

VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 20 DICEMBRE 2016

L'anno duemilasedici il giorno 20 del mese di dicembre alle ore 18.00, presso il complesso di San Francesco nel centro storico di Lucca, si è riunito il Consiglio Direttivo dell'Automobile Club di Lucca, convocato con nota prot. n. 681/16 del 12 dicembre 2016, per deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Approvazione del verbale del 24 ottobre 2016
- 2) Comunicazioni del Presidente
- 3) Approvazione Regolamento per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa (L: 125/2013)
- 4) Questioni concernenti il personale
- 5) Determinazioni inerenti la società di servizi ACI Lucca Service S.r.l.
- 6) Richieste di patrocinio e contributo per manifestazioni: determinazioni
- 7) Determinazioni per festività natalizie
- 8) Varie ed eventuali

Alle ore 18.10 circa sono presenti: il Presidente Luca Gelli e il Consigliere Paola Biondetti; assente giustificato il Consigliere Franco Mungai; per il Collegio dei Revisori dei Conti sono presenti il Dott. Bruno Fabbri, la Rag. Elisabetta Neri 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 24 ottobre 2016

Il Consiglio Direttivo approva all'unanimità il verbale della seduta precedente (20 ottobre 2016), 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

Il Presidente prende la parola per aggiornare il Consiglio in merito alla recente decisione assunta dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato che ha multato l'ACI per la presunta violazione della disciplina prevista dal "Codice del Consumo", riguardo al pagamento del bollo auto con carta di credito o bancomat. Una decisione che ACI non ritiene condivisibile e nei confronti della quale si riserva ogni tutela. Il costo richiesto all'utenza, infatti, prosegue il Presidente, è sempre stato a mera copertura del servizio; nel corso degli anni ACI ha richiesto agli utenti il solo costo vivo del servizio bancario per il pagamento con carte di credito, né avrebbe potuto fare altrimenti, in ragione del suo ruolo di ente pubblico, mero riscossore di un tributo per conto delle

Regioni. Nel medesimo modo operano, peraltro, gran parte delle Amministrazioni che offrono servizi di pagamento *online*. Il Presidente conclude il proprio intervento ribadendo che l'Automobile Club Lucca si allinea alla posizione dell'Automobile Club nazionale, anche se occorre precisare che questa situazione non riguarda il territorio lucchese, poiché le nostre delegazioni non hanno mai applicato alcun sovrapprezzo al pagamento del bollo auto, grazie a precedenti accordi con il sistema creditizio locale. Il Presidente prosegue la propria relazione informando il Consiglio che in data 14 dicembre 2016 l'Automobile Club Lucca ha sottoscritto un accordo di collaborazione con il Comune di Camaiore – denominato “Cresco sicuro” - in base al quale verranno realizzati presso le scuole primarie di Camaiore degli interventi formativi per i ragazzi sul tema dell'educazione stradale. La convenzione sottoscritta rappresenta un altro grande passo avanti per le attività del Club. “In base allo Statuto ACI, spiega il Presidente, è nostro preciso compito sensibilizzare tutti i cittadini, dai più piccoli ai più grandi, dell'importanza di una guida sicura e attenta. I bambini delle scuole primarie sono i nostri ambasciatori della sicurezza: imparano velocemente e riescono, meglio di chiunque altro, a trasmettere agli adulti il messaggio dell'educazione in strada. Dopo le iniziative su Lucca, inoltre, approdiamo anche a Camaiore: una grande conquista, un segno che quello che stiamo facendo è giusto, utile e importante»

3) Approvazione Regolamento per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa (L: 125/2013)

Il Presidente passa la parola al Direttore che illustra al Consiglio ed ai Revisori il presente punto all'odg; il Dott. Sangiorgio riferisce che in data 31 dicembre 2016 verrà a scadenza il “Regolamento per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa dell'Automobile Club Lucca”, approvato dal Consiglio Direttivo in data 30 gennaio 2014; in ottemperanza a quanto previsto dagli articoli 2 commi 2 e 2 bis del D.L. 101/2013, convertito in Legge 125/2013, si rende necessario approvare un nuovo Regolamento con decorrenza 1 gennaio 2017 e validità triennale, secondo il modello allegato al dossier della riunione, trasmesso all'Ente dalla DAF ACI. A questo punto inizia la discussione al termine della quale il Consiglio Direttivo approva il Regolamento per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa dell'Automobile Club Lucca per il triennio 2017 – 2019.

4) Questioni concernenti il personale

Il Presidente passa la parola al Direttore che illustra ai consiglieri il presente punto all'odg; il Dott. Sangiorgio riferisce che in data 5 dicembre 2016 la Sig. ra Monica Martelli, dipendente dell'Ente ha presentato le proprie dimissioni volontarie dal servizio per motivazioni personali. Tale decisione comporta la necessità di individuare delle soluzioni organizzative tempestive per garantire la

continuità dell'ufficio ragioneria dell'Ente di cui la Sig.ra Martelli è stata per diversi anni responsabile. Considerando che il termine ultimo del rapporto di lavoro della Sig.ra Martelli sarà il 5 febbraio 2017, il Direttore propone di aderire ad un servizio di “data entry contabile” esterno, attraverso il quale sarà garantito lo svolgimento degli adempimenti necessari per la tenuta della contabilità; altri compiti potranno essere affidati ai dipendenti della società di servizio ACI Lucca Service S.r.l., secondo modalità da disciplinare nell'ambito del contratto di servizio che regola i rapporti tra Ente e Società “*in house*”. A questo punto, inizia la discussione al termine della quale il Consiglio Direttivo delibera all'unanimità di accettare le dimissioni della dipendente Monica Martelli, ringraziandola per il lavoro svolto nel corso degli anni a favore dell'Automobile Club Lucca; il Consiglio, infine, conferisce ampio mandato al Direttore per individuare le soluzioni organizzative più idonee per garantire la continuità dell'ufficio ragioneria e la cura di tutti gli adempimenti necessari per la tenuta della contabilità dell'Ente.

5) Determinazioni inerenti la società di servizi ACI Lucca Service S.r.l.

Il Consiglio Direttivo conferisce ampio mandato al Presidente Luca Gelli di rappresentare l'Ente in occasione dell'Assemblea dell'ACI Lucca Service S.r.l. convocata alle ore 18.30 del giorno 20 dicembre 2016 avente ad oggetto il seguente ordine del giorno: 1) Determinazioni in ordine all'Organo di Amministrazione 2) Varie ed eventuali

6) Richieste di patrocinio e contributo per manifestazioni:

Il Consiglio Direttivo delibera all'unanimità di concedere un contributo di € 2500,00 a favore dell'Archivio Fotografico lucchese Arnaldo Fazzi, per l'organizzazione della mostra fotografica “Piloti&Motori – Automobilismo a Lucca nel '900”, che è stata allestita presso il Mercato del Carmine a Lucca a partire dal 26 novembre 2016 e fino al 18 gennaio 2017. La mostra contiene più di cento fotografie recuperate dall'Archivio fotografico, capaci di ripercorrere e far conoscere le vicende che hanno contribuito alla nascita e allo sviluppo dello sport motoristico a Lucca: l'amore per le auto di alcuni personaggi famosi, uno su tutti Giacomo Puccini, la presenza di garage di grande prestigio, come quello di O.M., con in organico tecnici competenti e bravi piloti – Balestrero, Fontana, Tadini, Terigi, Pagliai, Scaletta, Ricci, Zantonelli -, l'organizzazione di un'importante gara automobilistica – la più importante per Lucca -, la Coppa Edda Ciano, che si è svolta per quattro edizioni, dal 1935 al 1939 e ancora la “Firenze-Mare”, nel tratto Altopascio-Lucca, che era stata scelta per conquistare il record del chilometro lanciato. Il Consiglio Direttivo delibera altresì all'unanimità di concedere alla Fondazione Barsanti e Matteucci un contributo di € 3.000,00 ritenendo che rientri tra le finalità istituzionali dell'Ente la valorizzazione della cultura motoristica storica che la suddetta Fondazione persegue a livello locale attraverso la propria attività di divulgazione dell'opera dei due inventori lucchesi del Motore a Scoppio. Il Direttore è incaricato

di porre in essere gli adempimenti conseguenti a quanto sopra deliberato

7) Determinazioni per festività natalizie

Il Consiglio Direttivo delibera all'unanimità di emettere tessere ACI omaggio a favore delle autorità locali, dando mandato al Presidente per la predisposizione di un elenco dei destinatari.

8) Varie ed eventuali

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 2017 – 2019 che aggiorna il precedente Piano già approvato dal Consiglio con delibera n. 3 del 19 gennaio 2016, predisposto dal Direttore in qualità di Responsabile della prevenzione della corruzione dell'Automobile Club Lucca, così come redatto ed allegato al dossier della riunione

Alle ore 18.30 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)