

DELIBERE N. 48 - 54 DEL 5 DICEMBRE 2022

AUTOMOBILE CLUB GENOVA

Seduta di Consiglio Direttivo del 5 Dicembre 2022

Il giorno 5 Dicembre 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) Contratto di servizi AC Genova /Acigenova Service Srl 2023 - 2025;
- 5) Disciplinare dei servizi AC Genova/Acigenova Service Srl 2023;
- 6) Budget Acigenova Service Srl 2023;
- 7) Delegazioni: Canoni di affiliazione per l'utilizzo del marchio/adeguamento ISTAT 2023;
- 8) Acigenova Service Srl: questioni relative all'organico/personale;
- 9) Varie ed eventuali

Sono presenti:

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

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. 48*

Il Presidente sottopone all'attenzione del Consiglio Direttivo il testo del verbale della seduta di Consiglio del 26 Ottobre 2022.

Il Consiglio, all'unanimità, DELIBERA (N. 48/22)

di approvare il verbale della seduta del 26 Ottobre 2022

2) Comunicazioni del Presidente;

--OMISSIS--

3) Ratifica Delibere Presidenziali - *delibere n. 49 - 50*

--OMISSIS--

Il Consiglio Direttivo,

VISTO l'art. 55 dello Statuto ACI

DELIBERA (del. 49) all'unanimità,

di ratificare la Delibera presidenziale n.13 del 10.11.2022;

DELIBERA (del. 50) all'unanimità,

di ratificare la Delibera presidenziale n.14 del 22.11.2022;

4) Contratto di servizi AC Genova /Acigenova Service Srl 2023 – 2025 - *delibera n. 51*

--OMISSIS--

Ciò premesso il Consiglio Direttivo,

VISTO il Contratto di servizio AC Genova / Acigenova service srl del 19.02.2020 in scadenza al 31.12.2022;

VISTI gli artt. 5 e 192 d.lgs. 50/2016 – Codice dei contratti pubblici;

CONSIDERATA la Verifica di congruità presentata che evidenzia la convenienza economica dell'affidamento in house;

CONSIDERATA la necessaria iscrizione dell'AC Genova nell'elenco detenuto da ANAC ex art. 192 d.lgs 50/2016 e art. 7.1 Reg. Governance;

DELIBERA (del.51) all'unanimità

- di autorizzare l'affidamento dei servizi alla società in house Acigenova service srl per il triennio 2023/2025,

- di conferire mandato di firma in tal senso al Presidente Bagnasco

5) Disciplinare dei servizi AC Genova/Acigenova Service Srl 2023 - *delibera n. 52*

--OMISSIS--

Ciò premesso il Consiglio Direttivo,

VISTO il Contratto di servizio AC Genova / Acigenova service srl del 19.02.2020 in scadenza al 31.12.2022

VISTI gli artt. 5 e 192 d.lgs. 50/2016 – Codice dei contratti pubblici

DELIBERA (del.52) all'unanimità

- di autorizzare l'affidamento dei servizi alla società in house Acigenova service srl secondo le specifiche del "Disciplinare operativo 2023"

- di conferire mandato di firma in tal senso al Presidente Bagnasco

6) Budget Acigenova Service Srl 2023;

--OMISSIS--

**7) Delegazioni: Canoni di affiliazione per l'utilizzo del marchio/adeguamento ISTAT 2023 -
delibera n. 53**

--OMISSIS--

Il Consiglio Direttivo all'unanimità,

CONSIDERATO il contesto economico nazionale ed internazionale e l'attuale tasso di inflazione;

CONSIDERATO che l'incremento percentuale da applicare è pari al +8,63% ovvero al 75% del +11,5%;

VALUTATA l'importanza di impedire un eccessivo appesantimento dei costi a carico della rete delle Delegazioni nel 2023;

DELIBERA (del.53) all'unanimità

- di non applicare alla rete delle delegazioni dell'AC Genova per l'anno 2023 l'adeguamento Istat al canone marchio di cui all'art.10 dei contratti di delegazione

8) Acigenova Service Srl: questioni relative all'organico/personale - *delibera n. 54*

--OMISSIS--

Il Consiglio Direttivo,

CONSIDERATO quanto riferito dal Direttore dell'Ente;

VISTO l'art.39 del D.lgs. 165/2001 – Testo unico sul pubblico impiego;

VISTI gli artt. 3,4 e 11 della Legge n.68 del 12 marzo 1999;

VISTO l'art. 7 del DPR 333/2000 - Regolamento di attuazione della L. 68/1999;

VISTO il parere fornito dallo studio di consulenza legale dell'Avv.Barchielli del 15.11.2022;

VALUTATE le esigenze della società in house di garantire efficienza e qualità dei servizi come affidati dall'Ente ad oggi con contratto di servizio siglato in data 19 febbraio 2020;

VISTI gli artt. 8.2 e 8.3 del Regolamento di Governance dell'AC Genova che richiedono che le operazioni considerate di rilievo strategico siano soggette al “preventivo esame del Consiglio Direttivo dell'AC per le valutazioni di coerenza delle stesse rispetto alle finalità istituzionali, alle linee strategiche e alle attività di pianificazione dell'AC”

DELIBERA all'unanimità (del. 54)

di autorizzare la società strumentale ad avviare la procedura con il Centro per l'impiego territorialmente competente al fine dell'assunzione di una unità di personale appartenente alle “categorie protette” di cui alla L. 68 del 1999

9) Varie ed eventuali

Esauriti gli argomenti all'ordine del giorno, alle ore 16:40, il Presidente dichiara chiusa la seduta.

Il Segretario
F.to Raffaele Ferriello

Il Presidente
F.to Carlo Bagnasco

