

AUTOMOBILE CLUB LECCE

VERBALE N. 4 CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 28 OTTOBRE 2021

L'anno 2021, il giorno 28 del mese di ottobre alle ore 17.00, a seguito di convocazione prot. ACLE/0002089/21 del 20 ottobre 2021, 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 25.06.2021;
2. Comunicazioni del Presidente;
3. Approvazione delibere presidenziali dalla n. 19/21 alla n. 25/21;
4. Approvazione 1° provvedimento di rimodulazione al Budget annuale 2021;
5. Piani e Progetti di attività 2022 AC Lecce;
6. Approvazione Budget annuale 2022 dell'AC Lecce;
7. Informativa ex art. 6.3. del Regolamento di Governance delle società partecipate dall'AC Lecce: Budget annuale 2022 della società ACI Service Tre Mari Srl;
8. Approvazione Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale 2021-2023;
9. Approvazione della "Disciplina dei compensi spettanti alle commissioni di concorso e selezioni e ai comitati di vigilanza";
10. Avvio procedure concorsuali per l'assunzione di una risorsa da inserire nell'organico dell'AC Lecce;

11. 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;

Sono presenti per il Collegio dei Revisori dei Conti:

Dr. Roberto Capone Presidente Collegio dei Revisori dei Conti,
Dott.ssa Donatella De Palo Componente;

Per il Collegio dei Revisori dei Conti risulta assente giustificato:

Dr. Antonio Leo componente MEF.

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'o.d.g.

1. Approvazione verbale della seduta consiliare del 25.06.2021

IL PRESIDENTE dà lettura del verbale del Consiglio Direttivo del 25
Giugno 2021, già trasmesso via mail ed invita i Consiglieri a riferire in
merito al contenuto del verbale.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

LETTO attentamente il verbale della riunione del 25.06.2021;

RITENUTO il suddetto verbale perfettamente corrispondente alle volontà espresse dal Consiglio Direttivo nella seduta del 25 giugno 2021;

ALL'UNANIMITA' dei presenti;

DELIBERA N. 15

DI APPROVARE senza alcuna osservazione il verbale della riunione del Consiglio Direttivo dell'A.C. Lecce del 25.06.2021.

2. Comunicazioni del Presidente

(OMISSIS...)

3. Ratifica Delibere presidenziali dalla n. 19/2021 alla n. 25/2021

(OMISSIS...)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

PREMESSO che il Presidente dell'Ente, Dr. Aurelio Filippi Filippi, ha adottato le seguenti delibere:

- n. 19/2021 del 15/07/2021: “Trofeo WSE Series - Event Show”;
- n. 20/2021 del 28/07/2021: “Rinnovo associazione ACI Storico Presidente Automobile Club d' Italia”;
- n. 21/2021 del 01/09/2021: “Obiettivi di performance organizzativa dell'Automobile Club Lecce per l'anno 2021”;
- n. 22/2021 del 16/09/2021: “Variazione Obiettivi di performance organizzativa dell'Automobile Club Lecce per l'anno 2021”;
- n. 23/2021 del 05/10/2021: “Adesione giornata “MotorTerapia”;

- n. 24/2021 del 12/10/2021: “Iscrizione Campionato “ACI Golf 2022”;
- n. 25/2021 del 20/10/2021: “Iscrizione 54^ Rally del Salento”.

CONSIDERATO e confermato che vi era la necessità 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. 16

DI RATIFICARE a tutti gli effetti di legge le delibere del Presidente n. 19/2021 del 15/07/2021, 20/2021 del 28/07/2021, 21/2021 del 1/09/2021, 22/2021 del 16/09/2021, 23/2021 del 05/10/2021, 24/2021 del 12/10/2021 e 25/2021 del 20/10/2021.

4. Approvazione 1° provvedimento di rimodulazione al Budget annuale 2021;

(OMISSIS...)

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 2021;

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 27 ottobre 2021;

DOPO AMPIO ESAME e discussione;

ALL'UNANIMITÀ dei presenti;

DELIBERA N. 17

DI APPROVARE il 1° provvedimento di rimodulazione del Budget annuale 2021 così come da prospetto apposito che, unitamente agli allegati per legge, costituiscono un tutt'uno.

AUTORIZZARE il Direttore 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 2022 AC Lecce;

(OMISSIS...)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

VISTO il D. lgs. n. 150/2009;

VISTO il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance della Federazione ACI;

VISTI gli “indirizzi strategici della Federazione 2020-2022” come adottati dall’Assemblea ACI del 29 aprile 2019;

VISTI gli obiettivi specifici di Federazione come riportati nel Piano della Performance 2021-2023;

UDITA la proposta dei “Piani e Progetti dell’AC Lecce” per il 2022 predisposta dal Direttore;

DOPO AMPIO ESAME e discussione;

ALL’UNANIMITÀ dei presenti;

DELIBERA N. 18

DI APPROVARE le proposte concernenti i “Piani e progetti dell’AC Lecce” delle attività per l’anno 2022, con proiezione triennale, formulate dal Direttore;

DI IMPEGNARE l’Ente nelle iniziative progettuali assegnate dal Segretario Generale ACI al Direttore quale compartecipazione ai progetti di Federazione, così come saranno esplicitati e pesati nella scheda obiettivi di performance individuale del Direttore per l’anno 2022.

6. Approvazione Budget annuale 2022 dell’AC Lecce

(OMISSISS...)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 18 del 28 ottobre 2021 con la quale sono stati approvati i “Piani e progetti dell'AC Lecce” per l'anno 2021, 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. 21 del 12 ottobre 2020;

VISTO il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti con relazione del 27 ottobre 2021;

DOPO AMPIO ESAME e discussione;

ALL'UNANIMITÀ dei presenti;

DELIBERA N. 19

DI APPROVARE il Budget annuale dell'Ente per l'anno 2022 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 2022 della società ACI Service Tre Mari Srl;

(OMISSIS...)

8. Approvazione Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale 2021-2023;

(OMISSIS...)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

RICHIAMATO l'art. 6 del D. Lgs. 165/2001, come modificato dall'art. 4 del D.Lgs. n. 75/2017, il quale disciplina l'organizzazione degli uffici ed il piano triennale dei fabbisogni di personale, da adottare annualmente in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi del successivo art. 6-ter, nel rispetto delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e tenuto conto della consistenza della dotazione organica del personale in servizio, nonché della relativa spesa;

VISTO il D.lgs. 25/05/2017 n. 75 in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche (c.d. "Decreto Madia");

VISTE le linee di indirizzo per la predisposizione del Piano di cui sopra approvate con D.M.P.A. in data 8 maggio 2019;

PRESO ATTO che tali linee d'indirizzo, emanate ai sensi dell'art. 6-ter, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, come inserito dall'art. 4, comma 3, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sanciscono il principio del superamento della pianta organica a vantaggio dei piani triennali, con il fine di coniugare l'impiego ottimale delle risorse disponibili ed il perseguimento di obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi erogati all'utenza;

CONSIDERATA la dotazione organica come valore finanziario che, nel rispetto dei vincoli connessi con gli stanziamenti di bilancio e di quelli in materia di spesa del personale, individua la "dotazione" di spesa potenziale massima, nel cui alveo sono ricomprese le proiezioni di fabbisogno;

PRESO ATTO che, come previsto dall'art. 6 del d.lgs. 165/2001, il Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale -PTFP si sviluppa in prospettiva triennale e deve essere adottato annualmente;

CONSIDERATA la necessità di approvare la programmazione annuale 2021 ed il Piano triennale del fabbisogno di personale per il periodo 2021-2023, tenuto conto delle risorse finanziarie destinate all'attuazione dello stesso;

RICORDATO che questo Ente, avente natura associativa, ha rispettato e si è adeguato mediante propri regolamenti ai principi generali in materia di razionalizzazione e contenimento della spesa, di cui all'art. 2 , comma 2 bis, del D.L. 101/2013, convertito in legge 125/2013;

VISTA la proposta, elaborata dal Direttore, dell'assetto organizzativo dell'Ente ed il corrispondente organigramma;

VISTA la nuova programmazione triennale del fabbisogno di personale 2021-2023 predisposta dal Direttore che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che

l'andamento della spesa del personale è in linea con quanto previsto dalla normativa vigente;

l'Ente non è soggetto agli obblighi in materia di reclutamento del personale disabili previsti dalla legge n. 68/1999;

la forza in ruolo, nel 2021, è pari a n. 2 risorse (n. 1 Area A e n. 1 Area B) con un costo complessivo di € 56.955;

che nel 2021, si prevede la richiesta di avvio delle procedure selettive per una risorsa Area B1;

RIBADITO il concetto che la dotazione organica ed il suo sviluppo triennale deve essere previsto nella sua concezione di massima dinamicità e pertanto modificabile ogni qual volta lo richiedano norme di legge, nuove metodologie organizzative, o il mutare delle priorità dell'Amministrazione, ecc., sempre nel rispetto dei vincoli imposti dalla legislazione vigente in materia di assunzioni e spesa di personale;

VISTO il parere favorevole in ordine alla compatibilità finanziaria espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti con Relazione del 27/10/2021 - verbale n. 6 del 27 Ottobre 2021, agli atti prot. n. ACLE/0002021/21;

DATO ATTO in particolare che il piano occupazionale 2021-2022 prevede complessivamente n. 1 (uno) posti da ricoprire;

RITENUTO di dover procedere all'approvazione del documento di programmazione del fabbisogno del personale per il triennio 2021-2023 tenuto conto dei principi e delle norme in vigore, al fine di garantire la funzionalità dei servizi;

ESPERITA l'informativa alle Organizzazioni Sindacali rappresentative;

DOPO AMPIO esame e discussione;

ALL'UNANIMITÀ dei presenti;

DELIBERA N. 20

DI APPROVARE, per le motivazioni esposte in premessa, la programmazione annuale 2021 e triennale 2021-2023 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 “Disciplina dei compensi spettanti alle commissioni di concorso e selezioni e ai comitati di vigilanza”

(OMISSIS...)

IL COSIGLIO DIRETTIVO

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

VISTO l'art. 70, comma 13, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, secondo cui in materia di reclutamento, le pubbliche amministrazioni applicano la disciplina prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 per le parti non incompatibili con quanto previsto dagli articoli 35 e 36 del medesimo decreto legislativo, salvo che la materia venga regolata, in coerenza con i principi ivi previsti, nell'ambito dei rispettivi ordinamenti;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, relativo al «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi»;

VISTO in particolare l'art. 18, comma 1, del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 1994 che demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare di concerto con il Ministro del tesoro, la determinazione, per tutti i tipi di concorso, dei compensi da corrispondere al presidente, ai membri ed al segretario delle commissioni esaminatrici, nonché al personale addetto alla vigilanza;

LETTO il citato art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 1994 che, al comma 2, prevede che la misura dei predetti compensi può essere aggiornata, ogni triennio, con decreto del Presidente del

Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, in relazione alle variazioni del costo della vita, rilevate secondo gli indici ISTAT;
VISTO il Regolamento sull'accesso all'impiego nell'Automobile Club Lecce approvato dal Consiglio Direttivo con Delibera n. 53 del 16 dicembre 2019;

DELIBERA N. 21

DI APPROVARE il Disciplinare per i compensi per i componenti delle Commissioni selezionatrici, per i Componenti dei Comitati di vigilanza e per il personale di segreteria, così come allegato a codesto verbale;
DI PUBBLICARE tale disciplinare sul sito istituzionale dell'Automobile Club Lecce

10. Avvio procedure concorsuali per l'assunzione di una risorsa da inserire nell'organico dell'AC Lecce

(OMISSIS...)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

VISTA la propria delibera n. 20 del 28/10/2021 con cui è stato approvato il Piano triennale dei fabbisogni di personale, ai sensi dell'articolo 6 comma 4 del D. Lgs. n.165/2001 così come modificato dal D. Lgs. n.75/2017;

PRESO ATTO che il suddetto Piano, come richiesto dalle Linee di indirizzo del Ministero della Pubblica Amministrazione, tiene conto delle professionalità occorrenti al raggiungimento dei fini istituzionali dell'Ente non solo dal punto di vista quantitativo, ma anche e soprattutto da quello qualitativo;

CONSIDERATO che, a seguito dell'evoluzione normativa del settore di riferimento, l'Ente deve poter contare su personale qualificato e competente nel settore della consulenza automobilistica anche per quanto riguarda i profili amministrativo/contabili;

RITENUTO pertanto necessario individuare una risorsa con le competenze e capacità specifiche per svolgere compiti operativi nell'ambito dei processi di erogazione dei servizi di assistenza automobilistica e delle attività istituzionali dell'Ente

DELIBERA N. 22

DI INCARICARE la Direzione dell'Ente ad adottare tutti gli atti prodromici all'indizione della procedura concorsuale di cui all'art.34 bis, comma 4, del D. Lgs. n.165/2001;

DI AUTORIZZARE l'indizione della procedura concorsuale per n. 1 posto area B, livello economico B1 ed approvare il relativo schema di bando, qualora la richiesta ex art. 34 bis, comma 4, del D. Lgs. n.165/2001 fosse negativa o decorresse senza esito il relativo termine;

11. 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 SEGRETARIO

f.to IL PRESIDENTE

Dott.ssa Francesca Napolitano

Dr. Aurelio Filippi Filippi

Estratto del verbale del Consiglio Direttivo dell'AC Lecce del 28/10/2021

Lecce, 15/11/2021

f.to IL DIRETTORE

Dott.ssa Francesca Napolitano

