

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL'AUTOMOBILE CLUB PISA DEL 18
DICEMBRE 2020

Il giorno 18 dicembre 2020, alle ore 16.00, 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) Budget 2021 Società Partecipate;
- 3) Modifiche al Sistema di Misurazione e Valutazione delle Performance;
- 4) Convenzione per il Servizio di Tesoreria:
 - a) proroga al 28 febbraio 2021;
 - b) pubblicazione di avviso pubblico per manifestazione di interessi;
 - c) nuova determinazione dell'entità dell'affidamento;
- 5) Assemblea Ordinaria di ACI Action;
- 6) Varie ed eventuali;

Sono presenti i Sigg.ri: Leonardo Acquaviva, Piero Noccioli, Giampaolo Russo, Claudio Salvadori (Consiglieri), Ivetta Baldi (Revisore), Gian Gastone Gualtierotti Morelli (Revisore), Elena Tangolo, è presente in videoconferenza.

Risulta assente giustificato l' Ing. Carlo De Rosa.

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 ottobre 2020.

Il Presidente informa il Consiglio Direttivo che alla luce della vendita dell'impianto di distribuzione carburanti di Calcinaia sarà possibile mettere a fuoco e precisare le condizioni per affidare il nuovo servizio di tesoreria dell'Ente. La convenzione con la Banca di Pisa e Fornacette è in scadenza e pertanto all'inizio dell'anno sarà necessario esperire una procedura di avviso per manifestazione di interesse alla gestione del servizio. Nel frattempo la Banca di Pisa e Fornacette ha manifestato il proprio interesse a proseguire nel rapporto di collaborazione con l'AC Pisa.

La Sede ACI nel mese di novembre ha comunicato le condizioni con le quali intende rinnovare il contratto di locazione scaduto il 31 marzo 2020 con una forte riduzione sia del canone che degli spazi locati a favore dell'Unità Territoriale ACI dsi Pisa..

E' stata inviata una lettera di risposta con la quale si fa presente che alcuni aspetti della proposta poggiano su dati oggettivamente non esatti e che si richiede un incontro ed un sopralluogo dei tecnici di ACI presso la Sede dell'Ente per avviare su dati condivisi la procedura di rinegoziazione del canone.

2) Budget 2021 Società Partecipate;

Si provvede all'esame del Budget 2021 di ACI Action e di ACI Pisa Viaggi che formano rispettivamente agli allegati A) e B) parte integrante del presente verbale.

Il Consiglio Direttivo, all'unanimità dei presenti, ne prende atto e li approva senza richieste di modifiche in quanto entrambi in sostanziale pareggio e quindi non impattanti sul Budget 2021 dell'AC Pisa, in maniera tale da non richiedere alcuna modifica.

3) Modifiche al Sistema di Misurazione e Valutazione delle Performance;

"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 l'ACI e gli AC, 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'Automobile Club di Pisa ha aderito all'Organismo Indipendente di Valutazione OIV dell'ACI con deliberazione del Consiglio Direttivo in data 17/12/2010; preso atto del vigente Sistema unico di Valutazione e Misurazione della Performance della Federazione ACI, come deliberato dal Consiglio Generale dell'ACI nelle sedute del 19 dicembre 2018 e del 28 gennaio 2019 e dal Comitato Esecutivo nella seduta del 20 febbraio 2019, al quale questo Automobile Club ha aderito con deliberazione del Consiglio Direttivo in data 29/03/19; preso atto 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; considerato che si è reso necessario procedere all'adeguamento del vigente Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance di Federazione alla luce dell'esperienza maturata e delle nuove linee guida n.4/2019 e n.5/2019 successivamente intervenute da parte del Dipartimento della Funzione Pubblica in materia,

rispettivamente, di valutazione partecipativa nelle pubbliche amministrazioni e di misurazione e valutazione della performance individuale; preso atto della deliberazione, trasmessa con nota prot. DSPC n. 2054 del 3/11/20 a firma del Segretario Generale dell'Ente, al riguardo adottata dal Consiglio Generale dell'ACI nella seduta del 21 ottobre 2020, con la quale, in relazione a quanto sopra e su conforme parere dell'OIV, è stato approvato l'aggiornamento del Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance della Federazione; ritenuto 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; **delibera di aderire** al Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance della Federazione ACI nel testo deliberato dal Consiglio

Generale dell'ACI nella seduta del 21/10/20 che viene allegato alla presente deliberazione/verbale sotto la lett. C) e che costituisce parte integrante della deliberazione medesima. 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 2020, fino alla conclusione dei relativi processi, ferma restando, in relazione alla stessa valutazione 2020, l'applicazione della nuova disciplina in materia di procedure di conciliazione prevista dal nuovo Sistema, in conformità a quanto raccomandato dall'OIV.".

4) Convenzione per il Servizio di Tesoreria:

- a) proroga al 28 febbraio 2021;
- b) pubblicazione di avviso pubblico per manifestazione di interessi;
- c) nuova determinazione dell'entità dell'affidamento;

Il Consiglio Direttivo, all'unanimità dei presenti, preso atto che il 31 dicembre 2020 è in scadenza il contratto di convenzionamento per il servizio di tesoreria, DELIBERA di richiedere all'unanimità dei presenti, alla Banca di Pisa e Fornacette una proroga dei servizi alle stesse condizioni fino al 28/02/2021 e di dare mandato al Direttore di pubblicare un avviso pubblico per manifestazione di interesse rivolto agli Istituti bancari per affidare il servizio di tesoreria.

DELIBERA inoltre sulla base delle analisi effettuate dagli uffici amministrativi dell'Ente, che è necessario richiedere un'anticipazione bancaria pari ad € 200 mila contestualmente alla stipula della nuova convenzione a partire dal 1° marzo 2021.

5) Assemblea Ordinaria di ACI Action;

L'Amministratore Delegato di ACI Action, Dott. Francesco Bianchi, fa presente al Consiglio Direttivo che il Cda di ACI Action, riunitosi in data odierna, alla luce della cessione del ramo di azienda relativa all'impianto distribuzione carburanti di Calcinaia, effettuata in data 15/12/2020, ha deliberato di restituire parte del finanziamento di € 1.500.000,00 che era stato convertito

con delibera di Assemblea di ACI Action del 19/12/2013 in finanziamento in conto futuro aumento di capitale e pertanto ha convocato l'Assemblea ordinaria di ACI Action alle ore 18.00 per riconvertire la riserva "versamenti in conto futuro aumento di capitale", iscritta tra le voci del Patrimonio netto per € 1.500.000,00=, in debito della Società stessa nei confronti dell'AC Pisa per € 1.070.000,00 per la parziale restituzione del finanziamento e la conversione della restante quota di € 430.000 a fondo di riserva per copertura perdite.

Il Consiglio di Amministrazione di ACI Action si è impegnato di restituire il debito per € 1.070.000,00 attraverso una rata di € 553.620,15 da corrispondere entro l'anno corrente e il residuo in 6 rate semestrali entro il 31/12/2023 attraverso il ricavato della vendita del ramo di azienda.

Il Consiglio Direttivo prende atto di quanto già deliberato dall'Ente per raggiungere il riequilibrio finanziario attraverso la smobilizzazione di parte del patrimonio immobiliare e prende atto che sono venute meno le condizioni per le quali si era costituito il finanziamento in c/futuro aumento di capitale.

Delibera pertanto, all'unanimità dei presenti, effettuando un percorso inverso rispetto a quanto avvenuto con delibera del 19/12/2013, vista l'intenzione di restituire parte del finanziamento per l'avvenuta vendita del ramo di azienda da parte di ACI Action, di trasformare parte della voce "conferimento in c/futuri aumento di capitale" di ACI Action iscritta nella sezione "Immobilizzazioni finanziarie" dello Stato Patrimoniale – in crediti verso Imprese controllate nella stessa sezione "Immobilizzazioni finanziarie" per € 1.070.000,00 e di convertire € 430.000,00 residue a "riserva per copertura perdite società partecipata ACI Action srl".

E pertanto, all'unanimità dei presenti dà mandato al Presidente Ing. Leonardo Acquaviva di esprimere il proprio consenso in sede assembleare a quanto contenuto all'O.d.G.

6) Varie ed eventuali;

Alle ore 18.00, non essendovi altro da discutere e deliberare la seduta è tolta. Il seguente verbale è approvato e sottoscritto all'unanimità dei presenti.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE