

ESTRATTO VERBALE SEDUTA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL'AUTOMOBILE CLUB LIVORNO

N. 169 DEL 27/3/2019

Addì 27 del mese di marzo dell'anno 2019, previa regolare convocazione del Presidente dell'Ente, Prof. Franco Pardini, diramata in data 22/3/2019 (prot. 423/19), si è riunito presso la sede dell'Automobile Club Livorno in Via Verdi n. 32 il Consiglio Direttivo per discutere e deliberare sul seguente

O.d.G.

...Omissis...

2) Comunicazioni del Presidente;

Alle ore 12,00 risultano presenti il Vice-Presidente, Sig. Marco Fiorillo, ed i Consiglieri Sig. Riccardo Heusch e Dott. Virgilio Marcucci, assenti giustificati il Presidente Prof. Franco Pardini ed il Consigliere Paolo Contesini. Per i Revisori dei Conti sono presenti il Presidente del Collegio, Rag. Paolo Bassani ed il componente Dott. Emanuele Panattoni, mentre risulta assente giustificato il Rag. Gaetano Munafò (MEF).

Assiste alla riunione, per unanime consenso, il Dott. Luca Francesco Baldi, mentre funge da Segretario il Dott. Ernesto La Greca, Direttore dell'Ente.

Il Vice-Presidente, verificato il numero legale dei Consiglieri, dichiara aperti i lavori della seduta.

...Omissis...

2) Comunicazioni del Presidente

Il Vice-Presidente informa che il Dott. La Greca cesserà dal servizio in data 31 marzo p.v. per il motivo di raggiunti requisiti pensionistici. La Direzione Centrale Risorse Umane di ACI con lettera del 15 marzo u.s. (prot. 1811/19) ha conferito con decorrenza 1° aprile 2019 e per mesi quattro l'incarico ad interim della responsabilità dell'Automobile Club Livorno al Dott. Mauro Minoletti, il quale continua a ricoprire anche il ruolo direzionale dell'A.C.Grosseto, avendo cura di alternare le sue presenze tra le due sedi provinciali secondo le rispettive esigenze funzionali. A decorrere dall'inizio del prossimo mese, il Dott. Minoletti subentrerà negli incarichi di Responsabile dell'Anticorruzione e della Trasparenza e di Responsabile della Protezione dei Dati, nonché in tutte le funzioni ricoperte dal Dott. La Greca sino alla data del 31 marzo p.v., anche per quanto attiene la società interamente controllata ACI Livorno Service Surl.

Il Consiglio Direttivo prende atto dell'avvicendamento nel ruolo direzionale dell'Ente, ringraziando il Dott. La Greca per la lunga collaborazione e per il conseguimento degli importanti risultati, così come di volta in volta riconosciuti dall'Organo politico od indicati nei piani di attività annualmente approvati da ACI. Viene dato mandato alla Segreteria ed agli Uffici Amministrativi di provvedere al relativo aggiornamento, con particolare riguardo anche al sito istituzionale. Relativamente alla società *in house*, il Consiglio Direttivo, sulla base della determinazione ANAC n. 1134 del 08/11/2017, indica, ai fini della nomina del Responsabile Protezione Corruzione e Trasparenza (RPCT) e del Responsabile Protezione Dati (RPD) il nominativo del Direttore *ad interim*, dott. Mauro Minoletti, atto per il quale provvederà formalmente l'Amministratore Unico di ACI Livorno Service Surl. Inoltre, al fine del completamento degli importanti progetti avviati nell'ultimo periodo dall'Ente e per una corretta cura e prosecuzione da parte del nuovo Direttore, il Consiglio Direttivo -sentito il dott. La Greca- reputa utile stipulare con quest'ultimo per un anno un contratto di consulenza e collaborazione decorrente dal giorno 2 aprile p.v. che preveda un affiancamento al dott. Minoletti ed un'attività prevalentemente consulenziale nei confronti sia dell'Organo politico dell'Ente che dei funzionari coinvolti specificatamente nel completamento dei numerosi progetti in corso

d'opera. Il contratto non dovrà prevedere alcun corrispettivo o retribuzione, ma esclusivamente il rimborso a piè di lista delle spese sostenute e l'uso di un apparecchio di telefonia mobile esclusivamente per motivi attinenti l'incarico. Viene pertanto dato mandato al Presidente per la stipula del contratto medesimo, che preveda reciproci i diritti, doveri e responsabilità, nonché le modalità di espletamento.

Rimanendo nell'argomento pensionamenti personale in servizio, il Vice-Presidente rende noto che la dipendente sig.ra Patrizia Cossu, attualmente Cassiere Economo dell'Ente, ha presentato in data 25 febbraio u.s. lettera di dimissioni, avendo maturato le condizioni per la pensione anticipata in virtù dei contributi versati: per questo motivo, è stata indicata la cessazione dal servizio dal 1° settembre p.v. .

Il Consiglio Direttivo invita il Dott. Minoletti, contestualmente al suo prossimo insediamento, ad adoperarsi per l'attivazione della procedura di sostituzione della funzionaria, individuando soggetto con adeguate conoscenze, relative al particolare ruolo da ricoprire.

Il Vice-Presidente, passando ad altro argomento, desidera informare i componenti il C.D. che nei giorni scorsi il Presidente ed il Direttore hanno svolto una serie di incontri ed un sopralluogo a seguito di una proposta di apertura di un nuovo punto agenziale di assistenza automobilistica all'interno dei locali del CNA a Livorno in Via M. L. King al n. 21, presentata alla ns. Amministrazione dalla società Upas Sas di Cosimi Silvia & C., che già gestisce un proprio ufficio pratiche automobilistiche a Stagno (Collesalveti) ove la società si rende sin da adesso disponibile ad aprire un ACI Point. La proposta prevedrebbe diritti sull'assistenza automobilistica nella misura iniziale del 10% per il biennio 2019/2020, con una percentuale biennalmente crescente sino ad un 25% per gli anni 2025-26 e successivi. E' previsto anche un obiettivo produzione associativa, consistente in 300 nuovi Soci all'anno, ridotti a 150 per l'anno 2019 in considerazione dei mesi già trascorsi. Per quanto attiene alla polizza fideiussoria a favore dell'A.C.Livorno, si richiede che inizialmente la garanzia prevista sia di € 10.000, rivedibili negli anni successivi in base al fatturato della nuova delegazione ed in particolare al portafoglio associativo che andrà a costituirsi.

Il Consiglio Direttivo concorda con la richiesta e con gli aspetti specifici rappresentati, ritenendo opportuno sviluppare nuovi punti di rete sia nel quartiere livornese de "La Rosa" che a Stagno, al fine di una sempre più completa marcatura del territorio da parte di strutture a marchio ACL. Dà pertanto mandato affinché vengano avviate le necessarie pratiche autorizzative presso la Provincia di Livorno, la Motorizzazione Civile, ACI e Regione Toscana. _

...Omissis...

Alle ore 15,30, essendo esaurito l'esame degli argomenti all'O.d.G., il Vice-Presidente dichiara conclusi i lavori consiliari.

F.to Il Segretario
(Dott. Ernesto La Greca)

F.to Il Vice-Presidente
(Sig. Marco Fiorillo)

Per copia conforme all'originale.
Livorno, 10 settembre 2020.