

**DELIBERAZIONI ADOTTATE DAL CONSIGLIO GENERALE NELLA
RIUNIONE DELL' 8 APRILE 2014**

**APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 17 DICEMBRE
2013 –**

IL CONSIGLIO GENERALE. “**Approva** il verbale della riunione del 17 dicembre 2013.” (**Astenuti** i Componenti non presenti alla seduta).

BILANCIO D'ESERCIZIO 2013 –

IL CONSIGLIO GENERALE. Adotta la seguente deliberazione:

“Visto lo schema del Bilancio d'esercizio 2013 dell'ACI corredato dalla Relazione del Presidente; **ne delibera** la sottoposizione all'approvazione dell'Assemblea, ai sensi delle vigenti disposizioni statutarie.”. (**Astenuto:** Ripepe.).

1° PROVVEDIMENTO DI RIMODULAZIONE DEL BUDGET ANNUALE 2014 –

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

“Visto il 1° Provvedimento di Rimodulazione del Budget annuale 2014 e della relativa Relazione all'uopo predisposta, **ne delibera** la sottoposizione all'approvazione dell'Assemblea, ai sensi delle vigenti disposizioni statutarie.”.

PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI –

IL CONSIGLIO GENERALE. Adotta le seguenti deliberazioni:

1) “Preso atto che in data 5 marzo 2013 è stata sottoscritta, in esecuzione del mandato conferito al Presidente con deliberazione del 19 dicembre 2012, la nuova Convenzione tra l'Ente e la Regione Lazio, della durata di trenta mesi dal 1° gennaio 2013 al 30 giugno 2015, concernente la realizzazione da parte dell'ACI dei servizi relativi al Centro di Infomobilità Regionale “Luce Verde-Regione Lazio; viste al riguardo le note della Direzione per l'Educazione Stradale, la Mobilità ed il Turismo del 18 e del 28 marzo 2014 e preso atto di quanto ivi rappresentato; preso atto, in particolare, che la predetta Convenzione prevede il riconoscimento all'Ente di un importo complessivo pari a €3.591.455, oltre IVA, a fronte dei costi sostenuti dall'ACI per lo svolgimento dei citati servizi e per la copertura delle spese generali e di personale; preso atto che successivamente si è reso necessario, su richiesta della Regione Lazio, revisionare in parte i contenuti della Convenzione predetta onde ridimensionare alcune attività già previste e prevederne talune nuove finalizzate

ad ottimizzare la diffusione dei servizi ed a facilitarne l'utilizzo da parte dell'utenza; visto lo schema di Atto aggiuntivo alla Convenzione a tale fine predisposto, in ordine al quale l'Avvocatura Generale dell'Ente ha espresso parere favorevole, che, nel confermare i reciproci impegni assunti dalle parti ai fini dello sviluppo del Centro Servizi "Luce Verde-Regione Lazio", tiene conto delle nuove esigenze di servizio manifestate dalla Regione e della rinnovata programmazione delle attività previste per il prosieguo della collaborazione con l'ACI; preso atto, al riguardo, che sono state apportate, tra l'altro, le seguenti modificazioni ed integrazioni al testo dell'accordo convenzionale in essere: - Riformulazione del "Servizio Estensione Luce Verde Mobile Traffic"; - Aggiunta del servizio "Contact Center Luce Verde"; - Previsione delle attività di comunicazione e divulgazione dei risultati e dell'intervento di realizzazione del Centro Regionale di Infomobilità "Luce Verde-Regione Lazio"; preso atto inoltre che l'Atto aggiuntivo in argomento prevede, relativamente all'intero arco temporale di vigenza della Convenzione 1° gennaio 2013-30 giugno 2015, il riconoscimento all'ACI di un importo complessivo pari a €3.987.310,45, oltre IVA, che determina rispetto alle iniziali previsioni un incremento di €395.885,45, oltre IVA, di cui €3.726.458,36, oltre IVA, per le spese di sviluppo, implementazione e gestione dei servizi di infomobilità e €260.852,09, oltre IVA, a copertura delle spese generali (utenze) e quelle relative al management di progetto (personale ACI), così come previsto dalla normativa UE in materia di progetti finanziati in ambito POR-FESR; tenuto conto dell'esigenza di revisionare i contenuti della Convenzione in essere tra l'ACI e la Regione Lazio onde adeguare i servizi relativi al funzionamento della Centrale di Infomobilità "Luce Verde-Regione Lazio" alle richieste formulate dall'Amministrazione regionale in funzione della migliore diffusione dei servizi e della più ottimale fruizione degli stessi da parte dell'utenza; considerato, altresì, che il rapporto collaborativo in parola, che rappresenta attualmente lo standard più avanzato in Italia per l'erogazione di informazioni integrate relative a tutte le modalità del trasporto pubblico e privato sul territorio regionale, non comporta oneri economici a carico dell'Ente essendo integralmente finanziato dalla Regione Lazio; **autorizza** la stipula dell'Atto aggiuntivo alla Convenzione "Luce Verde-Regione Lazio" in essere tra l'ACI e la Regione medesima, nei termini ed alle condizioni economiche 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 relativa sottoscrizione, con facoltà di apportare ogni eventuale modifica e/o integrazione di carattere formale necessaria al perfezionamento dell'atto medesimo.”.

2) “Vista la deliberazione adottata nell'odierna seduta con separato provvedimento, con la quale è stata autorizzata la stipula dell'Atto aggiuntivo alla Convenzione "Luce Verde-Regione Lazio"; preso atto che, con deliberazione del Comitato Esecutivo, adottata nella riunione del 13 giugno 2013, è stata affidata ad ACI Infomobility Spa, interamente partecipata da ACI Global e qualificata come Società in house di 2° livello dell'Ente, la gestione di tutti i servizi di infomobilità nazionale, regionale e locale dell'ACI, a fronte del riconoscimento alla Società stessa dell'importo complessivo massimo di

€2.049.121,96, oltre IVA, a titolo di rimborso dei costi sostenuti per l'espletamento delle attività nel corso dell'anno 2013, con contestuale conferimento di mandato al Presidente per la definizione e la sottoscrizione della Convenzione tra l'Ente ed ACI Infomobility destinata a regolare i profili contrattuali degli affidamenti in questione; preso atto altresì che, con deliberazione adottata dallo stesso Comitato Esecutivo nella riunione del 12 dicembre 2013, è stato autorizzato il riconoscimento ad ACI Infomobility di un ulteriore importo integrativo, quantificato nella somma di €206.916,67, a titolo di copertura dello scostamento registrato nel periodo 1° luglio-31 dicembre 2013 tra l'importo già autorizzato ed i costi effettivamente sostenuti dalla Società per lo svolgimento dei servizi affidati; vista al riguardo la nota della Direzione per l'Educazione Stradale, la Mobilità ed il Turismo del 18 marzo 2014 e preso atto di quanto ivi rappresentato; preso atto, in particolare, che in data 3 dicembre 2013 è stata stipulata la Convenzione tra l'Ente ed ACI Infomobility, della durata di 9 anni, le cui Appendici - volte a disciplinare i servizi affidati alla Società ed i relativi importi da riconoscere alla stessa a titolo di rimborso dei costi sostenuti - prevedono anche la stipula di appositi Atti aggiuntivi di aggiornamento degli aspetti gestionali e delle relative condizioni economiche; vista in proposito la proposta formulata dalla Direzione medesima concernente l'autorizzazione alla stipula di n.5 Atti aggiuntivi, in ordine ai quali è stato acquisito il parere favorevole dell'Avvocatura dell'Ente, che riguardano l'affidamento ad ACI Infomobility delle attività di funzionamento dei seguenti servizi: - A) Centrale di Infomobilità "CCISS" relativamente al primo semestre 2014 con riconoscimento alla Società dell'importo di €600.000, oltre IVA; - B) Centrale di Infomobilità "Luce Verde-Roma" relativamente all'anno 2014 con riconoscimento alla Società dell'importo di €291.254,29, oltre IVA; - C) Centrale di Infomobilità "Luce Verde-Milano" relativamente all'anno 2014 con riconoscimento alla Società dell'importo di €327.540, oltre IVA; - D) Centrale di Infomobilità "Muoversi in Campania" relativamente all'anno 2014 con riconoscimento alla Società dell'importo di €378.688,52, oltre IVA; E) Centrale di Infomobilità "Luce Verde-Lazio" relativamente all'anno 2014 con riconoscimento alla Società dell'importo di €850.000, oltre IVA, e dell'importo ulteriore di €622.779,18 per lo sviluppo di ulteriori servizi informatici; preso atto che, quanto alle attività di funzionamento della Centrale di Infomobilità "CCISS" concernenti il secondo semestre 2014, il relativo Atto aggiuntivo sarà successivamente integrato e sottoposto all'approvazione del Comitato Esecutivo previa deliberazione da parte dei competenti Organi dell'Ente della rimodulazione del budget 2014 occorrente ad assicurare la copertura dei relativi costi; preso atto della richiesta recentemente formulata da ACI Infomobility, ai fini del riconoscimento di un ulteriore importo a titolo di rimborso dei costi generali di struttura per l'anno 2014, richiesta che sarà eventualmente sottoposta al Comitato Esecutivo ad esito delle relative valutazioni e previo reperimento delle risorse finanziarie occorrenti; tenuto conto che l'affidamento delle attività sopra descritte 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** la stipula degli Atti aggiuntivi tra l'Ente ed ACI Infomobility concernenti l'affidamento alla stessa Società dei servizi di funzionamento delle Centrali di Infomobilità "CCISS", "Luce-Verde Roma", "Luce Verde-Milano", "Muoversi in Campania" e "Luce Verde- Regione Lazio" nei termini ed alle condizioni economiche di cui in premessa ed in conformità agli schemi di atto che vengono allegati al presente verbale sotto le lettera E), F), G), H), I) e che costituiscono parte integrante della presente deliberazione; **conferisce mandato** al Presidente per le relative sottoscrizioni, con facoltà di apportare ogni eventuale modifica e/o integrazione di carattere formale necessaria al perfezionamento degli atti medesimi. La relativa spesa, pari all'importo complessivo di €3.070.261,99, oltre IVA, trova copertura, quanto a €2.447.482,81, oltre IVA, nel Conto di Costo 410716001 e, relativamente al restante importo di €622.779,18, oltre IVA, nel Conto di Costo 410712004 del budget di gestione assegnato per l'anno 2014 alla Direzione per l'Educazione Stradale, la Mobilità ed il Turismo.". (Astenuto: Franzoni in qualità di componente del CDA di ACI Infomobility).

3) "Vista la deliberazione adottata nella seduta del 19 dicembre 2006, con quale è stata autorizzata la stipula della Convenzione tra l'ACI e la Società ACI Informatica S.p.a. - Divisione ACI Rete di durata novennale, con decorrenza dal 1° gennaio 2007 e scadenza al 31 dicembre 2015; preso atto che la Convenzione in parola disciplina lo svolgimento da parte della medesima Società, partecipata dall'Ente nella misura del 100% del capitale sociale, di attività nell'interesse dell'ACI e della Federazione nel suo complesso, in materia di indirizzo, coordinamento, assistenza, supporto e sviluppo delle attività per la rete distributiva ACI e per gli Automobile Club provinciali e locali, al fine di promuovere l'associazionismo e la fidelizzazione della compagine associativa, anche attraverso la predisposizione di strumenti di informazione per la diffusione di una omogenea cultura commerciale; preso atto, altresì, che ai sensi dell'art. 3 della suddetta Convenzione, ACI Informatica - Divisione ACI Rete è tenuta a sottoporre all'ACI, all'inizio di ciascun esercizio finanziario, l'approvazione di un budget economico-previsionale, coerente con i servizi ed i progetti da svolgere nel periodo di riferimento; vista, al riguardo, la nota della Direzione Attività Associative e Gestione e Sviluppo Reti del 3 aprile 2014 e preso atto di quanto ivi rappresentato; preso atto, in particolare, che, a fronte della stima previsionale formulata da ACI Informatica - Divisione ACI Rete per l'anno 2014, la citata Direzione, in linea con l'ammontare del budget di gestione assegnato alla stessa per il corrente esercizio, propone il riconoscimento alla Società medesima dell'importo complessivo di € 3.079.587, IVA esclusa, a titolo di corrispettivo delle prestazioni che la Divisione sarà chiamata a svolgere in favore dell'Ente in linea con i piani ed i programmi relativi alla campagna sociale 2014; preso atto che detto importo complessivo massimo comprende anche i costi relativi all'organizzazione ed alla gestione delle iniziative congiunte ACI-SARA, quantificati nella somma di €835.000, oltre IVA; rilevata la necessità di assicurare per l'anno 2014 alla suddetta Società le disponibilità finanziarie necessarie a garantire la copertura dei costi funzionali alla realizzazione, a cura della Divisione ACI Rete, delle attività, dei servizi e dei

progetti da svolgere nel corso del corrente esercizio nell'interesse dell'Ente; **autorizza** il riconoscimento alla Società ACI Informatica S.p.a. - Divisione ACI Rete dell'importo complessivo massimo di €3.079.587, IVA esclusa, a titolo di corrispettivo delle attività che la stessa sarà chiamata a svolgere nell'anno 2014 in favore dell'ACI ai sensi della vigente Convenzione. La relativa spesa trova copertura, quanto all'importo di €2.244.587,70, oltre IVA, nel Conto di costo 410735001 (Gestione Rete Federazione – Prodotti associativi) e relativamente al restante importo di €835.000, oltre IVA, nel Conto di costo 410735001 (Gestione Rete Federazione – Attività Commerciali e Gestione Soci) del budget di gestione assegnato per l'anno 2014 alla Direzione Attività Associative e Gestione e Sviluppo Reti. Il pagamento alla Società avrà luogo con periodicità trimestrale entro 60 giorni dalla relativa richiesta e su presentazione di apposita rendicontazione dei costi sostenuti e delle attività espletate.”. (Astenuto: Sticchi Damiani, in quanto Presidente di ACI Informatica).

4) “Preso atto che la Società ACI Progei, partecipata dall'ACI nella misura del 100% del capitale sociale, in virtù della Convenzione stipulata con l'Ente nell'anno 2005, fornisce i servizi per la gestione, la manutenzione e l'adeguamento, anche ai fini della sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi della vigente normativa, di tutti gli immobili di proprietà dell'ACI, in esclusiva o in comunione con taluni Automobile Club, nonché di quelli utilizzati dall'Ente in qualità di conduttore per l'espletamento dei propri compiti istituzionali; vista al riguardo la nota del Servizio Patrimonio ed Affari Generali del 2 aprile 2014, avente ad oggetto la stipula di una nuova Convenzione tra l'ACI e la Società in parola, e preso atto di quanto ivi rappresentato; preso atto peraltro che, ai fini della stipula della Convenzione stessa, si è reso necessario da parte della Società ACI Progei conformare il proprio Statuto alle vigenti disposizioni in materia di diritto societario ed alla concreta realizzazione, formale e sostanziale, dei principi dell'*in house providing* e che le relative modifiche saranno sottoposte all'approvazione dell'Assemblea straordinaria dei Soci convocata per il 29 aprile 2014; preso atto, in proposito, del contenuto delle le modifiche in parola, così come dettagliate nella citata nota del Servizio Patrimonio ed Affari Generali; visto lo schema di nuova Convenzione, della durata di 6 anni con decorrenza dal 1° maggio 2014, eventualmente rinnovabile per un ulteriore sessennio, volta a disciplinare l'affidamento e l'esecuzione dei servizi, delle forniture e dei lavori che ACI Progei, quale Società in house dell'Ente, sarà chiamata a prestare nell'interesse dell'ACI; tenuto conto dell'importanza che la manutenzione degli immobili strumentali riveste nell'attività dell'Ente sia sotto il profilo del mantenimento di un corretto ed adeguato livello di affidabilità e funzionalità degli immobili che della componente impiantistica, in un'ottica di funzionamento efficiente degli uffici pubblici, quali strumenti necessari per assicurare un ambiente di lavoro idoneo, confortevole e preordinato in maniera efficace all'erogazione del servizio e, nel contempo, di razionalizzazione dei costi; preso atto conseguentemente che, in coerenza con i sopraindicati obiettivi ed in linea con gli orientamenti normativi e giurisprudenziali nazionali e comunitari, la nuova Convenzione è stata predisposta nella forma di contratto quadro di servizio onde conferire ad ACI Progei le relative attività, non già sulla

base di separati contratti gestiti dalle strutture ACI competenti, ma in forza di un unico atto da integrare con specifici documenti-appendici elaborati, secondo le rispettive competenze, dalle Direzioni/Servizi dell'Ente e sottoposti all'approvazione del Comitato Esecutivo; preso atto altresì che il citato nuovo schema convenzionale è stato condiviso, per quanto di rispettiva competenza, con la Direzione Amministrazione e Finanza, la Direzione Risorse Umane ed il Servizio per la Governance ed il Controllo di Gestione; preso atto inoltre che l'Avvocatura Generale dell'Ente ha espresso parere favorevole, tanto in ordine allo schema di Convenzione, quanto con riferimento alle modifiche allo Statuto di ACI Progei, funzionali al pieno recepimento dei principi dell'*in house providing*; preso atto altresì che lo schema di Convenzione prevede che l'ACI, attraverso le competenti strutture e secondo le funzioni e le competenze definite nell'Ordinamento dei Servizi dell'Ente, eserciti il controllo sugli obiettivi gestionali assegnati alla Società, il controllo strutturale sugli organismi societari ed il controllo sugli indirizzi e le attività in genere al fine di monitorare l'efficienza, l'efficacia e l'economicità dell'attività complessiva della Società, secondo le regole dell'*in house providing* e che, a tal fine, la Società Progei fornisca all'ACI i dati e le informazioni richiesti dall'Ente o, comunque, ritenuti utili ai fini dell'espletamento del controllo analogo; preso atto inoltre che, in linea con l'esigenza di assicurare una stretta correlazione tra procedure e strumenti di pianificazione e di controllo delle attività svolte e rendicontazione dei costi, al fine della preventiva valutazione di congruità ed inerenza dei costi stessi, ACI Progei sottoporrà all'approvazione dell'Ente, entro il mese di luglio di ciascun anno, un budget previsionale distinto per centri di responsabilità, relativo alle attività da svolgere per l'anno successivo, elaborato sulla base del programma annuale delle attività definito con le competenti strutture ACI e contenente gli oneri che si prevedono di sostenere nell'esercizio di riferimento; preso atto infine che, quanto agli aspetti economici della Convenzione, poiché il sistema di finanziamento delle società in house dell'Ente prevede l'integrale ristoro dei costi sostenuti dalle stesse per l'espletamento delle attività affidate, la remunerazione di ACI Progei avrà luogo a titolo di rimborso delle spese dalla stessa sostenute, sulla base delle procedure di rendicontazione e di riconoscimento dei costi dettagliatamente descritti nello schema di Convenzione; tenuto conto, in particolare che: - in base all'articolo 4 del proprio Statuto, ACI Progei SpA ha per oggetto l'acquisto, la costruzione, la vendita e la gestione dei beni immobili e diritti immobiliari per conto proprio e per conto di ACI e di Enti e Società ad esso collegati; - la ricerca di immobili o di porzioni di immobili, ai fini dell'eventuale acquisizione in proprietà o in locazione per conto proprio e dell'Automobile Club d'Italia, nonché di Enti e di Società ad esso collegati, fornendo tutte le indicazioni e le informazioni concernenti la valutazione, la determinazione dei prezzi, gli aspetti funzionali, strutturali, urbanistici e catastali; - l'esecuzione di opere di ristrutturazione, di adeguamento e di manutenzione di immobili e di impianti, espletando tutte le pratiche prescritte per ottenere autorizzazioni, concessioni, permessi e quant'altro occorrente per conto proprio e per conto di ACI e di Enti e Società ad esso collegati; - l'affidamento ad ACI Progei SpA delle predette linee di attività, che riguardano servizi strumentali svolti esclusivamente a favore ed a supporto dell'ACI, consente di definire sul piano generale sia i reciproci rapporti,

obblighi e garanzie sia gli opportuni meccanismi di controllo a rendicontazione con la sicurezza, per l'Ente, di poter contare continuamente sull'apporto della Società per l'erogazione dei servizi di propria competenza garantendo alla Società stessa la possibilità di poter redigere un proprio piano generale basandosi su risorse certe e su un volume di attività correttamente programmabili nel tempo; - Progei ha acquisito profonda conoscenza delle esigenze dell'ACI in ordine alle tematiche di natura immobiliare, logistico - funzionali, nonché di sicurezza dei luoghi di lavoro e di manutenzione degli impianti, e dispone, nell'ambito del proprio organico di risorse, professionalità necessarie e strutture tecniche ed organizzative adeguate a garantire l'efficienza, l'efficacia e la massima affidabilità dei servizi erogati nell'ambito dello svolgimento delle precedenti Convenzioni, avvalendosi ove necessario, di imprese e soggetti specializzati da individuarsi nel rispetto della normativa, generale e speciale regolante gli appalti pubblici nonché i settori di riferimento; - la stipula della Convenzione risulta conforme a quanto previsto dall'articolo 7 e dall'articolo 72 del "Manuale delle procedure negoziali dell'Ente" ed è funzionale all'attuazione dei principi generali che ispirano la gestione del patrimonio immobiliare dell'Ente come definiti nel titolo VI del Manuale medesimo, nonché nel "Regolamento per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa in ACI" approvato con deliberazione adottata nella seduta del 17 dicembre 2013; ritenuto conseguentemente, per le motivazioni sopra illustrate, di autorizzare la stipula della Convenzione tra l'ACI e la Società ACI Progei SpA, nei termini ed alle condizioni sopra riportate; **autorizza** la stipula della Convenzione tra l'ACI e la Società ACI Progei SpA, della durata di 6 anni con decorrenza dal 1° maggio 2014, eventualmente rinnovabile per un ulteriore sessennio, volta a disciplinare l'affidamento e l'esecuzione dei servizi, delle forniture e dei lavori che ACI Progei, quale Società in house dell'Ente, sarà chiamata a prestare nell'interesse dell'ACI, in conformità allo schema di atto allegato al presente verbale sotto la lettera L), che costituisce parte integrante della presente deliberazione e **conferisce mandato al Presidente** per la relativa sottoscrizione, previa approvazione da parte dell'Assemblea degli azionisti di ACI Progei Spa delle modifiche statutarie relative al formale e sostanziale recepimento della configurazione della stessa ACI Progei quale Società *in house* dell'Ente, con facoltà di apportare eventuali modifiche e/o integrazioni di carattere formale che dovessero rendersi necessarie al perfezionamento dell'atto medesimo.”.

5) “Vista la deliberazione adottata nell'odierna seduta con separato provvedimento, con la quale è stata autorizzata la stipula della nuova Convenzione, della durata di sei anni con decorrenza dal 1° maggio 2014, tra l'ACI e la Società ACI Progei, partecipata dall'Ente nella misura del 100% del capitale sociale, Convenzione volta a disciplinare l'affidamento e l'esecuzione dei servizi, delle forniture e dei lavori che ACI Progei sarà chiamata a prestare nell'interesse dell'ACI ai fini della gestione, manutenzione ed adeguamento di tutti gli immobili di proprietà dell'Ente o comunque utilizzati dall'ACI in qualità di conduttore per l'espletamento dei propri compiti istituzionali; vista altresì la deliberazione adottata nella seduta del 20 febbraio scorso con la quale è stato autorizzato il riconoscimento alla medesima Società dell'importo complessivo di

€4.057.809, IVA inclusa, a titolo di corrispettivo per le suddette attività da svolgere nel corso dell'anno 2014; vista, al riguardo, la nota del Servizio Patrimonio ed Affari Generali del 2 aprile 2014 e preso atto di quanto ivi rappresentato; preso atto, in particolare, che a seguito di taluni interventi su immobili deliberati dalle rispettive amministrazioni condominiali, si rende necessario operare le seguenti variazioni in diminuzione rispetto al citato importo di €4.057.809, onde imputare a diverso titolo i costi conseguenti alle predette deliberazioni condominiali: - riduzione di €50.000 della somma di €1.078.115 già prevista sul Conto di costo 1220 che scende a €1.028.115; - riduzione di €25.000 della somma di €703.118 già prevista sul Conto di costo 1210 che scende a €678.118; - contabilizzazione del restante importo di €2.276.576, comprensivo anche dei costi fissi sostenuti dalla Società Progei per la prestazione dei servizi di governo e di gestione della Convenzione in argomento, nel Conto di costo 4107; preso atto che, conseguentemente, l'importo complessivo da riconoscere ad ACI Progei relativamente all'anno 2014 risulta quantificato in €3.982.809, IVA inclusa, in luogo della somma già autorizzata di €4.057.809, IVA inclusa; tenuto conto che la suddetta spesa trova integrale copertura nel budget di gestione assegnato per l'anno 2014 al Servizio Patrimonio ed Affari Generali e che, alla luce di quanto sopra esposto, risulta necessario operare i conseguenti interventi di riduzione dei costi relativi alle prestazioni che ACI Progei assicurerà all'Ente nel corrente esercizio; **autorizza**, a parziale modifica della deliberazione adottata nella riunione del 20 febbraio 2014, il riconoscimento alla Società ACI Progei dell'importo complessivo di €3.982.809, IVA inclusa, a fronte delle attività che la stessa Società sarà chiamata a svolgere nell'interesse dell'ACI nell'anno 2014. La relativa spesa trova copertura, quanto a €678.118 nel Conto 1210 e quanto a €1.028.115 nel Conto 1220 del budget degli investimenti, nonché relativamente €2.276.576 nel Conto 4107 del budget di gestione assegnato per esercizio 2014 al Servizio Patrimonio e Affari Generali.”

6) “Viste le deliberazioni adottate nella riunione del 10 aprile 2013 con le quali sono state approvate le Convenzioni tra l'Ente e la Società ACI Global, aventi durata triennale con decorrenza dal 1° gennaio 2013 e scadenza al 31 dicembre 2015, concernenti, rispettivamente, la prestazione dei servizi di assistenza e di soccorso stradale ai Soci ACI e l'acquisizione, per il tramite di ACI Global, in qualità di Agente Generale della Compagnia Ala Assicurazioni SpA, delle coperture assicurative a favore dei Soci medesimi prestate dalla Ala medesima; vista al riguardo la nota del 3 aprile 2014 con la quale la Direzione Attività Associate e Gestione e Sviluppo Reti ha formulato le seguenti proposte: - 1) Riconoscimento alla Società ACI Global dell'importo massimo di €11.595.081, IVA esclusa, quale corrispettivo per le citate attività di assistenza e soccorso stradale che la Società stessa dovrà svolgere, per conto dell'Ente ed a beneficio dei Soci, nell'anno 2014; - 2) Riconoscimento alla Società ALA Assicurazioni, per il tramite di ACI Global, dell'importo massimo di €5.000.000, IVA esente, ai fini dell'acquisizione, relativamente all'anno 2014, delle polizze ALA Assicurazioni sulla base delle quali sono fornite le prestazioni assicurative contenute nelle tessere ACI ed erogate a favore dei Soci; preso atto che il predetto importo massimo di €11.595.081, quantificato sulla base di una stima

che tiene conto dell'attuale trend associativo e dell'esigenza generale di contenimento dei costi, risulta così ripartito: - €9.016.393, IVA esclusa, per costi relativi alle prestazioni di soccorso stradale veicoli leggeri; €2.459.016, IVA esclusa, per costi relativi alle prestazioni di soccorso stradale veicoli pesanti; - €50.000, IVA esclusa, quale corrispettivo forfetario annuale per il servizio informazioni fornito dalla centrale telefonica ACI Global; - €69.672, IVA esclusa, per le attività di vendita delle tessere associative attraverso la rete delle officine convenzionate "ACI-Soccorso Stradale 803.116"; ravvisata la necessità di continuare a garantire attraverso la Società ACI Global il perseguimento delle finalità di assistenza e soccorso proprie dell'Ente, nonché di assicurare, per il tramite della stessa ACI Global, le coperture assicurative della Società ALA Assicurazioni destinate a fornire ai Soci ACI i servizi ai quali gli stessi hanno diritto in base ai vigenti regolamenti associativi; **autorizza**: 1) il riconoscimento dell'importo massimo di €11.595.081, IVA esclusa, alla Società ACI Global a titolo di corrispettivo per le attività di assistenza e soccorso stradale ai Soci ACI da svolgere nel corso dell'anno 2014; - 2) il riconoscimento dell'importo massimo di €5.000.000, IVA esente, alla Società ALA Assicurazioni, per il tramite di ACI Global, ai fini dell'acquisizione delle prestazioni assicurative contenute nelle tessere ACI ed erogate a favore dei Soci. La relativa spesa trova copertura nei Conti del Budget di gestione assegnato per l'esercizio 2014 alla Direzione Associative e Gestione e Sviluppo Reti, secondo la seguente ripartizione: - €11.475.410, IVA esclusa, nel Conto n.410710001 "Spese per servizio Soccorso Stradale Soci"; - €69.672, IVA esclusa, nel Conto n.410732014 "Servizi di acquisizione associativa"; - €50.000, IVA esclusa, nel Conto n.410733000 "Servizi di assistenza all'utenza"; - €5.000.000, IVA esente, nel Conto n. 410731102 "Assicurazione rischi.". (Astenuti: Franzoni in qualità di componente CDA ACI Global; Mennini in qualità di componente CDA di ALA Assicurazioni).

7) "Vista la deliberazione adottata nell'odierna seduta con separato provvedimento, con la quale è stato autorizzato il riconoscimento alla Società ACI Informatica S.p.a. - Divisione ACI Rete dell'importo complessivo massimo di €3.079.587, IVA esclusa, a titolo di corrispettivo delle attività che la stessa Divisione sarà chiamata a svolgere nell'anno 2014 in favore dell'ACI ai sensi della Convenzione stipulata con l'Ente per il novennio 1° gennaio 2007 - 31 dicembre 2015; vista al riguardo la nota del 3 aprile 2014, con la quale la Direzione Attività Associative e Gestione e Sviluppo Reti ha formulato la proposta di integrazione, ai sensi dell'art.1.2 della citata Convenzione ed a far data dal 1° luglio 2014, dell'art.1.1, lettera d), della Convenzione medesima in materia di assistenza e supporto operativo agli Automobile Club da parte della Divisione ACI Rete; visto lo schema di Atto integrativo della vigente Convenzione a tale fine predisposto, in ordine al quale è stato acquisito il parere favorevole dell'Avvocatura dell'Ente, avente validità dal 1° luglio 2014 e scadenza al 31 dicembre 2015 in linea con la durata della Convenzione medesima; preso atto che la modifica/integrazione proposta concerne l'estensione del supporto tecnico-operativo della Divisione ACI Rete, che attualmente interessa n.44 Sodalizi convenzionati, a tutti gli Automobile Club ed a n.850 Delegazioni AC; preso atto che tali 850 Delegazioni, corrispondenti al

54,3% della rete distributiva, sono individuate tra quelle di più elevata produzione associativa in quanto dotate ciascuna di un portafoglio Soci superiore a 200 unità con una raccolta complessiva pari al 94% delle tessere prodotte; preso atto che, relativamente agli aspetti economici, l'iniziativa prevede, con riferimento al 2° semestre 2014, un costo a carico dell'ACI stimato nell'importo complessivo di €456.000, IVA inclusa, di cui €200.000 a titolo di riconoscimento alla Divisione ACI Rete del mancato ricavo relativo al supporto commerciale finora fornito a pagamento ai Sodalizi con essa convenzionati e corrisposto dagli stessi in misura pari a €0,80 per ogni tessera prodotta e/o rinnovata; preso atto che, conseguentemente, si prevede che rimangano a carico degli Automobile Club le sole quote di rispettiva spettanza relative ai servizi amministrativi forniti a richiesta degli AC medesimi dalla stessa Divisione ACI Rete; preso atto che, a fronte del citato importo complessivo di €456.000, nel competente Conto del budget di gestione 2014 della Direzione Attività Associate e Gestione e Sviluppo Reti risulta già disponibile la somma di €256.000 e che il residuo importo di €200.000 è stato previsto nell'ambito del 1° provvedimento di rimodulazione del budget annuale 2014 del quale, nell'odierna seduta, è stata deliberata la sottoposizione all'Assemblea ai fini della relativa approvazione; tenuto conto che l'iniziativa è finalizzata a sostenere la rete AC nell'azione di rilancio dell'offerta associativa mediante la messa a disposizione dei servizi di supporto tecnico-operativo prestati dalla Divisione ACI Rete anche in funzione della migliore uniformità di impostazione e dell'aggiornamento e della crescita professionale del personale addetto alla rete distributiva; ritenuta l'iniziativa in linea con le direttive strategiche impartite dagli Organi in materia di sviluppo e potenziamento dei canali di acquisizione e di incremento della compagine associativa; **autorizza:** - **1)** la stipula dell'Atto integrativo alla Convenzione in essere tra l'ACI e la Società ACI Informatica - Divisione ACI Rete, in conformità allo schema di atto che viene allegato al presente verbale sotto la lettera M), che costituisce parte integrante della presente deliberazione, con riconoscimento alla Società medesima, relativamente al secondo semestre 2014 dell'importo complessivo di €456.000, IVA inclusa; - **2)** l'erogazione alla Divisione ACI Rete dell'importo di €256.000, IVA inclusa, a titolo di parziale corrispettivo per le attività da svolgere nel secondo semestre 2014 ai sensi del suddetto Atto integrativo; **conferisce mandato** al Comitato Esecutivo ai fini dell'autorizzazione all'erogazione alla Società del residuo importo di €200.000, previa approvazione da parte dei competenti Organi dell'Ente delle necessarie rimodulazioni di budget. La spesa relativa all'anno 2014, quanto a €256.000, IVA inclusa, trova copertura nel Conto n.410735001 del budget di gestione assegnato per l'anno 2014 alla Direzione Attività Associate e Gestione e Sviluppo Reti e, quanto a €200.000, IVA inclusa, sarà imputata al medesimo Conto ad esito della necessaria rimodulazione di budget. La spesa relativa all'anno 2015 troverà copertura nel competente Conto del rispettivo budget di esercizio.". (Astenuto: Sticchi Damiani, in quanto Presidente di ACI Informatica)

VARIAZIONI AL PIANO DELLA PERFORMANCE DELL'ACI PER IL TRIENNIO 2014-2016 –

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

“Vista la deliberazione adottata nella riunione del 20 febbraio 2014, con la quale è stato approvato, ai sensi dell'art.10 del Dlgs. n.150/2009, il documento “Piano della Performance dell'ACI per il triennio 2014-2016”; preso atto che il vigente “Sistema di misurazione e valutazione della performance in ACI” prevede che le variazioni rispetto agli obiettivi programmati, relative ai progetti/attività che determinano modifiche al Piano della performance, siano sottoposte allo stesso Consiglio Generale per il conseguente aggiornamento del Piano; preso atto, al riguardo, della proposta di variazione, con relative motivazioni, presentata dalla Direzione Centrale per l'Educazione Stradale, la Mobilità ed il Turismo relativamente all'obiettivo “Gestione e sviluppo delle iniziative Ready2Go”; visto il documento al riguardo predisposto nel quale sono sinteticamente illustrati oggetto e motivazioni della proposta di variazione in argomento; preso atto delle motivazioni addotte a supporto delle proposta di variazione presentata; tenuto conto, in particolare, che la predetta Direzione esercita diretta incidenza sulle attività di avviamento delle autoscuole già affiliate al network, ma non è in grado di influenzare l'attività di promozione direttamente demandata agli AC ai fini dell'acquisizione di nuove adesioni da parte delle autoscuole; tenuto conto altresì che la proposta di variazione in parola è stata sottoposta, in conformità al vigente Sistema di misurazione e valutazione della performance, alla prevista validazione da parte dell'OIV nella seduta dell'Organismo convocata in data 7 aprile 2014; ritenuto di dover assicurare la coerenza del Piano della Performance all'effettivo andamento delle iniziative; ritenuto conseguentemente di procedere, per le motivazioni sopraesposte, all'approvazione della variazione richiesta, autorizzando contestualmente le conseguenti e connesse modifiche al Piano della performance dell'Ente per il triennio 2014-2016; **approva** le modifiche all'obiettivo “Gestione e sviluppo delle iniziative Ready2Go”; nei termini di cui in premessa e più analiticamente illustrate nella scheda allegata al presente verbale sotto la lettera N), che costituisce parte integrante della presente deliberazione ed **autorizza** le conseguenti e connesse modifiche al Piano della performance dell'ACI per il triennio 2014-2016.”.

APPROVAZIONE DEI REGOLAMENTI ELETTORALI DEGLI AUTOMOBILE CLUB, AI SENSI DELL'ART.15 DELLO STATUTO –

IL CONSIGLIO GENERALE. Adotta le seguenti deliberazioni:

1) “**Ratifica**, ai sensi dell'art.18, lettera a), dello Statuto, la seguente deliberazione adottata dal Comitato Esecutivo in via d'urgenza nella riunione

del 19 marzo 2014: “Ai sensi dell’art.18, lett.a), dello Statuto dell’ACI, **approva** il Regolamento recante le disposizioni sull’Assemblea, la presentazione e la pubblicazione delle liste elettorali e lo svolgimento del referendum dell’Automobile Club di Lecce, nel testo approvato dall’Assemblea dei Soci in data 26 febbraio 2014, con invito al Sodalizio a valutare l’opportunità di incrementare, anche tenuto conto della consistenza della compagine associativa, la percentuale di Soci sottoscrittori delle liste e delle candidature, con conseguente adeguamento del numero minimo e massimo di sottoscrizioni previste in base alle risultanze del relativo calcolo percentuale. Il Regolamento verrà sottoposto alla ratifica del Consiglio Generale nella sua prima riunione utile.”.

2) “**Ratifica**, ai sensi dell’art.18, lettera a), dello Statuto, la seguente deliberazione adottata dal Comitato Esecutivo in via d’urgenza nella riunione del 19 marzo 2014: “Ai sensi dell’art.18, lett.a), dello Statuto dell’ACI, **approva** il Regolamento recante le disposizioni sull’Assemblea, la presentazione e la pubblicazione delle liste elettorali e lo svolgimento del referendum dell’Automobile Club di Milano, nel testo approvato dall’Assemblea dei Soci in data 14 febbraio 2014, con invito al Sodalizio ad apportare le modifiche di seguito indicate: - aggiungere all’art.8, comma 4, dopo le parole “nonché l’assunzione di rapporti commerciali con il medesimo Automobile Club”, ed al comma 5 del medesimo articolo, dopo le parole “che risultino titolari nei confronti dell’AC medesimo”, la locuzione “o con sue Società controllate”; - prevedere, all’art.9, comma 1, un numero di componenti del Consiglio Direttivo non superiore a cinque, in luogo di nove, in relazione a quanto disposto dall’art.6, comma 5, del Decreto legge n.78/2010 in materia di riduzione dei Componenti degli Organi di amministrazione e controllo degli Enti pubblici; - sopprimere, al medesimo art.9, il comma 2, in quanto non più in linea con quanto previsto dal vigente Statuto; - sostituire, al comma 1 dell’art.10, l’espressione riportata in parentesi con la seguente: “.....(nella misura stabilita dall’Assemblea dell’Automobile Club d’Italia); - riformulare la prima parte del comma 1 dell’art.16 come segue: “ *Il Seggio Elettorale si apre con la costituzione e riunione del Collegio degli Scrutatori, formato dal Presidente e da tre Componenti, di cui uno con funzioni di Segretario del Collegio medesimo, nell’ora.....*”; - modificare il comma 1 dell’art.25 nel seguente modo: “*Ai Soci aventi diritto di voto ai sensi dell’art.4 del presente Regolamento sono spediti, a mezzo di posta ordinaria ed a cura del Notaio designato, che risulterà il mittente, l’ordine del giorno e le rispettive schede di votazione. Dell’avvenuta consegna all’ufficio postale, il Notaio redige apposito verbale.* Il Regolamento verrà sottoposto alla ratifica del Consiglio Generale nella sua prima riunione utile.”.

3) “Ai sensi dell’art.15, lett. c), dello Statuto dell’ACI, **approva** il “Regolamento recante disposizioni sull’Assemblea, la presentazione e la pubblicazione delle liste elettorali e lo svolgimento del Referendum” dell’Automobile Club di Rieti, nel testo approvato dall’Assemblea dei Soci in data 1° aprile 2013, con invito al Sodalizio ad apportare la modifica di seguito indicata: - aggiungere all’art.22,

comma 1, dopo le parole “*per la presentazione delle liste*”, le parole “*e delle candidature*”. (Astenuto: De Sanctis).

RICHIESTA DI ADESIONE ALL'ACI AI SENSI DELL'ART.3 DELLO STATUTO –

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

“Vista la nota del 10 febbraio 2014 con la quale l'Associazione Automobile Club Storiche - ACS ha richiesto di aderire all'ACI ai sensi dell'art.3 dello Statuto dell'Ente, trasmettendo a corredo della richiesta medesima una copia dell'atto costitutivo e dello Statuto dell'Associazione; preso atto che, ai sensi del citato art.3 dello Statuto, *possono aderire all'ACI gli Enti nonché le Associazioni a carattere nazionale non aventi scopo di lucro, che svolgono attività direttamente riconducibili agli interessi generali dell'automobilismo interno e internazionale e che l'adesione deve essere richiesta mediante domanda all'ACI corredata, oltre che di copia dell'Atto Costitutivo, dello Statuto e dell'elenco delle cariche sociali, anche della documentazione comprovante l'attività svolta e, per le Associazioni, l'effettività del carattere nazionale, attestata dalla presenza organizzata in almeno la metà delle Regioni e delle Province/Città metropolitane*; preso atto al riguardo che dalla documentazione trasmessa dall'Associazione “Automobile Club Storiche” non risulta l'effettività del carattere nazionale dell'Associazione stessa, requisito necessario ai fini dell'accoglimento della richiesta di adesione all'Ente, ai sensi della citata disposizione statutaria; preso atto altresì che non è stata presentata, come richiesto dalla medesima disposizione statutaria, la documentazione comprovante l'attività svolta; rilevato inoltre che l'Associazione richiedente reca la denominazione “Automobile Club”, riservata all'ACI ed agli AC regolarmente federati ai sensi dell'art.2 dello Statuto; ritenuto conseguentemente, per le motivazioni sopra esposte, che non risultano sussistere i requisiti richiesti dallo Statuto ai fini dell'accoglimento dell'istanza presentata dall'ACS; **delibera di respingere** la richiesta di adesione all'ACI formulata dall'Associazione Automobile Club Storiche - ACS e **conferisce mandato all'Avvocatura Generale dell'Ente** ai fini dell'attivazione di ogni iniziativa utile e praticabile per la tutela del marchio ACI nei confronti della stessa ACS.”.

