

**Delibere 26 -33 del 27 Ottobre 2023**

**AUTOMOBILE CLUB GENOVA**

**Seduta di Consiglio Direttivo del 27 Ottobre 2023**

Il giorno 27 Ottobre 2023, alle ore 14:30, 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: aggiornamento situazione tunnel subportuale
3. Ratifica delibere Presidenziali;
4. Piani e progetti 2024;
5. Budget Esercizio 2024;
6. Documentazione per PIAO di Federazione- Decreto Interministeriale 132/2022: Struttura Organizzativa - Mappatura Processi PTPCT - Pola - Piano triennale dei fabbisogni del personale per il triennio 2024 - 2026;
7. Aggiornamento annuale programma triennale acquisti beni e forniture e programma triennale dei lavori pubblici;
8. Monitoraggio Società in House al 30 Giugno 2023;
9. Selezioni interne Acigenova Service Srl
10. Varie ed eventuali.

Sono presenti:

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

E' assente Campanella Alberto.

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 14:35 e dà inizio alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

**1) Approvazione verbale seduta precedente - *delibera n. 26***

Il Presidente sottopone all'attenzione del Consiglio Direttivo il testo del verbale della seduta di Consiglio del 25 Luglio 2023,

Il Consiglio, all'unanimità, DELIBERA (N. 26)

di approvare il verbale della seduta del 25 Luglio 2023

--OMISSIS--

**3) Ratifica delibere Presidenziali - *delibera n. 27-28***  
--OMISSIS--

Il Consiglio Direttivo,

VISTO l'art. 55 dello Statuto ACI

DELIBERA (N. 27) all'unanimità,

di ratificare la Delibera presidenziale n.9 del 10.08.2023;

DELIBERA (N. 28) all'unanimità,

di ratificare la Delibera presidenziale n.10 del 28.08.2023;

**4) Piani e progetti 2024 - *delibera n. 29***

--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 2024” predisposto dalla Direzione e vista la conformità del suddetto Piano alle strategie espresse in sede di previsioni ed agli stanziamenti di bilancio per il 2024, all'unanimità DELIBERA (N. 29)

di approvare i “Piani e Progetti” dell'Automobile Club Genova per l'anno 2024, invitando il Direttore ad allegarne copia al presente verbale, di cui diviene parte integrante.

**5) Budget Esercizio 2024 - *delibera n. 30***

--OMISSIS--

Il Consiglio Direttivo,

VISTO il Budget annuale 2024, 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 € 69.000;

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 2024 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.30)

- 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 2024 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.

**6) Documentazione per PIAO di Federazione- Decreto Interministeriale 132/2022: Struttura Organizzativa -Mappatura Processi PTPCT - Pola - Piano triennale dei fabbisogni del personale per il triennio 2024 - 2026 - *delibere n. 31***

Ai sensi dell'art. 6 del DL. n.80 del 9 giugno 2021, del D.P.R. 24.06.2022 n.81 e secondo la procedura già adottata nel 2022 su indicazione ACI con circolare n. 1496 del 26.07.2022, la Direzione dell'AC Genova ha predisposto gli atti indicati dalla Guida alla compilazione del DM del 30.06.2022 n.132 e richiesti ai fini della redazione del PIAO ACI di Federazione nazionale:

- Struttura Organizzativa dell'AC Genova
- Piano dei Fabbisogni del personale 2024/26

Diversamente l'Aggiornamento della mappatura dei processi del Piano per la prevenzione della corruzione e la trasparenza ed il Piano Organizzativo del Lavoro Agile, adottati nel 2022 per il triennio 2023-2025 con del. n. 43-44/22, non subiscono variazioni per le seguenti motivazioni:

- Aggiornamento della mappatura dei processi del PTPCT - non ricorrono le condizioni richieste dal DM 132/2022 (modifiche organizzative rilevanti, eventi corruttivi)
- POLA - non sono subentrate circostanze nuove circa l'attuabilità del Piano stesso rispetto al 2022 (difficoltosa 'smartabilità' delle attività)

Tali documenti saranno pubblicati entro novembre sul sito istituzionale, [www.genova.aci.it](http://www.genova.aci.it) - Amministrazione Trasparente.

Ciò premesso, con riguardo al Piano dei Fabbisogni del personale 2024/26, 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;

- preso atto che le risorse professionali di questo Automobile Club assolvono efficacemente agli adempimenti connessi al loro inquadramento ed al perseguitamento 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;

- 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 2024-2026 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. 31)

di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, il Piano triennale dei fabbisogni di personale per il periodo 2024-26, dando atto che:

- 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.

**7) Aggiornamento annuale programma triennale acquisti beni e forniture e programma triennale dei lavori pubblici - *delibera n. 32***

--OMISSIS--

Il Consiglio Direttivo,

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

Delibera all'unanimità (N.32)

di approvare il programma triennale di acquisti forniture e servizi 2024/2026, nonché il programma triennale dei lavori pubblici 2024/2026, dando mandato al Direttore di curarne la pubblicazione sul sito

<p>PROGRAMMA TRIENNALE ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI AI SENSI DELL'ART. 37 D.LGS. 36/2023 TRIENNIO 2024 - 2026</p> <p>L'Automobile Club Genova non prevede, per il triennio 2024 - 2026, l'acquisto di forniture e servizi di importo superiore ad Euro 140.000,00</p>
<p>PROGRAMMA TRIENNALE LAVORI PUBBLICI AI SENSI DELL'ART. 21 D.LGS 50/2016 TRIENNIO 2024 - 2026</p> <p>L'Automobile Club Genova non prevede per il triennio 2024 - 2026 l'affidamento di lavori di importo superiore ad Euro 150.000,00</p>

--OMISSIS--

**10) Varie ed eventuali. - *delibera n. 33***

--OMISSIS--

Il Consiglio Direttivo,

VISTA la nota della Quinto servizi srl del 20.10.2023 prot. 2846

CONSIDERATA l'entità dei danni subiti dalla Delegazione di Dinegro a seguito di allagamento causato da eventi atmosferici imprevisti nonché la richiesta di installazione di una paratia anti-allagamento

CONSIDERATA la proposta della Direzione dell'Ente

all'unanimità DELIBERA (N.33)

La riduzione delle royalties 2023 della Delegazione di Dinegro per una quota del 25% dell'importo annuo previsto dal contratto, pari a € 2.956,94, subordinatamente al conseguimento dell'obiettivo di crescita associativa annuale di entrambe le delegazioni gestite dalla Quinto Servizi srl

Esauriti gli argomenti all'ordine del giorno, alle ore 15:30, il Presidente dichiara chiusa la seduta.

Il Segretario  
Raffaele Ferriello

Il Presidente  
Carlo Bagnasco