



**Riunione del Consiglio Direttivo
Verbale n. 1/2022**

L'anno 2022, il giorno 8 del mese di aprile, alle ore 11:15, si sono riuniti in video/audio conferenza, ai sensi dello Statuto ACI, e nei locali dell'Automobile Club Benevento in via Salvator Rosa n. 24/26, adottando i protocolli di sicurezza appositamente previsti, i componenti del Consiglio direttivo previa convocazione via mail, nelle persone di:

dott.ssa Rosalia La Motta – Presidente – in sede;
dott. Antonio Campese – Consigliere – in audioconferenza;
avv. Oscar Miracolo – Consigliere – in sede;
avv. Innocenzo Martone – Consigliere – in sede;
dott. Roberto Tartaglia Polcini – Consigliere – in videoconferenza;
la seduta è valida,

per discutere e deliberare sul seguente o.d.g.:

1. ratifica deliberazione presidenziale n. 1/2022;
2. approvazione bozza del bilancio esercizio finanziario anno 2021 e relativi allegati;
3. adozione PTCP 2022-2024;
4. approvazione Codice di Comportamento dell'Ente;
5. varie ed eventuali.

Assiste alla seduta in videoconferenza la componente del Collegio dei Revisori dei Conti dott.ssa Piera Altieri ed il dott. Attilio Iannuzzo, direttore dell'Ente con funzioni di segretario in sede.

Assume la presidenza, ai sensi dell'art. 20 comma 2 del regolamento elettorale, la dott.ssa Rosalia La Motta.

A questo punto, constatata la presenza della maggioranza degli eletti si passa ad esaminare il primo punto all'o.d.g.:

1. Il Consiglio Direttivo

Vista la delibera presidenziale n. 1 del 2022 e lette le relative motivazioni;

Ritenuto che non vi siano ulteriori necessità di chiarimento in merito;
all'unanimità ratifica e

DELIBERA

1. di approvare le premesse che sono parte integrante del presente deliberato;
2. di approvare l'operato della Presidente di cui alla deliberazione n. 1 del 2022.

2. Il Consiglio Direttivo

a seguito di illustrazione, da parte del Presidente, del Bilancio di esercizio per l'anno 2021, dopo ampia discussione in cui si è evidenziato che lo sforzo degli amministratori, teso a ridurre e razionalizzare ogni tipo di spesa, ha prodotto risultati di bilancio che possono essere definiti più che lusinghieri, considerata l'emergenza sanitaria in corso e anche la negatività causata dal pagamento del corrispettivo di cui alla sentenza sfavorevole del giudizio con ACI Service srl, che comunque essendo irripetibile e straordinaria, verrà interamente ricoperta dal patrimonio netto dell'Ente rimasto positivo;

Considerato che l'Ente ha, ormai, un patrimonio solido e consolidato;

Tenuto conto dell'impegno dell'Ente a perseguire una politica di contenimento dei costi e implementazione dei ricavi;

DELIBERA

1. di approvare, all'unanimità, la bozza di bilancio 2021 ed i relativi documenti e dispone di sottoporre la stessa all'Assemblea dei soci, per l'approvazione definitiva;
2. di dare mandato alla Presidente di convocare l'Assemblea dei soci per la data del 26 marzo in prima convocazione ed eventualmente per il 27 marzo 2022 in seconda convocazione, con all'ordine del

giorno:

- 1) approvazione Bilancio di esercizio anno 2021 e relativi allegati;
 - 2) varie ed eventuali.
3. che, tenuto conto di 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 locale anche on line;
4. dare incarico al Direttore dell'Ente di procedere alle pubblicazioni ed agli adempimenti di rito nonché alla immediata trasmissione dei documenti al Collegio dei Revisori affinché provveda per quanto di propria competenza.

3. Il Consiglio Direttivo

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 Benevento per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza per il triennio 2022/2024;

all'unanimità

DELIBERA

1. di approvare le premesse che sono parte integrante del presente deliberato;
2. 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 2022-2024", nel testo allegato che costituisce parte integrante della presente deliberazione.

4. Il Consiglio Direttivo

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;

Visto il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza predisposto dal Direttore;

Visto il parere favorevole dall'OIV dell'ACI di cui alla nota protocollo n° OIV/0001354/21 del 22 dicembre 2021;

all'unanimità

DELIBERA

1. di approvare le premesse che sono parte integrante del presente deliberato;
2. di approvare e adottare il 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".

5. VARIE ed EVENTUALI

Il Consiglio Direttivo

Preso atto di quanto previsto dagli articoli 51 e 62 dello Statuto in merito alla potestà regolamentare riconosciuta agli Automobile Club per la disciplina delle modalità di funzionamento dei singoli organi sociali, delle modalità di presentazione e pubblicazione delle liste dei candidati per l'elezione del Consiglio Direttivo e di quelle di svolgimento delle operazioni elettorali;

Visto l'ultimo schema di regolamentazione generale predisposto da ACI ed approvato dal Consiglio Generale, improntato a criteri di uniformità, riferito al funzionamento dell'Assemblea ed alle modalità di svolgimento delle procedure elettorali per il rinnovo del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti, allo scopo di assicurare coerenza e sistematicità al modus operandi degli stessi AC sul territorio, di facilitarli in sede di applicazione delle relative disposizioni e di rendere più chiara ed agevole la comprensione dell'iter elettorale da parte dei Soci;

Preso atto che, a termini di Statuto, le scelte in merito alla definizione dei rispettivi regolamenti elettorali sono rimesse all'autonoma determinazione di ciascun Automobile Club nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e statutarie, salva l'approvazione finale degli stessi regolamenti da parte del Consiglio Generale dell'ACI;

Considerato che la messa a disposizione di uno schema-tipo di regolamento al quale gli AACC possano ispirarsi per la propria disciplina possa concorrere ad agevolare anche il predetto iter di approvazione di competenza del Consiglio Generale;

DELIBERA

1. di approvare e proporre ad approvazione finale dell'Assemblea dei Soci lo schema di "Regolamento dell'Automobile Club Benevento recante disposizioni sull'Assemblea e sullo svolgimento delle procedure elettorali" allegato che costituisce parte integrante della presente deliberazione;
2. di trasmettere la presente deliberazione unitamente allo schema di Regolamento all'Assemblea dei Soci per l'approvazione finale.

Il Presidente, non essendovi altri argomenti da discutere, alle ore 11:40 dichiara sciolta la seduta.

Del che è verbale

I Consiglieri

Avv. Oscar Miracolo

Dott. Antonio Campese

Avv. Innocenzo Martone

Dott. Roberto Tartaglia Polcini

Il Direttore

F.to Dott. Attilio Iannuzzo

La Presidente

F.to Dott.ssa Rosalia La Motta