

## **VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 25 OTTOBRE 2021**

L'anno duemilaventuno il giorno 25 del mese di ottobre 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. 249/21 del 12/10/2021, per deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Approvazione dei verbali del 24 giugno 2021 e 8 ottobre 2021
- 2) Primo provvedimento di rimodulazione al Budget 2021
- 3) Approvazione Piano delle Attività 2022
- 4) Approvazione del Budget annuale 2022 e relative Relazioni
- 5) Approvazione del Disciplinare operativo 2022 e del Budget annuale 2022 della società in house Aci Lucca Service S.r.l.
- 6) Questioni concernenti la società di servizi dell'Ente
- 7) Approvazione bando di concorso
- 8) Questioni concernenti le Delegazioni
- 9) Varie ed eventuali

Alle ore 17.40 circa sono presenti: il Vice Presidente Mauro Lenci, i consiglieri Dott.ssa Sara D'Ambrosio e l'Avv. Giovanni Biagi. Assente giustificato per motivi di salute il Presidente Luca Gelli. Per il Collegio dei Revisori sono presenti il Dott. Massimo Leone e il Dott. Bruno Fabbri; assente giustificato il Dott. Giovanni Carmelo. 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:

Constatate le condizioni di validità della riunione si procede all'esame dell'ordine del giorno:

- 1) Approvazione dei verbali del 24 giugno 2021 e 8 ottobre 2021

Il Consiglio Direttivo approva all'unanimità i verbali delle sedute precedenti (24 giugno 2021 e 8 ottobre 2021) inviato per posta elettronica ai Consiglieri per poterne prendere adeguata visione, così come redatto e letto.

#### 2) Primo provvedimento di rimodulazione al Budget 2021

Il Direttore prende la parola e illustra i documenti concernenti il primo provvedimento di rimodulazione al Budget degli investimenti 2021. 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 1° provvedimento di rimodulazione al Budget degli investimenti 2021 unitamente agli allegati, che vengono approvati all'unanimità.

#### 3) Approvazione Piano delle Attività 2022

Il Vice 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 2022; quanto sopra, preso atto della nota DSPC ACI del 31/3/2021 prot. n. 671/21, 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 2022 dell'Automobile Club Lucca, che, allegato, forma parte integrante del presente verbale.

#### 4) Approvazione del Budget annuale 2022 e relative Relazioni

Il Direttore procede alla lettura dello schema del Budget 2022 e della Relazione predisposta dal Presidente, unitamente ai documenti previsti dalla circolare n.35/2013 del MEF. Successivamente prende la parola il Dott. Massimo Leone, in qualità di componente del Collegio dei Revisori dei Conti dell'Ente, che dà lettura della Relazione predisposta dai Sindaci in merito ai documenti previsionali per il 2022 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 2022 e le allegate Relazioni che vengono approvati all'unanimità

5) Approvazione del Disciplinare operativo 2022 e del Budget annuale 2022 della società in house Aci Lucca Service S.r.l.

Il Vice Presidente passa la parola al Direttore che relaziona il Consiglio sul presente punto all'odg; il Dott. Sangiorgio ricorda che in base al contratto di servizio vigente con la Società di Servizi ACI Lucca Service S.r.l. sottoscritto in data 8 novembre 2019, è previsto che ogni anno venga firmato tra le parti un disciplinare operativo per il dettaglio delle funzioni da svolgere da parte della Società 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 predispone 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 2022 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 al dossier della riunione, finalizzato a regolare tutti gli aspetti economici per il 2022 tra Automobile Club Lucca e ACI Lucca Service S.r.l., conferendo mandato al Vice Presidente, in rappresentanza dell'Ente, a sottoscrivere il suddetto documento con il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società *in house*.

#### 6) Questioni concernenti la società di servizi dell'Ente

Il Vice Presidente lascia la parola al Direttore che relaziona il Consiglio sul presente punto all'odg.; il Dott. Sangiorgio riferisce che l'ANAC, con nota prot. n. 2396 del 5 ottobre 2021, ha trasmesso una comunicazione di preavviso di rigetto in merito alla domanda formulata dall'Ente in data 10 ottobre 2019 per l'iscrizione della Società *in house* ACI Lucca Service S.r.l. nello speciale "Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici o degli enti aggiudicatori di cui all'articolo 192 comma 1 del D.lvo 50/2016 e s.m.i. . L'Autorità, prosegue il Direttore, ha rilevato delle carenze di requisiti rispetto all'istituto *dell'in house providing*, evidenziando in particolare delle incongruenze dell'oggetto sociale e la mancanza degli strumenti di controllo analogo, previsti dalle linee guida ANAC n. 7, all'interno del medesimo Statuto della Società. Si rende quindi necessario eliminare le cause ostative all'iscrizione, apportando delle modifiche allo Statuto, in base alle indicazioni ricevute dall'Autorità. A questo punto si apre la discussione, al termine della quale il Consiglio Direttivo, preso atto della relazione del Direttore, all'unanimità delibera di conferire ampio mandato al Dott. Sangiorgio per porre in essere tutti gli adempimenti amministrativi necessari per superare le criticità rilevate dall'ANAC, al fine di iscrivere la Società *in house* dell'Ente ACI Lucca Service S.r.l. nello speciale "Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici o degli enti aggiudicatori di cui all'articolo 192 comma 1 del D.lvo 50/2016 e s.m.i. . Il Consiglio nel contempo conferisce ampio mandato al Vice Presidente Mauro Lenci per rappresentare l'Automobile Club Lucca in seno all'assemblea straordinaria che l'ACI

Lucca Service S.r.l., società *in house* dell'Ente, dovrà convocare entro 60 giorni per l'adeguamento dello Statuto societario ai rilievi dell'ANAC come sopra illustrati.

A seguire il Vice-Presidente comunica che in data odierna alle ore 19.30 è convocata l'Assemblea straordinaria dell'ACI Lucca Service S.r.l. che deve procedere alla sostituzione del Presidente Luca Gelli, nominato su indicazione del Consiglio Direttivo quale Presidente del Consiglio di Amministrazione della suddetta Società, per i noti problemi di salute e procedere alla ricostituzione dell'Organo amministrativo. A questo punto inizia la discussione, al termine della quale, il Consiglio Direttivo, nell'esercizio del potere di controllo analogo, conferisce ampio mandato al Vice Presidente per la composizione e la scelta del nuovo organo amministrativo della predetta Società, in occasione dell'Assemblea straordinaria dell'ACI Lucca Service S.r.l. convocata in data odierna alle ore 19.30.

#### 7) Approvazione bando di concorso

Il Consiglio Direttivo, premesso che con propria delibera n. 6 del 28 Ottobre 2020 è stato approvato il Piano triennale del fabbisogno del personale dell'Ente per il triennio 2021/2023 che prevede tra l'altro l'assunzione di una risorsa a tempo indeterminato, categoria C1 CCNL Funzioni Centrali, profilo responsabile amministrativo-contabile, da destinare all'ufficio ragioneria dell'Ente; considerato che la ricerca di personale da assumere utilizzando le graduatorie vigenti approvate da altre PP.AA., in seguito all'espletamento di concorsi pubblici per la copertura di posti in profilo professionale analogo o equivalente che l'Ente intende impiegare, giusta delibera del Consiglio Direttivo n. 6 del 24 marzo 2021, ha dato esito negativo.; considerato altresì che, con nota conservata agli atti dell'Ente con prot. n. 219/21 del 7 settembre 2021, sono stati svolti gli adempimenti propedeutici all'avvio della procedura concorsuale di cui all'articolo 34 bis del D.lvo n. 165/2001, alla quale ha fatto seguito la nota di riscontro della Regione Toscana, conservata agli atti dell'Ente con prot. n. 223/21 del 14/9/2021

ed il silenzio assenso del Dipartimento della Funzione Pubblica registrato in data 22 ottobre 2021 al termine dei 45 giorni previsti dalla normativa vigente; ravvisata l'esigenza, al fine di garantire la funzionalità delle strutture e dei servizi dell'Ente, di reclutare, tramite concorso pubblico, per titoli ed esami un' unità lavorativa appartenente all'area "C", livello economico iniziale "C1", da assumere con contratto a tempo pieno e indeterminato, da assegnare presso la Sede dell'Automobile Club Lucca per lo svolgimento del servizio amministrativo, contabile, gestionale ed istituzionale; dato atto che nel triennio 2019 / 2021 le procedure concorsuali bandite e le conseguenti assunzioni possono essere effettuate senza il previo esperimento della mobilità volontaria di cui all'art.30 del Decreto Legislativo n. 165/2001; dato atto che l'Ente intende avvalersi delle procedure semplificate per i concorsi pubblici di cui al D.L. 1° Aprile 2021 n. 4, in ragione dell'emergenza epidemiologica ancora in atto; accertato che l'Automobile Club Lucca ha la disponibilità per la copertura finanziaria della spesa relativa al suddetto posto; visto il vigente Regolamento di Organizzazione dell'Ente; visti i vigenti CCNL dei dipendenti del comparto degli Enti Pubblici non Economici; ritenuto necessario pertanto approvare l'allegato bando di concorso, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto in area C - livello economico C1, **delibera all'unanimità:**

- di approvare il bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un'unità lavorativa appartenente all'area "C", livello economico "C1", da assumere, con contratto a tempo pieno e indeterminato, da assegnare ai servizi della sede centrale dell'Ente, che, allegato alla presente delibera, ne costituisce parte integrante e sostanziale (allegato 1);
- di conferire ampio mandato al Direttore per compiere tutti gli atti necessari per lo svolgimento della procedura concorsuale;
- di approvare il "Regolamento per la disciplina dei compensi spettanti alle Commissioni di concorso e selezioni ed ai Comitati di Vigilanza", allegato al

dossier della riunione, predisposto dal Direttore a norma dell'articolo 3 comma 13 della legge n. 56/2019, in base al modello approvato da ACI, con delibera del Consiglio Generale del 22 giugno 2021. Il Direttore è incaricato di pubblicare il suddetto Regolamento nella sezione dedicata sul sito web istituzionale [www.lucca.aci.it/amministrazione-trasparente](http://www.lucca.aci.it/amministrazione-trasparente).

#### 8) Questioni concernenti le Delegazioni

Prende la parola il Direttore e comunica che in data 31 dicembre 2021 verrà a scadenza il contratto di affiliazione commerciale con la Ditta individuale Paola Boldrini che gestisce l'ufficio ACI di Camaiore; il Dott. Sangiorgio riferisce di aver già acquisito la disponibilità della Sig.ra Boldrini a proseguire il rapporto di franchising con l'Ente, condividendo altresì i contenuti e le condizioni del nuovo modello negoziale già applicato per la disciplina dei contratti vigenti con tutte le altre delegazioni territoriali. Al termine della relazione del Direttore, il Consiglio Direttivo delibera di sottoscrivere un nuovo contratto di affiliazione commerciale con la Ditta individuale Paola Boldrini per la gestione dell'ufficio ACI di Camaiore con decorrenza 1 gennaio 2022 e scadenza 31 dicembre 2023, autorizzando il Direttore a predisporre e firmare la relativa documentazione contrattuale.

#### 9) Varie ed eventuali

Il Consiglio Direttivo conferisce mandato al Vice Presidente Sig. Mauro Lenci per la sottoscrizione dell'accordo con G.I.A.P. s.r.l. che stabilisce la proroga al 30 giugno 2022 del termine per la cessione dell'impianto di carburante di proprietà dell'Ente, sito in Viareggio, Piazza Massimo d'Azeglio S.n.c. alla suddetta Società. Si è infatti concordato di differire l'originario termine, previsto dall'art. 3 del contratto di affitto di ramo d'azienda sottoscritto dalle parti in data 23 ottobre 2019 (agli atti del Notaio Losito in Lucca, repertorio n. 93 raccolta 88), considerando che sono ancora in corso interlocuzioni con il Comune di Viareggio per l'individuazione di una diversa area del

territorio comunale per la localizzazione dell'impianto in oggetto. A seguire il Consiglio Direttivo autorizza il Direttore Dott. Luca Sangiorgio a sottoscrivere l'atto di transazione con Italiana Petroli S.p.A. per la definizione bonaria della controversia giudiziaria intentata dall'Ente avverso la suddetta Compagnia petrolifera, attraverso il decreto ingiuntivo n. 9633/2020; l'atto di transazione sottoscritto determinerà l'abbandono del giudizio di opposizione al suddetto decreto promosso da IP S.p.A. con atto n. 48458/2020; inoltre a saldo e stralcio e transazione tombale, senza riconoscimento di diritto alcuno e delle avverse pretese, IP S.p.A. corrisponderà all'Ente l'importo onnicomprensivo di € 3000,00 (tremila/00) comprensivo di IVA di legge. A seguire il Consiglio Direttivo, conferisce mandato al Direttore di sottoscrivere le richieste che dovranno essere formulate alle diverse Autorità in occasione dei Rally che saranno organizzati dall'Ente nel 2022 (38° Rally del Carnevale, 5°Coppa Ville Lucchesi, 57°Coppa Città di Lucca).

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

Vice Presidente

(Mauro Lenci)

F.to

Il Segretario

(Luca Sangiorgio )