

Delibere n. 26 - 34 del 30 Ottobre 2024

AUTOMOBILE CLUB GENOVA

Seduta di Consiglio Direttivo del 30 Ottobre 2024

Il giorno 30 Ottobre 2024, 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: risultati equilibrio economico- finanziario - patrimoniale
3. triennio 2021 - 2023;
4. Ratifica delibere Presidenziali;
5. Piani e progetti 2025;
6. Budget Esercizio 2025;
7. Documentazione per PIAO di Federazione - Decreto Interministeriale 132/2022: Struttura Organizzativa - Mappatura Processi PTPCT - Pola - Piano triennale dei fabbisogni del personale per il triennio 2025 - 2027;
8. Aggiornamento annuale programma triennale acquisti beni e forniture e programma triennale dei lavori pubblici;
9. Provvedimenti Risorse Umane: Procedura in deroga ex art.18 CCNL 2019/21;
10. Monitoraggio Società in House al 30 Giugno 2024;
11. Selezioni interne Acigenova Service Srl;
12. Codice di Comportamento - validazione OIV;
13. Varie ed eventuali.

Sono presenti:

- a. Bagnasco Carlo (Presidente)
- b. Campanella Alberto - in videoconferenza
- c. Lasinio Filippo
- d. Mambretti Tommaso - in videoconferenza

E' assente il consigliere Mirko Passalacqua.

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. 52 dello Statuto ACI il Direttore Dott. Raffaele Ferriello.

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta alle ore 14:40 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 del Consiglio del 30 Luglio 2024:

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

di approvare il verbale della seduta del 30 Luglio 2024

2) Comunicazioni del Presidente: risultati equilibrio economico- finanziario – patrimoniale triennio 2021 – 2023

--OMISSIS--

3) Ratifica delibere Presidenziali - delibere 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.7 del 13.09.2024;

DELIBERA (N. 28) all'unanimità,

di ratificare la Delibera presidenziale n.8 del 15.10.2024

4) Piani e progetti 2025 - 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 2025" predisposto dalla Direzione e vista la conformità del suddetto Piano alle strategie espresse in sede di previsioni ed agli stanziamenti di bilancio per il 2025, all'unanimità DELIBERA (N. 29)

di approvare i "Piani e Progetti" dell'Automobile Club Genova per l'anno 2025, invitando il Direttore ad allegarne copia al presente verbale, di cui diviene parte integrante.

5) Budget Esercizio 2025 - delibera n. 30

Il Presidente apre la discussione relativa al Budget annuale 2025. La documentazione relativa, trasmessa anticipatamente ai Consiglieri per via telematica, viene illustrata dal Direttore.

--OMISSIS--

Il Consiglio Direttivo,

VISTO il Budget annuale 2025, 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 € 197.000;

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 2025 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 2025 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 2025 – 2027 - delibera 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 dal 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 2025/27

--OMISSIS--

Ciò premesso, con riguardo al Piano dei Fabbisogni del personale 2025/27, il Consiglio Direttivo,

--OMISSIS--

A votazione unanime, DELIBERA (N. 31)

di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, il Piano triennale dei fabbisogni di personale per il periodo 2025-27, 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 2025/2027, nonché il programma triennale

dei lavori pubblici 2025/2027, dando mandato al Direttore di curarne la pubblicazione sul sito

PROGRAMMA TRIENNALE ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI AI SENSI DELL'ART. 37 D.LGS. 36/2023 TRIENNIO 2025 - 2027
L'Automobile Club Genova non prevede, per il triennio 2025 - 2027, l'acquisto di forniture e servizi di importo superiore ad Euro 140.000,00
PROGRAMMA TRIENNALE LAVORI PUBBLICI AI SENSI DELL'ART. 21 D.LGS 50/2016 TRIENNIO 2025 - 2027
L'Automobile Club Genova non prevede per il triennio 2025 - 2027 l'affidamento di lavori di importo superiore ad Euro 150.000,00

8) Provvedimenti Risorse Umane: Procedura in deroga ex art.18 CCNL 2019/21 - delibera n. 33

--OMISSIS--

Il Consiglio, dopo breve dibattito,

VISTO il CCNL 2019/21 artt. 17-18

VISTO l'art. 52, comma 1-bis del d.lgs. n. 165/2001

VISTO il Piano dei Fabbisogni del personale 2024/26 come modificato con delibera n.25 del 30.07.2024

all'unanimità DELIBERA (del. 33)

- l'avvio di una procedura, ai sensi dell'art. 18 del CCNL Funzioni centrali 2019-2021, per l'accesso all'Area dei Funzionari – n.2 posti con assegnazione delle due posizioni di funzionario dal 31.12.2024

9) Monitoraggio Società in House al 30 Giugno 2024

--OMISSIS--

10) Selezioni interne Acigenova Service Srl

--OMISSIS--

11) Codice di Comportamento - validazione OIV - delibera n. 34

--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 testo del Codice di Comportamento dell'AC Genova approvato con delibera CD n.14 del 25.03.2024

VISTA la nota di OIV ACI n. 899/24 del 15.10.2024,

DELIBERA all'unanimità (del. 34),

- di apportare al Nuovo Codice di Comportamento dell'AC Genova le seguenti modifiche: Art.10 comma 1 sostituire ACI con AC Genova; sostituzione ACI con AC Genova negli artt. 10 comma 1 e 11 comma 2; inserimento dell'allegato 9 (citato all'art.15 comma 11)
- di dare mandato al Direttore perché provveda alla pubblicazione del nuovo testo nella sezione 'Amministrazione Trasparente' del sito web istituzionale dell'AC

12) Varie ed eventuali.

-OMISSIS--

Esauriti gli argomenti all'ordine del giorno, alle ore 15:40, il Presidente dichiara chiusa la seduta.

IL SEGRETARIO

F.to Raffaele Ferriello

IL PRESIDENTE

F.to Carlo Bagnasco