

CONSIGLIO DIRETTIVO

VERBALE N° 6/2023

L'anno 2023 il giorno 20 del mese di Dicembre previa regolare convocazione del 7 Dicembre u.s. prot. 251/23, 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, 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 Maria	Vice Presidente
Covelluzzi Filomeno	Consigliere
Gerosolima Giovanni	Consigliere
Renzulli Chiara	Consigliere

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° 5/2023, 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 che è stata sottoposta al parere del Collegio dei Revisori dei Conto la proposta, avanzata dall'Istituto cassiere dell'Ente (Intesa Sanpaolo) di stipula di una polizza riservata n° 2_11 2021. Il parere del Collegio ha avuto esito negativo e, pertanto, verranno vagilate con lo stesso, l'adesione ad altri prodotti di investimento maggiormente remunerativi e/o non rischiosi.

3. Approvazione Delibere Presidenziali n° 7 e 8/2023.

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. Programmazione attività anno 2024

Il Consiglio, a seguito di ampia discussione, delibera, all'unanimità, di realizzare, salvo diverse esigenze, le seguenti manifestazioni: Karting in Piazza, 28° Rally dell'Irpinia – Città di Venticano (19 e 20 ottobre 2024) e Ruote nella Storia. In particolare, Ruote nella Storia verrà organizzato entro il mese di giugno 2024 nel Comune di Atripalda. Il costo delle indicate manifestazioni dovranno rispettare i limiti di budget già predisposto ed approvato per l'anno 2024; ulteriori costi potranno essere previsti se finanziati da sponsor esterni e/o con approvazione di successiva rimodulazione.

5. Sottoscrizione CCI 2023 – CCI 2024

Il Consiglio, considerata la necessità di procedere all'approvazione del CCI di Ente per l'anno 2023 e 2024; considerato le modifiche normative ed economiche dovute all'approvazione del CCNL Funzioni Centrali per il triennio 2019/2021, delibera e delega, all'unanimità, il Direttore dell'Ente a procedere alla predisposizione e sottoscrizione definitiva con le OOSS, previo parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti, del CCI 2023 e 2024 nei limiti dei rispettivi Budget 2023- 2024 approvati e nei termini di legge e delle disposizioni di cui al CCNL di comparto per il triennio 2019/2021. Il Direttore è autorizzato a dare immediata esecuzione alla presente delibera ed a procedere per quanto di sua competenza ai fini di ottemperare al dispositivo.

6. Adozione Regolamento per la concessione di contributi ed altre erogazioni economiche a favore di soggetti pubblici e privati.

I presenti, visto il Regolamento proposto, all'unanimità lo approvano e ne dispongono l'invio al Collegio dei Revisori dei Conti per il parere ai fini della successiva pubblicazione.

7. Adozione del Regolamento Whistleblowing di Federazione ACI/Automobile Club.

I presenti, vista la Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, concernente la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione; visto il decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24, recante attuazione della citata Direttiva 2019/1937, e, in particolare, l'art. 13, che, ai fini del trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli connessi al ricevimento e alla gestione delle segnalazioni pervenute, prevede il rispetto del decreto legislativo n.196/2003, del Regolamento (UE) 2016/679 e del decreto legislativo n.51/2018; viste le Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali-Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne, approvate dal Consiglio dell'ANAC-Autorità Nazionale Anticorruzione con Delibera n. 311 del 12 luglio 2023; vista la nota prot. n. 470/23 del 16 novembre 2023 e la successiva nota prot. n. 503/23 del 27 novembre 2023, con le quali la Direzione Trasparenza, Anticorruzione, Attività Ispettive e Relazioni con il Pubblico, sentito il DPO-Data Protection Officer dell'ACI quale Ente federante, ha sottoposto all'approvazione del Consiglio Generale del 13 Dicembre u.s. il Regolamento Whistleblowing di Federazione, applicabile tanto all'ACI quanto agli Automobile Club federati; visto lo schema di atto all'uopo predisposto, in ordine al quale è stato acquisito il parere favorevole dell'Avvocatura dell'ACI; ravvisata la necessità di dare puntuale attuazione alle suindicate previsioni normative e regolamentari, con particolare riguardo all'attivazione del canale di segnalazione interno di cui all'art. 4 del citato decreto legislativo n.24/2023, finalizzato a garantire, anche tramite ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità della persona segnalante, nonché quella della segnalazione e della relativa documentazione; ritenuto che la definizione di una disciplina unica per l'ACI e per gli AC federati ai fini della protezione delle persone che segnalano condotte illecite e/o irregolarità relative a disposizioni normative nazionali e/o dell'Unione Europea potenzialmente lesive dell'interesse pubblico o dell'integrità della Federazione risulta funzionale e rispondente alle previsioni normative in materia, nonché in linea con quanto previsto dall'art. 36 dello Statuto dell'Ente, ponendosi quale strumento organizzativo atto a garantire comportamenti uniformi nell'ambito della Federazione attraverso indicazioni operative coerenti in merito all'oggetto, ai contenuti, ai destinatari, alle modalità di trasmissione delle segnalazioni, nonché alle forme di tutela garantite ai soggetti coinvolti, con particolare riferimento ai whistleblower; approva ed adotta, all'unanimità, il Regolamento Whistleblowing di Federazione ACI/Automobile Club, così come licenziato dal Consiglio Generale dell'ACI in data 13 Dicembre u.s.; delibera, inoltre, in merito agli obblighi di trasparenza di cui al decreto legislativo n.33/2013, di procedere alla sua pubblicazione nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale dell'Ente a seguito di ricezione da parte della Direzione ACI preposta.

8.Varie ed eventuali

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 19:55

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