

Verbale del Consiglio Direttivo
n. 4 del 17 agosto 2022

Oggi, 17 agosto 2022, 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, , tenendo conto del collegamento in video conferenza tramite la piattaforma di Google Meet del componente del Collegio dei Revisori, Dott. Marco Tamietto.

- 1) Approvazione verbale precedente seduta
- 2) Comunicazioni
- 3) Verbale Collegio dei Revisori n. 4 del 4 luglio 2022 in merito agli aspetti economico-gestionali dei Rallies.
- 4) Rally Storico 12-15 ottobre 2022
- 5) Andamento economico società in house al 1° semestre 2022
- 6) Approvazione piano dei fabbisogni di personale 2022-2024
- 7) Ipotesi Contratto Integrativo 2022 e avvio procedura per la progressione economica orizzontale del personale dipendente.
- 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	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	Sciolfi Giancarlo	Revisore effettivo - Presidente	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 e della corretta misura di distanziamento sociale fra i partecipanti, tutti muniti degli opportuni DPI, dichiara aperta la seduta.

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

1. Approvazione verbale della seduta precedente

Viene data lettura del verbale n. 3 del 25 maggio 2022, 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. 3 relativo alla seduta del 25 maggio 2022.

2. Comunicazioni

Il Presidente comunica quanto segue:

- a) Sui media è apparsa la notizia circa l'ipotesi del Comune di Imperia di voler affidare esternamente la gestione dei parcheggi a raso e in struttura - attualmente affidati alla in house Go Imperia - affinché questa società strumentale possa essere dedicata esclusivamente alla gestione del porto turistico.

A tal proposito il 19 luglio scorso, insieme alla Dott.ssa Giacomoli, si è organizzato un incontro con il Sindaco, On. Claudio Scajola, per formulare la proposta di un accordo fra Pubbliche Amministrazioni, dato il comune interesse pubblico alla mobilità, in quanto attività istituzionale prevista dal nostro Statuto. Il Sindaco ha valutato positivamente le nostre intenzioni e si è reso disponibile a valutare una proposta di piano gestionale. Quindi la direzione si sta impegnando per elaborare un piano con il coinvolgimento, dal punto di vista strumentale, della nostra società in house. A seguito delle intese con la segretaria comunale, Dott.ssa Rosa Puglia, prossimamente sarà fissato un incontro, con il supporto dell'Avv. Barchielli, fra l'Ente ed il consulente del Comune, Prof. Marco Rossi, preposto ad individuare una formula di gestione dell'esternalizzazione dell'attività che non svantaggi il Comune dal punto di vista economico-finanziario. Il confronto è volto a meglio orientare l'elaborazione del piano e ad ottenere dati e informazioni fondamentali per costruire un progetto che soddisfi le esigenze di entrambe le parti anche dal punto di vista qualitativo, ma che ovviamente sia sostenibile per l'ACPL e la sua Società.

Il Consiglio Direttivo prende atto dell'opportunità di gestire tutti i parcheggi della Città di Imperia, auspicando un esito positivo della trattativa in atto.

- b) Con una nota del Segretario Generale dell'ACI è stata comunicata la fusione per incorporazione dell'AC di Asti nell'AC di Torino, a far data 23 giugno 2022.
- c) Sempre con nota del Segretario Generale dell'ACI si viene informati della costituzione presso la Sede Centrale, di un servizio informativo/consulenziale a supporto degli AC relativo a settori di attività non già presidiate istituzionalmente.

Il Consiglio concorda con il Presidente; il Vice Presidente Piersandro Boccone si rende disponibile a presenziare all'evento incaricando la Direzione al seguito di competenza.

3. Verbale Collegio dei Revisori n. 4 del 4 luglio 2022 in merito agli aspetti economico-gestionali dei Rallies.

Il Collegio dei Revisori ha espresso, nel verbale n. 4 del 4 luglio 2022, un'evidente preoccupazione il risultato economico della gestione del Rallye Sanremo dello scorso aprile, invitando all'attenzione e alla prudenza per l'organizzazione del Rally Storico previsto per il prossimo mese di ottobre.

Il Presidente Sciolli interviene sottolineando il proprio apprezzamento per l'attività sportiva dell'Ente, tuttavia indica nuovamente al Consiglio di effettuare scelte parsimoniose e calibrate qualora decida di realizzare manifestazioni automobilistiche sportive, poiché il Collegio non può esimersi dall'esercitare responsabilmente il controllo di competenza previsto dalla normativa.

Il Consiglio Direttivo prende atto di quanto esposto dal Presidente del Collegio dei Revisori dando mandato alla Direzione di valutare se ricorrano le condizioni per la proposta di una rimodulazione del budget 2022 da presentare al Consiglio entro il prossimo mese di ottobre.

4. Rally Storico 12-15 ottobre 2022

Il Presidente facendo riferimento alla deliberazione n. 3 assunta dal Consiglio nella precedente seduta del 25 maggio scorso, informa che sono state reperite svariate risorse che permetterebbero di realizzare il 37° Rally Storico e le altre Gare collegate, senza potenzialmente arrecare perdite.

Illustra il budget all'uopo predisposto che prevede la completa copertura per € 311.559,00 delle spese che andranno sostenute. Sul fronte dei costi per i servizi di accoglienza e ospitalità si sono trovate soluzioni più economiche per quanto riguarda le strutture ricettive e le sale per la sede organizzativa e la Direzione di Gara, così anche per gli allestimenti delle Prove Speciali e le collaborazioni degli addetti ai lavori, partendo dal reperimento degli stessi sul territorio di competenza piuttosto che fuori, alfine di ridurre le spese per i pernotti e i rimborsi chilometrici o per i viaggi da altre parti di Italia fino a Sanremo. Tutto ciò ha portato a un taglio di € 31.000,00 rispetto alla Gara dello scorso aprile. Sono state reperite ulteriori entrate per oltre 58.000 euro da parte di Comune, Casinò e vari sponsor locali, rispetto agli stanziamenti consolidati e illustrati nella precedente seduta. Il Presidente informa quindi che rinuncerà alla metà della propria indennità e che la Sanremo Rally, proprietaria del marchio Rally Storico, è disponibile a rinunciare al proprio diritto contrattuale che prevede l'erogazione del 10% di provvigione sulle iscrizioni all'omonima Gara qualora ci si dovesse trovare in qualche difficoltà a consuntivo. Poiché la Gara è iscritta a calendario, nel caso non fosse realizzata, si perderebbero sicuramente tasse e imposte versate per obblighi regolamentari e normative che sfiorano gli 8.000 euro.

Interviene il Consigliere Boccone il quale, riferendosi a quanto deliberato nella precedente seduta, è dell'opinione di rispettare un "anno sabbatico".

Il Presidente fa presente che le Gare del Sanremo perderebbero la titolarità sin qui conquistata se si dovessero sospendere anche solo per una volta. Tuttavia il prossimo anno agli organizzatori del Rally di Alba la Regione Piemonte ha paventato un altissimo contributo per realizzare una Gara a titolarità europea. Sarebbero disposti a rinunciarvi qualora si organizzasse il 70° Rallye Sanremo, quindi starà a questo consiglio decidere se avremo la forza di competere o lasciare la prestigiosa titolazione ad Alba, per non poterla più reclamare.

Interviene la Consigliera Paglieri che si richiama al monito dei revisori di far di tutto per riassorbire le perdite del Rally di Aprile e che se non troviamo contributi adeguati non possiamo rischiare ulteriori perdite. Interpella sulla questione il Presidente del Collegio Sciolli.

Il Presidente Sciolli richiama l'attenzione sul fatto che i revisori esercitano il controllo sulla gestione raccomandando il rigore nelle spese e a questo deve essere orientato l'agire dell'Ente, ma non possono sostituirsi all'organo consiliare, cui spetta il potere decisionale.

Interviene il Consigliere Fadini che esprime fiducia nella buona riuscita del Rally Storico dopo tutto il lavoro e l'impegno del Presidente nel reperimento delle risorse, ritenendo che sia opportuno realizzarlo nel rispetto di una oculata gestione.

Interviene il Consigliere Deveronico che concorda con quanto detto dal collega Fadini ed è quindi a favore della realizzazione del Rally a ottobre, avendo il Presidente reperito adeguate risorse a copertura delle spese.

A questo punto il Presidente invita i consiglieri a decidere in merito alla realizzazione del 37° Rally Storico che avrà luogo in Sanremo dal 12 al 15 ottobre 2022.

Il Consiglio Direttivo

- Preso atto del budget illustrato dal Presidente relativo all'organizzazione del Rally Storico nel periodo 12-15 ottobre 2022 e ritenute le coperture congrue ad affrontare le spese necessarie alla sua realizzazione;

- Preso atto delle raccomandazioni del Collegio dei Revisori dei conti espresse nel Verbale n. 4 dello scorso 4 luglio in merito all'esercizio della parsimonia della spesa nella gestione delle manifestazioni automobilistiche sportive;

- Ritenuto non opportuno perdere la titolarità europea della Gara e quanto sin qui anticipato per tasse di iscrizione e altre previste dalla normativa di settore;

all'unanimità delibera

di organizzare e realizzare il 37° Rally Storico e le altre Gare correlate iscritte a calendario FIA e ACI SPORT nel periodo 12-15 ottobre 2022 e di approvarne il relativo budget illustrato dal Presidente;

Dare mandato al Presidente per gli atti istituzionali conseguenti che si renderanno necessari e, in relazione a quanto espresso nel verbale n. 4 alla Direzione per quanto riguarda il controllo della spesa sulla base del budget qui approvato.

5. Andamento economico società in house al 1° semestre 2022

Il Presidente invita la Direzione a relazionare in merito all'andamento della Società sulla base della deliberazione del CdA del 4 agosto scorso e della relativa documentazione sull'andamento del 1 semestre 2022 ricevuta via pec l'8 agosto, in ottemperanza al vigente Regolamento di Governance, e trasmessa ai componenti di questo Consiglio quale materiale di supporto alla discussione del presente punto all'ordine del giorno.

La Dott.ssa Giacomoli illustra, dando lettura della Relazione del Presidente della Società sugli aspetti economico-gestionali e produttivi, gli scostamenti al 30/06/2022 dal budget 2022 approvato nella seduta dell'11 ottobre 2021 dal CdA cui questo Consiglio ha dato il benestare nella seduta del 21 ottobre successivo. Le previsioni di chiusura d'esercizio non si discostano dalle previsioni originarie e la produttività presso gli uffici è complessivamente aumentata di circa il 10% rispetto allo stesso semestre dell'anno precedente.

Il Consiglio direttivo all'unanimità prende atto ed approva le risultanze dell'andamento economico e gestionale del primo semestre 2022 presentate dall'AC Ponente Ligure Servizi Srl in ottemperanza al vigente Regolamento di Governance.

6. Approvazione piano dei fabbisogni di personale 2022-2024

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

- *Visto l'art 6 del D.Lgs. 165/2001, come modificato dall'art. 4 del D.Lgs. 75/2017 concernente l'adozione da parte delle Pubbliche Amministrazioni di un piano triennale dei fabbisogni del personale, da approvare annualmente;*
- *Viste le linee di indirizzo per la predisposizione del Piano di cui sopra approvate con D.M.P.A. in data 8 maggio 2018;*
- *Tenuto conto che la definizione dei fabbisogni di personale è finalizzata all'ottimale impiego delle risorse disponibili ed al perseguimento di obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi erogati all'utenza;*
- *Preso atto che le risorse professionali di questo Automobile Club, pari a 02 unità, assolvono efficacemente agli adempimenti connessi a loro inquadramento ed al perseguimento degli obiettivi di cui sopra, in coerenza con la vigente dotazione organica, adottata secondo i principi di cui al D.L. 95/2012, convertito in Legge 135/2012, e confermata nei contingenti di cui al DPCM del 25 luglio 2013;*
- *Richiamata la propria deliberazione n. 4 del 21 novembre 2018 il Piano Triennale dei fabbisogni di personale per il periodo 2019-2021 con essa approvato e considerato che nel triennio considerato non è stato necessario provvedere ad assunzione di personale;*
- *Ravvisata la necessità di approvare il Piano triennale del fabbisogno di personale per il periodo 2022-2024, tenuto conto delle risorse finanziarie destinate all'attuazione dello stesso, e rimanendo immutato il fabbisogno complessivo del personale per gli anni a venire;*
- *Ricordato che questo Ente, avente natura associativa, ha rispettato e si è adeguato mediante propri regolamenti ai principi generali in materia di razionalizzazione e contenimento della spesa, di cui all'art. 2, comma 2 bis, del D.L. 101/2013, convertito in legge 125/2013;*
- *Vista la nuova programmazione triennale del fabbisogno di personale 2022-2024 predisposta dal Direttore che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, nella quale si evince che:*
- *la spesa per il personale a tempo indeterminato ammonta, per ogni anno, a complessive € 89.867,00 oltre gli aumenti previsti con il rinnovo del CCNL 2019-2021 cui l'ACPL si è adeguato*

incrementando i salari secondo gli importi di comparto in esso previsti e che saranno consuntivati a chiusura dell'attuale esercizio;

- *l'andamento della spesa del personale è in linea con quanto previsto dalla normativa vigente;*
 - *vi è il rispetto degli obblighi in materia di reclutamento del personale disabile previsti dalla legge n. 68/1999;*
 - *non vi sono in essere percorsi di stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili ai sensi della normativa vigente o di mobilità;*
- *Sentito il Collegio dei Revisori ed esperita l'informativa con le OO.SS.;*
 - *Dato atto in particolare che il nuovo piano occupazionale 2022-2024 non prevede posti da ricoprire;*
 - *Ritenuto di provvedere in merito;*

A votazione unanime e palese

DELIBERA

- *di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, il piano triennale dei fabbisogni di personale per il periodo 2022-2024 quale parte integrante e sostanziale, dando atto che nello stesso non sono previsti posti da ricoprire;*
- *di dare atto che:*
 - *la nuova programmazione triennale del fabbisogno di personale è coerente con il principio di riduzione complessiva della spesa;*
 - *l'andamento della spesa del personale è in linea con quanto previsto dalla normativa vigente;*
 - *a seguito della cognizione disposta in attuazione dell'articolo 33, comma 1, del D.Lgs n. 165/2001 non sono emerse situazioni di soprannumero o eccedenze di personale;*
 - *verranno apportate successive modificazioni ed integrazioni al PTFP in base a limitazioni o vincoli derivanti da modifiche del quadro normativo in materia di personale e in seguito a nuove esigenze assunzionali dell'Ente;*
- *di demandare al Direttore gli adempimenti necessari all'attuazione del presente provvedimento.*

Per la trattazione del prossimo nono punto all'ordine del giorno si assenta la Consigliera Paglieri Maria Luisa per il vincolo di parentela sussistente con uno dei dipendenti dell'Ente

7. Ipotesi Contratto Integrativo 2022 e avvio procedura per la progressione economica orizzontale del personale dipendente.

Il Presidente invita la Direzione ad illustrare la bozza del contratto integrativo del personale dell'Ente per l'anno 2022, inviata previamente a tutti i Consiglieri fra la documentazione di supporto alla presente riunione.

La Direzione, opportunamente delegata, ha provveduto ad incontrare le parti sindacali lo scorso 12 agosto per il confronto sull'ipotesi relativa alla destinazione del fondo, pari a complessivi € 14.410,13, quale risorsa destinata all'incentivazione del personale ai fini della realizzazione di alcuni progetti quali:

- la produzione associativa di sportello
- il coordinamento della produzione associativa sedi operative Imperia Sanremo Savona
- l'aggiornamento continuo su normativa, procedure ed applicativi correlati
- l'aggiornamento sito web e la cura degli adempimenti in materia di trasparenza e anticorruzione
- il supporto alla realizzazione delle manifestazioni e degli eventi sportivi e storici

- la redazione documentale per l'appontamento di bilanci e budget comprendente altresì la remunerazione dei compiti che comportano rischi e l'indennità di Ente.

Sono stati assegnati i vari obiettivi di tipo qualitativo e quantitativo e sono state previste le progressioni economiche orizzontali (PEO) dalla posizione C2 alla posizione C3 del personale dipendente fissandone i criteri di selezione.

Fa presente che l'importo del fondo è stato riportato al valore corretto in quanto nella tornata contrattuale del 2020 era stato erroneamente decurtato dell'importo di 1.707,68 utilizzato per la PEO da C1 a C2 effettuata nel 2019 invece di essere collocato fra le destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa, e che pertanto il valore del fondo rimane fissato in € 14.410,13.

La Direzione dà quindi lettura della bozza di contratto facendo presente che quanto stabilito rispetto alla nuova classificazione delle aree previste dal CCNL 2019-2022 decorrerà dal 01/11/2022 e che pertanto si prevedono nuovi incontri con le parti sindacali entro la fine dell'anno.

Il Consiglio Direttivo, dopo confronto e dibattito,

- *Vista l'ipotesi di contratto integrativo per il personale dell'Ente siglato il 12 agosto 2022;*

all'unanimità delibera

- *di approvare la correzione dell'errore materiale di calcolo del Fondo riportando il valore di € 1.707,68 fra le destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa per un totale complessivo del fondo pari a € 14.410,13;*
- *di approvare l'ipotesi di contratto integrativo 2022 per il personale dell'Ente siglato il 12 agosto 2022 fra la Direzione, quale delegata a rappresentare la parte datoriale, e le parti sindacali;*
- *di dare corso alla prevista selezione per la progressione economica orizzontale dei dipendenti dell'Ente dalla posizione C2 alla posizione C3 approvando i criteri di selezione previsti nell'appendice del contratto integrativo 2022 qui approvato;*
- *di sottoporre l'ipotesi così approvata al parere del Collegio dei Revisori dei Conti;*
- *di dare mandato alla Direzione per la stipula definitiva e gli atti consequenti;*
- *di delegare la Direzione a rappresentare l'Ente quale parte datoriale in tutte le successive sessioni relative alla contrattazione integrativa e agli incontri con le Organizzazioni Sindacali che si renderanno necessarie in ossequio alla vigente normativa in materia di personale dipendente e dal CCNL 2019-2021.*

Rientra in riunione la Consigliera Paglieri Maria Luisa.

8. Varie ed eventuali

Nulla.

Alle ore 19.45 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