

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL'AUTOMOBILE CLUB PISA DEL 26 LUGLIO 2018.

Il giorno 26 luglio 2018, alle ore 15.30, 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) Esame relazione ACI Action sull'andamento della gestione nel primo semestre 2018 previsto dall'art. 11 del contratto del servizio;
- 4) Approvazione Pianta Organica AC Pisa e del programma triennale dei fabbisogni del personale 2018-2020;
- 5) Situazione Impianto Carburanti Calcinaia;
- 6) Varie ed eventuali.

Sono presenti i Sigg.ri: Leonardo Acquaviva (Presidente), Piero Noccioli (Vice Presidente), Giovanni Barale (Consiglieri), Massimo Catarsi, Elena Tangolo, Ivetta Baldi (Revisori).

Assente giustificato Carlo De Rosa (Consigliere).

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

1) Approvazione verbale seduta precedente;

Il Consiglio Direttivo, all'unanimità dei presenti, approva il verbale della seduta del 30 maggio 2018.

2) Comunicazioni del Presidente;

Il Presidente Acquaviva informa il Consiglio che nella recente Assemblea dell'ACI è stato comunicato che l'ACI adotterà un regolamento per il riordino delle proprie società collegate e partecipate in conformità ai principi previsti dal Decreto 175/2016 e successive modificazioni, (complesso di norme denominato riforma Madia), a sua volta tutti gli Automobile Club dovranno adottare dei regolamenti contestualizzati alla situazione locale sulla falsa riga di quelli predisposti da ACI, nell'autunno 2018.

Informa inoltre i consiglieri non presenti alla manifestazione ed i revisori, che in data 8 luglio '18 si è svolta con grande successo la manifestazione Auto d'Epoca a Volterra. Il successo della manifestazione è stato possibile grazie all'apporto considerevole dal punto di vista economico della Fondazione CR di Volterra ed all'efficace organizzazione del direttore dott. Francesco Bianchi e dei collaboratori.

3) Esame relazione ACI Action sull'andamento della gestione nel primo semestre 2018 previsto dall'art. 11 del contratto del servizio;

Il Presidente fa presente che ai sensi del regolamento di servizio e quanto previsto in relazione al controllo analogo sulla società in house dell'Ente ACI Action, il Consiglio di Amministrazione della

Società partecipata, ha predisposto la relazione sull'andamento dell'attività relativo all'anno 2018 relativamente al periodo 1/1 – 30/6.

Viene invitato il direttore dell'Ente in qualità di Amministratore Delegato, ad illustrare la relazione approvata dal CdA di Aci Action nella seduta odierna, allegata al presente verbale che costituisce l'allegato 1).

Il Direttore fa presente che non ci sono scostamenti rispetto al Budget ma fa presente che il personale di ACI Action ha assunto la gestione quasi completa del servizio di Bollo Sicuro a partire da fine maggio anziché in supporto dell'Automobile Club come previsto dal servizio stesso.

Tale provvedimento è stato necessario per supplire all'assenza di personale dell'Automobile Club responsabile della gestione del servizio di Bollo Sicuro.

Il Consiglio Direttivo all'unanimità dei presenti prende atto della relazione e si riserva di deliberare un eventuale compenso aggiuntivo per la gestione del servizio Bollo Sicuro da parte di ACI Action in relazione al periodo per il quale il servizio sarà erogato in totale gestione da parte di ACI Action.

4) Approvazione Pianta Organica AC Pisa e del programma triennale dei fabbisogni del personale 2018-2020;

Il Consiglio Direttivo prende atto della proposta di programmazione triennale del personale triennio 2018/2020 sulla base di una nuova pianta organica a modifica di quella approvata in data 16/02/2015.

Il Consiglio Direttivo,

visto l'art. 6 del D.Lgs 165/2001, come modificato dall'art., 4 del D. Lgs. 75/2017 concernente l'adozione da parte delle P.A. di un piano triennale dei fabbisogni del personale da approvare annualmente;

viste le linee di indirizzo per la predisposizione del Piano di cui sopra, approvate con D.M.P.A. in data 8 maggio u.s. in corso di registrazione e pubblicazione;

tenuto conto che la definizione dei fabbisogni del personale è finalizzata all'ottimale impiego delle risorse disponibili ed al perseguimento di obiettivi di performance organizzativa efficienza, economicità e qualità dei servizi erogati all'utenza;

preso atto che le risorse professionali dell'Automobile Club Pisa sono pari a n. 6 unità ed assolvono efficacemente agli adempimenti connessi al loro inquadramento ed al perseguimento degli obiettivi di cui sopra;

preso atto della proposta formulata dal Direttore dell'Ente relativa alla modifica della Pianta Organica ed alla determinazione del fabbisogno per il triennio 2018/2020 (allegato n. 2 del presente verbale che ne costituisce parte integrante),

DELIBERA

All'unanimità dei presenti di approvare la nuova Pianta Organica che secondo l'allegato n. 2 consta di n. 6 unità di cui n. 3 unità per l'Area B) e n. 3 unità per l'Area C).

Ravvisata la necessità di approvare il Piano Triennale di Fabbisogno di Personale per il periodo 2018/2020, tenuto conto delle risorse finanziarie destinate all'attuazione dello stesso e rimanendo

immutato il fabbisogno complessivo del personale per gli anni avvenire;
ricordato che questo Ente, avente natura associativa, ha rispettato ed ha adeguato mediante propri regolamenti ai principi generali in materia di razionalizzazione e contenimento della spesa, di cui all'art. 2, c. 2 bis, del D.L. 101/2013, convertito in Legge 125/2013;
vista la nuova programmazione triennale 2018/2020 predisposta dal Direttore allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, nella quale si evince che:

- La spesa per il personale a tempo indeterminato ammonta per ogni anno a complessive € 313.000;
- l'andamento della spesa del personale è in linea con quanto previsto dalla norma vigente;
- Vi è il rispetto degli obblighi in materia di reclutamento di personale disabile previsti dalla Legge n. 68/1999;
- Non vi sono in essere percorsi di stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili ai sensi della normativa vigente o di mobilità;

Sentito il Collegio dei Revisori ed esperita informativa con le OO.SS.; dato atto in particolare che il nuovo piano occupazione 2018/2020 prevede complessivamente n. 0 posti da ricoprire; ritenuto di provvedere in merito;

A votazione unanime e palese, DELIBERA di approvare per le motivazioni esposte in premessa, il Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale per il triennio 2018/2020 (di cui all'allegato n. 2 che costituisce parte integrante del presente verbale), dando atto che nello stesso non sono previsti posti da ricoprire e che

- La nuova programmazione triennale di fabbisogno del personale è coerente con i principi di riduzione complessiva della spesa;
- L'andamento della spesa del personale è in linea con previsto dalla normativa vigente;
- A seguito della ricognizione disposta in attuazione dell'art. 33 c.1, del D.Lgs n. 165/2001, non sono emerse situazione di sovrannumero od eccedenze di personale;
- Verranno apportate successive modificazioni ed integrazioni al PTFP in base a limitazioni o vincoli derivanti da modifiche del quadro normativo in materia di personale ed in seguito a nuove esigenze assunzionali dell'Ente;

di demandare al Direttore gli adempimenti necessari all'attuazione del presente provvedimento.

5) Situazione Impianto Carburanti Calcinaia;

L'AD di ACI Action e direttore dell'Ente riporta quanto deliberato dal CdA di Aci Action nella seduta odierna relativamente all'impianto di distribuzione carburanti:

L'Amministratore Delegato fa presente che essendo scaduto il termine per le manifestazioni di interesse per l'acquisto dell'impianto di Calcinaia, terreno attiguo compreso, si è ricevuto ufficialmente una sola manifestazione di interesse proveniente unitariamente dalle tre Ditte Fast Fuel Group srl, Bo Holding srl e Pacon srl, Ditte con sede in Firenze facenti capo al Dott. Nigro Bruno.

A seguito di un incontro con lo stesso, l'investimento prospettato da parte del Sig. Nigro Bruno risultava non superiore alla metà del valore iscritto in bilancio dei beni in oggetto.

Questa cifra offerta era tra l'altro la migliore rispetto alla stima del valore dei beni che altre ditte hanno informalmente manifestato in incontri tenutisi nel corso dell'ultimo trimestre presso l'impianto stesso.

Il CdA di Aci Action prende atto che in questo momento non ci sono i presupposti per porre in vendita mediante asta i beni in oggetto con una base remunerativa rispetto ai valori iscritti in bilancio ed all'investimento operato dall'Automobile Club e da Aci Action per realizzare l'impianto.

Si da mandato pertanto all'Amministratore Delegato di esperire una procedura comparativa per affidare in affitto di azienda il bar ristoro ed il lavaggio per cifre che nel triennio non eccedano i 40.000,00 euro e per eventuali ulteriori anni per un canone annuale non inferiore ai 15.000,00 euro, soprattutto la prima rata annuale dovrà consentire un'agevole gestione dell'affittuario per un rilancio dell'impianto nel suo complesso.

La delibera in oggetto è condizionata alla ratifica del Consiglio Direttivo dell'Automobile Club che sarà tenuta nella stessa data odierna.

Il Consiglio Direttivo dell'Ente approva quanto deliberato dal CdA di Action in quanto ritiene che non ci siano le condizioni per poter esperire un'asta pubblica e vendere l'impianto sia in maniera remunerativa per l'Ente che con modalità che possano risolvere i problemi di liquidità dell'Ente.

6) Varie ed eventuali.

Alla luce di quanto deliberato al punto 5) si reputa necessario diminuire l'indebitamento a breve nei confronti della Banca di Pisa e Fornacette; in base alla convenzione vigente, infatti, si usufruisce di una anticipazione fino ad 800.00 euro e, visto l'impossibilità, per il momento, di realizzare liquidità attraverso la vendita di immobili di proprietà, si demanda alle prossime sedute del Consiglio Direttivo di deliberare la contrazione di un mutuo ipotecario con eventuale garanzia sullo stesso impianto di Calcinaia e terreno attiguo, e nello stesso tempo prorogare anche per il 2019 la convenzione in essere con la Banca di Pisa e Fornacette secondo quanto previsto dall'art. 2 della convenzione stessa.

Tutto ciò garantirà all'Ente un'adeguata liquidità, sino alla contrazione del mutuo, a seguito di una procedura ad evidenza pubblica da effettuare entro la prima parte del 2019.

Alle ore 16.50 non essendovi ulteriori argomenti da discutere e deliberare, la seduta è tolta.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE