

## **DELIBERAZIONI ADOTTATE DAL CONSIGLIO GENERALE NELLA RIUNIONE DEL 19 LUGLIO 2011**

### **APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 6 APRILE 2011 –**

**IL CONSIGLIO GENERALE.** “**Approva**, il verbale della riunione del 6 aprile 2011.”. (Astenuiti i Componenti non presenti alle riunioni del 6 aprile 2011).

### **MODIFICHE AL “SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE DELL’ACI” –**

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

“Visto l’art.7, comma 1, del decreto legislativo n.150 del 27 ottobre 2009, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni, in base al quale le PP.AA. valutano annualmente la performance organizzativa ed individuale, adottando a tal fine, con apposito provvedimento, il Sistema di misurazione e valutazione della performance; visto, altresì, l’art 30 del citato decreto legislativo, ai sensi del quale, in sede di prima attuazione del decreto medesimo, gli Organismi Indipendenti di Valutazione - OIV provvedono entro il 30 settembre 2010, sulla base degli indirizzi della Commissione Indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l’Integrità delle Amministrazioni Pubbliche - CiVIT, a definire il Sistema di misurazione e valutazione della performance in modo da assicurarne la piena operatività a decorrere dal 1° gennaio 2011; preso atto che, in ossequio al predetto disposto normativo, nonché in base a quanto previsto dalle delibere della CiVIT n.89 e n.104/2010, l’OIV dell’ACI, nominato con deliberazione del Presidente dell’Ente n. 7234 del 27 aprile 2010, ha provveduto a predisporre e a trasmettere alla stessa CiVIT, entro il 30/9/2010, una prima versione del documento in parola; preso atto altresì, che in esito alle ulteriori indicazioni applicative di carattere generale fornite alle PP.AA. dalla CiVIT stessa con successiva delibera n. 114 del 10 novembre 2010, l’OIV dell’Ente ha elaborato le linee-guida del Sistema di misurazione e valutazione della performance dell’ACI, al fine di predisporre il Sistema stesso sulla base delle linee-guida medesime e di renderlo operativo, così come normativamente prescritto, a far data dal 1° gennaio 2011; vista la deliberazione, adottata nella seduta del 15 dicembre 2010, con la quale è stato approvato il documento recante le suddette linee-guida, con contestuale conferimento di mandato al Presidente ai fini della formale adozione, entro la data del 31 dicembre 2010, sulla base delle suddette linee guida medesime e sentito l’OIV dell’Ente, del Sistema di misurazione e valutazione della performance dell’ACI; vista la deliberazione del Presidente n.7274 del 30 dicembre 2010 di adozione del testo deliberato dall’OIV nella seduta del 28 dicembre 2010; ravvisata l’opportunità, ai fini della semplificazione degli adempimenti attuativi delle disposizioni in esso contenute e del conseguente migliore funzionamento dell’intero sistema, di

apportare al Sistema di misurazione e valutazione della performance dell'ACI alcune modifiche e/o integrazioni ritenute necessarie a seguito del primo periodo di applicazione; visto il nuovo documento "Sistema di misurazione e valutazione della performance dell'ACI" a tal fine predisposto dall'OIV dell'Ente; preso atto, in particolare, delle previsioni contenute alle pagine 39, 41 e 45 di detto documento concernenti la facoltà del Consiglio Generale di delegare al Comitato Esecutivo l'approvazione del Piano triennale della Performance, delle variazioni relative a progetti/attività che determinano modifiche al Piano stesso e della Relazione sulla Performance validata dall'OIV contenente la valutazione finale sulla performance organizzativa di Ente effettuata dall'OIV medesimo; rilevata al riguardo l'opportunità di mantenere esclusivamente in capo al Consiglio Generale l'approvazione del Piano triennale della Performance, delle variazioni al Piano stesso e della Relazione sulla Performance, in linea e coerenza con le funzioni di indirizzo strategico e di controllo demandati dalle vigenti disposizioni statutarie al Consiglio Generale stesso; ritenuto, conseguentemente, di autorizzare l'approvazione del nuovo documento "Sistema di misurazione e valutazione della performance dell'ACI" eliminando dal testo sottoposto le previsioni sopra indicate; **approva** la nuova versione del "Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance dell'ACI", nel testo allegato al presente verbale sotto la lett.A) che costituisce parte integrante della presente deliberazione, così come emendato con l'eliminazione delle previsioni di cui in premessa riportate nel documento alle pagine 39, 41 e 45."

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

**IL CONSIGLIO GENERALE.** Adotta le seguenti deliberazioni:

1) "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 della Direzione Centrale Sistemi Informativi, concernente talune modifiche al progetto denominato "La Georeferenzialità in ACI" assegnato alla stessa Direzione per il biennio 2010 – 2011, che prevede l'introduzione di metodologie di geomarketing in grado di associare la variabile territoriale ai dati presenti nei *data base* di ACI (PRA e Soci), senza alcun onere a carico dell'ACI ed attraverso il solo impiego del budget ordinario di ACI Informatica; preso atto al riguardo che detta modifica si rende necessaria in relazione all'impossibilità rappresentata dalla stessa ACI Informatica di realizzare con le sole risorse interne tutte le attività progettuali previste; ravvisata conseguentemente la necessità di procedere ad un

ridimensionamento degli obiettivi progettuali limitando le informazioni georeferenziate ai dati del parco circolante PRA della sola Regione Trentino Alto Adige; preso atto, in particolare, che la revisione dei contenuti del progetto comporta una parziale variazione degli indicatori e dei target dello stesso, con particolare riguardo alla riduzione del numero di informazioni georeferenziate ed alla soppressione del numero delle tipologie di report aventi ad oggetto le informazioni georeferenziate; vista, altresì, la nota della Direzione Centrale Amministrazione e Finanza, concernente una modifica al progetto denominato “Nuovo sistema di contabilità integrata dell’ACI e degli AC”, assegnato alla Direzione medesima per il triennio 2009 – 2011, che prevede l’adozione di un nuovo modello contabile di tipo “economico – patrimoniale puro”, volto a semplificare i processi contabili e gli schemi di bilancio dell’ACI e della Federazione; preso atto al riguardo che detta modifica si rende necessaria in relazione all’esigenza, con riferimento alle attività previste per l’anno 2011, di procedere all’acquisto di ulteriori 180 nuove licenze SAP, acquisto che ha comportato le seguenti variazioni al budget economico e degli investimenti: - relativamente al budget economico, inizialmente pari a €1.663.800, si registra una varianza di €148.876, riferita alla quota di ammortamento per l’anno 2011 dell’intero importo dell’investimento rappresentato dal software per le licenze d’uso del sistema; - relativamente al budget degli investimenti, l’importo previsto sul conto immobilizzazioni immateriali software passa da €295.732 ad €656.678, con un incremento di €360.946, riferito all’acquisto delle citate 180 nuove licenze SAP; preso atto, al riguardo, che le citate occorrenti variazioni al budget 2011 vengono sottoposte al Consiglio Generale con separato provvedimento, ai fini della successiva approvazione da parte dell’Assemblea; vista, infine, l’ulteriore nota della Direzione Centrale Amministrazione e Finanza, concernente la modifica al progetto denominato “Sviluppo interfaccia tra SAP e sistema gestionale CSAI” assegnato alla Direzione medesima per l’anno 2011; preso atto, al riguardo, che detta modifica si rende necessaria in relazione alla necessità di ampliare la fase di progettazione tecnica e funzionale per garantire, su richiesta della CSAI, l’adeguamento della procedura di gestione delle licenze alle nuove regole di tesseramento 2011 e che ciò comporta lo slittamento della conclusione di detta fase di progettazione tecnica e funzionale dal mese di marzo al mese di aprile 2011, con conseguente slittamento temporale di tutte le successive attività progettuali e del termine finale dal 30 giugno al 31 luglio 2011; ritenuto di dover assicurare la coerenza del Piano della Performance all’effettivo andamento delle iniziative; **approva** le modifiche ai progetti “**La Georeferenzialità in ACI**”, “**Nuovo sistema di contabilità integrata dell’ACI e degli AC**” e “**Sviluppo interfaccia tra SAP e sistema gestionale CSAI**” nei termini di cui in premessa, più analiticamente illustrate nelle rispettive schede allegate al presente verbale sotto le lett.B), C) e D) che costituiscono parte integrante della presente deliberazione.”. (Astenuti: Aquino, Berlincioni e Dabusti).

2) “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”, in cui sono declinati gli obiettivi di performance organizzativa di Ente, di performance

organizzativa assegnati alle Strutture Centrali e Periferiche dell'Ente, nonché gli obiettivi di performance individuale assegnati ai Responsabili di Struttura di livello dirigenziale e non dirigenziale; preso atto, al riguardo, che, nel corso del periodo successivo all'assegnazione degli obiettivi, significative criticità hanno influenzato il contesto di riferimento sia esterno che interno, con particolare riferimento a: - l'andamento dell'economia a livello nazionale, che ha comportato una diminuzione dei consumi da parte delle famiglie ed ha inciso sull'andamento della produzione associativa; - la stagnazione del mercato dell'auto; - il perdurare della crisi economica del settore di riferimento; - le politiche commerciali delle Società collegate, partner dell'Ente nella fornitura di servizi e prodotti agli associati; preso atto, altresì, che, nel medesimo contesto, la cessione di Banca Sara ad altro Istituto di credito, perfezionata di recente, ha determinato la sospensione del nuovo prodotto associativo "tessere multifunzione", in quanto il Gruppo Bancario subentrante non ha confermato la partnership nel progetto, rendendosi quindi necessario individuare un nuovo partner con relativi tempi tecnici per la ripresa della produzione; preso atto, in proposito, che lo stesso Organismo Indipendente di Valutazione (OIV), in considerazione del mutato contesto socio economico e delle evenienze delle politiche di *governance* delle Società del Gruppo, ha sottoposto all'attenzione dell'ACI l'opportunità di rimodulare gli obiettivi di performance organizzativa di Ente, con particolare riguardo ad indicatori e target; preso atto, pertanto che, alla luce di quanto sopra illustrato, la Direzione Centrale Risorse Umane ed Organizzazione, di concerto con la Direzione Centrale Soci, ha evidenziato la necessità di rimodulare gli obiettivi di performance organizzativa di Ente, con particolare riferimento al target dell'attività "sviluppo base associativa", e all'indicatore e target dell'attività "diffusione tessera associativa multifunzione"; ravvisata, conseguentemente, la necessità di procedere alla rimodulazione dell'obiettivo di performance organizzativa "potenziamento processo diffusione tessera multifunzione", assegnato alla stessa Direzione Soci, relativamente ad indicatore e target, con conseguente rimodulazione anche degli obiettivi di performance individuale assegnati ai Direttori Regionali con responsabilità di AC ed ai Direttori di Automobile Club di livello dirigenziale e non dirigenziale sulla base dei seguenti criteri: - incremento della produzione associativa stimata sulla emissione delle tessere ordinarie che rappresentano il "*core business*" secondo gli indirizzi strategici dell'Ente; - riparametrazione della produzione delle tessere multifunzione sul periodo gennaio- maggio 2011; - allineamento della produzione delle tessere "Facile Sarà" alle politiche commerciali di Sara Assicurazioni; - target a soglia di accesso unico in linea con il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance dell'Ente e con gli indirizzi della CiVIT; preso atto, in proposito del preventivo nulla osta rilasciato dall'Organismo Indipendente di Valutazione alle sopraindicate variazioni, in linea con le previsioni del Sistema di misurazione e valutazione della performance adottato dall'Ente; ritenuto, conseguentemente, di approvare le citate variazioni intervenute in corso d'anno al "Piano della performance dell'ACI per il triennio 2011-2013", ai sensi dell'art.10, comma 3, del D.lgs. n.150/2009 ed in coerenza con quanto previsto dal Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance ACI; **approva**, a parziale modifica ed integrazione della deliberazione adottata nella riunione del 1° febbraio 2011, le variazioni al "Piano

della performance dell'ACI per il triennio 2011-2013" di cui in premessa, che vengono riportate in allegato al presente verbale sotto la lett.E) e costituiscono parte integrante della presente deliberazione.". (Astenuti: Aquino, Berlincioni e Dabusti).

## **2° PROVVEDIMENTO DI RIMODULAZIONE DEL BUDGET ANNUALE 2011**

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

“Preso atto del 2° Provvedimento di Rimodulazione del Budget annuale 2011 e della relativa Relazione di cui ha riassunto i contenuti il Dott. Conti, **approva** il 2° 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.". (Contrario: Aquino).

## **PROPOSTA DI MODIFICHE ALLO STATUTO DELL'ENTE**

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

“Vista la deliberazione adottata dall'Assemblea nella riunione del 26 ottobre 2009, con la quale sono state approvate talune modifiche allo Statuto dell'ACI; preso atto, al riguardo, che l'art.6, comma 5, del decreto legge n.78/2010, convertito con legge n.122/2010, prevede che gli Enti pubblici che si accingono a rinnovare gli Organi di amministrazione e controllo dovranno prevedere, rispettivamente, un numero massimo di cinque e tre Componenti; preso atto, in proposito, che, tenuto conto dell'imminente scadenza del quadriennio di validità del Collegio dei Revisori dei Conti dell'ACI, si rende necessario procedere al rinnovo della composizione del Collegio medesimo per il prossimo quadriennio; ravvisata, conseguentemente, la necessità di modificare l'art.35 – Revisori dei Conti del vigente Statuto, al fine di adeguarlo a quanto disposto dal citato decreto n.78/2010, prevedendo che il Collegio dei Revisori dei Conti sia costituito da tre membri, in luogo degli attuali cinque; **approva**, a parziale modifica ed integrazione della deliberazione adottata dall'Assemblea nella riunione del 26 ottobre 2009 di cui in premessa, la modifica dell'art.35 – Revisori dei Conti del vigente Statuto, con la previsione di un numero di tre Componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, in luogo degli attuali cinque; **delibera**, ai sensi dell'art. 68 dello Statuto medesimo, che la suddetta proposta di modifica venga sottoposta all'approvazione dell'Assemblea dell'Ente.". (Astenuti: Campi e Lauria. Contrari: Tatozzi).

## **PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI**

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

“Vista la deliberazione adottata nella riunione del 25 marzo 2003, con la quale il Presidente dell'Ente è stato autorizzato, ai sensi dell'art.11 del Regolamento di

Organizzazione dell'ACI, a porre in essere le operazioni di seguito indicate: 1) richiesta, perfezionamento ed utilizzo di fidi bancari di cassa e di firma nella misura massima di complessivi €50.000.000, nonché l'adozione di strumenti di finanza derivata anche a copertura del rischio di oscillazione dei tassi di interesse; 2) rilascio di garanzie passive, sotto forma di lettere di patronage, di fidejussioni ed altre garanzie comunque denominate a favore delle Società Controllate e Collegate; vista la nota della Direzione Centrale Amministrazione e Finanza, nella quale viene rappresentata la necessità di elevare il predetto limite dall'importo in essere di €50.000.000 a quello di €70.000.000; preso atto che tale esigenza è motivata dalla necessità di incrementare l'ammontare dell'apertura di credito in conto corrente, concessa all'Ente dalla Banca Nazionale del Lavoro, pari ad €35.000.000, da utilizzarsi in corrispondenza delle scadenze di versamento all'Agenzia delle Entrate dell'imposta di bollo, che comportano una uscita finanziaria bimestrale di €56.449.764,47; ravvisata la necessità di procedere nel senso indicato dalla citata Direzione Centrale Amministrazione e Finanza al fine di sopperire al sopravvenuto incremento del fabbisogno di liquidità; preso atto, peraltro, di quanto emerso nel corso della riunione in ordine all'opportunità di riferire l'operazione in argomento alle sole esigenze di liquidità dell'ACI ed all'eventuale prestazione di garanzie passive da rendere nell'interesse dell'Ente, con esclusione invece di ogni garanzia, in qualunque forma prestata, relativa ad attività svolte ed impegni assunti da soggetti terzi; ritenuto, conseguentemente, di autorizzare l'elevazione dell'importo in parola da €50.000.000 a €70.000.000 per le esigenze di liquidità e garanzie passive in qualunque forma prestate nell'interesse dell'Ente; visto l'art.11 del Regolamento di Organizzazione dell'Ente; **autorizza**, a parziale modifica della deliberazione del 25 marzo 2003 di cui in premessa, il Presidente a porre in essere, in relazione alle esigenze di liquidità dell'ACI, richieste di perfezionamento ed utilizzo di crediti bancari di cassa e di firma nella misura massima di €70.000.000, nonché al rilascio di garanzie passive, comunque denominate, da prestare limitatamente allo svolgimento delle attività ed agli interessi esclusivi dell'Ente. Resta fermo che l'eventuale rilascio di garanzie passive a favore degli Automobile Club e delle Società partecipate dall'ACI avverrà unicamente previa autorizzazione da parte degli Organi dell'Ente nei limiti delle rispettive competenze.”.

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

“Preso atto che, alla data del 30 giugno 2011 è scaduta la Convenzione tra l'ACI e la Società ACI Progei SpA per la gestione, la manutenzione e l'adeguamento, anche ai fini della sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi della vigente normativa, di tutti gli immobili di proprietà dell'Ente, in esclusiva o in comproprietà con Automobile Club locali, e di quelli utilizzati, in qualità di locatario, per l'espletamento dei propri compiti istituzionali; viste le note dell'Ufficio Patrimonio ed Affari Generali e preso atto di quanto ivi rappresentato; preso atto, in particolare, che, ai sensi della predetta Convenzione e dei connessi Atti aggiuntivi, attualmente la Società PROGEI svolge per conto dell'Ente le seguenti attività: - servizi di manutenzione ordinaria impianti e/o adeguamento impianti e locali, verso corrispettivo

complessivo riconosciuto, per l'anno 2011, di circa €600.000, oltre IVA, che la Società fattura a canone mensile/trimestrale, sulla base di contratti in corso stipulati sul territorio con ditte locali; - servizi a richiesta, su incarico dell'Ente sulla base della pianificazione annuale e delle esigenze manifestate dagli Uffici che la Società fattura dopo l'esecuzione ed il collaudo; - interventi, su iniziativa diretta della stessa PROGEI, per situazioni di necessità ed urgenza e per l'adeguamento alla normativa in materia di sicurezza, che la Società medesima fattura dopo l'esecuzione dei lavori ed il collaudo; preso atto, inoltre, che, alla Società PROGEI sono stati altresì affidati, con separato incarico del 1° aprile 2009 e sulla base degli accordi intercorsi con la Direzione Centrale Risorse Umane ed Organizzazione, i servizi connessi alla gestione integrata della sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. n.81/2008, verso corrispettivo annuo di €96.108 per le prestazioni di assunzione del ruolo e svolgimento delle attività proprie del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, nonché di sorveglianza sanitaria; preso atto, altresì, che, a seguito della risoluzione e chiusura anticipata del contratto di global service manutentivo del patrimonio immobiliare, già affidato alla Società Manutencoop F.M., aggiudicataria della gara, il ruolo della Società PROGEI, così come definito nell'ambito della Convenzione in essere, risulta mutato, passando da struttura tecnica di supporto e di assistenza professionale nell'ambito della "Direzione Tecnica ACI Global Service", a fornitore di tutti i servizi tecnico-professionali concernenti la manutenzione e l'utilizzazione degli immobili in cui sono allocate le sedi ACI; preso atto, conseguentemente, che, stante la necessità di definire nell'ambito del nuovo testo della Convenzione, in collaborazione con la stessa Società PROGEI, un nuovo modello organizzativo-gestionale orientato alla definizione dei rapporti tra l'ACI, nella sua veste di committente e la Società medesima in veste di fornitore, con identificazione dei rispettivi ruoli, delle responsabilità e dei meccanismi di controllo e coordinamento, sono stati individuati i seguenti ambiti di interesse: - l'impianto operativo, che dovrà essere supportato da un sistema informativo, di pianificazione e realizzazione degli interventi finalizzato ad evitare appesantimenti burocratici dei processi decisionali e gestionali, rispetto all'attuale modalità di conferimento di incarichi che sono molteplici e per singolo intervento con conseguenti diseconomie, frazionamenti di attività da monitorare e dispendio di energie e risorse; - il sistema di controllo da attuare secondo le regole dell'*in house providing* con la previsione dei livelli di servizio ed adeguati strumenti di verifica collegati al sistema informativo di pianificazione; - le modalità ed i criteri di compenso delle prestazioni rese dalla società che rappresentano un aspetto rilevante, atteso che è necessario individuare un parametro economico di mercato che da un lato contemperi l'esigenza di economicità gestionale con quella di valorizzazione, in maniera efficiente ed efficace, del patrimonio immobiliare dell'Ente e, dall'altro, costituisca remunerazione dei costi sopportati dalla Società; considerato, in tale contesto, che dal 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo Regolamento di amministrazione e contabilità dell'ACI che ha introdotto il modello contabile di tipo economico - patrimoniale e che, conseguentemente, i provvedimenti SAP di spesa per i costi e gli oneri sostenuti dalla Società PROGEI sono stati adottati nel corso dell'esercizio finanziario in conformità al Manuale delle procedure amministrativo-contabili ed alle attuali modalità di pagamento dei

corrispettivi per gli incarichi, sulla base della rendicontazione mensile e del relativo controllo di natura contabile, degli impegni assunti e delle spese effettivamente sostenute in attuazione del piano degli interventi e del budget approvato dagli Organi dell'Ente; considerato, altresì, che la stipula della nuova Convenzione con la Società PROGEI, interamente partecipata dall'ACI ed assoggettata al vigente "Regolamento di governance delle Società controllate dall'ACI", trova il suo fondamento e la sua legittimazione nella concreta realizzazione dei principi dell'*in house providing* e nell'espressa disciplina, riportata nello Statuto della Società medesima, del ruolo *in house* della Società, del divieto di vendere quote a privati, della previsione ed accettazione del sistema di controllo analogo e delle procedure di governance espresse dall'Ente proprietario, anche ai fini di quanto previsto dall'art. 3, commi 27 – 32ter, della legge 14 dicembre 2007, n. 244; ravvisata, alla luce di quanto sopra esposto, la necessità di perfezionare e definire più compiutamente nella Convenzione alcune modalità organizzative ed operative del documento tecnico nonché le procedure del sistema di controlli che discendono necessariamente dalle procedure per il controllo di *governance* sull'efficacia, sulle strategie e sul risultato che spetta alle competenti strutture dell'Ente; ravvisata, inoltre, la necessità, al fine di agevolare il passaggio alla gestione della nuova Convenzione sia sotto il profilo organizzativo che della contabilizzazione dei costi in conformità al nuovo modello contabile supportato dall'implementazione di SAP quale sistema informativo integrato di tipo ERP, di prevedere quale decorrenza della Convenzione stessa il 1° gennaio 2012, in corrispondenza con l'avvio del relativo esercizio finanziario 2012; ritenuto, conseguentemente, di prorogare fino al 31 dicembre 2011 la vigente Convenzione con la Società PROGEI sottoscritta in data 15 settembre 2005, e successivi atti integrativi del 22 ottobre 2008 e del 7 aprile 2009, nelle more della ridefinizione dei contenuti del nuovo rapporto convenzionale e del recepimento nello Statuto della Società PROGEI dei principi dell'*in house providing*; vista la deliberazione adottata nella riunione del 15 dicembre 2010, con la quale è stata autorizzata la spesa complessiva di €2.506.008,42, oltre IVA, a titolo di corrispettivo per le attività che la Società ACI PROGEI svolgerà per conto dell'ACI nel corso dell'anno 2011, in esecuzione della vigente Convenzione; preso atto, al riguardo, che il suddetto importo, nell'ambito del piano generale di contenimento della spesa, risulta ridotto di circa 1 milione di Euro rispetto alle previsioni iniziali a suo tempo effettuate dal competente Ufficio Patrimonio ed Affari Generali sulla base della pianificazione generale onde assicurare il mantenimento del corretto livello di affidabilità ed efficienza funzionale del patrimonio immobiliare dell'Ente, l'adeguamento a nuove esigenze funzionali anche in termini di sicurezza e di comfort ambientale per dipendenti e clienti, oltre che al fine di far fronte agli impegni derivanti dall'introduzione del nuovo sistema informativo SAP, a supporto del modello contabile dell'Ente di tipo economico-patrimoniale; preso atto che il citato importo di €2.506.008,42, oltre IVA, è stato in gran parte utilizzato al fine di garantire il puntuale svolgimento da parte della Società delle attività e degli interventi previsti ai sensi della Convenzione e che pertanto si presenta insufficiente in riferimento alle esigenze relative all'anno 2011; vista la proposta formulata dallo stesso Ufficio Patrimonio ed Affari Generali di integrazione del



predetto importo nella misura di ulteriori €390.000, finalizzati a coprire esclusivamente gli incarichi in corso di esecuzione e non ancora rendicontati all'Ente ed eventuali interventi urgenti ed improcrastinabili, fermo restando il rinvio di altre attività programmate; ravvisata, conseguentemente, la necessità di riconoscere alla stessa Società PROGEI per l'anno 2011 il predetto ulteriore importo di €390.000, ad integrazione di quanto già riconosciuto con deliberazione del 15 dicembre 2010; preso atto, in proposito, che tale importo è finanziato mediante il ricorso ad economie gestionali dell'Ufficio Patrimonio ed Affari Generali ottenute nell'ambito di interventi di ottimizzazione e riduzione di servizi a supporto delle attività dell'Ente nonché nell'ambito del piano di razionalizzazione degli spazi ad uso ufficio ed archivio delle sedi dell'ACI avviato con la stessa Società PROGEI; **autorizza** la proroga fino al 31 dicembre 2011 della vigente Convenzione con la Società ACI PROGEI SpA sottoscritta in data 15 settembre 2005, e successivi atti integrativi del 22 ottobre 2008 e del 7 aprile 2009; **autorizza**, altresì, ad integrazione della deliberazione del 15 dicembre 2010 di cui in premessa, l'ulteriore spesa di €390.000, da imputare al conto di costo n.4107 – spese per prestazioni e servizi –, a titolo di integrazione del corrispettivo per le attività che la Società ACI PROGEI svolgerà per conto dell'ACI nel corso dell'anno 2011 in esecuzione della vigente Convenzione, subordinatamente all'approvazione da parte dell'Assemblea delle occorrenti rimodulazioni di budget.”.(Astenuto: Tatozzi).

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

“Preso atto che, in forza di un Contratto di compravendita di azioni e di opzione stipulato in data 19 aprile 2007 e dei connessi Patti parasociali, l'ACI partecipa alla Società Ventura SpA, operante nel settore turistico, nella misura del 90% del capitale sociale e che il restante 10% è detenuto dal Gruppo BCD Travel; preso atto, al riguardo, che gli accordi in essere tra le Parti prevedono, al verificarsi di determinate condizioni, talune opzioni di vendita/riacquisto e di acquisto/rivendita in capo ad ACI ed a BCD e che in ordine all'esercizio della suddetta opzione di vendita/riacquisto e di acquisto/rivendita della partecipazione azionaria è in corso un contenzioso tra le Parti, ad oggi irrisolto; vista la documentazione trasmessa dalla Direzione Centrale Amministrazione e Finanza, che viene allegata agli atti della riunione, nella quale vengono più analiticamente indicati i principali accadimenti societari, l'evoluzione dei risultati economici e di gestione, nonché gli assunti in base ai quali è stata impostata la nuova trattativa avviata con il citato Gruppo BCD Travel per la definizione in via transattiva della controversia; preso atto, in particolare, che la trattativa si rende necessaria al fine di evitare un più ampio ed articolato contenzioso, suscettibile di generare effetti negativi per le parti, sia in termini economici in considerazione di una probabile forte contrazione del fatturato della Società Ventura, che sotto il profilo della operatività e funzionalità aziendale e societaria, con conseguente aggravio dei costi; visti il nuovo schema di Accordo quadro a tal fine predisposto ed i relativi allegati che ne costituiscono parte integrante; preso atto, in proposito, che detto nuovo Accordo prevede, tra l'altro: - l'integrale risoluzione consensuale del Contratto di Compravendita e dei Patti Parasociali in essere, che cessano pertanto di avere ogni efficacia tra le Parti; -

l'approvazione di un nuovo Statuto della Società Ventura SpA e la stipula di un nuovo Patto Parasociale, immediatamente dopo la stipula dell'Accordo quadro; - la risoluzione consensuale del Partner Agreement in essere e la sottoscrizione di un nuovo Partner Agreement, immediatamente dopo la stipula dell'Accordo quadro; - l'efficacia transattiva dell'Accordo quadro medesimo, in forza della quale le Parti rinunciano reciprocamente ad ogni e qualsivoglia azione, diritto e/o pretesa, anche non dedotti, relativi, derivanti o comunque connessi agli accordi in essere; ritenuto che l'operazione consenta di procedere ad una ridefinizione dei rapporti tra l'Ente ed il Gruppo BCD Travel, a tutela degli interessi di ambo le Parti e per il ripristino di una proficua collaborazione, nonché alla rivisitazione degli assetti societari della Società Ventura, volta al risanamento economico e gestionale della Società medesima e, contestualmente, a rivitalizzarne la presenza sul mercato; ritenuto, pertanto, di autorizzare la stipula del nuovo Accordo quadro tra l'ACI e BCD Travel Europe Holding B.V. e BCD Travel B.V., in linea con le finalità definite dagli Organi e previste dallo Statuto e dal Piano della performance dell'ACI di promozione e sviluppo del turismo degli automobilisti; **approva** il nuovo Accordo quadro tra l'ACI e BCD Travel Europe Holding B.V. e BCD Travel B.V., unitamente ai relativi allegati che ne costituiscono parte integrante, riferiti, rispettivamente, al nuovo Statuto della Società Ventura SpA, al nuovo Patto Parasociale tra l'ACI e BCD Travel Europe Holding B.V. ed al nuovo Partner Agreement, secondo i testi riportati in allegato al presente verbale sotto la lett.H); **autorizza il Presidente** all'adozione di tutti gli atti ed adempimenti esecutivi ed attuativi della presente deliberazione, **conferendogli in particolare mandato** per la sottoscrizione degli atti previsti dalla deliberazione stessa, nei testi come sopra deliberati, previa acquisizione del parere dell'Avvocatura Generale dell'Ente, con facoltà di apportare modifiche e/o integrazioni di carattere formale che dovessero rendersi necessarie al perfezionamento degli atti medesimi.". (Astenuti: Campi, Canevello, Dabusti, Franzoni, Frescura ed Olivero. **Contrario:** Aquino.).

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

“Vista la deliberazione adottata nella riunione del 17 dicembre 2009, con la quale è stata autorizzata la stipula di un nuovo Accordo di collaborazione tra l'ACI e la Società ACI Global SpA, della durata di cinque anni, a partire dal 2010, avente ad oggetto lo svolgimento da parte della Società medesima in favore dell'Ente delle attività nell'ambito della Centrale Operativa CCISS, nonché delle Centrali “Luce Verde — Infomobilità Roma” e “Luce Verde — Infomobilità Milano”; vista la nota predisposta dal Servizio Turismo e Relazioni Internazionali; preso atto, al riguardo, che l'art.3 del predetto Accordo di collaborazione stabilisce che ACI Global fornisca all'ACI i servizi secondo i requisiti e gli standard previsti nell'ambito dei singoli allegati di progetto, avvalendosi di proprie risorse nel numero che la Società stessa riterrà adeguato, a suo esclusivo giudizio, al fine di corrispondere alle richieste di volta in volta formulate dall'Ente; preso atto, altresì, che, l'Accordo in parola prevede, nell'ambito degli stessi allegati di Progetto, che, a fronte delle obbligazioni assunte da ACI Global, l'ACI riconoscerà alla Società un corrispettivo annuo per

le spese dalla stessa sostenute relative alla gestione complessiva dei servizi erogati, corrispettivo da liquidarsi previa emissione da parte della Società medesima delle relative fatturazioni attestanti le spese sostenute; vista la proposta al riguardo formulata dallo stesso Servizio Turismo e Relazioni Internazionali, concernente l'autorizzazione alla spesa complessiva, per l'anno 2011, dell'importo di €2.904.000, oltre IVA, a titolo di corrispettivo da riconoscere alla Società ACI Global per i servizi dalla stessa erogati e da erogare in favore dell'Ente per l'anno 2011, così ripartito: - €2.449.000, oltre IVA, per le attività svolte nell'ambito della Centrale Operativa CCISS; - €225.000, oltre IVA, per le attività svolte nell'ambito della Centrale "Luce Verde — Infomobilità Roma"; - €230.000, oltre IVA, per le attività svolte nell'ambito della Centrale "Luce Verde — Infomobilità Milano"; ritenuto che le stime effettuate sono congruenti con l'effettivo andamento e con l'organizzazione dei servizi di infomobilità in parola; ritenuto l'interesse dell'ACI ad assicurare la prosecuzione dei servizi di infomobilità nazionale quali servizi pubblici essenziali privi di finalità di lucro, mediante le attività di raccolta, elaborazione e diffusione delle notizie sulla viabilità ed il traffico, al fine di garantire alla collettività informazioni sempre più aggiornate e tempestive, caratterizzate da elevati standard di qualità; tenuto conto che detta iniziativa di collaborazione si colloca pienamente nel contesto degli obiettivi strategici dell'Ente, così come delineati nel vigente "Piano della performance dell'ACI" ritenuto, conseguentemente, di riconoscere, anche per l'anno 2011, alla Società ACI Global il sopraindicato importo nella misura di complessivi €2.904.000, oltre IVA, a titolo di corrispettivo per le attività svolte e da svolgere in favore dell'Ente nell'ambito dei suddetti servizi di infomobilità; **autorizza** la spesa complessiva, per l'anno 2011, dell'importo di €2.904.000, oltre IVA, a titolo di corrispettivo da riconoscere alla Società ACI Global per i servizi dalla stessa erogati e da erogare in favore dell'Ente nell'ambito delle suddette attività di infomobilità, così ripartito: - €2.449.000, oltre IVA, per le attività svolte nell'ambito della Centrale Operativa CCISS; - €225.000, oltre IVA, per le attività svolte nell'ambito della Centrale "Luce Verde — Infomobilità Roma"; - €230.000, oltre IVA, per le attività svolte nell'ambito della Centrale "Luce Verde — Infomobilità Milano"; **autorizza**, altresì, il pagamento del citato corrispettivo previa emissione da parte della Società delle relative fatturazioni attestanti le spese sostenute, entro il limite dei suddetti importi. La spesa trova copertura nel Conto n.410716001 del Budget di gestione per l'esercizio 2011 assegnato al Servizio Turismo e Relazioni Internazionali.". (Astenuti: Barale, Berlincioni, Canevella, Dabusti, Lauria, Orlandi e Trinca Colonel.).

## **8°) – QUESTIONI CONCERNENTI IL PERSONALE –**

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

“Visto l’atto di diffida della Dott.ssa Alessia Grande, dipendente dell’Ente inquadrata nell’Area professionale Statistica, nel quale veniva segnalata l’assenza, in capo al Dott. Marco Cilione, anch’egli dipendente ACI inquadrato nell’Area professionale Statistica, del requisito di iscrizione all’Albo professionale degli Attuari Statistici, con conseguente danno alla progressione

in carriera della diffidante; viste le verifiche condotte dalla Direzione Centrale Risorse Umane ed Organizzazione, su richiesta dell'Avvocatura dell'Ente; tenuto conto che le verifiche della Direzione Centrale Risorse Umane ed Organizzazione hanno confermato quanto segnalato dalla Dott.ssa Grande, non risultando il Dott. Cilione iscritto all'Albo professionale su citato; preso atto che, in occasione della selezione indetta con delibera del Consiglio Generale del 28 ottobre 1997 per l'attribuzione del I livello di professionalità nell'ambito dell'allora X qualifica, il Dott. Cilione, già dipendente ACI dal 1986, partecipava alla su citata selezione che prevedeva espressamente, tra i requisiti di ammissione, l'iscrizione all'albo professionale e ne risultava vincitore conseguendo, pertanto, il I livello dell'Area Statistica; verificato che dagli atti della procedura concorsuale si evince che il Dott. Cilione aveva ommesso di dichiarare il possesso del su richiamato requisito, del quale egli è privo; tenuto conto che, con delibera del Comitato Esecutivo del 4 giugno 2008, veniva indetta una ulteriore selezione per 1 posto, per l'accesso al I livello dell'Area Statistica, cui partecipavano il Dott. Vasserot e la Dott.ssa Grande, entrambi iscritti all'Albo professionale e che la selezione ha visto vincitore il Dott. Vasserot grazie alla maggiore anzianità di servizio ed alla maggiore età; preso atto che la Dott.ssa Grande è risultata, pertanto, idonea non vincitrice e che quest'ultima, con la diffida su richiamata, assume che la selezione ultima avrebbe dovuto essere indetta per due posti in luogo di uno stante che il secondo posto è indebitamente occupato dal Dott. Cilione, privo dei requisiti prescritti (iscrizione all'Albo professionale); visto, peraltro, che il CCNL Area Dirigenza, sez. Professionisti 2006-2009 ha modificato la disciplina dei livelli differenziati, parificando di fatto gli inquadri del livello 0 al livello I, livello quest'ultimo che, per tale ragione, è stato attribuito anche alla Dott.ssa Grande con una decorrenza, però, successiva a quella che le sarebbe stata riconosciuta se fosse risultata vincitrice e non soltanto idonea nella selezione del 2008; tenuto conto che la diffidante dovrebbe attendere qualche anno in più per poter conseguire il II livello, cui si accede dopo sei anni nel I livello; accertata la mancanza del requisito di iscrizione all'Albo professionale del Dott. Cilione; su proposta del Direttore la Direzione Centrale Risorse Umane ed Organizzazione; **delibera:** - l'esclusione *ex tunc* dalla selezione del 1997 del Dott. Marco Cilione, di cui alla deliberazione adottata nella seduta dell'11 dicembre 1997, salvaguardando la legittimità e gli effetti con la quale si era approvata la graduatoria generale di merito relativa alla selezione per titoli professionali a n.2 posti per il I livello differenziato dell'Area Statistica, graduatoria che vedeva vincitore in ordine di punteggio al primo posto la Dott.ssa Lucia Pennisi; - di demandare al Comitato Esecutivo l'adozione, per il tramite della Direzione Centrale Risorse Umane ed Organizzazione, dei conseguenti atti di ripristino giuridico/retributivo nonché l'ampliamento di un ulteriore posto relativamente alla selezione per titoli a n.1 posto per l'attribuzione del I livello differenziato di professionalità riservato ai professionisti dipendenti appartenenti all'Area Statistica, di cui alla citata delibera del Comitato Esecutivo del 4 giugno 2008, alla quale la Dott.ssa Alessia Grande aveva utilmente partecipato collocandosi come I candidato idoneo, che può essere dichiarato vincitore ed inquadrato nel I livello differenziato con decorrenza 1° gennaio 2008. La Direzione Centrale Risorse Umane ed

Organizzazione provvederà agli atti di competenza connessi alla presente deliberazione.”. (Contrario: Aquino. Astenuto: Tatozzi).

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

**IL CONSIGLIO GENERALE.** Adotta all'unanimità le seguenti deliberazioni:

1) “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 Bergamo nel testo approvato dall’Assemblea dei Soci in data 2 maggio 2011, con invito al Sodalizio ad apportare le modifiche di seguito indicate: - inserimento, all’art.11, comma 6, dopo la parola *“la stessa”* delle parole: *“, accompagnata dalla dichiarazione di accettazione dei candidati,”* nonché dopo le parole *“Direttore del medesimo AC”* delle parole: *“per i conseguenti adempimenti.”*; - inserimento, all’art.14, comma 3, dopo le parole *“consegnata una scheda”* delle parole: *“, contrassegnata altresì con timbro dell’A.C.,”* al fine di assicurare la coerenza con quanto disposto al comma precedente; - inserimento, all’art.14, comma 5, dopo le parole *“componenti del Consiglio Direttivo”* delle parole: *“, da parte dei Soci ordinari,”*; - sostituzione, all’art.17, comma 1, dell’espressione *“Ministero del Tesoro”* con la corretta dicitura *“Ministero dell’Economia e delle Finanze”*; - sostituzione, all’art.19, comma 5, delle parole *“art. 14 comma 3.”* con le parole: *“art. 14 comma 2.”*; - sostituzione, all’art.19, comma 7: delle parole *“art. 14 comma 4.”* con le parole: *“art. 14 comma 5.”*

2) “Ai sensi dell’art.17, lett.c), dello Statuto dell’ACI, **approva** la modifica all’art.9 del “Regolamento recante disposizioni sull’Assemblea, la presentazione e la pubblicazione delle liste elettorali e lo svolgimento del referendum” dell’Automobile Club di Biella approvata dall’Assemblea dei Soci in data 29 aprile 2011, in materia di numero massimo dei Componenti degli Organi Collegiali e del Collegio dei Revisori degli Enti Pubblici, modifica apportata in conformità alle disposizioni previste dall’art.6, comma 5, del Decreto Legge 31 maggio 2010, n.78.”.

3) “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 Frosinone nel testo approvato dall’Assemblea dei Soci in data 28 aprile 2011, con invito al Sodalizio ad apportare le modifiche di seguito indicate: - inserimento, all’art.8, comma 4, dopo le parole *“con lo stesso AC e con Società controllate dall’ACI o dall’AC”*, delle parole *“nonché l’assunzione di rapporti economici o commerciali con il medesimo Automobile Club. Fanno eccezione le cariche di amministratore di Società controllate da ACI o da AC.”*; - sostituzione, all’art.9, comma 1, dopo le parole *“numero di membri non superiore a”* della parola *“nove”* con la parola *“cinque”*; nonché allo stesso articolo, comma 2, dopo le parole *“predetto limite massimo di”* sostituzione della parola *“nove”* con

la parola "cinque" in conformità alle disposizioni previste dall'art.6, comma 5, del Decreto Legge 31 maggio 2010 n.78, convertito con Legge 30 luglio 2010, n.122, in materia di numero massimo dei Componenti degli Organi Collegiali e del Collegio dei Revisori degli Enti Pubblici; - sostituzione, all'art.11, comma 6, dopo le parole "In caso si presentazione" delle parole: "della candidatura" con le parole "di liste orientative di candidati e di candidature"; - sostituzione, allo stesso art.11, comma 6, dopo le parole "da parte del Consiglio Direttivo," delle parole: "la stessa va trasmessa" con le parole "le stesse, accompagnate dalla dichiarazione di accettazione di cui sopra, devono essere trasmesse"; - inserimento, al medesimo art.11, comma 6, dopo le parole "al Direttore del medesimo AC" delle parole "per i conseguenti adempimenti."; - sostituzione, all'art.19, comma 1, ultimo periodo, delle parole "Dell'avvenuta spedizione" con le parole "Dell'avvenuta consegna all'ufficio postale";.

4) "Ai sensi dell'art.17, lett.c), dello Statuto dell'ACI, **approva** la modifica all'art.9 del "Regolamento recante disposizioni sull'Assemblea, la presentazione e la pubblicazione delle liste elettorali e lo svolgimento del referendum" dell'Automobile Club di Parma approvata dall'Assemblea dei Soci in data 28 aprile 2011, in materia di numero massimo dei Componenti degli Organi Collegiali e del Collegio dei Revisori degli Enti Pubblici, modifica apportata in conformità alle disposizioni previste dall'art.6, comma 5, del Decreto Legge 31 maggio 2010, n.78.

5) "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 Viterbo nel testo approvato dall'Assemblea dei Soci in data 29 aprile 2011, con invito al Sodalizio ad apportare le modifiche di seguito indicate: - inserimento, agli artt.11, 12, 13 e 18, sia all'interno dei titoli sia nel testo degli articoli, dopo le parole "liste" delle parole "candidature" in quanto l'ammissibilità delle sole liste elettorali non comporta necessariamente anche quella delle singole candidature; - soppressione, all'art.11, del comma 6 e conseguente inserimento delle disposizioni ivi previste al precedente comma 2 in quanto afferenti alla disciplina dei Soci ordinari nonché inserimento del periodo di seguito indicato al fine di assicurare la coerenza con quanto disposto al comma 3 con riferimento ai Soci speciali: "Per ogni candidato deve essere indicato il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita ed il numero di tessera associativa all'ACI."; - sostituzione, all'art.11, comma 7, delle parole: "I Soci ordinari hanno facoltà di presentare liste di candidati in numero non superiore a quello dei Consiglieri da eleggere. Tali liste devono essere:" con le parole: "Sia le liste orientative di candidati presentate dai Soci ordinari, sia le candidature per l'elezione del rappresentante delle tipologie speciali di cui ai commi 2 e 3, devono, inoltre, essere:"; - soppressione, allo stesso art.11, comma 7, delle seguenti parole in quanto già previste al comma 4: "presentate da un numero di Soci non inferiore al 3% del totale. Ove tale percentuale corrisponda ad un numero di Soci inferiore a 100, la lista si intende regolarmente presentata se sottoscritta da almeno 100 (cento) Soci. Qualora la medesima percentuale corrisponda ad un numero di Soci superiore a 100, la lista si intende regolarmente presentata se sottoscritta

da almeno 1000 (mille) Soci;”; - inserimento, al medesimo art.11, comma 7, dopo le parole “da tre Soci presentatori,” delle parole: “(un solo Socio nel caso di candidature per l’elezione del rappresentante delle tipologie speciali)”; - ulteriore inserimento, all’art.11, comma 7, dopo le parole “dichiarazione di presentazione dei Soci presentatori.” delle parole: “In caso di presentazione di liste orientative di candidati e di candidature per i Soci speciali da parte del Consiglio Direttivo, le stesse, accompagnate dalla dichiarazione di accettazione dei candidati, devono essere trasmesse dal Presidente dell’AC al Direttore del medesimo AC per i conseguenti adempimenti.”; - sostituzione, all’art.12, nel testo dell’articolo, delle parole “dei candidati” con le parole “e delle candidature da parte dei Soci (sia ordinari sia appartenenti alle tipologie speciali)”; - inserimento, all’art.14, comma 1, dopo le parole “vota su apposita” delle parole: “e specifica”; - inserimento, all’art.14, comma 3, dopo le parole “una scheda di colore diverso” delle parole: “contrassegnata altresì con timbro dell’A.C.,” al fine di assicurare la coerenza con quanto disposto al comma precedente; - inserimento, all’art.14, comma 4: dopo le parole “Il voto è personale e segreto. I Soci” della parola: “ordinari”; - sostituzione, all’art.14, comma 5, delle parole “Collegio Direttivo” con le parole: “Consiglio Direttivo da parte dei Soci ordinari”; - sostituzione, all’art.17, comma 1, dell’espressione “Ministero del Tesoro” con la corretta dicitura “Ministero dell’Economia e delle Finanze”; - inserimento, all’art.19, comma 1, dopo le parole “l’ordine del giorno e le” della parola: “rispettive”; - sostituzione, all’art.19, comma 5, delle parole “comma 3” con le parole “comma 4”, - sostituzione, all’art.19, comma 7, delle parole “comma 4” con le parole “comma 5”, - sostituzione, all’art.20, della parola “elenco” con la parola “elenchi”.

**6)** “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 Padova, nel testo approvato dall’Assemblea dei Soci in data 16 aprile 2011.”.

**7)** “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 Cremona nel testo approvato dall’Assemblea dei Soci in data 28 giugno 2011, **con invito** al Sodalizio ad apportare le modifiche di seguito indicate: - inserimento, all’art.11, comma 6, dopo la parola “la stessa” delle parole: “, accompagnata dalla dichiarazione di accettazione dei candidati,” nonché dopo le parole “Direttore del medesimo AC” delle parole: “per i conseguenti adempimenti.”; - inserimento, all’art.14, comma 3, dopo le parole “consegnata una scheda” delle parole: “, contrassegnata altresì con timbro dell’A.C.,” al fine di assicurare la coerenza con quanto disposto al comma precedente; - sostituzione, al medesimo art.14, comma 3, delle parole “Automobile Club Bergamo” con le parole “Automobile Club Cremona”; - inserimento, all’art.14, comma 5, dopo le parole “componenti del Consiglio Direttivo” delle parole: “, da parte dei Soci ordinari,”; - sostituzione, all’art.17, comma 1, dell’espressione “Ministero del Tesoro” con la corretta dicitura

“Ministero dell’Economia e delle Finanze”; - sostituzione, all’art.19, comma 5, delle parole “art.14 comma 3.” con le parole: “art.14 comma 2.”; - sostituzione, all’art.19, comma 7, delle parole “art.14 comma 4.” con le parole: “art.14 comma 5.”.

## **QUESTIONE CONCERNENTI LO SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE ELETTORALI PER IL RINNOVO DEGLI ORGANI DIRETTIVI E DI CONTROLLO DELL’AC DI NUORO –**

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

“Preso atto che, in data 13 novembre 2010, si sono svolte le procedure per il rinnovo del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti dell’Automobile Club di Nuoro per il quadriennio 2010 - 2014, conclusesi con la relativa proclamazione degli eletti; preso atto in proposito della comunicazione con la quale alcuni Soci del Sodalizio hanno richiesto all’ACI di procedere ad una verifica in ordine alla regolarità degli atti relativi all’indizione ed allo svolgimento delle suddette procedure elettorali, con conseguente eventuale annullamento delle elezioni ed indizione di nuove procedure elettorali, invitando altresì l’Ente a valutare l’eventuale proposta di commissariamento del Sodalizio; preso atto della conseguente necessità, anche alla luce degli elementi al riguardo acquisiti su richiesta dell’Ente dall’AC di Nuoro, di svolgere approfondimenti di natura istruttoria sulla questione; vista la deliberazione adottata nella riunione del 1° febbraio 2011, con la quale è stato conferito all’Avv. Camillo Tatozzi l’incarico di svolgere la funzione di relatore innanzi al Consiglio Generale relativamente all’istruttoria in argomento; udita la relazione a tal fine svolta dall’Avv. Tatozzi, che viene allegata al presente verbale sotto la lettera l), e preso atto di ivi rappresentato; ritenuto, alla luce delle argomentazioni e delle motivazioni esposte, che non sussistano i presupposti normativamente previsti, ai sensi dell’art. 21 nonies della legge n.241/1990, perché l’Ente possa procedere all’annullamento delle elezioni del Consiglio Direttivo di un Automobile Club; ritenuto, altresì, che nel caso di specie non possano ravvisarsi i gravi motivi, di cui all’art.67 dello Statuto, per la proposta all’Amministrazione vigilante della nomina di un Commissario straordinario presso l’AC di Nuoro; **delibera**, sulla base della relazione di cui sopra, il rigetto dell’istanza presentata all’ACI da alcuni Soci dell’Automobile Club di Nuoro ai fini dell’annullamento delle procedure elettorali, svoltesi in data 13 novembre 2010, per il rinnovo del Consiglio Direttivo dell’AC di Nuoro, nonché della richiesta di proposta di commissariamento dell’AC medesimo.”. (Astenuto: Seddone).