

AUTOMOBILE CLUB MODENA
Verbale della riunione del Consiglio Direttivo
del 27/10/2014

Il giorno 27 Ottobre 2014 alle ore 19:00 presso la Sede dell'Ente si è riunito il Consiglio Direttivo, convocato dal Presidente mediante lettera con Prot. 1212/S del 6/10/2014, per deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

- 1) Approvazione verbale riunione precedente
- 2) Comunicazioni del Presidente.
- 3) Adempimenti giuridici dell'Ente:
 - a) Piano Generale delle attività 2015
 - b) Approvazione Budget annuale 2015
 - c) Società controllata Aciservice Modena Srl
- 4) Questioni del Personale
- 5) Varie ed eventuali.

Sono presenti: Giorgio Montorsi (Presidente), Massimo Turchi, Claudio Rangoni Machiavelli, Vittorio Fini e Federico Olivi (Consiglieri).

Sono inoltre presenti Angelo Zanetti, Vincenzo Margio e Marco Bongiovanni (Revisori dei Conti).

E' infine presente Giuseppe Pottocar che, nella sua qualità di Direttore dell'Ente, assume le funzioni di Segretario.

Il Presidente, constatato il numero legale dei presenti, dichiara aperta la seduta.

- 1) Approvazione verbale riunione precedente.**

Il Direttore, a richiesta del Presidente, dà lettura del verbale della riunione del giorno 15/9/2014.

I presenti, rilevato che esso - per contenuto e forma - recepisce integralmente quanto detto e deliberato nel corso della citata riunione, lo approvano all'unanimità.

2) Comunicazioni del Presidente.

Il Presidente illustra i contenuti e gli obiettivi della nuova Campagna di sicurezza stradale dell'Acì, denominata "Sleep stop", incentrata sulla sensibilizzazione dei conducenti di autoveicoli in merito ai rischi della sonnolenza al volante.

Il Presidente ritiene opportuno che l'Automobile Club Modena sostenga tale campagna di comunicazione sociale con la distribuzione in tutte le delegazioni, a partire dal prossimo mese di novembre, di questionari Acì utili per sensibilizzare i cittadini ed al contempo raccogliere in forma anonima informazioni in merito allo stile di guida e di vita degli automobilisti.

Il Consiglio Direttivo approva all'unanimità l'iniziativa Acì, ritenuta meritevole di sostegno nelle modalità proposte dal Presidente.

Tra le iniziative nazionali intraprese dalla Federazione ACI, il Presidente ricorda inoltre ACISTORICO, un progetto volto a valorizzare la passione per l'automobilismo storico, ma anche a sancire una posizione chiara dell'Acì riguardo all'individuazione dei veicoli che effettivamente possiedono veicoli con caratteristiche di pregio ed interesse storico ed al relativo regime

fiscale.

Il Presidente comunica che è stato individuato il nuovo omaggio sociale dell'Automobile Club Modena per l'anno 2015 e mostra a tutti i presenti un campione dello stesso. Si tratta di un block note a spirale, personalizzato con logo dell'Ente e della Banca Cassiera, composto da n. 60 fogli a righe, 125 *post it* adesivi e penna a sfera.

A richiesta del Presidente, il Direttore evidenzia le ottime condizioni economiche – costo unitario pari a € 0,452 IVA inclusa - offerte dalla Società Pelco, che ha formulato l'offerta economicamente più vantaggiosa nell'ambito della procedura comparativa, alla quale hanno partecipato n. 6 fornitori, come evidenziato dalla documentazione (All. 1) allegata al presente verbale al fine di costituirne parte integrante e sostanziale.

Il Presidente sottolinea con soddisfazione che tali condizioni consentiranno nel 2015 all'Ente di tornare ad offrire ai propri Soci l'omaggio sociale e di organizzare la tradizionale Premiazione dei Campionati Sociali, utilizzando esclusivamente il contributo annuale del Banco di S. Geminiano e S. Prospero pari ad € 15.000, e pertanto senza alcun costo a carico del bilancio dell'Automobile Club Modena.

Il Consiglio Direttivo ed il Collegio dei Revisori - esaminato il campione dell'omaggio sociale e valutato l'esito della procedura comparativa – all'unanimità approvano quanto illustrato e proposto dal Presidente.

Il Presidente comunica, inoltre, che l'OIV ACI sta effettuando in accordo con ANAC, l'Autorità Nazionale Anti Corruzione, controlli in merito agli adempimenti previsti dal D.Lgs. n. 33/2013. A tal fine il Dott. Giuseppe Pottocar, nella duplice veste di Direttore dell'Ente e di Responsabile della Prevenzione della Corruzione dell'A.C. Modena ha garantito all'OIV la puntuale esecuzione di tutti i relativi adempimenti giuridici e sta monitorando e curando il sollecito delle informazioni richieste alle persone fisiche e giuridiche interessate, nonché l'aggiornamento in tempo reale della Sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale www.acimodena.it.

Infine, il Presidente evidenzia i buoni risultati della nuova promozione volta ad incentivare l'utilizzo del Parcheggio Aci presso il Policlinico di Modena da parte di possessori di camper, roulotte e carrelli. Tale iniziativa contribuisce a consolidare il trend positivo di incassi registrati presso la struttura dell'ente: al 30/9/14 +2,29% rispetto all'analogha rilevazione 2013.

3) Adempimenti giuridici dell'Ente.

a) Approvazione Budget annuale 2015

Il Presidente premette che nella predisposizione del Budget 2015 si è tenuto conto, con la massima prudenza ed attenzione, del protrarsi della situazione generale di crisi economica, i cui effetti sembrano destinati a manifestarsi anche nel prossimo anno.

Il Presidente comunica, inoltre, che il Budget Annuale per l'anno 2015 è stato predisposto tenendo conto dell' approvazione del

Regolamento di contabilità dell'Ente, del Piano Generale delle Attività per il 2015 predisposto dal Direttore e del Regolamento per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica dell'Automobile Club Modena.

La predisposizione del Budget Annuale 2015 è stata effettuata sulla base degli accantonamenti debitamente aggiornati tenendo conto dei prevedibili risultati di chiusura dell'esercizio.

Il Budget annuale 2015 è altresì conforme alle indicazioni fornite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con Direttiva n.10 del 26 settembre 2012 e relative al D.L. n. 95/2012, c.d. *spending review*.

A seguito dell'emanazione del Decreto del M.E.F. del 27 marzo 2013 e della successiva circolare del medesimo ministero n. 35 del 22 agosto 2013, in attuazione delle norme di cui al D.Lgs 91/2011 in tema di "Armonizzazione dei sistemi contabili degli enti pubblici", costituiscono ulteriori allegati al budget annuale i seguenti documenti:

1. budget economico annuale riclassificato secondo lo schema di cui al predetto D.M. 27 marzo 2013;
2. budget economico pluriennale, per il triennio 2015-2017;
3. piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio.

Il Budget annuale, sottoposto al Collegio entro il termine di cui all'art. 5 del Regolamento di contabilità vigente, evidenzia un risultato di pareggio economico, è redatto in forma scalare, contiene previsioni di ricavi e costi formulate in base al principio della competenza economica, contiene la classificazione dei ricavi e dei costi tenuto conto della loro natura e tipologia, è redatto in conformità allo schema allegato 1 al nuovo Regolamento di contabilità ed amministrazione e rispetta le indicazioni contenute nell'art. 4 del citato Regolamento.

Concluse tali necessarie premesse, si procede alla illustrazione degli schemi del Budget che, unitamente alla Relazione del Presidente ed alla Relazione del Collegio dei Revisori, vengono allegati al presente verbale per fare di esso parte integrante e sostanziale (All. 2).

Infine, il Presidente illustra il Budget 2015 della Società controllata Aciservice Modena Srl, la cui predisposizione è ispirata agli stessi principi utilizzati per la redazione del budget dell'Ente, in virtù della totale partecipazione di A.C. Modena nella società, del "controllo analogo" a quello esercitato dall'Ente sui propri servizi e della "funzione servente" che caratterizza la natura di società *in house* di Aciservice.

Il Budget 2015 di Aciservice Modena Srl è allegato al presente

verbale, per costituirne parte integrante e sostanziale (All. 3).

Il Consiglio Direttivo, udita la relazione del Presidente, presa visione degli Schemi del Budget 2015 dell'Automobile Club Modena e della Società controllata Aciservice Modena Srl e preso atto del parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori, dopo ampia discussione all'unanimità

delibera

di approvare integralmente il Budget annuale 2015 dell'Automobile Club Modena ed i relativi allegati.

b) Piano Generale delle attività 2015

Il Presidente ricorda che il documento in esame, già esaminato ed approvato nelle sue linee generali dal Consiglio Direttivo dell'Ente con delibera del 15/9/2014, è stato predisposto dal Direttore in conformità con quanto previsto dall'Art. 4 del Regolamento di Organizzazione dell'Ente e con quanto indicato nel documento "*Direttive Generali in materia di indirizzi strategici dell'Ente*" – deliberato dall'Assemblea ACI del 30/4/2012 e successivamente trasmesso dal Segretario Generale dell'ACI al Direttore – documento al quale il Consiglio Direttivo dell'Ente ha determinato di uniformarsi nella seduta del 15/9/2014. In tale ottica, è confermato l'impegno dell'Ente a fare utile riferimento alle iniziative ed ai progetti nazionali aventi impatto sulla Federazione ACI, in ordine ai quali la Segreteria Generale dell'ACI ha trasmesso ulteriori elementi informativi

agli Automobile Club Provinciali con Circolare Prot. n. 2168 del 9/10/2014.

Si ricorda che le procedure, gli indicatori, i target e gli *outcome* utilizzati ai fini della predisposizione del Piano Generale delle attività, trovano altresì fondamento nella *Delibera CiVit n. 6/2013*, riguardante le linee guida relative al ciclo gestionale della performance.

Su richiesta del Presidente, il Direttore illustra sinteticamente al Consiglio Direttivo i progetti locali, che integreranno le progettualità nazionali deliberate dagli organi della Federazione ACI. Il Piano Generale delle attività 2015 e le relative schede esplicative sono allegati al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale (All. 4).

Il Consiglio Direttivo, udito quanto premesso dal Presidente e presa visione del Piano generale delle attività 2015 dell'Ente predisposto dal Direttore e verificata la rispondenza e la conformità dello stesso al Budget 2015, dopo ampia discussione con voto palese e unanime

delibera

di approvare integralmente il Piano generale delle attività 2015 dell'Automobile Club Modena ed i relativi allegati.

c) Società controllata Aciservice Modena Srl.

Il Presidente comunica che il Cav. Zironi, Consigliere della Società Aciservice Modena Srl ha comunicato in data 22/10/2014 le proprie dimissioni irrevocabili.

Ciò premesso il Presidente, in considerazione della natura di società *in house* di Aciservice Modena Srl, delle più recenti disposizioni di legge che in taluni casi impongono ed in generale auspicano lo snellimento degli organi societari, nonché dell'esigenza di semplificare ed eliminare inutili duplicazioni amministrative e burocratiche, propone di riorganizzare il Consiglio di Amministrazione della società controllata, prevedendo la figura dell'Amministratore Unico, in sostituzione dell'attuale CdA composto da cinque componenti (un Presidente, un Amministratore delegato, un consigliere con delega e due consiglieri privi di delega).

Tale nuova impostazione seguirebbe coerentemente le decisioni già adottate dal Presidente Orlandi, che con analoghe motivazioni ha in tempi recenti proposto la riduzione ad organo monocratico del Collegio dei Sindaci della Società, in precedenza composto da tre revisori.

A richiesta del Presidente, il Direttore effettua un sintetico quadro normativo in merito al tema in esame e richiama, in particolare, le disposizioni contenute nel D.L. 24 giugno 2014, n. 90 ("Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari"), che prevedono espressamente la facoltà di nomina di un amministratore unico per le società controllate direttamente o indirettamente dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Il Consiglio Direttivo

- udito quanto illustrato e proposto dal Presidente
- visto l'Art. 16 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90.
- udito il parere favorevole espresso all'unanimità dal Collegio dei Revisori dell'Ente, con voti palesi ed unanimi

delibera

1. di riorganizzare il Consiglio di Amministrazione della società controllata Aciservice Modena Srl, prevedendo la figura dell'Amministratore Unico, in sostituzione dell'attuale CdA composto da cinque componenti.
2. Di incaricare la Direzione ed il Personale dei Servizi Amministrativi dell'Ente e della Società di predisporre tutti gli atti amministrativi necessari al fine garantire la piena efficacia, esecuzione ed attuazione di quanto contenuto nella presente delibera.

4) Questioni del Personale.

Il Direttore comunica che la dipendente dell'Ente Signora Franca Gualtieri ha comunicato con lettera datata 7/10/2014 il proprio preavviso di dimissioni a far data dal 1/1/2015 per anzianità di servizio.

A tale proposito il Direttore illustra il Piano di Riorganizzazione degli Uffici della Sede, predisposto al fine di ovviare all'imminente riduzione della pianta organica dell'Ente ed

all'adeguamento alle indicazioni fornite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con Direttiva n.10 del 26 settembre 2012 e relative al D.L. n. 95/2012 (c.d. *spending review*), che impone a tutte le Pubbliche Amministrazioni riduzioni dei costi del Personale.

Il Consiglio Direttivo, udita quanto comunicato dal Presidente e dal Direttore, dopo ampia discussione all'unanimità

Delibera

di prendere atto del preavviso di dimissioni formulato dalla dipendente Sig.ra Gualtieri Franca e di approvare il conseguente Piano di Riorganizzazione degli Uffici della Sede dell'Ente.

Alle ore 20:00, non riscontrandosi ulteriori argomenti all'ordine del giorno da trattare, la riunione è sciolta.

Modena, 27 Ottobre 2014

Il Presidente
(Giorgio Montorsi)

Il Segretario
(Giuseppe Pottocar)