

Delibere 16-22 del 6 dicembre 2021

VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO AUTOMOBILE CLUB GENOVA

6 DICEMBRE 2021

L'anno 2021, il giorno 6 del mese di Dicembre, alle ore 15,30, 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) Comunicazioni del Presidente;
- 2) Approvazione verbale seduta precedente;
- 3) Nomina Vicepresidenti;
- 4) Approvazione programma triennale dei fabbisogni del personale 2022 - 2024 ;
- 5) Aggiornamento annuale programma biennale acquisti beni e forniture e programma triennale dei lavori;
- 6) Budget Acigenova Service Srl 2022;
- 7) Disciplinare dei servizi Automobile Club Genova /Acigenova Service Srl 2022;
- 8) Affidamento servizio per redazione capitolato lavori adeguamento normativa antincendio locali archivio, piano seminterrato e autorimessa;
- 9) Affidamento servizio per progettazione area ristoro (locali archivio) e ristrutturazione interna area servizi;
- 10) Piano di rientro Bar dell'Auto;
- 11) Rinnovo Commissione Sportiva 2021/2025;
- 12) Questioni concernenti la concessionaria Spazio Genova: determinazioni conseguenti;
- 13) Codice di comportamento;
- 14) Varie ed eventuali.

Partecipano in presenza i Signori:

Dottor Carlo Bagnasco (Presidente) e Avvocato Alberto Campanella

Partecipano in videoconferenza: l'Avvocato Paolo Maria Capasso e il Dottor Tommaso Mambretti
Assente giustificato: il Dottor Mirko Passalacqua

Partecipano in videoconferenza anche i Revisori: Dottor Enzo Cauzzi (Presidente), il Rag. Paolo Zunino e la Dottoressa Antonina Calamia.

Assume la presidenza della riunione il Dottor Carlo Bagnasco.

Svolge le funzioni di segretario la Dott.ssa Alessandra Rosa, Direttore dell'Ente.

Assiste alla riunione il Dottor Raffaele Ferriello Funzionario ACI.

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta alle ore 15,35.

1) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

-- OMISSIONS --

2) APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE

Il Direttore dà lettura del verbale della seduta del 20 Ottobre u.s. che viene approvato all'unanimità dai presenti

3) NOMINA VICEPRESIDENTI

Il Presidente, con riferimento alla riunione del Consiglio Direttivo del 26 Luglio u.s. e all'art. 52 dello Statuto ACI, riferisce che non si è ancora proceduto all'elezione dei Vice Presidenti dell'Ente.

Il Presidente propone i nominativi dell'Avvocato Alberto Campanella e del Dottor Tommaso Mambretti.

Il Consiglio Direttivo accoglie la proposta ed elegge, all'unanimità, per il quadriennio 2021/2025, l'Avvocato Alberto Campanella e il Dottor Tommaso Mambretti, Vice-Presidenti dell'Automobile Club Genova, gli stessi ringraziano per la fiducia accordata.

4) APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE DEI FABBISOGNI DEL PERSONALE 2022 -2024

Il Consiglio Direttivo,

- visto l'art 6 del D.Lgs 165/2001, come modificato dall'art. 4 del D.lgs 75/2017 concernente l'adozione da parte delle Pubbliche Amministrazioni di un piano triennale dei fabbisogni del personale, da approvare annualmente;
- viste le linee di indirizzo per la predisposizione del Piano di cui sopra approvate con D.M.P.A. in data 8 Maggio 2018, in corso di registrazione e pubblicazione;
- tenuto conto che la definizione dei fabbisogni di personale è finalizzata all'ottimale impiego delle risorse disponibili ed al perseguimento di obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi erogati all'utenza;
- preso atto che le risorse professionali di questo Automobile Club, . pari a 02 unità, assolvono efficacemente agli adempimenti connessi a loro inquadramento ed al perseguimento degli obiettivi di cui sopra, in coerenza con la vigente dotazione organica, adottata secondo i principi di cui al D.L. 95/2012, convertito in Legge 135/2012, e confermata nei contingenti di cui al DPCM del 25 luglio 2013;
- ravvisata la necessità di approvare il Piano triennale del fabbisogno di personale per il periodo 2022/2024, tenuto conto delle risorse finanziarie destinate all'attuazione dello stesso, e rimanendo immutato il fabbisogno complessivo del personale per gli anni a venire;

- ricordato 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 nuova programmazione triennale del fabbisogno di personale 2022-2024 predisposta dal Direttore che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, nella quale si evince che:

- la spesa per il personale a tempo indeterminato ammonta, per ogni anno, a complessivi Euro 95.000,00 oltre adeguamenti contrattuali;
 - l'andamento della spesa del personale è in linea con quanto previsto dalla normativa vigente;
 - vi è il rispetto degli obblighi in materia di reclutamento del personale disabile previsti dalla legge n. 68/1999;
 - non vi sono in essere percorsi di stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili ai sensi della normativa vigente o di mobilità ;
- sentito il Collegio dei Revisori presenti alla riunione di Consiglio in data odierna, esperita l'informativa con le OO.SS.;
- dato atto in particolare che il nuovo piano occupazionale 2022/2024 prevede complessivamente n.00 (zero) posti da ricoprire;
- ritenuto di provvedere in merito;

A votazione unanime e palese, il Consiglio Direttivo

Delibera n. 16/2021

- di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, il piano triennale dei fabbisogni di personale per il periodo 2022-2024 quale parte integrante e sostanziale, dando atto che nello stesso non sono previsti posti da ricoprire;

- di dare atto che:

- la nuova programmazione triennale del fabbisogno di personale è coerente con il principio di riduzione complessiva della spesa;
- l'andamento della spesa del personale è in linea con quanto previsto dalla normativa vigente;
- a seguito della cognizione disposta in attuazione dell'articolo 33, comma 1, del D.Lgs n. 165/2001 non sono emerse situazioni di soprannumero o eccedenze di personale;
- verranno apportate successive modificazioni ed integrazioni al PTFP in base a limitazioni o vincoli derivanti da modifiche del quadro normativo in materia di personale e in seguito a nuove esigenze assunzionali dell'Ente.

5) AGGIORNAMENTO ANNUALE PROGRAMMA BIENNALE ACQUISTI BENI E FORNITURE E PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI

-- OMISSIONIS --

Il Consiglio Direttivo all'unanimità

- preso atto degli obblighi illustrati dal Presidente
- ottenuti dal Direttore i chiarimenti richiesti

assume la Delibera n.17/2021

per approvare il programma biennale acquisti forniture e servizi 2022/2023, nonché il programma triennale dei lavori pubblici, dando mandato al Direttore di curarne la pubblicazione sul sito

<p>PROGRAMMA BIENNALE ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI AI SENSI DELL'ART. 21 D.LGS. 50/2016 BIENNIO 2022 - 2023</p> <p>L'Automobile Club Genova non prevede, per il biennio 2022/2023, l'acquisto di forniture e servizi di importo superiore ad Euro 40.000,00</p>
<p>PROGRAMMA TRIENNALE LAVORI PUBBLICI AI SENSI DELL'ART. 21 D.LGS 50/2016 TRIENNO 2022 - 2024</p> <p>L'Automobile Club Genova non prevede per il triennio 2022 - 2024 l'affidamento di lavori di importo superiore ad Euro 100.000,00</p>

6) BUDGET ACIGENOVA SERVICE SRL 2022

-- OMISSIONS --

7) DISCIPLINARE DEI SERVIZI AUTOMOBILE CLUB GENOVA/ACIGENOVA SERVICE SRL 2022

Il Consiglio Direttivo,

- sentito il Direttore che illustra i contenuti del Disciplinare che regola i rapporti tra l'Automobile Club e la Società Acigenova Service Srl (Allegato 02 al presente verbale);

Delibera n. 18/2021

di approvare i contenuti del disciplinare medesimo.

8) AFFIDAMENTO SERVIZIO PER REDAZIONE CAPITOLATO LAVORI ADEGUAMENTO NORMATIVA ANTINCENDIO LOCALI ARCHIVIO, PIANO SEMINTERRATO E AUTORIMESSA

Il Direttore riferisce che è necessario procedere all'esecuzione delle opere nell'archivio posto al piano ammezzato dell'Ente per il conseguimento del certificato antincendio.

Risulta pervenuto il preventivo dell'Architetto Alessandro Tartaglino per la predisposizione del capitolo relativo ai lavori che ammonta ad Euro 1000,00 + IVA.

Il Consiglio Direttivo,

Delibera n. 19/2021

di affidare l'incarico al suindicato professionista incaricando il Direttore per gli adempimenti del caso

9) AFFIDAMENTO SERVIZIO PER PROGETTAZIONE AREA RISTORO (LOCALI ARCHIVIO) E RISTRUTTURAZIONE INTERNA AREA SERVIZI

Il Presidente riferisce che si rende necessario realizzare delle opere utili alla ristrutturazione interna dell'Ente con l'intento di creare un'unica area dedicata a tutti i servizi al pubblico dell'Automobile Club. Si ipotizza inoltre, nell'ambito di detta ristrutturazione, la creazione di un'area ristoro per i dipendenti.

Il Presidente evidenzia l'opportunità di interpellare alcuni tecnici professionisti di fiducia al fine di un dimensionamento dei costi complessivi per la stesura di un progetto dei lavori da eseguire. Quali primi interlocutori sono menzionati due professionisti: l'Architetto Chiara Elisabetta Parini ed il Geometra Andrea Rizzi

Il Consiglio Direttivo approva quanto esposto dal Presidente e dà mandato al Direttore di richiedere un preventivo ai suddetti professionisti.

10) PIANO DI RIENTRO BAR DELL'AUTO

Il Presidente riferisce che in data 30 Agosto 2021 la Ditta Ma.re. Sas, locataria dei locali del Bar dell'Auto, ha presentato una proposta di piano di rientro del debito pregresso. E' proposto un pagamento mensile di Euro 5.000,00 a copertura del canone corrente ed a scomputo progressivo del debito accumulato precedentemente.

Riferisce inoltre di aver riscontrato la proposta pervenuta dalla Società di cui sopra in data 21 settembre u.s., richiedendo però il versamento di un importo una tantum iniziale a pagamento del debito pregresso di Euro 10.000,00.

Ad accettazione di tale richiesta il debitore ha provveduto a versare l'importo di Euro 10.000,00 ed attualmente il debito complessivo residuo ammonta ad Euro 16.966,19 a fronte di un debito iniziale di oltre Euro 30.000,00.

Il Consiglio Direttivo dà mandato al Direttore di comunicare alla Società MA.RE. Sas l'accettazione del piano di rientro con decorrenza 1° Gennaio 2022.

11) RINNOVO COMMISSIONE SPORTIVA 2021/2025

Il Consiglio Direttivo,

considerato che le Commissioni dell'Ente decadono alla scadenza del Consiglio Direttivo;

valutato che è opportuno procedere al rinnovo della Commissione Sportiva

Delibera n. 20/2021

di conferire l'incarico di Presidente della Commissione Sportiva al Dottor Maurizio Rossi e di delegarlo ad individuare una rosa di componenti della Commissione stessa da condividere preventivamente con il Presidente e sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo.

12) QUESTIONI CONCERNENTI LA CONCESSIONARIA SPAZIO GENOVA: DETERMINAZIONI CONSEGUENTI

Il Direttore riferisce che la Concessionaria Spazio Genova, conduttrice dei locali concessi in locazione il 26 Luglio 2017, ha necessità di conseguire il Certificato Prevenzione Incendi per i locali dell'autorimessa e a tal fine si rende necessario modificare le linee elettriche di alimentazione relative all'Ente.

Considerato che l'importo dei lavori stimato dall'elettricista di fiducia dell'Ente ammonta ad Euro 15.840,00 e comprende sia le opere elettriche che gli interventi edili, l'importo potrebbe essere oggetto di detrazione del canone, da ripartirsi in 12 mesi a decorrere dal 1[^] Gennaio 2022.

Ciò premesso, il Consiglio Direttivo
-sentito il Presidente;
- valutata la situazione

Delibera n. 21/2021

una riduzione del canone pari ad Euro 15.840,00, da ripartirsi in 12 mesi, con decorrenza dal 1[^] Gennaio 2022 e incarica il Direttore per gli adempimenti del caso.

13) CODICE DI COMPORTAMENTO

Il Direttore riferisce che il 31 Maggio u.s. il Dottor Mauro Annibali, Responsabile della prevenzione della corruzione dell'ACI, ha trasmesso la bozza del codice di comportamento di Ente che tiene conto degli aggiornamenti deliberati dal Consiglio Generale dell'Ente nella seduta dell'8 Aprile 2021 e illustra l'iter seguito per l'approvazione del documento da parte dell'OIV:

- in data 2 Agosto 2021 trasmissione all'OIV per la validazione;
- in data 12 Ottobre 2021 pubblicazione nella home page del sito "www.genova.aci.it" e chiusura della procedura aperta il 29 Ottobre u.s.;
- in data 2 Novembre 2021 invio comunicazione all'OIV che, a seguito della pubblicazione sul sito dell'Ente, non sono intervenute osservazioni da parte dei cittadini, utenti e altri stakeholder;
- in data 24 Novembre 2021, l'OIV, con nota n. 1270, ha espresso parere favorevole in merito all'aggiornamento del Codice dell'AC Genova con l'invito ad apportare alcune modifiche/integrazioni.

Il Consiglio Direttivo recepisce le modifiche suggerite dall'OIV e

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

VISTO il testo dell'attuale Codice di Comportamento dell'Ente adottato con delibera del 21 Dicembre 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, senza ricevere richieste di modifica da parte degli stakeholders

VISTO il parere favorevole dell'OIV prot. n.1270 del 24.11.2021

Delibera n. 22/21

- di adottare il Nuovo Codice di Comportamento dell'AC Genova, secondo il testo approvato dall'OIV, in sostituzione del Codice di Comportamento adottato con delibera del 21 Dicembre 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 Genova

14) VARIE ED EVENTUALI

-- OMISSIONS --

Alle ore 16,30, esauriti gli argomenti posti all'ordine del giorno, la seduta viene dichiarata sciolta.

IL SEGRETARIO
F.to Alessandra Rosa

IL PRESIDENTE
F.to Carlo Bagnasco