

Verbale n. 3 del 29 giugno '21

L'anno 2021 il giorno 29 del mese di giugno alle ore 11,00 a seguito di regolare convocazione del Presidente si è riunito, eccezionalmente, presso gli uffici del Presidente, siti in Caserta alla via G. M. Bosco n.4, il Consiglio Direttivo per deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Approvazione verbale precedente Consiglio;
2. Linee guida sui criteri di equilibrio economico, patrimoniale e finanziario degli Automobile Club ai sensi dell'art.59 dello Statuto - delibera del Consiglio Generale del 8 aprile 2021;
3. Nuovo modello data governance Federazione ACI;
4. Approvazione nuovo codice di comportamento di Ente;
5. Comunicazioni del Direttore;
6. Comunicazioni del Presidente;
7. Varie ed eventuali.

Risultano presenti i seguenti Consiglieri, avv. Gaetano Barbato e dott. Donato Santoro, risultano assenti i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti dell'A. C. Caserta,

Presiede la riunione il dott. Raffaele De Marco, Presidente dell'A. C. esercita le funzioni di Segretario il sig. Marino Perretta, Direttore dell'A. C.

Il Presidente, rilevata la regolare costituzione del Consiglio, dichiara aperta la seduta e pone in discussione il primo punto all'ordine del giorno.

1. Approvazione verbale precedente Consiglio

Il Presidente da lettura, per memoria, del verbale della riunione precedente, che viene approvato all'unanimità.

Si passa ad esaminare il successivo punto all'ordine del giorno:

2. Linee guida sui criteri di equilibrio economico, patrimoniale e finanziario degli Automobile Club.

Il Presidente del Consiglio Direttivo apre la discussione sul secondo punto all'ordine del giorno.

Oggetto: Linee guida sui criteri di equilibrio economico, patrimoniale e finanziario degli Automobile Club ai sensi dell'art.59 dello Statuto - delibera del Consiglio Generale del 8 aprile 2021;

Il Presidente passa la parola al Direttore che illustra la necessità, in ottemperanza alle indicazioni contenute nella nota n.59/21 della Direzione Analisi Strategica per le Politiche di Gruppo, da parte del Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Caserta di adottare una Delibera che determini il livello di miglioramento degli equilibri di bilancio, in base agli indicatori forniti da ACI Italia.

Pertanto il Consiglio Direttivo all'unanimità assume la seguente Delibera:

Delibera n. 3 del 29 giugno 2021

Il Consiglio Direttivo

Preso atto:

- che le recenti modifiche dell'art.59 dello Statuto dell'ACI, approvate dal Ministero per le Politiche Giovanili e lo Sport con decreto del 7 agosto 2020, hanno previsto che i criteri di equilibrio economico-patrimoniale e finanziario ai quali sono uniformati i budget ed i bilanci degli Automobile Club provinciali siano fissati, con cadenza triennale, dai Consigli Direttivi di ciascun AC, sentito il proprio Collegio dei Revisori dei Conti;
- che al Consiglio Generale dell'ACI compete, invece, la definizione delle linee guida alle quali gli AA.CC. dovranno uniformarsi nella esplicitazione dei predetti criteri;
- che nella riunione del giorno 8 aprile 2021 il Consiglio Generale dell'ACI ha approvato le predette linee guida;

Esaminata la nota nr. 59/21 della Direzione Analisi Strategica per le Politiche di Gruppo afferente le linee guida sui criteri di equilibrio patrimoniale e finanziario degli Automobile Club ai sensi dell'art. 59 dello Statuto;

Esaminati gli allegati e le schede di sintesi predisposti dalla Direzione con l'ausilio dei consulenti contabili e amministrativi, che si allegano alla presente deliberazione;

Visto che l'Automobile Club Caserta si adopererà per rispettare i livelli di riferimento di ciascun indicatore dei valori/obiettivi previsti dalla Federazione non ancora raggiunti;

Tenuto conto che sulla base dei programmi e degli obiettivi fissati dagli Organi sarà possibile fissare per il triennio 2021/2023 valori obiettivi tendenti a raggiungere i livelli di riferimento indicati dalla Federazione senza alterare l'operatività funzionale dell'Ente;

Sentito il Collegio dei Revisori dei Conti;

Visto lo Statuto dell'Ente;

Udito l'intervento del Direttore in merito;

delibera all'unanimità

di recepire quanto deliberato dal Consiglio Generale dell'ACI nella riunione dell'8 aprile 2021 in merito ai criteri di equilibrio economico, patrimoniale e finanziario degli AA.CC. ai sensi dell'art. 59 dello Statuto;

di fissare per il triennio 2021/2023 i valori obiettivi così come indicato nel prospetto tecnico (03_CE_Prospetto_delibera_CD) allegato alla presente delibera;

di incaricare la Direzione dell'Ente all'invio della presente delibera e degli allegati/prospetti approvati alla competente Direzione Centrale ACI.

Allegati: Prospetti contabili

Si passa quindi ad esaminare il successivo punto all'ordine del giorno:

3. Nuovo Modello data governance.

Il Presidente del Consiglio Direttivo
apre la discussione sul terzo punto all'ordine del giorno.

Oggetto: Nuovo modello data governance Federazione ACI.

Il Direttore informa il Consiglio Direttivo di avere predisposto, seguendo le linee guida e le indicazioni dell'Automobile Club Italia, il nuovo modello di data governance adottato in seno alla Federazione ACI.

Il Consiglio esamina il documento predisposto dalla Direzione e ne prende atto.

Si passa ad esaminare il successivo punto all'ordine del giorno:

4. Approvazione nuovo codice di comportamento di Ente.

Il Presidente del Consiglio Direttivo
apre la discussione sul quarto punto all'ordine del giorno.

Oggetto: Approvazione nuovo codice di comportamento di Ente.

Il Presidente informa il Consiglio che a seguito di adeguamento del codice di comportamento dell'Ente deliberato dal Consiglio Generale dell'Ente nella seduta dell'8 aprile 2021 si è reso necessario aggiornare parimenti il codice di comportamento dell'Automobile Club Caserta.

Pertanto il Consiglio Direttivo all'unanimità assume la seguente Delibera:

Delibera n. 4 del 29 giugno 2021

Il Consiglio Direttivo

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica n.62 del 16 aprile 2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165”;

Preso atto che il suddetto articolo, così come novellato dall’art. 1, comma 44, della legge 6 novembre 2012 n.190, prevede l’obbligo per ciascuna Amministrazione Pubblica di definire un proprio Codice di Comportamento che integri e specifichi il codice adottato con il citato DPR;

Viste le “linee guida in materia di codici di comportamento delle amministrazioni pubbliche”, approvate dall’Autorità Nazionale Anticorruzione – ANAC, con delibera n. 177 del 19 febbraio 2020, con le quali la stessa Autorità ha fornito indirizzi interpretativi ed operativi volti ad orientare le amministrazioni nella predisposizione di codici di comportamento con contenuti più coerenti a quanto previsto dal legislatore;

Tenuto conto che alla luce della ratio che ispira la normativa in tema di contrasto della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione il processo di adozione del codice di comportamento, una delle “azioni e misure” principali di attuazione delle strategie di prevenzione, si è sviluppato in coerenza con il Piano triennale ACI per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza;

Ritenuto necessario al fine di assicurare la piena rispondenza del suddetto codice alle vigenti disposizioni normative in materia di anticorruzione e l’attualizzazione dei comportamenti richiesti al personale e ad ogni singolo collaboratore, procedere ad una revisione del testo stesso modificando ed integrando alcuni articoli oggetto di interventi normativi e regolamentari;

Viste le note del Responsabile ACI per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza, con le quali con le quali è stato sottoposto all’approvazione del Consiglio Generale ACI il nuovo Codice di Comportamento di Ente, ad integrale sostituzione di quello vigente;

Vista la nota del Responsabile ACI per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza del 31 maggio 2021 indirizzata a tutti gli Automobile Club provinciali, con la quale si evidenziava l'inderogabile necessità di adeguare i codici di comportamento dei singoli AC agli aggiornamenti deliberati dal Consiglio Generale dell'ACI;

delibera all'unanimità

di approvare il nuovo documento denominato "Codice di Comportamento" dell'Automobile Club Caserta, opportunamente adeguato alle direttive della Federazione ed alle specifiche indicazioni fornite dall'ANAC;

di inviare all'OIV dell'Automobile Club Italia il Codice di Comportamento dell'Automobile Club Caserta per una opportuna validazione dello stesso;

di dare ampia diffusione al personale, i collaboratori e tutti i destinatari indicati nella normativa di riferimento;

di inserire il presente Codice di Comportamento nell'apposita sezione del sito istituzionale

Si passa ad esaminare il successivo punto all'ordine del giorno:

5. Comunicazioni del Direttore.

Il Direttore informa il Consiglio Direttivo di non avere comunicazioni di particolare rilievo.

Si passa ad esaminare il successivo punto all'ordine del giorno:

6. Comunicazioni del Presidente.

Oggetto: Comunicazioni del Presidente.

Il Presidente informa il Consiglio Direttivo che l'accordo transattivo approvato con delibera consiliare n. 1 del 26 febbraio 2021 è stato finalmente sottoscritto in data 4 maggio 2021, alla presenza di conciliatori sindacali, oltre che dei rispettivi legali, e che è stata corrisposta una parziale erogazione delle somme stabilite in accordo. La restante parte sarà corrisposta il 30 ottobre p.v. a definitiva tacitazione di ogni qualsivoglia pretesa da parte dei ricorrenti.

Il Consiglio prende atto della illustrazione del Presidente ed approva con viva soddisfazione.

Alle ore 12,30, ultimati gli interventi dei Consiglieri e non essendovi altro da deliberare, il Presidente dichiara sciolta la seduta.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente
Raffaele De Marco
f.to

Il Direttore
Marino Perretta
f.to

Consiglieri

Collegio dei Revisori

Gaetano Barbato
f.to

Michele Casuccio (Presidente)
assente

Francesco Di Palma
assente

Claudio De Simone (componente)
assente

Donato Santoro
f.to

Paolo Borrasso (componente MEF)
assente

Antonio Scirocco
assente