

PROCESSO VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO  
DEL 5 GIUGNO 2014

L'anno duemilaquattordici il giorno 5 del mese di giugno alle ore 17.300, presso la Sede si è riunito il Consiglio Direttivo dell'Automobile Club di Lucca, convocato con nota del 3.6.2014 prot. n. 815/14 per deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Approvazione dei verbali del 23.4.2014 e 6.5.2014.
- 2) Determinazioni su richiesta contributo manifestazioni sportive
- 3) Valutazione obiettivi Direttore anno 2014
- 4) Normativa sulla trasparenza e sulla prevenzione della corruzione: determinazioni
- 5) Varie ed eventuali

Alle ore 17.45 circa sono presenti: il Presidente Dr. Roberto Monciatti e il Vice-Presidente Sig. Silvano Martinelli, il Consigliere Pier Angelo Brogi; risulta assente il Sig. Michelangelo Nutini.

Del Collegio dei Revisori non è presente nessun componente.

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 dei verbali del 23.4.2014 e del 6.5.2014.

Il Presidente invita il Direttore a dare lettura dei verbali delle sedute precedenti (23.4.2014 e 6.5.2014), allegate al dossier della riunione. Il Presidente, quindi, invita i Consiglieri a formulare eventuali osservazioni agli stessi. Non registrandosi repliche, il Presidente sottopone i verbali stessi all'approvazione. I verbali sono pertanto approvati all'unanimità dal Consiglio così come redatti e letti.

2) Determinazioni su richiesta contributo manifestazioni sportive.

Il Consiglio Direttivo, valutata la richiesta di contributo economico presentata in data 24 marzo 2014 dall'Associazione Sportiva Balestrero di Lucca. Visto il Regolamento dell'Ente per la concessione di contributi e altre erogazioni economiche a favore di soggetti pubblici e privati, adottato con propria delibera n. 6 del 12.3.2014, delibera all'unanimità di concedere all'A. S. Balestrero un contributo di € 5000,00 finalizzato alla promozione del marchio ACI Lucca nell'ambito delle manifestazioni sportive che saranno organizzate nell'anno 2014, denominate Rally del Carnevale, Rally Coppa Città di Prato, Rally Città di Camaiore. Il Consiglio Direttivo dà mandato al Direttore per l'esecuzione della presente delibera a norma del Regolamento sopra citato.

3) Valutazione obiettivi Direttore anno 2014

Il Consiglio Direttivo, valutando gli obiettivi conferiti da ACI al Direttore per l'anno 2014, ritiene che i medesimi non siano congrui soprattutto relativamente al peso percentuale attribuito all'obiettivo economico finanziario (pari al 20% del totale); a parere del Consiglio, infatti, l'obiettivo dell'equilibrio economico finanziario dovrebbe avere un valore preponderante, per pari ad almeno il 50% del totale. Premesso quanto sopra si dà mandato al Presidente per inviare una lettera all'ACI nella quale rappresentare la posizione dell'Automobile Club Lucca rispetto agli obiettivi assegnati al Direttore per l'anno 2014, richiedendo altresì una modifica dei medesimi nella direzione sopra evidenziata.

4) Normativa sulla trasparenza e sulla prevenzione della corruzione: determinazioni

Il Presidente passa la parola al Direttore per illustrare al Consiglio il seguente punto all'odg; il Dott. Sangiorgio riferisce che, a seguito del protocollo d'intesa sottoscritto da ACI e dall'Autorità Nazionale Anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle Amministrazioni

Pubbliche (A.N.A.C) avvenuto in data 11 marzo 2014, si rende necessario che ogni singolo Automobile Club nomini un Responsabile della Trasparenza e un Responsabile della Prevenzione della corruzione, da individuare, come indicato nel suddetto protocollo d'intesa "per quanto riguarda gli AACC provinciali, di norma nel Direttore". Il Direttore prosegue la propria relazione informando altresì il Consiglio sulla comunicazione trasmessa in data 21 febbraio 2014 dal Servizio Trasparenza, Anticorruzione e Relazioni con il Pubblico dell'ACI, conservata agli atti dell'Ente; in allegato alla suddetta nota sono stati trasmessi lo schema di Piano Anticorruzione che ciascun Automobile Club deve adottare in base alla normativa vigente e lo schema di Codice di comportamento, anch'esso da adottare da parte dell'Ente, per gli effetti del D.P.R. n. 62 del 16.4.2013. Al termine della relazione del Direttore il Consiglio Direttivo all'unanimità delibera di nominare Responsabile per la Trasparenza dell'Automobile Club Lucca il Direttore Dott. Luca Sangiorgio, incaricato degli adempimenti di cui al Decreto Legislativo 33/2013; di nominare altresì il Dott. Luca Sangiorgio Responsabile della Prevenzione della Corruzione dell'Ente, così come previsto dalla Legge n. 190/2012, considerato anche quanto indicato nel protocollo d'intesa ACI – A.N.A.C dell'11 marzo 2014 sopra richiamato. Il Consiglio Direttivo delibera, infine, di approvare lo schema di Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2014-2016 dell'Automobile Club Lucca, che sarà predisposto dal Direttore nella sua veste di responsabile della Prevenzione della Corruzione dell'Ente, elaborato in linea con gli indirizzi della Federazione ACI ed inoltre di approvare il Codice di Comportamento dei dipendenti dell'Automobile Club Lucca, dando mandato al Direttore per effettuare tutti gli adempimenti amministrativi conseguenti.

##### 5) Varie ed eventuali

Il Presidente informa il Consiglio che il prossimo 15 giugno, in occasione della festa per i 150 della Croce Rossa, si svolgerà una manifestazione in Piazza Napoleone a Lucca, dedicata alla sicurezza stradale; all'evento sarà presente anche l'Automobile Club Lucca con un proprio stand per illustrare l'iniziativa TrasportACI Sicuri, finalizzata al corretto uso del sistema di sicurezza in auto da parte dei bambini.

Alle ore 19.00 circa il Presidente dichiara chiusa la riunione. Del che il presente verbale che viene di seguito letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente

(Dott. Roberto Monciatti)

Il Segretario

(Dott. Luca Sangiorgio )