

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
DELL'AUTOMOBILE CLUB PESARO URBINO
N. 5 DEL 27 OTTOBRE 2022

Il giorno 27 Ottobre 2022 alle ore 9,30 a seguito di convocazione in modalità mista in videoconferenza e in presenza presso la sede sociale, si è riunito 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 Rimodulazioni al Budget 2022.
5. Approvazione Budget anno 2023.
6. Piano delle attività anno 2023.
7. PIAO di Federazione ACI.
8. Varie ed eventuali.

Sono presenti i componenti il Consiglio Direttivo: Avv. Paolo Emilio Comandini, Geom. Giovanni Dallasta, Ing. Alberto Paccapelo, Ing. Alberto Piergiovanni, Dr. Alessandro Rinolfi. Per il Collegio dei Revisori sono presenti il Presidente Dott. Paolo Serafini il Dr. Sauro Spallacci e in collegamento il Revisore Ministeriale Dr. Noemi Mendolicchio.

Funge da Segretario la dr. Antonella Mati direttore dell'Ente.

Alle ore 9,40 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 (c.d. del 15 giugno 2022);

Il Consiglio Direttivo approva all'unanimità il verbale della seduta precedente trasmesso in allegato alla convocazione.

2. Comunicazioni del Presidente.

Il Presidente riferisce che lo scorso 18 settembre si è svolta la 7° 100 miglia in provincia inserita nel programma nazionale di "Ruote nella Storia", raduno di auto storiche a carattere non competitivo che ha visto la partecipazione di oltre 35 con partenza da Pesaro, arrivo al Mondaino con visita al Museo delle Fisarmoniche e degustazione di formaggio di fossa, ripartenza per il crinale romagnolo ed arrivo a Pantiere per il pranzo e la consegna degli omaggi. Il Presidente riferisce inoltre che il secondo raduno in programma per domenica 2 ottobre a Pergola per la Fiera del tartufo bianco pregiato non si è potuto svolgere per l' annullamento, da parte del Comune, delle manifestazioni in seguito agli eventi alluvionali. Lo scorso 7, 8 e 9 e ottobre si è svolta la 5° Coppa Faro Pesaro, gara di campionato italiano di velocità in salita di auto storiche cui l'AC ha concesso il proprio patrocinio e partecipato alle premiazioni. Il Presidente informa infine il Consiglio che si è riunita la Commissione Viabilità e Sicurezza per esprimere alcune considerazioni sul progetto del Comune per l'interramento della strada nazionale e su altre ipotesi di miglioramento della viabilità urbana.

Il Consiglio si rallegra per l'organizzazione delle manifestazioni e per la presenza del nostro Ente sulla scena cittadina.

3. Ratifica delibere Presidenziali.

Il Presidente sottopone a ratifica del Consiglio le delibere assunte medio termine:

delibera n.5 del 12 luglio 2022 con oggetto: " Patrocinio e Premiazioni Coppa Faro 2022"

delibera n. 6 del 25 luglio 2022 con oggetto: " Permessi legge 104/92 personale dipendente

delibera n.del 2 settembre 2022 con oggetto: “100 miglia in Provincia 2022- Ruote nella Storia”

Il Consiglio Direttivo,

considerato che vi era la necessità di procedere in merito, riconosciuti come sopra specificato, i motivi indifferibili che legittimavano il Presidente ad assumere tale provvedimento in ottemperanza alle norme Statutarie, vistolo Statuto dell’Ente, udito l’intervento del Direttore in merito,

ALL’UNANIMITÀ DELIBERA

di ratificare a tutti gli effetti di legge le seguenti delibere: delibera n.5 del 12 luglio 2022 con oggetto: “ Patrocinio e Premiazioni Coppa Faro 2022”; delibera n. 6 del 25 luglio 2022 con oggetto: “ Permessi legge 104/92 personale dipendente; delibera n.del 2 settembre 2022 con oggetto: “100 miglia in Provincia 2022- Ruote nella Storia”

4. Approvazione Rimodulazioni al Budget 2022.

Il Presidente espone i punti salienti della propria relazione in cui si dà conto della necessità intervenuta di procedere con una rimodulazione al budget 2022. Per quanto sopra riportato il Collegio esprime parere favorevole al 1° provvedimento di rimodulazione del Budget 2022.

Il Consiglio Direttivo, preso atto di quanto esposto dal Presidente, vista la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti che ha espresso parere favorevole,

ALL’UNANIMITÀ APPROVA

il primo provvedimento di rimodulazione al budget 2022 con la relazione del Presidente e tutti i relativi allegati al presente verbale.

5. Approvazione Budget anno 2023.

Il Presidente espone la propria relazione di accompagnamento al budget 2023 secondo cui la gestione di competenza determina, per l’anno 2022, un risultato operativo lordo (ROL) di € 5.250, un margine operativo lordo (MOL) di € 7.775 un risultato ante imposte di € 6.400 un risultato d’esercizio di € 0, un patrimonio netto presunto al 31/12/2023 € 653.289. Il Presidente richiama anche il contesto economico/sociale fortemente condizionato dalla situazione internazionale legata al conflitto Russo- Ucraino che comporta una sensibile oscillazione dei prezzi delle materie prime ed in generale delle risorse necessarie per la produzione di energia. Peraltro tale situazione si innesta su un contesto già deteriorato per gli strascichi di due anni di emergenza pandemica. Il Presidente dà quindi lettura della propria relazione al Budget annuale 2023.

Per quanto sopra riportato il Collegio dei Revisori esprime parere favorevole al Budget per l’anno 2023 con tutti suoi allegati.

Il Consiglio Direttivo, preso atto di quanto esposto dal Presidente, vista la Relazione del Collegio dei Revisori che ha espresso parere favorevole,

ALL’UNANIMITÀ APPROVA

Il budget per l’anno 2023 con la relazione del Presidente ed i relativi documenti di accompagnamento così come allegato al presente Verbale.

Il Presidente espone le previsioni di bilancio per l’esercizio 2023 presentato dalla Società di Servizi che tengono conto della difficoltà sopra esposte e che vedono in leggera flessione le attività anche se con la previsione di un sostanziale pareggio. Il Consiglio approva le risultanze, così come previsto dal regolamento di Governance dell’Ente.

6. Piano delle attività anno 2023.

Il Direttore, su invito del Presidente, propone al Consiglio Direttivo le linee guida delle prossime attività per l’anno 2023 in attuazione delle linee guida di ACI.

Il Consiglio Direttivo, dopo ampia ed approfondita discussione,

ALL’UNANIMITÀ APPROVA

il Piano delle Attività per l’anno 2023, così come allegato.

7. PIAO di Federazione ACI.

Il Presidente, introducendo il punto all'O.D.G., invita il Direttore a relazionare sul PIAO di Federazione e a riferire sugli adempimenti in capo all'AC Pesaro e Urbino.

Il Direttore illustra che il ciclo di pianificazione per il prossimo triennio si colloca nella fase di completamento delle misure di semplificazione e razionalizzazione introdotte dall'articolo 6 del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, e successive modificazioni.

Con tale disposizione sono state previste nuove modalità di rappresentazione degli atti programmatici delle pubbliche amministrazioni mediante la redazione di un nuovo Piano Integrato di Attività ed Organizzazione —PIAO, nel quale confluiscono:

- *il Piano della performance*
- *il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza;*
- *il Piano dei fabbisogni di personale;*
- *il Piano del lavoro agile;*
- *la Programmazione dei fabbisogni formativi;*
- *Il Piano delle azioni positive.*

Gli elementi relativi ai Piani sopra indicati andranno recepiti nel PIAO come specifiche sezioni o sottosezioni del documento. Il Consiglio Generale dell'ACI, nella seduta del 27 aprile scorso, ha approvato il Piano Integrato di Attività ed Organizzazione di Federazione — PIAO per il triennio 2022-2024, riferito sia all'ACI che agli Automobile Club provinciali e locali. Ciò in linea di continuità con quanto operato negli anni passati relativamente all'adozione di un unico Piano della Performance ACI/AC, secondo la conforme delibera della Civit n. 11/2013 ed in linea con quanto previsto dal vigente SMVP nel quadro di una generale razionalizzazione e semplificazione degli adempimenti complessivi di Federazione, con alleggerimento di quelli a carico degli Automobile Club. In linea con tale indirizzo, nel PIAO di Federazione, che ha durata triennale ed è soggetto ad aggiornamento annuale, confluiscono quindi elementi relativi all'organizzazione, alle attività ed alla performance sia dell'ACI che degli Automobile Club. È peraltro da evidenziare che, il citato articolo 6 del decreto legge n. 80/2021, prevede che con il medesimo decreto ministeriale di cui al comma 6, siano definite modalità semplificate per l'adozione del Piano da parte delle amministrazioni con meno di 50 dipendenti. Si tratta quindi di coordinare detta previsione con l'adozione di un unico Piano di Federazione, avuto riguardo alla circostanza che la dotazione organica degli Automobile Club risulta, nella totalità dei casi, inferiore alle 50 unità. Il Decreto interministeriale ha individuato tali adempimenti semplificati.

In relazione a quanto sopra, l'AC Pesaro e Urbino deve fornire ad ACI, specifici elementi integrativi da inserire nel PIAO di Federazione 2023-2025. In particolare si tratta di:

- A. aggiornamento della mappatura dei processi di competenza soggetti a rischio corruttivo;
- B. illustrazione della propria struttura organizzativa con indicazione, ove esistenti, delle società in house;
- C. organizzazione del lavoro agile;
- D. fabbisogni triennali del personale relativi al triennio 2023-2025;
- E. individuazione delle eventuali misure per favorire l'accessibilità fisica e digitale alla propria

organizzazione da parte dell'utenza debole;
F. individuazione di eventuali procedure da semplificare e reingegnerizzare.

Poiché agli elementi di cui sopra dovrà essere fatto rinvio o dovranno essere inseriti, in forma sintetica nel PIAO di federazione 2023-2025, la cui adozione è normativamente prevista entro il 31 gennaio 2023, ACI ha raccomandato ai Sodalizi provinciali che le deliberazioni dei competenti Organi degli AC di cui ai punti sopra, intervengano entro il mese di ottobre 2022 in concomitanza con l'adozione del budget per l'esercizio successivo e dei consueti atti di pianificazione.

Continuano allo stato ad avere vigore e ad essere applicate le previsioni, non espressamente modificate dal citato articolo 6 del decreto legge n.80/2021, del decreto legislativo n. 150/2009, così come quelle del vigente SMVP e delle Linee guida della Funzione Pubblica in materia di performance.

Con riferimento ai punti "E" ed "F", gli stessi potranno costituire oggetto, ove ne ricorrano i presupposti, di specifica iniziativa progettuale dell'AC Pesaro e Urbino e pertanto saranno sottoposti ad eventuale futura deliberazione consiliare.

Il Consiglio Direttivo,

vista la circolare n. 1108/2022 del 19.05.2022 a firma del Segretario Generale Gerardo Capozza;

vista la circolare n. 1496/2022 del 26.07.2022 a firma del Segretario Generale Gerardo Capozza;

visto il Piano Integrato di Attività ed Organizzazione di Federazione — PIAO per il triennio 2022-2024, riferito sia all'ACI che agli Automobile Club provinciali approvato dal Consiglio Generale dell'ACI, nella seduta del 27 aprile 2022;

preso atto degli specifici elementi integrativi da fornire ad ACI per il successivo inserimento nel PIAO di Federazione 2023-2025;

ALL'UNAMITA' DELIBERA

ai fini dell'inserimento in forma sintetica nel PIAO di Federazione ACI 2023-2025, la cui adozione è normativamente prevista entro il 31 gennaio 2023, di adottare per l'Automobile Club Pesaro e Urbino gli elementi integrativi richiesti per l'aggiornamento della mappatura dei processi di competenza soggetti a rischio corruttivo; l'illustrazione della propria struttura organizzativa con indicazione, ove esistenti, delle società in house; organizzazione del lavoro agile; fabbisogni triennali del personale relativi al triennio 2023-2025;

Di pubblicare gli atti deliberati e la documentazione nell'apposita sezione dell'Amministrazione trasparente del sito istituzionale dell'Automobile Club Pesaro e Urbino secondo le modalità che verranno successivamente indicate dalla Direzione Trasparenza, Anticorruzione, Protezione dati personali e Relazioni non appena saranno disponibili le specifiche indicazioni da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri nonché dall'ANAC.

Il Direttore è autorizzato a tutti gli adempimenti conseguenti.

9. Varie ed eventuali.

I Consiglieri propongono di programmare a breve una serie di incontri per dare maggiore visibilità alle attività svolte e quelle in corso di programmazione con i componenti delle Commissioni consultive, con i Delegati, con la Polizia Stradale, l'Ufficio Scolastico Provinciale, le associazioni sportive marittime. Si propone anche di sviluppare la collaborazione con la stampa cittadina. Il Presidente riferisce anche degli incontri avuti con i Referenti dell'Università Unipegaso per l'attivazione in sede locale della convenzione nazionale per le agevolazioni sulle iscrizioni e con la Segreteria Provinciale dell'associazione dei bancari FABI. Si propone anche di realizzare una targa da consegnare in occasione delle premiazioni degli atleti pesaresi. Per incentivare la fidelizzazione

tramite il rinnovo automatico delle associazioni, l'Automobile Club d'Italia propone anche per l'anno 2023 una speciale promozione destinata ai soci Aci gold e Aci sistema che si articola per il 1° anno di fidelizzazione nello sconto di 20 € sul prezzo della tessera aci gold che verrà venduta a euro 79, anziché euro 99, e di euro 16 sul prezzo della tessera Aci sistema che sarà venduta ad euro 59 anziché euro 75. Il Presidente riferisce altresì che proseguiranno nel corso del 2023 le promozioni locali legate agli sconti offerti ai soci per il rinnovo patente e per i soci Aci Point.

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