

DELIBERAZIONI ADOTTATE DAL COMITATO ESECUTIVO **NELLA RIUNIONE DEL 15 NOVEMBRE 2012**

- PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI -

IL COMITATO ESECUTIVO. Adotta le seguenti deliberazioni:

1) “Vista la nota della Direzione Centrale Soci del 10 ottobre 2012, concernente la proposta di attivare sul sito istituzionale Internet dell’Ente una nuova campagna associativa, denominata “ACI-Cinema”, volta ad incentivare la sottoscrizione on line delle Tessere “ACI Gold” ed “ACI Sistema”; preso atto, in particolare, che l’iniziativa in questione, della durata di un trimestre a decorrere dalla seconda metà del corrente mese, è rivolta a coloro che nel periodo di riferimento acquisiranno via Internet, a titolo di prima associazione o di rinnovo, la Tessera “ACI Sistema” o “ACI Gold” e si sostanzia nell’offerta, rispettivamente, di uno o due biglietti omaggio per l’ingresso al cinema; preso atto, altresì, che ciascun biglietto - avente validità semestrale e stampabile on line, previa registrazione del Socio e relativo accesso all’apposita area WEB dedicata - darà diritto all’interessato ad accedere gratuitamente, in uno qualunque dei giorni della settimana, week-end e visioni in 3D compresi, alle sale cinematografiche di un network distribuito sull’intero territorio nazionale che comprende 670 esercizi per un totale di 2.400 schermi complessivi; preso atto, inoltre, che, relativamente agli aspetti economici, il costo dell’operazione, stimato nella somma di €33.200, IVA inclusa, è assorbito nell’importo complessivo che, in virtù della Convenzione in essere tra l’Ente e la Società ACI Informatica-Divisione ACI Rete, sarà erogato alla Società stessa per l’anno 2012, giusta deliberazione del Consiglio Generale del 31 gennaio scorso, a titolo di costi di struttura e di corrispettivo per le attività svolte da ACI Rete in favore dell’ACI nel corso del corrente esercizio; considerati i positivi ritorni delle pregresse campagne di promozione associativa già veicolate sul sito

istituzionale dell'Ente, con particolare riferimento all'iniziativa, autorizzata con deliberazione adottata nella riunione del 5 luglio 2012, consistente nell'omaggio di una tessera "ACI One" a favore di quanti, nel periodo 16 luglio - 31 agosto 2012, hanno sottoscritto on line una tessera "ACI Sistema" o "ACI Gold, iniziativa che ha comportato un incremento associativo di circa il 51% rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2011; tenuto conto che la nuova campagna associativa ACI/Cinema appare suscettibile di incontrare il gradimento dei Soci rinnovanti e dei nuovi potenziali Soci, nonché idonea a generare positivi risultati in termini di crescita associativa, di incremento e valorizzazione della comunicazione on line con il mercato di riferimento, nonché di ulteriore visibilità per l'Ente, anche grazie agli appositi banner promozionali da predisporre sulla home page del sito ACI; ritenuta l'iniziativa in linea con le direttive generali in materia di indirizzi strategici dell'Ente formulate dagli Organi dell'ACI, con particolare riguardo agli obiettivi strategici di incremento della compagine associativa nazionale e di potenziamento dei canali di acquisizione associativa; **autorizza** l'attivazione sul sito istituzionale Internet dell'Ente dell'iniziativa denominata "ACI/Cinema", nei termini di cui in premessa e secondo le modalità più analiticamente illustrate nel documento allegato al presente verbale sotto la lett. A) che costituisce parte integrante della presente deliberazione; **conferisce mandato** alla Direzione medesima per l'adozione degli adempimenti connessi e conseguenti all'adozione della presente deliberazione. La relativa spesa, pari all'importo massimo di €33.200, IVA inclusa, trova copertura nel conto 4107 "Spese per prestazioni di servizi" del Budget di gestione 2012 assegnato alla Direzione Centrale Soci."

2) "Vista la nota della Direzione Centrale Soci del 10 ottobre 2012, concernente la proposta di avviare un'iniziativa di collaborazione con il gruppo CartaSi - facente parte di ICBPI, istituto partner dell'Ente nello sviluppo e nella gestione della Tessera Multifunzione - avente lo scopo di incentivare, da un lato, l'uso delle carte di credito per gli acquisti on line da parte dei titolari CartaSi e, dall'altro, di promuovere le tessere "ACI Sistema" ed "ACI Gold" nei confronti dei circa 500.000 iscritti al programma di fedeltà loSi; preso atto, in particolare,

che l'iniziativa in questione prevede che CartaSi: - 1) proponga, a propri costi ed oneri, il raddoppio dei punti loSi per le spese effettuate dai titolari CartaSi sul sito istituzionale dell'Ente, il quale dovrà unicamente comunicare l'iniziativa tramite inserimento sul sito stesso di un apposito banner da collocare nell'area "Servizi on line" e nelle singole pagine dei servizi a pagamento; - 2) offra gratuitamente all'ACI, nell'ultimo bimestre del corrente anno, spazi di visibilità sul proprio sito per promuovere le tessere "ACI Gold" e "ACI Sistema" acquisibili, da parte dei titolari CartaSi, con lo sconto di €20 e dunque, rispettivamente, al prezzo di €69 e €49; preso atto, altresì, che il riconoscimento degli aventi diritto a tale scontistica avverrà direttamente sul sito CartaSi che ospiterà una sezione promozionale dei servizi e vantaggi ACI dalla quale gli interessati, mediante apposito link, potranno accedere ad una pagina WEB dell'Ente loro dedicata onde associarsi on line all'ACI alle predette condizioni economiche di favore; preso atto, inoltre, che i titolari CartaSi saranno conseguentemente ammessi a fruire del massimo sconto previsto sulle principali tessere associative in linea con quanto previsto dalle convenzioni già in essere tra l'Ente ed ulteriori partner e che ai prodotti associativi "ACI Gold" e "ACI Sistema", scontati nella predetta misura di €20, verranno applicati gli stessi economic approvati per le analoghe iniziative vigenti; tenuto conto dell'utilità dell'operazione per l'ACI in termini di promozione dell'associazionismo e di opportunità di contatto con un ampio mercato potenziale; ritenuta l'iniziativa in linea con le direttive generali in materia di indirizzi strategici dell'Ente formulate dagli Organi dell'ACI, con particolare riguardo agli obiettivi strategici di incremento della compagine nazionale e di potenziamento dei canali di acquisizione associativa; **autorizza** l'avvio dell'iniziativa denominata "ACI/CartaSi", nei termini di cui in premessa, e **conferisce mandato** alla Direzione Centrale Soci per l'adozione degli adempimenti connessi e conseguenti all'adozione della presente deliberazione."

3) "Vista la nota della Direzione Centrale Soci concernente la proposta di avvio di un'iniziativa di fidelizzazione associativa connessa al progetto "Facile Sarà" e

preso atto di quanto ivi rappresentato; preso atto, in particolare, che il citato progetto da tempo attivato in sinergia con la Società SARA Assicurazioni, continua ad offrire significativi risultati in termini di associazionismo, registrando anche ridotti tassi di abbandono essenzialmente legati alla cessazione della copertura assicurativa; preso atto, al riguardo, che, al fine di assicurare la fidelizzazione di quanti hanno proceduto alla disdetta della polizza e, conseguentemente, anche della garanzia di assistenza, è emersa la possibilità di attivare, d'intesa con la stessa SARA Assicurazioni, una campagna di recupero nei confronti degli ex assicurati SARA/Soci” Facile Sarà”; preso atto, in proposito, che l’iniziativa si sostanzia nell’offerta, mediante operazione di mailing, delle tessere “ACI Gold” ed “ACI Sistema” scontate di €30 e dunque acquisibili dagli interessati - presso gli AC e le Delegazioni ed anche on line sul sito istituzionale dell’Ente - rispettivamente, al prezzo di €59 e €39; preso atto inoltre che, relativamente agli aspetti economici, l’iniziativa non comporta alcun costo aggiuntivo per l’Ente, essendo previsto l’utilizzo del budget residuale assegnato al progetto “Facile Sarà” per l’esercizio in corso, e che i margini economici unitari previsti a favore degli Automobile Club, per ciascuna posizione associativa acquisita, ammontano a €17 per la formula Gold ed a €13 per la formula Sistema; tenuto conto dei positivi riscontri di analoghe operazioni già attivate in passato nei confronti di target similari, che hanno registrato una percentuale di adesione di quasi il 50% all’offerta di tessere Gold e Sistema scontate; ritenuta l’iniziativa idonea a favorire lo sviluppo dell’associazionismo in linea con le direttive generali in materia di indirizzi strategici dell’Ente formulate dagli Organi dell’ACI, con particolare riguardo agli obiettivi strategici di incremento della compagine associativa nazionale e di potenziamento dei canali di acquisizione associativa; **autorizza** l’avvio della campagna di recupero associativo, mediante operazione di mailing, connessa al progetto “Facile Sarà”, nei termini di cui in premessa ed **approva** le relative aliquote da applicare alle tessere in questione, in conformità al prospetto allegato al presente verbale sotto la lett. B), che costituisce parte integrante della presente deliberazione.”.

4) “Preso atto che, nell’ambito delle iniziative in materia di sicurezza stradale e di mobilità, è emersa l’opportunità per l’ACI di sottoscrivere un Accordo quadro di collaborazione con l’Associazione Italiana per l’Ingegneria del Traffico e dei Trasporti – AIIT, con la quale da tempo l’Ente già collabora informalmente, essendo l’Associazione punto di riferimento e d’incontro tra gli esperti del settore e gli organismi pubblici e privati interessati ai problemi del traffico, della mobilità e dei trasporti; vista al riguardo la nota predisposta dalla Direzione Centrale Attività Istituzionali e preso atto di quanto ivi rappresentato; preso atto, al riguardo, che il predetto Accordo è destinato al miglioramento della mobilità delle persone e delle merci mediante la promozione e la realizzazione di attività finalizzate alla diffusione della cultura della mobilità sostenibile, responsabile e sicura; preso atto, in particolare, che, in virtù dell’Accordo medesimo, le parti, nell’ambito delle rispettive competenze ed in linea con le proprie finalità istituzionali, s’impegnano a: - organizzare giornate di studio, seminari, convegni, workshop ed alte iniziative similari; -effettuare studi, analisi, indagini e pubblicazioni; - promuovere attività di formazione ed aggiornamento professionale; - predisporre proposte di normativa tecnica; - condividere gli obiettivi di ricerca; preso atto, inoltre, del previsto impegno dell’ACI a mettere a disposizione le proprie sale per lo svolgimento delle attività suddette, nonché per quelle istituzionali dell’AIIT, ivi comprese Assemblee e Consigli Direttivi mensili dell’Associazione, previa verifica della effettiva disponibilità delle sale medesime e compatibilmente con le esigenze connesse alle attività dell’Ente; preso atto, altresì, che l’Accordo in parola avrà decorrenza dalla data della sottoscrizione, mentre, relativamente alla durata non è predeterminato un termine, in considerazione della natura degli obiettivi che richiedono uno sviluppo sinergico di interventi ed un’adeguata e costante attività di sensibilizzazione anche nei confronti dell’opinione pubblica, ferma restando comunque la facoltà delle parti di revocare la collaborazione, anche unilateralmente, mediante comunicazione scritta; preso atto che l’Accordo Quadro di collaborazione con l’AIIT non comporta oneri economici a carico dell’Ente e prevede la possibilità per le parti di sviluppare ipotesi progettuali a cui faranno eventualmente seguito apposite Convenzioni volte a disciplinare le

modalità di realizzazione di ciascun progetto, sempre e comunque compatibilmente con le disponibilità di budget degli esercizi finanziari interessati e con la possibilità di beneficiare di finanziamenti dell'Unione europea; visto lo schema di atto a tal fine predisposto in ordine al quale è stato acquisito il parere favorevole dell'Avvocatura Generale dell'Ente; considerato che l'iniziativa in argomento, finalizzata a sviluppare in collaborazione con l'AIIT rilevanti sinergie in materia di mobilità e sicurezza stradale, costituisce un'opportunità per l'Ente in termini di partecipazione ai tavoli di lavoro con professionisti ed esperti del settore, nonché di confronto con le esperienze maturate dagli iscritti all'Associazione tra i quali, oltre ai rappresentanti di diversi enti pubblici ed organismi privati, sono ricompresi anche i professionisti dell'Area Tecnica dell'ACI; tenuto conto che l'Accordo Quadro tra ACI ed AIIT risulta in linea con le finalità istituzionali dell'Ente e con gli obiettivi strategici al riguardo definiti dagli Organi; ritenuto, conseguentemente, l'interesse dell'ACI ad attivare l'iniziativa in parola; **autorizza** la stipula dell'Accordo Quadro di collaborazione tra l'ACI e l'Associazione Italiana per l'Ingegneria del Traffico e dei Trasporti – AIIT in conformità allo schema di atto che viene allegato al presente verbale sotto la lett. C) e che costituisce parte integrante della presente deliberazione; **conferisce mandato al Presidente** per la relativa sottoscrizione con facoltà di apportare le modifiche e/o integrazioni di carattere formale che dovessero rendersi necessarie ai fini del perfezionamento dell'atto medesimo.”.

5) “Vista la nota predisposta dalla Direzione Centrale Attività Istituzionali concernente la proposta di sottoscrivere un Accordo con ARC Europe - Società paneuropea di assistenza di cui l'Ente fa parte, con altri Automobile Club e Touring Club europei, in qualità di Socio fondatore - ed un connesso Accordo con l'Agenzia Radio Traffic srl, finalizzati alla fornitura ad ARC Europe del servizio d'informazioni sul traffico attraverso la creazione di un unico sistema di Infomobilità integrato ACI, nel quale confluiscono le banche dati dell'Ente e dell'Agenzia; preso atto, al riguardo, che il Consorzio ARC Europe ha manifestato l'interesse al collegamento della sua piattaforma centrale, utilizzata per erogare informazioni sul traffico ai propri clienti, con tutte le elaborazioni

relative ai dati sul traffico gestiti direttamente dall'Ente e dall'Agenzia Radio Traffic, partecipata dall'ACI nella misura del 35% del capitale sociale; preso atto altresì che l'Accordo predisposto d'intesa con ARC Europe, avente decorrenza dalla data della sottoscrizione e durata biennale, prevede l'impegno dell'Ente a fornire le predette informazioni che il Consorzio metterà a disposizione della propria clientela applicando le relative tariffe previste in relazione alla tipologia di cliente interessato; preso atto inoltre che, contestualmente, è stato elaborato dalla stessa Direzione Centrale Attività Istituzionali il connesso Accordo biennale con l'Agenzia Radio Traffic, il cui Consiglio di Amministrazione, con delibera del 2 febbraio 2012, ha aderito all'iniziativa, prevedendo che l'ACI gestisca direttamente la collaborazione con ARC Europe, in qualità di referente unico, oltre che di azionista, della stessa ARC; preso atto in particolare che l'Accordo tra l'ACI e l'Agenzia Radio Traffic disciplina le modalità e le condizioni di integrazione dei dati sul traffico di rispettiva pertinenza, da realizzarsi in due distinte fasi; preso atto al riguardo che, nella prima fase, l'ACI riceverà dal Consorzio i corrispettivi per la fornitura dei servizi resi da Radio Traffic, sulla base di quanto previsto dal predetto Accordo tra l'ACI e lo stesso Consorzio e conseguentemente, l'Ente provvederà a riconoscere i relativi importi all'Agenzia Radio Traffic S.r.l., che saranno calcolati al netto della tariffa standard ARC Europe e delle trattenute dell'ACI per i costi operativi ed amministrativi sostenuti dall'Ente; preso atto altresì che, nella seconda fase della collaborazione, che diventerà operativa solo dal momento in cui verrà effettivamente realizzato il sistema integrato di Infomobilità e dopo che l'ACI ne avrà dato comunicazione a Radio Traffic, i ricavi generati dalla fornitura dati ad ARC Europe, calcolati al netto delle tariffe del Consorzio, saranno dettagliatamente descritti in specifici report mensili curati dall'Ente in sinergia con Radio Traffic e verranno ripartiti tra le parti in proporzione al rispettivo apporto in termini di servizi erogati; visti gli schemi di atto a tal fine predisposti in ordine ai quali è stato acquisito il parere favorevole dell'Avvocatura Generale dell'Ente; tenuto conto che l'iniziativa si inserisce nel quadro delle attività poste in essere dall'ACI nel campo dell'Infomobilità nazionale e locale; preso atto in proposito che l'impegno dell'Ente in tale settore si attua mediante: - servizi resi dall'Ente nell'ambito

della Centrale Operativa di Infomobilità nazionale del CCISS e dei Centri di Infomobilità regionale e locale “Muoversi in Campania”, “Luce Verde Regione Lazio”, “Luce Verde Roma” e “Luce Verde Milano”; - servizi di Infomobilità locale resi dall’Agenzia Radio Traffic Srl., partecipata nella predetta misura del 35% dall’ACI, del 35% dall’AC di Milano, del 9% dall’AC di Torino e del 21% da ACINNOVA nelle diverse aree del Nord d’Italia; considerato che tale distinzione, oltre a creare una divisione inopportuna all’interno della Federazione ACI, con una conseguente dispersione di competenze, di energie e risorse, sia umane che strumentali, suscettibili di essere invece messe a fattor comune, costituisce un danno per l’immagine e la percezione della Federazione stessa, che appare frammentata e disarticolata nell’erogazione di un servizio istituzionale di grande valore sociale e di importanza strategica per l’Ente; ritenuto pertanto che l’iniziativa costituisca un’importante occasione di sinergia operativa finalizzata alla creazione di un unico sistema di Infomobilità integrato dell’ACI gestito direttamente dall’Ente, quale unico referente istituzionale verso l’esterno, nel quale far confluire le banche dati dell’ACI e dell’Agenzia Radio Traffic S.r.l., unitamente alle rispettive infrastrutture tecnologiche, alle competenze ed alle risorse umane e strumentali; tenuto conto di quanto emerso nel corso della seduta in ordine alla necessità di assicurare la coerenza dell’iniziativa in argomento rispetto all’evoluzione dell’assetto dei servizi di infomobilità dell’Ente, con particolare riferimento ai futuri sviluppi in termini di razionalizzazione e ridefinizione organizzativa dei servizi medesimi; ritenuto conseguentemente di autorizzare la stipula dell’Accordo tra l’ACI ed ARC Europe per la fornitura del servizio di informazioni sul traffico, nonché del connesso Accordo di collaborazione tra l’Ente e l’Agenzia Radio Traffic nei termini sopra illustrati, con la raccomandazione che, relativamente ai rapporti con l’Agenzia Radio Traffic, venga garantita la predetta coerenza e conseguentemente prevista la possibilità per l’Ente di ridefinire i termini dell’Accordo ove ciò risulti opportuno o necessario in funzione delle iniziative di riassetto dei servizi di infomobilità che nel tempo l’ACI riterrà di intraprendere; **autorizza** la stipula dell’Accordo tra l’ACI ed ARC Europe per la fornitura del servizio di informazioni sul traffico e del connesso Accordo di collaborazione tra l’Ente e l’Agenzia Radio Traffic Srl. nei

termini di cui in premessa ed in conformità agli schemi di atto che vengono allegati al presente verbale sotto le lett. D) e E) che costituiscono parte integrante della presente deliberazione; **conferisce mandato al Presidente** per la relativa sottoscrizione, con facoltà di apportare le eventuali modifiche e/o integrazioni di carattere formale che dovessero rendersi necessarie ai fini del perfezionamento degli atti medesimi, nonché le integrazioni e/o modifiche atte ad assicurare, in ordine ai rapporti con l'Agencia Radio Traffic, la possibilità per l'Ente di ridefinire i termini dell'Accordo stipulato con la stessa Agencia in funzione ed in coerenza con le eventuali future iniziative di riassetto dei servizi di infomobilità ACI.”.

6) “Vista la nota prot. n. 1450/DIR del 8/11/2012, con la quale il Direttore dell'Automobile Club di Trieste ha comunicato all'ACI le intervenute dimissioni di n. 4 Componenti del Consiglio Direttivo del Sodalizio tra i quali il Presidente dell'AC; preso atto che detti Componenti costituiscono la maggioranza del Consiglio Direttivo medesimo, essendo quest'ultimo costituito da n. 5 membri; visto l'art. 52, comma 2, del vigente Statuto, secondo il quale per la validità dell'adunanza del Consiglio Direttivo occorre la presenza di almeno la metà più uno dei Componenti; preso atto che, per effetto delle dimissioni della maggioranza dei Componenti dell'Organo di Amministrazione, si è venuta a determinare presso l'Automobile Club di Trieste una situazione di paralisi amministrativa, non potendo il Consiglio Direttivo validamente adunarsi per sopravvenuta mancanza del necessario quorum costitutivo; tenuto conto che, conseguentemente, l'AC di Trieste versa allo stato in una situazione tale da non consentire il perseguimento dei propri compiti e delle funzioni statutariamente previste; preso atto, altresì, del parere non favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti dell'AC in ordine al bilancio d'esercizio 2011 del Sodalizio; ravvisata la necessità di garantire al più presto il ripristino delle normali condizioni di corretto funzionamento presso l'Automobile Club, onde assicurare l'espletamento delle finalità statutarie e la puntuale erogazione dei servizi nei confronti dei Soci e degli automobilisti in generale, nell'interesse dello stesso AC e della Federazione nel suo complesso; rilevata l'urgenza di adottare idonei

provvedimenti volti ad evitare il protrarsi della suddetta situazione di paralisi amministrativa in atto presso il Sodalizio; ritenuta la sussistenza dei gravi motivi di cui all'art.15, lett. e), dello Statuto, consistenti nell'oggettiva impossibilità per il Consiglio Direttivo di potersi validamente adunare e deliberare per effetto del venir meno del necessario quorum costitutivo; visti gli artt. 18, lettera a), e 63 dello Statuto; **delibera di proporre** in via d'urgenza all'Amministrazione vigilante lo scioglimento del Consiglio Direttivo dell'Automobile Club di Trieste e la nomina di un Commissario Straordinario presso lo stesso Sodalizio per un periodo non superiore a dodici mesi; **conferisce mandato al Presidente** per la formale trasmissione della proposta all'Amministrazione vigilante medesima. La presente deliberazione sarà sottoposta, ai sensi dell'art. 18 dello Statuto, alla ratifica del Consiglio Generale nella prima riunione utile." (Astenuto: Posteraro).

7) "Vista la deliberazione adottata nella riunione del 13 settembre 2012 con la quale è stata ratificata la stipula del Protocollo d'Intesa, sottoscritto in via d'urgenza dal Presidente in data 24 luglio 2012, tra l'ACI, l'AC di Sassari, il Comune di Olbia ed il Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e Architettura dell'Università di Cagliari, finalizzato all'ideazione, progettazione e realizzazione di attività tese al miglioramento del livello di sicurezza stradale e della mobilità urbana, nonché contestualmente autorizzata la stipula della connessa Convenzione attuativa del Protocollo medesimo concernente la realizzazione del progetto "ROAD"- Reduction in Olbia of Accident Death avente ad oggetto una serie di interventi volti ad una più efficace gestione della sicurezza stradale all'interno del territorio comunale di Olbia; viste, al riguardo, le note della Direzione Centrale Attività Istituzionali del 5 ottobre e del 14 novembre 2012 e preso atto di quanto ivi rappresentato; preso atto, in particolare, che la citata Convenzione prevede la possibilità per l'Ente di avvalersi, oltre che di aziende ad alta specializzazione, delle proprie strutture dirette ed indirette, onde fornire al Comune di Olbia la propria collaborazione tecnica e specialistica attraverso appositi studi in materia di mobilità e sicurezza stradale, nonché mediante l'analisi dei dati inerenti all'incidentalità e l'individuazione di interventi programmatici finalizzati a migliorare le condizioni

della circolazione stradale locale; preso atto dell'opportunità per l'ACI di fruire, ai fini dello svolgimento delle attività di competenza nell'ambito del progetto "ROAD", del supporto specialistico della Fondazione "Filippo Caracciolo", quale Centro Studi dell'Ente nei settori dei trasporti, della sicurezza stradale e della mobilità sostenibile; preso atto che allo scopo la stessa Direzione Centrale Attività Istituzionali ha predisposto, in collaborazione con la Fondazione Caracciolo, il relativo schema di Convenzione che disciplina tra le parti i contenuti e le condizioni in base ai quali la Fondazione stessa, coordinandosi con il DICAAR, opererà per supportare l'ACI fino al completamento del progetto, entro il limite delle risorse disponibili e secondo il piano delle attività e delle relative quote di ripartizione tra l'ACI e il DICAAR, nonché sulla base del dettaglio dei costi analiticamente descritti nell'allegato 1) e della pianificazione delle attività di cui all'allegato 2) dello schema di atto medesimo; preso atto che il citato accordo convenzionale, in ordine al quale è stato acquisito il parere favorevole dell'Avvocatura dell'Ente, avrà decorrenza, in linea con la durata della Convenzione in essere tra l'ACI, il Comune di Olbia ed il DICAAR, dalla data di sottoscrizione fino al 26 dicembre 2013; preso atto altresì che le attività previste saranno svolte in sinergia tra l'ACI e la Fondazione medesima e che l'Ente si riserva il ruolo di coordinamento delle stesse al fine di assicurare la coerenza delle attività in relazione agli obblighi convenzionalmente già assunti con il Comune di Olbia e il DICAAR; preso atto inoltre che, relativamente agli aspetti economici, l'accordo in parola prevede il riconoscimento alla Fondazione Caracciolo di un corrispettivo pari all'importo complessivo di €120.612, oltre IVA, da erogare sulla base del piano delle attività ed in relazione ai successivi stati di avanzamento, di cui €48.244,80 riferiti all'anno 2012 e €72.367,20 riferiti all'annualità 2013, costi interamente coperti dai fondi messi a disposizione dal Comune di Olbia, così come previsto in forza della predetta Convenzione per la realizzazione del progetto "ROAD" sottoscritta il 26 settembre scorso; considerato che la Fondazione Caracciolo è in grado di fornire all'Ente il supporto specialistico necessario al migliore espletamento delle attività progettuali in parola; visto l'art. 4, comma 6, del decreto legge n.95/2012, convertito con legge n.135/2012; preso atto che dall'applicazione dei

vincoli ivi previsti, vigenti a decorrere dal 1° gennaio 2013, in materia di acquisizione da parte delle P.A. di servizi a titolo oneroso dagli Enti di diritto privato e di divieto agli Enti stessi di ricevere contributi per servizi forniti anche a titolo gratuito alle Amministrazioni, sono tra l'altro escluse le fondazioni istituite con lo scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico e l'alta formazione tecnologica; tenuto conto di quanto in proposito rappresentato dalla Fondazione Caracciolo con note del 6 e del 13 novembre 2012 e visto il parere legale sulla questione acquisito dalla Fondazione stessa e trasmesso all'ACI in allegato alla citata nota del 13 novembre 2012; preso atto in proposito che la Fondazione, a tenore dell'art.3 del proprio Statuto, ha lo scopo di promuovere ed incoraggiare gli studi e la ricerca scientifica nei settori dei trasporti, della sicurezza stradale e della mobilità sostenibile e che, essendo fortemente impegnata sin dalla istruzione, nelle attività di formazione specialistica, ha acquisito e sviluppato uno specifico know how nel settore delle tecnologie applicate alla mobilità, dotandosi peraltro di un Comitato Scientifico composto da eminenti personalità del settore accademico nelle discipline d'interesse; considerato che, alla luce di quanto sopra, la Fondazione Caracciolo deve intendersi ricompresa tra le fondazioni istituite con lo scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico e l'alta formazione tecnologica, con conseguente esclusione della stessa dall'applicazione di quanto previsto dal citato art.4, comma 6, del decreto legge n.95/2012, per espressa previsione contenuta nella medesima disposizione di legge; ritenuto l'interesse dell'Ente ad avvalersi dell'apporto della Fondazione Caracciolo ai fini dello sviluppo e del completamento del progetto "ROAD" e ritenuto, conseguentemente, di approvare il relativo schema di Convenzione; **autorizza** la stipula di una Convenzione tra l'ACI e la Fondazione "Filippo Caracciolo" avente ad oggetto il supporto all'Ente nell'ambito della collaborazione istituzionale in essere con il Comune di Olbia ed il citato DICAAR per la realizzazione ed il completamento del progetto "ROAD", in conformità allo schema di atto che viene allegato al presente verbale sotto la lett. F) e che costituisce parte integrante della presente deliberazione, con conseguente riconoscimento alla Fondazione dell'importo complessivo di €120.612, oltre IVA; **conferisce mandato al Presidente** per la relativa

sottoscrizione con facoltà di apportare le modifiche e/o integrazioni di carattere formale che dovessero rendersi necessarie ai fini del perfezionamento dell'atto stesso. La spesa relativa all'esercizio 2012, pari all'importo di € 48.244,80, oltre IVA, trova copertura nel Conto di Costo B7 "Spese per prestazioni di servizi", Sottoconto 410734001 "Studi, Ricerche e Rilevazioni Statistiche" del Budget di gestione 2012 assegnato alla Direzione Centrale Attività Istituzionali. La spesa relativa all'anno 2013, pari a € 72.367,20, oltre IVA, sarà imputata nel rispettivo conto del Budget annuale dell'Ente per l'esercizio 2013. “.

8) “Preso atto che, nell'ambito delle collaborazioni istituzionali che l'ACI promuove a livello nazionale, regionale e locale, è emersa l'opportunità per l'Ente di attivare una nuova iniziativa con l'Università del Salento finalizzata alla reciproca collaborazione nel campo della mobilità e della sicurezza stradale; vista al riguardo la nota della Direzione Centrale Attività Istituzionali del 15 novembre 2012 e preso atto di quanto ivi rappresentato; preso atto che, al fine di disciplinare i principali ambiti d'intervento nei quali le parti opereranno congiuntamente, è stato predisposto, d'intesa tra le parti stesse, il testo di un'apposita Convenzione quadro in ordine alla quale è stato già acquisito il parere favorevole dell'Avvocatura dell'Ente; preso atto, in particolare, che detta Convenzione quadro, avente durata quinquennale con decorrenza dalla data della relativa sottoscrizione, prevede che l'ACI e l'Università del Salento attuino forme di collaborazione per lo sviluppo di ricerche e studi di carattere scientifico nel settore “automotive”, nonché collaborino allo svolgimento dell'attività di ricerca nel campo dello sviluppo e della sicurezza delle auto da competizione; preso atto altresì che, relativamente agli aspetti economici, la Convenzione in parola non comporta costi a carico dell'Ente e dell'Università del Salento e prevede la possibilità per le parti di definire le attività da svolgere mediante la stipula di appositi contratti che disciplineranno le modalità di realizzazione di ciascuna iniziativa e gli eventuali profili economici, sempre e comunque compatibilmente con le disponibilità di budget degli esercizi finanziari interessati; tenuto conto che la collaborazione in argomento risulta in linea con le finalità istituzionali dell'Ente e con gli obiettivi strategici definiti dagli Organi in

materia di sviluppo della “mission” istituzionale inerente ai temi della mobilità responsabile e della sicurezza stradale; ritenuto, conseguentemente, l’interesse dell’ACI ad attivare la collaborazione in parola; **autorizza** la stipula della Convenzione quadro tra l’Ente e l’Università del Salento in conformità allo schema di atto che viene allegato al presente verbale sotto la lett. G) e che costituisce parte integrante della presente deliberazione; **conferisce mandato al Presidente** per la relativa sottoscrizione con facoltà di apportare le modifiche e/o integrazioni di carattere formale che dovessero rendersi necessarie ai fini del perfezionamento dell’atto medesimo.”.

- APPROVAZIONE DEI BILANCI DEGLI AC

IL COMITATO ESECUTIVO. Adotta le seguenti deliberazioni:

1) “Premesso che, nell’esercizio dell’attività di vigilanza, l’ACI deve svolgere un potere di controllo di stretta legalità volto ad accertare che i documenti contabili degli Automobile Club siano stati deliberati nelle forme e con il procedimento stabiliti dalle leggi e dai regolamenti; viste le relazioni e le analisi di bilancio all’uopo predisposte – che vengono allegate agli atti della riunione - in ordine ai Conti Consuntivi per gli esercizi 2006, 2007, 2008, 2009 e 2010 dell’Automobile Club di Vibo Valentia, ai Conti Consuntivi per gli esercizi 2007, 2008, 2009 e 2010 dell’Automobile Club di Pistoia, ai Conti Consuntivi per gli esercizi 2008, 2009 e 2010 degli Automobile Club di Taranto, Treviso, Udine e Verona, ai Conti Consuntivi per gli esercizi 2009 e 2010 dell’Automobile Club di Catania, al Conto Consuntivo per l’esercizio 2010 dell’Automobile Club di Caserta e ai Bilanci d’esercizio 2011 degli Automobile Club di Caserta e Catania; tenuto conto delle relazioni all’uopo predisposte e delle relative analisi di bilancio e preso atto delle motivazioni ivi contenute; visto l’art. 18 dello Statuto; **delibera di approvare** i Conti Consuntivi per gli esercizi 2006, 2007, 2008, 2009 e 2010 dell’Automobile Club di Vibo Valentia, i Conti Consuntivi per gli esercizi 2007, 2008, 2009 e 2010 dell’Automobile Club di Pistoia, i Conti Consuntivi per gli

esercizi 2008, 2009 e 2010 degli Automobile Club di Taranto, Treviso, Udine e Verona, i Conti Consuntivi per gli esercizi 2009 e 2010 dell'Automobile Club di Catania, il Conto Consuntivo per l'esercizio 2010 dell'Automobile Club di Caserta e i Bilanci d'esercizio 2011 degli Automobile Club di Caserta e Catania, con espresso invito agli Organi degli Automobile Club che presentano situazioni di disavanzo a voler provvedere al riassorbimento del disavanzo stesso, e, in particolare, con invito agli Organi dell'Automobile Club di Caserta, in ordine all'esercizio 2010, a voler adottare un piano di risanamento finalizzato a riassorbire il disavanzo di amministrazione e il deficit patrimoniale accumulato, ricorrendo a tal fine anche ad interventi di natura straordinaria, richiamando in particolare l'attenzione del Sodalizio in ordine al disposto dell'art. 15, comma 1 bis, della legge n.111/2011, secondo cui gli Organi degli Enti che presentano situazioni di disavanzo di competenza per due esercizi consecutivi, a fronte di un disavanzo di amministrazione, decadono e sono sostituiti da un Commissario appositamente nominato; agli Organi dell'Automobile Club di Pistoia, in ordine agli esercizi 2007, 2008, 2009 e 2010, e agli Organi dell'Automobile Club di Taranto, in ordine agli esercizi 2008, 2009 e 2010, a voler fornire adeguato riscontro alle raccomandazioni espresse nelle rispettive relazioni di cui in premessa; agli Organi dell'Automobile Club di Treviso, in ordine all'esercizio 2008, a voler adottare un piano di risanamento finalizzato a riassorbire il disavanzo di amministrazione e il deficit patrimoniale accumulato, ricorrendo a tal fine anche ad interventi di natura straordinaria, nonché in ordine agli esercizi 2009 e 2010, a voler adottare un piano di risanamento finalizzato a riassorbire il disavanzo di amministrazione e il deficit patrimoniale accumulato, ricorrendo a tal fine anche ad interventi di natura straordinaria, richiamando in particolare l'attenzione del Sodalizio in ordine al disposto dell'art. 15, comma 1 bis, della legge n.111/2011, secondo cui gli Organi degli Enti che presentano situazioni di disavanzo di competenza per due esercizi consecutivi, a fronte di un disavanzo di amministrazione, decadono e sono sostituiti da un Commissario appositamente nominato; agli Organi dell'Automobile Club di Udine, in ordine agli esercizi 2008, 2009 e 2010, a voler adottare concrete iniziative strutturali finalizzate al riassorbimento del disavanzo di

amministrazione; agli Organi dell'Automobile Club di Verona, in ordine agli esercizi 2008 e 2009, a voler fornire adeguato riscontro alle osservazioni riportate nelle relazioni di cui in premessa e a quelle formulate dal Collegio dei Revisori dei Conti, nonché a voler adottare un piano di risanamento diretto a riassorbire il disavanzo di amministrazione e il deficit patrimoniale accumulato, ricorrendo a tal fine anche ad interventi di natura straordinaria; agli Organi dell'Automobile Club di Verona, in ordine all'esercizio 2010, a voler fornire adeguato riscontro alle osservazioni riportate nella relazione di cui in premessa e a quelle formulate dal Collegio dei Revisori dei Conti nonché a voler adottare un piano di risanamento diretto a riassorbire il disavanzo di amministrazione e il deficit patrimoniale accumulato, ricorrendo a tal fine anche ad interventi di natura straordinaria, richiamando in particolare l'attenzione del Sodalizio in ordine al disposto dell'art. 15, comma 1 bis, della legge n.111/2011, secondo cui gli Organi degli Enti che presentano situazioni di disavanzo di competenza per due esercizi consecutivi, a fronte di un disavanzo di amministrazione, decadono e sono sostituiti da un Commissario appositamente nominato; agli Organi dell'Automobile Club di Vibo Valentia, in ordine agli esercizi 2006, 2007, 2009 e 2010, a voler fornire adeguato riscontro alle osservazioni riportate nelle relazioni di cui in premessa nonché a voler adottare ogni utile iniziativa finalizzata al riassorbimento del deficit patrimoniale rilevato; agli Organi dell'Automobile Club di Vibo Valentia, in ordine all'esercizio 2008, a voler fornire adeguato riscontro alle osservazioni riportate nella relazione di cui in premessa nonché a voler adottare ogni utile iniziativa finalizzata al riassorbimento del deficit patrimoniale e del disavanzo di amministrazione rilevati; agli Organi dell'Automobile Club di Caserta, in ordine all'esercizio 2011, a voler fornire adeguato riscontro, per il futuro, alle raccomandazioni espresse nella relazione di cui in premessa nonché a voler proseguire nell'azione di risanamento patrimoniale intrapresa; agli Organi dell'Automobile Club di Catania, in ordine all'esercizio 2011, a voler fornire adeguato riscontro alle osservazioni espresse nella relazione di cui in premessa.”. (Astenuti: Re e Baso, quest'ultimo relativamente alla votazione sui Conti Consuntivi per gli esercizi 2008, 2009 e 2010 dell'Automobile Club di Verona).

2) “Premesso che, nell’esercizio dell’attività di vigilanza, l’ACI deve svolgere un potere di controllo di stretta legalità volto ad accertare che i documenti contabili degli Automobile Club siano stati deliberati nelle forme e con il procedimento stabiliti dalle leggi e dai regolamenti; vista la relazione e l’analisi di bilancio all’uopo predisposte – che vengono allegate agli atti della riunione – in ordine al Bilancio d’esercizio 2011 dell’Automobile Club di Avellino; preso atto, al riguardo, che il suddetto Bilancio evidenzia una perdita rilevata in Conto economico originatasi nella gestione caratteristica, che, disattendendo le previsioni di budget a fronte del deficit patrimoniale esposto nello Stato patrimoniale, risulta in contrasto con le disposizioni di cui all’art. 4, comma 3, del Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Ente; ritenuto, conseguentemente, che il citato documento contabile non sia suscettibile di approvazione; visto l’art. 18 dello Statuto; **delibera di non approvare**, per la motivazione di cui in premessa e tenuto conto della relazione all’uopo predisposta e della relativa analisi di bilancio, il Bilancio d’esercizio 2011 dell’Automobile Club di Avellino. Si richiama l’attenzione del Sodalizio in ordine al disposto dell’art.15, comma 1 bis, della legge n.111/2011 secondo cui gli Organi degli Enti che presentano situazioni di disavanzo di competenza per due esercizi consecutivi, a fronte di un disavanzo di amministrazione, decadono e sono sostituiti da un Commissario appositamente nominato.”. (Astenuto: Re).

3) “Premesso che, nell’esercizio dell’attività di vigilanza, l’ACI deve svolgere un potere di controllo di stretta legalità volto ad accertare che i documenti contabili degli Automobile Club siano stati deliberati nelle forme e con il procedimento stabiliti dalle leggi e dai regolamenti; viste le relazioni e le analisi di bilancio all’uopo predisposte - che vengono allegate agli atti della riunione - in ordine alle Rimodulazioni del Budget Annuale per l’esercizio 2012 degli Automobile Club di Belluno, Bergamo, Frosinone, Padova, Reggio Calabria e Rimini, deliberate dai rispettivi Consigli Direttivi dei predetti Sodalizi; tenuto conto delle suddette relazioni e delle relative analisi di bilancio e preso atto delle motivazioni ivi contenute; visto l’art. 18 dello Statuto; **delibera di approvare** le Rimodulazioni del Budget Annuale per l’esercizio 2012 degli Automobile Club di

Belluno, Bergamo, Frosinone, Padova, Reggio Calabria e Rimini con espresso invito agli Organi dell'Automobile Club di Bergamo a voler fornire adeguato riscontro alle osservazioni formulate nella relazione di cui in premessa, agli Organi dell'Automobile Club di Frosinone a tener conto delle osservazioni riportate nella relazione di cui in premessa, agli Organi dell'Automobile Club di Rimini a voler dare seguito alle osservazioni evidenziate dal Collegio dei Revisori dei Conti.". (Astenuto: Re).

4) "Premesso che, nell'esercizio dell'attività di vigilanza, l'ACI deve svolgere un potere di controllo di stretta legalità volto ad accertare che i documenti contabili degli Automobile Club siano stati deliberati nelle forme e con il procedimento stabiliti dalle leggi e dai regolamenti; vista la relazione e l'analisi di bilancio all'uopo predisposte - che vengono allegate agli atti della riunione - in ordine al Budget annuale per l'esercizio 2012 dell'Automobile Club di Novara; tenuto conto della suddetta relazione e della relativa analisi di bilancio e preso atto delle motivazioni ivi contenute; visto l'art. 18 dello Statuto; **delibera di approvare** il Budget annuale per l'esercizio 2012 dell'Automobile Club di Novara, con espresso invito agli Organi del Sodalizio a voler fornire adeguato riscontro alle osservazioni formulate nella relazione di cui in premessa, nonché a voler trasmettere un piano pluriennale nel quale siano indicate le concrete iniziative che il Sodalizio intende adottare per il riassorbimento del disavanzo patrimoniale accumulato.". (Astenuto: Re).