

**VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO  
DELL'AUTOMOBILE CLUB FORLÌ – CESENA DEL  
03/04/2014**

Il giorno 3 aprile 2014, alle ore 21:00, presso la Sede Sociale in Via Monteverdi 1 in Forlì, giusta convocazione diramata dal Presidente, Signor Focacci Gabriele, si è riunito il Consiglio Direttivo dell'Ente per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- Approvazione verbale seduta precedente;
- Conto consuntivo 2013 – Convocazione Assemblea Sociale;
- Piano triennale anticorruzione;
- Incarico Direttore Sede;
- Varie ed eventuali.

Sono presenti:

Sig. Gabriele Focacci  
Avv. Daniele Balloriani  
Avv. Piero Fiumana  
Sig. Franco Leoni

Assistono ai lavori, per il Collegio dei Revisori dei Conti, il rag. Alberto Bernardi, e la dottoressa Brunella Campanili. Risulta assente giustificato il dott. Claudio Renato Proserpio. Svolge le funzioni di Segretario il dott. Stefano Zilla, direttore della sede.

Assume la Presidenza il Sig. Gabriele Focacci, il quale constatata la presenza del numero legale dichiara validamente aperta la seduta per deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.

• **APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE:**

Il Presidente dà lettura del verbale della seduta del 3 marzo 2014, che senza osservazioni viene approvato all'unanimità dei voti palesemente espressi.

• **CONTO CONSUNTIVO 2013 – CONVOCAZIONE ASSEMBLEA SOCIALE:**

Il Presidente, con il supporto del Direttore, fornisce ai Consiglieri i dati concernenti il bilancio di esercizio per l'anno 2013; quindi dà lettura della propria relazione e della nota integrativa che di seguito si riportano:

**RELAZIONE DEL PRESIDENTE AL CONTO CONSUNTIVO PER IL 2013:**

Signori Soci,

in ottemperanza all'art. 22 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità, così come adottato con Delibera del Consiglio Direttivo del 29 settembre 2009, in applicazione dell'art. 13, comma 1, lett. o) del D.lgs. 29.10.1999, n. 419 ed approvato con provvedimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per lo Sviluppo e la Competitività del Turismo del 14/6/2010 – Prot. DSCT 008928 P-2.70.4.6 di concerto con il Ministero dell'Economia e Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, con nota n. 14609 dell'11/3/2010, viene sottoposto alla Vostra attenzione il conto consuntivo dell'esercizio 2013.

Nel corso dell'anno sono state effettuate sei sedute di Consiglio Direttivo e l'attività dell'Ente si è incentrata, come di consuetudine, su molteplici aspetti.

In particolare, l'Automobile Club Forlì-Cesena chiude il 2013 con un aumento della compagine associativa, che si attesta sui 8.904 soci, rispetto ai 8.674 del 2012, con un incremento superiore al 3,40 % .

Con la compagine associativa, aumentano anche le entrate per quote sociali, che passano da € 471.795 a € 50.408, con un ricavo, considerando le aliquote di competenza ACI, pari ad € 186.342.

Dall'esame del fatturato associativo, emerge che è aumentato in maniera pregevole il valore medio del prodotto individuale, che passa ad € 66,02 da € 58,17.

Certamente su questo dato incide in maniera preponderante l'aumento del prezzo di vendita delle tessere associative; tuttavia, il risultato significa anche che l'Automobile Club, in un momento di gravissima crisi economica, guadagna in termini di portafoglio associativo, sia dal punto di vista numerico, sia dal punto di vista economico.

L'analisi attenta del portafoglio associativo, inoltre, rivela che esso è composto, al netto della produzione associativa SARA e ACI Global, per più dell'83% da soci Gold e Sistema e soltanto per meno del 3 % da tessere Club.

Il dato non è privo di significato, testimoniando che l'aumento del parco soci è avvenuto attraverso soci che hanno scelto i prodotti tradizionali della federazione e non i prodotti di ingresso (meno costosi e, ovviamente, con meno servizi).

Nonostante lo sfavorevole periodo di congiuntura economica, che ha avuto e continua ad avere un impatto importantissimo sul settore automobilistico, l'Ufficio Assistenza Automobilistica ha ottenuto un risultato confortante, facendo registrare un incremento; si rileva, infatti, un incremento delle pratiche lavorate, che sono passate a 12.622, rispetto alle 12.405 del 2012 (+ 1,75%) e un aumento dei diritti riscossi, che sono passati ad € 330.184,37, rispetto a € 324.360,63 del 2012, con un incremento di € 5.823,74, pari al 1,80%.

Per il 2013 l'Automobile Club registra 41.293 operazioni di riscossione delle tasse automobilistiche di sede, mentre il numero

totale delle riscossioni, comprese quelle effettuate dalle delegazioni, è di 159.541.

I proventi da tale attività per il 2013 corrispondono ad € 91.430,00.

Peraltro, è opportuno sottolineare due dati particolari: a fronte dell'aumento del numero dei soci, si è registrato un ulteriore incremento del portafoglio associativo fidelizzato, che si attesta al di sopra delle 3.000 unità, ovvero più del 33 % del portafoglio totale, nel quale inoltre sono anche ricomprese tipologie associative sulle quali non è possibile operare alcun tipo di fidelizzazione.

Altro dato particolarmente significativo è quello relativo ai soci con formula Gold, ovvero il prodotto di punta dell'offerta ACI. I soci Gold nel 2013 si attestano sulle 1290 unità, segnando quindi la perfetta tenuta dell'associazione top di gamma, a testimonianza del miglioramento continuo della "qualità" del portafoglio associativo. Si tratta di due dati che raccontano in modo significativo la direzione del lavoro che l'intera struttura è riuscita a svolgere nell'arco del 2013, puntando non soltanto sull'incremento del portafoglio associativo, ma soprattutto sull'incremento del livello di qualità dei servizi erogati, in modo da garantirsi anche un ampio margine di clientela fidelizzata.

Questo apprezzabile aumento dei risultati, in considerazione del grave momento di crisi economica che ha caratterizzato l'intero anno di riferimento, è un segno evidente della continua e crescente affidabilità che il marchio ACI riveste sul territorio provinciale, dovuta, evidentemente, all'impegno quotidiano che l'Ente ha saputo approfondire anche nel corso del 2013.

I risultati conseguiti confermano ormai definitivamente la scelta operativa di modificare l'orario di sportello, con conseguente modifica dell'orario di lavoro. Garantendo due giornate di orario continuato e sei ore di sportello in più alla settimana, è stato infatti possibile aumentare l'offerta dei servizi. Inoltre, in tal modo è stato possibile organizzare due turni di visite per le conferme di validità della patente, offrendo il servizio in fasce orarie prima non coperte. I risultati conseguiti testimoniano che le modifiche organizzative apportate non hanno prodotto una diversa distribuzione della clientela durante gli orari di sportello, ma hanno consentito piuttosto un aumento della stessa.

L'impegno dell'Ente nel 2013 si è in particolare concentrato nel settore della sicurezza ed educazione stradale.

In particolare, sono stati organizzati tre progetti di educazione stradale: "TrasportAci", rivolto alle scuole primarie, "IES" per le scuole medie e "Per la Strada SiCura la Guida" per le scuole superiori. Complessivamente, per i tre progetti sono stati tenuti circa 45 incontri, coinvolgendo più di ottocento allievi.

Rimanendo nell'ambito della sicurezza ed educazione stradale, l'Automobile Club, ha organizzato otto corsi per il recupero punti della patente, con 63 partecipanti.

Anche nel settore sportivo, l'Ente come sempre si è contraddistinto per le numerose iniziative messe in campo.

Sono state effettuate le seguenti gare con il coinvolgimento o

il patrocinio dell'Ente:

- Accelerazione Città di Forlì
- Rally Nazionale Città di Forlì e Castrocaro
- Presenza in Piazza Saffi per “Operazione Mission”
- Predappio Legend
- Gran Premio Nuvolari
- Coppa Città di Meldola
- Campionato Italiano Formula Challenge Pinarella

Anche nel corso dell'anno di riferimento, l'Automobile Club ha partecipato alla manifestazione fieristica Old time show, evento per auto d'epoca, particolarmente apprezzato in tutta la regione e ormai consolidato a livello nazionale.

Infine, per concludere, si registra un soddisfacente utile di esercizio pari ad € 5.817,00

Ringraziando l'intera struttura per quanto fatto nel corso del 2013, e nella certezza di migliorare ancora nell'anno in corso, nonostante la congiuntura economica particolarmente critica, i risultati dell'anno precedente, Vi invito ad approvare il conto consuntivo per l'esercizio 2013.

Il Consiglio Direttivo,  
Esaminati attentamente gli atti d'ufficio;  
Dopo ampia e approfondita discussione

All'unanimità dei voti palesemente espressi

#### DELIBERA

Di approvare, come di fatto approva, il Conto Consuntivo 2013, la Relazione del Presidente al Conto Consuntivo 2013 e la Nota Integrativa al Conto Consuntivo 2013, da sottoporre all'Assemblea dei Soci.

Il rag. Alberto Bernardi, Presidente del Collegio dei Revisori, dichiara che la relazione del Collegio dei Revisori al conto consuntivo 2013 verrà consegnata nel rispetto dei tempi statutari.

Il Consiglio Direttivo, disponendo del Conto Consuntivo 2013 nella sua stesura definitiva, della Relazione del Presidente e della Nota Integrativa, dopo breve discussione, all'unanimità dei voti espressi palesemente

## DELIBERA

Di sottoporre all'Assemblea dei Soci il Conto Consuntivo 2013. Dà mandato al Presidente di convocare l'Assemblea Ordinaria dei Soci per l'approvazione del conto consuntivo 2013, in prima convocazione per il giorno 29 aprile 2014 alle ore 8:15 e in seconda convocazione per il giorno 30 aprile alle ore 15:30, con un unico punto all'ordine del giorno, e cioè l'approvazione del conto consuntivo 2013.

La convocazione, nel rispetto dei modi e dei termini stabiliti dallo Statuto dell'ACI, dovrà avvenire mediante avviso esposto all'Albo Sociale e mediante pubblicazione dello stesso sul sito dell'Ente.

#### 4. PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Il Direttore, su invito del Presidente, procede ad illustrare il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, redatto seguendo i criteri e le modalità dettate dal Piano Nazionale Anticorruzione e contiene le prime misure in materia di prevenzione della corruzione, individuate alla luce delle indicazioni contenute nella legge. Il Piano verrà aggiornato annualmente e adeguato agli indirizzi che verranno forniti a livello nazionale

Il Consiglio Direttivo,

Esaminato attentamente il documento contenente il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione.;

Considerata la legge 190/2012 e tutta la normativa in materia, nonché le indicazioni contenute nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione redatto da ACI;

Esaminata la delibera n. 1 del 2014 del Presidente, con cui viene nominato Responsabile della Prevenzione della Corruzione per l'Automobile Club Forlì-Cesena il Direttore dell'Ente;

Considerato che la legge 190/2012 prevede che venga adottato da ogni Pubblica Amministrazione un Codice di Comportamento dei dipendenti;

Esaminato il Codice di Comportamento redatto con il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, seguendo le linee guida fornite da ACI;

Dopo ampia e approfondita discussione, all'unanimità dei voti palesemente espressi

## DELIBERA

- Di adottare il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, così come formulato.
- Di ratificare la delibera n. 1/2014 del Presidente.
- Di adottare il Codice di Comportamento dei dipendenti, così come formulato.

#### 5. INCARICO DIRETTORE DELLA SEDE

Il Presidente informa il Consiglio di aver ricevuto una

comunicazione da parte del Segretario Generale dell'ACI con cui viene rinnovato fino al 29 febbraio 2016 l'incarico all'attuale direttore della sede.

Inoltre, il Direttore Centrale delle Risorse Umane dell'ACI ha comunicato che Comitato Esecutivo dell'ACI, in seguito alle modifiche apportate all'Ordinamento dei Servizi, ha provveduto alla riclassificazione dell'Automobile Club Forlì-Cesena inserendolo tra gli Automobile Club di I fascia, ai fini della corresponsione del compenso del direttore.

Attualmente il Direttore della sede percepisce il compenso minimo previsto per tale incarico, pari ad € 12.902 dei quali € 2.977,78 come compenso legato al raggiungimento degli obiettivi ed € 9.924,21 come compenso di ruolo.

In considerazione del lavoro svolto in questi anni dal direttore della sede e dei risultati conseguiti, il Presidente propone di rivedere il compenso da corrispondere al direttore.

Il direttore, prima che inizi la discussione, lascia con il permesso del Presidente la sala del Consiglio.

Ritornato il Direttore nella Sala del Consiglio, il Presidente comunica che

Il Consiglio Direttivo,

Valutata attentamente la proposta del Presidente di rivedere il compenso da corrispondere al Direttore;

Dopo ampia e approfondita discussione, con il parere favorevole del Collegio dei revisori, all'unanimità dei voti palesemente espressi

#### DELIBERA

Di corrispondere al direttore della sede, dott. Stefano Zilla, come compenso annuo per l'incarico, la somma di € 21.000,00.

Il nuovo compenso verrà corrisposto a far data dal prossimo mese di maggio.

Il direttore ringrazia il Consiglio per la fiducia dimostrata.

#### • VARIE ED EVENTUALI

Il direttore, su invito del Presidente, provvede ad illustrare i preventivi per i lavori al distributore di carburante di via Balzella, così come riformulati.

Il Consiglio,

Esaminati attentamente i preventivi per i lavori da eseguire presso il diistributore di carburante di via Balzella;

Considerata la convenzione che regola i rapporti tra l'Ente e l'Eni; Dopo ampia e approfondita discussione, all'unanimità dei voti palesemete espressi

#### DELIBERA

Di autorizzare il direttore a chiedere la validazione dei preventivi ad Eni, rientrando il costo dei lavori in argomento nel contributo messo a disposizione da Eni nella convenzione in vigore.

Il Presidente informa il Consiglio che continuano le trattative per

l'eventuale acquisto dell'immobile da destinare a sede dell'Ente.

Il Presidente, alle ore 23:00, constatato che non ci sono altri argomenti all'ordine del giorno e che nessun Consigliere chiede la parola, dichiara terminata la seduta.

Del che è il presente verbale.

Il Presidente  
F.to Gabriele Focacci

Il Segretario  
F.to Stefano Zilla