

DELIBERAZIONI ADOTTATE DAL COMITATO ESECUTIVO NELLA
RIUNIONE DEL 14 MAGGIO 2015

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

IL COMITATO ESECUTIVO. Ai sensi dell'art.17 dello Statuto, **elegge** per acclamazione l'Ing. Marco Franzoni quale Vice Presidente dell'ACI fino alla scadenza del mandato in essere del Comitato Esecutivo in carica (Astenuto: Franzoni).

IL COMITATO ESECUTIVO. Adotta la seguente deliberazione:

“Vista la deliberazione adottata dal Consiglio Generale nella riunione del 29 gennaio 2015 con la quale è stata autorizzata la cessione in comodato d'uso a terzi del Motorhome dell'ACI, alle seguenti condizioni e termini di massima: - assunzione in carico al comodatario degli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria; - messa a disposizione del Motorhome a favore dell'Ente per 5 eventi l'anno; - impegno vincolante del comodatario, nel restante periodo in cui il mezzo resterà in uso allo stesso, a non esporre sul medesimo il logo ACI; preso atto di quanto riferito dal Presidente nel corso dell'odierna seduta, sulla base della nota della Direzione Centrale per lo Sport Automobilistico pervenuta in data odierna, in merito alla proposta formulata all'Ente dall'impresa “Pezzolla Autoservice di Pezzolla Oranzo”, interessata ad acquisire il mezzo, a titolo di comodato d'uso della durata di 5 anni, nei termini ed alla condizioni di cui sopra, senza oneri a carico dell'ACI ad esclusione dei costi di trasporto connessi all'utilizzo del Motorhome da parte dell'Ente in occasione dei predetti 5 eventi l'anno; ravvisata la conformità della citata offerta ai termini ed alle condizioni previste dalla richiamata deliberazione del Consiglio Generale; **autorizza** la cessione in comodato d'uso del Motorhome dell'ACI all'impresa “Pezzolla Autoservice di Pezzolla Oranzo”, per la durata di 5 anni, alle condizioni e nei termini stabiliti con deliberazione del Consiglio Generale del 29 gennaio 2015; **conferisce mandato al Presidente** ai fini della formalizzazione dell'operazione

e della sottoscrizione del relativo contratto. Il Servizio Patrimonio e Affari Generali e la Direzione Centrale per lo Sport Automobilistico sono incaricati dell'esecuzione di tutti gli adempimenti connessi e conseguenti alla presente deliberazione.”

PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI

IL COMITATO ESECUTIVO. Adotta le seguenti deliberazioni:

1)“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 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, Convenzione sottoscritta dalle parti in data 5 marzo 2014; vista in proposito la nota della Direzione Centrale per l’Educazione Stradale, la Mobilità e il Turismo del 13 aprile 2015 e preso atto di quanto ivi rappresentato; preso atto, in particolare, che in data 22 dicembre 2014 è stata perfezionata, previe deliberazioni dei rispettivi Consigli di Amministrazione, l’operazione di trasferimento della partecipazione in ACI Project dalla Società ACI Consult alla Società ACI Informatica; preso atto che ACI Project, con nota del 24 febbraio 2015, ha comunicato che il suddetto trasferimento non ha comportato alcuna variazione nella composizione degli Organi della stessa Società, nel contenuto degli atti di procura speciale, nonché nella titolarità dei rapporti contrattuali attivi e passivi in capo alla Società medesima; preso atto altresì che in relazione al nuovo assetto proprietario, che pone in capo ad ACI Informatica la titolarità del 100% della partecipazione in ACI Project, si rende necessario modificare la Convenzione in essere tra l’Ente e la stessa ACI Project; preso atto inoltre che l’art.14, comma 2, della Convenzione in parola prevede che tutte le modifiche ed integrazioni della Convenzione stessa siano apportate attraverso specifici atti aggiuntivi

sottoscritti tra le parti; visto lo schema di Atto Aggiuntivo a tal fine predisposto dalla citata Direzione per l'Educazione Stradale, la Mobilità e il Turismo, in ordine al quale l'Avvocatura Generale dell'Ente ha espresso parere favorevole, concernente l'integrazione del punto 6) delle premesse della vigente Convenzione con l'inserimento del seguente ulteriore punto: *“In data 22 dicembre 2014, a seguito delle delibere assunte dai rispettivi Consigli di Amministrazione di ACI Consult s.p.a., ACI Informatica s.p.a. ed ACI Project srl, è stata perfezionata la scrittura privata per il passaggio dell'intera quota di partecipazione del capitale sociale di ACI Project srl da ACI Consult s.p.a. ad ACI Informatica s.p.a. (Società in house di 1° livello dell'ACI); tale passaggio non ha comportato alcuna variazione nella composizione degli Organi societari di ACI Project srl, nel contenuto della procura speciale già conferita all'Ing. Riccardo Colicchia e nella titolarità dei rapporti contrattuali, attivi e passivi, in capo ad ACI Project srl (come da comunicazione della medesima Società del 24 febbraio 2015, prot.n.15/2015, relativa al nuovo assetto proprietario della stessa ACI Project srl)”*; ritenuto di autorizzare la stipula dell'Atto aggiuntivo in parola in relazione all'esigenza di adeguamento della vigente Convenzione al nuovo assetto proprietario della Società ACI Project; **autorizza** la stipula dell'Atto Aggiuntivo 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. A) 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.”. (Astenuto: STICCHI DAMIANI).

2) “Vista la nota della Direzione Centrale per l'Educazione Stradale, la Mobilità e il Turismo del 21 aprile 2015 concernente la proposta di stipula, ai sensi dell'art.15 della legge n.241/1990 e s.m.i., di un Accordo di collaborazione tra l'ACI ed il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ai fini dello svolgimento di attività congiunte di studio, ricerca, sperimentazione, formazione, addestramento e sensibilizzazione in materia di mobilità e di sicurezza; preso

atto che, in considerazione delle molteplici iniziative in materia di sicurezza organizzate presso il Centro di Guida Sicura ACI-SARA da ACI Vallelunga SpA, Società controllata dall'ACI nella misura del 99,98% del capitale sociale, è previsto che all'accordo medesimo partecipi anche la Società stessa con specifico riferimento ai "Safety Days" nel cui ambito, oltre allo svolgimento dei corsi di guida, è prevista anche la tenuta di sessioni formative in materia di prevenzione infortuni e sicurezza dei luoghi di lavoro; visto lo schema di Accordo trilaterale a tale fine predisposto, avente durata biennale a decorrere dalla data della sottoscrizione, in ordine al quale è stato acquisito il parere favorevole dell'Avvocatura Generale dell'Ente; preso atto che tale schema disciplina i principali ambiti d'intervento congiunto, prevedendo, all'art.2, l'impegno dell'Ente e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco a: - collaborare all'organizzazione di manifestazioni ed eventi ed all'elaborazione di studi e ricerche volte a diffondere la cultura della sicurezza stradale; - promuovere la realizzazione di eventi finalizzati alla presentazione dei risultati delle attività congiuntamente svolte; - concordare le modalità per l'uso di laboratori, strutture, attrezzature e servizi del Corpo Nazionale e dell'ACI per porre in essere le attività citate che rientrino nei programmi definiti dalle parti; - definire ulteriori ambiti di collaborazione attraverso appositi successivi atti convenzionali da stipulare tra le parti; preso atto che l'Accordo prevede altresì che la Società ACI Vallelunga, per la realizzazione dei citati "Safety Days", si avvalga dei servizi resi dal Corpo Nazionale VV.F., sia in relazione all'impiego del personale che con riguardo all'utilizzo di mezzi e strutture, e che il Corpo Nazionale, ove di suo interesse, possa a sua volta avvalersi dei servizi prestati dalla Società in materia di sicurezza stradale; preso atto inoltre che, relativamente agli aspetti economici, l'Accordo non determina allo stato oneri finanziari a carico dell'Ente, atteso che i costi relativi alle prestazioni rese dal Corpo Nazionale Vigili del Fuoco saranno sostenuti esclusivamente dalla Società ACI Vallelunga; tenuto conto che l'ACI ed il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco svolgono, ciascuno nel proprio ambito di competenza istituzionale, un ruolo attivo nel settore della sicurezza con particolare riguardo, rispettivamente, alla sicurezza stradale ed alla sicurezza dei luoghi di lavoro; ritenuta l'iniziativa in linea con gli obiettivi

strategici dell'Ente in tema di sviluppo e potenziamento delle collaborazioni istituzionali, ai fini della promozione di azioni ed iniziative mirate alla tutela della sicurezza delle persone ed alla salvaguardia dell'ambiente; ritenuto conseguentemente di autorizzare la stipula dell'Accordo in parola; **autorizza** la stipula dell'Accordo trilaterale di collaborazione tra l'ACI, il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e la Società ACI Vallenga SpA, 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.”.

3) “Vista la deliberazione adottata nella riunione del 21 giugno 1995 parzialmente modificata con successive deliberazioni, con la quale è stato approvato il Regolamento, di cui all'art.23, comma 4, del D.M. n.514/1992, in materia di accesso al sistema informativo centrale dell'ACI; preso atto in particolare, che l'art.2, comma 2, del Regolamento, nell'individuare i soggetti autorizzati ad accedere alla banca dati dell'Ente, non contempla allo stato i concessionari di pubblici servizi; vista al riguardo la nota del Servizio Gestione PRA del 22 aprile 2015 e preso atto di quanto ivi rappresentato; preso atto in particolare dell'esigenza di integrare il citato art.2, comma 2, del Regolamento, stabilendo l'accesso su base personale anche per i concessionari di pubblici servizi, a condizione che, come già previsto, l'erogazione di dati e di informazioni si renda necessaria ai fini dell'espletamento di rilevanti funzioni di interesse pubblico; tenuto conto che l'accesso alle informazioni PRA su base personale si configura come essenziale per i concessionari di pubblici servizi ai fini dell'espletamento delle funzioni loro attribuite dallo Stato e di quelle ad esse correlate; ritenuto pertanto di approvare la sopraindicata integrazione all'art.2, comma 2, del Regolamento in materia di accesso al sistema informativo centrale dell'ACI; preso atto infine del parere favorevole espresso dall'Avvocatura dell'Ente in ordine all'integrazione in parola; **delibera** di integrare, a parziale modifica ed integrazione delle deliberazioni di cui in

premessa, l'art.2, comma 2, del Regolamento in materia di accesso al sistema informativo centrale dell'ACI, prevedendo l'accesso su base personale anche per i concessionari di pubblici servizi, in conformità al nuovo testo allegato al presente verbale sotto la lett. C) che costituisce parte integrante della presente deliberazione.”.

4) “Vista la nota del Servizio Gestione Tasse Automobilistiche del 23 aprile 2015, concernente la proposta di stipula di una Convenzione tra l'ACI e SISAL Group SpA avente ad oggetto la fornitura da parte dell'Ente del servizio di polo telematico per la riscossione delle tasse automobilistiche; visto lo schema di Convenzione a tal fine predisposto, avente durata quadriennale con facoltà di rinnovo per una pari durata, in ordine al quale è stato acquisito il parere favorevole dell'Avvocatura Generale dell'Ente; preso atto che detto schema prevede, in particolare, l'impegno dell'ACI a fornire a SISAL il servizio di polo telematico ivi compresa la connessione, in quanto strumentale all'esazione delle tasse auto ai sensi del D.M. 13 settembre 1999, con gli archivi tributari regionali e/o provinciali affidati alla gestione dell'Ente o ad essi collegati telematicamente e, in via residuale, con l'archivio nazionale; preso atto altresì che il servizio sarà attivato nella fase di avvio nelle sole Regioni Campania e Lazio le quali, con rispettive leggi, hanno già autorizzato alla riscossione dei tributi automobilistici gli istituti di pagamento, qual è la SISAL, iscritti all'apposito albo di cui all'art.114-septies del decreto legislativo n.385/1993 e che il servizio medesimo verrà poi progressivamente esteso alle ulteriori Regioni che adotteranno analoga autorizzazione; preso atto che, relativamente agli aspetti economici, la Convenzione prevede il riconoscimento all'ACI da parte della SISAL dell'importo unitario di €.0,25, oltre IVA, per ciascuna operazione effettuata e che i costi a carico dell'Ente saranno assorbiti nella fase di realizzazione in quelli della gestione ordinaria ed a regime troveranno parimenti copertura nell'ambito dei costi ordinari dell'attività di riscossione iscritti nei budget dei relativi esercizi; preso atto che SISAL Group SpA, istituto autorizzato dalla Banca d'Italia a prestare i servizi di pagamento ex art.1, comma 1, lett.b), punto 3, del d.lgs.27/1/2010, n.11, dispone di una rete telematica di oltre 40.000

punti di servizio e che altre Regioni, oltre alle sopra indicate Regioni Lazio e Campania, sono in procinto di provvedere in merito all'autorizzazione alla stessa SISAL all'esazione dei tributi automobilistici; tenuto conto che la collaborazione con SISAL è suscettibile di generare positivi ritorni per l'Ente in termini di qualità dei servizi resi, di incremento del numero delle riscossioni gestite dall'ACI in virtù della capillarità dei punti SISAL sul territorio, nonché di rafforzamento dei rapporti di cooperazione già in essere con le Regioni convenzionate; ritenuta l'operazione in linea con gli obiettivi strategici in tema di consolidamento e sviluppo delle funzioni e delle attività gestite nel campo dei servizi delegati; **autorizza** la stipula della Convenzione tra l'ACI e SISAL Group SpA in conformità allo schema di atto che viene allegato al presente verbale sotto la lett. D) e che costituisce parte integrante della presente deliberazione; **conferisce mandato al Presidente**, con facoltà di delega, ai fini della relativa sottoscrizione nonché ad apportare eventuali modifiche e/o integrazioni di carattere formale che dovessero rendersi necessarie al perfezionamento dell'atto medesimo.”.

5) “Preso atto che, in esecuzione del programma di attuazione del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale di cui all'art.32 della legge 17 maggio 1999, n.144, l'ACI ha stipulato taluni Protocolli d'intesa con alcune Amministrazioni locali e con gli Automobile Club territorialmente competenti; vista al riguardo la nota della Direzione Centrale per l'Educazione Stradale, la Mobilità ed il Turismo del 5 maggio 2015 concernente la proposta di stipula, tra l'ACI, l'AC di Ascoli-Piceno-Fermo ed i Comuni di Porto Sant'Elpidio, Porto San Giorgio e Sant'Elpidio a Mare, di un Protocollo d'intesa e di un connesso Accordo di collaborazione istituzionale in materia di mobilità e sicurezza stradale; preso atto che il Protocollo d'intesa, della durata di 3 anni con decorrenza dalla data della sottoscrizione, avente ad oggetto l'ideazione, la progettazione e la realizzazione di iniziative congiunte a supporto della mobilità responsabile e sostenibile e del processo di miglioramento della sicurezza stradale, non comporta oneri economici a carico delle parti, in quanto gli stessi sono determinati attraverso la stipula di successivi accordi attuativi; preso atto altresì

che il connesso Accordo di collaborazione istituzionale, da stipulare con i medesimi Comuni del Fermano ai sensi dell'art.15 della legge n.241/1990 e s.m.i., è finalizzato all'attuazione, in linea con il citato Protocollo d'intesa, delle predette iniziative con particolare riferimento al progetto "Piano intercomunale della Sicurezza Stradale del Fermano" – PicSS da realizzare nell'ambito del 3° Programma annuale di attuazione del PNSS nella Regione Marche; preso atto in particolare che, relativamente agli aspetti economici del predetto Accordo, la Direzione per l'Educazione Stradale, la Mobilità ed il Turismo rappresenta quanto segue: - il progetto PicSS ha un valore complessivo di €.777.500, di cui €.349.875 a carico del PNSS e i restanti €. 427.625 a carico dei Comuni interessati; - la relativa proposta progettuale è stata presentata dai Comuni stessi all'apposita Commissione di Valutazione della Regione Marche ed è risultata ammessa al contributo nella predetta misura di €.349.875; - la relativa copertura finanziaria è assicurata dalle risorse assegnate alla Regione dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; - per la realizzazione delle attività oggetto dell'Accordo, da completare entro 12 mesi fatte salve l'eventuale proroga fino a 24 mesi ed ulteriori variazioni della tempistica da concordare tra le parti, è previsto il riconoscimento, a titolo di rimborso dei costi sostenuti, dell'importo di €.63.000, IVA inclusa, all'ACI e di €.7.000, IVA inclusa, all'AC di Ascoli Piceno-Fermo; preso atto peraltro di quanto rappresentato dalla stessa Direzione in ordine all'impossibilità per l'Area Professionale Tecnica dell'Ente, in considerazione di impegni già assunti, di provvedere direttamente allo sviluppo di tutte le attività progettuali e della conseguente necessità di procedere all'affidamento ad ACI Project srl, Società in house di 2° livello dell'Ente, di quelle concernenti: ▪ a) Azione 1 - Piano Intercomunale della Sicurezza Stradale del Fermano - Analisi di Sicurezza; ▪ b) Azione 2 - Supporto alle attività in capo all'Ente di cui all'art.6 dell'Accordo di collaborazione istituzionale; vista l'Appendice contrattuale alla vigente Convenzione quadro tra l'ACI ed ACI Project a tal fine predisposta che prevede, a fronte dell'espletamento delle sopraindicate attività da parte di ACI Project, il riconoscimento alla Società medesima, a titolo di rimborso dei costi sostenuti, dell'importo complessivo di €.45.000, IVA inclusa, che trova integrale copertura nel superiore importo di

€63.000 riconosciuto all'ACI dai Comuni del Fermano; considerato che l'affidamento in house alla citata Società delle suddette attività specialistiche in materia di sicurezza stradale consente all'ACI di onorare gli impegni derivanti dall'Accordo di collaborazione istituzionale con i Comuni del Fermano; ravvisata peraltro l'esigenza di subordinare alla sottoscrizione dell'Accordo medesimo la validità dell'Appendice contrattuale da stipulare con la Società ACI Project; preso atto che l'Avvocatura Generale dell'Ente ha espresso parere positivo in ordine agli schemi di atto relativi al Protocollo d'intesa ed al connesso Accordo di collaborazione istituzionale tra l'ACI, l'AC di Ascoli-Piceno-Fermo ed i Comuni di Porto Sant'Elpidio, Porto San Giorgio e Sant'Elpidio a Mare, nonché in ordine all'Appendice contrattuale alla Convenzione in essere tra l'Ente ed ACI Project; ritenuta l'iniziativa nel suo complesso in linea con gli indirizzi strategici in tema di sviluppo della mission inerente ai temi della mobilità e della sicurezza stradale e della funzione di supporto nei confronti delle Istituzioni locali per la realizzazione di progetti ed iniziative funzionali ad una mobilità sicura, sostenibile e responsabile; **autorizza: - 1)** la stipula del Protocollo d'intesa e del connesso Accordo di collaborazione istituzionale tra l'ACI, l'AC di Ascoli-Piceno-Fermo ed i Comuni di Porto Sant'Elpidio, Porto San Giorgio e Sant'Elpidio a Mare, in conformità agli schemi di atto che vengono allegati al presente verbale sotto le lett. E) e F) e che costituiscono parte integrante della presente deliberazione; - **2)** la stipula di una Appendice contrattuale alla Convenzione in essere tra l'Ente e la Società ACI Project srl., per l'affidamento alla stessa di talune attività progettuali di cui in premessa collegate all'attuazione dell'Accordo di collaborazione, la cui validità rimane comunque subordinata alla sottoscrizione dell'Accordo medesimo, in conformità allo schema di atto allegato al presente verbale sotto la lett. G) che costituisce anch'esso parte integrante della presente deliberazione. **Conferisce mandato al Presidente** per le relative sottoscrizioni, con facoltà di apportare ogni eventuale modifica e/o integrazione di carattere formale che dovesse rendersi necessaria al fine del perfezionamento degli atti medesimi. La relativa spesa, pari all'importo massimo di complessivo di €45.000, 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).

6) "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 Bergamo, nel testo approvato dall'Assemblea dei Soci in data 22 aprile 2015, con invito al Sodalizio ad apportare le modifiche di seguito indicate: - eliminare nel testo i riferimenti specifici agli articoli dello Statuto dell'ACI, sostituendoli con un richiamo generico a quanto previsto dallo Statuto stesso; aggiungere all'art.1, comma 1 dopo le parole "*da tutti i Soci*" la parola "*maggioirenni*" in conformità a quanto previsto dall'art.46 dello Statuto; aggiungere all'art.4, comma 1, dopo le parole "*da tutti i Soci*" la parola "*maggioirenni*" e dopo le parole "*tessera associativa*" le parole "*o di altro documento equipollente*"; aggiungere allo stesso art.4, comma 1, il seguente periodo: "*Qualora l'Assemblea sia convocata per l'elezione dei Componenti del Consiglio Direttivo e/o dei componenti effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti, sono ammessi a partecipare all'Assemblea tutti i Soci con diritto di voto alla data della delibera di indizione delle elezioni e con tessera associativa in corso di validità alla data di svolgimento dell'Assemblea*"; all'art.8, comma 4, dopo le parole "*Fanno eccezione*" le parole "*per i componenti del Consiglio Direttivo*"; all'art.9 eliminare il comma 2; all'art.10, comma 1, dopo le parole "*percentuale minima di rappresentatività*" eliminare "*pari all'1%*" ed aggiungere alla fine del periodo "*ai sensi di Statuto*"; all'art.11, comma 3, dopo l'ultimo periodo e *all'art. 14, comma 3*, dopo l'ultimo periodo, inserire le parole "*e sul sito istituzionale dell'AC*"; all'art.12, comma 6, inserire dopo le parole "*tessera sociale*" le parole "*o di altro documento equipollente*"; all'art.13, comma 1: - al termine del primo periodo sostituire il richiamo all'art. 10 con il richiamo all'art.11, in quanto erroneo; - nel secondo periodo, dopo le parole "*scelti tra i Soci*" modificare il testo attuale con il seguente "*i quali, prima dell'adozione della delibera di indizione delle elezioni, si impegnano formalmente a non candidarsi e a non presentare o sottoscrivere liste e/o candidature*"; all'art.19, comma 1, sostituire il richiamo all'art. 11 con il

richiamo all'art.12 in quanto erroneo; all'art.21, comma 2, sostituire il richiamo all'art. 19, comma 2, con il richiamo all'art.20, comma 2, in quanto erroneo; all'art. 24, comma 2, dopo le parole "*nell'albo sociale*" aggiungere "*e pubblicazione sul sito istituzionale dell'AC*". Il Regolamento verrà sottoposto alla ratifica del Consiglio Generale nella sua prima riunione utile."

7) "Visto il Decreto del 7 maggio 2014 con il quale il Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo ha conferito al Dott. Aurelio Filippi Filippi, Presidente dell'AC di Lecce, le funzioni di Commissario straordinario presso l'Automobile Club di Bergamo per un periodo non superiore a 12 mesi dalla data del medesimo decreto; preso atto che il suddetto mandato, motivato dalla criticità della situazione economico-patrimoniale e gestionale dell'AC, nonché dal mancato raggiungimento degli obiettivi economici relativi agli anni 2012 e 2013 e dalla tendenza negativa delle variazioni del patrimonio netto, è venuto a scadenza; vista al riguardo la relazione relativa all'attività svolta inviata dal Dott. Aurelio Filippi Filippi dalla quale si evince, tra l'altro, che è stato approvato dall'Assemblea dei soci nella riunione del 22 aprile u.s., per adeguarlo alle ultime modifiche statutarie, il regolamento elettorale e che, non appena il testo sarà approvato dai competenti Organi dell'ACI, saranno indette le elezioni per ricostituire gli Organi Direttivi del Sodalizio; preso atto che nella stessa nota il Commissario ha rappresentato la necessità di disporre di una proroga di 6 mesi della gestione commissariale per il ripristino degli Organi Direttivi; tenuto conto che il predetto regolamento è sottoposto, nell'odierna seduta, al Comitato Esecutivo per l'approvazione in via d'urgenza, ai sensi dell'art.18 lett. a) dello Statuto, in considerazione dei ristretti tempi disponibili; ravvisata alla luce di quanto sopra l'opportunità di proporre all'Amministrazione vigilante la proroga del commissariamento dell'Automobile Club di Bergamo per un periodo non superiore a 6 mesi, onde consentire al Commissario stesso la prosecuzione delle iniziative volte al raggiungimento degli obiettivi di equilibrio economico, patrimoniale e finanziario dell'AC fino alla ricostituzione degli Organi di ordinaria amministrazione del Sodalizio; visti gli artt.18, lett.a), e 65 dello Statuto; **delibera** di sottoporre, in via d'urgenza, all'Amministrazione vigilante la

proposta di proroga della gestione commissariale in essere presso l'Automobile Club di Bergamo per un periodo non superiore a 6 mesi e **conferisce mandato al Presidente** per la formale trasmissione della proposta stessa all'Amministrazione vigilante. La presente deliberazione sarà sottoposta, ai sensi del citato art.18, lett. a), dello Statuto, alla ratifica del Consiglio Generale nella prima riunione utile.”.

QUESTIONI CONCERNENTI IL PERSONALE

IL COMITATO ESECUTIVO. Adotta le seguenti deliberazioni:

1)“Vista la deliberazione adottata dal Consiglio Generale nella riunione del 4 luglio 2012, con la quale è stato rinnovato al Dott. Ascanio Rozera l'incarico di Segretario Generale dell'ACI per un triennio, con contestuale conferimento di mandato al Comitato Esecutivo per la definizione del trattamento economico fondamentale ed accessorio da riconoscere allo stesso Segretario Generale; vista, altresì, la deliberazione adottata nella seduta del 13 settembre 2012, con la quale è stato riconfermato il trattamento economico del Segretario Generale già in atto, nelle voci fondamentali e variabili di cui alla deliberazione adottata nella riunione del 14 settembre 2005; tenuto conto che nell'ambito del suddetto trattamento economico riconosciuto al Segretario Generale è ricompresa la retribuzione di risultato fino ad un massimo del 30% della retribuzione di posizione - parte variabile -, proporzionalmente al livello di conseguimento degli obiettivi assegnati; rilevata la necessità di definire la misura della retribuzione di risultato per l'anno 2014; visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150, ai sensi del quale le Pubbliche Amministrazioni valutano annualmente la performance organizzativa ed individuale, avendo adottato il Sistema di misurazione e valutazione della performance; vista la delibera presidenziale del 30 dicembre 2010, con la quale è stato adottato il Sistema di misurazione e valutazione della performance dell'ACI, successivamente modificato con deliberazione del Consiglio Generale del 19 luglio 2011; vista la deliberazione adottata nella seduta del 12 dicembre 2013, con la quale sono stati assegnati al

Segretario Generale gli obiettivi di performance organizzativa ed individuale per l'anno 2014; preso atto che la scheda di assegnazione e misurazione degli obiettivi del Segretario Generale, così come disciplinato nel predetto sistema di misurazione e valutazione, prevede tre distinte sezioni, ripartite in obiettivi di performance organizzativa, individuali e competenze manageriali; vista al riguardo la nota dell'8 maggio 2015 prot. n. 553/15, con la quale l'O.I.V. ha comunicato al Comitato Esecutivo la proposta di valutazione della performance del Segretario Generale per l'anno 2014, con allegata la relativa scheda dalla quale emerge che gli obiettivi di performance organizzativa sono stati interamente raggiunti; preso atto che il citato Sistema di misurazione e valutazione della performance attribuisce alla competenza del Comitato Esecutivo la valutazione sulle competenze manageriali del Segretario Generale; valutata conseguentemente ciascuna delle competenze manageriali espresse dal Segretario Generale in ragione dei correlati livelli di comportamenti attesi, così come indicati nella scheda di assegnazione degli obiettivi sopra richiamata; tenuto conto che le competenze manageriali richieste hanno riguardato le capacità espresse in tema di "relazioni e networking", "leadership", "pianificazione e controllo" nell'esercizio dell'azione direzionale e gestionale; ritenuto di attribuire il pieno punteggio alle suddette capacità manageriali espresse dal Segretario Generale nel corso dell'anno 2014 in relazione ai compiti ed alle attività dallo stesso poste in essere in funzione del conseguimento degli obiettivi dell'Ente; **delibera** di riconoscere per l'anno 2014 al Segretario Generale dell'Ente, Dott. Ascanio Rozera, il pieno punteggio in ordine al raggiungimento degli obiettivi collegati alla performance organizzativa di Ente ed individuali, nonché alle competenze manageriali, così come riportato nella scheda che viene allegata al presente verbale sotto la lettera H) e che costituisce parte integrante della presente deliberazione."

2) "Vista la deliberazione adottata nella riunione del 21 gennaio 2010, con la quale è stato deliberato l'avvio delle procedure finalizzate all'espletamento di un concorso pubblico per n.12 posti di dirigente di seconda fascia; vista la successiva deliberazione adottata nella riunione del 12 giugno 2014 con la

quale è stato disposto di dare attuazione alla delibera sopra richiamata ed è stato approvato il relativo bando di concorso; vista altresì l'ulteriore deliberazione adottata nella riunione del 19 febbraio 2015 con la quale sono state approvate talune modifiche ed integrazioni al bando medesimo; preso atto della proposta formulata dal Segretario Generale nell'odierna seduta, di sostituire il posto funzione dirigenziale dell'Automobile Club di Pistoia, già incluso tra le sedi a concorso, con quello relativo all'Automobile Club di Palermo; ritenuta l'opportunità di procedere in tal senso, al fine di assicurare l'effettivo presidio dell'unità dirigenziale in parola in considerazione delle esigenze funzionali e del rilievo organizzativo dello stesso AC di Palermo, nonché in connessione con le esigenze di rappresentatività e di adeguata presenza della Federazione sul territorio regionale, essendo lo stesso AC il solo qualificato di livello dirigenziale nell'ambito della Regione Sicilia; **delibera**, a parziale modifica della deliberazione adottata nella riunione del 19 febbraio 2015 di cui in premessa, di approvare la sostituzione, nel bando relativo al concorso pubblico per esami a n. 12 posti nella qualifica di dirigente di seconda fascia, del posto funzione dirigenziale dell'AC di Pistoia con il posto funzione dirigenziale dell'AC di Palermo.”.

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 2015 degli Automobile Club di Imperia (1° provvedimento) e Sanremo (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 2015 degli Automobile Club di Imperia (1° provvedimento) e Sanremo (1° provvedimento).”.

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 Bari, Belluno, Bologna, Cagliari, Cremona, Crotone, Foggia, Gorizia, Imperia, La Spezia, Lecce, Macerata, Nuoro, Oristano, Padova, Piacenza, Salerno, Sanremo, Savona, Vibo Valentia, Verona e Viterbo; tenuto conto delle motivazioni formulate nell'ambito delle suddette relazioni e delle relative analisi di bilancio e preso atto delle osservazioni, delle raccomandazioni 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 Bari, Crotone, Foggia, Vibo Valentia con invito ai Sodalizi a dare seguito alle osservazioni formulate nelle specifiche relazioni; - i Budget Annuali per l'esercizio 2015 degli Automobile Club di Bologna e Salerno con invito ai Sodalizi a dare seguito alle osservazioni evidenziate dal Collegio dei Revisori nonché a quelle riportate nelle specifiche relazioni; - il Budget Annuale per l'esercizio 2015 dell'Automobile Club di Belluno, ad eccezione del budget di tesoreria con invito al Sodalizio alla rielaborazione dello stesso ed a tener conto delle osservazioni formulate nella specifica relazione; - il Budget Annuale per l'esercizio 2015 dell'Automobile Club di Cagliari, con invito al Sodalizio ad elaborare un piano di completo riassorbimento del deficit patrimoniale entro l'esercizio 2018, con la dettagliata esposizione delle iniziative gestionali che si intendono adottare a tal fine nonché richiamando l'attenzione sulle osservazioni formulate nella specifica relazione e sulla necessità di acquisire dal Collegio dei Revisori l'attestazione di conformità del documento in esame rispetto al regolamento per il contenimento della spesa approvato dal medesimo Sodalizio; - il Budget Annuale per l'esercizio 2015

dell'Automobile Club di Cremona, 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, con invito al Sodalizio a dare adeguato riscontro a quanto raccomandato nella specifica relazione, in particolare a chiarire le ragioni degli scostamenti rilevati tra previsioni di budget 2015 e le corrispondenti voci del budget 2014 e del bilancio 2013; - il Budget Annuale per l'esercizio 2015 dell'Automobile Club di Gorizia, con invito al Sodalizio a tenere conto delle osservazioni formulate nella specifica relazione; - i Budget Annuali per l'esercizio 2015 degli Automobile Club di Imperia e La Spezia, ad eccezione del budget di tesoreria, con invito ai Sodalizi alla rielaborazione degli stessi ed a tenere conto delle osservazioni formulate nella specifica relazione nonché ad adottare opportuni provvedimenti di rimodulazione sulla gestione ordinaria che consentano, nel corso del 2015, di riportare i risultati del budget economico a livelli compatibili con il raggiungimento dell'obiettivo patrimoniale deliberato dal Consiglio Generale dell'Ente nella seduta del 26 marzo 2013; - il Budget Annuale per l'esercizio 2015 dell'Automobile Club di Lecce, ad eccezione del budget di tesoreria, con invito al Sodalizio alla rielaborazione dello stesso ed a tenere conto delle osservazioni formulate nella specifica relazione; - il Budget Annuale per l'esercizio 2015 dell'Automobile Club di Macerata, con invito al Sodalizio ad acquisire la necessaria attestazione del Collegio dei Revisori dei Conti di conformità del documento rispetto al regolamento per il contenimento della spesa approvato dal medesimo Sodalizio nonché a dare seguito alle osservazioni formulate nella specifica relazione; - il Budget Annuale per l'esercizio 2015 dell'Automobile Club di Nuoro, con invito al Sodalizio a rielaborare il piano di risanamento pluriennale con la previsione di un adeguato incremento degli utili previsti, tali da produrre una significativa riduzione del deficit patrimoniale, e a dare seguito alle osservazioni formulate nella specifica relazione nonché richiamando l'attenzione sulla necessità di acquisire dal Collegio dei Revisori dei Conti sia l'attestazione della conformità del documento in esame rispetto al regolamento per il contenimento della spesa approvato dal medesimo Sodalizio sia l'asseverazione del piano di risanamento pluriennale

del deficit patrimoniale; - il Budget Annuale per l'esercizio 2015 dell'Automobile Club di Oristano, subordinatamente all'elaborazione di un piano di risanamento gestionale, asseverato dal Collegio dei Revisori, nel quale siano indicate le iniziative che l'AC intende adottare nel periodo interessato dal suddetto piano e con invito al Sodalizio a dare seguito alle osservazioni formulate nella specifica relazione nonché a trasmettere i Piani degli Obiettivi per Progetti e per Indicatori previsti dal D.M. del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 27 marzo 2013; - il Budget Annuale per l'esercizio 2015 dell'Automobile Club di Padova, con invito al Sodalizio a dare seguito alle osservazioni formulate nella specifica relazione e ad inoltrare il piano di risanamento aggiornato riferito al quinquennio 2015-2019; - il Budget Annuale per l'esercizio 2015 dell'Automobile Club di Piacenza subordinatamente all'approvazione da parte del Commissario Straordinario dell'Ente di un provvedimento di rimodulazione al budget medesimo con il quale venga effettuata una completa ricognizione delle poste previsionali alla luce delle iniziative di risanamento gestionale in corso o programmate per l'esercizio 2015, con invito al Sodalizio a trasmettere il budget economico pluriennale per il triennio 2015/2017 ed i piani degli obiettivi per progetti e per indicatori previsti dal D.M. del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 27 marzo 2013, nonché a dare seguito alle osservazioni evidenziate dal Collegio dei Revisori e a quelle riportate nella specifica relazione, ed infine richiamando l'attenzione sulla necessità di acquisire dal Collegio dei Revisori l'attestazione della conformità del budget rispetto al regolamento di contenimento della spesa approvato dal Sodalizio, trasmettendo la delibera di ratifica del Commissario Straordinario; - il Budget Annuale per l'esercizio 2015 dell'Automobile Club di Sanremo, ad eccezione del budget di tesoreria, con invito al Sodalizio alla riformulazione dello stesso ed a dare seguito alle osservazioni formulate nella specifica relazione nonché richiamando l'attenzione sulla necessità di acquisire l'attestazione del Collegio dei Revisori dei Conti di conformità del documento rispetto al regolamento per il contenimento della spesa approvato dal medesimo Sodalizio; - il Budget Annuale per l'esercizio 2015 dell'Automobile Club di Savona, ad eccezione del budget di tesoreria, con invito al Sodalizio alla rielaborazione dello stesso, a

tenere conto delle osservazioni formulate nella specifica relazione, ad adottare opportuni provvedimenti di rimodulazione sulla gestione ordinaria che consentano, nel corso dell'anno 2015, di riportare i risultati del budget economico a livelli compatibili con il raggiungimento dell'obiettivo patrimoniale deliberato dal Consiglio Generale dell'Ente nella seduta del 26 marzo 2013, nonché richiamando l'attenzione sulla necessità di acquisire l'attestazione del Collegio dei Revisori dei Conti di conformità del documento rispetto al regolamento per il contenimento della spesa approvato dal medesimo Sodalizio; - il Budget Annuale per l'esercizio 2015 dell'Automobile Club di Verona, ad eccezione del budget di tesoreria, con invito al Sodalizio alla rielaborazione dello stesso ed a tenere conto delle osservazioni formulate nella specifica relazione nonché ad inoltrare il piano di risanamento riferito al quinquennio 2015/2019; - il Budget Annuale per l'esercizio 2015 dell'Automobile Club di Viterbo, con invito al Sodalizio a tenere conto delle osservazioni formulate nella specifica relazione e richiamando l'attenzione del Collegio dei Revisori sulla necessità di rilasciare l'attestazione della conformità del documento rispetto al regolamento per il contenimento della spesa approvato dall'AC.". (Astenuto: BASO limitatamente alla votazione sul Budget annuale per l'esercizio 2015 dell'AC di Verona).

VARIE ED EVENTUALI

IL COMITATO ESECUTIVO. Adotta la seguente deliberazione:

“Vista la deliberazione adottata nella riunione del 28 gennaio 2015, con la quale è stato espresso parere favorevole, ai sensi dell'art.15 del Regolamento di Organizzazione dell'Ente e dell'art.9 del Regolamento Interno della Federazione ACI nonché in relazione a quanto previsto dal “Sistema di misurazione e valutazione della performance dell'ACI”, in ordine alla rispondenza agli indirizzi strategici ed ai programmi della Federazione dei Piani di attività per l'anno 2015 degli Automobile Club della Regione Sicilia, con esclusione di quelli relativi agli AC di Enna e Ragusa in quanto non trasmessi; preso atto al riguardo che è

successivamente pervenuto all'ACI anche il piano dell'AC di Enna, così come approvato con deliberazione del Commissario Straordinario del Sodalizio del 21 aprile 2015; vista al riguardo la relazione trasmessa dal Direttore dell'AC di Enna in ordine al Piano di attività per l'anno 2015 dello stesso AC; **si esprime favorevolmente**, ai sensi dell'art.15 del Regolamento di Organizzazione dell'Ente e dell'art.9 del Regolamento Interno della Federazione ACI, nonché in relazione a quanto previsto dal "Sistema di misurazione e valutazione della performance dell'ACI", in ordine alla rispondenza del Piano di attività per l'anno 2015 dell'Automobile Club di Enna agli indirizzi strategici ed ai programmi della Federazione, **con espresso invito** all'AC a tenere conto, anche ai fini delle future attività di pianificazione, delle seguenti raccomandazioni di carattere generale al fine, rispettivamente, di non reiterare, ove non strettamente necessario, iniziative, progetti ed attività già realizzate come tali negli anni precedenti, di articolare in maniera più dettagliata il piano delle attività e dei progetti assicurando il tendenziale autonomo equilibrio economico-finanziario delle singole attività programmate, pur tenendo conto degli scopi istituzionali da perseguire, nonché di quantificare, ove non espressamente indicati, l'ammontare dei costi e dei ricavi di pertinenza di ciascuna iniziativa, nell'ambito di una puntuale pianificazione gestionale ed economica delle attività.".