

VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 27 OTTOBRE 2022

L'anno duemilaventidue il giorno 27 del mese di ottobre alle ore 17.00, presso la sede dell'Ente, si è riunito il Consiglio Direttivo dell'Automobile Club di Lucca, convocato con nota prot. n. 230/22 del 14/10/2022, per deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Approvazione del verbale del 7 giugno 2022
- 2) Comunicazioni del Presidente
- 3) Ratifica Delibera Presidenziale
- 4) Primo provvedimento di rimodulazione al Budget 2022
- 5) Approvazione Piano delle Attività 2023 – Piano di Fabbisogno del Personale – P.O.L.A.
- 6) Approvazione del Budget annuale 2023 e relative Relazioni
- 7) Approvazione del Disciplinare operativo 2023 e del Budget annuale 2023 della società *in house* Aci Lucca Service S.r.l.
- 8) Questioni concernenti gli impianti di distribuzione carburanti
- 9) Varie ed eventuali

Alle ore 17.10 circa sono presenti: il Vice Presidente Mauro Lenci, i consiglieri Dott.ssa Sara D'Ambrosio e l'Avv. Giovanni Biagi; assente giustificato il Presidente Luca Gelli. Per il Collegio dei Revisori è presente il Dott. Massimo Leone; assenti giustificati il Dott. Giovanni Carmelo e il Dott. Bruno Fabbri. 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 7 giugno 2022

Il Consiglio Direttivo approva all'unanimità il verbale della seduta precedente (7 giugno 2022) inviato per posta elettronica ai Consiglieri per poterne prendere adeguata visione, così come redatto e letto.

2) Comunicazioni del Presidente

Prende la parola il Vicepresidente e comunica al Consiglio che il prossimo 7 novembre si svolgerà in sede una riunione con le Associazioni degli ufficiali di gara e Lucca Corse ASD; nell'occasione verranno illustrati i vari appuntamenti e le iniziative che l'Ente ha intenzione di organizzare per la stagione sportiva motoristica 2023; si è infatti avvertita l'esigenza di disporre di un calendario pre-definito dei diversi eventi, che verrà comunicato agli interessati attraverso i media locali generalisti e la specializzata sportiva. A questo punto prende la parola il Direttore e comunica al Consiglio di aver sottoscritto in data 21 ottobre 2022, a norma del CCNL 2019-2021 Funzioni Centrali, con le Organizzazioni Sindacali di categoria, il contratto integrativo per la gestione delle risorse economiche destinate ad incentivare la *performance* individuale del nuovo dipendente dell'Ente, relativamente all'ultimo quadrimestre 2022. L'accordo, prosegue il Dott. Sangiorgio, ha ricevuto la certificazione di compatibilità finanziaria da parte del Collegio dei Revisori nella riunione del 24 ottobre u.s.. Al termine della relazione, il Consiglio Direttivo delibera all'unanimità di ratificare l'operato del Direttore relativamente a quanto concordato per il CCI 2022. Riprende la parola il Dott. Sangiorgio e informa il Consiglio Direttivo che il Ministero dell'Economia e della Finanze ha disposto l'esecuzione di una verifica amministrativo-contabile nei confronti dell'Automobile Club Lucca, ai sensi del D.lvo 196/2009, del D.lvo 123/2011 e del D.lvo 175/2016. Il Direttore terrà costantemente informati i Consiglieri ed i Revisori dello svolgimento della verifica e dei suoi esiti.

3) Ratifica Delibera Presidenziale 1/2022

Il Direttore informa il Consiglio Direttivo che il Presidente ha assunto nel periodo intercorso tra l'ultima riunione e quella odierna la delibera presidenziale n. 1/2022 del 14 ottobre 2022 con la quale è stato adottato il "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 2023-2025. L'adozione d'urgenza è stata determinata dalla necessità di formulare le previsioni economiche per l'esercizio 2023, 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 2023. 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 - condivise le motivazioni assunte dal Presidente ed esposte dal Direttore, in linea con quanto previsto dall'art. 55 dello Statuto dell'ACI, ratifica la delibera presidenziale n. 1/2022 ed approva l'adozione del "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 2023-2025, nel testo allegato alla delibera presidenziale n. 1/2022 del 14/10/2022

4) Primo provvedimento di rimodulazione al Budget 2022

Il Direttore prende la parola e illustra i documenti concernenti il primo provvedimento di rimodulazione al Budget economico e al Budget degli investimenti 2022. Successivamente prende la parola il Dott. Massimo Leone 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 Vice Presidente, udito il parere favorevole del Collegio Sindacale, sottopone alla votazione del Consiglio il 1°

provvedimento di rimodulazione al Budget economico e al Budget degli investimenti 2022, unitamente agli allegati, che vengono approvati all'unanimità.

5) Approvazione Piano delle Attività 2023, POLA e Piano dei Fabbisogni

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 2023; quanto sopra, preso atto della nota DSPC ACI del 19/05/2022 prot. n. 1108/22, 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 2023 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. Il Consiglio Generale dell'ACI, prosegue il Direttore, nella seduta del 27 aprile scorso, ha approvato il Piano Integrato di Attività ed Organizzazione di Federazione — PIAO per il triennio 2022-2024, 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 2023- 2025. 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 2023-2025;

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 2023-2025, la cui adozione è normativamente prevista entro il 31 gennaio 2023, 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 2022 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 ricorrono 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 inizia la discussione e dopo alcune richieste di chiarimenti il Consiglio Direttivo, udito l'intervento del Direttore; visto il PIAO di Federazione ACI 2022/2024 approvato dal Consiglio Generale dell'ACI nella seduta del 27 aprile 2022, riferito sia all'ACI che agli Automobile Club; viste le circolari n. 1108/2022 del 19.05.2022 e n. 1496/2022 del 26.07.2022 a firma del Segretario Generale ACI, all'unanimità delibera, ai fini dell'inserimento in forma sintetica nel PIAO di

Federazione ACI 2023-2025, la cui adozione è normativamente prevista entro il 31 gennaio 2023, 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 2023/2025;
- D. Piano del Fabbisogno del personale dell'AC Lucca relativo al triennio 2023-2025;

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, secondo le modalità che verranno successivamente indicate dalla Direzione Trasparenza, Anticorruzione, Protezione dati personali dell'ACI, non appena saranno disponibili le specifiche indicazioni da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri nonché dall'ANAC. Il Direttore è autorizzato a tutti gli adempimenti conseguenti.

6) Approvazione del Budget annuale 2023 e relative Relazioni

Il Direttore procede alla lettura dello schema del Budget 2023 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 2023 e nella quale viene espresso parere favorevole. Dopo aver approfondito e chiarito alcuni aspetti, il Vice Presidente, udito il parere favorevole del Collegio Sindacale, sottopone all'approvazione del Consiglio lo schema del Budget 2023 e le allegate Relazioni che

vengono approvati all'unanimità.

5) Approvazione del Disciplinare operativo 2023 e del Budget annuale 2023 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. La novità di quest'anno, chiarisce il Direttore, è l'assunzione di un nuovo dipendente dell'Ente a seguito di concorso pubblico, che dal 1 settembre 2022 ha preso servizio e, terminati i 4 mesi di prova, a far data dal 1 gennaio 2023 sarà il responsabile dell'ufficio ragioneria ed economato dell'Automobile Club Lucca. L'avvenuta assunzione realizza così l'obiettivo dell'Ente di procedere alla "reinternalizzazione" di determinate attività, valutate come strategiche e come tali da affidare alla gestione diretta di proprio personale, così come esplicitato nel Piano triennale dei fabbisogni approvato dal Consiglio Direttivo con propria precedente delibera n. 6 del 28 ottobre 2020. Conseguentemente dal 1 gennaio 2023 verrà meno l'affidamento della gestione del servizio ragioneria ed economato a favore della società *in house* dell'Ente ACI Lucca Service S.r.l. che l'ha finora curata con proprio personale. Premesso quanto sopra, la decisione della reinternalizzazione dell'ufficio ragioneria ed

economato in capo all'Ente, comporterà una riduzione dei servizi amministrativi svolti dalla *Società in house* a favore dell'AC e un conseguente riproporzionamento dei corrispettivi previsti a favore della suddetta Società così come indicati nel disciplinare operativo di contenuto tecnico e gestionale, finalizzato appunto a regolare annualmente tutti gli aspetti economici del contratto di servizio vigente tra Automobile Club Lucca e ACI Lucca Service S.r.l.. A questo punto inizia la discussione, al termine della quale, dopo alcuni chiarimenti, condivisi i contenuti della relazione del Direttore, il Consiglio Direttivo delibera di approvare all'unanimità il budget per il 2023 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 definire il dettaglio delle funzioni da svolgere da parte della Società *in house* affidataria e a regolare tutti gli aspetti economici per il 2023 tra Automobile Club Lucca e ACI Lucca Service S.r.l.; il suddetto documento tiene conto della reinternalizzazione dell'ufficio ragioneria ed economato che sarà affidato al nuovo dipendente dell'Ente a far data dal 1 gennaio 2023; il Consiglio Direttivo conferisce infine mandato al Presidente, in rappresentanza dell'Ente, a sottoscrivere il suddetto documento con il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società *in house*.

8) Questioni concernenti gli impianti di distribuzione carburanti

Prende la parola il Direttore che aggiorna il Consiglio sulla situazione relativa al PV di Viareggio; come rappresentato nelle precedenti riunioni era stato deciso di provvedere alla cessione dell'impianto a Giap entro il prossimo 31 ottobre 2022; tuttavia prima della cessione, prosegue il Direttore, era necessario che AC Lucca, in quanto proprietario dell'impianto, provvedesse ad effettuare dei lavori di adeguamento degli scarichi del PV alle prescrizioni di cui al D.lvo 152/2006 e s.m.i. (cd. Testo Unico in materia ambientale). Nel corso dei lavori di scavo per la posa delle vasche di raccolta

delle acque di prima pioggia, necessarie per effettuare l'adeguamento fognario dell'impianto in oggetto, è stato riscontrato il superamento delle concentrazioni della soglia di contaminazione nel terreno superficiale, così come definite dallo stesso D.lvo 152/2006. Quanto sopra ha determinato la necessità di interrompere i lavori di scavo, sospendere l'attività di distribuzione del carburante, recintare l'area e provvedere alla messa in sicurezza dell'impianto attraverso specifici interventi di bonifica a cura di una Ditta specializzata nel settore, che è stata incarica di provvedere in via d'urgenza. Il Direttore precisa, altresì, che si è provveduto ad inviare alle Autorità competenti la comunicazione di rilevazione del superamento delle concentrazioni di idrocarburi presso il PV, come prescritto dalla normativa vigente. A questo punto, prosegue il Dott. Sangiorgio, si apre uno scenario che non è facilmente prevedibile quanto ai costi che l'Ente dovrà sostenere, perché ciò dipenderà dall'entità dell'inquinamento che sarà definitivamente rilevato al termine delle indagini ambientali, che sono attualmente in corso di svolgimento. In ogni caso questa nuova situazione determina l'impossibilità di procedere alla prevista cessione dell'impianto a Giap nei termini previsti e probabilmente rende inutile svolgere i lavori di adeguamento dell'impianto fognario e preferibile la dismissione dell'impianto, anche considerate le spese che dovranno essere sostenute per la bonifica ambientale. A questo punto si apre la discussione, al termine della quale il Consiglio Direttivo, condivisa la relazione del Direttore, valutati tutti gli aspetti economici, delibera all'unanimità di procedere alla dismissione del PV di Viareggio, Piazza d'Azeglio snc, conferendo ampio mandato al Direttore per porre in essere tutti gli adempimenti che si renderanno necessari per dare esecuzione a quanto sopra deliberato. Il Direttore provvederà a tenere costantemente aggiornato il Consiglio sugli sviluppi della vicenda.

9)Varie ed eventuali

Il Consiglio Direttivo, vista la richiesta formulata dal Sig. Pacinotti Giulio, in qualità di referente Karting per la Toscana, conservata agli atti dell'Ente con prot. n. 218/22 del 28/9/2022, delibera all'unanimità di concedere il patrocinio dell'Ente ed un contributo economico di € 300,00 a favore della squadra Toscana di Kart che parteciperà al campionato italiano a squadre regionali organizzato dalla Federazione ACI Sport. A seguire prende la parola il Direttore che informa il Consiglio della volontà di organizzare in collaborazione con New Lucca Corse ASD un raduno "dinamico" riservato alle auto storiche (immatricolate fino al 31/12/1990); la data individuata è il prossimo 10 dicembre e l'evento partirebbe e arriverebbe a Lucca, in centro storico per poi interessare nel percorso i Comuni di Capannori, Villa Basilica, Bagni di Lucca, Coreglia Antelminelli e Fabbriche di Vergemoli. A questo punto si apre la discussione e dopo alcune richieste di chiarimenti tecnici rivolte al Direttore, il Consiglio Direttivo, valutata positivamente la scelta di organizzare un ulteriore evento motoristico finalizzato a valorizzare il ruolo istituzionale dell'Ente nell'ambito del motorsport, autorizza l'iscrizione a calendario ACI Sport 2022 del raduno del 10 dicembre 2022, da organizzare con il supporto tecnico di New Lucca Corse ASD e conferisce ampio mandato al Direttore per porre in essere tutti gli adempimenti necessari per dare esecuzione a quanto sopra deliberato. 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 Vice Presidente
(Mauro Lenci)

F.to

Il Segretario
(Luca Sangiorgio)