12 DIC. 2017

Verbale della riunione del Consiglio Direttivo del 12 Dicembre 2017.

Il giorno 12 dicembre 2017 alle ore 17,30 a seguito di regolare convocazione del Presidente Vincenzo Credi n. prot. 1570/S del 5 dicembre 2017, 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) Incarico a legale per definizione bandi di concorso

4) Rinnovo disciplinare operativo ACIservice (Convenzione)

5) Servizio amministrativo e contabile. Bando per affidamento da parte di ACI

6) Spese condominio Acitour

7) Pubblicità Aci al cinema

8) Ratifica delibera Presidenziale n. 71 del 13 novembre 2017

9) 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).

12 DIC. 2017

Per il Collegio dei Revisori dei Conti risulta presente il Dott. Andrea Emilio Medici. Assenti giustificati Dott.ssa Belardi Giuseppina e Dott. Malavasi Claudio.

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 copia della bozza del verbale relativo alla seduta del 23 ottobre 2017 è stato in precedenza inviato per posta elettronica ai membri del Consiglio direttivo, il suddetto verbale viene approvato integralmente all'unanimità dei membri presenti.

2) Comunicazioni del Presidente

Il Presidente informa il Consiglio che il giorno 11 dicembre u.s si è svolto presso il Ristorante 212 la premiazione dell'Istituto leonardo da vinci che ha partecipato nel 2017 ad una competizione internazionale denominata "shell eco marathon". La gara in oggetto coinvolge le migliori università e scuole secondarie d'Europa ed ha la finalità di stimolare e far emergere la creatività e l'ingegno delle nuove generazioni nella costruzione di prototipi a basso impatto ambientale. La

12 DIC. 2017

partecipazione comporta un considerevole impegno per gli studenti e per gli insegnanti che sono coinvolti nel progetto, nonché un investimento finanziario non indifferente per gli istituti scolastici che partecipano alla competizione. In virtù degli ottimi risultati conseguiti e con lo scopo di dare un contributo concreto all'Istituto scolastico per metterlo in condizione di partecipare anche l'anno prossimo in modo proficuo, il Presidente propone al Consiglio di riconoscere all'Istituto Leonardo da Vinci un contributo economico di 1500 euro oltre alla concessione gratuita del patrocinio ACI. Il consiglio direttivo, dopo ampia discussione, considerando l'evento in linea con le finalità istituzionali dell'Ente, ritenendo che lo stesso costituisca un'ottima occasione di promozione dei temi cari ad ACI quali la valorizzazione di una mobilità sostenibile, efficiente e rispettosa dell'ambiente, delibera di aderire alla proposta avanzata dal Presidente e di riconoscere, pertanto, al predetto Istituto scolastico un contributo di 1500 (millecinquecento) euro a sostegno della suddetta manifestazione.

Il Presidente comunica altresì al Consiglio

12 DIC. 2017

direttivo di aver ricevuto dall'amministratore unico della società di service il piano incentivi a consuntivo relativo ai premi di produzione del personale della società in house. Tale piano incentivi ammonta complessivamente ad euro 45.000 da distribuire al personale secondo la seguente ripartizione: 1) euro 19.500 da destinare al personale delle delegazioni, 2) euro 23.000 da destinare al personale amministrativo, 3) euro 2.500 da distribuire agli insegnanti di scuola guida. Il Consiglio direttivo, preso atto di quanto dichiarato dal Presidente, verificato il livello di raggiungimento degli obbiettivi assegnati, esercitato il potere di controllo analogo sulla società controllata, delibera, dopo ampia discussione, di autorizzare la stessa a corrispondere gli incentivi previsti secondo l'allegata tabella di dettaglio che costituisce parte integrante del presente verbale.

3) Incarico a legale per definizione bandi di concorso

Il Presidente informa il Consiglio che, dando seguito a quanto deliberato nella riunione del 23 ottobre 2017, effettuata una specifica indagine di mercato, è stato individuato l'avvocato Stefano

12 DIC. 2017

Calzolari quale professionista in grado di affiancare la Direzione per l'esame e lo studio delle problematiche connesse alla pubblicazione ed all'esperimento dei bandi di mobilità e concorso per l'assunzione di personale pubblico. L'avvocato Calzolari ha presentato una proposta di collaborazione professionale di euro 4.000, oltre oneri di legge, per la consulenza e l'assistenza legale per ogni singolo bando. Il Consiglio direttivo, tenuto conto della delicatezza della materia relativa all'assunzione di personale pubblico, tenuto conto delle ottime referenze presentate dall'avvocato Calzolari che si occupa da anni di diritto amministrativo, tenuto conto della mancanza di altre offerte, seppur richieste, di altri professionisti sulla piazza di Modena, ritenuto congruo il prezzo offerto in relazione al servizio richiesto, delibera di affidare l'incarico al suddetto avvocato. Sarà cura della Direzione prendere contatti con il suddetto legale e riferire al Consiglio circa lo stato di avanzamento dell'iter amministrativo relativo alle procedure concorsuali.

4) Rinnovo disciplinare operativo ACI service

Il Presidente informa il Consiglio crca la necessità di deliberare il rinnovo del disciplinare operativo

12 DIC. 2017

che lega l'Automobile club di Modena alla società di Service. Il contenuto del disciplinare rimane in linea con quello definito negli anni precedenti salvo qualche piccola modifica nel frattempo intervenuta. Il Presidente da quindi lettura del documento che viene allegato al presente verbale di cui costituisce parte integrante ed il documento, dopo ampia discussione da parte del CD, viene approvato all'unanimità da tutti i Consiglieri presenti.

5) Servizio amministrativo e contabile. Bando per affidamento da parte di ACI.

Il Presidente informa il CD che a fine mese arriverà a scadenza il contratto con lo Studio Guidi che ha assicurato negli anni gli adempimenti contabili e fiscali più importanti per conto dell'Ente. Tenuto conto di quanto emerso dalla recente verifica ispettiva del MEF, Il Presidente ed il Direttore rappresentano al Consiglio l'opportunità che l'affidamento di detto servizio venga effettuato a seguito di regolare gara ad inviti con conseguente valutazione circa la congruità del prezzo offerto. Si da quindi lettura del bando della conseguente licitazione privata che costituirà base per la presentazione delle offerte. I Consiglieri, dopo

12 DIC. 2017

ampia discussione, sentiti sul punto il Presidente ed il Direttore, approvano il contenuto del bando e ne deliberano la pubblicazione. Viene altresì deliberata la costituzione della Commissione per la valutazione delle offerte così articolata: Sig. Gino Montecchi (Presidente), Sig. Vincenzo Credi (componente), Avv. Pietro Ferrario (componente). Funge da segretario la Sig.ra Lorena Mussini.

6) Spese condominio Acitour.

Il Presidente espone al CD il contenuto della missiva inviata da una delle titolari dell'agenzia ACItour. In essa vengono rappresentate le difficoltà operative incontrate dalla suddetta agenzia a causa dei lavori, ancora non terminati, e del cantiere aperto dal Comune, per realizzare la pista ciclabile davanti al condominio. In virtù della esistenza di tale problematiche, l'agenzia chiede una riduzione delle spese condominiali. A tal proposito il Presidente, pur non disconoscendo le difficoltà rappresentate dall'agenzia ACItour, fa notare al Consiglio che: a) le stesse non sono determinate dal comportamento di AC Modena. L'ente, anzi, le subisce nella stessa identica misura, se non superiore, e che b) già in un passato recente, agli stessi titolari, l'Ente aveva accordato una

12 DIC. 2017

sensibile riduzione del canone d'affitto. A detta del Presidente, pertanto, un'ulteriore riduzione non sarebbe giustificabile. Il Consiglio direttivo pertanto, tenuto conto di quanto rappresentato dal Presidente, sentito sul punto il Direttore, dopo ampia discussione ritiene di non poter deliberare alcuna riduzione di spese condominiali a favore della suddetta agenzia, ferma rimamendo l'intenzione di esercitare sul condominio e sul Comune tutte le possibili pressioni perché i lavori siano terminati nel più breve tempo possibile.

Pubblicità Aci al cinema.

Il Presidente sottopone al CD la proposta di effettuare una campagna pubblicitaria che contribuisca ad aumentare in modo consistente la visibilità dell'Ente presso la popolazione cittadina. Dopo aver esaminato varie possibilità, in accordo con la Direzione, si è valutata utile allo scopo la realizzazione di una campagna pubblicitaria da realizzarsi presso la multisala Cinema Victoria dotata di 10 sale con maxischermo. La suddetta multisala è risultata essere, infatti, la prima in Italia nell'anno 2015/2016 tra le strutture che hanno dalle 8/14 sale registrando nel 2016 ben 858.000 presenze complessive. La campagna

12 DIC. 2017

prevederà la realizzazione di due spot di 15 secondi l'uno mandati in onda, prima di ogni proiezione, in 5 delle 10 sale, per 12 mesi l'anno e per un costo complessivo di 6.500 euro più IVA. Il Consiglio direttivo valutata attentamente la proposta del Presidente, sentito sul punto il Direttore, ritenuta la suddetta campagna pubblicitaria in linea con le finalità istituzionali dell'ente nonché economicamente sostenibile sulla base dei risultati dell'Ente fin qui accertati, dopo approfondita discussione, delibera l'approvazione della suddetta campagna pubblicitaria ed incarica il Presidente ed il Direttore di darne seguito.

7) Ratifica delibera Presidenziale n. 71 del 13 novembre 2017

Il Presidente sottopone all'attenzione del CD la delibera Presidenziale n. 71 del 13 novembre 2017 che, come da Statuto, deve essere ratificata dal Consiglio. L'oggetto della delibera riguarda l'acquisto di n. 8 felpe e smanicati da destinare ai membri della commissione sportiva per una spesa complessiva di euro 596 + IVA. Il Consiglio direttivo, dopo ampia discussione, valutata positivamente l'opportunità di procedere al suddetto acquisto, delibera la ratifica della

12 DIC. 2017

predetta delibera Presidenziale.

8) Varie ed eventuali

Il Presidente rappresenta al Consiglio l'esigenza di realizzare alcuni interventi necessari per assicurare una corretta funzionalità nell'erogazione dei servizi al pubblico.

a) Il primo intervento riguarda la sostituzione di alcuni vetri rotti presso la sede di via galilei. L'intervento richiede l'installazione di vetri termopan doppio 6/7 bronzato con sostituzione di fermavetri co tubino in alluminio bronzato. Dall'esame dei preventivi pervenuti quello più economico risulta essere quello della ditta Miglioraldi e Rossetti snc per 2.460,00 (duemilaquattrocentosessanta) euro + IVA. Il Consiglio Direttivo, preso atto dei preventivi presentati, giudicando la spesa necessaria e congrua, delibera l'affidamento dell'incarico alla suddetta ditta.

b) Il secondo intervento riguarda il "relamping" sulla sede centrale dell'ente con una rivisitazione completa dell'illuminazione di tutto il salone al pubblico e dei locali dell'amministrazione al primo piano. Si tratta di un intervento oneroso, ma necessario a causa dei ripetuti malfunzionamenti

12 DIC. 2017

manifestatisi su di un impianto ormai vetusto e dal consumo energetico rilevante. L'intervento prevede la sostituzione delle lampade fluorescenti con corpi illuminanti a led: nello specifico si prevede la sostituzione di 190 corpi fluorescenti con nuovi corpi illuminanti LED, la sostituzione di 27 applique a parete con nuovi applique, la sostituzione di n. 4 corpi a soffitto con nuone lampade led, la sostituzione di 21 lampadine con nuove lampadine a led,la sotituzione di 22 faretti alogeni,la sotituzione di n. 6 lampade di emergenza con nuove lampade a led oltre ovviamente alla manodopera, allo smaltimento dei corpi illuminanti sostituiti e all'assistenza ai lavori nonchè alla predisposizione delle dichiarazioni di conformità dei nuovi corpi illuminanti. Dall'esame dei preventivi richiesti, quello più conveniente dal punto di vista economico risulta essere quello della UPM Modena spa per un prezzo complessivo di euro 38.500 (trentottomilacinquecento) + IVA. Il Consiglio direttivo,dopo ampia discussione, ritendo necessario l'intervento richiesto e congruo il prezzo offerto, delibera, pertanto, di affidare alla suddetta ditta la realizzazione del complessivo piano d'intervento.

12 DIC. 2017

c) Il terzo intervento rappresentato dal Presidente è inerente la necessità di sostituire i portoni d'ingresso presso gli immobili di Via Divisione Acqui destinati a lavaggio ed autonoleggio. I portoni risultano essere in pessimo stato avendo ormai una età pluridecennale e l'usura degli agganci è pericolosa per chi si trova ad essere nei paraggi degli stessi. L'intervento richiederà, pertanto, l'installazione di 3 portoni zincati verniciati completi di vetri 6mm, più pannelli e porta d'ingresso, ricomprendendo anche le guide il montaggio e lo smontaggio del portone esistente. Dall'esame dei preventivi prodotti, l'offerta economicamente più vantaggiosa risulta essere quella della Ditta termoidraulica s.r.l per un totale di euro 7.275,00 (SETTEMILADUECENTOSETTANTACINQUE) + IVA. Il Consiglio direttivo,dopo ampia discussione, ritendo necessario l'intervento richiesto e congruo il prezzo offerto, delibera, pertanto, di affidare alla suddetta ditta la realizzazione del complessivo piano d'intervento.

d) Il quarto intervento riguarda il restyling del sito internet prevedendo anche l'utilizzo delle nuove applicazioni "social". Il Presidente spiega ala

12 DIC. 2017

Consiglio che l'attuale visual del sito internet dell'Ente è molto "istituzionale" ma presenta scarsissimo appeal dal punto di vista commerciale. Questo fatto risulta essere estremamente penalizzante per un ente come l'AC di Modena che deve lavorare sul mercato per procurarsi le risorse necessarie al proprio funzionamento. Il Presidente propone pertanto al Consiglio di rifare integralmente il sito internet in modo da aumentare l'appeal commerciale di AC Modena e al tempo stesso di affidarsi ad esperti per sfruttare al meglio le opportunità oggi offerte dalle applicazioni social più diffuse (Facebook, Instagram e Twitter). Si è provveduto, pertanto, a richiedere preventivi a più società per ottenere 1) una adeguata consulenza Social media, 2) l'acquisto di credito per le campagne facebook, 3) la consulenza grafica per il sito, 4) lo sviluppo del front end del sito web, 5) lo sviluppo di spot animati da diffondere tramite internet. La società che ha presentato l'offerta migliore è la communication box che per tutti i predetti servizi ha presentato un preventivo di 22.960 (ventiduemilanovecentosessanta) euro + IVA. Il Consiglio Direttivo, dopo ampia discussione,

12 DIC. 2017

convenendo sulla necessità rappresentata dal Presidente circa il rifacimento del sito internet dell'Ente e lo sviluppo di campagne promozionali tramite i social, delibera di approvare la suddetta spesa affidando l'incarico alla ditta comunication box.

e) Il Presidente rappresenta al Consiglio la necessità di rivedere, in chiave di sicurezza e anche di visibilità commerciale, talune aree al pubblico all'interno della sede centrale dell'Ente. A tal proposito viene presentato un progetto di riqualificazione ed adeguamento normativo degli arredi e del sistema di comunicazione della sede centrale di Via Verdi. Le attività di riqualificazione riguarderanno il desk ed il front office degli sportelli, quindi: pratiche auto, punto soci, tasse automobilistiche, il salone ed il corridoio di accesso, nonché le aree di ingresso di Via Verdi e di Via Cantelli. L'intervento prevede l'acquisto di attrezzature di supporto per il personale al pubblico(sedie, cassettiere e nuove pedane poggiapiedi),l'installazione di materiale espositivo appositamente realizzato, nuove pedane avvisi, nuove bacheche per albo sociale ed attività sindacali, nuove vetrofanie e cartellonistica

12 DIC. 2017

dedicata ai soci ed ai servizi ACI, l'installazione di un nuovo sistema di gestione elimina code per i clienti. La migliore offerta presentata risulta essere quella della ditta Martinelli che prevede un prezzo complessivo di euro 8.650,00 (ottomilaseicentocinquanta) + IVA. Il Consiglio direttivo, preso atto di quanto rappresentato dal Presidente, convenendo sull'opportunità che si dia seguito a quanto previsto dalle norme in tema di sicurezza sul lavoro e che al contempo si migliori l'impatto visivo del salone e dei servizi al pubblico dell'Ente, dopo ampia discussione, ritenendo congruo il prezzo offerto, delibera di affidare il suddetto incarico alla ditta Martinelli per l'importo in precedenza indicato.

f) Il Presidente rappresenta al CD la precaria situazione delle tubature relative alla distribuzione dei fluidi per il riscaldamento ed il condizionamento della sede di Modena. Lo stato delle tubazioni e le continue rotture verificatesi negli ultimi tempi richiederanno per l'anno prossimo degli interventi radicali. A tale scopo il Presidente ritiene opportuno affidare ad un tecnico specializzato la progettazione e la direzione lavori per il rifacimento della

12 DIC. 2017

distribuzione secondaria dalle pompe ai terminali. Il preventivo economicamente più favorevole è quello offerto dallo studio R.B. Engineering s.r.l che prevede euro 2.800,00 (duemilaottocento) per la predisposizione del progetto esecutivo e di euro 1.550,00 (millecinquecento) per la direzione lavori. Il Consiglio direttivo, dopo ampia discussione, sentiti sul punto il Presidente ed il Direttore, conviene sull'opportunità di affidare il suddetto incarico alla ditta R.B. Engineering s.r.l nell'importo in precedenza indicato.

g) Il Presidente cede la parola alla Direttore che informa il Consiglio che in data 07/12/2017, in virtù della delega alla gestione dei rapporti sindacali conferitagli dal Consiglio, ha incontrato le rappresentanze sindacali per la contrattazione del trattamento accessorio del personale pubblico per l'anno 2017. La bozza di accordo derivata dall'incontro prevede un importo complessivo del trattamento accessorio per euro 79.539,10 rispetto all'importo di euro 92.693,92 dell'anno 2016. Il Direttore spiega al Consiglio che la consistente riduzione del trattamento risulta determinata dal pensionamento di alcune risorse avvenuto nel corso dell'anno 2017. Della mancanza di tali risorse il

12 DIC. 2017

Direttore ha tenuto conto nella discussione con le parti sociali e nella riquantificazione del trattamento economico stesso. Il consiglio direttivo, ascoltata la relazione del Direttore e letta la bozza di accordo, ne delibera il contenuto approvandolo. Il testo dell'accordo viene allegato al presente verbale di cui costituisce parte integrante. Lo stesso accordo verrà trasmesso al Collegio dei revisori, unitamente alla relazione tecnica per il necessario parere di conformità.

Non essendoci altri argomenti in discussione il Presidente alle ore 20.00 dichiara chiusa la discussione

IL PRESIDENTE (sig. Vincenzo CREDI) VERDEROSA)

IL SEGRETARIO (dr.Mario

All.

1) **Schema di dettaglio dell'incentivazione ACIservice**
2) **Disciplinare operativo ACI service**
3) **Trattamento accessorio del personale pubblico**