



Automobile Club Lucca

VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 24 MARZO 2021

L'anno duemilaventuno il giorno 24 del mese di marzo alle ore 17.30, presso la sede dell'Ente, si è riunito il Consiglio Direttivo dell'Automobile Club di Lucca, convocato con nota prot. n. 85/21 del 17/03/2021, per deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Approvazione del verbale del 22 dicembre 2020
- 2) Comunicazioni del Presidente
- 3) Comunicazioni inerenti il bilancio 2020 della società *in house* ACI Lucca Service S.r.l.
- 4) Predisposizione conto consuntivo 2020 AC Lucca e relazioni accompagnatorie: deliberazioni conseguenti
- 5) Convocazione Assemblea sociale
- 6) Questioni concernenti il personale
- 7) Politica immobiliare dell'Ente: determinazioni
- 8) Predisposizione Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza per il triennio 2021-2023
- 9) Varie ed eventuali

Alle ore 17.40 circa sono presenti: il Presidente Luca Gelli, i consiglieri: Avv. Giovanni Biagi e il Sig. Mauro Lenci; assenti giustificati il Vicepresidente Dott. Calogero La Porta e la Dott.ssa Sara D'Ambrosio; per il Collegio dei Revisori è presente il Dott. Massimo Leone Massimo; assenti giustificati: il Dott. Bruno Fabbri e il Dott. Giovanni Carmelo. Esercita le funzioni di segretario il Direttore Dott. Luca Sangiorgio. Constatate le condizioni di validità della riunione si procede all'esame dell'ordine del giorno:



Automobile Club Lucca

1) Approvazione del verbale del 22 dicembre 2020

Il Consiglio Direttivo approva all'unanimità il verbale della seduta precedente (22 dicembre 2020) inviato per posta elettronica ai Consiglieri ed ai membri del Collegio dei Revisori dei Conti per poterne prendere adeguata visione, così come redatto e letto.

2) Comunicazioni del Presidente

Il Presidente informa il Consiglio di alcune novità riguardanti la rete degli uffici ACI territoriali: in data 27 gennaio 2021 è stata inaugurata la nuova delegazione di Borgo a Giannotti, a Lucca, mentre il 20 febbraio è stato ufficialmente aperto il nuovo ufficio ACI di Querceta; si tratta di importanti segnali di “vitalità” che assumono un significato rilevante nell’attuale contesto di criticità economica determinata dal diffondersi della pandemia da Covid-19; l’AC Lucca conferma quindi le proprie scelte di investimento sul territorio, anche in controtendenza rispetto all’attuale fase recessiva; sempre in merito alle delegazioni, il Presidente annuncia al Consiglio la prossima apertura del nuovo ufficio ACI SARA di Viareggio nei locali di via Marco Polo 180/B, la cui inaugurazione avverrà nel momento in cui le condizioni sanitarie lo consentiranno. Il Presidente conclude il proprio intervento commentando il grande successo del Rally del Carnevale svolto lo scorso 13 febbraio: la manifestazione, organizzata dall’Ente in collaborazione con Laserprom015 S.r.l.s. ha avuto un positivo riscontro a livello sportivo, vantando ben 108 iscrizioni e ha raccolto giudizi positivi tra gli addetti ai lavori e gli appassionati, che hanno vissuto intensamente la gara, pur nel rispetto delle precauzioni anti-covid 19; l’organizzazione del Rally, conclude il Presidente, ha comportato un grande impegno da parte dell’Ente che però è stato ampiamente ripagato



Automobile Club Lucca

dal successo registrato; dal punto di vista dei costi è stata rispettata la previsione iniziale di € 20.000,00, stanziata nell'apposita voce di budget dell'Ente.

3) Comunicazioni inerenti il bilancio 2020 della società *in house* ACI Lucca Service S.r.l.

Prende la parola il Direttore che illustra al Consiglio il bilancio relativo all'anno 2020 della società di servizi ACI Lucca Service S.r.l., predisposto dal Consiglio di Amministrazione. Il Dott. Sangiorgio fa presente inoltre di aver richiesto alla Società una relazione dettagliata nella quale fossero evidenziati gli eventuali servizi non effettuati ed i minori costi sostenuti nel corso dell'anno 2020, a causa della situazione di emergenza sanitaria. Quanto sopra al fine di riproporzionare eventualmente il *quantum* dei corrispettivi riconosciuti dall'Ente all'ACI Lucca Service S.r.l., considerate le attività effettivamente prestate, rispetto agli obiettivi assegnati nel disciplinare operativo sottoscritto in data 29/11/2019. La Società, prosegue il Direttore, con nota conservata agli atti con prot. n. 79/21 del 12/3/2021 ha riscontrato la richiesta dell'Ente, evidenziando di aver avuto minori costi pari ad € 35.000,00, dovuti alla mancata organizzazione - causa pandemia – di alcuni eventi programmati e risparmi per spese del personale (messo in cassa integrazione nei mesi di chiusura forzata degli uffici durante il cd. lockdown). Al termine della relazione del Dott. Sangiorgio, il Consiglio Direttivo, nell'esercizio del controllo analogo previsto nel contratto di servizio tra l'Ente e la propria Società *in house*, approva il bilancio della Società e l'attività svolta nel corso del 2020 ed autorizza l'emissione di una nota di credito nei confronti dell'ACI Lucca Service S.r.l. a seguito dei minori costi sostenuti l'anno scorso dalla predetta Società, per un importo pari ad € 35.000,00. Il Consiglio conferisce, infine, ampio mandato al Presidente Luca Gelli, per rappresentare l'Automobile Club Lucca



Automobile Club Lucca

all'Assemblea Sociale per l'approvazione del bilancio consuntivo - anno 2020 della Società ACI Lucca Service S.r.l., che si svolgerà il prossimo 26 aprile 2021 alle ore 11.30.

4) Predisposizione conto consuntivo 2020 AC Lucca e relazioni accompagnatorie: deliberazioni conseguenti

Il Consiglio Direttivo, al termine di un esame approfondito e richieste di chiarimenti, all'unanimità approva la bozza del bilancio consuntivo predisposta dal Direttore, allegata al dossier della riunione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci, composto dal conto economico, dallo stato patrimoniale e dalla nota integrativa ed ulteriori allegati previsti dalla normativa vigente; viene approvata altresì la Relazione del Presidente al bilancio. Alla luce dell'utile di € 37.327,00 conseguito dall'Ente nell'esercizio 2020, il Consiglio Direttivo delibera altresì di sottoporre all'Assemblea la decisione di destinare integralmente l'utile prodotto ad incremento del patrimonio netto.

5) Convocazione Assemblea sociale

A norma dello Statuto ACI il Consiglio Direttivo delibera di convocare l'Assemblea ordinaria dei soci in prima convocazione per il giorno 23 aprile 2021 alle ore 8.00 ed in seconda convocazione per il giorno 26 aprile 2021 alle ore 12, per deliberare sul seguente o.d.g.: 1) Approvazione del bilancio consuntivo 2020, Nota Integrativa e Relazioni; 2) Approvazione del Regolamento Elettorale dell'Automobile Club Lucca, recante disposizioni sull'Assemblea e sullo svolgimento delle procedure elettorali.

L'Assemblea, a causa dell'emergenza sanitaria COVID19 in essere, si svolgerà attraverso videoconferenza sincrona, su piattaforma MEET. Il socio interessato a partecipare all'Assemblea dovrà inviare una email alla Segreteria dell'Ente entro le ore 13 del 16 aprile 2021, per le necessarie verifiche, dopo le quali riceverà il codice/link di



Automobile Club Lucca

accesso alla riunione. La presente convocazione sarà pubblicata sulla sezione Pubblicità Legale del sito web istituzionale www.lucca.aci.it.

6) Questioni concernenti il personale

Il Presidente lascia la parola al Direttore che relaziona il Consiglio sul presente punto al'o.d.g. il Dott. Sangiorgio riferisce che, a seguito della approvazione del Piano Il Presidente passa la parola al Direttore che relaziona il Consiglio sul presente punto all'odg; il Dott. Sangiorgio riferisce che, a seguito dell'approvazione del Piano Triennale del fabbisogno del Personale - avvenuta nella seduta del 28 ottobre 2020, che prevede tra l'altro l'assunzione a tempo indeterminato di una (1) unità di personale categoria C1 da destinare all'ufficio ragioneria ed economato dell'Ente, ha provveduto a pubblicare un avviso di disponibilità per l'utilizzo di graduatorie concorsuali approvate da altri Enti; attraverso tale procedura, continua il Direttore, si vuole verificare la possibilità di coprire il posto a tempo indeterminato per il profilo professionale sopra indicato, assumendo eventualmente gli idonei indicati nelle suddette graduatorie. La scelta avverrà utilizzando i criteri indicati nell'apposito Regolamento dell'Ente ed in base alla normativa vigente. Il Dott. Sangiorgio conclude il proprio intervento con l'impegno ad aggiornare il Consiglio sull'esito della procedura. A seguire il Direttore rappresenta al Consiglio l'esigenza di redigere il Piano Organizzativo del Lavoro Agile dell'Ente (cd. P.O.L.A.), quale specifica sezione del Piano della Performance, così come previsto dall'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. Il Direttore riferisce di aver fatto parte di un gruppo di lavoro a livello nazionale che ha elaborato uno schema tipo di POLA (allegato al dossier della riunione) finalizzato ad adempiere all'obbligo di legge, ma valutando la sostenibilità organizzativa del lavoro



Automobile Club Lucca

agile presso l'Automobile Club Lucca, tenuto conto delle attività e dei servizi svolti dall'Ente e delle specifiche caratteristiche della struttura amministrativa. Si è così predisposto un documento programmatico che "fotografa" la situazione attuale e attribuisce ai vari servizi una percentuale di "smartabilità", cioè la possibilità in termini percentuali di svolgere un determinato processo di lavoro attraverso la modalità "smart". Il Consiglio Direttivo, conclude il Direttore, potrà con propria successiva deliberazione, modificare, integrare ed aggiornare il predetto Piano, adattandolo alle mutate condizioni di contesto; spetterà poi al Direttore, titolare del potere di gestione amministrativa, valutare le eventuali richieste di lavoro agile presentate dal personale dell'AC e decidere valutandone la sostenibilità organizzativa ed eventualmente accordandole con limitazioni temporali o modali. A questo punto inizia la discussione, al termine della quale 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.



Automobile Club Lucca

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 Lucca, 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 all'unanimità di approvare il Piano Operativo del Lavoro Agile (POLA) dell'Automobile Club Lucca per il triennio 2021- 2023 nel testo allegato al dossier della riunione 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. E' 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.



Automobile Club Lucca

7) Politica immobiliare dell'Ente: determinazioni

Si rinvia la trattazione del presente punto all'o.d.g. alla prossima riunione del Consiglio Direttivo.

8) Predisposizione Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza per il triennio 2021-2023

Il Consiglio Direttivo, vista la legge 6 Novembre 2012 n. 190 afferente le disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione e s.m.i; esaminato il PNA adottato dall'ANAC con deliberazione n. 831 del 3 Agosto 2016, che costituisce atto generale di indirizzo per tutte le Amministrazioni di cui dovranno tener conto nella formazione del P.T.P.C. a decorrere dal triennio 2017/2019; preso atto delle disposizioni introdotte con il PNA 2019, approvato con delibera 1064 del 13 Novembre 2019; considerata la nomina del Direttore dell'Ente a Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza; visto che l'Automobile Club Lucca in qualità di Ente federato contribuisce alla formazione del Programma Triennale della Trasparenza di Federazione che viene adottato con delibera del Consiglio Generale dell'ACI secondo quanto previsto dalla delibera ex CiVIT n. 11/2013 del 20 Febbraio 2013 e che il Consiglio Generale dell'ACI ha approvato nella riunione del 27 Gennaio 2021 il Piano Triennale della Performance 2021/2022, ai sensi dell'art.10, comma 1, lettera a) del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 che si riferisce all'ACI e a tutta la federazione degli Automobile Club provinciali, ivi compreso quello dell'Automobile Club Lucca; evidenziato che il Comitato Esecutivo dell'ACI nella seduta del 23 Marzo 2021, ha approvato il "Piano ACI per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza per il triennio 2021 – 2023"; esaminato l'allegato Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della



Automobile Club Lucca

Trasparenza per il triennio 2021/2023 dell'Automobile Club Lucca presentato dal Direttore nella sua veste di RPCT (allegato al dossier della riunione), all'unanimità delibera di approvare il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione della Trasparenza predisposto dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, aggiornato per il triennio 2021 /2023 dell'Automobile Club Lucca; conferisce altresì mandato al Direttore per la pubblicazione del Piano nell'apposita sezione del sito web istituzionale www.lucca.aci.it.

9)Varie ed eventuali

Il Consiglio Direttivo, vista la comunicazione della Direzione Attività Associative e Sviluppo Reti dell'ACI, trasmessa con nota prot. n. 165/21 del 11/3/2021, con la quale è stato richiesto agli Automobile Club aderenti al servizio COL centralizzato l'apertura di due conti correnti dedicati, con la necessità di rilasciare apposita procura speciale ad alcuni colleghi di Aci Informatica S.p.A. per la completa gestione operativa, finanziaria e contabile del suddetto servizio; visto il testo della procura speciale trasmesso in allegato alla predetta nota ed allegato al dossier della riunione; visto l'art. 57 dello Statuto ACI in base al quale: *“Il Direttore è responsabile della complessiva gestione dell'A.C. e dell'attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti dagli organi”*; vista la nota della Direzione del Personale dell'ACI n. 131/20 del 1/9/2020 con la quale è stato conferito al Dott. Luca Sangiorgio l'incarico di Direttore dell'Automobile Club Lucca; tutto ciò premesso, il Consiglio Direttivo all'unanimità delibera di autorizzare il Direttore per conto dell'Automobile Club Lucca al rilascio a di una procura speciale a favore dei dipendenti di ACI Informatica indicati nel testo della procura medesima, per la gestione del servizio COL centralizzato descritto in premessa. Il Consiglio conferisce altresì mandato al Dott. Luca Sangiorgio di individuare un Notaio per l'inserimento a



Automobile Club Lucca

repertorio della suddetta procura che sarà successivamente inviata ad ACI unitamente all'altra documentazione richiesta per l'attivazione del servizio. Il Direttore prosegue il proprio intervento comunicando che in data 24 e 25 aprile 2021 l'AC Lucca organizzerà un Test Rally da competizione, nella strada di Cune, a Borgo a Mozzano. L'iniziativa sarà organizzata nel pieno rispetto delle disposizioni di contenimento alla diffusione del covid 19: quindi non aperta al pubblico, ma riservata in via esclusiva ai conduttori ed ai tecnici dei team accreditati. L'organizzazione del Test Rally, precisa il Dott. Sangiorgio, dimostra il grande impegno profuso dall' Automobile Club Lucca per venire incontro alle esigenze dei praticanti del motorsport che hanno in questo modo la possibilità di provare i veicoli da competizione, in piena sicurezza e nel rispetto delle regole imposte dalla Federazione ACI Sport. Il Consiglio Direttivo plaude all'iniziativa che si inserisce a pieno titolo tra le finalità istituzionali dell'Ente e conferisce ampio mandato al Direttore per porre in essere tutti gli adempimenti necessari per ottimale organizzazione del Test Rally in programma per il 24 e 25 aprile 2021. A seguire il Consiglio Direttivo delibera all'unanimità di concedere un contributo di € 3000,00 a favore della Fondazione Barsanti e Matteucci, quale quota dovuta dall'Ente per l'anno 2021 in qualità di socio fondatore della suddetta Fondazione, la cui attività di divulgazione dell'opera dei due inventori lucchesi del Motore a Scoppio, rientra tra le finalità istituzionali dell'Ente, a tutela della cultura motoristica storica. Il Consiglio Direttivo, inoltre, vista la richiesta dell'Associazione Ufficiali di Gara dell'AC Lucca – conservata agli atti dell'Ente con prot n. 35/2021 del 28/1/2021 - delibera di concedere un contributo economico di € 1500,00 a favore della suddetta Associazione a sostegno delle attività sportive in programma per l'anno in corso. Il Consiglio Direttivo, infine, vista la richiesta dell'Associazione Ufficiali di Gara Pantera Lucca 2015 – conservata agli atti dell'Ente con prot n. 57/2021 del 19/2/2021, delibera di concedere un



Automobile Club Lucca

contributo economico di € 1500,00 a favore della suddetta Associazione a sostegno delle attività sportive in programma per l'anno in corso. Alle ore 19.00 circa il Presidente dichiara chiusa la riunione. Delchè il presente verbale che viene di seguito letto, approvato e sottoscritto.

F.to

Il Presidente

(Luca Gelli)

F.to

Il Segretario

(Luca Sangiorgio)