

**Verbale del Consiglio Direttivo
n. 2 del 19 maggio 2023**

Oggi, 19 maggio 2023, presso la Sede dell'Automobile Club del Ponente Ligure, sita in Via Tommaso Schiva 11/19, alle ore 17.30 si è riunito il Consiglio Direttivo, per discutere il seguente ordine del giorno:

- 1) Approvazione verbale seduta del 20 marzo 2023.
- 2) Comunicazioni.
- 3) Proposta per l'implementazione di un sistema di gestione qualità e della sostenibilità degli eventi organizzati dall'ACPL
- 4) Istanza di mobilità verso altro ente presentata da un dipendente.
- 5) Aggiornamento Fondo contrattazione integrativa: art. 49, comma 3, CCNL 2019-2021.
- 6) 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	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, Dott.ssa Brunella Giacomoli.

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 verbale seduta del 20 marzo 2023.

Viene data lettura del verbale n. 1 del 20 marzo 2023, 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. 1 relativo alla seduta del 20 marzo 2023.

2. Comunicazioni

Il Presidente comunica quanto segue:

- a) Il Consiglio Generale dell'ACI nella seduta del 28 aprile 2023 ha approvato il Regolamento elettorale dell'ACPL.
- b) Dal 12 aprile 2023 la Sara Assicurazione Spa ha istituito una nuova Agenzia a Imperia, affidata alla Punto Assicurativo Snc di Claudio Sparago e Fabio Oberti;
- c) In relazione al contratto stipulato con ACI Informatica per la promozione dell'attività associativa e dell'educazione stradale che prevede degli stanziamenti per l'anno 2023 a favore dell'ACPL propone di investire la somma di € 2000 a supporto delle delegazioni e € 2400 a supporto delle attività delle autoscuole a marchio ACI R2Go, in particolare organizzando un evento in occasione delle manifestazioni sportive del Rallye Sanremo con l'autoscuola Accademia di Guida di Bordighera, affiliata dal 2019, in quanto sinora non è stato possibile causa emergenza COVID;
- d) E' pervenuta la richiesta da parte dell'Agente Fabrizio Briano della Sara Assicurazioni Boselli di Savona per la valutazione circa l'apertura di una delegazione di città nei pressi dell'Agenzia; la direzione ha richiesto il supporto della Direzione Territorio & Network ACI per effettuare una valutazione di impatto sulla convenienza di aprire un nuovo punto delegato, in quanto a Savona insiste la sede operativa ACPL in Via Guidobono a solo un chilometro di distanza. Propone pertanto di attendere l'analisi e di rinviare alla prossima seduta del Consiglio una decisione in merito;
- e) E' pervenuto da parte della Direzione Territorio & Network ACI il Target Planner relativo all'analisi potenzialità di sviluppo delle reti della federazione ACI. Lo studio rileva, come le scorse edizioni, che la rete ACPL potrebbe essere potenziata attraverso l'apertura di due punti ACI nella zona fra Imperia e Albenga, puntando in particolare su Alassio e fra Albenga e Finale Ligure, puntando in particolare su Loano.

Il Consiglio prende atto delle comunicazioni e concorda con le proposte del Presidente relative ai punti c) e d).

3. Proposta per l'implementazione di un sistema di gestione qualità e della sostenibilità degli eventi organizzati dall'ACPL

A seguito di un incontro con il Dr. Stefano Gagino, amministratore unico della "Miglioramento Continuo Srl – Sistemi per la Gestione della Qualità", con sede in Sanremo, l'Ente ha ricevuto la proposta di attivare un "sistema di qualità" secondo la norma ISO EN UNI 9001:2015 e un "sistema di gestione della sostenibilità degli eventi, secondo la norma ISO EN UNI 20121:2012 per una loro implementazione rispettivamente all'Ente nel suo complesso e al Rallye di Sanremo. Illustra quindi, con il supporto della direzione, entrambe le proposte, indicando i costi che l'Ente dovrebbe sostenere.

Il Consiglio Direttivo, udito quanto rappresentato dal Presidente,

- Considerata l'attuale situazione economica e finanziaria dell'Ente;

- Preso atto dei rilievi esposti dal Collegio dei Revisori dei Conti in riferimento alla razionalizzazione della spesa per gli eventi sportivi;

- Pur ritenendo che le certificazioni di qualità e sostenibilità possano rappresentare un importante rating reputazionale ed un potenziale strumento di sviluppo per la governance dei processi dell'Ente e per la sostenibilità delle manifestazioni sportive dallo stesso organizzate

all'unanimità delibera

di non aderire alle proposte pervenute per l'implementazione di un Sistema di Gestione per la Qualità dei processi dell'Ente e per la Sostenibilità degli eventi per il 70° Rallye di Sanremo, riservandosi di analizzare la questione qualora emergeranno condizioni più favorevoli per affrontare il necessario investimento economico e finanziario.

Per la trattazione dei punti 4) e 5) all'ordine del giorno si assenta la Consigliera Paglieri Maria Luisa, causa il vincolo di parentela sussistente con uno dei dipendenti dell'Ente.

4. Istanza di mobilità verso altro ente presentata da un dipendente.

Il Presidente, constatando la mancanza del numero legale per l'adozione della decisione da parte del Consiglio Direttivo, rinvia la discussione dell'argomento all'ordine del giorno ad una prossima seduta.

5. Aggiornamento Fondo contrattazione integrativa: art. 49, comma 3, CCNL 2019-2021.

Il Presidente, constatando la mancanza del numero legale per l'adozione della decisione da parte del Consiglio Direttivo, rinvia la discussione dell'argomento all'ordine del giorno ad una prossima seduta.

Per la discussione dei prossimi argomenti rientra la consigliera Vice Presidente Paglieri Maria Luisa.

6. Varie ed eventuali

Nulla.

Alle ore 20:00 non essendovi ulteriori argomenti in discussione, il Presidente dichiara chiusa la riunione.

IL SEGRETARIO
F.to Dott.ssa Brunella Giacomoli

IL PRESIDENTE
F.to Arch. Sergio Maiga