

AUTOMOBILE CLUB GENOVA

Seduta di Consiglio Direttivo del 26 Ottobre 2022

Il giorno 26 Ottobre 2022, 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) Approvazione verbale seduta precedente;
- 2) Comunicazioni del Presidente;
- 3) Ratifica delibere Presidenziali;
- 4) Contributi sportivi 2022;
- 5) Nomina fiduciario sportivo provinciale;
- 6) Piani e progetti 2023;
- 7) Budget Esercizio 2023;
- 8) Piano triennale dei fabbisogni del personale per il triennio 2023- 2025;
- 9) Piano organizzativo del lavoro agile;
- 10) Informativa su documenti propedeutici al PIAO ACI;
- 11) Aggiornamento annuale programma biennale acquisti beni e forniture e programma triennale dei lavori;
- 12) Monitoraggio Società in House al 30 Giugno 2022;
- 13) Iniziativa di raccolta fondi per Ospedale Pediatrico Gaslini;
- 14) Delibera di definizione famiglie professionali in base a CCNL 2019/2021
- 15) Varie ed eventuali.

Sono presenti:

- a. Bagnasco Carlo (Presidente)
- b. Campanella Alberto
- c. Capasso Paolo Maria - in videoconferenza
- d. Mirko Passalacqua - in videoconferenza

Assente giustificato il Dott. Mambretti Tommaso

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

- a. Cauzzi Enzo (Presidente) - in videoconferenza
- b. Paolo Zunino
- c. Antonina Calamia - in videoconferenza

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 15:35 e dà inizio alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

1) Approvazione verbale seduta precedente - delibera n. 34

Il Presidente sottopone all'attenzione del Consiglio Direttivo il testo del verbale della seduta di Consiglio del 20 luglio 2022.

Il Consiglio, all'unanimità, DELIBERA (N. 34/22)

di approvare il verbale della seduta del 20 Luglio 2022

2) Comunicazioni del Presidente

--OMISSIS--

3) Ratifica delibere Presidenziali - *delibere n. 35-36-37-38;*

--OMISSIS--

Il Consiglio Direttivo,

VISTO l'art. 55 dello Statuto ACI

DELIBERA (del. 35) all'unanimità,

di ratificare la Delibera presidenziale n.9 del 23.08.2022;

DELIBERA (del. 36) all'unanimità,

di ratificare la Delibera presidenziale n.10 del 24.08.2022;

DELIBERA (del. 37) all'unanimità,

di ratificare la Delibera presidenziale n.11 del 05.09.2022;

DELIBERA (del. 38) all'unanimità,

di ratificare la Delibera presidenziale n.12 del 14.10.2022;

4) Contributi sportivi 2022 - *delibera n. 39;*

--OMISSIS--

Il Consiglio Direttivo,

--OMISSIS--

DELIBERA (DEL. 39) all'unanimità

di assegnare i seguenti contributi

• Scuderia Lanterna corse Rally	€ 500
• Scuderia Il Grifone	€ 1.000
• Organizzatore Sport Favale 07	€ 1.000
• Organizzatore Valpolcevera	€ 1.000
• Organizzatore Lanterna Rally	€ 5.000
• Associazione Ufficiali di Gara AC Genova	€ 2.000
Totale	€ 10.500

5) Nomina fiduciario sportivo provinciale - *delibera n. 40;*

--OMISSIS--

Il Consiglio Direttivo,

VISTO l'art.12.4 del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento delle Attività Sportive dell'ACI;

DELIBERA (DEL. 40) all'unanimità

di proporre al Presidente dell'Automobile Club d'Italia la nomina di Alessandro Balbi quale Fiduciario Provinciale che collabori con la Delegazione Provinciale di Genova per il buon andamento dell'attività sportiva sul territorio e per tutte le attività di cui agli artt. 12.2 e 12.3, espressamente indicate dal Presidente

6) Piani e progetti 2023 - delibera n. 41;

--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 2023" predisposto dalla Direzione e vista la conformità del suddetto Piano alle strategie espresse in sede di previsioni ed agli stanziamenti di bilancio per il 2023;

all'unanimità DELIBERA (DEL. n. 41/2022)

di approvare i "Piani e Progetti" dell'Automobile Club Genova per l'anno 2023, invitando il Direttore ad allegarne copia al presente verbale, di cui diviene parte integrante.

7) Budget Esercizio 2023 - delibera n. 42;

--OMISSIS--

Il Consiglio Direttivo,

--OMISSIS--

all'unanimità DELIBERA (N. 42/2022)

- 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 2023 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.

8) Piano triennale dei fabbisogni del personale per il triennio 2023- 2025 - delibera n. 43;

Il Consiglio Direttivo,

--OMISSIS--

A votazione unanime e palese, il Consiglio Direttivo DELIBERA (N. 43/2022)

di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, il piano triennale dei fabbisogni di personale per il periodo 2023-2025 quale parte integrante e sostanziale, dando 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 ricognizione disposta in attuazione dell'articolo 33, comma 1, del D.Lgs n. 165/2001 non sono emerse situazioni di soprannumero o eccedenze di personale;
- successive modificazioni ed integrazioni al PTFP saranno eventualmente effettuate in base a limitazioni o vincoli derivanti da modifiche del quadro normativo in materia di personale e /o a nuove esigenze assunzionali dell'Ente.

9) Piano organizzativo del lavoro agile - delibera n. 44;

--OMISSIS--

Il Consiglio Direttivo,

DELIBERA (N. 44/2022)

- di approvare il Piano Operativo del Lavoro Agile (POLA) per il triennio 2023- 2025 nel testo allegato al presente verbale, che costituisce parte integrante della presente deliberazione;
- di stabilire che il Piano non può essere reso operativo in considerazione della consistenza dell'attuale Dotazione organica che prevede solo n.2 dipendenti in servizio;
- il Consiglio Direttivo, a norma dell'art. 53 lett. D) del vigente Statuto ACI, nell'ambito del potere di definizione dei criteri generali di organizzazione dell'Ente, potrà con propria successiva deliberazione, modificare, integrare ed aggiornare l'allegato documento, adattandolo alle mutate condizioni di contesto;
- è attribuito al Direttore dell'Ente, nell'ambito della propria competenza sulla gestione amministrativa del personale, il potere di decidere in merito alle richieste di lavoro agile eventualmente presentate dal personale, valutandone la sostenibilità organizzativa, considerando le specifiche condizioni del lavoro da svolgere ed eventualmente accordandole con limitazioni temporali o modali, nei limiti contenuti nel documento programmatico di cui alla presente delibera;
- di pubblicare il POLA nella sezione 'Amministrazione Trasparente' del proprio sito web Istituzionale www.genova.aci.it secondo le indicazioni della circolare ACI n. 1496 del 26.07.2022

10) Informativa su documenti propedeutici al PIAO ACI;

--OMISSIS--

11) Aggiornamento annuale programma biennale acquisti beni e forniture e programma triennale dei lavori - delibera n. 45;

--OMISSIS--

Il Consiglio Direttivo,

VISTO l'art.21 del d.lgs 50/2016 (Codice degli appalti pubblici)

Delibera all'unanimità (N. 45/2022)

di approvare il programma biennale di acquisti forniture e servizi 2023/2024, nonché il programma triennale dei lavori pubblici 2023/2025, dando mandato al Direttore di curarne la pubblicazione sul sito

PROGRAMMA BIENNALE ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI AI SENSI DELL'ART. 21 D.LGS.

50/2016 BIENNIO 2023 - 2024
L'Automobile Club Genova non prevede, per il biennio 2023/2024, l'acquisto di forniture e servizi di importo superiore ad Euro 40.000,00
PROGRAMMA TRIENNALE LAVORI PUBBLICI AI SENSI DELL'ART. 21 D.LGS 50/2016 TRIENNIO 2023 - 2025
L'Automobile Club Genova non prevede per il triennio 2023 - 2025 l'affidamento di lavori di importo superiore ad Euro 100.000,00

12) Monitoraggio Società in House al 30 Giugno 2022;

--OMISSIS--

13) Iniziativa di raccolta fondi per Ospedale Pediatrico Gaslini - delibera n. 46;

--OMISSIS--

Ciò premesso il Consiglio Direttivo,

VISTA la delibera del Consiglio Direttivo n.27 del 20 luglio 2022;

VALUTATA l'importanza di realizzare attività pro bono a favore della collettività del territorio di Genova e le preziose funzioni svolte dall'Ospedale Gaslini;

Delibera all'unanimità (DEL. 46),

di approvare lo sviluppo dell'iniziativa di beneficenza consistente in una Raccolta fondi (cd. fundraising) da destinare all'Ospedale pediatrico G. Gaslini di Genova;

di dare mandato al Direttore per lo sviluppo dell'iniziativa e la gestione degli aspetti legali e operativi inerenti l'attività di raccolta fondi.

14) Delibera di definizione famiglie professionali in base a CCNL 2019/2021 - delibera n. 47;

--OMISSIS--

Il Consiglio Direttivo,

VISTO il titolo III del nuovo CCNL 2019-2021;

ESAMINATO il documento presentato dal Direttore e oggetto di contrattazione sindacale denominato "Nuovo Ordinamento Professionale - CCNL 2019-2021" dell'AC Genova;

prende atto dell'avvenuta contrattazione e delibera all'unanimità (DEL. 47)

di adottare il "Nuovo Ordinamento Professionale - CCNL 2019-2021" dell'AC Genova

15) Varie ed eventuali.

Esauriti gli argomenti all'ordine del giorno, alle ore 17:30, il Presidente dichiara chiusa la seduta.

Il Segretario
Raffaele Ferriello

Il Presidente
Carlo Bagnasco