

Addì diciassette del mese di Dicembre dell'anno duemiladodici, previa regolare convocazione del Presidente dell'Ente, Prof. Franco Pardini, diramata con prot. 0001599/S del 11/12/12, si è riunito il Consiglio Direttivo dell'Ente presso l'agriturismo Collealberti – Via Borra 9/15 Lorenzana per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione verbale seduta precedente del 30/10/2012;
2. Comunicazioni del Presidente: gara impianti carburanti e nuova Sede;
3. Comunicazioni del Direttore;
4. Informativa riguardante prossime elezioni Consiglio Direttivo.

Alle ore 19,00 sono presenti il Presidente Prof. Pardini Franco, il Vice Presidente Sig. Fiorillo Marco, i Consiglieri Sig. Contesini Paolo, Sig. Fiori Luciano, Sig. Heusch Riccardo e Sig. Sabatini Ambrogio. Assenti giustificati il dott. Virgilio Marcucci ed il geom. Walter Terreni. Per il Collegio dei Revisori dei Conti è presente il Rag. Bassani Paolo (Presidente), assenti giustificati il Rag. Masi Silvano ed il Rag. Brandolini Marcello. Funge da Segretario il Direttore Dott. La Greca Ernesto.

Il Presidente, verificata la presenza della maggioranza legale, dichiara aperta la seduta.

1) Approvazione verbale seduta precedente del 30/10/2012.

Il Presidente, dopo aver accertato che tutti i Consiglieri abbiano ricevuto copia del verbale relativo all'ultima seduta del Consiglio Direttivo, ne dà somma lettura.

Il Consiglio Direttivo approva il contenuto del documento all'unanimità.

2) Comunicazioni del Presidente: gara impianti carburanti e nuova Sede.

Il Presidente, grazie alle informazioni ricevute dal Direttore, desidera aggiornare i membri del Consiglio sulla gara per gli impianti carburanti e sulla trattativa con il Comune di Livorno per l'acquisto dei due terreni di cui è già stato ampiamente trattato in occasione delle precedenti riunioni del CD. Riguardo alla prima questione, il Presidente ricorda ai presenti che in effetti la gara per il convenzionamento con le compagnie petrolifere si è sviluppata, previa fase di pubblicazione della manifestazione di interesse, verso due direttrici, con la "gara 1" indetta per i distributori carburanti attualmente a marchio ENI e la "gara 2" riguardante i restanti quattro. Anche se per la prima gara avevano manifestato interesse tre compagnie petrolifere (ENI, IP e Repsol) e per l'altra soltanto le seconde due, al momento della presentazione delle offerte la ns. Amministrazione ha registrato la partecipazione esclusivamente dell'ENI per gli impianti attualmente serviti. A tal proposito, IL Prof. Pardini desidera stigmatizzare il comportamento della IP che, dopo aver manifestato interesse a svolgere il servizio di approvvigionamento a tutti ed otto i ns. impianti carburanti, ha invece all'ultimo minuto deciso di non presentare alcuna offerta. A seguito della documentazione pervenuta, la Commissione appositamente istituita dal Direttore ha riscontrato l'esattezza e la congruità di quanto previsto dal capitolato, per cui si è proceduto all'aggiudicazione, che significherà un incremento di circa il 10% degli introiti per l'Ente, corrispondente nello specifico a + € 71.000,00 annui per il primo triennio. Per la "gara 2", andata deserta, si aprono quattro scenari diversi: 1°) prospettare alla IP una possibilità, comunque prevista dal Codice degli Appalti, di mantenere invariata la voce sostanziale del bando, diminuendo significativamente quelle accessorie, quali il contributo forfettario e per le attività sportive, così come l'ammodernamento delle attrezzature; 2°) chiedere alla stessa compagnia la disponibilità alla prosecuzione delle attuali condizioni fino alla data del 30 giugno p.v. nelle more dell'indizione di una nuova gara, per la quale però dovrebbe essere apportato un abbassamento

Libro dei verbali del Consiglio Direttivo

dell'asticella delle richieste, al fine di evitare di non avere nuovamente soggetti interessati; 3°) chiedere una proroga semestrale alla IP, questa volta per il tempo occorrente all'Ente per trasformare i quattro impianti carburanti in "pompe bianche" (sei mesi, secondo dati forniti dal ns. Ufficio carburanti, risulterebbero la tempistica minima indispensabile per poter adeguatamente valutare risvolti, adempimenti contrattuali, oneri, possibili criticità e/o vantaggi, obblighi normativi in tema di sicurezza, costi di manutenzione, rapporti con i gestori, gestione contabile/amministrativa), andando in via primaria a strutturare una gara finalizzata a sottoscrivere un contratto di fornitura, fattispecie che ricadrebbe pienamente nell'ambito di applicazione del Codice degli Appalti; 4°) in caso di diniego da parte della IP, procedere secondo trattativa privata con l'acquisizione di almeno cinque preventivi, per l'individuazione di un deposito carburanti presso il quale acquistare il prodotto franco-destino.

Nel caso in cui il CD dovesse decidere di trasformare i quattro impianti carburanti attualmente a marchio IP in altrettanti distributori con le insegne dell'Ente, il Presidente ritiene imprescindibile predisporre un business plan da presentare in una prossima riunione consiliare, che abbia particolare riguardo per la fase di start up, un piano che permetta quindi di capire i nuovi obiettivi di vendita da raggiungere con i margini derivanti dalla creazione delle quattro "pompe bianche" strutturate con una impostazione tale da garantire almeno il livello di vendita attualmente fornito dalla compagnia petrolifera sino a questo momento convenzionata. Lo studio dovrebbe essere mirato anche all'individuazione per ciascun distributore del relativo punto di break even.

Il Prof. Pardini suggerisce che il Direttore si avvalga dell'affiancamento del dott. Baldi, soprattutto per quanto riguarda l'esame approfondito degli aspetti giuridico-contrattualistici.

A seguito di richiesta da parte del Presidente di indicazioni aggiuntive, il Direttore rappresenta che, per l'attuazione di ciascuna delle ipotesi illustrate, risulterebbe utile un ulteriore affiancamento da parte del dott. Patania, esperto dell'Ufficio Contratti comunale che ha lavorato sino a questo momento in staff con il Direttore ed il Responsabile dell'Ufficio Carburanti. Il dott. La Greca rende noto che, per mettere la ns. Amministrazione in condizione di essere pronta a fronteggiare qualsiasi eventualità, il sig. Boscaglia ha già svolto un gran numero di approfondimenti relativamente agli investimenti ed alle problematiche afferenti la realizzazione di impianti a marchio AC. Infine, il Direttore informa di aver ricevuto dal sig. Vichi, procuratore di zona della IP, una e-mail con la quale è stata anticipata la disponibilità della compagnia ad una proroga semestrale alle attuali condizioni.

Il Consiglio Direttivo prende atto dell'esito delle procedure espletate e si complimenta per gli obiettivi raggiunti con la "gara 1", nella consapevolezza della peculiare importanza che i relativi quattro impianti rivestono per i risultati finanziari dell'Ente; opta per la terza ipotesi prospettata, chiedendo una proroga sino al prossimo 30 giugno alle condizioni vigenti con l'attuale convenzione; autorizza il Direttore ad avvalersi della consulenza in campo contrattualistico da parte del dott. Patania durante il prossimo semestre ed in ogni caso della collaborazione del dott. Baldi per tutti gli aspetti giuridici; chiede che, in occasione della prossima riunione del C.D., venga invitato il Responsabile dell'Ufficio carburanti ad illustrare gli aspetti salienti che deriverebbero da una trasformazione di ns. quattro impianti in "pompe bianche" non solo in termini di opportunità, convenienza e raffronto con i dati delle vendite relative all'anno che si sta per concludere, ma soprattutto per quanto riguarda i costi di avvio del nuovo indirizzo gestionale; concorda infine con il Presidente sulla necessità della predisposizione di un piano industriale omnicomprensivo degli aspetti progettuali basilari, che tenga conto di tutte le possibili criticità.

Esaurito l'argomento della gara impianti carburanti, il Presidente affronta quello relativo all'acquisto dei due terreni del Comune di Livorno, presso i quali trasferire alcune attività dell'Ente. Informa che nei giorni scorsi si sono svolti numerosi incontri tecnici, ai quali hanno partecipato per la ns. Amministrazione il Direttore, l'arch. Paolotti ed il dott. Baldi. Grazie a questi tavoli di lavoro è stato possibile individuare delle soluzioni migliorative rispetto alle ipotesi di cui alle planimetrie iniziali, atte piuttosto a permettere all'area dell'impianto carburanti di avere punti carrabili su entrambe le strade di affaccio, ciò permettendo alla

Libro dei verbali del Consiglio Direttivo

struttura che vi dovrà sorgere di poter essere agevolmente raggiungibile dai vari flussi veicolari che interesseranno la zona. In occasione di queste sedute di approfondimento è stato preso atto da parte del Comune di Livorno dell'impossibilità di realizzare una sede nell'area di Via P. Impastato, stante l'irregolarità della conformazione del terreno proposto. E' stata quindi proposta una ubicazione alternativa, situata nel tratto compreso tra la Via dei Pelaghi ed il cavalcavia di Via di Levante, strutturata con confini regolari ed in una posizione decisamente più visibile e facilmente accessibile rispetto alla precedente: questo nuovo lotto è stato sottoposto alle valutazioni di questo AC con relazione tecnica trasmessaci in data 14 dicembre (prot. 1617), che viene illustrata ai sigg. Consiglieri, unitamente alla relativa planimetria. Viene principalmente rilevato che con questa seconda ipotesi rielaborata la Slp è stata ridotta a mq. 800, mentre l'area a parcheggio risulta proporzionale alla superficie dell'intero lotto, in ogni caso confacente ad un accoglimento degli uffici del PRA, nel caso in cui venisse decisa una delocalizzazione della struttura stessa. Il valore del terreno, così per come è stato stimato dall'Ufficio Tecnico Patrimoniale e Tributario comunale è di € 198.935,88 derivante dalla sommatoria di due voci distinte da ascrivere al piano particolareggiato denominato "Nuovo Centro", ossia della capacità edificatoria e del valore di concentrazione.

Il Prof. Pardini rende noto che è già stato preso un appuntamento presso gli uffici del Segretario Comunale, al quale parteciperà anche l'Assessore Bernardo, oltre che ai Responsabili di entrambe le Amministrazioni ed al ns. consulente legale.

Il Consiglio Direttivo ringrazia per l'aggiornamento particolareggiato, dando mandato al Presidente di procedere con i dovuti approfondimenti e valutazioni da esperire congiuntamente ai rappresentanti del Comune di Livorno; ritiene che l'acquisto dei terreni, allorquando si dovesse realizzare, dovrebbe avvenire senza ricorrere a finanziamenti e dovrebbe essere condizionato da un piano economico/finanziario e degli investimenti da sottoporre preventivamente all'esame del Collegio dei revisori dei Conti, una volta acquisito il parere da parte della Commissione di Congruità. Resta pertanto in attesa di conoscere l'esito del prossimo incontro con i vertici dell'Amministrazione Comunale di Livorno per essere messo in grado di poter assumere le decisioni consequenziali.

3) Comunicazioni del Direttore.

Il Direttore informa i membri del C.D. che, così come previsto dall'art. 80 del Manuale delle Procedure Negoziali, ha proceduto all'istituzione della Commissione di Congruità, avente funzione di esprimere pareri su valori di locazioni e prezzi d'acquisto o permuta di immobili. Dovendo la ns. Amministrazione avvalersi di professionisti qualificati che possano fornire consulenze in merito ad aspetti funzionali e normativi utili all'Ente e potendo l'Amministrazione avvalersi anche di soggetti esterni all'AC, il dott. La Greca rende noto di aver acquisito la disponibilità alla nomina da parte del dott. Luca Francesco Baldi, Amministratore Delegato di ACI Livorno Service Surl ed esperto di contrattualistica e materia giuridica, nonché dall'arch. Fabrizio Paolotti, persona in grado di fornire valutazioni e giudizi professionali in merito ad aspetti tecnici, urbanistici ed ambientali. Ai componenti della Commissione verrà riconosciuto quanto previsto dal citato Manuale, sia per quanto riguarda i gettoni di presenza che per le spese derivanti da eventuali sopralluoghi e trasferte si dovessero rendere necessarie.

Il Consiglio Direttivo prende atto dell'istituzione della commissione, esprimendo apprezzamento per i nominativi dei professionisti individuati e porgendo agli stessi il proprio ringraziamento per la collaborazione offerta.

Passando ad altro argomento, il Direttore ricorda che l'Ente non dispone di un servizio interno che si occupi di procedure di selezione e contratti di approvvigionamento, nonché di tematiche connesse ed affini, per cui ha avviato una serie di approfondimenti con l'avv. Stefano Taddia di Livorno, dal quale ha ricevuto una proposta per supporto giuridico continuativo di carattere consultivo generale per le questioni anzidette. Il dott. La Greca all'uopo informa che nel corso del prossimo anno andranno a scadere diversi contratti e quindi si presenteranno alcune problematiche relative alle modalità di scelta del contraente in applicazione

Libro dei verbali del Consiglio Direttivo
delle procedure ad evidenza pubblica. Dà pertanto lettura della proposta dell'avvocato, così per come è stata formulata e quindi acquisita con ns. protocollo n.1099/2012.

Il Consiglio Direttivo ritiene che la proposta appaia adeguata e più economica rispetto al ricorso a singole consulenze e, preso atto dei contenuti del curriculum allegato alla proposta stessa e tenendo conto delle prestazioni professionali già rese dall'avv. Taddia in favore dell'Ente, riconosce che nel caso del professionista sussistano adeguati requisiti di competenza. Pertanto, dopo aver preso atto che il legale ha fatto a suo tempo richiesta di inserimento negli elenchi dei professionisti che vanno a strutturare l'Albo ufficiale dell'Ente per le singole categorie e dopo aver riscontrato che il valore del contratto consente di procedere all'affidamento in economia, dà mandato al Direttore per la sottoscrizione dell'accordo finalizzato all'ottenimento di supporto giuridico relativamente al prossimo anno.

Come ultimo argomento, il Direttore comunica di aver ricevuto dall'OIV centrale la lettera di validazione delle progettualità locali relative al prossimo anno, con la quale l'organismo centrale esplicita di aver completato l'esame della documentazione sottoposta ad approvazione. Nella comunicazione si sottolinea che il layout di una delegazione viene inteso come attività di carattere ordinario, nella quale non è ravvisabile un obiettivo di performance migliorativa per l'ottimizzazione dei processi lavorativi in atto: per questo motivo, mentre vengono approvati gli altri progetti inseriti nei Piani di Attività 2013, si richiede di mutuare il peso relativo al restyling della struttura sugli altri obiettivi elencati nella scheda D/AC.

Il Consiglio Direttivo prende atto dell'osservazione pervenuta e dà mandato al Direttore affinché rimoduli il piano generale delle attività del prossimo anno, aggiornando l'anzidetta scheda e gli obiettivi indicati sul sito istituzionale.

4) Informativa riguardante prossime elezioni Consiglio Direttivo.

Il Vice-Presidente Fiorillo informa che ad aprile 2013 scadrà il mandato del Consiglio Direttivo e quindi, per salvaguardare la compagine sociale attualmente esistente, sarebbe opportuno indire le elezioni in occasione di una riunione consiliare da svolgere entro la fine del corrente anno. Ricorda che l'art. 10 del Regolamento elettorale dell'AC Livorno prevede, per quanto riguarda il numero dei membri del nuovo Consiglio, che non sia superiore a cinque: l'applicazione di questa regola dovrebbe derivare da una scelta ampiamente condivisa, considerando che comporterà una contrazione dell'assetto esistente, per cui, a livello numerico, si avrà un consesso ridotto di tre membri rispetto all'attuale conformazione. Nel caso in cui dovesse essere decisa la presentazione di una lista orientativa e tenendo dunque presente che il numero dei candidati non potrà essere superiore ai Consiglieri da eleggere -così come contemplato dall'art. 12 dello stesso Regolamento- il Vice Presidente auspica che tutti i membri di questo CD possano in ogni caso ed a vario titolo continuare ad offrire all'Ente la propria collaborazione, possibilmente rivestendo incarichi di Presidenza nelle varie commissioni istituzionali, permettendo in questo modo la delineazione di un legame che permetta al ns. AC anche in futuro di far tesoro delle competenze di cui sino a questo momento ha potuto beneficiare l'Ente.

I membri del Consiglio Direttivo ed in particolare il Presidente ringraziano il Vice Presidente per le utili indicazioni ed i suggerimenti forniti, assicurando che sarà cura di ciascuno dei componenti fare quelle valutazioni che potranno essere alla base di un prossimo confronto a livello consiliare; concordano sull'indicazione di indire le elezioni secondo le attenzioni evidenziate dal sig. Fiorillo e pertanto invitano cortesemente il Presidente ad individuare una data di riunione del CD entro la fine del mese di dicembre.

Alle ore 20,30, non essendoci altri argomenti da trattare, il Presidente ringrazia gli intervenuti per la loro partecipazione e dichiara sciolta la seduta.

IL SEGRETARIO
(Dott. Ernesto La Greca)



IL PRESIDENTE
(Prof. Franco Pardini)

