

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

DELL'AUTOMOBILE CLUB DI GENOVA

DEL 06 LUGLIO 2018

L'anno 2018, il giorno 06 Luglio, alle ore 11.ºº, presso la Sede dell'Automobile Club di Genova, in viale Brigate Partigiane 1A, a seguito di regolare convocazione, si è riunito il Consiglio Direttivo, per discutere e deliberare il seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione verbale della seduta precedente;
2. Ratifica Delibera del Presidente n. 03/2018 ;
3. Approvazione programma triennale dei fabbisogni del personale 2018/2020;
4. Affidamento Delegazione di Chiavari;
5. Approvazione Convenzione Integrativa con Acigenova Service Srl per l'anno 2018;
6. Banco BPM Spa - Deleghe per attribuzione di firma;
7. Aggiornamento sottoscrizione mutuo.

Sono presenti i Signori:

Presidente: Dott. Giovanni Battista Canevello;

Consiglieri: Geom. Eligio Clemente, Dr. Giorgio Spina, Prof. Ettore Spagliardi;

Revisori dei Conti: Dott. Franco Dodero;

Assenti giustificati: Dottor Maurizio Scajola, Dottor Salvatore Canonici, Dottor Antonio Pagano

Segretaria: Dott.ssa Susanna Marotta

Constatata la presenza del numero legale il Presidente dichiara aperta la seduta.

1. Approvazione verbale della seduta precedente.

Il verbale della seduta del 4 Maggio 2018 viene letto ed approvato all'unanimità dei presenti.

2. Ratifica Delibera del Presidente n. 03/2018.

Il Consiglio Direttivo ratifica la Delibera del Presidente n. 03/2018, avente per oggetto la designazione del Responsabile della Protezione dei Dati ai sensi dell'art. 37 del Regolamento (U.E.) n. 679/2016.

3. Approvazione programma triennale dei fabbisogni del personale 2018/2020.

Il Consiglio Direttivo adotta la seguente deliberazione:

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 Pubbliche Amministrazioni 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 di 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 di questo Automobile Club, pari a 4 unità, assolvono efficacemente agli adempimenti connessi al loro inquadramento ed al perseguimento degli obiettivi di cui sopra, in coerenza con la vigente dotazione organica, adottata secondo i principi di cui al D.L. 95/2012, convertito in Legge 135/2012, e confermata nei contingenti di cui al DPCM del 25 luglio 2013;

Ravvisata la necessità di approvare il Piano triennale del 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 a venire;

Ricordato che questo Ente, avente natura associativa, ha rispettato e si è adeguato mediante propri regolamenti ai principi generali in materia di razionalizzazione e contenimento della spesa, di cui all'art. 2 , comma 2 bis, del D.L. 101/2013, convertito in legge 125/2013;

Vista la nuova programmazione triennale del fabbisogno di personale 2018-2020 predisposta dal Direttore che si allega 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, ad una spesa massima complessiva di € 235.000,00, nel rispetto dei limiti di cui al regolamento sopraindicato;
- l'andamento della spesa del personale è in linea con quanto previsto dalla normativa vigente;
- vi è il rispetto degli obblighi in materia di reclutamento del 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 nella persona del Presidente del Collegio , Dottor Franco Doderò;

Predisposta l'informativa con le OO.SS.;

Dato atto in particolare che il nuovo piano occupazionale 2018-2020 prevede complessivamente n.0 (zero) posti da ricoprire;

Ritenuto di provvedere in merito;

A votazione unanime e palese

DELIBERA n.11/2018

- di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, il piano triennale dei fabbisogni di personale per il periodo 2018-2020 quale parte integrante e sostanziale, dando atto che nello stesso non sono previsti posti da ricoprire;

- di dare atto che:

- la nuova programmazione triennale del fabbisogno di personale è coerente con il principio di riduzione complessiva della spesa;
- l'andamento della spesa del personale è in linea con quanto previsto dalla normativa vigente;
- a seguito della ricognizione disposta in attuazione dell'articolo 33, comma 1, del D.Lgs n. 165/2001 non sono emerse situazioni di soprannumero o eccedenze di personale;
- verranno apportare successive modificazioni ed integrazioni al PTFP in base a limitazioni o vincoli derivanti da modifiche del quadro normativo in materia di personale e in seguito a nuove esigenze assunzionali dell'Ente;

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

4. Affidamento Delegazione di Chiavari.

Il Presidente, richiamati i precedenti verbali, rappresenta al Consiglio Direttivo la necessità di affidare a terzi la gestione della Delegazione di Chiavari.

Ciò premesso,

Considerato che la delegazione di Chiavari è, attualmente, gestita dalla Società Acigenova Service Srl, che ha espressamente rinunciato alla gestione, come da verbale del giorno 4 Maggio 2018;

Considerato che l'Automobile Club è autorizzato all'utilizzo del marchio ACI, ai sensi dell'art. 3, comma 2 del Regolamento Interno della Federazione ACI e dell'art. 5 comma 1 del Regolamento d'Uso del Marchio ACI, approvato dal Consiglio Generale in data 27/10/2004;

Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 6 comma 1, del Regolamento d'Uso del Marchio ACI, l'Automobile Club può concedere in licenza a titolo oneroso l'uso del marchio alle Delegazioni del territorio di competenza con atto scritto e che, in particolare, la licenza d'uso del marchio dovrà uniformarsi ai principi fissati al comma 2 dell'art. 6 del citato Regolamento;

Considerato che l'Automobile Club ha un fondamentale interesse ad una sempre maggiore diffusione tra gli automobilisti del marchio ACI, nonché dei servizi e prodotti da essi contraddistinti;

Considerato che la diffusione dei prodotti e servizi può essere svolta anche indirettamente, ai sensi degli artt. 4 e 36 dello Statuto dell'ACI e della Legge 8 Agosto 1991 n. 264 e successive modificazioni;

Considerato che, per l'espletamento delle suddette attività, l'Automobile Club intende avvalersi pienamente della propria rete di delegazioni nella provincia di Genova, prevedendo altresì che ciascuna delegazione possa svolgere tutte le attività di cui sopra, con versamento di compenso, come da convenzione siglata;

Considerato che interesse basilare dell'Automobile Club nel rapporto con le sue Delegazioni è l'associazionismo;

Considerato che la concessione dell'uso del marchio ACI, nella forma dell'affiliazione commerciale ai sensi della l. 129 del 2004, non rappresenta né un appalto né una concessione di servizi, in quanto l'attività espletata dalla Delegazione non è soggetta a privativa pubblicitaria,

rappresentando attività espletata in regime di libero mercato in concorrenza con altre agenzie operanti sul territorio;

Ritenuto pertanto che il contratto di affiliazione commerciale sia non soltanto *escluso* dal Codice dei Contratti Pubblici approvato con D.lgs 50 del 2016, ma persino *estraneo*, nell'accezione fatta propria dalla giurisprudenza amministrativa;

Considerato che il regolamento per la concessione d'uso del marchio ACI, con relative modalità e condizione, è pubblicato con continuità sul sito dell'Automobile Club d'Italia, con possibilità di chiunque di prenderne visione e formulare la prevista richiesta d'uso;

Considerato che la titolare della Delegazione di Rapallo, Signora Daniela Borselli, CF: BRSDNL65D58H183G con nota n° GE/0001737/18 del 20/04/2018 ha manifestato interesse alla gestione di Chiavari;

Considerato che la Signora Daniela Borselli posseduti i requisiti di legge e l'autorizzazione amministrativa per l'esercizio commerciale, nonché di essere autorizzata all'esercizio dell'attività di consulenza automobilistica ai sensi della legge 08 Agosto 1991 n. 264 e successive modifiche ed integrazioni, e di impegnarsi inoltre all'integrale rispetto di tale normativa;

Considerato che la Signora Borselli gestisce con profitto la Delegazione di Rapallo e si è, nel tempo, distinta per risultati e senso di appartenenza all'Ente;

Ritenuto di non poter prescindere da tali considerazioni nell'affidamento d'uso del marchio ACI e nella sottoscrizione di un contratto di affiliazione commerciale, avendo in passato riscontrato, così come altri Automobile Club, il rischio ed i danni conseguenti all'affidamento di una Delegazione a soggetti inaffidabili, i quali hanno talvolta incassato somme senza erogare servizi, oppure incassato tributi – prima di tutti la Tassa di Proprietà (il cd bollo) - senza poi riversarli nei termini di legge all'Ente pubblico competente;

Considerato che l'affidamento delle delegazioni a soggetti terzi, i quali esercitando l'attività di consulenza automobilistica in regime di libero mercato, costituisce un interesse imprescindibile dell'Automobile Club, sia perché previsto nello stesso Statuto della Federazione degli Automobile Club d'Italia, sia perché gli Automobile Club non ricevono contributi a carico della finanza pubblica, sostenendosi solo con attività di mercato, espletata direttamente o tramite la rete delle delegazioni;

Quanto sopra considerato e ritenuto:

DELIBERA n° 12/2018

- a) di esternalizzare ed affidare la concessione d'uso del marchio ACI, limitatamente alla Delegazione di Chiavari, nella forma dell'affiliazione commerciale, alla Signora Daniela Borselli, nata a Rapallo il 18 Aprile 1965, C.F. BRSDNL65D58H183G;
- b) di dare mandato al Direttore affinché predisponga e sottoscriva una convenzione con la suddetta, concordandone i termini e le condizioni;
- c) di dare mandato al Direttore affinché avvii gli adempimenti connessi all'avvio della gestione in capo alla Signora Daniela Borselli.

5. Approvazione Convenzione Integrativa con Acigenova Service Srl per l'anno 2018.

Il Consiglio Direttivo,

- richiamata la Delibera n. 04/17 del Presidente;
- richiamato il Verbale del Consiglio Direttivo del 12 Febbraio 2018, che ratifica la Delibera n. 04/17;
- sentito il Direttore sulla necessità di supportare il personale di sede in periodo di aumentati carichi di lavoro e sulla necessità di promuovere all'esterno al fine di incrementare il numero dei corsi di Guida Sicura Incentive;

DELIBERA n. 13/2018

l'estensione della Convenzione siglata in data 27 Dicembre 2017, tra Automobile Club Genova ed Acigenova Service Srl.

6. Banco BPM spa - Deleghe per attribuzione di firma.

Il Consiglio Direttivo,

-sentito il Direttore;

DELIBERA n. 14/2018

di attribuire delega per poteri di firma a:

ANTONIO TRAVERSO nato a Genova il 13/11/1968

C.F.:TRV NTN 68S13 D969T

che sostituirà il nominativo del Signor Marco Biande

firma disgiunta senza limiti di importo

Delegato dal Direttore, Dott.ssa Susanna Marotta

- per riscossioni: a firme disgiunte, senza limiti di importo;
- per pagamenti: a firme disgiunte sino al limite di Euro 50.000,00, con firma congiunta al Direttore, oltre tale importo

7. Aggiornamento sottoscrizione mutuo.

Il Presidente informa il Consiglio Direttivo che prosegue l'iter per ottenere un mutuo di Euro 130,000,00, come già discusso nei verbali del 26/7/2017 e 28/9/2017, al fine di far fronte ad interventi di straordinaria amministrazione che stanno diventando urgenti, quale la copertura del tetto, che provoca infiltrazioni consistenti nei locali dell'Ente.

Sono state richieste ulteriori proposte alla Cassa di Risparmio di Asti e Banca Popolare di Sondrio dalle quali si sta attendendo riscontro.

Alle ore 12⁰⁰, esauriti gli argomenti all'ordine del giorno, dopo che il presente verbale è stato letto ed approvato all'unanimità dai presenti, la seduta è dichiarata sciolta.

IL SEGRETARIO
(F.to Susanna Marotta)

IL PRESIDENTE
(F.to Giovanni Battista Canevello)