

DELIBERAZIONI ADOTTATE DAL COMITATO ESECUTIVO NELLA RIUNIONE DEL 15 SETTEMBRE 2011

- APPROVAZIONE DEI VERBALI DELLE RIUNIONI DEL 30 GIUGNO E DEL 13 LUGLIO 2011

IL COMITATO ESECUTIVO. “**Approva**, senza osservazioni, i verbali delle riunioni del 30 giugno e del 13 luglio 2011”.

- PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI

IL COMITATO ESECUTIVO. Adotta la seguente deliberazione:

“Vista la deliberazione adottata nella riunione del 24 luglio 2008, con la quale è stata, tra l’altro, autorizzata la commercializzazione della tessera a marchio congiunto ACI/SARA; preso atto in proposito che il 31 dicembre 2010 è giunto a scadenza l’Accordo tra l’Ente e la Società SARA Assicurazioni avente ad oggetto la disciplina dei rapporti tra le parti con specifico riferimento a detta formula associativa prevista nell’ambito del progetto strategico FacileSarà; vista al riguardo la nota della Direzione Centrale Soci concernente la stipula del nuovo Accordo tra l’ACI e la SARA relativo al triennio 2011-2013; preso atto che il testo del nuovo Accordo, già sottoscritto dal Direttore Generale della SARA Assicurazioni ed in ordine al quale è stato acquisito il parere dell’Avvocatura dell’Ente, prevede rispetto a quello già in essere anche la regolamentazione dello scambio dei reciproci flussi informativi e del connesso regime di trattamento dei dati; tenuto conto che l’iniziativa mira a realizzare, nel pieno rispetto della normativa di settore, le più ampie sinergie tra l’ACI e la SARA sotto il profilo associativo ed assicurativo; ritenuto l’interesse dell’Ente a procedere alla stipula di detto Accordo che consente di valorizzare i rispettivi

ambiti di attività delle parti al fine di offrire ai Soci dell'ACI vantaggi loro riservati in via esclusiva; rilevata l'opportunità di modificare il punto 1.2) del testo dell'Accordo in parola nella parte in cui prevede che "la SARA Assicurazioni propone alla propria clientela, secondo le modalità commerciali più idonee, la Garanzia Assistenza", mediante inserimento della previsione che le suddette modalità vengano definite in sede di tavolo strategico congiunto ACI/SARA; **autorizza** la stipula del nuovo Accordo tra l'ACI e la Società SARA Assicurazioni relativo al triennio 2011-2013 concernente la disciplina dei rapporti tra le parti con riferimento alla tessera associativa a marchio congiunto ACI/SARA nell'ambito del progetto FacileSarà, in conformità all'atto allegato al presente verbale sotto la lett. A), così come modificato al punto 1.2) nei termini di cui in premessa, che costituisce parte integrante della presente deliberazione e **conferisce mandato** alla competente Direzione Centrale Soci per i conseguenti adempimenti ed al Presidente per la relativa sottoscrizione dell'atto.".(Astenuto: De Vita in quanto componente del Consiglio di Amministrazione della Società SARA Assicurazioni).

- QUESTIONI CONCERNENTI IL PERSONALE

IL COMITATO ESECUTIVO. Adotta la seguente deliberazione:

"Visto l'art.19, comma 6, del decreto legislativo n.165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, che disciplina il conferimento di incarichi di funzioni dirigenziali con contratto a tempo determinato; visto l'art.8, commi 4 e 6, del vigente Regolamento di Organizzazione con cui è stata recepita la predetta disciplina normativa fissando nell'8% la percentuale massima di disponibilità per il conferimento di incarichi di livello dirigenziale non generale con contratto a tempo determinato; viste le deliberazioni adottate dal Consiglio Generale nelle riunioni del 22 ottobre 2008, 9 luglio 2009 e 8 aprile 2010 con le quali è stato approvato il vigente Ordinamento dei Servizi dell'ACI ed è stata

definita la consistenza della dotazione organica del personale dell'Area Dirigenziale, in applicazione della programmazione triennale del fabbisogno di risorse e tenuto conto delle previsioni dettate dall'art.74 della legge n. 133/2008; preso atto che, in relazione alla predetta dotazione organica ed alla consistenza del personale attualmente in servizio nell'area Dirigenziale, sussiste la disponibilità di posti nel limite della richiamata percentuale dell'8%; preso atto che la deliberazione adottata dal Consiglio Generale nella riunione del 9 luglio 2009 ha attribuito alla Direzione Centrale Risorse Umane e Organizzazione n.3 unità di livello dirigenziale non generale e che sussiste la vacanza di una delle tre unità assegnate; ravvisata l'opportunità di ricoprire il posto funzione disponibile nella Direzione Centrale Risorse Umane e Organizzazione in considerazione della necessità di garantire il puntuale presidio di un ruolo di particolare rilievo per lo svolgimento delle funzioni e delle competenze rimesse alla medesima Direzione; tenuto conto dell'esperienza professionale maturata dalla Dott.ssa Giuseppina Filippi Coccetta, con particolare riguardo alle competenze acquisite ed alle capacità espresse presso la Direzione Centrale Risorse Umane e Organizzazione nell'ambito dell'Ufficio Stato Giuridico, nonché con riferimento all'incarico di Dirigente dell'Ufficio Amministrazione, Personale e Affari Generali presso l'Ente Teatrale Italiano; ritenuto, pertanto, che la Dott.ssa Filippi Coccetta, per l'esperienza acquisita in più ambiti funzionali e per la professionalità posseduta, risponda ai requisiti richiesti per assumere l'incarico di livello dirigenziale non generale sopra richiamato; su proposta del Segretario Generale; **delibera** di conferire, ai sensi dell'art.19, comma 6, del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, alla Dott.ssa Giuseppina Filippi Coccetta l'incarico di livello dirigenziale non generale di dirigente preposto all'Ufficio Amministrazione Risorse Umane e Gestione Previdenza incardinato nella Direzione Risorse Umane e Organizzazione. Il Direttore della Direzione procederà all'assegnazione degli obiettivi di performance organizzativa ed individuale. Il Segretario Generale provvederà alla sottoscrizione del contratto individuale, con decorrenza dal 1° ottobre 2011 e scadenza 30 settembre 2014. Restano ferme le cause di cessazione e revoca previste dall'ordinamento.”.

- APPROVAZIONE DEI BILANCI DEGLI AC -

IL COMITATO ESECUTIVO. Adotta le seguenti deliberazioni:

1) "Viste le relazioni e le analisi di bilancio all'uopo predisposte – che vengono allegare agli atti della riunione - in ordine ai Conti Consuntivi per gli esercizi 2006, 2007, 2008 e 2009 degli Automobile Club di Ferrara, L'Aquila e Livorno ed ai Conti Consuntivi per gli esercizi 2008 e 2009 dell'Automobile Club di Chieti; visto lo Statuto; **delibera di approvare**, tenuto conto delle relazioni all'uopo predisposte e delle relative analisi di bilancio ed in considerazione delle motivazioni ivi contenute, i Conti Consuntivi per gli esercizi 2006, 2007, 2008 e 2009 degli Automobile Club di Ferrara, L'Aquila e Livorno ed i Conti Consuntivi per gli esercizi 2008 e 2009 dell'Automobile Club di Chieti, con espresso invito agli AC a voler dar seguito agli eventuali rilievi e/o raccomandazioni formulati nell'ambito delle relazioni medesime, nonché con espresso invito agli Organi degli Automobile Club che presentano situazioni di disavanzo ad adottare concrete iniziative volte a ripristinare le condizioni di economicità gestionale e a procedere al riassorbimento del disavanzo pregresso. Rimane fermo che il Comitato Esecutivo è impegnato ad individuare soluzioni strutturali atte a superare le criticità e le osservazioni espresse nelle relazioni e nelle relative analisi di bilancio dei predetti AC.". (Astenuto Tatozzi dalla votazione sui Conti Consuntivi per gli esercizi 2008 e 2009 dell' AC di Chieti).

2) "Viste le relazioni e le analisi di bilancio all'uopo predisposte – che vengono allegare agli atti della riunione - in ordine alle Rimodulazioni al Budget Annuale per l'esercizio 2011 degli Automobile Club di Pesaro Urbino, Pordenone e Reggio Emilia; visto lo Statuto; **delibera di approvare**, tenuto conto delle relazioni all'uopo predisposte e delle relative analisi di bilancio, in considerazione delle motivazioni ivi contenute, le Rimodulazioni al Budget Annuale per l'esercizio 2011 degli Automobile Club di Pesaro Urbino, Pordenone e Reggio Emilia, con espresso invito agli AC a voler dar seguito agli eventuali rilievi e/o raccomandazioni formulati nell'ambito delle relazioni

medesime.”. (Astenuto Franzoni dalla votazione sulle Rimodulazioni al Budget Annuale per l’esercizio 2011 dell’ AC di Reggio Emilia).