

**DELIBERAZIONI ADOTTATE DAL CONSIGLIO GENERALE NELLA
RIUNIONE DEL 26 OTTOBRE 2016**

**APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 28 LUGLIO
2016**

IL CONSIGLIO GENERALE. “**Approva**, senza osservazioni il verbale della riunione del 28 luglio 2016” (Astenuti i Componenti non presenti alla riunione).

DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL CONSIGLIO GENERALE
NELLA RIUNIONE DEL 26 OTTOBRE 2016

Addì 26 ottobre duemilasedici, alle ore 11,30, presso la Sede Centrale dell'Ente, Via Marsala n.8 - Roma, giusta avviso di convocazione diramato dal Presidente dell'ACI, Ing. Angelo Sticchi Damiani, con lettera prot. n.1463/16 del 7 ottobre 2016, si è riunito il Consiglio Generale dell'Automobile Club d'Italia.

Sono presenti i Signori:

Ing. Angelo STICCHI DAMIANI - Presidente dell'ACI

I Signori Rappresentanti degli Automobile Club delle Regioni:

PIEMONTE: Dott. Marco MOTTINI, Presidente AC Novara; **VALLE D'AOSTA:** Sig. Ettore VIERIN, Presidente AC AOSTA; **LOMBARDIA:** Dott. Giancarlo PASCAL, Presidente AC Mantova; Arch. Leonardo ADESSI, Presidente AC Cremona; **TRENTINO ALTO ADIGE:** Comm. Roberto PIZZININI, Presidente AC Trento; **LIGURIA:** Dott. Giovanni Battista CANEVELLO, Presidente AC Genova; **EMILIA ROMAGNA:** Rag. Gabriele FOCACCI, Presidente AC Forlì Cesena; Avv. Federico BENDINELLI, Presidente AC Bologna; **TOSCANA:** Dott. Bernardo MENNINI, Presidente AC Arezzo; Prof. Arch. Massimo RUFFILLI, Presidente AC Firenze; Dott. Antonio BRESCHI, Presidente AC Pistoia; **UMBRIA:** On.le Mario Andrea BARTOLINI, Presidente AC Terni; **MARCHE:** Sig. Marco ROGANO, Presidente AC Ancona; **LAZIO:** Dott.ssa Giuseppina FUSCO, Presidente AC Roma; Avv. Innocenzo DE SANCTIS; Presidente AC Rieti; **ABRUZZO:** Avv. Giampiero SARTORELLI, Presidente AC Pescara; **CAMPANIA:** Dott. Antonio COPPOLA, Presidente AC Napoli; **PUGLIA:** Dott. Mario COLELLI, Presidente AC Brindisi; **SARDEGNA:** Sig. Pietro Paolo SEDDONE, Presidente AC Nuoro.

I Signori Rappresentanti degli Enti ed Associazioni Federati:

Sig. Simone CAPUANO - Rappresentante della Federazione Italiana Scuderie Automobilistiche
- FISA
Dott. Pietro Lorenzo ZANCHI - Rappresentante della Società Incremento Automobilismo e Sport
- SIAS

I Signori Componenti del Collegio dei Revisori dei Conti:

Pres. Dott. Claudio DE ROSE - Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti
Dott. Guido DEL BUE - Revisore dei Conti effettivo
Prof. Claudio LENOCI - Revisore dei Conti effettivo

Dott. Enrico SANSONE - Revisore dei Conti effettivo

Segretario:

Dott. Francesco TUFARELLI - Segretario Generale dell'ACI

Risultano assenti:

Dott.ssa Luisa FOTI - Rappresentante del Ministero dell'Economia e delle Finanze

Ing. Claudio ARCOVITO - Rappresentante dell'ANAS SpA

Dott. Giuseppe BISOGNO - Rappresentante del Ministero dell'Interno

Mag. Gen. Vincenzo PURI - Rappresentante del Ministero della Difesa

Arch. Maurizio VITELLI - Rappresentante del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Ing. Fernando MUPO - Rappresentante delle Regioni (Basilicata)

Dott. Antonio MARCHIELLO - Rappresentante delle Regioni (Campania)

Ing. Aldo COLOMBO - Rappresentante delle Regioni (Lombardia)

Dott. Francesco SOLOFRIZZO - Rappresentante delle Regioni (Puglia)

Prof. Piergiorgio RE - Presidente AC Torino;

Sig. Ivan Franco CAPELLI - Presidente AC Milano

Dott. Adriano BASO - Presidente AC Verona

Dott. Gianfranco ROMANELLI, - Presidente AC Udine

Ing. Marco FRANZONI - Presidente AC Reggio Emilia

Dott. Raffaele SASSI - Presidente AC Isernia

Geom. Eugenio RIPEPE	- Presidente AC Catanzaro
Sig. Angelo PENNISI	- Presidente AC Acireale
Ing. Aurelio NERVO	- Rappresentante dell'Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica – ANFIA

IL CONSIGLIO GENERALE: Adotta all'unanimità la seguente deliberazione:

“Preso atto che il vigente “Sistema di misurazione e valutazione della performance in ACI” definisce, in linea con la normativa in materia, i contenuti di massima relativi alle fasi, ai tempi, alle modalità, ai soggetti ed alle responsabilità del processo di misurazione e valutazione della performance dell’ACI, garantendo, tra l’altro, il raccordo e l’integrazione del Sistema con i processi di pianificazione, programmazione e controllo in essere nell’Ente; preso atto che il documento in parola prevede che nel mese di ottobre il Segretario Generale sottoponga all’approvazione del Consiglio Generale il documento “Piani e programmi di attività dell’Ente” nel quale è illustrato il portafoglio delle iniziative attuative degli obiettivi strategici e delle linee politiche dell’ACI, con la specifica dei Centri di Responsabilità incaricati dell’attuazione, degli indicatori di performance, dei risultati attesi e delle altre strutture coinvolte nell’attuazione degli stessi; preso atto, inoltre, che lo stesso “Sistema di misurazione e valutazione della performance in ACI” prevede che, contestualmente all’approvazione del documento “Piani e Programmi di attività dell’Ente”, il Consiglio Generale definisca anche gli obiettivi di performance organizzativa dell’Ente, derivanti sia dalle progettualità che dai piani di miglioramento gestionale previsti per l’anno di riferimento; preso atto, altresì, che i “Piani e programmi di attività dell’Ente” ed i connessi obiettivi di performance organizzativa confluiranno nel Piano della Performance dell’Ente per il triennio 2017-2019 da adottare entro il 31 gennaio 2017; visto il documento “Piani e programmi di attività per l’anno 2017” e ritenuto il documento in questione in linea con le direttive strategiche e le politiche definite dagli Organi; visti gli obiettivi di performance organizzativa dell’Ente per lo stesso anno 2017 e ritenuti gli stessi coerenti con le citate direttive; su proposta del Segretario Generale; **approva** il documento “Piani e Programmi di attività per l’anno 2017” ed i connessi obiettivi di performance organizzativa dell’Ente per lo stesso anno 2017 nel testo allegato al verbale dell’odierna seduta sotto la lett. A), che costituisce parte integrante della presente deliberazione.”.

Dott. Enrico SANSONE - Revisore dei Conti effettivo

Segretario:

Dott. Francesco TUFARELLI - Segretario Generale dell'ACI

Risultano assenti:

Dott.ssa Luisa FOTI - Rappresentante del Ministero dell'Economia e delle Finanze

Ing. Claudio ARCOVITO - Rappresentante dell'ANAS SpA

Dott. Giuseppe BISOGNO - Rappresentante del Ministero dell'Interno

Mag. Gen. Vincenzo PURI - Rappresentante del Ministero della Difesa

Arch. Maurizio VITELLI - Rappresentante del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Ing. Fernando MUPO - Rappresentante delle Regioni (Basilicata)

Dott. Antonio MARCHIELLO - Rappresentante delle Regioni (Campania)

Ing. Aldo COLOMBO - Rappresentante delle Regioni (Lombardia)

Dott. Francesco SOLOFRIZZO - Rappresentante delle Regioni (Puglia)

Prof. Piergiorgio RE - Presidente AC Torino;

Sig. Ivan Franco CAPELLI - Presidente AC Milano

Dott. Adriano BASO - Presidente AC Verona

Dott. Gianfranco ROMANELLI, - Presidente AC Udine

Ing. Marco FRANZONI - Presidente AC Reggio Emilia

Dott. Raffaele SASSI - Presidente AC Isernia

Geom. Eugenio RIPEPE	- Presidente AC Catanzaro
Sig. Angelo PENNISI	- Presidente AC Acireale
Ing. Aurelio NERVO	- Rappresentante dell'Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica – ANFIA

IL CONSIGLIO GENERALE: Adotta all'unanimità la seguente deliberazione:

“Visto il Bilancio Consolidato dell'ACI e degli Automobile Club dell'esercizio 2015, allegato al verbale dell'odierna seduta sotto la lett.B) che costituisce parte integrante della presente deliberazione, e preso atto del contenuto del medesimo, **ne delibera** la sottoposizione all'Assemblea ai fini della relativa approvazione da parte dell'Assemblea medesima ai sensi delle vigenti disposizioni statutarie.”.

DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL CONSIGLIO GENERALE
NELLA RIUNIONE DEL 26 OTTOBRE 2016

Addì 26 ottobre duemilasedici, alle ore 11,30, presso la Sede Centrale dell'Ente, Via Marsala n.8 - Roma, giusta avviso di convocazione diramato dal Presidente dell'ACI, Ing. Angelo Sticchi Damiani, con lettera prot. n.1463/16 del 7 ottobre 2016, si è riunito il Consiglio Generale dell'Automobile Club d'Italia.

Sono presenti i Signori:

Ing. Angelo STICCHI DAMIANI - Presidente dell'ACI

I Signori Rappresentanti degli Automobile Club delle Regioni:

PIEMONTE: Dott. Marco MOTTINI, Presidente AC Novara; **VALLE D'AOSTA:** Sig. Ettore VIERIN, Presidente AC AOSTA; **LOMBARDIA:** Dott. Giancarlo PASCAL, Presidente AC Mantova; Arch. Leonardo ADESSI, Presidente AC Cremona; **TRENTINO ALTO ADIGE:** Comm. Roberto PIZZININI, Presidente AC Trento; **LIGURIA:** Dott. Giovanni Battista CANEVELLO, Presidente AC Genova; **EMILIA ROMAGNA:** Rag. Gabriele FOCACCI, Presidente AC Forlì Cesena; Avv. Federico BENDINELLI, Presidente AC Bologna; **TOSCANA:** Dott. Bernardo MENNINI, Presidente AC Arezzo; Prof. Arch. Massimo RUFFILLI, Presidente AC Firenze; Dott. Antonio BRESCHI, Presidente AC Pistoia; **UMBRIA:** On.le Mario Andrea BARTOLINI, Presidente AC Terni; **MARCHE:** Sig. Marco ROGANO, Presidente AC Ancona; **LAZIO:** Dott.ssa Giuseppina FUSCO, Presidente AC Roma; Avv. Innocenzo DE SANCTIS; Presidente AC Rieti; **ABRUZZO:** Avv. Giampiero SARTORELLI, Presidente AC Pescara; **CAMPANIA:** Dott. Antonio COPPOLA, Presidente AC Napoli; **PUGLIA:** Dott. Mario COLELLI, Presidente AC Brindisi; **SARDEGNA:** Sig. Pietro Paolo SEDDONE, Presidente AC Nuoro.

I Signori Rappresentanti degli Enti ed Associazioni Federati:

Sig. Simone CAPUANO - Rappresentante della Federazione Italiana Scuderie Automobilistiche
- FISA
Dott. Pietro Lorenzo ZANCHI - Rappresentante della Società Incremento Automobilismo e Sport
- SIAS

I Signori Componenti del Collegio dei Revisori dei Conti:

Pres. Dott. Claudio DE ROSE - Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti
Dott. Guido DEL BUE - Revisore dei Conti effettivo
Prof. Claudio LENOCI - Revisore dei Conti effettivo

Dott. Enrico SANSONE - Revisore dei Conti effettivo

Segretario:

Dott. Francesco TUFARELLI - Segretario Generale dell'ACI

Risultano assenti:

Dott.ssa Luisa FOTI - Rappresentante del Ministero dell'Economia e delle Finanze

Ing. Claudio ARCOVITO - Rappresentante dell'ANAS SpA

Dott. Giuseppe BISOGNO - Rappresentante del Ministero dell'Interno

Mag. Gen. Vincenzo PURI - Rappresentante del Ministero della Difesa

Arch. Maurizio VITELLI - Rappresentante del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Ing. Fernando MUPO - Rappresentante delle Regioni (Basilicata)

Dott. Antonio MARCHIELLO - Rappresentante delle Regioni (Campania)

Ing. Aldo COLOMBO - Rappresentante delle Regioni (Lombardia)

Dott. Francesco SOLOFRIZZO - Rappresentante delle Regioni (Puglia)

Prof. Piergiorgio RE - Presidente AC Torino;

Sig. Ivan Franco CAPELLI - Presidente AC Milano

Dott. Adriano BASO - Presidente AC Verona

Dott. Gianfranco ROMANELLI, - Presidente AC Udine

Ing. Marco FRANZONI - Presidente AC Reggio Emilia

Dott. Raffaele SASSI - Presidente AC Isernia

Geom. Eugenio RIPEPE	- Presidente AC Catanzaro
Sig. Angelo PENNISI	- Presidente AC Acireale
Ing. Aurelio NERVO	- Rappresentante dell'Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica – ANFIA

IL CONSIGLIO GENERALE: Adotta all'unanimità la seguente deliberazione:

“Visto il 3° Provvedimento di Rimodulazione del Budget annuale 2016 dell'ACI, allegato al verbale dell'odierna seduta sotto la lett.C) che costituisce parte integrante della presente deliberazione, e preso atto del contenuto del medesimo, **ne delibera** la sottoposizione all'Assemblea ai fini della relativa approvazione da parte dell'Assemblea medesima ai sensi delle vigenti disposizioni statutarie.”.

DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL CONSIGLIO GENERALE
NELLA RIUNIONE DEL 26 OTTOBRE 2016

Addì 26 ottobre duemilasedici, alle ore 11,30, presso la Sede Centrale dell'Ente, Via Marsala n.8 - Roma, giusta avviso di convocazione diramato dal Presidente dell'ACI, Ing. Angelo Sticchi Damiani, con lettera prot. n.1463/16 del 7 ottobre 2016, si è riunito il Consiglio Generale dell'Automobile Club d'Italia.

Sono presenti i Signori:

Ing. Angelo STICCHI DAMIANI - Presidente dell'ACI

I Signori Rappresentanti degli Automobile Club delle Regioni:

PIEMONTE: Dott. Marco MOTTINI, Presidente AC Novara; **VALLE D'AOSTA:** Sig. Ettore VIERIN, Presidente AC AOSTA; **LOMBARDIA:** Dott. Giancarlo PASCAL, Presidente AC Mantova; Arch. Leonardo ADESSI, Presidente AC Cremona; **TRENTINO ALTO ADIGE:** Comm. Roberto PIZZININI, Presidente AC Trento; **LIGURIA:** Dott. Giovanni Battista CANEVELLO, Presidente AC Genova; **EMILIA ROMAGNA:** Rag. Gabriele FOCACCI, Presidente AC Forlì Cesena; Avv. Federico BENDINELLI, Presidente AC Bologna; **TOSCANA:** Dott. Bernardo MENNINI, Presidente AC Arezzo; Prof. Arch. Massimo RUFFILLI, Presidente AC Firenze; Dott. Antonio BRESCHI, Presidente AC Pistoia; **UMBRIA:** On.le Mario Andrea BARTOLINI, Presidente AC Terni; **MARCHE:** Sig. Marco ROGANO, Presidente AC Ancona; **LAZIO:** Dott.ssa Giuseppina FUSCO, Presidente AC Roma; Avv. Innocenzo DE SANCTIS; Presidente AC Rieti; **ABRUZZO:** Avv. Giampiero SARTORELLI, Presidente AC Pescara; **CAMPANIA:** Dott. Antonio COPPOLA, Presidente AC Napoli; **PUGLIA:** Dott. Mario COLELLI, Presidente AC Brindisi; **SARDEGNA:** Sig. Pietro Paolo SEDDONE, Presidente AC Nuoro.

I Signori Rappresentanti degli Enti ed Associazioni Federati:

Sig. Simone CAPUANO - Rappresentante della Federazione Italiana Scuderie Automobilistiche
- FISA
Dott. Pietro Lorenzo ZANCHI - Rappresentante della Società Incremento Automobilismo e Sport
- SIAS

I Signori Componenti del Collegio dei Revisori dei Conti:

Pres. Dott. Claudio DE ROSE - Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti
Dott. Guido DEL BUE - Revisore dei Conti effettivo

Prof. Claudio LENOCI - Revisore dei Conti effettivo

Dott. Enrico SANSONE - Revisore dei Conti effettivo

Segretario:

Dott. Francesco TUFARELLI - Segretario Generale dell'ACI

Risultano assenti:

Dott.ssa Luisa FOTI - Rappresentante del Ministero dell'Economia e delle Finanze

Ing. Claudio ARCOVITO - Rappresentante dell'ANAS SpA

Dott. Giuseppe BISOGNO - Rappresentante del Ministero dell'Interno

Mag. Gen. Vincenzo PURI - Rappresentante del Ministero della Difesa

Arch. Maurizio VITELLI - Rappresentante del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Ing. Fernando MUPO - Rappresentante delle Regioni (Basilicata)

Dott. Antonio MARCHIELLO - Rappresentante delle Regioni (Campania)

Ing. Aldo COLOMBO - Rappresentante delle Regioni (Lombardia)

Dott. Francesco SOLOFRIZZO - Rappresentante delle Regioni (Puglia)

Prof. Piergiorgio RE - Presidente AC Torino;

Sig. Ivan Franco CAPELLI - Presidente AC Milano

Dott. Adriano BASO - Presidente AC Verona

Dott. Gianfranco ROMANELLI, - Presidente AC Udine

Ing. Marco FRANZONI - Presidente AC Reggio Emilia

Dott. Raffaele SASSI - Presidente AC Isernia

Geom. Eugenio RIPEPE

- Presidente AC Catanzaro

Sig. Angelo PENNISI

- Presidente AC Acireale

Ing. Aurelio NERVO

- Rappresentante dell'Associazione
Nazionale Filiera Industria
Automobilistica – ANFIA

IL CONSIGLIO GENERALE: Adotta all'unanimità la seguente deliberazione:

“Visto il Budget annuale dell'ACI per l'esercizio 2017, allegato al verbale dell'odierna seduta, sotto la lett.D), che costituisce parte integrante della presente deliberazione, e preso atto del contenuto del medesimo, **ne delibera** la sottoposizione all'Assemblea ai fini della relativa approvazione da parte dell'Assemblea medesima ai sensi delle vigenti disposizioni statutarie.”.

Prof. Claudio LENOCI - Revisore dei Conti effettivo

Dott. Enrico SANSONE - Revisore dei Conti effettivo

Segretario:

Dott. Francesco TUFARELLI - Segretario Generale dell'ACI

Risultano assenti:

Dott.ssa Luisa FOTI - Rappresentante del Ministero dell'Economia e delle Finanze

Ing. Claudio ARCOVITO - Rappresentante dell'ANAS SpA

Dott. Giuseppe BISOGNO - Rappresentante del Ministero dell'Interno

Mag. Gen. Vincenzo PURI - Rappresentante del Ministero della Difesa

Arch. Maurizio VITELLI - Rappresentante del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Ing. Fernando MUPO - Rappresentante delle Regioni (Basilicata)

Dott. Antonio MARCHIELLO - Rappresentante delle Regioni (Campania)

Ing. Aldo COLOMBO - Rappresentante delle Regioni (Lombardia)

Dott. Francesco SOLOFRIZZO - Rappresentante delle Regioni (Puglia)

Prof. Piergiorgio RE - Presidente AC Torino;

Sig. Ivan Franco CAPELLI - Presidente AC Milano

Dott. Adriano BASO - Presidente AC Verona

Dott. Gianfranco ROMANELLI, - Presidente AC Udine

Ing. Marco FRANZONI - Presidente AC Reggio Emilia

Dott. Raffaele SASSI - Presidente AC Isernia

Geom. Eugenio RIPEPE	- Presidente AC Catanzaro
Sig. Angelo PENNISI	- Presidente AC Acireale
Ing. Aurelio NERVO	- Rappresentante dell'Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica – ANFIA

IL CONSIGLIO GENERALE: Adotta la seguente deliberazione:

“Ratifica la seguente deliberazione adottata dal Comitato Esecutivo, in via d’urgenza, nella riunione del 15 settembre 2016: “Preso atto che il Consiglio Generale, con deliberazione adottata nella riunione del 16 dicembre 2015, ha autorizzato la prosecuzione fino al 30 giugno 2016 delle due Convenzioni in scadenza al 31 dicembre 2015 tra l’ACI ed ACI Global Spa, partecipata dall’Ente nella misura del 100% del capitale sociale, nell’attesa di definire, in linea con il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento nazionale e comunitario, la procedura per l’acquisizione dei servizi di natura assistenziale ed assicurativa da prestare ai Soci ACI; preso atto altresì che, con successiva deliberazione adottata nella seduta del 27 aprile 2016, lo stesso Consiglio Generale ha autorizzato la stipula del Protocollo di gestione, avente durata triennale dal 1° luglio 2016 al 30 giugno 2019, tra l’ACI ed ACI Global SpA volto a disciplinare le condizioni dell’offerta, da parte della stessa ACI Global, delle prestazioni multi-servizio richieste dall’Ente per soddisfare le esigenze di assistenza e mobilità dei Soci; vista al riguardo la nota dell’8 settembre 2016 della Direzione Attività Associative e Gestione e Sviluppo Reti e preso atto di quanto ivi rappresentato, anche relativamente agli elementi acquisiti nell’ambito dell’istruttoria propedeutica alla richiamata deliberazione del Consiglio Generale; preso atto altresì che, successivamente all’adozione della medesima delibera, sono emersi taluni dubbi interpretativi circa il perimetro dei servizi qualificabili come prestazioni assicurative afferenti al ramo 18 “Assistenze” che, in linea con la vigente normativa, dovranno essere acquisiti mediante procedure ad evidenza pubblica; preso atto che, conseguentemente, la Società ACI Global, nelle more di acquisire al riguardo un ulteriore parere legale sull’argomento da parte di uno Studio specializzato nel campo del Diritto delle Assicurazioni, ha rappresentato all’Ente, con nota del 30 giugno 2016, la difficoltà di erogare le prestazioni ai Soci secondo le modalità previste dal Protocollo in parola, richiedendo pertanto di prorogare le Convenzioni già in essere con l’ACI alle medesime condizioni tecniche ed economiche previgenti; preso atto che, in riscontro a tale richiesta, il Presidente dell’ACI, con nota trasmessa ad ACI Global nella medesima giornata del 30 giugno 2016, ha disposto in via d’urgenza la prosecuzione delle predette Convenzioni dal 1° luglio al 30 settembre 2016, onde continuare a garantire ai Soci l’erogazione dei servizi inclusi nelle tessere associative, così come previsti dai relativi Regolamenti; preso atto inoltre di quanto rappresentato dalla competente Direzione circa la necessità di estendere in via cautelativa per ulteriori tre mesi,

dal 1° ottobre al 31 dicembre 2016, la prosecuzione dei rapporti convenzionali in parola, considerati i tempi tecnici occorrenti per le procedure di gara finalizzate all'acquisizione dei citati servizi assicurativi, da avviare non appena il predetto parere legale sarà disponibile; preso atto degli oneri economici relativi all'intero periodo di proroga 1° luglio-31 dicembre 2016 e del relativo impegno complessivo massimo previsto a carico dell'ACI quantificato dalla stessa Direzione nell'importo di €5.174.749, IVA esclusa, da riconoscere ad ACI Global per le attività di soccorso stradale, e di €1.945.175, da riconoscere a SARA Assicurazioni, per il tramite della stessa ACI Global, a titolo di premio assicurativo per le prestazioni di assistenza alla persona ed al veicolo; ravvisata la necessità di continuare a fornire ai Soci, senza soluzione di continuità, relativamente al periodo 1° luglio – 31 dicembre 2016, i servizi finora prestati a loro favore, con particolare riferimento a quelli di soccorso stradale, da erogare nel puntuale rispetto dei livelli standard di qualità definiti, oltre che di garantire agli stessi, per il tramite di ACI Global, le coperture assicurative previste dai vigenti Regolamenti associativi; su proposta della Direzione Attività Associate e Gestione e Sviluppo Reti; **approva** l'operato della Presidenza in ordine alla formalizzazione in via d'urgenza della prosecuzione, dal 1° luglio sino al 30 settembre 2016, delle Convenzioni già in essere tra l'Ente ed ACI Global alle stesse condizioni tecniche ed economiche previgenti; **autorizza** l'ulteriore prosecuzione delle medesime Convenzioni dal 1° ottobre al 31 dicembre 2016, **conferendo mandato al Presidente** ai fini della sottoscrizione dei relativi atti; **autorizza**, altresì, l'erogazione degli importi dovuti secondo le modalità stabilite dalle precedenti Convenzioni, per le prestazioni da rendere a favore dei Soci, relativamente all'intero semestre di proroga 1° luglio-31 dicembre 2016, nella misura complessiva massima di €5.174.749, IVA esclusa, da riconoscere ad ACI Global per le attività di soccorso stradale, e di €1.945.175, da riconoscere a SARA Assicurazioni, per il tramite della stessa ACI Global, a titolo di premio assicurativo per le prestazioni di assistenza alla persona ed al veicolo. La relativa spesa, pari all'importo complessivo di €7.119.924, trova la seguente copertura: - €5.129.749, IVA esclusa, nel Conto 41071001 "Servizi tecnici sui veicoli dei Soci", €20.000, IVA esclusa, sul Conto 410732014 "Servizi di acquisizione associativa", €25.000 nel Conto 410733000, IVA esclusa, "Servizi assistenza utenza (Call Center)", €1.945.175 nel Conto 410731102 del Budget di gestione assegnato alla Direzione Attività Associate e Gestione e Sviluppo Reti per l'anno 2016.". (Astenuto: SARTORELLI)

DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL CONSIGLIO GENERALE
NELLA RIUNIONE DEL 26 OTTOBRE 2016

Addì 26 ottobre duemilasedici, alle ore 11,30, presso la Sede Centrale dell'Ente, Via Marsala n.8 - Roma, giusta avviso di convocazione diramato dal Presidente dell'ACI, Ing. Angelo Sticchi Damiani, con lettera prot. n.1463/16 del 7 ottobre 2016, si è riunito il Consiglio Generale dell'Automobile Club d'Italia.

Sono presenti i Signori:

Ing. Angelo STICCHI DAMIANI - Presidente dell'ACI

I Signori Rappresentanti degli Automobile Club delle Regioni:

PIEMONTE: Dott. Marco MOTTINI, Presidente AC Novara; **VALLE D'AOSTA:** Sig. Ettore VIERIN, Presidente AC AOSTA; **LOMBARDIA:** Dott. Giancarlo PASCAL, Presidente AC Mantova; Arch. Leonardo ADESSI, Presidente AC Cremona; **TRENTINO ALTO ADIGE:** Comm. Roberto PIZZININI, Presidente AC Trento; **LIGURIA:** Dott. Giovanni Battista CANEVELLO, Presidente AC Genova; **EMILIA ROMAGNA:** Rag. Gabriele FOCACCI, Presidente AC Forlì Cesena; Avv. Federico BENDINELLI, Presidente AC Bologna; **TOSCANA:** Dott. Bernardo MENNINI, Presidente AC Arezzo; Prof. Arch. Massimo RUFFILLI, Presidente AC Firenze; Dott. Antonio BRESCHI, Presidente AC Pistoia; **UMBRIA:** On.le Mario Andrea BARTOLINI, Presidente AC Terni; **MARCHE:** Sig. Marco ROGANO, Presidente AC Ancona; **LAZIO:** Dott.ssa Giuseppina FUSCO, Presidente AC Roma; Avv. Innocenzo DE SANCTIS; Presidente AC Rieti; **ABRUZZO:** Avv. Giampiero SARTORELLI, Presidente AC Pescara; **CAMPANIA:** Dott. Antonio COPPOLA, Presidente AC Napoli; **PUGLIA:** Dott. Mario COLELLI, Presidente AC Brindisi; **SARDEGNA:** Sig. Pietro Paolo SEDDONE, Presidente AC Nuoro.

I Signori Rappresentanti degli Enti ed Associazioni Federati:

Sig. Simone CAPUANO - Rappresentante della Federazione Italiana Scuderie Automobilistiche
- FISA
Dott. Pietro Lorenzo ZANCHI - Rappresentante della Società Incremento Automobilismo e Sport
- SIAS

I Signori Componenti del Collegio dei Revisori dei Conti:

Pres. Dott. Claudio DE ROSE - Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti
Dott. Guido DEL BUE - Revisore dei Conti effettivo
Prof. Claudio LENOCI - Revisore dei Conti effettivo

Dott. Enrico SANSONE - Revisore dei Conti effettivo

Segretario:

Dott. Francesco TUFARELLI - Segretario Generale dell'ACI

Risultano assenti:

Dott.ssa Luisa FOTI - Rappresentante del Ministero dell'Economia e delle Finanze

Ing. Claudio ARCOVITO - Rappresentante dell'ANAS SpA

Dott. Giuseppe BISOGNO - Rappresentante del Ministero dell'Interno

Mag. Gen. Vincenzo PURI - Rappresentante del Ministero della Difesa

Arch. Maurizio VITELLI - Rappresentante del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Ing. Fernando MUPO - Rappresentante delle Regioni (Basilicata)

Dott. Antonio MARCHIELLO - Rappresentante delle Regioni (Campania)

Ing. Aldo COLOMBO - Rappresentante delle Regioni (Lombardia)

Dott. Francesco SOLOFRIZZO - Rappresentante delle Regioni (Puglia)

Prof. Piergiorgio RE - Presidente AC Torino;

Sig. Ivan Franco CAPELLI - Presidente AC Milano

Dott. Adriano BASO - Presidente AC Verona

Dott. Gianfranco ROMANELLI, - Presidente AC Udine

Ing. Marco FRANZONI - Presidente AC Reggio Emilia

Dott. Raffaele SASSI - Presidente AC Isernia

Geom. Eugenio RIPEPE	- Presidente AC Catanzaro
Sig. Angelo PENNISI	- Presidente AC Acireale
Ing. Aurelio NERVO	- Rappresentante dell'Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica – ANFIA

IL CONSIGLIO GENERALE: Adotta all'unanimità la seguente deliberazione:

“Ratifica la seguente deliberazione adottata dal Comitato Esecutivo, in via d’urgenza, nella riunione del 15 settembre 2016: “Preso atto che l’Automobile Club d’Italia detiene una partecipazione azionaria nella Società di diritto belga ARC Europe S.A operante nel settore dei servizi alla mobilità e dell’automotive, in misura pari al 5% del capitale sociale di complessivi €.750.000, per un valore nominale di €.37.500; vista al riguardo la nota della Direzione Centrale Amministrazione e Finanza del 12 settembre 2016 e preso atto di quanto ivi rappresentato; preso atto in particolare che il Consiglio di Amministrazione della Società, che annovera tra i propri Soci i principali Automobile Club europei, ha deliberato di richiedere agli azionisti un aumento del capitale sociale, finalizzato alla creazione del gruppo “ARC Europe”, da realizzarsi attraverso l’acquisizione di due Società di capitali estere consociate, operanti nel medesimo settore di interesse; preso atto altresì che l’operazione, al termine della quale il capitale ammonterà ad €.6.788.159 per n.1640 azioni, comporterà quindi un incremento di €.6.038.159 e verrà effettuata secondo le seguenti due differenti modalità da avviarsi contestualmente: - aumento da realizzarsi mediante l’apporto da parte dei Soci, con la sola esclusione dell’ACI, di azioni delle due Società consociate da loro possedute, per un importo complessivo di €.5.433.141; - aumento da realizzarsi tramite versamento in denaro, per il restante importo di €.605.018; preso atto inoltre che, al fine di mantenere invariata la partecipazione azionaria in ARC Europe nella citata misura del 5%, il CdA della Società ha richiesto all’Ente di sottoscrivere e versare un aumento di capitale per €.302.509 e che, ad esito di tale operazione, l’ACI sarà pertanto titolare di complessive n.82 azioni; visto l’art.4, comma 3, lett.B, del vigente Regolamento di organizzazione dell’ACI, che demanda al Consiglio Generale la competenza in materia di acquisizione, cessione e trasferimento di quote di partecipazione in Società; ravvisata peraltro l’urgenza dell’operazione, che dovrà perfezionarsi entro il 30 settembre 2016; vista la proposta conseguentemente formulata dalla stessa Direzione concernente l’autorizzazione, in via d’urgenza salvo ratifica da parte del Consiglio Generale, alla sottoscrizione ed al versamento da parte dell’ACI di un aumento della propria partecipazione azionaria nel capitale sociale della Società ARC Europe S.A per l’importo di €.302.509, secondo le modalità sopra indicate; ritenuta la partecipazione nella Società in linea con le “Direttive generali in materia di indirizzi strategici dell’Ente” e gli obiettivi definiti dagli Organi relativamente al consolidamento del ruolo dell’ACI in ambito internazionale e di sviluppo delle sinergie con gli organismi internazionali e con

gli Automobile Club esteri nei settori di comune interesse; **autorizza** in via d'urgenza la sottoscrizione e il versamento da parte dell'ACI di un aumento della propria partecipazione azionaria nel capitale sociale della Società ARC Europe S.A per l'importo di €.302.509, secondo le modalità di cui in premessa e **conferisce mandato** al Presidente per porre in essere ogni atto necessario al perfezionamento dell'operazione in parola. La relativa spesa trova copertura nel Budget degli investimenti per l'anno 2016 del Centro di responsabilità gestore 1021 - Direzione Amministrazione e Finanza, sul conto n.123010300 "Partecipazioni in altre imprese". La presente deliberazione sarà sottoposta alla ratifica da parte del Consiglio Generale nella sua prima riunione utile."

DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL CONSIGLIO GENERALE
NELLA RIUNIONE DEL 26 OTTOBRE 2016

Addì 26 ottobre duemilasedici, alle ore 11,30, presso la Sede Centrale dell'Ente, Via Marsala n.8 - Roma, giusta avviso di convocazione diramato dal Presidente dell'ACI, Ing. Angelo Sticchi Damiani, con lettera prot. n.1463/16 del 7 ottobre 2016, si è riunito il Consiglio Generale dell'Automobile Club d'Italia.

Sono presenti i Signori:

Ing. Angelo STICCHI DAMIANI - Presidente dell'ACI

I Signori Rappresentanti degli Automobile Club delle Regioni:

PIEMONTE: Dott. Marco MOTTINI, Presidente AC Novara; **VALLE D'AOSTA:** Sig. Ettore VIERIN, Presidente AC AOSTA; **LOMBARDIA:** Dott. Giancarlo PASCAL, Presidente AC Mantova; Arch. Leonardo ADESSI, Presidente AC Cremona; **TRENTINO ALTO ADIGE:** Comm. Roberto PIZZININI, Presidente AC Trento; **LIGURIA:** Dott. Giovanni Battista CANEVELLO, Presidente AC Genova; **EMILIA ROMAGNA:** Rag. Gabriele FOCACCI, Presidente AC Forlì Cesena; Avv. Federico BENDINELLI, Presidente AC Bologna; **TOSCANA:** Dott. Bernardo MENNINI, Presidente AC Arezzo; Prof. Arch. Massimo RUFFILLI, Presidente AC Firenze; Dott. Antonio BRESCHI, Presidente AC Pistoia; **UMBRIA:** On.le Mario Andrea BARTOLINI, Presidente AC Terni; **MARCHE:** Sig. Marco ROGANO, Presidente AC Ancona; **LAZIO:** Dott.ssa Giuseppina FUSCO, Presidente AC Roma; Avv. Innocenzo DE SANCTIS; Presidente AC Rieti; **ABRUZZO:** Avv. Giampiero SARTORELLI, Presidente AC Pescara; **CAMPANIA:** Dott. Antonio COPPOLA, Presidente AC Napoli; **PUGLIA:** Dott. Mario COLELLI, Presidente AC Brindisi; **SARDEGNA:** Sig. Pietro Paolo SEDDONE, Presidente AC Nuoro.

I Signori Rappresentanti degli Enti ed Associazioni Federati:

Sig. Simone CAPUANO - Rappresentante della Federazione Italiana Scuderie Automobilistiche
- FISA
Dott. Pietro Lorenzo ZANCHI - Rappresentante della Società Incremento Automobilismo e Sport
- SIAS

I Signori Componenti del Collegio dei Revisori dei Conti:

Pres. Dott. Claudio DE ROSE - Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti
Dott. Guido DEL BUE - Revisore dei Conti effettivo
Prof. Claudio LENOCI - Revisore dei Conti effettivo

Dott. Enrico SANSONE - Revisore dei Conti effettivo

Segretario:

Dott. Francesco TUFARELLI - Segretario Generale dell'ACI

Risultano assenti:

Dott.ssa Luisa FOTI - Rappresentante del Ministero dell'Economia e delle Finanze

Ing. Claudio ARCOVITO - Rappresentante dell'ANAS SpA

Dott. Giuseppe BISOGNO - Rappresentante del Ministero dell'Interno

Mag. Gen. Vincenzo PURI - Rappresentante del Ministero della Difesa

Arch. Maurizio VITELLI - Rappresentante del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Ing. Fernando MUPO - Rappresentante delle Regioni (Basilicata)

Dott. Antonio MARCHIELLO - Rappresentante delle Regioni (Campania)

Ing. Aldo COLOMBO - Rappresentante delle Regioni (Lombardia)

Dott. Francesco SOLOFRIZZO - Rappresentante delle Regioni (Puglia)

Prof. Piergiorgio RE - Presidente AC Torino;

Sig. Ivan Franco CAPELLI - Presidente AC Milano

Dott. Adriano BASO - Presidente AC Verona

Dott. Gianfranco ROMANELLI, - Presidente AC Udine

Ing. Marco FRANZONI - Presidente AC Reggio Emilia

Dott. Raffaele SASSI - Presidente AC Isernia

Geom. Eugenio RIPEPE	- Presidente AC Catanzaro
Sig. Angelo PENNISI	- Presidente AC Acireale
Ing. Aurelio NERVO	- Rappresentante dell'Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica – ANFIA

IL CONSIGLIO GENERALE: Adotta la seguente deliberazione:

“Vista la deliberazione adottata nella riunione del 29 ottobre 2014, con la quale è stata approvata la nuova Convenzione, di durata novennale con decorrenza dal 1° gennaio 2015 e scadenza al 31 dicembre 2023, tra l’ACI e la Società ACI Informatica - partecipata dall’Ente nella misura del 100% del capitale sociale - volta a disciplinare l’affidamento e l’esecuzione dei servizi di progettazione, realizzazione e conduzione dei sistemi informativi centrali e periferici dell’Ente e dei servizi di marketing e di supporto alla rete distributiva ACI, che la stessa ACI Informatica, quale Società in house, è chiamata a prestare nell’interesse dell’Ente; vista la deliberazione, adottata nella riunione del 16 dicembre 2015, concernente l’autorizzazione al riconoscimento alla stessa Società ACI Informatica, per l’esercizio 2016, dell’importo relativo al rimborso dei costi per le attività di progettazione e di realizzazione dei processi automatizzati per il corretto funzionamento dei sistemi informativi dell’Ente; preso atto delle modifiche alla Convenzione in parola, autorizzate nella seduta del 15 marzo 2016, concernenti le scadenze riguardanti le attività di pianificazione e rendicontazione tecnica nonché di rendicontazione economica e di fatturazione; vista la deliberazione adottata dall’Assemblea nella riunione del 28 luglio 2016, con la quale è stato approvato il 2° provvedimento di rimodulazione del budget annuale 2016; vista la nota del Servizio Sistemi Informativi del 7 ottobre 2016; preso atto, a tale riguardo, che, in attuazione di quanto previsto dal predetto provvedimento di rimodulazione di budget 2016, lo stesso Servizio rappresenta la necessità di riconoscere alla società ACI Informatica l’importo di €. 1.530.000, oltre IVA, per la parte su cui dovuta, riferito ai maggiori costi per prestazioni di servizi, relativi alle transazioni effettuate con moneta elettronica riguardanti le tasse automobilistiche e le visure PRA, nonché l’importo di €. 254.571, per i maggiori oneri tesi al ripristino della dotazione di budget inizialmente assegnata dalla stessa Società per i servizi prestati, dotazione erosa in corso d’anno per effetto della maggiore indetraibilità dell’IVA rispetto a quanto inizialmente stimato; vista, conseguentemente, la proposta formulata dallo stesso Servizio Sistemi Informativi, concernente la richiesta di autorizzazione all’erogazione, alla stessa Società, dell’importo complessivo di €. 1.784.571,01, oltre IVA, per la parte su cui dovuta, pari alla somma dei maggiori oneri sopradescritti; tenuto conto, al riguardo, che la Convenzione in parola prevede il riconoscimento alla medesima Società, a titolo di rimborso dei costi sostenuti, di quanto economicamente necessario a garantire l’espletamento delle attività dalla stessa svolte a favore e nell’interesse dell’ACI; considerato che le attività di progettazione, realizzazione, gestione dei sistemi informativi

centrali e periferici dell'ACI sono funzionali ed indispensabili al conseguimento degli obiettivi strategici dell'Ente, nonché alla prestazione di attività strumentali all'erogazione, da parte dell'ACI, di servizi a favore dello Stato e delle P.A. territoriali e locali; ritenuto, conseguentemente, di riconoscere alla stessa Società il sopraindicato importo necessario a garantire l'equilibrio economico - finanziario nella gestione delle prestazioni affidate dall'Ente alla medesima; **autorizza** l'erogazione alla Società ACI Informatica spa dell'importo complessivo di € 1.784.571,01, oltre IVA, per la parte su cui dovuta, di cui: - € 1.530.000 a titolo di rimborso dei maggiori costi relativi alle transazioni effettuate con moneta elettronica riguardanti le tasse automobilistiche e le visure PRA; - € 254.571 ai fini del ripristino della dotazione di budget di cui in premessa. La relativa spesa trova copertura nel Budget annuale per l'esercizio 2016, per l'importo di € 1.530.000, nel conto n.410732002, "Comm.serv.bancari di incasso e garanzia" e, per l'importo di € 254.571, nel conto n. 410712001, "Gestione Sistema Informativo ACI", assegnato al Servizio Sistemi Informativi. Il pagamento alla Società ACI Informatica avverrà, ai sensi della vigente Convenzione, con periodicità trimestrale e previa presentazione delle fatture emesse, ad esito della verifica delle relazioni tecniche di consuntivo relative alle attività svolte ed al loro stato di avanzamento.". (Astenuto: STICCHI DAMIANI)

DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL CONSIGLIO GENERALE
NELLA RIUNIONE DEL 26 OTTOBRE 2016

Addì 26 ottobre duemilasedici, alle ore 11,30, presso la Sede Centrale dell'Ente, Via Marsala n.8 - Roma, giusta avviso di convocazione diramato dal Presidente dell'ACI, Ing. Angelo Sticchi Damiani, con lettera prot. n.1463/16 del 7 ottobre 2016, si è riunito il Consiglio Generale dell'Automobile Club d'Italia.

Sono presenti i Signori:

Ing. Angelo STICCHI DAMIANI - Presidente dell'ACI

I Signori Rappresentanti degli Automobile Club delle Regioni:

PIEMONTE: Dott. Marco MOTTINI, Presidente AC Novara; **VALLE D'AOSTA:** Sig. Ettore VIERIN, Presidente AC AOSTA; **LOMBARDIA:** Dott. Giancarlo PASCAL, Presidente AC Mantova; Arch. Leonardo ADESSI, Presidente AC Cremona; **TRENTINO ALTO ADIGE:** Comm. Roberto PIZZININI, Presidente AC Trento; **LIGURIA:** Dott. Giovanni Battista CANEVELLO, Presidente AC Genova; **EMILIA ROMAGNA:** Rag. Gabriele FOCACCI, Presidente AC Forlì Cesena; Avv. Federico BENDINELLI, Presidente AC Bologna; **TOSCANA:** Dott. Bernardo MENNINI, Presidente AC Arezzo; Prof. Arch. Massimo RUFFILLI, Presidente AC Firenze; Dott. Antonio BRESCHI, Presidente AC Pistoia; **UMBRIA:** On.le Mario Andrea BARTOLINI, Presidente AC Terni; **MARCHE:** Sig. Marco ROGANO, Presidente AC Ancona; **LAZIO:** Dott.ssa Giuseppina FUSCO, Presidente AC Roma; Avv. Innocenzo DE SANCTIS; Presidente AC Rieti; **ABRUZZO:** Avv. Giampiero SARTORELLI, Presidente AC Pescara; **CAMPANIA:** Dott. Antonio COPPOLA, Presidente AC Napoli; **PUGLIA:** Dott. Mario COLELLI, Presidente AC Brindisi; **SARDEGNA:** Sig. Pietro Paolo SEDDONE, Presidente AC Nuoro.

I Signori Rappresentanti degli Enti ed Associazioni Federati:

Sig. Simone CAPUANO - Rappresentante della Federazione Italiana Scuderie Automobilistiche
- FISA
Dott. Pietro Lorenzo ZANCHI - Rappresentante della Società Incremento Automobilismo e Sport
- SIAS

I Signori Componenti del Collegio dei Revisori dei Conti:

Pres. Dott. Claudio DE ROSE - Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti
Dott. Guido DEL BUE - Revisore dei Conti effettivo
Prof. Claudio LENOCI - Revisore dei Conti effettivo

Dott. Enrico SANSONE - Revisore dei Conti effettivo

Segretario:

Dott. Francesco TUFARELLI - Segretario Generale dell'ACI

Risultano assenti:

Dott.ssa Luisa FOTI - Rappresentante del Ministero dell'Economia e delle Finanze

Ing. Claudio ARCOVITO - Rappresentante dell'ANAS SpA

Dott. Giuseppe BISOGNO - Rappresentante del Ministero dell'Interno

Mag. Gen. Vincenzo PURI - Rappresentante del Ministero della Difesa

Arch. Maurizio VITELLI - Rappresentante del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Ing. Fernando MUPO - Rappresentante delle Regioni (Basilicata)

Dott. Antonio MARCHIELLO - Rappresentante delle Regioni (Campania)

Ing. Aldo COLOMBO - Rappresentante delle Regioni (Lombardia)

Dott. Francesco SOLOFRIZZO - Rappresentante delle Regioni (Puglia)

Prof. Piergiorgio RE - Presidente AC Torino;

Sig. Ivan Franco CAPELLI - Presidente AC Milano

Dott. Adriano BASO - Presidente AC Verona

Dott. Gianfranco ROMANELLI, - Presidente AC Udine

Ing. Marco FRANZONI - Presidente AC Reggio Emilia

Dott. Raffaele SASSI - Presidente AC Isernia

Geom. Eugenio RIPEPE	- Presidente AC Catanzaro
Sig. Angelo PENNISI	- Presidente AC Acireale
Ing. Aurelio NERVO	- Rappresentante dell'Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica – ANFIA

IL CONSIGLIO GENERALE: Adotta all'unanimità la seguente deliberazione:

“Ratifica ai sensi dell’art.18, lettera a), dello Statuto la seguente deliberazione adottata dal Comitato Esecutivo, in via d’urgenza, nella riunione del 15 settembre 2016: “Ai sensi dell’art.18, lett.a), dello Statuto dell’ACI, **approva**, in via d’urgenza, il Regolamento recante le disposizioni sull’Assemblea, la presentazione e la pubblicazione delle liste elettorali e lo svolgimento del referendum dell’Automobile Club di Rovigo, nel testo approvato dall’Assemblea dei Soci in data 29 luglio 2016, con invito al Sodalizio ad apportare le modifiche e/o integrazioni di seguito indicate: - aggiungere, all’art.4, comma 1, dopo l’espressione *“Possono partecipare all’Assemblea i Soci”*, la parola *“maggioresnni”*, in coerenza con quanto previsto dallo Statuto e dall’art.1, comma 1, del presente Regolamento; - valutare l’opportunità di sopprimere, all’art.6, comma 5, l’espressione *“In tal caso, il Consiglio Direttivo nomina i sostituti”*; - sostituire, all’art.7, comma 2, il termine *“convocazione”* con il termine *“indizione”*, in quanto la ricognizione dei Soci ordinari e speciali dell’AC avviene all’atto dell’indizione delle elezioni da parte del Consiglio Direttivo e non al momento della convocazione della seduta; - valutare l’opportunità di sopprimere i commi 2 e 3 dell’art.8, in quanto, per un verso, recano fattispecie d’ineleggibilità già assorbite dal precedente comma 1 del medesimo articolo e, per altro verso, richiamano i Soci diretti dell’Automobile Club d’Italia che, in quanto non Soci dell’AC, non possiedono il diritto di elettorato attivo e passivo presso il Sodalizio; - aggiungere, allo stesso art.8, comma 5, dopo le parole *“Fanno eccezione”*, l’espressione *“... , per i Componenti del Consiglio Direttivo, ...”*; - aggiungere, all’art.10, comma 1, il seguente periodo: *“- la nomina della Commissione per le decisioni circa l’ammissibilità delle liste e delle candidature, di cui al successivo art.13”*; - riformulare, a fini di maggiore chiarezza dell’enunciato, il comma 2 dello stesso art.10 come segue: *“La delibera di indizione delle elezioni deve essere adottata non prima di 120 giorni e non oltre 90 giorni dalla data di scadenza del mandato del Consiglio Direttivo uscente e va resa nota, entro il termine massimo di dieci giorni dalla data di adozione, mediante affissione nell’albo sociale ai sensi della normativa vigente, pubblicazione per estratto su un quotidiano a diffusione locale e sul sito istituzionale dell’Ente.”*; - valutare l’opportunità di aggiungere, all’art.13, il seguente ulteriore comma 5: *“Ultimate le operazioni di propria competenza, la Commissione dichiara le liste e le candidature ammesse e stabilisce, mediante sorteggio da effettuarsi alla presenza del Direttore dell’AC, il relativo numero d’ordine progressivo.”*; - aggiungere, all’art.18, comma 5, dopo le parole “a

comunicare”, l’espressione “*a pena di decadenza,.....*”; - aggiungere, all’art.22, comma 1, dopo le parole “*delle liste*”, l’espressione “*e delle candidature*”; - prevedere, all’art.28, comma 2, che le norme del Regolamento elettorale vengano portate a conoscenza di tutti i Soci, oltre che mediante affissione sull’albo sociale, anche mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell’AC. La presente deliberazione verrà sottoposta alla ratifica del Consiglio Generale nella sua prima riunione utile, ai sensi del già richiamato art. 18, lett.a), dello Statuto.”.

DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL CONSIGLIO GENERALE
NELLA RIUNIONE DEL 26 OTTOBRE 2016

Addì 26 ottobre duemilasedici, alle ore 11,30, presso la Sede Centrale dell'Ente, Via Marsala n.8 - Roma, giusta avviso di convocazione diramato dal Presidente dell'ACI, Ing. Angelo Sticchi Damiani, con lettera prot. n.1463/16 del 7 ottobre 2016, si è riunito il Consiglio Generale dell'Automobile Club d'Italia.

Sono presenti i Signori:

Ing. Angelo STICCHI DAMIANI - Presidente dell'ACI

I Signori Rappresentanti degli Automobile Club delle Regioni:

PIEMONTE: Dott. Marco MOTTINI, Presidente AC Novara; **VALLE D'AOSTA:** Sig. Ettore VIERIN, Presidente AC AOSTA; **LOMBARDIA:** Dott. Giancarlo PASCAL, Presidente AC Mantova; Arch. Leonardo ADESSI, Presidente AC Cremona; **TRENTINO ALTO ADIGE:** Comm. Roberto PIZZININI, Presidente AC Trento; **LIGURIA:** Dott. Giovanni Battista CANEVELLO, Presidente AC Genova; **EMILIA ROMAGNA:** Rag. Gabriele FOCACCI, Presidente AC Forlì Cesena; Avv. Federico BENDINELLI, Presidente AC Bologna; **TOSCANA:** Dott. Bernardo MENNINI, Presidente AC Arezzo; Prof. Arch. Massimo RUFFILLI, Presidente AC Firenze; Dott. Antonio BRESCHI, Presidente AC Pistoia; **UMBRIA:** On.le Mario Andrea BARTOLINI, Presidente AC Terni; **MARCHE:** Sig. Marco ROGANO, Presidente AC Ancona; **LAZIO:** Dott.ssa Giuseppina FUSCO, Presidente AC Roma; Avv. Innocenzo DE SANCTIS; Presidente AC Rieti; **ABRUZZO:** Avv. Giampiero SARTORELLI, Presidente AC Pescara; **CAMPANIA:** Dott. Antonio COPPOLA, Presidente AC Napoli; **PUGLIA:** Dott. Mario COLELLI, Presidente AC Brindisi; **SARDEGNA:** Sig. Pietro Paolo SEDDONE, Presidente AC Nuoro.

I Signori Rappresentanti degli Enti ed Associazioni Federati:

Sig. Simone CAPUANO - Rappresentante della Federazione Italiana Scuderie Automobilistiche
- FISA
Dott. Pietro Lorenzo ZANCHI - Rappresentante della Società Incremento Automobilismo e Sport
- SIAS

I Signori Componenti del Collegio dei Revisori dei Conti:

Pres. Dott. Claudio DE ROSE - Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti
Dott. Guido DEL BUE - Revisore dei Conti effettivo
Prof. Claudio LENOCI - Revisore dei Conti effettivo

Dott. Enrico SANSONE - Revisore dei Conti effettivo

Segretario:

Dott. Francesco TUFARELLI - Segretario Generale dell'ACI

Risultano assenti:

Dott.ssa Luisa FOTI - Rappresentante del Ministero dell'Economia e delle Finanze

Ing. Claudio ARCOVITO - Rappresentante dell'ANAS SpA

Dott. Giuseppe BISOGNO - Rappresentante del Ministero dell'Interno

Mag. Gen. Vincenzo PURI - Rappresentante del Ministero della Difesa

Arch. Maurizio VITELLI - Rappresentante del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Ing. Fernando MUPO - Rappresentante delle Regioni (Basilicata)

Dott. Antonio MARCHIELLO - Rappresentante delle Regioni (Campania)

Ing. Aldo COLOMBO - Rappresentante delle Regioni (Lombardia)

Dott. Francesco SOLOFRIZZO - Rappresentante delle Regioni (Puglia)

Prof. Piergiorgio RE - Presidente AC Torino;

Sig. Ivan Franco CAPELLI - Presidente AC Milano

Dott. Adriano BASO - Presidente AC Verona

Dott. Gianfranco ROMANELLI, - Presidente AC Udine

Ing. Marco FRANZONI - Presidente AC Reggio Emilia

Dott. Raffaele SASSI - Presidente AC Isernia

Geom. Eugenio RIPEPE

- Presidente AC Catanzaro

Sig. Angelo PENNISI

- Presidente AC Acireale

Ing. Aurelio NERVO

- Rappresentante dell'Associazione
Nazionale Filiera Industria
Automobilistica – ANFIA

IL CONSIGLIO GENERALE: Adotta all'unanimità 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 Chieti, nel testo approvato dall’Assemblea dei Soci in data 29 aprile 2016.”.

DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL CONSIGLIO GENERALE
NELLA RIUNIONE DEL 26 OTTOBRE 2016

Addì 26 ottobre duemilasedici, alle ore 11,30, presso la Sede Centrale dell'Ente, Via Marsala n.8 - Roma, giusta avviso di convocazione diramato dal Presidente dell'ACI, Ing. Angelo Sticchi Damiani, con lettera prot. n.1463/16 del 7 ottobre 2016, si è riunito il Consiglio Generale dell'Automobile Club d'Italia.

Sono presenti i Signori:

Ing. Angelo STICCHI DAMIANI - Presidente dell'ACI

I Signori Rappresentanti degli Automobile Club delle Regioni:

PIEMONTE: Dott. Marco MOTTINI, Presidente AC Novara; **VALLE D'AOSTA:** Sig. Ettore VIERIN, Presidente AC AOSTA; **LOMBARDIA:** Dott. Giancarlo PASCAL, Presidente AC Mantova; Arch. Leonardo ADESSI, Presidente AC Cremona; **TRENTINO ALTO ADIGE:** Comm. Roberto PIZZININI, Presidente AC Trento; **LIGURIA:** Dott. Giovanni Battista CANEVELLO, Presidente AC Genova; **EMILIA ROMAGNA:** Rag. Gabriele FOCACCI, Presidente AC Forlì Cesena; Avv. Federico BENDINELLI, Presidente AC Bologna; **TOSCANA:** Dott. Bernardo MENNINI, Presidente AC Arezzo; Prof. Arch. Massimo RUFFILLI, Presidente AC Firenze; Dott. Antonio BRESCHI, Presidente AC Pistoia; **UMBRIA:** On.le Mario Andrea BARTOLINI, Presidente AC Terni; **MARCHE:** Sig. Marco ROGANO, Presidente AC Ancona; **LAZIO:** Dott.ssa Giuseppina FUSCO, Presidente AC Roma; Avv. Innocenzo DE SANCTIS; Presidente AC Rieti; **ABRUZZO:** Avv. Giampiero SARTORELLI, Presidente AC Pescara; **CAMPANIA:** Dott. Antonio COPPOLA, Presidente AC Napoli; **PUGLIA:** Dott. Mario COLELLI, Presidente AC Brindisi; **SARDEGNA:** Sig. Pietro Paolo SEDDONE, Presidente AC Nuoro.

I Signori Rappresentanti degli Enti ed Associazioni Federati:

Sig. Simone CAPUANO - Rappresentante della Federazione Italiana Scuderie Automobilistiche
- FISA
Dott. Pietro Lorenzo ZANCHI - Rappresentante della Società Incremento Automobilismo e Sport
- SIAS

I Signori Componenti del Collegio dei Revisori dei Conti:

Pres. Dott. Claudio DE ROSE - Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti
Dott. Guido DEL BUE - Revisore dei Conti effettivo
Prof. Claudio LENOCI - Revisore dei Conti effettivo

Dott. Enrico SANSONE - Revisore dei Conti effettivo

Segretario:

Dott. Francesco TUFARELLI - Segretario Generale dell'ACI

Risultano assenti:

Dott.ssa Luisa FOTI - Rappresentante del Ministero dell'Economia e delle Finanze

Ing. Claudio ARCOVITO - Rappresentante dell'ANAS SpA

Dott. Giuseppe BISOGNO - Rappresentante del Ministero dell'Interno

Mag. Gen. Vincenzo PURI - Rappresentante del Ministero della Difesa

Arch. Maurizio VITELLI - Rappresentante del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Ing. Fernando MUPO - Rappresentante delle Regioni (Basilicata)

Dott. Antonio MARCHIELLO - Rappresentante delle Regioni (Campania)

Ing. Aldo COLOMBO - Rappresentante delle Regioni (Lombardia)

Dott. Francesco SOLOFRIZZO - Rappresentante delle Regioni (Puglia)

Prof. Piergiorgio RE - Presidente AC Torino;

Sig. Ivan Franco CAPELLI - Presidente AC Milano

Dott. Adriano BASO - Presidente AC Verona

Dott. Gianfranco ROMANELLI, - Presidente AC Udine

Ing. Marco FRANZONI - Presidente AC Reggio Emilia

Dott. Raffaele SASSI - Presidente AC Isernia

Geom. Eugenio RIPEPE	- Presidente AC Catanzaro
Sig. Angelo PENNISI	- Presidente AC Acireale
Ing. Aurelio NERVO	- Rappresentante dell'Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica – ANFIA

IL CONSIGLIO GENERALE: Adotta all'unanimità la seguente deliberazione:

“Vista la deliberazione adottata nella riunione del 28 luglio 2016, con la quale è stato approvato il “Regolamento recante disposizioni sull’Assemblea, la presentazione e la pubblicazione delle liste elettorali e lo svolgimento del Referendum” dell’Automobile Club di Ferrara, nel testo approvato dall’Assemblea dei Soci in data 20 aprile 2016; preso atto in proposito che, nell’ambito della deliberazione in parola, il Sodalizio è stato invitato ad apportare un’integrazione alla disposizione relativa alle modalità per l’elezione del Consiglio Direttivo che, per un errore materiale, è stata indicata quale art.18, comma 3, anziché, correttamente, come art.14, comma 8; ritenuto conseguentemente di procedere alla rettifica del predetto errore materiale; ai sensi dell’art.15, lett. c), dello Statuto dell’ACI; **delibera di rettificare** il riferimento all’art.18, comma 3, contenuto nella deliberazione del 28 luglio 2016 di cui in premessa di approvazione del Regolamento elettorale dell’AC di Ferrara, con il corretto riferimento all’art.14, comma 8, del Regolamento medesimo.”.

DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL CONSIGLIO GENERALE
NELLA RIUNIONE DEL 26 OTTOBRE 2016

Addì 26 ottobre duemilasedici, alle ore 11,30, presso la Sede Centrale dell'Ente, Via Marsala n.8 - Roma, giusta avviso di convocazione diramato dal Presidente dell'ACI, Ing. Angelo Sticchi Damiani, con lettera prot. n.1463/16 del 7 ottobre 2016, si è riunito il Consiglio Generale dell'Automobile Club d'Italia.

Sono presenti i Signori:

Ing. Angelo STICCHI DAMIANI - Presidente dell'ACI

I Signori Rappresentanti degli Automobile Club delle Regioni:

PIEMONTE: Dott. Marco MOTTINI, Presidente AC Novara; **VALLE D'AOSTA:** Sig. Ettore VIERIN, Presidente AC AOSTA; **LOMBARDIA:** Dott. Giancarlo PASCAL, Presidente AC Mantova; Arch. Leonardo ADESSI, Presidente AC Cremona; **TRENTINO ALTO ADIGE:** Comm. Roberto PIZZININI, Presidente AC Trento; **LIGURIA:** Dott. Giovanni Battista CANEVELLO, Presidente AC Genova; **EMILIA ROMAGNA:** Rag. Gabriele FOCACCI, Presidente AC Forlì Cesena; Avv. Federico BENDINELLI, Presidente AC Bologna; **TOSCANA:** Dott. Bernardo MENNINI, Presidente AC Arezzo; Prof. Arch. Massimo RUFFILLI, Presidente AC Firenze; Dott. Antonio BRESCHI, Presidente AC Pistoia; **UMBRIA:** On.le Mario Andrea BARTOLINI, Presidente AC Terni; **MARCHE:** Sig. Marco ROGANO, Presidente AC Ancona; **LAZIO:** Dott.ssa Giuseppina FUSCO, Presidente AC Roma; Avv. Innocenzo DE SANCTIS; Presidente AC Rieti; **ABRUZZO:** Avv. Giampiero SARTORELLI, Presidente AC Pescara; **CAMPANIA:** Dott. Antonio COPPOLA, Presidente AC Napoli; **PUGLIA:** Dott. Mario COLELLI, Presidente AC Brindisi; **SARDEGNA:** Sig. Pietro Paolo SEDDONE, Presidente AC Nuoro.

I Signori Rappresentanti degli Enti ed Associazioni Federati:

Sig. Simone CAPUANO - Rappresentante della Federazione Italiana Scuderie Automobilistiche
- FISA
Dott. Pietro Lorenzo ZANCHI - Rappresentante della Società Incremento Automobilismo e Sport
- SIAS

I Signori Componenti del Collegio dei Revisori dei Conti:

Pres. Dott. Claudio DE ROSE - Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti
Dott. Guido DEL BUE - Revisore dei Conti effettivo
Prof. Claudio LENOCI - Revisore dei Conti effettivo

Dott. Enrico SANSONE - Revisore dei Conti effettivo

Segretario:

Dott. Francesco TUFARELLI - Segretario Generale dell'ACI

Risultano assenti:

Dott.ssa Luisa FOTI - Rappresentante del Ministero dell'Economia e delle Finanze

Ing. Claudio ARCOVITO - Rappresentante dell'ANAS SpA

Dott. Giuseppe BISOGNO - Rappresentante del Ministero dell'Interno

Mag. Gen. Vincenzo PURI - Rappresentante del Ministero della Difesa

Arch. Maurizio VITELLI - Rappresentante del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Ing. Fernando MUPO - Rappresentante delle Regioni (Basilicata)

Dott. Antonio MARCHIELLO - Rappresentante delle Regioni (Campania)

Ing. Aldo COLOMBO - Rappresentante delle Regioni (Lombardia)

Dott. Francesco SOLOFRIZZO - Rappresentante delle Regioni (Puglia)

Prof. Piergiorgio RE - Presidente AC Torino;

Sig. Ivan Franco CAPELLI - Presidente AC Milano

Dott. Adriano BASO - Presidente AC Verona

Dott. Gianfranco ROMANELLI, - Presidente AC Udine

Ing. Marco FRANZONI - Presidente AC Reggio Emilia

Dott. Raffaele SASSI - Presidente AC Isernia

Geom. Eugenio RIPEPE	- Presidente AC Catanzaro
Sig. Angelo PENNISI	- Presidente AC Acireale
Ing. Aurelio NERVO	- Rappresentante dell'Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica – ANFIA

IL CONSIGLIO GENERALE: Adotta la seguente deliberazione:

“Preso atto che, in data 3 dicembre 2013, è stata stipulata la Convenzione, di durata novennale, tra l’ACI e la Società ACI Infomobility SpA, Società in house dell’Ente, avente ad oggetto la gestione di tutti i servizi di infomobilità nazionale, regionale e locale erogati dall’ACI, le cui Appendici - volte a disciplinare i servizi affidati alla Società ed i relativi importi da riconoscere alla stessa a titolo di rimborso dei costi sostenuti - prevedono anche la stipula di appositi Atti aggiuntivi di aggiornamento degli aspetti gestionali e delle relative condizioni economiche; vista al riguardo la deliberazione adottata nella riunione del 28 gennaio 2016, con la quale è stata autorizzata la stipula di appositi atti tra l’Ente ed ACI Infomobility, che regolamentano, per l’anno 2016, lo svolgimento delle attività connesse al funzionamento delle Centrali di Infomobilità “CCISS”, “Luce Verde-Roma”, “Luce Verde-Milano” nonché ai “Servizi per il Sistema di Infomobilità ACI”, unitamente agli aspetti relativi alle condizioni economiche concernenti sia i costi diretti sia i costi indiretti di struttura della Società; preso atto che, in esecuzione della citata deliberazione, è stata sottoscritta l’appendice contrattuale n.6, concernente la disciplina delle attività richieste, per l’anno 2016, alla stessa Società ai fini della realizzazione di un autonomo sistema di infomobilità dell’Ente, per un corrispettivo di €375.000, oltre IVA; viste le note della Direzione Centrale per l’Educazione Stradale, la Mobilità ed il Turismo prot. n.787 del 24 ottobre 2016 e prot. n.794 del 26 ottobre 2016 e preso atto di quanto ivi rappresentato; preso atto in particolare della necessità di procedere all’integrazione, mediante atto aggiuntivo alla predetta appendice n.6, delle attività e dei servizi richiesti alla Società ACI Infomobility, per lo stesso anno 2016, in relazione ai programmi di sviluppo del servizio e di rafforzamento del relativo sistema tecnologico, al fine di offrire all’utenza una più vasta gamma di servizi/informazioni in materia di mobilità; tenuto conto in particolare che la progettazione definita congiuntamente con la Società prevede l’avvio di un nuovo servizio di infomobilità nazionale denominato “Luce Verde Italia”, che si affianca ai servizi già esistenti “Luce Verde” e “Muoversi in Campania; vista la relativa proposta tecnico-economica trasmessa all’ACI dalla Società, e riportata in allegato alla predetta nota del 24 ottobre 2016 della Direzione per l’Educazione Stradale, la Mobilità ed il Turismo, recante la descrizione delle attività aggiuntive e la previsione dei relativi costi riferiti al servizio “Luce Verde Italia”; visto altresì lo schema di Atto aggiuntivo a tal fine predisposto dalla medesima Direzione, in ordine al quale la citata Direzione rappresenta che è stato acquisito il parere favorevole dell’Avvocatura dell’Ente; preso atto, in

particolare, che a fronte dello svolgimento delle attività in parola, il suddetto Atto aggiuntivo prevede, per l'anno 2016, il riconoscimento alla medesima Società dell'ulteriore importo di €.158.000, oltre IVA, a titolo di rimborso dei relativi costi; preso atto che, conseguentemente, l'importo complessivo da riconoscere ad ACI Infomobility nel corrente anno passa da €.375.000, oltre IVA, a €.533.000, oltre IVA; tenuto conto in particolare che l'offerta economica è stata ritenuta congrua dalla Direzione proponente, sia con riferimento all'oggetto che al valore della prestazione, in linea con quanto previsto dagli artt.5 e 192, comma 2, del decreto legislativo n.50/2016; tenuto conto altresì che la proposta, formulata dalla predetta Direzione, di affidamento dell'incarico alla Società in house in parola scaturisce da un'attenta analisi delle caratteristiche dei servizi offerti dalla Società stessa in relazione agli obiettivi istituzionali dell'Ente in materia di infomobilità, alla luce di quanto previsto dal citato art.192, 2° comma, del decreto legislativo n. 50/2016; ritenuto in relazione a quanto sopra che ACI Infomobility sia l'unico soggetto idoneo ad effettuare le attività riguardanti l'evoluzione e l'ampliamento dei servizi di infomobilità erogati dall'ACI in collaborazione con altre Pubbliche Amministrazioni; considerato inoltre che, alla luce di quanto parimenti rappresentato dalla Direzione proponente nelle citate note ed in corso di seduta, l'affidamento alla medesima Società dei servizi in parola comporta effetti positivi per la collettività anche in relazione agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche, assicurando i seguenti più rilevanti benefici: - riservatezza derivante dal mantenimento in house del patrimonio di conoscenze e di esperienze specifiche maturato da ACI Infomobility per conto e nell'interesse dell'Ente in relazione ai servizi di infomobilità in parola; - nessun onere economico e nessun ritardo derivanti dalla necessità di dover trasferire know how e asset ad un diverso fornitore di servizi che, non conoscendo i processi di integrazione coinvolti, porterebbe, oltre che ad una pregiudizievole esportazione di conoscenze proprie dell'Ente e di ACI Infomobility, ad un antieconomico dispendio di tempo ed energie per acquisire la conoscenza del sistema e dei citati processi di integrazione; - evitare la rilevante diseconomia ed il conseguente danno economico per l'ACI che deriverebbe dalla necessità di modificare l'impianto informatico degli altri servizi di infomobilità dell'Ente per assicurare la massima integrazione con le caratteristiche di un nuovo servizio svolto da un fornitore esterno; - economia organizzativa e funzionale derivante dall'utilizzo dello stesso personale impegnato da ACI Infomobility per conto dell'Ente nella conduzione dei servizi locali; - opportunità di integrazione con gli altri servizi di infomobilità già erogati per l'ACI dalla Società; - opportunità di integrazione con gli altri servizi già erogati dalla stessa ACI Infomobility su altri canali e media: portale web, radio, social network; - riutilizzo del know how maturato dalla Società fin dall'avvio dei servizi di infomobilità; - assicurare la realizzazione di servizi capillari ed a diffusione nazionale rivolti alla universalità degli utenti e degli operatori del settore a pari condizioni di accessibilità e fruizione secondo le linee indicate dalla normativa in materia; tenuto conto inoltre che i servizi di infomobilità dell'Ente sono svolti per finalità di interesse collettivo, sia con riferimento alla generalità degli utenti ed agli operatori dei servizi che ai soci dell'ACI, e senza scopo di lucro, coerentemente con le finalità statutarie, anche ai fini del

conseguimento degli obiettivi europei in materia di sicurezza stradale; ritenuto conseguentemente l'affidamento in parola in linea con i requisiti previsti dal citato art.192, comma 2, del decreto legislativo n.50/2016; tenuto conto che l'oggetto sociale di ACI Infomobility SpA consiste, tra l'altro, nell'organizzazione, nel coordinamento e nella prestazione di servizi di assistenza relativi alla mobilità e segnatamente quelli riguardanti la raccolta, l'elaborazione la vendita di informazioni sul traffico sia in forma vocale che scritta; considerato che l'attività dell'ACI nel settore dell'infomobilità nazionale, regionale e locale costituisce uno degli obiettivi primari dell'azione dell'Ente ai fini dell'erogazione di servizi di informazione ed assistenza sempre più tecnologicamente avanzati ed orientati alle necessità dei cittadini e delle Amministrazioni; ritenuta l'iniziativa in linea con gli scopi istituzionali dell'ACI e con le direttive strategiche dell'Ente deliberate dall'Assemblea nella riunione del 16 dicembre 2015; **autorizza**, ai sensi dell'art.5 del decreto legislativo n.50 e dell'art.192, comma 2, del medesimo decreto legislativo, a parziale modifica ed integrazione della deliberazione del 28 gennaio 2016 di cui in premessa, l'affidamento alla Società in house ACI Infomobility delle ulteriori attività connesse ai "Servizi per il sistema di infomobilità ACI", in conformità all'Atto aggiuntivo all'Appendice contrattuale n.6 della Convenzione in essere tra l'ACI e la stessa Società; **autorizza** la stipula del predetto Atto aggiuntivo in conformità allo schema di atto che viene allegato al verbale della seduta sotto la lett.E), e che costituisce parte integrante della presente deliberazione; **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 di €.158.000, oltre IVA, trova copertura nel Conto di costo 410716001 "Gestione Centri di Infomobilità" del budget di gestione assegnato alla Direzione Centrale per l'Educazione Stradale, la Mobilità ed il Turismo per l'anno 2016.".

DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL CONSIGLIO GENERALE
NELLA RIUNIONE DEL 26 OTTOBRE 2016

Addì 26 ottobre duemilasedici, alle ore 11,30, presso la Sede Centrale dell'Ente, Via Marsala n.8 - Roma, giusta avviso di convocazione diramato dal Presidente dell'ACI, Ing. Angelo Sticchi Damiani, con lettera prot. n.1463/16 del 7 ottobre 2016, si è riunito il Consiglio Generale dell'Automobile Club d'Italia.

Sono presenti i Signori:

Ing. Angelo STICCHI DAMIANI - Presidente dell'ACI

I Signori Rappresentanti degli Automobile Club delle Regioni:

PIEMONTE: Dott. Marco MOTTINI, Presidente AC Novara; **VALLE D'AOSTA:** Sig. Ettore VIERIN, Presidente AC AOSTA; **LOMBARDIA:** Dott. Giancarlo PASCAL, Presidente AC Mantova; Arch. Leonardo ADESSI, Presidente AC Cremona; **TRENTINO ALTO ADIGE:** Comm. Roberto PIZZININI, Presidente AC Trento; **LIGURIA:** Dott. Giovanni Battista CANEVELLO, Presidente AC Genova; **EMILIA ROMAGNA:** Rag. Gabriele FOCACCI, Presidente AC Forlì Cesena; Avv. Federico BENDINELLI, Presidente AC Bologna; **TOSCANA:** Dott. Bernardo MENNINI, Presidente AC Arezzo; Prof. Arch. Massimo RUFFILLI, Presidente AC Firenze; Dott. Antonio BRESCHI, Presidente AC Pistoia; **UMBRIA:** On.le Mario Andrea BARTOLINI, Presidente AC Terni; **MARCHE:** Sig. Marco ROGANO, Presidente AC Ancona; **LAZIO:** Dott.ssa Giuseppina FUSCO, Presidente AC Roma; Avv. Innocenzo DE SANCTIS; Presidente AC Rieti; **ABRUZZO:** Avv. Giampiero SARTORELLI, Presidente AC Pescara; **CAMPANIA:** Dott. Antonio COPPOLA, Presidente AC Napoli; **PUGLIA:** Dott. Mario COLELLI, Presidente AC Brindisi; **SARDEGNA:** Sig. Pietro Paolo SEDDONE, Presidente AC Nuoro.

I Signori Rappresentanti degli Enti ed Associazioni Federati:

Sig. Simone CAPUANO - Rappresentante della Federazione Italiana Scuderie Automobilistiche
- FISA
Dott. Pietro Lorenzo ZANCHI - Rappresentante della Società Incremento Automobilismo e Sport
- SIAS

I Signori Componenti del Collegio dei Revisori dei Conti:

Pres. Dott. Claudio DE ROSE - Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti
Dott. Guido DEL BUE - Revisore dei Conti effettivo

Prof. Claudio LENOCI - Revisore dei Conti effettivo

Dott. Enrico SANSONE - Revisore dei Conti effettivo

Segretario:

Dott. Francesco TUFARELLI - Segretario Generale dell'ACI

Risultano assenti:

Dott.ssa Luisa FOTI - Rappresentante del Ministero dell'Economia e delle Finanze

Ing. Claudio ARCOVITO - Rappresentante dell'ANAS SpA

Dott. Giuseppe BISOGNO - Rappresentante del Ministero dell'Interno

Mag. Gen. Vincenzo PURI - Rappresentante del Ministero della Difesa

Arch. Maurizio VITELLI - Rappresentante del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Ing. Fernando MUPO - Rappresentante delle Regioni (Basilicata)

Dott. Antonio MARCHIELLO - Rappresentante delle Regioni (Campania)

Ing. Aldo COLOMBO - Rappresentante delle Regioni (Lombardia)

Dott. Francesco SOLOFRIZZO - Rappresentante delle Regioni (Puglia)

Prof. Piergiorgio RE - Presidente AC Torino;

Sig. Ivan Franco CAPELLI - Presidente AC Milano

Dott. Adriano BASO - Presidente AC Verona

Dott. Gianfranco ROMANELLI, - Presidente AC Udine

Ing. Marco FRANZONI - Presidente AC Reggio Emilia

Dott. Raffaele SASSI	- Presidente AC Isernia
Geom. Eugenio RIPEPE	- Presidente AC Catanzaro
Sig. Angelo PENNISI	- Presidente AC Acireale
Ing. Aurelio NERVO	- Rappresentante dell'Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica – ANFIA

IL CONSIGLIO GENERALE: Adotta la seguente deliberazione:

“Preso atto che con deliberazione adottata nella seduta del 28 luglio 2016 è stata autorizzata, in attuazione alle previsioni di cui all’art. 1, comma 341, della legge 28 dicembre 2015 n. 208 (legge di stabilità 2016), la sottoscrizione dell’accordo tra l’ACI e la F.O.M. avente ad oggetto il Gran Premio d’Italia di Formula 1 presso l’Autodromo di Monza; tenuto conto che nella stessa seduta, nel contesto di detta iniziativa ed al fine di consentire la puntuale gestione dell’evento da parte dell’ACI, è stata prospettata la possibilità di addivenire all’eventuale acquisto, previa perizia di stima del valore della Società, di una partecipazione di maggioranza dell’ACI nella S.I.A.S. SpA - Società Incremento Automobilismo e Sport – controllata dall’AC di Milano e preposta, in virtù di apposita Convenzione, alla gestione dell’Autodromo di Monza; preso atto che, con deliberazione adottata nella seduta del 15 settembre scorso, il Comitato Esecutivo ha conseguentemente autorizzato, congiuntamente con l’AC di Milano, una procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. a) del decreto legislativo n. 50/2016 per l’affidamento dell’incarico di valutazione/perizia di stima della S.I.A.S., al fine di determinare il prezzo di mercato della medesima Società, mediante invito rivolto a primarie Società specializzate nel settore, conferendo apposito mandato allo stesso AC per l’avvio e l’espletamento, anche in nome e per conto dell’Ente, della procedura medesima; tenuto conto che in data odierna la Società Trevor S.r.l., aggiudicataria della procedura negoziata in oggetto, ha anticipato con comunicazione preliminare, esaminata in corso di seduta, l’esito della valutazione effettuata in merito alla stessa Società S.I.A.S. SpA, indicando un valore complessivo attribuibile alla medesima pari ad €.1.228.000, nel presupposto che l’attuale proprietà si faccia carico della copertura integrale della perdita in corso di maturazione nell’esercizio 2016; preso atto degli ulteriori elementi forniti dalla medesima Società Trevor S.r.l. con la citata nota preliminare in data odierna, con particolare riferimento a quanto comunicato in merito alla circostanza che il risultato numerico della valutazione della Società S.I.A.S. SpA ivi indicato non si discosterà da quello finale che sarà contenuto nella relazione definitiva; ritenuto che, sulla base degli elementi allo stato disponibili, e quindi in mancanza della suddetta relazione definitiva, non si rende possibile nell’odierna seduta deliberare in merito all’acquisto di una quota di partecipazione dell’Ente nell’ambito della stessa Società S.I.A.S.; preso atto della proposta del

Presidente di conferire apposito mandato al Comitato Esecutivo al fine di deliberare al riguardo, previa acquisizione e valutazione della predetta relazione di stima definitiva, determinando la quota di partecipazione dell'ACI al capitale sociale della S.I.A.S. SpA nella misura del 60% e nel rispetto delle seguenti condizioni: - a) limite massimo di spesa a carico dell'Ente di euro 736.800, pari al 60% del valore finale della Società come desumibile dalla predetta comunicazione preliminare; - b) inserimento nel contratto di compravendita delle azioni di una apposita clausola contrattuale che garantisca il diritto di rivendita da parte di ACI, con contestuale obbligo di riacquisto da parte degli attuali azionisti cedenti, della quota di partecipazione al capitale sociale della S.I.A.S. SpA, allo stesso corrispettivo che sarà deliberato dal Comitato Esecutivo, nel caso in cui venga meno in capo ad ACI un contratto con la F.O.M., ora FOWCL - Formula One World Championship Limited - per l'organizzazione e la gestione del Gran Premio d'Italia di Formula 1 presso l'Autodromo di Monza; ritenuto che l'operazione in parola è funzionale ad assicurare, attraverso la partecipazione diretta dell'Ente nella Società S.I.A.S. SpA., limitatamente al periodo di vigenza dell'accordo con la F.O.M./FOWCL, sia l'obiettivo della migliore e più efficiente gestione dell'evento presso il Circuito di Monza, essendo la S.I.A.S. SpA attuale titolare dei diritti di concessione dell'impianto, sia quello della piena salvaguardia e tutela degli interessi e della posizione dell'ACI, anche in considerazione dell'impegno economico direttamente previsto a carico dell'Ente per la realizzazione della manifestazione; ritenuto quindi di esprimersi favorevolmente in merito all'acquisizione in parola; ritenuto altresì di subordinare il mandato al Comitato Esecutivo alla preventiva stipula di un contratto con la F.O.M./FOWCL per l'organizzazione e la gestione del Gran Premio d'Italia di Formula 1 presso l'Autodromo di Monza, in conformità alla citata deliberazione adottata nella seduta del 28 luglio 2016; **conferisce mandato al Comitato Esecutivo** - subordinatamente alla preventiva stipula di un contratto tra l'ACI e la F.O.M./FOWCL per l'organizzazione e la gestione del Gran Premio d'Italia di Formula 1 presso l'Autodromo di Monza e previa acquisizione e valutazione della relazione definitiva di stima del valore della Società S.I.A.S. SpA. – per deliberare in merito all'acquisizione di una partecipazione azionaria dell'ACI nella stessa Società S.I.A.S. SpA sino ad una quota del 60% del capitale sociale e nel rispetto delle seguenti condizioni: - a) limite massimo di spesa a carico dell'Ente di euro 736.800, pari al 60% del valore finale della Società come desumibile dalla predetta comunicazione preliminare; - b) inserimento nel contratto di compravendita delle azioni di una apposita clausola contrattuale che garantisca il diritto di rivendita da parte di ACI, con contestuale obbligo di riacquisto da parte degli attuali azionisti cedenti, della quota di partecipazione al capitale sociale della S.I.A.S. SpA, allo stesso corrispettivo che sarà deliberato dal Comitato Esecutivo, nel caso in cui venga meno in capo ad ACI un contratto con la F.O.M./FOWCL per l'organizzazione e la gestione del Gran Premio d'Italia di Formula 1 presso l'Autodromo di Monza. Il Comitato Esecutivo, ai fini della relativa deliberazione, verificherà preliminarmente la compatibilità dell'operazione di acquisizione con le vigenti disposizioni in materia di società a partecipazione pubblica". (Astenuto: ZANCHI)

AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA

CONSIGLIO GENERALE

Riunione del 26 ottobre 2016

3°) – Piani e programmi di attività per l'anno 2017

PREMESSA

Il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance in ACI prevede che il Segretario Generale sottoponga all'approvazione del Consiglio Generale il documento "Piani e programmi di attività dell'Ente", che illustra il portafoglio delle iniziative attuative degli obiettivi strategici e delle linee politiche deliberate dagli Organi.

E' previsto, inoltre, che il Consiglio Generale definisca, contestualmente all'approvazione del predetto documento, gli obiettivi di performance organizzativa dell'Ente per l'anno successivo. A tal fine, è stato predisposto l'allegato documento per l'anno 2017, sulla base delle proposte formulate dai Direttori Centrali e dai Capiservizio nel rispetto delle direttive politiche e degli obiettivi strategici definitivi dagli Organi dell'Ente.

La programmazione 2017 è incentrata su una serie di iniziative, talune delle quali a carattere progettuale, elaborate anche tenendo conto di quanto rappresentato dagli *stakeholder*, che mirano al consolidamento e potenziamento dei servizi in tutti i settori presidiati dalla Federazione. Per alcune di esse è previsto il coinvolgimento e la collaborazione degli Automobile Club provinciali e locali.

Il documento si compone di due parti: nella prima vengono descritte sinteticamente l'insieme delle iniziative e delle attività che saranno sviluppate nel corso dell'anno. La seconda parte è costituita da tre allegati che sintetizzano, in apposite schede, i seguenti ambiti: nell'allegato A) vengono evidenziati gli **obiettivi di performance organizzativa di Ente** relativi ai settori istituzionali presidiati, in coerenza con le strategie e gli obiettivi stabiliti dagli Organi relativamente alle attività istituzionali ed ai servizi delegati.

Nell'allegato B) sono illustrati i **progetti strategici** che, per le finalità cui sono indirizzati, per il loro particolare contenuto, per l'innovatività, la trasversalità e la significativa valenza organizzativa ed economica, assumono specifica rilevanza per l'Ente.

Allo scopo di fornire ulteriori elementi esaustivi circa l'impegno dell'Ente, nell'allegato C) vengono sintetizzati i **progetti direzionali interni**, ovvero quelle iniziative che, rientrando nella sfera decisionale e gestionale delle strutture, si sostanziano nella realizzazione di interventi significativi in termini di ottimizzazione delle procedure o di sviluppo di attività e servizi.

Il portafoglio dei progetti 2017 è articolato in **n. 7 progetti strategici**, di cui n.3 nuovi e n.4 in prosecuzione, e **n. 7 nuovi progetti direzionali interni**.

Come di consueto, in questa sede non viene evidenziata, se non per alcuni riferimenti rispetto ai profili ed ai temi più rilevanti, la pianificazione delle attività ordinarie e/o strettamente strumentali nell'ambito della gestione, che relativamente a quelle più significative, potranno costituire oggetto di attribuzione di obiettivi di performance organizzativa ed individuale che confluiranno nel Piano della Performance.

Il presente Piano è infatti propedeutico alla redazione del **Piano della Performance 2017-2019** che sarà sottoposto al Consiglio Generale nel mese di gennaio 2017 e che illustrerà in un unico documento le performance della Federazione, in coerenza con la delibera CiVIT (ora A.N.AC) n.11/2013.

Ciò premesso, si sottopone al Consiglio Generale, ai fini della conseguente approvazione, l'allegata relazione per l'anno 2017.

Il documento e la connessa scheda obiettivi di performance organizzativa di Ente devono intendersi suscettibili di eventuali variazioni e/o integrazioni in relazione ad eventuali sviluppi della programmazione delle attività allo stato non prevedibili che, ove necessario, saranno sottoposte al Consiglio Generale, in sede di approvazione del Piano della Performance 2017-2019.

RELAZIONE SUI PIANI E PROGRAMMI DI ATTIVITA' PER L'ANNO 2017

Nell'ambito del ciclo di performance per la definizione degli obiettivi relativi al triennio 2017 – 2019, il presente Piano delle attività dell'Ente descrive il portafoglio delle iniziative in attuazione delle finalità istituzionali, in linea con la metodologia suggerita dalla CiVIT, in particolare con le delibere n.6/2013 e n.11/2013, rispettivamente in tema di linee guida in ordine ai criteri di miglioramento del ciclo di gestione della performance e di applicazione del Decreto Legislativo n.150/2009 all'ACI ed agli Automobile Club provinciali e locali.

Anche per il 2017, il Piano si sviluppa prevedendo il raccordo fra ciclo della performance, ciclo di programmazione economico-finanziaria e di bilancio, presidio delle aree della trasparenza e di prevenzione della corruzione.

Dopo una prolungata recessione che ha indotto le famiglie a ridurre le spese per beni e servizi recepiti come non di primaria necessità, il Paese ha reagito con una graduale ripresa dei consumi facendo registrare, in particolare, risultati incoraggianti nel settore dell'*automotive*, con una inversione di tendenza, rispetto agli ultimi anni, che ha visto consolidarsi nel primo semestre dell'anno consistenti aumenti nei passaggi di proprietà, nelle prime iscrizioni e nelle radiazioni. Ciononostante, come noto, il Fondo Monetario Internazionale rileva che il processo di ripresa dell'Italia, relativamente più modesto rispetto ad altri Paesi della zona euro, sarà *"lungo e soggetto a rischi"*.

Tenuto conto dunque del contesto esterno, la pianificazione 2017 mira innanzitutto a consolidare, ottimizzare e potenziare i servizi informatizzati e digitali che pongono l'ACI all'avanguardia fra le PA che erogano servizi di elevato livello qualitativo a cittadini, imprese ed operatori professionali, sia nell'ambito dei servizi istituzionali che di quelli delegati.

Le misure programmate hanno naturalmente riflessi per gli AC federati e potranno rappresentare una quota degli obiettivi di performance individuale per i Direttori dei Sodalizi.

Nel quadro del consueto raccordo con le iniziative di carattere locale e di collaborazione fra strutture centrali e periferiche, come previsto dal vigente Sistema di misurazione e valutazione della performance, le iniziative di più diretto interesse sono state anticipate agli AC, fatte salve ovviamente le conclusive determinazioni che verranno adottate dagli Organi.

Le iniziative proposte per il 2017 sono finalizzate a garantire un soddisfacente presidio di tutti i settori di interesse della Federazione, dall'educazione e sicurezza stradale allo sport automobilistico, al turismo, all'associazionismo, ai servizi delegati ed alla tutela degli interessi degli automobilisti.

Sul versante dei **servizi istituzionali**, con la costante collaborazione fra strutture centrali e di livello territoriale, proseguirà l'impegno a sviluppare politiche e strategie volte a diffondere una cultura della mobilità responsabile, a beneficio di tutti gli utenti della strada.

Per il 2017 è prevista, in particolare, l'ideazione e la realizzazione sul territorio, con la fattiva partecipazione degli AC, di iniziative info/formative di educazione stradale rivolte, con contenuti mirati, a bambini, giovani e adulti over 65. E' prevista la collaborazione con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ed il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, oltre che con Istituzioni ed Associazioni operanti nel settore per la realizzazione di iniziative comuni orientate alla sicurezza stradale, all'illustrazione di tecniche di guida sicura ed all'acquisizione di una maggiore consapevolezza sui rischi della circolazione stradale.

Sono altresì programmate iniziative e studi di settore che rafforzino il ruolo della Federazione in ambito nazionale ed internazionale, così come proseguirà l'impegno nel campo del **turismo automobilistico** che vede riconosciuto ad ACI un ruolo centrale di riferimento nella definizione di politiche comuni in organismi internazionali. Sarà garantita, in particolare, la presenza di referenti ACI specializzati nei tavoli di lavoro della FIA e dell'UE.

In considerazione del rilievo che lo svolgimento del **Gran Premio d'Italia di Formula 1** riveste per il settore sportivo, turistico ed economico, oltreché per l'immagine del Paese in ambito internazionale, la legge di stabilità 2016 (art.1, comma 183) ha autorizzato l'ACI, in qualità di federazione sportiva, a sostenere la spesa per i costi di organizzazione e gestione di detto campionato mondiale.

Pertanto, l'ACI, a seguito delle intense trattative intercorse con gli organismi sportivi internazionali, sarà attivamente impegnato per il prossimo triennio e già per l'edizione 2017 nell'organizzazione del GP, che si terrà presso l'autodromo di Monza, con conseguente rilevante impiego di risorse dedicate. Si tratta di un'importante sfida a livello internazionale che consentirà di continuare a svolgere nel nostro Paese una manifestazione fra le più importanti nel panorama motoristico internazionale.

Agli obiettivi di sicurezza e formazione rispondono le proposte destinate ai giovani che attengono al potenziamento del ruolo di Federazione sportiva nazionale e che hanno finalità non solo sportive, ma anche di educazione e sensibilizzazione alla guida responsabile.

I piani di attività per il 2017 intendono proseguire, quindi, la politica di rafforzamento del ruolo dell'Ente come Federazione sportiva nazionale, per consolidarne la posizione nel contesto sportivo rivolto sia agli appassionati che ai piloti.

In tale ambito, è prevista la prosecuzione, con alcune modifiche ed integrazioni rispetto all'iniziale programmazione, frutto dell'esperienza maturata nei due anni precedenti e volte al miglioramento delle proposte sportive, del progetto **"Giovani talenti per lo sport automobilistico**, giunto alla terza annualità, che ricomprende tre iniziative: *"ACI Team Italia"*, finalizzata alla classificazione di giovani piloti in competizioni di elevato livello sportivo, *"Rally Italia Talent"* e *"Kart in piazza"*,

che mirano, attraverso manifestazioni previste sul territorio, in sinergia con gli AC, al coinvolgimento di bambini e ragazzi, sensibilizzandoli sui temi della sicurezza stradale e dei comportamenti consapevoli da tenere a bordo dei veicoli.

La costante attenzione al mondo dei giovani ed al loro rapporto con una mobilità sicura, si manifesta anche con l'iniziativa **"I love Sport"** che consentirà, con la predisposizione di specifico materiale informativo, in particolare il "Quaderno dello Sport", di veicolare, in occasione di diverse manifestazioni, compresa l'annuale "Settimana Europea dello Sport" (European Week of Sport), i principi cardine della sicurezza stradale e dell'automobilismo sportivo. La versione *"Karting in classe"* sarà destinata, in particolare, alle scuole primarie.

Sempre in materia di attività istituzionali, è prevista una rivisitazione dei servizi ed un rafforzamento della presenza dell'ACI nel settore dell'**infomobilità**, con la realizzazione di un modello innovativo di servizi fondato su una specifica esperienza maturata dall'Ente e sull'impiego di soluzioni tecnologiche più avanzate.

Accanto ai flussi informativi già erogati attraverso le centrali del "CCISS", di "Luce Verde Roma", "Luce Verde Milano", e "Muoversi in Campania", verrà quindi proposto il nuovo servizio di infomobilità nazionale **"Luce Verde Italia"**. Si tratta di una centrale informativa avanzata di livello nazionale, con notiziari rivolti (tramite il sito www.Luceverde.it, Luce Verde Radio, App Android, iOS e *social network*) agli utenti del trasporto privato e pubblico, che si auspica divenga un punto di riferimento in materia di mobilità nazionale anche per gli operatori della comunicazione. L'iniziativa consentirà di veicolare al meglio le campagne istituzionali in tema di sicurezza stradale e di mobilità.

In relazione all'**attività associativa**, i piani di attività per il 2017, sulla base dell'esperienza finora maturata, con particolare riferimento alle analisi effettuate grazie all'adozione di un modello innovativo di CRM (*Customer Relationship Management*), mirano a rivisitare il prodotto associativo con l'offerta di servizi aggiuntivi in un'ottica modulare, ed a razionalizzare e semplificare l'offerta con l'obiettivo di garantire ai Soci servizi di assistenza non più strettamente legati al veicolo, ma capaci di intercettare le esigenze del Socio rispetto all'ambito complessivo della mobilità.

Con questo obiettivo finale, proseguiranno nel 2017 le attività di implementazione del **CRM**, con l'estensione e la messa a disposizione della relativa piattaforma tecnologica, individuata nel 2016, a tutti gli AC e le Delegazioni. E' prevista inoltre l'attivazione di nuove funzionalità ed il potenziamento della comunicazione nella rete in una logica *social*, anche attraverso *multidevice*.

L'Ente continuerà anche per il 2017 ad impegnarsi nell'iniziativa **Club ACI Storico** rivolta ai collezionisti di auto d'epoca, ed in genere agli operatori del settore, per valorizzare il patrimonio culturale e sociale legato ai veicoli storici.

L'ottimizzazione dei processi informatici e l'introduzione di nuovi procedimenti digitali sono la cinghia di trasmissione, che collega attività delegate e servizi istituzionali e che presiede a gran parte delle iniziative e dei programmi di sviluppo predisposti per il 2017. Obiettivo comune è l'erogazione agli utenti di servizi ancora

più efficienti, secondo un'impostazione connotata da una forte spinta all'innovazione tecnologica.

Sul versante dei servizi PRA, la legge n. 124/2015 di riforma della Pubblica Amministrazione prevede una delega, non ancora esercitata, per una riorganizzazione del settore automobilistico. A tale riguardo, l'ACI ha già elaborato articolate proposte di semplificazione, innovazione tecnologica ed ulteriore efficientamento dei servizi che vanno esattamente nella direzione indicata dalla legge delega. Nelle more della definizione delle misure attuative della riforma, l'Ente prosegue ad impegnarsi con iniziative di rafforzamento dei servizi offerti, soprattutto nell'ottica della loro digitalizzazione, in ossequio alla normativa vigente e nella consapevolezza che sia questa la migliore risposta ai desiderata dei cittadini, al fine di garantire le necessarie tutele giuridiche connesse alla proprietà dei veicoli.

In questo quadro, proseguono le impegnative attività connesse alla realizzazione del progetto "**Semplic@uto**", giunto alla quinta annualità, che sarà completato ed arricchito nel corso del 2017, anche in relazione a quanto previsto nel nuovo CAD (Codice dell'Amministrazione Digitale, di cui al Decreto legislativo n. 179/2016), per garantire un ulteriore miglioramento della qualità e della fruibilità dei servizi da parte dei cittadini. Nell'ambito del progetto, vanno segnalati gli esiti positivi dell'introduzione, a partire dal 5 ottobre 2015, del Certificato di proprietà digitale (CdPD) in termini di contrasto ai fenomeni truffaldini quali quelli connessi alla clonazione dei documenti cartacei, oltre che di risparmio dei costi per i cittadini dovuti in caso di smarrimento del documento cartaceo. Dopo circa un anno dal rilascio del primo CdPD, sono oltre 11,6 milioni i certificati digitali emessi con successo. Per il dettaglio delle iniziative svolte nel 2016, si rimanda all'allegata scheda di progetto.

Le attività programmate, attraverso l'utilizzo di sistemi di *open data*, saranno rivolte alla digitalizzazione delle formalità PRA e all'archiviazione ottica dei documenti nel rispetto della normativa di riferimento, attraverso l'adozione di soluzioni tecnologiche innovative che aumentano la sicurezza dei dati registrati e la diffusione di nuovi processi gestionali, sia presso gli Uffici territoriali dell'Ente che presso i punti di servizio abilitati.

Il 2017 vedrà, in particolare, l'adeguamento dell'hardware con l'*upgrade* dei sistemi centrali, delle postazioni di lavoro e dei sistemi di *storage* considerato l'incremento dei dati che saranno trasmessi. L'implementazione del software con nuove funzionalità consentirà la gestione digitale degli atti in tempi e luoghi diversi. E' prevista inoltre la diffusione di nuovi processi di *front-office* per gli Uffici territoriali (attività questa particolarmente complessa dal punto di vista gestionale poiché dovranno essere sviluppati moduli di software di integrazione delle procedure PRA con i processi di digitalizzazione). Il 2017 sarà dunque dedicato al completamento della digitalizzazione dei processi PRA ed alla loro diffusione agli Uffici Territoriali per consentire l'ottimale gestione digitale degli atti.

Iniziative di sviluppo tecnologico e di digitalizzazione dei servizi, sono programmate anche nel settore delle **tassee automobilistiche**, in linea con quanto previsto dall'AGID (Agenzia per l'Italia Digitale), l'ACI con l'iniziativa "**Nuovi servizi digitali per la fiscalità dei veicoli**" intende sviluppare un sistema avanzato per la gestione dei servizi relativi alla fiscalità dei veicoli.

Le attività riguarderanno, in particolare, la definizione di un nuovo modello digitale che supporterà le Amministrazioni (Regioni e Province autonome) destinatarie del gettito della tassa nella gestione totale della posizione tributaria. La soluzione tecnologica potrà consentire la gestione del bollo attraverso la piattaforma PAGO PA, la digitalizzazione e conservazione centralizzata delle ricevute nell'ambito dello stesso sistema PAGO PA, la dematerializzazione dei servizi di assistenza che consentiranno di verificare la correttezza della posizione tributaria attraverso il codice fiscale dell'interessato. E' inoltre prevista l'integrazione dei servizi digitali con la rete degli AC e delle Delegazioni.

I servizi PRA e Tasse rappresentano al meglio la funzione pubblica svolta dall'Ente, da sempre attento alle esigenze del cittadino, dotato di figure professionali e strutture tecnologiche all'avanguardia, pronte a dare tempestiva attuazione alle politiche di una amministrazione snella ed al servizio dell'utenza.

Accanto alle importanti iniziative sopra descritte, **sono previste poi ulteriori rilevanti misure di digitalizzazione anche in altri ambiti di attività**, a beneficio degli automobilisti e dei Soci, in particolare orientate a favorire l'accesso multimediale ai servizi erogati. Per rispondere positivamente alle esigenze di tempestiva definizione delle questioni che interessano i cittadini, è necessario, infatti, mettere a disposizione strumenti che consentano di dare risposte in tempo reale ed in qualsiasi momento.

In questo contesto, a seguito dell'avvenuta individuazione della piattaforma informatica nella quale confluiranno una pluralità di servizi informativi integrati ed aggregati legati al mondo dell'automobile, ed a fronte del rilascio in esercizio, avvenuto nel 2016, delle due prime funzionalità *My car* e *Infotarga*, proseguirà lo sviluppo del progetto **"Mobile strategy"**. Nel 2017 è previsto un ulteriore arricchimento dei servizi, fruibili mediante l'installazione di un'APP su tablet o smartphone, con due nuove funzionalità: *Intorno a me* (dalla mappa di interesse, si potrà risalire ai servizi disponibili in zona, quali benzinai e officine) e *Club* (che consentirà ai Soci di usufruire di servizi digitalizzati, quali "bollo sereno", tessera associativa, scontistica).

Nello stesso ambito si collocano le iniziative previste dal progetto **"Auto 3D"**, che intende offrire nel 2017, tramite la piattaforma *multisided* di tipo incrementale definita nel 2016, un quadro informativo completo, con informazioni collegate ed interdipendenti, utile in caso di compravendita dei veicoli e per l'assistenza post-vendita.

Sempre sotto il profilo dell'innovazione digitale, si colloca la nuova iniziativa **"Digital strategy per l'innovazione dei servizi"**, finalizzata alla progettazione di una nuova piattaforma ed alla reingegnerizzazione di contenuti e servizi per ottimizzare la navigazione degli utenti sul sito istituzionale dell'Ente. Nell'ambito di tale progetto, in particolare, verranno poste in essere misure atte a valorizzare contenuti e servizi presenti sul sito istituzionale e su altre piattaforme digitali, al fine di erogare, in un approccio sistemico, un insieme coerente di informazioni (ad esempio, nell'ambito della sicurezza e educazione stradale) e funzionalità.

E' inoltre prevista l'attivazione dell'iniziativa **"Digital first. Il nuovo CAD"** per proseguire il processo, già avviato negli ultimi anni, volto, da un lato, ad individuare,

sulla base delle disposizioni del nuovo CAD, ulteriori processi e procedimenti da dematerializzare/digitalizzare a beneficio dell'utenza e, dall'altro, a garantire l'accesso ai servizi ACI attraverso il Sistema pubblico di identità digitale (SPID).

Peraltro, anche in chiave di trasparenza e di miglioramento organizzativo interno, il Piano delle attività 2017 prevede, in parallelo, l'attivazione di una specifica iniziativa sperimentale, in ambito amministrativo, espressamente mirata alla **“Digitalizzazione del processo di gestione delle trasferte degli Organi dell'Ente e degli Organismi sportivi”**.

Al fine poi di adottare comportamenti uniformi che garantiscano la tracciabilità dei processi, la massima trasparenza ed il coordinamento fra strutture interne, è previsto l'inizio di un processo di informatizzazione relativo alle **procedure negoziali per l'acquisto di beni e servizi sotto la soglia comunitaria**.

Nella stessa ottica del miglioramento e della trasparenza dei processi, un ulteriore cenno meritano il progetto di informatizzazione dei processi amministrativo-contabili interni riferiti agli **“Strumenti per la registrazione automatica delle fatture elettroniche passive”** e l'iniziativa **“Piattaforma amministrazione trasparente – PAT- degli Automobile Club”**, che prevede la progressiva diffusione agli AC, entro il 2018, di un sw ad hoc per garantire uniformità nella pubblicazione delle informazioni previste dalla normativa in materia di trasparenza ed anticorruzione.

Per quanto riguarda le misure riguardanti il **benessere organizzativo**, in coerenza con l'art. 14 della legge n. 124/2015, l'ACI ha aderito all'iniziativa del Dipartimento della Funzione Pubblica che si propone di sperimentare nell'ambito della Pubblica Amministrazione nuove modalità spazio-temporali di svolgimento della prestazione lavorativa, allo scopo di promuovere forme di organizzazione più adatte a stimolare l'autonomia e la responsabilità dei lavoratori e realizzare una migliore conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.

L'iniziativa denominata **“Lavoro agile in ACI – Smart working”** ha durata biennale. Nel 2017 sarà redatto un documento di analisi e fattibilità del nuovo processo di lavoro, che sarà sperimentato a partire dal 2018. Sarà, inoltre, predisposto un regolamento interno sul lavoro agile per disciplinare la materia.

Sempre nel contesto del miglioramento del benessere organizzativo, oltre che della facilitazione della comunicazione interna, è infine in programma la realizzazione del progetto **“ACI social enterprise”**, che consentirà di introdurre, in chiave *social*, strumenti di condivisione interna delle informazioni.

INDICE ALLEGATI

▪ ALL. A): SCHEDA OBIETTIVI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA DI ENTE	Pag.11
-----------------------------------------------------------------------------	---------------

▪ ALL. B): PROGETTI STRATEGICI, ANNO 2017	Pag.13
--------------------------------------------------	---------------

GRAN PREMIO D'ITALIA –F1 <i>Direzione per lo Sport Automobilistico</i>	Pag.14
---------------------------------------------------------------------------	--------

▪ GIOVANI TALENTI PER LO SPORT AUTOMOBILISTICO <i>Direzione per lo Sport Automobilistico</i>	Pag.15
-------------------------------------------------------------------------------------------------	--------

▪ MOBILE STRATEGY <i>Direzione Innovazione e Sviluppo</i>	Pag.18
--------------------------------------------------------------	--------

▪ AUTO 3D <i>Direzione Innovazione e Sviluppo</i>	Pag.20
------------------------------------------------------	--------

▪ DIGITAL STRATEGY PER L'INNOVAZIONE DEI SERVIZI AGLI UTENTI <i>Servizio Sistemi Informativi</i>	Pag.22
-----------------------------------------------------------------------------------------------------	--------

▪ SEMPLIFIC@UTO <i>Servizio Gestione PRA</i>	Pag.23
-------------------------------------------------	--------

▪ NUOVI SERVIZI DIGITALI PER LA FISCALITA' DEI VEICOLI <i>Servizio Gestione Tasse Automobilistiche</i>	Pag.26
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------

▪ ALL. C): PROGETTI DIREZIONALI INTERNI, ANNO 2017	Pag.29
-----------------------------------------------------------	---------------

ALL. A)
OBIETTIVI STRATEGICI DI ENTE 2017
PERFORMANCE ORGANIZZATIVA

PRIORITA' POLITICA/ MISSIONE	AREA STRATEGICA	OBIETTIVO STRATEGICO	INDICATORI	TARGET PREVISTO	PESO
RAFFORZAMENTO RUOLO E ATTIVITA' ISTITUZIONALI	MOBILITA'	SICUREZZA STRADALE	REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI INFOMOBILITA' ACI "LUCE VERDE ITALIA"	SI	5%
	SPORT AUTOMOBILISTICO	PROMOZIONE DELL'ATTIVITA' SPORTIVA E DELLA SICUREZZA STRADALE	REALIZZAZIONE DI N. 1 PROGETTO NAZIONALE PER GIOVANI IN MATERIA DI FORMAZIONE ALL'ATTIVITA' SPORTIVA (GIOVANI TALENTI PER LO SPORT) DA REALIZZARSI ATTRAVERSO N.3 INIZIATIVE ATTUATIVE (ACI TEAM ITALIA, RALLY ITALIA TALENT, KART IN PIAZZA)	SI	10%
SVILUPPO SERVIZI ASSOCIATIVI	SOCI	RAZIONALIZZAZIONE E CONSOLIDAMENTO BASE ASSOCIATIVA NELLE SUE DIVERSE ARTICOLAZIONI	N. ASSOCIATI AL 31/12/2017 (produzione diretta e tramite canali indiretti)	≥ 930.000	10%
CONSOLIDAMENTO SERVIZI DELEGATI	AREA PRA	PERFORMANCE STRUTTURE TERRITORIALI E QUALITA' DEL SERVIZIO	INDICE DI PRODUTTIVITA' DEGLI UFFICI TERRITORIALI ACI PER LE ATTIVITA' SVOLTE IN MATERIA DI GESTIONE PRA, TASSE AUTOMOBILISTICHE E IPT	100	10%
MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' E DELL'EFFICIENZA DEI PROCESSI	WELFARE	MIGLIORAMENTO BENESSERE ORGANIZZATIVO	ATTIVAZIONE INIZIATIVE DI SMART WORKING PER I DIPENDENTI, NELL'AMBITO DELLA COLLABORAZIONE CON LA FUNZIONE PUBBLICA	SI	10%
	INNOVAZIONE DEI SERVIZI	MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI FISCALI AUTOMOBILISTICI	REALIZZAZIONE DI N. 1 PROGETTO NAZIONALE IN MATERIA DI SERVIZI DIGITALI PER LA FISCALITA' DEI VEICOLI	SI	10%
		SEMPLIFICAZIONE DELLE MODALITA' DI ACCESSO AI SERVIZI PUBBLICI	REALIZZAZIONE DELLA V ANNUALITA' DEL PROGETTO SEMPLIFIC@UTO	SI	10%

MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' E DELL'EFFICIENZA DEI PROCESSI	INNOVAZIONE DEI SERVIZI	AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA E NUOVE MODALITA' DI GESTIONE DEI SERVIZI E DEI PROCESSI	REALIZZAZIONE DI N. 3 PROGETTI DI INFORMATIZZAZIONE: A) MOBILE STRATEGY (II ANNUALITA') B) AUTO 3D (II ANNUALITA') C) DIGITAL STRATEGY	A) REALIZZAZIONE DI 2 NUOVE FUNZIONALITA' B) ATTIVAZIONE DI 3 SERVIZI C) REALIZZAZIONE DELLA NUOVA ARCHITETTURA DI PIATTAFORMA DIGITALE E RIDEFINIZIONE SERVIZI PER GLI UTENTI	10%
			ATTUAZIONE DEL NUOVO CAD (CODICE AMMINISTRAZIONE DIGITALE): A) MAPPATURA DEI PROCESSI B) DIGITALIZZAZIONE DI 1 NUOVO PROCEDIMENTO	A) SI B) SI	5%
	INNOVAZIONE DEI SERVIZI/ TRASPARENZA	POTENZIAMENTO DELL'AZIONE IN MATERIA DI TRASPARENZA ED ANTICORRUZIONE PER RIDURRE LE AREE A RISCHIO	DIGITALIZZAZIONE DEL PROCESSO DI GESTIONE DELLE TRASFERTE DEGLI ORGANI DELL'ENTE E DEGLI ORGANISMI SPORTIVI (SPERIMENTAZIONE)	SI	5%
	TRASPARENZA/ INTEGRITA'/ ANTICORRUZIONE		INFORMATIZZAZIONE PROCEDURE NEGOZIALI PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA	SI	5%
	BILANCIO	MIGLIORAMENTO DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO	VALORE MOL (Margine Operativo Lordo) REALIZZATO A CONSUNTIVO 2017	Se inferiore a 9 milioni, l'obiettivo non risulta raggiunto; se compreso tra 9 milioni e 16 milioni l'obiettivo risulta raggiunto al 50%; se compreso tra 17 e 21 milioni l'obiettivo risulta raggiunto al 75%; se uguale o superiore a 22 milioni l'obiettivo risulta raggiunto al 100%.	10%
					100%

PROGETTI STRATEGICI

- I progetti illustrati, in base alle priorità politiche, saranno attuati dalle Strutture Centrali competenti sulla base del vigente Ordinamento dei Servizi, avvalendosi, ove necessario, dell'apporto delle Società collegate.
- Nelle schede allegate - predisposte sulla base dei dati resi disponibili dalle Strutture Centrali al momento della presente Relazione - sono indicati, per ogni progetto, le strutture proponenti (ed eventuali altre strutture coinvolte) e, sinteticamente, gli indicatori di performance, il target, l'oggetto, la finalità, i costi (IVA esclusa) ed i ricavi imputabili al progetto medesimo, nonché l'esercizio finanziario interessato. Non sono, invece, riportati i costi relativi alla retribuzione del personale impegnato.

PROGETTO 2017

PROPONENTE:

DIREZIONE PER LO SPORT AUTOMOBILISTICO

DIREZIONI E STRUTTURE COINVOLTE:

**DIREZIONE PER L'EDUCAZIONE STRADALE ED IL TURISMO-
DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA- AC MILANO**

PROGETTO STRATEGICO	GRAN PREMIO D'ITALIA – F1				
INDICATORI DI MISURAZIONE	TARGET 2017		TARGET 2018		TARGET 2019
Organizzazione del Gran Premio d'Italia di Formula 1	1		1		1
DURATA DEL PROGETTO	Progetto triennale - prima annualità Dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2019				
FINALITA'	Garantire la prosecuzione del Gran Premio d'Italia di FORMULA 1				
DESCRIZIONE AMBITI OPERATIVI	In attuazione della legge finanziaria 2016 (art.1, comma 183) e delle delibere già adottate dagli Organi dell'Ente, previa stipula di tutti gli accordi preliminari necessari (in particolare con il promotore del Campionato del mondo FIA di Formula Uno - Formula One Management, F.O.M.), è prevista l'organizzazione del Gran Premio d'Italia di FORMULA 1, a partire dall'edizione 2017, da parte dell'ACI quale federazione sportiva nazionale.				
RISULTATI ATTESI	Valorizzare il GP d'Italia come evento a marchio ACI				
PREVISIONE DI BUDGET (conto di budget e previsto importo di costi e/o di ricavi)	c / r	Denominazione conto di budget	Centro di responsabilità gestore (Direzione o Servizio)	Importo in euro	Esercizio finanziario interessato
	C	Diritti F.O.M	Direzione per lo Sport Automobilistico	€ 20.000.000,00	2017 e 2018
	C	Diritti F.O.M	Direzione per lo Sport Automobilistico	€ 22.000.000,00	2019
	C	Servizio organizzazione eventi	Direzione per lo Sport Automobilistico	€ 10.000.000,00	2017, 2018 e 2019
	R	Diritti GP F1 Monza	Direzione per lo Sport Automobilistico	€ 9.000.000,00	2017, 2018 e 2019
	R	Ricavi da sponsorizzazione	Direzione per lo Sport Automobilistico	€1.000.000,00	2017, 2018 e 2019
	R	Contributi da Regioni ed Enti locali	Direzione per lo Sport Automobilistico	€10.000.000,00	2017 e 2018

PROGETTO 2017

PROPONENTE:

DIREZIONE PER LO SPORT AUTOMOBILISTICO

DIREZIONI E STRUTTURE
COINVOLTE:

AUTOMOBILE CLUB

PROGETTO STRATEGICO	GIOVANI TALENTI PER LO SPORT AUTOMOBILISTICO		
INDICATORI DI MISURAZIONE	TARGET 2015	TARGET 2016	TARGET 2017
Numero classificati all'ACI Team Italia	n. 8 piloti che superano la selezione ACI Team Italia	n. 6 piloti che superano la selezione ACI Team Italia	n. 2 piloti che superano la selezione ACI Team Italia
Numero partecipanti Rally Italia talent	n. 2.000 piloti	n. 2.500 piloti	n. 2.000 piloti
Numero partecipanti Kart in piazza	n. 1.000 bambini	n. 1.500 bambini	n. 1.500 bambini
DURATA DEL PROGETTO	Progetto triennale – terza annualità Dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2017		
FINALITA'	Individuare giovani talenti da inserire nel mondo dell'automobilismo sportivo, diffondendo allo stesso tempo i valori della sicurezza e dell'educazione stradale.		
DESCRIZIONE AMBITI OPERATIVI	A seguito dei positivi risultati registrati con analoghe precedenti iniziative, prosegue l'attività di sviluppo dello sport automobilistico per i giovani. Il progetto è finalizzato all'incremento delle prestazioni sportive ed all'avvicinamento dei giovani allo sport automobilistico, attraverso le iniziative ACI Team Italia, Rally Italia Talent e Kart in Piazza , mediante le quali si intende creare vivai di rilievo nazionale.		
RISULTATI ATTESI	<p><u>Attività realizzate al I semestre 2016</u></p> <p>Per ACI Team Italia, è stato presentato il calendario 2016 dei piloti selezionati: l'attenzione si è incentrata su 4 giovani piloti classificati nelle gare di maggior rilievo.</p> <p>Per Rally Italia Talent, si sono aperte le iscrizioni all'edizione 2016/2017 e si sono concluse le selezioni per l'edizione 2015/2016.</p> <p>Per Kart in piazza, sono state avviate le manifestazioni previste in calendario con l'adesione di 680 ragazzi.</p> <p><u>Attività da realizzare nel 2017</u></p> <p>Con riferimento alle tre iniziative previste si evidenziano di seguito i risultati attesi nel 2017.</p> <p>AcI Team Italia: si prevede di classificare, fra i partecipanti, n.2 piloti</p>		

italiani in competizioni di livello elevato (Formula 1, GP2 e WRC). Per la realizzazione dell'attività è richiesto un costo di € 549.000 rispetto a quello di € 366.000 richiesto nel 2016. L'incremento, pari ad € 183.000, è dovuto alla partecipazione a gare di livello più elevato (Formula 1, GP2 e WRC) di n. 2 piloti (in luogo dei 6 previsti nel 2016 per gare di livello inferiore).

Rally Italia Talent: Rispetto alla previsione iniziale per il 2017 di individuare e supportare giovani talenti, sia piloti che navigatori, da avviare ai rally, trasmettendo loro anche nozioni di sicurezza ed educazione stradale, l'obiettivo subisce modifiche con una riduzione del numero di iscritti da n. 2.500 a n. 2.000, considerato che sia le adesioni che i tempi di svolgimento dell'iniziativa si sono ridotti.

Per la realizzazione dell'attività sono previsti costi per € 366.000 e ricavi per € 183.000. Nel 2017 rimangono invariati gli oneri rispetto al 2016 considerato che l'ACI organizzerà in proprio l'evento.

Kart in piazza: le attività mirano al miglioramento dell'immagine della federazione sportiva attraverso l'incremento della partecipazione dei giovani piloti italiani alle formule di livello, all'ampliamento della base dei praticanti sportivi e allo sviluppo di nuove iniziative per i giovani piloti, in un contesto di coinvolgimento di tutte le componenti del mondo sportivo automobilistico.

Sulla base della programmazione iniziale, l'iniziativa avrebbe dovuto concludersi nel 2016. Tuttavia, in considerazione del successo ottenuto, l'attività viene riproposta nel 2017 con un target di 1.500 bambini ed un costo di € 366.000,00 pari all'impegno sostenuto nel 2016 a fronte del medesimo target.

PREVISIONE DI BUDGET (conto di budget e previsto importo di costi e/o di ricavi)	c/r	Denominazione conto di budget	Centro di responsabilità gestore (Direzione o Servizio)	Importo in euro	Esercizio finanziario interessato
	C	Attività promozionale	Direzione per lo Sport Automobilistico	<p>Costi per attività promozionale ACI TEAM: € 549.000,00</p> <p>Costi per attività promozionale Rally Team Italia Talent: € 366.000,00</p> <p>Costi per attività promozionale per Kart in piazza: € 366.000,00.</p> <p>COSTI totali 2017: € 1.281.000,00</p> <p>IVA inclusa</p> <p>I costi inizialmente preventivati per il 2017 erano pari € 450.000,00. L'aumento rispetto a quanto richiesto nel 2016 è di € 732.000,00 ovvero al netto dei ricavi inizialmente non previsti è pari a €549.000,00 derivante dalla somma di € 183.000,00 quale maggior onere per l'attività ACI Team Italia e di € 366.000,00 per la realizzazione di Kart in piazza.</p>	Previsione 2017
	R	Attività promozionale	Direzione per lo Sport Automobilistico	€ 183.000,00	Previsione 2017

PROGETTO 2017

PROPONENTE:

DIREZIONE INNOVAZIONE E SVILUPPO

DIREZIONI E STRUTTURE
COINVOLTE:

SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI - DIREZIONE ATTIVITÀ ASSOCIATIVE E GESTIONE E SVILUPPO RETI - DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA - SERVIZIO GESTIONE PRA - SERVIZIO GESTIONE TASSE AUTOMOBILISTICHE - DIREZIONE PRESIDENZA E SEGRETERIA GENERALE CON DELEGA AI SERVIZI DELEGATI - DIREZIONE PER L'EDUCAZIONE STRADALE, LA MOBILITÀ E IL TURISMO

PROGETTO STRATEGICO	MOBILE STRATEGY	
INDICATORI DI MISURAZIONE	TARGET 2016	TARGET 2017
Progettazione e realizzazione della soluzione architeturale	1	
Realizzazione nuove funzionalità	2	
Realizzazione nuove funzionalità		2
DURATA DEL PROGETTO	Progetto biennale – seconda annualità Dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2017	
FINALITA'	Realizzare una piattaforma modulare per agevolare l'automobilista nella fruizione di una pluralità di servizi informativi integrati.	
DESCRIZIONE AMBITI OPERATIVI	<p>Il progetto è finalizzato alla realizzazione di un'APP contenitore a marchio ACI per agevolare l'automobilista nella fruizione di una pluralità di servizi informativi integrati.</p> <p><u>Attività realizzate al III trimestre 2016</u> E' stata progettata e realizzata la nuova soluzione informatica in cui confluiranno le singole funzionalità. E' stata rilasciata la nuova versione di ACI Mobile Club con le due nuove funzionalità INFOTARGA (che consente di ottenere, attraverso l'inserimento del numero di targa, informazioni di varia natura sul veicolo, alcune gratuite, altre a pagamento) e MYCAR (che consente di visualizzare, gratuitamente, l'elenco dei veicoli registrati al PRA di cui si è proprietari, usufruttuari o locatari con i dati tecnici, la situazione fiscale e la visualizzazione del CdP digitale). E' stata ultimata la progettazione di SOS (attraverso la geolocalizzazione</p>	

	<p>dell'utente, consente di inviare una richiesta di SOS) e sono in corso di realizzazione nuove funzionalità quali: PAY (attraverso un chip e funzioni di geolocalizzazione consente di abilitare i pagamenti in mobilità) e MOVE (per individuare il miglior percorso per raggiungere un destinazione).</p> <p><u>Attività da realizzare nel 2017</u> Nel 2017 le attività proseguiranno con lo sviluppo di ulteriori due nuove funzionalità che saranno rese disponibili all'interno della piattaforma, quali Intorno a me (dalla mappa di interesse, si potrà risalire ai servizi disponibili in zona, quali benzinai e officine) e Club (che consente ai Soci di usufruire di servizi digitalizzati, quali "bollo sereno", tessera associativa, scontistica).</p>				
RISULTATI ATTESI	Realizzare un'infrastruttura informatica modulare che ospiti facilmente nuove funzioni.				
PREVISIONE DI BUDGET <i>(conto di budget e previsto importo di costi/ricavi e/o investimenti)</i>	c/r	Denominazione conto di budget	Centro di responsabilità gestore (Direzione o Servizio)	Importo in euro	Esercizio finanziario interessato
	C	Software di terzi	Servizio Sistemi Informativi	€ 541.022,00	Previsione 2017

PROGETTO 2017

PROPONENTE:

DIREZIONE INNOVAZIONE E SVILUPPO

DIREZIONI E STRUTTURE
COINVOLTE:

SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI - DIREZIONE ATTIVITÀ ASSOCIATIVE E GESTIONE E SVILUPPO RETI - DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA - SERVIZIO GESTIONE PRA - SERVIZIO GESTIONE TASSE AUTOMOBILISTICHE - DIREZIONE PRESIDENZA E SEGRETERIA GENERALE CON DELEGA AI SERVIZI DELEGATI

PROGETTO STRATEGICO	AUTO 3D	
INDICATORI DI MISURAZIONE	TARGET 2016	TARGET 2017
Studio di progettazione della piattaforma <i>multisided</i>	1	
Realizzazione della piattaforma	1	
Progettazione e attivazione di servizi		3
DURATA DEL PROGETTO	Progetto biennale – seconda annualità Dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2017	
FINALITA'	Realizzare un'infrastruttura <i>multisided</i> di tipo incrementale con funzioni e servizi web che consenta all'automobilista di individuare informazioni interdipendenti connesse alla mobilità ed ai veicoli.	
DESCRIZIONE AMBITI OPERATIVI	<p>Il progetto mira a realizzare una piattaforma <i>multisided</i> che preveda l'offerta di servizi, tra loro collegati ed interdipendenti, legati alla mobilità ed ai veicoli, quali l'individuazione e la scelta dell'automobile, l'assistenza in fase di compravendita fra privati, l'accesso ai servizi finanziari ed ai servizi amministrativi, tecnici e fiscali, i servizi informativi e la costituzione di una <i>community</i> in un'ottica <i>social</i>, l'accesso a servizi post-vendita, quali l'estensione garanzie e le campagne di richiamo.</p> <p><u>Attività realizzate al III trimestre 2016</u> Le attività realizzate hanno riguardato le seguenti aree: 1) area di <i>orientamento alla scelta</i>. Sono state individuate tre diverse chiavi di ricerca per scegliere l'auto da acquistare; 2) area dei <i>servizi</i>. E' stato definito l'elenco completo dei servizi da erogare tramite la piattaforma; 3) area <i>marketplace</i>. Sono state esaminate le modalità esplorative e di</p>	

	<p>acquisizione di annunci e ne è stata valutata la realizzabilità tecnica; 4) area <i>infrastruttura web</i>. Sono proseguiti gli studi di progettazione della piattaforma, è stata presentata una demo del Portale contenente un'anticipazione dei servizi ed è stato altresì redatto il relativo documento di specifiche dei requisiti funzionali.</p> <p><u>Attività da realizzare nel 2017</u> Il 2017 sarà dedicato al reperimento dei contenuti da inserire nella piattaforma ed all'attivazione dei seguenti servizi: 1) infotarga e sue implementazioni; 2) ricerca personalizzata del modello del veicolo in base alla profilazione dell'utente; 3) servizio informativo su alcuni trend di interesse: modelli di veicoli più rubati, modelli più venduti, prezzi di vendita. Le attività prevedono, inoltre, la definizione di partnership per l'acquisizione del database e l'operatività dei servizi.</p>				
<i>RISULTATI ATTESI</i>	Progettare e progressivamente diffondere nuovi servizi, quali servizi di assistenza, finanziari e di pagamento, assicurativi, amministrativi, fiscali, tecnici ed informativi.				
<i>PREVISIONE DI BUDGET</i> <i>(conto di budget e previsto importo di costi e/o di ricavi)</i>	c/r	Denominazione conto di budget	Centro di responsabilità gestore (Direzione o Servizio)	Importo in euro	Esercizio finanziario interessato
	C	Software di terzi	Servizio Sistemi Informativi	€ 455.094,00	Previsione 2017

PROGETTO 2017

PROPONENTE:

SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI

DIREZIONI E STRUTTURE COINVOLTE:

DIREZIONE RISORSE UMANE - DIREZIONE INNOVAZIONE E SVILUPPO - DIREZIONE ATTIVITA' ASSOCIATIVE E GESTIONE SVILUPPO RETI

PROGETTO STRATEGICO	DIGITAL STRATEGY PER L'INNOVAZIONE DEI SERVIZI				
INDICATORI DI MISURAZIONE	TARGET 2017				
Realizzazione della nuova architettura di piattaforma digitale	SI				
Ridefinizione di servizi per gli utenti	SI				
DURATA DEL PROGETTO	Progetto annuale Dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017				
FINALITA'	Ottimizzare le modalità di navigazione degli utenti sul sito ACI.				
DESCRIZIONE AMBITI OPERATIVI	<p>Il progetto si articola in iniziative volte a valorizzare contenuti e servizi già presenti sul sito e su altre piattaforme digitali per erogare, in un approccio sistemico, un insieme coerente di informazioni e funzionalità a beneficio degli utenti.</p> <p>A tal fine, si intendono ridisegnare le attuali architetture logiche del sito ACI, valorizzando il patrimonio contenutistico e funzionale dei diversi ambiti (associativo, istituzionale, servizi, sicurezza e educazione stradale, ecc.), mediante soluzioni innovative integrate.</p>				
RISULTATI ATTESI	➤ Ottimizzazione dell'offerta agli utenti (informazione, servizi) nell'ecosistema digitale per maggiori opportunità di business dell'Ente.				
PREVISIONE DI BUDGET (conto di budget e previsto importo di costi /ricavi e/o investimenti)	c/r/i	Denominazione conto di budget	Centro di responsabilità gestore (Direzione o Servizio)	Importo in euro	Esercizio finanziario interessato
				Esclusivo impiego del personale	

PROGETTO 2017

PROPONENTE:

SERVIZIO GESTIONE PRA

**DIREZIONI E
STRUTTURE
COINVOLTE:**

***DIREZIONE PRESIDENZA E SEGRETERIA GENERALE CON
DELEGA AI SERVIZI DELEGATI - DIREZIONE RISORSE
UMANE - DIREZIONE INNOVAZIONE E SVILUPPO -
DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA - SERVIZIO
SISTEMI INFORMATIVI - SERVIZIO PATRIMONIO E AFFARI
GENERALI***

PROGETTO STRATEGICO	SEMPLIFIC@UTO				
INDICATORI DI MISURAZIONE	Target 2013	Target 2014	Target 2015	Target 2016	Target 2017
Percentuale di avanzamento dell'attività di adeguamento delle infrastrutture hardware	20%	50%	20%	5%	5%
Percentuale di adeguamento da apportare alle procedure PRA	30%	20%	30%	10%	10%
DURATA DEL PROGETTO	Progetto quinquennale – quinta annualità Dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2017				
FINALITA'	Semplificazione delle modalità di accesso ai servizi pubblici da parte dei cittadini attraverso la completa digitalizzazione dei processi PRA.				
DESCRIZIONE AMBITI OPERATIVI	<p>Il progetto ha la finalità di valorizzare i servizi PRA attraverso l'adozione di soluzioni tecnologiche innovative, in linea con le esigenze normative di semplificazione, sancite anche dal Codice dell'Amministrazione Digitale. La digitalizzazione dei processi e, in particolare, l'introduzione del Certificato di Proprietà Digitale costituiscono elementi fondamentali e qualificati per contrastare fenomeni di corruzione o non conformi alle norme (quali la contraffazione dei documenti cartacei).</p> <p>Le attività programmate prevedono l'implementazione di una piattaforma tecnologica moderna e di processi gestionali semplificati per l'espletamento delle formalità PRA, sia all'interno degli Uffici Territoriali ACI che presso i Punti di Servizio abilitati, attraverso la progressiva e completa digitalizzazione del Certificato di proprietà e di tutti i documenti inerenti alla lavorazione delle formalità.</p>				

Attività realizzate al III trimestre 2016

E' proseguito il piano di diffusione sul territorio dei processi di dematerializzazione/digitalizzazione delle formalità PRA presso gli STA esterni (al 30 giugno c.a. sono n.246 gli STA esterni aderenti al progetto).

Fra le attività più significative si segnalano:

- i rilasci delle implementazioni SW per la gestione della copia conforme dei fascicoli digitali e per l'archiviazione separata di atti notarili e atti autenticati ex art.7 Legge n. 248/2006;
- la conclusione del processo di validazione dei fascicoli digitali con possibilità di eliminare i documenti cartacei oggetto di dematerializzazione;
- il rilascio degli atti di vendita nativi digitali (con firma grafica del venditore e imposta di bollo sull'autentica assolta in modo virtuale);
- la realizzazione e rilascio delle implementazioni SW per consentire la predisposizione di documenti nativi digitali non solo su CdP Digitale ma anche su CdP cartacei;
- la gestione contabile dell'imposta di bollo sull'autentica assolta in modalità virtuale per gli atti nativi digitali;
- il rilascio in esercizio dell'attestazione dei documenti nativi in modalità digitale, formati e conservati negli archivi ACI.

E' stata inoltre garantita la connessione ad alcuni servizi informativi (quali "Avvisaci" disponibile sul sito istituzionale agli utenti che si registrano), la disponibilità dei dati PRA ai fruitori delle App "My car" e "Infotarga", l'internalizzazione sui sistemi ACI della piattaforma di auto-addestramento sulle nuove funzionalità di Semplific@uto.

Anche in conseguenza della sentenza sospensiva del TAR in merito all'utilizzo del CdP digitale, è stato necessario riprogrammare le attività, gestire più ambienti di sviluppo con diverse versioni di sw ed elevati costi di gestione, posticipare talune attività al 2017.

Attività programmate nel 2017

In ottemperanza alle disposizioni vigenti ed emanande, a seguito della revisione rispetto all'originaria pianificazione di obiettivi, perimetro e utenti di riferimento, nell'anno è previsto il progressivo completamento dello sviluppo dei processi di digitalizzazione, mediante l'adeguamento delle infrastrutture hardware e software e la progressiva diffusione dei processi presso gli Uffici Territoriali. La realizzazione e la diffusione dei nuovi processi di *front-office* per tali Uffici periferici, inizialmente prevista per il 2016, è stata posticipata al 2017: trattasi della parte più complessa e delicata del Progetto in quanto dovranno essere sviluppati i moduli SW di integrazione delle procedure PRA con i processi di digitalizzazione, moduli che sono indispensabili per poter attivare detti processi negli Uffici periferici ed evitare appesantimenti operativi che incidano negativamente sulla qualità dei servizi resi agli utenti.

Per ciò che concerne l'adeguamento hardware, è previsto l'upgrade dei sistemi centrali che dovranno supportare spazio e banda di trasmissione appropriati: saranno adeguati i sistemi di *storage* e le infrastrutture di rete considerato incremento dei dati trasmessi. Verrà realizzato l'upgrade delle postazioni di lavoro con dotazioni a supporto delle nuove funzionalità (ad es. stampanti multifunzione, tavolette per firma digitale).

Gli adeguamenti software prevedono l'implementazione di nuove funzionalità per consentire la gestione digitale degli atti in tempi e luoghi

	<p>diversi, per integrare le procedure gestionali presso gli Uffici Territoriali e per estendere i processi di digitalizzazione ad ulteriori tipi di documentazione.</p> <p>Il 2017 sarà dedicato al completamento della digitalizzazione dei processi PRA ed alla diffusione degli stessi agli STA interni (Uffici Territoriali), che allo state dell'arte, per ragioni informatiche, possono convalidare le pratiche senza acquisire otticamente il fascicolo.</p>				
RISULTATI ATTESI	➤ Completa diffusione della procedura Semplific@uto presso gli Uffici Territoriali ACI				
PREVISIONE DI BUDGET (conto di budget e previsto importo di costi /ricavi e/o investimenti)	c /r /li	Denominazione conto di budget	Centro di responsabilità gestore (Direzione o Servizio)	Importo in euro	Esercizio finanziario interessato
	I	Software di terzi PRA	Servizio Sistemi Informativi	€ 2.605.230,00	2017
	C	Costo per missioni	Direzione Risorse Umane	€ 65.000,00 (aspetti organizzativi) € 150.000,00 (aspetti operativi)	2017

PROGETTO 2017

PROPONENTE:

SERVIZIO GESTIONE TASSE AUTOMOBILISTICHE

**DIREZIONI E STRUTTURE
COINVOLTE:**

**DIREZIONE PRESIDENZA E SEGRETERIA GENERALE CON
DELEGA AI SERVIZI DELEGATI - SERVIZIO SISTEMI
INFORMATIVI – SERVIZIO GESTIONE PRA**

PROGETTO STRATEGICO	NUOVI SERVIZI DIGITALI PER LA FISCALITA' DEI VEICOLI	
INDICATORI DI MISURAZIONE	TARGET 2017	TARGET 2018
Realizzazione del software per la gestione del sistema Pagobollo	40% del sw	60% del sw
Realizzazione del software per la digitalizzazione e conservazione delle ricevute di versamento	30% del sw	70% del sw
Realizzazione del software per la dematerializzazione dei servizi di assistenza bollo e fascicolo del cittadino	40% del sw	60% del sw
Realizzazione del sistema informativo per l'integrazione dei servizi digitali con la rete delle delegazioni e A.C.	40% del sw	60% del sw
DURATA DEL PROGETTO	Progetto biennale – prima annualità Dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2018	
FINALITA'	Dematerializzazione e digitalizzazione dei servizi tasse automobilistiche per il cittadino e per gli operatori economici del settore auto.	

<p>DESCRIZIONE AMBITI OPERATIVI</p>	<p>Sulla base delle linee definite dall’Agenzia per l’Italia Digitale per l’attuazione presso le P.A. dell’iniziativa strategica governativa denominata “Italia Login”, connessa alla realizzazione di un’unica piattaforma di accesso per il cittadino ai servizi pubblici, sarà sviluppato un sistema completamente digitale per la gestione dei servizi inerenti alla fiscalità dei veicoli. In particolare, il progetto risponde a tre esigenze: a) l’adeguamento al CAD ed alle direttive dell’Agenzia per l’Italia Digitale in base alle quali ogni Amministrazione deve sviluppare, nella propria area di competenza, un ecosistema di servizi completamente digitali. 2) La necessità di mantenere il vantaggio competitivo dell’ACI, acquisito sul piano tecnologico e gestionale, nei confronti degli altri soggetti erogatori di servizi legati alla fiscalità dei veicoli. 3) La realizzazione del nuovo archivio nazionale delle tasse automobilistiche, la realizzazione del motore di calcolo del tributo e la conservazione delle ricevute digitali per i servizi di riscossione delle tasse automobilistiche di PagoPA.</p> <p>Tutti i processi tasse, compatibilmente con i vincoli normativi vigenti, per la prima volta, saranno reingegnerizzati per consentirne una gestione completamente digitalizzata e da remoto. Gli atti nasceranno in modalità digitale, saranno archiviati e resi sempre accessibili all’utenza privata o professionale, secondo i diversi livelli di legittimazione, via web.</p> <p>Il progetto mira a razionalizzare e ridurre la complessità del processo attuale e a mantenere un adeguato livello di personalizzazione dei servizi agli utenti.</p> <p>Il progetto, di durata biennale, sarà rivolto alla realizzazione:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) del Sistema di orchestrazione nazionale "Pagobollo" (in collegamento con gli archivi regionali) 2) della digitalizzazione e conservazione centralizzata delle ricevute di versamento 3) della dematerializzazione del processo di gestione delle istanze di rimborso, di esenzione e delle richieste di sospensione di imposta, dei servizi di assistenza fiscale e di contenzioso tributario e del fascicolo fiscale dei veicoli del cittadino 4) dell’integrazione dei servizi digitali con le rete delle Delegazioni e degli Automobile Club.
<p>RISULTATI ATTESI</p>	<p>➤ Miglioramento dei servizi fiscali automobilistici.</p>

	c/ r/i	Denominazione conto di budget	Centro di responsabilità gestore (Direzione o Servizio)	Importo in euro	Esercizio finanziario interessato
<i>PREVISIONE DI BUDGET (conto di budget e previsto importo di costi /ricavi e/o investimenti)</i>	C	Totale costi informatici	Servizio Sistemi Informativi	€ 1.139.710,00	2017
	C	Missioni	Direzione Risorse Umane	€ 35.000,00	2017
	C	Totale costi informatici	Servizio Sistemi Informativi	€ 1.367.652,00	2018

ALL.C)

PROGETTI DIREZIONALI INTERNI 2017

PRIORITA' POLITICA 1: RAFFORZAMENTO RUOLO E ATTIVITA' ISTITUZIONALI

AREA STRATEGICA	DENOMINAZIONE	FINALITA'/DESCRIZIONE	PROPONENTI	STRUTTURE COINVOLTE	INDICATORI DI MISURAZIONE E TARGET	BUDGET
SPORT AUTOMOBILISTICO	I LOVE SPORT (Annuale)	<p>Obiettivi: rafforzare l'immagine dell' ACI come Federazione Sportiva, diffondendo materiale informativo per veicolare i principi cardine della sicurezza stradale e dei comportamenti positivi.</p> <p>Descrizione: nel corso del 2017 saranno ideati ed approvvigionati i "Quaderni dello sport", allo scopo di raggiungere nuovi interlocutori e promuovere la campagna promossa dalla FIA "Action For Road Safety". La versione denominata "Karting in classe", sarà introdotta nelle scuole primarie per sensibilizzare alunni, insegnanti e genitori sui temi della sicurezza stradale e della mobilità. L'iniziativa sarà presentata in occasione della "European Week of Sport" e in altre manifestazioni di carattere divulgativo.</p>	DIREZIONE PER LO SPORT AUTOMOBILISTICO	<p>DIREZIONE ATTIVITA' ASSOCIATIVE E GESTIONE E SVILUPPO RETI</p> <p>DIREZIONE RISORSE UMANE</p> <p>DIREZIONE PER L'EDUCAZIONE STRADALE, LA MOBILITA' E IL TURISMO</p> <p>SERVIZIO PATRIMONIO E AFFARI GENERALI</p> <p>AUTOMOBILE CLUB</p>	<p>Indicatore 1): Ideaione e approvvigionamento a termini di legge di quaderni dello sport "Karting in classe" destinati alle scuole e dei Quaderni dello sport destinati ai circuiti di gara Target: Approvvigionamento di almeno 10.000 copie del quaderno "Karting in classe" e 50.000 copie del Quaderno dello sport, destinati ai circuiti di gara, alle scuole ed agli eventi organizzati o compartecipati dall'Ente</p> <p>Indicatore 2): Partecipazione alla "European Week of Sport" Target: SI</p> <p>Indicatore 3): Iniziative promozionali presso gli AC, scuole, campi di gara, eventi organizzati o compartecipati dall'Ente</p> <p>Target: almeno 6 eventi sul territorio</p>	<p>COSTI: € 150.000,00 Attività promozionale (ricompreso nel budget della Direzione per lo Sport Automobilistico)</p>

PRIORITA' POLITICA 2: SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA

AREA STRATEGICA	DENOMINAZIONE	FINALITA'/DESCRIZIONE	PROPONENTI	STRUTTURE COINVOLTE	INDICATORI DI MISURAZIONE E TARGET	BUDGET
SOCI	CRM - PIATTAFORMA DI GESTIONE INFORMATIVA INTEGRATA DELLA RETE (Annuale)	<p>Obiettivi: attivare le funzionalità social del CRM e diffondere le procedure presso tutti gli Automobile Club.</p> <p>Descrizione: nel corso del 2017 si prevede lo sviluppo dei seguenti <i>task</i> progettuali: 1) ampliamento dei canali di provenienza dei dati creando modalità automatiche di <i>import/export</i> e servizi di aggiornamento quotidiano dei Data Base; 2) evoluzione degli strumenti di comunicazione organizzativa; 3) integrazione delle funzionalità dei canali <i>social</i> più diffusi con la piattaforma; 4) sviluppo delle funzionalità di gestione della <i>privacy</i> in conformità con le nuove direttive europee in materia.</p> <p>Si procederà, inoltre, ad una diffusione progressiva del CRM presso tutti gli AC.</p>	DIREZIONE ATTIVITA' ASSOCIATIVE E GESTIONE E SVILUPPO RETI	DIREZIONE INNOVAZIONE E SVILUPPO SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI DIREZIONI COMPARTIMENTALI FEDERAZIONE ACI	<p>Indicatore 1): Rilascio della funzionalità di comunicazione organizzativa Target: SI</p> <p>Indicatore 2): Diffusione del modulo campagne a tutta la Federazione Target: SI</p> <p>Indicatore 3): Rilascio dei supporti formativi alla rete della Federazione ACI Target: SI</p>	<p>INVESTIMENTI: €1.242.292,00 software di terzi</p> <p>COSTI: € 30.000,00 missioni</p> <p>Attività promozionale €100.000,00</p>

PRIORITA' POLITICA 4: FUNZIONAMENTO E OTTIMIZZAZIONE ORGANIZZATIVA

AREA STRATEGICA	DENOMINAZIONE	FINALITA'/DESCRIZIONE	PROPONENTI	STRUTTURE COINVOLTE	INDICATORI DI MISURAZIONE E TARGET	BUDGET
INFRASTRUTTURE ED ORGANIZZAZIONE	ACI SOCIAL ENTERPRISE (Annuale)	<p>Obiettivi: introdurre strumenti tecnologici di <i>social enterprise</i> che consentano di utilizzare nuovi modelli organizzativi orientati a stimolare la collaborazione, la condivisione della conoscenza e lo sviluppo e la valorizzazione di reti sociali interne ed esterne all'organizzazione.</p> <p>Descrizione: sarà individuata una piattaforma informatica che consentirà, in chiave <i>social</i>, di condividere documenti aggiornati, allegati, colloqui.</p>	DIREZIONE INNOVAZIONE E SVILUPPO	DIREZIONE RISORSE UMANE SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI	<p>Indicatore: Proposta di una piattaforma di <i>social enterprise</i></p> <p>Target: SI</p>	Esclusivo impiego del personale assegnato

PRIORITA' POLITICA 4: FUNZIONAMENTO E OTTIMIZZAZIONE ORGANIZZATIVA

AREA STRATEGICA	DENOMINAZIONE	FINALITA'/DESCRIZIONE	PROPONENTI	STRUTTURE COINVOLTE	INDICATORI DI MISURAZIONE E TARGET	BUDGET
INFRASTRUTTURE ED ORGANIZZAZIONE	<p>STRUMENTI PER LA REGISTRAZIONE AUTOMATICA DELLE FATTURE ELETTRONICHE PASSIVE</p> <p>(Annuale)</p>	<p>Obiettivo: realizzare un software che colleghi funzionalmente il modulo SAP, utilizzato per le registrazioni contabili, con il sistema creato per la gestione delle fatture elettroniche passive verso la Pubblica Amministrazione, pervenute tramite il Sistema d'Interscambio a fronte dei servizi e dei beni acquistati dai Centri di responsabilità della sede centrale.</p> <p>Descrizione Verranno implementate alcune nuove funzionalità in SAP per i Centri di responsabilità della sede centrale che consentiranno la registrazione automatica, sia ai fini contabili che ai fini IVA, delle fatture elettroniche inviate dai fornitori, attualmente registrate mediante immissione manuale. E' inoltre previsto uno studio di fattibilità per valutare la possibilità e la convenienza ad estendere, eventualmente nel 2018, anche agli Uffici Territoriali e alle Direzioni Compartimentali, la registrazione automatica delle fatture elettroniche ricevute per il tramite del Sistema d'Interscambio.</p>	DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA		<p>Indicatore</p> <p>Rilascio di n.1 software e delle implementazioni richieste</p> <p>Target: SI</p>	<p>INVESTIMENTI: Software di terzi € 116.196,00</p>

PRIORITA' POLITICA 4: FUNZIONAMENTO E OTTIMIZZAZIONE ORGANIZZATIVA

AREA STRATEGICA	DENOMINAZIONE	FINALITA'/DESCRIZIONE	PROPONENTI	STRUTTURE COINVOLTE	INDICATORI DI MISURAZIONE E TARGET	BUDGET
<p align="center">INFRASTRUTTURE ED ORGANIZZAZIONE</p>	<p align="center"> DIGITALIZZAZIONE DEL PROCESSO DI GESTIONE DELLE TRASFERTE DEGLI ORGANI DELL'ENTE E DEGLI ORGANISMI SPORTIVI (Annuale) </p>	<p> Obiettivo: realizzare un software per gestire informaticamente e digitalmente le trasferite di Organi dell'Ente ed organismi ACI operanti nel settore sportivo, attualmente gestite con utilizzo di supporti e documenti esclusivamente in formato cartaceo. Descrizione Il progetto nasce con la finalità di razionalizzare, ottimizzare e semplificare le numerose fasi che costituiscono l'intero iter delle trasferite e dei relativi rimborsi (oltre un migliaio all'anno) e che coinvolgono numerosi soggetti appartenenti a vari Centri di responsabilità dell'Ente. Verrà posto in uso un software che consentirà la gestione digitale delle fasi della procedura (incarico di missione, autorizzazione, rendicontazione delle spese, verifica e liquidazione delle stesse), utilizzando adeguati strumenti informatici quali PC e <i>tablet</i>. La documentazione di spesa sarà fornita anche in formato PDF prima della consegna degli originali, sostituendo, quindi, gran parte della modulistica cartacea. </p>	<p align="center">DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA</p>		<p align="center"> Indicatore Rilascio di n.1 software e delle implementazioni richieste Target: SI </p>	<p align="center"> INVESTIMENTI: Software di terzi € 107.839,00 Acquisto licenze: € 20.000,00 </p>

PRIORITA' POLITICA 4: FUNZIONAMENTO E OTTIMIZZAZIONE ORGANIZZATIVA

AREA STRATEGICA	DENOMINAZIONE	FINALITA'/DESCRIZIONE	PROPONENTI	STRUTTURE COINVOLTE	INDICATORI DI MISURAZIONE E TARGET	BUDGET
ORGANIZZAZIONE INTERNA	<p>DIGITAL FIRST. IL NUOVO CAD</p> <p>Prima annualità del progetto biennale 2017-2018</p>	<p>Obiettivo: dare attuazione alle novità introdotte dal nuovo CAD (aggiornato con il decreto legislativo n. 176/2016), che mira a consentire ai cittadini di accedere ai servizi pubblici in modalità totalmente digitalizzata. L'ACI entrerà nel sistema pubblico di identità digitale (SPID) che permetterà agli utenti di accedere ai servizi della P.A. mediante un'unica Identità Digitale (<i>username e password</i>) utilizzabile da <i>computer, tablet e smartphone</i>.</p> <p>Descrizione Le attività saranno svolte in linea con le disposizioni normative che prevedono la riorganizzazione strutturale e gestionale delle PA attraverso il migliore e più esteso utilizzo delle tecnologie dell'informazione. Sarà realizzata una nuova mappatura dei processi e saranno individuate le priorità operative dei processi da dematerializzare / digitalizzare al fine di migliorare le performance, la trasparenza dei processi e la qualità dei servizi resi ai cittadini.</p>	SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI		<p>2017 Indicatore: Mappatura delle funzioni e dei processi ACI da dematerializzare/ digitalizzare /integrare individuati Target: 1 documento</p> <p>Indicatore 2: n. processi da dematerializzare/ digitalizzare /integrare Target: n.1</p> <p>Indicatore 3: Predisposizione delle infrastrutture abilitanti ad accogliere lo SPID Target: SI</p> <p>2018 Indicatore 1: n. processi da dematerializzare/ digitalizzare /integrare Target: n.1</p> <p>Indicatore 2: Predisposizione delle infrastrutture abilitanti ad accogliere lo SPID Target: SI</p>	<p>INVESTIMENTI</p> <p>2017: Software di terzi € 352.246,00.</p> <p>2018: Software di terzi € 353.013,00.</p>

PRIORITA' POLITICA 4: FUNZIONAMENTO E OTTIMIZZAZIONE ORGANIZZATIVA

AREA STRATEGICA	DENOMINAZIONE	FINALITA'/DESCRIZIONE	PROPONENTI	STRUTTURE COINVOLTE	INDICATORI DI MISURAZIONE E TARGET	BUDGET
ORGANIZZAZIONE INTERNA	<p align="center">PIATTAFORMA AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE- PAT DEGLI AUTOMOBILE CLUB</p> <p>Prima annualità del progetto biennale 2017-2018</p>	<p>Obiettivo: semplificazione degli strumenti di pubblicazione dei dati nel rispetto delle previsioni normative in materia di pubblicità.</p> <p>Descrizione Le attività riguarderanno l'adozione anche da parte degli Automobile club della piattaforma PAT, già utilizzata nel 2016 presso la Sede Centrale. In particolare, nella prima annualità sono previsti l'analisi e l'adeguamento della piattaforma nonché l'avvio della portabilità (<i>porting</i>) dei dati presso n.5 AC. Nel 2018 verrà completato il processo di portabilità e saranno avviate a regime le sezioni "Amministrazione Trasparente" dei singoli AA.CC..</p>	<p>SERVIZIO TRASPARENZA, ANTICORRUZIONE E RELAZIONI CON IL PUBBLICO</p>	<p align="center">SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI</p> <p align="center">DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA</p> <p align="center">SERVIZIO PATRIMONIO E AFFARI GENERALI</p> <p align="center">AC</p>	<p>2017 Indicatore: Analisi ed adeguamento della piattaforma e avvio del <i>porting</i> dei dati Target: Si, per n.5 AC</p> <p>2018 Indicatore: Completamento della fase di <i>porting</i> e avvio a regime delle sezioni "Amministrazione trasparente" dei singoli AA.CC. Target: Si, per il 90% degli AC aderenti</p>	<p>INVESTIMENTI 2017: Software di terzi € 63.333,00</p> <p>COSTI 2017: Missioni € 10.000,00</p> <p>INVESTIMENTI 2018: Servizio sviluppo sw € 20.000,00 Manutenzione sw € 20.000,00</p> <p>COSTI 2018 Missioni € 10.000,00</p>

Automobile Club d'Italia



**BILANCIO CONSOLIDATO
2015**

DIREZIONE
AMMINISTRAZIONE E FINANZA



Automobile Club d'Italia

BILANCIO CONSOLIDATO

2015



INDICE

- Relazione del Presidente

Prospetti di bilancio

- Stato patrimoniale
- Conto economico

Allegati

- Riepilogativo stato patrimoniale (dimostrazione delle rettifiche di consolidamento)
 - Riepilogativo conto economico (dimostrazione delle rettifiche di consolidamento)
 - Dettaglio patrimonio netto aggregato
 - Dettaglio risultato economico aggregato
-



Automobile Club d'Italia

RELAZIONE DEL PRESIDENTE

Ai sensi dell'art. 25 del Regolamento di amministrazione e contabilità, si sottopone all'approvazione degli organi dell'ACI il bilancio consolidato dell'ACI e degli AA.CC. per l'esercizio 2015, redatto in conformità al vigente Regolamento di amministrazione e contabilità, composto da stato patrimoniale e conto economico, in cui vengono riepilogate le risultanze delle gestioni degli Automobile Club e dell'ACI.

Costituiscono allegati al bilancio consolidato anche i seguenti documenti integrativi finalizzati a chiarire il procedimento di consolidamento:

- Riepilogativo stato patrimoniale (dimostrazione rettifiche di consolidamento);
- Riepilogativo conto economico (dimostrazione rettifiche di consolidamento);
- Dettaglio patrimonio netto aggregato;
- Dettaglio risultato economico aggregato.

Si fa presente al riguardo che nel documento in questione, il bilancio di esercizio di ACI, è stato consolidato con i bilanci di esercizio di 98 Automobile Club così come deliberati dai rispettivi organi.

Non hanno formato oggetto di consolidamento i bilanci di esercizio degli Automobile Club Crotone, Potenza, Ragusa, Rovigo, Sassari e Vigevano. In particolare non sono stati consolidati: i bilanci di esercizio dell'Automobile club di Crotone, Potenza e Rovigo per incongruenze contabili rilevate nello stato patrimoniale e nel conto economico; il bilancio di esercizio dell'AC Sassari non ancora pervenuto alla data di redazione del presente documento nonché i bilanci di esercizio degli AACC di Ragusa e Vigevano in stato di liquidazione. Per una migliore confrontabilità dei dati si precisa inoltre che il consolidato in esame è comprensivo dei bilanci di esercizio dell'AC Brescia e dell'AC Nuoro non inclusi invece nel conto consolidato 2014. Si rende noto infine che nel conto consolidato in esame è stato acquisito il bilancio di esercizio dell'AC Ponente Ligure, nato dalla fusione degli AC Imperia, Savona e Sanremo.

Premessa metodologica

La procedura di consolidamento si è articolata nelle seguenti fasi:

- a) **acquisizione** dei bilanci di esercizio 2015 di ACI e degli Automobile Club federati così come deliberati dai rispettivi organi;

- b) **aggregazione** dei bilanci di esercizio 2015 di ACI e degli Automobile Club federati ritenuti consolidabili, ossia conformi quanto a struttura e forma agli schemi regolamentari e idonei al consolidamento;
- c) **individuazione delle rettifiche di consolidamento**, ossia delle partite patrimoniali ed economiche, afferenti rapporti intercorrenti fra AA.CC. ed ACI, da eliminare dal bilancio aggregato al fine di pervenire a valori consolidati che esprimano solamente gli effetti delle operazioni che i soggetti consolidati (AA.CC. ed ACI) hanno effettuato con le entità terze. In proposito, si sono operate rettifiche che, in quanto afferenti a partite reciproche, non influenzano il risultato economico ed il patrimonio netto consolidato (elisioni), e rettifiche che, in assenza di equivalente contropartita, influenzano il risultato economico ed il patrimonio netto consolidato. L'identificazione delle suddette rettifiche di consolidamento, documentata per l'anno in esame nei prospetti riepilogativi di stato patrimoniale e conto economico, è stata effettuata sulla base dei dati contenuti nei singoli bilanci, oggetto di consolidamento;
- d) **consolidamento dei bilanci**, ovvero eliminazione delle rettifiche di consolidamento dal bilancio aggregato.

1. Principi di redazione e fatti di rilievo intervenuti nell'esercizio

I principi generali osservati per la redazione del bilancio consolidato ed i criteri di iscrizione e valutazione degli elementi patrimoniali ed economici sono conformi alle disposizioni regolamentari e discendono direttamente da quelli osservati nei singoli bilanci di esercizio oggetto di consolidamento.

Occorre, inoltre, precisare che in conformità agli schemi di bilancio previsti dal regolamento di amministrazione e contabilità vigente, il bilancio consolidato espone i valori economici e patrimoniali dell'esercizio in esame raffrontati con quelli dell'esercizio precedente.

Dati di sintesi

Il bilancio consolidato presenta in sintesi:

1) risultati economici

- ✓ *risultato operativo lordo* (differenza fra valore della produzione e costi della produzione) positivo per 46.588 K/€

✓ risultato economico netto: 29.287 k/€

2) dati patrimoniali

✓ attività: 586.706 k/€

✓ passività: 413.843 k/€

✓ patrimonio netto: 172.863 k/€

2. Analisi dei dati patrimoniali

Ai fini dell'analisi dei dati patrimoniali si riporta una sintesi della situazione patrimoniale al 31.12.2015 con gli scostamenti rispetto all'esercizio 2014:

valori in k/€

STATO PATRIMONIALE	2015	2014*	variazione	% di variazione
ATTIVO				
B) IMMOBILIZZAZIONI	277.647	289.206	-11.559	-4,00%
I - Immobilizzazioni immateriali	17.659	22.273	-4.614	-20,72%
II - Immobilizzazioni materiali	79.970	74.788	5.182	6,93%
III - Immobilizzazioni finanziarie	180.018	192.145	-12.127	-6,31%
C) ATTIVO CIRCOLANTE	302.347	218.080	84.267	38,64%
I - Rimanenze	1.589	1.768	-179	-10,13%
II - Crediti	157.155	144.409	12.746	8,83%
III - Attività finanziarie	4.430	4.001	429	10,72%
IV - Disponibilità liquide	139.173	67.901	71.272	104,96%
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI	6.712	5.732	980	17,10%
TOTALE ATTIVO	586.706	513.018	73.688	14,36%
PASSIVO				
A) PATRIMONIO NETTO	172.863	146.319	26.544	18,14%
I) Riserve	96.953	67.602	29.351	43,42%
II) Utili (Perdite) portati a nuovo	46.623	37.499	9.125	24,33%
III) Utile (Perdita) dell'esercizio	29.287	41.219	-11.932	-28,95%
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI	13.737	9.434	4.303	45,61%
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	166.233	165.217	1.016	0,62%
D) DEBITI	209.744	167.733	42.011	25,05%
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI	24.129	24.315	-186	-0,76%
TOTALE PASSIVO	586.706	513.018	73.688	14,36%

* Ai fini della comparabilità dei dati tra i due esercizi, si fa presente che i dati 2014 non sono comprensivi dei bilanci degli AACG di Brescia e Nuoro presenti invece nei dati 2015 mentre comprendono i dati dell'AC Crotone, Potenza e Sassari non presenti nei dati 2015.

Nell'ambito delle voci dell'attivo patrimoniale si evidenziano le seguenti variazioni:

- **Immobilizzazioni:** si decrementano di 11.559 k/€ passando da 289.206 k/€ a 277.647 k/€; tale scostamento è attribuibile all'effetto combinato dei seguenti incrementi e decrementi:

- decremento di 4.614 k/€ (di cui ACI 4.500 k/€) delle *immobilizzazioni immateriali* che passano da 22.273 k/€ (di cui ACI 16.545 k/€) a 17.659 k/€ (di cui ACI 12.045 k/€);
 - incremento di 5.182 k/€ (frutto dell'incremento di 3.884 K/€ degli AACC e dell'incremento di 1.298 k/€ dell'ACI) delle *immobilizzazioni materiali* che passano da 74.788 k/€ (di cui ACI 16.092 k/€) a 79.970 k/€ (di cui 17.390 ACI k/€);
 - diminuzione di 12.127 k/€ (per l'effetto congiunto del decremento di 606 K/€ degli AACC e della riduzione di 11.521 k/€ dell'ACI) delle *immobilizzazioni finanziarie* che passano da 192.145 k/€ (di cui ACI 165.462 k/€) a 180.018 k/€ (di cui ACI 153.941 k/€).
- **Attivo circolante:** incremento di 84.267 k/€ (derivante dall'effetto congiunto dell'incremento di 79.485 k/€ di ACI e dell'incremento di 4.782 k/€ degli AA.CC.), passando da 218.080 k/€ (di cui ACI 135.915 k/€) a 302.347 k/€ (di cui ACI 215.400 k/€), derivante in particolare dall'incremento di 12.746 k/€ dei crediti, di 429 k/€ delle attività finanziarie e di 71.272 k/€ delle disponibilità liquide.
- **Ratei e risconti attivi:** si incrementano di 980 k/€, attribuibile prevalentemente agli AA.CC. passando da 5.732 k/€ a 6.712 k/€.

Lo stato patrimoniale espone un patrimonio netto di 172.863 k/€ contro quello dell'esercizio precedente di 146.319 k/€, con un miglioramento di 26.544 k/€ dovuto alla combinazione dei seguenti fattori:

- utile aggregato di ACI e degli AA.CC. di 24.061 k/€ conseguito nel corso dell'esercizio 2015;
- rettifiche di consolidamento, che hanno generato un effetto positivo sul risultato di esercizio consolidato, per complessivi 5.226 k/€ relative all'accantonamento al fondo svalutazione crediti verso AA.CC. effettuato nel bilancio di ACI dell'esercizio 2015;
- variazione positiva del patrimonio netto consolidato per complessivi 533 k/€ derivante dalla disomogeneità dei bilanci degli Automobile Club consolidati negli esercizi 2015 e 2014; in particolare il bilancio consolidato 2015 beneficia dell'assenza dei patrimoni netti negativi degli Automobile Club di Crotone (-26 k/€), Potenza (-34 k/€) e Sassari (-494 k/€), presenti invece nel conto consolidato 2014; al contrario, il patrimonio netto consolidato si riduce di 20 K/€ per effetto della presenza nel bilancio consolidato 2015 dei patrimoni netti degli Automobile Club di Brescia (131 K/€) e Nuoro (-151 K/€) non presenti nel consolidato 2014;
- variazione negativa del patrimonio netto per complessivi 311 k/€ da attribuire alla somma algebrica dell'incremento di 4k/€ del patrimonio netto dell'AC L'Aquila e del decremento di

315 k/€ del patrimonio netto dell'AC Trento, non riconducibile ai risultati economici dei bilanci dei predetti Automobile Club;

- variazione negativa del patrimonio netto per complessivi 2.965 k/€ da attribuire alla somma algebrica dei decrementi dei patrimoni netti relativi ai bilanci 2014 degli Automobile Club Foggia e Vibo Valentia a seguito della loro riformulazione.

In particolare, osservando la composizione del predetto patrimonio netto, fra ACI ed AA.CC., si evidenzia che:

- ACI espone un patrimonio netto di 117.580 k/€ contro 96.607 k/€ del 2014 con un incremento di 20.973 k/€ interamente riconducibile all'utile di esercizio;
- gli AA.CC. oggetto di consolidamento espongono un patrimonio netto di 18.861 K/€ contro 19.049 k/€ del 2014. Il decremento di 188 k/€ registrato nel patrimonio netto degli AA.CC. è attribuibile all'utile di esercizio aggregato di 3.088 k/€, alla suddetta variazione negativa del patrimonio netto di 311 k/€ relativa agli Automobile club dell'Aquila e Trento non riconducibile al risultato economico dell'esercizio, nonché alla suddetta variazione negativa di 2.965 K/€ dei patrimoni netti dell'Automobile club Foggia e Vibo Valentia.

Occorre, inoltre, evidenziare che il patrimonio netto aggregato dell'esercizio 2015 degli AA.CC. pari 18.861 k/€, deriva dall'effetto combinato dei seguenti risultati patrimoniali:

- 75.437 k/€ di patrimonio netto aggregato positivo relativo a 52 Automobile Club (erano 51 Automobile Club nel conto consolidato 2014);
- 56.576 k/€ di patrimonio netto aggregato negativo relativo a 46 Automobile Club (erano 50 Automobile Club nel conto consolidato 2014).

Nell'ambito delle voci del passivo patrimoniale si evidenziano le seguenti variazioni:

- **Fondi per rischi ed oneri:** si incrementano di 4.303 k/€, passando da 9.434 k/€ a 13.737 k/€ da ricondurre principalmente all'effetto combinato del decremento di 1.107 k/€ del trattamento di quiescenza, degli incrementi di 102 k/€ del fondo imposte, di 5.305 k/€ della voce "altri fondi"; l'ammontare di tali fondi alla fine dell'esercizio è attribuibile per 10.657 k/€ agli AA.CC. federati e per 3.080 k/€ ad ACI.
- **Fondo trattamento di fine rapporto:** si incrementa di 1.106 k/€ (frutto dell'incremento di 256 k/€ di ACI e di 760 k/€ attribuibile agli AA.CC.), passando da 165.217 k/€ (di cui ACI 154.024 k/€) a 166.233 k/€ (di cui 154.280 ACI k/€).

➤ **Debiti:** aumentano di 42.011 k/€ (per effetto dell'incremento di 35.605 k/€ di ACI a fronte dell'incremento di 6.406 k/€ di quello degli Automobile Club), passando da 167.733 k/€ (di cui ACI 111.730 K/€) a 209.744 k/€ (di cui 147.335 ACI K/€). Le principali variazioni si producono nelle seguenti voci:

- *debiti verso fornitori* aumentano di 10.786 k/€ passando da 32.614 k/€ a 43.400 k/€;
- *debiti verso imprese controllate* si incrementano di 4.280 k/€, passando da 32.757 k/€ a 37.037 k/€;
- *debiti tributari* diminuiscono di 3.129 k/€, passando da 14.790 k/€ a 11.661 k/€;
- *altri debiti*, passano da 54.080 k/€ a 84.507 k/€, aumentando di 30.427 k/€ principalmente per effetto del pagamento da parte dell'ACI dell'ultima rata dell'imposta di bollo sulle formalità PRA intervenuto a gennaio 2016.

➤ **Ratei e risconti passivi:** si decrementano di 186 k/€ (a fronte del decremento di 452 k/€ di ACI e 266 k/€ degli AACC), passando da 24.315 k/€ a 24.129 k/€.

3. Analisi dei risultati gestionali

Ai fini dell'analisi dei dati economici si riporta una sintesi della situazione economica al 31.12.2015 con gli scostamenti rispetto all'esercizio 2014:

valori in k/€

CONTO ECONOMICO				
	2015	2014*	variazione	% di variazione
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	436.420	421.490	14.930	3,54%
B) COSTI DELLA PRODUZIONE	389.832	381.165	8.667	2,27%
DIFF. VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	46.588	40.325	6.263	15,53%
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	-4	7.836	-7.840	-100,04%
D) RETT. DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	-7.918	-1.957	-5.961	-304,52%
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	531	5.271	-4.740	-89,92%
RIS. ANTE IMPOSTE (A - B ± C ± D ± E)	39.196	51.476	-12.280	-23,86%
IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	9.910	10.257	-347	-3,39%
UTILE / PERDITA DELL'ESERCIZIO	29.287	41.219	-11.932	-28,95%

* Ai fini della comparabilità dei dati tra i due esercizi, si fa presente che i dati 2014 non sono comprensivi dei bilanci degli AACC di Brescia e Nuoro presenti invece nei dati 2015 mentre comprendono i dati dell'AC Crotone, Potenza e Sassari non presenti nei dati 2015.

Il conto economico espone un utile di 29.287 k/€ contro l'utile di 41.219 k/€ del 2014, con un peggioramento di 11.932 k/€.

Alla formazione del predetto risultato economico, trascurando il carico fiscale, hanno concorso i seguenti risultati gestionali:

- un risultato positivo della gestione operativa, determinato dalla differenza tra valore e costi della produzione, di 46.588 k/€ contro un valore di 40.325 k/€ del 2014 con un miglioramento di 6.263 k/€.

Il valore della produzione evidenzia un incremento di 14.930 k/€ passando da 421.490 k/€ del 2014 a 436.420 K/€ del 2015, mentre i costi della produzione mostrano un incremento di 8.667 k/€ passando da 381.165 k/€ del 2014 a 389.832 k/€ del 2015.

Nel valore della produzione, la variazione più significativa riguarda i *ricavi delle vendite e delle prestazioni* che passano da 372.543 k/€ del 2014 (di cui ACI 294.196 k/€) a 386.568 k/€ del 2015 (di cui ACI 310.574 k/€), con un incremento di 14.025 k/€ derivante dall'effetto combinato dell'incremento dei ricavi di ACI per €.16.377 e del decremento €.2.352 dei ricavi degli AACC federati. L'incremento dei ricavi di ACI è da ricondurre ai maggiori volumi delle richieste di formalità, certificati e visure presentate dagli utenti al PRA e delle forniture di dati PRA.

I costi della produzione evidenziano un incremento di 8.667 k/€ (a seguito dell' incremento di 7.977 k/€ di ACI e di 690 k/€ attribuibile agli AA.CC. federati), passando da 381.165 K/€ (di cui ACI 301.662 k/€) a 389.832 k/€ (di cui ACI 309.639 k/€). Gli scostamenti di rilievo in tale voce hanno riguardato le seguenti tipologie di costi:

- *spese per prestazioni di servizi*, che passano da 166.527 k/€ (di cui ACI 124.159 k/€) a 170.987 k/€ (di cui ACI 134.607 k/€) con un incremento 4.460 k/€ per effetto dell'incremento di ACI di 10.508 k/€ e del decremento di 6.048 K/€ degli Automobile club;
- *spese per godimento di beni di terzi*, che passano da 23.991 k/€ (di cui ACI 16.251 K/€) a 21.961 k/€ (di cui ACI 14.781 K/€) con un decremento di k/€ 2.030 k/€;
- *costi del personale*, che passano 151.423 k/€ (di cui ACI 138.952 k/€) a 150.912 k/€ (di cui ACI 138.445 k/€) con una riduzione di 511 k/€ attribuibile quasi interamente ad ACI;
- *ammortamenti e svalutazioni*, che passano da 18.657 k/€ (di cui ACI 15.367 k/€) a 16.655 k/€ (di cui ACI 13.186 k/€), con un decremento di 2.002 k/€ (di cui ACI 2.181 k/€);
- *oneri diversi di gestione*, che passano da 17.055 k/€ (di cui ACI 5.173 k/€) a 21.053 k/€ (di cui ACI 7.312 k/€) con un incremento di 3.998 k/€ (di cui ACI 2.139 k/€);

- saldo negativo della gestione finanziaria di 4 k/€, contro il saldo positivo di 7.836 k/€ del 2014 con un decremento di 7.840 k/€ a causa dell'azzeramento dei *proventi da partecipazioni* percepiti nel bilancio dell'ACI;
- saldo negativo delle rettifiche di valore di attività finanziarie di 7.918 k/€ (imputabile per 6.778 k/€ ad ACI) contro il saldo negativo di 1.957 k/€ del 2014, (imputabile per 1.581 k/€ ad ACI), con un peggioramento di 5.961 k/€ da associare principalmente alle maggiori *svalutazioni* delle partecipazioni societarie rilevate nel bilancio di esercizio di esercizio di ACI;
- saldo positivo della gestione straordinaria di 531 k/€ (attribuibile all'effetto combinato del saldo positivo di ACI per 1.388 k/€ e al saldo negativo di 857 k/€ degli AACC federati) contro 5.271 k/€ del 2014 (di cui ACI 4.585 k/€) con un peggioramento di 4.740 k/€ (di cui ACI 3.197 k/€) da ricondurre in particolare all'effetto combinato di maggiori proventi straordinari per 3.862 k/€ e minori oneri straordinari rispettivamente per 878 k/€.

Con riguardo al contributo che l'ACI e gli AA.CC. federati hanno dato alla formazione del risultato economico dell'esercizio, occorre evidenziare che:

- ACI riporta un utile d'esercizio, ante rettifiche di consolidamento, di 20.973 k/€ contro l'utile di 30.196 k/€ del 2014 ed un utile operativo di 33.711 k/€ a fronte dell'utile operativo di 27.267 k/€ del 2014. L'utile conseguito da ACI nell'esercizio 2015 è determinato principalmente dell'effetto combinato dei seguenti fattori:
 - incremento del valore della produzione di 12.475 k/€ da ricondurre in particolare all'incremento di k/€ 13.710 dei ricavi delle vendite e delle prestazioni;
 - incremento dei costi della produzione di 6.032 k/€ da imputare in particolare all'incremento di 11.192 k/€ dei costi per prestazione di servizi, alla diminuzione 4.631 k/€ della voce "ammortamenti e svalutazioni" nonché all'aumento di 2.215 k/€ degli oneri diversi di gestione;
 - decremento di 7.812 k/€ del saldo positivo della gestione finanziaria da attribuire principalmente ai minori proventi da partecipazioni;
- gli AA.CC. hanno conseguito, ante rettifiche di consolidamento, un utile complessivo di 3.088 k/€ contro l'utile di 3.346 k/€ del 2014 ed un utile operativo di 7.651 k/€ a fronte dell'utile operativo di 5.382 k/€ del 2014 (quest'ultimo dato, non comprensivo del risultato operativo dell'AC Brescia e Nuoro esclusi dal consolidato 2014, e comprensivo del risultato operativo dell'AC Crotone, Potenza e Sassari, esclusi dal consolidato 2015).

Alla formazione dell'utile aggregato di 3.088 k/€ degli AA.CC. dell'esercizio 2015 si evidenzia che hanno concorso:

- positivamente 83 Automobile Club (erano 81 Automobile club nel conto consolidato 2014) con un utile aggregato 6.526 k/€;
- negativamente 15 Automobile club (erano 20 Automobile Club nel conto consolidato 2014) con una perdita aggregata di 3.438 k/€.

Il decremento di 258 k/€ dell'utile dell'esercizio 2015 degli AA.CC. rispetto all'esercizio precedente è correlato all'effetto combinato dei seguenti fattori:

- incremento di 104 k/€ del valore della produzione che passa da 112.001 k/€ a 112.105 k/€;
- decremento di 2.166 k/€ dei costi della produzione degli AA.CC. che passano da 106.620 k/€ a 104.454 k/€;
- peggioramento di 30 k/€ del saldo negativo della gestione finanziaria a seguito dell'effetto combinato dell'incremento di 10 k/€ dei "proventi da partecipazioni", della diminuzione di 145 k/€ della voce "altri proventi finanziari" e di 105 k/€ della voce "interessi e altri oneri finanziari";
- peggioramento di 764 k/€ del saldo negativo delle rettifiche di valore di attività finanziarie dovuto all'effetto congiunto di minori rivalutazioni per 829 k/€ e minori svalutazioni per 66 k/€;
- peggioramento di 1.501 k/€ del saldo positivo della gestione straordinaria che da 659 k/€ si trasforma in un saldo negativo di 842 k/€, per effetto in particolare dell'incremento degli oneri straordinari;
- incremento di 233 k/€ delle imposte dell'esercizio che passano da 2.224 k/€ a 2.457 k/€.

Si osserva altresì che l'utile aggregato degli AA.CC. dell'esercizio 2014 pari a 3.833 k/€, riportato nel prospetto "Dettaglio risultato economico aggregato" alla colonna "esercizio 2014", differisce dall'utile riportato nel conto consolidato 2014 (3.346 k/€), poiché quest'ultimo include i risultati economici dell'AC Crotone (21 k/€), dell'AC Potenza (3 k/€) e dell'AC Sassari (-92 k/€), esclusi nel documento in esame, mentre non comprende i risultati economici dell'AC Brescia (-33 k/€), e dell'AC Nuoro (452 k/€) inclusi invece nel documento in esame come detto in premessa.

Occorre, infine, evidenziare che alla determinazione dell'utile consolidato di 29.287 k/€ riportato nel conto economico consolidato ha concorso positivamente anche la rettifica di

consolidamento dell'accantonamento al fondo svalutazione crediti verso AA.CC. di 5.226 k/€ presente nel conto economico 2015 dell'ACI.

IL PRESIDENTE

(Ing. Angelo STICCHI DAMIANI)



Automobile Club d'Italia

PROSPETTI DI BILANCIO

 Automobile Club d'Italia	STATO PATRIMONIALE	Esercizio 2015	Esercizio 2014
ATTIVO			
B - IMMOBILIZZAZIONI			
<i>B_I - Immobilizzazioni Immateriali</i>			
01) Costi di impianto e di		41.000	17.377
02) Costi di ricerca, di sviluppo e di		255.237	200
03) Diritti brevetto ind.le e utilizz. opere		9.021.149	14.039.781
04) Concessioni, licenze, marchi e diritti		4.036.614	4.314.851
05) Avviamento		984.724	847.943
06) Immobilizzazioni in corso ed		1.109.245	1.076.759
07) Altre		2.211.473	1.976.399
Totale B_I - Immobilizzazioni Immateriali		17.659.442	22.273.310
<i>B_II - Immobilizzazioni Materiali</i>			
01) Terreni e fabbricati		66.363.620	61.103.501
02) Impianti e		4.440.675	4.688.426
03) Attrezzature industriali e		879.938	1.200.152
04) Altri beni		7.212.593	7.565.647
05) Immobilizzazioni in corso ed		1.072.773	230.678
Totale B_II - Immobilizzazioni Materiali		79.969.599	74.788.404
<i>B_III - Immobilizzazioni Finanziarie</i>			
01) Partecipazioni in		153.732.486	159.460.461
a. imprese controllate		152.407.753	157.876.470
b. imprese collegate		785.907	1.076.713
c. altre imprese		538.826	507.278
02) Crediti		24.824.576	31.105.330
a. verso imprese controllate		19.080.357	23.032.172
b. verso imprese collegate		1.040	1.040
c. verso controllanti		0	0
d. verso altri		5.743.179	8.072.118
03) Altri Titoli		1.460.585	1.578.775
Totale B_III - Immobilizzazioni Finanziarie		180.017.647	192.144.566
Totale B - IMMOBILIZZAZIONI		277.646.688	289.206.280
C - ATTIVO CIRCOLANTE			
<i>C_I - Rimanenze</i>			
01) Materie prime, sussidiarie e di		184.673	188.539
02) Prodotti in corso di lavorazione e		0	0
04) Prodotti finiti e merci		1.317.553	1.509.992
05) Acconti		87.034	69.803
Totale C_I - Rimanenze		1.589.260	1.768.334

	Automobile Club d'Italia	STATO PATRIMONIALE	Esercizio 2015	Esercizio 2014
C_II - Crediti				
	01) verso clienti		106.998.436	105.208.080
	02) verso imprese		13.571.120	8.919.206
	03) verso imprese collegate		155.573	1.278
	04-bis) crediti		11.846.789	6.628.879
	04-ter) imposte anticipate		94.120	30.697
	05) verso altri		24.488.727	23.620.823
	Totale C_II - Crediti		157.154.765	144.408.963
C_III - Attività Finanziarie				
	01) Partecipazioni in imprese		0	0
	02) Partecipazioni in imprese		0	0
	04) Altre partecipazioni		24.034	39.034
	06) Altri titoli		4.405.478	3.961.770
	Totale C_III - Attività Finanziarie		4.429.512	4.000.804
C_IV - Disponibilità Liquide				
	01) Depositi bancari e postali		136.565.471	63.603.210
	02) Assegni		33.048	1.507.855
	03) Denaro e valori in cassa		2.574.729	2.790.406
	Totale C_IV - Disponibilità Liquide		139.173.248	67.901.471
Totale C - ATTIVO CIRCOLANTE			302.346.785	218.079.572
D - RATEI E RISCONTI				
	a) Ratei Attivi		223.383	178.028
	b) Risconti Attivi		6.488.766	5.553.824
Totale D - RATEI E RISCONTI			6.712.149	5.731.852
Totale ATTIVO			586.705.622	513.017.704
PASSIVO				
A - PATRIMONIO NETTO				
	I) Riserve		96.952.727	67.601.943
	II) Utili (perdite) portati a nuovo		46.623.384	37.498.827
	III) Utili (perdite) dell'esercizio		29.286.732	41.218.528
Totale A - PATRIMONIO NETTO			172.862.843	146.319.298
B - FONDI PER RISCHI ED ONERI				
	01) Per trattamento di quiescenza e obblighi		1.341.330	2.448.641
	02) Per imposte		583.584	481.907
	03) Per rinnovi contrattuali		44.139	41.072
	04) Altri fondi		11.767.483	6.462.200
Totale B - FONDI PER RISCHI ED ONERI			13.736.536	9.433.820

 Automobile Club d'Italia STATO PATRIMONIALE	Esercizio 2015	Esercizio 2014
C - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	166.233.025	165.216.624
D - DEBITI		
04) Debiti verso banche	22.558.739	22.671.252
05) Debiti verso altri finanziatori	0	0
06) Acconti	329.293	735.850
07) Debiti verso fornitori	43.400.662	32.614.217
08) Debiti rappresentati da titoli di	0	0
09) Debiti verso imprese controllate	37.037.333	32.757.481
10) Debiti verso imprese collegate	432.711	576.799
11) Debiti verso controllanti	0	0
12) Debiti tributari	11.661.050	14.790.301
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza	9.817.339	9.507.623
14) Altri Debiti	84.506.797	54.079.780
Totale D - DEBITI	209.743.924	167.733.303
E - RATEI E RISCONTI		
a) Ratei Passivi	396.918	276.596
b) Risconti Passivi	23.732.376	24.038.063
Totale E - RATEI E RISCONTI	24.129.294	24.314.659
Totale PASSIVO	586.705.622	513.017.704
CONTI D'ORDINE		
01) Rischi assunti	56.458.694	59.685.858
02) Impegni assunti	8.239.133	8.247.243
03) Beni di terzi presso l'Ente	16.595.588	17.622.576
Totale CONTI D'ORDINE	81.293.415	85.555.677

Automobile Club d'Italia		CONTO ECONOMICO	
		Esercizio 2015 (A)	Esercizio 2014 (B)
A - VALORE DELLA PRODUZIONE			
1) - Ricavi delle vendite e delle prestazioni		386.568.297	372.543.252
2) - Variazione rimanenze prodotti in corso di lavor., semilavorati e finiti		5.817	-5.086
3) - Variazione dei lavori in corso su ordinazione		0	0
4) - Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		333.989	0
5) - Altri ricavi e proventi		49.512.071	48.952.094
totale VALORE DELLA PRODUZIONE (A)		436.420.174	421.490.260
B - COSTI DELLA PRODUZIONE			
6) - Acquisti materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		7.365.760	1.885.351
7) - Spese per prestazioni di servizi		170.986.893	166.527.216
8) - Spese per godimento di beni di terzi		21.961.393	23.991.139
9) - Costi del personale		150.912.497	151.423.154
10) - Ammortamenti e svalutazioni		16.654.942	18.657.459
11) - Variazioni rimanenze materie prime, sussid., di consumo e merci		221.781	46.977
12) - Accantonamenti per rischi		614.555	943.180
13) - Altri accantonamenti		60.880	634.943
14) - Oneri diversi di gestione		21.053.625	17.055.585
totale COSTI DELLA PRODUZIONE (B)		389.832.326	381.165.004
DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE(A-B)		46.587.848	40.325.256
C - PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
15) - Proventi da partecipazioni		429.732	7.648.293
16) - Altri proventi finanziari		362.443	1.084.999
17) - Interessi e altri oneri finanziari		796.492	896.792
17) - bis Utili e perdite su cambi		-176	-5
totale PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17+/-17-BIS)		-4.493	7.836.495

 Automobile Club d'Italia	CONTO ECONOMICO	Esercizio 2015 (A)	Esercizio 2014 (B)
D - RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA'			
18) - Rivalutazioni		2.044	831.410
19) - Svalutazioni		7.919.766	2.788.885
totale RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (18-19)		-7.917.722	-1.957.475
E - PROVENTI E ONERI STRAORDINARI			
20) - Proventi Straordinari		3.880.670	7.742.918
21) - Oneri Straordinari		3.349.865	2.471.588
totale PROVENTI E ONERI STRAORDINARI (20-21)		530.805	5.271.330
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B ± C ± D ± E)		39.196.438	51.475.606
22) - Imposte sul reddito dell'esercizio		9.909.706	10.257.078
UTILE/PERDITA DELL'ESERCIZIO		29.286.732	41.218.528



Automobile Club d'Italia

ALLEGATI

 Automobile Club d'Italia	STATO PATRIMONIALE (dimostrazione rettifiche di consolidamento)	ACI (A)	AACC (B)	AGGREGATO (C=A+B)	RETTIFICHE DI CONSOLIDAMENTO (D)	CONSOLIDATO (E=C-D)
A - ATTIVO						
B - IMMOBILIZZAZIONI						
<i>B_I - Immobilizzazioni Immateriali</i>						
01)	Costi di impianto e di ampliamento	0	41.000	41.000	0	41.000
02)	Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	255.237	0	255.237	0	255.237
03)	Diritti brevetto ind.le e utiliz. opere dell'ingegno	8.870.299	150.850	9.021.149	0	9.021.149
04)	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0	4.036.614	4.036.614	0	4.036.614
05)	Avviamento	0	984.724	984.724	0	984.724
06)	Immobilizzazioni in corso ed accounti	1.108.645	600	1.109.245	0	1.109.245
07)	Altre	1.810.990	400.483	2.211.473	0	2.211.473
Totale B_I - Immobilizzazioni Immateriali		12.045.171	5.614.271	17.659.442	0	17.659.442
<i>B_II - Immobilizzazioni Materiali</i>						
01)	Terreni e fabbricati	10.988.897	55.374.723	66.363.620	0	66.363.620
02)	Impianti e macchinario	1.736.487	2.704.188	4.440.675	0	4.440.675
03)	Attrezzature industriali e commerciali	72.191	807.747	879.938	0	879.938
04)	Altri beni	3.692.017	3.520.576	7.212.593	0	7.212.593
05)	Immobilizzazioni in corso ed accounti	900.000	172.773	1.072.773	0	1.072.773
Totale B_II - Immobilizzazioni Materiali		17.389.592	62.580.007	79.969.599	0	79.969.599
<i>B_III - Immobilizzazioni Finanziarie</i>						
01)	Partecipazioni in					
a.	imprese controllate	134.822.023	18.910.463	153.732.486	0	153.732.486
b.	imprese collegate	134.777.549	17.630.204	152.407.753	0	152.407.753
c.	altre imprese	0	785.907	785.907	0	785.907
02)	Crediti					
a.	verso imprese controllate	44.474	494.352	538.826	0	538.826
b.	verso imprese collegate	38.909.718	5.705.807	44.615.525	19.790.949	24.824.576
c.	verso controllanti	16.518.812	2.561.545	19.080.357	0	19.080.357
		0	1.040	1.040	0	1.040
		0	0	0	0	0

Automobile Club d'Italia	STATO PATRIMONIALE (dimostrazione rettifiche di consolidamento)	ACI (A)	AACC (B)	AGGREGATO (C=A+B)	RETTIFICHE DI CONSOLIDAMENTO (D)	CONSOLIDATO (E=C-D)
d. verso altri		22.390.906	3.143.222	25.534.128	19.790.949	5.743.179
03) Altri Titoli		0	1.460.585	1.460.585	0	1.460.585
Totale B_III - Immobilizzazioni Finanziarie		173.731.741	26.076.855	199.808.596	19.790.949	180.017.647
Totale B - IMMOBILIZZAZIONI		203.166.504	94.271.133	297.437.637	19.790.949	277.646.688
C - ATTIVO CIRCOLANTE						
C_I - Rimanenze						
01) Materie prime, sussidiarie e di consumo		0	184.673	184.673	0	184.673
02) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati		0	0	0	0	0
04) Prodotti finiti e merci		1.086.958	230.595	1.317.553	0	1.317.553
05) Acconti		0	87.034	87.034	0	87.034
Totale C_I - Rimanenze		1.086.958	502.302	1.589.260	0	1.589.260
C_II - Crediti						
01) verso clienti		98.459.728	30.632.348	129.092.076	22.093.640	106.998.436
02) verso imprese controllate		9.784.897	3.786.223	13.571.120	0	13.571.120
03) verso imprese collegate		0	155.573	155.573	0	155.573
04-bis) crediti tributari		8.021.717	3.825.072	11.846.789	0	11.846.789
04-ter) imposte anticipate		0	94.120	94.120	0	94.120
05) verso altri		9.638.350	14.850.377	24.488.727	0	24.488.727
Totale C_II - Crediti		125.904.692	53.343.713	179.248.405	22.093.640	157.154.765
C_III - Attività Finanziarie						
01) Partecipazioni in imprese controllate		0	0	0	0	0
02) Partecipazioni in imprese collegate		0	0	0	0	0
04) Altre partecipazioni		0	24.034	24.034	0	24.034
06) Altri titoli		0	4.405.478	4.405.478	0	4.405.478
Totale C_III - Attività Finanziarie		0	4.429.512	4.429.512	0	4.429.512

Automobile Club d'Italia		STATO PATRIMONIALE (dimostrazione rettifiche di consolidamento)		ACI (A)	AACC (B)	AGGREGATO (C=A+B)	RETTIFICHE DI CONSOLIDAMENTO (D)	CONSOLIDATO (E=C-D)
C_IV - Disponibilità Liquide								
	01) Depositi bancari e postali	104.640.964	31.924.507	136.565.471	0	136.565.471		
	02) Assegni	0	33.048	33.048	0	33.048		33.048
	03) Denaro e valori in cassa	987.352	1.587.377	2.574.729	0	2.574.729		2.574.729
	Totale C_IV - Disponibilità Liquide	105.628.316	33.544.932	139.173.248	0	139.173.248		139.173.248
	Totale C - ATTIVO CIRCOLANTE	232.619.966	91.820.459	324.440.425	22.093.640	302.346.785		302.346.785
D - RATEI E RISCONTI								
	a) Ratei Attivi	0	223.383	223.383	0	223.383		223.383
	b) Risconti Attivi	5.703.475	15.123.772	20.827.247	14.338.481	6.488.766		6.488.766
	Totale D - RATEI E RISCONTI	5.703.475	15.347.155	21.050.630	14.338.481	6.712.149		6.712.149
	Totale ATTIVO	441.489.945	201.438.747	642.928.692	56.223.070	586.705.622		586.705.622
PASSIVO								
A - PATRIMONIO NETTO								
	I) Riserve	46.555.735	50.396.992	96.952.727	0	96.952.727		96.952.727
	II) Utili (perdite) portati a nuovo	50.050.878	-34.623.461	15.427.417	-31.195.967	46.623.384		46.623.384
	III) Utili (perdite) dell'esercizio	20.973.211	3.087.704	24.060.915	-5.225.817	29.286.732		29.286.732
	Totale A - PATRIMONIO NETTO	117.579.824	18.861.235	136.441.059	-36.421.784	172.862.843		172.862.843
B - FONDI PER RISCHI ED ONERI								
	01) Per trattamento di quiescenza e obblighi simili	0	1.341.330	1.341.330	0	1.341.330		1.341.330
	02) Per imposte	96.753	486.831	583.584	0	583.584		583.584
	03) Per rinnovi contrattuali	0	44.139	44.139	0	44.139		44.139
	04) Altri fondi	2.983.018	8.784.465	11.767.483	0	11.767.483		11.767.483
	Totale B - FONDI PER RISCHI ED ONERI	3.079.771	10.656.765	13.736.536	0	13.736.536		13.736.536

Automobile Club d'Italia 	STATO PATRIMONIALE (dimostrazione rettifiche di consolidamento)		ACI (A)	AACC (B)	AGGREGATO (C=A+B)	RETTIFICHE DI CONSOLIDAMENTO (D)	CONSOLIDATO (E=C-D)
C - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO			154.280.228	11.952.797	166.233.025	0	166.233.025
D - DEBITI							
04) Debiti verso banche		4.725	22.554.014		22.558.739	0	22.558.739
05) Debiti verso altri finanziatori		0	6.443.503		6.443.503	6.443.503	0
06) Accounti		103.329	225.964		329.293	0	329.293
07) Debiti verso fornitori		25.340.452	76.575.634		101.916.086	58.515.424	43.400.662
08) Debiti rappresentati da titoli di credito		0	0		0	0	0
09) Debiti verso imprese controllate		32.410.092	4.627.241		37.037.333	0	37.037.333
10) Debiti verso imprese collegate		0	432.711		432.711	0	432.711
11) Debiti verso controllanti		0	0		0	0	0
12) Debiti tributari		8.729.229	2.931.821		11.661.050	0	11.661.050
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		7.701.424	2.115.915		9.817.339	0	9.817.339
14) Altri Debiti		77.918.691	19.935.552		97.854.243	13.347.446	84.506.797
Totale D - DEBITI		152.207.942	135.842.355		288.050.297	78.306.373	209.743.924
E - RATEI E RISCONTI							
a) Ratei Passivi		0	396.918		396.918	0	396.918
b) Risconti Passivi		14.342.180	23.728.677		38.070.857	14.338.481	23.732.376
Totale E - RATEI E RISCONTI		14.342.180	24.125.595		38.467.775	14.338.481	24.129.294
Totale PASSIVO		441.489.945	201.438.747		642.928.692	56.223.070	586.705.622
CONTI D'ORDINE							
01) Rischi assunti		34.943.861	21.514.833		56.458.694	0	56.458.694
02) Impegni assunti		0	8.239.133		8.239.133	0	8.239.133
03) Beni di terzi presso l'Ente		15.986.385	609.203		16.595.588	0	16.595.588
Totale CONTI D'ORDINE		50.930.246	30.363.169		81.293.415	0	81.293.415

Automobile Club d'Italia	CONTO ECONOMICO (dimostrazione rettifiche di consolidamento)		ACI (A)	AACC (B)	AGGREGATO (C=A+B)	RETTIFICHE DI CONSOLIDAMENTO (D)	CONSOLIDATO (E=C-D)
A - VALORE DELLA PRODUZIONE							
1) - Ricavi delle vendite e delle prestazioni			332.395.179	79.122.764	411.517.943	24.949.646	386.568.297
2) - Variazione rimanenze prodotti in corso di lavor., semilavorati e			0	5.817	5.817	0	5.817
3) - Variazione dei lavori in corso su ordinazione			0	0	0	0	0
4) - Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni			0	333.989	333.989	0	333.989
5) - Altri ricavi e proventi			21.236.290	32.642.599	53.878.889	4.366.818	49.512.071
totale VALORE DELLA PRODUZIONE (A)			353.631.469	112.105.169	465.736.638	29.316.464	436.420.174
B - COSTI DELLA PRODUZIONE							
6) - Acquisti materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci			1.174.207	6.191.751	7.365.958	198	7.365.760
7) - Spese per prestazioni di servizi			137.794.673	40.339.038	178.133.711	7.146.818	170.986.893
8) - Spese per godimento di beni di terzi			16.478.544	7.362.492	23.841.036	1.879.643	21.961.393
9) - Costi del personale			138.445.321	12.467.176	150.912.497	0	150.912.497
10) - Ammortamenti e svalutazioni			18.412.110	3.468.649	21.880.759	5.225.817	16.654.942
11) - Variazioni rimanenze materie prime, sussid., di consumo e			74.157	147.624	221.781	0	221.781
12) - Accantonamenti per rischi			0	614.555	614.555	0	614.555
13) - Altri accantonamenti			0	60.880	60.880	0	60.880
14) - Oneri diversi di gestione			7.541.807	33.801.623	41.343.430	20.289.805	21.053.625
totale COSTI DELLA PRODUZIONE (B)			319.920.819	104.453.788	424.374.607	34.542.281	389.832.326
DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE(A-B)			33.710.650	7.651.381	41.362.031	-5.225.817	46.587.848
C - PROVENTI E ONERI FINANZIARI							
15) - Proventi da partecipazioni			0	429.732	429.732	0	429.732
16) - Altri proventi finanziari			120.850	301.720	422.570	60.127	362.443
17) - Interessi e altri oneri finanziari			634	855.985	856.619	60.127	796.492
17) - bis Utili e perdite su cambi			-176	0	-176	0	-176
totale PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17+/-17-BIS)			120.040	-124.533	-4.493	0	-4.493

 Automobile Club d'Italia	CONTO ECONOMICO (dimostrazione rettifiche di consolidamento)	ACI (A)	AACC (B)	AGGREGATO (C=A+B)	RETTIFICHE DI CONSOLIDAMENTO (D)	CONSOLIDATO (E=C-D)
D - RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE						
	18) - Rivalutazioni	0	2.044	2.044	0	2.044
	19) - Svalutazioni	6.777.944	1.141.822	7.919.766	0	7.919.766
	totale RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (18-19)	-6.777.944	-1.139.778	-7.917.722	0	-7.917.722
E - PROVENTI E ONERI STRAORDINARI						
	20) - Proventi Straordinari	1.748.030	2.147.789	3.895.819	15.149	3.880.670
	21) - Oneri Straordinari	374.960	2.990.054	3.365.014	15.149	3.349.865
	totale PROVENTI E ONERI STRAORDINARI (20-21)	1.373.070	-842.265	530.805	0	530.805
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B ± C ± D ± E)	28.425.816	5.544.805	33.970.621	-5.225.817	39.196.438
	22) - Imposte sul reddito dell'esercizio	7.452.605	2.457.101	9.909.706	0	9.909.706
	UTILE/PERDITA DELL'ESERCIZIO	20.973.211	3.087.704	24.060.915	-5.225.817	29.286.732

Bilancio consolidato esercizio 2015

 Automobile Club d'Italia Dettaglio patrimonio netto aggregato	Esercizio 2015 (A)	Esercizio 2014 (B)	Scostamento (C=A - B)
AC ACIREALE	96.663	95.584	1.079
AC AGRIGENTO	-629.783	-644.001	14.218
AC ALESSANDRIA	401.221	399.837	1.384
AC ANCONA	-3.330.236	-2.577.029	-753.207
AC AOSTA	481.956	474.781	7.175
AC AREZZO	631.489	543.948	87.541
AC ASCOLI PICENO	330.126	273.420	56.706
AC ASTI	-1.101.688	-1.103.278	1.590
AC AVELLINO	-91.002	-194.013	103.011
AC BARI	323.248	233.910	89.338
AC BELLUNO	-752.518	-832.408	79.890
AC BENEVENTO	58.280	50.788	7.492
AC BERGAMO	-1.922.927	-1.942.361	19.434
AC BIELLA	-60.450	-79.207	18.757
AC BOLOGNA	-139.073	-190.064	50.991
AC BOLZANO	-1.393.391	-1.421.232	27.841
AC BRESCIA	598.415	130.702	467.713
AC BRINDISI	-58.606	-158.714	100.108
AC CAGLIARI	-59.300	-70.694	11.394
AC CALTANISSETTA	300.972	300.115	857
AC CAMPOBASSO	35.616	17.364	18.252
AC CASERTA	180.224	131.386	48.838
AC CATANIA	-8.664	-1.073	-7.591
AC CATANZARO	-1.284.258	-1.370.347	86.089
AC CHIETI	352.814	305.591	47.223
AC COMO	297.937	277.813	20.124
AC COSENZA	42.018	28.462	13.556
AC CREMONA	833.214	881.524	-48.310
AC CUNEO	1.784.338	1.782.171	2.167
AC ENNA	-598.427	-566.556	-31.871
AC FERRARA	149.993	127.244	22.749
AC FIRENZE	3.339.090	2.953.211	385.879

Bilancio consolidato esercizio 2015

 Automobile Club d'Italia Dettaglio patrimonio netto aggregato	Esercizio 2015 (A)	Esercizio 2014 (B)	Scostamento (C=A - B)
AC FOGGIA	-2.823.561	21.575	-2.845.136
AC FORLÌ	-71.395	25.737	-97.132
AC FROSINONE	267.009	228.527	38.482
AC GENOVA	2.926.685	2.885.436	41.249
AC GORIZIA	43.219	26.732	16.487
AC GROSSETO	11.682	9.129	2.553
AC ISERNIA	83.211	81.561	1.650
AC IVREA	24.673	21.305	3.368
AC L' AQUILA	60.290	41.955	18.335
AC LA SPEZIA	-14.349	-18.250	3.901
AC LATINA	289.830	305.640	-15.810
AC LECCE	-266.577	-275.514	8.937
AC LECCO	-6.063.086	-6.144.795	81.709
AC LIVORNO	3.272.731	3.203.760	68.971
AC LUCCA	2.174.715	2.125.216	49.499
AC MACERATA	-988.705	-994.534	5.829
AC MANTOVA	-1.201.381	-1.218.064	16.683
AC MASSA CARRARA	-40.745	-52.144	11.399
AC MATERA	-128.601	-175.692	47.091
AC MESSINA	-590.751	-599.649	8.898
AC MILANO	5.485.051	6.290.527	-805.476
AC MODENA	841.324	793.130	48.194
AC NAPOLI	2.668.491	2.631.442	37.049
AC NOVARA	382.373	155.269	227.104
AC NUORO	-146.859	-151.015	4.156
AC ORISTANO	-645.357	-638.780	-6.577
AC PADOVA	-1.759.662	-1.809.438	49.776
AC PALERMO	-5.581.885	-5.659.130	77.245
AC PARMA	193.455	177.876	15.579
AC PAVIA	-564.874	-521.544	-43.330
AC PERUGIA	2.482.686	2.370.305	112.381
AC PESARO URBINO	654.433	632.259	22.174

Bilancio consolidato esercizio 2015

 Automobile Club d'Italia Dettaglio patrimonio netto aggregato	Esercizio 2015 (A)	Esercizio 2014 (B)	Scostamento (C=A - B)
AC PESCARA	30.866	-40.004	70.870
AC PIACENZA	-1.119.251	-1.154.036	34.785
AC PISA	3.577.415	3.577.254	161
AC PISTOIA	3.211.597	3.175.709	35.888
AC PONENTE LIGURE	-3.980.361	-3.720.667	-259.694
AC PORDENONE	514.320	506.996	7.324
AC PRATO	-682.155	-721.485	39.330
AC RAVENNA	216.527	175.335	41.192
AC REGGIO CALABRIA	-354.520	-395.815	41.295
AC REGGIO EMILIA	8.713.273	8.512.467	200.806
AC RIETI	-880.188	-924.628	44.440
AC RIMINI	-901.921	-881.385	-20.536
AC ROMA	-2.631.238	-3.391.321	760.083
AC SALERNO	-2.590.614	-2.783.007	192.393
AC SIENA	822.026	816.819	5.207
AC SIRACUSA	383.866	383.841	25
AC SONDRIO	-463.465	-490.284	26.819
AC TARANTO	1.893.418	1.891.550	1.868
AC TERAMO	743.377	732.917	10.460
AC TERNI	-181.599	-239.734	58.135
AC TORINO	11.760.614	11.229.479	531.135
AC TRAPANI	-2.968.424	-2.069.309	-899.115
AC TRENTO	2.428.944	2.677.661	-248.717
AC TREVISO	342.565	-412.501	755.066
AC TRIESTE	-1.792.764	-1.555.559	-237.205
AC UDINE	4.852.568	4.582.268	270.300
AC VARESE	-693.624	-877.231	183.607
AC VENEZIA	-1.903.539	-2.011.089	107.550
AC VERBANO C.O.	-487.599	-556.273	68.674
AC VERCELLI	1.151.790	1.111.443	40.347
AC VERONA	-2.365.784	-2.373.606	7.822
AC VIBO VALENTIA	-260.826	-27.228	-233.598

Bilancio consolidato esercizio 2015

 Automobile Club d'Italia Dettaglio patrimonio netto aggregato	Esercizio 2015 (A)	Esercizio 2014 (B)	Scostamento (C=A - B)
AC VICENZA	2.247.526	2.135.979	111.547
AC VITERBO	447.054	539.614	-92.560
TOTALE AACC	18.861.235	19.049.876	-188.641
ACI	117.579.824	96.606.613	20.973.211
TOTALE AACC + ACI	136.441.059	115.656.489	20.784.570

Bilancio consolidato esercizio 2015

 Automobile Club d'Italia Dettaglio risultato economico aggregato	Esercizio 2015 (A)	Esercizio 2014 (B)	Scostamento (C=A - B)
AC ACIREALE	1.078	-55.654	56.732
AC AGRIGENTO	14.218	-94.461	108.679
AC ALESSANDRIA	1.385	443	942
AC ANCONA	-753.207	2.138	-755.345
AC AOSTA	7.175	17.713	-10.538
AC AREZZO	87.541	105.532	-17.991
AC ASCOLI PICENO	56.706	4.808	51.898
AC ASTI	1.593	-70.599	72.192
AC AVELLINO	103.012	31.951	71.061
AC BARI	89.341	74.100	15.241
AC BELLUNO	79.892	89.063	-9.171
AC BENEVENTO	7.493	28.588	-21.095
AC BERGAMO	19.431	-18645	38076
AC BIELLA	18.757	7.323	11.434
AC BOLOGNA	50.990	80.377	-29.387
AC BOLZANO	27.841	42.025	-14.184
AC BRESCIA	467.713	451.592	16.121
AC BRINDISI	100.106	73.094	27.012
AC CAGLIARI	11.392	25.916	-14.524
AC CALTANISSETTA	858	113.148	-112.290
AC CAMPOBASSO	18.252	103.710	-85.458
AC CASERTA	48.836	6.323	42.513
AC CATANIA	-7.589	7.895	-15.484
AC CATANZARO	86.089	4.032	82.057
AC CHIETI	47.220	20.216	27.004
AC COMO	20.122	10.271	9.851
AC COSENZA	13.558	8.859	4.699
AC CREMONA	-48.306	-6.265	-42.041
AC CUNEO	2.167	-13.748	15.915
AC ENNA	-31.870	-30.277	-1.593
AC FERRARA	22.749	5.952	16.797
AC FIRENZE	385.876	364.620	21.256

Bilancio consolidato esercizio 2015

 Automobile Club d'Italia Dettaglio risultato economico aggregato	Esercizio 2015 (A)	Esercizio 2014 (B)	Scostamento (C=A - B)
AC FOGGIA	-120.137	652	-120.789
AC FORLÌ	-97.132	17.454	-114.586
AC FROSINONE	38.481	91.351	-52.870
AC GENOVA	41.249	-201.697	242.946
AC GORIZIA	16.488	868	15.620
AC GROSSETO	2.554	-98.872	101.426
AC ISERNIA	1.650	1.650	0
AC IVREA	3.369	376	2.993
AC L' AQUILA	14.254	84.665	-70.411
AC LA SPEZIA	3.902	12.153	-8.251
AC LATINA	-15.811	52.348	-68.159
AC LECCE	8.936	7.576	1.360
AC LECCO	81.709	213.628	-131.919
AC LIVORNO	68.968	141.328	-72.360
AC LUCCA	49.500	11.322	38.178
AC MACERATA	5.830	56.365	-50.535
AC MANTOVA	16.683	16.374	309
AC MASSA CARRARA	11.402	470	10.932
AC MATERA	47.091	9.124	37.967
AC MESSINA	8.898	155	8.743
AC MILANO	-805.476	48.954	-854.430
AC MODENA	48.193	4.737	43.456
AC NAPOLI	37.051	35.877	1.174
AC NOVARA	227.106	22.292	204.814
AC NUORO	4.154	-32.683	36.837
AC ORISTANO	-6.579	-6.744	165
AC PADOVA	49.775	106.127	-56.352
AC PALERMO	77.244	29.160	48.084
AC PARMA	15.579	-3.520	19.099
AC PAVIA	-43.330	-55.758	12.428
AC PERUGIA	112.379	93.574	18.805
AC PESARO URBINO	22.174	20.044	2.130

Bilancio consolidato esercizio 2015

 Automobile Club d'Italia Dettaglio risultato economico aggregato	Esercizio 2015 (A)	Esercizio 2014 (B)	Scostamento (C=A - B)
AC PESCARA	70.871	68.703	2.168
AC PIACENZA	34.785	-195.701	230.486
AC PISA	159	1.869	-1.710
AC PISTOIA	35.886	37.711	-1.825
AC PONENTE LIGURE	-259.694	-60.200	-199.494
AC PORDENONE	7.327	97.020	-89.693
AC PRATO	39.330	31.623	7.707
AC RAVENNA	41.191	39.575	1.616
AC REGGIO CALABRIA	41.295	32.575	8.720
AC REGGIO EMILIA	200.807	181.854	18.953
AC RIETI	44.438	-583.945	628.383
AC RIMINI	-20.536	38	-20.574
AC ROMA	760.078	750.368	9.710
AC SALERNO	192.393	188.101	4.292
AC SIENA	5.207	1.578	3.629
AC SIRACUSA	28	-47.252	47.280
AC SONDRIO	26.819	22.574	4.245
AC TARANTO	1.865	4.083	-2.218
AC TERAMO	10.463	11.612	-1.149
AC TERNI	58.135	25.214	32.921
AC TORINO	531.134	414.982	116.152
AC TRAPANI	-899.115	30.673	-929.788
AC TRENTO	67.063	57.716	9.347
AC TREVISO	755.069	-3.968	759.037
AC TRIESTE	-237.204	36.597	-273.801
AC UDINE	270.300	326.193	-55.893
AC VARESE	183.608	236.276	-52.668
AC VENEZIA	107.551	153.584	-46.033
AC VERBANO C.O.	68.675	34.968	33.707
AC VERCELLI	40.346	39.724	622
AC VERONA	7.822	1.803	6.019
AC VIBO VALENTIA	6.051	14.951	-8.900

Bilancio consolidato esercizio 2015

 Automobile Club d'Italia Dettaglio risultato economico aggregato	Esercizio 2015 (A)	Esercizio 2014 (B)	Scostamento (C=A - B)
AC VICENZA	111.544	47.585	63.959
AC VITERBO	-92.560	-235.013	142.453
TOTALE AACC	3.087.704	3.832.861	-745.157
ACI	20.973.211	30.196.185	-9.222.974
TOTALE AACC + ACI	24.060.915	34.029.046	-9.968.131



Automobile Club d'Italia

**TERZO PROVVEDIMENTO
DI RIMODULAZIONE DEL BUDGET ANNUALE**

esercizio 2016

Budget Economico 2016	Budget Iniziale	Variazioni precedenti	Budget assestato con variaz. precedenti	Variazioni attuali	Budget attuale
Variazioni per Rimodulazioni					
A) VALORE DELLA PRODUZIONE					
1) Ricavi delle vendite e delle prestaz	318.650.768	13.984.962	332.635.730	9.181.295	341.817.025
2) Variaz rimanenze prodotti in corso	0	0	0		0
3) Var. riman. lavori in corso	0	0	0		0
4) Increm.di Immobiliz. lavori interni	0	0	0		0
5) Altri Ricavi e Proventi	24.141.564	1.541.379	25.682.943	2.020.200	27.703.143
TOT. A) VALORE DELLA PRODUZIONE	342.792.332	15.526.341	358.318.673	11.201.495	369.520.168
B) COSTI DELLA PRODUZIONE					
6) Acquisto prodotti finiti e merci	1.646.064	15.957	1.662.021	-239.265	1.422.756
7) Spese per prestazioni di servizi	154.064.942	8.891.949	162.956.891	1.050.524	164.007.415
8) Spese per godimento di beni di terzi	17.884.209	-32.885	17.851.324	-769.989	17.081.335
9) Costi del personale	141.842.329	2.100.000	143.942.329	0	143.942.329
10) Ammortamenti e svalutazioni	12.396.723	-603.360	11.793.363	0	11.793.363
11) Variazione rimanenze prodotti finiti	0	0	0	0	0
12) Accantonamenti per rischi	0	0	0	0	0
13) Altri Accantonamenti	0	0	0	0	0
14) Oneri diversi di gestione	5.494.046	467.298	5.961.344	61.274	6.022.618
B) COSTI DELLA PRODUZIONE	333.328.313	10.838.959	344.167.272	102.544	344.269.816
DIFF. VALORE E COSTI DELLA PRODUZ. (A-B)	9.464.019	4.687.382	14.151.401	11.098.951	25.250.352
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI					
15) Proventi da partecipazioni	0	21.703.806	21.703.806	0	21.703.806
16) Altri proventi finanziari	120.631	0	120.631	0	120.631
17) Interessi e altri oneri finanziari	42.052	50.000	92.052	0	92.052
17-bis) Utili e perdite su cambi	400	0	400	0	400
TOT. C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI (C15+C16-C17± C17-bis)	78.179	21.653.806	21.731.985	0	21.731.985
D) RETT. DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZ.					
18) Rivalutazioni	0	0	0	0	0
19) Svalutazioni	0	0	0	5.090.000	5.090.000
TOT. D) RETT. VALORE ATTIVITA' FINANZ. (D18 - D19)	0	0	0	-5.090.000	-5.090.000
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI					
20) Proventi Straordinari	25.000	40.711	65.711	397.000	462.711
21) Oneri Straordinari	172.616	309.954	482.570	59.286	541.856
TOT. E) PROVENTI E ONERI STRAORDIN. (E20 - E21)	-147.616	-269.243	-416.859	337.714	-79.145
RIS. ANTE IMPOSTE (A - B ± C ± D ± E)	9.394.582	26.071.945	35.466.527	6.346.665	41.813.192
IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	8.320.000	4.700.000	13.020.000	0	13.020.000
UTILE / PERDITA DELL'ESERCIZIO	1.074.582	21.371.945	22.446.527	6.346.665	28.793.192

Budget degli Investimenti / Dismissioni 2016	Budget Iniziale	Variazioni precedenti	Budget assestato con variaz. precedenti	Variazioni attuali	Budget attuale
Variazioni per Rimodulazioni					
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI					
Software - investimenti	9.034.883	0	8.777.906	-1.502.160	7.275.746
Software - dismissioni	0	0	0	0	0
Altre Immobilizzazioni immateriali - INV	790.643	0	790.643	-150.000	640.643
Altre Immobilizzazioni immateriali - DIS	0	0	0	0	0
TOT. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	9.825.526	0	9.568.549	-1.652.160	7.916.389
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI					
Immobili - investimenti	557.369	0	557.369	15.986.408	16.543.777
Immobili - dismissioni	0	0	0	0	0
Altre Immobilizzazioni materiali - IN	2.230.615	1.700	1.531.541	-20.191	1.511.350
Altre Immobilizzazioni materiali - DIS	0	0	0	0	0
TOT. IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	2.787.984	1.700	2.088.910	15.966.217	18.055.127
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE					
Partecipazioni - investimenti	0	6.500.000	6.500.000	31.115.000	37.615.000
Partecipazioni - dismissioni	0	0	0	0	0
Titoli - investimenti	0	0	0	0	0
Titoli - dismissioni	0	0	0	0	0
TOT. IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	0	6.500.000	6.500.000	31.115.000	37.615.000
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	12.613.510	6.501.700	18.157.459	45.429.057	63.586.516

RELAZIONE

Ai sensi dell'art. 10 del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Ente, con il presente provvedimento si propongono rimodulazioni al budget annuale per l'esercizio 2016, relativamente al budget economico e a quello degli investimenti/dismissioni.

RIMODULAZIONI DEL BUDGET ECONOMICO

Per quanto attiene al budget economico, si propongono rimodulazioni che incrementano di 6.347 k/€ l'utile d'esercizio che passa da 22.446 k/€ a 28.793 k/€.

Il presente provvedimento apporta, in primo luogo, variazioni in aumento nel valore della produzione per 11.201 k/€ e variazioni in aumento nei costi della produzione per 102 k/€.

L'insieme delle suddette variazioni comporta un aumento di 11.099 k/€ del risultato operativo lordo (differenza tra valore e costi della produzione), che passa da un valore positivo di 14.151 k/€ ad un valore, sempre positivo, di 25.250 k/€.

Il Margine Operativo Lordo passa da 25.945 k/€ a 37.044 K/€ con un incremento di 11.099 k/€.

Il presente provvedimento risulta conforme ai limiti di spesa di cui al "Regolamento per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa in ACI" deliberato dal Consiglio Generale ai sensi della legge 30 ottobre 2013, n. 125.

Di seguito si espongono analiticamente le variazioni maggiormente significative verificatesi nelle diverse voci del conto economico.

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

Il valore della produzione registra un incremento pari a 11.201 k/€, passando da un valore di 358.319 k/€ ad un valore assestato di 369.520 k/€.

Le principali cause di tale incremento sono riconducibili alla somma dei seguenti scostamenti:

- maggiori ricavi, di cui al conto A1 "Ricavi delle vendite e delle prestazioni", per 9.181 k/€;
- maggiori proventi classificati al conto A5 "Altri ricavi e proventi" per 2.020 k/€.

A.1 - Ricavi delle vendite e delle prestazioni

L'incremento di 9.181 k/€ trova, principalmente, riscontro nella somma delle seguenti variazioni:

- aumento di 1.721 k/€ dei ricavi per servizi di riscossione tasse automobilistiche, ivi inclusi i servizi di recupero bonario e accertamento tributario richiesti dalle Regioni Lazio, Calabria, Campania, Puglia e Liguria; tali maggiori ricavi sono correlati all'incremento dei costi della voce B7;

- aumento di 8.000 k/€ dei ricavi per formalità PRA, nonché certificazioni e visure allo sportello sulla base dell'andamento della gestione PRA rilevato al 30 Settembre 2016 e stimato per l'ultima parte dell'anno;
- diminuzione di 495 k/€ dei ricavi previsti per l'accordo di promozione del marchio stipulato con Sara Assicurazioni Spa;
- diminuzione di 45 k/€ dei ricavi derivanti dalla mancata acquisizione di sponsorizzazioni per il network "Ready2Go" rispetto a quanto inizialmente previsto.

A.5 - Altri ricavi e proventi

L'incremento del conto "Altri ricavi e proventi", pari a 2.020 k/€, è dovuto principalmente alla somma algebrica di:

- maggiori ricavi per 2.038 k/€ derivanti dai rimborsi delle spese postali sostenute per conto delle Regioni convenzionate in materia di tasse automobilistiche; tali maggiori ricavi sono correlati all'incremento dei costi per spese postali alla voce B7;
- minori ricavi per 90 k/€ relativi alle locazioni attive;
- maggiori ricavi per 72 k/€ derivanti da sopravvenienze dell'attivo.

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

I costi della produzione aumentano di 102 k/€, passando da 344.167 k/€ a 344.269 k/€.

Le principali cause di tale incremento sono, in sintesi, riconducibili alla somma algebrica dei seguenti scostamenti:

- minori costi per acquisto di prodotti finiti e merci per 239 k/€ (conto B.6);
- maggiori costi per prestazioni di servizi per 1.050 k/€ (conto B.7);
- minori spese per godimento beni di terzi per 770 k/€. (conto B.8);
- maggiori costi per oneri diversi di gestione per 61 k/€ (conto B.14).

B.6 - Costi per l'acquisto di prodotti finiti e merci

La predetta riduzione, pari a 239 k/€, si riferisce ad economie registrate sull'approvvigionamento di materiale di consumo e modulistica da parte degli uffici territoriali.

B.7 - Costi per prestazioni di servizi

Il predetto incremento, pari a 1.050 k/€, si riferisce principalmente alle seguenti variazioni:

- maggiori costi per 347 k/€ per manutenzioni ordinarie dovute a:
 1. incrementi per 514 k/€ a seguito di una più corretta esposizione nel conto economico delle manutenzioni di fabbricati classificate originariamente tra gli investimenti. Tale riclassificazione risponde all'applicazione dei nuovi principi contabili in materia di capitalizzazione delle immobilizzazioni materiali;
 2. diminuzioni per 167 k/€ per economie realizzate nella manutenzione di software.
- maggiori costi pari a 2.521 k/€ per spese postali relative a servizi di recupero bonario e di accertamento in materia di tasse automobilistiche per le Regioni convenzionate;
- riduzione di 482 k/€ per spese tipografiche e di produzione dei supporti associativi;
- riduzione di 396 k/€ per minori spese pubblicitarie e attività promozionali relative ai prodotti associativi;
- riduzione di 64 k/€ sui servizi amministrativi, professionali e legali;
- riduzione di 295 k/€ relative ad utenze telefoniche e fornitura di energia elettrica;
- riduzione di 93 k/€ per spese di pulizia e vigilanza;
- riduzione di 87 k/€ per spese di trasporto e facchinaggio;
- riduzione di 178 k/€ per economie previste sui servizi informatici;
- riduzione di 50 k/€ per oneri di consultazione banca dati;
- riduzione di 40 k/€ per minori spese di organizzazione eventi.
- riduzione complessiva di 133 k/€ per economie generalizzate su più voci di spesa ciascuna per importi non significativi.

B.8 - Costi per godimento di beni di terzi

La diminuzione di 770 k/€ si riferisce principalmente alla riduzione di canoni di locazione passiva e spese condominiali per 41 k/€; a minori canoni di leasing per 600 k/€, nonché a minori costi per noleggi di software e macchine elettriche pari a 129 k/€.

B.9 - Costi del personale

Non si propongono variazioni.

B.10 – Ammortamenti e svalutazioni

Non si propongono variazioni.

B.11 – Variazioni rimanenze prodotti finiti

Non si propongono variazioni.

B.12 – Accantonamenti per rischi

Non si propongono variazioni.

B.13 – Altri Accantonamenti

Non si propongono variazioni.

B.14 - Oneri diversi di gestione

Si propongono rimodulazioni per maggiori oneri pari a 61 k/€, riferiti principalmente alla somma algebrica delle seguenti variazioni:

- diminuzione di 15 k/€ previsti per imposte e tasse locali;
- aumento di 90 k/€ per perdite su partecipazioni;
- aumento di 30 k/€ per contributi da erogare a terzi;
- riduzione di 44 k/€ per oneri bancari;

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

Non si propongono variazioni.

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

Si propongono variazioni per 5.090 k/€ dovute alla svalutazioni delle partecipazioni possedute nelle seguenti società: Aci Global Spa, Aci Consult Spa, Aci Vallelunga Spa. La suddetta stima è stata effettuata sulla base dei bilanci infrannuali e piani industriali delle società relativi all'esercizio 2016.

E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

Si propongono variazioni in aumento nella voce "Oneri e Proventi straordinari" pari a 338 k/€, da ricondurre per 59 k/€ a sopravvenienze passive, per 390 k/€ alla plusvalenza realizzata a seguito dell'alienazione di un immobile e per 7 k/€ a sopravvenienze attive.

IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO

Non si propongono variazioni.

RIMODULAZIONI DEL BUDGET DEGLI INVESTIMENTI/DISSIONI

Relativamente al budget degli investimenti e delle dismissioni, si riscontrano variazioni nette in aumento per 45.429 k/€ che modificano il totale della previsione degli investimenti netti da 18.157 k/€ a 63.586 k/€.

Nello specifico, si propongono le seguenti variazioni:

- Immobilizzazioni immateriali: diminuzione per 1.652 k/€ imputate per 1.502 k/€ ad economie conseguite nella realizzazione di procedure informatiche e per 150 k/€ ai minori acquisti di licenze d'uso di prodotti software;
- Immobilizzazioni materiali: aumento di 15.966 k/€ per effetto della somma algebrica:
 - o di 16.500 k/€ relativi al previsto acquisto di parte dell'immobile sito in Roma, Via Solferino, attualmente occupato in locazione dall'Ente;
 - o di 514 k/€ per la riclassificazione contabile delle manutenzioni straordinarie dalla voce "Fabbricati" alla voce "Manutenzioni" di conto economico;
 - o di 20 k/€ per economie in dotazioni d'ufficio;
- Immobilizzazioni finanziarie: aumento di 31.115 k/€ per:
 - o apporto al patrimonio netto di Aci Progei SpA per 18.600 k/€ finalizzato sia al riequilibrio del rapporto fonti/impieghi dello stato patrimoniale della società, anche a seguito delle operazioni di spin-off immobiliare intervenute a partire dal 2011, sia per il finanziamento del previsto acquisto di parte dell'immobile sito in Roma, Via Solferino;
 - o acquisto della partecipazione di maggioranza, per un importo stimato in 500 k/€, della Sias SpA, attualmente concessionaria dell'autodromo di Monza;
 - o ricapitalizzazione di Aci Consult Spa per 160 k/€ a seguito della presumibile perdita che la società realizzerà al termine dell'esercizio 2016;
 - o aumento di capitale di Aci Vallelunga per 11.855 k/€ allo scopo di sostenere finanziariamente la società nella realizzazione di importanti interventi di ammodernamento e ampliamento degli impianti sportivi.

IL PRESIDENTE

(Ing. Angelo Sticchi Damiani)

ALLEGATO

**Budget economico riclassificato 2016
variazioni per III provvedimento rimodulazioni
(ex art. 4 del DM 27.03.2013)**

Budget annuale riclassificato 2016 - III° provvedimento di rimodulazione	Budget Iniziale	Variazioni precedenti	Budget assestato con variazioni precedenti	Variazioni attuali	budget attuale
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	342.792.332,00	15.526.341,00	358.318.673,00	11.201.495,00	369.520.168,00
(1) Ricavi e proventi per l'attività istituzionale	320.720.768,00	14.014.962,00	334.735.730,00	9.181.295,00	343.917.025,00
a) contributo ordinario dello stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) corrispettivi da contratto di servizio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) contributi in conto esercizio	2.070.000,00	30.000,00	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00
d) contributi da privati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e) proventi fiscali e parafiscali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f) ricavi per cessioni di prodotti e prestazioni di servizio	318.650.768,00	13.984.962,00	332.635.730,00	9.181.295,00	341.817.025,00
(2) Variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4) Incremento di immobili per lavori interni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(5) Altri Ricavi e Proventi	22.071.564,00	1.511.379,00	23.582.943,00	2.020.200,00	25.603.143,00
a) quota contributi in conto capitale imputata all'esercizio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) altri ricavi e proventi	22.071.564,00	1.511.379,00	23.582.943,00	2.020.200,00	25.603.143,00
B) COSTI DELLA PRODUZIONE	-333.328.313,00	-10.838.958,81	-344.167.271,81	-102.544,49	-344.269.816,30
(6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	-1.646.064,00	-15.957,00	-1.662.021,00	239.265,41	-1.422.755,59
(7) Spese per prestazioni di servizi	-154.064.942,00	-8.891.948,81	-162.956.890,81	-1.050.524,70	-164.007.415,51
a) erogazione di servizi istituzionali	-78.932.248,00	-4.270.532,00	-83.202.780,00	-1.894.078,00	-85.096.858,00
b) acquisizione di servizi	-74.416.953,00	-4.621.416,81	-79.038.369,81	853.553,30	-78.184.816,51
c) consulenze, collaborazione, altre prestazioni lavoro	-12.200,00	0,00	-12.200,00	0,00	-12.200,00
d) compensi ad organi di amministrazione e di controllo	-703.541,00	0,00	-703.541,00	-10.000,00	-713.541,00
(8) per godimento di beni terzi	-17.884.209,00	32.885,00	-17.851.324,00	769.989,00	-17.081.335,00
(9) per il personale	-141.842.329,00	-2.100.000,00	-143.942.329,00	0,00	-143.942.329,00
a) Salari e Stipendi	-105.681.069,00	244.264,00	-105.436.805,00	0,00	-105.436.805,00
b) oneri sociali	-26.781.660,00	392.160,00	-26.389.500,00	0,00	-26.389.500,00
c) trattamento di fine rapporto	-971.595,00	-1.864,00	-973.459,00	0,00	-973.459,00
d) trattamento di quiescenza e simili	-6.811.653,00	-2.734.560,00	-9.546.213,00	0,00	-9.546.213,00
e) altri costi	-1.596.352,00	0,00	-1.596.352,00	0,00	-1.596.352,00
(10) Ammortamenti e svalutazioni	-12.396.723,00	603.360,00	-11.793.363,00	0,00	-11.793.363,00
a) Ammortamento delle Immobilizzazioni Immateriali	-7.383.441,00	20.506,00	-7.362.935,00	0,00	-7.362.935,00
b) Ammortamento delle Immobilizzazioni Materiali	-3.013.282,00	582.854,00	-2.430.428,00	0,00	-2.430.428,00
c) Altre Svalutazioni delle Immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante delle disponibilità liquide	-2.000.000,00	0,00	-2.000.000,00	0,00	-2.000.000,00
(11) Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(12) Accantonamenti per rischi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(13) Altri Accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(14) Oneri diversi di gestione	-5.494.046,00	-467.298,00	-5.961.344,00	-61.274,20	-6.022.618,20
a) oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) altri oneri diversi di gestione	-5.494.046,00	-467.298,00	-5.961.344,00	-61.274,20	-6.022.618,20
DIFF. VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE A-B	9.464.019,00	4.687.382,19	14.151.401,19	11.098.950,51	25.250.351,70

Budget annuale riclassificato 2016 - III° provvedimento di rimodulazione	Budget Iniziale	Variazioni precedenti	Budget assestato con variazioni precedenti	Variazioni attuali	budget attuale
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	78.179,00	21.653.806,00	21.731.985,00	0,00	21.731.985,00
(15) Proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate	0,00	21.703.806,00	21.703.806,00	0,00	21.703.806,00
(16) Altri proventi finanziari	120.631,00	0,00	120.631,00	0,00	120.631,00
a) Da crediti iscritti nelle Immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate e da quelli da controllanti	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
b) Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d) prodotti diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate e da quelli da controllanti	45.631,00	0,00	45.631,00	0,00	45.631,00
(17) Interessi e altri oneri finanziari	-42.052,00	-50.000,00	-92.052,00	0,00	-92.052,00
a) interessi passivi	-30.000,00	19.950,00	-10.050,00	0,00	-10.050,00
b) oneri per la copertura perdite di imprese controllate e collegate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) altri interessi e oneri finanziari	-12.052,00	-69.950,00	-82.002,00	0,00	-82.002,00
(17-bis) Utili e perdite su cambi	-400,00	0,00	-400,00	0,00	-400,00
D) RETT. DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	-5.090.000,00	-5.090.000,00
(18) Rivalutazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(19) Svalutazioni	0,00	0,00	0,00	-5.090.000,00	-5.090.000,00
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	-147.616,00	-269.243,00	-416.859,00	337.713,92	-79.145,08
(20) Proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n. 5)	25.000,00	40.711,00	65.711,00	397.000,00	462.711,00
(21) Oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n. 14) e delle imposte relative ad esercizi differenti	-172.616,00	-309.954,00	-482.570,00	-59.286,08	-541.856,08
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	9.394.582,00	26.071.945,19	35.466.527,19	6.346.664,43	41.813.191,62
IMPOSTE DI ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE	-8.320.000,00	-4.700.000,00	-13.020.000,00	0,00	-13.020.000,00
AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DI ESERCIZIO	1.074.582,00	21.371.945,19	22.446.527,19	6.346.664,43	28.793.191,62



Automobile Club d'Italia

BUDGET ANNUALE
esercizio 2017

BUDGET ECONOMICO	Budget 2017	Budget Assestato 2016	Differenza 2017- 2016	Consuntivo 2015
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
(1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	350.926.501	341.817.025	9.109.476	332.395.179
(2) Variazione rimanenze prodotti in corso	0	0	0	0
(3) Var. riman. lavori in corso	0	0	0	0
(4) Increm.di Immobiliz. lavori interni	0	0	0	0
(5) Altri Ricavi e Proventi	33.061.361	28.165.854	4.895.507	22.984.320
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)	383.987.862	369.982.879	14.004.983	355.379.499
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
(6) Acquisto mat.prime, sussid, consumo	-1.439.172	-1.422.756	-16.416	-1.174.207
(7) Spese per prestazioni di servizi	-194.416.648	-164.007.415	-30.409.233	-137.794.673
(8) Spese per godimento di beni di terzi	-16.763.619	-17.081.335	317.716	-16.478.544
(9) Costi del personale	-138.924.709	-143.942.329	5.017.620	-138.445.321
(10) Ammortamenti e svalutazioni	-11.367.735	-11.793.363	425.628	-18.412.110
(11) Variaz.rim. mat.prime, sussid,	0	0	0	-74.157
(12) Accantonamenti per rischi	0	0	0	0
(13) Altri Accantonamenti	0	0	0	0
(14) Oneri diversi di gestione	-5.346.893	-6.564.474	1.217.581	-7.916.767
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)	-368.258.776	-344.811.672	-23.447.104	-320.295.779
DIFF. VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	15.729.086	25.171.207	-9.442.121	35.083.720
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
(15) Proventi da partecipazioni	18.000.000	21.703.806	-3.703.806	0
(16) Altri proventi finanziari	49.840	120.631	-70.791	120.850
(17) Interessi e altri oneri finanziari	-8.033	-92.052	84.019	-634
(17-bis) Utili e perdite su cambi	-400	-400	0	-176
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (C)	18.041.407	21.731.985	-3.690.578	120.040
D) RETT. DI VALORE DI ATTIVITA' E PASSIVITA' FINANZIARIE				
(18) Rivalutazioni	0	0	0	0
(19) Svalutazioni	0	-5.090.000	5.090.000	-6.777.944
TOTALE RETT. VALORE ATTIVITA' E PASSIVITA' FINANZIARIE (D)	0	-5.090.000	5.090.000	-6.777.944
RIS. ANTE IMPOSTE (A - B ± C ± D)	33.770.493	41.813.192	-8.042.699	28.425.816
IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO, CORRENTI DIFFERITE E ANTICIPATE	-12.550.000	-13.020.000	470.000	-7.452.605
UTILE / PERDITA DELL'ESERCIZIO	21.220.493	28.793.192	-7.572.699	20.973.211

BUDGET ECONOMICO 2017 PER GESTIONI	Istituzionale A	Tasse B	PRA C	TOTALE D = A+B+C
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
(1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	56.897.276	39.019.282	255.009.943	350.926.501
(2) Variazione rimanenze prodotti in corso	0	0	0	0
(3) Var. riman. lavori in corso	0	0	0	0
(4) Increm.di Immobiliz. lavori interni	0	0	0	0
(5) Altri Ricavi e Proventi	14.558.149	14.345.422	4.157.790	33.061.361
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)	71.455.425	53.364.704	259.167.733	383.987.862
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
(6) Acquisto mat.prime, sussid, consumo	-171.415	-79.463	-1.188.294	-1.439.172
(7) Spese per prestazioni di servizi	-97.877.089	-38.313.733	-58.225.826	-194.416.648
(8) Spese per godimento di beni di terzi	-671.246	-1.122.824	-14.969.549	-16.763.619
(9) Costi del personale	-7.570.372	-9.735.355	-121.618.982	-138.924.709
(10) Ammortamenti e svalutazioni	-2.712.087	-1.745.605	-6.910.043	-11.367.735
(11) Variaz.rim. mat.prime, sussid,	0	0	0	0
(12) Accantonamenti per rischi	0	0	0	0
(13) Altri Accantonamenti	0	0	0	0
(14) Oneri diversi di gestione	-3.107.401	-163.426	-2.076.066	-5.346.893
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)	-112.109.610	-51.160.406	-204.988.760	-368.258.776
DIFF. VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	-40.654.185	2.204.298	54.178.973	15.729.086
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
(15) Proventi da partecipazioni	18.000.000	0	0	18.000.000
(16) Altri proventi finanziari	27.674	1.417	20.749	49.840
(17) Interessi e altri oneri finanziari	-7.076	-67	-890	-8.033
(17-bis) Utili e perdite su cambi	-400	0	0	-400
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (C)	18.020.198	1.350	19.859	18.041.407
D) RETT. DI VALORE DI ATTIVITA' E PASSIVITA' FINANZIARIE				
(18) Rivalutazioni	0	0	0	0
(19) Svalutazioni	0	0	0	0
TOT. RETT. DI VALORE DI ATTIVITA' E PASSIVITA' FINANZIARIE (D)	0	0	0	0
RIS. ANTE IMPOSTE (A - B ± C ± D)	-22.633.987	2.205.648	54.198.832	33.770.493
IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE	-1.417.005	-776.020	-10.356.975	-12.550.000
UTILE / PERDITA DELL'ESERCIZIO	-24.050.992	1.429.628	43.841.857	21.220.493

Budget annuale riclassificato	Anno 2017
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	383.987.862
(1) Ricavi e proventi per l'attività istituzionale	363.026.501
a) contributo ordinario dello stato	0
b) corrispettivi da contratto di servizio	0
c) contributi in conto esercizio	12.100.000
d) contributi da privati	0
e) proventi fiscali e parafiscali	0
f) ricavi per cessioni di prodotti e prestazioni di servizio	350.926.501
(2) Variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione,	0
(3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0
(4) Incremento di immobili per lavori interni	0
(5) Altri Ricavi e Proventi	20.961.361
B) COSTI DELLA PRODUZIONE	-368.258.776
(6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	-1.439.172
(7) Spese per prestazioni di servizi	-194.416.648
a) erogazione di servizi istituzionali	-105.098.074
b) acquisizione di servizi	-88.599.019
c) consulenze, collaborazione, altre prestazioni lavoro	-8.423
d) compensi ad organi di amministrazione e di controllo	-711.132
(8) per godimento di beni terzi	-16.763.619
(9) per il personale	-138.924.709
(10) Ammortamenti e svalutazioni	-11.367.735
(11) Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di	0
(12) Accantonamenti per rischi	0
(13) Altri Accantonamenti	0
(14) Oneri diversi di gestione	-5.346.893
DIFF. VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE A-B	15.729.086
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	18.041.407
(15) Proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli	18.000.000
(16) Altri proventi finanziari	49.840
a) Da crediti iscritti nelle Immobilizzazioni, con separata	10.000
b) Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono	0
c) Da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono	0
d) prodotti diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli	39.840
(17) Interessi e altri oneri finanziari	-8.033
a) interessi passivi	-5.000
b) oneri per la copertura perdite di imprese controllate e collegate	0
c) altri interessi e oneri finanziari	-3.033
(17-bis) Utili e perdite su cambi	-400
D) RETT. DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0
(18) Rivalutazioni	0
(19) Svalutazioni	0
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	0
(20) Proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da	0
(21) Oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da	0
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	33.770.493
IMPOSTE DI ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE	-12.550.000
AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DI ESERCIZIO	21.220.493

BUDGET DEGLI INVESTIMENTI/DISSIONI	Budget 2017	Budget assestato 2016	Differenza 2017-2016
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	11.496.296	7.916.389	3.579.907
Software - investimenti	10.485.937	7.275.746	3.210.191
Software - dismissioni	0	0	0
Altre Immobilizzazioni immateriali - investimenti	1.010.359	640.643	369.716
Altre Immobilizzazioni immateriali - dismissioni	0	0	0
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	922.181	18.055.127	-17.132.946
Immobili - investimenti		16.543.777	-16.543.777
Immobili - dismissioni	0	0	0
Altre Immobilizzazioni materiali - investimenti	922.181	1.511.350	-589.169
Altre Immobilizzazioni materiali - dismissioni	0	0	0
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	4.570.000	37.615.000	-33.045.000
Partecipazioni - investimenti	4.570.000	37.615.000	-33.045.000
Partecipazioni - dismissioni	0		0
Titoli - investimenti	0	0	0
Titoli - dismissioni	0	0	0
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	16.988.477	63.586.516	-46.598.039

BUDGET DEGLI INVESTIMENTI/ DISMISSIONI PER GESTIONI	Istituzionale	Tasse	Pra	TOTALE
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	1.839.966	2.687.944	6.968.386	11.496.296
Software - investimenti	1.763.078	2.622.877	6.099.982	10.485.937
Software - dismissioni	0	0	0	0
Altre Immobilizzazioni immateriali - investimenti	76.888	65.067	868.404	1.010.359
Altre Immobilizzazioni immateriali - dismissioni	0	0	0	0
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	55.824	59.448	806.911	922.183
Immobili - investimenti	0	0	0	0
Immobili - dismissioni	0	0	0	0
Altre Immobilizzazioni materiali - investimenti	55.824	59.448	806.911	922.183
Altre Immobilizzazioni materiali - dismissioni	0	0	0	0
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	4.570.000	0	0	4.570.000
Partecipazioni - investimenti	4.570.000	0	0	4.570.000
Partecipazioni - dismissioni	0	0	0	0
Titoli - investimenti	0	0	0	0
Titoli - dismissioni	0	0	0	0
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	6.465.790	2.747.392	7.775.297	16.988.479

BUDGET DI TESORERIA**2017**

Saldo finale presunto al 31/12/2016	72.500.000
<u>FLUSSI IN ENTRATA</u>	
entrate da gestione economica	388.561.864
entrate da dismissioni immobilizzazioni	0
entrate da gestione finanziaria	2.081.419.553
Saldo flussi in entrata	2.469.981.417
<u>FLUSSI IN USCITA</u>	
uscite da gestione economica	342.570.250
uscite da investimenti immobilizzazioni	20.586.904
uscite da gestione finanziaria	2.104.293.129
Saldo flussi in uscita	2.467.450.282
Saldo finale presunto al 31/12/2017	75.031.135

RELAZIONE DEL PRESIDENTE

1. IL BUDGET ANNUALE

Il budget annuale, formulato in termini economici di competenza, ha come unità elementare il conto e si compone dei seguenti documenti:

- a. Budget economico generale: in tale documento vengono poste a confronto le previsioni economiche per l'esercizio 2017 rispetto alle previsioni 2016 assestate alla data di presentazione del budget 2017, nonché ai dati dell'ultimo bilancio consuntivo approvato, relativo all'esercizio 2015.
- b. Budget economico per gestioni: in tale documento, le previsioni economiche per l'esercizio 2017 vengono suddivise, ai sensi dell'art. 33 dello Statuto e del vigente Regolamento di amministrazione e contabilità, nelle tre gestioni "Istituzionale", "Tasse", "Pubblico Registro Automobilistico".
- c. Budget economico annuale riclassificato secondo lo schema di cui all'allegato 1 al D.M. 27 marzo 2013
- d. Budget degli investimenti/dismissioni generale: in tale documento vengono previsti gli effetti patrimoniali derivanti dai processi di acquisizione e/o dismissione di immobilizzazioni per l'esercizio 2017.
- e. Budget degli investimenti/dismissioni per gestioni: in tale documento, le previsioni per l'esercizio 2017 relative agli investimenti/dismissioni vengono suddivise nelle tre gestioni "Istituzionale", "Tasse", "Pubblico Registro Automobilistico".

Costituiscono allegati al budget annuale:

- budget di tesoreria;
- relazione del Presidente;

A seguito dell'emanazione del Decreto del MEF del 27 marzo 2013 e delle successiva circolare del medesimo ministero n. 35 del 22 agosto 2013, in attuazione delle norme di cui al D.Lgs. n. 91/2011 in tema di armonizzazione dei sistemi contabili degli enti pubblici, costituiscono ulteriori allegati al budget annuale i seguenti documenti:

- budget economico pluriennale, per il triennio 2017-2019;
- piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio.

Si comunica, inoltre, che, ai sensi dell'art. 9 del predetto decreto ministeriale, non rientrando l'Ente tra quelli tenuti alle rilevazioni di cassa tramite il sistema SIOPE, non viene predisposto il "prospetto delle previsioni di spesa complessiva articolato missioni e programmi".

Ulteriore allegato è costituito dal budget dell'Attività Sportiva Automobilistica, che costituisce parte integrante del budget economico annuale dell'Ente, appositamente richiesto dal CONI con lettera prot. n. 285/2014, in quanto ACI ricopre il ruolo di Federazione Sportiva Automobilistica Italiana.

Il budget economico, è redatto in forma scalare in conformità all'allegato riportato nel Regolamento di amministrazione e contabilità. Contiene previsioni di ricavi e costi formulate in base al principio della competenza economica, la cui classificazione tiene conto della natura e della tipologia.

Lo schema di budget economico è stato inoltre adeguato, per la parte d'interesse dell'ACI, alle modifiche intervenute per effetto dell'entrata in vigore del Dlgs n.139/2015 che ha recepito la direttiva 2013/34/UE. Di conseguenza, anche i valori del budget 2016 assestate e del

conto economico dell'esercizio 2015 riportati nei prospetti di budget sono stati riclassificati secondo il nuovo schema di conto economico.

Gli importi indicati nella presente relazione sono espressi in migliaia di Euro (nel proseguo indicati "k/€"), mentre quelli riportati nelle tabelle sono espressi in unità di Euro.

2. BUDGET ECONOMICO

2.1 DATI DI SINTESI

Il budget economico dell'Automobile Club d'Italia per l'anno 2017 evidenzia un **utile di 21.220 k/€**, determinato dopo aver previsto imposte sul reddito dell'esercizio per 12.550 k/€; il budget assestato dell'esercizio 2016, comprensivo degli effetti economici derivanti dal 3° provvedimento di rimodulazione, evidenzia un utile di 28.793 k/€.

Il risultato operativo della gestione ordinaria, determinato dalla differenza tra valore e costi della produzione, è positivo per 15.729 k/€, con un peggioramento di 9.442 k/€ rispetto a quello del 2016.

Il Margine Operativo Lordo, ovvero la differenza tra il valore e i costi della produzione, al netto degli ammortamenti, delle svalutazioni e degli accantonamenti, è positivo e pari a 27.097 k/€ (36.965 k/€ nel 2016), in diminuzione di 9.868 k/€.

Il valore della produzione è stimato in 383.988 k/€ e si incrementa di 14.005 k/€ rispetto a quello previsto per l'esercizio 2016.

In particolare, le previsioni di ricavi da formalità e certificazioni PRA rese agli sportelli sono stimate in 229.088 k/€ con un incremento di 589 k/€ rispetto al 2016 sulla base della sostanziale invarianza del numero di formalità rispetto a quello previsto a fine 2016.

Per i proventi relativi alle consultazioni della banca dati PRA e per le visure rese via web si prevede invece un incremento di 4.550 k/€ pari al 21,3%, passando da 21.360 k/€ del 2016 a 25.910 k/€ del 2017. Tali previsioni tengono conto, pur in presenza della tendenziale stabilità del numero degli utenti convenzionati, di maggiori volumi di certificazioni e visure via web nonché della prospettiva di vendita di nuovi servizi.

I ricavi da quote associative stimati in 31.024 k/€, sono previsti in aumento di 100 k/€ rispetto al 2016. Si prevede, inoltre, una invarianza dei ricavi per il tesseramento sportivo dei licenziati CSAI, che si confermano in 4.400 k/€.

I ricavi per servizi resi alle amministrazioni regionali in materia di tasse automobilistiche, nonché quelli di riscossione del tributo, pari a 39.019 k/€, si stimano, al netto dei rimborsi delle spese postali, in contrazione di 5.243 k/€, in quanto non sono stati inseriti i ricavi relativi alle convenzioni con le Regioni Lombardia e Lazio in scadenza nei primi mesi dell'anno 2017.

Con riferimento agli altri ricavi della gestione caratteristica, si registra un lieve incremento dei ricavi per i servizi informatici e di connettività destinati alla rivendita, che passano da 1.500 k/€ a 1.684 k/€ (+184 k/€ pari al 12,26%), per l'effetto combinato di maggiori ricavi per servizi resi al fondo PFU-pneumatici fuori uso (+85 k/€) e servizi informatici resi a terzi (+290 k/€) e minori ricavi per servizi di connettività resi alla rete degli Automobile Club e delegazioni (-191 k/€).

I ricavi per servizi di infomobilità e sicurezza stradale passano da 2.578 k/€ a 1.518 k/€ con una riduzione di 1.060 k/€ pari al 41,1%, per la cessazione dei contratti con la Regione Lazio e con l'agenzia regionale per la mobilità in Campania.

I ricavi da attività sportiva, con esclusione di quelli legati all'organizzazione del Gran Premio d'Italia di Formula 1, sono previsti in 5.421 k/€, pressoché invariati rispetto al 2016.

A partire dall'esercizio 2017, l'Ente assumerà l'organizzazione del Gran Premio d'Italia di Formula 1 che si tiene annualmente a Monza. Tale ruolo viene assunto dall'Ente in forza della disposizione normativa di cui al comma 341 dell'art.1 della legge n.208 del 28.12.2015.

L'accordo di promozione dell'evento con la FOWCL (Formula One world Championship Limited), detentore esclusivo dei diritti sull'intero campionato di Formula 1, sarà perfezionato entro la fine dell'anno 2016. Nel budget in esame vengono stimati in 20.000 k/€ i costi per l'acquisizione dei predetti diritti di promozione mentre si prevedono in circa 10.000 k/€ i costi a carico di ACI per la materiale organizzazione dell'evento.

A fronte di tali oneri, l'Ente ha previsto ricavi per contributi in conto esercizio dalla Regione Lombardia pari a 10.000 k/€ per effetto della legge regionale n.22 del 08.08.2016 di assestamento al bilancio 2016/2018. Inoltre, vengono previsti ricavi per diritti sulla biglietteria dell'evento per 9.000 k/€ e introiti da sponsorizzazioni per 1.000 k/€.

I ricavi relativi alla gestione accessoria presentano una previsione complessiva di 33.061 k/€, con un aumento di 4.896 k/€ rispetto all'esercizio precedente, attribuibile prevalentemente all'effetto combinato dei predetti maggiori contributi in conto esercizio di 10.000 k/€ dalla Regione Lombardia per l'organizzazione del GP di Formula 1 a Monza, dei minori rimborsi per 4.747 k/€ di cui 3.822 k/€ relativi a servizi di postalizzazione degli avvisi bonari per conto delle regioni convenzionate in materia di tasse automobilistiche e 1.030 k/€ per effetto della riduzione delle commissioni bancarie riaddebitate ai clienti sulle transazioni in moneta elettronica.

Aumentano di 350 k/€, infine, le locazioni attive per effetto di alcuni nuovi contratti mentre le sopravvenienze attive sono previste in diminuzione di 448 k/€.

I costi della produzione passano da 344.812 k/€ a 368.259 k/€, con un incremento di 23.447 k/€ pari al 6,8%. Tali costi, tuttavia, al netto delle spese per il Gran Premio d'Italia di Formula 1 stimate in 30 milioni di euro, si riducono di 6.553 k/€ rispetto al 2016.

Quanto sopra a testimonianza della costante attenzione dell'Ente al contenimento della spesa e all'economicità della gestione, senza tuttavia pregiudicare la qualità e l'efficienza dei servizi resi.

I maggiori scostamenti in riduzione si rilevano, tra le spese per godimento di beni di terzi (-318 k/€), tra gli oneri del personale (-5.018 k/€), negli oneri per ammortamenti e svalutazioni (-426 k/€) e negli oneri diversi di gestione (-1.218 k/€) mentre le spese per prestazioni di servizi, al netto dei predetti costi per l'organizzazione del GP d'Italia di Formula 1, aumentano di 409 k/€.

Il risultato positivo della gestione finanziaria, pari a 18.041 k/€ (21.732 k/€ nel 2016), determinato principalmente da dividendi da società partecipate, conduce ad un utile lordo prima delle imposte sul reddito dell'esercizio di 33.770 k/€ in luogo di quello relativo al budget assestato 2016 pari a 41.813 k/€.

Le imposte correnti sul reddito, pari a 12.550 k/€, portano il risultato netto ad un utile di 21.220 k/€.

2.2 RIPARTIZIONE PER GESTIONI

Nel prospetto che segue, si rappresenta la suddivisione del budget economico nelle tre gestioni "Istituzionale", "Tasse" e "PRA", a norma di Statuto e di Regolamento di amministrazione e contabilità dell'Ente.

La gestione istituzionale, in attuazione dell'art. 4 dello Statuto, comprende le attività associative, le attività turistiche, lo sport automobilistico, le attività scientifiche di studio e ricerca, le attività nel campo dell'educazione e sicurezza stradale, le attività in materia di infomobilità, nonché quelle attinenti alla gestione del patrimonio dell'Ente (oneri e proventi finanziari, ricavi e costi derivanti dalla gestione dei beni immobili, plusvalenze e minusvalenze derivanti da acquisti e cessioni di immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie).

Le gestioni PRA e Tasse comprendono, rispettivamente, i ricavi e i costi relativi al Pubblico Registro Automobilistico e quelli attinenti ai servizi in materia di tasse automobilistiche resi alle amministrazioni regionali e provinciali.

BUDGET ECONOMICO 2017 PER GESTIONI	Istituzionale A	Tasse B	PRA C	TOTALE D = A+B+C
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	71.455.425	53.364.704	259.167.733	383.987.862
B) COSTI DELLA PRODUZIONE	-112.109.610	-51.160.406	-204.988.760	-368.258.776
DIFF. VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	-40.654.185	2.204.298	54.178.973	15.729.086
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	18.020.198	1.350	19.859	18.041.407
D) RETT. DI VALORE DI ATTIVITA' E PASSIVITA' FINANZIARIE	0	0	0	0
RIS. ANTE IMPOSTE (A - B ± C ± D)	-22.633.987	2.205.648	54.198.832	33.770.493
IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE	-1.417.005	-776.020	-10.356.975	-12.550.000
UTILE / PERDITA DELL'ESERCIZIO	-24.050.992	1.429.628	43.841.857	21.220.493

La ripartizione nelle tre gestioni è stata effettuata secondo i criteri riportati nell'apposito documento allegato al budget, al quale si rinvia per le indicazioni di dettaglio.

Tale processo ha portato ad attribuire ricavi e costi comuni alle tre gestioni nella misura del 7,61% alla gestione Istituzionale (6,59% nel 2016), del 6,44% alla gestione Tasse (7,17% nel 2016) e del 85,95% alla gestione PRA (86,24% nel 2016), nonché quelli comuni alle sole gestioni relative ai servizi delegati, nella misura del 6,98% alla gestione Tasse (7,68% nel 2016) e del 93,02% alla gestione PRA (92,32% nel 2016).

2.3 COMPOSIZIONE DELLE VOCI DEL BUDGET ECONOMICO

2.3.1 VALORE DELLA PRODUZIONE

Il valore della produzione, pari a 383.988 k/€, è previsto in aumento di 14.005 k/€ rispetto ai 369.983 k/€ dell'esercizio in corso, con un incremento pari al 3,78%.

Di seguito si analizza la composizione della voce A1 “Ricavi delle vendite e delle prestazioni” e A5 “Altri ricavi e proventi” che formano il valore della produzione.

2.3.1.1 Ricavi delle vendite e delle prestazioni (A1)

I ricavi delle vendite e delle prestazioni ammontano complessivamente a 350.926 k/€ contro 341.817 k/€ dell’esercizio in corso evidenziando un decremento di 9.109 k/€, pari al 2,7%.

	Budget 2017	peso %	Budget Assestato 2016	Differenza 2017 - 2016	variaz. %
A1) Ricavi vendite e delle prestazioni	350.926.501	100,00%	341.817.025	9.109.476	2,7%
Pubblicazioni editoriali	1.000	0,00%	1.000	0	0,0%
Servizi tasse automobilistiche	39.018.960	11,12%	44.262.139	-5.243.179	-11,8%
Formalità, certificati e visure PRA	241.100.646	68,70%	238.584.123	2.516.523	1,1%
Accesso e consultazione banca dati PRA	13.910.000	3,96%	11.360.000	2.550.000	22,4%
Servizi turistici	372.500	0,11%	372.500	0	0,0%
Quote associative	31.024.000	8,84%	30.924.000	100.000	0,3%
Quote tesseramento licenze sportive	4.400.000	1,25%	4.400.000	0	0,0%
Servizi informatici e di connettività	1.683.567	0,48%	1.500.500	183.067	12,2%
Diritti sportivi	14.421.940	4,11%	5.371.940	9.050.000	168,5%
Servizi infomobilità e sicurezza stradale	1.517.888	0,43%	2.577.823	-1.059.935	-41,1%
Altri ricavi vari	3.476.000	0,99%	2.463.000	1.013.000	41,1%

In questa voce sono ricompresi, in primo luogo, i ricavi relativi alla gestione del Pubblico Registro Automobilistico per complessivi 241.101 di cui, quelli prodotti presso gli Uffici Provinciali dell’Ente, sono stimati in 229.088 k/€, in incremento di 515 k/€ rispetto alle previsioni dell’esercizio in corso per effetto della sostanziale invarianza dei volumi e della composizione delle formalità richieste dall’utenza agli sportelli.

Con riferimento alle attività programmate nell’ambito della gestione del PRA, occorre considerare che nel corso dell’esercizio 2017 è prevista un’ulteriore fase di sviluppo del progetto “Semplific@uto” nato nel 2015 con l’obiettivo di realizzare la completa digitalizzazione e dematerializzazione del certificato di proprietà e di tutti i documenti inerenti la lavorazione delle formalità secondo i dettami del Codice dell’Amministrazione Digitale (Dlgs 7.03.2005 n.82 e successive modificazioni).

La piena implementazione di Semplific@uto si fonda su tre passaggi fondamentali:

- la creazione del Certificato di Proprietà Digitale, che dal 5 ottobre 2015 ha sostituito il CdP cartaceo;
- la dematerializzazione di tutti i processi di dialogo tra gli operatori Professionali e le Unità Territoriali del PRA;
- La digitalizzazione totale dei processi di costituzione e gestione delle pratiche automobilistiche, mirata alla totale eliminazione della documentazione cartacea.

Per l'esercizio 2017 è prevista: 1) l'implementazione di nuove funzionalità finalizzate a consentire la gestione digitale degli atti anche in tempi e luoghi diversi, garantendo anche la possibilità di apporre postille digitali; 2) la ridefinizione e l'integrazione delle procedure gestionali presso le UU.TT, inerenti le linee di lavoro di front-office con l'utenza, garantendone la progressiva diffusione sull'intero territorio nazionale; 3) l'estensione dei processi di digitalizzazione ad ulteriori tipi di documentazione.

Sono inoltre stimati in 12.000 k/€ (+2.000 k/€ rispetto al 2016) i ricavi per diritti da visure erogate tramite la rete delle delegazioni e via web, mentre i ricavi da servizi di fornitura dati statistico-anagrafici relativi alla banca dati PRA passano da 11.360 k/€ a 13.910 k/€ con un aumento di 2.550 k/€ rispetto al 2016.

Nell'esercizio 2017 è prevista un'ulteriore evoluzione del portale delle forniture dati, denominato "PRA per Utenti Professionali". Il nuovo portale consentirà la gestione integrata delle richieste provenienti dagli utenti esterni e di seguire le fasi di lavorazione delle stesse, che siano esse richieste di nuove Convenzioni o richieste di forniture dati estemporanee.

Si prevede infine in incremento del numero dei fermi amministrativi iscritti nel PRA per effetto dell'assunzione in via diretta della gestione di tale adempimento da parte dei Comuni nonché un significativo incremento dei ricavi per certificazioni telematiche.

I ricavi per quote associative sono previsti in 31.024 k/€, con un incremento di appena 100 k/€ rispetto all'esercizio in corso, sulla base della previsione di consolidamento della produzione associativa per tutte le tipologie di tessere a fronte di una lieve riduzione prevista per le tessere FacileSarà per effetto della nuova modalità di offerta del prodotto. Le previsioni tengono conto di 931.000 soci di cui 245.500 soci acquisiti tramite il canale SARA Assicurazioni.

Nel corso del 2017 saranno implementate le procedure finalizzate ad allargare il perimetro di azione del CRM (Customer Relationship Management) associativo, per garantire una sinergia tra tutte le parti del sistema, nonostante la complessa articolazione organizzativa e operativa delle singole componenti. Il CRM si propone di diventare il comune denominatore e la piattaforma attraverso la quale le diverse organizzazioni dell'Ente saranno in grado di conoscere il reciproco operato, di collaborare e di fornire al contesto esterno una risposta di valore.

Nell'esercizio 2017 si prevede lo sviluppo dei seguenti ulteriori task progettuali:

- 1) ampliamento dei canali di provenienza dei dati;
- 2) evoluzione degli strumenti di comunicazione organizzativa utilizzando le funzioni social della piattaforma;
- 3) integrazione con la piattaforma delle funzionalità dei canali social e con i sistemi gestionali ACI più diffusi;
- 4) sviluppo delle funzionalità di gestione della privacy;
- 5) diffusione progressiva della piattaforma a tutti gli Automobile Club con specifiche sessioni formative di supporto.

Nei primi mesi dell'esercizio 2017 entrerà inoltre in funzione una piattaforma per la commercializzazione di ulteriori servizi, tra loro interdipendenti, legati alla mobilità e al veicolo. Attraverso tali servizi, l'ACI si propone di assistere progressivamente l'automobilista in tutte le esigenze di natura amministrativa, fiscale e tecnica legate al mondo dell'automotive.

Nell'esercizio 2017 entrerà inoltre a pieno regime la nuova rivista associativa L'Automobile, il cui primo numero è stato prodotto a Settembre 2016 e di cui è già in atto la distribuzione ai soci sia via web che in modalità cartacea sia presso le delegazioni che presso le principali edicole.

Nei prossimi anni, l'offerta di servizi per l'automobilista dovrà essere fruibile in modalità completamente digitale; per questo motivo, nell'anno 2017 saranno realizzate apposite

applicazioni per dispositivi mobile (cd App) in grado di assistere l'automobilista in caso di soccorso (attraverso la geolocalizzazione), facilitare i processi di pagamento in mobilità o dare informazioni amministrative e fiscali sul proprio autoveicolo. In tale direzione vanno alcuni dei progetti (mobile e digital strategy) che l'Ente intende realizzare nell'esercizio 2017.

I ricavi direttamente riconducibili alla gestione delle tasse automobilistiche sono stimati in 39.019 k/€ (44.262 k/€ nel 2016), con un decremento di 5.243 k/€, pari al 11,84%; tali ricavi sono relativi alle convenzioni in essere con 13 Regioni e con le due province autonome di Trento e Bolzano nonché alle attività di riscossione del tributo presso la rete delle delegazioni, degli AA.CC. e del sistema multicanale (internet e istituti bancari). Per le Regioni Lazio e Lombardia, le cui convenzioni terminano nei primi mesi dell'anno 2017, sono stimati solamente i ricavi e i costi per il rimanente periodo di vigenza contrattuale.

Per quanto attiene alla riscossione del tributo automobilistico, i ricavi sono stimati sulla base di 17,2 milioni di operazioni, in diminuzione del 5,5% rispetto al volume previsto per l'anno 2016 in quanto, nel 2016, per alcune Regioni, sono state effettuate operazioni di recupero straordinario. E' stato inoltre stimato l'effetto derivante dell'entrata in esercizio del cd "Nodo dei Pagamenti", canale alternativo a quello gestito dalla rete ACI; le predette operazioni di riscossione comprendono anche quelle acquisite tramite i canali ATM bancari, Internet banking, ITB, Poste Italiane e reti terze minoritarie che si stimano in oltre 3 milioni.

La stima dei ricavi relativi ai servizi da rendere alle Regioni convenzionate è stata effettuata sulla base di 116.000 pratiche di assistenza all'utenza (avvisi bonari, esenzioni, rimborsi, avvisi di accertamento, cartelle esattoriali e bonifiche) che si prevede di lavorare tramite gli uffici dell'Ente e la rete degli AA.CC. e delle delegazioni nonché tramite reti terze convenzionate, 1.225.000 pratiche di sospensione dal tributo per i concessionari e la postalizzazione di 13.331.000 comunicazioni ai contribuenti.

Relativamente alla gestione dell'attività sportiva, si prevedono, ad eccezione dei proventi relativi al Gran Premio d'Italia di Formula 1, ricavi per 9.822 k/€ (9.772 k/€ nel 2016), di cui 4.400 k/€ per quote tesseramento licenziati CSAI, 5.257 k/€ per diritti e tasse di iscrizione a calendario di gare, competizioni e karting, 105 k/€ per servizi vari (concessioni fiches, passaporti tecnici e omologazioni) e 60 k/€ per multe e ammende.

Come detto in precedenza, tra i ricavi della gestione sportiva sono stati inseriti, a partire dall'esercizio 2017, ricavi per 9.000 k/€ relativi a diritti sulla biglietteria dell'evento GP d'Italia di Formula 1.

Con riferimento alle attività di infomobilità e sicurezza stradale, si prevedono ricavi complessivi per 1.518 k/€ (2.578 k/€ nel 2016) di cui 1.077 k/€ derivanti dalla gestione dei servizi di infomobilità CCISS per conto del Ministero dei Trasporti e le attività conclusive per conto dell'agenzia regionale campana per la mobilità mentre 127 k/€ attengono alle attività previste nell'ambito della partecipazione di ACI al consorzio internazionale Euroncap.

Relativamente al network di autoscuole a marchio ACI denominato "Ready2Go", si prevedono ricavi per canoni di affiliazione, pari a complessivi 330 k/€, invariati rispetto al 2016, con una stima di circa 150 autoscuole aderenti.

La considerevole riduzione dei ricavi rispetto all'anno precedente dell'attività di infomobilità è dovuta alla conclusione dei contratti con la Regione Lazio e con l'Agenzia Regionale della mobilità della Regione Campania.

Nel corso del 2017, è prevista la progettazione e la realizzazione di una nuova piattaforma autonoma per la gestione dell'infomobilità che consenta di aggregare le informazioni raccolte a livello nazionale e di offrire alle Amministrazioni locali servizi personalizzati di infomobilità locale relative alle specifiche aree di interesse. Si proseguirà inoltre con il potenziamento del portale "Luceverde.it" oltre alla conduzione delle due centrali di infomobilità nate dalla collaborazione con i Comuni di Roma e Milano.

Per quanto attiene all'attività turistica, si prevedono ricavi per 372 k/€, invariati rispetto al 2016, di cui 332 k/€ relativi alla vendita di contrassegni autostradali italiani ed esteri e 40 k/€ per la vendita di documenti turistici.

Ulteriori ricavi riguardano servizi di connettività per la rete degli AA.CC. e delle delegazioni, servizi resi al fondo PFU (pneumatici fuori uso) nonché servizi informatici resi a terzi pari a complessivi 1.683 k/€ (1.500 k/€ nel 2016).

Si prevedono, infine, ricavi da promozioni e sponsorizzazioni per 3.250 k/€ (2.260 k/e nel 2016), derivanti, per 2.250 k/€ dall'accordo con SARA Assicurazioni S.p.A. relativo alla promozione del marchio Sara e per 1.000 k/€ da accordi con partner commerciali per la sponsorizzazione del GP d'Italia di Formula 1.

2.3.1.2 Altri ricavi e proventi (A5)

Gli altri ricavi e proventi (voce A5) sono pari a 33.061 k/€ (28.166 k/€ nel 2016) ed evidenziano un incremento di 4.895 k/€, pari al 14,8%.

	Budget 2017	Budget assestato 2016	Differenza 2017 - 2016	variaz. %
A5) Altri Ricavi e Proventi	33.061.361	28.165.854	4.895.507	14,8%
Contributi	12.100.000	2.100.000	10.000.000	82,6%
Rimborsi e recuperi	19.972.246	24.719.151	-4.746.905	-23,8%
Locazioni attive	822.500	472.762	349.738	42,5%
Altri Ricavi	151.615	411.230	-259.615	-171,2%
Sopravv.att.straordinarie	15.000	462.711	-447.711	-2984,7%

La previsione di tale voce risulta così composta:

- contributi in conto esercizio per complessivi 12.100 k/€ (2.100 k/€ nel 2016), si riferiscono ai contributi di 900 k/€ da parte della Regione Sardegna per l'organizzazione del Rally d'Italia, di 10.000 k/€ dalla Regione Lombardia per l'organizzazione del GP d'Italia di Formula 1, al contributo del CONI per l'attività sportiva automobilistica per 1.170 k/€ nonché a contributi di altri Enti e organizzazioni per 30 k/€;
- rimborsi e recuperi vari da terzi per 19.972 k/€ (24.719 k/€ nel 2016), di cui 3.230 k/€ (3.071 k/€ nel 2016) dagli AA.CC. per il trattamento accessorio del personale dipendente ACI con incarico di direzione presso i predetti Enti, 14.016 k/€ (17.838 k/€ nel 2016) per il rimborso delle spese postali relative ai servizi in materia di tasse automobilistiche da erogare alle regioni convenzionate, 1.350 k/€ per il recupero della quota parte del valore dei buoni pasto a carico del personale dipendente, 1.100 k/€ (2.130 k/€ nel 2016) per il rimborso delle commissioni bancarie dovute dagli utenti per i pagamenti in moneta elettronica e 277 k/€ (330 k/€ nel 2016) per altri rimborsi vari.
Il consistente scostamento in diminuzione rispetto al 2016 è principalmente riconducibile, come detto, ai minori servizi di postalizzazione degli avvisi bonari per

conto delle regioni convenzionate in materia di tasse automobilistiche nonché alla riduzione delle commissioni bancarie applicate dagli Istituti di credito ai pagamenti in moneta elettronica e riaddebitate agli utenti;

- locazione attive per 822 k/€ (473 k/€ nel 2016) su immobili di proprietà e sublocazioni per effetto di nuovi contratti attivi e aggiornamento canoni;
- altri ricavi e proventi residuali per 152 k/€ (411 k/€ nel 2016), principalmente attribuibili per 55 k/€ a provvigioni attive e altre royalties e per 59 k/€ a sopravvenienze attive ordinarie-;
- sopravvenienze attive straordinarie per 15 k/€ (462 k/€ nel 2016);

2.3.2 COSTI DELLA PRODUZIONE

I costi della produzione, pari a 368.259 k/€, si prevedono in aumento di 23.447 k/€ (+6,80%) rispetto all'esercizio precedente (344.812 k/€ nel 2016).

Le principali cause di tale incremento sono riconducibili alla somma algebrica dei seguenti scostamenti:

- incremento di 16 k/€ dei costi per acquisti di prodotti finiti e merci (B6);
- incremento di 30.409 k/€ dei costi per prestazioni di servizi (B7);
- decremento di 318 k/€ dei costi per godimento di beni di terzi (B8);
- decremento di 5.018 k/€ dei costi del personale (B9);
- decremento di 426 k/€ per ammortamenti di immobilizzazioni e svalutazione di crediti (B10);
- decremento di 1.218 k/€ negli oneri diversi di gestione (B14).

Nelle more dell'approvazione del nuovo regolamento per il contenimento delle spese in ACI relativo al triennio 2017/2019, da adottare ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, commi 2 e 2-bis, del d.l. 31 agosto 2013, n. 101, convertito con la legge 30 ottobre 2013, n. 125, le previsioni dei costi della produzione sono in linea con limiti di spesa imposti dal regolamento attualmente in vigore fino al 31.12.2016 fatta eccezione per quelle relative all'organizzazione del Gran Premio d'Italia di Formula 1 per le quali l'Ente è stato autorizzato ai sensi del comma 341 dell'art.1 della legge n.208 del 28.12.2015.

Infatti, l'aggregato delle voci di costo del conto economico B6, B7 e B8, non direttamente correlato alla produzione di ricavi, stimato in 106.564 k/€, in ottemperanza all'art. 5 del citato Regolamento, è stato ridotto complessivamente di 12.796 k/€ rispetto al 2010, con una diminuzione del 10,7%.

Il totale della previsione di spesa per prestazioni di servizi, di cui all'art. 6, comma 1 del citato regolamento (trasferte e formazione del personale dipendente, studi, consulenze, mostre, convegni e rappresentanza, acquisto e impiego di autovetture), è pari a 2.844 k/€ e risulta nei limiti della spesa ammessa, pari a 2.845 k/€.

La previsione di spesa per manifestazioni sportive non finanziate da contributi è pari a 476 k/€ e risulta, ai sensi dell'art. 6 comma 1 del citato regolamento, nei limiti della spesa ammessa pari a 627 k/€.

I costi previsti per l'erogazione dei contributi, ad esclusione di quelli interamente finanziati da trasferimenti attivi, sono pari a 1.255 k/€ e risultano, ai sensi dell'art. 6 comma 3 del citato regolamento, nei limiti della spesa ammessa, pari a 1.968 k/€.

Infine, i costi per il personale sono pari a 138.925 k/€ e rientrano nel limite di 143.065 k/€ fissato dall'art. 7 del citato regolamento.

Di seguito si analizza la composizione delle voci che formano i "costi della produzione".

2.3.2.1 Costi per acquisti di materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci (B6)

I costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci iscritti alla voce B6 del budget economico sono pari a 1.439 k/€ (1.423 k/€ nel 2016) ed evidenziano un decremento di 16 k/€, pari all'1,2%, rispetto alle previsioni assestate dell'esercizio in corso.

Le voci principali che compongono questo conto sono riportate nella tabella sottostante.

	Budget 2017	Budget Assestato 2016	Differenza 2017 - 2016	variaz. %
B6) Acquisti materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	1.439.172	1.422.756	16.416	1,2%
Cancelleria e materiale di consumo	1.139.777	1.091.774	48.003	4,4%
Modulistica	122.584	127.381	-4.797	-3,8%
Materiale editoriale	5.223	9.790	-4.567	-46,6%
Altri beni	171.588	193.811	-22.223	-11,5%

2.3.2.2 Costi per prestazioni di servizi (B7)

I Costi per prestazioni di servizi di cui alla voce B7 del budget economico sono pari a 194.417 k/€ (164.007 k/€ nel 2016) ed evidenziano un incremento di 30.409 k/€, pari al 18,5%.

Di seguito si riporta la tabella analitica della composizione della voce B7 del conto economico con gli scostamenti rispetto alle previsioni definitive del 2016.

	Budget 2017	Budget Assestato 2016	Differenza 2017 - 2016	variaz. %
B7) Spese per prestazioni di servizi	194.416.648	164.007.415	30.409.233	18,5%
Soccorso stradale a soci	13.500.002	12.534.020	965.982	7,7%
Approvvigionamento dati statistici	195.200	190.465	4.735	2,5%
Servizi informatici	47.016.914	50.020.897	-3.003.983	-6,0%
Gestione tasse automobilistiche	6.015.021	6.820.000	-804.979	-11,8%
Servizi editoriali	3.954.272	2.089.186	1.865.086	89,3%
Servizi e diritti sportivi	22.133.663	2.117.001	20.016.662	945,5%
Servizi mobilità e sicurezza stradale	3.754.502	4.176.688	-422.186	-10,1%
Servizi turistici	222.700	222.700	0	0,0%
Servizi per la gestione immobiliare	3.912.484	3.631.608	280.876	7,7%
Marketing, pubblicità e attività promozionale	9.512.355	8.874.756	637.599	7,2%
Organizzazione eventi promozionali	12.833.532	2.039.666	10.793.866	529,2%
Compensi ad Organi Ente	711.132	713.541	-2.409	-0,3%
Commissioni statutarie e Comitati	118.542	123.786	-5.244	-4,2%
Utenze	7.809.985	7.334.799	475.186	6,5%
Formazione	443.403	425.775	17.628	4,1%
Consulenze	8.423	12.200	-3.777	-31,0%
Servizi amministrativi e professionali	1.630.471	1.631.451	-980	-0,1%
Servizi logistici	3.011.407	3.076.871	-65.464	-2,1%
Manutenzioni	4.515.112	4.518.456	-3.344	-0,1%
Oneri per trasferte e missioni	1.505.762	1.473.534	32.228	2,2%
Costo del personale di terzi presso ACI	647.000	417.655	229.345	54,9%
Assicurazioni	9.101.203	8.746.875	354.328	4,1%
Servizi di call center e assistenza telefonica	3.962.918	2.452.032	1.510.886	61,6%
Servizi statistici	50.000	23.328	26.672	114,3%
Servizi di supporto rete federazione	8.054.178	7.822.602	231.576	3,0%
Buoni pasto e servizio mensa ai dipendenti	7.260.171	7.096.398	163.773	2,3%
Servizi postali, mailing e recapito	18.113.685	22.372.289	-4.258.604	-19,0%
Servizi bancari	1.972.500	815.500	1.157.000	141,9%
Consultazione banche dati	650.000	641.000	9.000	1,4%
Servizi per prestazioni tecniche	716.115	677.270	38.845	5,7%
Altri Servizi	1.083.996	915.067	168.929	18,5%

In dettaglio, per l'anno 2016, nel conto in esame sono compresi:

- servizi per soccorso stradale ai soci, pari a 13.500 k/€ (12.534 k/€ nel 2016), la cui variazione è commisurata al trend della sinistrosità rilevata nonché agli effetti del nuovo contratto di servizi che entrerà a pieno regime nel 2017;
- servizi di approvvigionamento dati da banche dati esterne, per 195 k/€, con oneri pressoché invariati rispetto al 2016, relativi al collegamento degli uffici del PRA alla banca dati delle camere di commercio;
- servizi informatici, per 47.016 k/€ (50.021 k/€ nel 2016); tale importo è riferito, per 28.188 k/€, alla gestione del sistema informativo dell'Ente e all'acquisizione del relativo supporto tecnologico, per € 4.742 ai servizi ausiliari al sistema stesso, per 13.423 k/€ alla gestione del CED e delle infrastrutture informatiche e per i restanti 663 k/€ all'acquisizione di servizi informatici richiesti dagli AA.CC. e da enti locali; la diminuzione dei costi è in parte connessa ai minori servizi informatici per effetto della scadenza nei primi mesi dell'anno 2017, delle convenzioni in materia di tasse automobilistiche con le Regioni Lazio e Lombardia.
- servizi relativi alla gestione delle tasse automobilistiche, per 6.015 k/€ (6.820 k/€ nel 2016) stimati in base ai volumi di riscossioni, di pratiche di assistenza all'utenza e di lavorazioni di avvisi bonari già evidenziati nel paragrafo 2.3.1.1 dedicato ai ricavi; in particolare, si tratta, per la quasi totalità, di compensi da erogare alla rete degli AA.CC. e delle delegazioni, ripartiti tra attività di riscossione, per 2.372 k/€ e attività di assistenza all'utenza, per 3.643 k/€;
- servizi editoriali, tipografici e di fotocopione documentale, pari a 3.954 k/€ (2.089 k/€ nel 2016) riferibili, per 3.258 k/€, alla realizzazione della nuova rivista associativa nonché per la distribuzione ai soci delle riviste "Domus" e "Ruote Classiche", per 530 k/€ alla produzione delle tessere associative, e per 166 k/€ alla produzione di materiale promozionale da utilizzare in occasione di eventi nonché alla realizzazioni di video in materia di educazione stradale. Come detto in precedenza, lo scostamento rispetto all'esercizio 2016 è dovuto ai maggiori costi della rivista associativa il cui primo numero è stato distribuito a Settembre 2016.
- servizi e diritti relativi all'attività sportiva, per 22.134 k/€ (2.117 k/€ nel 2016), composti, in primo luogo, dai diritti, pari a 20.000 k/€, da corrispondere, a partire dal 2017, alla FOWCL per la promozione del GP d'Italia di Formula 1; considerato che il contratto prevede pagamenti in dollari americani, si è tenuto conto di un tasso di cambio euro/dollaro pari a 1,10. Nel suddetto conto sono inoltre previste tasse e diritti da corrispondere alla Federazione Internazionale dell'Automobile-F.I.A. per 1.000 k/€, tasse relative all'iscrizione a calendario delle gare sportive per 610 k/€, premi di classifica da corrispondere ai piloti vincitori delle gare per 404 k/€ ed altri servizi accessori per 120 k/€;
- servizi di mobilità e sicurezza stradale, pari a complessivi 3.755 k/€ (4.177 k/€ nel 2016), sono riferiti alla gestione dei centri di infomobilità "Luce verde Milano" e "Luce verde Roma" per 520 k/€, alla centrale operativa "C.C.I.S.S." per conto del Ministero dei Trasporti per 1.700 k/€ e alle attività residue per 73 k/€ relative al centro di infomobilità "Muoversi in Campania", a servizi per la realizzazione dei piani nazionali di sicurezza stradale per conto di alcuni enti locali, per 120 k/€, mentre l'importo residuo di 1.342 k/€ è stanziato per lo sviluppo di altre centrali presso le amministrazioni comunali di Bari, Genova, Torino e Palermo, la conduzione del portale "Luceverde.it", nonché per la realizzazione di una nuova piattaforma per l'acquisizione e la gestione dei dati sulla mobilità. Lo scostamento rispetto al precedente esercizio è imputabile alla conclusione dei contratti con la Regione Lazio e Campania.

- servizi turistici di distribuzione di contrassegni autostradali italiani ed esteri, per 223 k/€, invariati rispetto al 2016;
- servizi di gestione immobiliare pari a 3.912 k/€ (3.632 k/€ nel 2016), di cui vigilanza e reception per 1.261 k/€ e pulizia locali per 2.467 k/€;
- servizi di marketing, attività promozionali e comunicazione istituzionale, pari a 9.512 k/€ (8.875 k/€ nel 2016); questi si riferiscono, per 4.611 k/€, alla realizzazione di alcune attività in campo sportivo di cui 2.772 k/€ per la promozione dei campionati sportivi automobilistici, 1.281 k/€ per i progetti “ACI Team”, “Rally Italia talent” e “Kart in piazza”, € 366 k/€ per la promozione del marchio “Aci storico” e 192 k/€ per la promozione della manifestazione “Targa Florio”. Sono inoltre previsti 1.430 k/€ per promozione e comunicazione associativa, 863 k/€ per attività di promozione del marchio relativo alla rete delle autoscuole aderenti al network “Ready2Go”, 2.323 k/€ per attività di comunicazione istituzionale, 31 k/€ per pubblicazioni ed avvisi di gara, 254 k/€ per altri servizi di minore entità;
- servizi per organizzazione e partecipazione a eventi e manifestazioni, per 12.834 k/€ (2.040 k/€ nel 2016), di cui 10.900 k/€ per la citata organizzazione, a partire dal 2017, del GP d’Italia di Formula 1, 1.376 k/€ per l’organizzazione del Rally d’Italia, 244 k/€ per la partecipazione all’annuale edizione della manifestazione “Targa Florio”, 51 k/€ per l’organizzazione dell’evento “Conferenza del Traffico e della Circolazione” e infine 263 k/€ per la partecipazione ad altre manifestazioni istituzionali;
- indennità e compensi agli organi dell’Ente, per 711 k/€ (714 k/€ nel 2016), relativi alle competenze per indennità e gettoni di presenza spettanti agli organi di amministrazione e al Collegio dei Revisori dei Conti, inclusi di IVA ed oneri contributivi a carico dell’Ente laddove dovuti;
- indennità e compensi per commissioni, comitati ed altri organismi, per 119 k/€ (124 k/€ nel 2016), riferiti all’Organismo Indipendente di Valutazione, agli organismi di giustizia sportiva, alla commissione di congruità;
- utenze, servizi di rete e connettività per 7.810 k/€ (7.335 k/€ nel 2016), di cui telefoniche per 656 k/€, elettriche per 2.228 k/€, servizi di rete e connettività per 4.446 k/€, acqua e gas per 449 k/e nonché altre utenze per 31 k/€; l’incremento rispetto alle previsioni dell’anno in corso è dovuto quasi interamente al maggior costo dei servizi di rete e connettività, per effetto del loro potenziamento a seguito dell’implementazione del progetto Semplific@uto;
- servizi di formazione esterna, pari a 444 k/€ (426 k/€ nel 2016), di cui 331 k/€ per il personale dipendente e 113 k/€ per gli ufficiali delle gare sportive e per gli istruttori delle autoscuole del network “Ready2Go”;
- consulenze, per 8 k/€ (12 k/€ nel 2016);
- servizi amministrativi e professionali, per complessivi 1.630 k/€ (1.631 k/€ nel 2016) principalmente riferibili all’assistenza legale in giudizio per 548 k/€, ai servizi di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro per 600 k/€, a visite mediche al personale dipendente per 58 k/€, a prestazioni notarili per 23 k/€, ad altri servizi per prestazioni di lavoro autonomo per 301 k/€ e oneri contributivi a carico Ente per 100 k/€;
- servizi logistici, pari a 3.011 k/€ (3.077 k/€ nel 2016) dovuti alla gestione e ai servizi di tenuta e consultazione degli archivi di documentazione cartacea per 1.076 k/€, ai servizi di trasporto e traslochi per 1.126 k/€, ai servizi di facchinaggio per 730 k/€ e ad altri servizi logistici per 79 k/€;

- manutenzioni pari a 4.515 k/€ (4.518 k/€ nel 2016), di cui servizi manutentivi su fabbricati per 1.363 k/€, su impianti per 2.222 k/€, sull'hardware e sulle macchine elettroniche per 73 k/€, su mobilio per 72 k/€ su altri beni per i restanti 185 k/€ nonché servizi di facility management del patrimonio immobiliare dell'Ente per 600 k/€;
- trasferte e missioni, pari a 1.506 k/€ (1.474 k/€ nel 2016), di cui 1.269 k/€ per il personale dipendente e 237 k/€ per gli organi e gli organismi dell'Ente;
- utilizzo di personale di terzi distaccato presso ACI, pari a 647 k/€ (418 k/€ nel 2016) riferito a 16 unità di altre Amministrazioni utilizzate da ACI di cui 7 previste in ingresso nel 2017;
- premi assicurativi per 9.101 k/€ (8.747 k/€ nel 2016), relativi a prestazioni assicurative a favore dei soci, pari a 4.500 k/€, a polizze obbligatorie inerenti all'attività sportiva, pari a 3.989 k/€, a polizze a copertura dei rischi per responsabilità civile verso terzi e per danni agli immobili di proprietà, per 585 k/€, e ad altri premi assicurativi per 27 k/€;
- servizi di call center e di assistenza telefonica, pari a 3.963 k/€ (2.452 k/€ nel 2016), relativi a servizi di assistenza all'utenza in materia di tasse automobilistiche per conto delle Regioni convenzionate, a servizi di assistenza per gli Uffici Territoriali PRA, nonché a servizi di informazione ed assistenza ai soci; l'incremento di 1.511 k/€ è riferito alla previsione di un incremento dei costi per effetto della nuova gara in corso per l'affidamento dei servizi di call-center nonché ai maggiori volumi di chiamate attese a causa dell'introduzione del certificato di proprietà digitale e dei nuovi processi di dematerializzazione presso la rete delle agenzie;
- studi, ricerche e indagini di mercato, pari a 50 k/€ (23 k/€ nel 2016), riferite in prevalenza a sondaggi sui prodotti associativi;
- servizi di supporto alla rete della federazione ACI, pari a 8.054 k/€ (7.823 k/€ nel 2016) di cui 4.449 k/€ per il funzionamento della struttura dedicata al supporto associativo alle delegazioni e agli AA.CC., 1.404 k/€ per la gestione delle attività relative al network autoscuole "Ready2Go", 2.201 k/€ per assistenza amministrativa agli AA.CC.;
- buoni pasto e servizio mensa al personale dipendente, per 7.260 k/€, in aumento di 164 k/€ rispetto alle previsioni dell'anno in corso;
- servizi postali, mailing e recapito, per 18.114 k/€ (22.372 k/€ nel 2016), di cui 17.327 k/€ relativi a servizi postali nonché all'invio di avvisi bonari e lettere di cortesia in materia di tasse automobilistiche per conto delle regioni convenzionate, 617 k/€ per l'invio delle tessere associative e la gestione dei rinnovi associativi, e 170 k/€ per l'invio della corrispondenza della sede centrale e degli uffici territoriali; lo scostamento rispetto alle previsioni dell'esercizio in corso è dovuto ai minori servizi di postalizzazione in materia di tasse automobilistiche stimati per le regioni convenzionate;
- servizi bancari, pari a 1.972 k/€ (815 k/€ nel 2016) riferite alle commissioni su servizi di pagamento telematico nonché agli addebiti tramite SSD delle somme dovute dalle agenzie operanti nello Sportello Telematico dell'Automobilista;
- servizi per consultazioni banche dati, per 650 k/€ (641 k/€ nel 2016), di cui 520 k/€ per i costi di commercializzazione dei dati PRA presso gli enti locali e 130 k/€ per

l'acquisto dei dati relativi al registro imprese tenuto dalla CCIAA, commercializzati presso la rete delle delegazioni;

- servizi per prestazioni tecniche, pari a 716 k/€ (677 k/€ nel 2016), principalmente riferiti a verifiche tecniche per l'attività sportiva per 244 k/€, a perizie e altri servizi tecnici relativi agli immobili dell'Ente per 58 k/€, nonché ad altre prestazioni tecniche per 414 k/€ per la progettazione di prodotti/servizi innovativi nel settore dell'*automotive*;
- altri servizi, pari a 1.084 k/€ (915 k/€ nel 2016), riferiti principalmente a servizi di asporto e smaltimento rifiuti per 319 k/€, spese per liti, arbitraggi e risarcimenti per 295 k/€, servizi di acquisizione associativa per 18 k/€, servizi di rassegna stampa per 21 k/€, servizi accessori al telelavoro per 90 k/€ e altri servizi residuali, per 341 k/€.

2.3.2.3 Costi per godimento di beni di terzi (B8)

I costi per godimento beni di terzi ammontano a 16.763 k/€ (17.081 k/€ nel 2016) e fanno registrare un decremento di 318 k/€, pari al 1,9%.

	Budget 2017	Budget Assestato 2016	Differenza 2017 - 2016	variaz. %
B8) Spese per godimento di beni di terzi	16.763.619	17.081.335	-317.716	-1,9%
Noleggi	601.074	473.861	127.213	26,8%
Leasing	2.440.000	1.953.374	486.626	24,9%
Locazione immobili e oneri accessori	13.722.545	14.654.100	-931.555	-6,4%

I costi per canoni di locazione e oneri condominiali, pari a 13.723 k/€ (14.654 k/€ nel 2016), si riferiscono agli immobili di Roma, ove sono ubicati gli uffici della sede centrale (Via Marsala, Via Magenta, Via Solferino e Via Fiume delle Perle), nonché alle sedi degli uffici periferici (Direzioni Compartimentali e Uffici Territoriali) dislocati in ciascun capoluogo di Provincia. La stima di riduzione di tali costi è stata effettuata sulla base dei programmi di razionalizzazione degli spazi condotti in locazione.

Con riferimento ai canoni di leasing immobiliare, pari 2.440 k/€ (1.953 k/€ nel 2016), si specifica che l'Ente conduce in locazione finanziaria un immobile sito a Roma ove è ubicato l'Ufficio provinciale di Roma. L'incremento dei costi tiene conto del presumibile rialzo dei tassi di interesse.

La voce "noleggi", pari a 601 k/€ (474 k/€ nel 2016), si riferisce alle autovetture dell'Ente, alle macchine elettriche ed elettroniche e al relativo software utilizzati nell'ordinaria attività degli uffici.

2.3.2.4 Costi del personale (B9)

I costi del personale sono pari a 138.925 k/€ (143.942 k/€ nel 2016) e fanno registrare un decremento di 5.018 k/€, pari al 3,5%.

Tali costi risultano inferiori di 4.141 k/€ (-2,89%) rispetto al limite fissato dall'art. 7 del vigente Regolamento sul contenimento della spesa in ACI.

I costi sono determinati partendo dalla consistenza numerica e dalla posizione economica del personale al 01.07.2016; il dato ottenuto è stato elaborato con proiezione annua, tenendo conto delle variazioni derivanti da cessazioni dal servizio e dalle assunzioni previste entro il 31.12.2016. Si è, quindi, provveduto a determinare la presumibile consistenza del personale al 31.12.2017 sulla base delle previste assunzioni e cessazioni che si realizzeranno nel corso del medesimo anno.

A seguito di tale elaborazione è stata determinata la presumibile consistenza del personale di ruolo alla data del 31 dicembre 2017, pari a n. 2.811 unità, contro n. 2.821 unità previste al 31.12.2016.

PERSONALE DI RUOLO	
Personale in servizio al 01.07.2016	2.820
Stima cessazioni dal servizio previste nel 2° semestre 2016	-17
Stima assunzioni per mobilità dalle provincie nel 2° semestre 2016	18
Stima personale in servizio al 31.12.2016	2.821
Assunzioni previste nel 2017	7
Cessazioni previste nel 2017	-17
Stima personale in servizio al 31.12.2017	2.811

Dei 2.811 dipendenti di ruolo, n.12 sono in comando presso altre Amministrazioni; nella determinazione del costo del personale sono stati, inoltre, considerati 6 giornalisti, nonché il Segretario Generale.

Nella tabella sottostante si fornisce il dettaglio della voce B9.

	Budget 2017	Budget Assestato 2016	Differenza 2017 - 2016	variaz. %
B9) Costi del personale	138.924.709	143.942.329	-5.017.620	-3,5%
Salari e Stipendi	102.713.610	105.436.805	-2.723.195	-2,6%
Oneri Sociali	26.039.795	26.389.500	-349.705	-1,3%
Accantonamento al T.F.R.	990.387	973.459	16.928	1,7%
Accantonamento al fondo quiescenza	7.602.902	9.546.213	-1.943.311	-20,4%
Altri Costi	1.578.015	1.596.352	-18.337	-1,1%

Il decremento complessivo dei costi del personale, pari a 5.018 k/€, è riconducibile essenzialmente ai minori costi per stipendi (-2.723 k/€), per oneri sociali a carico Ente (-350 k/€) e per accantonamenti dell'anno al Fondo Quiescenza (-1.943 k/€). La diminuzione di tali oneri è in prevalenza imputabile alla prevista cessazione di 17 dipendenti a fronte dell'assunzione di 7 risorse ai sensi della legge 69/99 sul collocamento obbligatorio.

Salari e stipendi

La voce salari e stipendi è così composta:

	Budget 2017	Budget Assestato 2016	Differenza 2017 - 2016	variaz. %
Salari e stipendi	102.713.610	105.436.805	-2.723.195	-2,6%
- Stipendi	68.230.000	72.268.755	-4.038.755	-5,6%
- Trattamento accessorio dirigenti	6.533.141	6.576.303	-43.162	-0,7%
- Trattamento accessorio personale aree	25.442.394	22.862.486	2.579.908	11,3%
- Trattamento accessorio professionisti	233.075	233.076	-1	0,0%
- Personale di ACI presso terzi	2.000.000	2.100.000	-100.000	-4,8%
F.do integrativo ex art.10 Regolam.Spending	0	1.090.436	-1.090.436	-100%
- Altri Costi accessori	275.000	305.749	-30.749	-10,1%

In particolare, si fa presente che:

- la voce stipendi pari a 68.230 k/€ è comprensiva della quota di indennità di Ente, pari a 1.289 k/€; la riduzione di 4.039 k/€ rispetto al 2016 è determinata, in parte alla maggiori cessazioni dal servizio di personale rispetto alle immissioni nonché alle somme stanziare inizialmente al conto “trattamento accessorio Aree” e che in corso d’anno vengono girate al conto “stipendi”;
- il trattamento accessorio della dirigenza, pari a 6.533 k/€, è comprensivo della quota a carico degli Automobile Club, per i direttori che prestano servizio presso tali sedi;
- il trattamento accessorio del personale delle Aree ammonta a 25.442 k/€ e ricomprende il finanziamento degli sviluppi economici all’interno delle Aree di classificazione che, in corso d’esercizio, viene girato alla voce “stipendi”; per tale motivo si rileva un apparente scostamento in incremento di tale voce rispetto al budget assestato 2016;
- la previsione dei trattamenti accessori del personale dell’Ente, Aree, Dirigenti e Professionisti, è effettuata sulla base delle normativa in vigore e in applicazione dell’art.7 co.1 del vigente Regolamento sul contenimento delle spese in ACI;
- il costo del personale di ACI presso terzi comprende la quota parte a carico degli Automobile Club per i compensi di ruolo e di risultato dei responsabili di struttura; tale quota, pari a 1.800 k/€, trova corrispondenza nella voce A5 - “altri ricavi” in quanto è integralmente rimborsato dagli AA.CC.;
- in applicazione degli articoli 5, comma 1, e 10, comma 2, del predetto regolamento sul contenimento della spesa in ACI, non sono previste, alla voce “fondo integrativo ex art.10”, risorse economiche per il personale dipendente destinate all’attivazione delle iniziative di incremento dei servizi erogati all’utenza e di miglioramento qualitativo degli stessi. La mancata valorizzazione dipende dal fatto che, allo stato attuale, non è possibile ipotizzare nell’esercizio 2016, ulteriori risparmi sulle voci B6, B7 e B8 del conto economico, rispetto ai limiti di spesa previsti dal regolamento.
- gli altri oneri accessori sono composti in gran parte (275 k/€) dai rimborsi da riconoscere ai dipendenti a seguito di trasferimento.

Oneri sociali

La voce oneri sociali a carico dell'Ente è così ripartita:

	Budget 2017	Budget Assestato 2016	Differenza 2017 - 2016	variaz. %
Oneri sociali	26.039.795	26.389.500	-349.705	-1,3%
- Contributi INPS	17.612.383	18.065.000	-452.617	-2,5%
- Contributi INPDAP	7.626.431	7.502.000	124.431	1,7%
- Contributi INAIL	510.000	540.000	-30.000	-5,6%
- Contributi ad altri Istituti di Previdenza	249.481	241.000	8.481	3,5%
- Contributi ai Fondi INPDAP, Sirio e Giornalisti	41.500,00	41.500,00	0	0,0%

Le previsioni per oneri sociali, calcolate sulla base delle aliquote previste dagli Istituti previdenziali, riflettono l'andamento delle stime relative agli stipendi e oneri accessori.

Accantonamenti al Fondo T.F.R. e al Fondo Quiescenza

Nel bilancio dell'Ente sono presenti due diversi fondi di indennità di anzianità del personale, in quanto è espressamente previsto dalla normativa che disciplina il rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici: il Fondo Quiescenza e il Fondo Trattamento di Fine Rapporto.

Gli accantonamenti previsti ai due fondi sono pari a complessivi 8.593 k/€ (10.520 k/€ nel 2016) di cui 7.603 k/€ (9.546 k/€ nel 2016) per il fondo quiescenza e 990 k/€ (973 k/€ nel 2016) per il fondo trattamento di fine rapporto. Tali accantonamenti tengono conto anche degli effetti delle progressioni economiche orizzontali di personale cui si darà seguito nell'esercizio 2017. La riduzione rispetto al 2016 è dovuta al maggior accantonamento effettuato nel precedente esercizio per effetto delle predette progressioni economiche orizzontali a seguito di procedura concorsuale indetta nel 2015.

Altri costi del personale

La voce altri costi del personale è così ripartita

	Budget 2017	Budget Assestato 2016	Differenza 2017 - 2016	variaz. %
Altri costi del personale	1.578.015	1.596.352	-18.337	-1,1%
- Polizza sanitaria	1.031.772	1.050.109	-18.337	-1,7%
- Sussidi e borse di studio	224.162	224.162	0	0,0%
- altri benefici assistenziali al personale	322.081	322.081	0	0,0%

La voce altri costi del personale comprende i benefici assistenziali in favore del personale dipendente, previsti dalla normativa vigente.

2.3.2.5 Ammortamenti e svalutazioni (B10)

Gli ammortamenti e le svalutazioni ammontano complessivamente a 11.368 k/€ (11.793 k/€ nel 2016).

Per l'esercizio 2017 sono previsti ammortamenti per 9.368 k/€ (9.793 k/€ nel 2016) e accantonamenti al fondo svalutazione crediti per 2.000 k/€, importo invariato rispetto al 2016.

	Budget 2017	Budget Assestato 2016	Differenza 2017 - 2016	variaz. %
B10) Ammortamenti e svalutazioni	11.367.735	11.793.363	-425.628	-3,6%
	0	0		
- Ammortamento Immobilizzazioni Immateriali	7.544.714	7.362.935	181.779	2,5%
- Ammortamento Immobilizzazioni Materiali	1.823.021	2.430.428	-607.407	-25,0%
Ammortamenti totali	9.367.735	9.793.363	-425.628	-4,3%
	0	0		
Svalutazione crediti attivo circolante	2.000.000	2.000.000	0	-

Ammortamenti

La diminuzione di 426 k/€ (-4,34%) degli ammortamenti rispetto alle previsioni dell'esercizio in corso, è determinata principalmente dalle diverse modalità di ammortamento dei fabbricati nell'ambito delle immobilizzazioni materiali in applicazione del principio contabile OIC n.16.

Il dettaglio degli ammortamenti previsti per il 2016 è riportato nella tabella che segue.

	Budget 2017	Budget Assestato 2016	Differenza 2017 - 2016	variaz. %
Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	7.544.714	7.362.935	181.779	2,5%
Software	6.799.898	6.653.593	146.305	2,2%
Migliorie su beni di terzi	744.816	709.342	35.474	5,0%
Ammortamenti immobilizzazioni materiali	1.823.021	2.430.428	-607.407	-25,0%
Fabbricati	98.157	104.630	-6.473	-6,2%
Mobili e arredi	450.432	440.309	10.123	2,3%
Impianti	414.162	964.087	-549.925	-57,0%
Attrezzature	41.872	45.353	-3.481	-7,7%
Automezzi	0	0	0	0,0%
Hardware e macchine elettroniche	818.398	876.049	-57.651	-6,6%

Svalutazioni

La svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante (voce B10.d) accoglie l'incidenza economica, pari a 2.000 k/€ (invariato rispetto al 2016), dell'accantonamento previsto al fondo svalutazione crediti.

2.3.2.6 Variazione delle rimanenze (B11)

Non si prevedono variazioni delle rimanenze finali di merci e prodotti finiti rispetto a quelle stimate al termine dell'esercizio 2016.

2.3.2.7 Accantonamenti per rischi (B12)

Nel 2017 non sono previsti accantonamenti destinati alla copertura di potenziali rischi ed oneri derivanti da contenziosi in corso, analogamente a quanto risultante dal budget assestato 2016.

2.3.2.8 Oneri diversi di gestione (B14)

Gli oneri diversi di gestione sono pari a 5.347 k/€ (6.564 k/€ nel 2016) e fanno registrare un decremento di 1.218 k/€, pari al 18,6% rispetto al precedente esercizio, riconducibile alla diminuzione di 109 k/€ della voce imposte e tasse, di 307 k/€ delle sopravvenienze passive ordinarie, di 513 k/€ delle sopravvenienze passive straordinarie e di 289 k/€ della voce "altri oneri diversi di gestione".

	Budget 2017	Budget Assestato 2016	Differenza 2017- 2016	variaz. %
B14) Oneri diversi di gestione	5.346.893	6.564.474	-1.217.581	-18,6%
Imposte e tasse	1.913.483	2.022.841	-109.358	-5,4%
Sopravvenienze passive e minusvalenze ordinarie	72.492	379.952	-307.460	-80,9%
Altri oneri di gestione	3.330.718	3.619.825	-289.107	-8%
Sopravvenienze passive straordinarie	30.200	541.856	-511.656	-94,4%

In dettaglio, il conto in esame è composto da:

1. Imposte e tasse, per 1.913 k/€ (2.023 k/€ nel 2016), di cui IMU - Imposta Municipale Unica sugli Immobili e TASI - Tassa Servizi Indivisibili, per 800 k/€, TARI - tariffa per asporto rifiuti, per 644 k/€, IVA indetraibile da pro-rata su operazioni esenti per 200 k/€, imposta di registro sui contratti di locazione per 138 k/€ ed altre imposte indirette, tasse e tributi locali per 131 k/€. Si fa presente che l'IVA non detraibile per motivi diversi dal predetto pro-rata viene contabilizzata direttamente in aumento del costo o del cespite al quale afferisce.
2. Sopravvenienze passive ordinarie, per 72 k/€ (380 k/€ nel 2016), derivanti prevalentemente da costi stimati di competenza di esercizi precedenti per i quali si prevede la contabilizzazione nel 2017;
3. Sopravvenienze passive straordinarie per 30 k/€ (542 k/€ nel 2016);

4. Altri oneri diversi di gestione, per 3.331 k/€ (3.620 k/€ nel 2016), composti da:
- contributi ad enti ed organismi per attività sportiva automobilistica, per 813 k/€ (903 k/€ nel 2016);
 - contributi alla Fondazione F. Caracciolo per 800 k/€ (invariato rispetto al 2016), per l'attività scientifica in materia di mobilità e sicurezza stradale;
 - contributi a terzi per 340 k/€ (380 k/€ nel 2016), da erogare agli aderenti al network autoscuole "Ready2Go" per l'acquisto di beni strumentali;
 - altri contributi a vari soggetti operanti in settori attinenti a quelli di interesse dell'Ente per 105 k/€ (150 k/€ nel 2016);
 - omaggi e articoli promozionali prevalentemente riservati ai soci e agli allievi del network autoscuole "Ready2Go", per 202 k/€ (161 k/€ nel 2016);
 - iscrizioni e quote di adesione ad associazioni, enti ed organizzazioni per 350 k/€ (329 k/€ nel 2016);
 - abbonamenti ad agenzie di stampa, giornali, pubblicazioni e riviste, per 242 k/€ (191 k/€ nel 2016);
 - spese varie sostenute in occasione di manifestazioni ed eventi organizzati dall'Ente, per 115 k/€ (98 k/€ nel 2016);
 - oneri e spese bancarie e postali per 302 k/€ (283 k/€ nel 2016);
 - rimborsi, restituzioni a terzi ed altri oneri diversi, per 62 k/€.

2.3.3 PROVENTI ED ONERI FINANZIARI

Il saldo dei proventi e degli oneri finanziari, pari a 18.041 k/€ (21.732 k/€ nel 2016), evidenzia un decremento di 3.691 k/€ (-17,0%) rispetto al budget assestato dell'esercizio in corso ed è così composto:

	Budget 2017	Budget Assestato 2016	Differenza 2017 - 2016	variaz. %
C) Proventi e oneri finanziari	18.041.407	21.731.985	-3.690.578	-17,0%
15) Proventi da partecipazioni	18.000.000	21.703.806	-3.703.806	-17,1%
16) Altri proventi finanziari	49.840	120.631	-70.791	-58,7%
- da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	10.000	75.000	-65.000	-86,7%
- altri Proventi	39.840	45.631	-5.791	-12,7%
17) Interessi e altri oneri finanziari:	-8.433	-92.452	84.019	-90,9%

Per l'anno 2017 sono stimati proventi da partecipazione pari a 18.000 k/€ in diminuzione di 3.704 k/€ rispetto al 2016; tali proventi si riferiscono alla controllata SARA Assicurazioni Spa.

Come si può rilevare dalla tabella sopra riportata, si prevede, inoltre, un decremento di 71 k/€ negli altri proventi finanziari, nonché una riduzione degli oneri finanziari per 84 k/€, derivante dalla pressoché totale assenza di ricorso ad anticipazioni bancarie.

2.3.4 RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA'E PASSIVITA' FINANZIARIE

Nell'esercizio 2017 non si prevedono rivalutazioni, né svalutazioni di attività finanziarie, a differenza dell'anno in corso, nel quale sono state previste svalutazioni delle partecipazioni per 5.090 k/€, riconducibili alle società controllate ACI Global, Aci Consult e Aci Vallelunga S.p.A..

	Budget 2017	Budget Assestato 2016	Differenza 2017 - 2016	Variaz. %
D) Rettifica di valore di attività e passività finanziarie	0	-5.090.000	5.090.000	-100,0%
18) Rivalutazioni	0	0	0	
19) Svalutazioni	0	-5.090.000	5.090.000	-100,0%
Svalutazione di partecipazioni	0	-5.090.000	5.090.000	-100,0%

2.3.5 IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE

Le imposte dirette sul reddito di competenza dell'esercizio 2017 sono stimate in 12.550 k/€ (13.020 k/€ nel 2016) ed evidenziano un decremento di 470 k/€, riconducibile ad una minore previsione di IRES per effetto della riduzione dei dividendi da partecipate.

In dettaglio, si tratta di IRES, per 5.000 k/€, calcolata sui presunti redditi d'impresa, di fabbricati e di capitale, nonché di IRAP, per 7.550 k/€, determinata sugli imponibili retributivi del personale dipendente e dei collaboratori nonché sul reddito d'impresa.

3. IL BUDGET DEGLI INVESTIMENTI E DELLE DISMISSIONI

Il budget degli investimenti e delle dismissioni è relativo alle immobilizzazioni immateriali, materiali e finanziarie.

Il saldo complessivo degli investimenti per il 2017, al netto delle dismissioni, è pari a 16.988 k/€ (63.587 k/€ nel 2016) ed è formato interamente da investimenti, non essendo previsto alcun disinvestimento.

La composizione in dettaglio dei predetti importi è di seguito riportata.

3.1 IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

Gli investimenti in immobilizzazioni immateriali ammontano complessivamente a 11.496 k/€ (7.916 k/€ nel 2016).

Nel 2017 sono previsti investimenti relativi all'acquisto, alla manutenzione evolutiva e allo sviluppo di applicativi informatici prodotti per ACI dalla controllata Aci Informatica, per 10.486 k/€, tra i quali si annoverano quelli per la realizzazione delle progettualità per l'esercizio 2017 pari a 7.784 k/€.

Tra questi, i progetti più rilevanti per entità di investimento previsto, sono:

- “Semplific@uto”, per 3.178 k/€, finalizzato alla dematerializzazione e digitalizzazione dei processi di lavoro nonché alla semplificazione dei rapporti con gli utenti professionali e privati in ambito PRA;
- “CRM - Customer Relationship Management”, per 1.516 k/€, che intende realizzare una piattaforma in grado di supportare il processo di gestione del socio ACI durante tutte le fasi di interazione con l'Ente;
- “Nuovi servizi digitali per la fiscalità dell'auto”, per 1.140 k/€, progetto che si propone di realizzare la dematerializzazione di tutti i processi relativi alla gestione del bollo auto;
- “Mobile strategy”, per 628 k/€, che prevede l'implementazione della “APP contenitore” a marchio ACI che possa racchiudere tutte le applicazioni per smartphone e tablet sviluppate nell'ambito dell'Ente, da gestire in modo integrato tra le strutture centrali ACI;
- “Auto 3D”, per 529 k/€, con l'obiettivo di realizzare una piattaforma multisided per la fornitura di servizi agli automobilisti;
- “Digital first” per 564 k/€, progetto che intende dare attuazione alle novità introdotte dal nuovo CAD (codice dell'amministrazione digitale) individuando nuovi processi di lavoro dell'Ente da digitalizzare;
- altri progetti di minore entità per complessivi 384 k/€, attinenti al miglioramento della qualità dei servizi infrastrutturali.

Le “altre immobilizzazioni immateriali”, pari a 1.010 k/€ (641 k/€ nel 2016), si riferiscono, per 929 k/€, alla realizzazione di interventi di miglioria e manutenzione sugli immobili di terzi condotti in locazione, e per 81 k/€ ad investimenti per l'acquisto di software in licenza d'uso.

3.2 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Gli investimenti in immobilizzazioni materiali ammontano complessivamente a 922 k/€ (18.055 k/€ nel 2016).

Trattasi, In particolare, di investimenti in “altre immobilizzazioni materiali”, per l’acquisto dell’hardware necessario al rinnovo delle attrezzature informatiche relative alle postazioni di lavoro sia della sede centrale che degli uffici periferici (329 k/€), per l’acquisto di mobili e arredi per gli uffici (500 k/€), per attrezzature (61 k/€) e altri beni di valore unitario inferiore a 516 euro (32 k/€).

Il consistente scostamento rispetto all’esercizio precedente è dovuto alla mancata previsione di acquisti di immobili.

3.3 IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

Nel 2017 sono previsti investimenti in immobilizzazioni finanziarie per 4.570 k/€ relativi alla ricapitalizzazione della partecipata Aci Global Spa sulla base del piano industriale approvato dal Consiglio di Amministrazione della medesima società.

4. IL BUDGET DI TESORERIA

Il budget di tesoreria ha la funzione di dare dimostrazione dei flussi finanziari previsti a fronte della gestione economica, di quella relativa agli investimenti e della gestione finanziaria.

Si riporta di seguito una tabella di sintesi, espressa in migliaia di Euro (k/€), dei flussi che si prevede saranno generati nel corso del 2017.

(importi in k/€)	
BUDGET DI TESORERIA 2017	
Saldo finale presunto al 31/12/2016	72.500
Flussi da gestione economica	45.992
Flussi da Investimenti/dismissioni di immobilizzazioni	-20.587
Flussi da gestione finanziaria	-22.874
Saldo finale presunto al 31/12/2017	75.031

Il saldo finale delle disponibilità liquide al 31 dicembre 2017 viene previsto pari a 75.031 k/€ sulla base della giacenza di liquidità stimata a fine 2016 per 72.500 k/€ e la somma algebrica dei flussi monetari previsti per l'anno 2017.

Il saldo finanziario della gestione economica, ovvero la differenza tra gli incassi (riscossioni di ricavi relativi all'esercizio 2017 e ad anni precedenti) e le uscite (pagamenti relativi a costi dell'esercizio 2017 e ad anni precedenti), si prevede positivo per 45.992 k/€.

Il suddetto saldo deriva dalla previsione di incassi da gestione economica per 388.562 k/€, di cui 158.191 k/€ riferiti a ricavi di anni precedenti il 2017, e di pagamenti da gestione economica per 342.570 k/€, di cui 177.187 k/€ riferiti a costi antecedenti al 2017.

Il flusso finanziario da investimenti/disinvestimenti (riscossioni/pagamenti da budget investimenti/dismissioni 2017 più riscossioni/pagamenti da investimenti/dismissioni esercizi precedenti) risulta negativo per 20.587 k/€.

Non essendo previsti disinvestimenti nel 2016, il suddetto saldo deriva interamente dalla previsione di pagamenti per investimenti, di cui 7.324 k/€ relativi ad esercizi precedenti al 2017.

Il saldo tra le entrate e le uscite della gestione finanziaria, vale a dire quelle derivanti da riscossioni e pagamenti di partite patrimoniali non attinenti alla gestione economica, né a quella degli investimenti e delle dismissioni, è negativo per 22.874 k/€.

Il predetto saldo è il risultato della somma algebrica di entrate finanziarie previste in 2.081.420 k/€ e uscite finanziarie previste in 2.104.294 k/€.

5. IL BUDGET ECONOMICO PLURIENNALE

Ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 27 marzo 2013, l'Ente ha provveduto ad elaborare anche il budget pluriennale per il triennio 2016-2018 che è riportato tra gli allegati.

Tale documento è stato redatto sulla base delle strategie delineate dai documenti di programmazione approvati dagli organi di vertice ed, in particolare, dal piano della performance.

I dati della prima annualità del budget pluriennale coincidono con quelli del budget 2017 riportati nel presente fascicolo.

Le previsioni del valore della produzione per l'esercizio 2018 sono state effettuate tenendo conto di una sostanziale stabilità dei ricavi del PRA, della gestione associativa e dei proventi delle tasse automobilistiche nonché di un decremento del 1% degli altri ricavi e proventi.

Per il 2019 sono stati previsti, nei ricavi per prestazioni di servizio, gli stessi importi stimati per il 2018 mentre nei contributi in conto esercizio è previsto il venir meno del contributo della Regione Lombardia per l'organizzazione del GP d'Italia di Formula 1.

Il valore della produzione, pertanto, passa da 383.988 k/€ del 2017 a 373.111 k/€ del 2019 k/€, con un decremento nel periodo di 10.877 k/€.

Le previsioni dei costi della produzione per gli esercizi 2018 e 2019 sono state effettuate tenendo conto di una generalizzata riduzione dell'1% in ciascun esercizio nelle voci B6, B8 e B14 del budget riclassificato. Per i costi relativi alle prestazioni di servizi, oltre la predetta riduzione, si è tenuto conto dell'incremento di 1.800 k/€ delle fee da corrispondere alla FOWCL per la promozione del Gp d'Italia di Formula 1.

Il costo del personale (voce B9) è stimata in diminuzione di 1.500 k/€ nel 2018 e di 1.000 k/€ nel 2019: tale riduzione tiene conto del normale trend di cessazioni dal servizio al netto delle nuove assunzioni nonché dai minori accantonamenti al fondo quiescenza per effetto della presumibile conclusione nel 2017 delle progressioni economiche orizzontali a seguito di procedura concorsuale indetta nel 2015.

Non è stato invece possibile stimare né l'effetto delle cessazioni che si produrranno per effetto delle diverse norme che potrebbero anticipare il pensionamento di alcuni dipendenti, né le immissioni in servizio per effetto sia di processi di mobilità che di nuovi concorsi.

Non è stato possibile inoltre prevedere, per assenza di elementi certi, gli effetti che potrebbero prodursi dal rinnovo del CCNL sul costo del personale per gli esercizi in esame.

I costi della produzione, nel periodo 2017/2019, si decrementano complessivamente di 1.987 k/€, passando da 368.259 k/€ del 2017 a 366.272 k/€ del 2019, per effetto della politica di razionalizzazione e contenimento della spesa, in atto da diversi anni.

Non sono previsti accantonamenti per rischi in relazione alla presumibile assenza di oneri derivanti da potenziali contenziosi.

I proventi e gli oneri finanziari si riducono di 8.023 k/€ passando da 18.041 k/€ a 10.018 k/€, essenzialmente per effetto della previsione di minori dividendi dalla società controllate per gli esercizi 2018 e 2019.

Il risultato d'esercizio è previsto in utile sia nel 2018 che nel 2019, rispettivamente per 20.643 k/€ e 8.358 k/€, con un decremento di 578 k/€ nel 2018 e di 12.862 k/€ nel 2019.

IL PRESIDENTE
Ing. Angelo Sticchi Damiani

ALLEGATO A

Calcolo delle percentuali di attribuzione del costo del personale

Calcolo delle percentuali di attribuzione del costo del personale 2017

Tabella 1

Determinazione del rapporto di proporzionalità dei costi del personale relativi alle macro-attività direttamente imputabili alle gestioni Istituzionale, Tasse e PRA

	Importi	%
Istituzionale	4.739.002,00	7,61
Tasse	4.013.437,00	6,44
PRA	53.511.734,00	85,95
Totale	62.264.173	100,00

Tabella 2

Applicazione del rapporto di proporzionalità dei costi del personale relativi alle macro-attività non direttamente imputabili alle gestioni Istituzionale, Tasse e PRA

	Importi	%
Istituzionale	3.366.476	7,61
Tasse	2.848.897	6,44
PRA	38.022.153	85,95
Totale	44.237.525	100,00

Tabella 3

Rapporto di proporzionalità tra i costi del personale relativi alle macro attività direttamente e indirettamente imputabili alle tre gestioni

	Importi	Importi	Importi	%
	Tab.1	Tab.2	totale	
Istituzionale	4.739.002	3.366.476	8.105.478	7,61
Tasse	4.013.437	2.848.897	6.862.334	6,44
PRA	53.511.734	38.022.153	91.533.887	85,95
Totale	62.264.173	44.237.525	106.501.698	100,00

Tabella 4

Determinazione del rapporto di proporzionalità dei costi del personale relativi alle macro-attività indirettamente imputabili alle gestioni Tasse e PRA

	Importi	%
Tasse	2.751.726	6,98
PRA	36.671.285	93,02
Totale	39.423.011	100,00

Nel costo del personale, oltre alle voci di cui alla lettera B9) del conto economico, è compresa l'IRAP sul costo del lavoro dipendente, determinata con il metodo retributivo.

ALLEGATO B

**Budget economico pluriennale riclassificato
(ex D.M. 27 marzo 2013)**

BUDGET PLURIENNALE RICLASSIFICATO	<i>Budget 2017</i>	<i>Budget 2018</i>	<i>Budget 2019</i>
A) VALORE DELLA PRODUZIONE			
(1) Ricavi e proventi per l'attività istituzionale	363.026.501	362.567.236	352.567.236
a) contributo ordinario dello stato	0	0	0
b) corrispettivi da contratto di servizio	0	0	0
c) contributi in conto esercizio	12.100.000	12.100.000	2.100.000
d) contributi da privati	0	0	0
e) proventi fiscali e parafiscali	0	0	0
f) ricavi per cessioni di prodotti e prestazioni di servizio	350.926.501	350.467.236	350.467.236
(5) Altri Ricavi e Proventi	20.961.361	20.751.747	20.544.230
a) quota contributi in c/capitale imputata all'esercizio	0	0	0
b) altri ricavi e proventi	20.961.361	20.751.747	20.544.230
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)	383.987.862	383.318.983	373.111.466
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			
(6) Acquisto prodotti finiti e merci	-1.439.172	-1.424.780	-1.410.532
(7) Spese per prestazioni di servizi	-194.416.648	-192.465.563	-194.265.563
a) erogazione di servizi istituzionali	-105.098.074	-104.040.363	-105.840.363
b) acquisizione di servizi	-88.599.019	-87.705.729	-87.705.729
c) consulenze, collaborazione, altre prestazioni lavoro	-8.423	-8.339	-8.339
d) compensi ad organi di amministrazione e di controllo	-711.132	-711.132	-711.132
(8) Spese per godimento di beni di terzi	-16.763.619	-16.595.983	-16.430.023
(9) Costi del personale	-138.924.709	-137.424.709	-137.924.709
(10) Ammortamenti e svalutazioni	-11.367.735	-11.000.000	-11.000.000
(11) Variazione rimanenze prodotti finiti	0	0	0
(12) Accantonamenti per rischi	0	0	0
(13) Altri Accantonamenti	0	0	0
(14) Oneri diversi di gestione	-5.346.893	-5.293.424	-5.240.490
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)	-368.258.776	-364.204.459	-366.271.317
DIFF. VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	15.729.086	19.114.524	6.840.149
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
(15) Proventi da partecipazioni	18.000.000	10.000.000	10.000.000
(16) Altri proventi finanziari	49.840	35.000	25.000
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni da imprese controllate	10.000	0	0
d) prodotti diversi dai precedenti	39.840	35.000	25.000
(17) Interessi e altri oneri finanziari	-8.033	-7.000	-7.000
a) interessi passivi	-5.000	-5.000	-5.000
b) oneri per la copertura perdite di imprese controllate	0	0	0
c) altri interessi e oneri finanziari	-3.033	-2.000	-2.000
(17-bis) Utili e perdite su cambi	-400	0	0
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (C)	18.041.407	10.028.000	10.018.000
D) RETTIFICHE VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE			
(18) Rivalutazioni	0	0	0
(19) Svalutazioni	0	0	0
TOTALE RETTIFICHE VALORE ATTIVITA' FINANZ. (D)	0	0	0
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI			
(20) Proventi, con separata indicazione delle plusvalenze	0	0	0
(21) Oneri, con separata indicazione delle minusvalenze	0	0	0
TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI (E)	0	0	0
RISULTATO ANTE IMPOSTE (A - B ± C ± D ± E)	33.770.493	29.142.524	16.858.149
IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	-12.550.000	-8.500.000	-8.500.000
UTILE / PERDITA DELL'ESERCIZIO	21.220.493	20.642.524	8.358.149

ALLEGATO C

**Piano degli indicatori e dei risultati attesi
(ex D.M. 27 marzo 2013)**

PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI

La missione dell'Ente, come individuata dallo Statuto, consiste nel "Presidiare i molteplici versanti della mobilità e diffondere una nuova cultura dell'automobile, rappresentando e tutelando gli interessi generali dell'automobilismo italiano, del quale l'Ente promuove e favorisce lo sviluppo".

Presidiare i molteplici versanti della mobilità: sotto questo primo aspetto, la missione dell'ACI evidenzia l'impegno istituzionale a rispondere con continuità e con capacità di innovazione ed adattamento alle esigenze e ai problemi del mondo automobilistico - in tutte le sue forme, quindi ambientali, sociali ed economiche - fornendo tutela, esperienza e professionalità ai cittadini nella difesa del diritto alla mobilità.

Si tratta di una funzione coerente con l'assetto istituzionale di tipo federativo e con la qualificazione giuridica di Ente pubblico non economico.

Diffondere una nuova cultura dell'automobile: sotto il secondo aspetto, la missione dell'ACI evidenzia la volontà dell'Ente di promuovere e diffondere un nuovo approccio della mobilità, ovvero l'auto come mezzo per muoversi ma anche come fattore di costume, sociale, economico e sportivo. Una mobilità nuova che esalti le responsabilità di ciascuno e che spinga verso atteggiamenti etici e sostenibili del muoversi, a beneficio della società presente e futura. Si tratta di un ruolo di tipo sociale che l'Ente assume nei confronti delle proprie strutture associative interne, di tutta la collettività e delle istituzioni.

Le Direttive generali in materia di indirizzi strategici dell'Ente definite, che costituiscono il quadro di riferimento entro il quale l'ACI ha collocato le proprie attività a partire dall'esercizio 2013, definiscono in sintesi le seguenti priorità politiche, in relazione alle quali è stata elaborata anche la pianificazione della performance per il triennio 2015-2017:

1. Rafforzamento ruolo e attività istituzionali;
2. Sviluppo attività associativa;
3. Consolidamento dei servizi delegati;
4. Ottimizzazione organizzativa.

Priorità politica 1) "Rafforzamento ruolo e attività istituzionali"

Obiettivi Strategici:

- rafforzamento del ruolo dell'ACI e degli Automobile Club di rappresentanza e tutela degli interessi generali degli automobilisti e dei Soci, a livello centrale e locale, in relazione alle principali tematiche statutariamente presidiate;
- riposizionamento dell'Ente rispetto alle Istituzioni Centrali e degli Automobile Club relativamente alle Amministrazioni locali, quali interlocutori qualificati e di riferimento per i temi dell'automobilismo, della mobilità e dei connessi servizi, attraverso lo sviluppo delle relazioni istituzionali ed il potenziamento delle iniziative di comunicazione;
- sviluppo della "mission" inerente ai temi dell'educazione stradale e della mobilità sicura e responsabile, mediante lo studio e la promozione di azioni ed iniziative mirate ai cittadini e alle Istituzioni;
- sviluppo della "funzione sociale" dell'ACI e degli AC, volta ad agevolare l'esercizio del diritto alla mobilità e la fruizione dei relativi servizi da parte delle categorie di utenti deboli;

- consolidamento del ruolo dell'Ente in ambito internazionale FIA ed ARC Europe, e sviluppo delle sinergie con gli organismi internazionali e con gli Automobile Club esteri nei settori di comune interesse, con specifico riferimento alla omogeneizzazione ed ottimizzazione delle iniziative comuni a livello europeo;
- ampliamento della base dei praticanti sportivi e sviluppo di nuove iniziative a vantaggio dei giovani piloti, in un contesto di massimo coinvolgimento di tutte le componenti del mondo sportivo automobilistico;
- sviluppo della funzione di supporto ed ausilio nei confronti delle Istituzioni Centrali e locali per l'elaborazione e realizzazione di politiche in tema di turismo automobilistico responsabile e di qualità, fondato sulla valorizzazione e sul rispetto delle risorse naturali e culturali e delle tradizioni locali;
- rafforzamento della presenza e del ruolo di rappresentanza dell'ACI e degli Automobile Club rispetto alle tematiche riguardanti i veicoli di interesse storico e collezionistico, in funzione dello sviluppo del settore e di un più efficace presidio dello stesso da parte della Federazione.

Priorità politica 2) “Sviluppo attività associativa”

Obiettivi strategici:

- incremento della compagine associativa nazionale, con riequilibrio della sua composizione interna, privilegiando le formule associative complete e di più alta gamma;
- miglioramento qualitativo quantitativo dell'area dei vantaggi associativi per i Soci individuali e per le aziende, riposizionando la tessera associativa quale strumento di utilizzo costante da parte del Socio non circoscritto a specifiche situazioni di emergenza;
- razionalizzazione e potenziamento dei canali di acquisizione associativa;
- sviluppo di nuove politiche di comunicazione ai Soci, orientate al consolidamento dell'identità associativa e del senso di appartenenza, mediante la rivisitazione degli attuali strumenti di informazione - comunicazione e sviluppo delle opportunità offerte dal web.

Priorità politica 3) “Consolidamento servizi delegati”

Obiettivi strategici:

- consolidamento delle funzioni e delle attività gestite relativamente ai servizi delegati nei settori del Pubblico Registro Automobilistico, tasse automobilistiche regionali ed Imposta Provinciale di Trascrizione, attraverso un costante processo di efficientamento e miglioramento qualitativo e la definizione di proposte e soluzioni complessive di razionalizzazione e di semplificazione dei servizi in linea con l'evoluzione normativa, l'esigenza dell'utenza ed i principi di modernizzazione della P.A. digitale;
- sviluppo del ruolo dell'ACI a livello centrale e degli Automobile Club a livello locale quali strutture strumentali di supporto alle Amministrazioni competenti per la gestione operativa di ulteriori servizi delegati ad alto valore aggiunto nei settori di attività statutariamente presidiati.

Priorità politica 4) “Ottimizzazione organizzativa”

Obiettivi strategici:

- revisione dell’attuale assetto istituzionale - statutario della Federazione;
- promozione di ogni necessario intervento atto a migliorare l’efficacia e l’efficienza dell’azione degli Automobile Club sul territorio, il risanamento delle situazioni economico - finanziarie ed il ripristino di condizioni di autonomo equilibrio gestionale, anche attraverso l’attuazione delle misure previste dal Regolamento interno della Federazione ACI, previa eventuale rivisitazione dello stesso;
- mantenimento degli obiettivi di equilibrio di bilancio, attraverso la prosecuzione dell’azione di razionalizzazione dei costi e lo sviluppo di iniziative di incremento del valore complessivo della produzione;
- attuazione degli interventi previsti dal Regolamento della Governance, al fine di garantirne la piena entrata a regime, previa eventuale rivisitazione dello stesso, nel quadro del miglioramento della economicità e dell’efficacia dell’azione delle strutture collegate, nonché dei livelli di integrazione e sinergia con i competenti uffici, tanto a livello centrale che periferico, in funzione del pieno conseguimento delle finalità istituzionali della Federazione;
- potenziamento dell’azione di formazione indirizzata alla dirigenza, ai responsabili di struttura ed al personale, atta a supportare adeguatamente gli indispensabili processi di crescita professionale e di consapevolezza del ruolo presidiato in rapporto alle priorità strategiche definite ed alle iniziative di sviluppo dei servizi pianificate;
- sviluppo, secondo la metodologia CAF, di iniziative di miglioramento della qualità dei processi produttivi interni dei servizi erogati.

In applicazione del D.P.C.M. del 18 settembre 2012, avente ad oggetto le linee guida per l’individuazione dei criteri e delle metodologie per la costruzione di un sistema di indicatori ai fini della misurazione dei risultati attesi, si riportano di seguito n. 3 tabelle.

Nella tabella 1, i costi della produzione relativi alle attività previste per l’anno 2016 sono stati riportati in dettaglio, riepilogando le risorse del budget 2016 secondo la destinazione anziché la natura.

Nella tabella 2, la voce “progetti” riportata nella tabella 1 è suddivisa in base alle priorità politiche/missioni dell’Ente previste dal piano della performance, alle aree strategiche, con evidenza dei centri di responsabilità titolari di ciascuna progettualità, degli investimenti e dei costi della produzione.

Nella tabella 3 è riportato l’insieme degli obiettivi di performance organizzativa previsti per il 2016, ivi compresi quelli per i quali non sono previsti ulteriori costi nel budget, in quanto i singoli progetti verranno realizzati utilizzando risorse interne.

Gli obiettivi saranno oggetto di aggiornamento del piano della performance nel corso del mese di gennaio 2016, come previsto dall’attuale sistema di misurazione e valutazione della performance in ACI.

Priorità politica/Missione	Attività	Voci di conto economico							Totale Costi della Produzione
		B6) Acquisto prodotti finiti e merci	B7) Spese per prestazioni di servizi	B8) Spese per godimento di beni di terzi	B9) Costi del personale	B10) Ammortamenti e svalutazioni	B12) Accantonamenti per rischi	B14) Oneri diversi di gestione	
1) Sviluppo attività associativa	Attività associativa	-	33.786	-	-	-	-	121	33.907
2) Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	Turismo e Relazioni Internazionali	13	1.052	-	-	-	-	198	1.263
	Mobilità e Sicurezza Stradale	43	6.736	95	-	1	-	1.359	8.234
	Attività Sportiva	70	13.034	211	-	10	-	1.055	14.380
3) Consolidamento servizi delegati	Tasse Automobilistiche	80	38.314	1.123	9.735	1.746	-	163	51.161
	PRA	1.188	58.226	14.970	121.619	6.910	-	2.076	204.989
4) Ottimizzazione organizzativa	Struttura	45	11.866	365	7.571	283	-	375	20.505
Progetti	Progetti	-	31.403	-	-	2.418	-	-	33.821
Totali		1.439	194.417	16.764	138.925	11.368	0	5.347	368.259

Tabella 1: suddivisione dei costi della produzione per attività

Progetto	Priorità Politica / Missione	Area Strategica	Centro di responsabilità titolare del progetto	Investimenti	Costi della produzione					
					B.6 acquisto merci e prodotti	B.7 servizi	B.8 godimento beni di terzi	B10. ammortam.	B.14 oneri di gestione	Totale costi della produz.
Giovani talenti per lo sport automobilistico	1) Rafforzamento ruolo ed attività istituzionale	Sport Automobilistico	Direzione per lo Sport Automobilistico	-	-	1.281	-	-	-	1.281
GP F1 d'Italia		Mobilità	Direzione per lo Sport Automobilistico	-	-	30.000	-	-	-	30.000
I Love Sport		Sport Automobilistico	Direzione per lo Sport Automobilistico	-	-	-	-	-	-	-
Definizione del modello innovativo di Customer Relationship Management - CRM - in ambito associativo	2) Sviluppo servizi associativi	Soci	Direzione Attività Associative e Gestione e Sviluppo Reti	1.516	-	122	-	382	-	504
Semplificauto	3) Consolidamento servizi delegati	Area PRA	Servizio Gestione PRA	3.178	-	-	-	1.571	-	1.571
Nuovi servizi digitali per la Fiscalità dell'Auto	4) Miglioramento della qualità e dell'efficienza dei processi (ottimizzazione organizzativa)	Innovazione dei servizi	Servizio Gestione Tasse Automobilistiche	1.140	-	-	-	95	-	95
PAT - Piattaforma Amministrazione Trasparente degli Automobile Club		Organizzazione interna	Servizio Trasparenza, Anticorruzione e relazioni con il Pubblico	85	-	-	-	6	-	6
Digital first. Il nuovo CAD		Organizzazione interna	Servizio Sistemi Informativi	409	-	-	-	29	-	29
Acì Social Enterprise		Infrastrutture e organizzazione	Direzione Innovazione e Sviluppo	-	-	-	-	-	-	-
Digitalizzazione del processo di gestione delle trasferte degli Organi dell'Ente e degli organismi sportivi		Infrastrutture e organizzazione	Direzione Amministrazione e Finanza	144	-	-	-	10	-	10
Mobile strategy		Innovazione dei servizi	Direzione Innovazione e Sviluppo	628	-	-	-	183	-	183
Digital Strategy		Innovazione dei servizi	Servizio Sistemi Informativi	-	-	-	-	-	-	-
Auto 3D		Innovazione dei servizi	Direzione Innovazione e Sviluppo	529	-	-	-	131	-	131
Strumenti per la registrazione automatica delle fatture elettroniche passive		Infrastrutture e organizzazione	Direzione Amministrazione e Finanza	155	-	-	-	11	-	11
				7.784	-	31.403	-	2.418	-	33.821

Tabella 2: piano obiettivi per progetti - dettaglio

Priorità Politica / Missione	Progetto	Area Strategica	Struttura proponente	Indicatore di misurazione	Target 2017
1) Rafforzamento ruolo ed attività istituzionali	Gran Premio d'Italia F1	MOBILITA'	DIREZIONE PER LO SPORT AUTOMOBILISTICO	Organizzazione e gestione del Gran Premio d'Italia di Formula 1	1
	Giovani talenti per lo Sport Automobilistico	SPORT AUTOMOBILISTICO	DIREZIONE PER LO SPORT AUTOMOBILISTICO	Numero classificati all'ACI Team Italia	n. 2 piloti che superano la selezione ACI Team Italia
				Numero partecipanti Rally Italia talent	n. 2.000 piloti
				Numero partecipanti Kart in piazza	n. 1.500 bambini
	I love Sport	SPORT AUTOMOBILISTICO	DIREZIONE PER LO SPORT AUTOMOBILISTICO	Ideazione e approvvigionamento a termini di legge di quaderni dello sport Karting in classe destinati alle scuole e quaderni dello sport destinati ai circuiti di gara	Approvvigionamento di almeno 10.000 copie del quaderno Karting in classe e 60.000 copie di quaderni dello sport destinati ai circuiti di gara
				Partecipazione alla European Week of Sport	SI
				Iniziative promozionali presso gli AC, scuole e/o campi di gara	almeno 6 eventi sul territorio
2) Sviluppo servizi associativi	CRM- Piattaforma di gestione informativa integrata della rete	SOCI	DIREZIONE ATTIVITA' ASSOCIATIVE E GESTIONE SVILUPPO RETI	Rilascio della funzionalità di comunicazione organizzativa	SI
				Diffusione del modulo campagne a tutta la Federazione	SI
				Rilascio dei supporti formativi alla rete della Federazione ACI	SI

Tabella 3: piano obiettivi per indicatori - parte a)

Priorità Politica / Missione	Progetto	Area Strategica	Struttura proponente	Indicatore di misurazione	Target 2017
3) Consolidamento servizi delegati	Semplific@uto	AREA PRA	SERVIZIO GESTIONE PRA	Percentuale di avanzamento dell'attività di adeguamento delle infrastrutture hardware	5%
				Percentuale di adeguamento da apportare alle procedure PRA	10%
4) Miglioramento della qualità e dell'efficienza dei processi (ottimizzazione organizzativa)	Mobile strategy	INNOVAZIONE DEI SERVIZI	DIREZIONE INNOVAZIONE E SVILUPPO	Realizzazione nuove funzionalità	2
	Auto 3D	INNOVAZIONE DEI SERVIZI	DIREZIONE INNOVAZIONE E SVILUPPO	Progettazione e attivazione di servizi	3
	Nuovi servizi digitali per la fiscalità dei veicoli	INNOVAZIONE DEI SERVIZI	SERVIZIO GESTIONE TASSE AUTOMOBILISTICHE	Realizzazione del software per la gestione del sistema Pagobollo	40% del sw
				Realizzazione del software per la digitalizzazione a conservazione delle ricevute di versamento	30% del sw
				Realizzazione del software per la dematerializzazione dei servizi di assistenza bollo e fascicolo del cittadino	40% del sw
				Realizzazione del sistema informativo per l'integrazione dei servizi digitali con la rete delle delegazioni e A.C.	40% del sw
	Digital Strategy per l'innovazione dei servizi	INNOVAZIONE DEI SERVIZI	SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI	Realizzazione della nuova architettura della piattaforma digitale	SI
				Ridefinizione di servizi per gli utenti	SI

Tabella 3: piano obiettivi per indicatori - parte b)

Priorità Politica / Missione	Progetto	Area Strategica	Struttura proponente	Indicatore di misurazione	Target 2017
4) Miglioramento della qualità e dell'efficienza dei processi (ottimizzazione organizzativa)	ACI social enterprise	INFRASTRUTTURE ED ORGANIZZAZIONE	DIREZIONE INNOVAZIONE E SVILUPPO	Proposta di una piattaforma di social enterprise	SI
	Strumenti per la registrazione automatica delle fatture elettroniche passive	INFRASTRUTTURE ED ORGANIZZAZIONE	DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA	Rilascio di n.1 software e delle implementazioni richieste	SI
	Digitalizzazione del processo di gestione delle trasferte degli organi dell'Ente e degli organismi sportivi	INFRASTRUTTURE ED ORGANIZZAZIONE	DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA	Rilascio di n.1 software e delle implementazioni richieste	SI
	Digital First. Il nuovo CAD	ORGANIZZAZIONE INTERNA	SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI	Mappatura delle funzioni e dei processi ACI da dematerializzare/ digitalizzare /integrare individuati	1 documento
				n. processi dematerializzati/ digitalizzati/integrati	1
				Predisposizione delle infrastrutture abilitanti ad accogliere lo SPID	SI
	Piattaforma amministrazione trasparente - PAT degli AC	ORGANIZZAZIONE INTERNA	SERVIZIO TRASPARENZA, ANTICORRUZIONE E RELAZIONI CON IL PUBBLICO	Analisi ed adeguamento della piattaforma e avvio del porting dei dati	SI, per n.5 A.C.

Tabella 3: piano obiettivi per indicatori 2017 - parte c)

ALLEGATO D

Budget economico 2016 Attività Sportiva Automobilistica

ACI / ATTIVITA' SPORTIVA AUTOMOBILISTICA BUDGET ECONOMICO 2017	Budget 2017	Budget assestato 2016	Differenza 2017-2016	Bilancio 2015
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	31.918.831	11.884.593	20.034.238	9.121.766
(1) Ricavi delle vendite e delle prestaz	19.821.940	9.771.940	10.050.000	6.932.833
(2) Variazione rimanenze prodotti in cors	0	0	0	0
(3) Var. riman. lavori in corso	0	0	0	0
(4) Increm.di Immobiliz. lavori interni	0	0	0	0
(5) Altri Ricavi e Proventi	12.096.891	2.112.653	9.984.238	2.188.933
B) COSTI DELLA PRODUZIONE	-47.698.032	-17.816.942	-29.881.090	-14.310.252
(6) Acquisti materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	-77.748	-87.474	9.726	-113.192
(7) Spese per prestazioni di servizi	-44.404.442	-14.524.782	-29.879.660	-10.738.354
(8) Spese per godimento di beni di terzi	-201.664	-204.126	2.462	-178.190
(9) Costi del personale	-1.948.470	-2.004.311	55.841	-1.858.174
(10) Ammortamenti e svalutazioni	-11.107	-95.008	83.901	-372.391
(11) Variazione rimanenze materie prime, sussidiarie, di consumo	0	0	0	0
(12) Accantonamenti per rischi	0	0	0	0
(13) Altri Accantonamenti	0	0	0	0
(14) Oneri diversi di gestione	-1.054.601	-901.241	-153.360	-1.049.951
DIFF. FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	-15.779.201	-5.932.349	-9.846.852	-5.188.486
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	0	0	0	284
(15) Proventi da partecipazioni	0	0	0	0
(16) Altri proventi finanziari	0	0	0	284
(17) Interessi e altri oneri finanziari	0	0	0	0
(17-bis) Utili e perdite su cambi	0	0	0	0
D) RETT. DI VALORE DI ATTIVITA' E PASSIVITA' FINANZIARIE	0	0	0	0
(18) Rivalutazioni	0	0	0	0
(19) Svalutazioni	0	0	0	0
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B ± C ± D)	-15.779.201	-5.932.349	-9.846.852	-5.188.202
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	0	0	0	0
UTILE / PERDITA DELL'ESERCIZIO	-15.779.201	-5.932.349	-9.846.852	-5.188.202

ALLEGATO E) AL VERBALE DEL CONSIGLIO GENERALE DEL 26 OTTOBRE 2016

Convenzione ACI-ACI Infomobility del 03/12/2013

per la realizzazione di servizi infomobilità

Atto Aggiuntivo n.1 all'Appendice 6

- Servizi per Sistema di Infomobilità ACI -

Anno 2016

Art. 1 "Principi Generali"

Con il presente Atto Aggiuntivo ACI e ACI Infomobility intendono regolamentare lo svolgimento nel 2016 di ulteriori servizi connessi al piano di sviluppo del sistema di Infomobilità istituzionale di ACI, ad integrazione di quelli previsti per lo stesso anno dall'art.8 dell'Appendice n.6 alla Convenzione sottoscritta dalle Parti il 3 dicembre 2013.

L'art. 9 dell'Appendice prevede, infatti, che nell'ambito della sua durata complessiva le parti regoleranno in appositi atti aggiuntivi gli aggiornamenti della stessa, sia con riguardo alle condizioni economiche, sia relativamente ai dettagli operativi o di gestione.

Art. 2 "Contenuti"

ACI e A IM convengono nella necessità di rafforzare il sistema di infomobilità ACI avviato nel 2014 per giungere alla realizzazione di un sistema di infomobilità autonomo rispetto ai partner/committenti nazionali. Attualmente il sistema è costituito da:

- La web radio "Luceverde", inaugurata l'8 Dicembre 2015;
- L'Applicazione per sistemi iOS e Android "Luceverde Radio";
- Il portale www.luceverde.it.

L'autonomia nella gestione del sistema di infomobilità presuppone necessariamente:

1. la conduzione di attività di presidio operativo (generazione news su portale e App, monitoraggio tecnico del clock di programmazione della radio, generazione di contenuti di servizio per la stessa, ecc.);
2. l'acquisizione di dati per il portale Luceverde.it (servizi API Floating Car Data);
3. le spese di gestione ordinaria di "Luceverde Radio";
4. l'acquisto di apparati per la Centrale Luceverde;
5. lo sviluppo della piattaforma tecnologica;

6. l'avvio di un nuovo servizio di infomobilità nazionale denominato "Luceverde Italia".

Art. 3 "Durata"

ACI ed A IM convengono che la validità del presente Atto Aggiuntivo è stabilita a decorrere dal 1° Gennaio 2016 al 31 dicembre 2016, fatti salvi i casi di cessazione anticipata degli effetti della Convenzione tra ACI e A IM, di cui ACI avrà dato comunicazione scritta ad A IM.

Art. 4 "Corrispettivi"

In relazione a quanto sopra stabilito, le Parti convengono che per le attività di conduzione dei servizi di cui al presente Atto Aggiuntivo, l'ACI riconoscerà ad A IM, a rimborso dei costi diretti ed indiretti da quest'ultima sostenuti, l'importo complessivo di € 533.000,00 oltre IVA, ripartito come segue:

- € 30.000,00 oltre IVA per oneri tecnologici connessi ad assistenza sistemistica e periferica (reperibilità), hosting e gestione applicativa/manutentiva dei servizi Luceverde Radio e portale www.luceverde.it;
- € 45.000,00 oltre IVA per acquisto servizi API Floating Car Data per il portale www.luceverde.it;
- € 10.000,00 oltre IVA per costi di gestione della Luceverde Webradio;
- € 2.000,00 oltre IVA per costi di acquisizione apparati per la Centrale Luceverde;
- € 56.000,00 oltre IVA per canone annuo sviluppi piattaforma, già autorizzati nel 2014, nell'ambito del Piano di Sviluppo 2013-2015;
- € 285.000,00 oltre IVA per presidio operativo dei servizi Luceverde Radio e portale www.luceverde.it e nuovo servizio Luceverde Italia dal 1° giugno al 31 dicembre 2016;
- € 105.000,00 oltre IVA per i costi indiretti.

Tale importo verrà corrisposto in rate trimestrali a fronte della presentazione da parte di A IM di una relazione di rendicontazione tecnico-economica delle attività svolte e della relativa richiesta di pagamento, che dovrà essere trasmessa entro 10 giorni dalla scadenza del periodo di pagamento, in conformità con le disposizioni impartite dagli Organi ACI in sede di pianificazione di attività e conseguente assegnazione di budget.

I pagamenti verranno effettuati, in mancanza di osservazioni formali da parte di ACI sui contenuti della predetta documentazione di rendicontazione, entro 60 giorni dalla relativa richiesta. A IM

provvederà quindi alla emissione della fattura.

Il pagamento delle somme di rimborso ulteriormente determinate secondo l'iter sopra descritto, avverrà da parte di ACI in favore di A IM secondo le modalità che saranno definite tra le Parti con Atto Aggiuntivo, come previsto al successivo art. 5.

Art. 5 "Disposizioni finali"

Le Parti convengono che eventuali modifiche al presente Atto Aggiuntivo, sia con riguardo alle condizioni economiche sia relativamente ai dettagli operativi o di gestione e/o a nuovi servizi, verranno disciplinate con apposito atto sottoscritto dalle Parti.

Gli eventuali ulteriori costi delle attività dovranno essere preventivamente approvati dagli Organi dell'ACI.

Per tutto quanto non diversamente previsto dal presente Atto Aggiuntivo, si rimanda integralmente all'Appendice contrattuale allegata alla Convenzione sottoscritta il 3 dicembre 2013.

Per l'ACI

Per Infomobility S.p.a.