

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL'AUTOMOBILE CLUB
FORLI'-CESENA DEL 09/04/2021

Il giorno 9 aprile 2021, alle ore 15, in video conferenza per rispetto della normativa adottata per contrastare il diffondersi del Covid 19, giusta convocazione diramata dal Presidente, Signor Focacci Gabriele, si è riunito il Consiglio direttivo dell'Ente per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE;
2. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE;
3. CONTO CONSUNTIVO 2020 - CONVOCAZIONE ASSEMBLEA SOCIALE;
4. ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI:

- PTCP: ratifica delibera del Presidente 1/2021
- Adozione POLA

5. VARIE ED EVENTUALI

Sono presenti:

Sig. Gabriele FocaCci

Avv. Daniele Balloriani

Avv. Piero Fiumana

Sig. Daniele Carloni.

Assistono ai lavori, per il collegio dei Revisori dei Conti, la dottoressa Lisa Lombardi, la dottoressa Evelina Aprili e la dottoressa Stefania Maffei.

Svolge le funzioni di segretario il dott Stefano Zilla, direttore dell'Ente.

Assume la presidente il Sig. Focacci, che constatata la presenza del numero legale, dichiara validamente aperta la seduta per deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.

1. APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE:

Il Presidente dà lettura del verbale della seduta del 11 dicembre 2020, che senza osservazioni viene approvato all'unanimità dei voti espressi.

2. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

OMISSIS

3. CONTO CONSUNTIVO 2020- CONVOCAZIONE ASSEMBLEA SOCIALE:

Il Presidente, con il supporto del Direttore, fornisce ai Consiglieri i dati concernenti il bilancio di esercizio per l'anno 2020. Quindi dà lettura della propria relazione e della nota integrativa.

Tale documentazione viene archiviata nel relativo fascicolo d'ufficio.

Il Consiglio Direttivo,

- Esaminati attentamente gli atti d'ufficio;
- Dopo ampia e approfondita discussione, all'unanimità dei voti palesemente espressi

D E L I B E R A

Di approvare, come di fatto approva, il Conto Consuntivo 2020, la Relazione del Presidente al Conto Consuntivo 2020 e la Nota Integrativa al Conto Consuntivo 2020, da sottoporre all'Assemblea dei Soci.

La dottoressa Lisa Lombardi, Presidente del Collegio dei Revisori, dichiara che la relazione del Collegio dei Revisori al conto consuntivo 2020 verrà consegnata nel rispetto dei tempi statutari.

Il Consiglio Direttivo, disponendo del Conto Consuntivo 2020 nella sua stesura definitiva, della Relazione del Presidente e della Nota Integrativa, dopo breve discussione, all'unanimità dei voti espressi palesemente

D E L I B E R A

Di sottoporre all'Assemblea dei Soci il Conto Consuntivo 2020. Dà mandato al Presidente di convocare l'Assemblea Ordinaria dei Soci per l'approvazione del conto consuntivo 2020, in prima convocazione per il giorno 30 aprile 2021 alle ore 8:30 e in seconda convocazione per il giorno 3 maggio alle ore 15:00, con il seguente ordine del giorno:

- Approvazione bilancio di esercizio 2020
- destinazione utile di esercizio

La convocazione, nel rispetto dei modi e dei termini stabiliti dalla normativa in vigore, dovrà avvenire mediante avviso esposto all'Albo Sociale e mediante pubblicazione dello stesso sul sito internet dell'Ente.

4. ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI:

- PTCP: ratifica delibera del Presidente 1/2021

Il Presidente, con il supporto del direttore, illustra la propria delibera 1/2021, con la quale viene adottato il

PTCP per il triennio 2021-2023. Il Piano è stato pubblicato sul sito dell'Ente in modo da poter recepire eventuali suggerimenti ed osservazioni da parte degli stakeholders dell'Ente, che non sono pervenuti. Considerato quanto sopra, il PTCP 2021-2023 può considerarsi definitivo.

Il Consiglio,

Preso atto di quanto esposto dal Presidente e da Direttore;

Considerata la delibera del Presidente 1/2021

Esaminato attentamente il PTCP 2021-2023

Dopo ampia e approfondita discussione e all'unanimità dei voti palesemente espressi

D E L I B E R A

Di ratificare la delibera del Presidente 1/2021.

- Adozione POLA:

Il direttore su invito del Presidente procede ad illustrare il Piano Operativo per il Lavoro Agile.

Il Consiglio Direttivo

Visto l'art. 10 comma 1 lett. A del D.lgs. n. 150/2009, così come modificato dal D.lgs. n. 74/2017 in materia di Piano della Performance;

Visto l'art. 2 comma 2bis del D.L. n. 101/2013, convertito dalla Legge n. 125/2013, come da ultimo modificato dall'art. 50 comma 3 bis del D.L. n. 124/2019, convertito dalla legge n. 157/2019 che riconosce margini di autonomia organizzativa all'ACI ed agli AC quali Enti a base associativa, relativamente all'applicazione delle disposizioni di cui al citato D.lgs. n. 150/2009 e s.m.i.;

Preso atto della delibera CIVIT n. 11/2013 in tema di applicazione del D.lgs. n. 150/2009 all'Automobile Club d'Italia ed agli Automobile Club federati con la quale viene attribuito all'ACI il compito di curare le iniziative e gli adempimenti di cui alle citate disposizioni legislative anche relativamente agli AC, attraverso la redazione di documenti unici per la Federazione, ivi compresa la redazione di un unico Piano della Performance;

Visto l'art. 14 comma 1 della legge n. 124/2015, come modificato dall'art. 263 comma 4-bis del D.L. n. 34/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 77/2020, che richiede alle PP.AA. di redigere, sentite le OO.SS. il Piano Organizzativo del Lavoro Agile - POLA, quale specifica sezione del Piano della Performance dedicata ai processi di innovazione amministrativa da mettere in atto ai fini della

programmazione e gestione del lavoro agile, delle sue modalità di attuazione e di sviluppo;

Vista la delibera del Consiglio Generale dell'ACI del 27 gennaio 2021 che ha approvato il Piano della Performance della Federazione ACI per il triennio 2021-2023, che comprende anche il POLA dell'ACI;

Considerata l'esigenza di valutare la sostenibilità organizzativa del lavoro agile presso l'Automobile Club Forlì-Cesena, tenuto conto delle attività e dei servizi svolti dall'Ente e delle specifiche caratteristiche della struttura amministrativa;

Considerato il vigente Piano Triennale del Fabbisogno di Personale;

DELIBERA

- di nominare Responsabile della Transizione Digitale il direttore dell'Ente;

- di approvare dopo aver sentito le Organizzazioni sindacali, il Piano Operativo del Lavoro Agile (POLA) per il triennio 2021- 2023 nel testo allegato al presente verbale, sotto la lettera "A" che costituisce parte integrante della presente deliberazione;

- il Consiglio Direttivo, a norma dell'art. 53 lett. D) del vigente Statuto ACI, nell'ambito del potere di definizione dei criteri generali di organizzazione dell'Ente, potrà con propria successiva deliberazione, modificare, integrare ed aggiornare l'allegato documento, adattandolo alle mutate condizioni di contesto;

- è attribuito al Direttore dell'Ente, nell'ambito della propria competenza sulla gestione amministrativa del personale, il potere di decidere in merito alle richieste di lavoro agile eventualmente presentate dal personale, valutandone la sostenibilità organizzativa, considerando le specifiche condizioni del lavoro da svolgere ed eventualmente accordandole con limitazioni temporali o modali, nei limiti contenuti nel documento programmatico di cui alla presente delibera.

Il Presidente, alle ore 17:15, constatato che non ci sono altri argomenti all'ordine del giorno e che nessun Consigliere chiede la parola, dichiara terminata la seduta.

Del che è il presente verbale.

Il Presidente

Il Segretario

Gabriele Focacci

Stefano Zilla

