

DELIBERAZIONI ADOTTATE DAL COMITATO ESECUTIVO NELLA RIUNIONE DEL 28 SETTEMBRE 2011

- APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 28 LUGLIO 2011

IL COMITATO ESECUTIVO. “**Approva** il verbale della riunione del 28 luglio 2011 con la correzione richiesta dal Presidente Franzoni da apportare alla pagina 25 del verbale medesimo”. (Astenuiti i Componenti non presenti alla citata riunione).

- PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI

IL COMITATO ESECUTIVO. Adotta la seguente deliberazione:

1) “Vista la deliberazione adottata nella riunione dell’11 novembre 2009 con la quale sono stati approvati, a parziale modifica ed integrazione delle precedenti deliberazioni del 12 aprile 2005, del 12 marzo 2007 e dell’11 settembre 2009, i nuovi schemi contrattuali "Integra Top" e "Integra Light" disciplinanti le modalità di fruizione e le condizioni economiche per l’accesso e l’utilizzo da parte degli AC e delle Delegazioni dell’offerta di servizi informatici denominata “ACI Motive-Servizi Integra”; vista la proposta della Direzione Centrale Sistemi Informativi del 7 settembre 2011, e preso atto di quanto ivi rappresentato; preso atto, in particolare, che l’art.16 del decreto legge n.185/2008, convertito in legge n.2/2009, impone la dotazione di caselle di posta elettronica certificata (PEC) agli Enti Pubblici dalla data di entrata in vigore del decreto stesso ed estende il medesimo obbligo a tutte le imprese, ivi comprese quindi anche le Delegazioni degli AC, fissando quale termine ultimo per ottemperare a tale adempimento la data del 29 novembre 2011; preso atto che la stessa Direzione Centrale, a fronte della richiesta formulata da talune Delegazioni, direttamente o per il tramite dei locali AC, ha avanzato alla Società ACI Informatica, accreditata

quale Ente Certificatore per la PEC ed in grado di produrre caselle di posta certificata a basso costo per la Federazione, la richiesta di formulare un'offerta economica per la fornitura di caselle di posta elettronica certificata; preso atto, altresì, che la suddetta Società ha presentato un'offerta per un numero di caselle PEC sufficiente a soddisfare il fabbisogno dell'intera Federazione alle seguenti condizioni economiche: 1) Servizio base - Dimensione casella PEC 0,5 Gigabyte - Costo annuo di €5, oltre IVA; 2) Servizio aggiuntivo - Dimensione casella PEC 1 Gigabyte - Costo annuo di €8, oltre IVA; 3) Servizio aggiuntivo - Dimensione casella PEC 2 Gigabyte - Costo annuo di €11, oltre IVA; preso atto, inoltre, che una casella PEC con dimensione di 0,5 Gigabyte risulta idonea a soddisfare le esigenze della maggior parte delle Delegazioni AC; vista la proposta della Direzione Centrale Sistemi Informativi e gli allegati nuovi schemi di contratto "Integra Top" e "Integra Light" in ordine ai quali è stato acquisito il parere dell'Avvocatura dell'Ente; preso atto, in particolare, che detta proposta prevede: - la dotazione, senza costi aggiuntivi per la Delegazione AC, di una casella PEC della dimensione di 0,5 Gigabyte, con conseguente assunzione da parte dell'ACI del relativo costo complessivo della fornitura pari ad un importo annuo non superiore a €7.000, oltre IVA; - la fornitura a pagamento, a favore delle Delegazioni che necessitino di caselle di maggiori dimensioni, dei servizi aggiuntivi costituiti dalle caselle PEC da 1 o 2 Gigabyte, rispettivamente, alla tariffa annua unitaria di €8 e di €15, oltre IVA; - le conseguenti modifiche agli schemi contrattuali "Integra Top" e "Integra Light", ivi comprese quelle di carattere tecnico connesse all'intervenuta cessione, da parte della Società SARA Assicurazioni, della partecipazione in Banca SARA SpA; ravvisata l'esigenza di includere nell'ambito dei servizi "Integra" anche la dotazione di una casella PEC, nonché di procedere all'aggiornamento degli schemi contrattuali in essere anche al fine di eliminare i riferimenti a Banca SARA SpA attualmente ivi riportati; ritenuto che, nell'ottica di supportare le Delegazioni nell'adeguamento alle disposizioni normative sopra citate, la fornitura del Servizio base - Casella PEC della dimensione di 0,5 Gigabyte, anche in considerazione della modesta entità della relativa spesa annua complessiva, non eccedente l'importo di €7.000, oltre IVA, possa essere

assicurata senza aggravio di costi aggiuntivi per le Delegazioni stesse, oltre a quelli già contrattualmente previsti per la fruizione del pacchetto di servizi “Integra”; **autorizza** l’assunzione, da parte dell’ACI, del costo del Servizio base PEC, corrispondente alla fornitura di n.1 casella di posta elettronica certificata della dimensione di 0,5 Gigabyte, a favore delle Delegazioni che ne faranno richiesta, per un importo complessivo annuo non superiore a €7.000, oltre IVA; **approva** le tariffe annue unitarie fissate nell’importo di €8 e di €15, oltre IVA, per la fornitura e la gestione di caselle PEC, rispettivamente di 1 o 2 Gigabyte, da offrire a pagamento alle Delegazioni che eventualmente necessitino di caselle di dimensioni maggiori rispetto a quella prevista dal Servizio base; **approva**, altresì, a parziale modifica ed integrazione della deliberazione dell’11 settembre 2009, i nuovi contratti “Integra Top” ed “Integra Light” in conformità agli schemi contrattuali che rimangono allegati al verbale della riunione sotto la lett. A) e che costituiscono parte integrante della presente deliberazione. La Direzione Centrale Sistemi Informativi è incaricata di utilizzare, in occasione delle nuove adesioni da parte delle Delegazioni, i predetti schemi contrattuali modificati e di fornire alle Delegazioni che già hanno aderito ai contratti “Integra” gli aggiornamenti ufficiali in ordine alle modifiche apportate con la presente deliberazione ai rapporti contrattuali già in essere. La spesa relativa alla fornitura della casella di posta elettronica certificata della dimensione di 0,5 Gigabyte, a favore di ciascuna Delegazione che ne farà richiesta, pari ad un importo complessivo annuo non superiore a €7.000, oltre IVA, da riconoscere alla Società ACI Informatica a partire dall’esercizio 2012, sarà imputata ai competenti stanziamenti di budget dei rispettivi esercizi nell’ambito della spesa annualmente prevista nel Conto di costo “Servizi di rete e connettività” n.410723006.”.

- QUESTIONI CONCERNENTI IL PERSONALE

IL COMITATO ESECUTIVO. Adotta le seguenti deliberazioni:

1) "Vista la deliberazione adottata dal Consiglio Generale nella riunione del 28 ottobre 1997, con la quale è stata indetta una selezione per n.2 posti per l'attribuzione del 1° livello differenziato Area Statistica; vista, altresì, la deliberazione adottata dal Consiglio Generale nella riunione dell'11 dicembre 1997, con la quale è stato dichiarato vincitore della predetta selezione il Dott. Marco Cilione, collocatosi al secondo posto in graduatoria; visto l'atto di diffida della Dott.ssa Alessia Grande che segnalava l'assenza in capo al Dott. Cilione del requisito di iscrizione all'albo professionale degli Attuari Statistici, requisito necessario di partecipazione alle selezioni per titoli relativamente all'attribuzione dei livelli differenziati delle Aree professionali; tenuto conto delle verifiche effettuate della Direzione Centrale Risorse Umane ed Organizzazione, confermate di quanto segnalato dalla Dott.ssa Grande; vista la conseguente deliberazione adottata dal Consiglio Generale nella riunione del 19 luglio 2011 di esclusione del Dott. Cilione dalla selezione di cui alla citata deliberazione del 28 ottobre 1997; vista inoltre la deliberazione adottata nella seduta del 4 giugno 2008, con la quale è stata indetta una selezione per titoli a n.1 posto per l'attribuzione del 1° livello differenziato – Area Statistica –, alla quale la Dott.ssa Grande ha partecipato collocandosi nella graduatoria generale al 1° posto in qualità di candidato idoneo; preso atto che, con la citata deliberazione adottata dal Consiglio Generale nella riunione del 19 luglio 2011, è stata demandata al Comitato Esecutivo l'adozione dei conseguenti adempimenti nei confronti del Dott. Cilione nonché l'ampliamento di un ulteriore posto, per un totale di n.2 posti, della predetta selezione di cui alla citata deliberazione del 4 giugno 2008, posto resosi vacante a seguito dell'esclusione del Dott. Cilione; su proposta del Direttore Centrale la Direzione Centrale Risorse Umane e Organizzazione; **delibera** l'ampliamento di un ulteriore posto relativamente alla selezione per titoli a n. 1 posto per l'attribuzione del 1° livello differenziato di professionalità riservato ai professionisti dipendenti appartenenti all'Area Statistica, di cui alla deliberazione del 4 giugno 2008 di cui in premessa, alla quale la Dott.ssa Alessia Grande aveva già a suo tempo utilmente partecipato collocandosi come 1° candidato idoneo; **dichiara** la Dott.ssa Alessia Grande vincitrice al secondo posto nella graduatoria generale di merito da inquadrare nel 1° livello

differenziato, Area professionale Statistica, con decorrenza 1° gennaio 2008. La Direzione Centrale Risorse Umane ed Organizzazione provvederà agli atti di competenza connessi alla presente deliberazione, unitamente ad una compiuta istruttoria in ordine alla posizione giuridica del Dott. Cilione finalizzata all'adozione dei necessari adempimenti.”.

2) “Vista la deliberazione adottata nella seduta 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; vista la deliberazione adottata dal Consiglio Generale nella riunione del 22 ottobre 2008, con la quale è stato approvato il nuovo Ordinamento dei Servizi che ha apportato modifiche all’assetto degli incarichi dirigenziali delle Sede Centrale e delle Direzioni Regionali; considerato che occorre definire la quota spettante a ciascun Dirigente di prima fascia per la retribuzione di risultato, con riferimento all’attività svolta nel 2010, in relazione agli obiettivi conseguiti; vista altresì la relazione al riguardo predisposta dall’Organismo Indipendente di Valutazione, relativa agli obiettivi assegnati dal Segretario Generale ai Dirigenti incaricati di funzioni di livello dirigenziale generale in qualità di Direttori Regionali, in ragione delle risorse umane, tecniche e finanziarie a loro disposizione; tenuto conto che l’Organismo Indipendente di Valutazione ha operato la necessaria istruttoria ed una disamina complessiva sulle attività svolte dai Direttori Regionali; rilevato che, per quanto riguarda la valutazione degli obiettivi dei Dirigenti di livello dirigenziale generale delle Direzioni Regionali, lo stesso Organismo Indipendente di Valutazione ha ritenuto di esprimere la valutazione sul grado di conseguimento degli obiettivi ad essi assegnati, demandando al Comitato Esecutivo l’attribuzione della retribuzione di risultato ai Direttori Regionali in ordine al conseguimento dei risultati per l’anno 2010; ritenuto necessario predisporre all’uopo una tabella generale riassuntiva dei livelli di conseguimento degli obiettivi, corredata delle singole schede; su proposta del Segretario Generale; **delibera** di attribuire ai Dirigenti incaricati di funzioni di livello

dirigenziale generale in qualità di Direttori Regionali la retribuzione di risultato, per l'attività dagli stessi espletata nel corso dell'anno 2010, proporzionalmente al grado di conseguimento dei risultati e comunque fino a un massimo del 30% della retribuzione di posizione - parte variabile - a ciascuno spettante, per il medesimo anno di riferimento, secondo la tabella allegata al presente verbale sotto la lett. B) che costituisce parte integrante della presente deliberazione.”.

- 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 2007, 2008 e 2009 dell'Automobile Club di Potenza; visto l'art. 20 dello Statuto; tenuto conto delle suddette relazioni e delle relative analisi di bilancio, nonché in considerazione delle motivazioni ivi contenute; **delibera di approvare**, con i rilievi, le osservazioni e le raccomandazioni riportate nelle predette relazioni, i Conti Consuntivi per gli esercizi 2007, 2008 e 2009 dell'Automobile Club di Potenza. Rimane fermo che il Comitato Esecutivo è impegnato ad individuare soluzioni strutturali atte a superare le criticità evidenziate nelle relazioni e nelle analisi di bilancio del predetto AC.”.

2) "Viste le relazioni e le analisi di bilancio all'uopo predisposte - che vengono allegare agli atti della riunione - in ordine ai Budget annuali per l'esercizio 2011 degli Automobile Club di Benevento e Caltanissetta; visto l'art. 20 dello Statuto; tenuto conto delle suddette relazioni e delle relative analisi di bilancio, nonché in considerazione delle motivazioni ivi contenute; **delibera di approvare**, con i rilievi, le osservazioni e le raccomandazioni riportate nelle predette relazioni, i Budget annuali per l'esercizio 2011 degli Automobile Club di Benevento e Caltanissetta.”.

3) "Vista la relazione e l'analisi di bilancio all'uopo predisposte - che vengono allegare agli atti della riunione - in ordine alla Rimodulazione al Budget Annuale per l'esercizio 2011 dell' Automobile Club di Parma, deliberata dal Consiglio Direttivo nella seduta del 27 luglio 2011; visto l'art. 20 dello Statuto; tenuto conto della suddetta relazione e della relativa analisi di bilancio, nonché in considerazione delle motivazioni ivi contenute; **delibera di approvare**, con le osservazioni riportate nella predetta relazione, la Rimodulazione al Budget Annuale per l'esercizio 2011 dell'Automobile Club di Parma."

4) "Vista la deliberazione adottata nella riunione del 16 giugno 2011 con la quale sono stati approvati i Budget annuali per l'esercizio 2011 degli Automobile Club di Acireale, Bari, Catanzaro, Chieti, Enna, Firenze, Frosinone, L'Aquila, Latina, Lucca, Messina, Modena, Napoli, Padova, Palermo, Pisa, Pistoia, Reggio Calabria, Sassari, Savona ed Udine, con espresso invito, tra gli altri, agli Organi dell'Automobile Club di Firenze a voler dar seguito alle osservazioni riportate nella rispettiva relazione di bilancio all'uopo predisposta; vista la nota della Direzione Centrale Amministrazione e Finanza del 2 settembre 2011 con la quale la stessa ha trasmesso una versione rettificata della relazione al Budget per l'esercizio 2011 dell'Automobile Club di Firenze, già esaminata nella citata seduta del 16 giugno 2011, limitatamente ad un passaggio, riportato alla pag. 7 del documento, riguardante l'impostazione del Budget degli investimenti/dismissioni dell'AC; preso atto che detta rettifica non incide sui contenuti sostanziali della relazione medesima e della conseguente deliberazione adottata nella citata seduta del 16 giugno 2011, in relazione alle quali, in particolare, rimane ferma l'osservazione riguardante la necessità che l'AC provveda ad una adeguata rimodulazione del Budget annuale 2011; ritenuto conseguentemente, in accoglimento della richiesta formulata dalla Direzione Amministrazione e Finanza, di sostituire la relazione in argomento con la nuova versione del documento all'uopo emendata dalla stessa Direzione; **prende atto** della nuova versione della relazione al Budget per l'esercizio 2011 dell'Automobile Club di Firenze predisposta dalla Direzione Amministrazione e Finanza, che sostituisce integralmente la relazione già esaminata dal Comitato

Esecutivo nella seduta del 16 giugno 2011 ed allegata agli atti della stessa riunione, e dà mandato alla medesima Direzione ai fini di ogni conseguente e conforme adempimento.”.

5) "Vista la deliberazione adottata nella riunione del 16 giugno 2011 con la quale sono state approvate le rimodulazioni ai Budget annuali per l'esercizio 2011 degli Automobile Club di Firenze, Imperia, Roma e Trieste, con espresso invito, tra gli altri, agli Organi dell'Automobile Club di Firenze a voler adottare concrete iniziative finalizzate all'incremento delle entrate e alla razionalizzazione delle spese, al fine di procedere al riassorbimento, in tempi brevi, del disavanzo patrimoniale accumulato; preso atto che, con nota del 2 settembre 2011, la competente Direzione Amministrazione e Finanza ha comunicato che, nell'ambito della relazione a suo tempo predisposta ed inoltrata al Comitato Esecutivo in funzione della deliberazione poi assunta nella citata riunione del 16 giugno 2011, l'invito in parola è stato impropriamente riferito, per mero errore materiale, all'Automobile Club di Firenze anziché all'Automobile Club di Imperia, come viceversa correttamente indicato nel documento di analisi di bilancio relativo a quest'ultimo Sodalizio; ritenuto conseguentemente di dover parzialmente rettificare la deliberazione sopra citata, limitatamente ai profili sopra evidenziati e fermo restando ogni altro contenuto, non presentando l'Automobile Club di Firenze alcuna situazione di disavanzo patrimoniale, che viceversa è ascrivibile all'Automobile Club di Imperia; vista la nuova documentazione trasmessa dalla Direzione Amministrazione e Finanza, in allegato alla summenzionata nota del 2 settembre u.s., emendata dall'errore materiale di cui sopra; **delibera**, a parziale rettifica della deliberazione di cui in premessa adottata nella riunione del 16 giugno 2011: a) di approvare senza osservazioni la rimodulazione del Budget annuale 2011 dell'Automobile Club di Firenze; b) di approvare la rimodulazione del Budget annuale 2011 dell'Automobile Club di Imperia, con espresso invito agli Organi del Sodalizio a voler adottare concrete iniziative finalizzate all'incremento delle entrate e alla razionalizzazione delle spese, al fine di procedere al riassorbimento, in tempi brevi, del disavanzo patrimoniale

accumulato. La Direzione Amministrazione e Finanza è incaricata di ogni conseguente e conforme adempimento.”.