

CONSIGLIO GENERALE

Riunione del 15 dicembre 2010

APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 20 OTTOBRE 2010

IL CONSIGLIO GENERALE. “**Approva** il verbale della riunione del 20 ottobre 2010.”. (Astenuti i Componenti non presenti alla riunione del 20 ottobre 2010).

VARIAZIONI AI PIANI E PROGRAMMI DI ATTIVITA' PER L'ANNO 2010

IL CONSIGLIO GENERALE. Adotta all'unanimità le seguenti deliberazioni:

1. “Visto il documento concernente i Piani e Programmi di attività dell'Ente per l'anno 2010, approvato con deliberazione del 17 dicembre 2009; preso atto, al riguardo, che il progetto “Sistema Informativo Integrato Federazione-Società Collegate”, già assegnato alla Direzione Centrale Sistemi Informativi per gli anni 2008-2009, è stato prolungato al 2010 con deliberazione adottata nella medesima seduta del 17 dicembre 2009 ai fini del completamento delle attività non realizzate nel citato biennio, a causa dei sopravvenuti ed onerosi carichi di lavoro richiesti alla stessa Direzione Sistemi Informativi per la realizzazione del progetto “PEC al cittadino” del Ministero per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione; tenuto conto, in particolare, che la pianificazione del progetto in parola per l'anno 2010 prevedeva i seguenti due obiettivi operativi: - “Realizzazione di uno studio di settore orientato alle finalità di business del Gruppo ACI”; - “Formazione operatori Sara Assicurazioni” per un budget di spesa pari a € 49.500; tenuto conto, in proposito, di quanto rappresentato dalla Direzione medesima, in ordine all'esigenza di ridurre il budget previsto per la realizzazione delle attività progettuali da €49.500 ad €9.870, in ragione della sopravvalutazione dei costi del progetto, determinata dall'errata ripartizione tra costi di gestione e costi di sviluppo, e tenuto conto che, nel 2010, una cospicua parte delle spese previste ha riguardato la sola manutenzione del progetto, mentre per ciò che concerne i costi di sviluppo, l'impegno economico residuale era da ritenersi relativo alla sola gestione delle informazioni provenienti dalla Società Sara Assicurazioni, in quanto le spese progettuali connesse alla realizzazione dell'infrastruttura tecnologica si erano esaurite nel corso dell'esercizio 2009; ritenuto di dover assicurare la puntuale coerenza del Piano di attività rispetto all'effettivo andamento delle iniziative; ritenuto, conseguentemente, di approvare la riduzione del budget inizialmente previsto per il progetto in parola, da €49.500 ad €9.870; **approva**, ai sensi dell'art. 13, lett. l), del Regolamento di Organizzazione dell'ACI, relativamente al progetto “Sistema Informativo Integrato Federazione- Società Collegate”, la riduzione del

budget inizialmente previsto per la realizzazione del progetto medesimo da €49.500 ad €9.870.”.

2. IL CONSIGLIO GENERALE. “Visto il documento concernente i Piani e Programmi di attività dell’Ente per l’anno 2010, approvato con deliberazione del 17 dicembre 2009; preso atto, al riguardo, che il progetto “Facile Sarà”, assegnato alla Direzione Centrale Soci per l’anno 2010, prevedeva la realizzazione dei seguenti obiettivi operativi: 1) estendere la rete di vendita ACI-SARA; 2) governare un perimetro sempre più ampio di aree, monitorando le soluzioni e mantenendo alta l’attenzione sulle iniziative; - gestire il processo di *roll out* progressivo dei lotti di AC; 3) completare il modello di integrazione sviluppando gli interventi infrastrutturali per cogliere appieno tutte le opportunità ACI-SARA; preso atto, altresì, che, con riferimento al punto 2), tra le azioni previste per l’attuazione del citato obiettivo operativo si annoveravano le seguenti attività: a) la previsione della presenza di promoter presso la rete, articolata per periodi e lotti di ACP progressivamente avviati; b) l’avvio di un Contact center; preso atto, in proposito, di quanto rappresentato dalla Direzione medesima, in ordine alla conclusione delle attività di cui al punto sub a) escludendo quindi quelle previste per il mese di settembre 2010, secondo quanto stabilito dal Tavolo Strategico ACI/SARA nell’esercizio della funzione di coordinamento delle iniziative progettuali allo stesso demandate, nonché, in ordine alla sospensione, nel mese di settembre 2010, dell’attività di cui al punto sub b); tenuto conto che lo stesso Tavolo Strategico ACI/SARA ha previsto, in sostituzione delle sopraindicate attività e secondo un nuovo Piano di Marketing riferito al periodo luglio-dicembre 2010, la realizzazione delle seguenti iniziative: - mailing ai Soci degli AC del 3° e 4° lotto, con proposta commerciale riferita a polizze SARA RCAuto e Rami elementari; - gara commerciale tra agenti SARA su produzione tessere ACI/SARA; - proposta della tessera ACI /SARA agli assicurati SARA non soci ACI, inserita all’interno dell’attestato di rischio; ritenuto di dover assicurare la puntuale coerenza del Piano di attività rispetto all’effettivo andamento delle iniziative; ritenuto, conseguentemente, di approvare la conclusione anticipata delle citate attività di cui al punto 2 - sub a), relative alla presenza di promoter presso la rete, e delle attività di cui al punto 2 - sub b), relative al contact center, nonché di approvare, in sostituzione di dette attività e secondo il nuovo piano di marketing riferito al periodo luglio-dicembre 2010 come stabilito dal Tavolo Strategico ACI/Sara, la realizzazione delle seguenti iniziative: - mailing ai soci degli AC del 3° e 4° lotto, con proposta commerciale riferita a polizze SARA RCAuto e Rami elementari; - gara commerciale tra agenti SARA su produzione tessere ACI/SARA; - proposta della tessera ACI /SARA agli assicurati SARA non soci ACI, inserita all’interno dell’attestato di rischio; **prende atto**, ai sensi dell’art. 13, lett. l), del Regolamento di Organizzazione dell’ACI, con riferimento al progetto “Facile Sarà”, della conclusione anticipata delle attività illustrate in premessa, di cui al punto 2 - sub a), relative alla presenza di promoter presso la rete, e delle attività di cui al punto 2 - sub b), relative al contact center; **approva**, in sostituzione di dette attività del progetto in questione e secondo il nuovo piano di marketing riferito al periodo luglio-dicembre 2010 come stabilito dal Tavolo Strategico

ACI/Sara, la realizzazione delle seguenti iniziative: - mailing ai soci degli AC del 3° e 4° lotto, con proposta commerciale riferita a polizze SARA RCAuto e Rami elementari; - gara commerciale tra agenti SARA su produzione tessere ACI/SARA; - proposta della tessera ACI /SARA agli assicurati SARA non soci ACI, inserita all'interno dell'attestato di rischio.”.

3. IL CONSIGLIO GENERALE. “Visto il documento concernente i Piani e Programmi di attività dell'Ente per l'anno 2010, approvato con deliberazione del 17 dicembre 2009; preso atto, al riguardo, che il progetto biennale “Muoviti con ACI”, assegnato al Servizio Turismo e Relazioni Internazionali, che prevede la creazione di un insieme di servizi multicanale in materia di turismo e mobilità, è stato prolungato al 2010 - con deliberazione di varianza progettuale adottata nella riunione del 15 ottobre 2009 - ai fini del completamento delle attività non realizzate nell'ultimo semestre del biennio, a causa di sopravvenuti ed onerosi carichi di lavoro richiesti allo stesso Servizio Turismo e Relazioni Internazionali per la realizzazione dei contenuti turistici del Portale Turistico Nazionale “www.italia.it” del Dipartimento del Turismo, in ottemperanza all'Accordo di collaborazione stipulato dallo stesso Dipartimento con l'Ente; preso atto, in proposito, che la pianificazione per l'anno 2010 prevedeva esclusivamente l'obiettivo operativo “Sviluppo della sezione turistica del sito internet ACI” e che, secondo quanto rappresentato dal Servizio medesimo, sono stati a tal fine realizzati unicamente i contenuti informativi e tecnici della citata sezione turistica, mentre è stato sospeso il lancio della sezione stessa, al fine di evitare dualità di ruoli, informazioni e applicazioni rispetto al citato Portale “www.italia.it”; preso atto, inoltre, che è previsto l'avvio di uno studio di trasformazione dei contenuti e delle tecnologie comunque realizzate, in funzione della nuova iniziativa “Strade Blu – via Appia”, in programma per il 2011 e già approvata con deliberazione del 20 ottobre 2010; ritenuto di dover assicurare la piena coerenza del Piano di attività rispetto all'effettivo andamento delle iniziative; ritenuto, conseguentemente, che il citato obiettivo operativo “Sviluppo della sezione turistica del sito internet ACI” del Progetto “Muoviti con ACI” sia da ritenere raggiunto, anche in considerazione del fatto che i prodotti realizzati saranno utilizzati nell'ambito del nuovo progetto “Strade Blu - via Appia”, in programma per l'anno 2011 e già approvato con deliberazione del 15 ottobre 2010; **prende atto**, ai sensi dell'art. 13, lett. I), del Regolamento di Organizzazione dell'ACI, del perseguimento dell'obiettivo operativo “Sviluppo della sezione turistica del sito internet ACI” del progetto “Muoviti con ACI”.”.

ACCOGLIMENTO DELLE OSSERVAZIONI FORMULATE DALL'AMMINISTRAZIONE VIGILANTE AL TESTO DELLE MODIFICHE STATUTARIE DELIBERATE DALL'ASSEMBLEA DEL 26 OTTOBRE 2009 ED APPROVAZIONE DI ULTERIORI MODIFICHE –

IL CONSIGLIO GENERALE. **Approva**, all'unanimità, la seguente deliberazione:

“Vista la deliberazione adottata nella riunione del 26 ottobre 2009, con la quale sono state approvate le modifiche allo Statuto dell’ACI, successivamente trasmesse all’Amministrazione vigilante, con nota prot. n.3387/09 del 27 novembre 2009, per la prescritta approvazione; preso atto delle osservazioni in ordine al testo in parola, formulate dalla citata Amministrazione vigilante, con successiva nota prot. n.DSCT 0009400 P-2.70.4.6 del 25 giugno 2010; preso atto che dette modifiche, che recepiscono le osservazioni formulate dalla stessa Amministrazione vigilante con la citata nota del 25 giugno 2010, riguardano, in particolare, i seguenti articoli: - art.4; (riformulato); - art.7 (soppresso, con conseguente rinumerazione dell’intero articolato ed inserimento al precedente art. 6, concernente gli Organi dell’Ente, del punto e) relativo all’indicazione della CSAI come Organo dell’ACI per la materia sportiva); - art.10 (ora rinumerato come art. 9); - art. 13 (ora rinumerato come art. 12); - art. 16 (ora rinumerato come art. 15); - art. 18 (ora rinumerato come art. 17); - art. 32 (ora rinumerato come art. 31); - art. 38 (ora rinumerato come art. 37); - art. 46 (ora rinumerato come art. 45); - art. 52 (ora rinumerato come art. 51); - art. 60 (ora rinumerato come art. 59); - art. 64; ritenuto che le modifiche in argomento consentano di assicurare da parte dell’ACI la puntuale ottemperanza di quanto richiesto dall’Amministrazione vigilante con la citata nota del 27 novembre 2009; **approva** le seguenti proposte di modifica agli articoli dello Statuto dell’Automobile Club d’Italia, nel testo riportato in allegato al presente verbale sotto la lett. A) che costituisce parte integrante della presente deliberazione: - art.4; (riformulato); - art.7 (soppresso, con conseguente rinumerazione dell’intero articolato ed inserimento al precedente art. 6, concernente gli Organi dell’Ente, del punto e) relativo all’indicazione della CSAI come Organo dell’ACI per la materia sportiva); - art.10 (ora rinumerato come art. 9); - art. 13 (ora rinumerato come art. 12); - art. 16 (ora rinumerato come art. 15); - art. 18 (ora rinumerato come art. 17); - art. 32 (ora rinumerato come art. 31); - art. 38 (ora rinumerato come art. 37); - art. 46 (ora rinumerato come art. 45); - art. 52 (ora rinumerato come art. 51); - art. 60 (ora rinumerato come art. 59); - art. 64. **Delibera**, infine, ai sensi dell’art. 68 dello Statuto, che le proposte di modifica dello Statuto medesimo vengano sottoposte all’approvazione dell’Assemblea dell’Ente.”.

IL CONSIGLIO GENERALE. Approva la seguente deliberazione:

“Visto il vigente Statuto dell’ACI; ravvisata la necessità di apportare allo Statuto medesimo una modifica che interessa l’art. 6 e, a fini di conseguente coordinamento, i successivi artt. 13 e 18; tenuto conto, al riguardo, che tale modifica deriva dalla necessità di riallineare i quadrienni di validità degli Organi Collegiali dell’ACI al mandato quadriennale del Presidente in carica, onde ovviare allo sfasamento temporale in essere, di oltre un anno, determinatosi a seguito delle dimissioni anticipate dall’incarico rassegnate da due ex Presidenti dell’Ente, l’Avv. Rosario Alessi e l’Avv. Franco Lucchesi, dimissioni che hanno prodotto l’effetto di diversificare la scadenza del mandato presidenziale rispetto a quella del Consiglio Generale e Comitato Esecutivo, vulnerando così il principio della fisiologica concomitanza dei rispettivi incarichi, funzionale alla migliore gestione dell’Ente; tenuto conto, altresì, che il Presidente dell’ACI, in

quanto tale, è Presidente sia del Consiglio Generale che del Comitato Esecutivo, con funzioni di indirizzo generale, impulso e coordinamento delle attività di entrambi gli Organi oltre che di raccordo degli stessi secondo le rispettive competenze, nel presupposto che gli stessi Organi costituiscano gli “strumenti” principali per l’attuazione degli indirizzi strategici e delle iniziative di sviluppo dei servizi e delle attività indicati nel documento di programma predisposto dalla stessa Presidenza ed approvato dall’Assemblea all’atto della sua elezione; ritenuto pertanto che la discrasia temporale in atto determina, viceversa, l’affievolirsi delle indispensabili condizioni di reciproco raccordo tra gli Organi e crea oggettive disfunzioni in relazione al pieno perseguimento degli obiettivi e degli indirizzi programmati; ravvisata, conseguentemente, la necessità di intervenire sullo Statuto dell’Ente, al fine di ribadire espressamente il principio inderogabile della concomitanza temporale dei quadrienni di riferimento degli Organi in questione, prevedendo meccanismi che, già in sede di prima applicazione, garantiscano il riallineamento delle rispettive scadenze e che, a regime, impediscano il riproporsi di situazioni di non contestualità della vigenza degli Organi medesimi; **approva** la proposta di modifica agli articoli 6, 13 e 18 dello Statuto dell’Automobile Club d’Italia, nel testo riportato in allegato al presente verbale sotto la lett. A) che costituisce parte integrante della presente deliberazione. **Delibera**, infine, ai sensi dell’art. 68 dello Statuto, che le proposte di modifica dello Statuto medesimo vengano sottoposte all’approvazione dell’Assemblea dell’Ente.”. (Contrari: Canevello. Astenuti: Romanelli.).

ADOZIONE DEL SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE DELL’ACI, AI SENSI DELL’ART.7, COMMA 1, DEL DECRETO LEGISLATIVO 27 OTTOBRE 2009, N.150 –

IL CONSIGLIO GENERALE. Adotta la seguente deliberazione:

“Visto l’art.7, comma 1, del decreto legislativo n.150 del 27 ottobre 2009, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni, in base al quale le PP.AA. valutano annualmente la performance organizzativa ed individuale, adottando a tal fine, con apposito provvedimento, il Sistema di misurazione e valutazione della performance; visto, altresì, l’art 30 del citato decreto legislativo, secondo il quale, in sede di prima attuazione del decreto medesimo, gli Organismi Indipendenti di Valutazione - OIV provvedono entro il 30 settembre 2010, sulla base degli indirizzi della Commissione Indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l’Integrità delle Amministrazioni Pubbliche - CiVIT, a definire il Sistema di misurazione e valutazione della performance in modo da assicurarne la piena operatività a decorrere dal 1° gennaio 2011; preso atto che, in ossequio al predetto disposto normativo, nonché in base a quanto previsto dalle delibere della CiVIT n.89 e n.104/2010, l’OIV dell’ACI, nominato con deliberazione del Presidente dell’Ente n. 7234 del 27 aprile 2010, ha provveduto a predisporre e a trasmettere alla stessa CiVIT, entro il 30/9/2010, una prima versione del documento in parola; preso atto altresì, che in esito alle

ulteriori indicazioni applicative di carattere generale fornite alle PP.AA. dalla CiVIT stessa con successiva delibera n. 114 del 10 novembre 2010, l'OIV dell'Ente ha elaborato le linee-guida del Sistema di misurazione e valutazione della performance dell'ACI, al fine di predisporre il Sistema stesso sulla base delle linee-guida medesime e di renderlo operativo, così come normativamente prescritto, a far data dal 1° gennaio 2011; visto il documento recante le suddette linee-guida concernenti i livelli, gli ambiti ed i processi di misurazione e di valutazione della performance organizzativa e della performance individuale, in relazione agli obiettivi a livello di Ente, di unità organizzative e di aree omogenee connessi a specifici indicatori e target, individuati ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo n.150/2009, nonché sulla base della metodologia descritta dalla predetta delibera CiVIT n. 89/2010; tenuto conto che nel documento in parola sono definiti, 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 nuovo Sistema con i processi di pianificazione, programmazione e controllo già in essere nell'Ente; ritenuto conseguentemente di approvare, per quanto sopra esposto, le linee-guida predisposte dall'OIV dell'ACI ai fini dell'elaborazione del Sistema di misurazione e valutazione della performance dell'Ente, che dovrà essere formalmente adottato entro il 31/12/2010 per essere reso operativo a partire dall'1/1/2011; **approva** il documento concernente le linee guida del "Sistema di misurazione e valutazione della performance dell'ACI", nel testo allegato al presente verbale sotto la lettera B) che costituisce parte integrante della presente deliberazione e **conferisce** mandato al Presidente ai fini della formale adozione, entro la data del 31 dicembre 2010, sulla base delle suddette linee guida medesime e sentito l'OIV dell'Ente, del "Sistema di misurazione e valutazione della performance dell'ACI. ". (Astenuto: Monciatti).

RICOGNIZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE DALL'ACI ED AUTORIZZAZIONE AL MANTENIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI, AI SENSI DELL'ART.3 DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 2007, n.244

IL CONSIGLIO GENERALE. Adotta la seguente deliberazione:

"Visto l'art. 3, comma 27, della legge 24 dicembre 2007 n. 244 e successive modificazioni ed integrazioni, ai sensi del quale le Amministrazioni Pubbliche, di cui all'art. 1 comma 2 del decreto legislativo n.165/2000, non possono costituire Società aventi per oggetto beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere, o mantenere, direttamente o indirettamente, partecipazioni, anche di minoranza, in tali Società; visto, altresì, il comma 28 del medesimo articolo, che dispone che l'assunzione di nuove partecipazioni ed il mantenimento delle attuali devono essere autorizzati dall'Organo competente con delibera motivata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui al comma 27, da trasmettere alla competente Sezione della Corte dei Conti; visto, inoltre, il comma 29 del citato articolo, in base al quale le Pubbliche Amministrazioni sono tenute a cedere a terzi, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, le Società o le partecipazioni

vietate ai sensi del comma 27 entro trentasei mesi dall'entrata in vigore della legge stessa; preso atto che il predetto termine, per effetto di provvedimenti legislativi successivamente intervenuti, verrà a scadere il 31/12/2010 e che, in ottemperanza al citato disposto normativo, è stata effettuata dal Servizio per la Governance ed il Controllo di Gestione la ricognizione complessiva in ordine alle partecipazioni direttamente detenute dall'ACI, al fine di verificare la sussistenza dei requisiti di mantenimento delle stesse o, in difetto, di avviare le relative procedure di cessione; vista la nota al riguardo predisposta dal citato Servizio, corredata dall'elenco delle partecipazioni dirette dell'Ente riscontrate ad esito della predetta ricognizione; preso atto che dal suddetto elenco, che viene allegato al presente verbale sotto la lett.C), risultano le seguenti partecipazioni societarie dell'Ente: - ACI Informatica Spa con partecipazione del 100%; - Progei Spa con partecipazione del 100%; ACI Global Spa con partecipazione del 100%; ACI Valledlunga Spa con partecipazione del 99,98%; ACI Sport Spa con partecipazione del 90,90%; ACI Sardegna SGS Spa con partecipazione del 97%; Ventura Spa con partecipazione del 90%; ACI Consult Spa con partecipazione dell'86,73%; SARA Assicurazioni Spa con partecipazione del 54,12%; ACI Mondadori Spa con partecipazione del 50%; Agenzia Radio Traffic Srl con partecipazione del 35%; ALA Assicurazioni Spa con partecipazione del 10%; Arc Europe S.A. con partecipazione del 5%; Valtur Spa con partecipazione del 0,21%; CE.P.I.M. Spa con partecipazione del 0,10%; SI.TRA.CI. Spa con partecipazione del 0,01%; visti gli Statuti delle sopraindicate Società partecipate; preso atto, in particolare che la Società ACI Informatica Spa ha per oggetto l'espletamento di attività informatiche, di telecomunicazione e di ciascun ulteriore servizio inerente al settore automobilistico e ad ogni altro settore d'interesse dell'Automobile Club d'Italia e degli AC; - la Società ACI Progei Spa ha per oggetto la gestione dei beni immobili e dei diritti immobiliari dell'Ente e delle Società collegate; - la Società ACI Global Spa ha per oggetto la organizzazione il coordinamento e la prestazione di servizi di assistenza relativi alla mobilità; - la Società ACI Valledlunga Spa ha per oggetto la costruzione e la gestione di autodromi e impianti specifici per la sicurezza stradale e l'utilizzazione e gestione del complesso di impianti di proprietà sociale per gare, manifestazioni e spettacoli sportivi; - la Società ACI Sport Spa ha per oggetto la promozione e lo sviluppo di eventi e attività sportive in particolare nel settore dell'automobilismo, nel rispetto delle finalità e con l'osservanza delle norme e delle direttive dell'ACI; - la Società Ventura Spa ha per oggetto l'attività turistica in generale, con particolare riguardo alla gestione delle agenzie di viaggi ed all'assunzione di incarichi di rappresentanza di ferrovie, società aeree, di navigazione ed imprese di trasporto nazionali ed internazionali; - la Società ACI Consult Spa ha per oggetto la promozione, realizzazione ed eventuale gestione, nell'ambito della pianificazione e programmazione della mobilità e dei trasporti, delle strutture, infrastrutture e servizi complementari necessari alla realizzazione di sistemi di economicità e sicurezza della mobilità in tutte le sue espressioni; - la Società SARA Assicurazioni Spa ha per oggetto l'esercizio di ogni forma di assicurazione e riassicurazione dei rischi automobilistici in generale, tenendo in particolare considerazione forme di assistenza destinate ai Soci dell'ACI; - la Società ACI Mondadori Spa ha per oggetto l'attività editoriale, mediante

pubblicazione, edizione, distribuzione e commercializzazione di periodici, anche destinati ai Soci dell'ACI; - la Società Agenzia Radio Traffic Srl ha per oggetto la raccolta, l'elaborazione e la vendita di informazioni sul traffico e sulla mobilità in generale; - la Società ALA Assicurazioni Spa ha per oggetto l'esercizio di ogni forma di assicurazione e riassicurazione dei rischi cui sia autorizzata; - la Società Arc Europe SA ha per oggetto il coordinamento della fornitura dei servizi di assistenza automobilistica nel mercato collettivo *business to business* a livello europeo; - la Società Valtur Spa ha per oggetto la gestione di immobili ad uso alberghiero, di autostelli e di complessi turistici, nonché l'esercizio di attività connesse al settore turistico; - la Società CE.P.I.M. Spa ha per oggetto tutte le operazioni immobiliari e finanziarie volte alla realizzazione di un centro di interscambio merci; - la Società SI.TRA.CI. Spa ha per oggetto la promozione, realizzazione e gestione di trafori stradale ed autostradale alpino; preso atto, in particolare, che la Società ACI Sardegna S.G.S. SpA, avente per oggetto l'attuazione di iniziative inerenti alla rete degli Automobile Club, con particolare riguardo all'assistenza ed alla consulenza per l'acquisizione di nuovi soci, alla promozione del turismo, delle attività sportive e dell'istruzione automobilistica, è stata posta in liquidazione volontaria giusta delibera dell'Assemblea straordinaria del 17 dicembre 2009; visto il vigente Statuto dell'ACI e, in particolare, le disposizioni di cui agli artt. 4 e 5 in materia di attività e servizi erogati dall'Ente in favore dei cittadini automobilisti e della compagine associativa nel perseguimento dei propri fini istituzionali; tenuto conto che la Società ACI Informatica Spa svolge attività di realizzazione, gestione e sviluppo del Sistema Informativo centrale e periferico dell'Ente, del sistema di informatizzazione del Pubblico Registro Automobilistico, del sistema di riscossione e controllo delle tasse automobilistiche per conto delle Regioni e Province Autonome convenzionate con l'ACI, dei servizi di consultazione del P.R.A. erogati a favore delle Pubbliche Autorità, degli Organi giurisdizionali e di Polizia, delle Pubbliche Amministrazioni e degli altri soggetti ammessi al servizio in base alla vigente normativa, nonché del sistema di collegamento in rete geografica dell'ACI con gli AC locali e con la rete delle Delegazioni e del sito Istituzionale Internet dell'Ente, attività che risultano strettamente necessarie al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ACI in quanto indispensabili all'infrastruttura tecnologica e telematica dell'Ente ed alla gestione, manutenzione evolutiva e sviluppo dei sistemi, delle reti e delle applicazioni attraverso le quali sono assicurati il funzionamento di tutti i processi di servizio e l'erogazione delle prestazioni a favore dell'utenza pubblica e privata; tenuto conto che la Società ACI Progei Spa svolge per conto dell'Ente attività di acquisto, costruzione, vendita di immobili, ricerca di immobili o di porzioni degli stessi ai fini della relativa acquisizione in proprietà o in locazione, esecuzione di opere di ristrutturazione, adeguamento, manutenzione e migioria degli immobili di proprietà o condotto in locazione dall'ACI, nonché di espletamento delle relative procedure di rilascio di autorizzazioni, concessioni e permessi, attività che risultano strettamente necessarie al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ACI giacché funzionalmente destinate ad assicurare, oltre che la valorizzazione del patrimonio immobiliare dell'Ente e la disponibilità degli immobili in uso alle strutture centrali e periferiche dell'ACI, tutti i servizi tecnico-professionali indispensabili a garantirne la piena efficienza degli immobili stessi

ed il puntuale rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza ed igiene degli ambienti di lavoro; tenuto conto che la Società ACI Global Spa svolge attività di organizzazione e prestazione di servizi di assistenza relativi alla mobilità, nonché di organizzazione ed esercizio di centrali di reti operative o di attività comunque connesse e/o conseguenti, finalizzate al ripristino di condizioni di sicurezza e viabilità, che, come tali, risultano strettamente necessarie al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ACI di tutela dei Soci e, in generale, degli automobilisti, trattandosi di prestazioni di servizi, ad elevato contenuto tecnico, che ineriscono alla sicurezza, all'assistenza ed al soccorso alle persone ed ai veicoli in funzione della sicurezza della circolazione stradale ed a garanzia del diritto dell'utenza alla mobilità; tenuto conto che la Società ACI Vallelunga Spa svolge attività di costruzione e gestione di autodromi ed impianti specifici per la sicurezza stradale, ai fini dello svolgimento di manifestazioni sportive automobilistiche, promuove, gestisce e coordina ogni iniziativa atta a diffondere ed incrementare lo sport automobilistico, attività che risultano strettamente necessarie al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ACI in materia di impulso e promozione dello sport automobilistico, nonché di sviluppo dell'educazione alla guida dei conducenti, onde favorire il miglioramento della sicurezza stradale ed il conseguimento di una mobilità sostenibile e responsabile; tenuto conto che la Società ACI Sport Spa svolge attività di promozione e comunicazione dei campionati sportivi automobilistici, di progettazione, sviluppo e comunicazione delle relative manifestazioni, curando, altresì, le relazioni pubbliche, la comunicazione e la promozione dell'immagine dell'ACI, in qualità di Federazione Sportiva Automobilistica Italiana, attività che risultano strettamente necessarie al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente in materia di diffusione ed incremento della conoscenza e della pratica dell'attività sportiva automobilistica; tenuto conto che la Società Ventura Spa fornisce servizi ad ampio spettro di gestione, commercializzazione e consulenza in ambito turistico che risultano strettamente necessari al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ACI in materia di promozione e sviluppo del turismo automobilistico interno ed internazionale, in quanto in linea con gli obiettivi di supporto ed assistenza ai viaggiatori e di promozione degli itinerari turistici, nonché con gli accordi in essere tra l'Ente e le competenti Amministrazioni statali finalizzati all'informazione ed alla tutela dei turisti all'estero ed allo sviluppo di iniziative di rilancio del turismo in Italia; tenuto conto che la Società ACI Consult Spa svolge attività di promozione, studio, ricerca, realizzazione e gestione di sistemi, impianti, prodotti e servizi volti alla realizzazione di sistemi di economicità e sicurezza della mobilità in tutte le sue espressioni, nonché destinati alla produzione di energie alternative, attività che risultano strettamente necessarie al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ACI di presidio della mobilità e di diffusione di una cultura dell'automobile in linea con i principi di rispetto ambientale, sviluppo sostenibile, sicurezza, valorizzazione e tutela del territorio; tenuto conto che la Società SARA Assicurazioni Spa svolge attività assicurative dei rischi automobilistici in generale, predisponendo altresì particolari forme di assistenza a favore dei Soci dell'Ente, che risultano strettamente necessarie al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ACI di attuazione di forme di assistenza tecnica, stradale, economica, legale, tributaria ed assicurativa, dirette a agevolare l'uso degli

autoveicoli e a garantire le obbligatorie coperture dei rischi derivanti dalla circolazione stradale a tutela degli automobilisti e degli utenti della mobilità in generale; tenuto conto che la Società ACI Mondadori Spa, nell'ambito delle attività editoriali svolte previste dall'oggetto sociale, cura l'edizione, la pubblicazione, la stampa e la spedizione del mensile "Automobile Club" destinato ai Soci e del mensile "HP Trasporti" destinato ai Soci Autotrasportatori, attività che risultano strettamente necessarie al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ACI nel campo della comunicazione alla compagine associativa e della promozione e divulgazione dei prodotti e servizi alla stessa destinati; tenuto conto che la Società Agenzia Radio Traffic Srl svolge attività di raccolta, elaborazione e diffusione di informazioni sul traffico e la viabilità, che risultano strettamente necessarie al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ACI nel settore della mobilità e della promozione e dello sviluppo dei servizi di infomobilità nazionale, regionale e locale, anche con particolare riferimento alle iniziative già in essere in alcune Regioni del Nord d'Italia; tenuto conto che la Società ALA Assicurazioni Spa svolge forme di attività assicurativa che risultano strettamente necessarie al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ACI in materia di erogazione di prodotti e servizi destinati all'assistenza ed alla garanzia ad ampio spettro dei Soci e dell'utenza in generale; tenuto conto che la Società Arc Europe SA presta attività di assistenza automobilistica a livello europeo, onde garantire, mediante l'adozione di standard di qualità univoci, livelli di prestazione di soccorso stradale elevati ed omogenei, nonché atti a garantire la riconoscibilità ed affidabilità dei servizi erogati, attività che risultano strettamente necessarie al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ACI di presidio del versante della mobilità anche in sinergia con gli omologhi Automobile Club europei; ritenuta, conseguentemente, in considerazione di quanto sopra illustrato, la sussistenza, in ordine alle Società ACI Informatica Spa, ACI Progei Spa, ACI Global Spa, ACI Vallelunga Spa, ACI Sport Spa, Ventura Spa, ACI Consult Spa, SARA Assicurazioni Spa, ACI Mondadori Spa, Agenzia Radio Traffic Srl ed ALA Assicurazioni Spa, Arc Europe SA, dei presupposti di legge, di cui all'art. 3, comma 27, della legge 24 dicembre 2007 n. 244 e successive modificazioni ed integrazioni, per il mantenimento da parte dell'ACI delle relative partecipazioni, in quanto inerenti, coerenti, funzionali e strettamente necessarie al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente; tenuto conto che la Società Valtur Spa, la Società CE.P.I.M. Spa e la Società SI.TRA.CI Spa, in considerazione dei rispettivi oggetti sociali e delle attività correlativamente espletate, nonché dell'esigua partecipazione in esse detenuta dall'ACI, non svolgono attività direttamente e strettamente connesse al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente; ritenuto conseguentemente, che, in riferimento alle Società Valtur Spa, CE.P.I.M. Spa, SI.TRA.CI Spa, non sussistano i presupposti di legge per il mantenimento da parte dell'ACI delle relative partecipazioni, in quanto non strettamente inerenti, funzionali e necessarie al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente; **autorizza**, per le motivazioni di cui in premessa, il mantenimento delle partecipazioni detenute dall'ACI nelle Società alle Società ACI Informatica Spa, ACI Progei Spa, ACI Global Spa, ACI Vallelunga Spa, ACI Sport Spa, Ventura Spa, ACI Consult Spa, SARA Assicurazioni Spa, ACI Mondadori Spa, Agenzia Radio Traffic Srl ed ALA

Assicurazioni Spa, Arc Europe SA; **prende atto** che la Società SGS Sardegna Spa, partecipata dall'ACI nella misura del 97% del capitale societario, è allo stato in fase di liquidazione; **autorizza la cessione a terzi** delle partecipazioni detenute dall'ACI nelle Società Valtur Spa, CE.P.I.M. Spa, SI.TRA.CI Spa, e **conferisce a tal fine mandato** ai competenti Organi dell'Ente per l'adozione dei necessari atti finalizzati alla dismissione delle partecipazioni medesime, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, previa istruttoria da effettuarsi a cura della Direzione Centrale Amministrazione e Finanza. In ottemperanza a quanto previsto dalla legge 24 dicembre 2007 n.244 di cui in premessa, la presente deliberazione verrà trasmessa alla competente Sezione della Corte dei Conti.". (Astenuti i Componenti dei CdA delle Società interessate).

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL'ART. 2 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N.241 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI, CONCERNENTE LA DETERMINAZIONE DEI TERMINI DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DI COMPETENZA DELL'ACI –

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

“Visto l'art. 7 della Legge 19 giugno 2009 n. 69 “Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile”, intervenuto a modifica del previgente testo della Legge n. 241/90; preso atto, in particolare, che l'art. 2 della citata Legge n. 241/90 prevede, tra l'altro, nel testo riformato che: - i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di 30 giorni, salvo che disposizioni di legge o di regolamento prevedano un termine diverso; - gli enti pubblici nazionali stabiliscono, secondo i propri ordinamenti, termini non superiori a 90 giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di propria competenza; - possono essere stabiliti termini superiori a 90 giorni, ma comunque non eccedenti i 180 giorni, nei casi in cui detti termini siano indispensabili tenuto conto della sostenibilità sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento; visto l'art. 7, comma 3, della citata L. n. 69/2009, che prevede, in sede di prima attuazione della legge, che le Amministrazioni procedano, secondo i propri ordinamenti, alla rideterminazione dei termini di conclusione dei procedimenti di competenza, adottando i relativi atti regolamentari; preso atto che la stessa disposizione stabilisce che le disposizioni regolamentari vigenti alla data di entrata in vigore della legge, che prevedono termini superiori a novanta giorni per la conclusione dei procedimenti, cessano di avere effetto a decorrere dalla scadenza del termine di un anno dall'entrata in vigore della legge stessa, mentre continuano ad applicarsi le disposizioni regolamentari che prevedono termini non superiori a novanta giorni; viste le “Linee di indirizzo per l'attuazione dell'art. 7 della legge 18 giugno 2009, n. 69”, approvate con decreto del 12 gennaio 2010 del Ministro per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione di concerto con il Ministro per la Semplificazione Normativa e pubblicate su G.U. - Serie Generale - n. 76 del 1° aprile 2010; vista la circolare della Presidenza del

Consiglio dei Ministri del 4 luglio 2010 “Attuazione dell’art. 7 della legge 18 giugno 2009, n. 69”, pubblicata su G. U. – Serie Generale n. 228 del 29/9/2010; visto il vigente Regolamento di attuazione degli articoli 2 e 4 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 concernente la determinazione dei termini e l’individuazione dei responsabili dei procedimenti amministrativi di pertinenza dell’ACI, approvato con deliberazione adottata nella riunione del 14 aprile 1994; ravvisata la necessità, a seguito delle modifiche normative in parola, di rivedere i termini di taluni procedimenti di pertinenza dell’Ente, nonché di disciplinare i termini di ulteriori procedimenti di competenza dell’ACI avviati successivamente all’approvazione del vigente Regolamento, onde assicurare la piena ottemperanza al disposto normativo e procedere, al contempo, al puntuale aggiornamento delle previsioni regolamentari in materia; visto il testo del nuovo Regolamento ACI in materia di definizione dei termini dei procedimenti amministrativi, corredato dalle allegate tabelle 1 e 2 comprendenti, rispettivamente, i procedimenti con termini fino a 90 giorni ed i procedimenti soggetti a termini di legge, in ordine al quale è stato acquisito il parere dell’Avvocatura Generale dell’Ente; **approva** il nuovo Regolamento di attuazione dell’art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la determinazione dei termini dei procedimenti amministrativi di competenza dell’ACI nel testo che viene allegato al presente verbale sotto la lettera D) e che costituisce parte integrante della presente deliberazione.”.