

Verbale del Consiglio Direttivo
n. 1 del 29 gennaio 2025

Oggi, 29 gennaio 2025, presso la Sede dell'Automobile Club del Ponente Ligure, sita in Via Tommaso Schiva 11/19, alle ore 17.00 si è riunito il Consiglio Direttivo, regolarmente convocato, per discutere il seguente ordine del giorno:

- 1. Approvazione verbale seduta del 28/10/2024;**
- 2. Comunicazioni;**
- 3. Investimento acquisto tende veneziane sede di Sanremo;**
- 4. Attribuzione Compliance e il Piano degli Obiettivi 2025 della Società in House A.C. Ponente Ligure Servizi Srl**
- 5. Autorizzazione delega per operazioni e versamenti presso istituti bancari;**
- 6. Aggiornamento Fondo Contratto Collettivo Integrativo di Ente anno 2025;**
- 7. Approvazione adeguamento Codice di comportamento di Ente a seguito parere OIV del 16/12/2024;**
- 8. Aggiornamento manifestazioni automobilistiche 2025;**
- 9. Varie ed eventuali.**

Constatazione presenze per il Consiglio Direttivo :

N.	Titolo, Nome, Cognome	Carica	Presenza	Assenza
1	Sergio Maiga	Presidente	x	
2	Franco Peirano	Vice Presidente	x	
3	Alessandro Deveronico	Vice Presidente	x	
4	Carlo Scajola	Consigliere	x	
5	dimissionario	Consigliere (Categorie Speciali)		x

Constatazione presenze per il Collegio dei Revisori dei Conti:

N.	Titolo, Nome, Cognome	Carica	Presenza	Assenza
1	Giancarlo Sciolli	Revisore effettivo - Presidente	x	
2	Marco Tamietto	Revisore effettivo		x
3	In attesa di nomina	Revisore di nomina ministeriale		x

Il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, Rag. Giancarlo Sciolli, partecipa in videoconferenza.

Funge da segretario, a norma di Statuto, il Direttore, Massimo Gazzano. Il Presidente, avendo constatato la presenza del numero legale dei Consiglieri dichiara aperta la seduta.

Si passa ora alla discussione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

1. Approvazione verbale seduta del 28/10/2024.

Viene data lettura del verbale n. 4 relativo alla seduta del 28 ottobre 2024, anticipato agli Organi via e mail in sede di convocazione della presente riunione; dopodiché il Presidente chiede se siano necessari chiarimenti od osservazioni.

I Consiglieri approvano il verbale n. 4 relativo alla seduta del 28 ottobre 2024.

2. Comunicazioni.

Il Presidente comunica quanto segue:

- a) è pervenuta la convocazione all'Assemblea Straordinaria dell'Automobile Club d'Italia, così come da protocollo della Segreteria Generale ACI n° AB4176E/0000021/25 del 27/01/2025, prevista in prima convocazione a Roma, Via Marsala, n°8, presso la Sede Centrale dell'Ente, il giorno 12 febbraio 2025 alle ore 12.30 e, in caso di mancanza del numero legale previsto dallo Statuto, il giorno 13 febbraio 2025, alle ore 12.30, nel medesimo luogo, principalmente per il punto 3 del previsto Ordine del Giorno "Indizione delle nuove procedure elettorali per l'Elezione del Presidente dell'ACI, ai sensi dell'art. 7 del decreto legge 31 dicembre 2024, n. 208" a cui non parteciperà personalmente, ma tramite delega;
- b) con atto datato 31/12/2024, protocollo agli atti dell'Ente al n° 32 del 10/01/2025, l'A.C.Ponente Ligure Servizi srl, in riferimento all'art. 6.3 del Regolamento di Governance e in base al punto 1) Compliance ed e Piano Obiettivi 2024, di cui al Protocollo Acpl n°499/224 del 31/05/2024, ha inviato all'Ente il Budget 2025 così come da Relazione allegata datata 14/11/2024 riportante un utile previsto finale al 31/12/2025 pari ad € 4.800,00 ;
- c) la chiusura dell'anno 2024 ha fatto registrare un incremento associativo del 2.4% per un numero totale di **11.141 soci**. La compagnia associativa al netto delle tessere Facile Sarà si attesta a complessivi **7.769 soci** con un incremento pari al 4.7% rispetto al 2023.

	2024	%	2023	
Num. Soci tot.	11.141	+2.4	10876	
Soci netto Facile Sarà	7769	+4.7	7417	

Prosegue l'incremento dei nuovi COL con 269 nuove fidelizzazioni e anche la percentuale e mail si attesta all' 87.5% al 31.12.2024. L'obiettivo Rete è stato raggiunto e si possono fare i complimenti alle Delegazioni di Vado Ligure (riconosciuto anche con 1 col mancante avendo superato però la produzione richiesta di ben 20 associazioni), Albenga, Albisola, Bordighera (riconosciuto anche con 2 col mancanti avendo superato però la produzione richiesta di ben 27 associazioni), Varazze e Savona Boselli che hanno ottenuto le migliori performance raggiungendo i propri obiettivi di crescita e meritando il raggiungimento del 2° obiettivo assegnato. Hanno conseguito un buon risultato anche le Delegazioni di Arma di Taggia e Millesimo (riconosciuto anche n°1 associazione mancante avendo superato la % mail di 2 punti) raggiungendo il 1° obiettivo assegnato per l'anno 2024.

- d) sono pervenuti i dati della produzione di sportello dell'ACPL Servizi srl al 31/12/2024 che hanno fatto registrare un incremento totale complessivo di circa € 48.927,56 rispetto all'anno 2023. Tutte e tre le sedi operative hanno fatto registrare maggiori incassi e nel dettaglio : Imperia + € 37.984,15, Savona + € 8.254,32 e Sanremo + € 2.689,09. Gli incassi totali ammontano pertanto al 31/12/2024 ad € 580.422,42 così ripartiti: Savona € 258.544,73 (153 ore settimanali di

personale dedicato); Imperia € 195.384,77 (110 ore settimanali di personale dedicato); Sanremo € 126.492,92 (100 ore settimanali di personale dedicato). La produttività del fatturato effettuate dalle tre sedi in base ai carichi di lavoro delle ore effettuate dal personale risulta pertanto così ripartita: Savona 35,20; Imperia 37; Sanremo 26,35 così come da tabella esplicativa sotto riportata:

	FATTURATO ANNUO	% FATTURATO	ORE SETT.	FATTURATO MESE	ORE MESE	FATTURATO ORA
SAVONA	258.544	44,5%	153	21.545	612	35,20
IMPERIA	195.385	33,7%	110	16.282	440	37,00
SANREMO	126.493	21,8%	100	10.541	400	26,35
TOTALE	580.422	100,0%	363	48.369	1452	98,56

- e) In data 06/09/2024 era pervenuta tramite pec, protocollata al n°1005 del 09/09/2024, una richiesta di “Contributo Economico per realizzazione eventi” da parte della Scuderia Imperia Corse. Si propone di non concedere alcun contributo economico avendo provveduto alla collaborazione organizzativa, nel concedere i gazebo di proprietà dell’Ente e altro materiale di consumo nella due gare organizzate dalla stessa nel corso dell’anno 2024.

Il Consiglio Direttivo, dopo diversi attivi interventi e puntuali apporti che hanno permesso di approfondire e arricchire le varie tematiche, prende atto di quanto illustrato dal Presidente condividendo all’unanimità le comunicazioni e i dati sopra rappresentati.

3. Investimento acquisto tende veneziane sede di Sanremo;

Il Presidente fa presente che presso la sede operativa/delegazione diretta di Sanremo dal 13 al 15 dicembre 2024 sono state sostituite, da parte di ACI, tutti gli infissi e pertanto si rende necessario acquistare delle tende veneziane utilizzando il fondo stanziato nel budget degli investimenti 2025.

Il Consiglio Direttivo

- Preso atto di quanto illustrato, all’unanimità,

D E L I B E R A

- di approvare l’acquisto entro l’importo di € 5.000 e dare mandato al Direttivo, quale RUP, per gli atti consequenti .

4. Attribuzione Compliance e il Piano degli Obiettivi 2025 della Società in House A.C. Ponente Ligure Servizi Srl

Il Presidente richiamando il contratto di servizio 2016-2025 fra l’Ente e la Società in House, approvato con deliberazione n. 4 di cui al verbale n°2 del 25/02/2016 e che si rende necessario individuare gli obiettivi di compilance e di risultati nelle attività strumentali e di supporto affidate alla società in house come proposta allegata alla presente ; tenuto conto delle indicazioni in tema di compilance normativa e di pianificazione delle attività e di controllo analogo “ex ante” di cui rispettivamente agli artt. 3.1, 6.1, 6.2 e 7,3 del Regolamento di Governance delle società controllate dell’A.C. Ponente Ligure Servizi Srl; tenuto conto dei principi di cui all’art. 19, co. 5 Dlgs 175/2016 dove sono individuati anche gli obiettivi di contenimento dei costi di funzionamento, con particolare riguardo alle spese per il personale, che rappresentano delle soglie minime per l’anno 2025; Vista la necessità di predisporre un Piano volto alla ottimizzazione della puntualità degli adempimenti, dell’efficienza e della produttività dei servizi offerti dall’ACPL ;

Il Consiglio Direttivo

- preso atto di quanto illustrato dal Presidente

All'unanimità delibera

- di approvare la Compliance e il Piano degli Obiettivi 2025 della Società in House A.C. Ponente Ligure Servizi Srl con i seguenti obiettivi:

1) COMPLIANCE Regolamento di Governance delle Società partecipate

	Attività/adempimento	Riferimento normativo	tempistica
1	Osservanza criteri generali	art. 3.1 Reg. Governance	costantemente
2	Trasmissione all'AC di Consuntivazione finanziaria e report risultati anno precedente	art. 6.3 Reg. Governance	entro 31 marzo
4	Trasmissione all'AC di Consuntivo di gestione infra-annuale e analisi degli scostamenti	art. 6.3 e 7.3 Reg. Governance	entro 15 ottobre
5	Trasmissione all'AC di Budget previsionale	art. 6.3 Reg. Governance	entro 31 dicembre

2) Attività amministrativo-contabile e spese di funzionamento

L'obiettivo va inteso come un obbligo di costante monitoraggio sul rispetto di appositi limiti di spesa posti ai sensi della disciplina vigente (TUSP) in merito al controllo dei costi di funzionamento, nonché il costante aggiornamento e ottimizzazione delle attività di competenza dell'ufficio Ragioneria e amministrativo-contabile, specificabile come di seguito:

- Rif. Art. 19 co.5 Dlgs 175/2016 – artt. 6.3, 7.1 e ss Reg. Governance – il monitoraggio costante delle scritture contabili societarie dovrà assicurare il rispetto delle previsioni di Budget 2025 in materia di spese per il personale e di complessive spese di funzionamento così come di seguito dettagliate:

Costi per il personale	€ 477.600,00
Totale costi	€ 643.200,00

Un eventuale significativo scostamento dovrà essere opportunamente motivato in sede di relazione sul governo societario presentata unitamente al Bilancio di Esercizio.

Le indicate soglie di spesa rappresentano obiettivi economici di gestione posti dall'Ente controllante il cui perseguitamento deve essere garantito dalla Società previo recepimento con proprio provvedimento.

3) Attività associativa

La cura di questo particolare settore è di primaria rilevanza per l'Amministrazione ed è ricompreso tra gli obiettivi di performance organizzativa dell'Ente. Si sostanzia non solo nell'applicazione di tecniche di vendita e di marketing ma più in generale in un'azione collettiva di immagine dell'azienda a livello locale.

Ciò premesso, e considerata la tendenza nazionale e locale al momento attuale, si stabiliscono i seguenti obiettivi 2025.

L'obiettivo, è parametrato all'indicatore numerico di produzione associativa, al netto delle tessere Facilesarà e Ready2Go, con riferimento alla base soci 2024 pari a 4.961 unità (PL001/002-003-008).

- obiettivo associativo 2025: 5.011 unità (+ 50 tessere associative)

4) Sportello Telematico dell'Automobilista

E' richiesto alla società un impegno specifico nello svolgere l'attività di Sportello telematico dell'Automobilista a vantaggio dell'utenza individuale e di aziende con un obiettivo di produzione opportunamente misurato.

L'obiettivo è parametrato all'indicatore del numero di formalità espletate presso gli sportelli delle tre sedi sportello situate rispettivamente a Imperia in Via Tommaso Schiva 11/19, a Sanremo in Corso Orazio Raimondo 57 e a Savona in Via B. Guidobono 23.

Formalità espletate al 31.12.2024: 17.839 unità.

Si prevede il seguente incremento al 31.12.2025:

- Formalità n. 18.017 (+1%)

- dare mandato al Direttore di provvedere all'invio immediato tramite pec;
- pubblicare l'Attribuzione della compliance e il Piano degli Obiettivi 2025 della Società in House A.C. Ponente Ligure Servizi Srl a cura del RPCT sul sito dell'ACPL, www.ponenteligure.aci.it, nella Sezione Amministrazione Trasparente, voce "Enti controllati", Società partecipate;

5. Autorizzazione delega per operazioni e versamenti presso istituti bancari;

Il Presidente informa che è necessario aggiornare l'elenco dei nominativi depositati presso la filiale della nuova Banca BPER, con l'aggiunta di n°1 addetto nella persona della sig.ra Ilaria Bazzano, dipendente della società in house A.C. ponente Ligure Servizi srl, ad operare sui due conti correnti dell'Ente e chiede pertanto al Consiglio di deliberare in merito.

Il Consiglio Direttivo all'unanimità

DELIBERA

- di autorizzare alla delega piena ad operare per conto dell'Ente, Automobile Club del Ponente Ligure, sui due conti attivi presso la BPER Banca – Filiale di Imperia – Via Giuseppe Berio n°2 , identificati dai seguenti IBAN :

- a) IT95C0538710502000047226049
- b) IT11O0538710502000047226388

la seguente persona:

Bazzano Ilaria (Dipendente A. C. Ponente Ligure Servizi srl)

in aggiunta ai due nominativi già presenti ad operare:

Gazzano Massimo (Direttore dell'Ente)

Gallo Simona (Dipendente A. C. Ponente Ligure Servizi srl)

6. Aggiornamento Fondo Contratto Collettivo Integrativo di Ente anno 2025;

Il Presidente informa che, a seguito del processo di mobilità presso altro Ente, è venuto meno una risorsa in ruolo all'Ente a partire dall'01/05/2024, è pertanto necessario intervenire sulla rideterminazione del Fondo relativo al salario accessorio dei dipendenti dell'Ente per il corrente esercizio con una riduzione pari ai

restanti 4/12 dell'anno 2024 di una unità portando il Fondo complessivo da € 16.659,89 dell'anno 2023, alla riduzione ad € 10.866,99 per l'anno 2024 e ad € 7.925,59 per il corrente anno 2025; occorre inoltre prevedere agli incrementi di cui all'art.32, tabella 7, pari all'1,28% del monte salari 2021 (tabelle 12 e 13 del conto annuale) e quello di cui all'art. 32, c. 2 così come previsto dal CCNL per il triennio 2022-2024 per gli anni 2024 e 2025 e alla decurtazione dell'indennità di ente per n°1 unità in quanto a carico del bilancio.

Il Consiglio Direttivo,

- Considerato che per il corrente esercizio 2025 il personale dell'Ente risulta ridotto ad una sola unità;
- Considerato l'aumento previsto dal CCNL per il triennio 2022-2024;

all'unanimità

D E L I B E R A

di rideterminare il fondo del salario accessorio dei dipendenti per l'anno 2025 e delegare il Direttore dell'Ente, Massimo Gazzano, allo svolgimento della relativa trattativa sindacale per la conclusione del contratto integrativo e la distribuzione del fondo incentivante all'unico dipendente diretto così come illustrato nei seguenti due prospetti:

Costituzione del fondo per la contrattazione integrativa	2024 - applicazione CCNL 2019-2022 Funzioni Centrali	2025 - applicazione CCNL 2022-2024 Funzioni Centrali
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità		
Fondo consolidato 2017	€ 26.981,82	€ 26.981,82
Incrementi esplicitamente quantificati in sede di CCNL		
Art. 89, c. 5 - CCNL 2016-2018 incremento 0,49% monte salari 2015 (€ 210.293,90)	€ 1.030,44	€ 1.030,44
Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità:		
RIA personale cessato 2018	€ 996,17	€ 1.369,29
RIA personale cessato 2024		
Art. 49, c. 3 - CCNL 2019-2022 incremento 0,81% monte salari 2018 (€ 92.583)	€ 749,92	€ 749,92
Art. 32, tabella 7 - CCNL 2022-2024-incremento 1,28% monte salari 2021 (€ 65.641,2) per anno 2024		€ 420,10
Art. 32, tabella 7 - CCNL 2022-2024-incremento 1,28% monte salari 2021 (€ 65.641,2) per anno 2025		€ 420,10
Art. 32, co. 2, - CCNL 2022-2024-incremento 1,28% monte salari 2021 (€ 65.641,2) per anno 2025		€ 72,21
Risorse variabili = nessuna		
Decurtazioni del fondo:		
Decurtazione Indennità di Ente a carico del Fondo per trasferimento in mobilità il 01/06/2018 di n°1 dipendente	-€ 1.689,86	-€ 1.689,86
Decurtazione per trasferimento in mobilità il 01/06/2018 di n°1 dipendente	-€ 5.874,30	-€ 5.874,30
decurtazione Indennità di Ente a carico del Fondo per pensionamento il 01/06/2018 di n°1 dipendente	-€ 1.689,86	-€ 1.689,86
Decurtazione per pensionamento il 01/06/2018 di n°1 dipendente	-€ 3.844,28	-€ 3.844,28
Decurtazione risorse destinate allo straordinario artt. 76 e 77 CCNL 2016/2018 del 12/02/2018 (99 ore annue complessive per n°1 dipendente)	-€ 740,00	-€ 750,00
Decurtazione per trasferimento in mobilità il 01/05/2024 di n°1 dipendente	-€ 5.053,36	-€ 7.580,03
Decurtazione Indennità di Ente in quanto a carico del bilancio per n°1 dipendente		-€ 1.689,96
Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione		
a) Totale risorse fisse avente carattere di certezza e stabilità sottoposte a certificazione ridotta per le relative decurtazioni quantificate nella sezione II	€ 10.866,69	€ 7.925,59
b) Totale risorse variabili	/	/
c) Totale Fondo	€ 10.866,69	€ 7.925,59

Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa 2025	
Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal Contratto Integrativo	
Quote del fondo destinate a finanziare le differenze stipendiali da C1 a C3 (art. 49 c.2 - CCNL 2019-2022)	€ 2.496,26
€ 192,02 per n°1 dipendente per 13 mensilità	€ 2.496,26
Totale Sezione I	€ 2.496,26
Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo	
In questa sezione sono rappresentate tutte le poste regolate dall'attività negoziale	
Indennità per oneri rischi e disagi (compensi a carattere indennitario)	€ 1.250,00
Compensi incentivanti	€ 4.179,33
Totale Sezione II	€ 5.429,33
Destinazioni ancora da regolare	
Nessuna	
Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposte a certificazione	
Totale destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate esplicitamente dal contratto integrativo (Sezione I)	€ 2.496,26
Totale destinazioni specificamente regolate dal contratto integrativo, determinato dal totale della Sezione II	€ 5.429,33
Totale poste di destinazione del fondo sottoposto a certificazione, determinato dalla somma delle voci precedenti e che deve coincidere, per definizione, con il totale del Fondo	€ 7.925,59

7. Approvazione adeguamento Codice di Comportamento a seguito parere OIV del 16/12/2024;

Il Presidente informa che in data 20/12/2024, con atto Prot. n. 1154/24, l'Ente ha ricevuto il parere dell'Organismo Indipendente di Valutazione sull'aggiornamento del Codice di Comportamento dell'ACPL, che si è espresso favorevolmente, invitando tuttavia l'Ente ad apportare alcune modifiche/integrazioni, come evidenziato dalla citata nota, pubblicata nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale;

Il Consiglio Direttivo, all'unanimità

DELIBERA

il recepimento delle integrazioni/modifiche indicate dall'OIV con nota Prot. N. 1154/24 del 20/12/2024 al Codice di comportamento di Ente, pubblicando sia la nota OIV che il Codice di comportamento completo di Allegati opportunamente aggiornati sul sito istituzionale dell'Ente nella seguente pagina della sezione Amministrazione Trasparente, Disposizioni Generali, Atti Generali, Codice disciplinare e codice di condotta.

8. Aggiornamento manifestazioni automobilistiche 2025;

Il Presidente informa che è stata effettuata tramite pec una manifestazione di interesse a vari Comuni imperiesi in grado di offrire l'ospitalità del prossimo 26° Rally delle Palme, iscritto inizialmente a calendario Aci Sport 2025 nelle date del 26 e 27 aprile. Poichè nessun Sindaco ha presentato l'interessamento a seguito della data non favorevole, essendo periodo di "ponte" turistico concomitante col venerdì del 25 aprile 2025, compreso il Comune di Bordighera, che ha ospitato la manifestazione nella scorsa edizione ed è impegnato con altro evento già calendarizzato, si è provveduto urgentemente a richiesta di spostamento di data al 10 e 11 maggio 2025 con autorizzazione ricevuta via mail in data 15/01/2025 da parte della Commissione Rally di ACI.

Il Consiglio Direttivo, all'unanimità

DELIBERA

di approvare lo spostamento di data del 26° Rally delle Palme al 10 e 11 maggio 2025 e lo svolgimento dello stesso nel Comune che effettuerà manifestazione di interesse e con il riconoscimento di un contributo economico diretto o di altro partner che interverrà a sostegno dell'evento.

9. Varie ed eventuali.

Nulla.

Alle ore 18.20 non essendovi ulteriori argomenti in discussione, il Presidente dichiara chiusa la riunione.

IL SEGRETARIO

F.to Massimo Gazzano

IL PRESIDENTE

F.to Arch. Sergio Maiga