VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL'AUTOMOBILE CLUB PISA DEL 29 GENNAIO 2024.

Il giorno 29 gennaio 2024, alle ore 17.30, presso la Sede Sociale in Via Cisanello n. 168, si è riunito, a seguito di regolare convocazione, il Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Pisa, per discutere il seguente O.d.G.:

- 1) Approvazione verbale seduta precedente;
- 2) Comunicazioni del Presidente;
- 3) Recepimento Regolamento Whistleblowing approvato dal Consiglio Generale ACI il 15/12/2023;
- 4) Approvazione degli Indicatori/Obiettivi di equilibrio economico patrimoniale e finanziario dell'Automobile Club Pisa ai sensi dell'art. 59 dello Statuto ACI per il triennio 2024/2026;
- 5) Adesione alla Convenzione per l'Assistenza Bollo Auto con Regione Toscana ed adozione nuove tariffe;
- 6) Varie ed eventuali.

Sono presenti i Sigg.ri: Leonardo Acquaviva, Piero Noccioli, Claudio Salvadori, Giampaolo Russo, Elena Tangolo, Francesco Varricchio.

Assenti giustificati: Ing. Carlo De Rosa e Gian Gastone Gualtierotti Morelli.

Funge da segretario il Dott. Francesco Bianchi, Direttore dell'Ente in presenza.

1) Approvazione verbale seduta precedente;

Il Consiglio Direttivo, all'unanimità dei presenti, approva il verbale della seduta del 19 dicembre 2023.

2) Comunicazioni del Presidente;

Il presidente informa di aver partecipato all'Assemblea Generale Aci il giorno 24 gennaio 2024. In questo ambito il presidente Sticchi Damiani ha parlato con entusiasmo dei due Gran Premio di Formula 1 relativi a Imola e Monza, organizzati da Aci mettendo in evidenza anche la redditività degli eventi.

3) Recepimento Regolamento Whistleblowing approvato dal Consiglio Generale ACI il 15/12/2023;

Il Consiglio Direttivo esamina il regolamento Whistleblowing approvato dal Consiglio Generale dell'Ente la seduta del 13 dicembre in variazione del precedente regolamento contenendo ulteriori norme di tutela del segnalante e modalità di segnalazione.

Il direttore Dottor Francesco Bianchi fa presente che tale regolamento trova immediata applicazione in Aci e previo formale recepimento del Consiglio Direttivo anche negli Automobile Club provinciali, la disciplina relativa all'istituto in oggetto trova applicazione anche nelle società in house degli Automobile Club e presso le società da esso partecipate controllate.

Pertanto, si rende necessario assicurare la puntuale attuazione anche nelle predette organizzazioni.

Il Consiglio Direttivo, all'unanimità dei presenti, approva il regolamento Whistleblowing che viene allegato con la lettera A) al presente verbale e ne costituisce parte integrante.

4) Approvazione degli Indicatori/Obiettivi di equilibrio economico patrimoniale e finanziario dell'Automobile Club Pisa ai sensi dell'art. 59 dello Statuto ACI per il triennio 2024/2026;

In ottemperanza a quanto previsto dall'art 59 dello Statuto, sentito il Collegio Sindacale si approvano gli indicatori di equilibrio economico, patrimoniale e finanziario dell'Ente per il triennio 2024/2026, che hanno la funzione di guidare l'Ente nella corretta determinazione degli obiettivi (allegato B).

5) Adesione alla Convenzione per l'Assistenza Bollo Auto con Regione Toscana ed adozione nuove tariffe;

Il direttore fa presente al Consiglio Direttivo che la Regione Toscana ha proposto a tutti i soggetti abilitati alla legge 264 la sottoscrizione di una convenzione per l'assistenza bollo ai cittadini.

È importante per l'Automobile Club, secondo quanto riferisce il direttore Dottor Francesco Bianchi, aderire alla convenzione in oggetto per la quale, assieme ai colleghi direttori della toscana, si è deciso di condividere un tariffario per i vari servizi al cittadino.

Il Consiglio Direttivo, all'unanimità dei presenti, delibera di aderire alla convenzione con la Regione Toscana e di approvare le nuove tariffe per l'assistenza bollo, allegate alla lettera C) del presente verbale, con validità a decorrere dal 1 marzo 2024.

6) Varie ed eventuali

Programmazione triennale fabbisogno del personale 1° febbraio 2024 – 31 gennaio 2026 – Dotazione Organica

Il direttore fa presente che è necessario procedere all'aggiornamento annuale del fabbisogno triennale di personale dell'Automobile Club Pisa, anche in vista della prossima adozione di un bando per l'assunzione di personale da parte dell'Ente, in quanto all'interno del triennio 2024/2026 le tre risorse ancora in servizio cesseranno la propria attività per pensionamento.

Il Direttore Dott. Francesco Bianchi fa presente che la dotazione organica consiste in 5 unità di cui 3 Funzionari e 2 Assistenti.

Il personale in servizio al 31/12/2023 consiste in n. 3 dipendenti di cui 2 Funzionari ed un assistente.

Il 1° aprile 2024 andrà in pensione un Funzionario e nei primi mesi del 2025 andranno in pensione le ultime due risorse, un Funzionario ed un assistente.

Pertanto entro i primi mesi del 2025 è necessario prevedere l'assunzione di un Funzionario.

Sulla base dei dati forniti dal direttore, il Consiglio Direttivo, all'unanimità dei presenti approva il seguente fabbisogno triennale:

2024

Dotazione Organica

Funzionari	3
<u>Assistenti</u>	<u>2</u>
(+5)Totale	5

Personale in servizio al 31/12/2023

2 Funzionari	2
<u>1 Assistenti</u>	<u>1</u>
(-3)Totale	3

Previsti pensionamenti nel 2024

Funzionario	1
<u>Assistenti</u>	<u>0</u>
(+1)Totale	1

Fabbisogno 2024

Funzionari	2
<u>Assistente</u>	<u>1</u>
Totale	3

2025

Dotazione Organica

Funzionari	3
<u>Assistenti</u>	<u>2</u>
(+5)Totale	5

Personale in servizio al 31/12/2024

Funzionario	1
<u>assistente</u>	<u>1</u>
(-2)Totale	2

Previsto pensionamento 2025

1 Funzionario	1
<u>1 assistente</u>	<u>1</u>
(+2)Totale	2

Assunzione programmata 2025

Funzionario	1
<u>Assistenti</u>	<u>0</u>
-(1)Totale	1

Fabbisogno 2025

Funzionari	2
<u>Assistenti</u>	<u>2</u>
Totale	4

2026

Dotazione Organica 2026

Funzionari	3
<u>Assistenti</u>	<u>2</u>
Totale	5

Personale in forza al 31/12/2025

Funzionario	1
-------------	---

Fabbisogno Personale 2026

Funzionari	2
<u>Assistenti</u>	<u>2</u>
Fabbisogno	4

Campionati di Giornalismo

Il direttore informa il Consiglio Direttivo di aver avuto la proposta dal Giornale "La Nazione" di sponsorizzare l'iniziativa dei Campionati di Giornalismo 2024 che la testata locale propone alle scuole primarie e secondarie di primo grado, proponendo alle scuole di svolgere un tema/articolo sulla sicurezza stradale e in questa ottica sponsorizzare per euro 2000,00 più Iva, l'iniziativa nelle scuole.

Il Consiglio Direttivo, all'unanimità dei presenti, approva l'iniziativa in quanto rientrante nei compiti istituzionali dell'Ente.

Proposta ACLI Service Pisa

Il Consiglio Direttivo esamina la proposta pervenuta dall'Accli Service Pisa, in qualità di locatario della porzione di Sede dell'Ente sottostante alla terrazza che si affaccia su Via Cisanello, di poter posizionare un numero di pannelli sopra la suddetta terrazza per l'approvvigionamento energetico.

Il Consiglio Direttivo, dopo ampia discussione, dà mandato al Direttore di comunicare di essere disponibile alla concessione di una servitù per il posizionamento dei pannelli non sulla terrazza oggetto della richiesta, ma su una struttura da realizzare da parte della ACLI Service, tipo tettoia, lungo la cancellata del parcheggio dei dipendenti adiacente ai locali occupati dall'Accli Service.

Questa opportunità verrà concessa solo dopo la presentazione di un progetto particolareggiato da sottoporre al Consiglio Direttivo.

Non essendovi altro da discutere e deliberare, la riunione termina alle ore 19.00.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO

Dott. Francesco Bianchi

IL PRESIDENTE

Ing. Leonardo Acquaviva