

DELIBERAZIONI ADOTTATE DAL COMITATO ESECUTIVO
NELLA RIUNIONE DEL 8 LUGLIO 2014

APPROVAZIONE DEI VERBALI DELLE RIUNIONI DEL 21 MAGGIO E
DEL 12 GIUGNO 2014

IL COMITATO ESECUTIVO. **Approva** il verbale della riunione del 21 maggio 2014.

PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI

IL COMITATO ESECUTIVO. Adotta le seguenti deliberazioni:

1) “Preso atto che, nel quadro delle intese istituzionali che l’ACI promuove nei propri ambiti di attività, l’Ente ha avviato una collaborazione con il Ministero dell’Interno - Dipartimento della Polizia Postale e delle Comunicazioni, finalizzata allo scambio ed all’analisi delle informazioni sui livelli di sicurezza e sui fattori di vulnerabilità delle infrastrutture tecnologiche; vista al riguardo, la nota della Direzione Centrale per l’Educazione Stradale, la Mobilità ed il Turismo dell’11 giugno 2014 e preso atto di quanto ivi rappresentato; preso atto, in particolare, che il citato Dipartimento, nell’esercizio delle proprie funzioni, opera tra l’altro attraverso il sito “Commissariato di P.S. on line - Sportello per la sicurezza degli utenti del web”, denominato per brevità “Commissariato Virtuale”, e che lo stesso Dipartimento ha manifestato all’ACI l’esigenza di ricorrere alle specifiche competenze ed al know-how della Società ACI Informatica SpA, ai fini della gestione delle attività di hosting e di conduzione del predetto sito, in linea con gli standard di sicurezza e di continuità operativa applicati alla infrastruttura tecnologica dell’ACI; visto lo schema di Convenzione a tal fine elaborato, avente durata di 12 mesi a decorrere dalla data della sottoscrizione, schema in ordine al quale è stato acquisito il parere favorevole dell’Avvocatura Generale dell’Ente; preso atto che tale schema prevede l’affidamento all’ACI, che si avvarrà allo scopo della

Società ACI Informatica, delle predette attività di supporto al Dipartimento della Polizia Postale e delle Comunicazioni in materia di hosting e di conduzione tecnica e funzionale del “Commissariato Virtuale”; preso atto altresì che, relativamente agli aspetti economici dell’iniziativa, per tali attività, da realizzare mediante il “riuso” delle infrastrutture tecnologiche dell’ACI, non sono previsti oneri economici a carico del Dipartimento e che l’Ente riconoscerà ad ACI Informatica l’importo di €54.726, oltre IVA, a titolo di rimborso dei costi sostenuti, importo la cui erogazione è già stata autorizzata dal Comitato Esecutivo con deliberazione del 21 maggio 2014; tenuto conto che la collaborazione con il Dipartimento della Polizia Postale e delle Comunicazioni costituisce per l’ACI un’importante opportunità per rafforzare il proprio ruolo di interlocutore istituzionale presso il Ministero dell’Interno, anche nell’ottica di una futura realizzazione di iniziative congiunte nei diversi settori di attività e d’interesse dell’Ente; ritenuto conseguentemente di autorizzare l’iniziativa in parola; **autorizza** la stipula della Convenzione tra l’ACI ed il Ministero dell’Interno - Dipartimento della Polizia Postale e delle Comunicazioni, nei termini di cui in premessa ed in conformità allo schema che viene allegato al presente verbale sotto la lettera A) e che costituisce parte integrante della presente deliberazione; **conferisce mandato al Presidente** per la relativa sottoscrizione, con facoltà di apportare eventuali modifiche e/o integrazioni di carattere formale che dovessero rendersi necessarie ai fini del perfezionamento dell’atto. La relativa spesa, pari all’importo complessivo di €54.726, oltre IVA, sarà contabilizzata nel Conto 410712006 “Servizi informatici resi nell’interesse di ACI” del budget di gestione assegnato per l’esercizio 2014 al Servizio Sistemi Informativi.”.

2) “Visto il Decreto del 20 febbraio 2014, con il quale il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo - su proposta formulata in via d’urgenza dal Comitato Esecutivo dell’ACI con deliberazione del 30 gennaio 2014, ratificata dal Consiglio Generale nella seduta del 20 febbraio 2014 - ha disposto la proroga fino al 27 luglio 2014 dell’incarico di Commissario Straordinario presso l’AC di Foggia già conferito per un periodo non superiore a 6 mesi al Dott.

Raimondo Ursitti; ravvisata la necessità di portare a compimento le iniziative già avviate dal Commissario incaricato in funzione del ripristino dei necessari presupposti per l'ordinario espletamento dei compiti statutari del Sodalizio in condizione di piena regolarità amministrativa e contabile, onde ricondurre l'AC ad uno stato di ordinaria amministrazione; visti gli artt. 15, lett. e), 18, lett. a), e 65 dello Statuto; **delibera di proporre** in via d'urgenza all'Amministrazione vigilante la proroga della gestione commissariale in atto presso l'Automobile Club di Foggia per un periodo non superiore a sei mesi e **conferisce mandato al Presidente** per la formale trasmissione della proposta all'Amministrazione vigilante medesima. La presente deliberazione sarà sottoposta, ai sensi dell'art. 18 dello Statuto, alla ratifica del Consiglio Generale nella prima riunione utile.”.

3) “Visto il Decreto del 20 febbraio 2014, con il quale il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo - su proposta formulata in via d'urgenza dal Comitato Esecutivo dell'ACI con deliberazione del 30 gennaio 2014, ratificata dal Consiglio Generale nella seduta del 20 febbraio 2014 - ha disposto la proroga fino al 15 luglio 2014 dell'incarico di Commissario Straordinario presso l'AC di Trieste già conferito per un periodo non superiore a 12 mesi all'Avv. Marco Galletti; ravvisata la necessità di portare a compimento le iniziative già avviate dal Commissario incaricato in funzione del ripristino dei necessari presupposti per l'ordinario espletamento dei compiti statutari del Sodalizio in condizione di piena regolarità amministrativa e contabile, onde ricondurre l'AC ad uno stato di ordinaria amministrazione; visti gli artt. 15, lett. e), 18, lett. a), e 65 dello Statuto; **delibera**, in via d'urgenza, di proporre alla competente Amministrazione vigilante un nuovo commissariamento dell'Automobile Club Trieste per un periodo non superiore a dodici mesi e **conferisce mandato** al Presidente per la formale trasmissione della proposta stessa all'Amministrazione vigilante medesima. La presente deliberazione sarà sottoposta, ai sensi del citato art. 18, lett. a), dello Statuto, alla ratifica del Consiglio Generale nella prima riunione utile.”.

4) “Vista la nota della Direzione Centrale Amministrazione e Finanza del 2 luglio 2014, avente ad oggetto l’operazione di aumento del capitale sociale della Società controllata ACI Consult SpA e preso atto di quanto ivi rappresentato; preso atto in particolare che il bilancio 2013 della Società ha evidenziato una perdita d’esercizio di €1.117.852 che, unitamente alle perdite per €374.529 rinviate a nuovo da precedenti esercizi, ha prodotto una perdita complessiva di €1.492.381, tale da azzerare il capitale sociale, generando conseguentemente un patrimonio netto negativo della società per €357.226; preso atto altresì che, stante la necessità, in considerazione di quanto sopra esposto, di adottare gli opportuni provvedimenti di cui all’art.2447 del codice civile, l’Assemblea straordinaria dei Soci della Società, in data 16 aprile 2014, ha deliberato di: - azzerare il capitale sociale di €1.135.155, mediante annullamento delle corrispondenti azioni; - coprire la residua perdita di €357.226, utilizzando una parte del versamento di €541.400 in conto capitale eseguito dall’ACI mediante bonifico dell’11 febbraio 2014, giusta deliberazione adottata nella riunione del 30 gennaio 2014; - ricostituire il capitale sociale per un importo di €212.355,90, mediante emissione di n.707.853 azioni del valore nominale di €0,30 ciascuna; preso atto inoltre che l’Assemblea medesima ha deliberato di modificare l’art.5 dello Statuto della Società, prevedendo che, qualora l’aumento di capitale sociale offerto in opzione ai Soci non venga interamente sottoscritto entro il termine del 15 luglio 2014, lo stesso capitale sociale verrà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte fino a tale data; preso atto inoltre che nel corso della stessa Assemblea straordinaria, l’ACI, in persona del legale rappresentante e Presidente Ing. Angelo Sticchi Damiani, ha sottoscritto l’aumento di capitale sociale deliberato, per la parte in opzione proporzionalmente ad esso spettante, pari a n.613.913 nuove azioni ordinarie di €0,30 cadauna, corrispondenti ad un valore nominale complessivo di €184.173,90, già integralmente liberate mediante il predetto versamento dell’11 febbraio 2014; preso atto altresì che, in applicazione delle norme del codice civile e dello Statuto della Società, è stata concessa facoltà ai Soci di sottoscrivere azioni di nuova emissione, per la parte di aumento di capitale sociale che rimarrà eventualmente non optata da parte degli altri Soci entro il 15

luglio 2014; preso atto della proposta formulata dalla stessa Direzione Centrale Amministrazione e Finanza, concernente: - la ratifica della sottoscrizione del capitale sociale della controllata ACI Consult SpA, già operata dal Presidente dell'ACI Ing. Angelo Sticchi Damiani nel corso della citata Assemblea straordinaria del 16 aprile 2014, secondo le modalità sopra esposte; - l'autorizzazione all'eventuale sottoscrizione di nuove azioni non optate dagli altri Soci, fino ad un massimo di €28.182; preso atto in proposito che l'operazione in parola non produrrà alcun effetto contabile a carico del budget dell'esercizio 2014, in quanto l'imputazione nello stesso ha già avuto luogo in occasione del versamento in conto capitale dell'importo di €541.400 giusta deliberazione adottata nella citata riunione del 30 gennaio 2014; ritenuto di aderire alla proposta medesima, nei termini sopra esposti; visto l'art.2447 del codice civile; **ratifica** la sottoscrizione del capitale sociale della controllata ACI Consult SpA, già operata dal Presidente dell'ACI Ing. Angelo Sticchi Damiani nel corso della citata Assemblea straordinaria del 16 aprile 2014, secondo le modalità di cui in premessa ed **autorizza** l'eventuale sottoscrizione di nuove azioni non optate dagli altri Soci, fino ad un massimo di €28.182.". (Astenuti: Sticchi Damiani, in quanto Presidente della Soc. ACI Consult, e Zecca)

5) "Vista la deliberazione adottata dal Consiglio Generale nella seduta dell'8 aprile 2014, con la quale è stata autorizzata la stipula degli Atti aggiuntivi alla Convenzione in essere tra l'Ente ed ACI Infomobility Spa, qualificata come Società in house di secondo livello dell'ACI; preso atto che detti Atti aggiuntivi concernono l'affidamento alla stessa Società, relativamente al corrente esercizio, dei servizi di funzionamento delle Centrali di Infomobilità "CCISS", "Luce-Verde Roma", "Luce Verde-Milano", "Muoversi in Campania" e "Luce Verde-Regione Lazio", con riconoscimento ad ACI Infomobility dell'importo complessivo di €3.070.261,99, oltre IVA; considerato che nella circostanza lo stesso Consiglio Generale ha preso atto dell'esigenza di: - integrare successivamente l'Atto aggiuntivo concernente i servizi per la Centrale "CCISS" relativi al secondo semestre 2014; - riconoscere ad ACI Infomobility un ulteriore importo a titolo di rimborso dei costi generali di struttura per l'anno corrente;

provvedimenti da sottoporre entrambi all'approvazione del Comitato Esecutivo previa rimodulazione del budget 2014 dell'Ente necessaria per assicurare la copertura dei relativi costi; preso atto in proposito che, con deliberazione adottata dall'Assemblea, nella seduta del 29 aprile 2014, è stato approvato il 1° provvedimento di rimodulazione del budget di esercizio 2014; viste al riguardo le note della Direzione Centrale per l'Educazione Stradale, la Mobilità ed il Turismo del 26 giugno e dell'1° luglio 2014, concernenti: - l'autorizzazione alla stipula dell'Atto aggiuntivo integrativo tra l'ACI e la Società ACI Infomobility, in ordine al quale è stato acquisito il parere favorevole dell'Avvocatura Generale dell'Ente, avente ad oggetto l'affidamento dei servizi di funzionamento della Centrale di Infomobilità "CCISS" relativi al secondo semestre 2014, con riconoscimento alla Società dell'importo di €600.000, oltre IVA; - l'autorizzazione al riconoscimento ad ACI Infomobility dell'ulteriore importo di €127.685,79, oltre IVA, a titolo di rimborso dei costi generali di struttura per l'anno 2014; tenuto conto che l'affidamento delle citate attività ad ACI Infomobility garantisce la prosecuzione dei servizi senza soluzione di continuità, assicurandone la gestione integrata; considerato altresì che l'attività dell'ACI nel settore dell'infomobilità nazionale, regionale e locale costituisce uno degli obiettivi primari dell'azione dell'Ente ai fini dell'erogazione di servizi di informazione ed assistenza sempre più tecnologicamente avanzati ed orientati alle necessità dei cittadini e delle Amministrazioni; **autorizza:** - **1)** la stipula dell'Atto aggiuntivo integrativo alla Convenzione in essere tra l'ACI e la Società ACI Infomobility ai fini dell'affidamento alla stessa Società, relativamente al secondo semestre 2014, dei servizi concernenti la Centrale di Infomobilità "CCISS", in conformità allo schema che viene allegato al presente verbale sotto la lettera B) e che costituisce parte integrante della presente deliberazione e **conferisce mandato al Presidente** per la relativa sottoscrizione, con facoltà di apportare eventuali modifiche e/o integrazioni di carattere formale che dovessero rendersi necessarie ai fini del perfezionamento dell'atto; - **2)** il riconoscimento alla Società dell'importo di €600.000, oltre IVA, per lo svolgimento dei predetti servizi; - **3)** il riconoscimento alla stessa ACI Infomobility dell'ulteriore importo di €127.685,79, oltre IVA, a titolo di rimborso

dei costi generali di struttura per l'anno 2014. La relativa spesa, pari all'importo complessivo di €727.685,79, oltre IVA, trova copertura, quanto a €600.000, oltre IVA, nel Conto n.410716001 "e, relativamente al restante importo di €127.685,79, oltre IVA, nel Conto n.410716001 del budget di gestione assegnato per l'anno 2014 alla Direzione per l'Educazione Stradale, la Mobilità ed il Turismo.". (Astenuto: Franzoni in quanto Presidente della Soc. ACI Infomobility)

6) "Preso atto che l'ACI dall'anno 2011 partecipa come membro effettivo al Comitato Direttivo EuroNCAP - (European New Car Assessment Programme) - Consorzio belga che disciplina, attraverso l'uso di protocolli di prova, le modalità di valutazione della sicurezza passiva dei veicoli; vista al riguardo la deliberazione adottata nella seduta del 26 maggio 2011 con la quale è stata autorizzata, ai fini dello svolgimento delle attività in parola la stipula del vigente Accordo di collaborazione di durata novennale tra l'ACI e la Società Certification of Safety Institute - CSI di Bollate, quale Laboratorio nazionale EuroNCAP per l'Italia; preso atto che la collaborazione con il CSI non ha carattere oneroso per l'Ente in quanto l'Accordo in essere prevede che l'ACI e lo stesso CSI, con apposito Atto aggiuntivo, concordino annualmente la quantificazione del rimborso dovuto all'Ente per ciascun esercizio di riferimento, in relazione alle evoluzioni delle prove EuroNCAP ed alle condizioni di partecipazione al Consorzio, onde assicurare comunque la piena copertura da parte del CSI dei relativi oneri economici; vista in proposito la nota della Direzione per l'Educazione Stradale, la Mobilità e il Turismo del 30 giugno 2014 e preso atto di quanto ivi rappresentato; visto altresì lo schema di Atto aggiuntivo predisposto congiuntamente dall'ACI e dal CSI relativamente all'anno 2014, in ordine al quale è stato acquisito il parere favorevole dell'Avvocatura Generale dell'Ente, schema che prevede l'impegno dello stesso CSI a versare all'ACI, a titolo di rimborso dei costi sostenuti dall'Ente e su presentazione di corrispondenti fatture, l'importo complessivo di €112.030, oltre IVA se dovuta, così ripartito: - €30.000 per quota annuale di partecipazione dell'Ente al Consorzio EuroNCAP; - €78.980 per ispezioni relative ai test effettuati presso il

CSI dal personale EuroNCAP per due modelli di autovetture; - €3.050 per spese di viaggio sostenute dall'ACI per la partecipazione agli eventi EuroNCAP e/o per la promozione di EuroNCAP in Italia; preso atto che il predetto importo di €30.000 è stato già corrisposto dall'ACI al Consorzio giusta determina del Presidente dell'ACI n.7558 del 5 febbraio scorso; visto lo schema di Atto aggiuntivo a tale fine predisposto in ordine al quale è stato acquisito il parere favorevole dell'Avvocatura Generale dell'Ente; ritenuto di autorizzare la stipula dell'atto medesimo onde pervenire alla definizione tra le parti degli aspetti economici dell'iniziativa relativamente all'anno in corso; **autorizza** la stipula dell'Atto aggiuntivo al vigente Accordo di collaborazione tra l'ACI e la Società Certification of Safety Institute - CSI di Bollate relativo all'anno 2014, nei termini di cui in premessa ed in conformità allo schema che viene allegato al presente verbale sotto la lettera C) e che costituisce parte integrante della presente deliberazione; **conferisce mandato al Presidente** per la relativa sottoscrizione, con facoltà di apportare ogni eventuale modifica e/o integrazione di carattere formale che dovesse rendersi necessaria al perfezionamento dell'atto stesso. La spesa, quantificata nell'importo di €78.980, oltre IVA se dovuta, trova copertura nel Conto di costo B7 *Spese per prestazioni di servizi*, Sottoconto 410732016 *Prestazioni tecniche* del budget di gestione assegnato alla Direzione per l'educazione Stradale, la Mobilità e il Turismo per l'anno 2014.”.

7) “Vista la nota del Servizio Gestione Tasse Automobilistiche del 27 giugno 2014, concernente la proposta di stipula di una Convenzione tra l'ACI e la Regione Calabria in materia di affidamento all'Ente della gestione del servizio di riscossione della tassa automobilistica regionale tramite gli sportelli ATM (Bancomat) - e Home Banking; preso atto al riguardo che la Regione Calabria, ritenuto essenziale e non ulteriormente differibile l'attivazione di un canale di riscossione avente le caratteristiche di accessibilità e di capillarità del servizio in parola, disponibile 24 ore su 24 sull'intero territorio, ha richiesto l'attivazione del servizio medesimo all'ACI in considerazione della particolare competenza specialistica vantata in materia dall'Ente; visto lo schema di Convenzione a tale fine predisposto, in ordine al quale è stato acquisito il parere favorevole

dell'Avvocatura Generale dell'Ente; preso atto che l'accordo convenzionale, della durata di 2 anni con possibilità di proroga, prevede, a fronte dell'impegno dell'ACI a garantire la continuità e regolarità del servizio, fatte salve cause di forza maggiore o di ordine tecnico del sistema bancario ed informatico, l'autorizzazione della Regione all'Ente a: - attivare la riscossione della tassa automobilistica tramite sportelli ATM (Bancomat) e Home Banking; - avvalersi per la relativa attività di esazione della Società ACI Informatica quale polo telematico; - fornire debita informazione ai contribuenti mediante pubblicazione sul sito ACI Internet in ordine alla tipologia del pagamento della tassa regionale per la quale è utilizzabile il servizio ed ai relativi costi; preso atto altresì che nel mese di maggio dell'anno in corso è stata avviata una fase sperimentale del servizio e che tale sperimentazione si è conclusa positivamente; preso atto, relativamente agli aspetti economici, che: - la Convenzione in parola non comporta alcun costo incrementale per l'Ente essendo il servizio già attivo in 11 Regioni e nelle 2 Province Autonome di Trento e Bolzano e che, conseguentemente, non è previsto il riconoscimento di alcun corrispettivo, spesa o commissione da parte della Regione Calabria nei confronti dell'ACI; - il compenso di €1,87 previsto per ciascuna operazione di riscossione sarà ripartito, in linea con la deliberazione adottata nella riunione del 16 giugno 2011, come segue: - €0,65 a favore dell'ACI; - €0,50 a favore dell'AC territorialmente competente; - €0,72 a favore della Banca acquirer; preso atto, inoltre, che è previsto che il nuovo servizio sia suscettibile di determinare su base annua, rispetto all'attuale volume delle riscossioni, un incremento di circa 50.000 unità, producendo quindi maggiori introiti per gli Automobile Club della Regione Calabria; tenuto conto che, per effetto della stipula della Convenzione in parola, la Regione Calabria andrebbe ad aggiungersi alle altre predette 13 Amministrazioni Regionali e Provinciali con le quali l'Ente ha già definito rapporti di collaborazione in materia di riscossione tramite ATM ed Home Banking, rafforzando così ulteriormente il ruolo dell'ACI nel campo della gestione dei servizi delegati; considerato che l'iniziativa può contribuire all'avvio di ulteriori nuove forme di collaborazione con la Regione ed accredita l'Ente quale interlocutore di riferimento più qualificato a gestire il tributo regionale con

soluzioni tecnologiche avanzate; ritenuta l'operazione in linea con gli obiettivi strategici definiti dagli Organi dell'Ente in funzione del consolidamento dei servizi delegati gestiti dall'ACI attraverso un costante processo di miglioramento qualitativo e la definizione di soluzioni tecnologiche innovative a beneficio dell'utenza e delle Amministrazioni regionali e locali interessate; **autorizza** la stipula della Convenzione biennale tra l'ACI e la Regione Calabria, in materia di attivazione da parte dell'ACI della riscossione della tassa automobilistica regionale tramite sportelli ATM (Bancomat) e Home Banking, nei termini di cui in premessa ed in conformità allo schema di atto che viene allegato al presente verbale sotto la lettera D) e che costituisce parte integrante della presente deliberazione; **conferisce mandato** al Presidente per la sottoscrizione della Convenzione medesima. Il Servizio Gestione Tasse Automobilistiche è incaricato di tutti gli adempimenti connessi e conseguenti in esecuzione della presente deliberazione.”.

8) “Vista la deliberazione adottata nella riunione del 30 gennaio 2014, con la quale è stata autorizzata, su richiesta della Regione Basilicata, la proroga, con decorrenza dal 1° gennaio 2014 e durata massima di 6 mesi, alle medesime condizioni e nei termini già in essere, della Convenzione tra l'ACI e la Regione stessa per la gestione dei servizi tasse automobilistiche venuta a scadere in data 31 dicembre 2013; vista al riguardo la nota del Servizio Gestione Tasse Automobilistiche e preso atto di quanto ivi rappresentato; preso atto in particolare che la Regione Basilicata, ad esito della trattativa intercorsa ai fini della definizione di un nuovo accordo convenzionale, ha accettato l'offerta di massima elaborata dall'ACI e, nelle more del consolidamento e dell'approvazione del testo della nuova Convenzione, ha chiesto all'Ente, con nota del 18 giugno 2014, la disponibilità a protrarre ulteriormente fino a 31 luglio del corrente anno l'offerta dei relativi servizi erogati dall'ACI; preso atto, altresì che, sulla base delle conseguenti valutazioni tecniche, è emerso che nulla osta ad accogliere detta richiesta e che, relativamente agli aspetti economici dell'iniziativa, la copertura dei costi dei servizi ACI da erogare a beneficio della Regione nel periodo di proroga è assicurata dai corrispettivi previsti dalla già

vigente Convenzione, peraltro soggetti a rivalutazione annuale sulla base dell'indice ISTAT; vista la proposta formulata dal citato Servizio Gestione Tasse Automobilistiche in ordine all'accoglimento della richiesta di ulteriore proroga della Convenzione in parola fino alla data del 31 luglio 2014 e preso del parere favorevole al riguardo espresso dall'Avvocatura Generale dell'Ente; ritenuta l'operazione in linea con gli obiettivi strategici definiti dagli Organi dell'Ente in funzione del consolidamento dei servizi delegati gestiti dall'ACI; **autorizza** l'ulteriore proroga fino al 31 luglio 2014, alle medesime condizioni e nei termini già previsti, della Convenzione tra l'ACI e la Regione Basilicata per la gestione dei servizi tasse automobilistiche scaduta il 31 dicembre 2013. Il Servizio Gestione Tasse Automobilistiche è incaricato dell'esecuzione di tutti gli adempimenti connessi e conseguenti alla presente deliberazione.”.