

**VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL'AUTOMOBILE CLUB GROSSETO DEL 29 MARZO 2019.**

Addì 29 marzo 2019, alle ore 11.30, presso la sede dell'Automobile Club Grosseto, come convocato dal Presidente, si è riunito il Consiglio Direttivo per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Approvazione verbale precedente seduta;
2. Comunicazioni del Presidente;
3. Ratifica delibere presidenziali;
4. Predisposizione Conto Consuntivo 2018;
5. Convocazione Assemblea Ordinaria dei Soci;
6. Adesione Nuovo sistema di Misurazione e Valutazione della Performance della Federazione ACI
7. Varie ed eventuali.

Sono presenti: Alberto Paolini – Presidente; Alessandro Capitani - Vice Presidente; Maurizio Andreini – Presidente Onorario.

Collegio Revisori dei Conti: Elena Insabato – Revisore; Fabiola Pitardi – Revisore di nomina ministeriale.

Assente giustificato: Giorgio Tomasi – Presidente Collegio dei Revisori.

Segretario: Dr. Mauro Minoletti – Direttore.

Partecipa alla seduta, esclusivamente per la parte che concerne l'illustrazione dal punto di vista tecnico dei dati del conto consuntivo, il dr. Lombardi di ACInformatica, consulente contabile dell'ente.

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.

### **1. Approvazione verbale precedente seduta.**

E' approvato all'unanimità, dopo apposita lettura, il verbale della seduta del 20 dicembre 2018.

### **2. Comunicazioni del Presidente.**

Il Presidente informa che la società "Scalabrelli Luciano & c. srl", che opera come autoscuola con più sedi sul territorio e di cui l'ente ha di recente acquisito una partecipazione societaria pari al 32%, ha richiesto l'affiliazione al circuito ACI Ready2Go.

Il Consiglio esprime soddisfazione per l'iniziativa e auspica che l'attività con il marchio ACI possa iniziare nel più breve tempo possibile.

Il Presidente informa altresì che il direttore è stato incaricato da ACI della direzione "ad interim" dell'AC Livorno a partire dal 1 aprile c.a.

### **3) Ratifica delibere presidenziali**

Il Consiglio, dopo lettura delle medesime, ratifica le delibere presidenziali n.1 e 2, rispettivamente dell'11 gennaio e 30 gennaio 2019.

### **4) Predisposizione Conto Consuntivo 2018**

Il Presidente, avvalendosi dell'ausilio tecnico del dott. Lombardi, illustra al Consiglio e al Collegio dei revisori la

proposta di conto consuntivo per l'esercizio 2018, unitamente agli allegati prescritti e alla sua relazione, e che evidenzia le seguenti risultanze:

risultato economico	=	€	<b>(-127.320)</b>
totale attività	=	€	810.037
totale passività	=	€	968.602
patrimonio netto	=	€	<b>(-158.565)</b>

Sull'esercizio ha influito negativamente, in particolare, la cancellazione di crediti residui inesigibili per € 93.000; vi è stato, inoltre, un aumento del costo per il personale (€ 86.144,03 + 11,4 % rispetto al 2017) a causa del rinnovo del CCNL e dell'adeguamento del T.F.S. nonché un aumentato costo dell'indennità di direzione per raggiungimento obiettivi percepita dal personale ACI in comando presso l'ente (direttore). Ulteriori oneri (oltre € 11.000,00), sono risultati poi da un consistente incremento IMU, e da costi gestionali per la società "in house" (€ 5.000 ca).

Sul versante del valore della produzione, vi sono le note positive derivanti da un buon andamento associativo (8.594 soci contro 8.414 del 2017, + 2,1%) con un corrispondente aumento dei ricavi per quote sociali (dovuto anche alla minore quota di riversamento delle quote sociali dovute alla Sede Centrale, deliberata dall'assemblea ACI con riferimento all'anno 2018) e un incremento dei ricavi nel settore della riscossione e assistenza tasse automobilistiche (+3,2%), che ha visto nel corso dell'anno il subentro come PSP della società Sisal Spa. Note meno positive si rilevano invece nell'importante settore dell'assistenza automobilistica, i cui

ricavi complessivi sono diminuiti del 3,3% (e dove comunque si cerca di mantenere le posizioni anche grazie all'attività svolta dalla succursale sita nel quartiere di Barbanella), e sul fronte delle provvigioni SARA, per le quali vi è da registrare purtroppo un costante deterioramento dei ricavi, con una percentuale di diminuzione nell'ultimo quinquennio del 43% (ricavi anno 2012 € 55.129,00, contro € 31.721,00 di quest'anno) e che, rimanendo sostanzialmente stabili da un triennio, non sono assolutamente sufficienti a supportare l'operato e il buon andamento dell'AC.

Le iniziative poste in atto fino ad ora non hanno, infatti, consentito nemmeno quest'anno un aumento dei ricavi, per cui s'impone una ancor più stretta sinergia con SARA per cercare di migliorare la situazione.

Unitamente ad iniziative già avviate quale, ad esempio, l'attribuzione della qualifica di subagenzia alla delegazione di Arcidosso (già avviata nel corso dell'anno 2018), sussiste sempre l'obiettivo di potenziare l'attività della succursale a gestione diretta sotto tale profilo e un deciso impegno in qualità di subagente dell'importante delegazione “ La Cittadella”, per la quale sono attualmente in corso trattative con i responsabili della Compagnia Assicurativa.

Come già accennato in occasione dell'approvazione del Consuntivo 2017, il recupero del disavanzo esistente passa, infatti, non solo da una diminuzione dei costi e una tenuta dei ricavi provenienti dai servizi istituzionali e commerciali ACI alla clientela, ma anche da un deciso cambio di rotta in materia assicurativa.

Ulteriore impulso alle attività dell'ente potrebbe poi provenire dall'attività dell'Autoscuola di cui è stata acquisita

una partecipazione significativa e che, operando in un prossimo futuro con il marchio ACI Ready2Go, sarà in grado di portare sicuramente valore aggiunto al sistema.

Sì è poi proseguito con il progressivo abbattimento del debito residuo con ACI, che è passato da € 537.449,00 del 2007 a € 295.545,71 alla data del 31.12.2018, con una diminuzione percentuale del 45% circa del debito originario.

Su questo punto specifico il Consiglio, su precisa indicazione del Collegio dei Revisori, e alla luce dell'attuale situazione economico patrimoniale, intende proporre alla prossima Assemblea dei soci un piano di rientro che, pur mantenendo l'azione di riduzione del debito, non risulti però eccessivamente penalizzante per l'ente, con l'immobilizzo di somme che potrebbero essere invece utilizzate per meglio supportare l'attività del medesimo.

Il Consiglio Direttivo, esaminati i dati di bilancio e ascoltata la relazione del Presidente, dopo ampia discussione delibera di approvare il conto consuntivo 2018 così come predisposto da presentare all'assemblea dei soci.

Il Presidente e i consiglieri ringraziano il dr. Lombardi che, a questo punto, si congeda dalla riunione.

## **5) Convocazione Assemblea Ordinaria dei Soci**

Il Presidente, dopo aver esposto le modalità di convocazione dell'Assemblea dei Soci e gli argomenti da porre all'ordine del giorno, procede a convocare l'Assemblea dei Soci per il giorno 30 aprile 2019 alle ore 8.00 in prima convocazione presso la sede sociale in Grosseto, Via Mazzini 105 e, in caso di mancato raggiungimento del numero legale,

in seconda convocazione il giorno 7 maggio 2019, alle ore 12.00, sempre presso la sede sociale, con il seguente ordine del giorno:

- 1) Comunicazioni del Presidente;
- 2) Approvazione Conto Consuntivo 2018;
- 3) Varie ed eventuali.

Potranno partecipare all'assemblea i soci che risultino tali alla data di convocazione dell'assemblea e che manterranno la qualità di socio anche alla data di svolgimento dell'assemblea stessa.

## **6. Adesione Nuovo sistema di Misurazione e Valutazione della Performance della Federazione ACI**

Il Consiglio Direttivo, dopo ampia discussione, visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150 e s.m.i., in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni che prevede che le pubbliche amministrazioni adottino un proprio Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance (SMVP), che, in coerenza con le previsioni di legge e con gli indirizzi in materia, descrive le regole di ciascuna amministrazione ai fini della gestione ed implementazione del ciclo della performance; visto l'art.2, comma 2 bis, del decreto legge n.31 agosto 2013, n.101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n.125, che riconosce agli Enti Pubblici aventi natura associativa, come gli Automobile Club e l'ACI, la specifica facoltà di adeguamento con propri Regolamenti, tenuto conto delle rispettive peculiarità, ai principi generali di talune disposizioni in materia di

organizzazione e funzionamento della Pubblica Amministrazione, tra cui anche quelle di cui al citato decreto legislativo n. 150/2009; preso atto che, con delibera n.11/2013, la CIVIT, allora Amministrazione competente in materia di gestione del ciclo della performance delle p. a., ha previsto per l'ACI e per gli AC ad esso federati, in considerazione della particolare loro struttura e natura, la definizione di un unico Piano della performance e di un'unica Relazione consuntiva sulla performance per la Federazione, evidenziando l'opportunità che gli adempimenti prescritti siano curati, in un contesto unitario, dall'ACI anche per conto degli AC; tenuto conto che, nell'ambito di detta gestione integrata dei relativi adempimenti, l'A.C.Grosseto ha aderito all'Organismo Indipendente di Valutazione – OIV dell'ACI con deliberazione del Consiglio Direttivo del 23 dicembre 2010; preso atto delle modifiche apportate nel tempo al citato decreto legislativo n. 150/2009; tenuto conto dei contenuti delle linee guida n.2/2017 emanate dal Dipartimento della Funzione Pubblica, attuale amministrazione preposta alla gestione del ciclo della performance delle p. a., per la definizione dei Sistemi di Misurazione e Valutazione della Performance dei Ministeri, le quali, nelle more dell'emanazione di specifiche linee guida per gli altri Enti Pubblici, risultano comunque anche da questi ultimi utilizzabili; tenuto conto che il mutato quadro di riferimento normativo ed organizzativo determinatosi nel tempo rende necessario l'adeguamento del vigente Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance, ormai non più attuale, mediante l'adozione di un nuovo documento che, in linea con la citata delibera della CIVIT e con quanto già attuato mediante la redazione di un unico Piano e di un'unica

Relazione sulla Performance di Federazione, includa la descrizione del Sistema di Misurazione e Valutazione tanto dell'ACI quanto degli Automobile Club, anche in un'ottica di razionalizzazione ed ulteriore semplificazione degli adempimenti; preso atto della deliberazione adottata dal Consiglio Generale dell'ACI nella seduta del 19 dicembre 2018, con la quale, su conforme parere dell'OIV, è stato adottato il nuovo Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance della Federazione, delibera trasmessa con nota a firma del Segretario Generale dell'Ente prot. n. DSPC/23/19 del 9 gennaio 2019; preso atto del testo del documento inviato con successiva nota del Segretario Generale prot. n. DSPC171/19 del 31 gennaio 2019, come deliberato dal Consiglio Generale dell'ACI nella seduta del 28 gennaio 2019, all'esito della conclusione della fase di confronto con le Organizzazioni Sindacali, non ancora definita alla data del 19 dicembre 2018; preso atto della successiva comunicazione del Segretario Generale prot.n DSPC/322/19 del 26 febbraio 2019, con la quale è stato inviato il nuovo testo integrale del Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance, comprensivo delle modifiche al paragrafo 5.7, in materia di assegnazione degli obiettivi di performance individuali al Personale delle aree di classificazione, deliberate dal Comitato Esecutivo nella seduta del 20 febbraio 2019 al fine di rendere coerente l'intero Sistema, su conforme parere espresso dall'OIV e giusta delega del Consiglio Generale del 19 dicembre; ritenuto, in relazione a quanto sopra, di procedere, per quanto di competenza e relativamente alle parti del documento di interesse dell'Automobile Club, all'adesione al predetto nuovo Sistema unico di Federazione; sentite le Organizzazioni Sindacali

rappresentative presso l'AC; 1) **delibera** di aderire al Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance della Federazione ACI nel testo che viene allegato alla presente deliberazione/verbale sotto la lett."A"), e che costituisce parte integrante della deliberazione medesima; 2) **conferma** la conseguente adesione dell'Automobile Club di Grosseto all'OIV di Federazione costituito presso l'ACI ai fini degli adempimenti ad esso demandati nei confronti dello stesso AC. In relazione alla disciplina transitoria, rimangono in vigore le previsioni del previgente Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance per la parte relativa alla valutazione della performance organizzativa ed individuale riferita all'anno 2018, fino alla conclusione dei relativi processi, ferma restando, con riferimento alla stessa valutazione 2018, l'applicazione della nuova disciplina in materia di procedure di conciliazione prevista dal nuovo Sistema, in conformità a quanto raccomandato dall'OIV.

## **7. Varie ed eventuali**

Il Consiglio, sulla base di quanto deliberato in data 30 ottobre 2018 in materia di programma triennale dei fabbisogni del personale per il triennio 2019 -2021, valutato, anche sulla base dei recenti indirizzi normativi generali in materia di società partecipate e /o controllate da enti pubblici, l'andamento della propria società "in house " Aci Service srl", dopo ampia discussione ipotizza per la medesima la messa in liquidazione e conferisce mandato al direttore di verificare i

presupposti per l'esperibilità di una procedura concorsuale, tesa a fini assunzionali, coerente con il programma medesimo.

Il Consiglio delibera infine di incaricare il direttore dell'ente quale delegazione di parte datoriale abilitata alla sottoscrizione del contratto integrativo di sede per l'anno 2019.

Non essendovi altri argomenti da discutere o deliberare, il Presidente, alle ore 13.00 dichiara chiusa la seduta.

Il Direttore  
Dr. Mauro Minoletti

Il Presidente  
Dr. Alberto Paolini