

## **DELIBERAZIONI ADOTTATE DAL CONSIGLIO GENERALE NELLA RIUNIONE DEL 30 OTTOBRE 2012**

### **APPROVAZIONE DEI VERBALI DELLE RIUNIONI DEL 4 E DEL 26 LUGLIO 2012 -**

**IL CONSIGLIO GENERALE.** “**Approva** il verbale della riunione del 4 luglio 2012; **approva**, altresì, il verbale della riunione del 26 luglio 2012 con la modifica richiesta dal Prof. Re, da riportare alla pagina 45 del verbale medesimo. (**Astenuti** i Componenti non presenti rispettivamente alle citate riunioni).

### **BILANCIO CONSOLIDATO 2011 -**

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

“Visto il Bilancio Consolidato dell’ACI e degli Automobile Club provinciali e locali dell’esercizio 2011 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.”.

### **3° PROVVEDIMENTO DI RIMODULAZIONE DEL BUDGET ANNUALE 2012 -**

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

“Visto il 3° Provvedimento di Rimodulazione del Budget annuale 2012 dell’ACI 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.”

### **BUDGET ANNUALE 2013 -**

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

“Visto il Budget annuale dell’ACI per l’esercizio 2013 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.”. (**Astenuto**: Pizzinini).

## PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI -

### IL CONSIGLIO GENERALE. Adotta le seguenti deliberazioni:

1) "Vista la nota predisposta dalla Direzione Centrale Amministrazione e Finanza, avente ad oggetto la richiesta formulata dalla Società ACI Global SpA con nota prot. dg/043U/12 dell'8/3/2012 di versamento da parte dell'ACI della somma di 5 milioni di Euro in conto ripianamento perdite della Società medesima; preso atto, in particolare, che la richiesta della Società in parola, interamente partecipata dall'ACI, è finalizzata a compensare gli effetti sul proprio conto economico per l'esercizio 2012 della svalutazione, per l'importo equivalente di 5 milioni di Euro, del valore della partecipazione nella propria Società controllata Targasys srl.; preso atto, in proposito, che la stessa Targasys srl. è stata sottoposta da ACI Global ad un impairment test, con l'obiettivo di verificare l'effettivo valore della partecipazione rispetto a quello iscritto in bilancio tenendo conto degli specifici progetti di sviluppo in essere, test all'esito del quale è emersa la necessità di procedere alla svalutazione della stessa Targasys per l'importo di 5 milioni di Euro, rispetto al valore attualmente iscritto in bilancio da ACI Global; preso atto che il predetto importo di 5 milioni di Euro verrà corrisposto tramite conversione di parte del credito che attualmente l'ACI vanta nei confronti della società ACI Global relativamente al contratto di cessione della partecipazione dell'Ente nella società Targasys srl, autorizzato giusta deliberazione adottata nella riunione del 15 ottobre 2009; preso atto che, secondo quanto rappresentato dalla stessa Direzione Centrale Amministrazione e Finanza, relativamente agli effetti dell'operazione in parola sul conto economico dell'Ente, a fronte di un valore di patrimonio netto contabile al 31/12/2011 pari a 7,470 milioni di Euro, la partecipazione in ACI Global è iscritta nel bilancio dell'ACI per un importo di 2,487 milioni di Euro, con una differenza positiva di 4,983 milioni di Euro, determinatasi in quanto l'ACI adotta, per la valutazione delle proprie partecipate, il criterio del costo di acquisizione al netto delle perdite durevoli di valore; preso atto, conseguentemente, che il versamento richiesto da ACI Global per l'importo di 5 milioni di Euro porterebbe il valore di iscrizione della partecipazione nel bilancio dell'ACI a 7,487 milioni di Euro, laddove il patrimonio netto contabile per l'esercizio 2012 della Società ACI Global, al netto del risultato economico extra svalutazione, non subirebbe alcuna variazione; ritenuto pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, che, non producendosi alcuna sensibile differenza tra il patrimonio netto contabile di ACI Global ed il valore della partecipazione azionaria iscritta nel bilancio dell'ACI, l'effetto dell'operazione sul conto economico dell'ACI risulterebbe neutro, al pari dell'operazione sul patrimonio dell'Ente, in quanto si attuerebbe soltanto una permutazione tra poste dell'attivo, tramite la diminuzione di crediti e l'aumento delle partecipazioni; ritenuto, conseguentemente di autorizzare il versamento da parte dell'ACI dell'importo di 5 milioni di Euro in conto ripianamento perdite della Società ACI Global SpA; **autorizza** il versamento da parte dell'ACI dell'importo di 5 milioni di Euro in conto ripianamento perdite della Società ACI Global SpA. Detto importo verrà corrisposto tramite conversione di parte del credito che attualmente l'ACI vanta nei confronti della stessa Società ACI Global, nei termini di cui in premessa. **Dà mandato** alla competente Direzione Centrale

Amministrazione e Finanza per gli adempimenti connessi alla esecuzione della presente deliberazione.”. (Contrario: Ripepe; Astenuti: Franzoni ed Orlandi, in quanto membri del CdA di ACI Global Spa)

2) “Vista la deliberazione adottata nella riunione del 31 gennaio 2012, con la quale è stato, tra l’altro, autorizzato il riconoscimento alla Società ACI Progei SpA, partecipata dall’Ente nella misura del 100% del capitale sociale, dell’importo complessivo di €3.650.726,37, IVA inclusa, a titolo di corrispettivo per le attività che la Società medesima è chiamata a svolgere per conto dell’ACI nel corso dell’anno 2012, in esecuzione della vigente Convenzione, per la gestione, la manutenzione e l’adeguamento, anche ai fini della sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi della vigente normativa, di tutti gli immobili di proprietà dell’Ente in esclusiva o in comproprietà con Automobile Club locali, e di quelli utilizzati in qualità di locatario per l’espletamento dei propri compiti istituzionali; preso atto, in particolare, che il suddetto importo complessivo, calcolato sulla base della pianificazione generale e del piano dettagliato degli interventi, risulta così ripartito: 1) budget degli investimenti: - €574.872,54, imputati sul Conto 1210 - Immobilizzazioni immateriali; €779.147,08, imputati sul Conto 1220; 2) budget di gestione - €2.296.706,75, imputati sul Conto 4107 - Spese per prestazioni di servizi; vista al riguardo la nota dell’Ufficio Patrimonio ed Affari Generali concernente l’integrazione di detto budget e preso atto di quanto ivi rappresentato; preso atto, in particolare, che il citato Ufficio, in collaborazione con la Società Progei, ha proseguito anche nell’anno 2012 il piano di valorizzazione e recupero degli immobili di proprietà dell’Ente adibiti a sede dei propri Uffici, intervenendo con lavori di ristrutturazione e riadattamento presso le sedi di Padova, Perugia, Torino e Siena, interventi che hanno determinato non solo il miglioramento funzionale delle sedi, ma anche un incremento di valore dei rispettivi edifici; preso atto, peraltro, che, a seguito di eventi eccezionali e del tutto imprevedibili che hanno profondamente impattato sulle sedi provinciali di Como, Macerata, Siracusa, Belluno e Ferrara, si è reso necessario intervenire con lavori di rafforzamento delle strutture degli immobili danneggiati e di ripristino, i quali hanno comportato una spesa non pianificata di €296.800; preso atto, conseguentemente, che allo stato attuale, sulla base delle verifiche svolte di concerto con la stessa Società Progei nell’ambito delle azioni di monitoraggio delle attività e tenuto conto degli incarichi conferiti a ditte esterne, ma non ancora conclusi e rendicontati, e di quelli riguardanti interventi sugli immobili di proprietà, il sopraindicato importo di €3.650.726,37, IVA inclusa, riconosciuto alla Società in parola con la citata deliberazione del 31 gennaio 2012 ed assegnato allo stesso Ufficio Patrimonio ed Affari Generali, è stato già utilizzato per circa il 70%, con picchi di criticità riferiti al conto n.410728009 – “Spese per manutenzione impianti”; preso atto, conseguentemente, che il citato conto si presenta insufficiente per ulteriori incarichi che dovessero rendersi necessari a coprire eventuali spese urgenti di manutenzione in caso di guasto o rotture degli impianti e che, pertanto, al fine di sostenere le spese per ristrutturazioni da concludere entro l’anno in corso e già inserite nella programmazione degli interventi in ragione dello stato di avanzamento lavori, il competente Ufficio ha preventivato una maggiore spesa nella misura di €210.000, IVA inclusa; preso atto, in proposito, che tale

maggiore spesa non comporta alcun appesantimento del budget assegnato all'Ufficio Patrimonio ed Affari Generali, in quanto è totalmente finanziato mediante il ricorso ad economie gestionali ottenute nell'ambito di interventi di ottimizzazione e riduzione di servizi a supporto delle attività dell'Ente, nonché nell'ambito del piano di razionalizzazione degli spazi ad uso ufficio ed archivio delle sedi dell'ACI, avviato in collaborazione con la stessa Società Progei; preso atto, altresì, che il ricorso ad economie gestionali come sopra indicato risulta peraltro in linea con le disposizioni del decreto legge n. 95 del 6 luglio 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 135 del 7 agosto 2012, che prevede, tra gli altri interventi di razionalizzazione della gestione immobiliare, la possibilità di utilizzare parzialmente, già nell'anno in corso, le predette economie per finanziare la realizzazione di attività sugli immobili, finalizzata a conseguire ulteriori benefici economici nel biennio 2013-2014, in termini di riduzione dei canoni di locazione o di recupero e valorizzazione degli immobili di proprietà destinati a sede degli uffici; preso atto, infine, che la Direzione Centrale Amministrazione e Finanza, in coerenza con i principi del modello contabile economico-patrimoniale adottato dall'Ente, ha ritenuto che il Conto Co-Ge 1220 – “Fabbricati 122010200” sia il più idoneo per l'imputazione di tali spese che riguardano interventi sulla struttura, interna ed esterna, degli immobili di proprietà dell'ACI; vista la proposta dell'Ufficio Patrimonio ed Affari Generali, concernente l'autorizzazione, a parziale modifica ed integrazione della citata deliberazione del 31 gennaio 2012, all'aumento nella misura di €210.000, IVA inclusa, del corrispettivo da riconoscere alla Società Progei per le attività che la Società medesima è chiamata a svolgere per conto dell'ACI nel corso dell'anno 2012, in esecuzione della vigente Convenzione; preso atto, conseguentemente, che, all'esito di detto incremento, il corrispettivo complessivo da riconoscere alla Società per l'anno in corso risulta pari ad €3.860.726,37, IVA inclusa, in luogo di €3.650.726,37, IVA inclusa inizialmente previsti; ritenuto di autorizzare la spesa sopra indicata, per consentire di dare corso all'attività programmata dalla Società Progei, funzionale al conseguimento degli obiettivi strategici dell'ACI ed ai relativi piani e programmi di attività per l'anno 2012 approvati dagli Organi, per la gestione, progettazione, adattamento, manutenzione, conservazione, interventi di miglioramento degli immobili di proprietà o condotti in locazione, nonché per l'espletamento di tutte le attività necessarie per assicurare il rispetto della normativa vigente sulla sicurezza nei luoghi di lavoro; **autorizza**, a parziale modifica ed integrazione della deliberazione adottata nella seduta del 31 gennaio 2012 di cui in premessa, l'aumento nella misura di €210.000, IVA inclusa, del corrispettivo da riconoscere alla Società ACI Progei SpA per le attività che la Società medesima è chiamata a svolgere per conto dell'ACI nel corso dell'anno 2012, in esecuzione della vigente Convenzione, con conseguente incremento del corrispettivo complessivo da riconoscere alla Società stessa, nell'importo di €3.860.726,37, IVA inclusa, in luogo di €3.650.726,37, IVA inclusa. La relativa spesa di €210.000, IVA inclusa, potrà trovare copertura nel Conto Co-Ge n.1220 – “Fabbricati 122010200” del budget di gestione per l'esercizio 2012 assegnato all'Ufficio Patrimonio e Affari Generali con determinazione del Segretario Generale n.2964 del 15 novembre 2011, subordinatamente all'approvazione da parte dell'Assemblea delle occorrenti Rimodulazioni del

budget 2012, sottoposte al Consiglio Generale nella seduta odierna con separato provvedimento.”. (Astenuto: Mottini, in quanto membro del CdA di ACI Progei Spa.)

**3)** “Vista la deliberazione adottata nella riunione del 31 gennaio 2012 con la quale è stata autorizzato l’affidamento temporaneo alla Società ACI Global Spa, per un periodo non superiore a sei mesi, dell’incarico di provvedere alla realizzazione di tutte le attività atte a soddisfare le esigenze dei Soci automobilisti, in termini di assistenza, soccorso e sicurezza per le persone ed i veicoli, ai medesimi patti e condizioni già in essere; preso atto che detto affidamento temporaneo è stato disposto nelle more della definizione, in linea con il quadro normativo e giurisprudenziale nazionale e comunitario di riferimento, delle procedure di scelta del contraente ai fini della stipula di una nuova Convenzione per l’affidamento dei servizi medesimi; vista al riguardo la nota del 12 ottobre 2012 della Direzione Centrale Soci e preso atto di quanto ivi rappresentato; preso atto in particolare che, nonostante l’intervenuta scadenza, alla data del 30 giugno 2012, del predetto rapporto di temporaneo affidamento, ACI Global, al fine di assicurare, senza soluzione di continuità, l’erogazione dei servizi ai Soci ha di fatto continuato e continua tuttora a prestare i medesimi servizi sulla base delle condizioni già pattuite; preso atto che, al fine di individuare la soluzione giuridica più idonea per il conferimento dei servizi in parola, è stata avviata un’attività di analisi ed approfondimento del contesto normativo e giurisprudenziale a livello nazionale e comunitario e che lo studio è stato incentrato, da un lato, sulla considerazione dell’esigenza di ACI di assolvere ai propri scopi istituzionali, onde garantire le attività di assistenza di cui all’art.4, lett.g) dello Statuto, e, dall’altro, sul corretto inquadramento dei rapporti intercorrenti tra l’Ente e la Società ACI Global, partecipata dall’ACI nella misura del 100% del capitale sociale, in ordine all’organizzazione ed alla gestione di dette attività; preso atto, altresì, dell’esito dei suddetti approfondimenti, supportati anche dal parere legale di un autorevole esperto in materia richiesto dalla Società ACI Global e messo a disposizione dell’Ente, in ordine ai quali è stato acquisito il parere favorevole dell’Avvocatura Generale dell’Ente; tenuto conto in particolare, che, come sottolineato anche da recenti pronunce giurisprudenziali, l’ACI, pur essendo Ente pubblico non economico, in base alla propria disciplina statutaria ed in adempimento dei propri scopi istituzionali, è tenuto ad assicurare servizi di assistenza che assumono valore economico e si svolgono in ambiti nei quali non sussistono diritti di privativa in capo ad un soggetto pubblico, servizi che quindi non possono che essere erogati sul libero mercato, a favore sia dei Soci che a vantaggio della generalità degli automobilisti; tenuto conto altresì che tali servizi costituiscono il contenuto delle finalità istituzionali che l’ACI deve garantire e che le modalità di realizzazione delle stesse sono rimesse alla libera scelta dell’Ente, posto che la normativa non prevede al riguardo imposizioni e/o preclusioni; considerato inoltre che la produzione in proprio, da parte dell’ACI, di detti servizi, data l’elevata natura tecnico-professionale, non risulterebbe conveniente in termini di efficacia, efficienza ed economicità dell’azione pubblica, e che l’Ente, attraverso la costituzione della Società ACI Global, ha optato per la fattispecie, ampiamente praticata nell’esperienza giuridica delle Pubbliche Amministrazioni,

del ricorso a Società appositamente istituite per la realizzazione in forma commerciale di una parte dei fini normativamente attribuiti, atteso peraltro che la disciplina vigente, con particolare riferimento all'art.3, comma 27, della legge n.244/2007, esprime disfavore al riguardo solo per le Società non strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali delle Amministrazioni; considerato che l'attività economica svolta attraverso ACI Global - società commerciale che opera sul mercato in concorrenza con altri operatori ed i cui scopi sociali, ai sensi dell'art.2 dello Statuto della Società stessa, coincidono con le finalità istituzionali dell'azionista pubblico ACI - costituisce la modalità attraverso la quale l'Ente persegue i propri scopi istituzionali, essendosi l'ACI in tal guisa assicurato, mediante la costituzione di una società interamente partecipata, la presenza sul mercato di almeno un operatore in grado di soddisfare le esigenze del servizio coincidente con le proprie finalità, senza peraltro che rilevi la natura di interesse generale del servizio medesimo in quanto, per costante giurisprudenza comunitaria, tale qualificazione non è incompatibile né con la natura commerciale del soggetto che produce i servizi né con l'applicazione delle regole della concorrenza; ritenuto, alla luce di quanto sopra, che l'ACI possa realizzare i propri fini attraverso una società commerciale operante sul mercato, oltre che in funzione del conseguimento delle finalità statutariamente previste, anche per l'evidenza che gli scopi di ACI Global sono strettamente funzionali alla realizzazione dei fini istituzionali dell'ACI, nonché per difetto di preclusioni normative in tal senso, non risultando, tra l'altro, la stessa ACI Global neppure soggetta alle più recente legislazione e, in particolare a quanto previsto dall'art. 4 del D.L. n.95/2012 per le Società in house providing, non trattandosi nel caso di specie di Società in house; ritenuto, peraltro, che il rapporto intercorrente tra l'Ente ed ACI Global non sia qualificabile in termini di concessione/affidamento di servizi, ma si configuri come rapporto convenzionale in forza del quale la Società si impegna ad offrire i servizi in questione, garantendone la distribuzione su tutto il territorio nazionale ed alle condizioni concordate, in funzione del perseguimento degli scopi istituzionali dell'ACI; ravvisata la necessità di continuare a garantire attraverso la Società ACI Global il perseguimento delle finalità di assistenza e soccorso proprie dell'Ente onde assicurare ai soci ACI i servizi ai quali gli stessi hanno diritto in base ai vigenti regolamenti associativi; vista al riguardo la proposta formulata dalla Direzione Centrale Soci con la citata nota del 12 ottobre 2012; **prende atto** che l'affidamento temporaneo dei servizi in parola alla Società ACI Global, già autorizzato con deliberazione del 31 gennaio 2012 per un periodo non superiore a sei mesi, è ancora in essere e ne **autorizza** la prosecuzione, a far data dal 1° luglio 2012 fino al 31 dicembre 2012, ai medesimi patti e condizioni già in essere, con copertura dei relativi oneri economici nei conti del budget di gestione 2012 assegnato alla Direzione Centrale Soci; **approva**, nei termini di cui sopra, l'impostazione della disciplina dei rapporti tra l'ACI e la Società stessa; **conferisce mandato** alla Direzione Centrale Soci per l'avvio delle trattative con la Società ACI Global finalizzate alla definizione dei contenuti e delle condizioni della nuova Convenzione tra le parti, da stipularsi, previa approvazione dei competenti Organi dell'Ente, con effetto dal 1° gennaio 2013, compatibilmente e nei limiti del Budget di gestione che sarà assegnato alla Direzione medesima per il prossimo esercizio.”.

(Contrario: Ripepe; Astenuti: Franzoni ed Orlandi, in quanto membri del CdA di ACI Global Spa)

4) “Vista la deliberazione adottata nella riunione del 22 ottobre 2008, con la quale è stata autorizzata l’operazione di aumento del capitale sociale della Società ACI Vallelunga SpA, partecipata dall’ACI nella misura del 99,98% del capitale sociale, per un importo pari ad €6.498.700, operazione finalizzata alla realizzazione di nuovi investimenti ed alla espansione delle attività nel settore della Guida Sicura, in attuazione del progetto di costruzione di quattro Centri di Guida Sicura ACI; vista al riguardo la nota congiunta della Direzione Centrale Amministrazione e Finanza e dell’Ufficio Patrimonio ed Affari Generali e preso atto di quanto ivi rappresentato; preso atto, in particolare, che, con nota del 16 ottobre 2012, Vallelunga SpA ha rappresentato quanto emerso in occasione del Consiglio di Amministrazione della Società medesima, svoltosi in data 1° ottobre 2012, circa la necessità di revisionare, alla luce della grave situazione economica generale, il proprio piano industriale e di rinviare la realizzazione dei già previsti Centri di Guida Sicura, pur confermandone la valenza in termini di obiettivi strategici e di sviluppo della Società; preso atto che, conseguentemente, la Società ha richiesto all’Ente di autorizzare l’utilizzo dell’importo di €3.498.800, relativo alla parte non ancora versata dell’aumento di capitale sociale in parola, a fini di potenziamento della struttura finanziaria e patrimoniale della Società stessa, con particolare riguardo ai seguenti impieghi: - acquisizione, da parte della Società, del terreno di proprietà dell’ACI sito nel comune di Campagnano di Roma al km 31 della SS 2 Cassia, sul quale è stato realizzato parte dell’Autodromo “Piero Taruffi”; - rimborso e copertura degli oneri sostenuti da Vallelunga per la realizzazione di investimenti effettuati nel corso degli ultimi 24 mesi per manutenzione della pista, realizzazione dell’impianto di depurazione acque, acquisto di un nuovo trasformatore e manutenzione delle strutture; - ammodernamento ed ampliamento degli impianti in essere presso l’Autodromo mediante investimenti da effettuare nell’arco dei prossimi 18 mesi; preso atto peraltro che, nell’ambito dell’avviato programma di riordino e valorizzazione del patrimonio immobiliare dell’Ente, è stata verificata, a seguito delle intese intercorse con ACI Vallelunga e sulla base delle valutazioni tecniche ed economiche della Società ACI Progei, l’ipotesi di procedere alla compravendita del suddetto terreno di proprietà dell’ACI; preso atto, in proposito, che il terreno in questione, che comprende un’area della superficie catastale complessiva di circa mq 150.000, di cui mq 129.072 (part. 211) sottoposti a vincolo paesistico, è attualmente concesso in comodato d’uso gratuito alla stessa Società ACI Vallelunga come da contratto del 22 aprile 2009 e successive variazioni; preso atto, inoltre, che nella medesima area sono ubicati e gestiti da Vallelunga, paddock, strutture di servizio, una pista per bagnato con relativo impianto di irrigazione, i locali di deposito ed un impianto fotovoltaico che occupa una superficie di circa 14.700 mq; preso atto che, sulla base dei parametri del mercato di riferimento, la Società Progei, come da relazione tecnico-estimativa, ha quantificato nell’importo di €1.548.000 il valore complessivo dell’immobile in argomento, valore in ordine al quale la Commissione di congruità dell’Ente, nella riunione dell’11 ottobre 2012, ha espresso parere favorevole; vista la proposta della Direzione Centrale

Amministrazione e Finanza e dell'Ufficio Patrimonio ed Affari Generali, concernente: - l'autorizzazione alla diversa utilizzazione, rispetto all'originario piano di realizzazione dei Centri di Guida Sicura, del predetto aumento di capitale della Società controllata ACI Vallelunga SpA; - l'autorizzazione alla vendita dell'immobile di proprietà dell'ACI, sito nel Comune di Campagnano di Roma al km 31 della SS 2 Cassia, alla stessa Società Vallelunga, verso corrispettivo di €1.548.000, con contestuale conferimento di mandato al Presidente per la sottoscrizione dei relativi atti connessi e conseguenti necessari a garantire l'attuazione della operazione di compravendita in argomento; tenuto conto che l'operazione in parola si inserisce nell'ambito del programma di razionalizzazione immobiliare avviato dall'Ente con deliberazione adottata nella riunione del 17 ottobre 2000, che in una prima fase ha riguardato alcune sedi centrali e periferiche mediante trasferimento della proprietà alla Società controllata ACI Progei SpA; tenuto conto inoltre che il bene oggetto di compravendita, come da relazione tecnica della stessa Società Progei, presenta caratteristiche strutturali, ubicazionali e morfologiche tali da escludere o limitare in maniera incisiva una diversa utilizzazione o destinazione che non sia strettamente connessa al circuito automobilistico, sia per la necessità di rispettare parametri di sicurezza, che per i vincoli paesistici sussistenti ai sensi dell'art.142, lett. g), del D.lgs. n.42/2004; considerato altresì che l'acquisizione dell'intero terreno da parte della Società controllata, non convenientemente frazionabile anche per la presenza di strutture di ACI Vallelunga e dell'impianto fotovoltaico, è strumentale al raggiungimento degli scopi sociali della stessa ed, al contempo, essendo finalizzata a rifunzionalizzare il bene come risorsa in grado di produrre valore per la Federazione, consente all'Ente di potenziare il proprio ruolo di rappresentante e principale interlocutore dello sport automobilistico e della cultura sportiva nonché promotore di iniziative e soluzioni per la sicurezza stradale; ritenuta l'operazione immobiliare in linea con il quadro normativo di razionalizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare degli Enti pubblici, da sviluppare con specifici programmi di asset management; ritenuto altresì che l'operazione stessa è coerente con gli indirizzi e le regole del sistema di governance dei rapporti tra l'ACI e le Società controllate, che, attraverso gli strumenti di programmazione e di coordinamento ed i vincoli previsti nel relativo regolamento, assicura il mantenimento in capo all'azionista, del controllo anche sul patrimonio; tenuto conto, peraltro, che lo schema del nuovo Manuale delle procedure negoziali dell'ACI, in fase di approvazione ai sensi dell'articolo 31 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità ed in ordine al quale è stato già acquisito il parere favorevole dell'Avvocatura Generale dell'Ente nonché il visto del Collegio dei Revisori dei Conti dell'ACI, stabilisce, all'art.84, lett. d), che è consentita l'alienazione diretta allorché per le caratteristiche del bene e per evidenti ragioni strutturali tecnicamente dimostrabili, l'acquisto possa interessare esclusivamente a soggetti determinati; ritenuta l'opportunità di soprassedere, in considerazione della perdurante congiuntura economica negativa, alla realizzazione di nuovi Centri di Guida Sicura, ferma restando per l'ACI la valenza strategica del progetto alla cui riattivazione potrà procedersi in tempi compatibili con la ripresa del mercato dell'automotive; ritenuto, conseguentemente, di autorizzare la diversa utilizzazione dell'aumento di capitale della Società ACI Vallelunga, già

destinato alla costruzione di nuovi Centri di Guida Sicura, nonché la vendita alla stessa Società del predetto immobile di proprietà dell'ACI, sito nel Comune di Campagnano di Roma verso corrispettivo dell'importo di €1.548.000; **autorizza**, a parziale modifica della deliberazione adottata nella riunione del 22 ottobre 2008: **1)** la diversa utilizzazione dell'aumento di capitale sociale della Società controllata ACI Vallelunga SpA rispetto all'originario piano di realizzazione dei Centri di Guida Sicura; **2)** la vendita dell'immobile di proprietà dell'ACI, sito nel Comune di Campagnano di Roma al km 31 della SS 2 Cassia, alla stessa Società ACI Vallelunga, verso corrispettivo di €1.548.000, con contestuale **conferimento di mandato al Presidente** per la sottoscrizione dei relativi atti connessi e conseguenti, necessari a garantire l'attuazione della operazione di compravendita in argomento.". (Astenuto: Ripepe, in quanto membro del CdA di ACI Vallelunga Spa)

**5)** "Vista la deliberazione adottata nella riunione del 15 dicembre 2010, con la quale, in ottemperanza a quanto previsto dall'art.3 della legge 24 dicembre 2007 n.244, è stata autorizzata la cessione a terzi delle partecipazioni detenute dall'ACI nelle Società Valtur Spa, CE.P.I.M. Spa, e SI.TRA.CI Spa (ora GEAC SpA), con contestuale conferimento di 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; vista la nota al riguardo predisposta dalla stessa Direzione Centrale Amministrazione e Finanza e preso atto di quanto ivi rappresentato; preso atto, in particolare, che, ai fini della citata istruttoria, la Direzione medesima, previo parere favorevole della Corte dei Conti, ha proceduto ad affidare ad un esperto in valutazioni aziendali l'incarico di effettuare una perizia contabile per determinare il valore di mercato delle partecipazioni detenute dall'ACI nelle Società in parola; preso atto al riguardo che tale perizia, formulata sulla base della situazione contabile delle Società al 31 dicembre 2009 e con gli opportuni adeguamenti, adottati secondo criteri prudenziali per allineare i valori di bilancio ai presumibili valori di realizzo, ha determinato i valori di seguito indicati: - CE.P.I.M. Spa: €12.000, a fronte di una partecipazione dello 0,10%; - SI.TRA.CI Spa (ora GEAC SpA): €280, a fronte di una partecipazione allo stato dello 0,0024% a seguito della fusione tra le stesse SI.TRA.CI e GEAC; - Società Valtur Spa, con partecipazione dello 0,21%: presumibile valore di mercato pari a zero, essendo la Società in regime di amministrazione straordinaria per le grandi imprese in crisi; ritenuto, conseguentemente, alla luce dei valori di iscrizione delle suddette Società nel bilancio 2011 dell'ACI e dei presumibili valori di realizzo come risultanti dalla perizia effettuata, di autorizzare, quale congruo prezzo a base d'asta per la vendita delle partecipazioni azionarie, il sopra indicato valore di mercato così come risultante dalla perizia, rispettivamente di €12.000 per CE.P.I.M. Spa e di €280 per SI.TRA.CI Spa (ora GEAC SpA); ritenuto, peraltro, che, relativamente a Valtur SpA, non è al momento possibile procedere alla vendita, essendo la stessa stata ammessa, con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 18/10/2011, alla procedura di amministrazione straordinaria di cui all'art.2, comma 2, del decreto legge n.347/2003, convertito con modifiche dalla legge

n.39/2004; ritenuto, altresì, di autorizzare, ove la procedura ad evidenza pubblica andasse deserta, la vendita delle citate partecipazioni azionarie nelle Società CE.P.I.M. Spa e SI.TRA.CI Spa (ora GEAC SpA), mediante ricorso a trattativa privata, fissando come prezzo minimo per CE.P.I.M. Spa il valore d'iscrizione in bilancio della partecipazione, pari a €6.973, e per SI.TRA.CI Spa l'importo di €140 pari al 50% del prezzo a base d'asta; **autorizza** quale congruo prezzo a base d'asta da applicare alla procedura ad evidenza pubblica per la vendita delle partecipazioni azionarie detenute dall'ACI nelle Società CE.P.I.M. Spa e SI.TRA.CI Spa (ora GEAC SpA), rispettivamente l'importo di €12.000 per CE.P.I.M. Spa e di €280 per SI.TRA.CI Spa (ora GEAC SpA), autorizzando l'aggiudicazione anche in caso d'offerta pari alla base d'asta; **autorizza**, altresì, ove la procedura ad evidenza pubblica andasse deserta, la vendita delle citate partecipazioni azionarie nelle Società CE.P.I.M. Spa e SI.TRA.CI Spa (ora GEAC SpA), mediante ricorso a trattativa privata, fissando come prezzo per CE.P.I.M. Spa il valore d'iscrizione in bilancio della partecipazione, pari a €6.973, e per SI.TRA.CI Spa (ora GEAC SpA) l'importo di €140 pari al 50% del prezzo a base d'asta; **conferisce mandato** alla Direzione Centrale Amministrazione e Finanza per l'adozione degli adempimenti connessi e conseguenti, necessari all'espletamento delle procedure di vendita delle sopra indicate partecipazioni azionarie.”.

#### **VARIAZIONI AL PIANO DELLA PERFORMANCE DELL'ACI PER IL TRIENNIO 2012- 2014 -**

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

1) “Vista la deliberazione adottata nella riunione del 31 gennaio 2012, con la quale è stato approvato, ai sensi dell'art.10 del decreto legislativo n.150/2009, il documento “Piano della performance dell'ACI per il triennio 2012-2014”, di cui costituiscono, tra gli altri, parte integrante gli obiettivi di performance organizzativa di Ente e gli obiettivi di performance assegnati alle Strutture Centrali e Periferiche dell'ACI; preso atto che il “Sistema di misurazione e valutazione della performance in ACI” prevede che le variazioni, rispetto agli obiettivi programmati, relative a progetti/attività che determinano modifiche al Piano della Performance siano sottoposte al Consiglio Generale per l'aggiornamento del medesimo Piano; preso atto, in proposito, della proposta formulata dalla Direzione Centrale Risorse Umane ed Organizzazione, concernente la modifica ai seguenti due obiettivi di performance organizzativa assegnati per l'anno 2012 all'Ufficio “Gestione e Sviluppo Management e Funzione Formazione” della Direzione stessa: - “Attivazione interventi formativi/aggiornamento in materia di trasparenza e integrità/ piano della performance anche in videoconferenza e/o e-learning per il personale delle aree di classificazione/dirigenti/professionisti”; - “Gestione dei monitoraggi nei tempi previsti dal Sistema di misurazione e Valutazione della Performance”; preso atto che la modifica del primo obiettivo si rende necessaria in relazione alle sopravvenute esigenze di contenimento dei costi, che hanno indotto a sostituire le consuete modalità di formazione in aula, e-learning o videoconferenza, con la realizzazione di un dvd multimediale; ritenuto

conseguentemente di sostituire l'obiettivo in parola con il nuovo obiettivo "Realizzazione di un prodotto multimediale divulgativo per il personale ACI riguardante gli adempimenti ex lege 150/2009 in materia di trasparenza", variando contestualmente l'indicatore, da "n. corsi erogati/n destinatari" a "n. destinatari appartenenti al personale aree classificazione"; preso atto, altresì, che la modifica del secondo obiettivo si rende necessaria in quanto l'attività di gestione dei monitoraggi non concorre alla performance organizzativa dell'Ufficio "Gestione e Sviluppo Management e Funzione Formazione"; ritenuto conseguentemente di eliminare l'obiettivo in parola da quelli assegnati al citato Ufficio per l'anno 2012; preso atto che la Direzione Centrale Risorse Umane ed Organizzazione, così come previsto dal "Sistema di misurazione e valutazione della performance in ACI", ha trasmesso la sopra descritta proposta di variazioni all'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV), il quale ha comunicato il proprio nulla osta in data 24 luglio 2012; preso atto, inoltre, della proposta di modifica formulata dalla Direzione Centrale Servizi Delegati in ordine all'obiettivo di performance organizzativa "Promozione servizi per Enti locali" assegnato per l'esercizio in corso alla medesima Direzione Centrale nonché all'Ufficio Forniture Dati e Servizi in essa incardinato; preso atto, al riguardo, che per il conseguimento dell'obiettivo in questione - il cui indicatore di misurazione è costituito da "n. incontri con esponenti locali" ed il target assegnato è pari a n.200 incontri - l'attività viene prevalentemente svolta sul territorio e che la modifica richiesta si rende necessaria avendo l'Ente disposto nel corso del mese di settembre il contenimento delle spese a titolo di trasferta del personale dipendente, con conseguente impossibilità di conseguire appieno il risultato atteso non essendo allo stato finanziabili le relative spese occorrenti, ferma restando la continuazione dell'attività, oltre che attraverso altri canali di contatto, anche sul territorio per i casi in cui non sia previsto il ricorso al trattamento di missione; ritenuto, conseguentemente, di ridurre il target in questione, già assegnato nella predetta quantificazione di "n.200 incontri", alla misura di "n.115 incontri"; preso atto che la Direzione Centrale Servizi Delegati ha trasmesso detta proposta di variazione al Piano della Performance in ACI all'OIV; ritenuto di dover assicurare la coerenza del Piano della Performance all'effettivo andamento delle iniziative; ritenuto, conseguentemente, di approvare, per le motivazioni sopra esposte, le modifiche sopra illustrate, autorizzando, contestualmente, le conseguenti e connesse modifiche al Piano della Performance dell'ACI per il triennio 2012 – 2014; **approva** le modifiche agli obiettivi di performance organizzativa: - 1) "Attivazione interventi formativi/aggiornamento in materia di trasparenza e integrità/ piano della performance anche in videoconferenza e/o e-learning per il personale delle aree di classificazione/dirigenti/professionisti" e - 2) "Gestione dei monitoraggi nei tempi previsti dal Sistema di misurazione e Valutazione della Performance", assegnati per l'anno 2012 all'Ufficio "Gestione e Sviluppo Management e Funzione Formazione" della Direzione Risorse Umane ed Organizzazione; 3) "Promozione servizi per Enti locali", assegnato per l'anno 2012 alla Direzione Centrale Servizi Delegati ed all'Ufficio Forniture Dati e Servizi in essa incardinato, nei termini di cui in premessa e più analiticamente illustrati nelle schede allegate al presente verbale sotto le lett. D), E) e F) che costituiscono parte integrante della presente deliberazione ed **autorizza** le conseguenti e

connesse modifiche al Piano della Performance dell'ACI per il triennio 2012 - 2014.”.

**2)** “Vista la deliberazione adottata nella riunione del 31 gennaio 2012, con la quale è stato approvato, ai sensi dell’art.10 del decreto legislativo n.150/2009, il documento “Piano della performance dell’ACI per il triennio 2012-2014”, di cui, tra gli altri, costituiscono parte integrante gli obiettivi di performance organizzativa di Ente e gli obiettivi di performance assegnati alle Strutture Centrali e Periferiche dell’ACI; preso atto che il “Sistema di misurazione e valutazione della performance in ACI” prevede che le variazioni, rispetto agli obiettivi programmati, relative a progetti/attività che determinano modifiche al Piano della Performance siano sottoposte al Consiglio Generale per l’aggiornamento del medesimo Piano; preso atto, in proposito, della proposta di variazione formulata dalla Direzione Centrale Risorse Umane, di concerto con la Direzione Centrale Soci, relativa all’obiettivo “Reingegnerizzazione offerte associative per le aziende” già previsto quale obiettivo di performance organizzativa di Ente, della stessa Direzione Soci e dell’Ufficio Marketing Associativo incardinato nella medesima Direzione, nonché quale obiettivo di performance individuale dei Direttori di Automobile Club di livello dirigenziale e non dirigenziale; preso atto, in particolare, che la variazione in parola si sostanzia nella rimodulazione del target riferito al “numero tessere ACI azienda da produrre nell’anno 2012” modificato da “114.000” a “100.000”; preso atto che tale modifica si rende necessaria in considerazione della crisi economica in atto che ha determinato un’ulteriore contrazione dell’associazionismo aziendale, sia per effetto delle esigenze di contenimento dei costi da parte delle imprese che a causa dell’intervenuta chiusura di talune aziende già operanti in aree industriali del territorio nazionale; ritenuto conseguentemente di modificare il target relativo al “numero tessere ACI azienda da produrre nell’anno 2012” da “114.000” a “100.000”; preso atto, altresì, dell’ulteriore proposta di variazione formulata dalla citata Direzione Soci concernente l’obiettivo “Leve innovative di fidelizzazione portafoglio ACI su Programma SyC!”, assegnato alla Direzione medesima ed all’Ufficio Marketing Associativo; preso atto, in particolare, che la variazione in parola si sostanzia nella riduzione del target relativo agli “utilizzi delle agevolazioni da parte dei Soci nell’anno 2012” da “n.125.000” a “n.100.000”; preso atto che anche tale modifica si rende necessaria in ragione della perdurante congiuntura economica sfavorevole e della conseguente contrazione dei consumi in atto nel Paese che hanno pesantemente colpito anche il settore dei servizi, ivi compresi quelli legati alla mobilità, influenzando negativamente sul conseguimento dei risultati già previsti per l’anno 2012 in ordine all’utilizzo da parte dei Soci delle agevolazioni del programma Show Your Card - SYC; ritenuto conseguentemente di modificare il target “utilizzi delle agevolazioni da parte dei Soci nell’anno 2012” da “n.125.000” a “n.100.000”; preso atto che le sopra descritte proposte di variazione al Piano della Performance 2012-2014 dell’ACI sono state trasmesse dalle Direzioni proponenti, così come previsto dal “Sistema di misurazione e valutazione della performance in ACI”, all’Organismo Indipendente di Valutazione – OIV,

il quale ha comunicato il proprio nulla osta in data 25 ottobre 2012; ritenuto di dover assicurare la coerenza del Piano della Performance all'effettivo andamento delle iniziative; ritenuto, conseguentemente, di approvare, per le motivazioni sopra esposte, le modifiche sopra illustrate, autorizzando, contestualmente, le conseguenti e connesse modifiche al "Piano della Performance dell'ACI per il triennio 2012-2014"; **approva** le modifiche agli obiettivi di performance organizzativa "Reingegnerizzazione offerte associative per le aziende" e "Leve innovative di fidelizzazione portafoglio ACI su Programma SyC!" nei termini di cui in premessa e più analiticamente illustrate nelle schede allegate al presente verbale sotto le lett. G), H), I) e L) che costituiscono parte integrante della presente deliberazione ed **autorizza** le conseguenti e connesse modifiche al Piano della Performance dell'ACI per il triennio 2012 - 2014".

### **PIANI E PROGRAMMI DI ATTIVITÀ PER L'ANNO 2013 -**

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

"Visto il documento "Sistema di misurazione e valutazione della performance in ACI", adottato, ai sensi del decreto legislativo n.150/2009, con deliberazione del Presidente del 30 dicembre 2010 e successivamente modificato con delibera del Consiglio Generale nella seduta del 19 luglio 2011, nel quale 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 in essere nell'Ente; preso atto che il documento in parola, al paragrafo 2.2. relativo alla programmazione operativa ed al budgeting, 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'ACI, 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 2013-2015 da adottare entro il 31 gennaio 2013; visto il documento "Piani e programmi di attività per l'anno 2013" sottoposto dal Consiglio Generale; ritenuto il documento in questione in linea con le direttive strategiche e le politiche deliberate dagli Organi dell'Ente; visti gli obiettivi di performance organizzativa dell'Ente per lo stesso anno 2013; ritenuti detti obiettivi coerenti con le direttive generali in materia di indirizzi

strategici dell'ACI per il triennio 2013-2015, approvate dall'Assemblea del 30 aprile 2012, nonché idonei a realizzare le priorità individuate dalle direttive medesime; **approva** il documento "Piani e Programmi di attività per l'anno 2013" ed i connessi obiettivi di performance organizzativa dell'Ente per lo stesso anno 2013 nel testo allegato al presente verbale sotto la lett. M) che costituisce parte integrante della presente deliberazione. E' conferito **mandato al Presidente** per approvare eventuali modifiche di carattere formale e le eventuali integrazioni alla scheda obiettivi di performance organizzativa di Ente 2013, in relazione agli sviluppi del ciclo di pianificazione in essere ed all'adeguamento degli obiettivi medesimi rispetto all'evoluzione del contesto di riferimento.".

### **APPROVAZIONE DEI REGOLAMENTI ELETTORALI DELIBERATI DAGLI AC AI SENSI DELL'ART.15 DELLO STATUTO -**

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

- 1) "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 Aosta, nel testo approvato dall'Assemblea dei Soci in data 25 maggio 2012.".
- 2) "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 Belluno, nel testo approvato dall'Assemblea dei Soci in data 30 maggio 2012.".
- 3) "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 Treviso, nel testo approvato dall'Assemblea dei Soci in data 12 luglio 2012.".