

Delibere n. 5 - 15 del 25 Marzo 2024

AUTOMOBILE CLUB GENOVA

Seduta di Consiglio Direttivo del 25 Marzo 2024

Il giorno 25 Marzo 2024, alle ore 13:30, 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) Tunnel sub-portuale;
- 4) Ratifica Delibere Presidenziali;
- 5) Approvazione progetto Bilancio Consuntivo per l'Esercizio 2023, Nota Integrativa e Relazioni;
- 6) Convocazione Assemblea Soci;
- 7) Approvazione compliance e piano obiettivi 2024 Società in House - report risultati 2023;
- 8) Costituzione Delegazione datoriale art. 8 CCNL Funzioni Centrali 2019/2021;
- 9) Adozione Regolamento Whistleblowing - modello ACI;
- 10) Codice di Comportamento- modifiche ex DPR 81/2023;
- 11) Apertura nuova Delegazione zona Moconesi;
- 12) Varie ed eventuali.

Sono presenti:

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

E' assente Tommaso Mambretti

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

- a. Paolo Zunino
- b. Antonina Calamia - in videoconferenza
- c. Enzo Cauzzi 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 13:40 e dà inizio alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

1) Approvazione verbale seduta precedente - delibere n. 5 - 6

Il Presidente sottopone all'attenzione del Consiglio Direttivo i testi dei verbali delle sedute dei Consigli del 11 Marzo e del 15 Marzo 2024:

Il Consiglio, all'unanimità, DELIBERA (N. 5)

di approvare il verbale della seduta del 11 Marzo 2024

Il Consiglio, all'unanimità, DELIBERA (N. 6)

di approvare il verbale della seduta del 15 Marzo 2024

--OMISSIS--

4) Ratifica Delibere Presidenziali - *delibere n. 7 – 8*

Il Presidente illustra al Consiglio Direttivo i contenuti delle Delibere presidenziali adottate:

n.1 del 12.01.2024: relativa a misure di incentivazione delle Delegazioni per gli obiettivi associativi conseguiti nell'annualità 2023

n.2 del 25.01.2024: relativa al piano di incentivazione della rete di Delegazioni per la campagna sociale dell'anno 2024;

Il Consiglio Direttivo,

VISTO l'art. 55 dello Statuto ACI

DELIBERA (del. 7) all'unanimità,

di ratificare la Delibera presidenziale n.1 del 12.01.2024;

DELIBERA (del. 8) all'unanimità,

di ratificare la Delibera presidenziale n.2 del 25.01.2024;

5) Approvazione progetto Bilancio Consuntivo per l'Esercizio 2023, Nota Integrativa e Relazioni - *delibera n. 9*

Il Presidente passa alla disamina del Bilancio d'esercizio 2023 ed invita i presenti a consultare le scritture contabili da approvare ed i relativi allegati.

--OMISSIS--

Il Consiglio Direttivo, dopo approfondita discussione,

VISTO l'art. 53 dello STATUTO ACI

VISTO il Regolamento di amministrazione e contabilità dell'Automobile Club Genova deliberato dal Consiglio Direttivo in data 28/09/2009

VISTO il Regolamento per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa del 29 ottobre 2020

ESAMINATI gli schemi di Bilancio, Conto economico, Stato patrimoniale, Rendiconto finanziario e Nota integrativa relativi all'esercizio 2023

CONSIDERATO quanto esposto dal Presidente del Collegio dei revisori dei Conti

DELIBERA (del. 9) all'unanimità,

- di approvare il progetto di bilancio dell'esercizio 2023 e la connessa relazione del Presidente.

6) Convocazione Assemblea Soci - *delibera n. 10*

Il Presidente propone di procedere, ai sensi dell'art. 48 dello Statuto, a convocare l'assemblea dei Soci in prima convocazione il giorno 17 aprile alle ore 8.30 e in seconda convocazione il 18 aprile pv. alle ore 16.00.

Il Consiglio Direttivo

VISTO l'art.48 dello Statuto ACI

DELIBERA (del. 10) all'unanimità

- di convocare l'Assemblea in prima convocazione il 17 aprile 2024 e in seconda convocazione il 18

aprile 2024;

- di dare mandato alla Direzione di curare ogni adempimento normativo e regolamentare connesso all'espletamento dell'Assemblea stessa.

7) Approvazione compliance e piano obiettivi 2024 Società in House - report risultati 2023 - delibera n. 11

Dopo aver illustrato il report sulla compliance e sui risultati 2023, trasmesso dalla società in house in data 15.03 u.s. (prot.177) il Direttore illustra al Consiglio il documento "Compliance e piano obiettivi 2024

--OMISSIS--

Il Consiglio, dopo breve dibattito sulla natura delle attività svolte dalla società strumentale e sul monitoraggio necessario sulle stesse

DELIBERA (del. 11-) all'unanimità

- di approvare il documento "Compliance e piano obiettivi 2024"
- conferire mandato al Direttore per la trasmissione del documento alla società ACI Genova service srl.

8) Costituzione Delegazione datoriale art. 8 CCNL Funzioni Centrali 2019/2021 - delibera n.12

Il Consiglio,

VISTO l'art. 8 del Contratto collettivo nazionale Funzioni centrali 2019/21

DELIBERA (del. 12) all'unanimità

di conferire mandato al Direttore per la delegazione datoriale ai fini della contrattazione integrativa di Ente

9) Adozione Regolamento Whistleblowing - modello ACI - delibera n.13

Il Decreto Legislativo n. 24/2023, attuativo della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, ha introdotto nell'ordinamento italiano la nuova disciplina del Whistleblowing, istituto giuridico inizialmente normato dalla Legge n.190/2012 (cd. legge anticorruzione).

--OMISSIS--

Il Consiglio Direttivo,

VISTO l'art. 53 dello Statuto ACI

VISTO lo schema di Regolamento in materia di "Tutela del segnalante e gestione delle segnalazioni di condotte illecite o irregolarità" approvato da ACI in data 13.12.2023 e trasmesso a questo Ente in data 28 dicembre 2023

DELIBERA (del. 13) all'unanimità,

- di adottare il "Regolamento Whistleblowing - Tutela del segnalante e gestione delle segnalazioni di condotte illecite o irregolarità" dell'ACI Genova
- di dare mandato al Direttore a provvedere a pubblicare lo stesso nella sezione Amministrazione Trasparente -> Disposizioni generali -> Atti generali -> Regolamenti,
- di trasmetterlo alla Società in house ACI Genova Service per il necessario recepimento

10) Codice di Comportamento- modifiche ex DPR 81/2023 - delibera n.14

--OMISSIS--

Il Consiglio Direttivo,

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

VISTO il D.P.R. 13 giugno 2023, n. 81 che apporta modifiche al D.P.R. 62/2013 avente ad oggetto "Regolamento recante codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165";

VISTO il testo dell'attuale Codice di Comportamento dell'Ente adottato con delibera del 06.12.2021,

VISTI gli aggiornamenti deliberati dal Consiglio Generale dell'ACI nella seduta del 24 gennaio 2024 e trasmessi dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione di ACI dott. M. Annibali con mail del 5 febbraio u.s.

CONCLUSA la procedura di consultazione aperta al pubblico svolta dall'Ente per il periodo 20.02 / 07.03.2024, senza ricevere richieste di modifica da parte degli stakeholders

DELIBERA all'unanimità (del. 14),

- di adottare il Nuovo Codice di Comportamento dell'AC Genova in sostituzione del Codice di Comportamento adottato con delibera dell'Ente del 06.12.2021
- 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

11) Apertura nuova Delegazione zona Moconesi - delibera n.15

Il Direttore illustra che con nota mail dell'8 settembre 2023 (prot.AC GE n.2436) il signor Davide Panzarella, residente in Gattorna di Moconesi ha proposto la sua candidatura per l'apertura di una Delegazione AC Genova presso gli uffici dell'Agenzia assicurativa Generali in via del Commercio n. 65 di Moconesi.

--OMISSIS--

Il Consiglio Direttivo, dopo breve discussione,

CONSIDERATA la candidatura del Sig. Davide Panzarella del 08.09.2023 (allegato 1)

CONSIDERATI il progetto di sviluppo presentati dal soggetto istante in data 02.02.2024 ed il report di analisi georeferenziata di ACI Informatica del 01.03.2024 (allegati 2-3)

VALUTATA la proposta del Direttore

all'unanimità, DELIBERA (N.15)

- di conferire mandato al Direttore per la definizione del contratto di Delegazione nell'area di Moconesi con il candidato Davide Panzarella (area comuni dell'area di Val d'Aveto, Val Fontanabuona, Val Bisagno - royalties € 8.400 a regime)

12) Varie ed eventuali.

Esauriti gli argomenti all'ordine del giorno, alle ore 14:50, il Presidente dichiara chiusa la seduta.

Il Segretario
Raffaele Ferriello

Il Presidente
Carlo Bagnasco