

**Verbale del Consiglio Direttivo**  
**n. 2 del 26 giugno 2019**

Oggi, 26 giugno 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. Rendiconto 66° Rally di Sanremo
4. Richiesta prestazione di ulteriori servizi alla Società in house
5. Liquidazione TFR sig.ra Manfrin Franca
6. Rideterminazione Fondo del salario accessorio dei dipendenti
7. Linee guida per il piano di incentivazione dei delegati
8. Omaggio sociale 2020
9. Varie ed eventuali

Constatazione presenze per il Consiglio Direttivo

N. .	Titolo, Nome, Cognome	Carica	Presenza	Assenza
1	<b>Sergio Maiga</b>	Presidente	x	
2	<b>Maria Luisa Paglieri</b>	Vice Presidente	x	
3	<b>Giuseppe Fadini</b>	Vice Presidente		x
4	<b>Giacomo Laurent</b>	Consigliere	x	
5	<b>Piersandro Boccone</b>	Consigliere Categorie Speciali	x	

Constatazione presenze per il Collegio dei Revisori dei Conti

N. .	Titolo, Nome, Cognome	Carica	Presenza	Assenza
1	<b>Mario De Grado</b>	Revisore effettivo	x	
2	<b>Marco Tamietto</b>	Revisore effettivo		x
3	<b>Massobrio Domenico</b>	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. 1 del 27/03/2019, 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. 1 relativo alla seduta del 27 marzo 2019.*

**2. Comunicazioni del Presidente**

Il Presidente informa che:

- lo scorso 30 maggio, insieme al Direttore, presso la sede dell'Ente, è stato presentato, su incarico della Direzione Soci ACI, da parte del Dott. Andrea Valente, referente

dell'Area Manager Centro Nord per la Direzione Territorio & Network ACI di ACI Informatica S.p.A. con il supporto dell'account territoriale Dott. Tommaso Galli, un Target Planner del nostro territorio, al fine di supportare l'Ente nell'analisi delle potenzialità di sviluppo della rete dei delegati. L'interessante studio si propone le seguenti finalità:

- a) Studiare la capacità della rete degli Automobile Club di sfruttare le potenzialità offerte dal territorio di competenza, attraverso l'analisi dei risultati ottenuti, con riferimento alle tasse automobilistiche, alle pratiche auto ed alle associazioni all'ACI. Per sviluppare questo studio sono state utilizzate alcune banche dati interne (Datamart associativi, P.R.A., Archivi Pratiche e Tasse) ed esterne ad ACI (ISTAT, Banca d'Italia e Agenzia delle Entrate);
- b) Implementare, insieme ad ogni ACP, piani di sviluppo della Rete per integrare e razionalizzare la copertura del territorio;
- c) Individuare parametri uniformi e replicabili per l'analisi dei comportamenti commerciali;
- d) creare un business model distributivo.

I dati dell'Automobile Club sono stati messi in relazione a quelli nazionali, dell'Area Compartimentale e della Regione di appartenenza.

Questo primo approccio analitico è stato fonte di vari spunti per una strategia di incentivazione delle delegazioni e soprattutto ha posto in evidenza come una vasta parte di territorio, compreso l'entroterra, che va da Imperia ad Albenga (sede di delegazione) come quella da Albenga a Finale Ligure (sede di delegazione) non sia presidiata. A tal proposito sarebbe necessario individuare dei punti abbastanza importanti, fra Diano Marina, Andora, Alassio o Loano, ove poter insediare da una a due delegazioni.

In conseguenza, su input del Presidente, la Direzione ha elaborato un piano incentivazione della rete che verrà discusso nel settimo punto dell'ordine del giorno della presente seduta. Inoltre, anche perché questo sodalizio è a fine mandato, il Presidente reputa utile organizzare un convegno coinvolgendo tutta la rete (delegati, autoscuole R2Go, officine ACI Global, Agenzie Sara e Società in house) prima di fine anno, possibilmente lungo i mesi di ottobre o novembre.

*Il Consiglio prende atto di quanto esposto dal Presidente e ne condivide all'unanimità le proposte, invitando la Direzione ad inoltrare il testo del target planner qui presentato a tutti i componenti, revisori compresi.*

- Il Presidente comunica che, dopo l'approvazione del bilancio 2018 e come promesso in quella seduta, ha predisposto ed inoltrato al Presidente e al Segretario Generale dell'ACI, come a tutti i Presidenti degli AA.CC., un lettera di presentazione dei soddisfacenti risultati raggiunti dall'Ente post accorpamento, in primis per il fatto di aver potuto onorare il versamento della prima rata di debito con la Federazione, ma soprattutto per dare il segnale che, quando vi è volontà politica, impegno gestionale, capacità organizzativa e funzionale, la formula dell'accorpamento è vincente; ed è su tali ipotesi, ormai corroborate dall'esperienza, che nel lontano 2013 fondò la sua innovativa proposta; anzi, per molti AA.CC. in sofferenza un simile riassetto condotto con oculata strategia potrebbe essere potenzialmente foriero di eccellenti risultati. Buona parte dei Presidenti ha dato riscontro alla lettera complimentandosi vivamente con il Presidente per i lusinghieri risultati ed il lavoro egregiamente compiuto.

*Il Consiglio all'unanimità apprezza l'operato del Presidente e si complimenta per la lodevole iniziativa.*

- Il Presidente segnala che a fine anno la Dott.ssa Maria Cristina Ricci, responsabile del PRA di Imperia, iscritta al RUI quale Responsabile dell'attività di intermediazione per l'ACPL affinché lo stesso possa esercitare come Agente generale della Sara Assicurazioni, al 31 dicembre andrà in pensione. Si pone quindi il problema di individuare un altro soggetto disponibile. La Direzione ha consultato la Dott.ssa Susanna Marotta, Direttore e già responsabile iscritta al RUI per l'AC Genova, sussistendo la possibilità di condividere tale responsabilità con ulteriori Agenti. La Dott.ssa Marotta ha risposto positivamente, tuttavia dovrà essere autorizzata a svolgere l'incarico dalla Federazione ACI. Il Presidente invita il Consiglio ad esprimersi in merito.

*Il Consiglio Direttivo, all'unanimità, invita la Direzione ad avviare la procedura di sostituzione dell'attuale Responsabile dell'attività di intermediazione per l'Automobile Club del Ponente Ligure Dott.ssa Maria Cristina Ricci con la Dott. Susanna Marotta, già iscritta al RUI, previa accettazione da parte della stessa dell'incarico.*

- Il Presidente informa che la Società in house ha espletato il concorso per l'assunzione di una dipendente in PT a 35 ore/settimana nella forma dell'apprendistato professionalizzante. Il concorso è stato vinto dalla Dott.ssa Veronica Didonè, di Ventimiglia, in possesso di laurea quinquennale a ciclo unico in giurisprudenza. La stessa è assunta dal primo giugno e lavora a scavalco sugli uffici di Imperia e Sanremo. E' già operativa agli sportelli, è molto motivata e ha notevole capacità di apprendimento. E' stata fatta quindi una soddisfacente selezione da parte della commissione di concorso.

*Il Consiglio direttivo prende atto.*

### **3. Rendiconto 66° Rally di Sanremo**

Il Presidente comunica la sua soddisfazione per l'esito del 66° Rallye Sanremo, che ha visto la partecipazione di 250 vetture. L'aspetto organizzativo è stato premiato con un alto punteggio da parte dei valutatori sportivi della FIA e di ACI SPORT che inoltre si sono complimentati per l'allestimento delle prove. Un'ottima performance organizzativa è dovuta anche alla cura della parte comunicazionale ben risolta durante questa edizione attraverso l'utilizzo di stewards in possesso di apposito patentino e adeguatamente formati per le relazioni con il pubblico.

Anche dal punto di vista economico la manifestazione ha dato risultati superiori alle aspettative che sicuramente confortano l'Ente per l'impegno profuso a tutti i livelli.

*Il Consiglio prende atto e si complimenta unanimemente con il Presidente riconoscendo l'ottimo risultato ottenuto nell'organizzare una manifestazione così complessa e di alto valore sportivo come il Rallye Sanremo.*

### **4. Richiesta prestazione di ulteriori servizi alla Società in house**

Il Presidente informa che per l'organizzazione della manifestazione rallistica vi è stata la necessità di coinvolgere la Società in house per l'espletamento di vari servizi utili alla sua realizzazione, richiedendo un considerevole e costante impegno sia ante che post manifestazione. Il rendiconto consuntivo pervenuto comporta pertanto una spesa a carico dell'Ente organizzatore per € 28.000,00, oltre IVA.

*Il Consiglio Direttivo, all'unanimità, delibera*

- *Approvare la spesa sostenuta dalla Società in house, A.C. Ponente Ligure Servizi srl, per i servizi erogati in occasione del 66° Rallye Sanremo, consuntivata in € 28.000,00, oltre l'IVA di legge, dando mandato alla Direzione per gli adempimenti conseguenti e la relativa liquidazione.*

## **5. Liquidazione TFR sig.ra Manfrin Franca**

Il Presidente invita il Direttore ad illustrare la situazione in relazione alla dipendente Manfrin Franca, collocata in quiescenza dal 01/06/2018 a seguito di richiesta di pensionamento volontario anticipato. La Direzione informa che sarebbe possibile procedere, in analogia alla prassi adottata dalla Federazione ACI per i propri dipendenti, alla liquidazione anticipata del TFS (Trattamento di Fine Servizio) rispetto ai 24 mesi previsti dalla normativa (come previsto dalla L. n. 147/2013 (cd. Leggi di Stabilità 2014) ove comunque la corresponsione degli importi non causi il pagamento di interessi passivi bancari o aggravi di altra natura, in quanto i nostri bilanci non gravano su quello consolidato dello Stato. Relativamente al caso, l'Ente ha provveduto all'opportuno accantonamento in polizza di buona parte dello spettante alla dipendente, pertanto al momento vi sarebbe adeguata disponibilità economica per procedere alla liquidazione.

Il Presidente ritiene che sia più opportuno attendere la chiusura dell'esercizio rispettando nel presente la normativa vigente che prevede i 24 mesi di differimento per il pagamento della buonuscita per i dipendenti pubblici che si dimettano volontariamente con diritto o meno alla pensione; ciò in quanto si deve tener conto dell'impegno dell'Ente sul rientro del debito con l'ACI previsto dal Piano industriale e quindi valutare i flussi di cassa per programmare eventualmente il saldo anticipato del TFS. Chiede al Consiglio quindi di deliberare in merito:

*Il Consiglio Direttivo all'unanimità*

- *Visto il regolamento per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa dell'automobile club del ponente ligure 2017-2019 adottato con propria deliberazione n. 4bis in data 26/10/2016;*
- *Richiamata la legge di stabilità 2014 n. 147/2013 ed in particolare i commi 484 e 485 dell'art. 1;*
- *Considerati gli obblighi assunti dall'Ente nel piano industriale relativamente all'impegno di rientro dal debito con l'ACI;*
- *Considerato che la dipendente Franca Manfrin è stata collocata in quiescenza per dimissioni volontarie anticipate in data 01/06/2018 e che per la stessa è prevista l'erogazione del trattamento di fine servizio, la cui liquidazione è differita di 24 mesi ai sensi della citata legge di stabilità*
- *Vista la sentenza della Corte Costituzionale n. 159 del 25/06/2019 con la quale viene ribadita la legittimità della corresponsione differita e rateale dell'indennità di fine rapporto/servizio ai dipendenti pubblici;*

*D E L I B E R A*

*differire la corresponsione dell'indennità di fine servizio alla dipendente Franca Manfrin, collocata in quiescenza per dimissioni volontarie anticipate in data 01/06/2018, nei termini previsti dall'art. 1 commi 484 e 485 della L. 147/2013 (legge di stabilità 2014).*

Per la trattazione del prossimo sesto punto all'ordine del giorno si assenta la Consigliera Paglieri Maria Luisa per il vincolo di parentela sussistente con uno dei dipendenti dell'Ente

## **6. Rideterminazione Fondo del salario accessorio dei dipendenti**

Il Presidente informa che, a seguito del collocamento in quiescenza e del processo di mobilità presso altro Ente, sono venute meno due risorse sulle 4 complessive in ruolo all'Ente nel 2018, è necessario intervenire sulla rideterminazione del Fondo relativo al salario accessorio dei dipendenti dell'Ente per il corrente esercizio. Inoltre, ai sensi del vigente Contratto Collettivo Nazionale del comparto Funzioni Centrali che si applica all'Ente, e come già deliberato nella seduta dello scorso 10 ottobre, occorre destinare una quota di tale fondo all'istituto della progressione

economica orizzontale. E' stato acquisito il relativo parere positivo del collegio dei revisori di cui al verbale n. 5 del 26 giugno 2019.

*Il Consiglio Direttivo, all'unanimità*

- Considerato che per il corrente esercizio il personale dell'Ente risulta ridotto di due unità rispetto all'anno precedente;
- Vista la propria deliberazione n. 4 del 10 ottobre 2019 con la quale si prevedeva l'attivazione delle progressioni economiche a far data dal 01/01/2019;
- Visto il vigente CCNL 2016-2018 del Comparto Funzioni Centrali
- Richiamato il verbale del Collegio dei Revisori dei Conti n. 5 del 26 giugno 2019

*D E L I B E R A*

*Rideterminare il fondo del salario accessorio dei dipendenti per l'anno 2019 e delegare la Direzione allo svolgimento della relativa trattativa sindacale per la conclusione del contratto integrativo e la distribuzione del fondo incentivante ai dipendenti come illustrato nei due prospetti A) e B) che formano parte integrante del presente deliberato:*

**Prospetto A)**

<i>Costituzione del fondo per la contrattazione integrativa</i>	2019 - applicazione CCNL 2016-2018 Funzioni Centrali	
<i>Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità</i>	<b>Fondo 2018</b>	<b>Fondo 2019</b>
<b>FONDO CONSOLIDATO 2017</b>	<b>€ 26.981,82</b>	<b>€ 26.981,82</b>
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
<i>Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità</i>		
RIA personale cessato 2018		<b>€ 996,17</b>
<i>Risorse variabili = nessuna.</i>		
<i>Decurtazioni del fondo</i>		
Decurtazione indennità di Ente a carico del fondo per trasferimento in mobilità il 01/06/2018 di n. 1 dipendente		<b>€ 1.689,86</b>
Decurtazione per trasferimento in mobilità il 01/06/2018 di 1 dipendente		<b>€ 5.874,30</b>
Decurtazione indennità di Ente a carico del fondo per pensionamento il 01/06/2018 di n. 1 dipendente		<b>€ 1.689,86</b>
Decurtazione per pensionamento il 01/06/2018 di 1 dipendente		<b>€ 3.844,28</b>
<i>Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione</i>		
a) Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità sottoposte a certificazione ridotta per le relative decurtazioni quantificate nella Sezione III		<b>€ 15.910,13</b>
b) Totale risorse variabili		<b>///</b>
c) Totale Fondo da sottoporre a certificazione	<b>€ 28.012,26</b>	<b>€ 15.910,13</b>

**Prospetto B)**

<b>Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa</b>	
<b>Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione</b>	
Quote del fondo destinate a finanziare Indennità di Ente	€ 3.379,72
<b>Totale Sezione I</b>	<b>€ 3.379,72</b>
<b>Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo</b>	
In questa sezione sono rappresentate tutte le poste regolate dall'attività negoziale	
Indennità per oneri rischi e disagi (compensi a carattere indennitario)	€ 2.783,00
Compensi per incarichi di responsabilità art. 16 CCNL 1 ottobre 2007	€ 2.065,82
Destinazione del fondo al finanziamento delle progressioni economiche orizzontali	€ 1.703,00
Compensi incentivanti	€ 5.978,59
<b>Totale Sezione II</b>	<b>€ 12.530,41</b>
<b>Destinazioni ancora da regolare</b>	
Nessuna	
<b>Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposte a certificazione</b>	
Totale destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate esplicitamente dal contratto integrativo (Sezione I modulo II)	€ 3.379,72
Totale destinazioni specificamente regolate dal contratto integrativo, determinato dal totale della Sezione II, Modulo II	€ 12.530,41
Totale poste di destinazione del fondo sottoposta a certificazione, determinato dalla somma delle voci precedenti e che deve coincidere, per definizione, con il totale esposto nella Sezione IV del Modulo I	€ 15.910,13

Rientra in riunione la Consigliera Paglieri Maria Luisa.

### **7. Linee guida per il piano di incentivazione dei delegati**

Il Presidente, facendo riferimento al Target Planner illustrato al punto 2) Comunicazioni, dell'odierno ordine del giorno invita il Direttore ad illustrare la proposta di piano incentivante per il corrente esercizio che dovrà essere approvato, con eventuali osservazioni, da parte del Consiglio Direttivo.

Il Direttore informa che gli obiettivi 2019 dei delegati, su input della Direzione Soci, sono basati sull'incremento della fidelizzazione del Socio ed, ovviamente, sull'incremento della produzione generale che possa favorire il raggiungimento dell'obiettivo federale assegnato all'Ente, il quale concorre, a sua volta, all'incremento associativo di tutta la Federazione. Pertanto, alla luce anche del target planner illustrato dal Presidente, il direttore propone lo stanziamento, a fronte del conseguimento dell'obiettivo di fidelizzazione e di quello incrementale, di una cospicua ed esemplare quota parte della provvigione di spettanza dell'Ente, al fine di motivare i delegati ad un maggiore impegno sul versante della produzione associativa, soprattutto fidelizzata: Ciò in relazione anche al fatto che, nel territorio Savonese, prima dell'accorpamento, questa attività non era mai stata promossa rimanendo la competenza esclusivamente in capo all'Ente. Finora è stato oltremodo impegnativo avviare i delegati di quest'area a sviluppare la promozione del Contratti on line atti a fidelizzare il Socio e tuttavia anche nel territorio imperiese su quattro delegazioni solo una offre interessanti risultati. L'incremento associativo che solitamente si richiede ai delegati viene sempre ponderato sulla base della capacità produttiva di ciascuno, tenendo conto del portafoglio associativo, del bacino di utenza dato dal monte annuo del numero di esazioni del bollo auto (determinante per il numero degli accessi della clientela a cui potenzialmente può essere proposta la tessera ACI). La provvigione base attuale, su tutta la produzione, è fissata al 25%, ad eccezione di due delegazioni per le quali, fino alla data del 31/12/2020, rimane impostata al 45% a

seguito degli accordi accesi con l'ex AC Savona; alla citata scadenza i contratti dovranno essere rinnovati per tutti i delegati uniformandoli ad uno standard comune.

Per quanto relativo alle delegazioni gestite dalla Società di Servizi il Presidente propone di deliberare una premialità da riservare ai dipendenti della stessa, sempre in relazione alla strategia di fidelizzazione. Invita ora il Consiglio a deliberare in merito a questo argomento.

*Il Consiglio Direttivo, preso atto di quanto illustrato da Presidente e Direttore, dopo ampio confronto, all'unanimità*

#### D E L I B E R A

- a) *Confermare, fino alla scadenza del 31/12/2020, gli accordi di base accesi con i delegati dell'ACPL; in seguito uniformare gli accordi ad uno standard comune che sarà oggetto di deliberazione da parte degli Organi in carica a tale data;*
- b) *In relazione al premio provvigionale da corrispondere ai delegati per il 2019:*
  - *Impegnare il 100% della provvigenza marginale di spettanza dell'Automobile Club, al netto del costo dell'omaggio sociale, svincolata da qualsiasi altro parametro, salvo la produzione di una soglia minima di COL assegnando un super obiettivo nuovi COL per le nuove tessere ACI fidelizzate*
  - *Impegnare fino al 50% della provvigenza marginale di spettanza dell'Automobile Club all'obiettivo incrementale associativo con obbligo del mantenimento della base associativa dell'anno precedente*
  - *Al raggiungimento dell'obiettivo federale assegnato all'Ente decurtare il canone del marchio ACI fino alla percentuale massima del 30% o, in alternativa, impegnare il 50% della provvigenza marginale di spettanza dell'Automobile Club*
  - *tener conto delle seguenti prescrizioni:*
  - *La provvigenza è calcolata sul margine percepito dall'Automobile Club e sarà proporzionata al valore economico incassato.*
- c) *Relativamente alle nuove tessere ACI fidelizzate:*
  - *Sono valide le nuove tessere e anche le conversioni da sportello. Valgono anche le tessere "Azienda", ad esclusione delle "Driver";*
  - *Non saranno conteggiate le eventuali riattivazioni a seguito di problematiche di tipo tecnico sui flussi di rinnovo o di insoluto;*
  - *Il super obiettivo nuovi COL non è vincolato all'obiettivo di mantenimento né a quello incrementale del portafoglio associativo.*
- d) *Per quanto relativo agli incentivi di fidelizzazione delle delegazioni dirette gestite dalla Società di Servizi:*
  - *Riservare un premio di produzione ai dipendenti della stessa nei seguenti termini: € 15 di super provvigenza per la fidelizzazione delle tessere ACI Gold ed € 10 per le tessere Sistema;*
  - *Qualora la Società raggiunga l'obiettivo incrementale e l'obiettivo di fidelizzazione complessivo assegnato dalla Direzione impegnare il 50% della provvigenza marginale di spettanza dell'Automobile Club in maniera proporzionale al valore economico incassato, tenendo conto delle prescrizioni di alla lettera c) e che le tessere provenienti dai canali ACI POINT (Global, Sara, FacileSarà) e Autoscuole R2Go non saranno remunerate, sebbene contribuiscano a raggiungere l'incremento produttivo.*

*Dare mandato alla direzione il seguito di competenza e la sottoscrizione degli accordi economici nei termini qui deliberati.*

## **8. Omaggio sociale 2020**

Il Presidente informa che è necessario scegliere l'omaggio sociale per il prossimo esercizio. La Direzione presenta alcune proposte pervenute. Il Presidente pone l'attenzione sulla borraccia in alluminio ad uso alimentare che, oltre a essere un utile oggetto per chiunque, potrebbe essere di stimolo ad abbandonare le bottiglie di plastica favorendo la tutela dell'ambiente, sia sul fronte dell'inquinamento che queste causano come rifiuto, sia per le emissioni di tutti i gas serra che il processo di produzione comporta.

*Il Consiglio Direttivo all'unanimità delibera di scegliere, quale omaggio sociale per l'anno 2020, la borraccia in alluminio ad uso alimentare, dando mandato alla Direzione quale responsabile unico del procedimento negoziale e contrattuale.*

## **9. Varie ed eventuali**

Nulla.

Alle ore 23:45 non essendovi ulteriori argomenti in discussione, il Presidente dichiara chiusa la riunione.

IL SEGRETARIO

Dott.ssa Brunella Giacomoli

IL PRESIDENTE

Arch. Sergio Maiga