

**Verbale riunione Consiglio Direttivo A.C.
Modena
del 26.09.2011**

Il giorno 26 Settembre 2011 alle ore 19,00 presso la sede dell'Ente, si è riunito il Consiglio Direttivo per deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

- 1) Approvazione verbale riunione precedente
- 2) Proposta conferimento incarico professionale
- 3) Comunicazioni del Presidente
- 4) Adempimenti legislativi dell'Ente
- 5) Bilancio Consolidato al 30.6.2011
- 6) Parcheggio Policlinico
- 7) Varie ed eventuali

Sono presenti: Orlandi Angelo Presidente, Fini Vittorio, Guidi Giancarlo, Turchi Massimo, Rangoni Machiavelli Claudio e Zironi Francesco Consiglieri. Risultano assenti giustificati i Consiglieri Montorsi e Gibertini.

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

E' presente il Dott. 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 Dott. Giuseppe Pottocar, a richiesta del

Presidente, dà lettura del verbale della riunione del 18.7.2011. 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) Conferimento incarico professionale.

Il Presidente riprende la parola per confermare la volontà di operare nel corrente anno una rigorosa politica di riduzione dei costi diretti ed indiretti di amministrazione dell'Ente e della Società controllata. In linea con tale obiettivo generale di risparmio, si è ritenuto di operare anche un drastico contenimento delle spese legali sostenute nei precedenti esercizi e di conferire un incarico professionale della durata di un anno ad un legale che, a fronte di un modesto compenso forfettario, possa – se necessario - assistere i vertici dell'Ente con pareri volti soprattutto a prevenire e definire in via stragiudiziale eventuali istanze, pretese o controversie che possano interessare la nostra Organizzazione.

Su incarico del Presidente, il Direttore comunica di avere effettuato una ricognizione e segnala che l'Avv. Fabrizio Bertazzoli Cova, professionista conosciuto e presente da anni nella nostra struttura quale legale della Sara Assicurazioni, si è reso disponibile ad assumere l'incarico in esame a fronte di un compenso onnicomprensivo pari a €2.000,00 annui.

Considerata la modesta entità del corrispettivo, la presenza fisica presso la nostra Sede per tre giorni ogni settimana e gli

evidenti benefici in termini di collaborazione e riduzione dei costi, il Presidente propone il conferimento dell'incarico professionale all'Avv. Bertazzoli Cova, per la durata di anni uno a decorrere dal 1° Ottobre 2011. L'incarico avrà quale oggetto l'esecuzione di prestazioni in via continuativa di consulenza ed assistenza legale in merito alle materie di natura civilistica inerenti l'attività e gli scopi dell'Ente.

Il Consiglio Direttivo, udita la relazione del Presidente relativa all'oggetto, con voti palesi unanimi: delibera di conferire all'Avv. Fabrizio Bertazzoli Cova l'incarico di eseguire prestazioni in via continuativa di consulenza ed assistenza legale in merito alle materie di natura civilistica inerenti l'attività dell'Ente. La durata dell'incarico è di anni uno a decorrere dal 1° Ottobre 2011. Il compenso è fissato nella misura forfettaria di €2.000,00 + IVA annui.

Il Direttore è incaricato di dare esecuzione alla presente delibera, predisponendo gli atti amministrativi necessari.

3) Comunicazioni del Presidente.

a) Situazione piattaforma elevatrice Sede Viale Verdi.

Il Presidente comunica che la piattaforma elevatrice, installata in forma di montacarichi esterno a seguito di Delibere del Consiglio direttivo n. 6/a del 16/12/2004 e n. 8/a del 30/3/2005, è al momento ancora non funzionante e posta fuori servizio per ragioni di sicurezza.

La situazione risulta al momento estremamente imbarazzante

ed espone l'Ente a rilevanti danni economici e di immagine.

Il Presidente comunica, in particolare, che il Sindaco Pighi e l'Assessore Sitta hanno chiesto spiegazioni e hanno sollecitato la definizione di una formalità che vede coinvolti più soggetti pubblici e privati (Comune, Polizia Municipale, Automobile Club Modena, Enti Certificatori e n. 2 ditte specializzate nella costruzione e manutenzione di montacarichi).

Al momento, prosegue il Presidente, il nostro Ente si trova coinvolto in una fase di stallo, nella quale;

- a) il Comune si rifiuta di emettere l'autorizzazione all'utilizzo della piattaforma elevatrice poiché non dispone di idonea certificazione tecnica attestante il corretto funzionamento dell'impianto.
- b) La Società che ha costruito il montacarichi – Soc. BBF del Gruppo Ceam - si rifiuta di emettere tale certificazione poiché lamenta il fatto che l'impianto risulta essere stato manomesso e modificato nelle proprie caratteristiche tecniche a seguito di intervento compiuto da un'altra Azienda, la Soc. Euro Lift.
- c) La Polizia Municipale conduce periodicamente sopralluoghi nel corso dei quali verbalizza e contesta all'Automobile Club Modena l'irregolarità della situazione.

Il Presidente, preso atto della gravità della situazione, ha

incaricato il Direttore Dott. Pottocar di esaminare attentamente e di ricostruire i fatti per tentare di risolvere l'annoso problema con soluzioni volte a tutelare l'Ente,

Su incarico del Presidente, il Direttore prende la parola ed espone sinteticamente i fatti, dopo aver precisato che quanto sarà di seguito illustrato sinteticamente è ampiamente documentato in forma scritta e che la documentazione raccolta è agli atti per approfondimenti ed eventuali ulteriori chiarimenti o informazioni.

Il Direttore comunica di avere richiesto chiarimenti sia al Presidente della Soc. BBF – Ing. Roberto Forghieri – sia al titolare della Soc. Eurolift – Sig. Giuseppe Zanni. L'Ing. Roberto Forghieri ha dichiarato di aver più volte evidenziato al nostro Ente, sia personalmente, sia attraverso il proprio legale Avv. Masini, due gravi irregolarità.

In primo luogo, BBF lamenta “la manomissione dell'impianto in epigrafe da Voi operata mediante personale non autorizzato di cui non è dato conoscere il nominativo” (cit. lettera Avv. Masini inviata al nostro Ente l'11/10/2010). Inoltre, l'Organismo Notificato ECO ha verbalizzato il 26/5/2010 che il montacarichi in esame presentava funzionamento con manovra automatica e non ad azione mantenuta con soggetto presente, come prescritto espressamente dalla Direttiva 98/37/CE. Il legale della Soc. BBF sostiene che tale manomissione comporta l'invalidità della certificazione

rilasciata dal fabbricante, con conseguente necessità di nuova certificazione attestante l'idoneità dell'impianto.

In secondo luogo la Soc. BBF lamenta l'intempestiva risoluzione del contratto di manutenzione dell'impianto, affidato dall'A.C. Modena a BBF.

L'Ing. Forghieri afferma che tale risoluzione potrebbe impegnare il nostro Ente a corrispondere una pesante penale, oggetto di un decreto ingiuntivo.

In merito a quest'ultimo aspetto, il Direttore ha compiuto una verifica in merito a quanto affermato da BBF e ha accertato che il contratto di manutenzione, regolarmente sottoscritto dal Presidente su incarico del Consiglio Direttivo il 20/12/2005, è stato interrotto a seguito di lettere di disdetta, prive di motivazione, inviate a firma dell'allora Direttore a BBF Srl e ad Eco Certificazioni Spa. Tali atti non risultano essere né comunicati al Consiglio Direttivo, né da esso autorizzati o ratificati. Il servizio di manutenzione risulta essere attualmente affidato alla Soc. Euro Lift, mediante contratto firmato dal Dott. Conti.

Anche quest'ultimo contratto non risulta essere né comunicato né autorizzato all'Organo direttivo dell'Ente. La stessa scelta della Soc. Euro Lift non risulta motivata né comunicata ai Consiglieri.

Per quanto riguarda l'accusa di manomissione dell'impianto, il Direttore ha compiuto una serie di atti ricognitivi volti a

ripristinare il corretto funzionamento dell'impianto.

Un chiarimento importante è contenuto in una lettera della Società Euro Lift a firma del Sig. Giuseppe Zanni, inviata all'Automobile Club Modena il 9/9/2011- nostro Protocollo n. 1295/S. In estrema sintesi, nella lettera Euro Lift ammette che un tecnico - successivamente redarguito ed allontanato dalla Società stessa – nella primavera del 2010 è stato inviato su richiesta del Dott. Conti presso la sede dell' A.C. Modena per compiere un sopralluogo sull'elevatore in esame. Tale professionista, scrive il Sig. Zanni, ha ammesso di avere operato modifiche tecniche all'impianto.

Il Direttore, a seguito di tali accertamenti ed ammissioni, ha richiesto ufficialmente alla Soc. BBF Srl – costruttrice dell'impianto – una verifica e collaudo ufficiale, finalizzati al ripristino del corretto funzionamento dell'elevatore ed al successivo rilascio dell'autorizzazione all'uso da parte del competente Ufficio del Comune di Modena.

Il Dott. Pottocar comunica che tale intervento avrà luogo il giorno 29/9/2011 e che si prevede la definitiva risoluzione dell'annoso problema entro la prima metà del mese di ottobre. Infine, il Direttore suggerisce al Consiglio Direttivo di riassegnare alla Società BBF – costruttrice dell'impianto – il servizio di manutenzione della piattaforma elevatrice.

Il Consiglio Direttivo, dopo ampia discussione,

delibera

di affidare nuovamente alla Soc. BBF Srl il contratto di manutenzione della piattaforma elevatrice N. P8N02674, ripristinando con ciò tutti gli effetti del contratto sottoscritto dal Presidente il 20/12/2005.

b) Digitalizzazione archivio Servizio Bollo Sicuro.

Il Presidente comunica che l'Ente sta progettando una importante innovazione tecnologica volta a gestire in assoluta sicurezza e con maggiore efficienza gli oltre 25.000 contratti Bollo Sicuro sottoscritti dai soci dell'Automobile Club Modena.

Il Direttore, su richiesta del Presidente, conferma che l'importante operazione consentirà di informatizzare e gestire in sicurezza un archivio – di enormi dimensioni – che attualmente è in toto in forma cartacea. Un ulteriore vantaggio derivante dalla digitalizzazione, è nella possibilità di gestire e consultare via web, quindi direttamente dalle delegazioni di Modena e Provincia, tutte le posizioni contrattuali, evitando con ciò errori ed inutili e dispendiose procedure burocratiche sia agli operatori ACI sia agli stessi Clienti. Per quanto concerne i costi dell'operazione, il Direttore segnala che le recenti evoluzioni delle tecnologie informatiche da un lato e gli accordi di collaborazione formalizzati recentemente dal nostro Ente dall'altro, consentiranno di realizzare l'intero progetto con canoni non superiori a €250,00 totali al mese, comprensivi quindi dei costi del personale straordinario, del software e dell'hardware necessari.

Il Consiglio Direttivo, dopo richieste di chiarimenti ed ampia discussione, formula all'unanimità parere favorevole in merito al progetto di digitalizzazione dell'Archivio Bollo

Sicuro e conferisce al Direttore l'incarico di coordinare tutte le operazioni necessarie.

c) Comitato Regionale del 23.9.2011.

Il Presidente comunica che il giorno 23 c.m. ha avuto luogo a Ferrara un Comitato Regionale, nel corso del quale sono stati esaminati i risultati associativi degli AA.CC. dell'Emilia Romagna e sono stati dibattuti problemi che riguardano in particolare i rapporti tra ACI, AACC e Società del Gruppo ACI e taluni servizi istituzionali e delegati.

Per quanto concerne i risultati associativi, il Presidente comunica con soddisfazione che l'Automobile Club Modena conferma anche nel 2011 la propria leadership a livello regionale ed il proprio prestigio a livello nazionale. Infatti, alla luce dell'incremento dei Soci del +3,90% realizzato nei primi otto mesi del corrente anno, il nostro Ente si colloca tra i primi cinque Automobile Club in Italia per valore assoluto del portafoglio Soci. Il Presidente segnala inoltre l'aumento dei Soci titolari del contratto Bollo Sicuro e l'ottima composizione del Portafoglio Soci anche dal punto di vista qualitativo.

Nel Comitato Regionale è stata altresì discussa una serie di problematiche derivanti dalla sospensione e successiva riattivazione della Tessera Multifunzione a seguito della vendita di Banca Sara a Banca Fideuram. Il nuovo istituto bancario non ha acquisito i servizi di monetica di Banca Sara, pertanto ACI ha dovuto sospendere l'importante progetto

Tessera Multifunzione, che è ripreso solo nel mese di settembre dopo l'individuazione di un ulteriore istituto bancario – ICBPI – affidatario dell'emissione di carte prepagate.

Come già evidenziato dagli Organi del nostro Ente, anche altri Automobile Club hanno rilevato una serie di anomalie e lacune giuridiche.

Il Comitato Regionale ha deciso all'unanimità di inviare alle Strutture Centrali ACI tutte le perplessità raccolte nel corso dell'incontro in un verbale, che il Direttore Regionale nella sua qualità di Segretario del Comitato trasmetterà nei prossimi giorni ai Presidenti degli AACC della Regione.

Il Presidente ricorda ai Consiglieri che è in attesa di una risposta dal Presidente dell'ACI Gelpi, in merito ad una richiesta di chiarimenti sempre relativa al tema delle Tessere Multifunzione.

Il Consiglio Direttivo, preso atto della complessità del problema e ritenendo indispensabile acquisire i necessari chiarimenti giuridici dalle Strutture Centrali dell'ACI, dopo ampia discussione all'unanimità: delibera

di sospendere momentaneamente tutte le procedure relative al servizio e prodotto "Tessera Multifunzione ACI" fino al ricevimento dei chiarimenti di natura giuridica ed organizzativa richiesti all'Automobile Club d'Italia.

4) Adempimenti giuridici dell'Ente.

a) Contratto collettivo integrativo anno 2011.

Il Presidente comunica che è in fase di definizione e prossimo alla sottoscrizione il Contratto Integrativo dell'Ente per l'anno in corso. A tale proposito, il Direttore comunica che il nuovo contratto proposto alle Organizzazioni Sindacali ed ai rappresentanti del personale, recepisce integralmente i principi contenuti nei D.Lgs. n. 165/2001 e 150/2009 ed è improntato a rigorosi criteri di razionalizzazione dei costi del personale da un lato ed a obiettivi crescita del fatturato e crescita della base associativa dall'altro.

b) Pianificazione delle attività 2012 degli Automobile Club.

Il Presidente comunica che la pianificazione delle attività da realizzare nel 2012, prende avvio in questa fase e si concluderà entro il mese di ottobre sia per ACI che per gli Automobile Club con l'approvazione del Piano Generale delle Attività dell'Ente dai rispettivi Organi competenti.

Il Segretario Generale ACI ha trasmesso a ciascun Automobile Club il documento "Direttive Generali in materia di indirizzi strategici dell'Ente", che sarà oggetto di approfondita analisi dai Direttori degli AACC dell'Emilia R. in una riunione in programma il giorno 28 p.v. Il Presidente anticipa che appare opportuno per l'Ente uniformarsi alle linee guida ed ai progetti strategici illustrati dal Segretario Generale dell'ACI. Il Consiglio Direttivo, sentito il

Presidente, approva all'unanimità tali orientamenti.

c) Preavviso di dimissioni dall'impiego della dipendente dell'Ente Guazzi Tiziana.

Il Presidente comunica che la Signora Guazzi ha comunicato con lettera del 19/9/2011 la propria volontà di rassegnare le dimissioni per anzianità di servizio a decorrere dal 1/2/2012.

Il Presidente, nel sottolineare l'elevata professionalità della dipendente e le inevitabili difficoltà nell'individuare una adeguata sostituzione, comunica che il Direttore sta esplorando tutte le possibili soluzioni volte alla riorganizzazione del Servizio Assistenza Automobilistica della nostra Sede, presso cui presta attualmente servizio la dipendente Guazzi.

d) Sistema di incentivazione dei ruoli direzionali anno 2011.

Il Presidente comunica che il Consiglio Generale del 19/7/2011 ha approvato la revisione della performance organizzativa dell'ACI e la conseguente rimodulazione degli obiettivi direzionali 2011, secondo la nuova Scheda D/AC, che sarà oggetto di pubblicazione e successivo monitoraggio da parte dell'OIV ACI. Il Consiglio Direttivo all'unanimità

Delibera

L'approvazione della revisione della performance organizzativa deliberata dal Consiglio generale dell'ACI e la conseguente adozione della nuova scheda D/AC contenente la

rimodulazione degli obiettivi direzionali 2011.

5) Bilancio Consolidato al 30/6/2011.

Il Presidente comunica con soddisfazione che il primo semestre 2011 si è chiuso con risultati positivi per l'Ente e per la propria Società controllata. Infatti, malgrado il periodo di crisi generale, la prevedibile flessione negli incassi derivanti dall'attività delle nostre Autoscuole ed i costi ed oneri straordinari connessi all'inaugurazione del nuovo parcheggio, il bilancio consolidato al 30/6 evidenzia un risultato prima delle imposte pari a +48.585,00 Euro.

Il Presidente evidenzia inoltre che, se sarà confermato l'attuale trend di crescita degli incassi derivanti dalle pratiche auto, dai servizi associativi e dal nuovo parcheggio, il 2011 si concluderà con risultati altrettanto positivi, in virtù degli effetti del piano di contenimento dei costi avviato già dall'inizio dell'anno dalla Direzione ed ampliato dal mese di settembre con ulteriori iniziative volte al contenimento dei costi diretti ed indiretti del Personale dell'Ente e di AciService Srl.

6) Parcheggio Policlinico.

Il Presidente comunica il buon andamento degli incassi del parcheggio. L'incremento delle entrate derivanti da sosta oraria ed abbonamenti è costantemente superiore al 30% rispetto agli incassi dell'anno precedente ed è accompagnato da una progressiva riduzione di costi e spese di

funzionamento.

Il Presidente comunica inoltre a Consiglieri e Revisori dei Conti, che è in corso di definizione l'aggiornamento del business plan e che i risultati in esso contenuti saranno oggetto di approfondita analisi nel corso del prossimo Consiglio Direttivo.

Il Presidente segnala inoltre che, a fronte dell'aumento dell'IVA dal 20% al 21% avvenuto con decorrenza 19/9/2011, l'Ente ha ritenuto opportuno non modificare le tariffe di sosta fino al 31/12/2011. Tale scelta è motivata da un lato dal fatto che l'intervento di adeguamento della cassa automatica è caratterizzato da elevata onerosità e complessità tecnica, dall'altro dalla scelta di non penalizzare i cittadini e soci.

La conseguente campagna di comunicazione - comunicati stampa, sito internet, periodico ACINews, ecc.- è risultata molto apprezzata dai modenesi.

Lo slogan "L'IVA aumenta, le tariffe ACI del parcheggio no", ha mostrato a tutti gli utenti una immagine di A.C. Modena gradevole e vicina ai cittadini.

D'altro canto, il Presidente evidenzia la necessità di adeguare le tariffe di sosta a partire da Gennaio 2012 e propone ai Consiglieri la seguente soluzione. Tariffa di sosta invariata per la prima ora ed aumento di €0,05 (cinque centesimi) sulla tariffa applicata per le sosta dalla seconda ora in poi.

Tale soluzione consentirebbe all'Ente di continuare a tutelare i cittadini che utilizzano il parcheggio per soste brevi ed al contempo ammortizzare i maggiori costi derivanti dall'aumento dell'IVA e dall'adeguamento della cassa automatica presente presso il parcheggio. Sotto quest'ultimo aspetto, il Presidente precisa che l'aumento minimo di €0,05 è sostanzialmente inevitabile, poiché attualmente tutte le casse automatiche non sono più abilitate a ricevere monete da 1 o 2 centesimi.

Il Consiglio Direttivo dopo ampia discussione, approva all'unanimità la proposta del Presidente e

Delibera

Che, con decorrenza 1/1/2011, le tariffe di sosta oraria dovranno essere così regolamentate: a) tariffa invariata per la prima ora di sosta; b) aumento di € 0,05 per la tariffa applicata per la seconda e le successive ore. Poiché la vigente Convenzione tra l'A.C. Modena e l'Azienda Policlinico prevede un dovere di informativa in caso di previsione di modifiche tariffarie, il Direttore riceve l'incarico di dare esecuzione alla presente delibera e di informare preventivamente la Direzione dell'Azienda Policlinico in merito alle decisioni assunte in data odierna.

7) Varie ed eventuali.

a) Ratifica delibera del Presidente n.56 del 28/7/2011.

Il Presidente comunica che, a seguito di segnalazione del

Direttore, si è reso necessario adottare un regolamento disciplinante l'istituzione e gestione del Fondo economico dell'Ente. Il Direttore ha predisposto il Regolamento ai sensi dell'Art. 55 dello Statuto dell'ACI e ad integrazione del Manuale delle procedure amministrativo-contabile del Cassiere Economo, approvato con determina del Direttore n. 129/2010 previo parere favorevole del Collegio dei Revisori dell'Ente.

Esaminato il Regolamento ed acquisite le opportune informazioni dal Direttore, il Consiglio Direttivo all'unanimità

Ratifica

La delibera del Presidente n. 56 del 28/7/2011, avente quale oggetto l'adozione del Regolamento del Fondo Economico dell'Ente.

Alle ore 20.00, non riscontrandosi ulteriori argomenti all'ordine del giorno da trattare, la riunione è sciolta.

Modena, 26 Settembre 2011

Il Presidente

(Ing. Angelo Orlandi)

Il Segretario

(Dott. Giuseppe Pottocar)