

n. 3 del 06 giugno 2018

Oggi, 06 giugno 2018, 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.
2. Comunicazioni del Presidente.
3. Ratifica delibere presidenziali n. 3 del 6 aprile 2018 e n. 4 del 17 maggio 2018 e 5 del 30 maggio 2018.
4. Regolamento (UE) n. 2016/679, (*General Data Protection Regulation*) – problematiche applicative.
5. Rallye Sanremo 2019.
6. Problematiche circa l'incarico del Direttore, Dott.ssa Brunella Giacomoli, a Presidente della Società in house.
7. Conferimento incarico del coordinamento della rilevazione censuaria ISTAT delle Istituzioni Pubbliche.
8. Proposte pubblicitarie circa la promozione associativa sul territorio dell'ACPL.
9. Richiesta sospensione del versamento del canone sul marchio ACI da parte della delegazione di Bordighera per il biennio 2019-2020.
10. 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 seduta precedente

Viene data lettura del verbale n. 2 del 3 aprile 2018, anticipato via email all'attenzione di Consiglieri e Revisori. Il Presidente chiede se siano necessari chiarimenti od osservazioni.

I Consiglieri, non avendo alcun rilievo, approvano all'unanimità il verbale n. 2 relativo alla seduta del 03 aprile 2018.

2. Comunicazioni del Presidente

Il Presidente comunica che il 27 maggio scorso è pervenuta una richiesta di informazioni circa la situazione organizzativa della sede di Sanremo da parte del sindacato CISL a seguito del pensionamento della dipendente Franca Manfrin a partire dal 1° giugno 2018. Con la direttrice si è convenuto di rappresentare alla citata organizzazione sindacale le soluzioni poste in atto per affrontare la situazione di carenza organico, consistenti nel richiedere alla Società in house una maggiorazione dell'orario per la prestazione dei servizi di sportello, pari a 6 ore settimanali, applicate dopo un confronto con i dipendenti che hanno accolto positivamente la proposta. La lettera di risposta, firmata da Presidente e Direttore, agli atti con prot. 650/2018 e data 14/06/2018, viene illustrata ai presenti, i quali ne prendono atto.

3. Ratifica delibere presidenziali n. 3 del 6 aprile 2018 e n. 4 del 17 maggio 2018 e 5 del 30 maggio 2018.

Il Presidente informa che ha provveduto ad adottare:

- la deliberazione n. 3 del 6 aprile 2018 relativa alla scontistica da applicare alle iscrizioni di alcune categorie di equipaggi concorrenti al Rallye Sanremo;
- la deliberazione n. 4 del 17 maggio 2018 per la quale, in ottemperanza ai dettami del Regolamento UE 2016/679 (*General Data Protection Regulation*, di seguito *GDPR*), ha nominato il Dott. Mauro Annibali, Responsabile della Protezione (di seguito *RPD*) dei dati dell' Automobile Club del Ponente Ligure, su disposizione dell'ACI che ha messo a disposizione tale figura per gli AACC con delibera assembleare del 30 aprile 2018;
- la deliberazione n. 5 del 30 maggio 2018 con la quale ha richiesto alla Società in house una maggiorazione dell'orario di servizio, pari ad un totale di 6 ore settimanali presso la Sede di Sanremo a seguito del pensionamento della dipendente dell'Ente, Sig.ra Franca Manfrin.

Invita il Direttore a darne lettura.

Il Consiglio Direttivo, dopo aver preso atto di quanto esposto, all'unanimità delibera di ratificare le deliberazioni, adottate d'urgenza dal Presidente, n. 3 del 6 aprile 2018, n. 4 del 17 maggio 2018 e 5 del 30 maggio 2018.

4. Regolamento (UE) n. 2016/679, (*General Data Protection Regulation*) – problematiche applicative.

Il Presidente, richiamandosi a quanto già rappresentato al punto precedente in merito alla nomina del Responsabile della protezione dei dati (*RPD*) per l'Ente in ossequio all'applicazione del *GDPR*, invita il Direttore ad esporre le problematiche conseguenti.

Il Direttore segnala che si stanno aggiornando tutte le informative per il trattamento dei dati personali da esporre al pubblico e sia quelle che andranno sottoscritte dalle persone fisiche per ottenere il consenso al trattamento dei dati personali finalizzati alla prestazione del servizio richiesto, sia per quanto riguarda l'attività associativa, sia per ulteriori pratiche che gli uffici dovranno espletare. L'ACI da parte sua ha aggiornato tutta la modulistica da rilasciare ai Soci al momento del rinnovo associativo o della nuova associazione. Per l'Ente il titolare del trattamento è il rappresentante legale, quindi il Presidente. Il problema si pone pure per la Società di Servizi, dati gli affidamenti che l'Ente ha posto in capo alla stessa e quindi anche per la Società il titolare dei dati, nella persona della Presidente, ha provveduto ad aggiornare la modulistica. Dato che la Società tratta i dati in nome e per conto dell'Ente è consigliabile determinare un accordo per la contitolarità del trattamento. In attesa di un "modello" condiviso realizzato dalla Sede Centrale, è stato approntato un registro del titolare del trattamento sulla base di quanto prescritto dalla normativa, che bisognerà tenere a disposizione per eventuali controlli disposti dall'Autorità del Garante. Ancora bisogna attendere un decreto da parte del Governo per l'adeguamento

dell'ordinamento italiano. Sarà altresì necessario incaricare i dipendenti di Ente e Società al trattamento sulla base delle nuove disposizioni in argomento.

A seguito di tale disamina il Presidente, in quanto titolare del trattamento, informa il Consiglio che intende incaricare il Direttore fargli da supporto come "referente privacy", espletando tutte le formalità e le attività che saranno necessarie, in modo da seguire quanto previsto dal GDPR, coinvolgendo i dipendenti, i delegati e la Società di Servizi nel processo di adeguamento. Pertanto il Direttore è altresì incaricato di predisporre l'accordo di contitolarità del trattamento dei dati con la in house A.C. Ponente Ligure Servizi Srl.

Il Consiglio prende atto e unanimemente condivide la linea impostata dal Presidente per l'adeguamento dell'Ente alle disposizioni previste nel GDPR.

5. Rallye Sanremo 2019.

Il Presidente rappresenta al Consiglio che l'organizzazione del Rallye Sanremo quest'anno è stata molto faticosa e complessa, più del solito, nonostante l'ottimo ritorno di immagine, sia per le prove speciali amatissime dai concorrenti, sia per la prima prova spettacolo che ha attratto moltissimi appassionati. Tuttavia il bilancio dal punto di vista economico non è così soddisfacente, e l'impossibilità di reperire adeguati sponsor non lascia molte speranze per il futuro.

Pertanto propone di esperire una manifestazione di interesse per la co-organizzazione del prossimo Rallye Sanremo, in modo tale da trovare un partner con il quale condividere l'impegno organizzativo delle gare. Nel frattempo intende anche confrontarsi con la Federazione sulla possibilità di una partecipazione diretta dal punto di vista organizzativo, cosa che sarebbe auspicabile. Invita il Consiglio a rappresentare le eventuali riflessioni sulla questione.

Dopo ampio confronto e dibattito il Consiglio Direttivo delibera all'unanimità di pubblicare un avviso per la manifestazione di interesse alla co-organizzazione del Rallye Sanremo 2019, dando mandato al Direttore, quale responsabile del procedimento, di dare avvio alla procedura.

6. Problematiche circa l'incarico del Direttore, Dott.ssa Brunella Giacomoli, a Presidente della Società in house.

Il Presidente invita il Direttore circa l'argomento oggetto di discussione.

La Dott.ssa Giacomoli fa presente che le dimissioni da Presidente della Società in house sono dovute al fatto che la Direzione delle Risorse Umane dell'ACI le ha autorizzato l'incarico di Presidente della Società con riserva, limitandone le deleghe alla gestione dei rapporti bancari e a quella della consulenza automobilistica. Ciò in quanto la recente normativa rileva delle limitazioni agli incarichi dei dipendenti pubblici presso le società controllate, rappresentando quindi il sospetto circa una sorta di incompatibilità. Pertanto, poiché ciò comporterebbe l'impossibilità di agire con serenità nell'esecuzione dei compiti legati alla carica assunta, ha conseguentemente rassegnato le dimissioni dall'incarico a cui comunque terrà fede sino alla nomina da parte dell'assemblea del nuovo Presidente.

Tuttavia il problema posto dalla Provincia di Imperia sarà anche quello di trovare un amministratore titolare di autorizzazione all'esercizio della consulenza automobilistica, tale che anche la Sede operativa di Imperia possa continuare a gestire le attività di cui alla L. 264/91 come la Sede di Sanremo per la quale è stato nominato un amministratore già titolato. Per la Provincia di Savona è ammessa la procedura di nomina con procura di un institore, ai sensi dell'art. 2204 del codice civile.

Il Presidente ritiene di attendere chiarimenti sulla possibilità di nomina di un institore della Società anche per la Provincia di Imperia, o tutt'al più di interpellare l'ACI nella persona del Dott. Moretto al fine di un intervento per approfondire la questione di interpretazione della normativa emanata dal MIT in merito all'autorizzazione ex L. 264/91 per gli AC e le Delegazioni. Qualora la Provincia di Imperia ammettesse la figura dell'institore prevista dal Codice Civile, l'amministrazione potrebbe

essere gestita da un Amministratore Unico che procederà a stilare le opportune procure notarili per nominare gli institori nelle tre Sedi Operative.

Il Consiglio Direttivo, all'unanimità, approva la proposta del Presidente e delibera che, qualora sia ammesso dalla Provincia di Imperia istituire la figura degli institori anche per le sedi operative di Imperia e Sanremo la Società potrà essere gestita da un Amministratore Unico nominato dall'Assemblea dei Soci.

7. Conferimento incarico del coordinamento della rilevazione censuaria ISTAT delle Istituzioni Pubbliche.

Correndo l'obbligo, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs 322/1999 e del DPR 31/01/2018 di approvazione del Programma Statistico Nazionale 2017-2019, di partecipare alla rilevazione ISTAT sul censimento delle istituzioni pubbliche entro il 4 ottobre del corrente anno, è necessario provvedere alla nomina di un coordinatore che dovrà seguire l'indagine, pertanto è richiesto al Consiglio di deliberare in merito

Il Consiglio direttivo, valutati i requisiti necessari per lo svolgimento della rilevazione ISTAT delle Istituzioni Pubbliche, delibera all'unanimità di nominare il Direttore, Dott.ssa Brunella Giacomoli, al coordinamento di quanto necessario per la puntuale conclusione dell'indagine in argomento.

8. Proposte pubblicitarie circa la promozione associativa sul territorio dell'ACPL.

Il Presidente invita il Direttore ad illustrare le varie proposte di promozione associativa pervenute all'Ente. La Dott. Giacomoli informa che sono state presentate da due Ditte le seguenti proposte:

a) MC Donald's – che svilupperebbe, negli esercizi presenti sul territorio del Ponente Ligure, un attività di marketing consistente nella stampa sul retro degli scontrini una messaggio grafico da distribuire ai clienti – indicando un potenziale annuo di 72.000 messaggi al costo di € 2.700,00 che dovrebbero raggiungere 180.000 persone

Cooperativa Musicale International di Albenga - che promuoverebbe in diversi Comuni distribuiti sul litorale turistico e qualcuno nell'entroterra del Ponente Ligure delle serate/spettacolo attraverso lo show man Gianni Rossi, animatore ufficiale del "red carpet" del Festival di Sanremo, diffondendo attraverso un ledwall di 12 mq. la pubblicità dell'Ente e delle Tessere Associate per un totale di 21 serate nei mesi di luglio, agosto e settembre comprendendo, al costo di € 2.000,00

- Logo sui manifesti pubblicitari della serata affissi nelle località cm 70X100
- 6 passaggi a serata sul maxi schermo con vostri contenuti
- Comunicazione verbale con spiegazione del conduttore con ringraziamento e invito a prendere depliant da portare a casa per valutare nel dettaglio le offerte associative
- Espositore in piazza porta depliant

Il Consiglio Direttivo, dopo ampio dibattito, all'unanimità delibera di avvalersi della proposta presentata dalla Cooperativa Musicale International di Albenga, dando mandato al Direttore per l'affidamento e per gli atti conseguenti.

9. Richiesta sospensione del versamento del canone sul marchio ACI da parte della delegazione di Bordighera per il biennio 2019-2020.

Il Presidente informa che lo scorso 24 aprile è pervenuta la richiesta da parte della Delegazione di Bordighera di essere esentata anche per il biennio 2019-2020 dal versamento del canone per l'utilizzo del marchio ACI data la perdurante situazione di sofferenza gestionale a seguito del calo delle riscossioni tasse auto e dell'attività di consulenza automobilistica dovuta al fatto che nel territorio della delegata non sussistono concessionarie e attività imprenditoriali nel settore automobilistico. Tuttavia la delegazione risulta molto impegnata sul fronte associativo (311 soci al 31.12.2017 ed in tendenziale crescita per l'anno in corso) e una eventuale chiusura provocherebbe una perdita di soci abbastanza consistente per l'Ente

tenendo conto altresì che gli spazi della delegazione sono condivisi con quelli dell'Agenzia Sara Assicurazioni, gestita dal coniuge.

Il Consiglio Direttivo, avendo valutato i pro-e i contro sulla base delle informazioni scambiate con il Presidente ed il Direttore nel corso del dibattito, delibera all'unanimità di esonerare dal versamento del canone del marchio ACI la delegazione di Bordighera Autoclub S.A.S. di Luzzi Silvia & C. per il biennio 2019-2020, a patto che sussista la condivisione degli spazi con la locale Agenzia Sara Assicurazioni e che le eventuali partite debitorie risultino inderogabilmente saldate entro il 31.12.2020 con la clausola che non potranno esserne accese di nuove nel corso del citato biennio. Dare mandato al Direttore per gli atti conseguenti.

10. Varie ed eventuali.

a) Avendo il Consigliere Piersandro Boccone richiesto se sia possibile fare istanza di patrocinio all'Ente anche come Socio Fondatore di ACI STORICO, in vista dell'organizzazione ad Albisola di una manifestazione di auto d'epoca il prossimo autunno e di un mercatino di accessori in Piazza del Popolo a Savona che si svolgerà a marzo 2019, il Presidente risponde di presentare regolare istanza con la descrizione dell'evento ai fini di tale concessione.

b) Avendo il Direttore informato che l'ACI, per i risultati della produzione associativa del 2017, ha premiato l'Ente con n. 2 buoni di acquisto da € 300,00 caduno sulla piattaforma AMAZON, chiede al Consiglio su cosa ci si debba orientare.

Poiché sarebbe opportuno dotare gli uffici di uno strumento audiovisivo per diffondere fra l'utenza che vi accede la promozione di prodotti associativi, il Consiglio invita il Direttore a trovare dei monitor/schermi audiovisivi da acquistare sulla piattaforma Amazon.

Alle ore 23:00 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