

## **DELIBERAZIONI ADOTTATE DAL CONSIGLIO GENERALE NELLA RIUNIONE DEL 6 APRILE 2011**

### **- APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 1° FEBBRAIO 2011 -**

**IL CONSIGLIO GENERALE.** “**Approva**, il verbale della riunione del 1° febbraio 2011.”. (Astenuti i Componenti non presenti alle riunioni del 1° febbraio 2011).

### **- RELAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE SULLE ATTIVITÀ DELL'ENTE PER L'ANNO 2010 -**

**IL CONSIGLIO GENERALE.** “**Approva** all'unanimità la Relazione del Segretario Generale sulle attività dell'Ente per l'anno 2010, che viene allegata al presente verbale sotto la lett. A) e che costituisce parte integrante della presente deliberazione.”.

### **- VARIAZIONI AL PIANO DELLA PERFORMANCE DELL'ACI PER IL TRIENNIO 2011-2013 -**

**IL CONSIGLIO GENERALE.** Adotta, all'unanimità, la seguente deliberazione:

“Vista la deliberazione adottata nella riunione del 1° febbraio 2011, con la quale è stato approvato, ai sensi dell'art.10 del decreto legislativo n.150/2009, il documento “Piano della performance dell'ACI per il triennio 2011-2013”, di cui costituisce parte integrante il documento “Piani e programmi di attività per l'anno 2011”, approvato, ai sensi dell'art. 13, lett.I), del Regolamento di Organizzazione, con deliberazione del 20 ottobre 2010; preso atto, in proposito, che il “Sistema di misurazione e valutazione della performance in ACI”, adottato dall'Ente con delibera del Presidente del 30 dicembre 2010, prevede che le variazioni relative a progetti/attività che determinano modifiche al Piano della Performance siano sottoposte al Consiglio Generale per l'aggiornamento del medesimo Piano; vista la nota del Servizio Turismo e Relazioni Internazionali, concernente talune modifiche al progetto direzionale interno denominato “Strade blu - Via Appia”, inserito nell'ambito del citato documento sui “Piani e programmi di attività per l'anno 2011 ed assegnato al Servizio medesimo; preso atto al riguardo che detta modifica si rende necessaria in relazione ai positivi sviluppi delle iniziative in essere con gli interlocutori istituzionali competenti in materia; preso atto, altresì, che le novità proposte riguardano in particolare: - l'attivazione di un rapporto di collaborazione con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, ai fini della promozione del patrimonio culturale situato lungo l'asse della via Appia, dai siti Unesco ai diversi aspetti della cultura locale, nonché con il Dipartimento del Turismo per eventuali iniziative nell'ambito della promozione turistica; - l'ampliamento dei contenuti oggetto di approfondimento, con particolare riferimento a quelli relativi alla mobilità, ai fini della sicurezza stradale e dello sviluppo di una mobilità informata; - gli ambiti di coinvolgimento

delle strutture periferiche ACI, per quanto riguarda la diffusione di notizie locali riguardanti la mobilità e la promozione del turismo locale ed il miglioramento della segnaletica relativa ai beni culturali; - la partecipazione al progetto, in aggiunta alle precedenti Strutture coinvolte, della Direzione Soci, onde attivare eventuali rapporti di collaborazione nella promozione del programma Show Your Card, e dell'AC Benevento, in considerazione del presidio esercitato dal Sodalizio nel contesto territoriale di riferimento; preso atto inoltre che le sopraindicate modifiche non comportano scostamenti rispetto agli obiettivi programmati, ai tempi complessivi di realizzazione e al budget economico e degli investimenti; ritenuto di dover assicurare la coerenza del Piano della Performance all'effettivo andamento delle iniziative; **approva** le modifiche al progetto "Strade Blu - Via Appia" di cui in premessa, più analiticamente illustrate nella scheda allegata al presente verbale sotto la lett. B) che costituisce parte integrante della presente deliberazione."

#### **- CANCELLAZIONE DI RESIDUI**

**IL CONSIGLIO GENERALE.** Adotta la seguente deliberazione:

"Ai sensi dell'art.39 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Ente, **approva** il 2° provvedimento di cancellazione di residui attivi relativi agli esercizi finanziari 1997 - 1998 ed agli esercizi finanziari dal 2002 al 2009, e dei residui passivi relativi all'esercizio finanziario 2004 ed agli esercizi finanziari dal 2007 al 2009, riferiti alle partite analiticamente descritte nell'elenco allegato al presente verbale sotto la lettera D)." (Astenuto: Dabusti).

#### **- CONTO CONSUNTIVO CONSOLIDATO 2009**

**IL CONSIGLIO GENERALE.** Adotta la seguente deliberazione:

"Preso atto del contenuto del Conto Consuntivo Consolidato dell'ACI e degli Automobile Club provinciali e locali per l'esercizio 2009 e della Relazione illustrativa all'uopo predisposta; preso atto, in particolare, che, come documentato nella predetta Relazione, non hanno costituito oggetto di consolidamento i Conti Consuntivi di taluni AC per i quali, essendo state riscontrate talune problematiche contabili di natura finanziaria, è ancora in corso la relativa istruttoria da parte dei competenti Uffici dell'ACI; tenuto conto di quanto emerso nel corso della riunione in ordine alla necessità di svolgere ulteriori approfondimenti volti a completare l'istruttoria dei citati documenti contabili allo stato non inseriti nel Conto Consuntivo Consolidato 2009; ritenuto di procedere, ai sensi delle vigenti disposizioni statutarie, alla sottoposizione all'Assemblea nella prima riunione utile del Conto Consuntivo Consolidato dell'ACI e degli Automobile Club provinciali e locali per l'esercizio 2009, così come sottoposto nella presente seduta all'esame del Consiglio Generale; **delibera** la sottoposizione del Conto Consuntivo Consolidato dell'ACI e degli Automobile Club provinciali e locali per l'esercizio 2009 all'Assemblea per la successiva approvazione. La Direzione Centrale Amministrazione e Finanza è incaricata di procedere al completamento dell'istruttoria in ordine ai Conti

Consuntivi degli Automobile Club che, attesa l'istruttoria in corso, non hanno costituito ad oggi oggetto di consolidamento, provvedendo, all'esito dell'istruttoria medesima, ad elaborare un documento comprensivo delle conseguenti integrazioni da sottoporre al Consiglio Generale ed all'Assemblea nella prima riunione utile.". (Astenuti: Berlincioni, Canevello, Dabusti ed Orlandi). (Contrario: Monciatti).

#### **– CONTO CONSUNTIVO 2010**

**IL CONSIGLIO GENERALE.** Adotta la seguente deliberazione:

“Visto lo schema del Conto Consuntivo 2010; preso atto della Relazione al Conto Consuntivo; **approva** lo schema del Conto Consuntivo 2010, che verrà sottoposto all'approvazione dell'Assemblea, ai sensi delle vigenti disposizioni statutarie.". (Astenuti: Canevello, Dabusti e Monciatti).

#### **– 1° PROVVEDIMENTO DI RIMODULAZIONE DEL BUDGET ANNUALE 2011**

**IL CONSIGLIO GENERALE.** All'unanimità, adotta la seguente deliberazione:

“Preso atto del 1° Provvedimento di Rimodulazione del Budget annuale 2011 e della relativa Relazione di cui ha riassunto i contenuti il Dott. Conti, **approva** il 1° Provvedimento di Rimodulazione del Budget annuale 2011, che deve intendersi integralmente riportato nella presente deliberazione che verrà successivamente sottoposto all'Assemblea, ai sensi delle vigenti disposizioni statutarie.”.

#### **– PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI**

**IL CONSIGLIO GENERALE.** All'unanimità, adotta la seguente deliberazione:

“Vista la deliberazione adottata nella riunione del 1° febbraio 2011, con la quale è stato espresso parere favorevole in ordine alla richiesta di rimborso, avanzata dall'Avv. Rosario Alessi, delle spese legali da questi sostenute per l'attività difensiva a lui prestata dal proprio legale di fiducia nel procedimento penale n.43030/8 innanzi alla Corte di Cassazione Sez. 6, conclusosi con sentenza di assoluzione con formula piena, ultimo grado del giudizio a suo tempo attivato in relazione alla deliberazione, adottata dal Comitato Esecutivo nella riunione del 24 febbraio 1998, di annullamento della gara d'appalto concernente l'affidamento dei servizi di promozione di talune manifestazioni sportive automobilistiche; preso atto, in particolare che, con la citata deliberazione del 1° febbraio 2011 è stato conferito mandato al Presidente per i conseguenti controlli e verifiche e per i connessi atti autorizzativi in merito alla sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto previsti per procedere al rimborso delle spese legali sostenute da amministratori pubblici coinvolti in procedimenti penali, in relazione alla parcella prodotta dal suddetto legale dell'Avv. Alessi; vista la nota

con la quale l'Avvocatura Generale dell'Ente, ad esito dell'istruttoria svolta in merito alla predetta parcella, ha quantificato il rimborso in argomento nell'importo complessivo di €62.028,72, incluse IVA e C.P.A.; ritenuto, conseguentemente, di procedere alla refusione delle sopraindicate spese legali sostenute dall'Avv. Alessi; **autorizza** il rimborso delle spese legali sostenute dall'Avv. Rosario Alessi nell'ambito del procedimento penale n.43030/8 innanzi alla Corte di Cassazione Sez. 6 conclusosi con sentenza di assoluzione con formula piena, nella misura di €62.028,72, incluse IVA e C.P.A. La relativa spesa potrà trovare copertura nel Conto 410732007 "Spese per liti ed arbitraggi" del Budget annuale 2011 assegnato alla Direzione Centrale Risorse Umane ed Organizzazione."

## **- REGOLAMENTI DELIBERATI DAGLI AC AI SENSI DELL'ART.53 DELLO STATUTO**

**IL CONSIGLIO GENERALE.** Adotta la seguente deliberazione:

"Ai sensi dell'art.17, lett.c), dello Statuto dell'ACI, **approva** il "Regolamento recante disposizioni sull'Assemblea, la presentazione e la pubblicazione delle liste elettorali e lo svolgimento del referendum" dell'Automobile Club di Firenze approvato dall'Assemblea dei Soci in data 30 aprile 2008, con invito al Sodalizio a: - integrare l'art. 8, comma 4, aggiungendo dopo le parole "*con lo stesso AC e con Società controllate dall'ACI o dall'AC*" il seguente periodo: "*nonché l'assunzione di rapporti economici o commerciali con il medesimo Automobile Club.*"; - riformulare l'art.9 come segue: "*1. Il Consiglio Direttivo dell'AC è composto da un numero di membri non superiore a cinque che viene determinato dal Consiglio Direttivo uscente; 2. L'Assemblea, convocata per l'elezione del Consiglio Direttivo, può stabilire un numero diverso di Componenti il Consiglio Direttivo, sempre entro il predetto limite massimo di cinque membri, purché l'argomento sia stato iscritto all'ordine del giorno della riunione, in conformità alle disposizioni dello Statuto e del presente Regolamento.*".  
(Astenuto: Berlincioni).