

Delibere 27 - 37 del 31 Ottobre 2025

AUTOMOBILE CLUB GENOVA

Seduta di Consiglio Direttivo del 31 Ottobre 2025

Il giorno 31 Ottobre 2025, alle ore 11:00, presso la Sede dell'Automobile Club di Genova, in Viale Brigate Partigiane 1A, a seguito di regolare convocazione, il Consiglio Direttivo si è riunito per discutere e deliberare il seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione verbale seduta precedente;
2. Comunicazioni del Presidente;
3. Ratifica delibere Presidenziali;
4. Piani e progetti 2026;
5. Approvazione Regolamento per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa dell'Automobile Club Genova per il triennio 2026/2028;
6. Budget Esercizio 2026;
7. Obiettivi di equilibrio di bilancio AA.CC. 2024/2026 - risultati 2024;
8. Proposta piano di rientro verso ACI;
9. Documentazione per PIAO di Federazione- Decreto Interministeriale 132/2022: Struttura Organizzativa - Mappatura Processi PTPCT - Pola - Piano triennale dei fabbisogni del personale per il triennio 2026 - 2028;
10. Aggiornamento annuale programma triennale acquisti beni e forniture e programma triennale dei lavori pubblici;
11. Monitoraggio Società in House al 30 Giugno 2025;
12. Varie ed eventuali.

Sono presenti:

- a. Bagnasco Carlo
- b. Benini Gabriella
- c. Lasinio Filippo
- d. Passalacqua Mirko - in videoconferenza

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

- a. Aonzo Antonella
- b. Cauzzi Enzo - in videoconferenza

Non presente perché ancora non formalmente nominato il revisore ministeriale.

Svolge le funzioni di Segretario verbalizzante, ai sensi dell'art. 52 dello Statuto ACI il Direttore Dott. Raffaele Ferriello.

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta alle ore 11:05 e dà inizio alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

1) Approvazione verbale seduta precedente - *delibera n. 27*

Il Presidente sottopone all'attenzione del Consiglio Direttivo il testo del verbale della seduta del Consiglio del 31 Luglio 2025.

Il Consiglio, all'unanimità, DELIBERA (del. 27)

di approvare il verbale della seduta del 31 Luglio 2025

2) Comunicazioni del Presidente - *delibera n. 28*

--OMISSIS--

Il Presidente rende noto che il dott. Tommaso Mambretti ha trasmesso in data 2 ottobre u.s. le proprie dimissioni dalla carica di consigliere dell'AC Genova, dovute a motivazioni personali.

Il Presidente introduce pertanto la questione relativa alla possibilità di cooptazione di un socio dell'AC Genova, ai sensi dell'art. 51 dello Statuto ACI, che possa integrare la composizione del Consiglio Direttivo. Valutata opportuna l'operazione il Presidente propone la cooptazione del socio Sergio Mario Lino Rapuzzi, professionista medico veterinario e appassionato di motori, il quale ha dato la sua disponibilità. I Consiglieri si esprimono favorevolmente.

Il Consiglio, all'unanimità,

VISTO l'art. 51 dello Statuto dell'Ente

VERIFICATA la continuità associativa all'AC Genova con decorrenza 18.09.2024 secondo i dettami dello Statuto - art. 51

DELIBERA (*N. 28*)

-di approvare la cooptazione del socio Sergio Mario Lino Rapuzzi nato a [REDACTED] il [REDACTED] tessera n. [REDACTED]

-di dare mandato al Direttore a richiedere e verificare le specifiche dichiarazioni di assenza di cause di inconfieribilità e incompatibilità ex D.lgs 39/2013 e di cause di ineleggibilità ai sensi dello Statuto ACI e del Regolamento elettorale dell'AC.

3) Ratifica delibere Presidenziali - *delibera n. 29-30 -31 - 32*

--OMISSIS--

Il Consiglio Direttivo,

VISTO l'art. 55 dello Statuto ACI

DELIBERA (del. 29) all'unanimità,

di ratificare la Delibera presidenziale n.6 del 12.09.2025;

DELIBERA (del. 30) all'unanimità,

di ratificare la Delibera presidenziale n.7 del 15.09.2025;

DELIBERA (del. 31) all'unanimità,

di ratificare la Delibera presidenziale n.8 del 19.09.2025

DELIBERA (del. 32) all'unanimità,

di ratificare la Delibera presidenziale n.9 del 09.10.2025

4) Piani e progetti 2026 - *delibera n. 33*

--OMISSIS--

Il Consiglio Direttivo,

VISTO l'art.12 comma 5 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'AC Genova

ESAMINATO il documento “Piani e Progetti 2026” predisposto dalla Direzione e vista la conformità del suddetto Piano alle strategie espresse in sede di previsioni ed agli stanziamenti di bilancio per il 2026, all’unanimità DELIBERA (N. 33)

di approvare i “Piani e Progetti” dell’Automobile Club Genova per l’anno 2026, invitando il Direttore ad allegarne copia al presente verbale, di cui diviene parte integrante.

5) Approvazione Regolamento per l’adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa dell’Automobile Club Genova per il triennio 2026/2028 - *delibera n. 34*

--OMISSIS--

il Consiglio Direttivo all’unanimità (Del. 34)

VISTO l’art.2, comma 2 bis, del decreto legge 31 agosto 2013, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n.125,

ESAMINATO il testo del "Regolamento per l’adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa dell’Automobile Club di Nuoro triennio 2026-2028", predisposto dalla Direzione

- Approva il "Regolamento per l’adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa dell’Automobile Club di Nuoro triennio 2026-2028" nel testo riportato in allegato al presente verbale che costituisce parte integrante della presente deliberazione;
- conferisce mandato al Presidente dell’Automobile Club ad apportare in via di urgenza ogni eventuale modifica e/o integrazione di carattere formale che dovesse rendersi necessaria al testo come sopra deliberato, salvo in ogni caso successiva informativa alla prima riunione utile del Consiglio Direttivo.

6) Budget Esercizio 2026 - *delibera n. 35*

Il Presidente apre la discussione relativa al Budget annuale 2026. La documentazione relativa, trasmessa anticipatamente ai Consiglieri per via telematica, viene illustrata dal Direttore.

--OMISSIS--

Il Consiglio Direttivo,

VISTO il Budget annuale 2026, predisposto dalla Direzione secondo le norme dello Statuto, del Regolamento di Organizzazione e del Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Ente, il quale evidenzia una previsione complessiva di avanzo economico pari a € 135.000;

RILEVATI i criteri di prudente e realistica previsione che caratterizzano le voci di entrata, l’attendibilità e congruità delle voci di spesa;

UDITA la relazione illustrativa al Budget annuale 2026 predisposta dal Presidente, nella quale sono posti in evidenza i criteri seguiti e gli obiettivi da realizzare nello svolgimento del programma per il prossimo esercizio;

UDITA la Relazione del Collegio dei Revisori dei conti, nella quale l’Organo tecnico esprime il proprio

parere favorevole all'approvazione del documento di bilancio predisposto;
all'unanimità DELIBERA (N.35)

- di approvare, ai sensi degli artt. 53, lettera "g" dello Statuto ACI, delle disposizioni del Regolamento di Organizzazione e del Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Ente, il Budget annuale 2026 con i relativi allegati e con la relazione illustrativa del Presidente, da trasmettere, per i successivi adempimenti, all'Automobile Club d'Italia ed ai Ministeri vigilanti ai sensi dell'art.60 dello Statuto ACI;
- di approvare il testo del verbale relativo alla trattazione del presente punto, redatto contestualmente alla sua discussione

7) Obiettivi di equilibrio di bilancio AA.CC. 2024/2026 - risultati 2024

--OMISSISS--

8) Proposta piano di rientro verso ACI

--OMISSISS--

9) Documentazione per PIAO di Federazione- Decreto Interministeriale 132/2022: Struttura Organizzativa - Mappatura Processi PTPCT - Pola - Piano triennale dei fabbisogni del personale per il triennio 2026 - 2028 - *delibera n. 36*

--OMISSIS--

Ciò premesso, il Consiglio Direttivo,

- VISTO l'art. 6 del DL. n.80 del 9 giugno 2021, Il D.P.R. 24.06.2022 n.81 e la Guida alla compilazione del DM del 30.06.2022 n.132
- VISTA la circolare ACI n. 1496 del 26.07.2022
- CONSIDERATO che questo Ente, avente natura associativa, ha rispettato e si è adeguato mediante propri regolamenti ai principi generali in materia di razionalizzazione e contenimento della spesa, di cui all'art. 2 , comma 2 bis, del D.L. 101/2013, convertito in legge 125/2013;
- VISTA la proposta di programmazione triennale del fabbisogno di personale 2026-2028 predisposta dal Direttore che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale,
- SENTITO il Collegio dei Revisori presente alla riunione di Consiglio in data odierna, ed esperita l'informativa con le OO.SS.;

A votazione unanime, DELIBERA (n. 36)

- di adottare

- Il modello Struttura Organizzativa dell'AC Genova 2026/28
- Il Piano dei Fabbisogni del personale dell'AC Genova 2026/28
- La Mappatura dei processi del PTPCT e tabella degli obblighi di pubblicazione 2026/28
- Il POLA - Piano organizzativo del lavoro agile 2026/ 28

- di conferire mandato al direttore affinché tali documenti siano pubblicati entro novembre sul sito istituzionale, www.genova.aci.it - Amministrazione Trasparente.

10) Aggiornamento annuale programma triennale acquisti beni e forniture e programma triennale dei lavori pubblici - *delibera n. 37*

--OMISSISS--

Il Consiglio Direttivo,

VISTO l'art.37 del Dlgs 36/2023 (Codice degli appalti pubblici)

delibera all'unanimità (N.37)

di approvare il programma triennale di acquisti forniture e servizi 2026/2028, nonché il programma triennale dei lavori pubblici 2026/2028, dando mandato al Direttore di curarne la pubblicazione sul sito

PROGRAMMA TRIENNALE ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI AI SENSI DELL'ART. 37 D.LGS. 36/2023 - TRIENNIO 2026 - 2028
L'Automobile Club Genova non prevede, per il triennio 2026 - 2028, l'acquisto di forniture e servizi di importo superiore ad Euro 140.000,00
PROGRAMMA TRIENNALE LAVORI PUBBLICI AI SENSI DELL'ART. 37 D.LGS. 36/2023 - TRIENNIO 2026 - 2028
L'Automobile Club Genova non prevede per il triennio 2026 - 2028 l'affidamento di lavori di importo superiore ad Euro 150.000,00

11) Monitoraggio Società in House al 30 Giugno 2025

--OMISSIS--

12) Varie ed eventuali.

Esauriti gli argomenti all'ordine del giorno, alle ore 12:35 il Presidente dichiara chiusa la seduta.

IL SEGRETARIO

F.to Raffaele Ferriello

IL PRESIDENTE

F.to Carlo Bagnasco