

VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 19 GENNAIO 2016

L'anno duemilasedici il giorno 19 del mese di gennaio alle ore 16.00, presso la Sede, si è riunito il Consiglio Direttivo dell'Automobile Club di Lucca, convocato con nota prot. n. 23/16 del 12 gennaio 2016, per deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Approvazione del verbale del 17 dicembre 2015
- 2) Comunicazioni del Presidente
- 3) Approvazione piano anticorruzione 2016-2018 (art. 1 L. 190/2012)
- 4) Progetto formativo per Ufficiali di Gara dell'Ente
- 5) Varie ed eventuali

Alle ore 16,15 circa sono presenti: il Presidente Luca Gelli, i Consiglieri Dott. Paolo Guidotti e Dott. Franco Mungai. Per il Collegio dei Revisori dei Conti sono presenti il Dott. Bruno Fabbri, il Dott. Leone Massimo; assente giustificata la Rag. Elisabetta Neri. Esercita le funzioni di segretario il Direttore Dr. Luca Sangiorgio. Constatate condizioni di validità della riunione si procede all'esame dell'ordine del giorno:

1) Approvazione del verbale del 17 dicembre 2015

Il Consiglio Direttivo approva all'unanimità il verbale della seduta precedente (17 dicembre 2015), inviato per posta elettronica ai Consiglieri ed ai membri del Collegio dei Revisori dei Conti per poterne prendere adeguata visione, così come redatto e letto

2) Comunicazioni del Presidente

Prende la parola il Presidente che informa il Consiglio sui prossimi appuntamenti istituzionali che lo vedranno coinvolto: il 29 gennaio 2016 sarà presente a Roma in occasione di un'Assemblea informale convocata dal Presidente Sticchi Damiani per discutere delle iniziative ACI rivolte agli Automobile Club provinciali; al proposito il Presidente informa che il 18 gennaio u.s. si è svolta a Firenze una riunione degli AA.CC. della Toscana per elaborare un documento di proposte da parte dei sodalizi della nostra Regione, da presentare e discutere nel corso della predetta Assemblea convocata a Roma. Il Presidente Gelli prosegue il proprio intervento informando i consiglieri ed i Revisori che il prossimo 6 febbraio 2016 l'Automobile Club Lucca ha organizzato la cerimonia di premiazione del 10° Trofeo Rally ACI Lucca, che si svolgerà nella prestigiosa tenuta de "Il Ciocco"; nel corso della serata, saranno premiati i vincitori dell'edizione 2015 e verrà presentata la programmazione dell'undicesima edizione del Trofeo che rappresenta per l'Ente il fiore all'occhiello dell'espressione motorsportiva toscana a livello nazionale. Il Presidente informa infine il Consiglio di aver ricevuto dalla Direzione Centrale del Personale ACI la nota prot. n. 25/16 del

5/1/2016, nella quale il Direttore Centrale Dott.ssa Alessandra Zinno ha evidenziato alcune considerazioni in merito al nuovo compenso di ruolo riconosciuto al Direttore dell'Automobile Club Lucca dal Consiglio Direttivo, nella seduta del 17 dicembre 2015. In riscontro alla predetta nota dell'ACI il Presidente Gelli, coadiuvato dal Direttore, illustra di seguito gli elementi tecnici che saranno utili al Consiglio per l'assunzione delle relative determinazioni OMISSIS per motivi di privacy

3) Approvazione piano anticorruzione 2016-2018 (art. 1 L. 190/2012)

Il Consiglio Direttivo, a norma dell'articolo 1 della Legge 190/2012 e s.m.i., all'unanimità delibera di approvare il Piano Triennale di prevenzione della Corruzione per il triennio 2016 – 2018 che aggiorna il precedente Piano già approvato dal Consiglio con delibera n. 5 del 27 febbraio 2015, predisposto dal Direttore in qualità di Responsabile della prevenzione della corruzione dell'Automobile Club Lucca, così come redatto ed allegato al dossier della riunione. Il Consiglio, stante l'esigenza di assicurare il controllo analogo sulla Società *in house* ACI Lucca Service S.r.l., delibera altresì di indicare il Dott. Luca Sangiorgio, nella sua qualità di Direttore, quale Responsabile per l'anticorruzione della suddetta Società, chiedendo all'Amministratore Unico della ACI Lucca Service S.r.l., di procedere alla relativa nomina. Il Direttore è incaricato di effettuare gli adempimenti amministrativi conseguenti a quanto sopra deliberato.

4) Progetto formativo per Ufficiali di Gara dell'Ente

Il Presidente prende la parola per illustrare al Consiglio la seguente proposta: nella consapevolezza del ruolo fondamentale svolto dagli ufficiali di gara nell'ambito delle competizioni motoristiche, si ritiene fondamentale formare i suddetti ufficiali alle regole fondamentali della sicurezza, in particolare quelle relative al primo soccorso ed alle tecniche antincendio; l'Automobile Club Lucca, nel proprio ruolo di rappresentante istituzionale della Federazione ACI Sport si farebbe carico di far erogare tale formazione a tutti gli ufficiali di gara operanti in provincia di Lucca; al termine della relazione, il Consiglio Direttivo, approva all'unanimità la proposta del Presidente apprezzandone la rilevanza e la novità rispetto al panorama nazionale: il Direttore è incaricato di effettuare gli adempimenti amministrativi conseguenti a quanto sopra deliberato.

5) Varie ed eventuali

Prende la parola il Dott. Paolo Guidotti, che comunica al Consiglio di dover rassegnare le proprie dimissioni dalla carica, per motivi strettamente personali. Il Presidente ed il consigliere Franco Mungai, nel ringraziare il Dott. Paolo Guidotti per il lavoro svolto nel pur breve lasso di tempo trascorso nel Consiglio Direttivo dell'Ente, accettano le dimissioni. Il Dott. Guidotti, salutando il Presidente e gli altri presenti, esce dalla sala riunioni del Consiglio.

Alle ore 18.00 circa il Presidente dichiara chiusa la riunione. Delchè il presente verbale che viene di seguito letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
(Dott. Luca Gelli)

Il Segretario
(Dott. Luca Sangiorgio)