

VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 26 OTTOBRE 2023

L'anno duemilaventitre il giorno 26 del mese di ottobre alle ore 18.00, presso la sede dell'Ente, si è riunito il Consiglio Direttivo dell'Automobile Club di Lucca, convocato con nota prot. n. 207/23 del 16/10/2023, per deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Approvazione del verbale del 9 ottobre 2023
- 2) Comunicazioni del Presidente
- 3) 1°provvedimento di Rimodulazione al Budget 2023
- 4) Approvazione Piano delle Attività 2024 – Piano di Fabbisogno del Personale – P.O.L.A.
- 5) Approvazione del Budget annuale 2024 e relative Relazioni
- 6) Approvazione del Budget annuale, del Contratto di Servizio e del Disciplinare operativo 2024 della società *in house* Aci Lucca Service S.r.l.
- 7) Questioni concernenti le delegazioni: determinazioni
- 8) Varie ed eventuali

Alle ore 18.10 circa sono presenti: il Presidente Luca Gelli, la Vice Presidente Dott.ssa Sara D'Ambrosio, la Vice Presidente Dott.ssa Maria Pia Mencacci, il Consigliere Sig. Mauro Lenci; assente giustificato il Consigliere Avv. Giovanni Biagi. Per il Collegio dei Revisori sono presenti il Dott. Bruno Fabri e il Dott. Massimo Leone; non risulta ancora nominato il revisore ministeriale da parte del MEF. 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 9 ottobre 2023

Il Consiglio Direttivo approva all'unanimità il verbale della seduta precedente (9 ottobre 2023) inviato per posta elettronica ai Consiglieri per poterne prendere adeguata visione, così come redatto e letto.

2) Comunicazioni del Presidente

Prende la parola il Presidente che relaziona il Consiglio in merito alla conferenza stampa che si è svolta lo scorso 23 ottobre presso la sede, per dare notizia dell'accordo sottoscritto con O.S.E., per l'organizzazione congiunta dei Rally nella prossima stagione sportiva 2024. Sport, territorio, tradizione, questi i tre pilastri della nuova collaborazione nata tra l'Automobile Club Lucca e Ose, spiega il Presidente, che andrà a tutto vantaggio dei protagonisti e degli appassionati dello sport motoristico. Questa nuova collaborazione – interviene il Direttore, guarda direttamente alla valorizzazione del territorio: si potrebbe definire *made in Lucca* ai suoi massimi livelli. In programma ci sono due appuntamenti dove, a vicenda, Automobile Club Lucca e OSE si alterneranno nei ruoli di organizzatore e co-organizzatore. Si preannuncia, dunque, conclude il Presidente, un anno di grande entusiasmo e di numerose attività da programmare e calendarizzare insieme. Alla conferenza stampa ha partecipato anche l'Assessore allo Sport del Comune di Lucca Fabio Barsanti che si è complimentato per la nuova collaborazione, annunciando il sostegno della amministrazione comunale alle iniziative sportive dell'Ente.

3) Primo provvedimento di rimodulazione al Budget 2023

Il Direttore prende la parola e illustra i documenti concernenti il primo provvedimento di rimodulazione al Budget 2023. 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 Presidente, udito il parere favorevole del Collegio Sindacale, sottopone alla votazione del Consiglio il 1° provvedimento di rimodulazione al Budget 2023, unitamente agli allegati, che vengono approvati all'unanimità.

4) Approvazione Piano delle Attività 2024, POLA e Piano dei Fabbisogni

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 2024; quanto sopra, preso atto della nota DSPC ACI del 27/4/2023 prot. n. 879/23, 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 2024 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, entro il prossimo 31 gennaio 2024, approverà il Piano Integrato di Attività ed Organizzazione di Federazione — PIAO per il triennio 2024-2026, 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 2024- 2026. 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 2024-2026;

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 2024-2026, la cui adozione è normativamente prevista entro il 31 gennaio 2024, 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 2023 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 2024-2026, la cui adozione è normativamente prevista entro il 31 gennaio 2024, 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 2024/2026;

D. Piano del Fabbisogno del personale dell'AC Lucca relativo al triennio 2024-2026;

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 2024 e relative Relazioni

Il Direttore procede alla lettura dello schema del Budget 2024 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 2024 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 2024 e le allegate Relazioni che vengono approvati all'unanimità.

5) Approvazione del Contratto di servizio, del Disciplinare operativo 2024 e del Budget annuale 2024 della società in house Aci Lucca Service S.r.l.

Il Consiglio Direttivo delibera all'unanimità di sottoscrivere un nuovo contratto di servizio finalizzato a disciplinare i rapporti tra l'Ente e la propria società di servizi in

house ACI Lucca Service S.r.l., secondo il modello elaborato dal Direttore e allegato al dossier della riunione. Il suddetto contratto avrà validità triennale con decorrenza 1 gennaio 2024 e scadenza 31 dicembre 2026. Il Direttore ricorda altresì che è necessario approvare il disciplinare operativo previsto dallo stesso contratto di servizio che ogni anno stabilisce le funzioni che la Società deve svolgere a favore dell'Automobile Club; 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 2024 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 2024 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*.

8) Questioni concernenti le delegazioni: determinazioni

Prende la parola il Direttore che, richiamando quanto deliberato dal Consiglio Direttivo nella precedente seduta del 26 luglio 2023, aggiorna i consiglieri sull'esito della richiesta indirizzata agli attuali gestori delle delegazioni territoriali; con nota conservata agli atti dell'Ente con prot. n. 156/23 del 31 luglio 2023, è stato infatti richiesto ai delegati di manifestare il proprio eventuale interesse alla prosecuzione del rapporto negoziale con l'Automobile Club Lucca alla scadenza del contratto di affiliazione

commerciale prevista per il prossimo 31 dicembre 2023. Il Direttore riferisce che tutti i gestori, tranne la delegazione di Pietrasanta, hanno dato riscontro positivo alla richiesta dell'Ente. A questo punto si apre la discussione al termine della quale il Consiglio Direttivo, richiamata la propria precedente delibera del 26 luglio u.s., udita la relazione del Direttore, preso atto delle risposte positive inviate dai gestori delle delegazioni alla nota dell'Ente prot. n. 156/23 del 31 luglio 2023, delibera all'unanimità di conferire ampio mandato al Direttore per la sottoscrizione dei nuovi contratti di affiliazione commerciale con le Società che gestiscono attualmente gli uffici Aci Lucca del territorio di competenza. Il Consiglio stabilisce altresì che la durata dei nuovi contratti di franchising dovrà coincidere con la durata della attuale consiliatura e quindi decorreranno dal 1 gennaio 2024, con scadenza 31 dicembre 2027. Per ciò che riguarda la delegazione ACI di Pietrasanta il Direttore informa i consiglieri che la Società Gamba e Cagnoni snc, che gestisce attualmente l'ufficio, ha formulato una serie di richieste di riduzione dei costi previsti nel vigente contratto, condizionando la propria volontà di proseguire il rapporto di affiliazione commerciale, successivamente al 31 dicembre 2023, alla accettazione da parte dell'Ente delle suddette richieste. A questo punto si apre la discussione ed i consiglieri chiedono maggiori ragguagli tecnici al Direttore. Al termine, il Consiglio Direttivo, udita la relazione del Direttore, preso atto delle richieste formulate dalla Società Gamba e Cagnoni snc, delibera all'unanimità di non dare seguito a quanto chiesto dalla suddetta Società in termine di riduzione dei costi. Conseguentemente il contratto di affiliazione commerciale per la gestione dell'ufficio ACI di Pietrasanta, affidato attualmente alla gestione della Società Gamba e Cagnoni snc, cesserà definitivamente la propria efficacia alla data del 31 dicembre 2023. Per la futura gestione dell'ufficio ACI di Pietrasanta, il Consiglio Direttivo delibera altresì di avviare un'indagine conoscitiva tra tutte le altre delegazioni operanti sul territorio provinciale per acquisire eventuali manifestazioni di interesse per la gestione della

suddetta delegazione. In caso di esito negativo verrà effettuato un avviso pubblico rivolto a tutti gli altri operatori del settore *automotive* non delegati ACI. Il Direttore Sangiorgio è incaricato di porre in essere tutti gli adempimenti amministrativi conseguenti a quanto sopra deliberato.

8) Varie ed eventuali

Non viene discusso alcun argomento. Alle ore 19.30 circa il Presidente dichiara chiusa la riunione. Delchè il presente verbale che viene di seguito letto, approvato e sottoscritto.

F.to

F.to

Il Presidente

Il Segretario

Luca Gelli

Luca Sangiorgio