espletamento del progetto stilato da ACI ed ACI Sport Spa, società alla quale è stata affidata da ACI la diffusione del progetto sul territorio nazionale per il tramite degli AA.CC. locali;

di autorizzare la Direzione a seguire tutte le diverse fasi amministrative, procedurali e organizzative, necessarie alla corretta realizzazione dell'iniziativa nel territorio provinciale di propria competenza;

di autorizzare la spesa complessiva massima di € 10.000,00 oltre IVA per l'acquisizione di servizi e beni necessari alla migliore riuscita della manifestazione.

di autorizzare l'affiancamento nella organizzazione dell'evento del club Historic Club di Castrovillari che curerà l'aspetto tecnico organizzativo.

6. Approvazione POLA – Piano Organizzativo del Lavoro Agile

Il Consiglio, 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 l'Automobile Club 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;

DELIBERA

- di approvare il Piano Operativo del Lavoro Agile (POLA) per il triennio 2021- 2023 nel testo allegato al presente verbale, sotto la lettera "A" che costituisce parte integrante della presente deliberazione;
- 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 accordandole con limitazioni temporali o modali, nei limiti contenuti nel documento programmatico di cui alla presente delibera.

Il Piano così come approvato sarà completato nelle percentuali in caso d'uso (attualmente l'Ente non ha dipendenti) previa informativa sindacale.

7. Adozione Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2021-2023

Visto l'art. 1, comma 2, della legge 6 novembre 2012, n. 190, che, nel dettare disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione, prevede che le pubbliche amministrazioni adottino un Piano triennale della prevenzione della corruzione che fornisca una valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione ed indichi gli interventi organizzativi volti a prevenire il rischio medesimo; visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i., che ha riordinato la disciplina riguardante gli obblighi di trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni, anche in relazione alle previsioni introdotte dalla richiamata legge n. 190/2012; preso atto delle indicazioni formulate nel Piano Nazionale Anticorruzione 2019 approvato con delibera 1064 del 13 Novembre 2019; rilevato che l'art. 1, comma 8, della richiamata legge n. 190/2012 prevede che entro il 31 gennaio di ogni anno le Amministrazioni Pubbliche aggiornino il Piano triennale di prevenzione della corruzione, tenendo conto degli esiti dell'applicazione delle misure di prevenzione individuate, nonché dell'eventuale sopravvenienza di ulteriori aree a rischio e delle iniziative volte a dare concreta attuazione alle previsioni dettate in materia di trasparenza; ravvisata la necessità di ottemperare alle disposizioni normative ed alle indicazioni formulate dall'ANAC, disponendo l'adozione del Piano per l'Automobile Club Cosenza per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza per il triennio 2021/2023; **delibera**, in applicazione della disciplina di cui all'art. 1, comma 8, della legge 6 novembre 2012, n. 190, di adottare il "Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2021-2023", nel testo allegato che costituisce parte integrante della presente

deliberazione; il RPCT è incaricato degli adempimenti connessi agli obblighi di pubblicazione normativamente previsti per dare adeguata diffusione del Piano così come adottato. La bozza è stata pubblicata con determina n° 16/2021 del 9 Marzo u.s. affinché gli stakeholder potessero intervenire per integrare e/o modificare la bozza; nel termine di scadenza previsto nessuna modifica è stata proposta la testo in bozza.

8. Varie ed eventuali.

Il Presidente, ritenuto che non vi siano altri argomenti da discutere ed esauriti quelli posti all'o.d.g., alle ore 17:30 dichiara sciolta la seduta.

Il Presente verbale viene letto ed accettato ed approvato dai Consiglieri presenti.

Del che è verbale

Il Direttore
f.to Dr. Nicola Di Nardo

Il Presidente
f.to Ing. Ernesto Ferraro