

DELIBERAZIONI ADOTTATE DAL COMITATO ESECUTIVO NELLA
RIUNIONE DEL 10 APRILE 2015

APPROVAZIONE DEI VERBALI DELLE RIUNIONI DEL 28 GENNAIO E DEL
19 FEBBRAIO 2015

IL COMITATO ESECUTIVO. “**Approva** il verbale della riunione del 28 gennaio 2015 con la rettifica richiesta dal Presidente Pennisi alla pagina 2 del verbale stesso.

PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI

IL COMITATO ESECUTIVO. Adotta la seguente deliberazioni:

1)“Vista la deliberazione adottata nella riunione del 3 maggio 2012, con la quale è stata autorizzata la stipula della Convenzione tra l’ACI e l’ACAM - Agenzia Campana per la Mobilità Sostenibile della Regione Campania avente ad oggetto l’erogazione del servizio di infomobilità “Muoversi in Campania” con decorrenza dal 1° aprile 2012 e scadenza il 31 marzo 2015; vista la nota al riguardo predisposta dalla Direzione Centrale per l’Educazione Stradale, la Mobilità ed il Turismo del 16 marzo 2015 e preso atto di quanto ivi rappresentato; preso atto, in particolare che, la stessa ACAM, al fine di garantire la prosecuzione del servizio senza soluzione di continuità nelle more dell’espletamento delle procedure ad evidenza pubblica previste dalla normativa vigente in materia di appalti, con nota del 6 marzo 2015 ha proposto all’ACI la stipula di un Atto Aggiuntivo alla predetta Convenzione con durata dal 1° aprile 2015 a non oltre il 31 agosto 2015; visto lo schema di Atto Aggiuntivo all’uopo predisposto, in ordine al quale l’Avvocatura Generale dell’Ente ha espresso parere favorevole, che prevede la conferma delle attività previste dalla Convenzione medesima ad eccezione della “rilevazione automatica dei flussi di traffico mediante gli apparati centrali e periferici in dotazione al Centro Servizi” che sarà svolta dall’ACI fino alla aggiudicazione definitiva della gara avente ad

oggetto la "Procedura aperta per lo sviluppo e il completamento del Progetto "Unified Logistic Infrastructure for Safety and Security della Regione Campania - ULISSE II"; preso atto che, a fronte delle attività che l'ACI continuerà a svolgere nell'ambito del funzionamento del Servizio, la Regione Campania riconoscerà all'Ente l'importo massimo di €.208.333,33, oltre IVA ed oneri di legge inclusi, che sarà oggetto di riduzione per la quota di servizio non più erogato dall'Ente a decorrere dall'aggiudicazione definitiva della predetta gara; rilevata l'opportunità di continuare a garantire il servizio di infomobilità locale e dunque l'erogazione di un servizio di elevato contenuto sociale a beneficio degli automobilisti, in coerenza con le finalità istituzionali dell'Ente di tutela degli automobilisti stessi ed in linea con gli obiettivi strategici definiti dagli Organi di presidio del settore della mobilità in generale; ritenuto, conseguentemente di approvare lo schema di Atto Aggiuntivo in parola; **autorizza** la stipula dell'Atto Aggiuntivo alla Convenzione di cui in premessa tra l'ACI e l'ACAM - Agenzia Campana per la Mobilità Sostenibile della Regione Campania avente ad oggetto l'erogazione del servizio di infomobilità "Muoversi in Campania", con decorrenza dal 1° aprile 2015 e termine non oltre il 31 agosto 2015, in conformità allo schema di atto allegato al presente verbale sotto la lett. A) che costituisce parte integrante della presente deliberazione, e **conferisce mandato al Presidente** per la sottoscrizione dell'Atto medesimo, con facoltà di apportare modiche e/o integrazioni di carattere formale che dovessero rendersi necessarie al suo perfezionamento.”.

2) "Vista la deliberazione adottata nella riunione del 20 novembre 2014, con la quale è stata autorizzata la progressiva conversione delle tessere "ACI Vintage" in scadenza nella tessera "ACI Storico-Socio Aderente", offerta al prezzo di €.109, nonché la revisione e l'aggiornamento delle aliquote relative alle formule "ACI Storico-Socio Fondatore" ed "ACI Storico-Socio Aderente" che prevedono il versamento, oltre che del prezzo annuale di associazione all'ACI, anche di una quota una tantum d'iscrizione al Club pari all'importo, rispettivamente, di €.500 e di €.100; vista al riguardo la nota congiunta della Direzione Attività Associative e Gestione e Sviluppo Reti e della Direzione per l'Educazione

Stradale, la Mobilità e il Turismo del 23 marzo 2015 e preso atto di quanto ivi rappresentato; preso atto, in particolare, che le citate Direzioni rappresentano l'opportunità di prevedere, in relazione alle esigenze manifestate da taluni AC alla Presidenza, una specifica fattispecie di esenzione dalla predetta quota d'iscrizione al Club ACI Storico proponendo di esentare dal pagamento della predetta quota di €.100 il Socio Aderente acquisito da un AC ove il medesimo Automobile Club risulti Fondatore del Club ACI Storico, con conseguente versamento, da parte dell'interessato, del solo prezzo della tessera associativa pari a €.109; preso atto altresì che le stesse Direzioni, al fine di favorire l'attività di promozione associativa al Club ACI Storico, propongono di prevedere che le aliquote di pertinenza del Club stesso possano essere scontate, previa informativa alla Direzione Attività Associative e Gestione e Sviluppo Reti nonché alla Società ACI informatica, con le modalità definite dal medesimo Club, ferma restando l'invarianza delle aliquote di competenza dell'ACI e degli AC; tenuto conto che la proposta risulta in linea con gli obiettivi strategici dell'Ente, con particolare riferimento al rafforzamento della presenza e del ruolo di rappresentanza dell'ACI e degli AC nelle tematiche relative ai veicoli di interesse storico e ad un maggiore presidio della Federazione nel settore del collezionismo auto-motoristico; **autorizza** l'esenzione dalla quota d'iscrizione al Club ACI Storico, pari a €.100, a favore del Socio Aderente acquisito da un AC ove il medesimo Automobile Club risulti Fondatore del Club ACI Storico, con conseguente versamento, da parte dell'interessato, del solo prezzo della tessera associativa pari a €.109; si **esprime favorevolmente** in ordine alla possibilità di prevedere che le aliquote di pertinenza del Club stesso possano essere scontate, con le modalità definite dal medesimo Club e previa informativa alla Direzione Attività Associative e Gestione e Sviluppo Reti nonché alla Società ACI informatica, ferma restando in tale ipotesi l'invarianza delle aliquote di competenza dell'ACI e degli AC.”.

3) “Vista la deliberazione adottata nella riunione del 30 gennaio 2014, con la quale è stata autorizzata la stipula della Convenzione tra l'Ente ed ACI Project S.r.l., Società in house di secondo livello dell'ACI, avente ad oggetto

l'affidamento alla stessa ACI Project delle attività di studio, ricerca e progettazione connesse alla mobilità e ai trasporti, alla sicurezza stradale, alle tematiche inerenti il turismo, l'energia e l'ambiente, in funzione del conseguimento degli scopi istituzionali dell'Ente di cui all'art. 4 dello Statuto; vista altresì la deliberazione adottata nella riunione del 19 marzo 2014, con la quale è stata autorizzata la stipula di taluni Accordi di collaborazione istituzionale tra l'Ente, l'AC di Terni e le Amministrazioni locali della Regione Umbria ivi compreso l'Accordo di collaborazione istituzionale tra l'ACI, l'AC di Terni ed il Comune di Narni per l'ideazione, la progettazione ed esecuzione di progetti a supporto del miglioramento della sicurezza stradale; vista in proposito la nota della Direzione Centrale per l'Educazione Stradale, la Mobilità e il Turismo del 24 marzo 2015; preso atto al riguardo che gli impegni già programmati dell'Area Professionale Tecnica dell'Ente non consentono all'Area stessa di provvedere direttamente allo sviluppo della sopraindicata iniziativa di collaborazione istituzionale con il Comune di Narni e che è stata altresì accertata con la competente Direzione Risorse Umane l'assenza tra il personale ACI di risorse professionali idonee allo svolgimento di tali attività specialistiche; vista la proposta conseguentemente formulata dalla Direzione Centrale per l'Educazione Stradale, la Mobilità e il Turismo in ordine all'affidamento delle attività in questione ad ACI Project srl mediante la stipula di un'apposita Appendice contrattuale alla Convenzione in essere con l'Ente; visto lo schema di atto a tal fine predisposto, in ordine al quale l'Avvocatura Generale dell'Ente ha espresso parere favorevole; preso atto degli aspetti economici dell'iniziativa, con particolare riferimento all'importo complessivo di €41.000, IVA inclusa, da riconoscere alla Società, a titolo di rimborso dei costi da sostenere per l'espletamento delle attività in parola, importo che peraltro trova integrale copertura finanziaria nell'equivalente somma riconosciuta all'ACI dal Comune di Narni; tenuto conto che ACI Project Srl è deputata, come da oggetto sociale della Società medesima, alla produzione di servizi di interesse generale quale attività strettamente necessaria per il conseguimento delle finalità istituzionali dell'ACI, Ente pubblico controllante, al quale essa è Società strumentale; considerato che l'affidamento in house alla citata Società delle

predette attività specialistiche in materia di sicurezza stradale consente di onorare gli impegni assunti dall'ACI con il Comune di Narni in linea con le previsioni derivanti dal citato Accordo di collaborazione; ritenuto, conseguentemente, di autorizzare la stipula dell'Appendice contrattuale in argomento; **autorizza** la stipula dell'Appendice contrattuale di cui in premessa alla Convenzione in essere tra l'ACI e la Società ACI Project, in conformità allo schema di atto che viene allegato al presente verbale sotto la lett. B) e che costituisce parte integrante della presente deliberazione e **conferisce mandato al Presidente** per la relativa sottoscrizione, con facoltà di apportare ogni eventuale modifica e/o integrazione di carattere formale necessaria al perfezionamento dell'atto medesimo. La relativa spesa, pari all'importo di €.41.000, IVA inclusa, trova copertura nel Conto n.410716003 del budget di gestione assegnato alla Direzione Centrale per l'Educazione Stradale, la Mobilità ed il Turismo per l'esercizio 2015.". (Astenuto: STICCHI DAMIANI)

4) "Vista la deliberazione adottata nella riunione del 23 ottobre 2014, con la quale è stato autorizzato il riconoscimento ad ACI Infomobility SpA, Società in house di 2° livello dell'ACI, dell'importo di €.175.000, oltre IVA, ai fini della realizzazione, da parte della Società medesima, delle attività da porre in essere in linea con il piano di sviluppo del sistema di infomobilità dell'Ente, importo così ripartito: a) relativamente all'anno 2014, €.127.000, oltre IVA, di cui €.115.000 per i costi di sviluppo e €.12.000 per costi di gestione; b) relativamente alle annualità 2015-2018, €.12.000, oltre IVA, per ciascun esercizio di riferimento a titolo di costi di gestione e di ulteriore sviluppo; vista al riguardo la nota della Direzione per l'Educazione Stradale, la Mobilità ed il Turismo del 25 marzo 2015 e preso atto di quanto ivi rappresentato; preso atto, in particolare, che la Società in parola ha rappresentato, con nota del 29 gennaio 2015, che non è stato possibile svolgere, nell'ambito delle attività previste ed autorizzate per l'anno 2014, quella concernente la realizzazione della web radio, pari al valore di €.40.000, oltre IVA, chiedendone il differimento all'anno 2015; preso atto altresì che la stessa Società, con successiva nota del 4 marzo scorso, ha richiesto all'Ente, a fronte delle attività da realizzare nell'esercizio in corso, il

riconoscimento per l'anno 2015 della somma di €.313.000, da incrementare dei predetti €.40.000 con corrispondente diminuzione dell'importo già autorizzato per l'anno 2014; preso atto, inoltre, che con ulteriore nota del 24 marzo u.s., ACI Infomobility ha comunicato la seguente previsione dei costi aggiuntivi da sostenere, nell'arco temporale 2016-2020, onde effettuare gli investimenti necessari all'ulteriore sviluppo del sistema di infomobilità ACI: - Anni 2016-2018: €.56.000, oltre IVA, per ciascuna annualità; - Anno 2019: €.44.000, oltre IVA; - Anno 2020: €.18.000, oltre IVA; tenuto conto del valore strategico che riveste lo sviluppo di un sistema tecnologico autonomo ACI in termini di rafforzamento del ruolo istituzionale dell'Ente nel campo dell'infomobilità locale e nazionale; ritenuto l'intesse dell'ACI a realizzare le attività in parola in linea con le direttive generali in materia di sviluppo dei servizi per la mobilità a supporto delle Amministrazioni locali e centrali; **prende atto** del differimento all'anno 2015 dell'attività di realizzazione della web radio, già programmata per il 2014, con conseguente imputazione del relativo impegno economico, quantificato in €.40.000, al 2015 ed equivalente diminuzione per l'anno 2014; **approva**, a parziale modifica ed integrazione della sopra richiamata deliberazione del 23 ottobre 2014, il programma di sviluppo del sistema di infomobilità dell'ACI relativo al sessennio 2015-2020, nei termini ed alle condizioni economiche di cui in premessa, così come dettagliati nella nota del 25 marzo 2015 della Direzione per l'Educazione Stradale, la Mobilità ed il Turismo che viene allegata al presente verbale sotto la lett. C) e che costituisce parte integrante della presente deliberazione, a fronte del riconoscimento ad ACI Infomobility SpA dell'importo complessivo massimo di €.583.000, oltre IVA, ferma restando l'erogazione alla Società di €.12.000 per ciascuna delle annualità 2015-2018, come già autorizzata con la richiamata deliberazione del 23 ottobre 2014; **autorizza** l'erogazione per il 2015 alla stessa ACI Infomobility dell'importo di €.353.000, oltre IVA, per le attività di sviluppo che la Società sarà chiamata a svolgere nel corrente esercizio. L'importo relativo all'anno 2015, pari a €.353.000, oltre IVA, trova copertura nel Conto 410716001 del budget di gestione assegnato per l'esercizio 2015 alla Direzione Centrale per l'Educazione Stradale, la Mobilità ed il Turismo; gli importi relativi alle annualità

2016-2020 saranno contabilizzati nei competenti Conti di costo dei budget dei rispettivi esercizi.”. (Astenuto: FRANZONI)

5) “Vista la deliberazione adottata nella riunione del 30 gennaio 2014, con la quale è stata autorizzata la revisione delle condizioni in essere tra l’ACI e la Società Ala Assicurazioni SpA in ordine, tra l’altro, all’aliquota relativa al servizio di tutela legale, la cui prestazione, fatta eccezione per la tessera “FacileSarà”, è ricompresa nell’ambito di tutte le formule associative dell’ACI; vista al riguardo la nota della Direzione Centrale Attività associative e Gestione e Sviluppo Reti del 2 aprile 2015, e preso atto di quanto ivi rappresentato; preso atto in particolare che il predetto servizio è curato dalla Società Ala Assicurazioni SpA, che per la gestione operativa si avvale della Società ARAG Assicurazioni S.p.A., ed è attivo, anche per la Campagna associativa 2015, su circa n.700.000 tessere; preso atto altresì che la citata revisione delle condizioni economiche ha previsto l’incremento dell’aliquota unitaria in parola dalla misura di €0,31 all’importo di €0,35; vista la proposta della stessa Direzione concernente la conferma, anche per l’anno 2015, dell’aliquota da erogare alla stessa ALA Assicurazioni a titolo di premio unitario lordo per la gestione dei servizi di tutela legale compresi nell’ambito delle configurazioni associative dell’ACI nella misura del predetto importo di €0,35; preso atto che l’operazione è suscettibile di determinare, per l’esercizio 2015, un costo complessivo a carico dell’Ente quantificato indicativamente nell’importo di €250.000, IVA esente; ravvisata l’opportunità di continuare a presidiare senza soluzioni di continuità il settore della tutela legale, che assicura ai Soci dell’ACI un’assistenza di ampio spettro a copertura di taluni dei principali rischi connessi alla proprietà e/o alla guida di veicoli a motore; ritenuto conseguentemente di autorizzare la conferma dell’aliquota relativa al servizio di tutela legale secondo le modalità sopra descritte; **autorizza** la conferma, anche per l’anno 2015, dell’aliquota che sarà erogata dall’Ente alla Società Ala Assicurazioni a titolo di premio unitario lordo per la gestione dei servizi di tutela legale compresi nell’ambito delle configurazioni associative dell’ACI nella misura dell’importo di €0,35. La relativa spesa, pari all’importo complessivo di €250.000, IVA esente,

trova copertura nel conto n.410731102 - Assicurazione rischi - del budget di gestione assegnato per l'esercizio 2015 alla Direzione Centrale Attività Associative e Gestione e Sviluppo Reti. La stessa Direzione è incaricata dell'esecuzione di tutti gli adempimenti connessi e conseguenti alla presente deliberazione.”.

6) “Vista la deliberazione adottata nella riunione dell’11 dicembre 2014, con la quale è stato approvato, con validità a decorrere dal 1° aprile 2015, lo schema di “Disciplinare per l'erogazione di servizi in materia di tasse e tributi mediante le Delegazioni AC per conto dell'Automobile Club d'Italia”; vista al riguardo la nota del 2 aprile 2015 con la quale il Servizio Gestione Tasse Automobilistiche, in relazione ad esigenze successivamente emerse, rappresenta la necessità di apportare talune modifiche ed integrazioni al testo del citato Disciplinare; preso atto, in particolare, che dette modifiche ed integrazioni, in ordine alle quali è stato acquisito il parere favorevole dell'Avvocatura Generale dell'Ente, riguardano: - l'art.11, comma 1, primo punto, in materia di riduzione del 25% dell'importo minimo del massimale della fideiussione: tale riduzione viene estesa anche alle fideiussioni rilasciate per la prima volta dalle Delegazioni di nuova attivazione; - l'art.11, comma 1, secondo punto, in materia di polizza assicurativa contro furto e rapina da stipulare a cura delle Delegazioni operanti nelle Regioni che hanno adottato il RID veloce: viene eliminata la previsione della garanzia medesima a favore dell'ACI stante la difficoltà segnalata da talune Delegazioni a reperire sul mercato polizze aventi per beneficiario un terzo; - l'art.12, comma 4: in materia di sanzione per insoluto: la sanzione, così come prevista dal DM 13/9/1999, non è applicata ove il versamento all'ACI sia effettuato entro il martedì della settimana successiva a quella del relativo incasso, fatti salvi gli interessi legali comunque maturati e dovuti; - l'art.18, comma 2, in materia di accesso ai servizi da parte dell'utenza: il numero minimo di giornate durante le quali le Delegazioni devono garantire il servizio scende dagli attuali 235 a 210 giorni l'anno; preso atto altresì che, ai sensi dell'art.11 del Disciplinare in parola, alla determinazione del massimale delle fideiussioni non concorrono le somme riscosse mediante POS ACI e che l'installazione dei

POS risulta allo stato ancora in corso; preso atto che conseguentemente il competente Servizio propone di applicare, in sede di primo rinnovo della fideiussione successivamente alla data del 1° aprile 2015, a tutte le Delegazioni operanti in Regioni con RID Veloce che abbiano già aderito al POS ACI e sottoscritto il Disciplinare, una riduzione del massimale del 16%, equivalente alla media degli incassi effettuata con POS ACI nel trimestre dicembre 2014-febbraio 2015, fatta salva l'applicazione di percentuale eventualmente più favorevole in relazione agli importi riscossi dalla Delegazione tramite il POS medesimo; tenuto conto che le modifiche ed integrazioni al Disciplinare, così come proposte dal Servizio Gestione Tasse Automobilistiche, appaiono suscettibili di ovviare efficacemente a talune problematiche di carattere operativo riscontrate nella gestione del servizio; considerato che la disciplina transitoria in materia di definizione del massimale minimo delle fideiussioni risulta idonea ad assicurare parità delle condizioni per l'accesso ai servizi di riscossione da parte delle Delegazioni; **approva** le modifiche ed integrazioni al "Disciplinare per l'erogazione di servizi in materia di tasse e tributi mediante le Delegazioni AC per conto dell'Automobile Club d'Italia", comprensive dell'introduzione della disciplina transitoria per il calcolo del massimale delle fideiussioni, da applicarsi in sede di primo rinnovo delle fideiussioni medesime e relativamente alle Delegazioni aderenti al POS ACI ed operanti in Regione con RID Veloce, nei termini di cui in premessa, nel testo riportato in allegato sotto la lett. D), che costituisce parte integrante della presente deliberazione. Il Servizio Gestione Tasse Automobilistiche è incaricato di tutti gli adempimenti connessi e conseguenti alla presente deliberazione.".

7) "Vista la deliberazione adottata nella riunione del 23 aprile 2008, con la quale è stato autorizzato il conferimento al Prof. Giorgio Meo di un incarico di collaborazione per la definizione di un modello di *governance* delle Società collegate all'ACI, con contestuale conferimento di mandato al Presidente per la definizione di tutti gli aspetti esecutivi connessi al conferimento dell'incarico in parola, ivi compresa la determinazione del relativo compenso secondo le tariffe vigenti di cui al Regolamento approvato con Decreto 8 aprile 2004, n.127 in

materia di determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennità e comunque entro il limite massimo di spesa onnicomprensivo di €50.000, oltre IVA; preso atto in proposito della nota del 10 aprile 2015 della Direzione Centrale Presidenza e Segreteria Generale con delega ai Servizi Delegati i cui contenuti sono stati illustrati dal Segretario Generale nel corso della seduta; preso atto in particolare che il Prof. Meo, in esecuzione dell'incarico conferitogli in data 12 giugno 2008, ha curato la predisposizione di un apposito documento, nel quale sono stati delineati i termini essenziali del nuovo sistema della *governance*, sulla base dell'analisi e della ricognizione del sistema dei rapporti tra l'ACI e le Società controllate; preso atto peraltro che, allo scopo di dare definitiva attuazione alle linee generali del nuovo sistema della *governance* come sopra delineate, lo stesso Prof. Meo ha proseguito a prestare la propria collaborazione all'Ente al di là delle stime iniziali di tempo e di valore; preso atto altresì che, in tale successiva fase, l'operato del Prof. Meo si è sostanziato in attività di studio, ricerca ed approfondimento, nella partecipazione ad incontri con rappresentanti dell'ACI, degli Automobile Club e della Società controllate dall'Ente, nell'elaborazione e redazione di appositi documenti, con particolare riguardo allo schema di "Regolamento di *Governance* delle Società controllate da ACI" approvato con deliberazione adottata dal Consiglio Generale nella seduta del 29 aprile 2010, unitamente ad ulteriori successive attività connesse all'attuazione del Regolamento medesimo; preso atto della ricognizione effettuata in ordine alla citata attività professionale dell'interessato, da cui si evincono l'articolazione e la complessità del lavoro svolto, anche in considerazione dei vincoli derivanti dall'evoluzione del quadro normativo di riferimento, nonché del numero delle strutture partecipate dall'ACI e del diversificato ambito di attività presidiato dalle stesse; tenuto conto della richiesta formulata dal Prof. Meo ai fini del riconoscimento del corrispettivo per le attività dal medesimo svolte nel biennio 2009-2011 in prosecuzione dell'incarico già conferitogli, corrispettivo quantificato dall'interessato nell'importo di €100.000, oltre al rimborso delle spese forfettarie ex art.2, comma 2, del DM n.55/2014, Cassa Previdenza Avvocati ed IVA, al netto della ritenuta di legge; preso atto al riguardo del parere favorevole dell'Avvocatura Generale dell'Ente in ordine alla

valorizzazione del contributo professionale del Prof. Meo, al rapporto con la quantificazione del primo compenso ed alla congruità dell'importo, purché omnicomprendivo di ogni altro onere, fatti salvi quelli previsti per legge; preso atto dei risultati, così come debitamente documentati, dell'attività svolta dall'interessato in favore dell'Ente; considerata in particolare l'utilità dell'attività professionale svolta dal Prof. Meo nel periodo di riferimento e l'esigenza cui lo stesso ha fatto fronte e tenuto conto dei conseguenti risultati di cui l'Ente ha beneficiato in termini di consolidamento e sviluppo del sistema di *governance* delle Società controllate; ritenuto conseguentemente di riconoscere al Prof. Meo il citato corrispettivo di €.100.000; sentito il Collegio dei Revisori dei Conti; **autorizza** l'erogazione al Prof. Giorgio Meo dell'importo di €.100.000, al netto di ritenuta di legge ed omnicomprendivo di ogni altro onere, a parte oneri relativi a Cassa Previdenza Avvocati ed IVA, quale corrispettivo dell'attività professionale prestata dallo stesso Prof. Meo a favore dell'Ente, in forza dell'incarico conferitogli dall'ACI in data 12 giugno 2008 ed in prosecuzione del medesimo incarico nell'arco temporale 2009-2011. La relativa spesa trova copertura nel conto B14 "Oneri diversi di gestione" del Budget di gestione assegnato per l'esercizio 2015 alla Direzione Centrale Presidenza e Segreteria Generale con delega ai Servizi Delegati.". (Astenuta FUSCO).

QUESTIONI CONCERNENTI IL PERSONALE

IL COMITATO ESECUTIVO. Adotta le seguenti deliberazioni:

1) "Vista la deliberazione adottata nella riunione del 18 settembre 2014, con la quale è stato approvato il Regolamento attuativo recante "La disciplina interna in materia di rimborso delle spese di missione o trasferta di Organi, organismi, collaboratori e ogni altro prestatore d'opera dell'Automobile Club d'Italia", in attuazione dell'art.8, comma 2, del "Regolamento per l'adeguamento ai principi di razionalizzazione e contenimento della spesa in ACI" adottato ai sensi dell'art.2, comma 2 bis, del decreto legge 31 agosto 2013, n.101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n.125, con deliberazione adottata dal Consiglio Generale dell'Ente nella riunione del 17 dicembre 2013, nonché in

attuazione delle linee applicative approvate nella seduta del 24 luglio 2014 dallo stesso Consiglio Generale in materia di missioni e trasferte dei Componenti gli Organi monocratici e collegiali, del Vertice gestionale, dei collaboratori e prestatori d'opera dell'Automobile Club d'Italia; vista al riguardo la nota congiunta della Direzione Centrale Risorse Umane e la Direzione Centrale per lo Sport Automobilistico del 9 aprile 2015 e preso atto di quanto ivi rappresentato; preso atto in particolare che il Collegio dei Revisori dei Conti dell'Ente, nella propria seduta del 13 gennaio 2015, ha formulato richiesta al Direttore Centrale della Direzione Risorse Umane di modifica del Regolamento stesso, con la creazione di una sezione separata per il Collegio dei Revisori, l'Organismo Interno di Valutazione ed il Collegio dei Probiviri, che disciplini le modalità operative di rimborso e di autorizzazione previste per le missioni e le trasferte dei Componenti gli Organismi citati, in ragione delle funzioni terze e di "garanzia" presidiate, pur nel rispetto del principio di economicità e di massimo contenimento della spesa, richiamate dall'art.5 del Regolamento attuativo stesso; preso atto altresì di quanto emerso nella riunione del Comitato Esecutivo del 28 gennaio 2015 circa l'opportunità di apportare alcune modifiche ed integrazioni al Regolamento attuativo, al fine di uniformare i trattamenti di rimborso spese dei Vice Presidenti dell'Ente a quello degli altri Componenti gli Organi Collegiali nonché di rivedere, con riguardo anche all'utilizzo del taxi, nell'ottica di una maggiore funzionalità, le disposizioni concernenti il rimborso delle spese di vitto, alloggio e trasporto dei componenti gli Organi collegiali; vista la deliberazione conseguentemente adottata nella medesima seduta del 28 gennaio 2015, con la quale è stato mandato al Presidente, ferme restando le finalità di contenimento e razionalizzazione della spesa che il Regolamento interno si prefigge, per la definizione di modifiche ed integrazioni riguardo agli aspetti rappresentati; visto in proposito il documento concernente il Regolamento attuativo recante "La disciplina interna in materia di rimborso delle spese di missione o trasferta di Organi, organismi, collaboratori e ogni altro prestatore d'opera dell'Automobile Club d'Italia", redatto in espletamento del mandato conferito al Presidente; vista altresì la relazione di accompagnamento a firma del Direttore della Direzione Centrale Risorse Umane e del Direttore

della Direzione Centrale dello Sport Automobilistico, illustrativa delle modifiche apportate in ragione dei rilievi e delle richieste esposte, nel senso indicato dalla citata deliberazione del 28 gennaio 2015; tenuto conto che il documento da un lato armonizza il trattamento di rimborso relativo alle spese di missioni e trasferte del Presidente, dei Vice Presidenti e del Segretario Generale, d'altro canto diversifica detto trattamento, in ragione del diverso *status* di appartenenza, in riferimento alle funzioni svolte ed ai compiti istituzionali, con la previsione di una sezione dedicata a: - i Componenti del Comitato Esecutivo diversi dai Vice Presidenti, destinatari di incarichi di rappresentanza dell'Ente presso la FIA e la Giunta Sportiva; - il Collegio dei Revisori, il Collegio dei Probiviri, l'Organismo Indipendente di Valutazione; - il Consiglio Generale, il Consiglio Sportivo Nazionale, gli Organi di giustizia Sportiva, gli Organismi, Commissioni, Comitati, Gruppi di studio e di Lavoro, comunque denominati, collaboratori a qualsiasi titolo, operanti nell'ambito della Attività Statutaria Sportiva Automobilistica, nonché ad ogni altro collaboratore che presta la sua opera a favore dell'Ente in modo continuativo od occasionale; considerate inoltre le finalità di risparmio e di contenimento della spesa cui il Regolamento assolve, in coerenza con le linee applicative in materia di missioni e trasferte dei Componenti gli Organi monocratici e collegiali, del Vertice gestionale, dei collaboratori e prestatori d'opera dell'Automobile Club d'Italia, approvate dal Consiglio Generale con deliberazione del 24 luglio 2014, con riferimento alle variazioni al trattamento di rimborso in relazione all'utilizzo del mezzo proprio e del taxi, per quanto attiene alla casistica ed ai limiti di spesa; considerato inoltre che i contenuti del documento sono stati elaborati secondo le linee ricevute dal Segretario Generale; preso atto dell'assenza di valutazioni contrarie o di inopportunità rispetto al documento medesimo da parte della Direzione Centrale Amministrazione e Finanza; ravvisata l'opportunità di prevedere, in conformità alla proposta del Segretario Generale, l'inserimento nel testo regolamentare all'art.7 di un nuovo comma volto a disciplinare la fattispecie dell'assegnazione al Presidente di un alloggio ad uso foresteria, ove economicamente più conveniente, nel comune in cui l'Ente ha sede legale; **approva** il nuovo testo del Regolamento attuativo recante "La disciplina interna in materia di rimborso

delle spese di missione o trasferta di organi, organismi, collaboratori e ogni altro prestatore d'opera dell'Automobile Club d'Italia", redatto secondo le indicazioni della Presidenza in espletamento del mandato conferito nella citata riunione del 28 gennaio 2015, che sostituisce integralmente il documento approvato nella seduta del 18 settembre 2014 di cui in premessa e che viene riportato in allegato al presente verbale sotto la lett. E) e costituisce parte integrante della presente deliberazione. La Direzione Centrale Risorse Umane e la Direzione Centrale dello Sport Automobilistico sono incaricate, per gli aspetti di rispettiva competenza, di tutti gli adempimenti connessi e conseguenti in esecuzione della presente deliberazione." (Astenuto Sticchi Damiani limitatamente alla previsione relativa all'assegnazione di un alloggio ad uso foresteria al Presidente).

2) "Preso atto di quanto rappresentato dal Segretario Generale nel corso della seduta in ordine alle modifiche funzionali ed organizzative che hanno interessato l'Ufficio Stampa dell'Ente, a seguito dell'entrata in vigore del nuovo Ordinamento dei Servizi con conseguente riassetto di attività, mansioni ed incarichi svolti dai giornalisti in servizio presso l'Ufficio medesimo; preso atto, in particolare che: - il Dott. Paolo Benevolo è stato nominato con delibera del Presidente del 2 febbraio 2015, Direttore della rivista on line "Onda Verde", la cui pubblicazione, già sospesa per oltre due anni, sarà ripresa in modalità telematica sul sito istituzionale dell'Ente; - Il Sig. Paolo Borgognone è incaricato di curare le attività giornalistiche a supporto dei vertici nelle relazioni internazionali dell'Ente con la FIA e con gli altri Organismi internazionali di riferimento; - il Sig. Andrea Cauli attende alle attività giornalistiche inerenti al progetto strategico "Ambasciatori della Sicurezza Stradale" che, inizialmente rivolto agli stranieri, è stato esteso nel corso dell'anno 2014 anche ai giovani neopatentati con il metodo didattico Ready2Go; - il Sig. Giuseppe Cesaro cura le attività giornalistiche connesse allo sviluppo della presenza dell'ACI sui social network, nonché le attività redazionali necessarie al miglioramento dell'efficacia della comunicazione interna nell'ambito del rinnovato Portale della Comunicazione ACI; - il Sig. Marco Perugini svolge attività di "Portavoce" della

Presidenza che coadiuva anche nella gestione dei rapporti politico-istituzionali con gli organi di informazione; preso atto della proposta conseguentemente formulata dalla Direzione Presidenza, Segreteria Generale con Delega ai Servizi Delegati in ordine al riconoscimento, a far data dal 1° maggio 2015: - al Dott. Benevolo di un incremento del “superminimo” pari a €1.101 per un importo complessivo di €2.000 lordi mensili; - al Sig. Borgognone della qualifica di “Caporedattore”, ai sensi dell’art.11 del Contratto Nazionale Giornalistico sottoscritto in data 26 marzo 2009, con contestuale attribuzione del relativo trattamento economico previsto dalle norme contrattuali e con conferma del superminimo già in godimento; - al Sig. Cauli di un incremento del “superminimo” pari a €1.059 per un importo complessivo di €1.500 lordi mensili - al Sig. Cesaro di un incremento del “superminimo” pari a €401 per un importo complessivo di €2.800 lordi mensili; - al Sig. Perugini di un incremento del “superminimo” pari a €388 per un importo complessivo di €1.500 lordi mensili; tenuto conto del trattamento economico in essere per i predetti giornalisti e ravvisata la necessità di adeguarlo alle particolari attività ed alle connesse responsabilità loro assegnate per effetto del nuovo assetto organizzativo e funzionale dell’Ufficio Stampa dell’ACI; delibera il riconoscimento, a far data dal 1° maggio 2015: - al Dott. Paolo Benevolo di un incremento del “superminimo” pari a €1.101 per un importo complessivo di €2.000 lordi mensili; - al Sig. Paolo Borgognone della qualifica di “Caporedattore”, ai sensi dell’art.11 del Contratto Nazionale Giornalistico sottoscritto in data 26 marzo 2009, con contestuale attribuzione del relativo trattamento economico previsto dalle norme contrattuali e con conferma del superminimo già in godimento; - al Sig. Andrea Cauli di un incremento del “superminimo” pari a €1.059 per un importo complessivo di €1.500 lordi mensili - al Sig. Giuseppe Cesaro di un incremento del “superminimo” pari a €401 per un importo complessivo di €2.800 lordi mensili; - al Sig. Marco Perugini di un incremento del “superminimo” pari a €388 per un importo complessivo di €1.500 lordi mensili.”.

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 Cagliari (2° provvedimento), Genova (1° provvedimento), Padova (1° provvedimento), Roma (1° provvedimento), Venezia (1° provvedimento) e Viterbo (1° provvedimento); 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**: - le Rimodulazioni del budget annuale per l’esercizio 2014 degli Automobile Club di Genova (1° provvedimento) e Roma (1° provvedimento); - le Rimodulazioni del budget annuale per l’esercizio 2014 dell’Automobile Club di Cagliari (2° provvedimento) con invito al Sodalizio ad adottare nell’esercizio 2015 iniziative gestionali che consentano all’Ente di incrementare il risultato economico previsto in misura tale da raggiungere l’obiettivo economico-patrimoniale deliberato dal Consiglio Generale dell’ACI nella seduta del 26 marzo 2014; - le Rimodulazioni del budget annuale per l’esercizio 2014 dell’Automobile Club di Viterbo (1° provvedimento) con invito al Sodalizio a dare seguito alle osservazioni formulate nella specifica relazione; - le Rimodulazioni del budget annuale per l’esercizio 2014 degli Automobile Club di Padova (1° provvedimento) e Venezia (1° provvedimento) con invito ai Sodalizi a dare adeguato riscontro alle osservazioni formulate nelle specifiche relazioni.”.
(Astenuti: CANEVELLO limitatamente alla votazione sulla Rimodulazione del budget annuale per l’esercizio 2014 dell’AC di Genova e FUSCO limitatamente alla votazione sulla Rimodulazione del budget annuale per l’esercizio 2014 dell’AC di Roma)

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 ai **Budget Annuali per l’esercizio 2015** degli Automobile Club di Alessandria, Asti, Benevento, Bergamo, Biella, Brescia, Caltanissetta, Caserta, Catania, Chieti, Cosenza, Forlì-Cesena, L’Aquila, Livorno, Massa Carrara, Messina, Napoli, Parma, Pisa, Potenza, Ravenna, Reggio Emilia, Roma, Sassari, Terni, Trento, Treviso e Venezia; 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**: - i Budget Annuali per l’esercizio 2015 degli Automobile Club di Alessandria, Benevento, Caltanissetta, Caserta, Chieti, Cosenza, Forlì-Cesena, L’Aquila, Livorno, Massa Carrara, Messina, Potenza, Ravenna, Reggio Emilia, Roma, Terni e Trento con invito ai Sodalizi a dare seguito alle osservazioni formulate nelle specifiche relazioni; - il Budget Annuale per l’esercizio 2015 dell’Automobile Club di Asti subordinatamente all’adozione di interventi gestionali che consentano all’AC di elaborare un adeguato piano di risanamento del deficit patrimoniale, e con invito al Sodalizio a riformulare il budget di tesoreria tenendo presente le osservazioni riportate nella specifica relazione; - il Budget Annuale per l’esercizio 2015 dell’Automobile Club di Bergamo con invito al Sodalizio ad aggiornare il piano di risanamento, deliberato dal Consiglio Direttivo nella seduta del 25 ottobre 2012, finalizzato al riassorbimento del disavanzo patrimoniale accumulato, e a dare seguito alle osservazioni riportate nella specifica relazione; - il Budget Annuale per l’esercizio 2015 degli Automobile Club di Biella, Treviso e Venezia, ad eccezione dei budget di tesoreria, con invito ai Sodalizi alla riformulazione degli stessi ed a dare seguito alle osservazioni formulate nella specifica relazione; - il Budget Annuale per l’esercizio 2015 dell’Automobile Club di Brescia con invito al Sodalizio a deliberare un piano di risanamento del deficit patrimoniale predisposto

osservando le indicazioni previste dalla circolare della Direzione Centrale Amministrazione e Finanza del 20 aprile 2012 prot. n. 4071/12, e con raccomandazione di rispettare i termini regolamentari per l'approvazione del budget; - il Budget Annuale per l'esercizio 2015 dell'Automobile Club di Catania con invito al Sodalizio a dare seguito alle osservazioni formulate nella specifica relazione, richiamando l'attenzione del Collegio dei Revisori sulla necessità di rilasciare l'attestazione della conformità del documento in esame rispetto al regolamento per il contenimento della spesa approvato dall'AC; - il Budget Annuale per l'esercizio 2015 dell'Automobile Club di Pisa, ad eccezione del budget di tesoreria, con invito al Sodalizio alla rielaborazione dello stesso; - il Budget Annuale per l'esercizio 2015 dell'Automobile Club di Sassari con invito al Sodalizio a fornire adeguati elementi di dettaglio sui consistenti scostamenti previsti sia nell'esercizio in esame che in quelli successivi inclusi nel budget pluriennale, che consentano di valutare l'attendibilità di tali previsioni; - il Budget Annuale per l'esercizio 2015 dell'Automobile Club di Napoli con invito al Sodalizio a trasmettere il budget economico pluriennale redatto in base al D.M. del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 27 marzo 2013 nonché a dare adeguato riscontro alle osservazioni evidenziate dal Collegio dei Revisori e a quelle riportate nella specifica relazione; - il Budget Annuale per l'esercizio 2015 dell'Automobile Club di Parma con invito al Sodalizio a trasmettere i piani degli obiettivi per progetti e per indicatori come previsto dal D.M. del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 27 marzo 2013 nonché a dare seguito alle osservazioni formulate nella specifica relazione.”. (Astenuti: FRANZONI limitatamente alla votazione sul Budget annuale per l'esercizio 2015 dell'AC di Reggio Emilia e FUSCO limitatamente alla votazione sul Budget annuale per l'esercizio 2015 dell'AC di Roma)

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 ai

Budget Annuali per l'esercizio 2015 degli Automobile Club di Campobasso, Isernia, Latina, Mantova, Novara, Perugia, Rieti, Varese e Vercelli; tenuto conto delle motivazioni formulate nell'ambito delle suddette relazioni e delle relative analisi di bilancio e preso atto delle osservazioni, dei rilievi e delle raccomandazioni ivi contenuti; visto l'art.18 dello Statuto; **delibera di approvare**: - il Budget Annuale per l'esercizio 2015 dell'Automobile Club di Mantova; - i Budget Annuali per l'esercizio 2015 degli Automobile Club di Campobasso e Vercelli con invito ai Sodalizi a dare seguito alle osservazioni formulate nella specifica relazione e richiamando l'attenzione del Collegio dei Revisori sulla necessità di rilasciare l'attestazione della conformità del documento in esame rispetto al regolamento per il contenimento della spesa approvato dall'AC; - il Budget Annuale per l'esercizio 2015 dell'Automobile Club di Isernia con invito al Sodalizio ad adottare i provvedimenti di rimodulazione che tengano conto degli eventuali rischi connessi alla realizzazione dei crediti dell'attivo circolante, a dare seguito alle osservazioni formulate nella specifica relazione, ed infine richiamando l'attenzione del Collegio dei Revisori sulla necessità di rilasciare l'attestazione della conformità del documento in esame rispetto al regolamento per il contenimento della spesa approvato dall'AC; - il Budget Annuale per l'esercizio 2015 dell'Automobile Club di Latina con invito al Sodalizio a tenere conto delle osservazioni formulate nella specifica relazione; - il Budget Annuale per l'esercizio 2015 dell'Automobile Club di Novara con invito al Sodalizio a dare seguito alle osservazioni formulate nella specifica relazione; - il Budget Annuale per l'esercizio 2015 dell'Automobile Club di Perugia, ad eccezione del budget di tesoreria, con invito al Sodalizio alla riformulazione dello stesso nonché a dare seguito alle osservazioni formulate nella specifica relazione; - il Budget Annuale per l'esercizio 2015 dell'Automobile Club di Rieti con invito al Sodalizio a dare seguito alle osservazioni formulate nella specifica relazione; il Budget Annuale per l'esercizio 2015 dell'Automobile Club di Varese, ad eccezione del budget di tesoreria, con invito al Sodalizio alla successiva rielaborazione dello stesso e a tenere conto delle osservazioni formulate nella specifica relazione.”.

VARIE ED EVENTUALI

IL COMITATO ESECUTIVO. Adotta la seguente deliberazione:

“Ai sensi dell’art.18, lett.a), dello Statuto dell’ACI, **approva** il Regolamento recante le disposizioni sull’Assemblea, la presentazione e la pubblicazione delle liste elettorali e lo svolgimento del referendum dell’Automobile Club di Prato, nel testo approvato dall’Assemblea dei Soci in data 30 marzo 2015, con invito al Sodalizio ad apportare le modifiche di seguito indicate: - aggiungere all’art.1, comma 1, dopo le parole “*da tutti i Soci*” ed all’art.4, comma 1, dopo le parole “*Possano partecipare all’Assemblea i Soci*”, la parola “*maggiorenni*” in conformità a quanto previsto dall’art.46 dello Statuto; - eliminare all’art.8 il comma 7, in quanto trattasi di riproposizione di una previsione già contemplata dallo Statuto dell’Ente e che è comunque riferibile alle sole cause di ineleggibilità e non anche a quelle di incompatibilità che vengono richiamate nello stesso art.8; - eliminare all’art.17 il comma 6, in quanto tale disposizione è già inserita all’art.18, comma 2; - valutare all’art.23, comma 4, la possibilità di prevedere che la scheda di votazione sia “*timbrata dal notaio*” in luogo di “*timbrata a secco dal notaio*”. Il Regolamento verrà sottoposto alla ratifica del Consiglio Generale nella sua prima riunione utile.”.