

**Verbale del Consiglio Direttivo
n. 1 del 27 marzo 2019**

Oggi, 27 marzo 2019, 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 precedente riunione
2. Comunicazioni del Presidente
3. Ratifica deliberazioni presidenziale:
n. 1 del 30 gennaio 2019
n. 2 del 25 febbraio 2019
n. 3 del 25 febbraio 2019
4. Società in house A.C. Ponente Ligure Srl – Bilancio 2018 e Budget 2019
5. Budget 2019 – Immobilizzazioni materiali – acquisto e posa in opera di n. 2 condizionatori per la Sede operativa di Savona;
6. Prima rimodulazione al budget 2019
7. Bilancio di esercizio 2018
8. Adesione al nuovo sistema di misurazione e valutazione della performance della Federazione ACI
9. Convenzione per l'assistenza fiscale ai Soci dell'Ente con il CAF ANMIL di Imperia e di Savona per l'anno 2019
10. Aggiornamento sullo stato di avanzamento circa l'organizzazione del 66° Rallye di Sanremo
11. 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	Giuseppe Fadini	Vice Presidente		x
4	Giacomo Laurent	Consigliere	x	
5	Piersandro Boccone	Consigliere Categorie Speciali	x	

Constatazione presenze per il Collegio dei Revisori dei Conti

N .	Titolo, Nome, Cognome	Carica	Presenza	Assenza
1	Mario De Grado	Revisore effettivo		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 precedente riunione

Viene data lettura del verbale n. 7 del 21 dicembre 2018, dopodiché il Presidente chiede se siano necessari chiarimenti od osservazioni.

I Consiglieri, non avendo alcun rilievo, approvano all'unanimità il verbale n. 7 relativo alla seduta del 21 dicembre 2018.

2. Comunicazioni del Presidente

- a) Il Presidente informa che è stato rinnovato il contratto di affitto dei locali della sede dell'ACPL da parte di ACI PROGEI con decorrenza 1 luglio 2019 per mantenere la cadenza trimestrale del canone che sarà pari a € 17.631,00 annui, il periodo maggio/giugno sarà fatturato a titolo di indennità di occupazione. Per lasciare inalterato il valore economico del canone ACI PROGEI ha espunto dalla planimetria allegata al contratto il magazzino al piano interrato, riducendo la metratura della superficie in locazione.
- b) Il Presidente informa che dall'estratto conto delle posizioni creditorie/debitorie ACI alla data del 31/12/2018 risulta il saldo della rata annuale di rientro del debito dell'Ente nei confronti della Federazione;
- c) Comunica che la sede di Sanremo è rimasta assegnataria di un premio per la campagna incentivante della Direzione Soci essendo classificatasi fra le 140 delegazioni che hanno assicurato per il 2018 il mantenimento della produzione associativa del 2017. Trattasi di una borsa portablocco marca PIQuadro che, in accordo con la Direzione, sarà attribuita ad uno dei dipendenti della Società addetto allo sportello Soci di quella sede.
- d) Informa ancora che dal 17 e fino al 19 maggio 2019 ha dato il proprio benessere alla partecipazione dell'Ente alla manifestazione Mercatoretrò che implica una mostra di auto e veicoli di interesse storico e collezionistico dove si avrà a disposizione una piazzuola con installazione del nostro gazebo che darà visibilità al marchio ACI Storico e nello stand sarà presente anche il simulatore di guida che potrà essere provato gratuitamente dai visitatori. Il 17 maggio è prevista l'erogazione di una giornata di educazione stradale all'Istituto Tecnico Professionale Guglielmo Marconi di Imperia, sia a livello teorico che pratico, con esercitazione di guida sicura alla presenza degli istruttori Ready2Go di Vallerunga. La Direzione si occuperà di tutta la parte organizzativa ed impegnerà la Società nel servizio di presidio dello stand.

I consiglieri prendono atto valutando positivamente le iniziative programmate così come enunciate dal Presidente il quale viene invitato ad esporre agli Organi dell'ACI e ai colleghi Presidenti di Automobile Club l'avvenuto adempimento degli obblighi assunti nel Piano Industriale di accorpamento ed il conseguente raggiungimento di lusinghieri risultati in questo primo triennio di duro ed impegnativo lavoro.

3. Ratifica deliberazioni presidenziali:

n. 1 del 30 gennaio 2019

n. 2 del 25 febbraio 2019

n. 3 del 25 febbraio 2019

Il Presidente invita il Direttore a dare lettura integrale dei citati verbali da sottoporre a ratifica di cui si sintetizza quanto qui di seguito:

- deliberazione n. 1 del 30/01/2019 relativa all'approvazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2019-2021;
- deliberazione n. 2 del 25/02/2019 con la quale dispone l'abbattimento del 50% del canone per l'utilizzo del marchio ACI alla Società in house per l'anno 2018, non concedendo comunque il medesimo abbattimento per l'esercizio corrente in quanto si aspetta dei risultati più incoraggianti dopo la riorganizzazione operativa deliberata da questo Consiglio lo scorso ottobre;

- deliberazione n. 3 del 25/02/2019 con la quale dispone di accordare l'inserimento di Trofei e scontistica in relazione alla manifestazione rallistica.

Il Consiglio Direttivo, dopo aver preso atto di quanto esposto, all'unanimità delibera di ratificare le deliberazioni, adottate d'urgenza dal Presidente, n. 1 del 30 gennaio 2019, n. 2 del 25 febbraio 2019, n. 3 del 25 febbraio 2019

4. Società in house A.C. Ponente Ligure Srl – Bilancio 2018 e Budget 2019

Il Presidente comunica che, in ossequio al punto 6.3 del Titolo VI del vigente Regolamento di Governance delle Società Controllate, la Società in house A.C. Ponente Ligure Servizi Srl ha presentato all'Ente quanto deliberato dal CdA circa le previsioni dei ricavi e dei costi per il corrente esercizio, evidenziando che per il 2019 non è previsto l'affidamento della gestione delle attività di supporto all'Ente per l'organizzazione del Rallye Sanremo, se non in una parte residuale, mentre si prevedono maggiori entrate per quanto riguarda l'attività associativa in conseguenza all'accordo trilaterale per il supporto agli ACI Point istituiti presso le Agenzie della Sara Assicurazioni di Imperia, Savona e Sanremo e per la produzione dei coupon relativi al progetto sinergico ACI-SARA.

La Società si riserva comunque di apportare le dovute variazioni nel corso del primo semestre a fronte di eventuali nuovi servizi che l'Ente riterrà di affidarle. In un'ottica prudenziale il risultato è previsto vicino al pareggio con un risultato positivo per € 400,00.

Inoltre, sempre il CdA della in house ha provveduto ad approvare il Bilancio di Esercizio 2018, verificato positivamente dal Revisore dei Conti, composto da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa e redatto nel pieno rispetto degli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile, che presenta un risultato positivo di **Euro 267,22** per il quale è stato previsto di accantonare a riserva legale il 5%, pari a euro 13,36 e di portare a nuovo la parte residua, pari a euro 253,83. Il Presidente invita il Consiglio ad esprimersi sul budget 2019 e, ai sensi dell'art. 20 – Controllo analogo” dello Statuto della Società e del punto “7.6 – Controllo ex post” del vigente Regolamento di Governance delle Società Controllate, a deliberare in merito al Bilancio di esercizio 2018 dell'A.C. Ponente Ligure Servizi Srl, prima del passaggio di detto Bilancio all'approvazione dell'Assemblea Sociale.

Il Consiglio Direttivo, all'unanimità, delibera

- *Approvare, ai sensi del punto 6.3 del vigente Regolamento di Governance delle Società controllate, il budget 2019 dell'A.C. Ponente Ligure Servizi Srl*
- *Approvare, ai sensi dell'art. 20 – Controllo analogo”, dello Statuto Societario, e del punto “7.6 – Controllo ex post”, del vigente Regolamento di Governance delle Società Controllate, prima del passaggio della documentazione all'approvazione dell'Assemblea di detta Società, la proposta del bilancio di esercizio 2018 dell'A.C. Ponente Ligure Servizi Srl e quanto indicato relativamente alla destinazione dell'utile pari a € 253,83, ovvero l'accantonamento del 5% a riserva legale e il portare a nuovo la parte residua.*

5. Budget 2019 – Immobilizzazioni materiali – acquisto e posa in opera di n. 2 condizionatori per la Sede operativa di Savona;

Il Presidente ricorda ai Consiglieri che presso la sede operativa di Savona non è presente un sistema di aria condizionata. Dal sopralluogo effettuato l'anno scorso da alcuni consiglieri e da lui medesimo è stato quindi previsto uno stanziamento nel budget 2019 per effettuare degli interventi di risanamento. E' pervenuto il preventivo da parte della Ditta Giorgio Peri & C. Snc, già affidataria del contratto di manutenzione degli impianti di riscaldamento ed idraulici, per l'acquisto e la posa in opera di n. 2 condizionatori che viene sottoposto in visione ai presenti. E' pertanto necessario deliberare in merito al relativo investimento.

Inoltre il Presidente ricorda che il bagno riservato ai dipendenti, sul retro all'area sportelli di questa stessa sede savonese è in condizioni pessime e tali da renderlo inagibile. Fra l'altro le pareti tappezzate sono completamente scrostate e in qualche punto trasuda anche un po' di muffa. I

sanitari sono ancora utilizzabili tuttavia si potrebbe eliminare il lavabo nel bagno per rendere più agevole l'accesso e lasciare quello dell'antibagno. Anche il pavimento in linoleum è completamente consunto, pertanto a ridosso dei lavori di installazione dei condizionatori sarebbe necessario intervenire con una manutenzione che ne restauri l'agibilità e l'utilizzo. Chiede quindi al Consiglio di volersi esprimere anche su tale questione.

Il Consiglio Direttivo, visto lo stanziamento di € 5.000,00 presente nel budget per gli investimenti del 2019, ritenuto congruo il preventivo della Ditta Giorgio Peri di Savona per l'acquisto e la posa in opera di n. 2 condizionatori presso la sede operativa dell'Ente in Via Guidobono a Savona, delibera all'unanimità di procedere all'investimento della somma di € 3.600,00 sul totale stanziato di € 5.000,00 presente nel budget degli investimenti per l'esercizio 2019, dando mandato al Direttore per la formalizzazione dell'affidamento alla Ditta Giorgio Peri & C. Snc di Savona e degli atti conseguenti.

Inoltre, poiché i consiglieri presenti sono a conoscenza delle condizioni in cui versa il bagno dei dipendenti avendo a suo tempo preso atto dell'increscioso stato di vetustà del locale attraverso un sopralluogo, deliberano all'unanimità di programmare l'intervento di manutenzione, dando mandato al Direttore per la gestione dell'affidamento e degli atti conseguenti.

6. Prima rimodulazione al budget 2019

Il Presidente illustra la propria relazione alla 1^a rimodulazione al budget 2019 specificando che l'esame del Budget Economico 2019 ha evidenziato la necessità di effettuare variazioni agli stanziamenti in entrata e in uscita relativamente alle attività di produzione dovuti al maggiore introito derivante dal canone per il marchio ACI parte della società di servizi e alle maggiori spese derivanti dall'eventuale raggiungimento degli obiettivi assegnati alle Delegazioni con il conseguente sconto sul canone annuale del marchio ACI, senza peraltro modificare le risultanze finali previste con un utile di € 53.546.

Si è quindi provveduto ad aggiornare di conseguenza anche il piano di risanamento pluriennale che lascia invariate le previsioni degli utili da conseguire nel quinquennio.

Risulta altresì acquisito il parere favorevole del Collegio dei Revisori con verbale n. 2 del 21 marzo 2019, che pone in evidenza il rispetto dei parametri previsti nel Regolamento per il contenimento della spesa 2017-2019.

Il Presidente Maiga invita quindi il Consiglio a deliberare in merito all'approvazione della 1^a rimodulazione del budget annuale per l'esercizio 2019 e del Piano di Risanamento e budget pluriennale 2019-2023.

Il Consiglio Direttivo, udita la relazione del Presidente, preso atto del parere favorevolmente espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti e del rispetto dei parametri previsti dal Regolamento per il contenimento della spesa 2017-2019, all'unanimità delibera di approvare la prima rimodulazione al budget annuale per l'esercizio 2019 ed il Piano di Risanamento e budget pluriennale 2019-2023.

7. Bilancio di esercizio 2018

Il Presidente illustra la propria relazione al bilancio di esercizio 2018 facendo notare l'ottimo risultato economico e informando che, grazie all'impegno di amministratori, direzione e personale, l'Ente ha provveduto al saldo di tutte le poste debitorie correnti e al saldo della prima rata del debito verso l'ACI per € 110.000,00.

Passa quindi ad illustrare la nota integrativa redatta in conformità ai criteri di cui al Regolamento di Amministrazione e Contabilità evidenziando altresì che il Collegio dei Revisori ha espresso il parere favorevole all'approvazione dello stesso.

Inoltre informa che l'Ente ha agito nel rispetto del Regolamento di contenimento della spesa adottato con delibera consiliare n. 4 bis di cui al verbale n. 7 del 26/10/2016 aggiornato al triennio

2017/2019 e che propone pertanto di destinare l'utile per € 89.286,00 alla diminuzione del deficit patrimoniale dell'Ente.

Non essendovi ulteriori interventi viene pertanto richiesto al Consiglio di deliberare in merito al bilancio di esercizio 2017 ed alla destinazione dell'utile prodotto, come anche sulla data di convocazione e ordine del giorno dell'Assemblea dei Soci, a cui detto bilancio dovrà essere sottoposto

Il Consiglio Direttivo

- *Udita la relazione del Presidente e recepito il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti;*
- *Analizzato quanto contenuto nella nota integrativa e nei documenti che compongono il bilancio*
- *Preso atto che l'Ente ha rispettato il Regolamento di contenimento della spesa adottato con delibera consiliare n. 4 bis di cui al verbale n. 7 del 26/10/2016 aggiornato al triennio 2017/2019.*

DELIBERA ALL'UNANIMITA'

- *approvare il Bilancio di Esercizio 2018 destinando l'utile prodotto, pari ad € 89.286,00 alla diminuzione del deficit patrimoniale dell'Ente, avendo agito nel rispetto del Regolamento di contenimento della spesa adottato con delibera consiliare n. 4 bis di cui al verbale n. 7 del 26/10/2016 aggiornato al triennio 2017/2019.*
- *adunare, con avviso del Presidente, l'Assemblea dei Soci presso la sede dell'Ente in prima convocazione alle ore 7:00 del 16 aprile 2019 ed in seconda convocazione alle ore 9:00 del giorno 17 aprile 2019, per dibattere il seguente ordine del giorno:*
 1. *Approvazione verbale della riunione precedente in data 23/04/2018*
 2. *Comunicazioni del Presidente*
 3. *Approvazione del Bilancio di Esercizio 2018;*
 4. *Approvazione regolamento recante disposizioni sull'assemblea, la presentazione e la pubblicazione delle liste elettorali e lo svolgimento del referendum*
 5. *Varie ed eventuali*

8. Adesione al nuovo sistema di misurazione e valutazione della performance della Federazione ACI

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

- Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150 e s.m.i., in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni che prevede che le pubbliche amministrazioni adottino un proprio Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance (SMVP), che, in coerenza con le previsioni di legge e con gli indirizzi in materia, descrive le regole di ciascuna amministrazione ai fini della gestione ed implementazione del ciclo della performance;
- visto l'art.2, comma 2 bis, del decreto legge n.31 agosto 2013, n.101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n.125, che riconosce agli Enti Pubblici aventi natura associativa, come gli Automobile Club e l'ACI, la specifica facoltà di adeguamento con propri Regolamenti, tenuto conto delle rispettive peculiarità, ai principi generali di talune disposizioni in materia di organizzazione e funzionamento della Pubblica Amministrazione, tra cui anche quelle di cui al citato decreto legislativo n. 150/2009;
- preso atto che, con delibera n.11/2013, la CIVIT, allora Amministrazione competente in materia di gestione del ciclo della performance delle p. a., ha previsto per l'ACI e per gli AC ad esso federati, in considerazione della particolare loro struttura e natura, la definizione di un unico Piano della performance e di un'unica Relazione consuntiva sulla performance per la Federazione,

evidenziando l'opportunità che gli adempimenti prescritti siano curati, in un contesto unitario, dall'ACI anche per conto degli AC;

- tenuto conto che, nell'ambito di detta gestione integrata dei relativi adempimenti, l'Automobile Club del Ponente Ligure ha aderito all'Organismo Indipendente di Valutazione – OIV dell'ACI con deliberazione del Consiglio Direttivo del 23/12/2010;
- preso atto delle modifiche apportate nel tempo al citato decreto legislativo n. 150/2009;
- tenuto conto dei contenuti delle linee guida n.2/2017 emanate dal Dipartimento della Funzione Pubblica, attuale amministrazione preposta alla gestione del ciclo della performance delle p. a., per la definizione dei Sistemi di Misurazione e Valutazione della Performance dei Ministeri, le quali, nelle more dell'emanazione di specifiche linee guida per gli altri Enti Pubblici, risultano comunque anche da questi ultimi utilizzabili;
- tenuto conto che il mutato quadro di riferimento normativo ed organizzativo determinatosi nel tempo rende necessario l'adeguamento del vigente Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance, ormai non più attuale, mediante l'adozione di un nuovo documento che, in linea con la citata delibera della CIVIT e con quanto già attuato mediante la redazione di un unico Piano e di un'unica Relazione sulla Performance di Federazione, includa la descrizione del Sistema di Misurazione e Valutazione tanto dell'ACI quanto degli Automobile Club, anche in un'ottica di razionalizzazione ed ulteriore semplificazione degli adempimenti;
- preso atto della deliberazione adottata dal Consiglio Generale dell'ACI nella seduta del 19 dicembre 2018, con la quale, su conforme parere dell'OIV, è stato adottato il nuovo Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance della Federazione, delibera trasmessa con nota a firma del Segretario Generale dell'Ente prot. n. DSPC/23/19 del 9 gennaio 2019;
- preso atto del testo del documento inviato con successiva nota del Segretario Generale prot. n. DSPC171/19 del 31 gennaio 2019, come deliberato dal Consiglio Generale dell'ACI nella seduta del 28 gennaio 2019, all'esito della conclusione della fase di confronto con le Organizzazioni Sindacali, non ancora definita alla data del 19 dicembre 2018;
- preso atto della successiva comunicazione del Segretario Generale prot. n. DSPC/322/19 del 26 febbraio 2019, con la quale è stato inviato il nuovo testo integrale del Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance, comprensivo delle modifiche al paragrafo 5.7, in materia di assegnazione degli obiettivi di performance individuali al Personale delle aree di classificazione, deliberate dal Comitato Esecutivo nella seduta del 20 febbraio 2019 al fine di rendere coerente l'intero Sistema, su conforme parere espresso dall'OIV e giusta delega del Consiglio Generale del 19 dicembre;
- ritenuto, in relazione a quanto sopra, di procedere, per quanto di competenza e relativamente alle parti del documento di interesse dell'Automobile Club, all'adesione al predetto nuovo Sistema unico di Federazione;
- sentite le Organizzazioni Sindacali rappresentative presso l'AC;
 - 1) delibera di aderire al Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance della Federazione ACI nel testo che viene allegato alla presente verbale sotto la lett. A), e che costituisce parte integrante della deliberazione medesima;
 - 2) conferma la conseguente adesione dell'Automobile Club del Ponente Ligure all'OIV di Federazione costituito presso l'ACI ai fini degli adempimenti ad esso demandati nei confronti dello stesso AC.

In relazione alla disciplina transitoria, rimangono in vigore le previsioni del previgente Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance per la parte relativa alla valutazione della performance organizzativa ed individuale riferita all'anno 2018, fino alla conclusione dei relativi processi, ferma restando, con riferimento alla stessa valutazione

2018, l'applicazione della nuova disciplina in materia di procedure di conciliazione prevista dal nuovo Sistema, in conformità a quanto raccomandato dall'OIV.".

9. Convenzione per l'assistenza fiscale ai Soci dell'Ente con il CAF ANMIL di Imperia e di Savona per l'anno 2019

Il Presidente fa presente che, da qualche anno a questa parte, l'Ente rinnova la convenzione con l'ANMIL provinciale di Savona e con quello di Imperia che propone una vantaggiosa offerta ai Soci dell'ACI sul costo del servizio per la compilazione del 730 e di varia documentazione fiscale, in quanto CAF. L'Ente da parte sua offre adeguata pubblicità del servizio presso le proprie sedi. Dopo aver dato lettura dello schema di convenzione predisposto dall'ANMIL in collaborazione con il Direttore dell'Ente chiede al Consiglio di esprimersi in merito.

Il Consiglio Direttivo delibera all'unanimità di rinnovare la convenzione con il CAF delle sedi provinciali di Imperia e Savona dell'ANMIL che offre ai Soci ACI vantaggiose condizioni circa il costo del servizio di compilazione del 730 dando mandato alla Direzione per la sottoscrizione dell'accordo e per gli atti conseguenti.

10. Aggiornamento sullo stato di avanzamento circa l'organizzazione del 66° Rallye di Sanremo

Il Presidente informa il Consiglio che l'organizzazione del Rallye prosegue per il meglio, con le consuete problematiche che un evento così particolare comporta. Fra l'altro corre l'obbligo da regolamento ACI Sport di organizzare anche i test prima delle prove.

Quindi il Presidente presenta il programma, che prevede, fra l'altro, per gaudio degli sportivi più esigenti e con il patrocinio di ACI Storico, il World Meeting delle Lancia Stratos, fra le quali parteciperà quella che ha vinto il primo Montecarlo nel '77. Le Stratos si esibiranno nella prova spettacolo di Porto Sole che si svolgerà subito dopo le partenze dello Storico e del CIR. Verrà inoltre organizzata una mostra fotografica presso il Forte Santa Tecla intitolata "La Lancia Stratos sulle strade del Sanremo". Le partenze e gli arrivi delle gare e le relative premiazione saranno effettuate dalla pedana posta su Corso Imperatrice nel tratto che costeggia il Casinò di Sanremo.

Il Consiglio Direttivo prende atto e, all'unanimità delibera di approvare il programma del 66° Rallye Sanremo descritto dal Presidente complimentandosi con lo stesso per la ricchezza degli eventi di questa preziosa edizione.

11. Varie ed eventuali

Nulla.

Alle ore 23:55 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