

**Verbale del Consiglio Direttivo
n. 3 del 12 luglio 2023**

Oggi, 12 luglio 2023, presso la Sede dell'Automobile Club del Ponente Ligure, sita in Via Tommaso Schiva 11/19, alle ore 20.30 si è riunito il Consiglio Direttivo, per discutere il seguente ordine del giorno:

- 1) Approvazione verbale seduta del 19 maggio 2023.
- 2) Comunicazioni.
- 3) Omaggio sociale 2024.
- 4) Istanza di mobilità verso altro ente presentata da un dipendente.
- 5) Aggiornamento Fondo contrattazione integrativa: art. 49, comma 3, CCNL 2019-2021.
- 6) Aggiornamento budget manifestazioni Rallye Sanremo 2023.
- 7) 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 e segnala che al punto 7) Varie ed eventuali, corre la necessità di discutere l'argomento relativo a "Rinnovo contratto di locazione per la sede operativa di Savona in scadenza al 31/07/2023", essendo i Consiglieri tutti presenti e trovandoli concordi all'unanimità sulla discussione del citato argomento.

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

1. Approvazione verbale seduta del 19 maggio 2023.

Viene data lettura del verbale n. 2 del 19 maggio 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. 2 relativo alla seduta del 19 maggio 2023.

2. Comunicazioni

Il Presidente comunica quanto segue:

- a) Il raduno “Ruote nella Storia” organizzato nel formato “plus” insieme all’Automobile Club di Genova per il 9 luglio 2023 è stato annullato causa carenza di iscrizioni da parte degli equipaggi;
- b) L’Agente Sara di Sanremo ha richiesto l’uso dei gazebo e degli striscioni dell’ACPL per due eventi sportivi di atletica leggera di cui è sponsor e organizzatore che si terranno a Taggia il 28 luglio e il 25 agosto. In tal senso verrebbe offerta una buona visibilità all’Ente, confermando la sinergia fra la Sara Assicurazioni e l’AC sul territorio di competenza. Pertanto, in accordo con i colleghi consiglieri, invita la Direzione ad attivarsi in tal senso.
- c) La Presidente della Società in house ha trasmesso all’ACPL la documentazione relativa al monitoraggio semestrale circa l’andamento economico-finanziario della stessa e che sarà sottoposta alla approvazione del CdA nella prima seduta utile. I dati illustrati dalla Direzione sono rassicuranti e la gestione appare soddisfacente.
- d) Il Presidente propone alcune date per deliberare l’indizione delle elezioni, data la conclusione del mandato del Consiglio Direttivo al 31 dicembre 2023. Da Regolamento Elettorale all’art. 10, comma 2, la delibera di indizione delle elezioni deve essere adottata non prima di 120 giorni dalla data di scadenza del mandato del Consiglio Direttivo uscente e non oltre 90 giorni dalla data di scadenza del mandato del Consiglio Direttivo uscente. Insieme ai Consiglieri concorda di convocare il Consiglio Direttivo per deliberare l’indizione delle elezioni l’11 settembre 2023 e di prevedere la giornata elettorale Sabato 2 dicembre 2023. I maggiori dettagli saranno determinati nella riunione consiliare.

3. Omaggio sociale 2024.

In relazione alla scelta dell’omaggio sociale 2024 il Consiglio incarica la Direzione di accordarsi con i colleghi degli altri due AC della Liguria per un oggetto comune, pur avendo valutato la possibilità di acquistare un porta cellulare per auto ad un prezzo sostenibile per l’ACPL. Il Presidente propone altresì l’acquisto di 1000 borse di tela con stampa a 4 colori per poter inserire il logo dell’ACPL e quello delle Gare del prossimo Rallye Sanremo in occasione del 70° anniversario che saranno distribuiti agli equipaggi che si iscriveranno. La rimanenza potrà essere distribuita invece ai Soci fidelizzati (nuovi e rinnovanti) insieme all’ordinario omaggio sociale.

Il Consiglio Direttivo all’unanimità concorda con la proposta del Presidente, dando mandato alla Direzione per gli atti di competenza.

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 informa che è pervenuta all’Ente richiesta di assenso alla mobilità volontaria verso altro Ente da parte del dipendente Massimo Gazzano, inquadrato nell’area dei Funzionari del vigente CCNL Comparto Funzioni Centrali, motivata dal fatto di voler crescere professionalmente attraverso altre esperienze nell’ambito della pubblica amministrazione. Il dipendente è addetto all’Ufficio Ragioneria e Sportivo.

La Direzione esprime profonde perplessità, facendo presente soprattutto che il funzionamento dell’Ente, in vista del budget di ottobre e della chiusura del bilancio, come anche dell’organizzazione del Rally di fine settembre, verrebbe a trovarsi in seria difficoltà in quanto sarà complicato sostituire in breve tempo l’unico funzionario che si occupa della Ragioneria e dell’Ufficio Sportivo, avviare le

procedure selettive e “formare” un eventuale nuova figura senza che possa essere praticato un ragionevole periodo di affiancamento per acquisire le necessarie competenze.

Il Presidente invita il Consiglio a deliberare in merito.

Il Consiglio Direttivo

- Vista l'istanza di mobilità volontaria verso altro Ente pervenuta all'ACPL e protocollata al n. 404/2023 del 10 maggio 2023 da parte del funzionario in ruolo all'ACPL dal 04/06/2001, Sig. Massimo Gazzano;
- Richiamato l'art. 30 del D.lgs. n. 165/2001;
- Considerato opportuno offrire opportunità di crescita professionale ai dipendenti che ne facciano richiesta;

all'unanimità delibera

- concedere nulla osta incondizionato alla mobilità verso altro Ente al dipendente Massimo Gazzano, nato a Imperia (IM) il 20/02/1978 ed ivi residente in Via dei Giardini n. 15/2, in ruolo all'ACPL dal 04/06/2001, attualmente inquadrato nell'area funzionari giusta il vigente CCNL Comparto Funzioni Centrali,
- incaricare la Direzione di trasmettere il presente deliberato al suddetto dipendente.

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

Il Presidente chiede al Direttore di illustrare l'argomento. La Dott.ssa Giacomoli informa che il fondo per la contrattazione decentrata dovrà essere integrato da quanto previsto dal contratto collettivo nazionale delle funzioni centrali 2019-2021, pari allo 0,81% del monte salari 2018 per gli anni 2021, 2022, 2023. Per quanto riguarda quindi il fondo 2023 così implementato le risorse ammontano complessivamente a € 16.659,89, di cui € 4.992,52 indisponibili in quanto quota destinata al finanziamento delle PEO ex Aree da C2 a C3 (CCNL 2016-2018) ed € 2.783,01 quale quota destinata a remunerare l'indennità per oneri e rischi. La quota rimanente pari a € 8.884,36 è destinata a remunerare la realizzazione dei progetti incentivanti e la performance dei dipendenti. Ciò sarà oggetto di contrattazione fra la parte datoriale e le organizzazioni sindacali/RSU.

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 2019-2021 e secondo il seguente schema:

Rideterminazione del Fondo unico di Ente da destinare alla contrattazione decentrata Anno 2023		
Modulo I - La costituzione del fondo per la contrattazione integrativa	2022 - applicazione CCNL 2016-2018 Funzioni Centrali	
Sezione I - Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	Fondo 2022	Fondo 2023
FONDO CONSOLIDATO 2017	€ 26.981,82	€ 26.981,82
Incrementi esplicitamente quantificati in sede di CCNL Art. 89, c. 5 - CCNL 2016-2018 incremento 0,49% monte salari 2015 (€ 210.293,90)	€ 1.030,44	€ 1.030,44
Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità		
RIA personale cessato 2018	€ 996,17	€ 996,17
Art. 49, c. 6 - CCNL 2019-2022 incremento 0,81% monte salari 2018 (€ 92.583) per anno 2021		749,92 €
Art. 49, c. 3 - CCNL 2019-2022 incremento 0,81% monte salari 2018 (€ 92.583) per anno 2022		749,92 €
Art. 49, c. 3 - CCNL 2019-2022 incremento 0,81% monte salari 2018 (€ 92.583) per anno 2023		749,92 €
Sezione II - Risorse variabili - nessuna.		
Sezione III - Decurtazioni del fondo		
Decurtazione indennità di Ente a carico del fondo per trasferimento in mobilità il 01/06/2018 di 1 dipendente	-€ 1.689,86	-€ 14.598,30
Decurtazione per trasferimento in mobilità il 01/06/2018 di 1 dipendente	-€ 5.874,30	
Decurtazione indennità di Ente a carico del fondo per pensionamento il 01/06/2018 di 1 dipendente	-€ 1.689,86	
Decurtazione per pensionamento il 01/06/2018 di 1 dipendente	-€ 3.844,28	
Decurtazione risorse destinate allo straordinario artt. 76 e 77 CCNL 2016/2018 del 12/02/2018 (media di 100 ore annue complessive per n. due dipendenti)	-€ 1.500,00	
Sezione IV - Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione		
a) Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità sottoposte a certificazione, ridotte per le relative decurtazioni quantificate nella Sezione III	€ 14.410,13	€ 16.659,89
b) Totale risorse variabili	///	///
c) Totale Fondo da sottoporre a certificazione	€ 14.410,13	€ 16.659,89
NOTA: Il fondo è stato aggiornato in applicazione dell'art. 49, c. 3, CCNL 2019-2021, incremento 0,81% monte salari 2018 (€ 92.583) per gli anni 2021-2022-2023		

Delibera altresì di delegare la Dott.ssa Giacomoli, direttore dell'ACPL, alle trattative sindacali che si renderanno necessarie per la definizione del contratto integrativo 2023.

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

6. Aggiornamento budget manifestazioni Rallye Sanremo 2023.

Il Presidente illustra il budget delle manifestazioni del Rallye Sanremo 2023, aggiornato a complessivi € 533.800,00, facendo presente che è ancora in attesa di ricevere la conferma ufficiale del contributo del Tavolo del Turismo del Comune di Sanremo per 60.000 euro, sponsor privati per 10.000 euro e deve ancora confrontarsi con l'Assessorato Regionale che sembra disponibile ad incrementare il proprio intervento già messo a disposizione. Inoltre, a breve, si è in attesa di emanazione, sempre da parte di Regione Liguria, di un bando turistico a cui gli Enti interessati alla promozione/realizzazione di eventi potranno fare domanda. Propone altresì di procedere ad una variazione del budget 2023 dell'ACPL per € 20.000,00 quale "tesoretto" da eventualmente investire nella realizzazione di eventi sportivi, in modo tale da riuscire a coprire i costi degli stessi, dato che la tassa di iscrizione degli equipaggi alle gare automobilistiche per il 15% dovrà essere devoluta ad ACI Sport SpA, così come previsto dal Regolamento Sportivo della Federazione ACI.

Dopo ampio dibattito e confronto

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

- Visto il bilancio preventivo per la realizzazione dell'edizione 2023 del Rallye Sanremo trasmesso dal Presidente agli assessorati dello Sport e del Turismo della Regione Liguria, ammontante a complessivi € 533.800,00;*
- Preso atto di quanto chiarito dal Presidente sul reperimento di ulteriori contributi che saranno a breve ufficializzati dal Tavolo del Turismo del Comune di Sanremo, così come da vari sponsor privati e dalla stessa Regione Liguria;*
- Considerata la possibilità di ottenere ulteriore finanziamento potendo partecipare ad un bando sul turismo promosso dalla Regione Liguria che sarà emanato entro la fine di questo mese di luglio;*
- Ritenuto necessario, a fronte dell'aumento dei costi per l'Ente della tassa di iscrizione da devolvere ad ACI Sport nella misura del 15% di quanto versato all'ACPL da parte degli equipaggi partecipanti, assicurare la copertura delle manifestazioni sportive anche attraverso fondi propri nella misura di 20.000,00 euro*

All'unanimità delibera

- Approvare il bilancio preventivo per le manifestazioni del Rallye Sanremo di cui alla nota del Presidente Prot. ACPL_U_601/2023 dello scorso 7 luglio, trasmessa alla Regione Liguria, per l'importo complessivo di € 533.800,00;*
- Incaricare la Direzione di procedere ad effettuare una variazione sul budget 2023 dell'ACPL per l'importo di 20.000 euro da destinare al sostegno degli eventi sportivi, a parziale copertura dei maggiori costi sostenuti nei confronti di ACI Sport sulla tassa di iscrizione degli equipaggi concorrenti.*

7. Varie ed eventuali – Rinnovo contratto di locazione ad uso commerciale dei locali sede ACPL di Savona

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

- Preso atto dell'imminente scadenza, in data 31 luglio 2023, del contratto di locazione della sede ACPL di Savona, sita in Via Bartolomeo Guidobono 115/125r;*

- *Considerato che il proprietario, Dott. Fabio Critelli, nato a Savona il 09/05/1956 e residente ad Alassio, in Via Privata Eredi Gaibisso 10, CF: CRTFBBA56E09I480M, si è reso disponibile al rinnovo per l'uso commerciale di 6 anni, più eventuali ulteriori 6 anni, a partire dal 01/08/2023, confermando sia il medesimo canone sin qui corrisposto pari a € 24.000,00 annui e sia la rivalutazione ISTAT al 75% dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie a partire dal secondo anno e precisamente dal 01/08/2024;*
- *Vista la bozza contrattuale concordata con il proprietario e predisposta dalla Direzione dell'ACPL, parte integrante del presente deliberato;*
- *Preso atto che nel budget 2023 è stata prevista adeguata copertura;*

all'unanimità delibera

- *dare mandato al Presidente, quale legale rappresentante dell'ACPL, di sottoscrivere il contratto di locazione ad uso commerciale dei locali sede dell'ACPL in Savona, ubicati in Via Bartolomeo Guidobono 115/125r con il proprietario Dott. Fabio Critelli, come individuato in premessa, la cui bozza è allegata quale parte integrante della presente deliberazione;*
- *Il contratto avrà decorrenza 01/08/2023 con una durata di sei anni e fino al 31/07/2029, che potrà essere prorogata di comune accordo e con atto scritto, di 6 anni in 6 anni, previa adozione degli appositi provvedimenti, per un canone annuale pari a € 24.000,00 e rivalutazione ISTAT al 75% dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie a partire dal secondo anno e precisamente dal 01/08/2024.*
- *Dare mandato alla Direzione per gli atti di competenza conseguenti alla sottoscrizione del contratto.*

Alle ore 23:20 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