

Verbale del Consiglio di Amministrazione
n. 02/2025

Il giorno ventisette del mese di ottobre dell'anno duemila venticinque, alle ore 15:30, regolarmente convocato presso la Sede di Imperia, sita in Via Tommaso Schiva 11/19, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'A.C. Ponente Ligure Servizi Srl per la trattazione del seguente

Ordine del Giorno

1. *Approvazione verbale precedente.*
2. *Contratto di servizio con Ente Socio 2026-2035 Consiglio Direttivo ACPL del 03/09/2025 deliberazione n. 6.*
3. *Consuntivo infra-annuale al 30/09/2025 e analisi degli scostamenti, proiezione di chiusura 2025.*
4. *Comunicazioni.*
5. *Esame ed approvazione Budget 2026 e contestuale affidamento al Rup.*
6. *Vare ed eventuali.*

Sono presenti in sala, oltre al Presidente Sergio Maiga, la Consigliera Laura Greco, la Consigliera Antonella Pautasso ed il Revisore dei Conti, Rag. Luigi Stuani.

Funge da Segretaria la Sig.ra Antonella Pautasso.

Il Presidente, avendo constatato la presenza del numero legale dei Consiglieri, dichiara aperta la seduta, passando alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

1. Approvazione verbale precedente

Presa visione del verbale n. 1/2025 del 18/03/2025 di cui alla seduta precedente, anticipato via email a tutti i presenti, non essendovi nulla da segnalare, *il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità approva il verbale del Consiglio di Amministrazione n. 01 del 18/03/2025.*

2. Contratto di servizio con Ente Socio 2026-2035 Consiglio Direttivo ACPL del 03/09/2025 deliberazione n. 6

Il Presidente comunica che, vista l'eminente scadenza del contratto in essere, è stato redatto un nuovo accordo Ente/Società per i servizi che la società svolge per conto dell'Ente in qualità di "Società in house", la cui copia è già stata anticipata in sede di convocazione. L'Ente nella seduta del 03/09/2005 a ha dato parere favorevole, con la deliberazione n.6 al punto b), ha stabilito il nuovo canone annuale, per il marchio ACI, che la Società dovrà corrispondere pari a €48.000 oltre ad IVA, mentre in merito al rimborso spese generali, per l'utilizzo dei locali delle tre sedi operative, ha stabilito in un importo annuale di €21.600 oltre ad IVA

Il Consiglio di Amministrazione, confermando di aver ricevuto ed ha preso atto della convenzione sottoposta tra l'Ente e la Società, all'unanimità

DELIBERA

- a) *di approvare il contratto di servizio per la durata decennale dal 01/01/2026 al 31/12/2036,*
- b) *di approvare il nuovo canone annuale del marchio ACI pari ad € 48.000 oltre ad IVA e il rimborso spese annuale tenuta locali per € 21.600 oltre ad IVA,*
- c) *di dare mandato al Presidente per la relativa sottoscrizione.*

3. Consuntivo infra-annuale al 30/09/2025 e analisi degli scostamenti, proiezione di chiusura 2025.

Constatato che ai presenti è stata consegnata copia della documentazione relativa al Consuntivo infra-annuale e analisi degli scostamenti come da Compliance e Piano Obiettivi 2025, elaborata in ottemperanza degli obblighi previsti dal Regolamento di Governance delle Società partecipate. Il report è stato predisposto alla data del 30 settembre 2025 e riporta anche una previsione di chiusura dell'esercizio 2025, dalla quale non risultano criticità negli scostamenti dal budget di previsione di pari anno. Si apre un breve dibattito sui risultati raggiunti relativamente alla produzione di sportello Telematico dell'Automobilista dell'attività associativa, che prevedono rispettivamente un aumento pari al 1,66% e 7,31% con riferimento allo stesso periodo dell'anno precedente.

Il Consiglio di Amministrazione valuta positivamente i traguardi raggiunti con il consuntivo al 30/09/2025, si augura che la Società, con l'attività dei tre uffici, consolidi i dati preventivati sino alla fine dell'esercizio 2025, e all'unanimità approva i risultati.

4. Comunicazioni

Il Presidente comunica quanto segue:

a) in data 31/12/2025 è in scadenza il contratto triennale dell'RSPP, stipulato con la società Progetto Sicurezza S.r.l. con il Dott. Guido Angelo quale responsabile. Quindi si dovrà procedere con la stipula di un nuovo contratto di almeno pari durata. Per dare maggior trasparenza sarà pubblicato sul sito istituzionale un avviso di Manifestazione d'Interesse, dando sin d'ora incarico al Rup di procedere con gli atti necessari per il rinnovo di tale servizio, la cui spesa su base triennale non dovrà superare € 2.500 oltre IVA.

b) in data 28/02/2026 sono in scadenza i contratti stipulati con i medici che effettuano le visite mediche per il rilascio, il rinnovo patenti auto e nautiche, pertanto sarà predisposta una Manifestazione di Interesse, che sarà pubblicata sul sito Istituzionale, formulata per stabilire su tutte e tre le sedi un'equità economica di partecipazione alle spese per i servizi forniti.

c) nel Consigli Direttivo dell'Ente Socio, tenutosi in data 03/09/2025 al punto c) delle comunicazioni del Presidente, si richiede alla Società di riorganizzare l'ufficio di Imperia, in questo momento in sofferenza di organico, per buon afflusso di utenza e in particolare con l'acquisizione di diversi rivenditori auto quale clientela fissa, con almeno un aumento di ore di lavoro pari a 15. Pertanto si è valutato l'inserimento di una nuova figura in organico. Valutati i conteggi pervenuti dal Consulente del Lavoro, si è deciso con la Direzione di procedere con l'assunzione con contratto di Apprendistato Professionalizzante part time 25 ore, con entrata in 6° livello e uscita al 4° durata 36 mesi. Quindi si è dato incarico all'Ufficio RU di provvedere alla stesura di un Avviso Pubblico per la selezione di personale come da "Regolamento per il Reclutamento del Personale non Dirigenziale" approvato con Assemblea in data 18/04/2018, e di provvedere alla Pubblicazione sul sito Istituzionale dell'Ente.

Preso atto delle bozze delle Manifestazioni d'Interesse di cui ai punti a) e b), si apre un breve dibattito di approfondimento sul punto c) in particolare sulle modalità di espletamento delle mansioni assegnate, dove si evidenzia che il personale front office a tempo pieno, non è adeguatamente supportato, sia nell'espletamento di determinate pratiche, che nell'atteggiamento generale, anche nei confronti dell'utenza, così come richiesto dall'Ente Socio. Preso atto di quanto dibattuto

Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità approva i punti a) e b) esposti dalla Presidenza, approva all'unanimità il punto c) prendendo atto sin d'ora che sarà necessario, nell'ottica dell'inserimento di una nuova figura in organico presso la delegazione di Imperia, una ridistribuzione delle mansioni, con conseguente revisione dell'attuale orario di lavoro, almeno per una figura in organico, per ottemperare a quanto richiesto dall'Ente Socio.

5. Esame Budget 2026 e contestuale affidamento al Rup;

Il Consiglio di Amministrazione,

- richiamato il Regolamento di Governance delle Società Partecipate approvato dall'organo consiliare dell'Ente Socio il 21 novembre 2018 a seguito delle previsioni contenute nell'art. 10, comma 1-bis del D.L. 25 Luglio 2018 n. 91, convertito con modifiche in Legge 21 settembre 2018 n. 108 ed Aggiornato al parere AGCM nella seduta del 5 settembre 2019;
- vista la relazione del Presidente al Budget 2026

All'unanimità delibera di approvare il Budget 2026 comprensivo della relazione del Presidente, dare mandato al Presidente per la trasmissione della documentazione qui approvata all'Ente Socio Automobile Club del Ponente Ligure, per tramite della Direzione, affinché venga approvato nella prima seduta del Consiglio Direttivo.

Dare mandato sin d'ora al Rup di provvedere per l'anno 2026, al rinnovo del gestionale in uso presso le delegazioni per l'espletamento delle formalità di Agenzia Pratiche Auto anno 2026 "Pratiche Light" e i relativi servizi accessori forniti dalla società Sciarrillo S.a.s., al rinnovo delle polizze assicurative in essere con gli agenti Sara Assicurazioni di cui l'Ente è Agente Generale., e di provvedere agli acquisti di materiale e stipula di contratti necessari alla realizzazione delle attività della Società nei limiti di spesa approvati sul Budget 2026

6. Varie ed eventuali

Nulla

Analizzati e discussi tutti i punti presenti all'ordine del giorno, non essendoci più nulla da aggiungere il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 17:00

Letto, approvato e sottoscritto.

Imperia, 27 ottobre 2025

Il Segretario
Antonella Pautasso

Il Presidente
Sergio Maiga