

VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 21 MARZO 2022

L'anno duemilaventidue il giorno 21 del mese di marzo 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. 82/22 del 11/03/2022, per deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Approvazione del verbale del 16 febbraio 2022
- 2) Comunicazioni inerenti al bilancio 2021 della società *in house* Aci Lucca Service S.r.l.
- 3) Predisposizione conto consuntivo 2021 dell'AC Lucca e relazioni accompagnatorie: deliberazioni conseguenti
- 4) Convocazione Assemblea Sociale
- 5) Predisposizione Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza per il triennio 2022 – 2024
- 6) Varie ed eventuali

Alle ore 17.10 circa sono presenti: il Presidente Luca Gelli, il Vice Presidente Mauro Lenci, i consiglieri Dott.ssa Sara D'Ambrosio e l'Avv. Giovanni Biagi. Per il Collegio dei Revisori sono presenti il Dott. Bruno Fabbri e il Dott. Massimo Leone; 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.

1) Approvazione del verbale del 16 febbraio 2022

Il Consiglio Direttivo approva all'unanimità il verbale della seduta precedente (16 febbraio 2022) inviato per posta elettronica ai Consiglieri per poterne prendere adeguata visione, così come redatto e letto.

2) Comunicazioni inerenti al bilancio 2021 della società *in house* Aci Lucca Service S.r.l.

Prende la parola il Direttore che illustra al Consiglio il bilancio relativo all'anno 2021 della società di servizi ACI Lucca Service S.r.l., predisposto dal Consiglio di Amministrazione. 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 2021 e conferisce ampio mandato al Presidente Luca Gelli, per rappresentare l'Automobile Club Lucca all'Assemblea Sociale per l'approvazione del bilancio consuntivo - anno 2021 della Società ACI Lucca Service S.r.l., che si svolgerà il prossimo 28 aprile 2022 alle ore 11.00.

3) Predisposizione conto consuntivo 2021 dell'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 € 2293,00 conseguito dall'Ente nell'esercizio 2021, il Consiglio Direttivo delibera altresì di sottoporre all'Assemblea la decisione di destinare integralmente l'utile prodotto ad incremento del patrimonio netto, in rispetto del Regolamento sul contenimento della spesa dell'Ente.

4) 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 27 aprile 2022 alle ore 8.30 ed in seconda convocazione per il giorno 28 aprile 2022 alle ore 12.00 presso la sede

dell'Ente in via Catalani, 59, per deliberare sul seguente o.d.g.: 1) Approvazione del conto consuntivo 2021 e relative relazioni. La presente convocazione sarà pubblicata sulla sezione Pubblicità Legale del sito web istituzionale www.lucca.aci.it.

5) Predisposizione Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza per il triennio 2022 – 2024

Il Consiglio Direttivo, vista la Legge 6 novembre 2012, n. 190, recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione, con la quale sono stati recepiti nell'ordinamento giuridico nazionale i principi dettati dalla convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione adottata dall'Assemblea Generale dell'ONU con risoluzione 58/4 del 31/10/2013; visto l'art. 1, comma 7, della Legge n. 190/2012, che prevede l'obbligo degli organi di indirizzo politico di ogni singola Amministrazione di individuare il "Responsabile della Prevenzione della Corruzione"; considerato che l'A.C. Lucca ha ottemperato a detto obbligo con delibera del Consiglio Direttivo del 5 giugno 2014, nominando quale Responsabile della prevenzione della corruzione il Direttore Dott. Luca Sangiorgio; visto l'art. 1, comma 8, della Legge n. 190/2012, che prevede che *"l'organo di indirizzo politico, su proposta del responsabile individuato ai sensi del comma 7, entro il 31 gennaio di ogni anno, adotta il piano triennale di prevenzione della corruzione, curandone la trasmissione al Dipartimento della funzione pubblica. (...)"*; vista la delibera n. 1 del 12 gennaio 2022 con la quale il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione ha differito al 30.4.2022 il termine per l'approvazione del PTPCT 2022-2024 la cui scadenza originaria era fissata al 31.1.2022, stante il perdurare dello stato di emergenza nazionale per il contenimento dell'epidemia da SARSCOV2; visto quanto disposto dall'art 54 del D. lgs. 165/2001, come modificato dalla L. n. 190/2012 e per gli effetti di cui al D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013, che prevede che ciascuna Pubblica Amministrazione deve inoltre adottare un proprio Codice di

comportamento del personale entro l'approvazione del piano triennale anticorruzione; richiamata la delibera del Presidente n. 1 del 30 gennaio 2020, ratificata dal Consiglio Direttivo con delibera n. 3 del 17 febbraio 2020, con la quale l'Ente approvava il "Piano triennale di prevenzione della corruzione 2020 - 2022"; vista la proposta di aggiornamento del "Piano triennale di prevenzione della corruzione 2022-2024" e del "Quadro sinottico di gestione del rischio" dell'Automobile Club Lucca predisposti dal Direttore, in qualità di Responsabile della prevenzione e della corruzione dell'Ente, conformemente allo schema sopra citato ed in linea con le previsioni dettate dalle disposizioni normative sopra richiamate; visto lo schema di "Patto di integrità" che l'Automobile Club potrà inserire negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere di invito per stabilire specifiche condizioni finalizzate alla prevenzione del fenomeno corruttivo e all'adozione di comportamenti eticamente corretti da parte dei concorrenti; ravvisato che di tale patto si fa esplicito riferimento nell'aggiornamento del Piano costituendone un allegato; preso atto che il Codice di comportamento del personale dell'AC, approvato con delibera del Consiglio Direttivo n. 5 del 4 giugno 2014 e allegato al Piano 2014 / 2016, è stato oggetto di revisione ed aggiornamento da parte del Consiglio Direttivo dell'Ente con propria delibera n. 4 del 24 giugno 2021, alla luce della recente delibera n. 177 del 19 febbraio 2020, con la quale l'ANAC ha approvato le nuove "Linee Guida in materia di Codici di comportamento delle amministrazioni pubbliche" per la predisposizione dei codici di comportamento da parte delle singole amministrazioni; rilevato che il Piano per il triennio 2022-2024 non riporta solamente gli aspetti legati all'aggiornamento ma, in linea con le indicazioni A.N.A.C. che prevedono un aggiornamento annuale con "slittamento" del triennio di riferimento, ripropone integralmente il piano 2021/2023 con le integrazioni e le modifiche necessarie per una attualizzazione dello stesso al triennio 2022/ 2024; preso atto che il quadro sinottico di gestione del rischio e la relativa mappatura dei processi e attività a

rischio non sono stati modificati nella sostanza rispetto a quelli del precedente Piano, salvo aggiornare le eventuali azioni realizzate nel corso dell'anno 2021; ritenuti i documenti di aggiornamento del "Piano triennale di prevenzione della corruzione 2022-2024", del "Quadro sinottico di gestione del rischio" e del "Patto d'integrità" elaborati dalla Direzione meritevoli di approvazione in quanto conformi alle indicazioni contenute nella delibera ANAC (già CIVIT) n. 72/2013 ed alle citate disposizioni in materia intervenute nel corso dell'anno 2019 con la predisposizione del nuovo PNA 2019 da parte dell'ANAC; tutto ciò premesso delibera all'unanimità di approvare i documenti di aggiornamento del "Piano triennale di prevenzione della corruzione 2022-2024", del "Quadro sinottico di gestione del rischio" e del "Patto d'integrità" predisposti dalla Direzione, allegati al dossier della riunione; delibera altresì di confermare la validità e la vigenza del "Codice di comportamento del personale" dell'Automobile Club Lucca adottato dal Consiglio Direttivo con delibera n. 4 del 24 giugno 2021; delibera infine di conferire mandato al Direttore di curare tutti gli adempimenti attuativi e di pubblicità/comunicazione successivi alla presente deliberazione, ed in particolare di dare opportuna pubblicità al "Piano triennale di prevenzione della corruzione 2022-2024" mediante pubblicazione sul sito internet dell'Ente www.lucca.aci.it

6) Varie ed eventuali

Il Direttore informa il Consiglio Direttivo che in data 3 e 4 giugno 2022 si svolgerà a Lucca la sesta edizione del Festival di musica contemporanea, denominato "WØM FEST"; nell'occasione l'AC Lucca potrebbe diffondere dei messaggi di sicurezza stradale, in modo da raggiungere un target giovanile di destinatari. In accordo con gli organizzatori della manifestazione l'Ente fornirebbe un video tratto dalla campagna istituzionale di ACI Italia denominata "Rispettiamoci", che sarà personalizzato con i loghi ACI Lucca e WØM FEST e veicolato su tutti i canali di

comunicazione del Festival; in particolare si evidenzerebbe che WØM FEST aderisce alla campagna istituzionale che promuove la sicurezza stradale; il Dott. Sangiorgio conclude la propria relazione informando il Consiglio che l'organizzatore del WØM FEST ha chiesto anche un contributo economico all'Ente. A questo punto inizia la discussione al termine della quale il Consiglio Direttivo, condivisa la relazione del Direttore, autorizza la partecipazione dell'Ente alla sesta edizione del Festival di musica contemporanea "WØM FEST" in programma a Lucca il 3 e 4 giugno 2022, in occasione del quale verrà diffuso tra i partecipanti il messaggio di sicurezza stradale contenuto nella campagna istituzionale ACI denominata "Rispettiamoci"; il Consiglio Direttivo autorizza altresì l'erogazione di un contributo di € 1000,00 a favore dell'organizzatore del WØM FEST e conferisce ampio mandato al Direttore per porre in essere tutti gli adempimenti amministrativi necessari a dare esecuzione a quanto sopra deliberato. A seguire il Direttore informa i consiglieri che in data 2 aprile 2022 verrà inaugurato il nuovo allestimento del Museo del Motore a scoppio, in via Sant'Andrea 58 a Lucca, gestito dalla Fondazione Barsanti e Matteucci di cui l'Automobile Club Lucca è socio fondatore. Alle ore 18.30 circa il Presidente dichiara chiusa la riunione. Del che il presente verbale che di seguito viene letto, approvato e sottoscritto.

F.to

Il Presidente

Luca Gelli

F.to

Il Segretario

Luca Sangiorgio