

**Verbale del Consiglio Direttivo
n. 4 del 28 ottobre 2024**

Oggi, 28 ottobre 2024, 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 seduta del 10 luglio 2024;
- 2) Comunicazioni;
- 3) Ratifica Delibera Presidenziale n°5 del 26/07/2024;
- 4) A.C. Ponente Ligure Servizi srl: monitoraggio infra-annuale e analisi degli scostamenti ai sensi del Regolamento di Governance;
- 5) Approvazione piani e programmi della direzione 2025;
- 6) Struttura Organizzativa e Piano triennale del fabbisogno del personale 2025-2027;
- 7) Prima rimodulazione al Budget economico 2024;
- 8) Approvazione budget 2025;
- 9) Approvazione definitiva CCI 2024 del personale dipendente;
- 10) Dimissioni Consigliere e relativo reintegro attraverso cooptazione tra i Soci delle categorie speciali;
- 11) Autorizzazione al rimborso forfettario sulle tipologie di spese e le attività di volontariato nel settore sportivo;
- 12) Iscrizioni a calendario Aci Sport manifestazioni automobilistiche anno 2025;
- 13) Varie ed eventuali.

Constatazione presenze per il Consiglio Direttivo

N.	Titolo, Nome, Cognome	Carica	Presenza	Assenza
1	Sergio Maiga	Presidente	x	
2	Franco Peirano	Vice Presidente	x	
3	Alessandro Deveronico	Vice Presidente		x
4	Carlo Scajola	Consigliere	x	

Constatazione presenze per il Collegio dei Revisori dei Conti

N.	Titolo, Nome, Cognome	Carica	Presenza	Assenza
1	Giancarlo Sciolli	Revisore effettivo - Presidente	x	
2	Marco Tamietto	Revisore effettivo		x
3	Aldo Luciano Praticò	Revisore di nomina ministeriale		x

Funge da segretario, a norma di Statuto, il Direttore, Massimo Gazzano.

Il Presidente, avendo constatato la presenza del numero legale dei Consiglieri dichiara aperta la seduta. Si passa ora alla discussione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

1. Approvazione verbali seduta precedente.

Viene data lettura del verbale n. 3 del 10 luglio 2024 anticipati agli Organi via e mail in sede di convocazione della presente riunione; dopodiché il Presidente chiede se siano necessari chiarimenti od osservazioni.

I Consiglieri approvano all'unanimità il verbale del Consiglio Direttivo n. 3 del 10 luglio 2024.

2. Comunicazioni.

Il Presidente comunica quanto segue:

- a) propone lo stralcio della fattura n°16 emessa in data 11/02/2022 alla P.T.V. Programmazioni Televisive s.p.a., coperta interamente dal Fondo svalutazione crediti accantonato negli esercizi precedenti, in quanto, sentito per le vie brevi il parere dell'avvocato, lo spazio pubblicitario reso per contratto risulterebbe essere stato concesso solo per una delle due gare previste in quanto la seconda manifestazione è stata annullata e per la restante parte del 50% risulterebbe più oneroso costituire una causa e di provvedere però a richiedere la restituzione immediata dell'archivio digitale ancora in possesso ;
- b) propone di accettare la richiesta pervenuta tramite mail in data 25/10/2024 di restituzione di quanto pagato dalla Scuderia Meteco Corse per il concorrente Roberto Daprà in riferimento all'RDS CIAR Sparco 2024 – Art. 9.8 ;
- c) propone di non accettare la richiesta pervenuta via mail in data 25/10/2024, prot. acpl 1435 del 28/10/2024, per il posizionamento all'interno dei locali delle tre sedi ACPL di Imperia, Savona e Sanremo di colonnine per soluzioni uditive;

Il Consiglio Direttivo prende atto ed approva quanto comunicato dal Presidente

3. Ratifica delibera presidenziale n°5 del 26/07/2024.

Il Presidente sottopone a ratifica la propria seguente deliberazione:

n.5 del 26 luglio 2024 con la quale delibera l'acquisto di n° 5.000 borse frigo in carta laminata da distribuire alla compagine associativa quale omaggio sociale per l'anno 2025;

Il Consiglio Direttivo all'unanimità

DELIBERA

di ratificare la seguente deliberazione presidenziale:

n. 4 del 26 luglio 2024 con la quale viene deliberato l'acquisto di n° 5.000 borse frigo in carta laminata da distribuire alla compagine associativa quale omaggio sociale per l'anno 2025;

4. A.C. Ponente Ligure Servizi Srl: monitoraggio infra-annuale e analisi scostamenti ai sensi del Regolamento di Governance e budget 2025.

Il Presidente, richiamato il vigente Regolamento di Governance delle Società Partecipate, aggiorna il Consiglio sulle attività della Società la cui documentazione è stata preventivamente inviata ai consiglieri per email.

Il consuntivo infra-annuale con l'analisi degli scostamenti – Compliance e Piano Obiettivi 2024 è pervenuto regolarmente nei termini previsti e tramite pec in data 09/10/2024, prot. acpl n° 1274/24 del 09/10/2024. Dall'analisi dei risultati di esercizio nei primi 9 mesi dell'anno rispetto alle previsioni di budget non presenta particolari criticità, anzi il risultato economico risulterebbe invece ampiamente superiore rispetto all'utile preventivato a Budget 2024.

Il budget 2025 verrà regolarmente presentato nel termine richiesto del 31 dicembre 2025 come da articolo 6.3 del Regolamento di Governance.

Il Consiglio Direttivo prende atto di quanto comunicato dal Presidente e

DELIBERA

- *di approvare il consuntivo infra-annuale degli scostamenti Compliance e Piano Obiettivi 2024;*
- *di approvare che il Budget 2025 dovrà essere approvato entro il 31/12/2024.*

5. Approvazione piani e programmi della direzione 2025;

Il Presidente invita la Direzione ad illustrare i piani e i programmi per il 2025 anche in funzione al PIAO di Federazione 2025-2027.

Il Sig. Massimo Gazzano dà lettura della propria relazione confermando l'adesione alle iniziative della Sede Centrale ACI in sintonia con gli indirizzi strategici di Federazione deliberati dall'Assemblea dell'ACI pervenute con nota DSPC ADEC995/0002257/24 del 02/10/2024.

Non sono previsti progetti locali.

Inoltre, propone al Consiglio di pubblicare sul sito Amministrazione Trasparente nella sezione dedicata al PIAO 2025-2027 l'aggiornamento della "Tabella obblighi di pubblicazione", mentre per quanto riguarda la "Mappatura dei processi 2025-2027", non essendosi manifestati sinora fenomeni corruttivi in riferimento ai rischi correlati ed alla regolare gestione della sezione "Amministrazione Trasparente", con riguardo alla regolarità dei flussi informativi connessi agli obblighi di pubblicazione attestata dall'OIV degli AACC Associati, di confermare per l'anno 2025 quanto pubblicato nel 2023

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Visti e richiamati:

- *Decreto Legislativo n. 150/2009;*
- *Vigente Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance della Federazione ACI (SMVP), come deliberato dal Consiglio Generale nella seduta del 21/10/2020, recepito dal Consiglio Direttivo dell'Ente con deliberazione n. 6 del 18/12/2020 di cui al relativo verbale n. 4 in pari data;*
- *Indirizzi strategici della Federazione ACI 2023-2025 adottati dall'Assemblea dell'Ente nella seduta del 27 aprile 2022 e trasmessi dal SG con nota n. 1026 del 5 maggio 2022;*
- *Piano Integrato di Attività e di Organizzazione (PIAO) della Federazione ACI per il triennio 2023-2025, comprendente le iniziative proposte per lo stesso 2024 dalle Strutture Centrali dell'Ente aventi impatto sugli Automobile Club;*
- *Regolamento per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa 2023-2025, approvato con delibera presidenziale n. 4 del 10 ottobre 2022, ratificata dal Consiglio Direttivo nella seduta del 24 ottobre 2022;*

- *Deliberazione del Presidente n. 5 del 23 giugno 2021, ratificata con delibera consiliare n. 3 dell'8 luglio 2021, con la quale sono determinati, in un'ottica di miglioramento continuo e ai sensi dell'art. 59 dello Statuto, criteri e parametri di equilibrio economico, patrimoniale e finanziario da raggiungere nel periodo 2021/2023*

All'unanimità dei presenti

D E L I B E R A

- *Approvare i Piani di Attività 2025 presentati dalla Direzione*
- *Approvare la nuova "Tabella obblighi di pubblicazione" e confermare per l'anno 2025 la "Mappatura dei processi 2025-2027" pubblicata nel 2023*

6. Approvazione Struttura Organizzativa e Piano Triennale del fabbisogno del personale 2025-2027

Il Presidente inoltre propone al Consiglio l'adozione dei provvedimenti, elaborati dalla Direzione, relativi all'aggiornamento annuale degli elementi relativi all'organizzazione, alle attività ed alla performance che confluiranno nel PIAO 2025-2027 adottato dall'Ente Federante Aci ai sensi dell'articolo 6, comma 5, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113

Struttura Organizzativa ACPL al 01/01/2025

L'Automobile Club del Ponente Ligure è un Ente Pubblico non Economico a vocazione associativa, Federato all'Automobile Club d'Italia.

La struttura organizzativa dell'Ente non prevede figure dirigenziali.

La figura apicale del Direttore dell'Ente, ai sensi dell'art. 57 dello Statuto della Federazione ACI, risulta essere negli organici dell'Automobile Club d'Italia, quale funzionario con posizione organizzativa di Responsabile di Struttura di Automobile Club. Il Direttore è responsabile della complessiva gestione dell'A. C. e dell'attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti dagli organi. In tale contesto dispone di autonomi poteri di spesa inerenti alla gestione e determina i limiti di spesa sulla base del budget annuale deliberato dagli Organi.

Ai sensi dell'art. 45 del citato Statuto Organi degli Automobile Club sono:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei Revisori dei Conti.

Si rimanda ai successivi articoli dello Statuto ACI ove sono attribuite le competenze dei suddetti Organi.

Alle dipendenze dell'Ente risulta una sola risorsa inquadrata nell'area funzionari, in applicazione del vigente CCNL Comparto Funzioni Centrali, addetta all'ufficio soci in relazione al coordinamento delle tre sedi operative di Imperia, Sanremo e Savona dell'Ente, nelle quali opera - grazie al contratto di servizio per la gestione della consulenza automobilistica e l'associazionismo - la Società in house A.C. Ponente Ligure Servizi Srl, partecipata al 100% dall'unico Socio pubblico ACPL, che ha alle dipendenze n. 12 risorse.

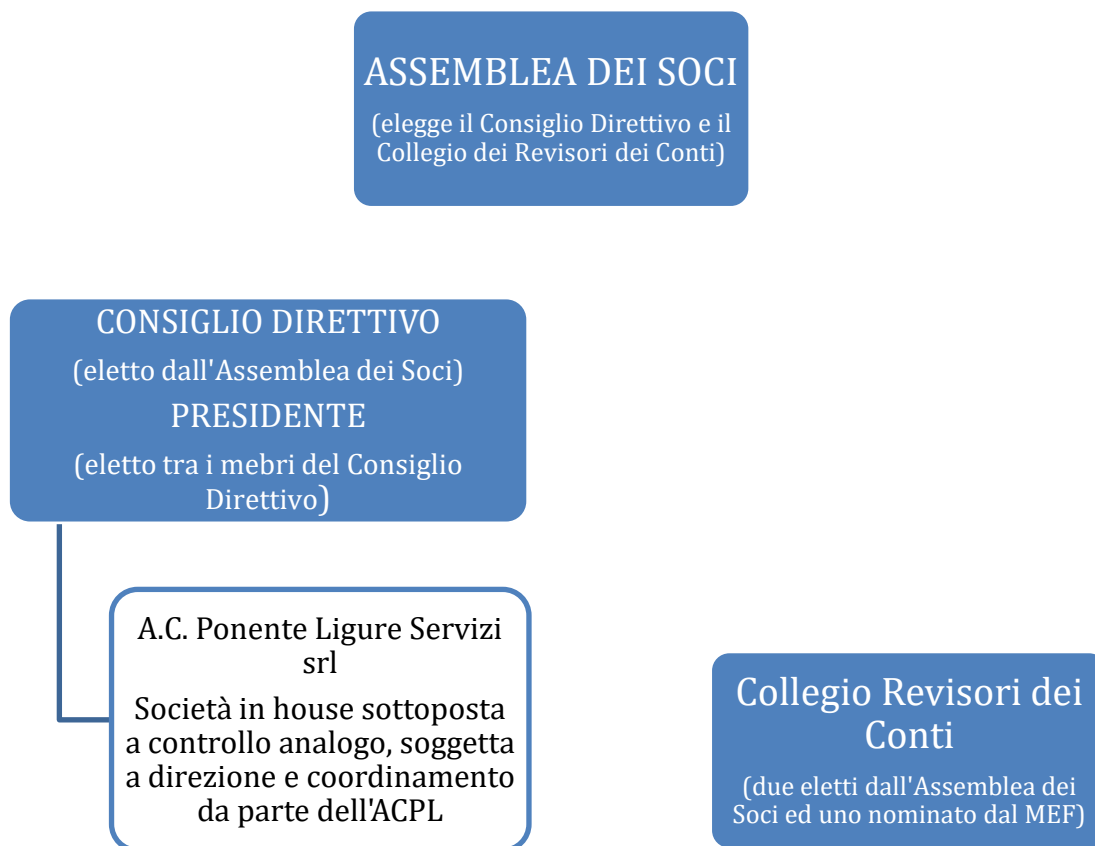
La Società in house ha un proprio Statuto, è amministrata da un Consiglio di Amministrazione di 3 componenti compreso il Presidente e controllata da un revisore monocratico, nominati dall'Assemblea dei

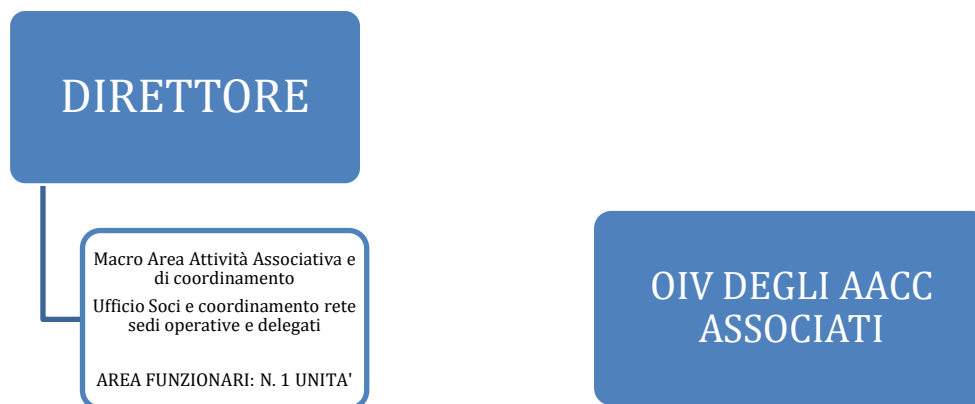
Soci, è soggetta alla direzione e al coordinamento dell'ACPL (controllo analogo) che ha adottato un proprio regolamento di governance.

In considerazione della particolare struttura e natura dell'ACI e degli AC e a fronte del vincolo federativo in essere, l'ACI redige un Piano Integrato di Attività e Organizzazione di Federazione (art. 6 D.L. 80 del 9 giugno 2021 convertito con modificazioni dalla L. 113/2021), tenuto conto di:

- delibera CIVIT n. 11/2013 che si è espressa in senso favorevole all'adozione di un unico Piano di performance ed un unico OIV di Federazione;
- art. 2 c. 2 bis del D.L. 101/2013 convertito con modificazioni dalla L. 125/2013 che ha riconosciuto agli enti a base associativa una specifica potestà di adeguamento ai principi posti dal D.Lgs 150/2009 in ragione delle proprie peculiarità ed in quanto non gravanti sulla finanza pubblica;
- immedesimazione della mission istituzionale di ACI con quella degli AC i quali concorrono all'attuazione nel territorio di riferimento delle iniziative e dei progetti deliberati a livello di Federazione, nonché ridotto dimensionamento dell'assetto Organizzativo degli AC tutti con dotazione organica inferiore alle 50 unità.

GRAFICO DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL'ACPL





Il Presidente passa poi ad illustrare il PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE 2025-2027 dell' AUTOMOBILE CLUB PONENTE LIGURE PIAO 2025-2027

Adottato dall'Ente Federante Aci ai sensi dell'articolo 6, comma 5, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113

Organigramma ACPL vigente alla data del 01/01/2025

La seguente rappresentazione raffigura l'organigramma dell'Ente dove non sono previste figure dirigenziali. La figura apicale del Direttore dell'Ente, ai sensi dell'art. 57 dello Statuto della Federazione ACI, risulta essere begli organici dell'Automobile Club d'Italia, funzionario con posizione organizzativa di Responsabile di Struttura.



Organico ACPL vigente alla data del 01/01/2025

Rappresentazione della dotazione organica al 30.09.2024: l'Ente, alla data del 30.09.2024 ha n°6 unità totali in dotazione organica.

Classificazione	Dotazione organica
OPERATORI (ex AREA A)	0
ASSISTENTI (ex AREA B)	2
FUNZIONARI (ex AREA C)	4
TOT. GENERALE	6

Rappresentazione della consistenza di personale al 30.09.2024: l'Ente, alla data del 30.09.2024 ha n°1 unità propria in forza nell'area funzionari a tempo pieno e indeterminato.

Classificazione	Posti ricoperti al 30/09/24
OPERATORI (ex AREA A)	0
ASSISTENTI (ex AREA B)	0
FUNZIONARI (ex AREA C)	1
TOT. GENERALE	1

Rappresentazione dei posti vacanti di personale al 30.09.2024: l'Ente, alla data del 30.09.2024 ha n°5 unità totali di posti vacanti.

Classificazione	Posti vacanti al 30/09/24
OPERATORI (ex AREA A)	0
ASSISTENTI (ex AREA B)	2
FUNZIONARI (ex AREA C)	3
TOT. GENERALE	5

Programmazione strategica delle risorse umane nel triennio 2025-2027

In considerazione degli obiettivi strategici pianificati per il triennio 2025-2027 si sviluppa il nuovo piano triennale del fabbisogno di personale 2025-2027 e si adotta la programmazione 2025 così come da allegato contabile A e che costituisce parte integrante del presente piano.

Per opportunità e comunque in adempimento ad obblighi normativi, nel determinare i fabbisogni di personale relativi all'anno 2025 e per il triennio 2025-2027, partendo dalla forza in ruolo al 1° gennaio 2025, si è tenuto conto di un complesso di variabili imposte dalle "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche".

Il prospetto di cui all'allegato A rappresenta la fotografia dell'Automobile Club Ponente Ligure all'1.1.2025, in termini di Personale in forza e dei relativi costi. L'Ente non ha in pianta organica né Dirigenti né Professionisti.

Nel calcolare i costi della vigente Dotazione Organica per un totale di € 211.344 di cui solo € 37.356 sono previsti quale spese per il fabbisogno per n°1 unità di personale in servizio, sono stati considerati gli oneri finanziari teorici e gli oneri corrispondenti al trattamento economico fondamentale previsto per ciascuna area di classificazione/qualifica, comprensivi degli incrementi mensili della retribuzione tabellare previsti dal nuovo CCNL del Personale del Comparto Funzioni Centrali per il triennio 2019-2021.

Per determinare la spesa sostenuta a fronte del Fabbisogno di personale 2025 è necessario considerare il personale in servizio al 1° gennaio 2025, al netto delle cessazioni previste fino al 31 dicembre 2027 e incrementato delle assunzioni che si prevede di effettuare nel medesimo periodo. L'Ente non ha personale in distacco, comando o utilizzo da e per altre amministrazioni. L'Ente avendo una sola unità in ruolo registra costi del personale pari ad € 37.356 per il triennio 2025-2027.

I contingenti di area/qualifica così ottenuti, moltiplicati per la somma degli oneri finanziari teorici e degli oneri corrispondenti al trattamento economico fondamentale, sono confrontati con la spesa potenziale massima, espressione dell'ultima dotazione organica adottata, alla quale risultano inferiori.

Il medesimo procedimento di calcolo viene adottato per individuare la spesa relativa ai Fabbisogni di personale anni 2026 e 2027.

Per il triennio 2025-2027 l'Ente non prevede nessuna possibile cessazione e nessuna assunzione a vario titolo programmata.

Strategie in materia di capitale umano

La gestione della Delegazioni ACI (di sedi periferiche) è stata da tempo esternalizzata ed affidata, tramite contratti di affiliazione commerciale, a privati secondo criteri di economicità ed efficienza consentendo una gestione snella e caratterizzata da un'estrema elasticità dei costi aventi prevalentemente natura variabile e non fissa.

Tale ricorso al contributo dell'operato di soggetti esterni è stato reso possibile grazie al pensionamento del preesistente personale di ruolo a cui non è seguita alcuna politica di rinnovamento del proprio personale dipendente anche a causa dell'elevato costo e del basso margine intrinseco di alcune attività esercitate dall'Ente.

L'attuale assetto operativo dell'Ente si avvale, sia per il lavoro di front office sulle tre sedi operative di Imperia, Sanremo e Savona che di back office sulla sede legale di Imperia, dell'ausilio della propria società in house A. C. Ponente Ligure Servizi srl e pertanto, non richiede il reclutamento immediato di personale diretto.

Le attività vengono infatti attualmente assicurate dal responsabile di struttura per ciò che attiene anche alla segreteria, alla contabilità e all'ufficio licenze sportive garantendo comunque standard di qualità soddisfacenti e un forte contenimento dei costi di struttura.

Turn-over del personale

Dal 2019 non si è verificato turn over del personale.

Formazione del personale

La formazione del responsabile di struttura è affidata all'Automobile Club d'Italia, mentre la formazione del personale dell'Ente è effettuata attraverso la piattaforma di formazione dedicata al capitale umano delle PA denominata Syllabus.

Copertura finanziaria

La spesa complessiva prevista tra i costi della produzione, alla voce dei Costi del personale, per una unità in servizio nel budget economico 2025 dell'Ente è pari ad € 56.250, così suddivisa:

Stipendio	30.500
Trattamento accessorio aree	8.500
Oneri sociali personale	9.000
Trattamento di Fine Rapporto	4.500
Rimborso spese dipendenti	1.100
Lavoro straordinario	750
Accantonamento rinnovo contrattuali CCNL	1.000
Ferie non godute	600
Oneri sociali su ferie non godute	300

Il Consiglio Direttivo all'unanimità

DELIBERA

Di approvare la Struttura Organizzativa e il Piano triennale del fabbisogno del personale 2025-2027.

7. Prima rimodulazione al Budget Economico 2024.

Il Presidente, dopo averne dato lettura, illustra esaurientemente la propria relazione inerente la necessità di una prima rimodulazione al budget 2024 e al Piano di risanamento 2024-2028 . La variazione si rende necessaria a seguito di minori costi della produzione per un totale di € 20.000 così come segue:

- Variazione in aumento di € 10.000 alla voce **B7) Spese per prestazioni di servizi.**
Tale aumento è da imputare ai maggiori costi stanziati per l'attività sportiva dell'Ente .

- Variazione in diminuzione di € 30.000 alla voce **B9) Costi del Personale**
Tale diminuzione è da imputare al passaggio in mobilità di un dipendente dal 01.05.2024 all' Automobile Club Italia.

Viene altresì data evidenza, sia nella relazione del Presidente che nel citato verbale del Collegio dei Revisori, del rispetto del Regolamento ai principi generali di adeguamento e razionalizzazione della spesa per il triennio 2023-2025 (ex DL 101/2013 e s.m.i), approvato con deliberazione del Presidente n. 4 del 10/10/2022 poi ratificata dal Consiglio Direttivo con deliberazione n. 3 di cui al Verbale n. 6 del 24 ottobre 2022.

Il Consiglio Direttivo

- *Preso atto della relazione del Presidente e vista la documentazione allegata relativa alla variazione al budget 2024 e al piano di risanamento 2024-2028;*
- *Preso atto del parere favorevole espresso nel verbale n. 5 del 28 ottobre 2024 da parte del Collegio dei Revisori dei Conti;*
- *Constatato il rispetto del Regolamento ai principi generali di adeguamento e razionalizzazione della spesa per il triennio 2023-2025 (ex DL 101/2013 e s.m.i), approvato con deliberazione del Presidente n. 4 del 10/10/2022 poi ratificata dal Consiglio Direttivo con deliberazione n. 3 di cui al Verbale n. 6 del 24 ottobre 2022.*

all'unanimità delibera

di approvare all'unanimità la 1^ rimodulazione al budget annuale 2024 e al Piano di risanamento 2024–2028.

8. Approvazione budget 2025

Il Presidente invita il Direttore a dare illustrazione della relazione del Presidente al budget 2025, per il quale è previsto un utile pari a **€ 72.000**.

La previsione del **valore della produzione per il 2025** è pari ad **€ 1.431.300** in lieve calo di € 32.300 rispetto al budget 2024 di € 1.463.600.

La previsione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per il 2025 è pari ad € 1.134.500 in lieve calo di € 40.100 rispetto al budget assestato 2024 (€ 1.174.600) e in aumento rispetto il Consuntivo 2023 (€ 896.845).

Gli altri ricavi e proventi per l'anno 2025 si attesteranno in € 296.800. I ricavi della categoria sono in linea sia rispetto al budget 2024 (€ 289.000) che al consuntivo 2023 (€ 298.852).

I costi della produzione ammontano a **€ 1.352.300** e prevedono un lieve calo di circa € 48.000 rispetto al budget 2024 (€ 1.400.295) e in aumento rispetto al consuntivo 2023 (€ 1.131.421).

La differenza fra valore e costi della produzione è pari a **€ 79.000**.

La **gestione finanziaria** è positiva per **€ 8.400**. Tale saldo è determinato dall'incasso dei dividendi da partecipazioni per € 5.000 e dagli interessi attivi bancari per € 3.500 e dagli oneri per gli interessi passivi per 100,00 euro.

Il risultato prima delle imposte è pari a **€ 87.400**.

Le **imposte dell'esercizio** (Ires e Irap) sono stimate in **€ 15.400** sulla base dell'esercizio chiuso del 2023.

L'utile d'esercizio previsto per il 2025 risulta quindi essere pari ad € 72.000 con un margine operativo lordo calcolato in € 87.000.

Le previsioni degli **investimenti o delle dismissioni delle immobilizzazioni** ammontano a **€ 5.000,00** da destinare all'acquisto di software, per le veneziane per la sede operativa di Sanremo e l'acquisto di macchine elettroniche necessarie nelle tre sedi operative.

Il **budget di tesoreria** prevede disponibilità liquida al 31.12.2025 pari ad **€ 110.000,00**.

Per quanto riguarda il **budget economico pluriennale 2025-2029**, è prospettato nei ricavi e nei costi di produzione in linea con le previsioni per l'esercizio 2025, mentre per quanto riguarda il **Piano di**

Risanamento, in considerazione dei previsti utili futuri, si assesta su una complessiva riduzione del deficit nel quinquennio pari a € 387.100,00.

I Piani di attività presentati dalla Direzione per l'anno 2025 e approvati al precedente sono in sintonia con gli indirizzi strategici di Federazione deliberati dall'Assemblea dell'ACI pervenute con nota DSPC ADEC995/0002257/24 del 02/10/2024 e non si prevedono progetti locali.

Si dà conto del parere favorevole sul budget 2025 e sul piano di risanamento 2025/2029 e sui relativi allegati, espresso all'unanimità dal Collegio dei Revisori *nel verbale n. 6 del 21 ottobre 2024*, con il quale è stata altresì asseverata la coerenza del budget e si è data puntuale applicazione al regolamento adottato dal Consiglio Direttivo dell'Ente con deliberazione n°3 del verbale n°4 del 13 ottobre 2021 per gli effetti del D.L. 101/2013, approvato con deliberazione del Presidente n. 4 del 10/10/2022 Ratificata dal Consiglio Direttivo con deliberazione n. 3 di cui al Verbale n. 6 del 24 ottobre 2022.

A questo punto invita quindi il Consiglio a deliberare in merito all'approvazione del budget annuale per l'esercizio 2025 e del Piano di Risanamento 2025-2029.

Il Consiglio Direttivo

- *Preso atto della relazione del Presidente e vista la documentazione allegata relativa al budget 2025 e al piano di risanamento 2025-2029;*
- *Preso atto del parere favorevole espresso nel verbale n. 6 del 28 ottobre 2024 da parte del Collegio dei Revisori dei Conti;*
- *Preso atto del rispetto del Regolamento ai principi generali di adeguamento e razionalizzazione della spesa per il triennio 2023-2025 (ex DL 101/2013 e s.m.i), approvato con deliberazione del Presidente n. 4 del 10/10/2022 poi ratificata dal Consiglio Direttivo con deliberazione n. 3 di cui al Verbale n. 6 del 24 ottobre 2022.*

all'unanimità delibera di approvare:

- a) Il budget annuale per l'esercizio 2025 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 di cui alla deliberazione presidenziale n. 4 del 10 ottobre 2022 e ratificato nella seduta consiliare n°6 del 24/10/2022 con deliberazione n. 3;*
- b) Il Piano di Risanamento 2025-2029 con la relativa tabella di riassorbimento del deficit patrimoniale.*

9. Approvazione definitiva CCI 2024 del personale dipendente;

Il Presidente dà la lettura dell'ipotesi relativa al CCI 2024 del personale dipendente, siglata il 1 agosto 2024 con le Organizzazioni Sindacali, inviata per la trattazione di questo punto di discussione a Consiglieri e Revisori, corredata di relazione tecnica ed illustrativa.

Informa che il Collegio dei Revisori, ai sensi dell'art. 8, comma 6, del vigente CCNL Funzioni Centrali 2019-2021 non ha prodotto rilievi nei 15 giorni successivi alla sottoscrizione della bozza (inviata al Collegio per email con Prot. ACPL_U_753/2024 del 05/08/2024) e pertanto l'Organo di governo può autorizzare alla sottoscrizione definitiva.

Il Consiglio Direttivo

- *Vista l'ipotesi del CCI 2024 del personale dipendente siglato dal Legale Rappresentante dell'Ente e le parti sindacali in data 1 agosto 2024 insieme alla relazione tecnica e illustrativa;*
- *Considerato che, ai sensi dell'art. 8, comma 6, del CCNL 2019-2021 il Collegio dei Revisori dei Conti non ha prodotto rilievi;*

- *Richiamata la propria deliberazione n. 5 di cui al verbale n. 3 del 10/07/2024 con la quale veniva ricostituito il Fondo per il salario accessorio 2024;*
- *Constatato che nel budget 2024 fra i costi del personale dipendente è previsto adeguato stanziamento a copertura dei costi per il trattamento accessorio;*

All'unanimità DELIBERA

autorizzare il Presidente, già delegato a rappresentare la parte datoriale con la deliberazione richiamata in premessa, alla sottoscrizione definitiva del Contratto Integrativo 2024 per il personale dipendente.

10. Dimissioni Consigliere e relativo reintegro attraverso cooptazione tra i Soci delle categorie speciali.

Il Presidente informa che in data 12/07/2024 sono pervenute tramite e-mail le dimissioni del Consigliere Boccone Piersandro, protocollate al n° 658 del 17/07/2024. Propone quindi di non provvedere alla sostituzione con un socio appartenente alle categorie speciali. Nel caso di una futura sostituzione si propone comunque la sostituzione con un socio territoriale di Savona per continuare a dare la territorialità all'interno dell'Organo Consigliere dell'Ente. Tutti i membri del Consiglio sono dispiaciuti per la comunicazione pervenuta visto l'impegno che ha sempre dimostrato nello svolgere gli scopi dell'Ente.

Dopo ampio dibattito viene richiesto al Consiglio di deliberare in merito.

Il Consiglio Direttivo

- *Visto l'Art. 51 dello Statuto con il quale stabilisce che "Qualora si verificino vacanze, comunque determinatesi, tra i membri del Consiglio Direttivo, questo, ove ritenga compromessa la propria funzionalità e sia validamente costituito, può provvedere al reintegro dei membri mancanti attraverso cooptazione di membri scelti tra i Soci, da sottoporre a ratifica da parte dell'Assemblea in occasione della prima riunione utile. La mancata ratifica non incide sulla legittimità delle deliberazioni assunte con il voto del consigliere nominato per cooptazione. In caso di mancata ratifica, il Consiglio Direttivo convoca l'Assemblea per l'elezione del membro o dei membri mancanti.";*
- *Ritenuto opportuno di non avvalersi dell' articolo sopra richiamato in quanto la funzionalità dell'attuale Consiglio Direttivo non è compromessa;*

all'unanimità

DELIBERA

- *Accogliere le dimissioni pervenuta dal Consigliere, Sig. Piersandro Boccone ;*
- *Non provvedere alla cooptazione tra i soci appartenenti alle Categorie Speciali dell'ACPL .*

11. Autorizzazione al rimborso forfettario sulle tipologie di spese e le attività di volontariato nel settore sportivo;

Il Presidente informa che il Consiglio dei Ministri ha approvato il "volontario sportivo" secondo il quale viene introdotto il rimborso forfettario, in sostituzione del comma 2 dell'art. 29 del DLgs. 36/2021, per le spese sostenute per attività svolte anche nel proprio comune di residenza, nel limite complessivo di 400,00 euro mensili. L'erogazione di tale rimborso può avvenire solo nelle attività espletate in

occasione delle manifestazioni ed eventi riconosciuti dalla federazione sportiva nazionale a condizione che l'Ente deliberi sulle tipologie di spesa e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

Il Presidente propone pertanto di prevedere detto rimborso forfettario per il volontario sportivo nel limite massimo di 400,00 euro mensili per coloro che fanno servizio alle gare organizzate dall'ACPL e che hanno una qualsiasi licenza affiliata alla Federazione FIA/Aci Sport, ad eccezione di coloro che svolgono nella gara attività in qualità di Direttore di gara, Direttore di Prova, Ispettore o Supervisore, Delegato Allestimento del percorso e Medico, così come da pubblicazione Aci Sport del 18/09/2024, oltre al rimborso chilometrico. Il rimborso spese chilometrico invece può essere concesso anche ad altri collaboratori dotati di adeguata capacità tecnico professionale nel settore automobilistico anche non affiliati alla Federazione FIA-Aci Sport quali speaker, addetti stampa, fotografi, medici, infermieri, compilatori tabella di marcia, traduttori di testi.

Il rimborso forfettario e il rimborso spese dovranno pervenire tramite la compilazione di un apposito modulo fornito dall'Ente e compilato in ogni sua parte con l'indicazione dei chilometri effettivamente percorsi per lo svolgimento del servizio prestato da moltiplicare per 1/5 del prezzo della benzina/gasolio in base ai prezzi effettivi di mercato, oltre alle spese autostradali, pernottamento e pasti consumati da allegare alla richiesta insieme alla copia del documento di identità del richiedente.

Si prevede inoltre di riconoscere alle ASD degli Ufficiali di Gara affiliate ad Aci Sport i rimborsi spese richiesti tramite fattura o ricevuta per i servizi prestati in occasione delle gare organizzate dall'Ente.

Per quanto riguarda la comunicazione al RASD, noi non siamo una ASD, e quindi essere esentati da questa dichiarazione.

Il Consiglio Direttivo all'unanimità

DELIBERA

di prevedere un rimborso forfettario nel limite massimo di 400,00 euro mensili in qualità di volontario sportivo riservato a coloro che fanno servizio alle gare organizzate dall'ACPL e che hanno una qualsiasi licenza FIA/Aci Sport, ad eccezione di coloro che svolgono nella gara attività in qualità di Direttore di gara, Direttore di Prova, Ispettore o Supervisore, Delegato Allestimento del percorso e Medico, così come da pubblicazione Aci Sport del 18/09/2024, oltre al rimborso chilometrico. Il rimborso spese chilometrico invece può essere concesso anche ad altri collaboratori dotati di adeguata capacità tecnico professionale nel settore automobilistico anche non affiliati alla Federazione FIA-Aci Sport quali speaker, addetti stampa, fotografi, medici, infermieri, compilatori tabella di marcia, traduttori di testi.

Il rimborso forfettario e il rimborso spese dovranno pervenire tramite la compilazione di un apposito modulo fornito dall'Ente e compilato in ogni sua parte con l'indicazione dei chilometri effettivamente percorsi per lo svolgimento del servizio prestato da moltiplicare per 1/5 del prezzo della benzina/gasolio in base ai prezzi effettivi di mercato, oltre alle spese autostradali, pernottamento e pasti consumati da allegare alla richiesta insieme alla copia del documento di identità del richiedente.

Di prevedere inoltre di riconoscere alle ASD degli Ufficiali di Gara affiliate ad Aci Sport i rimborsi spese richiesti tramite fattura o ricevuta per i servizi prestati in occasione delle gare organizzate dall'Ente.

Per quanto riguarda la comunicazione al RASD, noi non siamo una ASD, e quindi essere esentati da questa dichiarazione.

12. Iscrizione a calendario Aci Sport manifestazioni automobilistiche anno 2025.

Il Presidente esprime la propria soddisfazione per come si sono svolte le Gare e le manifestazioni relative ne corso del corrente anno 2024 e propone quindi per il prossimo anno 2025

l'organizzazione e l'iscrizione a calendario delle seguenti Gare ed eventi di carattere automobilistico sportivo:

- 26° Rally delle Palme (Rally di Zona)
- 72° Rallye Sanremo (ERT-CIAR)
- 40° Sanremo Rally Storico (EHRC)
- 39° Coppa dei Fiori (Regolarità)
- 5° Sulle Strade del Sanremo - Ruote nella Storia - Club Italia Days (Ruote nella Storia)

e di non iscrivere le seguenti gare:

- 7° Eco Rally Sanremo (Eco Rally)
- 11° Riviera Electric Challenge (regolarità e test di guida)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

-Tenuto conto di quanto esposto dal Presidente nelle premesse

All'unanimità D E L I B E R A

- *Organizzare ed iscrivere a calendario 2025 le seguenti Gare ed eventi di carattere automobilistico sportivo:*
 - 26° Rally delle Palme (Rally di Zona)
 - 72° Rallye Sanremo (ERT-CIAR)
 - 40° Sanremo Rally Storico (EHRC)
 - 39° Coppa dei Fiori (Regolarità)
 - 5° Sulle Strade del Sanremo - Ruote nella Storia - Club Italia Days (Ruote nella Storia)
- *Non iscrivere a calendario 2025 le seguenti gare:*
 - 7° Eco Rally Sanremo (Eco Rally)
 - 11° Riviera Electric Challenge (Regolarità e test di guida)
- *Dare mandato alla Direzione per gli atti di competenza*

13. Varie ed eventuali.

Nulla.

Alle ore 19:50 non essendovi ulteriori argomenti in discussione, il Presidente dichiara chiusa la riunione.

IL SEGRETARIO
F.to Massimo Gazzano

IL PRESIDENTE
F.to Arch. Sergio Maiga