

Verbale del Consiglio Direttivo
N. 2 del 8 luglio 2021

Oggi, 8 luglio 2021, presso la Sede dell'Automobile Club del Ponente Ligure, sita in Via Tommaso Schiva 11/19, alle ore 18.00 si è riunito il Consiglio Direttivo, regolarmente convocato, per discutere il seguente ordine del giorno:

1. Approvazione verbale della seduta precedente
2. Comunicazioni
3. Ratifica delibere presidenziali
4. Piano Organizzativo Lavoro Agile
5. Monitoraggio semestrale andamento Società in house
6. Rallye Sanremo – consuntivo 2021 e prospettive 2022
7. Piano di rientro del debito verso ACI – analisi situazione e decisioni conseguenti
8. Aggiornamento codice di comportamento ACPL
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 della seduta precedente

Viene data lettura del verbale n. 1 del 25 marzo 2021, 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. 3 relativo alla seduta del 25 marzo 2021.

2. Comunicazioni

Il Presidente invita la direzione ad aggiornare il Consiglio sulla situazione associativa ed eventuali ulteriori novità:

a) Situazione associativa al 1° semestre:

Rispetto alla produzione di pari periodo del 2020 si rileva un incremento di n. 468 associazioni nella produzione diretta per un totale di 3.118 soci, la produzione complessiva vede un incremento di 447 associazioni per un totale di 4.815 soci.

Le nuove fidelizzazioni sono pari a n. 167 per un totale di 685 soci fidelizzati che rappresentano il 22% della produzione diretta.

La Direzione Soci ha poi promosso un concorso a premi “Vinci 1 iPhone 12 PRO accompagnata da una promozione dedicata sia attraverso i canali digitali che presso i punti ACI.

E’ partita anche, per questo secondo semestre, la competizione che prevede premi in buoni Amazon fra le Sedi di AC e fra le delegazioni non di sede. Il regolamento prevede che le delegazioni di sede, come la nostra PL001 di Imperia non parteciperà perché sita presso l’AC.

- b) **SARA SAFE FACTOR** l’evento di educazione stradale rivolto agli studenti di 4° e 5° anno delle scuole superiori è stata rinviata a gennaio e dovrà concludersi entro maggio. L’ACPL ha già presentato per email il progetto, coinvolgendo le scuole di Sanremo, dato che le precedenti edizioni si sono svolte a Imperia e Savona. Con l’inizio del nuovo anno scolastico a settembre si procederà con il contatto telefonico.
- c) **CORSO EIPA** a seguito di candidatura la Dott.ssa Giacomoli è stata ammessa ad un progetto formativo promosso dall’ACI “Per una Pubblica Amministrazione Europea” che si terrà on line con il fine di apprendere le basi per accedere ai Fondi comunitari legati ai programmi dell’Unione Europea.

3. Ratifica delibere presidenziali

Il Consiglio Direttivo

- *Viste le deliberazioni assunte dal Presidente, ricevute anticipatamente per email dalla Direzione,*

all’unanimità delibera

di ratificare le seguenti deliberazioni presidenziali:

- *N. 2 del 20 aprile 2021 con la quale dà mandato al direttore per provvedere al rimborso delle tasse di iscrizione di alcuni concorrenti del Rallye Sanremo 2021 che non hanno potuto gareggiare per giustificata motivazione;*
- *N. 3 del 16 giugno 2021 con la quale aderisce alla proposta di dedicare una pagina speciale all’ACPL sull’Annuario Ligure dello Sport;*
- *N. 4 del 17 giugno 2021 con la quale dà mandato alla Direzione per la sostituzione, a seguito del decesso della Dott.ssa Susanna Marotta, del Responsabile dell’attività di intermediazione assicurativa nella persona del Dott. Davide Lo Preiato, direttore dell’AC di La Spezia;*
- *N. 5 del 23 giugno 2021 con la quale approva il piano di adozione dei criteri e degli obiettivi per l’equilibrio economico, patrimoniale e finanziario per il triennio 2021-2023.*

4. Piano Organizzativo Lavoro Agile

Il Presidente invita il Direttore ad illustrare il presente punto all’ordine del giorno. Il Direttore si sofferma sul concetto di “lavoro agile”, altrimenti noto come “smart working”, ricordando i riferimenti normativi che hanno portato tale modalità lavorativa ad essere quella ordinaria – a seguito della pandemia – nella pubblica amministrazione, ma che all’interno dell’AC del Ponente Ligure ha avuto un’applicazione anomala a causa delle peculiarità delle attività svolte, non tipiche di un ente pubblico. Conseguentemente anche l’adempimento connesso di redazione del POLA, previsto dalla normativa che sarà successivamente richiamata, non sarà attuato in quanto carente del presupposto.

Il Consiglio Direttivo all’unanimità

Visto l'art. 10 comma 1 lett. A del D.lgs. n. 150/2009, così come modificato dal D.lgs. n. 74/2017 in materia di Piano della Performance;

Visto l'art. 2 comma 2bis del D.L. n. 101/2013, convertito dalla Legge n. 125/2013, come da ultimo modificato dall'art. 50 comma 3 bis del D.L. n. 124/2019, convertito dalla legge n. 157/2019 che riconosce margini di autonomia organizzativa all'ACI ed agli AC relativamente all'applicazione delle disposizioni di cui al citato D.lgs. n. 150/2009 e s.m.i. in quanto Enti a base associativa che non gravano sulla finanza pubblica;

Visto l'art. 14 comma 1 della legge n. 124/2015, come modificato dall'art. 263 comma 4-bis del D.L. n. 34/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 77/2020, che richiede alle PP.AA. di redigere, sentite le OO.SS. il Piano Organizzativo del Lavoro Agile – POLA, quale specifica sezione del Piano della Performance dedicata ai processi di innovazione amministrativa da mettere in atto ai fini della programmazione e gestione del lavoro agile, delle sue modalità di attuazione e sviluppo;

Preso atto del Piano della Performance per il triennio 2021-2023 approvato dal Consiglio Generale ACI in data 27 gennaio 2021, che, in applicazione della delibera CIVIT n.11/2013, è predisposto dall'Ente Federante anche per tutti gli AACC federati ed in particolare la specifica sezione dedicata al POLA;

Considerate peraltro l'autonomia e la specificità dell'Automobile Club del Ponente Ligure, con particolare riguardo alla struttura organizzativa, alle attività svolte ed alle risorse umane ed economiche disponibili;

Preso atto della prioritaria esigenza di valutare la sostenibilità organizzativa ed economica dell'applicazione del lavoro agile presso l'Automobile Club del Ponente Ligure;

Considerato il vigente Piano Triennale del Fabbisogno di Personale ed il Personale in servizio alla data della presente delibera;

Viste le attività svolte dall'Ente ed analizzate sotto il punto di vista della possibilità che possano essere svolte in modalità agile anche solo parzialmente;

Preso atto che l'Ente ha struttura associativa e non è ricompreso nell'elenco delle Amministrazioni Pubbliche inserite nel Conto Economico consolidato dello Stato redatto annualmente dall'ISTAT, dato che non riceve contributi diretti da parte dello Stato e si finanzia attraverso le quote versate dai soci ed il corrispettivo pagato dagli utenti all'atto dell'erogazione dei servizi resi alla generalità dei cittadini;

Preso atto che le attività che assicurano all'Automobile Club del Ponente Ligure le risorse economiche per il proprio sostentamento sono quelle di front office che devono necessariamente essere rese in presenza ed in contatto fisico con il cittadino/utente;

Considerata l'importanza di assicurare un presidio fisico del territorio per dare la massima possibilità di accesso ai cittadini ai numerosi servizi di consulenza e assistenza resi dall'Ente;

Ritenuto pertanto che la modalità agile sia incompatibile con la struttura organizzativa, il numero e le funzioni del personale in servizio e, soprattutto, con la natura delle attività svolte e dei servizi resi, che assicurano sostenibilità economica e finanziaria all'Ente;

Sentite le Organizzazioni Sindacali;

delibera

di stabilire che l'Automobile Club del Ponente Ligure, alla data della presente delibera, non ritenendo applicabile la disciplina del lavoro agile al personale in organico, che – tra l'altro – non ne ha mai fatto richiesta, non reputa necessario definire alcuna forma di piano organizzativo del lavoro agile. Il Consiglio rimette alla valutazione del Direttore, nell'ambito della propria competenza, la gestione di eventuali future richieste. Il Consiglio Direttivo potrà, con propria successiva deliberazione, modificare e/o integrare la suddetta decisione adattandola alle mutate condizioni di contesto.

5. Monitoraggio semestrale andamento Società in house

Il Presidente invita la Direzione a relazionare sulla documentazione pervenuta all'Ente da parte dell'AC Ponente Ligure Servizi Srl, in ossequio a quanto disposto dal vigente regolamento sulla governance delle società partecipate.

La direzione procede quindi ad illustrare l'andamento della Società dal punto di vista della situazione economica e di quella produttiva a tutto il 30 giugno 2021 supportata dai report e dalla delibera del CdA regolarmente ricevuti via PEC dalla Società stessa.

La produzione di questo primo semestre rileva incassi netti per € 233.605,00 con una maggiore entrata per € 52.914,00 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

Con riferimento al budget 2021 approvato con deliberazione del CdA n. 5 del 12 ottobre 2020 con un utile pari a € 1.580,00 le prospettive, prudenzialmente elaborate sulla base dei ricavi e dei costi accertati al 30 giugno 2020, si attestano su un netto miglioramento dell'utile previsionale a chiusura d'esercizio pari a € 15.147,00.

Inoltre, in riferimento programma di valutazione del rischio aziendale, già sottoposto all'attenzione dell'Ente ed adottato con deliberazione n. 4 dal CdA in data 4 giugno 2021, è stato compilato dallo Studio di consulenza fiscale della Società Giancaterino e Balestra, all'uopo incaricato il Modello per il monitoraggio dei valori di allerta di crisi aziendale, pervenuto dalla Direzione Analisi Strategica dell'ACI che l'Ente ha provveduto a trasmettere alla Società per darvi applicazione. Rispetto al Programma deliberato, sul modello sono presenti 10 indicatori anziché i 6 approvati, pertanto con il prossimo bilancio gli indicatori non deliberati andranno oscurati. Viene quindi evidenziato che i valori da monitorare, rilevati sui dati del bilancio chiuso al 31 dicembre 2020 e confrontati con la media degli esercizi dal 2016, non destano alcuna preoccupazione in quanto la Società, lungo tutti i periodi, è ben lontana dalle soglie di allerta rappresentative di una crisi d'impresa. Detto modello di monitoraggio andrà quindi sottoposto ufficialmente agli Organi della Società e aggiornato con la chiusura del corrente bilancio di esercizio.

Il Consiglio Direttivo all'unanimità prende atto ed approva con soddisfazione il buon andamento della Società in house.

6. Rallye Sanremo – consuntivo 2021 e prospettive 2022

Il Presidente consulta i consiglieri al fine di addivenire ad una decisione sul da farsi per l'organizzazione della prossima edizione del Rallye Sanremo, in quanto il bilancio della recente edizione non si è chiuso in pareggio, rilevando una perdita attorno ai 65.000 euro a causa delle importanti ed in buona parte non prevedibili voci di spesa che l'Ente ha dovuto sostenere ai fini di ottemperare a quella parte logistica e organizzativa che, per legge e su esplicito consulto del Prefetto durante il previsto sopralluogo, ha determinato e attuato con successo il piano di contrasto alla pandemia causata dal Covid.

Da un approccio, per ora informale, il Comune di Sanremo per il prossimo anno, dato l'ottimo ritorno di immagine e prestigio della edizione 2021, auspica l'organizzazione di due manifestazioni separate: lo Storico ai primi di aprile e il Moderno tra settembre e ottobre, possibilmente entrambe inserite nel Campionato europeo. Tuttavia sarà necessario avere certezza, soprattutto economica, per assecondare tali propositi al fine della calendarizzazione delle Gare nel Campionato europeo da parte di ACI Sport. Fra l'altro l'iscrizione a calendario FIA ha il termine del 15 luglio prossimo.

Ai fini di assumere le decisioni conseguenti a questa fondamentale ed illustre vocazione sportiva dell'AC del Ponente Ligure, il Presidente fa altresì presente che, gravando sull'Ente l'impegno al doveroso risarcimento del debito prescritto dal Piano di rientro adottato in sede di accorpamento, è necessaria una riflessione ponderata sugli aspetti finanziari che saranno dibattuti nel prossimo punto all'ordine del giorno

Il Consiglio Direttivo, dopo ampio dibattito e confronto, all'unanimità delibera di candidare, entro la scadenza del 15 luglio 2021 a calendario FIA la gara del 37° Rally Storico e del 69° Rallye Sanremo, con richiesta per entrambe le competizioni dei titoli e validità europea.

Esorta altresì fermamente il Presidente a farsi parte attiva verso la Federazione nel perorare la possibilità per l'Ente di procurarsi adeguata ed autonoma capacità finanziaria, al di là del contributo che Istituzioni pubbliche e private vorranno erogare ai fini della gestione di quegli eventi, sportivi e istituzionali, che valorizzano, oltre la professionale gestione dei servizi ordinari e generali erogati quotidianamente agli automobilisti, anche quelle competenze distintive in ambito sportivo automobilistico, atte ad affermare, nei confronti di questo settore caratteristico,

l'immagine di tutta la Federazione nel suo complesso, a livello internazionale e soprattutto nei confronti della FIA.

7. Piano di rientro del debito verso ACI – analisi situazione e decisioni conseguenti

Il Presidente fa seguito alle esortazioni del Consiglio esplicitate nel precedente punto per chiedere alla Direzione se vi sia un certo margine di azione, entro la gestione ordinaria, che possa assicurare la solidità dei flussi finanziari nell'attivare iniziative istituzionali e strategiche volte a valorizzare la presenza dell'Ente a livello sportivo, tale da contribuire - attraverso la realizzazione delle competizioni automobilistiche di cui l'Ente possiede indiscussa capacità e competenza - indirettamente ad una sostanziale ricaduta positiva anche sul tessuto economico, commerciale e turistico del territorio, soprattutto quando si è ancora immersi in uno stato emergenziale intermittente a causa della pandemia Covid 19. Specifica che è intenzione dell'ACPL concorrere alla realizzazione degli obiettivi strategici della Federazione così come delineato nei piani di attività 2021, cui l'Ente ha espresso a suo tempo completa adesione alle linee strategiche di attività, ottemperando alle direttive generali approvate per l'ACI nell'Assemblea Generale del 29 aprile 2019.

La Direzione, conoscendo ormai da un decennio le vicissitudini che hanno avuto come conseguenza questo inedito ed esemplare modello organizzativo di Automobile Club accorpato, sebbene la situazione economica sia consolidata – al di là da ogni aspettativa - su risultati operativi positivi, alla luce dell'attuale imprevedibilità di una loro efficace ed efficiente stabilizzazione a causa della pandemia in atto, precauzionalmente, ma anche alla luce delle evidenze emerse dal piano economico, finanziario e patrimoniale adottato secondo quanto indicato dalla circolare della Direzione Analisi Strategica per le Politiche di Gruppo dello scorso 30 aprile, può solo dedurre che sarà molto improbabile assicurare la liquidità utile a fronteggiare l'esborso della rata annua del debito, se non a discapito della gestione ordinaria dell'Ente e della realizzazione delle varie attività, eventi e iniziative che sono in programma e che comportano dei costi importanti da sostenere e che, di converso, procurano all'Ente un sostanziale apprezzamento da parte di Enti e Istituzioni locali per il ritorno economico, di immagine e di presenza sul territorio. L'ACPL potrebbe esprimere serenamente il proprio affermato ruolo e la propria mission statutaria se potesse usufruire, in questa situazione ancora emergenziale ed imponderabile nel breve/medio termine, del differimento di quota parte della rata nella misura del 50%, almeno per questo triennio 2021-2023. A tal proposito si è consultata con il Dirigente dell'Ufficio Amministrazione e Bilancio dell'ACI, Dr. Antonio Di Marzio, il quale ha preso atto della questione e ha accordato che una richiesta in tal senso potrebbe essere presa in considerazione se adeguatamente motivata.

Il Consiglio Direttivo, dopo ampio dibattito e alla luce delle informazioni sopra riportate delibera all'unanimità di dare mandato al Presidente al fine di promuovere presso le strutture e gli Organi competenti della Federazione la richiesta di rimodulazione della rata annuale del debito per il triennio 2021-2023.

8. Aggiornamento codice di comportamento ACPL

Il Consiglio Direttivo

- *Visto l'art. 54, comma 5, del D.lgs. 165/2001 che integra e specifica le previsioni del codice di comportamento dei dipendenti pubblici adottato con il "Regolamento" di cui al DPR 16 aprile 2013 n. 62, dando attuazione alle "linee guida in materia di codici di comportamento delle amministrazioni pubbliche" formulate con delibera n. 177 del 19 febbraio 2020;*
- *Visti gli aggiornamenti su tale materia recentemente deliberati dal Consiglio Generale dell'ACI nella seduta dell'8 aprile 2021*

- *Vista la bozza del codice di comportamento di Ente, aperta alla consultazione attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dal 30 giugno al 6 luglio 2021 ed inviata parimenti all'OVI degli AACC associati;*
- *Preso atto che nessuna osservazione è pervenuta all'Ente allo spirare del termine ultimo di pubblicazione il 6 luglio 2021;*
- *Considerato che nell'ACPL è tutt'ora vigente il Codice di Comportamento di Ente approvato con deliberazione n. 1 del Consiglio Direttivo il 25 gennaio 2016*

All'unanimità DELIBERA

- *Di approvare ed adottare il Codice di Comportamento di Ente che integra e specifica le previsioni del codice di comportamento dei dipendenti pubblici adottato con il "Regolamento" di cui al DPR 16 aprile 2013 n. 62, dando attuazione alle "linee guida in materia di codici di comportamento delle amministrazioni pubbliche" formulate con delibera n. 177 del 19 febbraio 2020, così come predisposto nella bozza aperta alla consultazione pubblicata sul sito istituzionale dal 30 giugno al 6 luglio 2021 senza che siano pervenute osservazioni;*
- *L'applicazione di detto Codice è da estendersi altresì al personale dipendente della Società in house A.C. Ponente Ligure Servizi Srl;*
- *Dare mandato alla Direzione di trasmettere il Codice così approvato a tutto il personale di Ente e Società e di procedere alla all'aggiornamento della sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale sia dell'ACPL che della Società.*

9. Varie ed eventuali

Nulla.

Alle ore 20.30 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