

DELIBERAZIONI ADOTTATE DAL COMITATO ESECUTIVO NELLA
RIUNIONE DEL 14 NOVEMBRE 2013

- APPROVAZIONE DEI VERBALI DELLE RIUNIONI DEL 1° E DEL 16 OTTOBRE 2013

IL COMITATO ESECUTIVO. “**Approva**, senza osservazioni, il verbale della riunione del 1° ottobre 2013.”.

- PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI

IL COMITATO ESECUTIVO. Adotta all’unanimità le seguenti deliberazioni:

1) “Vista la deliberazione adottata nella riunione del 18 aprile 2013 con la quale, ai fini dell’introduzione di un nuovo sistema per l’esazione delle tasse automobilistiche relative alle flotte aziendali, è stata autorizzata l’attivazione presso la Società ACI Informatica della Delegazione virtuale “Grandi Flotte” ed è stata contestualmente approvata la ripartizione tra l’Ente, gli AC e le Delegazioni del diritto di esazione, pari all’importo di €1,87 per ciascuna operazione, nella misura di €1,28 a favore della Delegazione AC, €0,10 a favore dell’AC e €0,49 a favore dell’ACI; vista in proposito la nota della Direzione Centrale Servizi Delegati del 24 ottobre 2013 e preso atto di quanto ivi rappresentato; preso atto, in particolare, che l’attività di esazione è subordinata, ai sensi del DM del 13 settembre 1999, alla prestazione di una fideiussione con massimale commisurato al valore medio delle - riscossioni effettuate nel corso dell’anno precedente e che la procedura “Grandi Flotte” permette di effettuare riscossioni per conto di grandi utenti senza che i relativi incassi vengano riferiti alla Delegazione AC e senza che gli stessi incidano quindi sui costi della citata garanzia fideiussoria; preso atto, inoltre, che nelle esazioni effettuate con il sistema “Grandi Flotte”, potrebbe in alcuni casi non coincidere l’AC di appartenenza delle Delegazioni che ha acquisito il cliente titolare della flotta e l’AC del luogo di residenza/sede del cliente stesso; ravvisata l’opportunità di prevedere che in detta eventualità a ciascuno dei predetti AC sia riconosciuto l’importo unitario di €0,05 per ogni operazione di riscossione effettuata mediante procedura “Grandi Flotte”; preso atto del parere positivo espresso dall’Avvocatura dell’Ente in ordine all’iniziativa in parola; **approva**, a parziale modifica ed integrazione della deliberazione del 18 aprile 2013, la seguente ripartizione del corrispettivo di €0,10 spettante agli Automobile Club per la riscossione delle tasse

automobilistiche mediante procedura "Grandi Flotte": - €0,05 all'Automobile Club cui appartiene la Delegazione che acquisisce il cliente e che intende avvalersi del servizio "Grandi Flotte"; - €0,05 all'Automobile Club del luogo di residenza/sede del cliente.".

2) "Preso atto che, nel quadro dei rapporti tra l'Ente e le Regioni e Province Autonome per la gestione delle tasse automobilistiche, al fine di assicurare l'uniformità del sistema di calcolo e di controllo del tributo, è emersa la necessità che tutti gli operatori autorizzati alla riscossione utilizzino le medesime procedure e la stessa banca dati di riferimento; vista al riguardo la nota della Direzione Centrale Servizi Delegati del 5 novembre 2013 e preso atto di quanto ivi rappresentato; preso atto, in particolare, che le Regioni Lombardia e Piemonte, che di recente hanno assunto in carico la gestione del proprio archivio regionale, hanno già adottato tale sistema, imponendo a tutti gli operatori il collegamento on line con il proprio ruolo tributario quale presupposto necessario per ottenere l'autorizzazione alla riscossione; preso atto conseguentemente che, nel pieno rispetto delle disposizioni adottate dall'Amministrazione titolare del tributo, è stato predisposto uno schema di Convenzione tipo, con lo scopo di disciplinare i rapporti di Polo Telematico tra l'ACI ed i soggetti che già svolgono, o saranno autorizzati dalle Amministrazioni titolari del tributo a svolgere, i servizi di riscossione e assistenza o il solo servizio di riscossione; preso atto in particolare che tale Convenzione prevede che l'Ente, ai sensi del DM 13/9/1999, svolga le funzioni di "Polo Telematico" nei confronti dei soggetti che ne facciano richiesta, previa autorizzazione da parte dell'Amministrazione titolare del tributo, collegandoli agli archivi regionali delle tasse automobilistiche e, ove i predetti soggetti siano stati autorizzati anche alla attività di assistenza, garantendo loro anche l'utilizzo delle procedure software di gestione delle pratiche di assistenza tasse, oltre al collegamento con gli archivi regionali delle tasse automobilistiche; preso atto, altresì, che, quanto agli aspetti economici dell'operazione, i soggetti convenzionati, per ogni operazione di riscossione effettuata in collegamento con il polo telematico dell'ACI, riconosceranno all'Ente un corrispettivo di €0,54, oltre IVA se ed in quanto dovuta, di cui €0,12, oltre IVA se ed in quanto dovuta, saranno riversati dall'ACI all'AC territorialmente competente per l'attività di presidio del territorio e promozione dei servizi; preso atto inoltre che, viceversa, per l'attività di assistenza, l'ACI riconoscerà ai soggetti autorizzati, ove non liquidato direttamente dall'Amministrazione titolare del tributo, lo stesso corrispettivo riconosciuto alle Delegazioni degli AC e che il relativo costo verrà coperto dai maggiori corrispettivi riconosciuti all'Ente dalle Amministrazioni medesime per le operazioni di riscossione;

tenuto conto che l'operazione consente all'ACI di ottimizzare il servizio di Polo Telematico e di assicurare l'uniformità nell'erogazione del servizio stesso sul territorio; ritenuta conseguentemente l'operazione in linea con gli obiettivi strategici deliberati dagli Organi in tema di consolidamento delle funzioni e delle attività relative ai servizi delegati dell'Ente; preso atto del parere favorevole espresso dall'Avvocatura dell'Ente in ordine allo schema di Convenzione tipo; **approva** lo schema di Convenzione tipo tra l'ACI ed i soggetti autorizzati alla riscossione delle tasse automobilistiche per la disciplina dei servizi di Polo Telematico di cui al DM 13/9/1999, nel testo allegato al presente verbale sotto la lett.A) che costituisce parte integrante della presente deliberazione, con contestuale approvazione dell'importo di €0,12, oltre IVA se ed in quanto dovuta, a titolo di corrispettivo da riconoscere all'AC territorialmente competente per l'attività di presidio del territorio e promozione dei servizi in parola e **conferisce mandato al Presidente**, con facoltà di delega al Direttore la Direzione Centrale Servizi Delegati, per la sottoscrizione della Convenzione medesima, e con facoltà di apportare eventuali modifiche e/o integrazioni di carattere formale che dovessero rendersi necessarie al perfezionamento dell'atto stesso.”.

3) “Vista la deliberazione adottata nella riunione del 1° agosto 2013, con la quale è stata autorizzata 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, 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'ACI, occorrente ad assicurare la necessaria copertura economica dell'iniziativa; preso atto che, nella seduta del 16 ottobre 2013, il Collegio dei Revisori dei Conti ha segnalato la necessità di sottoporre nuovamente il provvedimento all'autorizzazione del Comitato Esecutivo, ad esito dell'approvazione del provvedimento di rimodulazione da parte dell'Assemblea; vista in proposito la successiva deliberazione adottata dall'Assemblea nella riunione del 30 ottobre 2013, con la quale è stato approvato il 3° provvedimento di rimodulazione del budget annuale 2013; vista la nota della Direzione Centrale Attività Istituzionali del 7 novembre 2013 e preso atto di quanto ivi rappresentato; preso atto in particolare che, ad esito della citata deliberazione dell'Assemblea del 30 ottobre 2013, è stata assicurata l'integrale capienza per l'iniziativa in parola; ritenuto, conseguentemente di autorizzare l'erogazione nei confronti della Società SIAS Spa, del

citato contributo di €200.000; **autorizza**, a parziale modifica ed integrazione della deliberazione del 1° agosto 2013 di cui in premessa, 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. 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."

IL COMITATO ESECUTIVO. Adotta la seguente deliberazione:

4) "Preso atto che, con nota dell'11 novembre 2013, la Direzione Centrale Amministrazione e Finanza ha rappresentato l'interesse manifestato dalla Società ACI Global SpA ad acquistare la partecipazione azionaria, pari al 35% del capitale sociale, attualmente detenuta dall'ACI in Agenzia Radio Traffic Srl, nonché ad acquisire anche le quote azionarie della medesima Agenzia detenute dalla Società ACI Innova e dall'AC di Torino nella misura, rispettivamente, del 21% e del 9%, onde assumere il controllo della stessa Radio Traffic; preso atto, in proposito, che, alla data del 31 dicembre 2012, la frazione di patrimonio netto contabile dell'Agenzia Radio Traffic imputabile all'ACI risulta pari all'importo di €237.453; ritenuta l'operazione in linea con le direttive strategiche approvate dagli Organi dell'Ente in tema di attuazione degli interventi previsti dal "Regolamento di Governance delle Società controllate da ACI", volti ad assicurare l'economicità e l'efficacia dell'azione delle Società partecipate dall'Ente; visto l'art.6 del citato "Regolamento di Governance delle Società controllate da ACI"; autorizza la vendita alla Società ACI Global SpA della partecipazione azionaria, pari al 35% del capitale sociale, attualmente detenuta dall'ACI in Agenzia Radio Traffic Srl al prezzo di €237.453 e si esprime favorevolmente in ordine all'eventuale acquisto, da parte della stessa ACI Global, anche delle quote azionarie dell'Agenzia medesima allo stato detenute dalla Società ACI Innova e dall'AC di Torino nella misura, rispettivamente, del 21% e del 9% del capitale sociale.". (Astenuto: Franzoni)

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

5) “Vista la deliberazione adottata nella riunione del 18 aprile 2013, con la quale è stata autorizzata la stipula di un Accordo di collaborazione tra l’ACI, l’AC di Pavia ed il Comune di Pavia, finalizzato a porre in essere iniziative a favore del miglioramento della sicurezza stradale e della mobilità urbana e, in particolare, a realizzare la proposta di progetto per l’attuazione del 4° e 5° Programma di attuazione del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale - PNSS, proposta denominata “Azioni integrate per la sicurezza stradale” ed approvata nonché cofinanziata dalla Regione Lombardia; vista al riguardo la nota della Direzione Centrale Attività Istituzionali del 14 novembre 2013 e preso atto di quanto ivi rappresentato; preso atto in particolare che l’Accordo di collaborazione in parola, sottoscritto in data 8 ottobre 2013, oltre a disciplinare i principali ambiti d’intervento di ciascuna delle Parti nell’ambito delle rispettive competenze, prevede, tra l’altro, la realizzazione di specifiche attività da completare entro il termine di 18 mesi dalla stipula dell’accordo, eventualmente prorogabile a 24 mesi; preso atto altresì che, per l’espletamento di dette attività, è previsto che l’ACI e AC di Pavia siano destinatari, da parte del Comune di Pavia, di rimborso dei costi rispettivamente sostenuti, rimborsi quantificati nella misura di €96.300, IVA inclusa, nei confronti dell’ACI e di €10.700, IVA inclusa, nei confronti dell’Automobile Club; vista, inoltre, la deliberazione adottata nella seduta del 1° agosto 2013, con la quale è stato espresso parere favorevole in ordine alla costituzione, da parte di ACI Consult, di una Società dalla stessa interamente partecipata e configurabile come Società in house di secondo livello dell’ACI, avente la finalità di supportare l’Ente nello svolgimento di attività specialistiche in materia di mobilità e sicurezza stradale con riferimento a tutti i possibili aspetti e profili; preso atto al riguardo che detta Società è stata costituita in data 15 ottobre 2013 con la denominazione di ACI Project Srl e con 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 e all’ambiente; vista in proposito la proposta, formulata dalla stessa Direzione Centrale Attività Istituzionali, di avvalersi della medesima Società ACI Project per la realizzazione delle seguenti attività previste dall’Accordo di collaborazione in questione tra l’ACI, l’AC di Pavia ed il Comune di Pavia: - 1. Analisi di sicurezza per interventi urgenti; - 2. Piano della Sicurezza Stradale Urbana: - 3. Educazione stradale; preso atto che, su richiesta della Direzione Centrale Attività Istituzionali, ACI Project ha manifestato la propria disponibilità all’espletamento di tali attività, formulando al riguardo una previsione dei relativi costi quantificata nell’importo complessivo di €70.737,71, oltre IVA; tenuto conto che si tratta di servizi di interesse

generale aventi rilevanza economica, così come previsto dall'art.4, comma 3, del D. L. n.95/2012, convertito con modificazioni dalla L. n.135/2012, oltre che strumentali al conseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente controllante ACI; ritenuto, conseguentemente, di conferire alla Società ACI Project l'incarico di realizzare le attività sopraindicate, previa stipula di apposita Convenzione tra l'ACI e la Società medesima per la regolamentazione degli aspetti contrattuali relativi all'affidamento stesso; **autorizza** l'affidamento alla Società ACI Project Srl dell'incarico di realizzare le attività di cui in premessa, finalizzata all'attuazione degli impegni assunti dall'ACI con l'Accordo di collaborazione con l'AC di Pavia ed il Comune di Pavia, con riconoscimento alla stessa di un importo complessivo massimo pari a €70.737,71, oltre IVA; **conferisce mandato al Presidente** per la stipula di un'apposita Convenzione tra l'ACI e la Società medesima per la regolamentazione degli aspetti contrattuali relativi all'affidamento stesso, in linea con quanto previsto dall'art. 7 del Manuale delle Procedure negoziali relativamente ai rapporti tra l'Ente e le proprie Società strumentali e/o in house. La relativa spesa, pari a €70.737,71, trova copertura, relativamente all'importo di €16.527,87, nel Conto di costo n.410734001 del Budget di gestione assegnato alla Direzione Centrale Attività Istituzionali per l'esercizio 2013 e, per la restante somma di €54.209,84, sarà contabilizzata nel medesimo Conto del Budget di gestione della Direzione stessa per l'esercizio 2014.”.

6) “Preso atto che l'ACI, a partire dall'anno 2010, ha realizzato il progetto “Network di Autoscuole ACI Ready2Go” avente ad oggetto la creazione di una rete di autoscuole certificate a marchio ACI e contraddistinte, rispetto agli operatori del mercato di riferimento, per l'innovatività del modello didattico e per gli standard di qualità dei servizi didattici e dei moduli formativi offerti; vista al riguardo la nota della Direzione Centrale Attività Istituzionali del 14 novembre 2013 e preso atto di quanto ivi rappresentato; preso atto in particolare che, a distanza di 3 anni dall'avvio del progetto in parola, sono state affiliate n.185 autoscuole, di cui 163 operative, con oltre 12.000 Soci neopatentati a livello nazionale con il metodo Ready2Go; preso atto, altresì, che la predetta Direzione ha elaborato un'ulteriore iniziativa, finalizzata ad amplificare la visibilità del progetto, che prevede: - la realizzazione nel corso del 2013, presso il Centro di Guida Sicura ACI di Vallelunga, di 10 giornate di formazione a favore di complessivi 600 Soci dell'ACI, patentati Ready2Go; - il coinvolgimento di tutti gli AC aderenti al Network per la diffusione sul territorio dell'iniziativa alla quale chiamare a concorrere tutti coloro che abbiano conseguito la patente con il metodo Ready2Go da almeno 6 mesi e siano Soci dell'ACI; -

la condivisione dell'esperienza sul web da parte dei partecipanti, i quali potranno documentare con immagini e filmati le fasi del corso e condividerle sui social network; - la partecipazione gratuita ad un corso aggiuntivo avanzato di guida sicura per i 10 neopatentati che otterranno i maggiori consensi sul web; preso atto che, relativamente agli aspetti economici, il costo dell'iniziativa è complessivamente stimato in €150.000, oltre IVA, la cui necessaria copertura è assicurata da economie di spesa e non comporta pertanto variazioni dei risultati di bilancio; tenuto conto che l'operazione risulta in linea con gli obiettivi di sviluppo e potenziamento della mission associativa e di quella inerente ai temi dell'educazione stradale e della mobilità sicura e responsabile, in conformità agli scopi ed alle finalità istituzionalmente demandate all'Ente ai sensi di Statuto; **autorizza** l'iniziativa concernente la realizzazione delle giornate di formazione presso il Centro di Guida Sicura ACI di Vallelunga, da svolgere nel corso del 2013 a beneficio di 600 Soci neopatentati Ready2Go, nei termini di cui in premessa ed a fronte di un costo complessivo massimo pari a €150.000, oltre IVA. L'esecutività della presente deliberazione rimane subordinata all'approvazione, da parte dei competenti Organi dell'Ente, delle connesse necessarie rimodulazioni del budget annuale 2013.”.

- **BILANCI DEGLI AUTOMOBILE CLUB**

-

IL COMITATO ESECUTIVO. Adotta la seguente deliberazione:

1) “Premesso che, nell'esercizio dell'attività di vigilanza, l'ACI deve svolgere un potere di controllo di stretta legalità volto ad accertare che i documenti contabili degli Automobile Club siano stati deliberati nelle forme e con il procedimento stabiliti dalle leggi e dai regolamenti; viste le relazioni e le analisi di bilancio all'uopo predisposte - che vengono allegate agli atti della riunione - in ordine alle rimodulazioni del budget annuale per l'esercizio 2013 degli Automobile Club di Brindisi, Como, Ivrea (2° provvedimento), Trento, Venezia, Verbano-Cusio-Ossola, Verona (2° provvedimento); tenuto conto delle motivazioni formulate nell'ambito delle suddette relazioni e delle relative analisi di bilancio e preso atto delle osservazioni ivi contenute; visto l'art.18 dello Statuto; **delibera di approvare** le Rimodulazioni del budget annuale per l'esercizio 2013 degli Automobile Club di Brindisi, Como, Ivrea (2° provvedimento), Trento, Venezia, Verbano-Cusio- Ossola, Verona (2° provvedimento), con espresso invito agli Organi dell'AC di Verbano- Cusio- Ossola a dar seguito alle osservazioni riportate nella relativa relazione ed a voler adottare

tutte le iniziative previste nel piano di risanamento predisposto al fine di riassorbire, in tempi brevi, il disavanzo patrimoniale accumulato.”. (Astenuto: Baso)

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

2) “Premesso che, nell'esercizio dell'attività di vigilanza, l'ACI deve svolgere un potere di controllo di stretta legalità volto ad accertare che i documenti contabili degli Automobile Club siano stati deliberati nelle forme e con il procedimento stabiliti dalle leggi e dai regolamenti; viste le relazioni e le analisi di bilancio all'uopo predisposte - che vengono allegare agli atti della riunione - in ordine al Bilancio di esercizio 2011 dell'Automobile Club di Messina, ai Bilanci degli esercizi 2011 e 2012 degli Automobile Club di Cremona, Firenze e Milano ed ai Bilanci di esercizio 2012 degli Automobile Club di Ascoli Piceno - Fermo e Chieti; tenuto conto delle motivazioni formulate nell'ambito delle suddette relazioni e delle relative analisi di bilancio e preso atto delle osservazioni e dei rilievi ivi contenuti; visto l'art.18 dello Statuto; **delibera di approvare**: il Bilancio di esercizio 2011 dell'Automobile Club di Messina, ad esclusione della voce dell'attivo patrimoniale “B.III Immobilizzazioni finanziarie”, con invito al Sodalizio a dare adeguato riscontro alle osservazioni formulate nella specifica relazione. Si richiama all'attenzione dello stesso AC il disposto dell'art.15, comma 1 bis, della legge n.111/2011; i Bilanci degli esercizi 2011 e 2012 degli Automobile Club di Cremona, Firenze e Milano ed i Bilanci di esercizio 2012 degli Automobile Club di Ascoli Piceno-Fermo e Chieti, con invito agli AC di Cremona e di Firenze a dare adeguato riscontro alle osservazioni formulate nelle rispettive relazioni e con invito all'AC di Milano, con riferimento al Bilancio di esercizio 2011, oltre che a dare idoneo riscontro a quanto raccomandato nella relativa relazione, ad individuare le iniziative finalizzate a conseguire un adeguato riequilibrio della gestione e, con riferimento al Bilancio di esercizio 2012, a dare adeguato riscontro a quanto raccomandato nella specifica relazione.”.

3) “Premesso che, nell'esercizio dell'attività di vigilanza, l'ACI deve svolgere un potere di controllo di stretta legalità volto ad accertare che i documenti contabili degli Automobile Club siano stati deliberati nelle forme e con il procedimento stabiliti dalle leggi e dai regolamenti; viste la relazione e l'analisi di bilancio all'uopo predisposte - che vengono allegare agli atti della riunione - in ordine al Bilancio di esercizio 2012 dell'Automobile Club di Asti; tenuto conto delle motivazioni formulate nell'ambito della suddetta relazione e della

relativa analisi di bilancio e preso atto delle osservazioni e dei rilievi ivi contenuti; preso atto, al riguardo, che il suddetto Bilancio di esercizio presenta un peggioramento del margine operativo lordo nonché un incremento della posizione debitoria nei confronti dell'ACI che non hanno consentito al Sodalizio di raggiungere gli obiettivi di risanamento economico e finanziario, deliberati dal Consiglio Generale nella riunione del 26 marzo 2013, unitamente ad un consistente deficit patrimoniale a fronte del quale, nel corso dell'esercizio 2012, non sono stati adottati concreti interventi di risanamento; ritenuto, conseguentemente, che il predetto documento contabile non sia suscettibile di approvazione; visto l'art. 18 dello Statuto; **delibera di non approvare**, per le motivazioni di cui in premessa e tenuto conto della relazione all'uopo predisposta e della relativa analisi di bilancio, il Bilancio di esercizio 2012 dell'Automobile Club di Asti. Si richiama all'attenzione del Sodalizio il disposto di cui all'art.15, comma 1 bis, della legge n.111/2011.”.