

AUTOMOBILE CLUB MODENA

Verbale della riunione del Consiglio Direttivo

del 6/6/2016

Il giorno 6 Giugno 2016 alle ore 19:30, a seguito di convocazione con lettera a firma del Presidente con Prot. n. 817/S del 31/5/2016, presso la Sede dell'Ente si è riunito il Consiglio Direttivo per deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

- 1) Adempimenti giuridici dell'Ente – Servizio di Contabilità ed Amministrazione;
- 2) Esame rendiconto mandato conferito con delibera del Consiglio Direttivo del 9/3/2016 punto 4.a;
- 3) Varie ed eventuali.

Sono presenti i Sigg. Pantaleoni Carlo (Presidente), Credi Vincenzo, Montecchi Gino e Romoli Giancarlo (Consiglieri).

E' inoltre presente il Sig. Medici Emilio Andrea (Revisore dei Conti).

Risultano assenti giustificati i Sigg. Melloni Massimo (Consigliere), Claudio Malavasi e Margio Vincenzo (Revisori dei Conti).

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

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

1. Adempimenti giuridici dell'Ente – Servizio di Contabilità ed Amministrazione e 2. Esame rendiconto mandato conferito con delibera del Consiglio Direttivo del 9/3/2016 punto 4.a;

Il Presidente prende la parola e legge ad alta voce la comunicazione inviata dal direttore Giuseppe Pottocar in data 3/6/2016 con Prot. 834/s., allegata integralmente al presente verbale.

Si apre la discussione, dando parola a tutti i presenti, nessuno escluso.

Dopo ampia trattazione dell'argomento posto all'ordine del giorno, con approfondimento delle questioni trattate nella sopra citata comunicazione, il Consiglio Direttivo, udito quanto proposto dal Direttore dell'Ente, preso atto del parere favorevole del Revisore presente, vista:

- la delibera del 16/5/2016, cui rinviava espressamente la delibera del 5/5/2016, non approva quanto deliberato nel corso della citata riunione del 9/3/2016.
- il Contratto di servizio in essere, tra A.C. Modena ed Aciservice Srl, dall'1/1/2014 al 31/12/2019 e relativo Disciplinare operativo;
- l'Organigramma dell'Ente e l'Organigramma della Società;
- la normativa vigente e gli impegni contrattuali in essere;
- i prospetti elaborati dallo Studio Bergonzini, inerenti i costi di un dipendente quale Responsabile Amministrativo di 1° livello a

tempo determinato e a tempo indeterminato;

- le mansioni, la qualifica e la formazione lavorativa della Rag. Loredana Ruggeri, Responsabile dell'Ufficio Coordinamento dell'A.C. Modena;

- la necessità evidenziata dal Direttore di acquisire in capo ad A.C. Modena personale di ruolo da preporre a funzioni di ruolo quali l'amministrazione, la contabilità, il monitoraggio ed il controllo sulla Società in house;

- la necessità di parametrare le vigenti disposizioni in materia di *spending review* con le funzioni e le necessità operative dell'A.C. Modena e della Società in house, acquisendo valutazioni su costi del personale ed affidamento dei servizi;

- la sussistenza in capo ad A.C. Modena di un direttore amministrativo e in capo ad Aciservice di un organo di vigilanza e di un organo di revisione;

- la necessità di programmare in modo organico, previa consultazione degli organi di controllo già preposti nel rispetto della vigente normativa e delle obbligazioni in essere tra A.C. Modena ed Aciservice, modalità, tempi, forme, ruoli e quant'altro necessario per accertare, esaminare e disciplinare l'anomalia lamentata dal Direttore tra Ente partecipante e Società partecipata;

- l'opportunità allo stato e salvo ulteriore e diverso approfondimento delle questioni trattate, di informare preventivamente e coordinare ogni attività affidata da A.C.

Modena ad Aciservice, nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità ed imparzialità

Delibera

- Di programmare in modo organico, previa consultazione degli organi di controllo già preposti, modalità, tempi, forme, ruoli e quant'altro necessario per accertare, esaminare e disciplinare la anomalia riscontrata dal Direttore tra Ente controllante e Società controllata e quindi di rinviare a successiva assemblea ogni ulteriore decisione da assumere, acquisite le opportune informazioni.
- Di sospendere il mandato conferito al Direttore dell'Ente con la delibera del 9/3/2016, fino a successiva delibera, espletati i contenuti di cui sopra;
- Di proporre alla Dott.ssa Silvia Pignatti Morano di proseguire la collaborazione terminata il 31/5/2016, per il tempo necessario a definire la posizione amministrativa sopra citata. Il Direttore esprime parere negativo, in considerazione del fatto che il mandato oggetto di delibera del 9/3/2016 è stato adottato per adempiere alla vigenti disposizioni di legge contenute nel T.U. del pubblico impiego, D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.

3.Varie ed eventuali.

Il Consiglio Direttivo conferma l'autorizzazione già comunicata da Aciservice Modena Srl, di procedere con l'avviso di selezione pubblicato per n. 1 Responsabile Amministrativo 1° livello, nel

rispetto di leggi e regolamenti vigenti.

Il Direttore formula parere negativo in merito, richiamando quando già osservato dal Revisore di nomina ministeriale.

Alle ore 21:40, non riscontrandosi ulteriori argomenti all'ordine del giorno da trattare, la riunione è sciolta.

Modena, 6 Giugno 2016

Il Presidente
(Carlo Pantaleoni)

Il Segretario
(Giuseppe Pottocar)