

## **VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 27 OTTOBRE 2025**

L'anno duemilaventicinque il giorno 27 del mese di ottobre alle ore 15.30, presso la sede dell'Ente, si è riunito il Consiglio Direttivo dell'Automobile Club di Lucca, convocato con nota prot. n. 0000155/25 del 06/10/2025, per deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Approvazione del verbale del 17 settembre 2025
- 2) Comunicazioni del Presidente
- 3) Aggiornamento e approvazione del Regolamento sul contenimento della spesa 2026-2028
- 4) 1° Provvedimento di Rimodulazione del Budget 2025
- 5) Approvazione Piano delle Attività 2026 – Piano di Fabbisogno del Personale – P.O.L.A
- 6) Approvazione del Budget annuale 2026 e relative Relazioni
- 7) Approvazione del Disciplinare operativo 2026 e del Budget annuale 2026 della società in house Aci Lucca Service Srl
- 8) Varie ed eventuali.

Alle ore 15.40 circa sono presenti: il Presidente Luca Gelli, la Vice Presidente Dott.ssa Maria Pia Mencacci e il Consigliere Mauro Lenci; assente giustificata la Vice Presidente Dott.ssa Sara D'Ambrosio. Per il Collegio dei Revisori sono presenti, il Dott. Bruno Fabri e il Dott. Massimo Leone; assente giustificato il Dott. Gaetano Munafò, di nomina ministeriale. Esercita le funzioni di segretario il Direttore Dr. Luca Sangiorgio. Constatate le condizioni di validità della riunione si procede all'esame dell'ordine del giorno:

### 1) Approvazione del verbale del 17 settembre 2025

Il Consiglio Direttivo approva all'unanimità il verbale della seduta precedente (17 settembre 2025) inviato per posta elettronica ai Consiglieri per poterne prendere adeguata visione, così come redatto e letto.

### 2) Comunicazioni del Presidente

Il Presidente comunica ai presenti che in data 11 dicembre si svolgerà la tradizionale cena di Natale alla quale saranno invitati i delegati ACI e gli Agenti SARA, per lo scambio di auguri in occasione delle festività natalizie.

### 3) Aggiornamento e approvazione del Regolamento sul contenimento della spesa 2026-2028

Il Presidente passa la parola al Direttore che informa il Consiglio Direttivo sulla necessità di approvare il nuovo Regolamento dell'Ente per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa" di cui all'art. 2 comma 2 bis del D.L. n. 101/2013, per il triennio 2026-2028. L'adozione è determinata dalla necessità di formulare le previsioni economiche per l'esercizio 2026, contenute nel budget che sarà oggetto di discussione ed approvazione durante la riunione odierna del Consiglio, nel rispetto degli obiettivi fissati dal succitato Regolamento. Il Direttore precisa altresì che tale circostanza è stata resa nota al Collegio dei Revisori che ne hanno preso atto nel loro parere al budget 2026. Al termine della relazione, ottenuti dal Direttore i chiarimenti richiesti, considerata la presa d'atto formulata dal Collegio dei Revisori, il Consiglio Direttivo all'unanimità delibera di approvare il "Regolamento dell'Automobile Club Lucca per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa, di cui all'art. 2 comma 2 bis del D.L. n. 101/2013 per il triennio 2026-2028", nel testo allegato al dossier della riunione.

#### 4) 1° Provvedimento di Rimodulazione del Budget 2025

Il Direttore prende la parola e illustra i documenti concernenti il primo provvedimento di rimodulazione al Budget 2025. Successivamente prende la parola il Dott. Bruno Fabbri che dà lettura del parere positivo espresso dal Collegio dei Revisori in merito alla rimodulazione sopra indicata. Dopo aver approfondito e chiarito alcuni aspetti, il Presidente, udito il parere favorevole del Collegio Sindacale, sottopone alla votazione del Consiglio il provvedimento di rimodulazione al Budget 2025 unitamente agli allegati, che vengono approvati all'unanimità.

#### 5) Approvazione Piano delle Attività 2026 – Piano di Fabbisogno del Personale – P.O.L.A

Il Presidente passa la parola al Direttore il quale illustra la relazione di natura descrittiva (allegata al dossier della riunione) come previsto dalla normativa di riferimento, tesa alla definizione degli obiettivi generali e dei programmi dell'attività amministrativa dell'Automobile Club Lucca per l'esercizio 2026; quanto sopra, preso atto della nota DSPC ACI del 21/03/2025 prot. n. 851/25, con la quale la sede centrale ha illustrato le iniziative della Federazione per il prossimo anno in campo associativo, istituzionale e turistico. Il Dott. Sangiorgio precisa che le linee di azione programmate trovano il loro riferimento economico-finanziario nel budget che sarà oggetto di approvazione del Consiglio Direttivo in data odierna. Al termine della relazione il Consiglio Direttivo, dopo varie richieste di chiarimento e delucidazioni, approva, all'unanimità, il piano di attività per il 2026 dell'Automobile Club Lucca, che, allegato, forma parte integrante del presente verbale. Il Direttore prosegue la propria relazione informando i consiglieri che il ciclo di pianificazione per il prossimo triennio si colloca nella fase di completamento delle misure di semplificazione e razionalizzazione introdotte dall'articolo 6 del D.L.

80/2021 e s.m.i.; con tale disposizione sono state previste nuove modalità di rappresentazione degli atti programmatici delle pubbliche amministrazioni mediante la redazione di un nuovo Piano Integrato di Attività ed Organizzazione —PIAO, nel quale confluiscono:

- il Piano della performance
- il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza;
- il Piano dei fabbisogni di personale;
- il Piano del lavoro agile;
- la Programmazione dei fabbisogni formativi;
- Il Piano delle azioni positive.

Gli elementi relativi ai Piani sopra indicati andranno recepiti nel PIAO come specifiche sezioni o sottosezioni del documento. ACI ha approvato il Piano Integrato di Attività ed Organizzazione di Federazione — PIAO per il triennio 2025-2027, riferito sia all'ACI che agli Automobile Club provinciali e locali. Ciò in linea di continuità con quanto operato negli anni passati relativamente all'adozione di un unico Piano della *Performance* ACI/AC, secondo la conforme delibera della Civit n. 11/2013 ed in linea con quanto previsto dal vigente SMVP nel quadro di una generale razionalizzazione e semplificazione degli adempimenti complessivi di Federazione, con alleggerimento di quelli a carico degli Automobile Club. In linea con tale indirizzo, nel PIAO di Federazione, che ha durata triennale ed è soggetto ad aggiornamento annuale, confluiscono quindi elementi relativi alla organizzazione, alle attività ed alla *performance* sia dell'ACI che degli Automobile Club. È peraltro da evidenziare che, il citato articolo 6 del D.L. n. 80/2021, prevede che con il medesimo decreto ministeriale di cui al comma 6, siano definite modalità semplificate per l'adozione del Piano da parte delle amministrazioni con meno di 50 dipendenti. Si tratta quindi di coordinare detta

previsione con l'adozione di un unico Piano di Federazione, avuto riguardo alla circostanza che la dotazione organica degli Automobile Club risulta, nella totalità dei casi, inferiore alle 50 unità. Il Decreto interministeriale ha individuato tali adempimenti semplificati. In relazione a quanto sopra, l'Automobile Club Lucca deve fornire ad ACI, specifici elementi integrativi da inserire nel PIAO di Federazione 2025- 2027. In particolare si tratta di:

- A. aggiornamento della mappatura dei processi di competenza soggetti a rischio corruttivo;
- B. illustrazione della propria struttura organizzativa con indicazione, ove esistenti, delle società *in house*;
- C. organizzazione del lavoro agile;
- D. fabbisogni triennali del personale relativi al triennio 2026-2028;
- E. individuazione delle eventuali misure per favorire l'accessibilità fisica e digitale alla propria organizzazione da parte dell'utenza debole;
- F. individuazione di eventuali procedure da semplificare e reingegnerizzare.

Poiché agli elementi di cui sopra dovrà essere fatto rinvio o dovranno essere inseriti, in forma sintetica nel PIAO di Federazione ACI 2026-2028, ACI ha raccomandato ai Sodalizi provinciali che le deliberazioni dei competenti Organi degli AC di cui ai punti sopra, intervengano entro il mese di ottobre 2025 in concomitanza con l'adozione del budget per l'esercizio successivo e dei consueti atti di pianificazione. Continuano allo stato ad avere vigore e ad essere applicate le previsioni, non espressamente modificate dal citato articolo 6 del D.L. n. 80/2021, del D.lvo n. 150/2009, così come quelle del vigente SMVP e delle Linee guida della Funzione Pubblica in materia di *performance*. Con riferimento ai punti "E" ed "F", gli stessi potranno costituire oggetto, ove ne ricorrano i presupposti, di specifica iniziativa progettuale dell'AC Lucca e pertanto

saranno sottoposti ad eventuale futura deliberazione consiliare. Tutto ciò premesso, conclude il Direttore si sottopongono all'attenzione del Consiglio Direttivo i documenti descritti nei punti A, B, C e D. A questo punto inizia la discussione e dopo alcune richieste di chiarimenti il Consiglio Direttivo, udito l'intervento del Direttore, all'unanimità delibera, ai fini dell'inserimento in forma sintetica nel PIAO di Federazione ACI 2025-2027, di adottare per l'Automobile Club Lucca i documenti allegati di cui alle lettere A, B, C, D, rispettivamente:

A. aggiornamento della mappatura dei processi di competenza dell'AC Lucca soggetti a rischio corruttivo;

B. illustrazione della struttura organizzativa dell'AC Lucca con indicazione della Società in house ACI Lucca Service S.r.l.

C. Piano di organizzazione del lavoro agile (cd. POLA) dell'AC Lucca per il triennio 2026/2028;

D. Piano del Fabbisogno del personale dell'AC Lucca relativo al triennio 2026-2028;

Il Consiglio Direttivo conferisce mandato al Direttore di pubblicare gli atti deliberati e la documentazione nell'apposita sezione dell'Amministrazione trasparente del sito istituzionale dell'Automobile Club Lucca. Il Direttore è autorizzato a tutti gli adempimenti conseguenti.

#### 6) Approvazione del Budget annuale 2026 e relative Relazioni

Il Direttore procede alla lettura dello schema del Budget 2026 e della Relazione predisposta dal Presidente, unitamente ai documenti previsti dalla circolare n.35/2013 del MEF. Successivamente prende la parola il Dott. Bruno Fabbri, in qualità di Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti dell'Ente, che dà lettura della Relazione predisposta dai Sindaci in merito ai documenti previsionali per il 2026 e nella quale viene espresso parere favorevole. Dopo aver approfondito e chiarito alcuni aspetti, il

Presidente, udito il parere favorevole del Collegio Sindacale, sottopone all'approvazione del Consiglio lo schema del Budget 2026 e le allegate Relazioni che vengono approvati all'unanimità.

7) Approvazione del Disciplinare operativo 2026 e del Budget annuale 2026 della società in house Aci Lucca Service S.r.l.

Prende la parola il Direttore che ricorda al Consiglio Direttivo la necessità di approvare il disciplinare operativo, previsto dal contratto di servizio vigente, che ogni anno stabilisce le funzioni che la Società *in house* ACI Lucca Service S.r.l. deve svolgere a favore dell'Automobile Club Lucca; tale disciplinare regola altresì i relativi aspetti economici in coerenza con il budget annuale dell'Ente. Inoltre, in base all'art. 12 del suddetto contratto di servizio, prima dell'inizio dell'esercizio, entro il mese di novembre dell'anno precedente, la Società deve predisporre un *budget* da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo dell'AC Lucca, per mezzo del quale si formulano per competenza previsioni sui ricavi e sui costi, tenendo presente l'ammontare delle risorse utilizzate ed il volume delle attività economiche sulla base dello storico. Dopo alcuni chiarimenti, il Consiglio Direttivo delibera di approvare all'unanimità il budget per il 2026 della Società ACI Lucca Service S.r.l., allegato al dossier della riunione. Delibera altresì di approvare il disciplinare operativo di contenuto tecnico e gestionale, predisposto dal Direttore e allegato anch'esso al dossier della riunione, finalizzato a regolare tutti gli aspetti economici per il 2026 tra Automobile Club Lucca e ACI Lucca Service S.r.l., conferendo mandato al Presidente, in rappresentanza dell'Ente, a sottoscrivere il suddetto documento con il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società *in house* dell'Ente.

8) Varie ed eventuali.

Non viene discusso nessun argomento.

Alle ore 17.00 circa il Presidente dichiara chiusa la riunione. Del ch  il presente verbale che di seguito viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente

Luca Gelli

Il Segretario

Luca Sangiorgio