

DELIBERAZIONI ADOTTATE DAL COMITATO ESECUTIVO NELLA RIUNIONE DEL 18 OTTOBRE 2012

- APPROVAZIONE DEI VERBALI DELLE RIUNIONI DEL 25 LUGLIO E DEL 13 SETTEMBRE 2012

IL COMITATO ESECUTIVO. “**Approva**, senza osservazioni, i verbali delle riunioni del 25 luglio e del 13 settembre 2012. (Astenuti dall’approvazione del verbale del 25 luglio i Componenti non presenti a detta riunione).

- PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI -

IL COMITATO ESECUTIVO. Adotta la seguente deliberazione:

1) “Preso atto che l’ACI è Socio ordinario dell’Associazione Museo Nazionale dell’Automobile “Avvocato Giovanni Agnelli” di Torino; preso atto altresì che l’Assemblea dei Soci della stessa Associazione, nella seduta del 29 dicembre 2011, ha approvato il bilancio di previsione per l’esercizio 2012 del Museo Nazionale dell’Automobile “Avvocato Giovanni Agnelli”; preso atto in particolare che lo stesso documento contabile prevede, tra l’altro, gli importi dei contributi per l’esercizio 2012 in conto gestione del polo museale a carico dei Soci ordinari; vista al riguardo la nota della Direzione Centrale Attività Istituzionali e preso atto di quanto ivi rappresentato; tenuto conto degli impegni assunti dall’Ente, in qualità di Socio ordinario della medesima Associazione, a contribuire agli oneri economici connessi alla gestione del polo museale, in linea con le finalità istituzionali dell’ACI riferite, in particolare, agli obiettivi di sviluppo e di valorizzazione delle attività culturali afferenti al settore dell’automobilismo; preso atto che l’importo del citato contributo, previsto per l’esercizio 2012 a carico dell’ACI, come peraltro avvenuto nei pregressi esercizi,

risulta pari a € 50.000, IVA esente; ritenuto, conseguentemente, di riconoscere all'Associazione in parola l'importo di €50.000, IVA esente, da erogare quale contributo dell'Ente a sostegno della gestione relativa all'anno 2012 del Museo Nazionale dell'Automobile "Avvocato Giovanni Agnelli" di Torino; **autorizza** l'erogazione, a favore dell'Associazione Museo Nazionale dell'Automobile "Avvocato Giovanni Agnelli" di Torino dell'importo di €50.000, IVA esente, a titolo di contributo alla gestione del Museo per l'esercizio 2012. La relativa spesa, pari all'importo di €50.000, IVA esente, trova copertura nel Conto di costo B14 -"Altri oneri di gestione" - sottoconto n.411413006 -"Contributi a Fondazioni e Associazioni varie"- del Budget di gestione per l'esercizio 2012 assegnato alla Direzione Centrale Attività Istituzionali.". (Astenuto: Re, in quanto componente del Consiglio di Amministrazione dell'Associazione).

IL COMITATO ESECUTIVO. **Si esprime favorevolmente** in ordine all'attuazione delle linee di intervento illustrate ai fini della razionalizzazione e del conseguimento dei connessi risparmi di spesa, dei servizi di vigilanza e facchinaggio presso gli Uffici Provinciali dell'Ente, dando mandato al Segretario Generale per i conseguenti adempimenti esecutivi.

- QUESTIONI CONCERNENTI IL PERSONALE -

IL COMITATO ESECUTIVO. Adotta la seguente deliberazione:

1) "Viste le deliberazioni adottate dal Consiglio Generale nelle sedute del 9 luglio 2009 e dell' 8 aprile 2010, con le quali sono state apportate modifiche all'Ordinamento dei Servizi che hanno determinato una revisione delle strutture centrali e delle correlate competenze; preso atto che il 14 ottobre 2012 scade l'incarico dirigenziale di livello generale di Direttore Centrale della Direzione Risorse Umane e Organizzazione; ravvisata la necessità di procedere al rinnovo dell'incarico dirigenziale di livello generale in scadenza; vista la deliberazione adottata nella riunione del 1° ottobre 2009 con la quale è stato

conferito il precedente incarico di livello dirigenziale generale; vista la dotazione organica della dirigenza dell'Ente; visti altresì l'art.19 del Decreto Legislativo n.165/2001 e successive modificazioni nonché gli artt. 6 e 7 del vigente Regolamento di Organizzazione; visto l'art. 2, comma 6, del Decreto Legge n.95 del 6 luglio 2012, convertito con Legge n.135/2012, che fa salve le procedure di rinnovo degli incarichi in perduranza delle previsioni limitative ai provvedimenti in materia di cui al medesimo comma; su proposta del Segretario Generale; **delibera** il rinnovo dell'incarico di livello dirigenziale, ai sensi dell'art. 7 del vigente Regolamento di Organizzazione, di Direttore Centrale della Direzione Risorse Umane e Organizzazione alla Dott.ssa Irene Tedeschi, con decorrenza dal 15 ottobre 2012 e scadenza al 31 luglio 2013 – data di cessazione della stessa dal servizio per raggiunti limiti di età - in ragione dell'esperienza professionale maturata nonché dei risultati di gestione conseguiti e ferme restando le cause di cessazione e di revoca previste dall'Ordinamento. L'incarico sarà formalizzato con apposito contratto individuale, per gli aspetti economici, da stipulare con il Segretario Generale che provvederà ad assegnare all'interessata gli obiettivi di performance organizzativa ed individuale da conseguire”.

- 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 2008, 2009 e 2010 dell'Automobile Club di Matera, ai Conti Consuntivi per l'esercizio 2010 degli Automobile Club di Catanzaro, Crotone e Grosseto, ai Bilanci d'esercizio 2011 degli Automobile

Club di Caltanissetta e Como; 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 2008, 2009 e 2010 dell'Automobile Club di Matera, il Conto Consuntivo per l'esercizio 2010 degli Automobile Club di Catanzaro, Crotone e Grosseto, il Bilancio d'esercizio 2011 degli Automobile Club di Caltanissetta e Como, con espresso invito agli Organi degli Automobile Club che presentano situazioni di disavanzo ad adottare concrete iniziative volte a ripristinare condizioni di economicità gestionale e a procedere al riassorbimento del disavanzo pregresso, e, in particolare, con invito agli Organi dell'Automobile Club di Catanzaro, in ordine all'esercizio 2010, a voler osservare i termini regolamentari previsti per l'approvazione del conto consuntivo, nonché 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, agli Organi dell'Automobile Club di Crotone, in ordine all'esercizio 2010, a voler adottare concrete iniziative strutturali finalizzate al riassorbimento del disavanzo di amministrazione e del deficit patrimoniale accumulato, agli Organi dell'Automobile Club di Grosseto, in ordine all'esercizio 2010, a voler fornire adeguato riscontro alle raccomandazioni espresse nella relazione di cui in premessa, nonché agli Organi dell'Automobile Club di Matera, 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, agli Organi degli Automobile Club di Caltanissetta e Como, in ordine all'esercizio 2011, a voler fornire adeguato riscontro alle raccomandazioni espresse nella relazione di cui in premessa. Si richiama l'attenzione degli AC in ordine all'art.15, comma 1 bis, della legge n.111/2011 secondo cui gli Organi degli Enti che presentano situazioni di disavanzo per due esercizi consecutivi decadono e sono sostituiti da un Commissario appositamente nominato.”.

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 allegare agli atti della riunione – in ordine al Bilancio d'esercizio 2011 dell'Automobile Club di Asti; preso atto, al riguardo, che il suddetto Bilancio evidenzia una perdita rilevata in Conto economico, a fronte del deficit patrimoniale esposto nello Stato patrimoniale, che 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 delle relative analisi di bilancio, il Bilancio d'esercizio 2011 dell'Automobile Club di Asti. Si richiama l'attenzione dell'AC in ordine all'art.15, comma 1 bis, della legge n.111/2011 secondo cui gli Organi degli Enti che presentano situazioni di disavanzo per due esercizi consecutivi decadono e sono sostituiti da un Commissario appositamente nominato.”.

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 allegare agli atti della riunione - in ordine alle Rimodulazioni del Budget Annuale per l'esercizio 2012 degli Automobile Club di Ascoli Piceno, Biella (2° provvedimento), Bologna (3° provvedimento), Cagliari, Forlì-Cesena (2° provvedimento), Genova, La Spezia (2° provvedimento), L'Aquila, Livorno, Macerata, Massa Carrara (2° provvedimento), Potenza, Rieti, Roma e Salerno, 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 Ascoli Piceno, Biella (2° provvedimento), Bologna (3° provvedimento), Cagliari, Forlì-Cesena (2°

provvedimento), Genova, La Spezia (2° provvedimento), L'Aquila, Livorno, Macerata, Massa Carrara (2° provvedimento), Potenza, Rieti, Roma e Salerno, con espresso invito agli Organi dell'Automobile Club di Biella a voler dare seguito alle osservazioni riportate nella relazione di cui in premessa, nonché a voler adottare tutte le iniziative previste nel piano al fine di riassorbire in tempi brevi il disavanzo patrimoniale accumulato, agli Organi degli Automobile Club di Bologna e Salerno, a voler dare seguito alle osservazioni espresse dal Collegio dei Revisori dei Conti, agli Organi dell'Automobile Club de L'Aquila a voler fornire adeguato riscontro alle osservazioni riportate nella relazione di cui in premessa.” (Astenuto: Canevello dalla votazione sulle Rimodulazioni del Budget Annuale per l'esercizio 2012 dell'Automobile Club di Genova). (Astenuto: De Vita dalla votazione sulle Rimodulazioni del Budget Annuale per l'esercizio 2012 dell'Automobile Club di Roma).

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; viste le relazioni e le analisi di bilancio all'uopo predisposte – che vengono allegate agli atti della riunione - in ordine al Budget annuale per l'esercizio 2012 degli Automobile Club di Nuoro, Palermo e Reggio Calabria; 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** il Budget annuale per l'esercizio 2012 degli Automobile Club di Nuoro, Palermo e Reggio Calabria, con espresso invito agli Organi degli Automobile Club che presentano situazioni di patrimonio netto negativo a voler trasmettere un piano pluriennale nel quale siano indicate le concrete iniziative che i Sodalizi intendono adottare per il riassorbimento del disavanzo patrimoniale accumulato e, in particolare, agli Organi degli Automobile Club di Nuoro e Palermo a voler osservare i termini regolamentari fissati per l'approvazione del budget, nonché a voler trasmettere un piano pluriennale nel quale siano indicate le concrete iniziative che i Sodalizi intendono adottare per il riassorbimento del disavanzo patrimoniale accumulato, agli Organi

dell'Automobile Club di Reggio Calabria 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.”.

5) “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 e al 1° provvedimento di Rimodulazione del Budget annuale 2012 dell’Automobile Club di Oristano; 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 e il 1° provvedimento di Rimodulazione del Budget annuale 2012 dell’Automobile Club di Oristano, con espresso invito agli Organi del Sodalizio, in ordine al Budget annuale 2012, 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, nonché a voler fornire adeguato riscontro alle osservazioni formulate nella relazione di cui in premessa.”.

- VERIFICA IN ORDINE ALL’ANDAMENTO DEL BUDGET 2012 E BUDGET 2013

IL COMITATO ESECUTIVO. **Si esprime favorevolmente** in ordine all’impostazione del Budget annuale 2013 dell’ACI.

- MANCATO VERSAMENTO DELLE QUOTE ANNUALI DI ADESIONE ALL’ACI DA PARTE DI TALUNI ENTI ED ASSOCIAZIONI ADERENTI - PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI

IL COMITATO ESECUTIVO. **Prende atto** dell'intervenuta risoluzione del rapporto di adesione all'ACI della Confederazione Italiana Campeggiatori e dell'Associazione Nazionale Imprese Trasporti Automobilistici - ANITA e **conferisce mandato** al Presidente per la relativa conseguente formalizzazione alle medesime Associazioni, ferma restando la possibilità nel futuro di mantenere e/o sviluppare con le stesse rapporti di reciproca collaborazione nei settori di comune interesse.

- BILANCIO SOCIALE 2011

IL COMITATO ESECUTIVO. Adotta la seguente deliberazione:

1) “Preso atto della rispondenza della rendicontazione contenuta nel documento “Bilancio sociale dell'ACI” ai criteri informativi delle disposizioni normative in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni, di cui al decreto legislativo n.150 del 27 ottobre 2009; tenuto conto che l'attività di rendicontazione sociale, già a suo tempo avviata dall'Ente, ha condotto alla redazione del Bilancio Sociale nelle cinque precedenti edizioni riferite agli anni 2006, 2007, 2008, 2009 e 2010; tenuto conto altresì dell'esigenza di continuare a rendicontare, con cadenza annuale, i progetti a maggior impatto sociale identificando il loro valore atteso per ciascun stakeholder – chiave; ravvisata l'opportunità di proseguire nelle suddette attività attraverso la realizzazione di un documento multimediale di facile consultazione; vista al riguardo la nota della Direzione Centrale Risorse Umane ed Organizzazione prot. n. 12703/12 del 1° ottobre 2012; su proposta del Segretario Generale; **approva** il documento “Bilancio Sociale dell'ACI 2011”, nel testo riportato in allegato al presente verbale sotto la lett. A), che costituisce parte integrante della presente deliberazione.”