

n. 4 del 10 ottobre 2018

Oggi, 10 ottobre 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 riunione
2. Comunicazioni del Presidente
3. Approvazione piani e programmi predisposti dal Direttore per l'esercizio 2019
4. Ridefinizione del fondo per la contrattazione integrativa dei dipendenti dell'Ente con delega al Direttore per le trattative sindacali
5. Predisposizione Regolamento recante disposizioni sull'Assemblea, la presentazione e la pubblicazione delle liste elettorali e lo svolgimento del referendum
6. Analisi andamento economico e patrimoniale della società in house A.C. Ponente Ligure Servizi Srl
7. Ricomposizione del Consiglio di Amministrazione dell'A.C. Ponente Ligure Servizi Srl a seguito delle dimissioni del Presidente in carica
8. Rallye Sanremo 2019 - Aspetti organizzativi
9. Acquisto omaggio sociale 2019
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. 3 del 6 giugno 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. 3 relativo alla seduta del 06 giugno 2018.

2. Comunicazioni del Presidente

Il Presidente comunica

- che il 31 ottobre 2018 alle ore 21:00 il Consiglio sarà convocato presso la Sede ACPL per l'approvazione del budget;
- che il 10 dicembre prossimo alle ore 12:00 è convocato a Genova il Comitato Regionale;
- che il Presidente dell'ACI, Ing. Angelo Sticchi Damiani, ha richiesto la delega affinché possa siglare un accordo di collaborazione sinergica con la Sara Assicurazioni diretta a promuovere e diffondere sul territorio nazionale sia i servizi e i prodotti istituzionali di ACI, sia i prodotti assicurativi di Sara Assicurazioni e Sara Vita. L'iniziativa comune ACI-SARA coinvolge anche gli AC e le delegazioni nella distribuzione e raccolta di "coupon" a marchio congiunto al fine di costituire e condividere una banca dati personali, nel rispetto del nuovo regolamento UE 2016/679 (GDPR). Per lo svolgimento di tale attività saranno siglati appositi contratti di adesione di cui ha inviato bozza.
- che il Tribunale di Savona ha condannato la Società Contestabile Filippo & C. srl (ex delegazione ACI) contro l'ex AC Savona, confermando il decreto ingiuntivo, al pagamento dei danni per arricchimento indebito e concorrenza sleale, come anche per il disagio subito a seguito dell'interruzione del servizio di riscossione bolli e per danno morale, materiale e di immagine, oltre alla restituzione delle spese legali e di lite con oneri e spese. E' in corso di notifica l'atto di precetto, dopo di che si potrà procedere con un tentativo di pignoramento. Si è in attesa di aggiornamenti da parte dello studio legale incaricato di seguire la causa.

3. Approvazione piani e programmi predisposti dal Direttore per l'esercizio 2019

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 27 aprile 2017 che prevedono il coinvolgimento degli AC come da nota della segreteria di presidenza prot. 1590 dello scorso 8 ottobre:

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

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 2019.

4. Ridefinizione del fondo per la contrattazione integrativa dei dipendenti dell'Ente con delega al Direttore per le trattative sindacali

Il Presidente chiede al Direttore di illustrare l'argomento. La Dott.ssa Giacomoli ricorda, com'è noto al Consiglio, che dal giugno scorso la dotazione organica di fatto è diminuita di 2 dipendenti (uno per quiescenza e uno per mobilità) ed ora rimangono nei ruoli dell'Ente due risorse, inquadrare in area C, posizione economica 1. Il fondo per la contrattazione decentrata dovrà comunque essere integrato da quanto previsto dal contratto collettivo nazionale delle funzioni centrali 2016-2018, pari allo 0,49% del monte salari 2015. Per quanto riguarda quindi il fondo 2018 così implementato, rimangono invariate le poste destinate alle attività che comportano rischi e disagi e quelle relative allo straordinario, attualmente quantificato in 100 ore individuali; inoltre è stata individuata una posizione organizzativa per il biennio 2017-2018. Per il corrente esercizio sarebbe necessario prevedere l'istituzione di un'ulteriore posizione organizzativa per la responsabilità del coordinamento delle attività associative e della sede operativa di Sanremo, presso la quale è insediato l'altro dipendente dell'Ente. Sarebbe altresì opportuno valorizzare le competenze del

personale tenendo conto dei risultati sin qui conseguiti, come anche dei maggiori carichi di lavoro insorti dopo che, nel giro di un anno e mezzo, su cinque dipendenti rimangono in ruolo solo due risorse. Peraltro, poiché è da più di dieci anni che per il personale non è mai stata attivata la procedura per un passaggio di posizione economica, riterrebbe opportuno, a partire dal prossimo esercizio 2019 avviare l'iter per il passaggio ad una posizione economica superiore (da C1 a C2) che coinvolga i due dipendenti rimasti, ciascuno per l'ambito di competenze che nel frattempo ha maturato e per il settore di attività di cui si occupa (uno in ambito contabile ed uno in ambito produttivo). Mentre per la contrattazione decentrata del corrente esercizio il fondo non sarà integrato della RIA dei dipendenti cessati, per il 2019 oltre a tale implementazione sarà necessario rivedere il fondo per adeguarlo alla dotazione organica di fatto rispetto la quale, nell'ipotesi che non siano previste nuove assunzioni, il fondo sarà diminuito sulla base appunto delle cessazioni avvenute l'anno precedente.

Il Consiglio prende atto di quanto esposto dal Direttore e, unanimemente, delibera di aggiornare il fondo per la contrattazione decentrata del corrente esercizio secondo quanto stabilito dal nuovo CCNL 2016-2018 e di prevedere un'ulteriore posizione organizzativa; per quanto riguarda invece il prossimo esercizio di autorizzare sin d'ora la direzione ad avviare l'iter per il passaggio di posizione dei dipendenti in ruolo all'Ente con decorrenza 01.01.2019. Delibera altresì di delegare la Dott.ssa Giacomoli, direttore dell'ACPL, alle trattative sindacali che si renderanno necessarie per la definizione di contratti integrativi 2018 e 2019.

5. Predisposizione Regolamento recante disposizioni sull'Assemblea, la presentazione e la pubblicazione delle liste elettorali e lo svolgimento del referendum

Il Presidente procede con i Consiglieri all'analisi e al dibattito sulla bozza di Regolamento in argomento da proporre alla prima utile Assemblea dei Soci, in quanto l'Ente ha in vigore quello speciale adottato in occasione dell'accorpamento che non potrà più ritenersi adeguato per il prossimo rinnovo degli Organi, da effettuarsi entro il 31 dicembre 2019. Dopo un costruttivo confronto

Il Consiglio Direttivo all'unanimità delibera

a) di apportare al comma 2 dell'articolo 16 della bozza del "Regolamento recante disposizioni sull'Assemblea, la presentazione e la pubblicazione delle liste elettorali e lo svolgimento del referendum" la modifica così come espresso nella seconda colonna ("Testo modificato") della tabella sotto evidenziata, fermo restando tutto il rimanente contenuto di detta bozza;

b) di approvare, così modificato, il testo della bozza del "Regolamento recante disposizioni sull'Assemblea, la presentazione e la pubblicazione delle liste elettorali e lo svolgimento del referendum" che sarà proposto alla prima utile Assemblea dei Soci per l'approvazione e per il successivo iter di acquisizione dell'assenso da parte degli Organi dell'ACI.

c) la bozza così modificata forma parte integrante della presente deliberazione.

Testo bozza originaria	Testo modificato
<p>2. Il voto è personale e segreto ed i Soci lo possono esprimere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - per tutti i candidati della lista, apponendo un segno di croce nell'apposito riquadro della lista stessa; - apponendo il segno di croce a fianco dei nominativi dei candidati, anche appartenenti a liste diverse; - indicando nelle righe in bianco i nominativi di altri Soci non compresi nelle liste, ove le liste nel loro complesso riportino un numero di candidati inferiore a quello dei Consiglieri da eleggere. 	<p>2. Il voto è personale e segreto ed i Soci lo possono esprimere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - per tutti i candidati della lista, apponendo un segno di croce nell'apposito riquadro della lista stessa; - indicando nelle righe in bianco, ove la lista singolarmente riporta un numero di candidati inferiore, i nominativi di altri Soci non compresi nelle liste affinché sia raggiunto il numero dei Consiglieri da eleggere; - apponendo il segno di croce a fianco dei nominativi dei candidati, anche appartenenti a liste diverse Ed inserendo nelle righe bianche il nominativo di altri socio, quando complessivamente i candidati indicati non raggiungono il numero dei consiglieri da eleggere".

6. Analisi andamento economico e patrimoniale della società in house A.C. Ponente Ligure Servizi Srl

Il Presidente riferisce che il 25 settembre scorso ha convocato una riunione informale per avere degli aggiornamenti sull'andamento della Società in house, al fine di ottenere un rendiconto gestionale ed economico consolidato fra Ente e Società che permetta all'Ente, in qualità di Socio, di prevedere gli indirizzi strategici futuri, soprattutto per incrementare la produttività generale dei servizi offerti appunto per il tramite della Società. Dal resoconto del consuntivo presentato dalla Direzione, con il supporto degli uffici contabili di Ente e Società e della consulenza del Dott. Savasta di ACI Informatica, il margine riferito alle attività dirette svolte si assesta su valori negativi per circa 21.000 euro e torna positivo nel momento in cui si vanno a considerare le attività indirette delle Delegazioni e delle Agenzie Sara, prima delle imposte. Ciò significa che le attività produttive della Società sono svolte in perdita. Inoltre l'analisi evidenzia un elevato costo della tenuta della contabilità della Società rispetto a quanto sostenuto per quella dell'Ente. La Direzione, interpellata in merito, ha fatto presente che a partire dal 15 ottobre cambierà il sistema di riscossione delle Tasse Automobilistiche che sarà improntata sui pagamenti con il circuito PagoPA. La Società ha formalizzato l'adesione al PSP Sisal Pay che ha offerto l'opportunità di implementare ulteriori servizi di riscossione e ricariche di carte elettroniche. Da queste prestazioni di servizi è prevedibile un incremento dei ricavi, tuttavia è necessario monitorarne l'andamento e confidare nel corretto rilascio degli applicativi necessari e nell'erogazione dell'opportuna formazione al personale, che avverrà in forma gratuita da parte del PSP Sisal Pay. Inoltre nel territorio savonese sarebbe necessario chiedere supporto alla Società al fine di attivare i corsi di educazione stradale nelle scuole primarie al fine di adempiere al raggiungimento degli obiettivi di Ente richiesti dalla Federazione per il 2018.

Segue quindi un ampio dibattito ed un'approfondita analisi fra i Consiglieri, mettendo a confronto possibili proposte. Al termine del dibattito

Il Consiglio Direttivo, all'unanimità, delibera di incaricare il Direttore al recapito presso la Società in house, A.C. Ponente Ligure Servizi Srl, della presente deliberazione affinché siano poste in atto nel più breve tempo possibile e comunque prima della fine del corrente anno, le strategie necessarie alla riorganizzazione delle Sedi operative, volte al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- *adozione di forme di garanzia efficaci in relazione all'attività di consulenza automobilistica rivolta ai concessionari;*
- *riduzione della spesa per l'attività contabile ed amministrativa a fronte del potenziamento della linea produttiva specialmente nelle sedi di Savona e Sanremo;*
- *ampliamento dell'apertura degli sportelli della sede di Savona, in linea col potenziamento dell'area produttiva, a tutti i pomeriggi dal lunedì al giovedì;*
- *potenziamento dell'attività associativa con maggiorazione dei tempi e delle risorse dedicate al re-call per il recupero dei Soci scaduti non rinnovanti;*
- *invio di un preventivo per l'affidamento del servizio di erogazione corsi di educazione stradale presso la scuola primaria del territorio savonese.*

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva.

7. Ricomposizione del Consiglio di Amministrazione dell'A.C. Ponente Ligure Servizi Srl a seguito delle dimissioni del Presidente in carica

Il Consiglio delibera all'unanimità di rimandare l'argomento ad una prossima riunione al fine di poter meglio approfondire la scelta degli amministratori proporre per la nominare in ossequio all'applicazione del controllo analogo previsto dallo Statuto Societario.

8. Rallye Sanremo 2019 - Aspetti organizzativi

Il Presidente presenta al Consiglio le manifestazioni di interesse pervenute per la co-organizzazione del Rallye Sanremo 2019, segnalando che tuttavia ACI Sport potrebbe prevedere altra modalità organizzativa e che si confronterà con il Presidente dell'ACI a fine ottobre. Pertanto al momento è necessario soprassedere con l'avanzamento della procedura di gara. Il Rallye Sanremo fra l'altro è stato calendarizzato per il 28 e 29 settembre 2019, quindi resterebbe tempo per avviare una nuova

procedura di appalto in concessione. Nel frattempo l'Ente dovrebbe comunque provvedere all'iscrizione della Gara a Calendario entro il 20 ottobre prossimo.

Il Consiglio Direttivo delibera all'unanimità di annullare la procedura di affidamento in co-organizzazione della manifestazione rallistica per il 2019 e di iscrivere il Rallye di Sanremo a calendario entro la scadenza prevista dal regolamento sportivo. Delibera inoltre di dare mandato al Direttore per comunicare alle Ditte che hanno manifestato interesse l'annullamento della procedura di appalto per la co-organizzazione della Gara.

9. Acquisto omaggio sociale 2019

Il Presidente invita il Direttore a riferire in merito. La Dott.ssa Giacomoli informa che lo sponsor Banca Carige ha diminuito fortemente il contributo passando da € 4.500 a € 1.000 per l'omaggio sociale 2019. Per restare nel budget previsto propone l'acquisto di un parasole per il lunotto anteriore dell'auto, che riporterà il logo dell'Ente e quello dello sponsor.

Tuttavia il Consiglio Direttivo all'unanimità delibera di non ritenere che il parasole possa essere un omaggio adeguato per i soci e quindi invita il Direttore a proporre nella prossima seduta utile alcune alternative, nei limiti del budget a disposizione.

10. Varie ed eventuali.

Nulla.

Alle ore 23:45 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