

VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 22 GENNAIO 2024

L'anno duemilaventiquattro il giorno 22 del mese di gennaio 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. 0000007/24 del 11/01/2024, per deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Approvazione del verbale del 26.10.2023
- 2) Comunicazioni del Presidente
- 3) Insedimento nuovo Collegio Revisori dei Conti dell'Ente
- 4) Ispezione MEF: aggiornamenti
- 5) Approvazione obiettivi di equilibrio economico patrimoniale e finanziario dell'Ente per il triennio 2024-2026
- 6) Recepimento del Regolamento Whistleblowing di ACI
- 7) Varie ed eventuali.

Alle ore 17.10 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 e il Consigliere Avv. Giovanni Biagi. Per il Collegio dei Revisori sono presenti il Dott. Gaetano Munafò, di nomina ministeriale, Dott. Bruno Fabri e il Dott. Massimo Leone. 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 26 ottobre 2023

Il Consiglio Direttivo approva all'unanimità il verbale della seduta precedente (26 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 informa il Consiglio di aver ricevuto dal Presidente dell'ACI la nota prot. n. 184/24 del 11 gennaio 2024, con la quale è stato informato della cessazione dell'incarico di Direzione *ad interim* dell'Automobile Club Massa Carrara affidato precedentemente al Dott. Sangiorgio. Il Presidente prosegue il proprio intervento informando i consiglieri che il prossimo 3 febbraio 2024 presso il Ristorante "Il Guercio" di Lucca si svolgerà il Gran Galà del Motorsport: l'appuntamento annuale organizzato dall'Ente in occasione del quale verranno premiati i piloti e navigatori Rally e Kart che si sono contraddistinti per i loro risultati nella stagione sportiva 2023, appena terminata; durante la serata verrà inoltre presentato il nuovo Regolamento del Trofeo Rally AC Lucca, con diverse novità, giunto alla sua 19° edizione. Il Presidente ricorda che attraverso il Trofeo Rally l'Automobile Club Lucca punta a valorizzare al massimo l'espressione motoristica dei suoi affiliati, protagonisti di un confronto che fonda la sua programmazione sui chilometri più impegnativi della Toscana. Un format che ha raggiunto un ruolo di primo piano a livello nazionale e nel quale hanno mosso i "primi passi" molti esponenti di spicco del panorama rallistico giovanile. Una cornice, quella fortemente voluta da ACI Lucca, dedicata al confronto moderno, dove oltre alle classifiche assolute vengono stilate anche quelle relative alle categorie Under 25 e Femminile.

3) Insedimento nuovo Collegio Revisori dei Conti dell'Ente

Il Presidente passa la parola al Dott. Gaetano Munafò che è stato nominato revisore dell'Ente per il prossimo quadriennio, come da comunicazione ricevuta dal MEF con nota prot. n. 261353 del 16 novembre 2023. Il Dott. Munafò comunica che lo scorso 1 dicembre 2023 si è riunito il Collegio che all'unanimità ha deciso di nominarlo Presidente. A seguito della suddetta votazione il Collegio dei Revisori dei Conti dell'AC Lucca per il quadriennio 2023/2027, ai sensi dell'art. 56 dello Statuto ACI

risulta composto nel modo seguente: Dott. Gaetano Munafò – Presidente; Dott. Massimo Leone e Dott. Bruno Fabbri – componenti.

4) Ispezione MEF: aggiornamenti

Il Presidente passa la parola al Direttore il quale informa il Consiglio di aver ricevuto dall'IGF del MEF riscontro alla precedente comunicazione inviata lo scorso 14 giugno 2023. Il Ministero nella suddetta nota dà atto del superamento di cinque degli otto rilievi evidenziati a seguito della verifica ispettiva effettuata presso l'Ente nei mesi scorsi. Allo stesso tempo il MEF – prosegue il Dott. Sangiorgio - ritiene di dover confermare la sussistenza di tre rilievi, rimettendo alla Corte dei Conti eventuali successive determinazioni. A seguito di un confronto con la Direzione Ispezione dell'ACI il Direttore sostiene che sia opportuno inviare al Ministero il documento allegato al dossier della riunione, per chiarire ulteriormente la posizione dell'AC Lucca sotto l'aspetto della legittimità dell'azione amministrativa posta in essere. A questo punto il Direttore procede ad illustrare la memoria predisposta; si apre la discussione al termine della quale il Consiglio Direttivo, condivisa la relazione del Direttore, preso atto del parere del Collegio dei Revisori, delibera all'unanimità di autorizzare il Direttore all'invio al MEF del documento tecnico elaborato, al fine di offrire un ulteriore contributo utile a consentire la migliore e più approfondita analisi delle questioni evidenziate dal MEF. Il Direttore provvederà a tenere informato il Consiglio sugli sviluppi della vicenda.

5) Approvazione obiettivi di equilibrio economico patrimoniale e finanziario dell'Ente per il triennio 2024-2026

Il Presidente lascia la parola al Direttore per illustrare il presente punto all'odg; il Dott. Sangiorgio riferisce che la Direzione Analisi Strategica dell'ACI, con nota prot. n. 0000036/23 del 10 novembre 2023, ha ricordato agli Automobile Club le novità derivanti dalla recente modifica dell'art. 59 dello Statuto ACI; in base al novellato

articolo è previsto che ogni Consiglio Direttivo di ciascun AC, sentiti i rispettivi Collegi dei Revisori, stabilisca i criteri di equilibrio economico, patrimoniale e finanziario, ai quali siano informati i budget ed i bilanci dell'Automobile Club, con cadenza triennale; al Consiglio Generale dell'ACI compete invece la definizione delle linee guida alle quali gli AA.CC. dovranno uniformarsi nella definizione dei predetti criteri. Nella seduta del 31 ottobre 2023, prosegue il Direttore, il Consiglio Generale ACI ha approvato le predette linee guida e ha individuato quattro indicatori di bilancio, assegnando a ciascuno di essi appositi pesi, in modo da tener conto del loro diverso grado di rilevanza nel sistema complessivo di valutazione. Spetta quindi ora al Consiglio Direttivo determinare, attraverso una propria delibera, il livello di miglioramento di ciascuno dei predetti indicatori, sulla base dei dati rilevati negli ultimi bilanci approvati. A questo punto il Dott. Sangiorgio illustra ai consiglieri ed ai revisori il documento tecnico allegato al dossier della riunione, nel quale vengono evidenziati gli indicatori per l'equilibrio economico, finanziario e patrimoniale che l'Automobile Club Lucca si propone di raggiungere nel triennio 2024/2026. Inizia la discussione, al termine della quale, il Consiglio Direttivo, condivisa la relazione del Direttore, sentito il Collegio dei Revisori dei Conti, delibera all'unanimità di approvare gli obiettivi di miglioramento dell'equilibrio patrimoniale, finanziario ed economico dell'Automobile Club Lucca, indicati nel documento predisposto dal Direttore (all. 1), validi per il triennio 2024-2026, così come previsto dall'art. 59 dello Statuto ACI. Il Consiglio Direttivo, conferisce altresì mandato al Direttore di trasmettere la presente delibera e l'allegato tecnico alla Direzione Analisi Strategica per le politiche di gruppo dell'ACI.

6) Recepimento del Regolamento Whistleblowing di ACI

Prende la parola il Direttore che relaziona il Consiglio sul presente punto all'odg: riferisce il Dott. Sangiorgio che il Decreto Legislativo n. 24/2023, attuativo della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019,

ha introdotto nell'ordinamento italiano la nuova disciplina del Whistleblowing, istituto giuridico inizialmente normato dalla Legge n.190/2012 (cd. legge anticorruzione), con cui si individuava, nell'alveo di un sistema organico di prevenzione della corruzione, il fenomeno volto alla protezione delle persone che segnalano violazioni e/o illeciti potenzialmente lesivi dell'interesse pubblico o dell'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato di cui siano venuti a conoscenza in ragione del proprio ufficio (cd. whistleblowers). Nel raccogliere in un unico testo normativo l'intera disciplina dei canali di segnalazione e delle tutele riconosciute ai segnalanti, il richiamato decreto detta anche i principi per la protezione dei dati personali di tali soggetti, recependo integralmente le previsioni del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e del Decreto Legislativo n. 196/2003 (Codice privacy). Le predette modifiche normative hanno reso evidente la necessità di predisporre un Regolamento per la protezione delle persone che segnalano violazioni e/o illeciti, funzionale e rispondente alle previsioni normative che trovi applicazione tanto per l'Automobile Club d'Italia che, in ossequio all'art. 36 dello Statuto dell'Ente, per i singoli Automobile Club; ciò allo scopo di assicurare strumenti organizzativi armonici che garantiscano comportamenti omogenei nell'ambito della Federazione attraverso indicazioni operative coerenti in merito all'oggetto, ai contenuti, ai destinatari, alle modalità di trasmissione delle segnalazioni nonché alle forme di tutela garantite ai soggetti coinvolti, con particolare riferimento alla tutela della riservatezza dei whistleblower. In relazione a quanto precede il Consiglio Generale dell'ACI nella seduta del 13 dicembre scorso ha approvato il "Regolamento Whistleblowing – Tutela del segnalante e gestione delle segnalazioni di condotte illecite o irregolarità" che trova immediata applicazione in ACI e, previo formale recepimento da parte del Consiglio Direttivo, negli AA.CC.. Premesso quanto sopra il Direttore propone al Consiglio Direttivo il recepimento del Regolamento ACI in oggetto, il cui testo è allegato al dossier della riunione. A questo punto si apre la

discussione al termine della quale il Consiglio Direttivo, condivisa la relazione del Direttore, delibera all'unanimità di recepire il “Regolamento Whistleblowing – Tutela del segnalante e gestione delle segnalazioni di condotte illecite o irregolarità”, nel testo adottato dall'ACI con delibera del Consiglio Generale del 13 dicembre 2023. Il Direttore è incaricato di pubblicare il suddetto Regolamento nell'apposita sezione della PAT del sito web www.lucca.aci.it

7) Varie ed eventuali

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 2024 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. In conclusione il Consiglio Direttivo autorizza il Direttore a procedere al pagamento a favore del fiduciario provinciale ACI Sport Sig. Massimiliano Bosi del contributo da parte dell'Ente a sostegno delle spese sostenute dal Sig. Bosi nel corso della stagione sportiva 2023 per lo svolgimento di tutte le attività di cui agli articoli 12.2 e 12.3 del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento delle Attività Sportive dell'ACI. Alle ore 18.30 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