



## Automobile Club Cagliari

### Verbale del Consiglio Direttivo n. 5/2022

L'anno 2022, il giorno 14 del mese di aprile, alle ore 19:40, si sono riuniti, in presenza e in audio/video conferenza, ai sensi dell'art. 54 dello Statuto ACI vigente, i componenti del Consiglio Direttivo eletti dai soci, previa convocazione del 9 aprile 2022, nelle persone di:

- Riccardo Montixi (presidente) – in videoconferenza in sede;
- Salvatore Lobina (vice presidente) – in videoconferenza in sede;
- Alessandro Piludu (consigliere) – in videoconferenza;

nonché il Presidente e il componente del Collegio dei revisori dei Conti dott. Alessandro Balletto e dott.ssa Antonella Porcu in videoconferenza.

Risultano assenti i Consiglieri Agostino Porru e Marco Ferri.

La seduta è valida, per discutere e deliberare sul seguente o.d.g.:

1. ratifica delibere del Presidente;
2. approvazione bozza del bilancio esercizio finanziario anno 2021 e relativi allegati;
3. approvazione 2° provvedimento di rimodulazione budget 2022;
4. adozione PTCP 2022-2024;
5. approvazione Codice di Comportamento dell'Ente;
6. varie ed eventuali.

Assiste alla seduta, con funzione di segretario il dott. Attilio Iannuzzo, direttore dell'Ente, in videoconferenza. Assume la presidenza il dott. Riccardo Montixi.

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

Non essendo presenti deliberazioni presidenziali passa a discutere l'argomento successivo.

#### 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,

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

**Sentito** il Direttore il quale rappresenta che a norma dell'art. 47 dello Statuto ACI il bilancio di esercizio va approvato dall'Assemblea dei Soci entro il mese di aprile di ogni anno;

#### **DELIBERA**

1. di approvare le premesse che sono parte integrante del presente deliberato;
2. di approvare, all'unanimità, la bozza di bilancio 2021 ed i relativi documenti da sottoporre all'Assemblea dei soci, per l'approvazione definitiva;
3. di dare mandato al Presidente di convocare l'Assemblea dei soci con all'ordine del giorno:
  - 1) approvazione Bilancio di esercizio anno 2021 e relativi allegati;
  - 2) varie ed eventuali.
4. 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;
5. 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.



## Automobile Club Cagliari

### 3. Il Consiglio Direttivo

**Considerato** che, a seguito di intervenute nuove esigenze funzionali, si è reso necessario predisporre un 2° intervento di rimodulazione del Budget annuale dell'Automobile Club Cagliari, per l'esercizio 2022;

**Esaminata** la proposta redatta dal Direttore e rappresentata dal Presidente;

**Preso atto** del parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti con verbale del 14 aprile 2022;

**Udito** l'intervento dei Consiglieri in merito;

**Visto** il Regolamento di Amministrazione e Contabilità di questo Automobile Club;

**Visto**, infine lo Statuto dell'Ente;

all'unanimità

#### **DELIBERA**

1. di approvare le premesse che sono parte integrante del presente deliberato;
2. di approvare il 2° provvedimento di rimodulazione del Budget annuale 2022 dell'Automobile Club Cagliari che, allegato alla presente deliberazione, ne forma parte integrante e sostanziale.

### 4. 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 Cagliari 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.

### 5. 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



### **Automobile Club Cagliari**

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/0001355/21 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".

Il Presidente, non essendovi altri argomenti da discutere, alle ore 21:00 dichiara sciolta la seduta.

Del che è verbale

I Consiglieri

Salvatore Lobina – in videoconferenza - *(per approvazione e sottoscrizione)*

Alessandro Piludu – in videoconferenza - *(per approvazione e sottoscrizione)*

Il Direttore

*f.to Dott. Attilio Iannuzzo*

Il Presidente

*f.to Dott. Riccardo Montixi*