

DELIBERAZIONI ADOTTATE DAL COMITATO ESECUTIVO
NELLA RIUNIONE DEL 30 GENNAIO 2014

- **APPROVAZIONE DEI VERBALI DELLE RIUNIONI DEL 14**
NOVEMBRE E DEL 12 DICEMBRE 2013

IL COMITATO ESECUTIVO. “**Approva**, senza osservazioni, il verbale della riunione del 14 novembre 2013. (Astenuti i Componenti non presenti alla citata riunione).

- **PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI**

IL COMITATO ESECUTIVO. Adotta le seguenti deliberazioni:

1) “Vista la nota del Servizio Gestione Tasse Automobilistiche dell’8 gennaio 2014, concernente la “Convenzione tipo per lo svolgimento del servizio di riscossione e assistenza al contribuente in materia di tasse automobilistiche per conto della Regione Piemonte”, approvata dalla Giunta Regionale con deliberazione n.17-6535 del 22 ottobre 2013; preso atto al riguardo che detta Convenzione tipo è destinata a regolare, con decorrenza dalla data della sottoscrizione e fino al 31 dicembre 2016, i rapporti tra la Regione medesima e gli studi di consulenza automobilistica autorizzati ai sensi della legge n.264/1991, i quali siano deputati ad espletare i servizi di riscossione ed assistenza ai contribuenti in ordine alle tasse automobilistiche dovute dai proprietari di veicoli residenti nel territorio regionale; preso atto che l’adesione alla Convenzione in parola da parte dell’ACI comporta che le Delegazioni AC, fornendo alla Regione Piemonte le garanzie previste per legge, vengano deputate a svolgere le seguenti attività: - gestione dei servizi di consulenza, assistenza e riscossione delle tasse automobilistiche; - attività di aggiornamento e bonifica degli archivi regionali; - aggiornamento e remissione delle smart card; - rilascio delle attestazioni di pagamento; - accettazione e lavorazione delle

istanze di autotutela, a seguito di atti di accertamento; preso atto che, relativamente agli aspetti economici, la Convenzione prevede che, fermo restando il corrispettivo per la riscossione di €1,87 a carico dell'utente, la Regione Piemonte riconosca al delegato un ulteriore compenso, pari all'importo di €6,03, per ogni operazione che comporti l'aggiornamento della banca dati o che determini l'aggiornamento o la remissione delle smart card distribuite ai cittadini residenti nelle fasce A e B della Provincia di Verbano Cusio Ossola; tenuto conto che, a seguito della sottoscrizione della Convenzione da parte dell'ACI, vengono ricondotti in capo all'Ente ed agli AC la gestione ed il controllo della rete delle Delegazioni finora direttamente esercitati dall'Amministrazione regionale con riferimento ai servizi tasse automobilistiche prestati dalle stesse Delegazioni; considerato inoltre che l'accordo è suscettibile di ulteriori interessanti prospettive di collaborazione con la Regione Piemonte quali, tra l'altro, l'introduzione di forme di riscossione tecnologicamente avanzate da realizzarsi tramite Internet e ATM nell'ambito delle iniziative promosse dall'Agenzia per l'Italia Digitale; 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 innovative a beneficio dell'utenza e delle Amministrazioni regionali e locali interessate; ritenuto pertanto di autorizzare la stipula della Convenzione tipo con la Regione Piemonte, in conformità al testo in ordine al quale l'Avvocatura dell'Ente e la Direzione Centrale Amministrazione e Finanza hanno espresso parere favorevole per le parti di rispettiva spettanza; **autorizza** la stipula della "Convenzione tipo per lo svolgimento del servizio di riscossione e assistenza al contribuente in materia di tasse automobilistiche per conto della Regione Piemonte" nei termini di cui in premessa ed in conformità allo schema di atto che viene allegato al presente verbale sotto la lettera A) e che costituisce parte integrante della presente deliberazione; **conferisce mandato al Presidente**, con facoltà di delega, per la relativa sottoscrizione. Il Servizio Gestione Tasse Automobilistiche è incaricato dell'esecuzione di tutti gli adempimenti connessi e conseguenti alla presente deliberazione.".

2) “Preso atto che in data 31 dicembre 2013 è venuta a scadenza la Convenzione già in essere tra l’ACI e la Regione Basilicata in materia di gestione dei servizi tasse automobilistiche; vista al riguardo la nota del Servizio Gestione Tasse Automobilistiche del 9 gennaio 2014 e preso atto di quanto ivi rappresentato; preso atto, in particolare, che l’Amministrazione Regionale in argomento, con nota del 22 novembre 2013, ha richiesto di prorogare, nelle more dell’insediamento della nuova Giunta, la Convenzione a suo tempo stipulata con l’ACI; preso atto altresì che, ad esito delle relative 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 proroga per il periodo strettamente necessario alla definizione di un nuovo accordo convenzionale tra le parti, periodo quantificato nel termine massimo di sei mesi con decorrenza dal 1° gennaio 2014; preso atto 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** la proroga della Convenzione tra l’ACI e la Regione Basilicata per la gestione dei servizi tasse automobilistiche scaduta il 31 dicembre 2013, alle medesime condizioni e nei termini già previsti, con decorrenza dal 1° gennaio 2014 e per un periodo massimo di 6 mesi. Il Servizio Gestione Tasse Automobilistiche è incaricato dell’esecuzione di tutti gli adempimenti connessi e conseguenti alla presente deliberazione, nonché dell’avvio delle trattative con la Regione Basilicata ai fini della definizione di un nuovo accordo convenzionale tra l’ACI e la Regione medesima per la gestione dei servizi in parola.”.

3) “Preso atto che in data 31 dicembre 2013 è venuta a scadenza la Convenzione già in essere tra l’ACI e la Regione Emilia Romagna in materia di gestione dei servizi tasse automobilistiche; vista al riguardo la nota del Servizio Gestione Tasse Automobilistiche del 9 gennaio 2014 e preso atto di quanto ivi rappresentato; preso atto, in particolare, che l’Amministrazione Regionale in parola ha deliberato, in data 30 dicembre 2013, di procedere al rinnovo della Convenzione con l’Ente; visto al riguardo lo schema di atto all’uopo predisposto, in ordine al quale l’Avvocatura Generale dell’Ente e la Direzione Centrale Amministrazione e Finanza hanno espresso parere favorevole per le parti di rispettiva spettanza; preso atto che, per effetto della Convenzione, vengono affidati all’ACI i seguenti servizi: - 1) Gestione degli archivi regionali; - 2) Organizzazione e gestione dei collegamenti telematici; - 3) Riscossione; - 4) Supporto operativo alla gestione contabile; - 5) Controllo di merito; - 6) Gestione della comunicazioni ai contribuenti in sede di precontenzioso; - 7) Organizzazione e gestione dei servizi di assistenza; - 8) Supporto nella gestione delle istanze di rimborso; - 9) Gestione delle esenzioni per disabili; - 10) Gestione delle sospensioni d’imposta; - 11) Servizi accessori di assistenza e consulenza; - 12) Gestione delle attività di contenzioso e di supporto al recupero coattivo; - 13) Gestione delle attività ai sensi dell’art. 96 del Codice della Strada; - 14) Gestione delle attività inerenti il recupero delle tasse automobilistiche relative a veicoli sottoposti a fermo amministrativo presso il PRA; - 15) Gestione delle attività di notifica e di rendicontazione degli avvisi di accertamento a mezzo atti giudiziari ex legge n.890/1982; preso atto, in particolare, che il nuovo accordo convenzionale, avente durata triennale con decorrenza dal 1° gennaio 2014 e scadenza al 31 dicembre 2016, pur non modificando l’impianto strutturale del precedente, presenta taluni elementi innovativi, con particolare riferimento all’attribuzione all’Ente dell’attività di riscossione con modalità di riversamento mediante “RID Veloce”, all’eliminazione della riscossione per via telefonica, nonché alla predetta possibilità per l’Ente di avviare, per conto della Regione Emilia Romagna, le procedure di radiazione d’ufficio dei veicoli ex art.96 del Codice della Strada; preso atto, inoltre, che relativamente agli aspetti economici, il valore

dell'affidamento è stimato, relativamente all'intero arco triennale di vigenza dell'accordo, nell'importo complessivo di circa €12.500.000; tenuto conto che la Convenzione in argomento, consolidando per un ulteriore triennio il rapporto in essere con l'Amministrazione regionale, consentirà alle Delegazioni di mantenere ed eventualmente di incrementare gli attuali 2 milioni di utenti del servizio di riscossione che costituiscono anche un potenziale bacino di diffusione dei servizi e prodotti proposti ed erogati sul territorio dalla rete AC; ritenuta l'iniziativa in linea con gli obiettivi strategici deliberati dai competenti Organi dell'Ente ai fini dell'ulteriore valorizzazione del ruolo pubblico dell'Ente e del consolidamento delle funzioni gestite nel campo dei servizi delegati; **autorizza** la stipula della nuova Convenzione tra l'ACI e la Regione Emilia Romagna, avente ad oggetto la gestione delle attività di riscossione ed i servizi in materia di tasse automobilistiche, nei termini di cui in premessa ed in conformità allo schema di atto che viene allegato al presente verbale sotto la lettera B) e che costituisce parte integrante della presente deliberazione; **conferisce mandato al Presidente**, con facoltà di delega, per la relativa sottoscrizione, nonché per apportare ogni eventuale modifica e/o integrazione di carattere formale che, su richiesta della Regione Emilia Romagna, dovesse rendersi necessaria ai fini del perfezionamento dell'atto medesimo. Il Servizio Gestione Tasse Automobilistiche è incaricato di tutti gli adempimenti connessi e conseguenti alla presente deliberazione.”.

4) “Vista la nota della Direzione Centrale Attività Associative e Gestione e Sviluppo Reti del 4 dicembre 2013, concernente la revisione dell'aliquota relativa al servizio di tutela legale erogato ai Soci e preso atto di quanto ivi rappresentato; preso atto in particolare che detto servizio, compreso nelle formule associative dell'ACI ad eccezione di “FacileSarà”, è curato dalla Società Ala Assicurazioni SpA ed è attivo, anche per la Campagna associativa 2014, su circa n.800.000 tessere; preso atto al riguardo che la stessa Società Ala Assicurazioni ha chiesto la revisione delle condizioni economiche per l'erogazione del citato servizio di tutela legale, attualmente fissato nella misura unitaria di €0,31; preso atto in proposito che, ad esito delle trattative all'uopo

intercorse, la Società ha confermato di potere garantire la copertura del servizio nel corso dell'anno 2014 a fronte di un incremento unitario di €0,04 e quindi con riconoscimento di un'aliquota quantificata nel nuovo importo di €0,35; preso atto altresì che la citata revisione delle condizioni economiche prevede inoltre la riduzione da €7.000 ad €5.000 del massimale annuale a disposizione del Socio per le spese legali, fermi restando gli importi in essere per il rimborso delle spese relative ai corsi di recupero dei punti patente pari ad €400, in caso di decurtazione totale, ed ad €200, in caso di decurtazione parziale; preso atto che l'operazione è suscettibile di determinare, per l'anno 2014, un costo complessivo a carico dell'ACI quantificato indicativamente nell'importo di €280.000, con un incremento di circa €30.000 rispetto all'esercizio precedente; tenuto conto che l'eventuale soppressione del servizio dal 1° gennaio 2014 comporterebbe, oltre ad un depauperamento dei contenuti della tessera associativa, anche la necessità di ristampare interamente il materiale promozionale già realizzato e distribuito sulla rete AC, oltre che l'esigenza di aggiornare le pagine WEB del sito Internet dell'ACI; ravvisata l'opportunità di continuare a presidiare il settore della tutela legale, comprensivo, tra l'altro, anche della garanzia inerente ai corsi di recupero punti patente che registra l'elevato gradimento di numerosi Automobile Club; ritenuto conseguentemente di autorizzare la revisione dell'aliquota e del massimale annuale relativi al servizio di tutela legale secondo le modalità sopra descritte; **autorizza** la revisione, nei termini di cui in premessa, delle condizioni in essere tra l'ACI e la Società Ala Assicurazioni SpA in ordine all'aliquota ed al massimale annuale relativi al servizio di tutela legale la cui prestazione, fatta eccezione per la tessera "FacileSarà", è ricompresa nell'ambito di tutte le formule associative ACI. La relativa spesa, pari all'importo complessivo di €280.000, trova copertura, quanto a €279.970, nel conto n.410731102 (Assicurazione rischi) e, relativamente a €30, nel conto n.411411101 (Sopravvenienze passive ordinarie) del budget di gestione assegnato per l'esercizio 2014 alla Direzione Centrale Attività Associative e Gestione e Sviluppo Reti. La stessa Direzione è incaricata dell'esecuzione di tutti gli adempimenti connessi e conseguenti alla presente deliberazione.".

5) “Vista la deliberazione adottata nella riunione del 1° agosto 2013, con la quale è stata autorizzata la stipula di 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, di cui al DM 13 settembre 1999, 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; vista in proposito la nota del Servizio Gestione Tasse Automobilistiche dell’8 gennaio 2014 e preso atto di quanto ivi rappresentato; preso atto, in particolare, che, a seguito dei rilievi mossi da alcune Regioni non convenzionate con l’ACI a Poste Italiane, è emersa la necessità di ridefinire taluni aspetti della Convenzione medesima, peraltro non ancora sottoscritta, con specifico riguardo alle seguenti modifiche da apportare alla già predisposta versione dell’accordo convenzionale: - riduzione della durata della Convenzione da tre ad un anno, con possibilità di rinnovo; - soppressione dei riferimenti alla fornitura dei servizi di incasso dei bollettini postali e di ricarica delle carte prepagate Postepay, per la cui attivazione la Società ACI Informatica, già autorizzata da Poste Italiane, sta procedendo al perfezionamento dei relativi atti; - incremento e differenziazione del corrispettivo a favore dell’Ente per il servizio di Polo Telematico che, già previsto nella misura di €0,25, IVA inclusa per ciascuna operazione, viene quantificato nell’importo di €0,256, IVA inclusa, e, relativamente alle riscossioni effettuate da Poste Italiane mediante ITBank, nell’importo di €0,35, IVA inclusa; - descrizione in dettaglio degli adempimenti relativi alla fatturazione; - introduzione dei richiami normativi e regolamentari attinenti alle questioni di regolarità contributiva, assicurativa, fiscale, retributiva, nonché inerenti all’applicabilità dei Contratti Collettivi di Lavoro e dei contributi previdenziali ed assicurativi; visto il testo della Convenzione recante le predette modifiche ed integrazioni; tenuto conto che le stesse, senza alterare lo spirito della Convenzione, la rendono maggiormente rispondente alle esigenze espresse da talune Regioni; ritenuto pertanto di autorizzare la stipula della Convenzione tra l’ACI e Poste Italiane SpA in conformità al nuovo testo recante le modifiche e le

integrazioni sopra indicate, testo in ordine al quale l'Avvocatura dell'Ente e la Direzione Centrale Amministrazione e Finanza hanno espresso parere favorevole per le parti di rispettiva spettanza; **autorizza**, a modifica ed integrazione della deliberazione adottata nella seduta del 1° agosto di cui in premessa, 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 lettera C) 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.”.

6) “Vista la deliberazione adottata nella riunione del 16 gennaio 2013 con la quale è stata ratificata la stipula della nuova Convenzione tra l'ACI ed il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per il funzionamento della Centrale Operativa del CCISS, relativa al periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2013, già sottoscritta in via d'urgenza dal Presidente in data 17 dicembre 2012; vista al riguardo la nota della Direzione per l'Educazione Stradale, la Mobilità ed il Turismo del 9 gennaio 2013 e preso atto di quanto ivi rappresentato; preso atto, in particolare, che, in relazione all'intervenuta scadenza, il 31 dicembre 2013, del predetto atto convenzionale, lo stesso Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha trasmesso all'Ente una lettera - contratto che prevede, con riferimento all'arco temporale dal 1° gennaio al 31 dicembre 2014, lo svolgimento da parte dell'ACI, alle stesse condizioni economiche in essere nel 2013, delle seguenti prestazioni: - Produzione dei bollettini audio macroregionali della durata variabile tra i 60 e 90 secondi ciascuno, da diffondere mediante canali stabiliti dalla Direzione della Centrale Operativa; - Supporto alla conduzione della “sala transitabilità” nella Centrale Operativa del CCISS e del servizio telefonico gratuito “1518” del CCISS attivo 24 ore su 24; preso atto, altresì, degli aspetti economici dell'iniziativa con particolare riferimento alla stima degli importi che si prevede saranno riconosciuti dal Ministero dall'Ente a fronte delle prestazioni erogate dall'ACI nel corso dell'anno 2014; tenuto conto che il nuovo accordo con l'Ente è necessario al fine di assicurare, senza

soluzione di continuità, la prosecuzione dei servizi in parola nelle more dell'attivazione e dell'espletamento da parte del citato Ministero delle procedure di gara che lo stesso intende avviare nel prossimo futuro al fine di consentirne l'espletamento alle condizioni economiche più vantaggiose possibili; visto lo schema di lettera - contratto all'uopo predisposto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in ordine al quale l'Avvocatura Generale dell'Ente ha espresso parere favorevole; ritenuto di autorizzare la stipula dell'accordo in parola; **autorizza** la stipula dell'accordo tra l'ACI ed il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per il funzionamento della Centrale Operativa del CCISS con riferimento al periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2014, 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 relativa sottoscrizione. La Direzione per l'Educazione Stradale, la Mobilità ed il Turismo è incaricata di tutti gli adempimenti connessi e conseguenti alla presente deliberazione.”.

7) “Visto il Decreto del 29 luglio 2013 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 dell'11 luglio 2013, ratificata dal Consiglio Generale nella seduta del 24 luglio 2013, ha disposto la proroga fino all'8 gennaio 2014 dell'incarico di Commissario Straordinario presso l'AC di Enna già conferito all'Avv. Marco Di Dio Datola; ravvisata la necessità di portare a compimento le iniziative già avviate dal Commissario incaricato in funzione del ripristino delle condizioni per l'equilibrio finanziario e patrimoniale del Sodalizio, ai fini dell'ordinato espletamento dei compiti statutari affidati all'AC in condizioni di piena regolarità amministrativa e contabile; 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 di Enna per un periodo non superiore a dodici mesi e **conferisce mandato** al Presidente per la formale trasmissione della proposta stessa all'Amministrazione vigilante. La presente deliberazione sarà sottoposta,

ai sensi del citato art. 18, lett. a), dello Statuto, alla ratifica del Consiglio Generale nella prima riunione utile.”.

8) “Visto il Decreto del 29 luglio 2013, 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 dell’11 luglio 2013, ratificata dal Consiglio Generale nella seduta del 24 luglio 2013, ha disposto la proroga fino al 17 gennaio 2014 dell’incarico di Commissario Straordinario presso gli AC di Imperia e Savona già conferito al Rag. Giuliano Modena; 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 statuari dei Sodalizi in condizione di piena regolarità amministrativa e contabile, onde ricondurre gli 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 degli Automobile Club di Imperia e Savona per un periodo non superiore a dodici mesi e **conferisce mandato** al Presidente per la formale trasmissione della proposta stessa all’Amministrazione vigilante. La presente deliberazione sarà sottoposta, ai sensi del citato art. 18, lett. a), dello Statuto, alla ratifica del Consiglio Generale nella prima riunione utile.”.

9) “Visto il Decreto del 17 gennaio 2013 con il quale il Ministro per gli Affari Regionali, il Turismo e lo Sport, su proposta formulata in via d’urgenza dal Comitato Esecutivo dell’ACI con deliberazione del 15 novembre 2012, ratificata dal Consiglio Generale nella seduta del 19 dicembre 2012, ha conferito all’Avv. Marco Galletti l’incarico di Commissario Straordinario presso l’AC di Trieste per un periodo non superiore a dodici mesi a decorrere dalla data dello stesso decreto; ravvisata la necessità di portare a compimento le iniziative già avviate dal Commissario incaricato al fine di ripristinare le condizioni di corretto funzionamento dell’AC fino alla ricostituzione degli Organi di amministrazione ordinaria; 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 Trieste 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.”.

10) “Visto il Decreto del 29 luglio 2013 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 dell'11 luglio 2013, ratificata dal Consiglio Generale nella seduta del 24 luglio 2013, ha conferito al Dott. Raimondo Ursitti l'incarico di Commissario Straordinario presso l'AC di Foggia per un periodo non superiore a sei mesi a decorrere dalla data dello stesso decreto; ravvisata la necessità di portare a compimento le iniziative già avviate dal Commissario incaricato onde ristabilire i necessari presupposti per l'ordinario espletamento dei compiti statutari del Sodalizio in condizione di piena regolarità amministrativa e contabile e garantire il ripristino pienamente funzionale della gestione ordinaria; visti gli artt. 15, lett. e), 18, lett. a), e 65 dello Statuto; **delibera**, in via d'urgenza, di proporre alla competente Amministrazione vigilante la proroga della gestione commissariale in atto presso l'AC di Foggia per un periodo non superiore a sei mesi e **conferisce mandato** al Presidente per la formale trasmissione della proposta stessa all'Amministrazione vigilante. La presente deliberazione sarà sottoposta, ai sensi del citato art. 18, lett. a), dello Statuto, alla ratifica del Consiglio Generale nella prima riunione utile.”.

11) “Vista la nota della Direzione per l'Educazione Stradale, la Mobilità ed il Turismo del 23 gennaio 2014 concernente la proposta di stipula di una Convenzione e di una connessa Appendice contrattuale tra l'Ente e ACI Project S.r.l, interamente partecipata da ACI Consult SpA e configurabile come Società in house di secondo livello dell'ACI; preso atto al riguardo che ACI Project è stata costituita in data 15 ottobre 2013 al fine di supportare l'Ente nello svolgimento delle attività di studio, ricerca e progettazione connesse alla mobilità e ai trasporti, alla sicurezza stradale, alle tematiche inerenti il turismo, l'energia e l'ambiente, in funzione del conseguimento degli scopi istituzionali di

cui all'art. 4 dello Statuto; preso atto che, al fine di consentire all'ACI di avvalersi delle strutture e delle competenze tecniche della Società, sono stati predisposti dalla predetta Direzione: - l'allegato Accordo convenzionale, della durata di nove anni decorrenti dalla data della relativa sottoscrizione, elaborato in linea con quanto previsto dall'art.7 del Manuale delle Procedure negoziali adottato con determinazione del Segretario Generale n.3083 del 21 novembre 2012, accordo che regola i rapporti tra le parti ed i reciproci impegni; - l'allegata Appendice contrattuale n.1 che disciplina, nello specifico, l'affidamento dei servizi di rilevazione statistica degli incidenti stradali che l'Ente è tenuto a svolgere in forza del Protocollo d'intesa in essere con l'ISTAT sottoscritto il 22 aprile 2011 ed allo stato in fase di prossimo rinnovo; preso atto altresì che la Convenzione in parola prevede che anche per la realizzazione delle ulteriori attività da affidare a ACI Project vengano predisposti specifici documenti di appendice per la disciplina dei relativi affidamenti in regime di house providing e per la previsione dei connessi aspetti economici; preso atto in particolare che la citata Appendice contrattuale n.1 affida ad ACI Project i predetti servizi statistici con decorrenza dal 1° gennaio 2014 e con durata equivalente alla validità della Convenzione, fatti salvi i casi di risoluzione, recesso o interruzione anticipata della stessa Convenzione nonché l'eventuale cessazione, per qualsiasi motivo intervenuta, della collaborazione tra ACI ed ISTAT; preso atto che, relativamente agli aspetti economici dell'iniziativa, la Convenzione prevede il riconoscimento alla Società in parola di importi pari alle spese ed a i costi, diretti ed indiretti, sostenuti dalla Società stessa in modo da assicurarne l'equilibrio economico finanziario di ACI Project; preso atto, inoltre, che per le attività di rilevazione statistica degli incidenti stradali, da svolgere nel periodo 1° gennaio 2014 - 31 dicembre 2014, l'Appendice contrattuale di cui sopra prevede il riconoscimento alla Società, a titolo di rimborso dei costi sostenuti, dell'importo complessivo di €400.000, oltre IVA, da corrispondere in 5 ratei di pari entità; tenuto conto che ACI Project Srl è deputata, come da oggetto sociale della Società medesima, alla produzione di servizi di interesse generale quale attività strettamente necessaria per il conseguimento delle finalità istituzionali dell'ACI, Ente pubblico controllante al quale essa è Società strumentale; considerato,

altresì, che l'affidamento in house alla citata Società dei servizi in materia di rilevazione statistica dei dati sugli incidenti stradali consente di onorare gli impegni assunti dall'ACI con l'ISTAT, in linea con le previsioni derivanti dal vigente Protocollo d'Intesa tra l'ACI e l'ISTAT, allo stato in fase di rinnovo, nell'ambito della pluriennale collaborazione in essere con l'Istituto; ritenuto, conseguentemente, di autorizzare la stipula della Convenzione e della connessa Appendice contrattuale in argomento; **autorizza** la stipula della Convenzione tra l'ACI e la Società ACI Project S.r.l. e della connessa Appendice contrattuale n.1 "Collaborazione alla Rilevazione Statistica degli Incidenti Stradali", nei termini di cui in premessa ed in conformità agli schemi di atti allegati, in ordine ai quali è stato acquisito il parere favorevole dell'Avvocatura Generale dell'Ente, e **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 ai fini del perfezionamento degli atti medesimi. La spesa relativa ai servizi di rilevazione statistica per l'anno 2014, pari all'importo complessivo di €400.000, oltre IVA, trova copertura nel Conto di Costo "Spese per prestazioni di servizi" - Sottoconto 410734001 "Studi Ricerche e rilevazioni statistiche" del budget di gestione assegnato per l'anno 2014 all'Ufficio Mobilità e Sicurezza Stradale della Direzione per l'Educazione Stradale, la Mobilità ed il Turismo.". (Astenuti: Sticchi Damiani e Zecca).

12) "Preso atto che l'Ente riconosce annualmente alla Fondazione "Filippo Caracciolo" un contributo in relazione all'attività di ricerca e di studio svolta dalla Fondazione stessa, nell'interesse dell'ACI ed in linea con le finalità istituzionali statutariamente previste; vista, al riguardo, la nota del 23 gennaio 2014 con la quale la Direzione per l'Educazione Stradale, la Mobilità e il Turismo - in considerazione del diretto interesse dell'Ente, nella sua veste di fondatore, a promuovere ed incrementare le attività di ricerca scientifica del settore automobilistico demandate alla "Fondazione Caracciolo" - sottopone al Comitato Esecutivo la proposta, in ordine alla quale è stato acquisito il parere favorevole dell'Avvocatura dell'Ente, di erogare alla Fondazione medesima un

contributo relativo all'anno 2014 pari all'importo complessivo di €1.000.000, da corrispondersi in tre ratei; visto il report della Fondazione concernente i risultati dell'attività svolta nel corso dell'anno 2013 e vista altresì la relazione programmatica di massima concernente le attività deliberate per l'anno 2014 dalla Fondazione medesima che contempla diverse iniziative a sostegno delle attività istituzionali dell'ACI; tenuto conto che il suddetto programma per l'anno 2014 appare rispondente agli interessi dell'ACI, coerente con le finalità istituzionalmente perseguite dall'Ente ed in linea con gli indirizzi strategici degli Organi in materia di attività di studio e ricerca nel settore dell'automobilismo e della mobilità in generale; tenuto conto che la collaborazione tra l'ACI e la Fondazione ha consentito negli anni di portare a compimento significativi studi in ordine alle tematiche afferenti alla mobilità e alla sicurezza stradale, oltre che di porre in essere proficue iniziative di divulgazione organizzate congiuntamente, con particolare riferimento alle annuali edizioni del "Forum Internazionale delle Polizie Locali" e della "Conferenza del Traffico e della Circolazione"; ritenuto, conseguentemente di erogare alla Fondazione Caracciolo il contributo in parola per garantire la continuità di azione della Fondazione medesima nel corso del 2014; **autorizza** il riconoscimento per l'anno 2014, da parte dell'ACI alla Fondazione "Filippo Caracciolo", di un contributo pari all'importo complessivo di €1.000.000, da corrispondersi in tre ratei così ripartiti: - €300.000 alla presentazione del piano di dettaglio delle attività 2014; - €350.000 al 30 giugno; - €350.000 al 31 dicembre 2014, subordinatamente alla presentazione della relazione delle attività svolte e rendicontazione dei costi sostenuti. La relativa spesa trova copertura sul conto di costo B14 del Conto Economico dell'Ente "Oneri diversi di gestione", sottoconto 411413004 "Contributi a Fondazione Caracciolo", a valere sul Budget di gestione assegnato alla Direzione per l'Educazione Stradale, la Mobilità e il Turismo per l'anno 2014.". (Astenuto: Zecca)

13) "Vista la deliberazione adottata nella riunione del 13 giugno 2013 con la quale è stato autorizzato il distacco, a favore della Società controllata ACI Consult SpA, partecipata dall'Ente nella misura dell'86,73% del capitale sociale,

dell'importo di €300.000 dalla linea di fido contrattualmente concessa all'ACI dalla BNL; vista la nota della Direzione Centrale Amministrazione e Finanza del 29 gennaio 2014 e preso atto di quanto ivi rappresentato; preso atto, in particolare, che il Consiglio di amministrazione della predetta Società, nella riunione del 17 dicembre 2013, ha evidenziato perdite, alla data del 30 settembre 2013, pari a €624.232, che hanno generato una sofferenza finanziaria oltre al pieno utilizzo degli affidamenti bancari; preso atto altresì che, con nota del 28 gennaio 2014, la stessa Società ha richiesto all'ACI un versamento, in conto ripianamento perdite, onde ridurre il livello degli utilizzi di fidi bancari nonché dei conseguenti oneri finanziari; preso atto inoltre che per effetto di tali perdite il patrimonio netto della Società in parola si riduce a €136.395 ricorrendo conseguentemente le condizioni previste dall'art.2446 del Codice Civile; preso atto, al riguardo, della proposta formulata dalla stessa Direzione Centrale Amministrazione e Finanza, concernente l'autorizzazione al versamento, in conto ripianamento perdite, a favore della medesima Società, dell'importo di €541.400 con contestuale revoca del predetto distacco della linea di fido BNL di €300.000; vista la documentazione concernente la situazione economico patrimoniale della Società alla data del 30 settembre 2013; ritenuto conseguentemente di corrispondere alle richieste della Società in argomento nei termini sopra esposti; **autorizza** il versamento, in conto ripianamento perdite, a favore della Società controllata ACI Consult SpA, dell'importo di €541.400 con contestuale **revoca** del distacco dell'importo di €300.000 dalla linea di fido contrattualmente concessa all'ACI dalla BNL. La relativa spesa trova copertura nei fondi rischi e oneri - fondo copertura perdite società controllate istituito nell'esercizio 2013.". (Astenuti: Sticchi Damiani e Zecca).

14) “Vista la nota della Direzione Centrale Amministrazione e Finanza del 30 gennaio 2014 avente ad oggetto la richiesta formulata all'ACI dalla Società ACI Mondadori Spa, partecipata dall'Ente nella misura del 50% del capitale sociale, di un versamento in conto copertura perdite alla Società medesima; preso atto al riguardo che il Consiglio di Amministrazione della citata Società, nella

riunione del 22 gennaio 2014, ha presentato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della stessa relativa all'anno 2013, che evidenzia una perdita che, unitamente a quella già maturata nel precedente esercizio, determina la conseguente riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale previsto dall'art.2447 del codice civile; preso atto in proposito che, in considerazione di quanto sopra, il medesimo CdA di ACI Mondadori ha ritenuto di convocare per il giorno 10 febbraio 2014 l'Assemblea degli azionisti, per deliberare, in sede ordinaria, l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2013 e, in sede straordinaria, lo scioglimento anticipato e la conseguente messa in liquidazione della Società, con la relativa nomina di un collegio di n.2 liquidatori, di cui uno di designazione da parte di Mondadori ed uno di designazione da parte dell'ACI; preso atto inoltre che, nel corso della medesima seduta, l'Assemblea sarà chiamata a deliberare anche in relazione al fabbisogno finanziario necessario per effettuare le attività residue e per far fronte agli oneri di liquidazione; preso atto, conseguentemente, che tale fabbisogno dovrà essere fornito dagli azionisti in proporzione alla rispettiva quota di partecipazione, mediante versamenti soci in conto capitale, infruttiferi e non soggetti ad obbligo di restituzione, fino all'importo massimo complessivo di €750.000, con mandato ai liquidatori di richiamare i versamenti anche a scadenze differenziate, in relazione alle esigenze di cassa; preso atto che il relativo onere economico per l'ACI, in relazione alla quota azionaria detenuta, risulta pari all'importo massimo di €375.000; ritenuto di autorizzare l'operazione in parola giacché propedeutica e necessaria allo scioglimento anticipato ed alla liquidazione di ACI Mondadori; **autorizza** l'erogazione alla Società ACI Mondadori dell'importo massimo di €375.000 a titolo di versamento soci in conto capitale infruttifero e non soggetto ad obbligo di restituzione e **conferisce mandato** al rappresentante dell'Ente in seno all'Assemblea dei Soci di ACI Mondadori ad esprimere la volontà dell'Ente in ordine allo scioglimento anticipato ed alla conseguente messa in liquidazione della Società medesima. La relativa spesa, pari al suddetto importo massimo di €375.000 trova copertura nel Conto n.123010100 del budget annuale 2014 dell'Ente.”.

15) “Preso atto che il Consiglio Generale, con deliberazione adottata nella riunione del 16 dicembre 2010, ha autorizzato la stipula di un Accordo triennale di collaborazione tra l’ACI e la Società Sermetra s.c.p.a., finalizzato ad ottimizzare, in materia di tasse automobilistiche, nonché eventualmente di Imposta Provinciale di Trascrizione, l’offerta dei servizi alle Regioni ed alle Province Autonome attraverso il conseguimento di una maggiore capillarità della rete e l’impiego della professionalità specifica acquisita nel settore dagli operatori dell’ACI e di Sermetra; preso atto al riguardo che l’Accordo in parola è venuto a scadere in data 11 gennaio 2014 e che le parti hanno comunque continuato a dare esecuzione all’Accordo medesimo stante il reciproco interesse ad assicurare, nell’attesa di pervenire ad un nuovo atto convenzionale, l’erogazione dei servizi congiunti senza soluzione di continuità; tenuto conto che la collaborazione in parola risulta in linea con le direttive strategiche approvate dagli Organi in materia di sviluppo e potenziamento dei servizi delegati; ritenuto, conseguentemente, di prorogare l’Accordo ACI/Sermetra per un periodo non superiore ad un anno, nelle more della definizione dei contenuti di un eventuale nuovo accordo di collaborazione tra le parti; **autorizza** la proroga, per un periodo non superiore ad un anno, dell’Accordo di collaborazione tra l’ACI e la Società Sermetra s.c.p.a., agli stessi patti e condizioni già in essere, e **conferisce mandato al Presidente** per la sottoscrizione della proroga medesima. La relativa spesa trova copertura nel Conto di Costo 410713 del budget di gestione assegnato al Servizio Gestione Tasse Automobilistiche per l’esercizio 2014, salva successiva reintegrazione delle disponibilità del Conto medesimo mediante rimodulazione del budget annuale 2014 da sottoporre ai competenti Organi dell’Ente a cura del predetto Servizio Gestione Tasse Automobilistiche.”.

- **PIANI DI ATTIVITA’ DEGLI AUTOMOBILE CLUB PER L’ANNO 2014**

IL COMITATO ESECUTIVO. Adotta la seguente deliberazione:

“Vista la deliberazione adottata nella riunione del 12 dicembre 2013, con la quale è stato espresso parere favorevole, ai sensi dell’art.15 del Regolamento di Organizzazione dell’Ente e dell’art.9 del Regolamento Interno della Federazione ACI nonché in relazione a quanto previsto dal “Sistema di misurazione e valutazione della performance dell’ACI”, in ordine alla rispondenza agli indirizzi strategici ed ai programmi della Federazione dei Piani di attività per l’anno 2013 degli Automobile Club della Regione Lombardia, con esclusione di quelli relativi agli AC di Brescia e Pavia in quanto non trasmessi; preso atto al riguardo che il piano dell’AC di Pavia, approvati con deliberazione del Commissario Straordinario del Sodalizio del 19 dicembre 2013, è successivamente pervenuto; vista al riguardo la relazione trasmessa dal Direttore dell’AC di Pavia in ordine al Piano di attività per l’anno 2014 dello stesso AC; **si esprime favorevolmente**, ai sensi dell’art.15 del Regolamento di Organizzazione dell’Ente e dell’art.9 del Regolamento Interno della Federazione ACI nonché in relazione a quanto previsto dal “Sistema di misurazione e valutazione della performance dell’ACI”, in ordine alla rispondenza del Piano di attività per l’anno 2014 dell’Automobile Club di Pavia agli indirizzi strategici ed ai programmi della Federazione, **con espresso invito** all’AC a tenere conto, anche ai fini delle future attività di pianificazione, delle seguenti raccomandazioni di carattere generale al fine, rispettivamente, di non reiterare, ove non strettamente necessario, iniziative, progetti ed attività già realizzate come tali negli anni precedenti, di articolare in maniera più dettagliata il piano delle attività e dei progetti assicurando il tendenziale autonomo equilibrio economico-finanziario delle singole attività programmate, pur tenendo conto degli scopi istituzionali da perseguire, nonché di quantificare, ove non espressamente indicati, l’ammontare dei costi e dei ricavi di pertinenza di ciascuna iniziativa, nell’ambito di una puntuale pianificazione gestionale ed economica delle attività.”.

- **BILANCI DEGLI AUTOMOBILE CLUB**

IL COMITATO ESECUTIVO. Adotta le seguenti deliberazioni:

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 allegare agli atti della riunione in ordine ai Bilanci degli esercizi 2011 e 2012 degli Automobile Club di Latina, Massa Carrara, Pesaro Urbino, Pescara, Venezia e Vercelli ed ai Bilanci di esercizio 2012 degli Automobile Club di Caserta, Cuneo, Ferrara, Forlì - Cesena, Modena, Parma, Ravenna, Reggio Emilia e Siracusa; 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** i Bilanci degli esercizi 2011 e 2012 degli Automobile Club di Latina, Pescara, Venezia e Vercelli nonché i Bilanci di esercizio 2012 degli Automobile Club di Forlì - Cesena, Cuneo, Ravenna e Reggio Emilia, con invito ai Sodalizi a dare adeguato riscontro alle osservazioni e/o raccomandazioni formulate nelle specifiche relazioni. **Delibera, altresì, di approvare** i Bilanci degli esercizi 2011 e 2012 degli Automobile Club di Massa Carrara e Pesaro - Urbino ed i Bilanci di esercizio 2012 degli Automobile Club di Caserta, Ferrara, Modena, Parma e Siracusa con esclusione della voce dell’attivo patrimoniale “B.III Immobilizzazioni finanziarie”, con invito ai Sodalizi a dare adeguato riscontro alle osservazioni e/o raccomandazioni formulate nelle specifiche relazioni. Si richiama, infine, l’attenzione dell’Automobile Club di Massa Carrara in ordine al disposto dell’art.15 comma 1 bis, della legge n.111/2011.”. (Astenuto: Franzoni dalla votazione in ordine al Bilancio di esercizio 2012 dell’Automobile Club di Reggio Emilia.)

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

alle Rimodulazioni del budget annuale per l'esercizio 2013 degli Automobile Club di Arezzo, Caserta, Cosenza, Ferrara, Lecco, Napoli, Reggio Calabria, Reggio Emilia, Salerno, Siena, Sondrio, Terni, Trento (2° provvedimento), Trieste e Udine; 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 Arezzo, Caserta, Cosenza, Ferrara, Lecco, Napoli, Reggio Calabria, Reggio Emilia, Salerno, Siena, Sondrio, Terni, Trento (2° provvedimento), Trieste e Udine con espresso invito agli Automobile Club di Reggio Calabria e Sondrio a dare adeguato riscontro alle osservazioni formulate nelle specifiche relazioni; con espresso invito all'AC di Terni a voler adottare tutte le iniziative previste nel piano di risanamento già adottato, al fine di riassorbire in tempi brevi il disavanzo patrimoniale accumulato; con espresso invito all'AC di Trieste a voler dare seguito alle osservazioni evidenziate dal Collegio dei Revisori dei Conti.". (Astenuto: Franzoni dalla votazione in ordine alla Rimodulazione del budget 2013 dell'Automobile Club di Reggio Emilia.).

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 allegate agli atti della riunione - in ordine alla Rimodulazione del budget annuale per l'esercizio 2013 dell'Automobile Club di Piacenza; preso atto, al riguardo, che il provvedimento in parola presenta il disallineamento rispetto all'obiettivo patrimoniale assegnato all'AC per il triennio 2013-2015, la mancata adozione di un budget economico pluriennale come richiesto, nonché il peggioramento, a seguito della rimodulazione in esame, del risultato operativo lordo rispetto a quanto inizialmente stimato; ritenuto, conseguentemente, che il predetto documento contabile non sia suscettibile di approvazione; visto l'art.18 dello Statuto;

delibera di non approvare il provvedimento di Rimodulazione del budget annuale per l'esercizio 2013 dell'Automobile Club di Piacenza.”.