

AUTOMOBILE CLUB LECCE

VERBALE N. 5 CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 28 OTTOBRE 2019

L'anno 2019, il giorno 28 del mese di ottobre alle ore 16.30, a seguito di convocazione prot. ACLE0028725/19 del 21 ottobre 2019, 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 30.09.2019;
2. Comunicazioni del Presidente;
3. Approvazione delibere presidenziali dalla n. 19/19 alla n. 24/19;
4. Approvazione 1° provvedimento di rimodulazione al Budget annuale 2019;
5. Piani e Progetti di attività 2020 AC Lecce;
6. Approvazione Budget annuale 2020 dell'AC Lecce;
7. Informativa ex art. 6.3. del Regolamento di Governance delle società partecipate dall'AC Lecce: Budget annuale 2020 della società ACI Service Tre Mari Srl;
8. Approvazione piano triennale dei fabbisogni di personale 2019-2021;
9. Varie ed eventuali.

Sono presenti per il Consiglio Direttivo:

Dott. Aurelio Filippi Filippi, Presidente, Ing. Francesco Sticchi Damiani,
Vice presidente, Dr. Leonardo Panico Consigliere;

Risultano assenti giustificati:

Dr. Francesco Tinelli Vice presidente, Sig.ra Marina Acquaviva
Consigliere;

Per il Collegio dei Revisori dei Conti sono presenti:

Dr. Roberto Capone Presidente Collegio dei Revisori dei Conti.

Risultano assenti giustificati:

Dott.ssa Donatella De Palo Componente e il Dr. Antonio Leo componente
MEF.

È presente espressamente invitato, l'Amministratore Unico della società in
house ACI SERVICE TRE MARI SRL, dr. Roberto Corrado.

Presiede la riunione il Dott. Aurelio Filippi Filippi, Presidente dell'Ente,
svolge le funzioni di Segretario il Responsabile, Dott.ssa Teresa Elvira
Sambati.

IL PRESIDENTE, dopo il saluto di benvenuto ai convenuti ed al
Responsabile, 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 30.09.2019

**IL CONSIGLIO DIRETTIVO
(OMISSIS)**

DELIBERA N. 39

DI APPROVARE senza alcuna osservazione il verbale della riunione del
Consiglio Direttivo dell'A.C. Lecce del 30.09.2019.

2. Comunicazioni del Presidente

(OMISSIS)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

(OMISSIS)

DELIBERA N. 40

DI DARE MANDATO al Presidente ed al Responsabile, ognuno nei limiti delle proprie funzioni e dei propri ambiti di competenza, di curare e predisporre tutti gli atti, i provvedimenti e quant'altro necessario all'attuazione delle seguenti attività:

- Giornata di educazione stradale presso ospedale Vito Fazzi, reparto oncologico pediatrico, provvedendo all'acquisto, in conformità alla normativa vigente, di n. 2 automobiline giocattolo elettriche da donare al reparto, entro il limite di spesa di € 1.000,00;
- Realizzazione ed ospitalità di "Casa Corepla";
- Realizzazione Luce Verde.

A conclusione delle comunicazioni del Presidente, non essendovi ulteriori domande ed interventi, si passa alla trattazione del successivo punto all'ordine del giorno.

3. Ratifica Delibere presidenziali n. 19/2019 -20/2019 – 21/2019 – 22/2019

– 23/2019 - 24/19.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

(OMISSIS)

DELIBERA N. 41

DI RATIFICARE a tutti gli effetti di legge le delibere del Presidente n. 19/2019 del 01/10/2019; n.20/2019 del 01/10/2019; n.21/2019 del

14/10/2019; n.22/2019 del 14/10/2019 n. 23/2019 del 21/10/2019; n. 24/2019 del 21/10/2019.

4. Approvazione 1° provvedimento di rimodulazione al Budget annuale 2019;

PRESIDENTE: il presente provvedimento, propone le prime rimodulazioni al Budget annuale 2019 che si sono rese necessarie, in sede revisionale di bilancio, al fine di adeguarlo alle risultanze presunte e agli effettivi fabbisogni che si registreranno a consuntivo. In particolare, come è evidenziato dal prospetto analitico allegato contenuto nella propria relazione al budget, le variazioni apportate possono essere così sintetizzate:



AUTOMOBILE CLUB LECCE

Data provvedimento: 28/10/2019
 Numero provvedimento: 1
 Descrizione atto: PRIMA RIMODULAZIONE
 Tipologia: Rimodulazione
 Organo: IL CONSIGLIO DIRETTIVO

BUDGET ECONOMICO DI VARIAZIONE	Budget 2019 previsione iniziale	Variazioni già approvate	Variazione attuale approvata	Assestato Attuale	Variazioni da approvare	Budget 2019 Previsione Finale
A - VALORE DELLA PRODUZIONE						
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	982.364,00	0,00	0,00	982.364,00	100.687,00	1.083.051,00
RP.01.02.0001 Quote sociali	692.660,00	0,00	0,00	692.660,00	69.961,00	762.621,00
RP.01.02.0007 proventi ufficio assistenza automobilistica	57.000,00	0,00	0,00	57.000,00	-5.000,00	52.000,00
RP.01.02.0012 proventi per pubblicità	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00
RP.01.02.0016 proventi manifestazione Rally del Salento	94.544,00	0,00	0,00	94.544,00	30.726,00	125.270,00
5) Altri ricavi e proventi	556.771,00	0,00	0,00	556.771,00	109.595,00	666.366,00
RP.01.06.0006 Concorsi e rimborsi diversi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	-6.500,00	13.500,00
RP.01.06.0011 Royalties	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00	15.000,00	64.000,00
RP.01.06.0013 Provvigioni attive	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00	21.103,00	311.103,00
RP.01.06.0017 SOPRAVVIVENZIENZE ATTIVE	0,00	0,00	0,00	0,00	79.992,00	79.992,00
B - COSTI DELLA PRODUZIONE						
7) Spese per prestazioni di servizi	683.204,00	0,00	0,00	683.204,00	27.378,00	710.582,00
CP.01.02.0045 Spese per manifestazione Rally del salento	94.544,00	0,00	0,00	94.544,00	27.378,00	121.922,00
8) Spese per godimento di beni di terzi	19.400,00	0,00	0,00	19.400,00	30.100,00	49.500,00
CP.01.03.0005 Fitti passivi e oneri accessori	17.900,00	0,00	0,00	17.900,00	30.100,00	48.000,00
14) Oneri diversi di gestione	570.350,00	0,00	0,00	570.350,00	152.804,00	723.154,00



Data provvedimento: 28/10/2019
Numero provvedimento: 1
Descrizione atto: PRIMA RIMODULAZIONE
Tipologia: Rimodulazione
Organo: IL CONSIGLIO DIRETTIVO

BUDGET ECONOMICO DI VARIAZIONE	Budget 2019 previsione iniziale	Variazioni già approvate	Variazione attuale approvata	Assestato Attuale	Variazioni da approvare	Budget 2019 Previsione Finale
CP.01.09.0001 Imposte e tasse deducibili	19.050,00	0,00	0,00	19.050,00	5.802,00	24.852,00
CP.01.09.0002 Imposte e tasse indeducibili	45.200,00	0,00	0,00	45.200,00	2.000,00	47.200,00
CP.01.09.0014 Omaggi e articoli promozionali	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	-10.500,00	0,00
CP.01.09.0019 Aliquote sociali verso ACI	417.600,00	0,00	0,00	417.600,00	46.642,00	464.242,00
CP.01.09.0020 Perdite su Crediti	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	108.860,00	153.860,00

Firma :

.....

La presente rimodulazione non genera alcuna variazione del risultato economico.

Come è evidenziato nel prospetto analitico allegato le variazioni si sono rese necessarie al fine di allineare il budget 2019 alla reale situazione economico contabile dell'Ente.

Tale provvedimento risulta inoltre conforme ai limiti di spesa di cui al "Regolamento per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica" di cui all'art. 2 comma 2 bis DL 101/2013 adottato dall'AC Lecce a seguito di approvazione con Delibera Consiliare n. 54 del 5 dicembre 2016.

Il provvedimento di rimodulazione non alterando il risultato economico dal budget non comporta modifiche riguardo al deficit patrimoniale presunto al 31/12/2019 che pertanto rimane inalterato e salvaguardia gli equilibri di bilancio dell'Ente.

Nel budget degli investimenti viene rilevato l'incremento degli immobili per € 25.000,00 relativamente ai lavori di ammodernamento del terzo piano

dell'immobile locato alla S.A.R.A., anticipati dalla stessa e compensati con i canoni di locazione.

Premesso quanto sopra, a norma dell'articolo 10 del Regolamento di amministrazione e contabilità, sottopone all'approvazione dell'Organo Consiliare e variazioni di cui sopra, da apportare al Budget dell'esercizio in corso.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

CONSIDERATO che a seguito di intervenute nuove esigenze funzionali, si è reso necessario predisporre un 1° intervento di rimodulazione al Budget annuale 2019;

ESAMINATA la proposta presentata dal Presidente;

VISTO lo Statuto dell'ACI;

VISTO il Regolamento di Organizzazione dell'Automobile Club Lecce;

PRESO ATTO del parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti nella seduta del 24 ottobre 2019;

DOPO AMPIO ESAME e discussione;

ALL'UNANIMITÀ dei presenti;

DELIBERA N. 42

DI APPROVARE il 1° provvedimento di rimodulazione del Budget annuale 2019 così come da prospetto apposito che, unitamente agli allegati per legge, costituiscono un tutt'uno.

AUTORIZZARE il Responsabile preposto e la Ragioneria affinché curino le formalità di rito e gli adempimenti, in particolare effettuando le variazioni al

Budget in argomento conseguenti all'attuazione del presente provvedimento;

DARE MANDATO al Responsabile di trasmettere la relativa documentazione prescritta dalla normativa vigente in materia, all'Automobile Club D'Italia ed alle altre Amministrazioni vigilanti, per la definitiva approvazione e di curare la pubblicazione sul sito web istituzionale www.lecce.aci.it.

5. Piani e Progetti di attività 2020 AC Lecce;
(OMISSIS)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO
(OMISSIS)

DELIBERA N. 43

DI APPROVARE le proposte concernenti i “Piani e progetti dell'AC Lecce” delle attività per l'anno 2020, con proiezione triennale, formulate dal Responsabile;

DI IMPEGNARE l'Ente nelle iniziative progettuali assegnate dal Segretario Generale ACI al Responsabile quale compartecipazione ai progetti di Federazione, così come saranno esplicitati e pesati nella scheda obiettivi di performance individuale del Responsabile per l'anno 2020.

6. Approvazione Budget annuale 2020 dell'AC Lecce

PRESIDENTE: riferisce che il Budget annuale per l'esercizio 2020 è stato elaborato, in conformità al Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Ente, adottato con delibera n° 15 del Consiglio Direttivo in data 5

Ottobre 2009, in coerenza con i principi contabili nazionali formulati dall'Organismo Italiano di Contabilità.

Le valutazioni dei dati previsionali dell'anno 2020 si sono basate, inoltre:

- sui risultati della 1° rimodulazione al budget annuale 2019;
- sui risultati del bilancio consuntivo 2018;
- sui dati contabili 2019 aggiornati al 30 settembre;

Il quadro normativo di riferimento che ha interessato le previsioni per l'esercizio 2020, comprende i provvedimenti emanati dalle Legge n. 125/2013 recante disposizioni per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni, misure recepite dall'Ente e contenute nel “Regolamento per l'adeguamento ai principi di razionalizzazione e contenimento della spesa per il triennio 2020 – 2022” approvato dal Presidente con delibera n. 20 del 01/10/2019;

Con la Circolare MEF n. 35 del 22/08/2013 sono stati indicati i criteri e le modalità di predisposizione del budget economico delle Amministrazioni pubbliche in contabilità civilistica ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e Finanza del 27/03/2013.

Il Budget annuale è formulato in termini economici di competenza dove l'unità elementare è il conto e raffigura in cifre il piano generale delle attività dell'Ente elaborato dal Responsabile e deliberato su proposta dello stesso.

Di seguito si riporta un quadro riepilogativo del Budget annuale 2020, con le tabelle relative al dettaglio delle sue macro voci.

QUADRO RIEPILOGATIVO BUDGET ECONOMICO
--

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)	1.615.085,00
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)	1.472.321,00
DIFFERENZE FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	142.764,00
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17+/-17-bis)	-7.750,00
TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (18-19)	0,00
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B + C + D)	135.014,00
Imposte sul reddito dell'esercizio	40.403,00
UTILE/PERDITA DELL'ESERCIZIO	94.611,00

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

ESAMINATI i documenti relativi al Budget annuale per l'esercizio 2020;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 42 del 28 ottobre 2019 con la quale sono stati approvati i “Piani e progetti dell'AC Lecce” per l'anno 2020, con proiezioni triennali;

VISTI gli artt. 53, lett. g) e 60 dello Statuto ACI;

VISTO il Regolamento di Organizzazione approvato dall'A.C. Lecce il 18/02/2002 nonché il Regolamento di Amministrazione e Contabilità approvato dal Consiglio Direttivo con delibera n.15 il 05/10/2019;

VISTO il “Regolamento per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa” di cui all'art. 2 comma 2 bis DL 101/2013 per il triennio 2020-2022 adottato dall'AC Lecce con Delibera presidenziale n. 20 del 01 ottobre 2019;

VISTO il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti con relazione del 24 ottobre 2019;

DOPO AMPIO ESAME e discussione;

ALL'UNANIMITÀ dei presenti;

DELIBERA N. 44

DI APPROVARE il Budget annuale dell'Ente per l'anno 2020 che viene allegato alla presente deliberazione, corredato di tutti gli allegati e relazioni prescritte, costituendone parte integrante e sostanziale;

DI INCARICARE il Responsabile di trasmettere la relativa documentazione prescritta ad ACI ed alle altre Amministrazioni Vigilanti, di curare la pubblicazione sul sito web istituzionale e di adottare le conseguenti determinazioni attuative previste dalle vigenti disposizioni in materia.

7. Informativa ex art. 6.3. del Regolamento di Governance delle società partecipate dall'AC Lecce: Budget annuale 2020 della società ACI Service Tre Mari Srl;

(OMISSIS)

8. Approvazione Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale 2019-2021;

(OMISSIS)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

(OMISSIS)

DELIBERA n. 45

DI APPROVARE, per le motivazioni esposte in premessa, la nuova programmazione annuale 2019 e triennale 2019-2021 dei fabbisogni di personale, dando atto che come attestato dal Collegio dei Revisori con verifica del 24 ottobre u.s.;

- 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;
- 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;

DI APPROVARE l'allegato organigramma, che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, nel quale sono rappresentate le aree e la loro articolazione interna;

DI DEMANDARE al Responsabile gli adempimenti necessari all'attuazione del presente provvedimento;

DI PUBBLICARE il presente piano triennale dei fabbisogni in "Amministrazione trasparente", nell'ambito degli "Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica ed il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato" di cui all'art. 16 del D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;

DI TRASMETTERE il presente piano triennale dei fabbisogni alla Ragioneria Generale dello Stato tramite l'applicativo "PIANO DEI FABBISOGNI" presente in SICO, ai sensi dell'art. 6-ter del D. Lgs. n. 165/2001, come introdotto dal D. Lgs. n. 75/2017, secondo le istruzioni previste nella circolare RGS n. 18/2018.

9. Varie ed eventuali.

Nulla.

Alle ore 18.00, null'altro essendoci all'ordine del giorno, in assenza di ulteriori richieste di intervento dei presenti, il Presidente dichiara chiusa la seduta.

F.to IL PRESIDENTE

F.to IL SEGRETARIO

Dr. Aurelio Filippi Filippi

Dott.ssa Teresa E. Sambati