

## **VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO N.6/2021**

**DEL 24 GIUGNO 2021**

Oggi 24 giugno 2021 alle ore 17.30 presso la sede sociale dell'Ente in Treviso viale Verdi 23/c, a seguito di convocazione del Presidente Michele Beni, si è riunito il Consiglio Direttivo, per trattare il seguente ordine del giorno:

- 1. Approvazione del verbale della seduta precedente;**
- 2. Rimodulazioni budget 2021;**
- 3. Provvedimenti amministrativi e delibere conseguenti;**
- 4. Codice comportamento Ente - aggiornamento;**
- 5. Varie ed eventuali.**

Sono presenti Michele Beni - Presidente dell'Ente, Roberto Carraretto – consigliere.

Sono presenti in collegamento via web Stefano Torcellan e Anna Tomasi – vice presidenti.

Sono presenti per il Collegio dei Revisori dei Conti, Angelo Bonemazzi Presidente e Luigino Marangon componente. E' presente in collegamento via web Santo Modaffari - rappresentante MEF.

Svolge le funzioni di segretario Angelo Centola Direttore dell'Ente.

E' presente Wally Conte responsabile ufficio amministrazione dell'Automobile Club Treviso.

### **Presidente**

Constatato il rispetto del numero legale dei presenti, necessario per dare inizio alla seduta, dichiara aperta la discussione all'ordine del giorno.

- 1. Approvazione del verbale della seduta precedente**

**Presidente**

Procede alla lettura del verbale del 16 giugno 2021.

Chiede al C.D. se vi siano osservazioni in merito.

**C.D.**

Udito quanto esposto dal Presidente a seguito di discussione in merito,  
all'unanimità

Delibera

di approvare il verbale del 16 giugno 2021.

**2. Rimodulazioni Budget 2021**

**Presidente**

Cede la parola alla sig.ra Conte

**Conte**

Espone nel dettaglio le poste di cui si compone il 1° provvedimento di rimodulazione al budget 2021 dell'Ente.

**Direttore**

Esplicita e chiarisce al CD circa alcuni temi – house organ e invita revisioni – contenuti nel provvedimento in trattazione, in una prospettiva di breve termine.

**C.D.**

Valutati gli elementi in trattazione, a seguito di approfondita discussione sul punto, all'unanimità

Delibera

L'approvazione del 1° provvedimento di rimodulazione al Budget 2021 e le relative Relazioni (Presidente, Collegio dei Revisori dei Conti) e documentazioni allegate.

### **3. Codice di comportamento dell'Ente - aggiornamento**

#### **Presidente**

Cede la parola al Direttore.

#### **Direttore**

Sottopone al CD, in riferimento all'art. 54 del D.lgs n. 165 del 2001, la proposta di aggiornamento del codice di comportamento di Aci Treviso, già deliberato dal CD, in merito agli artt. 1, 3, 4, 5 e segg., sottesa a limitare in modo più efficace ipotesi di corruzione all'interno delle strutture pubbliche.

Informa, altresì, il CD circa la vigenza del Codice etico della Federazione che integra ed implementa il Codice di Comportamento poc'anzi accennato.

Chiede al CD di esprimersi in merito.

#### **C.D.**

Udito quanto esposto dal Direttore, richiesti gli approfondimenti sul punto, all'unanimità

Delibera

L'approvazione e l'adozione del Codice di comportamento dell'Automobile Club Treviso così come proposto e aggiornato dal Direttore.

### **4. Varie ed eventuali**

- **Treviso Aci Servizi srl**

#### **Presidente**

Cede la parola al Direttore.

#### **Direttore**

Informa il CD di aver ricevuto una nota a firma congiunta del Direttore Centrale Trasparenza e Anticorruzione e del Direttore Analisi Strategica di Aci in tema attestazione di assolvimento agli obblighi di pubblicazione (art.14

co.4 lett. g D.Lgs n.150 del 2009,) alla data del 30 giugno c.a. in tema di società in house.

Per ciò che concerne Treviso Aci Servizi srl, società in house dell'Ente, vista la esiguità della struttura è del parere, come proposto dalla nota accennata sopra, che tale incombenza è demandata da RPCT dell'Automobile Club.

Propone, inoltre, al CD il Piano triennale di prevenzione della Corruzione 2021 – 2023, della stessa società controllata, quale piano speculare allo stesso PTPC 2021 -2023 dell'Ente, in considerazione della natura e delle attività della società, quale struttura interna al servizio dell'Automobile Club Treviso.

In ultimo, in riferimento al DL n. 162 / 2019 art.1 comma 10 novies – ricognizione del personale di Treviso Aci Servizi srl – informa il Cd che non sussistono eccedenze per ciò che concerne il personale dipendente composto da un 1° livello e quattro 2° livello a tempo indeterminato del CCNL del commercio.

Chiede al CD di esprimersi in merito.

### **CD**

Udito quanto esposto dal Direttore, e richiesti i dovuti approfondimenti circa le argomentazioni poste in trattazione, a seguito di approfondita discussione sul punto, all'unanimità

### **Delibera**

Quanto proposto dal Direttore in merito alle tematiche specificate poc'anzi, concernenti Treviso Aci Servizi srl, società in house dell'ente, per quanto di competenza dell'organo sociale.

Alle 18.30 non essendoci null'altro su cui discutere il Presidente ringrazia quanti intervenuti e toglie la seduta.

Il Segretario

f.to Angelo Centola

Il Presidente

f.to Michele Beni