

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

DELL'AUTOMOBILE CLUB DI GENOVA

DEL 15 DICEMBRE 2020

L'anno 2020, il giorno 15 del mese di Dicembre, alle ore 11.°, 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) Ratifica Delibera del Presidente n. 04/2020;
(Aggiornamento Performance)
- 3) Approvazione programma triennale dei fabbisogni del personale 2021/2023;
- 4) Budget Acigenova Service Srl 2021;
- 5) Pubblicazione avviso triennale per incarico del servizio di responsabile del servizio di prevenzione e protezione sui luoghi di lavoro (RSPP) previsto dall'art. 31 ss. del D.lgs 81 del 2008;
- 6) Disciplinare dei servizi Automobile Club Genova/ Acigenova Service Srl 2021;
- 7) Affidamento Servizi Bancari;
- 8) Monitoraggio Società in House ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di Governance delle Società Controllate dall'AC Genova;
- 9) Ratifica nuova convenzione - contenuto economico;
- 10) Personale dipendente Acigenova Service Srl;
- 11) Designazione componenti Commissione Acistorico.

Partecipano in videoconferenza: Giovanni Battista Canevello, Giorgio Spina;

Partecipano in audioconferenza: Maurizio Scaiola, Eligio Clemente, Ettore Spagliardi;

Revisori dei Conti: partecipa in videoconferenza Antonio Pagano; partecipano in audioconferenza Franco Doderò e Salvatore Canonici;

Segretario: Susanna Marotta

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale necessario per deliberare, dichiara aperta la seduta.

1) Approvazione Verbale seduta precedente.

Il Verbale della seduta del giorno 29 Ottobre viene letto ed approvato all'unanimità.

2) Ratifica Delibera del Presidente n. 04/2020.

La Delibera d'urgenza n. 04 del Presidente, avente per oggetto l'Aggiornamento del Sistema di Misurazione e Valutazione del Sistema della Performance della Federazione ACI, viene ratificata dal Consiglio Direttivo.

3) Approvazione programma triennale dei fabbisogni del personale 2021/2023.

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, in corso di registrazione e pubblicazione;
 - tenuto conto che la definizione dei fabbisogni di personale è finalizzata all'ottimale impiego delle risorse disponibili ed al perseguimento di obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi erogati all'utenza;
 - preso atto che le risorse professionali di questo Automobile Club, . pari a 02 unità, assolvono efficacemente agli adempimenti connessi a loro inquadramento ed al perseguimento 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;
 - ravvisata la necessità di approvare il Piano triennale del fabbisogno di personale per il periodo 2021/2023, tenuto conto delle risorse finanziarie destinate all'attuazione dello stesso, e rimanendo immutato il fabbisogno complessivo del personale per gli anni a venire;
 - ricordato 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 nuova programmazione triennale del fabbisogno di personale 2021-2023 predisposta dal Direttore che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, nella quale si evince che:
 - la spesa per il personale a tempo indeterminato ammonta, per ogni anno, a complessive Euro 100.000,00;
 - l'andamento della spesa del personale è in linea con quanto previsto dalla normativa vigente;
 - vi è il rispetto degli obblighi in materia di reclutamento del personale disabili previsti dalla legge n. 68/1999;
 - non vi sono in essere percorsi di stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili ai sensi della normativa vigente o di mobilità ;
 - sentito il Collegio dei Revisori presenti alla riunione di Consiglio in data odierna, esperita l'informativa con le OO.SS.;
 - dato atto in particolare che il nuovo piano occupazionale 2021/2023 prevede complessivamente n.00 (zero) posti da ricoprire;
 - ritenuto di provvedere in merito;
- A votazione unanime e palese

DELIBERA N 18/2020

- di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, il piano triennale dei fabbisogni di personale per il periodo 2021-2023 quale parte integrante e sostanziale, dando atto che nello stesso non sono previsti posti da ricoprire;
- di dare 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;
 - verranno apportate successive modificazioni ed integrazioni al PTFP in base a limitazioni o vincoli derivanti da modifiche del quadro normativo in materia di personale e in seguito a nuove esigenze assunzionali dell'Ente.

Il Consiglio Direttivo demanda al Direttore gli adempimenti necessari all'attuazione del presente provvedimento.

4) Budget Acigenova Service Srl 2021.

Il Consiglio Direttivo prende atto e recepisce quanto illustrato dal Presidente in relazione al Budget economico 2021, approvato dal Consiglio di Amministrazione della società Acigenova Service Srl.

5) Pubblicazione avviso triennale per incarico del servizio di responsabile del servizio di prevenzione e protezione sui luoghi di lavoro (RSPP) previsto dall'art. 31 ss. del D.lgs 81 del 2008.

Il Consiglio Direttivo,

- preso atto che l'incarico affidato alla SI.GE. Servizi Industriali Genova Srl, quale Responsabile Servizio Prevenzione Protezione (RSPP) dell'Automobile Club e della Acigenova Service Srl, è in scadenza il 31 Dicembre ca, autorizza la pubblicazione dell'avviso triennale per l'incarico di RSPP ed autorizza la proroga di 03 mesi dell'incarico in essere.

6) Disciplinare dei servizi Automobile Club Genova/ Acigenova Service Srl 2021.

Il Consiglio Direttivo,

- sentito il Direttore che illustra i contenuti del Disciplinare che regola i rapporti tra l'Automobile Club e la Società Acigenova Service Srl (Allegato 01 al presente verbale);

DELIBERA N. 19/2020

di approvare i contenuti del disciplinare medesimo.

7) Affidamento Servizi Bancari.

Il Consiglio Direttivo,

- sentito il Direttore;

- visto che in data 30 Ottobre 2020 è stato pubblicato l'avviso; in data 13 Novembre 2020 è arrivata la manifestazione di interesse del Banco BPM;

- considerato che, a tutt'oggi il Banco BPM non ha presentato il preventivo richiesto;

- considerato che la scadenza dell'affidamento sarà il 31 Dicembre 2020;

DELIBERA N. 20/2020

di prorogare di 03 mesi l'affidamento al Banco BPM.

8) Monitoraggio Società in House ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di Governance delle Società Controllate dall'AC Genova.

Il Presidente illustra al Consiglio Direttivo la situazione economica della Società Acigenova Service Srl che, nonostante l'anno sia stato difficile a causa della emergenza sanitaria in essere, evidenzia, al 30 Settembre ca, un utile di Euro 15.257,00.

9) Ratifica nuova convenzione - contenuto economico.

Il Consiglio Direttivo,

- sentito il Direttore;

- richiamato il verbale del 29 Ottobre us, punto 06;

Ratifica

i contenuti del Contratto di affiliazione commerciale per la gestione dei punti vendita dell'Automobile Club.

10) Personale dipendente Acigenova Service Srl.

Il Direttore informa il Consiglio Direttivo che la Società Acigenova Service Srl ha prorogato i contratti a tempo determinato del personale di cui al verbale del giorno 8 Settembre, punto 11.

Il Consiglio Direttivo prende atto.

11) Designazione componenti Commissione Acistorico.

Il Presidente espone al Consiglio Direttivo che esiste la concreta possibilità che l'ordinanza che prevede limitazioni al traffico nel centro storico di Genova e che riconosce una deroga ai mezzi storici appartenenti ai Club Asi, possa essere modificata inserendo, nella stessa, anche i mezzi appartenenti ad Acistorico.

Ciò premesso, si rende necessario la costituzione di una Commissione che valuti, qualora si rendesse necessario, il mezzo il cui proprietario ha presentato istanza all'Automobile Club per ricevere il certificato di storicità.

Il Consiglio Direttivo,
- sentito il Presidente

DELIBERA N. 21/2020

di nominare quali componenti della Commissione i Signori:

OMISSISS

Alle ore 12⁰⁰, esauriti gli argomenti all'ordine del giorno, la seduta è dichiarata sciolta.

IL SEGRETARIO
F.to Susanna Marotta

IL PRESIDENTE
F.to Giovanni Battista Canevello