

## CONSIGLIO DIRETTIVO

### VERBALE N° 4/2021

L'anno 2021 il giorno 22 del mese di Dicembre previa regolare convocazione prot. n° 127 del 15/12/2021 si è riunito, nei locali dell'Automobile Club Avellino, il Consiglio Direttivo dell'Ente. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 54 dello Statuto ACI, nel rispetto delle misure di contrasto e contenimento della diffusione del virus Covid-19; in ottemperanza a quanto prescritto dalle autorità ed Enti competenti ed, in particolare, nel rispetto di quanto disposto dal [decreto legge 21 settembre 2021, numero 127](#), l'incontro si svolge anche in audio e video conferenza. Tutti i Consiglieri hanno espressamente accettato tale modalità.

Sono presenti:

Lombardi Stefano	Presidente dell'Ente
Ciarimboli Mario	Consigliere
Covelluzzi Filomeno	Consigliere
Gerosolima Giovanni	Consigliere

Sono presenti, per il Collegio dei Revisori, il dott. Pietro Spennati ed il dott. Antonio Luciano. 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° 3/2021, 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.

Nessuna comunicazione

3. Approvazione Delibere Presidenziali n° 16/2021.

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

4. Incarico di Responsabile attività intermediazione assicurativa

Il Consiglio, in considerazione del fatto che l'Ente è agente generale della Sara Ass.ni S.p.a. e che presupposto per il mantenimento del mandato assicurativo, da cui deriva oltre il 50 % delle risorse economiche, è la presenza / nomina di un responsabile per l'attività di intermediazione assicurativa, considerato che tale ruolo, dal 2007, è stato ricoperto dal sig. Franco Russo in forza dell'iscrizione nella sez. A del RUI, considerata la necessità di individuare una persona a cui affidare tale incarico, viste le capacità fino ad oggi dimostrate e l'esperienza maturata nel ruolo, visti i buoni risultati ottenuti per l'anno corrente in cui si è registrato un incremento delle provvigioni, considerata la necessità che tale figura sia rivestita da una persona di assoluta fiducia dell'Ente ed in condizioni di assoluta assenza di conflitto di interessi, considerato che è in scadenza al 31/12/2021 l'incarico conferito al sig. Franco Russo con delibera del CD n° 4/2018 punto 4; all'unanimità, conferma la nomina del responsabile dell'attività di intermediazione assicurativa nella persona del sig.

Franco Russo per il periodo 1° Gennaio 2022 – 31 Dicembre 2024 salvo sua accettazione e/o revoca dell'incarico. Per tale incarico, l'Ente corrisponderà al sig. Franco Russo un importo annuo pari ad € 1.000,00. Le spese relative alla iscrizione ed ai corsi di aggiornamento necessari per il mantenimento della iscrizione del sig. Franco Russo, nella sezione A del RUI, rimarranno a carico dell'Ente in quanto lo stesso opererà esclusivamente per l'Ente.

5. Adozione Nuovo Codice di Comportamento di Ente.

I presenti, a seguito di lettura del nuovo Codice così come predisposto ed a cui è stato dato parere favorevole dall'OIV dell'Ente di cui alla nota protocollo n° 128/21 del 22/12/2021 premesso che i codici di comportamento rivestono un ruolo

importante nella strategia delineata dalla legge 6 novembre 2012, n. 190 rubricata *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”*, costituendo lo strumento che più di altri si presta a regolare le condotte dei funzionari e ad orientarle alla migliore cura dell’interesse pubblico, in una stretta connessione con i Piani triennali di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT); tenuto conto che l’ANAC con le nuove linee guida emanate con delibera n° 177 del 19 Febbraio 2020 ha inteso fornire indirizzi interpretativi e operativi che, valorizzando anche il contenuto delle Linee guida del 2013, siano volte a orientare e sostenere le amministrazioni nella predisposizione di nuovi codici di comportamento con contenuti più coerenti a quanto previsto dal legislatore e soprattutto, utili al fine di realizzare gli obiettivi di una migliore cura dell’interesse pubblico; delibera, all’unanimità, l’approvazione e l’adozione del Nuovo Codice di Comportamento come da testo allegato alla presente che comprende le modifiche / integrazioni proposte dall’OIV e ne dispone la pubblicazione sul sito dell’Ente nella sezione *“Amministrazione Trasparente”* ([www.avellino.aci.it](http://www.avellino.aci.it)).

#### 6. Causa AC Avellino / MAPA

Il Presidente comunica ai presenti che è stata inviata una nota al liquidatore della società SO.GE.MA. Sud per il recupero della somma riconosciuta all’Ente in sentenza nel giudizio in Corte di Appello di Napoli n° 4965/2018, pari ad € 4.760,00 oltre rimborso spese generali 15%, IVA e cpa. Ad oggi, nessun riscontro è pervenuto. Il Consiglio verrà informato di eventuali successivi sviluppi.

#### 7. Varie ed eventuali

Come richiesto dall’Istituto Cassiere dell’Ente, il Consiglio Direttivo conferma al Presidente Legale rappresentante in vigenza avv. Stefano Lombardi i poteri di ordinaria amministrazione nella gestione di tutti i rapporti bancari intestati all’Automobile Club Avellino senza l’emissione di ulteriori mandati, ratificando e confermando tutta l’operatività posta in essere fino alla data odierna. Inoltre si conferma, ai sensi dello Statuto e del Regolamento, la delega al direttore Di Nardo Nicola ad operare con firma disgiunta su rapporti intestati all’Ente senza l’emissione di ulteriori mandati e ratificando e approvando tutta l’operatività posta in essere fino alla data odierna. Si ratifica altresì la delega di sportello a Spiezia Francesco.

Il Presidente, ritenuto che non vi siano altri argomenti da discutere ed esauriti quelli posti all’o.d.g., dichiara sciolta la seduta alle ore 19:45.

Del che è verbale.

Il Direttore

f.to Dr. Nicola Di Nardo

Il Presidente

f.to Avv. Stefano Lombardi

Il Verbale viene sottoscritto da tutti i presenti