

## N. 6 del 18 dicembre 2017

Oggi, 18 dicembre 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 seduta;
- 2) Comunicazioni del Presidente;
- 3) Approvazione Contratto Integrativo di Ente 2017;
- 4) Individuazione di nuove linee strategiche sul piano organizzativo e strutturale volte a facilitare il perseguimento degli obiettivi economici, patrimoniali e finanziari previsti nel piano di risanamento a decorrere dal prossimo esercizio;
- 5) Riconoscimento contributo per erogazione attività di educazione stradale all'Associazione Ufficiali di Gara Riviera di Ponente Imperia
- 6) Varie ed eventuali

Constatazione presenze per il Consiglio Direttivo

N.	Titolo, Nome, Cognome	Carica	Presenza	Assenza
1	<b>Sergio Maiga</b>	Presidente	x	
2	<b>Maria Luisa Paglieri</b>	Vice Presidente	x	
3	<b>Giuseppe Fadini</b>	Vice Presidente		x
4	<b>Giacomo Laurent</b>	Consigliere	x	
5	<b>Piersandro Boccone</b>	Consigliere Categorie Speciali	x	

Constatazione presenze per il Collegio dei Revisori dei Conti

N.	Titolo, Nome, Cognome	Carica	Presenza	Assenza
1	<b>Mario De Grado</b>	Revisore effettivo	x	
2	<b>Marco Tamietto</b>	Revisore effettivo		x
3	<b>Massobrio Domenico</b>	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. 5 del 26 ottobre 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. 5 relativo alla seduta del 26 ottobre 2017.*

### 2. Comunicazioni del Presidente

Il Presidente comunica

- a) che l'ACI ed il Comune di Sanremo hanno confermato che erogheranno il contributo per la realizzazione dell'edizione 2018 del Rallye Sanremo in misura pari a quella erogata per l'edizione 2017;
- b) che ha avuto conferma dalla Sede Centrale che è in corso di approvazione l'esonero dall'applicazione della normativa del Testo Unico per le Società Partecipate per l'ACI e gli Automobile Club, pertanto si dovranno rivedere alcune decisioni precedentemente assunte in merito alla Società in house nella prossima riunione, non appena tale notizia sarà resa ufficiale dalle fonti governative.

*I consiglieri prendono atto.*

Prima di affrontare l'argomento successivo il Presidente invita la Consigliera Paglieri Maria Luisa ad allontanarsi dalla riunione in quanto l'argomento in discussione implica un conflitto di interessi per il legame di parentela con un dipendente dell'Ente.

La Sig.ra Paglieri si allontana dalla sala e sarà invitata a rientrare alla fine della discussione del 3° punto all'ordine del giorno.

### **3. Approvazione Contratto Integrativo di Ente 2017;**

Il Presidente invita il Direttore, delegato per la contrattazione sindacale, a riferire in merito.

La Dott.ssa Giacomoli illustra il contratto integrativo, facendo presente di aver ottenuto il parere positivo da parte del Collegio dei Revisori nella riunione del 14 dicembre scorso.

Informa di aver istituito una posizione di responsabilità per la gestione del servizio contabilità e ragioneria, data l'autonomia del funzionario preposto e la gravosità degli adempimenti e dell'aggiornamento continuo collegato al continuo variare della normativa in materia di Enti Pubblici. Tale posizione sarà finanziata dal Fondo per € 1.032,91. Presenta quindi la relazione tecnica e quella illustrativa facendo presente che i progetti obiettivo saranno rivolti a potenziare il coordinamento del settore associativo e quello del settore amministrativo, comprendendo gli importanti compiti connessi al rispetto delle norme sulla trasparenza/anticorruzione e quindi all'implementazione dei dati necessari sul sito istituzionale dell'Ente. Nel primo semestre 2018 è prevista la valutazione del raggiungimento degli obiettivi e nel secondo semestre, su tale base, si procederà all'erogazione delle spettanze ai dipendenti.

Il Presidente invita quindi il Consiglio a deliberare in merito.

*Il Consiglio Direttivo, all'unanimità, delibera di approvare il Contratto Integrativo dell'Ente per il 2017.*

Per la discussione dei prossimi punti all'ordine del giorno rientra a pieno titolo nella riunione la Consigliera Maria Luisa Paglieri.

### **4. Individuazione di nuove linee strategiche sul piano organizzativo e strutturale volte a facilitare il perseguimento degli obiettivi economici, patrimoniali e finanziari previsti nel piano di risanamento a decorrere dal prossimo esercizio;**

Il Presidente ritiene opportuno valutare la situazione complessiva dell'ACPL insieme alla Società in house, affinché l'Ente sia nelle condizioni di onorare gli impegni e perseguire gli obiettivi previsti nel piano di risanamento. Allo stato dei fatti, analizzati i documenti contabili e di bilancio via via presentanti anche dalla Società, l'impresa risulta al momento poco realizzabile e pertanto è necessario trovare delle soluzioni alternative. Una possibilità potrebbe riscontrarsi nel gestire almeno una delle due sedi operative decentrate in maniera indiretta, in modo tale da riuscire a creare delle utilità risparmiando sui costi di struttura come gli affitti, le utenze ed i consumi correlati alle spese correnti. E' stata formulata verbalmente una proposta in tal senso da parte di un'Agenzia Sara Assicurazioni che sarebbe potenzialmente orientata a rilevare una delegazione. In tal caso è necessaria la presentazione di un business plan che assicuri il mantenimento dei livelli produttivi, soprattutto per quanto concerne il settore associativo. Il problema ovviamente riguarderà il personale della Società che molto probabilmente non potrà essere completamente assorbito considerando questo nuovo assetto proposto. Ad ogni modo chiede al Consiglio di voler valutare una simile possibilità, considerando fra l'altro l'affidabilità di avere come partner delegato una consolidata Agenzia Sara presente da anni sul nostro territorio, senza correre il rischio di appaltare una struttura importante dell'Ente ad imprese poco conosciute e completamente digiune del funzionamento di una delegazione ACI.

*Il Consiglio Direttivo, dopo approfondito dibattito, delibera di dare mandato al Presidente ed al Direttore, nel rispetto delle loro competenze, per l'avvio del necessario confronto e di uno studio di fattibilità sulla possibilità di gestire indirettamente una delle delegazioni dirette dell'Ente, previa presentazione di un dettagliato piano di sviluppo da parte dell'Agente Sara che ha fatto la proposta.*

### **5. Riconoscimento contributo per erogazione attività di educazione stradale all'Associazione Ufficiali di Gara Riviera di Ponente Imperia**

Il Presidente informa che l'Associazione Ufficiali di Gara di Imperia ha presentato la documentazione necessaria a comprovare la realizzazione di due eventi di educazione stradale, uno ad Imperia il 14 maggio scorso ed uno ad Albenga il 24 settembre con il coinvolgimento di diversi studenti e dell'Autoscuola Ingauna R2Go di

Albenga in entrambe le manifestazioni. Copia della relazione si trova inserita fra il materiale della riunione odierna in ciascuna cartellina dei presenti. Pertanto invita il Consiglio a deliberare sul riconoscimento di un contributo.

*Il Consiglio all'unanimità delibera di approvare il riconoscimento di un contributo pari a € 500,00 complessive all'Associazione Ufficiali di Gara Riviera di Ponente di Imperia per la realizzazione di due eventi di educazione stradale il 14 maggio a Imperia ed il 24 settembre ad Albenga.*

#### **6. Varie ed eventuali**

Nulla.

Alle ore 16:30 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