

**DELIBERAZIONI ADOTTATE DAL COMITATO ESECUTIVO**  
**NELLA RIUNIONE DEL 20 NOVEMBRE 2014**

**APPROVAZIONE DEI VERBALI DELLE RIUNIONI DEL 18**  
**SETTEMBRE E DEL 23 OTTOBRE 2014**

IL COMITATO ESECUTIVO. “**Approva**, senza osservazioni, il verbale della riunione del 18 settembre 2014.”. (Astenuito Ruffilli in quanto non presente alla citata riunione).

**PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI**

IL COMITATO ESECUTIVO. Adotta le seguenti deliberazioni:

1) “Vista la nota della Direzione Centrale Attività Associative e Gestione e Sviluppo Reti del 6 novembre 2014 concernente l’adesione dell’ACI al circuito di servizi ed agevolazioni “IoStudio - La Carta dello Studente”, realizzato dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca con lo scopo di promuovere l’accesso alla cultura e di offrire nuovi luoghi d’incontro agli allievi degli istituti scolastici di II grado ed alle loro famiglie; preso atto che detta adesione dell’Ente, avente durata quinquennale con possibilità di proroga, determina l’inserimento dell’ACI nel circuito nazionale dei partner dell’iniziativa in grado di fornire agevolazioni ai possessori della citata Carta; vista la proposta conseguentemente formulata dalla competente Direzione in ordine all’ipotesi di rendere disponibile, presso la rete delle Delegazioni AC, una duplice offerta associativa, a favore dei titolari della “Carta dello Studente” e dei loro genitori, consistente nella possibilità di acquisire da parte degli stessi, previa esibizione della Carta medesima, la tessera ACI Okkei al prezzo di €.30, anziché di €.49, e la Tessera ACI Sistema al prezzo di €.69, anziché di €.79; visti altresì gli schemi di ripartizione delle relative aliquote predisposti dalla stessa Direzione Centrale Attività Associative e Gestione e Sviluppo Reti; tenuto conto che l’offerta a condizioni economiche agevolate delle predette tessere è suscettibile di

estendere la base associativa e di diffondere nelle fasce più giovani della popolazione la conoscenza dell'ACI e dei servizi prestati dall'Ente a favore degli automobilisti ed in funzione di una mobilità sicura, responsabile e sostenibile; considerato che l'iniziativa "IoStudio - La Carta dello Studente" è realizzata dal MIUR in collaborazione con i maggiori soggetti istituzionali, le più importanti associazioni di categoria, nonché tutte le realtà pubbliche e private in grado di offrire beni e servizi per l'accesso alla cultura da parte dei giovani italiani; ritenuta l'iniziativa medesima in linea con le finalità istituzionali dell'ACI inerenti ai temi della mobilità, oltre che con gli obiettivi strategici dell'Ente in materia di promozione dell'associazionismo e potenziamento dei canali di acquisizione associativa; **autorizza**, nei termini di cui in premessa, le nuove offerte associative delle Tessere ACI Okkei ed ACI Sistema da riservare, nell'ambito dell'iniziativa di collaborazione in essere tra l'Ente ed il MIUR, ai titolari della "Carta dello Studente" ed ai genitori degli stessi ed **approva** i relativi schemi di aliquote in conformità al prospetto allegato al presente verbale sotto la lett. A) che costituisce parte integrante della presente deliberazione.”.

**2)** “Vista la nota della Direzione Centrale per l'Educazione Stradale, la Mobilità ed il Turismo del 7 novembre 2014 concernente la proposta di stipula di un accordo di collaborazione tra l'Ente, il Club ACI Storico ed il Museo Nazionale dell'Automobile “Avvocato Giovanni Agnelli” di Torino; visto altresì lo schema di Accordo a tale fine predisposto, avente durata quinquennale a decorrere dalla data della sottoscrizione, in ordine al quale è stato acquisito il parere favorevole dell'Avvocatura Generale dell'Ente; preso atto che lo schema in questione prevede la realizzazione di iniziative congiunte, manifestazioni, eventi e momenti formativi rivolti sia ai collezionisti ed ai cultori delle auto d'epoca, sia agli automobilisti e, in generale, a tutti gli utenti della mobilità; preso atto che, relativamente agli aspetti economici, l'Accordo in parola non prevede allo stato oneri finanziari a carico dell'Ente atteso che la realizzazione delle singole iniziative, definite congiuntamente tra le parti, sarà oggetto di specifiche note e/o ulteriori accordi tra le parti medesime, volti a disciplinarne modalità di svolgimento e gli eventuali profili economici; tenuto conto che la collaborazione

in argomento rappresenta un'importante opportunità per l'ACI di rafforzare il proprio ruolo nel settore dell'automobilismo, con particolare riferimento al collezionismo, al motorsport ed alla sicurezza stradale; ritenuta l'iniziativa in linea con le finalità istituzionali dell'ACI e con gli obiettivi strategici in materia di veicoli d'interesse storico e collezionistico, in funzione dello sviluppo del settore e di un più efficace presidio dello stesso da parte della Federazione; **autorizza** la stipula dell'Accordo di collaborazione tra l'ACI, il Club ACI Storico ed il MAUTO - Museo Nazionale dell'Automobile "Avvocato Giovanni Agnelli", nei termini di cui in premessa ed in conformità allo schema che viene allegato al presente verbale sotto la lett. B) e che costituisce parte integrante della presente deliberazione; **conferisce mandato al Presidente** per la relativa sottoscrizione, con facoltà di apportare eventuali modifiche e/o integrazioni di carattere formale che dovessero rendersi necessarie ai fini del perfezionamento dell'atto.". (Astenuto: Re).

**3)** "Vista la deliberazione adottata nella riunione del 12 giugno 2014, con la quale è stato approvato lo schema di massima della Convenzione tra l'ACI, il Club ACI Storico e la Società ACI Informatica SpA, volto a disciplinare nel dettaglio i rapporti di collaborazione, i patti e le condizioni in base alle quali le parti operano per la realizzazione di attività in favore degli appassionati dell'automobilismo storico e iniziative congiunte nei settori di specifico interesse con il coinvolgimento della Federazione ACI; vista al riguardo la nota a firma congiunta della Direzione Centrale Attività associative e Gestione e Sviluppo Reti e della Direzione Centrale per l'Educazione Stradale, la Mobilità ed il Turismo del 6 novembre 2014 e preso atto di quanto ivi rappresentato; preso atto in particolare che, a seguito dell'avvenuta stipula della citata Convenzione in data 25 luglio 2014, è emersa la necessità di procedere alla semplificazione del catalogo delle formule associative ACI dedicate ai collezionisti di veicoli storici, mediante la progressiva conversione delle tessere "ACI Vintage" in scadenza nella tessera "ACI Storico-Socio Aderente" o, in alternativa, in altra formula associativa del medesimo prezzo e dai contenuti di pari livello; preso atto in proposito che al Socio, il quale aderisca alla proposta di conversione,

verrà richiesto di corrispondere, ai fini dell'acquisizione della formula associativa "ACI Storico aderente", il solo importo di €.109, in luogo della somma di €.209 prevista per l'ingresso al Club ACI Storico e comprensiva della quota di €.100 per l'iscrizione al Club stesso; preso atto altresì che, in coerenza con tale operazione, si rende inoltre necessario procedere alla revisione delle aliquote riferite alle formule "ACI Storico-Socio Aderente" ed "ACI Storico-Socio Fondatore", nonché all'aggiornamento dell'Appendice economica alla predetta Convenzione tra l'ACI, il Club ACI Storico e la Società ACI Informatica SpA relativa alla ripartizione delle aliquote stesse; vista la proposta conseguentemente formulata dalle citate Direzioni, avente ad oggetto: - la semplificazione del catalogo delle formule associative ACI dedicate ai collezionisti di veicoli storici, mediante la conversione delle tessere "ACI Vintage" in scadenza con una tessera "ACI Storico-Socio Aderente" al prezzo di €.109, o, in alternativa, con altra formula associativa del medesimo prezzo e dai contenuti di pari livello; - la revisione delle aliquote riferite alle formule "ACI Storico-Socio Aderente" ed "ACI Storico-Socio Fondatore"; - l'aggiornamento, a parziale modifica e/o integrazione della citata deliberazione del 12 giugno 2014, dell'Appendice economica alla predetta Convenzione tra l'ACI, il Club ACI Storico e la Società ACI Informatica SpA relativamente alla ripartizione delle aliquote stesse; tenuto conto che l'operazione, così come formulata, consente di ottimizzare l'offerta associativa rivolta agli appassionati di veicoli storici, escludendo il rischio di sovrapposizioni e di fraintendimenti derivanti dalla contestuale presenza di prodotti tra loro simili; considerato che l'iniziativa risulta in linea con gli obiettivi strategici definiti in materia dagli Organi, con particolare riguardo al rafforzamento della presenza e del ruolo di rappresentanza dell'ACI e degli Automobile Club rispetto alle tematiche afferenti ai veicoli d'interesse storico e collezionistico, in funzione dello sviluppo del settore e di un più efficace presidio dello stesso da parte della Federazione; ritenuto pertanto di autorizzare l'operazione in parola nei termini sopra indicati; **autorizza: 1)** la semplificazione del catalogo delle formule associative ACI dedicate ai collezionisti di veicoli storici, mediante la progressiva conversione delle tessere "ACI Vintage" in scadenza nella tessera "ACI Storico-Socio

Aderente” offerta al prezzo di €.109 o, in alternativa, in altra formula associativa del medesimo prezzo e dai contenuti di pari livello; **2)** la revisione delle aliquote riferite alle formule “ACI Storico-Socio Aderente” ed “ACI Storico-Socio Fondatore” nonché l’aggiornamento, a parziale modifica e/o integrazione della deliberazione del 12 giugno 2014 di cui in premessa, dell’Appendice economica alla Convenzione in essere tra l’ACI, il Club ACI Storico e la Società ACI Informatica SpA, relativa alla ripartizione delle aliquote stesse, in conformità ai prospetti allegati al presente verbale sotto le lett. C) e D) che costituiscono parte integrante della presente deliberazione.”.

**4)** “Vista la nota della Direzione Centrale Amministrazione e Finanza dell’11 novembre 2014 concernente l’ipotesi di attivazione di un piano di rientro dall’esposizione debitoria dell’AC di Napoli verso l’ACI e preso atto di quanto ivi rappresentato; preso atto al riguardo che, su richiesta dello stesso Automobile Club del 22 ottobre 2014, è stato predisposto dai competenti Uffici dell’Ente uno schema di piano, avente durata ventennale, finalizzato al riassorbimento del debito dell’AC in essere alla data del 31 dicembre 2013, pari all’importo complessivo di €.1.748.352,82, piano in ordine al quale, con successiva nota dell’11 novembre 2014, l’AC medesimo ha comunicato all’Ente la propria adesione; preso atto, in particolare, che il piano ipotizzato prevede la seguente articolazione: - versamento di n.60 rate mensili dell’importo unitario di €.7.292, da novembre 2014 fino ad ottobre 2019, senza applicazione di interessi; - versamento di n.179 rate mensili del medesimo importo unitario di €.7.292, da novembre 2019 fino a settembre 2034, con l’applicazione di interessi al tasso Euribor +1%; - versamento di una rata finale dell’importo di €.5.564,82, ad ottobre 2034; - effettuazione di tutti i suddetti versamenti tramite delegazione di pagamento a valere sulle provvigioni assicurative SARA Assicurazioni spettanti al Sodalizio e, ove tali provvigioni non risultassero sufficienti, mediante compensazione con i crediti che l’AC vanta nei confronti dell’Ente a titolo di canoni di locazione; preso atto altresì che, ad esito della ricognizione effettuata dalla Direzione Amministrazione e Finanza in ordine alla situazione debitoria dell’AC, il Sodalizio, ad eccezione delle partite sopra evidenziate, risulta in

regola con il pagamento dei debiti sorti e scaduti fino al mese di ottobre 2014; viste la proposta formulata dalla stessa Direzione in ordine alla concessione del piano di rientro in parola e le schede predisposte dalla Direzione medesima concernenti l'andamento della gestione economica, finanziaria e patrimoniale del Sodalizio; ritenuto di aderire al piano di rientro ipotizzato, anche in considerazione dell'esigenza di supportare l'AC di Napoli nell'azione di progressiva estinzione della posizione debitoria nei confronti dell'Ente, in virtù del vincolo federativo che lega l'ACI agli Automobile Club; **approva** il piano di rientro dell'esposizione debitoria dell'Automobile Club di Napoli nei confronti dell'ACI in essere alla data del 31 dicembre 2013, pari all'importo complessivo di €1.748.352,82, alle condizioni e nei termini di cui in premessa, ferma restando la possibilità di procedere a modifiche e/o revisioni del piano stesso, nel periodo di vigenza del medesimo, in coerenza con eventuali nuovi orientamenti ed indirizzi generali che potranno essere adottati dagli Organi relativamente alla complessiva situazione economico-finanziaria degli Automobile Club ed ai piani di rientro delle esposizioni debitorie in essere nei confronti dell'ACI.”.

**5)** “Vista la nota della Direzione Centrale Amministrazione e Finanza dell'11 novembre 2014 concernente la Società in liquidazione ACI Mondadori Spa, partecipata dall'Ente nella misura del 50% del capitale sociale; preso atto, al riguardo, che l'Assemblea degli azionisti di ACI Mondadori, nella riunione dell'11 novembre 2014, ad esito del completamento delle procedure finalizzate alla liquidazione societaria, ha preso atto della situazione patrimoniale della Società medesima alla data del 31 ottobre 2014; preso atto che nella circostanza, stante la pendenza di talune vertenze di lavoro, il liquidatore presente alla riunione, previa verifica con i legali incaricati della difesa della Società, ha rappresentato la necessità di stanziare un fondo rischi, pari all'importo complessivo di €200.000, a copertura dei costi stimati a fronte dell'eventualità di una chiusura transattiva dei contenziosi in questione o della soccombenza in giudizio di ACI Mondadori; preso atto, altresì, che il predetto liquidatore ha richiesto che il suddetto fondo rischi venga versato dagli azionisti,

posto che allo stato il patrimonio netto societario potrebbe risultare incapiante essendo non liquido in quanto quasi integralmente costituito da crediti verso l'Erario, richiedibili a rimborso dai Soci solo all'atto della cessazione della Società; preso atto che tale versamento di €200.000 deve essere conferito dagli azionisti in proporzione alla rispettiva quota di partecipazione e che, pertanto, il relativo onere finanziario per l'ACI, in relazione alla quota azionaria del 50% detenuta, risulta pari all'importo di €100.000; ritenuto di autorizzare l'operazione in parola in quanto necessaria a fronteggiare l'esito delle vertenze in corso di cui è parte ACI Mondadori, anche in termini di connesse spese legali che la Società potrebbe essere chiamata a sostenere; **autorizza** l'erogazione alla Società ACI Mondadori dell'importo massimo di €100.000, a titolo di versamento soci in conto capitale infruttifero e non soggetto ad obbligo di restituzione, ai fini della costituzione del fondo rischi di cui in premessa. Detto importo sarà erogato all'emergere del relativo fabbisogno finanziario e previa documentata richiesta dei liquidatori. Il predetto importo di €100.000 trova copertura nel budget degli investimenti per l'anno 2014, Conto 123010100 - "Partecipazioni in imprese controllate", assegnato alla Direzione Centrale Amministrazione e Finanza.”.

**6)** “Vista la nota della Direzione Centrale Amministrazione e Finanza del 12 novembre 2014 concernente la richiesta formulata all'ACI da Società ACI Consult Spa, Società controllata dall'Ente nella misura del 94,54% del capitale sociale, ai fini del subentro dell'ACI nei diritti creditorie vantati dall'AC di Udine nei confronti della Società medesima, pari all'importo complessivo di €455.718,75; preso atto degli effetti, dei reciproci impegni delle parti e tenuto conto dei vantaggi dell'operazione in parola, così come rappresentati dalla competente Direzione ed appresso indicati: - estinzione da parte della Società della propria esposizione debitoria nei confronti dell'AC di Udine, non essendo la stessa in grado di farvi fronte autonomamente per carenza di liquidità; - cospicua riduzione da parte dell'ACI dei crediti vantati verso l'AC di Udine, attualmente pari alla somma complessiva di €652.656,45, mediante successiva compensazione di partite creditorie e debitorie, con conseguente miglioramento

della generale posizione debitoria degli AC nei confronti dell'Ente, il quale verrebbe inoltre ad acquisire il diretto controllo del credito, in virtù del vincolo con la controllata ACI Consult; - impegno di ACI Consult a rimborsare il debito contratto con l'ACI in virtù dell'operazione di cessione del credito, mediante versamento di n.120 rate mensili, a decorrere dal mese di dicembre 2014; - impegno dell'AC di Udine ad estinguere interamente la propria esposizione debitoria nei confronti dell'ACI, ad esito dell'operazione di cessione del credito e della relativa compensazione finanziaria, attraverso il pagamento del debito residuo di €.196.937,70 con riattivazione del canale di addebito automatico bancario delle fatture per quote sociali, già sospeso in pendenza della posizione creditoria verso ACI Consult; considerato altresì che l'operazione, così come formulata, è suscettibile di contribuire, tra l'altro, al miglioramento della generale posizione debitoria degli AC nei confronti dell'Ente; ritenuto conseguentemente di autorizzare l'operazione in parola; **autorizza**: - la cessione all'ACI da parte dell'AC di Udine del credito vantato dal Sodalizio medesimo nei confronti della Società ACI Consult SpA, pari all'importo complessivo di €.455.718,75; - la successiva compensazione di partite tra l'ACI e l'AC di Udine, alle condizioni e nei termini sopra descritti ed in conformità agli schemi delle note tra le parti, finalizzate al perfezionamento dell'operazione, che vengono allegati al presente verbale sotto la lett. E) e che costituiscono parte integrante della presente deliberazione, con impegno dell'AC di Udine ad estinguere interamente la propria esposizione debitoria nei confronti dell'ACI, attraverso il pagamento del debito residuo di €.196.937,70, con riattivazione del canale di addebito automatico bancario delle fatture per quote sociali; - il rimborso da parte della stessa ACI Consult del debito contratto con l'ACI in virtù dell'operazione di cessione del credito, mediante versamento di n.120 rate mensili, a decorrere dal mese di dicembre 2014.". (Astenuto: Sticchi Damiani, in quanto Presidente della Soc. ACI Consult).

7) "Vista la nota della Direzione Centrale Attività Associative e Gestione e Sviluppo Reti del 18 novembre 2014, concernente la proposta di rinnovo della partnership già in essere da un sessennio tra l'ACI e la Fondazione Telethon,



Ente senza scopo di lucro preposto alla raccolta di fondi ed all'assegnazione dei fondi stessi a progetti di ricerca in materia di cura delle malattie genetiche rare; preso atto che la prosecuzione della collaborazione in parola riguarda l'edizione 2014-2015 della campagna di reperimento delle risorse finanziarie da destinare alla ricerca, sia in occasione della "Maratona RAI/Telethon 2014", in programma dall'8 al 14 dicembre, che nel corso del primo semestre 2015; preso atto che a detto reperimento l'Ente è chiamato a contribuire con le seguenti modalità: - donazione da parte del personale ACI dell'equivalente economico di una o più ore di lavoro, mediante detrazione da busta paga; - raccolta fondi presso la rete degli AC e delle Delegazioni, nonché tramite il sito istituzionale dell'Ente ed il coinvolgimento delle Società controllate, oltre che in occasione di eventi da organizzare localmente in sinergia con i Responsabili Telethon provinciali; - sostegno finanziario diretto dell'ACI, pari all'importo di €35.000, alla "Maratona RAI/Telethon 2014" in programma dall'8 al 14 dicembre prossimi; tenuto conto che le donazioni raccolte, unitamente al contributo dell'ACI, saranno devolute ad uno specifico progetto di ricerca scientifica in materia di "Terapia genica della distrofia muscolare di Duchenne", e che l'ACI, grazie alla nuova partnership con Telethon, parteciperà alle diverse iniziative di comunicazione attivate per sostenere la campagna, così come dettagliate nella citata nota della Direzione Attività Associative e Gestione e Sviluppo Reti del 18 novembre 2014; vista la bozza della lettera d'intenti da trasmettere alla stessa Fondazione Telethon ai fini del rinnovo della collaborazione ACI/Telethon nei termini anzidetti; tenuto conto che l'iniziativa si inquadra nel novero delle attività poste in essere dall'ACI a favore delle fasce più deboli della popolazione; considerato che la partnership, già sperimentata con successo nelle pregresse edizioni della campagna Telethon, ha consentito all'ACI di indirizzare ai cittadini ed ai propri Soci un messaggio di forte impegno sociale, volto alla sensibilizzazione sulle tematiche oggetto di interesse della Fondazione, con l'obiettivo di contribuire e sostenere economicamente la ricerca medica e scientifica mediante donazioni raccolte con il coinvolgimento dell'intera Federazione; ritenuta l'iniziativa in linea con gli obiettivi strategici dell'Ente in tema di sviluppo della funzione sociale dell'ACI e degli AC a tutela delle esigenze dell'utenza più debole e

maggiormente bisognosa di sostegno; **approva**, nei termini di cui in premessa, il rinnovo della partnership già in essere tra l'Ente e la Fondazione Telethon; **conferisce** mandato al Presidente ai fini della sottoscrizione e della trasmissione alla Fondazione Telethon della relativa lettera d'intenti, finalizzata all'adesione dell'ACI alla campagna di raccolta fondi 2014-2015, in conformità al testo che si allega al presente verbale sotto la lett. F) e che costituisce parte integrante della presente deliberazione. La relativa spesa, pari all'importo complessivo di €.35.000, trova copertura nel Conto di costo 410719002 del budget di gestione assegnato alla Direzione Attività Associative e Gestione e Sviluppo Reti per l'anno 2014.”.

**8)** “Vista la nota congiunta della Direzione Centrale Attività Associative e Gestione e Sviluppo Reti e del Servizio Sistemi Informativi del 7 novembre 2014, avente ad oggetto il trasferimento all'Ente della titolarità di alcuni contratti per l'erogazione di servizi a favore degli AC da parte della Società ACI Informatica SpA, finora stipulati direttamente con gli AC dalla stessa Società, e preso atto di quanto ivi rappresentato; preso atto, in particolare che attualmente l'ACI fornisce taluni servizi agli Automobile Club, attraverso la propria Società in house ACI Informatica, in virtù di rapporti contrattuali che nella maggioranza dei casi sono in essere tra l'Ente e gli AC interessati e che invece, relativamente a tre particolari tipologie di servizi - Mailing per rinnovo associazioni, Servizio Contratti on line centralizzato, Assistenza contabile agli AC - sono direttamente in capo alla stessa ACI Informatica; preso atto peraltro che l'acquisizione da parte dell'ACI anche di dette tre tipologie di contratti consentirebbe di armonizzare e razionalizzare i rapporti contrattuali con gli AC, di uniformarne la relativa gestione e di assicurare ai Sodalizi la presenza dell'ACI quale unico interlocutore dei rapporti medesimi; preso atto altresì che l'operazione a tal fine proposta dalle competenti strutture è articolata come segue: - cessione ad ACI, da parte della Società ACI Informatica, dei vigenti n.47 contratti Mailing per rinnovo associazioni e n. 31 Contratti on line centralizzato, ai sensi dell'art.1406 e seguenti del Codice Civile, previo consenso degli Automobile Club interessati; - predisposizione dei nuovi schemi contrattuali, che saranno utilizzati ai fini del

rinnovo dei contratti scaduti o in scadenza al 31 dicembre 2014, con particolare riferimento a n.40 contratti Assistenza contabile agli AC, o per l'accensione a partire dal 1° gennaio 2015 di nuovi contratti tra l'ACI e gli AC in materia di Mailing per rinnovo associazioni, Servizi COL e Assistenza contabile; preso atto inoltre che, relativamente alla cessione dei citati contratti, già sottoposta per quanto di competenza alla Direzione Centrale Amministrazione e Finanza ed in ordine alla quale è stato acquisito il parere favorevole dell'Avvocatura Generale dell'Ente, la stessa acquisterà efficacia dal 1° gennaio 2015, in concomitanza con l'entrata in vigore della nuova Convenzione tra l'ACI e la Società ACI Informatica la cui stipula è stata autorizzata dal Consiglio Generale con deliberazione del 29 ottobre scorso; preso atto infine che, comunque, tutti i servizi in questione, da fornire sia in virtù dei contratti ceduti all'ACI che di quelli rinnovati o stipulati ex novo, continueranno ad essere erogati agli AC attraverso ACI Informatica, in linea con la sua natura di Società strumentale in regime house providing, alle stesse condizioni operative ed economiche già in essere, dietro rimborso alla medesima ACI Informatica da parte dell'ACI dei relativi costi sostenuti; tenuto conto che l'operazione in parola, consente di armonizzare e razionalizzare tutti i rapporti contrattuali in essere, riconducendoli in capo ad un unico interlocutore, anche a vantaggio degli Automobile Club, in considerazione della natura di ACI Informatica quale Società strumentale dell'Ente; ritenuto conseguentemente di autorizzare l'operazione nei termini sopra descritti; **autorizza** la cessione all'ACI, da parte della Società ACI Informatica, dei contratti aventi ad oggetto il Mailing per rinnovo associazioni (n.47 contratti) ed il Servizio COL centralizzato (n.31 contratti), in essere tra ACI Informatica e gli Automobile Club, con decorrenza della cessione medesima dal 1° gennaio 2015, e **conferisce mandato al Presidente** ai fini della sottoscrizione del relativo atto; **approva** i nuovi modelli per la richiesta di sottoscrizione per adesione ai servizi Mailing, COL e Assistenza contabile, ai fini del rinnovo e/o della stipula tra gli AC e l'Ente di nuovi contratti di fornitura dei servizi medesimi, in conformità ai n.3 schemi di atto allegati al presente verbale sotto le lett. G), H) e I) che costituiscono parte integrante della presente deliberazione.”.

(Astenuti: Franzoni e Sticchi Damiani, quest'ultimo in quanto Presidente della Soc. ACI Informatica).

9) "Vista la nota della Direzione Centrale Amministrazione e Finanza del 20 novembre 2014 e preso atto di quanto ivi rappresentato; preso atto in particolare che la Società ACI Project srl, interamente controllata da ACI Consult, a sua volta partecipata dall'Ente nella misura del 94,54% del capitale sociale, registra alla data del 31 ottobre 2014 una perdita di circa €.237.000 che si stima venga ad attestarsi al 31 dicembre prossimo in circa €.330.000, di cui €.312.000 di competenza ACI in relazione alla quota di partecipazione in ACI Consult; preso atto al riguardo che tale perdita è riferibile principalmente a mancati ricavi nei confronti dell'ACI per attività inizialmente previste nel 2014, ma poi rinviate al prossimo esercizio; preso atto altresì che la perdita in questione è destinata a ripercuotersi per il suo intero ammontare sulla controllante ACI Consult che, non disponendo di un patrimonio netto in grado di coprire il risultato negativo di ACI Project, incorrerebbe nella conseguente riduzione del proprio capitale sociale al di sotto del limite legale, di cui alla fattispecie prevista dall'art.2447 del Codice Civile; preso atto, inoltre, che è in corso di realizzazione la cessione dell'intera partecipazione azionaria ACI Project da ACI Consult ad ACI Informatica, così come deliberato dal Consiglio di Amministrazione della medesima ACI Informatica in data 19 novembre 2014, al fine di ottimizzare i costi e razionalizzare la gestione della medesima ACI Project; ritenuto che la collocazione di ACI Project sotto il controllo della Società ACI Informatica risulta coerente con la natura delle attività statutarie da essa espletate e con il suo regime di Società in house dell'Ente e che detta collocazione consentirà da subito di integrare più linee di prodotti/servizi per l'ACI, realizzando efficientamenti operativi ed economie di scala suscettibili di ridurre, almeno in parte, la perdita prevista al 31 dicembre 2014; vista la proposta formulata dalla citata Direzione Centrale Amministrazione e Finanza concernente l'autorizzazione ad erogare ad ACI Consult S.p.A. l'importo massimo di €.300.000 a titolo di versamento in conto copertura perdite, onde evitare che nei confronti della stessa Società trovino applicazione le norme

previste dal citato art. 2447 del codice civile ed anche ai fini del perfezionamento della operazione di cessione così come sopra descritta; ravvisata conseguentemente l'opportunità di autorizzare l'operazione in parola; **autorizza** l'erogazione alla Società ACI Consult S.p.A. dell'importo massimo di €300.000 a titolo di versamento in conto copertura perdite infruttifero e non soggetto ad obbligo di restituzione. Detto importo sarà erogato in relazione all'effettivo ammontare della perdita maturata dalla Società al 31 ottobre 2014, così come accertata dal relativo verbale del Consiglio di Amministrazione della stessa, nonché delle ulteriori perdite emergenti dal bilancio d'esercizio 2014. La relativa spesa trova copertura nel budget economico per l'anno 2014 del Centro di Responsabilità gestore 1021 - Direzione Centrale Amministrazione e Finanza, conto 411200002 "Accantonamento al fondo copertura perdite Società controllate". (Astenuti: Franzoni e Sticchi Damiani, quest'ultimo in quanto Presidente della Società ACI Consult).

**10)** "Vista la deliberazione adottata nella seduta del 18 settembre 2014, con la quale è stato espresso favorevole orientamento alla realizzazione del progetto "AC Ponente Ligure" che prevede, in linea con l'art.63 dello Statuto, l'aggregazione volontaria, mediante fusione per unione, degli Automobile Club di Imperia, Savona e Sanremo; preso atto della nota del 18 novembre 2014, con la quale l'AC di Sanremo ha richiesto la sospensione, per il 2015, dell'applicazione degli obiettivi economici, patrimoniali e finanziari assegnatigli, relativamente al quadriennio 2012-2015, in conformità ai parametri deliberati dal Consiglio Generale nella riunione del 26 marzo 2013; preso atto che la richiesta è motivata dalla necessità per l'AC di poter approvare il budget annuale 2015, anche in funzione dell'attuazione della citata iniziativa di riassetto e riorganizzazione con gli AC territorialmente contigui di Imperia e Savona; tenuto conto dei risultati conseguiti in relazione all'esercizio 2014 e delle previsioni di pareggio contenute nel predetto budget 2015; considerato che la realizzazione del progetto di accorpamento "AC Ponente Ligure" assume uno specifico rilievo strategico in funzione di un riassetto istituzionale e di un riordino complessivo dell'organizzazione periferica della Federazione e che, in linea generale, può

costituire paradigma per l'attivazione di analoghe iniziative in ulteriori contesti, in un'ottica di decisa semplificazione dell'assetto degli AC e di un efficientamento della loro organizzazione e della gestione economica, salvaguardando capillarità e presidio territoriale in funzione del conseguimento degli scopi istituzionali della Federazione; tenuto conto che, nella prospettiva di cui sopra, è attualmente all'esame dell'Amministrazione vigilante la richiesta dell'ACI per la nomina di un Commissario straordinario presso i predetti AC di Imperia e Savona, al fine di consentire l'adozione di tutti gli atti di amministrazione necessari a portare a compimento il suddetto progetto "AC Ponente Ligure"; ritenuto pertanto, anche in relazione a quanto sopra esposto, di accogliere la richiesta dell'AC di Sanremo di sospensione, per il 2015, dell'applicazione dei predetti obiettivi economici, patrimoniali e finanziari ad esso assegnati, ferma restando la necessità che il Sodalizio, nelle more dell'attuazione del progetto in parola, ponga in essere e rafforzi ogni ulteriore possibile iniziativa volta al contenimento dei costi, nel rispetto dei criteri di massimo rigore gestionale; **autorizza** la sospensione dell'applicazione degli obiettivi economici, patrimoniali e finanziari assegnati all'Automobile Club di Sanremo per l'anno 2015 in conformità ai parametri deliberati dal Consiglio Generale nella riunione del 26 marzo 2013 di cui in premessa, nelle more dell'attuazione del progetto "AC Ponente Ligure" ed in funzione del pieno conseguimento dei risultati di razionalizzazione e riordino ivi previsti, con raccomandazione al Sodalizio ad adottare ogni rigorosa azione di contenimento dei costi ed ad effettuare a tal fine, nel corso dell'esercizio 2015, unicamente le spese che trovano copertura nei corrispondenti ricavi.".

## **QUESTIONI CONCERNENTI IL PERSONALE**

**IL COMITATO ESECUTIVO.** Adotta la seguente deliberazione:

"Vista la deliberazione adottata nella riunione del 12 giugno 2014 concernente l'attribuzione della retribuzione di risultato ai Dirigenti di prima fascia centrali e periferici per le attività da essi espletate nel corso dell'anno 2013; preso atto

della comunicazione prot. n.779/13 del 3 ottobre 2013 inviata dal Dott. Roberto Caruso alla Segreteria Generale, all' OIV e all'Ufficio Pianificazione, con la quale si richiedeva la sospensione del progetto "Tessera ACI Net" e la varianza degli obiettivi di performance organizzativa della Direzione Centrale Soci relativamente all'anno 2013; preso atto altresì delle osservazioni dello stesso Dott. Caruso, trasmesse al Segretario Generale, alla Direzione Risorse Umane e all'OIV con successiva nota prot. n.761/14 del 2 settembre 2014, circa il punteggio finale complessivo a lui attribuito pari a 90/100 e dovuto alla non realizzazione del progetto annuale "Tessera ACI Net"; considerate le ragioni e le motivazioni alla base delle predette osservazioni, così come dettate anche dai coerenti rilievi formulati e fatti pervenire alla Direzione Soci dalle Società ACI Global e ALA Assicurazioni; preso atto che alla data del 1° novembre 2013 la Direzione Soci, in applicazione del Nuovo Ordinamento dei Servizi, è stata soppressa; tenuto conto della conseguente impossibilità per il Dott. Roberto Caruso di presidiare i processi lavorativi della Direzione medesima nel bimestre conclusivo del periodo in esame durante il quale, in assenza dell'intervenuta modifica dell'obiettivo in questione, si sarebbero potute porre in essere azioni virtuose mirate a realizzare comunque il progetto entro la fine dell'anno; su proposta del Segretario Generale; **delibera** l'accoglimento delle osservazioni formulate dal Dott. Roberto Caruso con la conseguente modifica del punteggio di accesso alla retribuzione di risultato da 90/100 a 100/100. La Direzione Risorse Umane è autorizzata a provvedere ai relativi atti amministrativi conseguenti."

## **BILANCI DEGLI AUTOMOBILE CLUB**

**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

alle Rimodulazioni del budget annuale per l'esercizio 2014 degli Automobile Club di Brindisi (1° provvedimento), Como (1° provvedimento), Cosenza (1° provvedimento), Cremona (2° provvedimento), Firenze (2° provvedimento), Massa Carrara (1° provvedimento), Reggio Calabria (1° provvedimento), Siena (1° provvedimento) e Udine (1° provvedimento); tenuto conto delle motivazioni formulate nell'ambito delle suddette relazioni e delle relative analisi di bilancio e preso atto delle osservazioni ivi contenute; visto l'art.18 dello Statuto; **delibera di approvare** le Rimodulazioni del budget annuale per l'esercizio 2014 degli Automobile Club di Brindisi (1° provvedimento), Como (1° provvedimento), Cosenza (1° provvedimento), Cremona (2° provvedimento), Firenze (2° provvedimento), Massa Carrara (1° provvedimento), Reggio Calabria (1° provvedimento), Siena (1° provvedimento) e Udine (1° provvedimento), con invito agli AC di Cosenza e Massa Carrara a dare seguito alle osservazioni formulate nelle specifiche relazioni.". (Astenuto: RUFFILLI dalla votazione sulle rimodulazioni del Budget annuale per l'esercizio 2014 (2° provvedimento) dell'AC di Firenze).

**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; 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 2014 degli Automobile Club di Ivrea (2° provvedimento), Pordenone (1° provvedimento), Sanremo (1° provvedimento) e Vercelli (1° provvedimento); tenuto conto delle motivazioni formulate nell'ambito delle suddette relazioni e delle relative analisi di bilancio e preso atto delle osservazioni ivi contenute; visto l'art.18 dello Statuto; **delibera di approvare** le Rimodulazioni del budget annuale per l'esercizio 2014 degli Automobile Club di Ivrea (2° provvedimento), Pordenone (1° provvedimento), Sanremo (1° provvedimento) e Vercelli (1° provvedimento) con le osservazioni formulate nella specifica relazione, con invito all'AC di Sanremo a tenere conto delle osservazioni formulate dal Collegio dei Revisori dei Conti del Sodalizio in



merito al contenimento delle spese nei limiti delle entrate effettivamente conseguite e con invito all'AC di Vercelli a dare seguito alle osservazioni formulate nella specifica relazione.”.

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 ai Bilanci di esercizio 2013 degli Automobile Club di Acireale, Avellino, Bari, Belluno, Benevento, Catania, Cosenza, Ferrara, Latina, Lucca, Parma e Pistoia ed ai Bilanci degli esercizi 2011, 2012 e 2013 dell’Automobile Club di Genova; tenuto conto delle motivazioni formulate nell’ambito delle suddette relazioni e delle relative analisi di bilancio e preso atto delle osservazioni e dei rilievi ivi contenuti; visto l’art.18 dello Statuto; **delibera di approvare**: - il Bilancio di esercizio 2013 dell’Automobile Club di Acireale, ad esclusione della voce dell’attivo patrimoniale “B.III Immobilizzazioni finanziarie”, con invito al Sodalizio a dare adeguato riscontro alle osservazioni formulate nella specifica relazione; - i Bilanci di esercizio 2013 degli Automobile Club di Avellino, Ferrara e Parma con invito ai Sodalizi a dare adeguato riscontro a quanto raccomandato nelle specifiche relazioni; - il Bilancio di esercizio 2013 dell’Automobile Club di Bari ad esclusione della voce dell’attivo patrimoniale “B.III Immobilizzazioni finanziarie” e dei conti d’ordine, nonché subordinatamente all’adeguata svalutazione, nel primo bilancio utile, dei crediti della Società in liquidazione ACI Service Bari Srl nonché alla svalutazione delle partecipazioni che presentano una differenza negativa tra la frazione di patrimonio netto attribuibile all’AC e il valore iscritto in bilancio; - il Bilancio di esercizio 2013 dell’Automobile Club di Belluno subordinatamente alla adeguata riduzione nel 2014 dell’indebitamento netto scaduto nei confronti dell’ACI in modo da raggiungere nel 2015 l’obiettivo finanziario deliberato dal Consiglio Generale nella riunione del 26 marzo 2013, con invito al Sodalizio a dare riscontro alle osservazioni formulate nella specifica relazione; - i Bilanci di esercizio 2013 degli Automobile Club di

Benevento, Catania e Lucca con invito ai Sodalizi a dare adeguato riscontro alle osservazioni formulate nelle specifiche relazioni; - il Bilancio di esercizio 2013 dell'Automobile Club di Cosenza subordinatamente alla corretta riclassificazione, nel primo bilancio utile, dell'operazione di finanziamento effettuata nei confronti della Società controllata, con invito al Sodalizio a dare adeguato riscontro alle osservazioni formulate nella specifica relazione; - i Bilanci degli esercizi 2011, 2012 e 2013 dell'Automobile Club di Genova con invito al Sodalizio, relativamente agli esercizi 2011 e 2013, ad adottare iniziative tese a incidere in maniera strutturale sul recupero dell'economicità della gestione e, relativamente all'esercizio 2012, ad elaborare un piano gestionale volto al recupero dell'economicità della gestione ordinaria; - il Bilancio di esercizio 2013 dell'Automobile Club di Latina ad esclusione della voce dell'attivo patrimoniale "B.III Immobilizzazioni finanziarie", con invito al Sodalizio a dare adeguato riscontro a quanto raccomandato nella specifica relazione; - il Bilancio di esercizio 2013 dell'Automobile Club di Pistoia con invito al Sodalizio a dare adeguato riscontro a quanto raccomandato nella specifica relazione e ad assumere adeguate iniziative gestionali atte a riportare in equilibrio la gestione ordinaria.". (Astenuto: CANEVELLO dalla votazione sui Bilanci degli esercizi 2011, 2012 e 2013 dell'AC di Genova).

**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 la relazione e l'analisi di bilancio all'uopo predisposte - che vengono allegate agli atti della riunione ai Bilanci degli esercizi 2011, 2012 e 2013 dell'Automobile Club di Brescia; tenuto conto delle motivazioni formulate nell'ambito delle suddette relazioni e delle relative analisi di bilancio e preso atto delle osservazioni e dei rilievi ivi contenuti; considerati, in particolare, relativamente al Bilancio di esercizio 2011, la non corretta classificazione dell'indebitamento verso l'ACI tra i debiti a medio lungo termine, la carenza informativa della nota integrativa in ordine ai movimenti del fondo svalutazione crediti ed alle partecipazioni, nonché il consistente

indebitamento nei confronti dell'Ente; ritenuto, conseguentemente, che il predetto documento contabile non sia suscettibile di approvazione; visto l'art. 18 dello Statuto; **delibera di non approvare**, per le motivazioni di cui in premessa e tenuto conto della relazione all'uopo predisposta e della relativa analisi di bilancio, il Bilancio di esercizio 2011 dell'Automobile Club di Brescia; **delibera altresì di approvare**: - il Bilancio di esercizio 2012 dell'Automobile Club di Brescia ad esclusione della voce dell'attivo patrimoniale "B.III Immobilizzazioni finanziarie", con raccomandazione al Sodalizio di dare concreta attuazione alle iniziative volte alla progressiva riduzione del deficit patrimoniale; - il Bilancio di esercizio 2013 dell'Automobile Club di Brescia ad esclusione della voce dell'attivo patrimoniale "B.III Immobilizzazioni finanziarie", con invito al Sodalizio a dare adeguato riscontro alle osservazioni formulate nella specifica relazione. Si richiama all'attenzione dell'AC di Brescia il disposto di cui all'art. 15, comma 1 bis, del decreto legge n.98/2011, convertito dalla legge n.111/2011 e successive modifiche ed integrazioni.”.