

DELIBERAZIONI ADOTTATE DAL COMITATO ESECUTIVO NELLA RIUNIONE DEL 15 LUGLIO 2010

- APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 16 GIUGNO 2010

IL COMITATO ESECUTIVO. “Approva il verbale della riunione del 16 giugno 2010, con la rettifica richiesta dal Presidente da riportare alla pagina 40 del verbale stesso.”.

- COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

IL COMITATO ESECUTIVO. Si esprime favorevolmente in ordine dell'iscrizione del Rally d'Italia Sardegna nel Calendario del Campionato del Mondo di Rally 2011, e **conferisce mandato al Presidente** ai fini del perfezionamento dell'iscrizione medesima.

- PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI

IL COMITATO ESECUTIVO. Adotta le seguenti deliberazioni:

1) “Vista la deliberazione adottata nella riunione del 16 dicembre 2009 con la quale sono state approvate le iniziative in campo associativo per l'anno 2010 che prevedono, tra l'altro, la nuova tessera dedicata ai giovani, denominata “ACI Okkei”, collegata, in particolare, alla realizzazione del progetto strategico “Network Autoscuole a Marchio ACI”; preso atto che nell'ambito delle attività di promozione del nuovo prodotto associativo ed in funzione dell'avvicinamento dell'Ente al pubblico giovanile, è emersa l'opportunità di avviare una prima

iniziativa di sponsorizzazione di eventi musicali, considerato che tali eventi, come rilevano anche le indagini di mercato, costituiscono oggetto di interesse primario da parte del *target* più giovane; preso atto, altresì, che a tal fine è stata individuata l'artista Irene Grandi, in quanto la stessa - per qualità possedute, in termini di professionalità, affidabilità, capacità di cambiamento, innovatività ed eclettismo, nonché per successo di pubblico, per collaborazioni con altri artisti di rilievo nazionale, per partecipazione a progetti umanitari, per riconoscimenti conseguiti e per particolare versatilità nell'uso del web nella promozione della propria immagine e produzione musicale - risulta dotata dei requisiti coerenti al messaggio da trasmettere; vista la proposta al riguardo avanzata dalla Direzione Centrale Soci concernente la stipula di un contratto di sponsorizzazione artistica tra l'ACI e l'Agenzia Live Nation Italia, rappresentante in esclusiva della cantante Irene Grandi, contratto in ordine al quale è stato acquisito il parere dell'Avvocatura Generale dell'Ente ed i cui contenuti sono stati altresì condivisi con il Servizio Comunicazione, che ha positivamente vagliato la coerenza dell'iniziativa con la campagna di comunicazione dell'ACI; preso atto che il contratto prevede che, nel trimestre luglio-settembre 2010, l'immagine dell'Ente, le nuove attività ed i nuovi prodotti associativi per i giovani vengano veicolati attraverso due concerti del *tour* della cantante in programma per i giorni 26 luglio e 6 settembre, rispettivamente a Gardone Riviera (Brescia) e a Verona; preso atto in particolare che la Live Nation Italia, a fronte del corrispettivo di € 20.000, oltre IVA, contrattualmente previsto a carico dell'ACI, si impegna a garantire le seguenti prestazioni:- utilizzo dell'immagine del tour di Irene Grandi sul sito ACI Internet e presenza del logo ACI sul sito dell'artista e, in particolare, della tessera associativa "ACI Okkei" con un link diretto al web ACI; - presenza nei predetti due concerti di postazioni ACI, a spese e cura dell'Ente, destinate a promuovere i prodotti associativi con distribuzione di gadget ed altro materiale promozionale; - ingresso gratuito in postazioni "vip" di n. 10 Soci, con altrettanti accompagnatori, al concerto a pagamento di Gardone Riviera; - partecipazione di n. 10 Soci ad un incontro speciale con l'artista in occasione del concerto gratuito di Verona; ritenuta l'iniziativa sopradescritta rispondente all'interesse dell'ACI di promuovere, anche attraverso eventi

musicali, le nuove attività ed i prodotti associativi destinati al pubblico giovanile, nonché di diffondere l'immagine stessa dell'ACI in un contesto che assicuri diffusa visibilità ed efficacia promozionale alle iniziative avviate, con particolare riguardo alla nuova tessera "ACI Okke!" ed al progetto "Network Autoscuole a Marchio ACI" ad essa collegato; **autorizza** la stipula del contratto di sponsorizzazione artistica tra l'ACI e la Società Live Nation Italia s.r.l., nei termini ed alle condizioni analiticamente indicate nell'atto allegato al presente verbale sotto la lett. A) che costituisce parte integrante della presente deliberazione e **conferisce mandato** al Presidente per la relativa sottoscrizione, con facoltà di apportare le eventuali modifiche e/o integrazioni di carattere formale che si rendessero necessarie per il perfezionamento dell'atto stesso. La relativa spesa, non superiore ad €20.000,00 oltre IVA, trova copertura nell'Unità Previsionale di Base "Direzione Centrale Soci", al Tit.I, Cat.IV, Cap.61, Art.1, Lett.A "Marketing associativo."

2) "Vista la deliberazione adottata nella riunione del 5 marzo 2009, con la quale è stata autorizzata la sottoscrizione fino al dicembre 2011 dell'Accordo di partnership tra l'ACI e la Società API IP già in corso a far data dal 1° gennaio 2004; preso atto che l'Accordo prevede che i Soci dell'Automobile Club d'Italia clienti di API IP usufruiscano di una campagna dedicata che consente di accumulare direttamente sulla tessera ACI il doppio dei punti rispetto ai clienti non Soci, con conseguente possibilità di acquisire in tempi brevi i premi previsti dal catalogo; preso atto, al riguardo, che, alla luce dell'adesione di API IP al progetto Nectar – basato sull'accumulo di punti mediante carta Nectar presso tutti i partners aderenti e su un unico catalogo -, l'ACI, ritenuto l'interesse alla prosecuzione dell'Accordo nonché a racchiudere nella tessera associativa l'intera gamma di prodotti e servizi offerti ai Soci, ha avviato un tavolo di lavoro con la stessa API IP, definendo, tra l'altro, i contenuti della nuova campagna da varare in favore della propria compagine associativa; preso atto che detta nuova campagna, che verrà attivata presso oltre 3.000 impianti di API IP in tutta Italia, prevede, in particolare, un duplice vantaggio per i Soci, così articolato: - fruizione di uno sconto del 2,50%, a partire dalla metà di settembre 2010, per i

soli Soci che pagheranno il rifornimento con la tessera ACI con funzione di carta prepagata e che utilizzano tale tessera anche per le proprie spese; - accumulo, a partire dal 1° dicembre 2010, sulla tessera dell'ACI di n.2 punti per ciascun litro di carburante acquistato, che consentirà a tutti i Soci, indipendentemente dalla tipologia di tessera posseduta, di usufruire di uno sconto in denaro sul rinnovo della tessera medesima; preso atto, in proposito, che le spese di stampa e diffusione presso gli impianti aderenti di una vetrofania illustrativa dei vantaggi riservati ai Soci verranno sostenute da API IP, mentre quelle relative all'attivazione sotto il profilo informatico, normativo ed organizzativo delle due *loyalties* sopra descritte saranno suddivise al 50% tra l'ACI ed API IP e che tali spese potranno presumibilmente oscillare da una misura minima di €65.000 ad un massimo di €90.000, ma saranno peraltro coperte interamente dai compensi annualmente previsti in favore dell'ACI, ai sensi dell'art.7 del vigente Accordo; vista la nota della Direzione Centrale Soci, concernente l'approvazione dell'avvio della nuova *loyalty* carburanti nei termini sopraindicati; ritenuta l'iniziativa in grado di assicurare ai Soci la piena fruizione dei vantaggi ACI anche ai Soci contestualmente in possesso di carta Nectar API IP, nonché di incentivare la stessa compagine associativa che paga il rifornimento di carburante con la tessera ACI ad attivare la funzione di pagamento con la prima ricarica; **approva**, a parziale modifica ed integrazione della citata deliberazione del 5 marzo 2009, l'avvio della nuova *loyalty* carburanti alle condizioni e nei termini di cui in premessa e **conferisce mandato al Presidente** per la sottoscrizione delle Appendici contrattuali integrative e modificative dell'Accordo in essere nei termini di cui in premessa, previa acquisizione del prescritto parere dell'Avvocatura Generale dell'Ente. La Direzione Centrale Soci è incaricata di procedere alla realizzazione degli adempimenti connessi e conseguenti all'esecuzione della presente deliberazione.”.

3) “Vista la deliberazione adottata nella riunione del 9 luglio 2009 con la quale è stato tra l'altro autorizzato l'avvio del progetto di mailing post scadenza finalizzato alla fidelizzazione dei Soci non rinnovanti per il periodo luglio 2009-

giugno 2010 e indirizzato a tutti i Soci individuali che decorso oltre un mese dalla scadenza della tessera non abbiano proceduto al rinnovo della stessa; preso atto che alla luce dei positivi risultati ottenuti in tema di mailing di incentivo al rinnovo delle associazioni scadute - dai quali emerge come, nel periodo compreso tra il terzo trimestre 2009 ed il primo trimestre 2010, si siano registrati 23.148 Soci rinnovanti su 144.744 destinatari di mailing per un totale di esiti positivi pari a circa il 16%, - la Direzione Centrale Soci rappresenta l'opportunità di proseguire in tale iniziativa nonché di avviarne altre in tema di mailing finalizzate all'acquisizione di nuovi Soci; vista la proposta al riguardo avanzata dalla citata Direzione che comprende le seguenti iniziative di mailing associativo denominate: 1) Mailing post scadenza per i Soci non rinnovanti; 2) Mailing pre scadenza per i Soci ACI Diners; 3) Mailing Prospect verso abbonati Mondadori; preso atto in particolare che in relazione all'iniziativa n. 1) Mailing post scadenza per Soci non rinnovanti è stato stimato un volume di mailing pari a 180.000 Soci con tessera in scadenza da luglio 2010 a giugno 2011, e conseguentemente a parità del costo unitario di € 0,70, oltre IVA, un onere complessivo a carico dell'ACI pari a € 126.000, oltre IVA; preso atto altresì che in relazione all'iniziativa n. 2) Mailing pre scadenza per i Soci ACI Diners, alla luce della cessazione avvenuta lo scorso aprile 2010 dell'accordo di collaborazione tra l'ACI e la Società Diners e del conseguente venir meno, a partire dalle tessera in scadenza dal successivo mese di giugno, del rinnovo automatico dell'associazione, la Direzione Centrale Soci propone l'invio di mailing pre scadenza a tutti i Soci interessati al fine di informarli in ordine alla necessità di procedere, da parte loro, al rinnovo della tessera per assicurarsi la continuità dei servizi, nonché allo scopo di fornire ai Soci stessi notizie aggiornate in merito all'evoluzione dei servizi e dei vantaggi associativi, con particolare riferimento alla promozione delle iniziative "Show Your Card!", "Tessera Multifunzione" e "Loyalty ACI/API- IP"; considerato che la popolazione di Soci complessivamente interessata, con tessera in scadenza da giugno 2010 a maggio 2011, ammonta a 51.276 unità e che il costo unitario di mailing è pari a € 0,70, oltre IVA, l'intera operazione comporterà per l'ACI un onere complessivo di € 35.893, oltre IVA; preso atto inoltre che con riferimento

all'iniziativa n. 3) Mailing prospect verso abbonati Mondadori la Direzione Centrale Soci propone di attivare in collaborazione con la Società Mondadori, due ulteriori tipologie di mailing volte a promuovere, rispettivamente, la tessera associativa ACI Sistema, scontata di € 20, nei confronti di un campione di abbonati alle riviste Mondadori e l'abbonamento alla rivista Panorama, con uno sconto esclusivo non reperibile sul mercato, nei confronti di un campione di Soci ACI titolari della tessera ACI Sistema e ACI Gold; preso atto in particolare, che relativamente alla promozione della tessera ACI Sistema, si prevede di svolgere, per la durata di circa un mese e con conclusione a fine settembre 2010, due test rivolti ciascuno a 20.000 abbonati Panorama (*target* uomini) ed a 20.000 abbonati a Donna Moderna, Grazia, Cosmopolitan e Starbene (*target* donne); considerato che a tal fine la Società Mondadori curerà, su indicazione della Direzione Soci, la predisposizione del mailing da inviare ai campioni di abbonati, in distinte versioni a fronte dei due diversi target di riferimento, facendosi altresì carico del costo, stimato nell'importo massimo di € 40.000, per la produzione, l'assemblaggio e l'inoltro per via postale, e che gli abbonati destinatari dell'offerta riceveranno un codice che permetterà loro di acquisire, nel periodo di promozione e quindi fino alla fine del mese di settembre, un massimo di 2 tessere ACI Sistema al prezzo scontato di € 49, anziché € 69, associandosi personalmente, presso le Delegazioni ACI o tramite il sito istituzionale dell'Ente, ma anche estendendo la promozione a terzi; preso atto altresì che relativamente alla promozione dell'abbonamento alla rivista Panorama, si prevede, nel medesimo periodo, l'invio del mailing, predisposto dalla Società Mondadori, ad un campione di 40.000 Soci ACI, con i quali l'Ente si relazionerà direttamente, nella sua qualità di titolare del trattamento dei dati personali ed in aderenza alla normativa in materia di privacy, per un costo complessivo di produzione, assemblaggio e spedizione postale, a carico dell'ACI contenuto nell'importo di € 40.000; **autorizza** la prosecuzione dell'iniziativa Mailing post scadenza per i Soci non rinnovanti per il periodo luglio 2010 giugno 2011, nei termini e alle condizioni di cui in premessa e analiticamente descritte nel documento predisposto dalla competente Direzione allegato al presente verbale sotto la lett. B) che costituisce parte integrante

della presente deliberazione; **autorizza, altresì**, l'attivazione delle iniziative associative di Mailing pre scadenza per i Soci ACI Diners nonché di Mailing Prospect verso abbonati Mondadori nei termini e alle condizioni di cui in premessa e analiticamente indicate nel predetto documento. La spesa, relativa alla prosecuzione dell'iniziativa Mailing post scadenza per i Soci non rinnovanti, complessivamente pari ad 126.000 trova copertura per l'importo di € 63.000, oltre IVA, nell'Unità Previsionale di Base "Direzione Centrale Soci", Tit. I, Cat. IV, del Bilancio di previsione per l'anno 2010 e nella corrispondente voce del budget di gestione, Cap 61, Art. 1, lett. A) mentre la restante spesa, di pari importo, verrà imputata al competente stanziamento di bilancio dell'esercizio 2011. La spesa, relativamente all'iniziativa di Mailing pre scadenza Soci ACI Diners, complessivamente pari ad € 35.893 trova copertura per l'importo di € 23.209, oltre IVA, nell'Unità Previsionale di Base "Direzione Centrale Soci", Tit. I, Cat. IV, del Bilancio di previsione per l'anno 2010 e nella corrispondente voce del budget di gestione, Cap 61, Art. 1, lett. A), mentre la restante spesa, pari ad € 12.684, verrà imputata al competente stanziamento di bilancio dell'esercizio 2011. La spesa relativa all'iniziativa di Mailing prospect verso abbonati Mondadori per un importo massimo di € 40.000, trova copertura nell'Unità Previsionale di Base "Direzione Centrale Soci", Tit. I, Cat. IV, del Bilancio di previsione per l'anno 2010 e nella corrispondente voce del budget di gestione, Cap 61, Art. 1, lett. A).

4) "Vista la deliberazione adottata nella riunione del 30 marzo 2006, con la quale è stato autorizzato l'avvio della commercializzazione di una nuova tessera associativa destinata agli autotrasportatori, che prevede, tra le specifiche formule associative rivolte alle aziende, taluni moduli di servizi destinati ai veicoli leggeri; preso atto, in particolare, che le aziende hanno a disposizione due distinti moduli di servizi - VL1 e VL2 -, con tre fasce di prezzo che variano in misura decrescente, in quanto vengono praticati sconti incrementali in ragione del numero di veicoli acquistati da parte delle aziende stesse (da 1 a 5 veicoli, da 6 a 29 e da 30 ed oltre); vista la proposta al riguardo formulata dalla Direzione Centrale Soci, con la quale, tenuto conto delle

richieste pervenute da taluni Automobile Club, è stato ipotizzato l'inserimento, nell'ambito dei moduli di servizio sopra citati, di una quarta fascia di sconti - con contestuale conseguente riduzione dell'alveo di applicazione della terza fascia - , operante a partire da 100 veicoli; preso atto che l'operazione in parola prevede, tra l'altro, una notevole riduzione della voce di aliquota destinata a coprire le spese del soccorso stradale dagli €14, previsti per il terzo modulo, ad €6,27, con conseguente riduzione del prezzo della tessera di €10,00 rispetto al terzo modulo; ritenuto che l'introduzione della predetta quarta fascia, in ragione della consistente riduzione dei costi unitari ulteriormente scontabili in sede locale, possa assicurare un'adeguata convenienza per le aziende acquirenti di grandi quantitativi di moduli, con conseguenti favorevoli ripercussioni sulle vendite delle tessere associative; ritenuta, conseguentemente, l'iniziativa in linea con gli interessi istituzionali dell'Ente e coerente con gli obiettivi di rilancio del settore associativo e di arricchimento delle prestazioni e dei servizi erogati nei confronti della compagine associativa; **approva**, a parziale modifica ed integrazione della citata deliberazione del 30 marzo 2006, l'inserimento di una quarta fascia di sconti nell'ambito dei moduli di servizio VL1 e VL2 destinati ai veicoli leggeri, unitamente alla nuova ripartizione delle aliquote relative alla configurazione associativa in parola, in conformità al prospetto allegato al presente verbale sotto la lett. C) che costituisce parte integrante della presente deliberazione.”.

5) “Vista la proposta formulata dal Servizio Patrimonio ed Affari Generali di procedere al frazionamento dell'immobile sito in Pescara, Via del Circuito n.53, attualmente in regime di comunione pro-indiviso tra l'ACI e l'AC di Pescara, rispettivamente al 60% ed al 40%, nonché all'acquisto da parte dell'Ente della porzione di proprietà dell'AC medesimo, al prezzo di €440.000; preso atto, al riguardo, che l'operazione in parola, in ordine alla quale la Commissione di congruità dell'Ente ha espresso parere favorevole nella seduta del 17 giugno 2009, prevede inoltre che l'ACI anticipi i costi dei lavori di spettanza dell'Automobile Club per la realizzazione del frazionamento immobiliare per l'importo di €80.000, oltre IVA, compensando tale importo con il corrispettivo

della compravendita che l'Ente dovrà versare al Sodalizio; vista, altresì, la proposta formulata dalla Direzione Centrale Amministrazione e Finanza di procedere, tenuto conto dei dati economici, finanziari e patrimoniali dell'AC di Pescara, alla realizzazione dell'operazione in parola, nei termini di seguito indicati: **1)** autorizzazione al frazionamento dell'immobile sito in Pescara, Via del Circuito n.53, nonché all'acquisto da parte dell'Ente della porzione di proprietà dell'AC medesimo, al prezzo di €440.000, da corrispondersi secondo le seguenti modalità: - per €96.000 mediante compensazione finanziaria con i crediti maturati all'ACI nei confronti dell'AC di Pescara per i lavori necessari e funzionali al frazionamento dell'immobile anticipati dall'ACI; - per €330.000 a riduzione dei piani di rientro – per complessivi €540.145,52 – concessi all'AC, giusta deliberazione del Comitato Esecutivo del 10 settembre 2004 in relazione all'esposizione debitoria maturata dal Sodalizio nei confronti dell'Ente prima del 2002, nonché giusta deliberazione del 24 luglio 2008 in relazione alla rateizzazione della somma dovuta a titolo di indennità di anzianità nei confronti di un dipendente transitato nei ruoli dell'ACI in data 1° dicembre 2007; - per €14.000 tramite rimessa diretta all'AC; **2)** autorizzazione, a parziale modifica delle deliberazioni adottate nelle sedute del 10 settembre 2004, del 23 gennaio 2008 e del 24 luglio 2008, alla rimodulazione ed all'unificazione dei piani di rientro del debito pregresso residuo, così come rideterminato per effetto dell'operazione sopradescritta: - ammontare del nuovo piano di rientro alla luce delle operazioni sopradescritte: €210.145,52 (€540.145,52 - €330.000); - pagamento di n.108 rate mensili anticipate dell'importo unitario di €1.945,79, oltre interessi, a partire dal primo giorno del mese successivo a quello della stipula del contratto di compravendita dell'immobile; - applicazione di un tasso di interesse pari all'indice Euribor 1 mese base 365 giorni, maggiorato dello 0,50%; vista la documentazione attestante i dati economico – finanziari relativi all'Automobile Club ed i dati planimetrici e catastali relativi all'immobile in parola che rimangono allegati agli atti della riunione; preso atto che il frazionamento e l'acquisto da parte dell'ACI di detta porzione immobiliare si inserisce nel quadro delle iniziative volte alla razionalizzazione del patrimonio immobiliare dell'Ente; ritenuto, al riguardo, che l'operazione, così come delineata, oltre a consentire

una più agevole gestione dei locali e ad eliminare situazioni di promiscuità tra i due Enti, contribuisce a ridurre sostanzialmente i crediti vantati dall'ACI nei confronti dell'AC; tenuto conto che la salvaguardia dell'equilibrio economico-finanziario degli AC costituisce un interesse primario per l'ACI, in virtù del vincolo federativo che lega l'Ente agli AC medesimi, ed ai fini di un organico sviluppo della Federazione nel suo complesso; ritenuto conseguentemente di dar corso alla sopradescritta operazione; **1) autorizza** il frazionamento dell'immobile sito in Pescara, Via del Circuito n.53, nonché all'acquisto da parte dell'Ente della porzione di proprietà dell'AC medesimo, al prezzo di €440.000, da corrispondersi secondo le seguenti modalità: - per €96.000 mediante compensazione finanziaria con i crediti maturati all'ACI nei confronti dell'AC di Pescara per i lavori necessari e funzionali al frazionamento dell'immobile anticipati dall'ACI; - per €330.000 a riduzione dei piani di rientro – per complessivi €540.145,52 – concessi all'AC, giusta deliberazione del Comitato Esecutivo del 10 settembre 2004 in relazione all'esposizione debitoria maturata dal Sodalizio nei confronti dell'Ente prima del 2002, nonché giusta deliberazione del 24 luglio 2008 in relazione alla rateizzazione della somma dovuta a titolo di indennità di anzianità nei confronti di un dipendente transitato nei ruoli dell'ACI in data 1° dicembre 2007; - per €14.000 tramite rimessa diretta all'AC; **2) autorizza**, a parziale modifica delle deliberazioni adottate nelle sedute del 10 settembre 2004, del 23 gennaio 2008 e del 24 luglio 2008, la rimodulazione e l'unificazione dei piani di rientro del debito pregresso residuo, così come rideterminato per effetto dell'operazione sopradescritta: - ammontare del nuovo piano di rientro alla luce delle operazioni sopradescritte: €210.145,52 (€540.145,52 - €330.000); - pagamento di n.108 rate mensili anticipate dell'importo unitario di €1.945,79, oltre interessi, a partire dal primo giorno del mese successivo a quello della stipula del contratto di compravendita dell'immobile; - applicazione di un tasso di interesse pari all'indice Euribor 1 mese base 365 giorni, maggiorato dello 0,50%.”.

6) “Vista la deliberazione adottata nella riunione del 12 luglio 2006, successivamente integrata con deliberazione dell'11 giugno 2009, con la quale

al fine di incrementare i canali di offerta delle tessere associative ACI, la Società ACI GLOBAL è stata autorizzata ad offrire al prezzo pieno, tramite la rete delle officine ACI Global, le tessere ACI Sistema, Gold e One ai clienti in transito stabilendo anche la commissione da destinare alla citata Società su ciascuna tessera venduta; vista altresì la deliberazione parimenti adottata nella citata riunione dell'11 giugno 2009 con la quale la Società ACI GLOBAL è stata autorizzata ad offrire la tessera ACI Sistema al c.d. "metà prezzo" (€35 in luogo di €69) in occasione degli interventi di soccorso stradale in favore dei clienti ordinari della Società, non Soci ACI, e nel caso i cui gli stessi non accettassero l'offerta, a rilasciare gratuitamente la tessera ACI One; preso atto che in relazione alle iniziative complessivamente avviate per l'offerta delle tessere associative tramite il cosiddetto canale ACI Global si sono registrati finora buoni risultati nella misura di circa 45.000 associazioni annue di cui 28.000 ACI One gratuite; ravvisata l'esigenza di migliorare tali risultati tramite l'attivazione di un sistema incentivante della vendita delle tessere ACI tramite il canale ACI Global che consenta alla stessa Società di offrire ulteriori prospettive di guadagno alle officine che si distinguono nell'attività di vendita delle tessere ACI; vista la proposta al riguardo avanzata dalla Direzione Centrale Soci concernente l'attivazione per il semestre luglio-dicembre 2010 di detto sistema incentivante fondato sulla previsione di extra premi al raggiungimento da parte delle officine di determinate soglie di produzione; preso atto in particolare che la campagna di incentivazione opererebbe solo sulle tessere ACI Gold, Sistema e One a prezzo pieno e sulla tessera ACI Sistema a metà prezzo escludendo dal computo le tessere ACI One offerte gratuitamente ai clienti ordinari e che i premi riguarderebbero sia la nuova produzione che il portafoglio complessivo secondo i seguenti valori economici: in relazione all'incentivo legato alla nuova produzione si prevede un premio di € 1, oltre IVA, sulle tessere incrementali prodotte oltre le 7.500 unità; - € 1,50, oltre IVA, sulle tessere incrementali prodotte oltre le 9.000 unità; - € 2, oltre IVA sulle tessere incrementali prodotte oltre le 11.000 unità; - € 2,50, oltre IVA, sulle tessere incrementali prodotte oltre le 13.500 unità; - € 3, oltre IVA, su quelle oltre le 15.000 unità; in relazione al portafoglio complessivo dei Soci prodotti dalle officine si prevede un premio di

€ 0,50, oltre IVA, in relazione a ciascuna tessera prodotta al raggiungimento delle 7.500 unità; - € 0,70, oltre IVA, per ogni tessera prodotta al raggiungimento delle 9.000 unità; - € 0,90, oltre IVA, per ogni tessera prodotta al raggiungimento delle 11.000 unità; - € 1,10, oltre IVA, per ogni tessera prodotta al raggiungimento delle 13.500 unità; - € 1,30, oltre IVA, per ogni tessera prodotta al raggiungimento delle 15.000 unità; preso atto inoltre che per la realizzazione della campagna incentivante per il semestre luglio-dicembre 2010 è stato stimato un onere a carico dell'ACI non superiore ad € 30.000, oltre IVA; ravvisata l'opportunità per l'ACI di avviare per il semestre sopraindicato una campagna incentivante fondata sugli extra premi al raggiungimento di determinate soglie di produzione, al fine di incrementare i risultati raggiungibili in termini di produzione delle tessere ACI da parte del canale di offerta delle officine della Società ACI Global; ritenuta altresì l'iniziativa associativa sopradescritta idonea a generare un significativo incremento nella produzione associativa del canale ACI Global; **approva** l'iniziativa associativa concernente la realizzazione per il semestre luglio-dicembre 2010 di una campagna incentivante della vendita delle tessere ACI tramite il cosiddetto canale ACI Global nei termini e alle condizioni di cui in premessa; **autorizza** con riferimento a detta campagna incentivante per il semestre luglio-dicembre 2010 l'erogazione di un importo non superiore ad € 30.000, oltre IVA. La relativa spesa, non superiore all'importo massimo di € 30.000, oltre IVA, trova copertura nell'Unità Previsionale di Base "Direzione Centrale Soci", Tit. I, Cat. IV, del Bilancio di previsione per l'anno 2010 e nella corrispondente voce del budget di gestione, Cap 61, Art. 1, lett. A).“.

7) “Preso atto che, a seguito del successo della Settimana delle Conferenze della Federazione Internazionale dell'Automobile, tenutasi a Cernobbio nel mese di maggio 2010, il Presidente della Federazione, Sig. Jean Todt, ha manifestato l'intendimento di far svolgere a Milano ed a Como, in occasione del Gran Premio di Formula 1 di Monza, talune riunioni degli Organismi della FIA, in programma nelle giornate del 9 e 10 settembre 2010; vista la nota al riguardo predisposta dal Servizio Turismo e Relazioni Internazionali; preso atto che la

Federazione Internazionale dell'Automobile, ai fini dell'organizzazione logistica di dette riunioni, ha ritenuto di avvalersi come già avvenuto per altre manifestazioni FIA svoltesi in Italia, della Società Civita Servizi di Roma; preso atto altresì che l'ACI, in qualità di Club ospitante, è chiamato a sostenere, anche in considerazione dell'importanza dell'iniziativa che prevede la partecipazione di circa 100 delegati da tutto il mondo, una quota parte delle spese necessarie all'organizzazione dell'evento, per un onere economico a carico dell'Ente stimato in circa € 75.000, IVA inclusa; ritenuto l'interesse dell'Ente a garantire l'ottimale riuscita della manifestazione, che costituisce, tra l'altro, occasione per assicurare positivi ritorni in termini di visibilità, rafforzando il ruolo dell'ACI nel panorama automobilistico internazionale, nonché presso gli Organismi della FIA, in coerenza con le proprie finalità istituzionali; preso atto che il competente stanziamento di bilancio del Servizio Turismo e Relazioni Internazionali non presenta la capienza necessaria ad assicurare la copertura della predetta spesa prevista a carico dell'ACI; ravvisata, conseguentemente, la necessità di procedere all'utilizzo del fondo di riserva iscritto nel Bilancio di Previsione dell'esercizio 2010; **autorizza** l'erogazione dell'importo massimo di € 75.000, IVA inclusa, a titolo di partecipazione dell'ACI alla spesa per l'organizzazione dell'evento di cui in premessa. Il Segretario Generale è autorizzato ad adottare, previo parere del Collegio dei Revisori dei Conti, i provvedimenti necessari all'utilizzo del fondo di riserva iscritto nel Bilancio di Previsione dell'esercizio 2010 al fine di costituire la necessaria capienza del competente stanziamento di bilancio, in funzione del pagamento dell'importo in questione. Il Servizio Turismo e Relazioni Internazionali è incaricato di curare gli adempimenti connessi e conseguenti all'esecuzione della presente deliberazione.”.

8) “Preso atto di quanto illustrato nel corso della seduta da parte del Presidente Sticchi Damiani in ordine alla nota del 13/7/2010 della Società ACI Consult, partecipata dall'ACI nella misura del 75,49% del capitale sociale, circa, in particolare, la necessità, rappresentata dalla Società medesima, di procedere all'ampliamento dell'oggetto sociale, in connessione con le esigenze di sviluppo

e di riequilibrio economico-finanziario della stessa; preso atto delle indicazioni emerse nel corso della riunione e delle posizioni al riguardo espresse dai Componenti; ravvisata, in particolare, la necessità di esperire, in coerenza con i principi del sistema di *governance* delle Società Collegate, una preventiva verifica circa la compatibilità e la coerenza delle proposte di modifica dell'oggetto sociale ipotizzate da ACI Consult rispetto alle finalità statutarie ed alle attività di altre Società collegate, onde evitare possibili sovrapposizioni o interferenze di attività o conseguenze negative per l'Ente o per le stesse Società interessate; preso atto altresì della particolare urgenza e necessità della modifica relativa alle iniziative nel fotovoltaico legate a rapporti commerciali assunti con altra Società controllata dall'Ente (gruppo Sara) rappresentate dal Presidente della Società, Ing. Sticchi Damiani; **si esprime favorevolmente**, in riferimento alla citata nota del 13/7/2010, in ordine alla modifica dell'oggetto sociale della Soc. ACI Consult limitatamente all'ampliamento dell'oggetto sociale stesso alla materia dell'energia rinnovabile e previa, in ogni caso, verifica circa la compatibilità delle modifiche proposte rispetto alle finalità statutarie ed alle attività di altre Società Collegate dell'Ente, nel quadro del complessivo sistema di *governance* dell'Ente; **si esprime altresì, favorevolmente**, su proposta del Presidente dell'ACI, in merito al cambio della denominazione sociale della Società da "ACI Consult - Compagnia Nazionale Parcheggio S.p.a." a "ACI Consult S.p.a.". **Conferisce mandato al Presidente**, nei termini di cui sopra, per la relativa espressione di voto dell'azionista ACI in occasione dell'Assemblea straordinaria di ACI Consult che sarà chiamata a deliberare in ordine alle modifiche dell'oggetto sociale.". (Astenuti: Sticchi Damiani, in quanto Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società ACI Consult, Degrassi e Franzoni).

- QUESTIONI CONCERNENTI IL PERSONALE

IL COMITATO ESECUTIVO. Adotta la seguente deliberazione:

1) “Viste le deliberazioni adottate dal Consiglio Generale nelle riunioni del 22 ottobre 2008, del 9 luglio 2009 e dell’8 aprile 2010, con le quali sono state apportate parziali modifiche ed integrazioni all’Ordinamento dei Servizi; preso atto che, nell’ambito della predetta modifica ordinamentale dell’8 aprile 2010, è stato costituito l’Ufficio Analisi e Documentazione Amministrativa, a diretto riporto del Segretario Generale; ritenuto conseguentemente necessario procedere alla “pesatura” dell’Ufficio stesso, al fine di determinare, in relazione alle funzioni ricoperte ed alle connesse responsabilità, la retribuzione di posizione da attribuire al Dirigente di livello non generale preposto; visto l’art. 49 del CCNL 2002/2005 AREA VI - Personale Dirigente - che individua tra le componenti accessorie alla retribuzione del Dirigente la retribuzione di posizione, finalizzata a riconoscere a ciascun Dirigente un trattamento economico correlato alle posizioni attribuite e alle connesse responsabilità; visti gli artt. 55 e 56 del medesimo Contratto, ai sensi dei quali ciascuna Pubblica Amministrazione deve provvedere alla graduazione delle posizioni dirigenziali sulla base delle tipologie individuate e tenuto conto di parametri riferiti alla rilevanza delle posizioni stesse nell’ambito delle politiche organizzative dell’Ente, nonché al grado di complessità e di responsabilità connesse; visto l’art. 5 del CCNL 2002/2005 AREA VI - Personale Dirigente - relativo al biennio economico 2004/2005, con il quale, tra l’altro, sono stati stabiliti i valori lordi massimi per ciascuna delle tipologie di posizioni individuate nell’art. 55, compatibilmente con le disponibilità complessive del fondo di ciascuna Pubblica Amministrazione ed è stato determinato un valore minimo per la retribuzione di posizione; visto il documento del 4 maggio 2007 siglato dall’Amministrazione e dalle Organizzazioni Sindacali nazionali rappresentative al termine degli incontri di concertazione attivati in applicazione delle previsioni dettate in materia di partecipazione dal titolo I, art. 7 del CCNL 2002/2005 AREA VI - Personale Dirigente - ed avente ad oggetto i criteri di “pesatura” delle funzioni dirigenziali dell’Ente, che ha condotto all’elaborazione dei criteri ed ai parametri di graduazione; vista la deliberazione adottata nella riunione del 10 luglio 2007, con la quale sono stati approvati i criteri di misurazione delle posizioni dirigenziali centrali e regionali di livello dirigenziale generale e non generale,

nonché quelli relativi agli uffici provinciali ed agli Automobile Club; vista la deliberazione adottata nella riunione del 4 febbraio 2009, con la quale si è proceduto alla rideterminazione delle fasce relative alla retribuzione di posizione delle funzioni di livello dirigenziale non generale, a seguito degli adeguamenti contrattuali; visto l'art. 17 del vigente Regolamento di Organizzazione dell'Ente; su proposta del Segretario Generale; **delibera** l'inserimento dell'Ufficio Analisi e Documentazione Amministrativa nella fascia A1, di cui alla deliberazione 4 febbraio 2009, con la conseguente determinazione della retribuzione di posizione spettante al Dirigente preposto da stabilirsi in € 38.262, in conformità alla tabella allegata al presente verbale sotto la lett. D), che costituisce parte integrante della presente deliberazione. La classificazione ha effetto dalla data di decorrenza dell'incarico dirigenziale di livello non generale.”.

2) “Vista la deliberazione adottata nella riunione del 17 febbraio 2010, con la quale è stata autorizzata l'indizione di una selezione per titoli di servizio per l'attribuzione di n.4 posti nel I livello differenziato di professionalità riservato all'Area Professionale Tecnica, ai sensi dell'art.13 – biennio economico 2004 - 2005 – CCNL Area VI Dirigenza, Disposizioni per i Professionisti, e dell'art.85 del CCNL relativo al personale Dirigente Area IV – Sezione separata per i Professionisti, per il quadriennio normativo 2002 – 2005 ed il biennio economico 2002 – 2003; vista, altresì, la deliberazione del Presidente n.7232 del 21 aprile 2010, con la quale è stata nominata la Commissione esaminatrice; vista, inoltre, la graduatoria di merito redatta dalla citata Commissione e comunicata dal Segretario della Commissione stessa con nota prot. n.21644 del 13 luglio 2010; visti gli artt. 6 e 7 del bando di selezione; **delibera: 1)** è approvata la seguente graduatoria di merito formata dalla Commissione esaminatrice preposta alla selezione per titoli di servizio per l'attribuzione di n.4 posti nel I livello differenziato di professionalità riservato all'Area Professionale Tecnica: 1) Francesco MAZZONE (punteggio 82); 2) Luigi DI MATTEO (punteggio 65); 3) Marco Antonio DI GIOVANNI (punteggio 35); 4) Pietro PENNA (punteggio 19); **2)** sulla base del predetto risultato, sono dichiarati vincitori della selezione in parola l'Ing. Francesco MAZZONE, l'Ing. Luigi DI MATTEO, l'Ing. Marco

Antonio DI GIOVANNI e l'Ing. Pietro PENNA. L'inquadramento nel I livello differenziato di professionalità dei vincitori della selezione decorre dal 1° gennaio 2008, ai sensi dell'art.7 del bando di selezione.”.

3) “Vista la deliberazione adottata nella riunione del 14 novembre 2001, con la quale è stata definita la disciplina del trattamento economico da attribuire alla Dirigenza generale, trattamento che prevede annualmente la corresponsione della retribuzione di risultato entro il limite massimo del 30% della retribuzione di posizione, parte variabile; viste, altresì, le deliberazioni adottate dal Consiglio Generale nelle riunioni del 16 maggio 2006, del 22 ottobre 2008, del 9 luglio 2009 e dell'8 aprile 2010, con le quali è stato approvato il nuovo Ordinamento dei Servizi, modificando l'assetto degli incarichi dirigenziali della Sede Centrale e delle Direzioni Regionali; vista, inoltre, la deliberazione adottata nella riunione del 16 giugno 2010 con la quale è stata definita la quota spettante a ciascun dirigente di prima fascia per la retribuzione di risultato con riferimento all'attività svolta nel 2009 e agli obiettivi conseguiti tenuto conto della relazione predisposta dal Servizio del Controllo Interno; preso atto che, con riferimento alla valutazione dei Dirigenti di livello dirigenziale generale Dott. Luigi Francesco Ventura e Dott.ssa Irene Tedeschi, il Servizio di Controllo Interno ha ritenuto di non poter esprimere la valutazione in merito all'attività dagli stessi svolta, in qualità di titolari dell'incarico di Direttore della Direzione Centrale Risorse Umane e Organizzazione, per il periodo intercorrente tra il 1° gennaio ed il 30 aprile 2009, relativamente al Dott. Ventura, e tra il 15 ottobre ed il 31 dicembre 2009, relativamente alla Dott.ssa Tedeschi, in quanto non destinatari di obiettivi per i predetti archi temporali, demandando al Comitato Esecutivo le conseguenti determinazioni in ordine alla retribuzione di risultato da riconoscere ai medesimi nei citati periodi; tenuto conto della brevità del periodo direzionale in questione e, in particolare, del fatto che gli interessati, nel predetto arco temporale, hanno compiutamente atteso alle attività gestionali loro complessivamente demandate; su proposta del Segretario Generale; **delibera** l'attribuzione della retribuzione di risultato al Dott. Luigi Francesco Ventura, per l'attività espletata nel periodo 1° gennaio - 30 aprile 2009, ed alla Dott.ssa Irene

Tedeschi, per l'attività espletata nel periodo 15 ottobre - 31 dicembre 2009, nella misura del 30% della retribuzione di posizione parte variabile.”.

- APPROVAZIONE DEI BILANCI DEGLI AC

IL COMITATO ESECUTIVO. Adotta le seguenti deliberazioni:

1) “Vista la relazione e l'analisi di bilancio all'uopo predisposte – che vengono allegare agli atti della riunione - in ordine al Bilancio di Previsione 2010 dell'Automobile Club di Siracusa; visto l'art. 20 dello Statuto; **delibera di approvare**, tenuto conto della relazione all'uopo predisposta e della relativa analisi di bilancio, in considerazione delle motivazioni ivi contenute, il Bilancio di Previsione 2010 dell'Automobile Club di Siracusa, con espresso invito agli Organi del Sodalizio a procedere, nel corso dell'esercizio medesimo, ad un attento monitoraggio dell'andamento gestionale, con particolare riguardo all'effettivo realizzo delle entrate stimate e ad un attento contenimento delle spese impegnate, al fine di pervenire al concreto conseguimento dei risultati finanziari ed economici attesi per l'esercizio 2010.”.

2) “Viste le relazioni e le analisi di bilancio all'uopo predisposte – che vengono allegare agli atti della riunione - in ordine alle Variazioni ai Bilanci di Previsione per l'esercizio 2010 degli Automobile Club di Bari, Firenze, Lecco e Sondrio; visto l'art. 20 dello Statuto; **delibera di approvare**, tenuto conto delle relazioni all'uopo predisposte e delle relative analisi di bilancio, in considerazione delle motivazioni ivi contenute, le Variazioni ai Bilanci di Previsione per l'esercizio 2010 degli Automobile Club di Bari, Firenze, Lecco e Sondrio; con espresso invito agli Organi dell'Automobile Club di Lecco a pervenire ad un sano equilibrio gestionale in grado di garantire un graduale riassorbimento del disavanzo pregresso, nonché di ottemperare agli impegni finanziari assunti.”.

- APPROVAZIONE IN VIA D'URGENZA, AI SENSI DELL'ART. 20 DELLO STATUTO, DEI REGOLAMENTI DELIBERATI DAGLI AC AI SENSI DELL'ART. 63 DELLO STATUTO MEDESIMO

1) "Ai sensi dell'art. 20 dello Statuto dell'ACI, **approva** il Regolamento recante le disposizioni sull'Assemblea, la presentazione e la pubblicazione delle liste elettorali e lo svolgimento del referendum dell'Automobile Club di Nuoro, nel testo deliberato dall'Assemblea dei Soci in data 7 maggio 2010, **con invito** al Sodalizio ad emendare il testo del Regolamento medesimo come di seguito indicato: - sostituire, all'art. 17, comma 1, l'espressione "*Ministero del Tesoro*" con "*Ministero dell'Economia e delle Finanze*". Il Regolamento verrà sottoposto alla ratifica del Consiglio Generale nella sua prima riunione utile."

2) "Ai sensi dell'art.20 dello Statuto dell'ACI, **approva** il Regolamento recante le disposizioni sull'Assemblea, la presentazione e la pubblicazione delle liste elettorali e lo svolgimento del referendum dell'Automobile Club di Rieti, nel testo deliberato dall'Assemblea dei Soci in data 11 giugno 2010. Il Regolamento verrà sottoposto alla ratifica del Consiglio Generale nella sua prima riunione utile."

3) "Ai sensi dell'art. 20 dello Statuto dell'ACI, **approva** il Regolamento recante le disposizioni sull'Assemblea, la presentazione e la pubblicazione delle liste elettorali e lo svolgimento del referendum dell'Automobile Club di Trieste, nel testo deliberato dall'Assemblea dei Soci in data 30 aprile 2010. Il Regolamento verrà sottoposto alla ratifica del Consiglio Generale nella sua prima riunione utile."