

**Verbale del Consiglio Direttivo
n. 3 del 22 ottobre 2021**

Oggi, 22 ottobre 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, previo controllo del green pass di ciascun componente, in una sala dell'Ente ove è garantito il distanziamento sociale tra i partecipanti, tutti muniti dei previsti dispositivi di protezione individuale, nel rispetto delle misure di contenimento del contagio da Covid-19 per discutere il seguente ordine del giorno, tenendo conto del collegamento in video conferenza tramite la piattaforma di Google Meet del Presidente del Collegio dei Revisori, Rag. Giancarlo Sciolli:

1. Approvazione verbale della seduta precedente
2. Comunicazioni
3. Ratifica delibere presidenziali
4. Contratti affiliazione rete delegati e autoscuole R2Go quadriennio 2022-2025
5. Impiego del contributo per iniziative pubblicitarie della rete commerciale ACPL
6. Regolamento controlli a campione sugli affidamenti sotto i 5000 euro
7. Ipotesi CCI 2021 del personale dipendente
8. Presentazione del budget 2022 della società in house e prospettive di chiusura esercizio 2021
9. Piani e programmi della Direzione per l'esercizio 2022
10. Presentazione ed approvazione del budget 2022
11. Rallye Sanremo – manifestazione 2022 – prospettive
12. 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 e della corretta misura di distanziamento sociale fra i partecipanti, tutti muniti degli opportuni DPI, come pure la presenza in video conferenza del Presidente del Collegio dei Revisori, Rag. Giancarlo Sciolli, dichiara aperta la seduta.

Il Rag. Sciolli chiede se sia possibile anticipare la discussione di cui ai punti 9 e 10 dell'ordine del giorno in quanto impegni inderogabili precedentemente assunti gli impediscono la presenza per tutta la seduta.

Il Presidente, avuto il benestare unanime del Consiglio in riferimento alla variazione nella scaletta dell'ordine del giorno, aderendo alla richiesta del Presidente del Collegio dei Revisori, Rag. Giancarlo Sciolli, conviene di riorganizzare l'ordine del giorno della seduta odierna come segue:

1. *Approvazione verbale della seduta precedente*
2. *Piani e programmi della Direzione per l'esercizio 2022*
3. *Presentazione ed approvazione del budget 2022*
4. *Comunicazioni*
5. *Ratifica delibere presidenziali*
6. *Contratti affiliazione rete delegati e autoscuole R2Go quadriennio 2022-2025*
7. *Impiego del contributo per iniziative pubblicitarie della rete commerciale ACPL*
8. *Regolamento controlli a campione sugli affidamenti sotto i 5000 euro*
9. *Ipotesi CCI 2021 del personale dipendente*
10. *Presentazione del budget 2022 della società in house e prospettive di chiusura esercizio 2021*
11. *Rallye Sanremo – manifestazione 2022 – prospettive*
12. *Varie ed eventuali*

Si passa ora alla discussione degli argomenti posti all'ordine del giorno

1. Approvazione verbale della seduta precedente

Viene data lettura del verbale n. 2 del 8 luglio 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. 2 relativo alla seduta del 25 marzo 2021.

2. Piani e programmi della Direzione per l'esercizio 2022

Il Presidente invita il Direttore ad illustrare i piani di attività per il prossimo esercizio.

La Dott. Giacomoli propone l'adesione ai progetti della Federazione sulla base delle priorità deliberate dall'Assemblea Generale dell'ACI nella seduta del 29 aprile 2019 che prevedono il coinvolgimento degli AC come nota del Segretario Generale n. DSPC n. 671/21 del 21 marzo scorso, cui si aggiunge la nota DSPC n. 1743/21 dell'11 ottobre 2021:

- 1) Rafforzamento ruolo e attività istituzionali
- 2) Sviluppo servizi associativi
- 3) Servizi delegati
- 4) Funzionamento e ottimizzazione organizzativa

In particolare l'ACPL si farà parte attiva qualora coinvolto nelle attività proposte e formulate dalle strutture centrali allegate alla succitata nota di ottobre del Segretario Generale, che vengono sinteticamente illustrate ai consiglieri.

Il Consiglio Direttivo, dopo aver preso atto di quanto esposto, all'unanimità delibera di approvare i piani di attività e i programmi esposti dalla Direzione per l'anno 2022, assicurando coerenza con il Regolamento di adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa adottato dall'Ente, garantendo altresì il coordinamento e l'integrazione con gli ambiti relativi a performance, qualità, trasparenza, integrità e piano anticorruzione, come anche al rispetto sulla normativa in materia di privacy.

3. Esame ed approvazione budget 2022 e relativa documentazione dell'ACPL

Il Presidente invita il Direttore a dare illustrazione della relazione del Presidente al budget 2022, per il quale è previsto un utile pari a **€ 54.615,00** e la cui gestione ordinaria è in linea con quella del budget dell'esercizio in corso, a parte l'organizzazione della manifestazione rallistica che, prevedendo più eventi in date differenti rispetto a quelle degli anni precedenti, vede un maggior impegno economico dal lato dei costi, compensato tuttavia sul lato dei ricavi con maggiori contributi da parte di Istituzioni e Sponsor.

La previsione del **valore della produzione per il 2022** è pari ad **€ 1.703.150,00** in aumento di 486.000 euro rispetto al budget 2021 e di € 820.054 rispetto al consuntivo 2020, per le motivazioni addotte al punto precedente.

I **costi della produzione** ammontano a **€ 1.160.035,00** e prevedono un aumento complessivo di € 894.430 rispetto al consuntivo 2020, principalmente dovuto alla previsione di effettuare più competizioni sportive automobilistiche ed in date diverse rispetto alle due effettuate nell'anno 2020 e poi sospese per calamità, e anche rispetto alle due effettuate nelle stesse date nel corrente esercizio; ciò si riflette anche nel confronto con il budget 2021 per un incremento di € 480.000,00. La differenza fra ricavi e costi, prima delle imposte, è pari a € 63.115,00 con un **marginale operativo lordo calcolato in € 72.415,00**.

Le imposte dell'esercizio (Ires e Irap) sono stimate in € 12.000, pari a quanto previsto nel budget 2021 e in lieve aumento prudenziale rispetto al 2020 (consuntivate per € 7.930,00).

La gestione finanziaria è positiva per € 3.500,00. Tale saldo è determinato da interessi attivi bancari per 240 euro e per pari importo degli interessi passivi vari, e pertanto corrisponde alla previsione dell'incasso pari a € 3.500,00 di dividendi per le azioni privilegiate di Sara Assicurazioni detenute dall'Ente, stimati sulla base degli anni precedenti.

In relazione all'impegno nel risanamento del debito verso ACI di cui al Piano Industriale, su richiesta dell'ACPL nella persona del Presidente, si è richiesto una deroga al pagamento del 50% delle rate annue per il periodo 2021-2023 ed, ufficiosamente è stata autorizzata. Si attende la nota ufficiale che ad oggi non è ancora pervenuta.

Per quanto riguarda il budget economico pluriennale 2022-2026, si prospetta per il 2023 il rispetto dei parametri economici, finanziari e patrimoniali di cui alla delibera presidenziale n. 5 del 23/06/2021 ratificata nella seduta consiliare del 8 luglio 2021.

Il Presidente del Collegio dei Revisori, Rag. Giancarlo Sciolli, dà conto del parere favorevole, espresso all'unanimità dal Collegio, attraverso lettura del relativo verbale n. 6 del 19 ottobre 2021 con il quale è stata altresì asseverata la coerenza del budget con quanto previsto dal Regolamento sul contenimento della spesa 2020/2022, nella versione aggiornata attraverso l'adozione della delibera presidenziale n. 8 del 30 settembre 2020.

Invita quindi il Consiglio a deliberare in merito all'approvazione del budget annuale per l'esercizio 2022 e del Piano di Risanamento 2022-2026.

Il Consiglio Direttivo, udita la relazione del Presidente e preso atto del parere favorevolmente espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti, all'unanimità delibera di approvare il budget annuale per l'esercizio 2022, evincendone la coerenza con quanto previsto dal REGOLAMENTO PER L'ADEGUAMENTO AI PRINCIPI GENERALI DI RAZIONALIZZAZIONE E CONTENIMENTO DELLA SPESA DELL'AUTOMOBILE CLUB DEL PONENTE LIGURE per il triennio 2020/2022 ed il Piano di Risanamento 2022-2026 con la relativa tabella di riassorbimento del deficit patrimoniale.

4. Comunicazioni

Il Presidente comunica quanto segue:

- a) Ieri, 21 ottobre, si è svolto presso l'AC Genova il Comitato Regionale, dove si è proceduto alla elezione del componente del Consiglio Generale dell'ACI, nella persona del neo Presidente dell'AC Genova, Dott. Carlo Bagnasco. Rimane confermata la carica del Presidente Maiga a Presidente del Comitato Regionale, fino a scadenza del mandato.
- b) Il Comitato Regionale in quella seduta si è impegnato ad organizzare un convegno sui pro e contro nei confronti della transizione alle vetture ad alimentazione elettrica. Si dovrà decidere la Sede e la data: il Presidente ritiene opportuno realizzarlo a Sanremo in occasione del 4° eRally, gara a titolazione europea che si svolgerà il 1° aprile 2022, e perciò in occasione della sua partecipazione all'Assemblea Generale a Roma si farà carico di spingere i vertici ACI in questa direzione.
- c) A seguito della richiesta di rimodulazione del 50% della rata annuale del debito dell'ACPL nei confronti dell'ACI per il triennio 2021-2023 il Comitato Esecutivo ha dato risposta positiva e a breve perverrà la comunicazione ufficiale.
- d) Con deliberazione n. 7 del 22 settembre scorso il Presidente, quale titolare dei dati personali dell'ACPL, ha adottato ai sensi dell'articolo 2-quaterdecies del Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101 l'Organigramma Privacy dell'Automobile Club d'Italia, definito nei documenti:
 - "Organigramma Privacy dell'AC Ponente Ligure";
 - "Compiti e responsabilità correlati agli incarichi previsti nel Sistema Privacy dell'ACPL"
- e) L'Ente, attraverso la Direzione e in collaborazione con la Società in house, ha provveduto ad organizzare, a partire dal 15 ottobre scorso, le procedure per il controllo del green pass.
- f) La Direzione, quale RUP, ha promosso la manifestazione di interesse per il servizio di supporto al RUP, in quanto è in scadenza il contratto in essere con l'Avv. Francesco Barchielli, che supporta anche la Direzione Compartimentale Centro di ns. riferimento.

5. Ratifica delibere presidenziali

Il Presidente sottopone a ratifica la propria deliberazione n. 6 del 21 luglio 2021 relativa all'acquisto dell'omaggio sociale per il prossimo anno, consistente in n. 5000 ombrelli di taglia normale, la cui indagine di mercato è già stata esperita dalla Società in house dell'AC Genova, al quale già da anni ci associamo per tale fornitura al fine di spuntare un miglior prezzo.

Il Consiglio Direttivo all'unanimità delibera di ratificare la deliberazione presidenziale n. 6 del 21 luglio 2021.

6. Contratti affiliazione rete delegati e autoscuole R2Go quadriennio 2022-2025

Il Presidente comunica al Consiglio che al termine del corrente esercizio andranno a scadenza i contratti di affiliazione commerciale delle delegazioni e delle autoscuole a marchio ACI Ready2go della rete dell'ACPL. Si rende necessario procedere al rinnovo degli stessi.

Pertanto

considerato che l'Automobile Club del Ponente Ligure è autorizzato all'utilizzo del marchio ACI, ai sensi dell'art. 3 comma 2 del Regolamento Interno della Federazione ACI e dall'art. 5 comma 1 del Regolamento d'Uso del Marchio ACI, approvato dal Consiglio Generale in data 27.10.2004;

tenuto conto che, ai sensi dell'art.6 comma 1 del Regolamento d'uso del Marchio ACI, l'AC può concedere in licenza a titolo oneroso l'uso del marchio alle Delegazioni del territorio di competenza con atto scritto e che, in particolare, la licenza d'uso del marchio dovrà uniformarsi ai principi fissati al comma 2 dell'art.6 del citato Regolamento;

considerato che l'Automobile Club ha un fondamentale interesse ad una sempre maggiore diffusione tra gli automobilisti del marchio ACI, nonché dei servizi e prodotti da esso contraddistinti;

considerato che la diffusione dei prodotti e servizi può essere svolta anche indirettamente, ai sensi degli artt. 4 e 36 dello Statuto dell'ACI e della Legge 8 agosto 1991 n.264 e successive modificazioni e integrazioni;

considerato che interesse basilare dell'Automobile Club nel rapporto con le sue Delegazioni è l'associazionismo, e che nel rapporto con le autoscuole è la diffusione, ai fini del conseguimento della patente di guida, del metodo esclusivo ACI Ready2Go, appositamente elaborato dai competenti settori della federazione in attuazione della mission statutaria di tutela della mobilità e dell'impegno dell'ACI nella sensibilizzazione degli utenti della strada ad adottare comportamenti virtuosi in materia di sicurezza stradale e prevenzione;

considerato che la concessione dell'uso del marchio ACI, nella forma dell'affiliazione commerciale ai sensi della L.129 del 2004, non rappresenta né un appalto, né una concessione di servizi, in quanto l'attività espletata dalla Delegazione e dall'Autoscuola R2Go non è soggetta a privativa pubblicitaria, rappresentando attività espletata in regime di libero mercato in concorrenza con altre agenzie operanti sul territorio;

ritenuto pertanto che il contratto di affiliazione commerciale sia non soltanto escluso dal Codice dei Contratti Pubblici approvato con D.lgs. 50 del 2016, ma persino estraneo, nell'accezione fatta propria dalla giurisprudenza amministrativa;

considerato che il Regolamento d'Uso del Marchio ACI, con relative modalità e condizioni, è pubblicato con continuità sul sito dell'Automobile Club d'Italia, con possibilità per chiunque di prenderne visione e formulare la prevista richiesta d'uso;

considerato che i legali rappresentanti delle Delegazioni, i cui contratti di affiliazione commerciale sono in scadenza alla fine del corrente anno, hanno manifestato la volontà di continuare ad operare all'interno della rete dell'ACPL, sfruttando il marchio per l'erogazione e commercializzazione dei servizi / prodotti offerti presso le rispettive sedi di: Albenga, Albisola, Arma di Taggia, Bordighera, Cairo Montenotte, Finale Ligure, Millesimo, Vado Ligure, Vallecrosia, Ventimiglia e Varazze;

considerato che i legali rappresentanti delle Autoscuole appresso elencate, i cui contratti di affiliazione commerciale sono in scadenza alla fine del corrente anno, hanno manifestato la volontà di continuare ad operare all'interno della rete dell'ACPL, affiliandosi all'Ente al fine di erogare il metodo a marchio ACI Ready2Go nei corsi per il rilascio della patente di guida (Autoscuola Ingauna di Roberto Fragapane in Albenga, Autoscuola Accademia di Guida in Bordighera, Autoscuola Mediterranea in Ventimiglia, Autoscuola Mondial in Savona, Autoscuola Valbormida in Cairo Montenotte e in Millesimo);

considerato che le suddette imprese possiedono i requisiti di legge e l'autorizzazione amministrativa per l'esercizio commerciale, nonché di essere autorizzate all'esercizio dell'attività di consulenza automobilistica ai sensi della Legge 8 agosto 1991 n. 264 e successive modifiche ed integrazioni e di impegnarsi inoltre all'integrale rispetto di tale normativa;

tenuto conto che le suddette imprese gestiscono da anni con continuità e serietà le rispettive Delegazioni e Autoscuole, adempiendo alle proprie obbligazioni nei confronti dell'Automobile Club, con una sana e corretta gestione dei rapporti con l'utenza;

ritenuto di non poter prescindere da tali considerazioni nell'affidamento d'uso del marchio ACI e ACI Ready2Go e nella sottoscrizione di un contratto di affiliazione commerciale, avendo in passato riscontrato, così come altri Automobile Club, il rischio ed i danni conseguenti all'affidamento di una Delegazione a soggetti non conosciuti approfonditamente rivelatisi inaffidabili;

considerato che l'affidamento delle Delegazioni a soggetti terzi, i quali esercitano l'attività di consulenza automobilistica in regime di libero mercato, costituisce un interesse imprescindibile dell'Automobile Club, sia perché previsto nello stesso Statuto ACI, sia perché gli Automobile Club

non ricevono contributi a carico della finanza pubblica, sostenendosi solo con attività di mercato espletate direttamente o tramite la rete delle Delegazioni;

Tutto ciò premesso,
il Consiglio Direttivo all'unanimità
delibera

- a) *di affidare la concessione d'uso del marchio ACI alle Delegazioni sopra elencate e nelle attuali sedi, nella forma dell'affiliazione commerciale per il quadriennio 2022-2025;*
- b) *di affidare la concessione d'uso del marchio ACI Ready2Go alle Autoscuole sopra elencate e nelle attuali sedi, nella forma dell'affiliazione commerciale per il quadriennio 2022-2025;*
- c) *di approvare lo schema del contratto di affiliazione commerciale proposto dalla Direzione per il quadriennio 2022-2025;*
- d) *di approvare la quantificazione circa la corresponsione del canone da parte delle delegazione e delle autoscuole in corso di affiliazione, come da prospetto presentato dalla Direzione;*
- e) *dare mandato al Direttore affinché predisponga e sottoscriva le convenzioni con le suddette imprese, concordandone termini e condizioni e per i successivi adempimenti conseguenti e per l'assegnazione degli obiettivi annuali di produzione.*

7. Impiego del contributo per iniziative pubblicitarie della rete commerciale ACPL

Il Presidente informa che l'ACPL ha a disposizione un budget di 12.000 euro + IVA per iniziative di gestione dello sviluppo della rete ACI, di promozione della compagine associativa ed erogazione di servizi di promozione della sicurezza stradale, e un budget di 4.500 euro + IVA per il trasporto degli allievi Ready2Go nei centri di Guida Sicura Vallelunga e Lainate, da investire nel triennio 2021-2023, derivante da un contratto di affidamento dei suddetti servizi da parte di ACI Informatica Spa, Società in house dell'ACI che si avvale degli AC per l'erogazione dei servizi relativi alle citate iniziative.

Per il corrente esercizio, avendo disponibilità di circa 4.000 euro oltre IVA, riterrebbe opportuno utilizzare i media locali per offrire informazioni sulle attività svolte dalla la rete ACPL e in materia di sicurezza stradale attraverso la redazione di articoli basati sulle statistiche nazionali sull'incidentalità stradale (sezioni regionali e provinciali liguri) elaborate annualmente da ACI-ISTAT. E, nel corso del tempo, su altri aspetti legati alla mission statutaria dell'ACI relativa alla mobilità.

Il Consiglio Direttivo, all'unanimità, delibera di aderire alle proposte del Presidente, evidenziate nelle premesse, dando mandato alla Direzione per l'organizzazione delle suddette iniziative e per gli atti conseguenti, nel rispetto del contratto triennale di cui al CIG YB8332A8BF con cui ACI Informatica SPA ha affidato all'ACPL l'erogazione dei relativi servizi.

8. Regolamento controlli a campione sugli affidamenti sotto i 5000 euro

Il Presidente chiede al Direttore di illustrare l'argomento.

La Dott.ssa Giacomoli informa che le linee guida n. 4 dell'ANAC del 26 ottobre 2016 e successivi aggiornamenti, relative alle "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori" al punto 4.4.2. prevedono procedure semplificate per il controllo dei requisiti ex art. 80 D.lgs. 50/2016 degli operatori economici, qualora gli affidamenti diretti siano di importo inferiore ai 5.000 €, stabilendo che tale controllo possa essere effettuato a campione. All'amministrazione è richiesto di stabilire una regola per il campionamento di tali verifiche, poiché la maggior parte degli affidamenti effettuati dall'Ente, pari a una media di circa 100 l'anno, rimane entro tale soglia economica.

Tutto ciò premesso,

*il Consiglio Direttivo all'unanimità
delibera il seguente*

Regolamento controlli a campione sugli affidamenti sotto i 5000 euro

Nel dare applicazione a quanto previsto al paragrafo n. 4.2.2. delle linee guida ANAC n. 4 del 26/10/2016, e successivi aggiornamenti, in relazione agli affidamenti diretti effettuati dall'ACPL fino a € 5.000,00, i controlli delle autodichiarazioni degli operatori economici relativi al possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 sono effettuati a campione, in ciascun anno solare, nella misura minima del 10% ogni 20 affidamenti diretti operati nell'anno solare. Qualora vi siano dei resti, a fine anno, inferiori al n. divisore 20, si procede comunque ad effettuare almeno un controllo.

I controlli a campione sono funzionali alla verifica del possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti pubblici e speciale, ove previsti, nonché delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o dell'idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività.

I controlli, fermo quanto sopra, sono inoltre eseguiti ove sussista in capo all'Amministrazione un ragionevole dubbio sulla veridicità della dichiarazione resa, anche nel caso in cui il pagamento sia già stato disposto, fermo restando quanto previsto dal successivo comma 4.

La verifica del controllo di regolarità contributiva (DURC) dovrà sempre essere effettuato, per ciascun affidamento diretto, prima di procedere al pagamento del corrispettivo spettante all'operatore economico, a fronte della prestazione effettivamente erogata.

I suddetti controlli, ai sensi dell'articolo 71, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono affidati al RUP per il tramite degli operatori addetti agli uffici ragioneria e segreteria dell'Ente.

Le richieste di controllo a campione delle autocertificazioni sul possesso dei requisiti dichiarati dagli operatori economici coinvolti nel processo di affidamento diretto saranno inviate, previa protocollazione informatica per assicurarne il tracciamento, tramite PEC istituzionale agli Enti preposti al rilascio delle rispettive certificazioni, ovvero tramite le procedure digitali implementate dai detti Enti a tale scopo.

Sia le richieste come sopra, sia gli esiti ricevuti, saranno conservati, previa protocollazione informatica per assicurarne il tracciamento, nel fascicolo/cartella digitale di ciascun procedimento contrattuale di affidamento diretto.

La falsità dichiarativa o documentale, è oggetto di segnalazione all'ANAC ed alla Procura della Repubblica.

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

9. Ipotesi CCI 2021 del personale dipendente

Il Presidente invita la direzione ad illustrare la bozza del contratto integrativo del personale dell'Ente per l'anno 2021, inviata previamente a tutti i Consiglieri fra la documentazione di supporto alla presente riunione.

A seguito della decurtazione dal fondo della quota dello straordinario e il corrispondente stanziamento della stessa in bilancio approvata nella seduta consiliare del 29 maggio scorso, la Direzione, opportunamente delegata, ha provveduto ad incontrare le parti sindacali lo scorso 16

dicembre per il confronto sull'ipotesi relativa alla destinazione del fondo, pari a complessivi € 12.702,45, quale risorsa destinata all'incentivazione del personale ai fini della realizzazione di alcuni progetti quali:

- la produzione associativa di sportello
 - il coordinamento della produzione associativa sedi operative Imperia Sanremo Savona
 - l'aggiornamento continuo su normativa, procedure ed applicativi correlati
 - l'aggiornamento sito web e la cura degli adempimenti in materia di trasparenza e anticorruzione
 - il supporto alla realizzazione delle manifestazioni e degli eventi sportivi e storici
 - la redazione documentale per l'approntamento di bilanci e budget
- comprendente altresì la remunerazione dei compiti che comportano rischi e l'indennità di Ente.

Sono stati assegnati i vari obiettivi di tipo qualitativo e quantitativo e sono state confermate le posizioni organizzative assegnate ai due dipendenti operative rispettivamente sulla sede di Imperia e su quella di Sanremo, a fronte della responsabilità ad essi riconosciuta per le attività cui sono preposti. Non sono state previste progressioni economiche orizzontali, rinviate al prossimo anno 2022 per le PEO da C2 a C3, in attesa del varo del nuovo CCNL 2019-2021.

E' stato previamente acquisito il parere favorevole da parte del Collegio dei Revisori dei Conti.

La Direzione dà altresì lettura della bozza di contratto.

Il Consiglio Direttivo, dopo confronto e dibattito,

- *Vista l'ipotesi di contratto integrativo per il personale dell'Ente siglato il 27/09/2021;*
- *preso atto del parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti con verbale n. 4 del 19 ottobre 2021;*

all'unanimità delibera

di approvare l'ipotesi di contratto integrativo per il personale dell'Ente siglato con le parti sindacali il 27/09/2021, dando mandato alla Direzione per la stipula definitiva e gli atti conseguenti.

Rientra in riunione la Consigliera Paglieri Maria Luisa.

10. Presentazione del budget 2022 della società in house e prospettive di chiusura esercizio 2021

Il Presidente invita il Direttore a dare lettura della relazione del Presidente della Società in house A.C. Ponente Ligure Servizi Srl, trasmessa ai componenti del consiglio per email a supporto della discussione del presente argomento all'ordine del giorno e ricevuta via PEC agli atti dell'Ente.

Dopodiché segue l'illustrazione di report e documenti correlati che rappresentano il buon andamento della società, sia nelle prospettive di chiusura di esercizio, sia nelle previsioni per il 2022.

Si assiste, a chiusura del II quadrimestre ad un significativo aumento della produzione rispetto all'anno precedente.

Il Consiglio direttivo, all'unanimità, esprime apprezzamento per l'andamento e le previsioni della Società, prendendo atto di quanto illustrato dalla Direzione.

11. Rallye Sanremo – manifestazione 2022 – prospettive

Il Presidente illustra quali saranno le gare a calendario per la prossima edizione della manifestazione rallistica:

05/03/2022 23° Rally delle Palme (Rally nazionale)

01/04/2022 4° Eco Rally Sanremo (e.Rally) a titolazione europea

36^ Coppa dei fiori (regolarità auto storiche)

37° Ralli di Sanremo Storico (rally auto storiche)

08/04/2022 69° Rallye Sanremo (rally internazionale)

14° Sanremo Leggenda (Rally nazionale)

14/09/2022 8° Riviera Electric challenge (energie alternative – regolarità e test di guida)

Come ogni anno è necessario preventivare l'affidamento dei servizi e delle forniture necessarie, tenendo conto che le varie gare si svolgeranno in date diverse. La direzione sta procedendo a pubblicare il bando per la manifestazione di interesse ai fini di predisporre per tempo quanto necessario alla buona realizzazione dell'evento.

L'Ente sta altresì procedendo con la richiesta dei contributi a vari Enti e Istituzioni, con conferme da parte del Comune di Sanremo e della Regione Liguria. E' in corso l'invio delle altre richieste alla CCIAA e alla Fondazione CARIGE.

Chiede quindi al Consiglio di deliberare in merito.

Il Consiglio Direttivo, all'unanimità, delibera di approvare il calendario e le gare per le manifestazioni rallistiche nelle date proposte dal Presidente, dando mandato allo stesso per tutti gli atti relativi e conseguenti e alla Direzione per l'organizzazione degli approvvigionamenti di beni e servizi e di quanto altro necessario alla realizzazione della manifestazione.

12. Varie ed eventuali

Nulla.

Alle ore 20.45 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