

## **DELIBERAZIONI ADOTTATE DAL CONSIGLIO GENERALE NELLA RIUNIONE DEL 20 OTTOBRE 2011**

### **APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 19 LUGLIO 2011 –**

**IL CONSIGLIO GENERALE.** “**Approva**, il verbale della riunione del 19 luglio 2011.”. (Astenuti i Componenti non presenti alla riunione del 19 luglio 2011).

### **3° PROVVEDIMENTO DI RIMODULAZIONE DEL BUDGET ANNUALE 2011 –**

#### **BUDGET ANNUALE 2012**

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

“Preso atto del 3° Provvedimento di Rimodulazione del Budget annuale 2011 e della relativa Relazione di cui ha riassunto i contenuti il Dott. Conti, **approva** il 3° Provvedimento di Rimodulazione del Budget annuale 2011, che deve intendersi integralmente riportato nella presente deliberazione e che verrà successivamente sottoposto all’Assemblea, ai sensi delle vigenti disposizioni statutarie.”. (Astenuti: Berlincioni e Monciatti.).

**IL CONSIGLIO GENERALE** “Visto lo schema di Budget annuale 2012, preso atto della Relazione al Bilancio stesso allegata al presente verbale sotto la lettera C), **approva** lo schema di Budget annuale per l’esercizio finanziario 2012 che verrà sottoposto all’approvazione dell’Assemblea, ai sensi delle vigenti disposizioni statutarie.”. (Contrari: Berlincioni e Solimena. Astenuti: Coppola e Monciatti.).

### **MODIFICHE ALL’ORDINAMENTO DEI SERVIZI –**

**IL CONSIGLIO GENERALE.** “**Si esprime favorevolmente** in ordine alla proposta del Presidente di rinviare al nuovo Consiglio Generale la discussione e la deliberazione sulle modifiche all’Ordinamento dei Servizi dell’ACI.”. (Astenuto: Coppola).

### **PIANI E PROGRAMMI DI ATTIVITA’ PER L’ANNO 2012 –**

**IL CONSIGLIO GENERALE.** “Visto il documento “Sistema di misurazione e valutazione della performance in ACI”, adottato, ai sensi del decreto legislativo n.150/2009, con deliberazione del Presidente del 30 dicembre 2010, nel quale sono definiti, in linea con la normativa in materia, i contenuti di massima relativi alle fasi, ai tempi, alle modalità, ai soggetti ed alle responsabilità del processo di misurazione e valutazione della performance dell’ACI, garantendo, tra l’altro, il raccordo e l’integrazione del nuovo Sistema

con i processi di pianificazione, programmazione e controllo in essere nell'Ente; preso atto che il documento in parola, al paragrafo 2.2. relativo alla programmazione operativa ed al budgeting, prevede che nel mese di ottobre il Segretario Generale sottoponga all'approvazione del Consiglio Generale il documento "Piani e programmi di attività dell'Ente" nel quale è illustrato il portafoglio delle iniziative attuative degli obiettivi strategici e delle linee politiche dell'ACI, con la specifica dei Centri di Responsabilità incaricati dell'attuazione, degli indicatori di performance, dei risultati attesi e delle altre strutture coinvolte nell'attuazione degli stessi; preso atto, inoltre, che lo stesso "Sistema di misurazione e valutazione della performance in ACI" prevede che, contestualmente all'approvazione del documento "Piani e programmi di attività dell'Ente", il Consiglio Generale definisca anche gli obiettivi di performance organizzativa dell'ACI, derivanti sia dalle progettualità che dai piani di miglioramento gestionale previsti per l'anno di riferimento; preso atto, altresì, che i "Piani e programmi di attività dell'Ente" ed i connessi obiettivi di performance organizzativa confluiranno nel Piano della Performance dell'Ente per il triennio 2012-2014 da adottare entro il 31 gennaio 2012; visto il documento "Piani e programmi di attività per l'anno 2012" sottoposto dal Segretario Generale; ritenuto il documento in questione in linea con le direttive strategiche e le politiche deliberate dagli Organi dell'Ente; visti gli obiettivi di performance organizzativa dell'Ente per lo stesso anno 2012; ritenuti detti obiettivi coerenti con le direttive generali in materia di indirizzi strategici dell'ACI per il triennio 2011-2013, approvate dall'Assemblea del 29 aprile 2010, nonché idonei a realizzare le priorità individuate dalle direttive medesime; **approva** il documento "Piani e Programmi di attività per l'anno 2012" ed i connessi obiettivi di performance organizzativa dell'Ente per lo stesso anno 2012 nel testo allegato al presente verbale sotto la lett. E) che costituisce parte integrante della presente deliberazione. Restano salvi gli eventuali successivi adeguamenti degli obiettivi di performance organizzativa dell'Ente che dovessero rendersi necessari in relazione agli sviluppi del ciclo di pianificazione in essere ed all'adeguamento degli obiettivi medesimi rispetto all'evoluzione del contesto di riferimento.". (Astenuto: Coppola).

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

**IL CONSIGLIO GENERALE.** "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 e successivamente modificato con deliberazione del 19 luglio 2011, 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 Servizi Ispettivi e Revisione Interna, concernente la modifica al progetto denominato "Carta della Qualità dei Servizi ACI" assegnato alla stessa Direzione per il triennio 2011-2013; preso atto al riguardo che detta modifica si rende necessaria in relazione alla richiesta, pervenuta successivamente all'approvazione del Piano della Performance, del Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti, istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico, il quale ha sollecitato l'immediata adozione della Carta dei Servizi da parte dell'Ente; ravvisata conseguentemente la necessità di procedere alla modifica al progetto in parola, anticipando al 2011 la realizzazione della Carta dei Servizi ACI; vista, altresì, la nota della Direzione Centrale Servizi Delegati concernente talune modifiche al progetto denominato "Miglioramento della gestione del contributo connesso ai pneumatici fuori uso", assegnato alla stessa Direzione per il triennio 2011-2013; preso atto al riguardo che detta modifica si rende necessaria in relazione alla tardiva pubblicazione del D.M. n.82/2011 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, avvenuta nel mese di giugno 2011; ravvisata conseguentemente la necessità di apportare la richiesta modifica al progetto in parola, procedendo alla variazione dell'indicatore e del target attribuiti per la misurazione di detta attività, con particolare riguardo a: - l'eliminazione dell'indicatore "numero fatture da riversare al fondo dei contributi pneumatici fuori uso" e del relativo target; - l'introduzione dell'indicatore "avvio del sistema di riscossione del contributo" e "SI" come target; preso atto che il raggiungimento dell'obiettivo previsto dal progetto è vincolato, in ogni caso, ai seguenti fattori - pubblicazione di un ulteriore Decreto con cui il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare dovrà individuare i parametri tecnici per l'identificazione delle diverse categorie di contributo da applicare all'atto di vendita dei veicoli; - approvazione da parte dello stesso Ministero dell'entità del *contributo pneumatici fuori uso* individuata dal *Comitato per la gestione del fondo*; - eventuali altre decisioni in materia di gestione del contributo assunte dal *Comitato per la gestione del fondo* e dagli operatori della filiera automobilistica; - disponibilità del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti a fornire in modalità telematica i dati relativi a tutte le immatricolazioni dei veicoli rientranti nella previsione normativa per consentire le verifiche dell'avvenuto versamento del contributo; vista inoltre la nota della Direzione Centrale Amministrazione e Finanza, concernente la modifica al progetto denominato "Ottimizzazione dei tempi per l'istruttoria dei documenti contabili da sottoporre al Comitato Esecutivo riguardanti i budget annuali, le rimodulazioni di budget e i conti consuntivi agli AC", assegnato alla stessa Direzione per il triennio 2011-2013; preso atto al riguardo che detta modifica si rende necessaria in considerazione della forte riduzione, in assenza di un reintegro, del personale assegnato all'Ufficio competente; ravvisata conseguentemente la necessità di modificare, relativamente all'indicatore "numero di relazioni sui conti consuntivi presentate al Comitato Esecutivo", il target da "n.150" a "n.100", con recupero dell'arretrato entro termine il 31/12/2014; vista, altresì, la nota della Direzione Centrale Attività Istituzionali concernente talune modifiche al progetto denominato "Network autoscuole a marchio ACI", assegnato alla stessa Direzione per il triennio 2010 – 2012; preso atto al riguardo che detta modifica si rende necessaria in considerazione dell'esigenza, sopravvenuta alla luce degli accordi

sottoscritti, di prevedere un budget per "ricavi da sponsorizzazioni" di €120.000 in luogo di €200.000 inizialmente ipotizzati; ravvisata conseguentemente la necessità di modificare il citato importo di budget riferito alla voce "ricavi da sponsorizzazioni" da €200.000 ad €120.000; vista infine la nota della Direzione Centrale Soci, concernente la modifica al progetto denominato "Elementi innovativi di diffusione tessera Okkei: Member get Member", assegnato alla Direzione medesima per l'anno 2011; preso atto al riguardo che detta modifica si rende necessaria in considerazione dell'esigenza sia della riduzione iniziale del budget di progetto, che della ridotta disponibilità del budget di Direzione, evidenziatasi in corso d'esercizio; ravvisata conseguentemente la necessità di modificare i target assegnati al progetto in parola e, in particolare: - da "200" a "125", relativamente all'indicatore "numero soci presentanti"; - da "300" a "150", relativamente all'indicatore "numero soci presentati"; preso atto che in ordine alla proposte di variazione come sopra rappresentate dalle Direzioni Centrali competenti l'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) ha comunicato il proprio nulla osta; preso atto, infine, che le modifiche in questione incidono sugli obiettivi di performance organizzativa delle Direzioni Centrali assegnatarie dei progetti sopraindicati e che quelle relative al progetto "Carta della Qualità dei Servizi ACI" anche sugli obiettivi di performance organizzativa dell'Ente; ritenuto di dover assicurare la coerenza del Piano della Performance all'effettivo andamento delle iniziative; **approva** le modifiche ai progetti "**Carta della Qualità dei Servizi ACI**", "**Miglioramento della gestione del contributo connesso ai pneumatici fuori uso**", "**Ottimizzazione dei tempi per l'istruttoria dei documenti contabili da sottoporre al Comitato Esecutivo riguardanti i budget annuali, le rimodulazioni di budget e i conti consuntivi degli AC**", "**Network autoscuole a marchio ACI**" ed "**Elementi innovativi di diffusione tessera Okkei: Member get Member**", nei termini di cui in premessa, più analiticamente illustrate nelle rispettive schede allegate al presente verbale sotto le lett. F), G), H), I) ed L) che costituiscono parte integrante della presente deliberazione ed **autorizza** le conseguenti e connesse modifiche al Piano della Performance dell'ACI per il triennio 2011-2013.". (Astenuto: Coppola).

## **QUESTIONI CONCERNENTI IL PERSONALE –**

**IL CONSIGLIO GENERALE.** "Visto il Regolamento della Cassa di Previdenza Dipendenti ACI, adottato con deliberazione del 20 giugno 1985 e successivamente modificato ed integrato con deliberazioni del 24 novembre 2006, del 7 febbraio 2008 e del 24 luglio 2008; preso atto che la Cassa di Previdenza Dipendenti ACI versa da tempo in stato di cronica illiquidità, determinata dalla differenza costante tra la prestazione finale erogata all'iscritto cessato dal servizio e la polizza liquidata dall'Ina Assitalia S.p.A.; considerato che l'art.6 del predetto Regolamento stabilisce che il Comitato di Amministrazione della Cassa di Previdenza possa modificare l'aliquota di riferimento al fine di riequilibrare il bilancio della stessa; considerato che la Cassa è a numero chiuso e che le ultime iscrizioni risalgono al 1974; preso atto dell'ormai esiguo numero degli iscritti, pari a n.21 alla data del 1° ottobre 2011, che rende il provvedimento dell'abbattimento dell'aliquota di equilibrio sempre

meno efficace a ristabilire il bilancio della Cassa; preso atto altresì che, alla fine dell'anno 2006, il Comitato di Amministrazione della Cassa di Previdenza, per le motivazioni sopra descritte, approvate con la citata deliberazione del 24 novembre 2006, ha deliberato la modifica degli artt. 5 ed 8 del Regolamento affinché la prestazione finale non fosse più agganciata ai passaggi di qualifica ed agli incrementi dei CCNL, la cui applicazione comportava conguagli onerosi per la Cassa medesima non garantiti dalla polizza Ina; accertata la persistenza dello stato di cronica illiquidità della Cassa di Previdenza, nonostante tutti i correttivi intentati dal Comitato di Amministrazione; constatato che ulteriori abbattimenti dell'aliquota di equilibrio, oltre a risultare poco efficaci, andrebbero a penalizzare sempre un numero minore di iscritti ancora in servizio; preso atto che, in considerazione delle motivazioni sopra addotte, il Comitato di Amministrazione della Cassa di Previdenza, nella seduta del 19 luglio 2011, ha deliberato di sottoporre al Consiglio Generale la modifica dell'art.15 del vigente Regolamento della Cassa, affinché venga prevista la possibilità di scioglimento anticipato del sodalizio, previo consenso della maggioranza degli iscritti ancora in servizio, prevedendo la ripartizione tra gli iscritti stessi dell'eventuale avanzo o disavanzo finale, nella seguente nuova formulazione: *“La liquidazione finale della Cassa avviene all'atto della cessazione dal servizio dell'ultimo iscritto. La liquidazione anticipata della Cassa è deliberata dal Comitato di Amministrazione acquisito il preventivo consenso della maggioranza degli iscritti. L'eventuale avanzo finale della Cassa verrà ripartito tra tutti gli iscritti, o loro aventi causa, cessati dal servizio successivamente al 1° dicembre 2006, in proporzione a quanto agli stessi corrisposto ai sensi dell'art. 5, lettera a). L'eventuale disavanzo finale della Cassa verrà ripartito proporzionalmente tra gli iscritti in servizio all'atto della liquidazione della Cassa facendo riferimento agli importi da corrispondere ai sensi dell'art. 5, lettera a). Coloro che, pur non essendo più iscritti alla Cassa, vantano crediti verso la stessa per posizioni preesistenti al 1° gennaio 1985 (detti ex iscritti), verranno anch'essi liquidati all'atto dello scioglimento del sodalizio.”*; vista la nota al riguardo predisposta dalla Direzione Centrale Risorse Umane ed Organizzazione; preso atto che l'Ina Assitalia S.p.A. non prevede penalizzazioni in caso di riscatto totale anticipato per altre cause diverse dalla cessazione dal servizio degli iscritti; **delibera**, a parziale modifica ed integrazione delle citate deliberazioni del 20 giugno 1985, del 24 novembre 2006, del 7 febbraio 2008 e del 24 luglio 2008, la modifica dell'art. 15 del Regolamento della Cassa di Previdenza Dipendenti ACI nella formulazione di cui in premessa, proposta dal Comitato di Amministrazione della Cassa di Previdenza medesima, e nel testo allegato al presente verbale sotto la lett. M) che costituisce parte integrante della presente deliberazione.“. (Astenuto: Coppola).

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

1. “Ai sensi dell'art.17 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 Crotone nel

testo approvato dall'Assemblea dei Soci in data 15 settembre 2011, con invito al Sodalizio ad apportare le modifiche di seguito indicate: - soppressione all'art.13, all'interno del titolo, dell'espressione "per l'elezione del rappresentante dei soci appartenenti alle tipologie speciali"; - soppressione all'art.14, all'interno del titolo, dell'espressione "del rappresentante dei soci appartenenti alle tipologie speciali"; - sostituzione, all'art.17, comma 1, delle parole "dell'Automobile Club di Belluno" con le parole "dell'Automobile Club di Crotone"; - inserimento all'art.22, comma 1, dopo le parole "per la presentazione delle liste", delle parole "e delle candidature"; - sostituzione, all'art.23, comma 6, del richiamo all'art.15, comma 3, con quello corretto all'art.16, comma 3; - inserimento all'art.24, del seguente nuovo comma 3: "All'Assemblea convocata contestualmente al referendum sono ammessi a votare, esclusivamente per scrutinio segreto, i Soci, non contemplati negli elenchi nominativi di cui al comma 2, che mantengano la qualità di Socio anche alla data di svolgimento dell'Assemblea stessa.". (Astenuto: Coppola).

2. "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 Bari nel testo approvato dall'Assemblea dei Soci in data 6 aprile 2008, con invito al Sodalizio ad apportare le modifiche di seguito indicate: - riformulare il comma 1 dell'art.9 come segue: "*Il Consiglio Direttivo dell'AC è composto da un numero di membri non superiore a cinque che viene determinato dal Consiglio Direttivo uscente.*" e sostituire, in coerenza con tale modifica, al comma 2 del medesimo articolo, l'espressione "*entro il predetto limite massimo di nove membri*" con l'espressione "*entro il predetto limite massimo di cinque membri*"; - inserimento all'art.14, del seguente titolo: "(Decisioni circa l'ammissibilità delle liste e delle candidature)"; - inserimento all'art.15, all'interno del titolo, dopo le parole "delle liste", delle parole "e delle candidature"; - sostituzione, all'art.19, comma 1, della dicitura "*Ministero del Tesoro*" con quella corretta "*Ministero dell'Economia e delle Finanze*"; - inserimento all'art.20, comma 1, dopo le parole "delle liste", delle parole "e delle candidature"; - riformulazione del comma 1 dell'art.21 nel seguente modo: "*Ai Soci ordinari ed ai Soci appartenenti alle tipologie speciali che risultino tali alla data di convocazione dell'Assemblea, sono spediti, a mezzo di posta ordinaria ed a cura del Notaio designato, che risulterà mittente, l'ordine del giorno e le rispettive schede di votazione. Dell'avvenuta consegna all'ufficio postale, il Notaio redige apposito verbale*" e conseguente soppressione del comma 3 e rinumerazione dei successivi commi; - riformulazione, all'art.22, del primo periodo del comma 4 nel seguente modo: "*All'Assemblea convocata contestualmente al referendum sono ammessi a votare, esclusivamente per scrutinio segreto, i Soci, non contemplati negli elenchi nominativi di cui al comma 2, che mantengano la qualità di Socio anche alla data di svolgimento dell'Assemblea stessa.*"; - sostituzione, all'art.22, commi 2 e 4 – secondo periodo, della parola "elenco" con la parola "elenchi". (Astenuto: Coppola).