

N. 1 del 12 febbraio 2018

Oggi, 12 febbraio 2017, 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 precedente
2. Comunicazioni del Presidente
3. Ratifica deliberazione del Presidente n. 2 del 23 dicembre 2017 relativa all'individuazione, nella persona direttore dell'Ente, del "Responsabile della Transizione digitale" e del Difensore Civico per il Digitale, figure previste dal Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) di cui al D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.
4. Ratifica deliberazione del Presidente n. 1 del 29 gennaio 2018 relativa all'approvazione del Piano triennale anticorruzione 2018-2020 e della sua applicazione alla Società in house
5. Determinazione compenso indennità di Direzione a seguito della conferma della nomina biennale (2018-2019), da parte dell'ACI, della Dott.ssa Giacomoli a direttore dell'Ente.
6. Nota dell'Ufficio Amministrazione e Finanza dell'ACI sul Piano di risanamento dell'Ente
7. Analisi della chiusura d'esercizio 2017 della Società in house e conseguente pianificazione strategica
8. Dotazione organica del personale e programmazione triennale del fabbisogno
9. Rallye di Sanremo 2018 ed eventi collaterali – Accordo per la gestione operativa da parte della Società in house
10. 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. 6 del 18 dicembre 2017, anticipato via email all'attenzione di Consiglieri e Revisori. Il Presidente chiede se siano necessari chiarimenti od osservazioni.

I Consiglieri, non avendo alcun rilievo, approvano all'unanimità il verbale n. 6 relativo alla seduta del 18 dicembre 2017.

2. Comunicazioni del Presidente

Il Presidente comunica:

a) che l'evento Sara Safe Factor dello scorso 7 febbraio tenutosi ad Imperia in collaborazione con il nostro AC ha visto la partecipazione di oltre 250 studenti degli IIS Ruffini, Galilei e Marconi di Imperia ha avuto grande successo e ha catturato il vivace interesse dei presenti, tanto che il Presidente stesso ha ritenuto opportuno comunicare la propria soddisfazione per email al Presidente dell'ACI, Ing. Angelo Sticchi Damiani e al Direttore Generale di ACI Sport, Sig. Marco Rogano.

Data l'ottima riuscita dell'evento si è ripromesso di realizzarne, l'anno prossimo, un'edizione dedicata agli Istituti di Istruzione Superiore di Sanremo.

b) il Direttore ha informato che l'AC entro l'anno dovrà inserirsi nel circuito PAGOPA istituito dall'AGID in ossequio al nuovo Codice dell'Amministrazione Digitale, diventando un Punto di Riscossione che dovrà connettersi direttamente al circuito bancario aderente al sistema. L'ACI si sta muovendo per agevolare le procedure di attivazione degli AACCI e per ora gli Istituti che hanno risposto al bando di convenzionamento per il tramite di ACI Informatica sono la SISAL e Banca Intesa San Paolo. Il Presidente invita quindi il Direttore ad approfondire la questione e a riferire al Consiglio sugli esiti del processo, auspicando poi di avere come interlocutore un unico Istituto di Credito che, a questo punto, potrebbe essere Intesa San Paolo che ha filiali su tutto il territorio di competenza, anche alla luce delle recenti problematiche dell'attuale nostro cassiere Banca Carige.

I consiglieri prendono atto.

3. Ratifica deliberazione del Presidente n. 2 del 23 dicembre 2017 relativa all'individuazione, nella persona direttore dell'Ente, del "Responsabile della Transizione digitale" e del Difensore Civico per il Digitale, figure previste dal Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) di cui al D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.

Il Presidente comunica al Consiglio che, con propria deliberazione n. 2 del 27 dicembre 2017, ai sensi dell'art. 17 del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD 3.0) di cui al D. Lgs. 82/2005 e s.m.i., ha individuato il Direttore, Dott.ssa Brunella Giacomoli, quale Responsabile per l'Ente della Transizione Digitale e Difensore Civico per il Digitale, con lo scopo di centralizzare in capo ad un ufficio unico il compito di accompagnare la transizione dell'Ente alla modalità operativa digitale ed i conseguenti processi di riorganizzazione, al fine di realizzare un'amministrazione dotata di servizi facilmente utilizzabili e di qualità, attraverso una maggiore efficienza ed economicità, così come previsto dal vigente e citato Codice.

Data tuttavia la complessità dell'operazione e qualora non intervenga direttamente a supporto della Dott.ssa Giacomoli una delle strutture dedicate a questa nuova materia della Federazione dell'ACI, si è ritenuto che il processo di riorganizzazione sarà affidato ad un soggetto esterno competente ed in possesso delle qualifiche e funzioni richieste e specificate dal CAD.

Pertanto, dopo aver dato lettura della propria deliberazione, chiede ai consiglieri se ritengono di ratificare o se sia necessario apportare eventuali modifiche o precisazioni all'atto presidenziale.

Il Consiglio Direttivo, all'unanimità, delibera di ratificare la deliberazione presidenziale n. 2 del 27 dicembre 2017 relativa all'individuazione, nella persona direttore dell'Ente, del "Responsabile della

Transizione digitale” e del Difensore Civico per il Digitale, figure previste dal Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD) di cui al D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. ed eventualmente di procedere ad affidare compiti particolari o altamente specialistici previsti dalla materia ad un soggetto od organismo competente e professionale esterno, qualora se ne presenti la necessità,

4. Ratifica deliberazione del Presidente n. 1 del 29 gennaio 2018 relativa all’approvazione del Piano triennale anticorruzione 2018-2020 e della sua applicazione alla Società in house

Il Presidente comunica al Consiglio che con propria deliberazione n. 1 del 29 gennaio 2018 ha approvato il “Piano triennale di prevenzione della corruzione 2018-2020” poiché scadevano i termini e non vi era possibilità di convocare il Consiglio. Pertanto illustra le finalità del piano, tra l’altro già da tutti conosciute e condivise nel corso della sua predisposizione, sottolineando che quanto previsto non dovrà restare lettera morta ma strumento quotidiano di azione e attenzione per prevenire tutti quei fenomeni, azioni e atteggiamenti potenzialmente corruttivi che, anche se finora non verificatisi presso il nostro Ente, potrebbero manifestarsi.

Il Piano è stato pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente e fatto conoscere al personale sia dell’ACI che della Società di Servizi, al quale dovrà essere applicato in quanto si è ritenuto di predisporne uno unico per entrambi gli organismi di diritto pubblico, dato che i servizi erogati dalla Società sono esclusivamente quelli caratteristici dell’Ente e, fra l’altro, il personale della Società opera nei locali e con gli strumenti che l’Ente ha assegnato in comodato d’uso gratuito.

Pertanto, dopo aver dato lettura della propria deliberazione, chiede ai consiglieri se ritengono di ratificare o se sia necessario apportare eventuali modifiche o precisazioni sia nei contenuti che nell’impianto.

Il Consiglio Direttivo, all’unanimità, delibera di ratificare la deliberazione presidenziale n. 1 del 29 gennaio 2018 relativa all’approvazione del “Piano triennale di prevenzione della corruzione 2018-2020 da applicarsi e far rispettare anche alla in house A.C. Ponente Ligure Servizi Srl.

5. Determinazione compenso indennità di Direzione a seguito della conferma della nomina biennale (2018-2019), da parte dell’ACI, della Dott.ssa Giacomoli a direttore dell’Ente.

Il Presidente comunica che il Direttore ha ricevuto dalla Direzione Centrale Risorse Umane dell’ACI nota DRU aoodir022/00009527/17 del 19/12/2017 con la quale alla Dott.ssa Brunella Giacomoli, responsabile di struttura di sede non dirigenziale quale è stata classificata quella dell’ACPL, viene rinnovato l’incarico della direzione dell’ACPL dal 01/01/2018 al 31/12/2019.

Il Presidente ritiene che la Dott.ssa Giacomoli si sia sempre altamente impegnata con professionalità e competenza al servizio dell’Ente e che questa dedizione non sia mai venuta meno, avendo dimostrato grande diligenza e adeguata capacità nel fronteggiare e risolvere le diverse e complesse problematiche sorte, e molte ancora in corso, conseguenti all’accorpamento dei tre AACC nell’ACPL. Inoltre l’impegno gestionale richiesto è notevolmente aumentato, data l’ampiezza territoriale e la complessità organizzativa emergenti da tale processo. Pertanto propone di riconfermare l’importo dell’indennità di direzione attualmente percepito dalla Dott.ssa Giacomoli nella misura massima prevista.

Il Consiglio Direttivo, concordando con l’analisi del Presidente, all’unanimità approva di corrispondere alla Dott.ssa Brunella Giacomoli, incaricata per il biennio 2018-2019 della responsabilità dell’Automobile Club del Ponente Ligure quale sede non dirigenziale, l’importo massimo previsto per l’indennità di direzione nella misura annua totale di € 29.500,00.

6. Nota dell’Ufficio Amministrazione e Finanza dell’ACI sul Piano di risanamento dell’Ente

Il Presidente comunica che è pervenuta alla Direzione un'email dall’Ufficio Ragioneria e Bilanci della Federazione che sollecita la sottoscrizione del modulo SEPA (RID) per il prelievo automatico, a partire dal 1° febbraio 2018, della rata mensile di 10.000 euro a copertura del debito dell’ACPL verso l’Ente Federante, per un totale di 11 rate vale a dire € 110.000,00 annui previsti dal Piano Industriale di risanamento. Tuttavia ad oggi i Vertici competenti dell’Ente non hanno imposto una modalità particolare di pagamento o versamento delle rate del debito. Invita il Direttore a rispondere in tal senso e, nel frattempo, si ripromette di contattare i Vertici dell’ACI affinché sia possibile almeno scegliere la modalità di pagamento, anche in vista della liquidazione che sarà da corrispondere ad un dipendente per la quale non vi è tutta la copertura necessaria sul fondo accantonato. Tuttavia ritiene che il Consiglio debba esprimersi in merito. Dopo ampio dibattito *Il Consiglio Direttivo, all’unanimità, delibera di non attivare il versamento delle rate del piano di rientro tramite procedimento SEPA (RID), ma di ottemperare attraverso bonifico bancario entro la fine di ciascun mese, dando comunque priorità, ai sensi dell’art. 2751 del Codice Civile, qualora non vi fosse sufficiente liquidità, alla liquidazione del TFR dovuto ai dipendenti collocati in quiescenza secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Di dare mandato al Presidente per rappresentare ai Vertici dell’ACI le problematiche più volte dibattute circa la questione del Piano di Risanamento.*

7. Analisi della chiusura d’esercizio 2017 della Società in house e conseguente pianificazione strategica

Il Presidente invita il Direttore a relazionare in merito alla chiusura d’esercizio della Società. La Direzione informa che il bilancio della partecipata chiude in pareggio e che, nonostante l’attività svolta sia apprezzabile, i pesanti costi di struttura incidono in maniera preponderante sulla possibilità di conseguire maggiori utili. La royalty stabilita viene regolarmente versata e il 2017 ha visto anche un’ottima produzione associativa che ha permesso il raggiungimento dell’obiettivo incrementale assegnato e quindi una migliore remunerazione provvigionale. Inoltre, nel corso del 2017 essendo collocato in quiescenza un dipendente dell’Ente insediato presso la sede di Sanremo, alla Società sono stati richiesti servizi ulteriori in modo da assicurare la copertura degli sportelli produttivi e gli accessi esterni quotidiani alla banca e agli uffici postali. Pertanto forfettariamente quest’anno è necessario remunerare la Società per circa € 10.000,00 a fronte di tale prestazione. Per quanto riguarda poi la possibilità di trasformare la sede di Savona in delegazione indiretta, la cessione di ramo d’azienda non è una strada percorribile in quanto la normativa prevede che della cessione faccia parte anche il personale e l’interlocutore non ritiene di poter affrontare questo tipo di investimento. Pertanto sarà necessario cercare un’altra soluzione, ma al momento è necessaria una valutazione specifica e tecnica, poiché i passaggi dalla chiusura della sede operativa di Savona gestita dalla Società in house all’apertura di una delegazione indiretta comporterebbero tempi molto lunghi con relative perdite di fatturato e di associazioni.

Il Consiglio Direttivo, dopo approfondito dibattito, delibera di provvedere alla remunerazione della Società per l’erogazione degli ulteriori servizi aggiuntivi necessari a coprire gli orari di apertura degli sportelli presso la sede operativa di Sanremo e di valutare soluzioni alternative per l’eventuale apertura di una delegazione indiretta in sostituzione della sede operativa di Savona, qualora ciò rappresenti un vantaggio per l’Ente. A tal fine conferisce mandato al Direttore per la redazione di un piano analitico consolidato per centri di costo, a chiusura dei bilanci 2017 di Ente e Società.

8. Dotazione organica del personale e programmazione triennale del fabbisogno

Il Presidente informa che l'attuale dotazione organica prevede 2 posti in area B e 4 posti in area C. La situazione di fatto contempla 4 dipendenti assunti in ruolo in area C, dei quali uno in distacco presso altra Amministrazione. Al momento non si ravvede la necessità di ampliamento della dotazione organica né si prevede la necessità di nuove assunzioni nel prossimo triennio. L'Ente è altresì supportato dalla Società in house, pertanto ritiene che l'organico di fatto e di diritto possa così essere confermato. La direzione, interpellata, conferma l'analisi del Presidente. Invita il Consiglio a deliberare in merito.

Il Consiglio all'unanimità delibera di voler mantenere l'attuale dotazione organica sia di diritto che di fatto e, ai sensi dell'art. 39, comma 1, della L. 449/1997 di non ravvedere la necessità di procedere a nuove assunzioni in ruolo in relazione alla programmazione triennale del fabbisogno di personale.

9. Rallye di Sanremo 2018 ed eventi collaterali – Accordo per la gestione operativa da parte della Società in house

Il Presidente, a fronte dell'esperienza delle due ultime manifestazioni 2016-2017, ritiene che logisticamente sia molto più snello e utile concentrare la gestione del 65° Rallye Sanremo e del 35° Rallye Storico tutta presso la sede operativa di Sanremo, grazie anche al fatto che l'Agenzia Sara Assicurazioni ha liberato i locali dove si potrebbe insediare l'Ufficio Sportivo dedicato alla gestione della manifestazione rallistica. A tal fine sarebbe opportuno che l'A.C. Ponente Ligure Servizi Srl si occupasse della parte gestionale ed operativa e, a tal fine, la stessa ha già fatto pervenire all'Ente il richiesto preventivo. Anche il Comune di Sanremo non ha fatto obiezioni circa questa ipotesi.

L'Arch. Maiga inoltre informa i Consiglieri che la novità per questa 65^ edizione consiste nella realizzazione di una "Prova Spettacolo" a Sanremo, nell'area di Porto Sole, proposta che ha suscitato molto entusiasmo fra gli appassionati e le istituzioni cittadine.

Il Consiglio Direttivo, dopo ampio dibattito di approfondimento, delibera all'unanimità di concentrare presso la Sede di Sanremo la gestione operativa della manifestazione rallistica accordando alla Società in house A.C. Ponente Ligure Servizi Srl la gestione dell'attività, così come previsto nel vigente Contratto di Servizio 2016-2025, alla luce del preventivo ricevuto dall'Ente.

La Società dovrà presentare un dettagliato rapporto di consuntivazione della manifestazione ed eventuali avanzi o disavanzi di gestione saranno oggetto di successiva regolamentazione e accordo, dando mandato al Direttore per la formalizzazione degli atti necessari. Il Consiglio inoltre all'unanimità approva la proposta del Presidente di realizzare per questo 65° Rallye Sanremo una "Prova Spettacolo" a Sanremo nell'area di Porto Sole.

10. Varie ed eventuali

Nulla.

Alle ore 23:45 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