

Delibere 29-34 del 27 ottobre 2021

Automobile Club Bologna

Seduta di Consiglio Direttivo del 27.10.2021

Il giorno 27 ottobre 2021, ore 17.00, presso la sede dell'Ente, sita in via Emilia Ponente 24/O, su convocazione del Presidente prot. 244 del 19/10/2021, si è riunito il Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Bologna per discutere il seguente Ordine del giorno:

1. Approvazione verbale seduta 08 luglio 2021
2. Comunicazioni del Presidente con particolare riferimento alla determinazione degli obiettivi, programmi e direttive del presente mandato 2021-2025
3. Provvedimento di rimodulazione Budget 2021
4. Piani e Progetti 2022 e Budget annuale 2022
5. Delibera Presidente n.6 del 26.07.2021 (ratifica ex art.55 Statuto ACI) e Adozione Nuovo Codice di Comportamento dell'Ente
6. Adozione Manuale sulla Metodologia per la Valutazione d'impatto sulla protezione dei dati personali (cd. DPIA)
7. Agenzia Sara Bologna / via Pietramellara – cambio sede
8. Varie ed eventuali.

Sono presenti:

- a) Bendinelli Federico (Presidente)
- b) Di Girolamo Francesco
- c) Salcito Domenico

E' assente il consigliere Galletti Gian Piero

Alla riunione partecipano i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti:

- a) Calzolari Giovanni
- b) Ceccacci Gianfranco

E' assente il revisore Principe Albertina

Svolge le funzioni di Segretario verbalizzante, ai sensi dell'art. 50 dello Statuto ACI il Direttore dott. Raffaele Ferriello.

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta alle ore 17.00 e dà inizio alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

1. Approvazione verbale seduta del 8 luglio 2021 – delibera n.29

Il Presidente sottopone all'attenzione del Consiglio Direttivo il testo del verbale della seduta di Consiglio del 8 luglio 2021.

Il Consiglio, all'unanimità,

DELIBERA (N. 29/2021)

di approvare il verbale della seduta del 8 luglio 2021

2. Comunicazioni del Presidente con particolare riferimento alla determinazione degli obiettivi, programmi e direttive del presente mandato 2021-2025 – delibera n.30

Il Presidente espone che, sulla base delle interlocuzioni avvenute con i Consiglieri, successivamente allo svolgimento delle elezioni e all'insediamento dell'Organo in data 8 luglio u.s., si considera necessario approntare un 'Programma

pluriennale di mandato 2021-2025' che fissi indirizzi e direttive generali, e rispetto al quale far corrispondere documenti contabili di previsione e la pianificazione annuale. Per tali motivi propone di deliberare un rinvio dei punti all'ordine del giorno n. 3, relativo al provvedimento di rimodulazione del Budget 2021, e n.4, relativo al Budget 2022 e al documento "Piani e Progetti 2022", predisposti dal Direttore e sottoposti all'approvazione del Consiglio Direttivo secondo le disposizioni dello Statuto ACI, dei Regolamenti di Organizzazione e di Amministrazione e Contabilità dell'Ente.

Il Consiglio dopo un breve dibattito, all'unanimità,

VISTI gli artt. 53 e 60 dello Statuto ACI

VISTI gli art. 4 del Regolamento di Organizzazione e art.12 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'AC Bologna

CONSIDERATA la necessità di coordinare i documenti contabili al redigendo Programma di mandato 2021/25

DELIBERA (N. 30/2021)

- di non procedere in questa seduta all'approvazione del provvedimento di rimodulazione del Budget 2021, documento "Piani e Progetti 2022" e del Budget di previsione 2022;
- di convocare nuovamente il Consiglio Direttivo mercoledì 10 novembre p.v. alle ore 17.00, rinviando a quella data l'approvazione del provvedimento di rimodulazione del Budget 2021, del documento "Piani e Progetti 2022" e del Budget di previsione 2022.

3. Provvedimento di rimodulazione Budget 2021

Rinviato al 10 novembre p.v.

4. Piani e Progetti 2022 e Budget annuale 2022

Rinviato al 10 novembre p.v.

5. Delibera Presidente n.6 del 26.07.2021 (ratifica ex art.55 Statuto ACI) e Adozione Nuovo Codice di Comportamento dell'Ente – *delibere n.31-32*

Il Presidente illustra al Consiglio Direttivo i contenuti della Delibera presidenziale adottata:

n.6 del 26.07.2021: relativa alla predisposizione del testo del Nuovo Codice di Comportamento dell'Ente, sulla base di quello trasmesso da ACI secondo gli aggiornamenti deliberati dal Consiglio Generale ACI nella seduta del 8 aprile 2021, ed all'avvio della procedura di consultazione aperta al pubblico per il periodo 26.07/09.08 u.s.

Il Consiglio, DELIBERA all'unanimità (del. 31),

di ratificare la Delibera presidenziale n.6 del 26.07.2021;

Dando seguito al dibattito in merito al nuovo testo il Consiglio,

VISTO l'art.54, comma 5, D.Lgs. 165/2001 come modificato dal comma 44 della L.190 del 2012;

VISTO il D.P.R. 62/2013 avente ad oggetto "Regolamento recante codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165";

VISTO il testo dell'attuale Codice di Comportamento dell'Ente adottato con delibera n.48 in data 14.12.2015, previo parere favorevole dell'OIV prot. n. 866 del 19.11.2015

CONSIDERATE le linee guida emanate dall'ANAC con le delibere n.75 del 2013 e n.177 del 2020;

CONCLUSA la procedura di consultazione aperta al pubblico svolta dall'Ente per il periodo 26.07 / 09.08 u.s., senza ricevere richieste di modifica da parte degli stakeholders

VISTO il parere favorevole dell'OIV prot. n.1072 del 25.10.2021

DELIBERA all'unanimità (del. 32),

- di adottare il Nuovo Codice di Comportamento dell'AC Bologna, secondo il testo approvato dall'OIV, in sostituzione del Codice di Comportamento adottato con delibera n.48 in data 14.12.2015
- di dare mandato al Direttore perché provveda alla trasmissione del Codice al personale dell'Ente e della società in house ed a tutti i soggetti per i quali trovi applicazione, nonché alla pubblicazione del nuovo testo nella sezione 'Amministrazione Trasparente' del sito web istituzionale dell'AC Bologna

6. Adozione Manuale sulla Metodologia per la Valutazione d'impatto sulla protezione dei dati personali (cd. DPIA) – delibera n.33

Il Direttore espone che sulla base del testo trasmesso dal DPO ACI (Responsabile per la protezione dei dati) il documento descrive la metodologia che gli Automobile Club stanno adottando per disciplinare l'effettuazione della valutazione d'impatto sulla protezione dati personali connessi ai trattamenti posti in essere in qualità di Titolari, così come previsto dall'art. 35 del Regolamento UE n.679/2016 (GDPR).

La valutazione d'impatto in materia di protezione dei dati personali (DPIA) è uno strumento finalizzato a stimare i potenziali danni che potrebbero derivare agli interessati da una determinata attività di trattamento eseguita dal Titolare. Si tratta di uno degli elementi di maggiore rilevanza nel nuovo quadro normativo di settore, perché esprime chiaramente la responsabilizzazione ("accountability") del Titolare nei confronti dei trattamenti da questi effettuati.

Il Titolare è, infatti, tenuto non soltanto ad assicurare l'osservanza delle disposizioni del GDPR, ma anche a dimostrare adeguatamente in che modo garantisce tale osservanza: la valutazione d'impatto ne è un esempio.

Ciò premesso il Consiglio,

VISTO l'art. 35 del Regolamento UE n.679/2016 (GDPR)

VALUTATA l'opportunità di predisporre tutti gli strumenti di Data Governance necessari ai fini di monitorare e dimostrare adeguatamente un attento controllo dei rischi originati dai trattamenti di dati effettuati in qualità di Titolare

ESAMINATO il testo del regolamento predisposto dalla Direzione, sulla base del modello trasmesso dal DPO ACI

DELIBERA all'unanimità (del. 33),

- di approvare, in forma di Regolamento, un Manuale che disciplini la Metodologia per la Valutazione d'impatto sulla protezione dei dati personali (cd. DPIA)
- di dare mandato alla Direzione per le necessarie pubblicazioni del nuovo Regolamento nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web istituzionale dell'AC Bologna

7. Agenzia Sara Bologna / via Pietramellara – cambio sede – delibera n.34

Il Presidente espone che su esplicita richiesta dell'Agente Sara Assicurazioni Antonio Manfredi, dell'Agenzia di Bologna Centrale sita in via Pietramellara 33, il Direttore ha operato alcuni contatti per il reperimento di locali migliori e più adeguati allo svolgimento dell'attività assicurativa di Agenzia Capo. Con la condivisione dell'Agente sono stati individuati locali in città presso Via Amendola 7, di proprietà del Gruppo bancario IBL Banca spa. Con apposita scheda riepilogativa, all'esame dei Consiglieri, si confrontano le condizioni di locazione ponendo in evidenza la convenienza economica della locazione dell'immobile di via Amendola in considerazione del costo iva inclusa (canone € 1.700 per 4 anni, deposito cauzionale pari a 3 mensilità). La Proprietà richiede la stipula di una

fideiussione per un importo pari a 12 mensilità di canone locativo. In sede di trattativa il direttore ha concordato che l'Agente Manfredi desse disponibilità ad intestare a se e sostenere direttamente il costo della stessa. I locali, che hanno una metratura di poco inferiore a quelli attuali di via Pietramellara, sono stati valutati idonei dal capo area della Compagnia Sara Oliviero Toselli ed evidenziano migliore visibilità ed un buono stato di conservazione strutturale.

Ciò premesso il Consiglio,

VISTA la lettera di incarico di Agenzia Generale della Compagnia Sara Assicurazioni che pone a carico dell'AC Bologna l'obbligo di mettere a disposizione degli agenti capo del territorio di competenza adeguati locali per lo svolgimento dell'attività assicurativa.

VALUTATA l'opportunità di favorire lo sviluppo commerciale delle Agenzie Sara che incidono nel territorio di propria competenza

CONSIDERATA utile ed opportuna l'individuazione di locali più adeguati per la sede dell'Agenzia Capo di Bologna Centro, addivenendo così alla richiesta dello stesso Agente Manfredi

CONSIDERATE adeguate le condizioni di locazione degli uffici di Bologna-via Amendola 7, come concordate con la Proprietà degli stessi

DELIBERA all'unanimità (del. 34),

di approvare l'assunzione in locazione degli uffici siti in via Amendola 7, secondo le condizioni esposte, al fine di concederli in uso all'Agenzia capo Sara ass. di Bologna Sede di Antonio Manfredi,
di dare mandato al Direttore per gli adempimenti conseguenti.

8. Varie ed eventuali.

Esauriti gli argomenti all'ordine del giorno, alle ore 18.20, il Presidente dichiara chiusa la seduta.

Il Segretario
Dott. Raffaele Ferriello

Il Presidente
Avv. Federico Bendinelli