

**Verbale della riunione del Consiglio Direttivo
del 29 Gennaio 2018.**

Il giorno 29 Gennaio 2018 alle ore 17,30 a seguito di regolare convocazione del Presidente Vincenzo Credi n. prot. 58/S del 11 gennaio 2018, presso la sede dell'Ente si è riunito il Consiglio Direttivo per deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Approvazione verbale seduta precedente**
- 2) Comunicazioni del Presidente**
- 3) Piano triennale anticorruzione 2018/2020**
- 4) Concessione patrocini**
- 5) Questioni del Personale**
- 6) Varie ed eventuali.**

Sono presenti i Sig.ri Vincenzo Credi (Presidente), Gino Montecchi (Consigliere), Pietro Carlo Ferrario (Consigliere). Assenti giustificati Romoli Giancarlo e Melloni Massimo (Consiglieri).

Per il Collegio dei Revisori dei Conti risultano assenti giustificati tutti i componenti. E'infine presente il Dott. Mario Verderosa che, nella sua qualità di Direttore dell'Ente, assume le funzioni di Segretario.

1) Approvazione verbale seduta precedente

Premesso che una bozza del verbale del precedente Consiglio del 12 dicembre 2017 è stata inviata in visione a tutti i Consiglieri prima della presente riunione, i Consiglieri, dopo attenta lettura, danno per approvato integralmente il

contenuto del verbale stesso.

2) Comunicazioni del Presidente

Il Presidente rende noto al Consiglio che il MEF ha comunicato con nota del 22 gennaio 2018 la relazione definitiva relativa alla verifica condotta dall'Ispettore Dr.ssa Tiziana Sancricca nel corso dell'anno 2016. Il Presidente invita il Direttore ad illustrare i contenuti tecnici fondamentali della Relazione. Il Dr. Verderosa evidenzia in primo luogo che una gran parte dei rilievi contenuti nella prima relazione risultano archiviati; dei rimanenti rilievi alcuni hanno un valore puramente formale, altri risultano superati in quanto già definiti nel corso dell'anno 2017, altri ancora non sono imputabili all'AC Modena ma alla Federazione ACI. Il Direttore, in particolare, invita il Consiglio a soffermarsi sull'ultimo capoverso della relazione ove si segnala che *" l'ente è tenuto a procedere all'accertamento delle responsabilità nei confronti dei soggetti titolari dei procedimenti amministrativi che possono aver dato luogo ad eventuali ipotesi di danno erariale e ad attuare tutti gli interventi interruttivi della prescrizione al fine di tenere indenne l'istituzione da qualsiasi danno derivante da attività poste in essere dai propri funzionari"* . Con tale affermazione, l'eventuale "inerzia" dell'Ente rischia di trasformarsi, quindi, in una vera e propria forma di "corresponsabilità" da parte di chi oggi rappresenta e gestisce l'ente pur non avendo gli stessi alcuna responsabilità diretta per le vicende che

sono state oggetto di rilievo da parte del MEF. Diventa pertanto necessario che ci si attivi per incaricare un esperto di diritto amministrativo che possa, tramite un parere pro veritate, definire con chiarezza gli adempimenti da intraprendere e possa eventualmente seguirli in prima persona per conto dell'Ente. Interviene sul punto il Presidente che rappresenta, altresì, al Consiglio l'opportunità politica di organizzare un incontro con i vertici della Federazione per un sereno confronto sull'argomento visto che alcune problematiche risultano essere di comune interesse. Il Consiglio direttivo nel prendere atto di quanto rappresentato dal Direttore e dal Presidente conferisce loro mandato di seguire la vicenda incaricando un legale di sicura esperienza che possa curare l'intero procedimento finanche all'eventuale messa in mora degli eventuali responsabili ed interessati e di organizzare un incontro con la Federazione per chiarire il percorso da intraprendere.

Il Presidente da comunicazione al Consiglio dell'avvenuto affidamento al Dr. Giuseppe Bauleo, a seguito di esperimento di procedura di aggiudicazione pubblica, del servizio di gestione fiscale dell'AC di Modena per l'anno 2018. Rispetto all'anno 2017, quando il servizio risultava affidato allo studio Guidi, il compenso annuale del Consulente diminuisce di circa 4.000 euro passando da 9.000 euro dell'anno precedente ad euro 5.000 euro per l'anno in corso. Il Consiglio preso atto di quanto rappresentato dal Presidente esamina la

graduatoria delle offerte presentate e ne delibera l'approvazione.

Il Presidente informa il Consiglio di essere stato contattato da terzi al fine di verificare la possibilità che l'Automobile club di Modena organizzi per l'anno 2019 la manifestazione Modena Terre di motori. Si tratta di un evento di grande respiro e di enorme visibilità e che vede già coinvolta la Federazione ACI che da anni predispone un proprio stand all'interno della Federazione. In realtà la Camera di Commercio ha richiesto la collaborazione dell'AC già da quest'anno. I tempi ristretti e l'impossibilità quindi di pianificare in modo adeguato l'organizzazione dell'evento suggeriscono, però, di valutare in prima battuta anche la possibilità di avvalersi della collaborazione e della professionalità di terzi, prevedendo eventualmente a carico dell'AC un contributo organizzativo non superiore ai 6000 euro. Il Consiglio Direttivo, nel prendere atto di quanto rappresentato dal Presidente, tenuto conto dell'importanza e della visibilità offerta dall'evento in oggetto, delibera di conferire al Presidente mandato per verificare la fattibilità dell'organizzazione della suddetta manifestazione con l'impegno di riferire al Consiglio circa gli sviluppi futuri. Il Presidente rappresenta al CD l'intenzione di incontrare l'Ingegnere Sticchi Damiani in un prossimo incontro a Roma per sottoporgli alcune questioni riguardanti: a) L'adesione di alcuni club importanti di Modena (Club della Biella, club

Guiglia etc. etc.) al circuito ACI storico, b) l'affiliazione della Officina Longagnani tra i punti di assistenza ACI Global, c) l'organizzazione del Motor show e di Modena terra di motori. Il Consiglio Direttivo, nell'approvare l'iniziativa del Presidente Credi, rappresenta l'opportunità che lo stesso riferisca al Consiglio circa l'esito del suo incontro con il Presidente nazionale.

Il Presidente, infine, rappresenta al Consiglio lo stato dell'arte relativo alla vertenza con Poste italiane per definire il contenzioso relativo ai conti contrattuali 30359064-007 e 008. A tale proposito il Presidente comunica al CD che Poste Italiane ha rappresentato con nota del 10/01/2018 allo studio legale Auria che segue la vertenza per conto di ACI un'offerta conciliativa che prevedeva il 50% di rinuncia da ambo le parti, proponendo come congrua la somma di Euro 6.676,06. Il Consiglio direttivo, dopo ampia discussione, sentito sul punto il Presidente ed il Direttore, consultato anche l'avvocato Ferrario che, prima di far parte del CD di AC Modena, aveva seguito in prima persona la vicenda, ritenendo congrua la somma proposta, delibera di aderire all'offerta conciliativa.

3) Piano Triennale anticorruzione

Il Presidente Vincenzo Credi, nella qualità di responsabile dell'anticorruzione presso l'AC di Modena, sottopone all'attenzione del Consiglio Direttivo il piano dell'anticorruzione valido per il triennio 2018/2020. Il

Consiglio Direttivo, esaminato il testo proposto, sentito sul punto il Direttore, dopo ampia ed approfondita discussione, delibera di approvare il testo proposto che viene allegato al presente verbale di cui costituisce parte integrante.

4) Concessione patrocini

Il Presidente illustra al Consiglio una serie di manifestazioni di carattere sportivo che si svolgeranno sul territorio di Modena e che a suo avviso richiedono un'attenzione particolare da parte dell'AC locale. Ad avviso del Presidente per talune di esse potrebbe essere opportuna la concessione del patrocinio gratuito da parte dell'Ente. La prima di queste manifestazioni riguarda il raduno di Corvette previsto per il 12/13 maggio 2018. L'evento in oggetto coinvolgerà circa 70 auto provenienti da tutta Europa ed ha già ottenuto il patrocinio dei vari Comuni coinvolti nella manifestazione. Il Consiglio Direttivo dopo ampia discussione, verificata l'importanza e la visibilità della manifestazione, accertato che la stessa si svolgerà nel pieno rispetto delle regole istituzionali e sportive previste dalla Federazione, delibera di concedere il patrocinio gratuito all'evento. Il Presidente richiede altresì la concessione del patrocinio gratuito per l'evento "Ville Emiliane" la cui organizzazione è prevista per domenica 25 marzo 2018 a cura della Scuderia Ferrari Club Modena Motori. E' un evento ormai arrivato alla 4 edizione, si tratta di un ritrovo di Ferrari e di auto di elevato prestigio che si articola lungo un percorso che tocca le ville storiche

modenesi. Data l'importanza dell'evento il Consiglio Direttivo approva la richiesta del Presidente e delibera di concedere il patrocinio gratuito alla manifestazione.

5) Questioni del Personale

Il Direttore rappresenta al Consiglio le richieste di dimissioni per pensionamento presentate dai dipendenti Luca Solieri, Loredana Ruggeri Lodesani Loretta e Paola Neri. Le richieste vengono tutte accettate dal Consiglio che contestualmente delibera, come da tradizione, l'acquisto di tre oggetti di modico valore quale riconoscimento per il positivo contributo lavorativo offerto dai collaboratori nel corso degli anni. Il Direttore aggiorna inoltre il Consiglio circa lo stato dell'arte relativo ai procedimenti di mobilità e concorsuali oggetto del fabbisogno triennale recentemente deliberato dal CD. Il Direttore conferma che non vi sono state, al momento, risposte di alcun genere alla richiesta inviata alla funzione pubblica in data 4 gennaio 2018. Occorrerà pertanto attendere la decorrenza dei canonici tre mesi previsti dalla normativa vigente per poter attivare in prima battuta i procedimenti di mobilità e successivamente quelli concorsuali. Il Direttore terrà aggiornato il Consiglio sugli sviluppi futuri della vicenda.

6) Varie ed eventuali

Il Presidente informa i Consiglieri circa l'accordo fatto con la catena di supermercati Conad che praticheranno ai possessori di tessera ACI uno sconto del 5% sulla spesa da loro

effettuata. Il Presidente informa inoltre il CD dell'intenzione di utilizzare una risorsa per rinnovare le convenzioni esistenti in ambito territoriale ed incrementare il numero degli esercizi commerciali a marchio ACI che praticano una scontistica agli iscritti al sodalizio. Il costo di tale risorsa sarà peraltro sostenuto da altra struttura di ACI che collaborerà con AC Modena per lo sviluppo del circuito territoriale a marchio ACI. Il Consiglio approva la scelta del Presidente e ne delibera conseguentemente l'inizio dell'attività di convenzionamento.

Il Presidente sottopone all'attenzione del CD la richiesta dell'associazione sportiva dilettantesca ufficiali di gara Modena. L'associazione richiede un contributo a sostegno dell'attività istituzionale dell'associazione per il perseguimento degli scopi descritti dallo Statuto. Il Presidente sottolinea l'importanza del lavoro svolto dall'associazione per l'organizzazione di tutti gli eventi sportivi svolti sul territorio e chiede al CD di erogare un contributo di 1.000 (mille euro) a copertura del triennio (2018-2020). Il Consiglio dopo ampia discussione, concordando sul ruolo svolto e sull'importanza di avere un'associazione sportiva di ufficiali preparata e competente, approva l'iniziativa proposta dal Presidente e ne delibera conseguentemente l'erogazione.

Il Presidente informa i Consiglieri circa la possibilità che vengano installate presso il parcheggio del Policlinico le

colonnine per l'erogazione dell'energia per l'alimentazione delle auto elettriche. La società consultata si chiama PUBLICITTA'. Essa è disponibile ad installare gratuitamente le colonnine chiedendo in cambio di poter utilizzare alcuni spazi all'interno della struttura per dare adeguata visibilità alla propria attività di raccolta pubblicitaria. L'accordo vale per cinque anni e dal 1° anno successivo al primo l'Automobile Club beneficerà del 20% dell'introito pubblicitario che la società riuscirà a raccogliere. Il Consiglio Direttivo ritenendo che tale operazione aumenti ed incrementi le possibilità di guadagno nonché la visibilità del parcheggio attualmente in gestione, e che essa risponda anche ad una filosofia di mobilità sostenibile alla quale da tempo l'automobile club ha aderito, delibera di ratificare l'accordo nei termini esposti dal Presidente.

Il Presidente rappresenta al Consiglio il piano obbiettivi comunicatogli dalla Società in house per l'anno 2018. Il Piano obbiettivi è focalizzato a) sui risultati di vendita dei servizi, b) sulla qualità dei servizi erogati e c) sul rispetto delle regole e delle procedure aziendali. Riguardo all'obbiettivo a) viene richiesto un incremento del 2,5% dei diritti di assistenza rispetto al 2017, un incremento del 2,5% dei diritti di autoscuola rispetto al 2017, un incremento del 5% dei soci, la raccolta di almeno il 60% delle mail inserite a Titano. La possibilità di accesso a questi obbiettivi ed ai conseguenti incentivi rimane subordinata al superamento di un

obbiettivo soglia che è costituito dal mantenimento del numero di contratti di bollo sicuro registrati nel 2017. I rimanenti obiettivi b) e c) sono fundamentalmente obiettivi di "qualità" che vengono attestati attraverso verifiche periodiche che vengono condotte dal personale addetto all'amministrazione e gestione delle risorse.

Il Consiglio direttivo, preso atto di quanto esposto dal Presidente, dopo ampia discussione, delibera il contenuto del piano obiettivi dell'aci service che viene allegato al presente verbale di cui costituisce parte integrante.

Il Presidente informa infine al Consiglio circa la necessità di sviluppare in futuro i servizi cosiddetti "business" rivolti in particolar modo alle concessionarie d'auto. A questo proposito andrà, pertanto, valutata la possibilità di aprire in futuro nuovi punti vendita più vicini alle zone presidiate dalle concessionarie d'auto in modo da poter offrire con più facilità i servizi a queste specifiche tipologie di clienti. Il Presidente ed il Direttore presenteranno al Consiglio appena possibile una serie di precise proposte in merito.

Non essendoci più alcun argomento in discussione, il Presidente alle ore 20 ringrazia i presenti e dichiara chiuso il Consiglio.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

(Sig. Vincenzo CREDI)

(Dr. Mario Verderosa)

Allegati:

a) Piano triennale anticorruzione 2018/2020

b) Piano obbiettivi ACI service 2018

Riassunto delibere prese dal CD:

- 1) Delibera di conferimento mandato alla Presidenza ed alla Direzione per la nomina di un esperto di diritto amministrativo
- 2) Delibera di aggiudicazione del servizio fiscale AC Modena
- 3) Delibera di conferimento mandato alla Presidenza per verifica fattibilità del Progetto Organizzazione Modena terra di motori
- 4) Delibera di adesione all'offerta conciliativa per vertenza con poste italiane
- 5) Delibera di adozione del piano triennale anticorruzione 2018/2020
- 6) Delibera di concessione patrocini gratuiti "raduno corvette" ed evento "ville emiliane"
- 7) Delibera di adesione all'attività di convenzionamento di esercizi commerciali a marchio ACI con assunzione del costo della risorsa a ciò dedicata
- 8) Delibera contributo 1000 (mille)euro per il triennio (2018-2020) per associazione ufficiali di gara.
- 9) Delibera di approvazione dell'accordo con pubblicità per la gestione del parcheggio del policlinico.
- 10) Delibera di approvazione del piano obbiettivi 2018 della società in house.