

Verbale del Consiglio Direttivo
N. 5 del 28 novembre 2019

Oggi, 28 novembre 2019, presso la Sede dell'Automobile Club del Ponente Ligure, sita in Via Tommaso Schiva 11/19, alle ore 21:00 si è riunito il Consiglio Direttivo, regolarmente convocato, per discutere il seguente ordine del giorno:

1. Approvazione verbale della seduta precedente
2. Comunicazioni
3. Approvazione graduatoria relativa alla selezione per il passaggio alla posizione economica C2 dei dipendenti dell'Ente
4. Accantonamento TFR dipendenti
5. Situazione delegazione ACI di Bordighera
6. Analisi sull'andamento delle attività di Ente e Società in vista della chiusura di esercizio
7. Manifestazioni automobilistiche sportive 2020
8. 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. 4 del 17/10/2019, anticipato agli Organi via email in sede di convocazione della presente riunione; dopodiché il Presidente chiede se siano necessari chiarimenti od osservazioni.

I Consiglieri, non avendo alcun rilievo, approvano all'unanimità il verbale n. 4 relativo alla seduta del 17 ottobre 2019.

2. Comunicazioni del Presidente

Il Presidente comunica:

- a) Che domani 29 novembre sarà a Roma per la definizione del Calendario dei Rally per il 2020 che sarà ufficializzato il 4 dicembre. La FIA ha confermato la validità europea dello Storico.
- b) Il 24 novembre l'ufficio di Savona, causa maltempo, è stato alluvionato tanto che lunedì è rimasto chiuso al pubblico per consentire gli interventi di pulizia e il ripristino dell'impianto elettrico. Pertanto ritiene necessario preventivare dei lavori per prevenire eventuali altri danni.
- c) Che presso la Sede dell'Ente si vorrebbero installare dei distributori automatici di acqua potabile.

Il Consiglio Direttivo condivide appieno le informative e le proposte del Presidente.

Per la discussione del seguente 3° ordine del giorno si assenta la Consigliera Paglieri Maria Luisa

3. Approvazione graduatoria relativa alla selezione per il passaggio alla posizione economica C2 dei dipendenti dell'Ente

Il Presidente invita il direttore a relazionare sul procedimento di selezione dei dipendenti, inquadrati in posizione C1, per il passaggio economico alla posizione C2. Il Direttore informa su come si sia svolto il processo che ha portato alla formazione della graduatoria di cui alla propria determinazione n. 80 del 20 novembre 2019, sottoposta ai consiglieri per l'approvazione.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

- *Richiamata la propria deliberazione n. 4 del 10/10/2018 con la quale si autorizza il Direttore a avviare la procedura per le progressioni economiche orizzontali in n. di due posti per i dipendenti dell'Ente presenti in servizio al 01/01/2019 con medesima decorrenza;*
- *Visto il verbale n. 5 del 26/06/2019 con il quale il Collegio dei Revisori ha approvato gli aggiornamenti economici apportati al Fondo 2019 per la contrattazione integrativa di Ente, verificandone la capacità dello stanziamento nel bilancio 2019;*
- *Visto il vigente CCNL 2016-2018, Comparto Funzioni Centrali della Pubblica Amministrazione;*
- *Richiamato il Contratto Integrativo di Ente per il 2019, siglato il 23/10/2019 fra l'Amministrazione e le Organizzazioni Sindacali, con il quale sono stabiliti i criteri di selezione per le progressioni orizzontali del personale delle Aree dell'ACPL;*
- *Vista la determinazione n. 73 del 23/10/2019 con la quale è stata indetta la procedura di selezione per n. 2 posti per l'accesso al livello economico 2 dell'area C ed approvato il relativo bando;*
- *Vista altresì la determinazione del Direttore n. 80 del 20 novembre 2019 con la quale viene formata la graduatoria conseguente al processo di selezione dei dipendenti dell'ACPL;*

ALL'UNANIMITÀ DELIBERA

Approvare la graduatoria di cui alla determinazione del direttore n. 80 del 20 novembre 2019 conferendo la posizione economica C2 ai dipendenti dell'ACPL come segue:

Per la sede di Imperia attività di back-office

Settore Contabilità/Segreteria

Massimo Gazzano – punteggio 52/60

Per la sede di Sanremo attività di front-office

Settore Produzione e coordinamento sedi operative

Mario Maiolino – punteggio 52/60

Dare mandato al Direttore per gli atti e adempimenti conseguenti.

Rientra in riunione la Consiglieria Maria Luisa Paglieri.

4. Accantonamento TFR dipendenti

Il Presidente cede la parola al Direttore che illustra alcune problematiche sussistenti pre-accorpamento che l'Ente ha ereditato, relative al mancato accantonamento di varie quote di TFR di spettanza dei dipendenti in ruolo. Propone quindi al Consiglio la costituzione di un Fondo ove potrebbe confluire annualmente quota parte degli risparmi di gestione, utile a garantire la copertura del Trattamento di fine servizio nel momento in cui sarà necessario provvedere alla sua liquidazione.

Il Consiglio Direttivo, all'unanimità, delibera di costituire un fondo nel quale accantonare quota parte di eventuali avanzi di gestione, in misura proporzionale alla capacità finanziaria dell'Ente, ai fini di una corretta copertura relativa al TFR dei dipendenti nel momento in cui dovrà essere liquidato, dando mandato al Direttore per gli adempimenti conseguenti.

5. Situazione delegazione ACI di Bordighera

Il Presidente invita il Direttore a relazionare sull'argomento, ricordando quanto già esposto nelle "Comunicazioni" di cui al verbale della precedente seduta. Il Direttore informa che Valentina Politi, figlia e collaboratrice familiare del delegato di Ventimiglia, ha costituito una SNC in possesso dei requisiti necessari all'avviamento di attività commerciale, con l'intento di poter aprire una delegazione ACI. Detta Società è la POL.POSITION SNC di Valentina Politi & C., con sede in Bordighera. Il settore contrattualistico della Direzione Centrale attività associative e sviluppo reti ha inviato uno schema aggiornato di contratto di affiliazione commerciale predisposto per l'apertura di delegazioni e, per quanto riguarda la gestione della compagine associativa, è stato garantito che, nel giro di una settimana, sarebbe possibile attivare una nuova delegazione attribuendo un nuovo codice in modo tale da far confluire direttamente dalla Delegazione cessante a quella nuova i soci di competenza. Per quanto riguarda invece il rilascio dell'abilitazione alla consulenza automobilistica invece l'avviamento non potrà essere di immediata attivazione in quanto la Provincia dovrà effettuare ex novo tutti i controlli prima di rilasciare detta autorizzazione ex L. 264/91. E' necessario tuttavia, al fine di non perdere il portafoglio associativo accumulato dalla delegazione cessante, provvedere a deliberare sull'affiliazione della nuova delegata. Il Presidente invita quindi a deliberare in merito.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

- *considerato che l'Automobile Club del Ponente Ligure è autorizzato all'uso del marchio ACI ai sensi dell'art. 3, comma 2 del Regolamento d'Uso del marchio ACI, approvato dal Consiglio Generale in data 27.10.2204;*
- *tenuto conto che, ai sensi dell'art. 6, comma 1 del citato Regolamento solo 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;*
- *preso atto del recesso, a far data 31/12/2019, comunicato dall'attuale titolare della delegazione di Bordighera;*
- *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 264/1991 e s.m.i.;*
- *considerato che interesse basilare dell'Automobile Club nel rapporto con le sue delegazioni è l'associazionismo;*
- *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 non è soggetta a privativa pubblicistica, 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'ACI, con possibilità per chiunque di prenderne visione e formulare la prevista richiesta d'uso;*
- *considerato che il legale rappresentante della "POL.POSITION SNC di Valentina Politi & C.", con sede in Bordighera, ha manifestato la volontà di operare all'interno della rete dell'AC del Ponente Ligure, subentrando alla cessante "Autoclub SaS di Luzzi Silvia & C", sfruttando il marchio per l'erogazione e commercializzazione dei servizi/prodotti offerti presso la citata sede;*
- *considerato che l'impresa subentrante possiede i requisiti di legge per l'esercizio commerciale e per l'ottenimento dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di consulenza automobilistica ai sensi della legge 264/1991 e s.m.i, di cui è in attesa del perfezionamento della pratica presso il competente Ufficio Trasporti della Provincia di Imperia in quanto il beneplacito all'ottenimento della stessa può essere concesso solo post chiusura definitiva dell'attuale delegazione e quindi dopo il 31/12/2019;*
- *tenuto conto che la titolare della suddetta impresa è attualmente collaboratore familiare della delegazione di Ventimiglia, la quale ha sempre adempiuto con puntualità 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 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 e 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'AC, sia perché previsto nello stesso Statuto ACI, sia perché gli AC non ricevono contributi a carico della finanza pubblica, sostenendosi solo con l'attività associativa e di mercato espletata direttamente o tramite la rete delle delegazioni;

ALL'UNANIMITÀ DELIBERA

- a) di affidare la concessione d'uso del marchio ACI alla società "POL.POSITION SNC di Valentina Politi & C." in subentro, dal 01/01/2020, all'attuale delegazione di Bordighera, cessante a far data 31/12/2019 "Autoclub SaS di Luzzi Silvia & C", nei locali di Via Noaro 4 in Bordighera (IM), nella forma dell'affiliazione commerciale;
- b) di dare mandato, nel rispetto delle relative competenze:
 - al Presidente affinché predisponga e sottoscriva la convenzione con la suddetta Società, concordandone i termini e le condizioni;
 - al Direttore per i necessari atti conseguenti.

6. Analisi sull'andamento delle attività di Ente e Società in vista della chiusura di esercizio

Il Presidente invita il Direttore a rendicontare sulla gestione di Ente e Società in relazione prospettica alla chiusura di esercizio. Il Direttore informa che l'andamento delle attività dell'Ente è stato molto positivo e che la consuntivazione della gestione andrà oltre le aspettative rispetto a quanto preventivato nel budget. L'Ente ha inoltre rispettato l'impegno debitorio con l'ACI e, entro il 31/12/2019, avrà rimborsato tutta la relativa rata annuale. Anche per la Società di Servizi l'attività produttiva, dopo gli interventi riorganizzativi, ma grazie anche al maggior afflusso di clientela, ha riscontrato un notevole aumento nell'espletamento di pratiche auto e patenti come anche l'acquisizione di servizi con nuovi demolitori, raggiungendo ottimi risultati, come illustrato nella rendicontazione distribuita in visione ai consiglieri. Pertanto anche da questo punto di vista la chiusura si attesterà su valori positivi. Tuttavia sussistono nello stato patrimoniale alcune poste relative a crediti inesigibili risalenti nel tempo e la Società ha chiesto, alla luce della soddisfacente situazione circa la previsione del saldo di bilancio 2019 e consultato altresì il revisore monocratico, di poter procedere al loro stralcio. La Direzione informa inoltre che la Società, per il prossimo esercizio 2020, in conseguenza della previsione del maggior carico di lavoro e a fronte del mantenimento dei ricavi della produzione agli attuali standard, avrebbe necessità di almeno 13 ore lavorative settimanali in più da distribuire sulla sede savonese; inoltre, a fronte delle nuove competenze legate all'espletamento delle pratiche auto acquisite sul campo e di una consolidata autonomia nei processi produttivi dimostrata, riterrebbe opportuno il passaggio al livello superiore dei dipendenti inquadrati al IV livello. A ciò si aggiungerebbe la proposta di assunzione a tempo determinato di una risorsa per la sostituzione di una dipendente che si dovrà assentare per il periodo della maternità obbligatoria, il cui costo complessivo non sarà di molto superiore in quanto, sentito il consulente del lavoro, ha confermato che l'80% della retribuzione per la maternità sarà corrisposto dall'INPS e che tale tipologia di sostituzioni di personale è legata ad agevolazioni contributive, permettendo quindi di sostenere la spesa.

Dopo un costruttivo dibattito e confronto

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

- Visto il vigente regolamento di governance delle società partecipate;
- Considerato l'andamento positivo dell'ACPL e dell'attività sin qui svolta dalla Società in house A.C. Ponente Ligure Servizi Srl, alla luce degli aspetti finanziari, economici e patrimoniali analizzati circa le prospettive di chiusura dell'esercizio 2019 per entrambi gli Enti;

ALL'UNANIMITÀ DELIBERA

- di acconsentire allo stralcio, dal bilancio 2019 dell'AC Ponente Ligure Servizi Srl, dei crediti inesigibili previa acquisizione del parere favorevole ed esplicito del revisore dei conti.
- di esprimere parere favorevole all'aumento, per il prossimo esercizio 2020, della previsione di spesa per il personale dell'AC Ponente Ligure Servizi Srl, relativamente:
 - ai costi previsti per il maggior orario pari a 13 ore lavorative settimanali da distribuire presso la sede operativa di Savona;

- *al passaggio al livello superiore dei dipendenti inquadrati al IV livello;*
- *alla sostituzione della risorsa in astensione obbligatoria dal lavoro per maternità.*

- di invitare l'A.C. Ponente Ligure Servizi Srl all'approvazione del budget 2020 e alla sottoposizione dello stesso al Presidente dell'Ente Socio come previsto dal vigente regolamento di governance.

7. Manifestazioni automobilistiche sportive 2020

Il Presidente, come anticipato nella comunicazione relativa alla titolazione europea del Rally Storico, informa che vi è la possibilità di ottenere il contributo regionale "Grandi Eventi" quale evento di primaria importanza e, a tal fine, dovrà essere stilato un accordo di programma. Anche in previsione di ciò chiede al Consiglio di deliberare in riferimento al fatto che la delegazione ACI SPORT Liguria, di cui ha la rappresentanza, in sede di organizzazione del Campionato Regionale Rally per il 2020, possa ottenere la concessione del patrocinio da parte di tutti gli Automobile Club della Liguria, in occasione della sua presentazione a mezzo di Primo Canale Sport programmata per il 13 gennaio 2020 alle ore 18:00 presso la Terrazza Colombo di Genova.

Il Consiglio Direttivo, ritenuto opportuno valorizzare, nel senso descritto dal Presidente, l'attività automobilistica sportiva, all'unanimità delibera di concedere il patrocinio dell'AC del Ponente Ligure alle iniziative e agli eventi connessi al Campionato Regionale Rally per il 2020.

8. Varie ed eventuali.

Nulla.

Alle ore 23:00 non essendovi ulteriori argomenti in discussione, il Presidente dichiara chiusa la riunione.

IL SEGRETARIO
Dott.ssa Brunella Giacomoli

IL PRESIDENTE
Arch. Sergio Maiga