

	VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL'AUTOMOBILE	
	CLUB RAVENNA TENUTASI IN DATA 28 OTTOBRE 2024 ALLE ORE 11.00	
	PRESSO LA SEDE DI RAVENNA PIAZZA MAMELI 4	
	Addì 28 ottobre 2024, nei locali dell'Automobile Club Ravenna, come convocata dal	
	Dott. Gian Carlo Minardi – Presidente dell'Ente - con nota n. 146/S del 17/10/2024, si	
	è tenuta la riunione del Consiglio Direttivo per discutere e deliberare sul seguente	
	Ordine del Giorno:	
	1) Approvazione verbale precedente seduta;	
	2) Comunicazioni della Presidenza;	
	3) Budget annuale 2025 – Relazioni e Piani Attività;	
	4) Adempimenti amministrativi:	
	- P.I.A.O. (Piano Integrato di attività e organizzazione);	
	- Regolamento governance delle Società partecipate dall'A.C.;	
	5) Varie ed eventuali.	
	Consiglio Direttivo	
	Presenti:	
	Dott. Gian Carlo Minardi – Presidente	
	Rag.Simone Maria Campajola - Consigliere	
	Rag. Gian Lazzaro Bosi - Consigliere	
	Dott. Alfredo Petrone – Consigliere	
	Avv. Emma Pinazza - Consigliere	
	Collegio dei Revisori dei Conti	
	Presenti:	
	Dott.ssa Alessandra Savini – Presidente	
	Assenti giustificati:	

	Dott. Modestino Nardi – Membro effettivo	
	Dott. Antonio Ugolini – Rappresentante Ministeriale	
	Segretario: Dott.ssa Simona Fanelli – Direttore ad interim.	
	Il Dott. Minardi, rilevata la presenza di tutti i Consiglieri in carica, dichiara valida la	
	seduta assumendone la Presidenza.	
	omissis	
	C) OBIETTIVI TRIENNIO 2025/2027 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 .	
	L'Ente deve fissare, con cadenza triennale, 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. 7/2024	
	per l'individuazione dei seguenti obiettivi per il triennio 2025/2027:	
	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

Dott.ssa Simona Fanelli

Dott. Gian Carlo Minardi

***Estratto del Verbale del Consiglio
Direttivo di Automobile Club Ravenna
del 28/10/2024***