



Automobile Club Lecco

*Spett. ACLECCO SERVICE SRL
in liquidazione*

COMPLIANCE E PIANO OBIETTIVI 2022 SOCIETA' IN HOUSE ACLECCO SERVICE SRL IN LIQUIDAZIONE

Il presente Piano, ratificato dal Consiglio Direttivo dell'AC in data 28.10.2022, è finalizzato alla individuazione di obiettivi di compliance e di risultati attesi nelle attività strumentali di supporto affidate a codesta società.

In base alle indicazioni in tema di compliance normativa e di pianificazione delle attività e di controllo analogo 'ex ante' di cui rispettivamente agli artt. 3.1, 6.1, 6.2 e 7.4 del Regolamento di Governance delle società controllate dell'AC Lecco il presente Piano è volto alla ottimizzazione della puntualità degli adempimenti, dell'efficienza e della produttività dei servizi affidati dall'Automobile Club Lecco, coerentemente con quelli definiti, per l'anno prossimo, nei 'Piani e Progetti' dell'Ente (e nel Piano della Performance di Federazione).

Ai sensi dell'art. 19 co.5 Dlgs 175/2016 sono individuati anche obiettivi di contenimento dei costi di funzionamento, con particolare riguardo alle spese per il personale, che rappresentano delle soglie di riferimento per l'anno 2022.

Il presente provvedimento va opportunamente pubblicato sul sito internet istituzionale della società e della P.A. controllante.

1) COMPLIANCE Regolamento di Governance delle Società partecipate

| | Attività/adempimento | Riferimento normativo | tempistica |
|---|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|
| 1 | Osservanza criteri generali | art. 3.1 Governance Reg. | costantemente |
| 2 | Consuntivazione economica e report risultati raggiunti anno precedente | art. 7.6 Governance Reg. | marzo |
| 3 | Progetto di bilancio di esercizio e relazioni accompagnatorie | art. 7.6 Governance Reg. | entro 31 marzo |

2) attività amministrativo-contabile e spese di funzionamento

L'obiettivo va inteso come un obbligo di costante monitoraggio sul rispetto di appositi limiti di spesa posti ai sensi della disciplina vigente (TUSP) in merito al controllo dei costi di funzionamento, nonché il costante aggiornamento e ottimizzazione delle attività di competenza dell'ufficio Ragioneria e amministrativo-contabile, specificabile come di seguito:

- **Art. 19 co.5 Dlgs 175/2016** – il monitoraggio costante delle scritture contabili societarie dovrà assicurare il rispetto delle previsioni di Budget 2022 in materia di spese per il personale e di complessive spese di funzionamento così come di seguito dettagliate:

| | |
|------------------------|----------|
| Costi per il personale | € 60.000 |
| Altri costi | € 9.600 |

Un eventuale significativo scostamento dovrà essere opportunamente motivato in sede di relazione sul governo societario presentata unitamente al Bilancio di Esercizio.

Le indicate soglie di spesa rappresentano obiettivi economici di gestione posti dall'Ente controllante il cui perseguimento deve essere garantito dalla Società previo recepimento con proprio provvedimento (art. 19 co.6 D.lgs. 175/2016).

Si prega di ritrasmettere il documento con atto di recepimento da parte del curatore fallimentare.

Lecco, 28/10/2022

Il Direttore
F.to Fabrizio Turci