

## **DELIBERAZIONI ADOTTATE DAL COMITATO ESECUTIVO NELLA RIUNIONE DEL 1° AGOSTO 2013**

### **PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI**

IL COMITATO ESECUTIVO. Adotta, all'unanimità, le seguenti deliberazioni:

1) "Vista la deliberazione adottata nella riunione del 13 settembre 2012 con la quale è stato tra l'altro autorizzato il rilascio di una nuova fideiussione a favore dell'Automobile Club di Lecco del valore di €1.500.000, a garanzia di finanziamenti che lo stesso AC avrebbe dovuto acquisire da parte di istituti di credito, nonché il ripristino all'originario valore di €800.000 della garanzia già prestata dall'Ente a favore del Sodalizio giusta deliberazione dell'11 novembre 2009; vista altresì la deliberazione adottata nella riunione del 26 marzo 2013 con la quale, nel prendere atto dell'avvenuta erogazione all'AC di Lecco, sulla base della fideiussione rilasciata dall'ACI, di un primo prestito chirografario dell'importo di €600.000 a dieci anni, deliberato dalla Banca Popolare di Sondrio, è stato autorizzato, a parziale modifica della citata deliberazione del 13 settembre 2012, il distacco, a favore dello stesso Automobile Club di Lecco, dell'importo di €680.000 dalla linea di fido concessa all'ACI dalla Banca Nazionale del Lavoro, che conseguentemente è stata ridotta dal valore di €35.000.000 al nuovo importo di €34.320.000, con contestuale riduzione per il corrispondente importo di €680.000 dell'ammontare della predetta fideiussione di €1.500.000; vista al riguardo la nota della Direzione Centrale Amministrazione e Finanza del 15 luglio 2013 e preso atto di quanto ivi rappresentato; preso atto in particolare che il medesimo AC ha formalizzato alla Banca Intesasanpaolo, principale Istituto di credito di riferimento del Sodalizio, la proposta tesa alla ristrutturazione dello stock di finanziamenti in essere presso lo stesso Istituto a favore dell'AC medesimo per l'importo complessivo pari ad €1.580.000 nonché a dirimere il relativo contenzioso riguardante l'applicazione di commissioni non dovute per un valore di circa €150.000; preso atto altresì che la predetta proposta prevede: - il versamento immediato alla firma dell'accordo dell'importo pari ad €600.000; - il consolidamento del debito di €830.000 da rimborsare in 15 anni con un

preammortamento di 2 anni ad un tasso agevolato e senza prestazione di alcuna garanzia da parte dell'ACI; - lo storno delle commissioni pagate fino al 2013 per un valore di €150.000 oltre i relativi interessi; preso atto conseguentemente che, con la citata nota del 15 luglio 2013, la stessa Direzione Centrale Amministrazione e Finanza ha sottoposto al Comitato Esecutivo la proposta formulata dall'AC di Lecco concernente l'autorizzazione all'ulteriore distacco a favore del Sodalizio, nella misura pari ad €600.000, della linea di fido accordata all'Ente dalla BNL ed alla conseguente nuova definizione della linea di fido medesima nel nuovo valore di €33.420.000, con correlativa riduzione del medesimo importo del valore residuo di €820.000 della predetta fideiussione, rilasciata dall'ACI, giusta deliberazione del 13 settembre 2012, a garanzia dei finanziamenti richiesti dall'AC; tenuto conto che ove la predetta proposta venisse accolta dalla stessa Banca Intesasanpaolo, l'Automobile Club di Lecco otterrebbe in primo luogo un immediato beneficio economico e finanziario nella misura pari ad €150.000; preso atto che il Sodalizio riuscirebbe altresì a garantire la sostenibilità finanziaria del proprio piano di risanamento autorizzato con la citata deliberazione dell'11 novembre 2009, abbattendo nel contempo una buona parte degli oneri finanziari che hanno generato consistenti perdite negli ultimi bilanci; tenuto conto altresì che l'AC in parola è caratterizzato da problemi di natura finanziaria mentre la gestione caratteristica presenta, per l'esercizio 2012, un margine operativo lordo positivo pari ad €184.502 che remunera altresì gli ammortamenti e le svalutazioni tanto che il differenziale "valore della produzione meno costi della produzione" si mantiene positivo per l'importo di €96.085; tenuto conto inoltre che il business plan ed il rendiconto finanziario all'uopo predisposti dall'AC di Lecco, evidenziano, nell'ipotesi di conclusione dell'accordo in argomento, il ritorno all'utile d'esercizio già nel 2013 ed il progressivo incremento dello stesso negli esercizi successivi fino al 2017, con conseguente progressivo incremento del cash flow reddituale - da 165.000 euro nel 2013 a 402.000 euro nel 2017 - che presenterebbe margini sufficienti per coprire le rate di mutui in scadenza nonché ridurre l'indebitamento corrente verso gli Istituti di credito; tenuto conto che ad esito della operazione in argomento la linea di fido complessivamente distaccata da BNL a beneficio dell'AC Lecco

ammonterà conseguentemente a complessivi €1.280.000 ferme restando le altre garanzie a favore del Sodalizio già precedentemente deliberate; ravvisata la necessità di procedere all'operazione in parola onde consentire all'AC di Lecco, nell'ipotesi di accoglimento della predetta proposta avanzata dal Sodalizio alla Banca Intesasanpaolo, di poter provvedere al conseguente versamento di €600.000 all'atto della sottoscrizione del relativo accordo nonché al fine di ridurre i tempi di ricerca di un nuovo istituto disposto a finanziare il predetto importo; ritenuto di autorizzare la suddetta operazione in quanto finalizzata a garantire la necessaria continuità all'azione di sostegno dell'ACI nel percorso avviato dal Sodalizio ai fini del progressivo recupero dell'equilibrio finanziario e del risanamento economico, in coerenza con il vincolo federativo che lega l'Ente agli Automobile Club; **autorizza**, a parziale modifica della deliberazione adottata nella riunione del 26 marzo 2013, l'ulteriore distacco, a favore dell'Automobile Club di Lecco, dell'importo di €600.000 dalla linea di fido concessa all'ACI dalla Banca Nazionale del Lavoro, che conseguentemente viene ridotta al nuovo importo di €33.420.000, con contestuale riduzione per il corrispondente importo di €600.000 del valore residuo, pari ad €820.000, della fideiussione originaria di €1.500.000, già rilasciata dall'ACI a favore dell'AC di Lecco ed autorizzata giusta deliberazione del 13 settembre 2012.”.

2) “Vista la deliberazione adottata nella riunione del 16 gennaio 2013 con la quale è stata autorizzata l'accettazione dell'indennizzo proposto dalla Società assicuratrice Fondiaria-Sai in ordine al sinistro relativo all'immobile sito in L'Aquila, Via Donadei n.3/Via Bone Novelle, causato dall'evento sismico verificatosi nel mese di aprile 2009, pari all'importo di €480.000, con contestuale ripartizione della suddetta somma di €480.000 in €323.368,42 a favore dell'ACI ed in €156.631,58 a favore dell'AC de L'Aquila, previo rimborso all'Ente, da parte dell'AC, della quota di premio assicurativo complessivo di pertinenza del Sodalizio quantificata nell'importo di €675,48; vista al riguardo la nota dell'Ufficio Patrimonio e Affari Generali del 19 luglio 2013 e preso atto di quanto ivi rappresentato; preso atto in particolare che, per mero errore di calcolo, la quota di premio assicurativo di pertinenza dell'AC è stata quantificata nel citato importo di €675,48 in luogo di €455,05; ravvisata conseguentemente

la necessità di modificare la deliberazione del 16 gennaio 2013 mediante l'indicazione del corretto importo di €455,05; **delibera**, a parziale modifica della deliberazione adottata nella riunione del 16 gennaio 2013 di cui in premessa: la quota di premio assicurativo di pertinenza dell'AC è quantificata nell'importo di €455,05 in luogo di €675,48.”.

**3)** “Preso atto che il Gran Premio d'Italia di Formula 1 costituisce un evento di assoluto rilievo per l'Automobile Club d'Italia quale massimo avvenimento sportivo nazionale in campo automobilistico; preso atto che, con nota del 19 luglio 2013, la SIAS Spa, Società dell'Automobile Club di Milano che gestisce l'Autodromo Nazionale di Monza, ha richiesto all'Ente un contributo a sostegno dell'edizione 2013 della citata manifestazione in misura non inferiore all'importo di €200.000; vista al riguardo la nota della Direzione Centrale Attività Istituzionali del 25 luglio 2013 e preso atto di quanto ivi rappresentato; preso atto che la predetta richiesta della SIAS è motivata dalla necessità di fronteggiare il rilevante onere economico ed organizzativo che la Società stessa sostiene annualmente per la preparazione e la gestione del GP d'Italia di Formula 1, per l'aggiornamento ed il miglioramento del circuito di Monza, a garanzia dell'efficienza dello stesso e degli standard di sicurezza indispensabili allo svolgimento della manifestazione sportiva in parola, oltre che per ottemperare ai relativi impegni economici assunti dalla SIAS medesima con la F.O.M., Società che controlla i diritti commerciali ed organizza il Campionato del Mondo di Formula 1; preso atto, in proposito, che per le precedenti edizioni della manifestazione il contributo corrisposto dall'ACI alla predetta Società al medesimo titolo, previa rendicontazione delle relative spese ed entrate, è stato riconosciuto come segue: - €400.000 per l'anno 2007; - €500.000 per l'anno 2008; €420.000 per l'anno 2009; - €350.000 per l'anno 2010; - €280.000 per l'anno 2011; - €300.000 per l'anno 2012; preso atto, altresì, di quanto rappresentato dalla stessa Direzione Attività Istituzionali in ordine alla disponibilità massima, nel relativo budget di gestione 2013, dell'importo di €100.000 destinabile nel corrente esercizio a contributo dell'ACI alla manifestazione; ritenuto di erogare il citato contributo nei confronti della Società

SIAS anche per l'edizione 2013 del Gran Premio d'Italia di Formula 1, tenuto conto che l'ottimale organizzazione della citata manifestazione sportiva contribuisce in modo significativo al consolidamento dell'immagine e del ruolo dell'ACI nel settore sportivo, quale Federazione sportiva automobilistica nazionale; ritenuto, altresì, di determinare l'importo da riconoscere alla Società SIAS nella misura di €200.000; **autorizza** l'erogazione nei confronti della Società SIAS Spa, dell'importo massimo di €200.000, a titolo di contributo per le spese sostenute per lo svolgimento dell'edizione 2013 del Gran Premio d'Italia di Formula 1 presso l'Autodromo Nazionale di Monza, previa presentazione, da parte della SIAS, di apposita rendicontazione delle spese impegnate e delle entrate accertate nonché di una relazione sulle attività svolte in relazione alla citata manifestazione sportiva. La relativa spesa sarà contabilizzata nel Conto di costo B14 - Oneri diversi di gestione, sottoconto 411413007 "Contributi ad Organizzazioni varie per attività sportiva automobilistica" del Budget di gestione per l'anno 2013 assegnato alla Direzione Centrale Attività Istituzionali, subordinatamente, per l'importo eccedente €100.000, all'approvazione da parte dei competenti Organi dell'Ente del relativo provvedimento di rimodulazione del budget di esercizio 2013 dell'Ente, occorrente ad assicurare la necessaria capienza del budget medesimo assegnato alla citata Direzione.".

4) "Viste le note della Direzione Centrale Servizi Delegati del 21 giugno 2013 e del 15 luglio 2013, concernenti l'ipotesi di stipulare una Convenzione tra l'Ente e Poste Italiane Spa avente ad oggetto, da un lato, la fornitura da ACI a Poste Italiane del servizio di Polo Telematico per la riscossione delle tasse automobilistiche e, dall'altro, l'acquisizione da Poste Italiane del servizio di pagamento dei bollettini postali e di ricarica delle carte PostePay da erogare presso le Delegazioni AC; visto, al riguardo, lo schema di Convenzione all'uopo predisposto in ordine al quale è stato acquisito il parere favorevole, per le parti di rispettiva competenza, dell'Avvocatura Generale dell'Ente e della Direzione Centrale Amministrazione e Finanza; preso atto che, relativamente ai contenuti dell'accordo, la Convenzione in argomento, avente decorrenza dalla data della

sottoscrizione e durata fino al 31 dicembre dell'anno successivo alla sottoscrizione stessa, disciplina i seguenti servizi: a) Fornitura da ACI a Poste Italiane dei servizi di Polo Telematico e di connessione con gli archivi tributari regionali/provinciali - affidati alla gestione dell'Ente o ad esso collegati telematicamente oppure, in via residuale, con l'Archivio Nazionale delle Tasse Automobilistiche -, onde consentire a Poste Italiane di erogare i servizi di riscossione on line mediante collegamento diretto con tali archivi; b) Acquisizione da parte dell'ACI, per il tramite della Società ACI Informatica, del servizio di pagamento bollettini postali e ricarica carte PostePay da erogare attraverso la rete delle Delegazioni AC; preso atto, in particolare, che il citato servizio di Polo Telematico consentirà di ottimizzare il servizio che Poste Italiane attualmente eroga, senza necessità di dotarsi di un polo telematico in quanto soggetto autorizzato per legge alla riscossione dei tributi, in modalità off line, attraverso la compilazione del bollettino cartaceo da parte dell'utente, oppure in modalità on line in connessione diretta con l'Archivio Nazionale gestito dalla So.Ge.I; preso atto che il nuovo sistema permetterà di concentrare tutte le riscossioni sull'archivio della Regione/Provincia e di ricevere in tempo reale i dati delle esazioni, consentendo agli Enti titolari del tributo, come dagli stessi richiesto, di controllare i relativi flussi finanziari; preso atto, altresì, che, relativamente agli aspetti economici dell'iniziativa, Poste Italiane riconoscerà all'ACI, per il servizio di Polo Telematico, l'importo di €0,25 per ogni operazione effettuata, con una previsione di entrate a favore dell'Ente quantificata per il 2013 in circa €100.000, a fronte di 400.000 riscossioni previste, e per il 2014 in circa €375.000, in ragione di un volume stimato di 1.500.000 di operazioni; preso atto, inoltre, che, quanto ai profili economici dei servizi di pagamento dei bollettini postali e di ricarica della carte Postepay, sono previsti i seguenti costi a carico dell'Ente, ammortizzabili in 3 anni sulla base di circa 70.000 transazioni annuali attese: 1) costi di start up "una tantum": - €30.000, oltre IVA, da riconoscere a Poste Italiane; - €15.000, oltre IVA, da riconoscere ad ACI Informatica; 2) costi di gestione annuali: - €25.000, oltre IVA, a titolo di canone annuale da riconoscere a Poste Italiane; - €5.000, oltre IVA, a titolo di canone annuale da riconoscere ad ACI informatica; 3) costi per singola operazione: -

€1,10, oltre IVA, da riconoscere a Poste Italiane per ogni singola transazione PostePay; - €1,00, oltre IVA, da riconoscere a Poste Italiane per ogni singolo pagamento tramite bollettino postale, preso atto che, in ordine ai ricavi dei medesimi servizi di pagamento dei bollettini postali e di ricarica della carte Postepay, è prevista a carico dell'utenza l'applicazione dei sottoindicati costi unitari per operazione: - €2, oltre IVA, per ogni incasso di bollettino di conto corrente postale, di cui: - € 1, oltre IVA, quale rimborso dei costi sostenuti da Poste Italiane; - €0,50, oltre IVA, quale corrispettivo alle Delegazioni per le attività di sportello; - €0,10, oltre IVA, quale corrispettivo per l'AC per l'uso del marchio; - €0,40, oltre IVA, a titolo di corrispettivo per l'ACI per i costi di gestione; - €2, oltre IVA, per ogni ricarica PostePay, di cui: - € 1,10, oltre IVA, quale rimborso dei costi sostenuti da Poste Italiane; - €0,50, oltre IVA, quale corrispettivo alle Delegazioni per le attività di sportello; - €0,10, oltre IVA, quale corrispettivo per l'AC per l'uso del marchio; - €0,30, oltre IVA, a titolo di corrispettivo per l'ACI per i costi di gestione; preso atto che, in relazione alle suddette previsioni di ricavo, i costi allo sportello potranno eventualmente essere incrementati, fino ad un massimo del 15%, corrispondente all'importo di €2,30, oltre IVA, già dal 1° gennaio 2014 in considerazione dell'andamento del mercato e che, in tale ipotesi, i rimborsi a Poste Italiane resteranno inalterati mentre verranno adeguati proporzionalmente i corrispettivi di spettanza dell'ACI, degli AC e delle Delegazioni; tenuto conto che l'iniziativa consente all'ACI, in veste di Polo Telematico anche per Poste Italiane SpA, di rafforzare i rapporti di cooperazione in essere con le Regioni convenzionate e di accreditarsi quale valido interlocutore anche presso le Regioni non ancora convenzionate, nonché di ampliare significativamente la percentuale delle riscossioni effettuate tramite il Polo Telematico ACI, con indubbi vantaggi per l'Ente in termini di miglioramento gestionale e di consolidamento della propria posizione nel campo dei servizi tasse automobilistiche; considerato, altresì, che mediante l'acquisizione del servizio di pagamento bollettini postali e ricarica delle carte PostePay l'ACI potrà ampliare il portafoglio dei servizi offerti dalle Delegazioni, colmando il divario in essere rispetto alle reti SISAL e dei tabaccai, già da tempo abilitate all'erogazione dei servizi in parola; ritenuta,

conseguentemente, l'intesa con Poste Italiane coerente con le iniziative volte ad assicurare il consolidamento ed il potenziamento del ruolo e della presenza dell'Ente nel settore dei servizi delegati, in linea con quanto previsto dal documento "Piano triennale di riequilibrio e sviluppo della Federazione ACI" relativo al triennio 2013-2015, approvato dal Consiglio Generale nella riunione del 26 marzo 2013; ritenuto pertanto di autorizzare l'operazione nei termini sopra descritti; **autorizza** la stipula della Convenzione tra l'ACI e Poste Italiane SpA, nei termini di cui in premessa ed in conformità allo schema di atto allegato al presente verbale sotto la lett. A) che costituisce parte integrante della presente deliberazione, e **conferisce mandato al Presidente** per la relativa sottoscrizione, con facoltà di apportare ogni eventuale modifica e/o integrazione di carattere formale necessaria al perfezionamento dell'atto medesimo; **autorizza**, altresì, l'acquisizione da Poste Italiane SpA, per il tramite della Società ACI Informatica SpA, dei servizi di riscossione dei bollettini di conto corrente postale e di ricarica delle PostePay, nei limiti ed alle condizioni economiche previste dalla Convenzione medesima; **approva** la ripartizione dei relativi corrispettivi e rimborsi tra Poste Italiane SpA, l'ACI, gli AC e le Delegazioni. La spesa si trova coperta nel Conto di Costo 1210 – Immobilizzazioni immateriali – del Budget di gestione assegnato per il 2013 alla Direzione Centrale Sistemi Informativi. La spesa relativa alle successive annualità di vigenza della Convenzione tra l'ACI e Poste Italiane SpA sarà contabilizzata nei Conti di Costo dei budget di competenza dei rispettivi esercizi.”.

5) “Visto il decreto del Ministro per gli Affari Regionali, il Turismo e lo Sport, adottato di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, il 26 aprile 2013, con il quale è stato disposto l'assoggettamento dell'AC di Vigevano alla liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art.15, comma 1, della Legge n.111/2011, alla cui relativa procedura è stato contestualmente preposto, in qualità di Commissario liquidatore, il Dott. Giorgio Cumin; vista al riguardo la nota della Direzione Centrale Amministrazione e Finanza del 26 luglio 2013 e preso atto di quanto ivi rappresentato; preso atto in particolare che, al fine di dotare la Procedura di liquidazione dello stesso AC dei fondi indispensabili per



lo svolgimento delle normali ed essenziali attività finalizzate alla liquidazione stessa, tra cui l'inventario dei beni e l'avvio della procedura per la cessione all'asta dell'immobile posseduto dal Sodalizio, si rende necessario l'acquisto, da parte dell'ACI, delle n.2.025 azioni privilegiate della Società Sara Assicurazioni di proprietà del medesimo AC; preso atto altresì che tali azioni, interamente liberate, del valore nominale di €3 ciascuna, pari a complessivi €6.075, saranno cedute al prezzo di €39.630,19 corrispondente al valore contabile del patrimonio netto della stessa Società, come risultante dal bilancio dell'esercizio 2012, depurato dei dividendi erogati successivamente all'approvazione del medesimo; preso atto inoltre che il predetto importo di €39.630,19 sarà versato dall'Ente sul conto corrente bancario intestato alla Procedura di liquidazione dell'AC di Vigevano; ritenuto di autorizzare l'acquisto delle azioni in parola al fine di assicurare alla Procedura di liquidazione la disponibilità finanziaria necessaria per lo svolgimento delle attività essenziali alla liquidazione stessa; **autorizza** l'acquisto delle n.2.025 azioni privilegiate della Società Sara Assicurazioni di proprietà del medesimo AC al prezzo di €39.630,19, oltre spese accessorie ed oneri di legge, e **conferisce mandato al Presidente** per la definizione e l'esecuzione di tutte le conseguenti necessarie operazioni. La relativa spesa trova copertura nel budget degli investimenti per l'anno 2013 assegnato alla Direzione Centrale Amministrazione e Finanza - conto 123010100 "Partecipazioni in imprese controllate".

6) "Vista la deliberazione adottata nella riunione del 16 gennaio 2013, con la quale è stata autorizzata la stipula di un Protocollo d'Intesa tra l'ACI, il Comune di Roma e l'AC di Roma, finalizzato alla realizzazione di iniziative congiunte nei settori dell'educazione e della sicurezza stradale, della mobilità responsabile e sostenibile, dello sviluppo del turismo, della tutela dell'ambiente e del sostegno alle categorie disagiate; vista al riguardo la nota della Direzione Centrale Servizi Delegati del 29 luglio 2013 e preso atto di quanto ivi rappresentato; preso atto che detto Protocollo di Intesa, sottoscritto in data 27 marzo 2013, prevede anche l'impegno delle parti a realizzare ogni azione utile ad elevare gli standard di efficienza dei servizi da erogare ai cittadini, offrendo la possibilità di poter accedere, attraverso le Delegazioni, a servizi di rilascio di certificati anagrafici,

prenotazione e pagamento per rilascio di carte di identità, versamenti di tasse, tributi e sanzioni amministrative; preso atto altresì che, ai sensi del citato Protocollo d'Intesa, è stato costituito un apposito tavolo tecnico composto dai rappresentanti delle parti, con lo scopo di valutare congiuntamente le iniziative attuative del Protocollo medesimo; visto in proposito lo schema di Convenzione predisposto dallo stesso tavolo tecnico, in ordine al quale è stato acquisito il parere favorevole dell'Avvocatura dell'Ente; preso atto, in particolare, che detto schema convenzionale, avente durata triennale a decorrere dalla data della sottoscrizione ed efficacia sino al completamento delle relative attività, prevede l'erogazione, da parte delle Delegazioni dell'AC Roma, dei servizi di pagamento di conti correnti premarcati relativi alle maggiori entrate comunali, con particolare riferimento a: - canoni di occupazione del suolo pubblico; - canoni per iniziative pubblicitarie; - violazioni ICI per accertamenti di Aequa Roma; - sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada; - servizi scolastici; - riversali; - contributi di soggiorno; preso atto che per la prestazione dei citati servizi, da rendere operativi presso le Delegazioni e gli sportelli dell'AC durante l'orario di apertura al pubblico, non è previsto alcun compenso da parte di Roma Capitale a favore dell'Ente, fatto salvo l'importo di €1,87 posto a carico dell'utenza a titolo di commissione per ciascuna operazione di pagamento effettuata tramite le Delegazioni AC da ripartire in: - €1,23 in favore della Delegazione; - €0,12 in favore dell'AC Roma; - €0,52 in favore dell'ACI; preso atto che la quota di pertinenza dell'Ente è destinata a coprire anche l'importo di €0,10 per ciascuna transazione da riconoscere alla Società TPS Srl, per l'utilizzo da parte della Società ACI Informatica del Gateway multicanale di gestione dei pagamenti, Società con la quale l'ACI è a tal fine autorizzato da Roma Capitale a stipulare un separato accordo; preso atto, altresì, della disciplina convenzionale relativa alle modalità ed ai tempi di riversamento degli importi incassati nell'espletamento del servizio a favore di Roma Capitale; vista la proposta della Direzione Centrale Servizi Delegati concernente la disciplina dei rapporti tra ACI, AC Roma e Delegazioni aderenti all'iniziativa con particolare riferimento alla seguenti previsioni: - saranno autorizzate le Delegazioni che hanno titolo per sottoscrivere il Mandato per i servizi di

riscossione ed assistenza in materia di tasse automobilistiche, che abbiano costituito un apposito plafond e che abbiano accettato espressamente le condizioni di erogazione del servizio e di riversamento delle somme incassate stabilite dal Comune di Roma, dall'ACI e dall'Automobile Club di Roma; - gli incassi dei tributi per il comune di Roma potranno essere effettuati presso la rete di Delegazioni ACI tramite contanti o per mezzo di carte di debito/credito e pagobancomat; - per accettare pagamenti in contanti, il delegato dovrà preconstituire un plafond di importo minimo di €500, tramite bonifico bancario per accreditare la somma su un conto corrente centrale dell'ACI e rinnovarlo con bonifici successivi prima del suo esaurimento, secondo le modalità già in uso per l'erogazione dei servizi di ricariche telefoniche e di carte prepagate ACI; - l'AC Roma svolgerà funzioni di formazione, promozione commerciale, coordinamento e controllo di qualità del servizio erogato dalle Delegazioni autorizzate in relazione agli indicatori definiti dal committente del servizio, dall'ACI e dall'AC medesimo; - l'ACI e l'AC Roma, in qualità di titolari del rapporto, potranno effettuare verifiche anche contabili presso le Delegazioni autorizzate, al fine di garantire la qualità del servizio ed il rispetto delle disposizioni di cui al citato Mandato Trilaterale; preso atto altresì che, relativamente agli aspetti economici, i costi dell'iniziativa saranno assorbiti nella gestione ordinaria ed eventuali oneri incrementali per l'attività di sviluppo saranno sostenuti dall'AC Roma; considerata l'utilità dell'iniziativa in termini di capillarità e di maggiore accessibilità ai servizi comunali a beneficio dell'utenza nonché di Roma Capitale, che avrà l'opportunità di ottimizzare e migliorare le proprie prestazioni ampliando e decentrando il numero dei punti di accesso ai servizi in questione; tenuto conto dell'interesse dell'Ente a collaborare con le locali Istruzioni nel processo di efficientamento e di miglioramento qualitativo e nella definizione di proposte e soluzioni finalizzate a razionalizzare e semplificare i servizi in linea con l'evoluzione normativa, le esigenze degli utenti e di modernizzazione della Pubblica Amministrazione; ritenuto, conseguentemente di autorizzare l'iniziativa sopra descritta; **autorizza** la stipula della Convenzione di durata triennale tra l'ACI, il Comune di Roma e l'AC di Roma in conformità allo schema di atto che viene allegato al presente verbale

sotto la lett.B) e che costituisce parte integrante della presente deliberazione; **conferisce mandato al Presidente** per la relativa sottoscrizione, con facoltà di apportare le modifiche ed integrazioni di carattere formale necessarie al perfezionamento dell'atto medesimo; **approva** la disciplina dei rapporti tra l'Ente l'AC Roma e le Delegazioni aderenti all'iniziativa nei termini di cui in premessa, nonché la seguente ripartizione del citato corrispettivo di €1,87 per ogni singola operazione allo sportello: - €1,23 in favore della Delegazione; - €0,12 in favore dell'AC Roma; - €0,52 in favore dell'ACI; **autorizza** la Direzione Centrale Servizi Delegati all'esecuzione di tutte attività negoziali ed operative connesse e conseguenti, volte a garantire la massima diffusione del servizio presso le Delegazioni AC.”.

**IL COMITATO ESECUTIVO.** Adotta, all'unanimità, la seguente deliberazione:

“Preso atto di quanto rappresentato dal Presidente circa l'opportunità di stipulare una Convenzione tra l'ACI ed il Comitato Olimpico Nazionale Italiano - CONI, avente ad oggetto la formazione alla guida, mediante la messa a disposizione, a favore del CONI stesso e delle Federazioni Sportive interessate, dei Centri di Guida Sicura ACI, con particolare riferimento alla preparazione dei conducenti dei veicoli destinati al trasporto degli atleti; tenuto conto che le attività di formazione ed aggiornamento dei conducenti dei veicoli rientra tra le finalità istituzionali dell'Ente; **si esprime favorevolmente** in ordine all'iniziativa e **conferisce mandato** al Presidente ai fini della definizione del testo della Convenzione in parola nonché, previa acquisizione del parere favorevole dell'Avvocatura Generale dell'Ente in ordine al testo medesimo, ai fini della sottoscrizione del relativo atto.”.

### **QUESTIONI CONCERNENTI IL PERSONALE**

**IL COMITATO ESECUTIVO.** Adotta, all'unanimità; la seguente deliberazione:

“Preso atto che il 31 luglio 2013 la Dott.ssa Irene Tedeschi, titolare dell’incarico di Direttore Centrale della Direzione Risorse Umane e Organizzazione, è cessata dal servizio per sopraggiunti limiti età e che pertanto, con effetto dal 1° agosto 2013, si è reso vacante il posto funzione di livello dirigenziale generale di direzione della Direzione Centrale Risorse Umane ed Organizzazione; tenuto conto che, nella prospettiva di quanto sopra, l’Amministrazione ha assolto agli obblighi di pubblicità dei posti vacanti ai sensi dell’art. 19, comma 1bis, decreto legislativo n.165/2001 e smi, con l’evidenziazione della disponibilità del posto nel documento degli assetti organizzativi, pubblicato il 1° giugno 2013, sul sito istituzionale e sul Portale di comunicazione interna dell’ACI; ravvisata la necessità, in considerazione della specificità e della rilevanza delle competenze attribuite alla predetta struttura organizzativa ed al fine di evitare soluzioni di continuità, di individuare senza indugio un nuovo titolare dell’incarico in questione, per garantire il puntuale ed efficiente presidio della funzione di rilevanza strategica per l’Ente; preso atto al riguardo che è stato svolto un esame dei *curricula* professionali dei Dirigenti di seconda fascia che hanno presentato le proprie candidature per il posto funzione in parola, Dott. Mauro Annibali, Dirigente dell’Ufficio Gestione e Sviluppo Personale, e Dott.ssa Alessandra Zinno, Dirigente dell’Ufficio Gestione e Sviluppo Management e Funzione Formazione, entrambi incardinati nella Direzione Centrale Risorse Umane ed Organizzazione; preso atto, altresì, della proposta formulata dal Segretario Generale all’esito della valutazione comparativa delle candidature in questione, concernente l’affidamento alla Dott.ssa Alessandra Zinno dell’incarico, di livello dirigenziale generale, di Direttore centrale della Direzione Risorse Umane ed Organizzazione; ritenuto che la Dott.ssa Alessandra Zinno disponga dei presupposti professionali per l’assunzione dell’incarico di Direttore preposto alla Direzione Centrale Risorse Umane e Organizzazione, alla luce dell’esperienza maturata nella Direzione stessa, delle attitudini e delle capacità professionali espresse, dei risultati conseguiti in precedenza e della relativa valutazione, delle specifiche competenze organizzative possedute nonché delle capacità manageriali manifestate nell’espletamento degli incarichi assegnati e svolti nell’ambito dell’Ente; visti gli artt.19 e 28 bis del decreto legislativo

n.165/2001 e smi; visto altresì il vigente Regolamento di Organizzazione dell'ACI; vista la dotazione organica dell'Ente; su proposta del Segretario Generale; **delibera** Il conferimento alla Dott.ssa Alessandra Zinno dell'incarico di livello dirigenziale generale, di Direttore centrale della Direzione Risorse Umane ed Organizzazione, per un periodo di tre anni in conformità a quanto previsto dall'art. 19, comma 2, del citato decreto legislativo n. 165/2001, con decorrenza dal 1° agosto 2013. L'incarico sarà formalizzato con apposito contratto individuale da stipulare tra il Segretario Generale e l'interessata, con il quale sarà definito il relativo trattamento economico. Restano ferme le cause di cessazione e di revoca previste dall'ordinamento. Gli obiettivi annuali di performance organizzativa ed individuale da conseguire saranno assegnati dal Segretario Generale.”.

#### **VARIE ED EVENTUALI**

**IL COMITATO ESECUTIVO.** Adotta la seguente deliberazione:

“Visto il parere legale richiesto dalla ACI Consult Spa, il cui capitale sociale è detenuto nella misura dell'86,73% dall'Ente e del 13,27% da taluni AC, in ordine all'ipotesi di costituire una Società interamente partecipata dalla stessa ACI Consult, configurabile quale Società in house di secondo livello dell'Ente; preso atto del contenuto del parere medesimo, che rimane allegato agli atti della presente riunione, con particolare riferimento alla ritenuta praticabilità dell'iniziativa, a condizione che la Società in parola svolga servizi di interesse generale e che il controllo analogo sia esercitato dagli Enti pubblici azionisti di ACI Consult nei modi indicati nel parere medesimo; visti gli artt.6.1, 6.2 e 6.3 del vigente del Regolamento della Governance delle Società controllate dall'ACI; tenuto conto che detta nuova Società avrà per oggetto sociale lo svolgimento di studi, ricerche, progettazione, nonché l'eventuale gestione, di attività connesse alla mobilità ed ai trasporti, alla sicurezza stradale, alle tematiche inerenti al turismo, all'energia ed all'ambiente; ritenuto l'interesse dell'ACI all'iniziativa che risulta in linea con gli indirizzi strategici al riguardo deliberati dai competenti Organi dell'Ente; **si esprime favorevolmente** in

ordine alla costituzione, da parte di ACI Consult Spa, di una Società interamente partecipata dalla medesima ACI Consult, configurabile quale Società in house di secondo livello dell'Ente, nei termini ed in conformità alle indicazioni fornite nel parere legale di cui in premessa.”. (Astenuto: Sticchi Damiani in quanto Presidente del CdA di ACI Consult).