

AUTOMOBILE CLUB LECCE

VERBALE N. 6 CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 20 DICEMBRE 2024

L'anno 2024, il giorno 20 del mese di dicembre alle ore 12.00, a seguito di convocazione prot. USCITA ACLE 0002284/24 del 16 dicembre 2024, inviata mezzo mail di pari data, presso la sede sociale in Lecce alla Via G. Candido 2, si è riunito il Consiglio Direttivo dell'Ente in seduta ordinaria per esaminare e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione verbale della seduta consiliare del 31.10.2024;
2. Comunicazioni del Presidente;
3. Aggiornamento sullo svolgimento dei lavori nel seminterrato della Sede;
4. Aggiornamento sullo svolgimento dei lavori nel piano terra della Sede;
5. Aggiornamento del Codice di Comportamento dell'Automobile Club Lecce;
6. Approvazione delibere presidenziali n. 15/2024, n. 16/2024, n. 17/2024 e n. 18/2024.
7. Varie ed eventuali

Sono presenti per il Consiglio Direttivo:

Ing. Francesco Sticchi Damiani, Presidente, Dr. Leonardo Panico, Vice presidente, Dott. Aurelio Filippi Filippi, Presidente onorario, Dott. Francesco Giuseppe Tinelli, Vice presidente (in collegamento telefonico).

Per il Consiglio Direttivo risultano assenti giustificati:

Sig.ra Marina Acquaviva, Consigliere.

Per il Collegio dei Revisori dei Conti risultano assenti giustificati:

Dr. Roberto Capone, Presidente Collegio dei Revisori dei Conti, Dott.ssa Donatella De Palo, Componente, Dott.ssa Simona Greco, componente MEF.

Presiede la riunione l'Ing. Francesco Saverio Sticchi Damiani, Presidente dell'Ente, svolge le funzioni di Segretario la Dott.ssa Anna Palmisano.

IL PRESIDENTE, dopo il saluto di benvenuto ai convenuti, accertata la presenza legale del quorum, dichiara valida la seduta ed introduce il primo argomento all'o.d.g.

1. Approvazione verbale della seduta consiliare del 31.10.2024

IL PRESIDENTE dà lettura del verbale del Consiglio Direttivo del 31 ottobre 2024, già trasmesso e presente nelle cartelle ed invita i Consiglieri a riferire in merito al contenuto del verbale.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

LETTO attentamente il verbale della riunione del 31.10.2024;

RITENUTO il suddetto verbale perfettamente corrispondente alle volontà espresse dal Consiglio Direttivo nella seduta del 31 ottobre 2024;

ALL'UNANIMITA' dei presenti;

DELIBERA N. 43

DI APPROVARE il verbale della riunione del Consiglio Direttivo dell'A.C. Lecce del 31 ottobre 2024.

2. Comunicazioni del Presidente

IL PRESIDENTE comunica che il Delegato Regionale Puglia ACI Sport, dottor Mario Colelli, ha previsto la realizzazione del progetto "Marshal Day" presso l'Autodromo di Binetto per la data del 15 febbraio 2025.

Si tratterà di un momento di aggregazione tra gli Ufficiali di gara della regione che costituirà occasione di aggiornamento professionale e che rafforzerà il senso di comunità tra tutti gli Ufficiali, indipendentemente dalle qualifiche e dai ruoli ricoperti.

È richiesta la partecipazione di tutti i cinque AA.CC. della Puglia con un costo da sostenere pari ad euro mille per ciascuno.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Preso atto di quanto rappresentato,

ALL'UNANIMITA' dei presenti;

DELIBERA N.44

DI APPROVARE la partecipazione dell'AC Lecce all'evento Marshal Day a Binetto in data 15 febbraio 2025 e DI AUTORIZZARE la Direzione allo svolgimento dei conseguenti adempimenti.

IL PRESIDENTE comunica che Automobile Club Italia ha mandato una richiesta di candidatura per l'organizzazione presso gli Automobile Club locali dell'evento ACI SARA Safe Factor, destinato agli studenti dell'ultimo anno delle scuole secondarie di secondo grado ed agli studenti universitari. Questo progetto formativo itinerante raggiunge da quasi vent'anni con successo il target dei giovani, utilizzando un modello comunicativo coinvolgente che si avvale anche dell'esperienza di piloti professionisti per la migliore diffusione delle metodologie di guida sicura.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Preso atto di quanto rappresentato,

ALL'UNANIMITA' dei presenti;

DELIBERA N.45

DI APPROVARE la candidatura dell'AC Lecce all'evento ACI SARA FACTOR e DI AUTORIZZARE la Direzione allo svolgimento dei conseguenti adempimenti.

IL PRESIDENTE informa il Consiglio Direttivo che il contratto con l'Ac Service Tre Mari srl è in scadenza ed è necessario procedere al rinnovo. La Società continua ad essere essenziale per lo svolgimento delle attività dell'Ente, pertanto, dovendo garantire la continuità dei servizi resi all'A.C. Lecce, propone il rinnovo del contratto di servizio alle medesime condizioni economiche del precedente, per il prossimo quadriennio

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

SENTITO il parere del Presidente;

ATTESTATA la necessità della Società in house Ac Service Tre Mari srl per lo svolgimento delle attività istituzionali dell'Ente;

DOPO ampia discussione;

ALL'UNANIMITA' dei presenti

DELIBERA N. 46

DI RINNOVARE il contratto di servizio con la società ACI SERVICE TRE MARI s.r.l.;

DI CONFERIRE mandato al Presidente per la sottoscrizione del contratto di servizio con scadenza 31 dicembre 2028, con un aumento di circa il 3% rispetto alla cifra erogata nella scorsa annualità come da richiesta dell'Amministratore della Società.

3. Aggiornamento sullo svolgimento dei lavori nel seminterrato della Sede

IL DIRETTORE comunica che si sta procedendo all'affidamento dell'incarico alla ditta che ha presentato l'offerta economicamente più bassa per lo svolgimento dei lavori nel seminterrato dell'immobile, così come si era già deciso nella precedente riunione del Consiglio.

IL PRESIDENTE riferisce che ha parlato con il direttore dei lavori incaricato chiedendogli di porre grande attenzione al momento del rifacimento delle gradinate lesionate delle scale di via Candido, in modo da non ostacolare il libero accesso agli Uffici da parte degli utenti e dei dipendenti.

4. Aggiornamento sullo svolgimento dei lavori nel piano terra della Sede

IL PRESIDENTE comunica che i lavori sono iniziati, si sta procedendo alla posatura del pavimento, così come da indicazioni del Direttore dei lavori incaricato.

Sono però emersi dei problemi con l'impianto elettrico e con la linea internet degli Uffici del primo piano che passa dal piano terra, bisognerà agire prontamente per risolvere la situazione.

Poi i restanti lavori elettrici saranno svolti da ACI Progei, così come già riferito nei precedenti incontri.

Inoltre, rimane ferma la necessità di capire come intervenire per l'impianto di climatizzazione e per il montascale su via Orsini del Balzo per l'accesso dei soggetti diversamente abili.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Preso atto di quanto rappresentato,

ALL'UNANIMITA' dei presenti;

DELIBERA N.47

DI APPROVARE lo svolgimento dei lavori necessari all'impianto di climatizzazione del piano terra della sede, affidando l'incarico ad una ditta specializzata e DI AUTORIZZARE la Direzione allo svolgimento dei conseguenti adempimenti, inoltre, CONCORDA in merito alla necessità di acquisire preventivi di spesa, da valutare nel corso nei prossimi incontri, per quantificare i costi del montascale per soggetti diversamente abili da posizionare su via Orsini del Balzo.

5. Aggiornamento del “Codice di Comportamento” dell'Automobile Club Lecce

IL DIRETTORE comunica al Consiglio Direttivo la necessità di procedere all'aggiornamento del *Codice di Comportamento dell'Ente* sulla base degli aggiornamenti recentemente deliberati dal Consiglio Generale dell'Automobile Club d'Italia nella seduta del 24 gennaio 2024.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

VISTO il D.P.R. n. 81 del 13 giugno 2023 (Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2023 n. 62 recante “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, a norma dell'articolo 54 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165);

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. 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”;

CONSIDERATE le linee guida emanate dall'ANAC con le delibere n. 75 del 2013 e n.177 del 2020;

CONSIDERATO che la bozza del nuovo Codice di Comportamento dell'Ente è stata pubblicata sul sito istituzionale per consentire la partecipazione degli stakeholders e che la relativa procedura si è conclusa in data 5 ottobre 2024;

VISTO il parere favorevole espresso dall'OIV in data 6.11.2024 e apportate le relative modifiche/integrazioni suggerite

DELIBERA N. 48

DI APPROVARE il nuovo *Codice di Comportamento* dell'Automobile Club Lecce;

DI PUBBLICARE tale Codice sul sito istituzionale dell'Automobile Club Lecce.

6. Ratifica delibere presidenziali nn. 15/2024, 16/2024, 17/2024 e 18/2024

IL PRESIDENTE illustra le delibere acquisite,

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

PRESO ATTO delle Delibere Presidenziali nn. 15,16,17 e 18 del 2024;

CONSIDERATO e confermato che vi era la necessità e l'urgenza di provvedere in merito ai citati argomenti, al fine di adempiere con efficienza e celerità ad esigenze di funzionalità tecnico/amministrative dell'Ente;

VISTE e all'unanimità condivise le motivazioni alla base delle suddette deliberazioni Presidenziali;

RICONOSCIUTI i motivi indifferibili che legittimavano il Presidente ad assumere tali provvedimenti in ottemperanza alle norme Statutarie;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

ALL'UNANIMITÀ dei presenti;

DELIBERA N. 49

LA RATIFICA delle delibere:

n. 15 del 12 novembre 2024 avente ad oggetto "Adesione convenzione per tirocinio curricolare Università del Salento",

n. 16 del 5 dicembre 2024 avente ad oggetto "Promozione coupon Natale";

n. 17 del 5 dicembre 2024 avente ad oggetto "Promozione tessere ACI SISTEMA per Natale";

n. 18 del 11 dicembre 2024 avente ad oggetto "Iscrizione Campionato ACI Golf 2025"

4. Varie ed eventuali.

IL DIRETTORE comunica al Consiglio Direttivo la necessità di procedere all'aggiornamento di un Regolamento interno per le procedure di affidamento

di lavori, servizi e forniture sottosoglia che vada a disciplinare le procedure di affidamento di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea vigenti, ai sensi degli artt. 48 e ss. del D.Lgs. 31/03/2023 n. 36 recante “Codice dei Contratti Pubblici”, anche relativamente alla necessità di effettuare controlli sulla documentazione afferente i fornitori,

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

VISTO il D.Lgs. 31/03/2023 n. 36 recante Codice dei Contratti Pubblici;

CONSIDERATI nello specifico gli artt. 49 e 50 del D.Lgs 36/2023;

DELIBERA N. 50

DI APPROVARE il *Regolamento per l'affidamento di lavori, servizi e forniture sotto soglia* dell'Automobile Club Lecce;

DI DISPORRE che lo stesso entri in vigore dal 1° gennaio p.v.;

DI PUBBLICARE tale Regolamento sul sito istituzionale dell'Automobile Club Lecce.

Alle ore 13.30, null'altro essendoci all'ordine del giorno, in assenza di ulteriori richieste di intervento dei presenti, IL PRESIDENTE ringrazia della partecipazione e dichiara chiusa la seduta.

F.to IL SEGRETARIO

Dott.ssa Anna Palmisano

F.to IL PRESIDENTE

Ing. Francesco Saverio Sticchi Damiani