

	VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL'AUTOMOBILE	
	CLUB RAVENNA TENUTASI 28 OTTOBRE 2021 ALLE ORE 11.00 PRESSO LA	
	SEDE DI RAVENNA PIAZZA MAMELI 4	
	Addì 28 ottobre 2021, nei locali dell'Automobile Club Ravenna, come convocato dal	
	Dott. Gian Carlo Minardi – Presidente dell'Ente - con nota n. 279/S del 19/10/2021, si	
	è tenuta la riunione del Consiglio Direttivo nel rispetto delle regole previste dalla	
	normativa COVID-19, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:	
	1) Approvazione verbale precedente seduta del 22/06/2021;	
	2) Comunicazioni della Presidenza;	
	3) Budget annuale 2022 – Relazioni e Piani Attività;	
	4) Adempimenti amministrativi;	
	5) Varie ed eventuali.	
	Consiglio Direttivo	
	Presenti:	
	Dott. Gian Carlo Minardi – Presidente	
	Rag.Simone Maria Campajola – Consigliere	
	Rag. Gian Lazzaro Bosi - Consigliere	
	Assenti giustificati:	
	Avv. Antonino Arceri, – Vice Presidente	
	Dott. Alfredo Petrone - Consigliere	
	Collegio dei Revisori dei Conti	
	Presenti:	
	Dott.ssa Alessandra Savini – Presidente	
	Dr. Modestino Nardi – Membro effettivo	
	Dott.ssa Maria Laura Cappi – Rappresentante Ministeriale	

	Segretario: Dott.ssa Simona Fanelli – Direttore ad interim.	
	Il Dr. Minardi, rilevata la presenza di tre dei cinque Consiglieri in carica, dichiara valida	
	la seduta assumendone la Presidenza.	
	OMISSIS	
	OBIETTIVI 2022 PER IL CONTENIMENTO DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO ,	
	EX ART. 19, COMMA 5 DEL D.LGS 175/2016, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO	
	AL PERSONALE DI ACITOUR SERVICE SRL	
	La Dott.ssa Fanelli richiama il Consiglio Direttivo agli obblighi imposti dalla Legge	
	Madia nei confronti delle società in House .	
	Come ogni anno, in sede di approvazione del Budget, l'Ente deve fissare gli obiettivi	
	per il contenimento delle spese di funzionamento, in particolare del personale, della	
	controllata.	
	Dopo ampia discussione, il Consiglio Direttivo,	
	Visto il c. 5 dell'art. 19 del D. Lgs. 175/2016, in base al quale “le amministrazioni	
	pubbliche socie fissano, con propri provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e	
	pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il	
	personale, delle società controllate, anche attraverso il contenimento degli oneri	
	contrattuali e delle assunzioni di personale e tenuto conto di quanto stabilito all'articolo	
	25, ovvero delle eventuali disposizioni che stabiliscono, a loro carico, divieti o	
	limitazioni alle assunzioni di personale, tenendo conto del settore in cui ciascun	
	soggetto opera”.	
	Considerato che, ferma l'autonomia riconosciuta a ciascun Ente, è comunque richiesto	
	ad AC Ravenna, in qualità di socio unico della società in house Acitour Service srl, di	
	fornire espressamente indirizzi comuni alla società, per evidenti ragioni di univocità ed	
	accordo nella gestione operativa del servizio pubblico espletato.	

	Considerato che gli obiettivi generali della società in house devono orientare la	
	disciplina aziendale, definendo standard e condotte volti a promuovere un attento	
	utilizzo delle risorse economiche, analogamente a quanto disposto per	
	l'Amministrazione controllante;	
	Dato atto che ciascuna società, in relazione alle caratteristiche strutturali e	
	organizzative, è tenuta al rispetto di obiettivi specifici orientati alla riduzione o al	
	mantenimento dei costi operativi di funzionamento, in rapporto ai medesimi costi	
	sostenuti negli anni precedenti, nonché all'incidenza degli stessi sul volume della	
	produzione;	
	Considerato che, nella declinazione e assegnazione di tali obiettivi, il Consiglio	
	Direttivo opererà in coerenza con gli indirizzi strategici di seguito descritti, valutando:	
	1. il complesso delle attività e dei servizi attesi dalla società;	
	2. lo specifico settore operativo;	
	3. il posizionamento della società nel settore di riferimento;	
	ASSUME LA DELIBERA N. 12	
	per l'individuazione dei seguenti obiettivi per il triennio 2022/2024:	
	1) Il complesso delle "spese di funzionamento" non dovranno superare l'importo	
	previsto nel budget previsionale della Società;	
	2) Il costo complessivo del personale, da intendersi al netto degli automatismi	
	contrattuali, non dovrà superare l'importo previsto nel budget previsionale della	
	Società.	
	Nel caso di eventuale potenziamento/ampliamento dell'attività svolta, il complesso	
	delle spese di funzionamento e/o il costo complessivo del personale, potrà superare il	
	rispettivo limite stabilito con il Budget previsionale, a condizione di mantenere inalterati	
	i livelli della produttività e dell'efficienza della gestione.	

Eventuali scostamenti dagli obiettivi di spesa di funzionamento stabiliti, qualora non riassorbiti mediante azioni correttive nel corso dell'esercizio, dovranno essere motivati dettagliatamente nella nota integrativa al Bilancio d'esercizio.

OMISSIS

Non essendoci altro da discutere, deliberare ed approvare la seduta viene tolta alle ore 13,00.

Del che e di quanto sopra approvato, deliberato e discusso di dà atto nel presente verbale qui di seguito sottoscritto.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

F.to Dott.ssa Simona Fanelli

F.to Dott. Gian Carlo Minardi

Estratto verbale del C.D. di

Automobile Club Ravenna

del 28/10/2021