

Verbale riunione Consiglio Direttivo A.C. Modena  
del 18/7/2011

Il giorno 18 Luglio 2011 alle ore 19:00 presso il Club La Meridiana di Casinalbo (MO) si è riunito il Consiglio Direttivo dell'Ente per deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

- 1) Approvazione verbale riunione precedente;
- 2) Comunicazioni del Presidente;
- 3) Report risultati associativi;
- 4) Distributore di Via Divisione Acqui;
- 5) Parcheggio ACI Policlinico;
- 6) Varie ed eventuali.

Sono presenti: Angelo Orlandi (Presidente), Vincenzo Gibertini, Giancarlo Guidi, Giorgio Montorsi, Massimo Turchi, Francesco Zironi, Claudio Rangoni Machiavelli (Consiglieri), Marco Bongiovanni e Angelo Zanetti (Revisori dei Conti). Risultano assenti giustificati Vittorio Fini (Consigliere) e Vincenzo Margio (Revisore 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 seduta precedente.

Su richiesta del Presidente, il Direttore Dott. Pottocar dà lettura del verbale della riunione del 9/5/2011. I presenti, rilevato che esso per contenuto e forma recepisce integralmente quanto discusso e deliberato nel corso della citata riunione del Consiglio Direttivo, lo approvano all'unanimità.

2) Comunicazioni del Presidente.

a) ACITour Emilservice. Richiesta riduzione canone affitto locali. Il Presidente comunica che, come nel caso di Banca Mediolanum, anche ACITour ha recentemente formulato una richiesta - al momento verbale - di riduzione dell'importo annuo relativo all'affitto dei locali ubicati in Modena Via Emilia Est.

Il Presidente precisa che l'importo annuale attualmente corrisposto all'Ente è pari a € 30.000 annui così suddivisi:

- 1) € 8.000, quale canone per l'affitto dei locali;
- 2) € 22.000, quale canone per l'affitto di ramo d'azienda ed utilizzo del marchio "ACITour".

I Consiglieri - dopo avere convenuto sul fatto che l'attuale situazione di crisi economica generale rende spesso inevitabile la revisione di prezzi,

canoni e tariffe - all'unanimità concordano sull'opportunità di dare mandato al Presidente di trattare una eventuale riduzione del canone entro la misura massima del 10%, in analogia con quanto già deliberato nel caso di Mediolanum. I Consiglieri raccomandano, se possibile, di operare l'eventuale riduzione agendo sul canone d'affitto lasciando intatta la parte di corrispettivo relativa al canone di affitto di ramo d'azienda.

b) Trasferimento Sede del Circolo della Biella. Il Presidente comunica che nel mese di Giugno è stato progettato ed interamente compiuto il trasferimento della Sede del Circolo della Biella dal primo piano al piano terra di Viale Verdi.

L'operazione, svolta interamente dal Personale ACI Service Modena e pressoché a "Costo 0", garantisce numerosi evidenti vantaggi sia alla nostra Organizzazione, sia allo stesso Circolo della Biella: miglioramento dell'accessibilità ai locali per clienti e fornitori da un lato e Soci del Circolo dall'altro; miglioramento della qualità del lavoro per il personale ACI Service; riduzione di tempi e costi di organizzazione dei nostri Servizi Amministrativi;

c) Sistemazione di tutti gli Uffici ACI Service

Modena al Piano superiore della Sede di Viale Verdi. Come anticipato al punto precedente, il Presidente comunica che contestualmente al trasferimento del Circolo della Biella, ha avuto luogo l'accorpamento di tutti gli uffici della nostra società di servizi al piano superiore della Sede di Viale Verdi.

I Consiglieri approvano all'unanimità l'operazione in esame.

d) Ristrutturazione e restyling della Delegazione di Carpi.

Il Presidente comunica che da Venerdì 1 Luglio è stata completamente rinnovata la nostra Delegazione di Carpi. L'Ing. mostra ai Consiglieri i comunicati stampa e le immagini della delegazione e della autoscuola ACI, sottolineando l'importanza l'Ufficio di Carpi che ormai supera, per dimensioni e volume d'affari, numerosi Automobile Club Provinciali.

L'operazione di rinnovamento ha interessato l'arredo dei locali, il rinnovamento delle tecnologie informatiche dell'autoscuola e la realizzazione di uno studio medico che, ottenute le prescritte autorizzazioni della Provincia e dell'AUSL, consentirà a migliaia di clienti e

Soci di effettuare le visite mediche per il conseguimento o il rinnovo della patente direttamente presso la nostra delegazione. Si tratta di un importante intervento volto a rendere la nostra principale delegazione ancora più efficiente, al passo con i tempi e vicina a tutte le esigenze di mobilità dei cittadini. Inoltre, per sancire la tradizionale collaborazione dell'AC Modena con l'Amministrazione comunale, il 23 Luglio avrà luogo a Carpi un evento dedicato all'educazione e sicurezza stradale.

e) Progetto ACI CAF External Feedback.

Il Presidente cede ora la parola al Direttore, pregandolo di illustrare il nuovo importante progetto in esame. Il Direttore premette che il progetto CAF nasce dall'assunto che la competitività del Paese è fortemente condizionata dalla qualità della Pubblica Amministrazione, da cui dipende la qualità dei servizi resi ai cittadini ed alle imprese.

Nel contesto degli obiettivi di riduzione della spesa pubblica di tutte le Organizzazioni, è importante che il recupero di efficienza sia accompagnato da una equivalente spinta della qualità.

Ciò premesso, il direttore comunica che l'Automobile Club Modena, tradizionalmente all'avanguardia nei servizi ai cittadini in tema di mobilità, ha aderito ad un progetto pilota internazionale - Il CAF External Feedback - organizzato da ACI e dall'Università degli Studi di Roma ed incentrato sulla sperimentazione di nuovi strumenti di autovalutazione e di miglioramento continuo.

Le molteplici fasi del progetto prevedono l'applicazione di strumenti e tecniche di Total Quality Management (TQM); la distribuzione a Soci ACI e a Clienti generici di questionari di Customer satisfaction; la realizzazione di Focus Group con il Personale, la realizzazione di incontri con le Autorità cittadine ed i rappresentanti delle maggiori Istituzioni pubbliche modenesi, al fine di condurre una rilevazione in merito alla percezione della qualità offerta dal nostro Ente nell'ambito del tessuto sociale cittadino.

Il Direttore comunica, infine, che è stato elaborato un documento - guida, denominato "Rapporto di Autovalutazione", che riassume documenti, evidenze, informazioni e dati di natura

qualitativa e quantitativa utili per l'elaborazione di successivi piani di miglioramento. L'adesione al progetto non prevede alcun costo a carico della nostra Organizzazione. Il Consiglio Direttivo, presa conoscenza del rapporto elaborato ed illustrato dal Direttore, all'unanimità

#### Delibera

L'approvazione del progetto CAF External Feedback realizzato dall'Ente in collaborazione con l'Automobile Club d'Italia e l'Università degli Studi Roma3 e contestualmente conferisce al Direttore l'incarico di proseguire e completare tutte le fasi del progetto.

f) Sistema di misurazione e valutazione della performance degli Automobile Club ai sensi del D.Lgs. 150/2009.

Il Direttore, su incarico del Presidente, comunica che l'Ente è perfettamente allineato alle disposizioni contenute nel D.Lgs. 150/2009, il quale in estrema sintesi prevede la costituzione o l'adesione ad un Organismo Indipendente di Valutazione (OIV), la predisposizione di un Piano della Performance, di un Piano Triennale della Trasparenza, di un Sistema di misurazione e

valutazione della Performance dell'A.C. e di un monitoraggio trimestrale degli obiettivi di Ente. Tutti gli adempimenti sopra citati sono stati compiuti dalla Direzione dell'Ente e comunicati all'OIV ACI nei tempi e nelle forme previste dalla legge. Il Direttore comunica, inoltre, che lo stesso OIV ha proposto a tutti gli Automobile Club Provinciali di apportare talune modifiche al Sistema di misurazione delle Performance. Tali modifiche, ritenute funzionali alla semplificazione e miglioramento delle procedure e dei flussi informativi, sono riassunte nella scheda trasmessa da ACI con lettera Prot. n. 272/11 del 24/6/2011 che viene allegata al presente verbale.

Il Consiglio Direttivo, dopo ampia discussione, all'unanimità

#### Delibera

l'approvazione delle modifiche al Sistema di misurazione delle performance dell'Ente proposte dall'OIV ACI e contenute nella scheda trasmessa da ACI con lettera Prot. n. 272/11 del 24/6/2011.

g) Omaggio sociale 2011/2012. Il Presidente riprende la parola e comunica la proposta di

individuare quale nuovo omaggio sociale un ombrello automatico con salvagoccia.

L'oggetto prevede le ulteriori seguenti caratteristiche: asta in metallo, interno in colore "blu/navy" ed esterno in colore "Silver"; stampa dei loghi dell'A.C. e dell'Istituto Cassiere e Partner su uno spicchio esterno dell'ombrello.

Il Presidente comunica che, definita la "scheda-prodotto", il Direttore ha provveduto a richiedere quotazioni, preventivi e campioni dell'oggetto prescelto a n. 5 ditte specializzate. Si è inoltre ritenuto opportuno ipotizzare un ordine di n. 25.000 pezzi, dopo avere riscontrato che molti nostri Soci in possesso di Tessere ACI a rinnovo automatico non ritirano abitualmente il loro omaggio, che resta pertanto inutilmente giacente presso i nostri magazzini.

Sono di seguito riportati i risultati della procedura comparativa riferita all'eventuale ordine di n. 25.000 pezzi:

- |                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| 1) Ditta Pelco Srl (Modena)     | € 1,90 |
| cad.                            |        |
| 2) Ditta VFM Promotion (Modena) | € 2,05 |
| cad.                            |        |

- |                                 |   |      |
|---------------------------------|---|------|
| 3) Ditta Promo 77 (Bologna)     | € | 2,25 |
| cad.                            |   |      |
| 4) Ditta Promoidea (San Marino) | € | 2,28 |
| cad.                            |   |      |
| 5) Ditta PTO (Roma)             | € | 3,10 |
| cad.                            |   |      |

Valutato positivamente l'oggetto individuato come omaggio sociale, visto l'esito della procedura comparativa, che evidenzia l'offerta della ditta Pelco come economicamente più vantaggiosa e vista la conformità del campione con le caratteristiche richieste dall'Ente nella scheda-prodotto inviata a tutte le ditte sopra elencate, il Consiglio Direttivo all'unanimità

#### Delibera

di affidare alla Ditta Pelco l'incarico di fornire un quantitativo di n. 25.000 ombrelli automatici salvagoccia al prezzo di € 1,90 cadauno, da utilizzare quale omaggio sociale 2011-2012. Il Direttore è incaricato di gestire tutte le relative procedure di natura amministrativo - contabile.

h) Dimissioni Dott. Conti e sostituzione con Rag. Ascari quale Consigliere di Aci Service Modena Srl. Il Presidente comunica che, a seguito delle

dimissioni del Dott. Conti dall'incarico di Consigliere di Amministrazione della società controllata Aci Service Modena Srl, si rende necessario nominare un nuovo componente del Consiglio di Amministrazione della società stessa. Il Presidente propone di nominare il Rag. Fabrizio Ascari, in ragione della competenza maturata e del ruolo di stretta e positiva collaborazione con il Presidente e l'Amministratore Delegato, ricoperto con passione e professionalità.

Il Consiglio Direttivo approva all'unanimità tale scelta ed invita il Presidente a formalizzare la nomina del Rag. Ascari nel prossimo CdA della Società controllata, in programma il giorno 25/7/2011.

i) Progetto riduzione costi telefonia.

Il Presidente comunica con piacere che, nell'ambito delle molteplici iniziative intraprese da questo Ente nel corso dell'anno e volte al contenimento dei costi di gestione, si è proceduto a rinegoziare con Telecom tutti i contratti di telefonia fissa, mobile e di traffico dati di A.C. Modena e Aci Service Modena Srl. Il nuovo accordo triennale garantisce già dal 2011 un risparmio annuo pari a € 18.314,00, mantenendo inalterata la

qualità dei servizi.

### 3) Report risultati associativi.

Il Presidente cede ora la parola al Direttore per una relazione di sintesi in merito ai risultati conseguiti dall'Ente in campo associativo. Il Dott. Pottocar comunica che l'Automobile Club Modena ha concluso il primo semestre con un incremento del numero dei soci pari al +3,5% rispetto al 2010. Si registra inoltre la crescita del numero dei Soci fidelizzati con rinnovo automatico mediante il Servizio Bollo Sicuro, i quali attualmente hanno superato quota 25.000 su un totale di 36.859 associati.

Il Direttore segnala infine che A.C.Modena conferma anche nel 2011 la propria leadership nazionale, vantando il più alto indice di penetrazione di mercato in campo associativo, con n. 50 Soci ogni 1.000 residenti. La media nazionale è di n. 17 soci ogni 1.000 residenti.

### 4) Distributore Via Divisione Acqui.

Il Presidente comunica che il 27/5/2011 è stato sottoscritto di fronte al Notaio Dott. Fusco l'atto avente quale oggetto l'affitto di ramo d'azienda tra l'Automobile Club Modena e la Società Modena Petroli Srl. Come noto, il ramo

d'azienda si compone dell'impianto di distribuzione carburanti e del centro autolavaggio.

Il Presidente segnala che la Società Modena Petroli ha comunicato che a causa di problemi tecnici inizierà l'attività in oggetto dal 1/10/2011 anziché dal 1/7/2011, fermo restando che il pagamento del canone avrà comunque luogo a decorrere dal corrente mese di luglio.

a) Distributore Via Divisione Acqui. Ratifica Delibera del presidente n. 55 del 24/5/2011. In riferimento all'operazione di affitto di ramo d'azienda in esame, il Presidente propone al Consiglio Direttivo la ratifica della Delibera presidenziale n. 55 del 24/5/2011, resasi necessaria al fine di predisporre il rogito notarile sottoscritto in data 27/5/2011 di fronte al Notaio Fusco.

b) Il Consiglio Direttivo, presa visione della Delibera del Presidente n. 55/2011, ne approva integralmente la forma ed i contenuti e pertanto all'unanimità ne delibera la ratifica.

5) Nuovo Parcheggio ACI presso il Policlinico.

a) Report incassi. Il Presidente comunica i risultati conseguiti dopo l'inaugurazione del

nuovo Parcheggio - avvenuta il 4/5/2011 - e a seguito degli adeguamenti tariffari deliberati dall'Ente a seguito di parere favorevole formulato dal Comune di Modena.

Incassi totali 1/5 - 16/7/2010: € 100.706,40

Incassi totali 1/5-16/7/2011: € 132.570,40  
(+31,64%)

Il Presidente segnala che la percentuale di incremento è attualmente in linea con le previsioni di crescita contenute nel business plan dell'Ente.

Precisa, inoltre, che con la completa automazione del parcheggio sarà a breve possibile monitorare quotidianamente non solo gli incassi, ma anche le tipologie di clienti che accedono all'area di sosta (Soci, Clienti generici, abbonati, numero delle auto e delle operazioni, ecc.) Tale segmentazione dei flussi di informazioni è al momento ancora parziale, a causa del progressivo passaggio da un sistema misto di gestione degli incassi ad un sistema completamente automatizzato. Infine, sono attualmente allo studio soluzioni volte a sfruttare ed utilizzare maggiormente i posti auto collocati al primo piano del parcheggio.

6) Varie ed eventuali.

a) Lavori straordinari copertura Salone Sede Viale Verdi.

Il Presidente comunica che sono state riscontrate infiltrazioni di acqua piovana nel Salone della nostra Sede.

Si è immediatamente provveduto ad effettuare un sopralluogo e a richiedere conseguentemente il preventivo di spesa a tre Ditte modenesi specializzate in pulizia grondaie, sigillatura e rifacimento delle parti del soffitto danneggiate.

Il Direttore riepiloga in sintesi l'esito dei tre preventivi:

- Ditta GP La modenese Srl: tot. € 3.244,50
- Ditta Edilproject Srl: tot. € 3.569,50
- PR Coperture Srl: tot. € 3.821,50

Dopo ampia ed approfondita discussione, il Consiglio Direttivo delibera di affidare alla Ditta GP La modenese i lavori straordinari necessari ad eliminare le infiltrazioni riscontrate presso la nostra Sede.

b) Condominio Carani. Ancoraggio e pulizia marmi portico. Il Presidente comunica che, in occasione dell'ultima assemblea condominiale, è emersa la necessità di procedere non solo alla pulizia dei

marmi del portico del condominio Carani, mai effettuata, ma altresì l'urgenza di porre in sicurezza gli stessi mediante operazione di ancoraggio. L'Amministratore del condominio, su richiesta del Direttore, ha trasmesso i tre preventivi analizzati e relativi sia all'ancoraggio che alla pulizia dei marmi.

Il preventivo prescelto è risultato quello formulato dalla Ditta EDILFEM. La quota spettante al nostro Ente, calcolata in base ai millesimi di proprietà, è pari ad € 7.042,00, con possibilità di diminuzione in base all'effettiva superficie compromessa e da sanare.

Il Presidente propone al Consiglio Direttivo di autorizzare la pulizia e la messa in sicurezza dei marmi del portico. Tale operazione potrebbe essere contestualmente accompagnata dalla rimozione dell'attuale insegna ACI posta sulla Via Emilia Est - insegna attualmente enormemente deteriorata e non del tutto in linea con le vigenti disposizioni comunali - e sostituita con una nuova insegna applicata proprio sui marmi in esame e retroilluminata.

Il Consiglio Direttivo, preso atto della necessità di porre in sicurezza il portico del condominio

Carani e di effettuare gli opportuni lavori volti a valorizzare le proprietà dell'Ente, all'unanimità

delibera

di autorizzare i lavori di pulizia e ancoraggio dei marmi posti nel portico del Condominio Carani alle condizioni risultanti come economicamente più vantaggiosi. Al contempo si dà mandato al Direttore di procedere alla rimozione dell'attuale insegna ACI posta sulla Via Emilia e contestualmente di realizzare, alle condizioni economiche più vantaggiose, le nuove insegne poste in linea con le vigenti normative e come da studio di fattibilità proposto dal Presidente.

c) Regolarizzazione licenze Microsoft.

Il Presidente cede la parola al Direttore, il quale segnala che nel mese di Giugno sono state regolarizzate le licenze Microsoft relative a tutti i terminali utilizzati dal Personale del nostro Ente. L'operazione in esame, che ha comportato un costo pari ad € 3.990,00, si è resa necessaria a seguito della lettera di diffida e messa in mora trasmessa nel mese di Maggio da Microsoft, la quale ha riscontrato più volte negli ultimi anni che la quasi totalità dei computer

dell'Ente operavano sprovvisti di licenza.

d)Ulteriori informazioni in merito al libro della Prof. Nunzia Manicardi dedicato all'A.C. Modena.

Il Presidente comunica che il libro in esame nasce dalla constatazione del grande valore che ancora riveste l'Aerodromo di Modena per il pubblico.

L'autrice ritiene che tale valore sarebbe ulteriormente arricchito dalle straordinarie fonti storico-documentarie contenute negli archivi dell'Automobile Club Modena.

Il Presidente ritiene che, pur apprezzando l'importanza dell'opera per il prestigio dell'Ente, il costo del libro - stimato attualmente in € 40,00 circa a copia - renda impossibile l'acquisto di n. 1.000 copie proposto dalla Prof. Manicardi. Propone quindi l'acquisto di n. 100 copie, a prezzo scontato in considerazione della collaborazione dell'Ente alla realizzazione dell'opera, che potranno essere utilizzate come cadeau o come strumento di promozione della nostra organizzazione nel settore dell'automobilismo sportivo. Il Consiglio Direttivo all'unanimità approva la proposta del Presidente.

e) Integrazione AC Modena - ACI Service Modena.

Il Presidente comunica che a seguito dell'attivazione del nuovo parcheggio ACI presso il Policlinico, gestito integralmente da Personale della Società controllata Aci Service Modena, si rende necessario richiedere alla Società stessa il rimborso di tutti i costi sostenuti nel 2011 dall'A.C. Modena per la costruzione ed il mantenimento e pari nel complesso ad € 110.000,00.

Il Consiglio Direttivo all'unanimità approva la proposta del Presidente.

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

Modena, 18 Luglio 2011

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

(Ing. Angelo Orlandi)

(Dott. Giuseppe Pottocar)