

## **DELIBERAZIONI ADOTTATE DAL CONSIGLIO GENERALE NELLA RIUNIONE DEL 1° APRILE 2015**

### **APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 29 OTTOBRE 2014**

**IL CONSIGLIO GENERALE.** “**Approva** il verbale della riunione del 29 ottobre 2014.” (Astenuti i Componenti non presenti alla seduta).

### **BILANCIO D'ESERCIZIO 2014**

**IL CONSIGLIO GENERALE:** Adotta la seguente deliberazione:

“Visto lo schema del Bilancio d’esercizio 2014 dell’ACI corredato dalla Relazione del Presidente; **ne delibera** la sottoposizione all’approvazione dell’Assemblea, ai sensi delle vigenti disposizioni statutarie.”.

### **1° PROVVEDIMENTO DI RIMODULAZIONE DEL BUDGET ANNUALE 2015**

**IL CONSIGLIO GENERALE:** Adotta la seguente deliberazione:

“Visto il 1° Provvedimento di Rimodulazione del Budget annuale 2015 e della relativa Relazione all’uopo predisposta, **ne delibera** la sottoposizione all’approvazione dell’Assemblea, ai sensi delle vigenti disposizioni statutarie.”.

### **PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI**

**IL CONSIGLIO GENERALE.** Adotta la seguenti deliberazioni:

1)“Viste le deliberazioni adottate nella riunione del 10 aprile 2013 con le quali sono state approvate le Convenzioni tra l’Ente e la Società ACI Global, aventi durata triennale con decorrenza dal 1° gennaio 2013 e scadenza al 31 dicembre 2015, concernenti, rispettivamente, la prestazione dei servizi di assistenza e di soccorso stradale ai Soci ACI e l’acquisizione, per il tramite di ACI Global, in qualità di Agente Generale della Compagnia Ala Assicurazioni SpA, delle coperture assicurative a favore dei Soci medesimi prestate dalla Ala medesima; vista al riguardo la nota del 20 marzo 2015 con la quale la Direzione Attività Associative e Gestione e Sviluppo Reti ha formulato le seguenti proposte: - 1) Riconoscimento alla Società ACI Global dell’importo massimo di €11.021.640, IVA esclusa, quale corrispettivo per le citate attività di assistenza e soccorso stradale che la Società stessa dovrà svolgere, per conto dell’Ente ed a beneficio dei Soci, nell’anno 2015, così ripartito: -

€.10.901.640, IVA esclusa, per costi relativi alle prestazioni di soccorso stradale comprensivi, per un importo pari a €.1.100.000 IVA esclusa, di spese da sostenere nell'esercizio 2015 ma di competenza economica dell'esercizio 2016; - €.70.000, IVA esclusa, per servizi di acquisizione associativa; - €.50.000, IVA esclusa, quale corrispettivo forfetario annuale per il Servizio Assistenza agli Utenti fornito dalla centrale telefonica ACI Global; - 2) Riconoscimento alla Società ALA Assicurazioni, per il tramite di ACI Global, dell'importo massimo di €.3.160.000, IVA esente, a titolo di premio assicurativo per l'assistenza alla persona ed al veicolo dei Soci ACI, comprensivo di spese, pari a €.1.600.000, da sostenere nell'esercizio 2015 ma di competenza dell'esercizio 2016; ravvisata la necessità di continuare a garantire attraverso la Società ACI Global il perseguimento delle finalità di assistenza e soccorso proprie dell'Ente, nonché di assicurare, per il tramite della stessa ACI Global, le coperture assicurative della Società ALA Assicurazioni destinate a fornire ai Soci ACI i servizi ai quali gli stessi hanno diritto in base ai vigenti regolamenti associativi, in conformità alle convenzioni in essere; **autorizza:** 1) il riconoscimento dell'importo massimo di €.11.021.640, IVA esclusa, alla Società ACI Global a titolo di corrispettivo per le attività di assistenza e soccorso stradale ai Soci ACI da svolgere nel corso dell'anno 2015; - 2) il riconoscimento dell'importo massimo di €.3.160.000, IVA esente, alla Società ALA Assicurazioni, per il tramite di ACI Global, ai fini dell'acquisizione delle prestazioni assicurative previste nei Regolamenti associativi da erogare a favore dei Soci. La relativa spesa trova copertura nei Conti del Budget di gestione assegnato per l'esercizio 2015 alla Direzione Attività Associate e Gestione e Sviluppo Reti, secondo la seguente ripartizione: - €.10.901.640, IVA esclusa, nel Conto n.410710001 "Spese per servizio Soccorso Stradale Soci"; - €.70.000, IVA esclusa, nel Conto n.410732014 "Servizi di acquisizione associativa"; - €.50.000, IVA esclusa, nel Conto n.410733000 "Servizi di assistenza all'utenza"; - €.3.160.000, IVA esente, nel Conto n. 410731102 "Assicurazione rischi.". (Astenuti: Franzoni in qualità di Presidente del CDA di ACI Global e Mennini in qualità di Componente del CDA di ALA Assicurazioni).

**2)** "Vista la nota del 20 marzo 2015 con la quale il Servizio Sistemi Informativi ha formulato la proposta di una nuova articolazione dei servizi informatici agli Automobile Club ed alle Delegazioni AC, quale primo step di un programma di innovazione tecnologica volto a standardizzare i processi gestionali e ad approntare le condizioni per il successivo sviluppo del sistema in linea con la progressiva evoluzione del settore digitale; preso atto al riguardo che detti servizi, erogati dall'Ente per il tramite della Società in house ACI Informatica, sono già stati revisionati ed aggiornati nel corso degli anni e che la nuova articolazione proposta mira a dotare la Federazione dei più adeguati ausili tecnologici allo stato disponibili onde realizzare un sistematico ed omogeneo assetto dei servizi stessi, nell'ottica dell'efficientamento dei processi di lavoro e del miglioramento qualitativo delle prestazioni, nonché al fine di favorire il consolidamento, lo sviluppo e la fidelizzazione della compagine associativa; preso atto, in particolare, che a tale fine è stato individuato il seguente plesso di prodotti/servizi da prestare agli AC senza oneri economici a carico degli stessi: - Socio web: software per la gestione del Socio; - COL locale: software per la

gestione della fidelizzazione del Socio; - COL centralizzato: servizio per la gestione del rinnovo delle quote associative e delle tasse automobilistiche; - Mailing: servizio per la gestione del mailing per il rinnovo delle tessere associative; - Siti web: pacchetto per la realizzazione di un sito web secondo lo standard nazionale ACI ed in conformità alla normativa in materia di accessibilità; - Service Amministrativo: servizio per la gestione delle attività di incasso delle quote associative; preso atto altresì che, relativamente ai servizi infrastrutturali per la connessione telematica della rete AC ai sistemi informativi ACI, è prevista l'implementazione, a canone invariato, dei servizi attualmente offerti ed in particolare: - connessione tramite ADSL, con dismissione del collegamento tramite ISDN e con conseguente beneficio economico per gli AC e le Delegazioni; - servizi di connessione e relativi dispositivi tecnologici implementati dalla dotazione di n.2 postazioni di lavoro di ultima generazione con relativa assistenza, forniti a fronte di un modesto contributo da parte degli AC, ma ad invarianza del canone già in essere; preso atto, inoltre, che resteranno disponibili a pagamento, su richiesta degli AC interessati e previa sottoscrizione di apposito contratto di adesione, i servizi di Protocollo informatico, Visure PRA, Visure Infocamere, GSAWEB, Assistenza contabile, oltre che la procedura "Pratiche" per la gestione dell'assistenza automobilistica, peraltro, in una nuova versione aggiornata ed ottimizzata; preso atto che la nuova articolazione dei predetti servizi entrerà in esercizio a far data dal 1° luglio 2015 e determinerà a regime un beneficio economico per gli Automobile Club e le Delegazioni stimato a livello annuo in complessivi €1.700.000, di cui €600.000 derivanti dalla predetta dismissione delle linee ISDN, a fronte di un impegno economico annuale per l'ACI pari all'importo di €3.175.842, di cui €230.000, oltre IVA, a titolo di minori ricavi per servizi agli AC, e di €166.178,50, oltre IVA, da riconoscere ad ACI Informatica SpA a titolo di rimborso dei costi sostenuti; considerato che le sopraindicate conseguenti variazioni, da apportare ai compenti conti di costo e di ricavo del budget annuale dell'esercizio in corso, sono previste nell'ambito del 1° Provvedimento di rimodulazione del Budget annuale 2015 sottoposto al Consiglio Generale nell'odierna seduta, ai fini della successiva approvazione dell'Assemblea ai sensi delle vigenti disposizioni statutarie; tenuto conto che la diffusione capillare dei più moderni strumenti operativi a tutti gli Automobile Club ed alle Delegazioni è tale da favorire lo snellimento dei processi di lavoro migliorandone l'efficienza e garantendo la gestione omogenea e strutturata della compagine associativa attraverso azioni puntuali, efficaci, ed uniformi sul territorio, anche con l'obiettivo di ottimizzare la penetrazione ed il ritorno associativo; ritenuto pertanto il diretto interesse dell'ACI, nella sua veste di Federazione degli AC, ad attivare l'iniziativa nei termini di cui sopra, nel quadro di una complessiva ottimizzazione dell'assetto gestionale e tecnologico ed in linea con le direttive generali in materia di indirizzi strategici dell'Ente per il settore associativo; **approva** la nuova articolazione dei servizi informatici da prestare a favore degli Automobile Club e delle Delegazioni ACI nei termini ed alle condizioni economiche di cui in premessa, così come meglio dettagliati nella nota del 20 marzo 2015 del Servizio Sistemi Informativi che viene allegata al presente verbale sotto la lett.C) e che costituisce parte integrante della presente deliberazione; **autorizza** la stesura di nuovi schemi contrattuali

coerenti con il rinnovato assetto dei servizi in parola e **conferisce mandato al Comitato Esecutivo** per l'approvazione degli stessi previa approvazione da parte dei competenti Organi dell'Ente delle necessarie rimodulazioni di budget.". (Astenuto: Sticchi Damiani in qualità di Presidente del CDA di ACI Informatica).

**3)** "Vista la nota della Direzione Centrale Amministrazione e Finanza del 27 marzo 2015, avente ad oggetto l'ipotesi di cessione della partecipazione azionaria detenuta dall'ACI nella ALA Assicurazioni SpA alla SARA Assicurazioni SpA; preso atto al riguardo che, con nota del 22 gennaio 2015, la stessa SARA, Società della quale l'ACI detiene una partecipazione pari al 54,18% del capitale sociale, ha richiesto all'Ente la disponibilità alla cessione della quota del 10% in ALA Assicurazioni SpA in capo all'ACI; preso atto che SARA Assicurazioni già detiene il 90% del capitale sociale di ALA e che l'operazione in parola consentirebbe alla Compagnia di acquisire l'intero pacchetto azionario, in vista della successiva fusione per incorporazione della ALA SpA nella controllante SARA con procedura semplificata; preso atto altresì che, con successiva nota del 12 febbraio 2015, SARA ha comunicato la disponibilità a sostenere completamente le spese per la perizia di valore della Società oggetto della cessione, affidando l'incarico di valutazione della stessa ad un perito scelto da una Commissione di tre membri, di cui uno di nomina ACI; vista in proposito la deliberazione adottata dal Comitato Esecutivo nella riunione del 19 febbraio 2015, con la quale, ferme restando le competenze del Consiglio Generale sull'operazione di vendita, lo stesso Comitato Esecutivo ha approvato la procedura proposta da SARA per l'affidamento di un incarico professionale di valutazione della Società ALA Assicurazioni SpA secondo l'offerta economicamente più vantaggiosa, con contestuale nomina del rappresentante dell'Ente nell'ambito della Commissione deputata alla scelta del professionista; preso atto inoltre che, ad esito dell'apposita procedura comparativa espletata dalla commissione all'uopo nominata, la Società Mazars è risultata aggiudicataria dell'incarico di valutazione di ALA Assicurazioni SpA; preso atto che la medesima Società, con propria relazione che rimane allegata agli atti della seduta, ha determinato nell'importo di €27.484.000 il valore di ALA Assicurazioni SpA e che conseguentemente il valore di cessione della partecipazione del 10% detenuta dall'ACI risulta pari all'importo di €2.748.400; preso atto altresì che la SARA Assicurazioni, nel trasmettere la relazione della Società Mazars, ha proposto all'Ente di inserire nel contratto di compravendita una clausola di aggiustamento del prezzo che tenga conto delle plusvalenze del portafoglio finanziario di ALA rispetto ai valori contabili, al netto degli effetti fiscali, calcolato alla data di closing dell'operazione, atteso che la perizia prende in esame la situazione della Società al 31 dicembre 2014; preso atto inoltre che tale partecipazione è iscritta al bilancio dell'ACI per €1.597.000 e che pertanto l'operazione di cessione è tale da determinare la realizzazione di una plusvalenza di almeno €1.151.400, oltre agli eventuali effetti positivi dell'aggiustamento del prezzo sul conto economico 2015; ritenuto di autorizzare l'operazione nei termini sopra illustrati; **autorizza** la cessione da parte dell'ACI alla Società SARA Assicurazioni SpA del 10% della partecipazione azionaria detenuta nella Società ALA Assicurazioni SpA al prezzo di €2.748.400, oltre agli eventuali effetti di aggiustamento del prezzo stesso in relazione alle

plusvalenze del portafoglio finanziario rispetto ai valori contabili, al netto degli effetti fiscali, calcolato alla data di closing dell'operazione, e **conferisce mandato al Presidente** per la stipula del relativo contratto di cessione nei termini di cui in premessa.”. (Astenuto: Mennini in qualità di Componente del CDA di ALA Assicurazioni).

## **VARIAZIONI AL PIANO DELLA PERFORMANCE DELL'ACI PER IL TRIENNIO 2015-2017**

**IL CONSIGLIO GENERALE:** Adotta la seguente deliberazione:

“Vista la deliberazione adottata nella riunione del 29 ottobre 2014, con la quale è stato approvato il documento “Piani e programmi di attività per l’anno 2015”, poi confluito nel “Piano della Performance dell’ACI per il triennio 2015-2017” approvato dal Consiglio Generale del 29 gennaio 2015, con mandato al Presidente di apportare al documento eventuali modifiche di carattere formale e le integrazioni conseguenti alla definizione del processo di assegnazione degli obiettivi di performance organizzativa ed individuale delle strutture centrali e periferiche dell’Ente; preso atto che il vigente “Sistema di misurazione e valutazione della performance in ACI” prevede che le variazioni rispetto agli obiettivi programmati, relative ai progetti/attività che determinano modifiche al Piano della performance, siano sottoposte allo stesso Consiglio Generale per il conseguente aggiornamento del Piano; preso atto, al riguardo, della proposta di variazione, con relative motivazioni, presentata dalla Direzione per l’educazione stradale, la mobilità ed il turismo relativamente al progetto “Gestione e sviluppo delle iniziative Ready2Go”; visto il documento al riguardo predisposto nel quale sono sinteticamente illustrati oggetto e motivazioni della proposta di variazione in argomento; tenuto conto che dette motivazioni sono riconducibili alle deliberazioni assunte dal Comitato Esecutivo nelle sedute del 28 gennaio e 19 febbraio 2015, quest’ultima su delega del Consiglio Generale del 29 gennaio, in merito alla rimodulazione contrattuale finalizzata al sostegno economico a supporto delle autoscuole per il consolidamento e la fidelizzazione al network ed alla rivisitazione del programma delle attività 2015, dei connessi affidamenti e dei relativi impegni di spesa per il medesimo anno; considerato che dette modifiche hanno riflessi sul budget economico del progetto così come approvato dal Consiglio Generale del 29 ottobre 2014; preso atto che si è in attesa del richiesto nulla osta da parte dell’OIV in ordine alla proposta di varianza in questione; ritenuto di assicurare la coerenza del Piano della Performance alle suddette modifiche e rivisitazioni del progetto; ritenuto di procedere all’approvazione della variazione richiesta, autorizzando le conseguenti modifiche al Piano della performance dell’Ente per il triennio 2015-2017; **approva**, su proposta della Direzione per l’Educazione Stradale, la Mobilità e il Turismo le varianze al budget economico assegnato per l’anno 2015 al progetto “Gestione e sviluppo delle iniziative Ready2Go” per quanto riguarda i costi, con una variazione da € 2.963.485,00 a € 2.998.960,00, e i ricavi da canoni, con una riduzione da € 840.000,00 a € 722.000,00 ed **autorizza** le conseguenti modifiche al Piano della Performance relativamente al

progetto stesso, come evidenziate nella scheda allegata al presente verbale sotto la lett.D), che costituisce parte integrante della presente deliberazione. Il presente provvedimento rimane subordinato al rilascio di conforme nulla osta in merito alle suddette variazioni da parte dell'OIV, al quale la presente deliberazione sarà trasmessa”.

### **APPROVAZIONE DEI REGOLAMENTI ELETTORALI DEGLI AUTOMOBILE CLUB, AI SENSI DELL'ART.15 DELLO STATUTO**

**IL CONSIGLIO GENERALE.** Adotta la seguente deliberazione:

“Ai sensi dell’art.15, lett. c), dello Statuto dell’ACI, **approva** il “Regolamento recante disposizioni sull’Assemblea, la presentazione e la pubblicazione delle liste elettorali e lo svolgimento del Referendum” dell’Automobile Club di Firenze, nel testo approvato dall’Assemblea dei Soci in data 13 marzo 2015.”.  
(Astenuto: Ruffilli).