

Verbale del Consiglio di Amministrazione
n. 01/2021

Il giorno 04 del mese di giugno dell'anno duemila ventuno, alle ore 11.00, 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 sia in videoconferenza a mezzo piattaforma Google Meet sia in una sala che consente il distanziamento sociale e dove tutti i presenti indossano i prescritti DPI, per la trattazione del seguente

Ordine del Giorno

1. Approvazione verbale precedente;
2. Comunicazioni;
3. Aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2021-2023 adottato congiuntamente all'Ente Socio;
4. Programma di valutazione del rischio aziendale e adeguamento ai principi generali di contenimento della spesa ex Regolamento di Governance delle Società partecipate adottato dall'Ente Socio;
5. Aggiornamento al regolamento di economato;
6. Approvazione Bilancio di Esercizio 2020;
7. Obiettivi di produzione 2021;
8. Reclutamento personale dipendente: predisposizione graduatoria a mezzo procedura pubblica di selezione;
9. Provvedimenti relativi al personale dipendente;
10. Varie ed eventuali.

Sono presenti in sala, oltre alla Presidente Brunella Giacomoli, la Consigliera Laura Greco ed il Revisore dei Conti, Rag. Luigi Stuani, mentre il Consigliere Alberto Giacoletto Papas, dietro richiesta dello stesso, è collegato in videoconferenza sulla piattaforma Google Meet.

Funge da Segretaria la Sig.ra Laura Greco.

La 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

Si dà lettura del verbale n. 3/2020 del 22/12/2020 di cui alla seduta precedente, anticipato via email a tutti i presenti, dai quali viene approvato all'unanimità.

2. Comunicazioni

La Presidente informa che, alla fine di agosto, la dipendente Veronica Didoné lascerà il lavoro in quanto ha vinto un concorso presso Poste Italiane. Resterà in servizio fino al 31/08/2021, ed a tal fine si rende necessario attivarsi per procedere alla sua sostituzione.

Attualmente si dispone dell'operato di una tirocinante appartenente alle categorie protette che collabora con l'A.C. da circa un anno, prima come tirocinante presso l'Automobile Club del Ponente Ligure e successivamente presso l'A.C. Ponente Ligure Servizi Srl, dove ha intensificato la sua attività lavorativa anche presso lo sportello ed a scavalco sulle due sedi, quella di Imperia e quella di Sanremo.

La Presidente comunica che non essendosi potuto radunare il Consiglio causa pandemia COVID-19, ha preso la decisione di accettare la proposta Regionale di Tirocini per la Sig.ra Elisa Parrella a far data dal 03/12/2020 presso l'A.C. Ponente Ligure Servizi Srl, anche su suggerimento dell'Ente Socio che l'ha avuta in carico nel semestre precedente.

La tirocinante, per le attività fin ora prestate, è stata valutata dai colleghi, complessivamente, con punteggio sufficiente.

Prende la parola la Consigliera Greco che, sottolineando la non semplicità della valutazione della tirocinante, ha individuato nella stessa un possibile margine di miglioramento con una formazione ed un affiancamento adeguato.

La Presidente precisa che la tirocinante è da soli due mesi che presta tirocinio in modo alternato sulle due sedi che hanno metodologie di lavoro differente e pertanto la valutazione non può dirsi esaustiva in assoluto. Vengono analizzati anche i dati della produzione a sottolineare i differenti modi di gestione del lavoro, che emergono dalle tabelle a disposizione dei membri del Consiglio, i quali evidenziano notevoli differenze in termini quantitativi e anche economici, in relazione alla produzione delle due sedi di Imperia e Sanremo.

La perplessità che emerge dalla discussione è quella di selezionare una risorsa che sia concretamente di supporto ai fini di una migliore distribuzione del lavoro fra i dipendenti in ciascun ufficio e un ridimensionamento degli straordinari.

Il Consigliere Giacoletto, in merito alla tirocinante, chiede di valutare se può diventare una lavoratrice autonoma e se sia una risorsa positiva per la società, prima di ogni decisione.

Dal confronto dei consiglieri emerge l'ipotesi di procedere ad una selezione pubblica destinata alle categorie protette iscritte al collocamento mirato.

3. Aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2021-2023 adottato congiuntamente all'Ente Socio

La Presidente comunica che il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2021-2023, già adottato congiuntamente alla Società sin dal 2017, per quanto compatibile, è stato aggiornato per l'anno 2021 su proposta dei rispettivi responsabili anticorruzione e trasparenza di Ente e Società. L'Ente Socio ha provveduto alla pubblicazione sul sito e, dopo una dettagliata illustrazione, chiede al Consiglio di deliberarne l'assunzione.

Il CdA, dopo approfondito confronto e ampio dibattito all'unanimità delibera

L'approvazione dell'aggiornamento e l'adozione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e trasparenza 2021-2023, predisposto in maniera congiunta con l'Ente Socio, ritenendo tuttavia di procedere attraverso un attento monitoraggio per meglio calibrare i fattori di rischio in modo che vi sia adeguata corrispondenza con le attività svolte dalla Società, soprattutto per quelle che risultano autonome e differenti da quelle espletate dall'Ente Socio.

4. Programma di valutazione del rischio aziendale e adeguamento ai principi generali di contenimento della spesa ex Regolamento di Governance delle Società partecipate adottato dall'Ente Socio

La Presidente comunica che, in relazione all'adozione del Regolamento di Governance (RdG) adottato dall'Ente Socio ai sensi dell'art. 10, comma 1-bis del D.L. 25 luglio 2018, convertito con modifiche nella L. 21/09/2018 n. 108, è necessario darvi applicazione in relazione, oltre a quanto previsto all'art. 5.4 del RdG, anche alle disposizioni previste dall'art. 6, comma 2, e 14, comma 2, del D.lgs. n. 175/2016, inerenti la predisposizione di specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale da presentare all'Assemblea dei Soci contestualmente al bilancio di esercizio. Il predetto quadro normativo e regolamentare ha condotto quindi alla predisposizione dei seguenti documenti da parte del CdA delle Società a controllo pubblico:

- a) Il programma di valutazione del rischio di crisi aziendale;
- b) La relazione sul monitoraggio e verifica della crisi d'impresa;
- c) La relazione sul governo societario

A tale scopo si è avviato un confronto con lo stesso Revisore, Rag. Stuani, e con lo studio di consulenza fiscale del Dott. Giancaterino, giungendo all'approntamento dei predetti documenti con la finalità di individuare indici precisi attraverso i quali monitorare lo stato di salute della società, anticipando l'emersione del rischio di crisi, attraverso una visione dinamica basata sulle prospettive e sulla programmazione dell'azienda.

La Presidente prosegue dando puntuale lettura della relazione sul governo societario, con illustrazione del programma di valutazione dei rischi e del sistema di monitoraggio, precisando che occorrerà valorizzare i dati semestralmente per valutare le eventuali soglie di allerta.

Inoltre rende noto che, su direttiva dell'Ente Socio, sempre in relazione all'applicazione del RdG, è necessario altresì che la società controllata si adegui ai principi generali di contenimento della spesa, definiti come segue:

- Obiettivi operativi per il miglioramento degli equilibri di bilancio
- Interventi per la riduzione delle spese di funzionamento
- Disposizioni specifiche per la riduzione di particolari tipologie di spese di funzionamento
- Spese per il personale
- Spese relative al funzionamento degli organi di indirizzo politico-amministrativo

In sede di chiusura del bilancio 2020 il conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa risulta verificato, come illustrato nell'informativa all'uopo predisposta attraverso la quale espone i dati del monitoraggio.

Comunica inoltre di aver provveduto ad informare preventivamente in tal senso l'Ente Socio e pertanto chiede al Consiglio di assumere la competente decisione.

Il CdA

- *Viste le disposizioni di cui all'art. 6, comma 2, e 14, comma 2, del D.lgs. n. 175/2016;*
- *Visto il del Regolamento di Governance (RdG) adottato dall'Ente Socio ai sensi dell'art. 10, comma 1-bis del D.L. 25 luglio 2018, convertito con modifiche nella L. 21/09/2018 n. 108, ed in particolare l'art. 5.4;*
- *Visto altresì l'art. 7.4 del succitato RdG, relativo al controllo analogo ex ante sulle società partecipate, ove è previsto, oltre al resto, che "Le Società in house sono tenute a conformare il budget, il piano delle attività e la gestione operativa alle eventuali direttive emanate dall'AC in forza del vigente "Regolamento per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento delle spese" adottato dallo stesso ai sensi della L. 125/2013"*
- *Preso atto di quanto illustrato dalla Presidente in merito alla necessità di adottare nella Società specifici programmi di valutazione del rischio di impresa redigendo altresì una relazione sul governo societario;*
- *Preso altresì atto dell'informativa della Presidente che illustra il monitoraggio effettuato in relazione agli obiettivi di contenimento della spesa;*

dopo ampio confronto e dibattito, all'unanimità

DELIBERA

- *L'approvazione della relazione sul governo societario per l'esercizio 2020 ed il correlato programma di valutazione del rischio aziendale con il connesso sistema di monitoraggio che sarà avviato con periodicità semestrale nel corrente esercizio 2021;*
- *L'adeguamento della Società ai principi di contenimento della spesa approvando l'informativa comprensiva di verifica, in sede di chiusura del bilancio per l'esercizio 2020, del conseguimento dei relativi obiettivi con riferimento al 2020 su base consuntiva, ed per l'esercizio 2021, con riferimento al budget approvato.*
- *Sottoporre i documenti come sopra approvati all'Assemblea Sociale in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio.*

5. Aggiornamento al regolamento di economato

Il CdA

- *Considerato che in seguito ai risultati ottenuti nella Campagna di Incentivazione Rete ACI III quadrimestre 2020 le sedi della società hanno partecipato a diverse gare che hanno condotto ad ottenere dei premi economici ammontanti a circa 5.000 euro, erogati in Buoni Amazon.*
- *Ritenuto opportuno ai fini della gestione dei predetti buoni di spesa procedere alla modifica dell'art. 7 del regolamento di economato relativo all'utilizzo del fondo economale*

All'unanimità delibera

- *Procedere alla modifica dell'art. 7 – Utilizzo del fondo economale di cui al Regolamento di economato vigente come illustrato nella colonna del paragrafo aggiornato, fermo restando tutto il resto:*

Paragrafo vigente	Paragrafo aggiornato
Le spese economali possono essere sostenute anche mediante bonifico bancario, carta di credito aziendale, buoni spesa cartacei, elettronici e online nel qual caso non compaiono nel rendiconto trimestrale dell'economato ma sono rilevate dal rendiconto trimestrale bancario.	Le spese economali possono essere sostenute: - mediante voucher, coupon, buoni spesa, siano essi nel formato digitale, che cartaceo, che on line, rendicontati attraverso le procedure presenti sui portali ovvero ordinariamente, a seconda della tipologia del mezzo di pagamento. - via bonifico bancario o carta di credito aziendale, nel qual caso non compaiono nel rendiconto trimestrale dell'economato ma sono rilevate dal rendiconto trimestrale bancario.

- *Delibera altresì di destinare parte di detti premi in buoni Amazon ai dipendenti come riconoscimento del lavoro svolto in occasione di tale gara con destinazione della somma complessiva di € 3.000,00.*

6. Approvazione Bilancio di Esercizio 2020

Il Presidente dà lettura del bilancio chiuso al 31.12.2020 composto da stato patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario e nota integrativa e redatto nel pieno rispetto degli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile, che presenta un risultato positivo di **Euro 18.241,33**.

Il Revisore dei Conti sottolinea di aver effettuato le consuete verifiche periodiche in corso d'anno che risultano quindi regolari confermando le risposdenze degli importi di bilancio predisposte dagli Amministratori con la documentazione contabile che gli è stata consegnata. Si dà luogo pertanto alla lettura della relazione del 27 maggio 2020.

Ai sensi dell'Art. 20 – Controllo analogo” dello Statuto Sociale e come prescritto anche dal vigente Regolamento di Governance sulle Società Partecipate il presente progetto di bilancio è stato sottoposto al Consiglio Direttivo dell'Ente Socio il 25 marzo scorso, ottenendo il parere favorevole alla prosecuzione dell'iter di approvazione da parte degli Organi della Società.

Sempre ai sensi del citato regolamento di governance la Presidente dà quindi lettura della sua relazione sulla gestione e richiama quanto approvato al punto 4 dal CdA in questa riunione, relativamente alla relazione sul governo societario per l'esercizio chiuso al 31.12.2020 e in merito all'allegato Programma di valutazione del rischio aziendale che produrrà i suoi primi effetti a partire dal corrente esercizio 2021 attraverso il monitoraggio semestrale degli indicatori individuati.

Segue quindi la discussione, durante la quale vengono forniti tutti i chiarimenti del caso.

Il Consiglio di Amministrazione

all'unanimità approva il bilancio di esercizio 2020, composto da stato patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario e nota integrativa, la relativa relazione sulla gestione e la proposta della Presidente di destinare il risultato di esercizio pari a € 18.241,33 come indicato in nota integrativa, e precisamente:

- di accantonare a riserva legale il 5%, pari a euro 912,07;
 - di portare a nuovo la parte residua, pari a euro 17.329,26.
- Il Bilancio così proposto è quindi sottoposto all'approvazione dell'Assemblea dei Soci.*

7. Obiettivi di produzione 2021

La Presidente da lettura del prospetto allegato relativo agli obiettivi di produzione, specificando che per quelli associativi il trend è quello di mantenere il numero di soci delle tre sedi, che si conferma al momento rispettato, e puntare su nuove associazioni al fine di un miglioramento del portafoglio.

Per quanto riguarda gli obiettivi di produzione complessivi del periodo gennaio-maggio 2021 rispetto allo stesso periodo del 2020 si rilevano maggiori ricavi netti per € 52.490,00 superando abbondantemente le previsioni di ripresa dal periodo di lock down totale subito nei mesi di marzo e aprile 2020. Sottolinea come, soprattutto presso la sede di Imperia, sia opportuno prevedere un aumento delle ore di back office per limitare il ricorso allo straordinario necessario allo smaltimento delle pratiche richieste dall'utenza.

Il CdA approva gli obiettivi associativi assegnati dall'Ente Socio all'unanimità.

8. Reclutamento personale dipendente: predisposizione graduatoria a mezzo procedura pubblica di selezione

La Presidente, richiamando quanto emerso nel corso delle comunicazioni, riferisce al Consiglio che, qualora non sia stata esperita selezione a monte da parte dell'Ente promotore per i tirocinanti, ai sensi dell'art. 18 del regolamento vigente per il reclutamento del personale non dirigenziale approvato dai soci in data 18/04/2018, in merito alla stabilizzazione del personale, occorrerà predisporre un bando con la nomina della relativa commissione giudicatrice per poter procedere alla selezione di una unità da inserire a scavalco tra le sedi di Imperia e Sanremo, in sostituzione della dipendente Didoné dimissionaria.

La tirocinante in essere presso la società di servizi, in questo caso, potrà partecipare a tale selezione per concorrere ad eventuale assunzione.

Per quanto concerne la nomina dei componenti la Commissione, informa che della stessa non potranno far parte gli amministratori della Società o dell'Ente Socio, pertanto sarà necessario individuare componenti che non abbiano conflitto di interessi a livello amministrativo e/o con le strutture operative della Società presso le sedi di Imperia e Sanremo.

La selezione verterà su titoli e colloquio motivazionale/orale, con domanda sui bolli, sulle patenti e pratiche automobilistiche, sui soci e sulle procedure.

Sottopone all'attenzione del CdA la bozza del bando di selezione che propone orientato al reclutamento di personale appartenente alle categorie protette ed iscritto al collocamento mirato, poiché sussiste la possibilità di un notevole risparmio sulle spese per il personale grazie ad agevolazioni contributive e fiscali per quei datori di lavoro che assumono personale diversamente abile quando non ricorra l'obbligo di legge.

Il CdA

- *Visto il vigente regolamento per il reclutamento del personale dipendente di livello non dirigenziale;*
- *Preso atto della necessità di dover sostituire una dipendente dimissionaria che svolge il servizio a scavalco fra le sedi di Imperia e Sanremo;*
- *Considerata l'opportunità di conseguire agevolazioni fiscali ricorrendo alla selezione di personale delle categorie protette iscritto al collocamento mirato;*
- *Vista la bozza del bando di selezione proposta dal Presidente;*

all'unanimità delibera di approvare la proposta del Presidente e la bozza del relativo bando di selezione pubblica per il reclutamento di personale appartenente alle categorie protette ed iscritto al collocamento mirato, part time a 35 ore settimanali ed a tempo indeterminato.

9. Provvedimenti relativi al personale dipendente

Si allontana dalla riunione la consigliera Laura Greco in quanto direttamente interessata alla prima parte discussa in questa riunione.

La Presidente, prendendo in considerazione il notevole aumento dell'attività produttiva presso la sede operativa di Imperia, come si evince dal report della produzione illustrato al punto 7 dell'ordine del giorno di questa riunione, propone l'aumento di 10 ore settimanali complessive di servizio del personale dipendente, rispetto alle 70 attuali, a far data dal 01/07/2021.

Il CdA,

- preso atto della situazione esposta dal Presidente, all'unanimità approva la decisione di aumentare di 10 ore, rispetto alle 70 attuali e quindi per un totale di 80 ore complessive, il servizio settimanale da prestarsi da parte del personale dipendente incardinato presso la sede di Imperia a partire dal 01/07/2021. Pertanto le due risorse, Greco Laura e Bellinghieri Luca, fermo restando l'inquadramento nell'attuale III livello CCNL Commercio, passeranno dall'attuale orario di lavoro part time a 35 ore settimanali al full time di 40 ore settimanali di lavoro che sarà articolato, in ugual misura per entrambe, secondo il seguente prospetto:

<i>fino al 30 giugno 2021</i>			<i>Dal 01 luglio 2021</i>		
<i>Lunedì</i>	<i>07:50-13:30</i>	<i>13:50-17:25</i>	<i>Lunedì</i>	<i>07:45-13:30</i>	<i>13:50-17:45</i>
<i>Martedì</i>	<i>07:50-13:20</i>		<i>Martedì</i>	<i>07:45-14:40</i>	
<i>Mercoledì</i>	<i>07:50-13:30</i>	<i>13:50-17:25</i>	<i>Mercoledì</i>	<i>07:45-13:30</i>	<i>13:50-17:45</i>
<i>Giovedì</i>	<i>07:50-13:20</i>		<i>Giovedì</i>	<i>07:45-14:40</i>	
<i>Venerdì</i>	<i>07:50-13:20</i>		<i>Venerdì</i>	<i>07:45-14:35</i>	

Rientra la consigliera Laura Greco e si allontana dalla riunione il consigliere Alberto Giacoletto Papas in quanto direttamente interessato alla seconda parte discussa in questa riunione.

La Presidente propone il passaggio del dipendente Alberto Giacoletto Papas al II livello a far data dal 01/01/2021 visto il lodevole operato svolto, il livello di produttività raggiunto e le responsabilità attribuite allo stesso dipendente in merito alla titolarità della sede agenziale di Savona. Il passaggio ingloberà l'attuale indennità di responsabilità a suo tempo attribuita.

Il CdA,

- preso atto della proposta della Presidente, all'unanimità approva il passaggio dal terzo al secondo livello di inquadramento ex CCNL Commercio, Distribuzione, Turismo e Servizi per il dipendente Alberto Giacoletto Papas a far data dal 1 gennaio 2021; Il nuovo livello di inquadramento ingloberà l'attuale indennità di responsabilità nella forma erogata attualmente del superminimo assorbibile di cui alla delibera consiliare n. 3 del 12.10.2020 e mai revocata.

Rientra il Consigliere Giacoletto.

10. Varie ed eventuali : Nomina OIV

La Presidente prende la parola e, constatata la presenza di tutti i componenti dell'organo collegiale, comunica che, ai fini della redazione dell'attestazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione delle società a controllo pubblico, si rende necessario nominare l'OIV, Organismo Indipendente di Valutazione, come ribadito da deliberazione ANAC n. 294 del 13.04.2021. Tuttavia la Società, sia per le ridotte dimensioni e per la conseguente scarsità di risorse economiche da destinarvi, sia perché opera congiuntamente all'Ente Socio per quanto riguarda il Piano anticorruzione e trasparenza, non ha previsto la nomina di detto Organismo. Inoltre, non correndo l'obbligo, sempre a causa della micro dimensione, di adottare il mod. 231 non ha nominato neppure il correlato Organismo di Vigilanza. Propone pertanto all'organo di controllo Rag. Stuani di assumere l'incarico. Tuttavia il Rag. Stuani non considera opportuno assumere questo ulteriore ruolo nella Società, a causa dei diversi carichi di lavoro e di responsabilità già assunti in diverse altre aziende e società; le impegnative attività di revisione non gli consentono di farsi carico di una così delicata e complessa funzione.

L'alternativa dunque rimane quella di incaricare l'RPCT della Società il ruolo di OIV per la redazione della citata attestazione.

Il CdA, preso atto dell'impossibilità di nominare il revisore monocratico quale Organismo Indipendente di valutazione, concordando con quanto espresso dalla Presidente, all'unanimità delibera di incaricare l'RPCT della Società, Dott.ssa Simona Gallo, della funzione di OIV ai fini della redazione dell'attestazione e compilazione della griglia di rilevazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 14 co. 4, lett. G) del D.lgs 27 ottobre 2009, n. 150, così come previsto dalla delibera ANAC n. 294 del 13 aprile 2021.

Analizzati e discussi tutti i punti presenti all'ordine del giorno, non essendoci più null'altro da aggiungere la Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 11.25.

Letto, approvato e sottoscritto.

Imperia, 04/06/2021

Il Segretario
Laura Greco

La Presidente
Dott.ssa Brunella Giacomoli