

AUTOMOBILE CLUB LECCE

VERBALE N. 4 CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 28 OTTOBRE 2020

L'anno 2020, il giorno 28 del mese di ottobre alle ore 17.00, a seguito di convocazione prot. ACLE 002722/20 del 21 ottobre 2020, inviata mezzo mail di pari data, in video conferenza, 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 09.10.2020;
2. Comunicazioni del Presidente;
3. Approvazione delibere presidenziali dalla n. 21/20 alla n. 26/20;
4. Approvazione 1° provvedimento di rimodulazione al Budget annuale 2020;
5. Piani e Progetti di attività 2021 AC Lecce;
6. Approvazione Budget annuale 2021 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 2020-2022;
9. Approvazione della proposta di contratto di comodato gratuito di parte dei locali al piano terra dell'immobile di proprietà dell'Ente
10. 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 Risultano assenti giustificati:

Dr. Roberto Capone Presidente Collegio dei Revisori dei Conti.

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 Direttore Dott.ssa Francesca Napolitano

IL PRESIDENTE, dopo il saluto di benvenuto ai convenuti ed al Direttore,
accertata la presenza legale del quorum, dichiara valida la seduta ed
introduce il primo argomento all'ordine del giorno.

1. Approvazione verbale della seduta consiliare del 09.10.2019

...omississ...

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

...omississ...

DELIBERA N. 31

DI APPROVARE senza alcuna osservazione il verbale della riunione del
Consiglio Direttivo dell'A.C. Lecce del 09.10.2020.

2. Comunicazioni del Presidente

...omississ...

3. Ratifica Delibere presidenziali dalla n. 21/2020 alla n. 26/2020

...omississ...

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

...omississ...

DELIBERA N. 32

DI RATIFICARE a tutti gli effetti di legge le delibere del Presidente n. 21/2020 del 12/10/2020; n.22/2020 del 16/10/2020; n.23/2020 del 16/10/2020; n.24/2020 del 20/10/2020; n. 25/2020 del 20/10/2020; n. 26/2020 del 20/10/2020.

4. Approvazione 1° provvedimento di rimodulazione al Budget annuale 2020;

...omississ...

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

...omississ...

DELIBERA N. 33

DI APPROVARE il 1° provvedimento di rimodulazione del Budget annuale 2020 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 Direttore 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 2021 AC Lecce

...omississ...

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

...omississ...

DELIBERA N. 34

DI APPROVARE le proposte concernenti i “Piani e progetti dell’AC Lecce” delle attività per l’anno 2021, con proiezione triennale, formulate dal Direttore;

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 Direttore per l’anno 2021.

6. Approvazione Budget annuale 2021 dell’AC Lecce

...omississ...

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

...omississ...

DELIBERA N. 35

DI APPROVARE il Budget annuale dell'Ente per l'anno 2021 che viene allegato alla presente deliberazione, corredato di tutti gli allegati e relazioni prescritte, costituendone parte integrante e sostanziale;

DI INCARICARE il Direttore 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

...omississ...

8. Approvazione Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale 2020-2022;

...omississ...

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

...omississ...

DELIBERA N.36

DI APPROVARE, per le motivazioni esposte in premessa, la programmazione annuale 2020 e triennale 2020-2022 dei fabbisogni di

personale, dando atto che come attestato dal Collegio dei Revisori con verifica del 27 ottobre u.s.;

- la 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 Direttore 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. Approvazione della proposta di contratto di comodato gratuito di parte dei locali al piano terra dell'immobile di proprietà dell'Ente

...omississ...

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

...omississ...

DELIBERA N.37

DI APPROVARE la proposta di contratto di comodato gratuito tra l'Automobile Club Lecce e Sara Assicurazioni Lecce Mare

10. Varie ed eventuali

...omississ...

IL SEGRETARIO

Dott.ssa Francesca Napolitano

IL PRESIDENTE

Dr. Aurelio Filippi Filippi