



**Verbale della riunione del Consiglio Direttivo  
del 23 ottobre 2017**

23 OTT. 2017

Il giorno 23 ottobre 2017 alle ore 18.30 a seguito di convocazione del Presidente Vincenzo Credi prot. n. 1292/S del 13 ottobre 2017 presso la Sede dell'Ente si è riunito il Consiglio Direttivo per deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

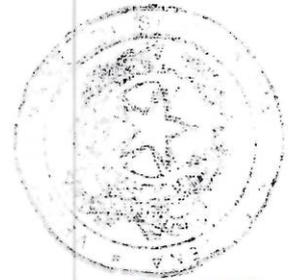
1. **Approvazione verbale riunione precedente.**
2. **Comunicazioni del Presidente.**
3. **Piani di attività 2018.**
4. **Approvazione regolamento accesso civico.**
5. **Approvazione rimodulazione budget 2017.**
6. **Approvazione budget 2018.**
7. **Questioni del personale.**
8. **Varie ed eventuali.**

Sono presenti i Signori Vincenzo Credi (Presidente), Massimo Melloni (Vicepresidente), Gino Montecchi, Avv. Pietro Carlo Ferrario (Consiglieri). Assente giustificato Giancarlo Romoli (Consigliere).

Per il Collegio dei Revisori dei Conti risultano assenti giustificati tutti i componenti.

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

Il Presidente, constatato il numero legale dei



23 OTT. 2017

presenti, dichiara aperta la seduta.

**1) Approvazione del verbale della seduta precedente**

Premesso che, in allegato alla convocazione della presente riunione, è stata inviata in visione ai membri del CD e del Collegio dei revisori una copia del verbale relativo alla riunione del 25 settembre u.s., lo stesso verbale viene approvato all'unanimità dai Consiglieri presenti.

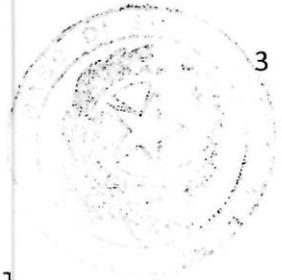
**2) Comunicazioni del Presidente**

Il Presidente rappresenta al Consiglio la necessità di apporre una variazione al Regolamento di Governance della Società in house approvato nella precedente riunione. La bozza approvata, infatti, richiede una modifica all'art. 3 dove, per un mero errore materiale non viene operata una corretta distinzione tra l'organismo di vigilanza di cui al dlgs 231/2001 e l'ufficio di vigilanza interna sull'adeguatezza e sull'effettivo funzionamento dei controlli interni.

Il testo dell'art. 3 del Regolamento di Governance viene pertanto così modificato:

Punto 5: "Le società adottano l'organismo di Vigilanza di cui al d.lgs. 231/2001."

Punto 6: " Le società costituiscono un ufficio di vigilanza interno (internal auditing)



23 OTT. 2017

sull'adeguatezza e sull'effettivo funzionamento del sistema dei controlli interni. ( v.art. 8.1 Reg. ACI) ” .

Il Consiglio Direttivo, nel prendere atto di quanto dichiarato dal Presidente, delibera l'approvazione della modifica nei termini indicati dal Presidente.

Il Presidente informa il Consiglio della necessità di procedere, sulla scorta di quanto già fatto in precedenza per le delegazioni di Via Galilei e via Emilia ovest, alla ristrutturazione dei locali della delegazione di Concordia al fine di migliorare il livello di sicurezza degli uffici e la qualità e l'efficienza dei servizi resi alla clientela. Il Consiglio direttivo, dopo ampia discussione, concorda su quanto espresso dal Presidente ritenendo non più differibili i lavori necessari da effettuare presso la suddetta delegazione. A tale proposito il Presidente presenta al Consiglio i tre preventivi notificategli dalla società ACI Service s.r.l che ha in gestione il suddetto punto vendita in oggetto. Tali preventivi sono stati presentati dalla Sask s.r.l, dalla termoidraulica s.r.l, dall'edilizia anacleto a&c snc. Di questi preventivi quello economicamente più vantaggioso sembra essere quello della società termoidraulica s.r.l che prevede un



23 OTT. 2017

importo complessivo a corpo di circa 30.000 euro. I Consiglieri, dopo essersi confrontati sull'argomento in modo approfondito, deliberano all'unanimità di affidare ad ACI service Modena s.r.l l'incarico di procedere ai lavori necessari sulla base della stima economica sopra menzionata.

Il Presidente aggiorna il Consiglio circa la situazione personale della Sig.ra Loredana Ruggieri, responsabile dell'Ufficio coordinamento che, per motivi collegati alla malattia del marito e per il successivo pensionamento previsto per il mese di marzo p.v., non potrà più essere presente presso il proprio posto di lavoro. In virtù di tale assenza, il Presidente ritiene opportuno che fino al mese di marzo si provveda ad ampliare il servizio fornito dalla Società di Service in modo da garantire un corretto funzionamento dell'ufficio coordinamento che è un ufficio estremamente importante per tutta la rete vendita AC Modena. A tale proposito il Presidente illustra al Consiglio il preventivo presentato dalla Società di Service che prevede, ad integrazione del suddetto servizio e fino e non oltre al 31 marzo 2018, un costo massimo di euro 1750 mensili + IVA. Il Consiglio, preso atto di quanto espresso dal Presidente, dopo ampia discussione,





23 OTT. 2017

delibera l'affidamento diretto del servizio alla Società di service fino al 31 marzo 2018 nell'entità economica riportata dal preventivo di cui sopra.

3) Piani di attività 2018.

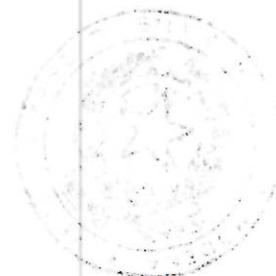
Il Presidente in relazione ai piani di attività 2018 cede la parola al Direttore, il quale da lettura ed illustra la proposta di piano generale delle attività 2018 dell'Automobile Club Modena.

Il Direttore rileva che i programmi ed i piani di attività rappresentano la prosecuzione ideale ed il coerente sviluppo delle iniziative e dei progetti promossi ed avviati nel corso degli ultimi anni, sulla base degli indirizzi definiti dagli Organi dell'Ente.

I piani delle attività sono stati sviluppati in totale coerenza con gli indirizzi strategici ipotizzati ed inviati dall'Automobile Club d'Italia e condivisi dalla Federazione in occasione delle assemblee nazionali.

Il Consiglio Direttivo, sentito il Direttore, preso atto che i piani delle attività dell'Ente per il 2018, così come predisposti dal Direttore, appaiono coerenti nell'impostazione, nel contenuto e negli obiettivi con il Budget di Previsione 2018 e, pertanto, costituiscono nel loro complesso il piano

A handwritten signature in black ink, appearing to be the initials 'M' followed by a flourish.



23 OTT. 2017

generale di attività dell'Ente,

delibera

all'unanimità, di approvare, la proposta dei piani generali delle attività dell'Ente per il 2018, da trasmettere, per i successivi adempimenti, alla Direzione Compartimentale di riferimento.

4) Approvazione regolamento accesso civico

Il Presidente rappresenta al Consiglio che in attuazione alle linee guida dettate dall'ANAC con delibera n. 1309 del 28/12/2016, la stessa suggerisce alle Amministrazioni l'adozione di uno specifico Regolamento in materia di accesso documentale di accesso civico semplice e generalizzato. Cede quindi la parola al Direttore che illustra ai presenti le prime indicazioni operative generali per l'attuazione, così come indicate al punto 3 della delibera ANAC. La stessa suggerisce che il regolamento sia articolato in tre sezioni: una sezione dedicata alla disciplina dell'accesso documentale, una sezione dedicata alla disciplina dell'accesso civico connesso agli obblighi di pubblicazione di cui al d.lgs. 33/2013 ed una sezione dedicata alla disciplina dell'accesso generalizzato.

I presenti, sentiti sul punto il Presidente ed il



23 OTT. 2017

Direttore, preso atto del testo del Regolamento che, allegato al presente verbale ne costituisce parte integrante, dopo ampia discussione lo approvano all'unanimità (all.1).

5) Approvazione rimodulazione Budget.

Il Presidente comunica che nel corso del corrente esercizio sono intervenuti eventi che rendono necessario rimodulare il budget 2017. Si tratta della variazione dei costi per il personale dipendente in particolare per quanto riguarda le retribuzioni del Direttore che, a decorrere dal 01/02/2017, è diventato a tutti gli effetti Direttore dell'Ente.

Il Presidente cede la parola al Direttore il quale, dopo aver premesso che la rimodulazione in esame lascia inalterato il presunto risultato di bilancio, dà lettura della "Relazione al provvedimento di Rimodulazione del Budget 2017", la quale viene allegata al presente verbale unitamente al proposto provvedimento di rimodulazione, per farne di esso parte integrante e sostanziale.

Il Consiglio Direttivo, udita la relazione del Presidente e preso atto del parere favorevole espresso in forma scritta dal Presidente del Collegio dei Revisori, dopo ampia discussione

all'unanimità

delibera

di approvare il provvedimento di rimodulazione del Budget 2017, come da Relazione del Presidente.

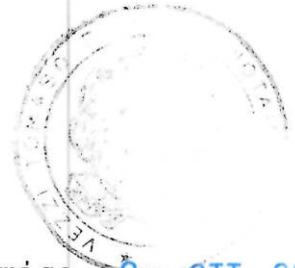
6) Approvazione Budget 2018.

Il Presidente premette che il Budget Annuale per l'anno 2018 è stato predisposto tenendo conto delle vigenti disposizioni in tema di spending review, del Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Ente, del "Regolamento per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa" di cui all'art. 2 comma 2 bis DL 101/2013 adottato dall'A.C. Modena con delibera presidenziale del 18/12/2013 ratificata nella delibera n. 5/a del Consiglio Direttivo del 24/3/2014, del vigente Sistema di misurazione e valutazione delle performance della Federazione ACI e del Piano Generale delle Attività per il 2017 predisposto dal Direttore.

La predisposizione del Budget Annuale 2017 è stata effettuata sulla base degli accantonamenti debitamente aggiornati tenendo conto dei prevedibili risultati di chiusura dell'esercizio in corso. Il Presidente precisa inoltre che il vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità prevede

23 OTT. 2017





23 OTT. 2017

l'adozione di un sistema contabile di tipo economico - patrimoniale basato su rilevazioni effettuate con il metodo della partita doppia, allo scopo di fornire il quadro complessivo della situazione economica, patrimoniale e finanziaria secondo i principi contabili nazionali formulati dall'organismo Italiano di Contabilità, in luogo del sistema di contabilità finanziaria adottato fino all'esercizio 2010.

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 allegati al budget annuale i seguenti documenti:

- Budget economico annuale riclassificato secondo lo schema di cui al predetto D.M. 27 marzo 2013:
- Budget economico pluriennale
- Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio
- Budget annuale preventivo della Società controllata Aciservice Modena S.r.l.

Il Budget annuale, sottoposto al Collegio entro il



23 OTT. 2017

termine di cui all'art. 5 del regolamento di contabilità vigente, evidenzia un risultato economico positivo, 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); preso atto del parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori, il Consiglio Direttivo, dopo ampia discussione, all'unanimità

delibera

di approvare integralmente il Budget annuale 2017 dell'Automobile Club Modena ed i relativi allegati.

7) Questioni del personale.

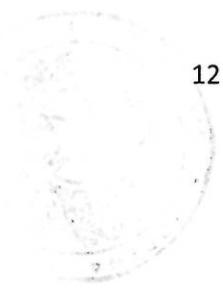
Il Presidente, tenuto conto di quanto deliberato

*ny*

23 OTT. 2017

nell'ultimo Consiglio in merito alla necessità di procedere a nuove assunzioni tramite mobilità e concorsi di personale pubblico da inserire nella pianta organica dell'Ente, sottolinea quanto sia complicata ed articolata la normativa in materia e quanto la stessa sia soggetta a continui mutamenti. Interviene sul punto il Direttore che sottolinea che su tale indiscutibile complessità incide in modo non indifferente anche la particolare natura dell'Automobile club che è un Ente che racchiude in sé caratteristiche pubbliche e private. Pur essendo un soggetto indiscutibilmente pubblico infatti, (con tutti i vincoli derivanti dalla natura pubblica dello stesso) l'AC risulta spesso escluso o soggetto a regimi speciali diversi rispetto alle PA che, ad esempio, fanno parte del consolidato di stato. A ciò si aggiungano le ultime novità normative introdotte con la legge Madia che riformano nel complesso l'organizzazione ed il funzionamento di parte consistente dell'organizzazione pubblica. Tutto ciò premesso, il Presidente ritiene opportuno proporre al Consiglio la nomina di un consulente ad hoc che possa collaborare con la Direzione nella stesura di tutta la documentazione necessaria per l'attivazione dei bandi pubblici e delle procedure concorsuali

ry



23 OTT. 2017

conseguenti. Il Consiglio Direttivo, sentiti sul punto il Presidente ed il Direttore, dopo ampia ed approfondita discussione conviene su quanto proposto dal Presidente e delibera di incaricare l'Avvocato Ferrario di ricercare un professionista sulla piazza di Modena esperto di diritto amministrativo che possa apportare una significativa esperienza sull'argomento. L'avvocato Ferrario accetta l'incarico e si impegna a rappresentare ai Consiglieri i risultati della sua ricerca in una prossima seduta del CD prevista orientativamente per il mese di dicembre.

Il Presidente sottopone all'attenzione del CD la richiesta di autorizzazione proveniente dall'ACI service Modena s.r.l ad emettere 2 nuovi bandi per l'assunzione di personale a tempo determinato. Il primo è relativo n. 2 dipendenti di 5° livello a tempo determinato da inserire nel settore pratiche automobilistiche a tempo pieno. Il secondo bando, invece è relativo all'assunzione di 1 dipendente di 5° livello sempre a tempo determinato da inserire nel settore soci part-time.

Il Consiglio Direttivo, valutata l'opportunità che la società ACI Service proceda all'assunzione del personale suddetto al fine di assicurare un corretto



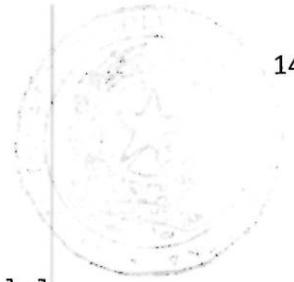
23 OTT. 2017

e tempestivo funzionamento dei servizi alla clientela, dopo ampia discussione e sentito sul punto il Presidente, delibera di autorizzare la società a procedere all'emissione dei suddetti bandi.

8) Varie ed eventuali

Il Presidente sottopone al Consiglio la richiesta di contributo avanzata dalla scuderia Modena corse relativa alla manifestazione "20° motori in festa" che si terrà il giorno 22 ottobre 2017 presso l'Autodromo di Modena strada pomposiana 255/A Loc Marzaglia. Si tratta di una manifestazione non competitiva aperta ad auto, moto, Kart e scooter. E'una festa a scopo benefico con anche uno spazio dedicato ai bambini ed ai disabili i quali potranno girare in pista sulle vetture affiancati dai piloti. Il contributo richiesto all'AC di Modena è di 1.000 euro. A fronte di tale contributo gli organizzatori garantiranno l'inserimento del marchio ACI accanto a quello degli sponsor dell'evento in tutti i supporti pubblicitari della manifestazione e sul volantino illustrativo del programma della giornata. Il Consiglio Direttivo, nel prendere atto di quanto dichiarato dal Presidente, ritenendo la manifestazione in linea con gli obiettivi

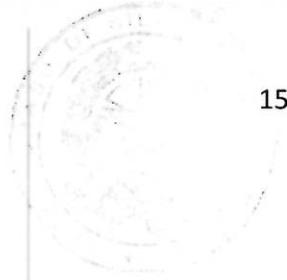
ly



23 OTT. 2017

istituzionali dell'AC di Modena e meritevole del contributo da parte dell'Ente, delibera, dopo ampia discussione, la corresponsione dello stesso nei termini richiesti (1000 euro).

Il Presidente cede la parola al Consigliere Ferrario il quale sottopone all'attenzione del CD il curriculum vitae della dr.ssa Monica Perotti. Come noto, l'avvocato Ferrario, prima della sua nomina a Consigliere, ha assunto per conto dell'AC incarichi di predisposizione di commenti alla giurisprudenza in tema di circolazione e trasporti sia in ambito civile che penale. Interviene sul punto il Presidente che, ringraziando l'avvocato Ferrario, richiede al CD di voler considerare per eventuali studi e ricerche future su temi inerenti la circolazione, i trasporti e le assicurazioni la candidatura della dr.ssa Monica Roncati tenendo conto della Sua professionalità nonché della rilevanza e dell'attinenza delle tematiche con gli obiettivi istituzionali dell'Ente. Il Consiglio direttivo dell'Ente, nel convenire su quanto espresso dal Presidente, si riserva di deliberare di volta in volta sulle tematiche che devono essere oggetto di studio provvedendo a definire gli eventuali incarichi da affidare alla dr.ssa Roncati.



Alle ore 20.30, il Presidente ringrazia i  
partecipanti per la loro presenza e dichiara chiusa  
la seduta di Consiglio.

23 OTT. 2017

Il Presidente

(Vincenzo Credi)

Il Segretario

(Mario Verderosa)