

Verbale del Consiglio Direttivo
N. 1 del 30 gennaio 2020

Oggi, 30 gennaio 2020, presso la Sede dell'Automobile Club del Ponente Ligure, sita in Via Tommaso Schiva 11/19, alle ore 21:00 si è riunito il Consiglio Direttivo, regolarmente convocato, per discutere il seguente ordine del giorno:

1. Approvazione verbale della seduta precedente
2. Comunicazioni
3. Relazione del Responsabile Anticorruzione 2019
4. Aggiornamento del Piano triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2020-2022 e del relativo Quadro Sinottico per la prevenzione del rischio
5. Approvazione budget 2020 Società di Servizi
6. Risultati produzione associativa 2019 della Rete territoriale
7. Aggiornamento Rally Storico e Rally delle Palme
8. Commissione sportiva: decisioni in merito
9. Varie ed eventuali

Constatazione presenze per il Consiglio Direttivo

N.	Titolo, Nome, Cognome	Carica	Presenza	Assenza
1	Sergio Maiga	Presidente	x	
2	Maria Luisa Paglieri	Vice Presidente	x	
3	Piersandro Boccone	Vice Presidente e Consigliere Categorie Speciali	x	
4	Giuseppe Fadini	Consigliere	x	
5	Alessandro Deveronico	Consigliere	x	

Constatazione presenze per il Collegio dei Revisori dei Conti

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

Funge da segretario, a norma di Statuto, il Direttore, Dott.ssa Brunella Giacomoli.

Il Presidente avendo constatato la presenza del numero legale dei Consiglieri, dichiara aperta la seduta.

1. Approvazione verbale seduta precedente

Viene data lettura del verbale n. 5 del 28/11/2019, anticipato agli Organi via email in sede di convocazione della presente riunione; dopodiché il Presidente chiede se siano necessari chiarimenti od osservazioni.

I Consiglieri, non avendo alcun rilievo, approvano all'unanimità il verbale n. 5 relativo alla seduta del 28 novembre 2019.

2. Comunicazioni del Presidente

Il Presidente comunica:

- a) Che è stata accolta dal Club ACI Storico la candidatura dell'Ente all'evento "Ruote nella Storia", che si terrà il 7 giugno prossimo. Il borgo prescelto è Zuccarello (SV), che sarà raggiunto da due punti di partenza, Imperia e Savona, attraverso due percorsi della medesima lunghezza di circa 80 km ciascuno. L'Ente avrà il ruolo di formale organizzatore occupandosi delle attività che a tale ruolo competono, ACI Sport curerà la parte promozionale e di immagine a livello nazionale comprese le riprese televisive, le immagini fotografiche ed erogherà un contributo di € 2.000,00.
- b) che il 13 gennaio, nella sua veste di delegato regionale sportivo, insieme al Direttore dell'Ente, si è recato a Genova, in Terrazza Colombo, all'evento, organizzato da Primo Canale, di presentazione del

Campionato Regionale Sportivo 2020, che ha il patrocinio, fra gli altri, di tutti gli AACC della Liguria. Al Campionato parteciperanno i concorrenti in possesso della Tessera ACI rilasciata da un AC della Regione.

- c) che l'Agenzia Sara di Sanremo, oggetto di un progetto di sviluppo che la Sara Assicurazioni propose all'Ente anni orsono, presenta alcune problematiche che, dai risultati in nostro possesso, non preludono ad una positiva riuscita del progetto, ormai alla sua scadenza triennale. Per tali motivi è stata richiesta una riunione con i manager di zona, per poi eventualmente rappresentare le nostre perplessità in occasione della convention annuale della Sara Assicurazioni in programma a Roma.
- d) che, dopo l'esperienza dello scorso anno, sebbene richiesto, l'Ente ha declinato la sua partecipazione alla prossima edizione della fiera di auto storiche e oggettistica d'antiquariato denominata "Mercatoretro", in quanto nel complesso, dopo l'esperienza dell'anno passato, l'evento non è ritenuto, anche ad opinione della Direzione che si è occupata dell'organizzazione e del presidio dello stand, molto pertinente alla mission e alla vocazione automobilistica storica e sportiva dell'Ente.
- e) Che a Genova il 1° e a Ventimiglia il 15 marzo prossimo si terranno le prime due tappe dell'evento "Rally Terapia"

Il Consiglio Direttivo prende atto e condivide le informative e le proposte del Presidente.

3. Relazione del Responsabile Anticorruzione 2019

Il Presidente invita il direttore illustrare la relazione sull'efficacia dell'attuazione del piano anticorruzione per l'anno 2019, preventivamente inoltrata per email ad amministratori e revisori.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

*- Richiamato il piano di prevenzione della corruzione adottato dall'Ente per il 2019;
prende atto*

della relazione del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, predisposta ai sensi dell'art. 1, comma 14, della Legge 192/2012, che sarà pubblicata il 31 gennaio 2020 nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale dell'Ente

4. Aggiornamento del Piano triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2020-2022 e del relativo Quadro Sinottico per la prevenzione del rischio

Il Presidente invita il Direttore ad illustrare l'iter di predisposizione ed i contenuti di aggiornamento del Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza 2020-2022 e del relativo quadro sinottico per la prevenzione del rischio, che viene sottoposto all'approvazione del Consiglio.

Il Consiglio Direttivo, all'unanimità

Premesso che:

- *Ai sensi della legge 6 novembre 2012 n. 190, le disposizioni di prevenzione della corruzione si applicano a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 tra le quali rientra anche l'Automobile Club del Ponente Ligure;*
- *Tali disposizioni prevedono altresì l'adozione annuale del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;*
- *Visto il documento "Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2020-2022" predisposto dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell'Automobile Club del Ponente Ligure, ed il relativo quadro sinottico di gestione del rischio, redatti ai sensi della normativa vigente ed alle direttive emanate dall'ANAC;*
- *considerate le caratteristiche strutturali e dimensionali di Ente e Società in house, A.C. Ponente Ligure Servizi Srl, tale per cui il sistema organizzativo risulta in buona parte interrelato, tanto che le misure anticorruzione e i potenziali fattori di rischio possono essere reciprocamente condivisi ed applicabili congiuntamente ad entrambe le strutture e richiamato altresì il vigente "Regolamento di Governance delle Società controllate dall'AC del Ponente Ligure"*

DELIBERA

- *di approvare il "Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2020-2022" ed il relativo quadro sinottico di gestione del rischio predisposti dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) dell'Automobile Club del Ponente Ligure.*
- *detto Piano, per le caratteristiche strutturali e organizzative dell'Automobile Club del Ponente Ligure e della Società in house, predisposto congiuntamente dal RPCT dell'Ente insieme al RPCT dell'A.C. Ponente Ligure Servizi Srl, sarà acquisito ed applicato, in quanto compatibile, alla citata Società in house a cui dovrà essere trasmesso per la relativa adozione.*

5. Approvazione budget 2020 Società di Servizi

Il Presidente informa che la Società in house ha trasmesso, come previsto dal vigente Regolamento di Governance delle Società Partecipate, il budget 2020, approvato sia dal Consiglio di Amministrazione che dall'Assemblea nelle sedute del 12 dicembre scorso. La documentazione è stata preventivamente trasmessa a tutti i Consiglieri e Revisori.

Il Consiglio Direttivo, all'unanimità

- Richiamato il vigente Regolamento di Governance delle Società Partecipate e quanto disposto dalla vigente normativa in materia di controllo analogo dell'Ente Socio*
- Preso atto dei deliberati del CdA e dell'Assemblea dei Soci di cui alle rispettive sedute del 12 dicembre 2019*
- Considerato che il budget 2020 predisposto dalla Società è basato sul positivo andamento economico e patrimoniale verificatosi nel corso del 2019, come già rappresentato da questo Consiglio nella deliberazione n. 6 di cui al precedente verbale del 28 novembre 2019, e che pertanto è ritenuta plausibile una continuità in tal senso dalla parte dei ricavi e dei costi rappresentati*

DELIBERA

di approvare il documento previsionale relativo al budget 2020 presentato dall'A.C. Ponente Ligure Servizi Srl così come approvato dagli Organi della Società nelle sedute consiliari e assembleari del 12 dicembre 2019.

6. Risultati produzione associativa 2019 della Rete territoriale

Il Presidente invita il Direttore relazionare in merito a questo argomento.

Il Direttore informa che la produzione diretta di sportello è aumentata del 3,3% rispetto all'anno precedente, per un totale di n. 208 nuove associazioni. Al 31/12 questo portafoglio è pari a n. 6.417 soci. Il risultato complessivo, considerati anche il canale FacileSarà escluso dalla produzione diretta per n. 3.418 associazioni, vede per l'Ente un totale di n. 9.835 soci (+1,1% sul 2018). Inoltre sono state prodotte dalla rete n. 317 nuove fidelizzazioni (i cosiddetti COL) per un totale al 31/12 di n. 1.396 soci fidelizzati pari al 21,75% dei soci di sportello). Dei nuovi fidelizzati solo la Società ne ha prodotti 214, di cui 101 la sede di Savona, 78 quella di Imperia e 35 quella di Sanremo. Notevole il risultato delle delegazione di Varazze che ne ha prodotti 62. In relazione al piano sperimentale delle aliquote associative varato dalla Direzione Soci all'ACPL è stata riconosciuta un'aliquota unitaria supplementare per un totale di € 27.029,00, dovuta al fatto che abbiamo superato la produzione 2018 di oltre il 3%. Tale importo complessivo viene ad aggiungersi a quanto già contabilizzato mensilmente per la FASE 1 in termini di attribuzione all'Automobile Club di un'aliquota aggiuntiva di € 1,50 per ciascuna tessera ACI Gold, Sistema e Storico emessa o rinnovata e di un'ulteriore aliquota, sempre pari a €.1,50, per le medesime tessere se "fidelizzate". Dati questi lusinghieri risultati il Direttore chiede agli amministratori se sia possibile attribuire come raggiunto il risultato dell'obiettivo federale assegnato all'AC la cui soglia era stata stabilita ad un +3,65% rispetto alla produzione dell'anno precedente per quei delegati che hanno fatto l'amplein raggiungendo anche l'obiettivo incrementale e permettendo all'Ente di arrivare alla soglia del +3,3%, così come premiare la Società per l'attività di fidelizzazione svolta (per € 1.415,00), il cui costo complessivo per l'Ente non supererebbe € 3.000,00 confermando la capacità della spesa per tale voce di budget.

Informa inoltre che il piano degli obiettivi per il 2020 sarà impostato sulla base dei criteri utilizzati per quello del 2019, vincolando tuttavia il raggiungimento dell'obiettivo di mantenimento alla produzione di soci fidelizzati per quei delegati che ancora oggi non spingono i COL.

Il Consiglio direttivo, all'unanimità

- preso atto del risultato della produzione associativa della rete ACPL per l'anno 2019

DELIBERA

- corrispondere il premio per il raggiungimento dell'obiettivo federale considerando la soglia del +3,3% della produzione 2018 ai delegati che hanno raggiunto l'obiettivo incrementale e l'obiettivo della fidelizzazione;*
- corrispondere alla società in house il premio previsto per l'attività di fidelizzazione relativo alla maggiorazione della remunerazione delle tessere fidelizzate Gold e Sistema*
- impostare il piano degli obiettivi associativi del 2020 da assegnare ai delegati sulla base dei criteri utilizzati per quello del 2019, vincolando il raggiungimento dell'obiettivo di mantenimento alla produzione di una soglia minima di soci fidelizzati per quei delegati che non hanno mai prodotto i COL.*
- dare mandato al direttore per tutti i provvedimenti conseguenti.*

7. Aggiornamento Rally Storico e Rally delle Palme

Il Presidente informa che a calendario dal 2 al 5 aprile 2020 avranno luogo:

35° RALLY STORICO quale tappa di campionato europeo (validità TER – Tour European Rally e Campionato Italiano) che si svolgerà a Sanremo

34^ COPPA DEI FIORI – Regolarità a media, valida per il campionato italiano e per la selezione di campionato europeo – che si svolgerà parimenti a Sanremo

22° RALLY DELLE PALME – che si svolgerà a Bordighera - Gara non titolata

Propone al Consiglio di istituire il Comitato Organizzatore per il Rally Storico

Il Consiglio direttivo, all'unanimità

In relazione alla Gara di Campionato Europeo del 35° Rally Storico Istituisce il Comitato Organizzatore rappresentato dai componenti del Consiglio Direttivo dell'ACPL nelle persone di Sergio Maiga

Maria Luisa Paglieri

Piersandro Boccone

Giuseppe Fadini

Deveronico Alessandro

8. Commissione sportiva: decisioni in merito

Il Presidente ricorda al Consiglio che nella seduta del 21/12/2018 era stata approvata la proposta di costituire per l'ACPL una Commissione Sportiva composta, oltre che da un presidente, un commissario di percorso, un commissario sportivo, un commissario tecnico, un capo prova, un organizzatore, un pilota, un copilota, un componente del consiglio direttivo che possa fare da raccordo con l'Ente.

Ricorda inoltre che la stessa, ai sensi dell'art. 25 dello Statuto dell'ACI la Commissione avrà funzioni consultive, con facoltà di iniziativa e di proposte, da presentare al Presidente dell'ACPL per l'esame e per lo studio delle questioni di competenza sportiva.

Chiede quindi di deliberare sulle figure che andranno a comporre la Commissione Sportiva dell'ACPL

Il Consiglio Direttivo

- visto l'art. 25 e l'art. 53 dello Statuto dell'ACI

All'unanimità delibera

di proporre le seguenti nove figure per la composizione della Commissione Sportiva dell'ACPL:
Presidente
Commissario di percorso
Commissario Sportivo
Commissario Tecnico
Capo Prova
Organizzatore
Pilota
Copilota
Componente Consiglio Direttivo
- rinviare ad una prossima seduta la decisione sulla nomina dei componenti e sulla relativa regolamentazione.

9. Varie ed eventuali.

Nulla.

Alle ore 23:30 non essendovi ulteriori argomenti in discussione, il Presidente dichiara chiusa la riunione.

IL SEGRETARIO

F.to Dott.ssa Brunella Giacomoli

IL PRESIDENTE

F.to Arch. Sergio Maiga