

**DELIBERAZIONI ADOTTATE DAL CONSIGLIO GENERALE NELLA
RIUNIONE DEL 29 GENNAIO 2015**

**APPROVAZIONE DEI VERBALI DELLE RIUNIONI DEL 24 LUGLIO E
DEL 29 OTTOBRE 2014**

IL CONSIGLIO GENERALE. “**Approva**, senza osservazioni il verbale della riunione del 24 luglio 2014.” (Astenuiti i Componenti non presenti alla riunione del 24 luglio 2014.).

**ELEZIONE DI N.1 RAPPRESENTANTE DEGLI AUTOMOBILE CLUB
IN SENO AL CONSIGLIO SPORTIVO NAZIONALE**

IL CONSIGLIO GENERALE. “Preso atto dei risultati della votazione, **proclama eletto**, ai sensi dell’art.21 dello Statuto e degli artt 48.3 e 48.4 del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento delle attività sportive dell’ACI, quale rappresentante degli AC in seno al Consiglio Sportivo Nazionale il Dott. Giancarlo Ionta, Presidente dell’Automobile Club di Salerno.”.

**APPROVAZIONE DEL “PIANO DELLA PERFORMANCE DELL’ACI”
PER IL TRIENNIO 2015-2017, AI SENSI DELL’ART. 10, COMMA 1,
LETTERA A) DEL DECRETO LEGISLATIVO 27 OTTOBRE 2009, N.150**

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

“Visto il decreto legislativo n.150 del 27 ottobre 2009 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni che, all’art.10, comma 1, lett.a), al fine di assicurare la qualità, comprensibilità ed attendibilità dei documenti di rappresentazione della performance, prescrive che le Amministrazioni medesime redigano annualmente un documento programmatico triennale, denominato “Piano della performance”, che, in coerenza con i contenuti ed il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio, individui gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi e definisca, con riferimento agli obiettivi finali ed intermedi ed alle risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance dell’Amministrazione stessa, nonché gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed i relativi indicatori; viste le delibere CiVIT - ora A.N.AC. - n.6/2013 concernente “Linee guida relative al ciclo di gestione della performance per l’annualità 2013” e n.11/2013, in tema di applicazione del decreto legislativo n.150/2009 all’Automobile Club d’Italia e agli Automobile Club provinciali, con la quale l’A.N.AC. attribuisce all’ACI il compito di curare le iniziative e gli adempimenti di cui alle medesime disposizioni legislative anche relativamente agli Automobile Club, attraverso la redazione di documenti unici per la Federazione, ivi compresa la redazione di un unico Piano della

Performance; visto altresì l'art.2, comma 2 bis, del D.L. 101/2013, convertito nella L.125/2013, che riconosce margini di autonomia organizzativa all'ACI ed agli AC quali enti a base associativa relativamente all'applicazione delle disposizioni di cui al citato d. lgs. n.150/2009; visto il Piano della Performance per il triennio 2015-2017 che evidenzia, in chiave prospettica triennale, l'insieme articolato delle iniziative della Federazione ACI con riferimento agli ambiti istituzionali cui l'Ente è statutariamente preposto; preso altresì atto che tale Piano include il documento "Piani e Programmi di attività dell'Ente per l'anno 2015" già approvato dal Consiglio Generale nella seduta del 29 ottobre 2014 che, tra l'altro, riporta l'illustrazione del progetto strategico "Semplific@uto" per il triennio 2013 – 2015; preso atto della proposta di varianza progettuale presentata in data 30 dicembre 2014 dal competente Servizio Gestione PRA, incaricato della realizzazione del progetto strategico in parola, che propone la proroga del termine finale di conclusione del progetto dal 31 dicembre 2015 al 31 dicembre 2016, a causa di taluni rallentamenti delle attività successivamente comunicati dalla società ACI Informatica e relativi alle risorse da utilizzare oltre che alla complessità tecnica ed organizzativa emersa in corso d'opera, nonché l'attribuzione al progetto medesimo di una specifica voce di costo per missioni del personale del Servizio Gestione PRA e del Servizio Sistemi Informativi pari a complessivi € 80.000,00, previsione inizialmente non indicata dal medesimo Servizio proponente; preso atto che, in coerenza con il vigente Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance in ACI, la proposta di varianza in parola ha ricevuto il nulla osta dall'OIV; preso atto che alla data di redazione del presente Piano non è ancora concluso il processo di assegnazione degli specifici obiettivi di performance organizzativa ed individuale concernenti le strutture centrali e periferiche; considerato che è quindi necessario procedere a successive integrazioni e/o modifiche del documento, non appena sarà concluso l'iter di assegnazione degli obiettivi di cui sopra, allo stato non ancora disponibili; ritenuto conseguentemente di conferire a tal fine apposito mandato alla Presidenza; **approva:** 1) a parziale modifica ed integrazione della delibera adottata nella seduta del 29 ottobre 2014, la varianza relativa al progetto "Semplific@uto" come sopra richiesta dal competente Servizio Gestione PRA, con proroga del termine finale al 31 dicembre 2016 ed attribuzione al progetto medesimo di un importo per spese per missioni per l'anno 2015 connesse alla sua attuazione non superiore ad € 80.000,00, da determinare comunque entro i limiti della disponibilità complessiva del budget di gestione 2015, conferendo a tal fine mandato alla Direzione Risorse Umane ed alla Direzione Amministrazione e Finanza; 2) il documento "Piano della Performance 2015-2017", nel testo allegato al presente verbale sotto la lett.A), che costituisce parte integrante della presente deliberazione, come sopra integrato con la varianza relativa al progetto Semplific@uto, fatta salva la successiva integrazione dello stesso Piano con l'inserimento degli obiettivi di performance organizzativa ed individuale delle strutture centrali e periferiche, al momento non definiti; conferisce al riguardo **mandato al Presidente** al fine di provvedere con propria deliberazione alle successive integrazioni del Piano, non appena concluso il processo di assegnazione degli obiettivi di cui sopra nonché al fine di apportare al documento eventuali modifiche ed integrazioni di carattere formale. Il Piano della performance verrà trasmesso all'Autorità Nazionale

Anticorruzione e per la Valutazione e Trasparenza delle Amministrazioni Pubbliche – A.N.AC ed al Ministero dell'Economia e delle Finanze, secondo quanto prescritto dall'art. 10, comma 2, del decreto legislativo n. 150 del 27 ottobre 2009.”.

APPROVAZIONE DEL “PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L’INTEGRITÀ DELL’ACI” PER IL TRIENNIO 2015-2017, AI SENSI DELL’ART. 11, COMMI 2 E 8, LETTERA A) DEL DECRETO LEGISLATIVO 27 OTTOBRE 2009, N.150 –

APPROVAZIONE DEL “PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE” PER IL TRIENNIO 2015-2017, AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 8, DELLA LEGGE 6 NOVEMBRE 2012, N.190

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

“Visto l’art.1 della legge 6 novembre 2012, n.190 che, nel dettare disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione, prevede che le P.A. adottino, su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione, un Piano triennale della prevenzione della corruzione che fornisca una valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione ed indichi gli interventi organizzativi volti a prevenire il rischio medesimo; preso atto che la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica, Servizio studi e consulenza trattamento del personale - ha fornito alle P.A. le linee guida per la redazione del citato Piano attraverso la predisposizione del “Piano nazionale anticorruzione - PNA”, approvato con delibera n.72 dell’11 settembre 2013 dall’Autorità Nazionale Anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle Amministrazioni Pubbliche – ANAC, già CIVIT; visto il decreto legislativo del 14 marzo 2013 n. 33 che ha riordinato la disciplina riguardante gli obblighi di trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni anche in relazione alle previsioni introdotte dalla citata legge n.190/2012; considerato che l’art.10, comma 2, del decreto legislativo n.33/2013 stabilisce che il programma della trasparenza e della integrità, in quanto misura trasversale privilegiata di prevenzione della corruzione, costituisce, di norma, una sezione del Piano triennale di prevenzione della corruzione; visti il Piano triennale di prevenzione della corruzione 2014-2016 ed il Programma triennale della Trasparenza e dell’Integrità 2014-2016 dell’ACI approvati nella seduta del 20 febbraio 2014; rilevato che l’art.1, comma 8, della citata legge n.190/2012 prevede che entro il 31 gennaio di ogni anno le Amministrazioni aggiornino il Piano triennale di prevenzione della corruzione tenendo conto degli esiti dell’applicazione delle misure di prevenzione individuate nonché dell’eventuale sopravvenienza di ulteriori aree a rischio e delle iniziative volte a dare concreta attuazione alle previsioni dettate in materia di trasparenza; ravvisata la necessità di ottemperare alla citata disposizione normativa mediante l’adozione da parte dell’ACI del “Piano Triennale di prevenzione della corruzione per il triennio 2015-2017”, comprensivo della

sezione Programma triennale della trasparenza e dell'integrità; su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione dell'ACI; **delibera**, in applicazione della disciplina di cui all'art.1, comma 8, della legge n.190 del 6 novembre 2012, di approvare il "Piano Triennale dell'ACI di prevenzione della corruzione per il triennio 2015-2017", nel testo che viene allegato al presente verbale sotto la lett.B) e che costituisce parte integrante della presente deliberazione. Il Servizio Trasparenza, Anticorruzione e Relazioni con il Pubblico è incaricato degli adempimenti connessi agli obblighi di pubblicazione normativamente previsti per dare adeguata pubblicità al Piano così come approvato.”.

PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI

IL CONSIGLIO GENERALE. Adotta all'unanimità 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 dell'11 dicembre 2014: “Preso atto di quanto rappresentato dal Presidente nel corso della seduta in ordine alle dimissioni rassegnate da n.3 Componenti del Consiglio Direttivo dell'AC di Perugia; preso atto che detti Consiglieri costituiscono la maggioranza del Consiglio Direttivo del Sodalizio, essendo quest'ultimo composto da n.5 membri e che pertanto è venuto meno il quorum costitutivo per la valida composizione dell'Organo; preso atto che, per effetto di quanto sopra, si è venuta a determinare presso l'AC di Perugia una situazione di paralisi amministrativa; ravvisata pertanto la necessità di garantire al più presto il ripristino delle normali condizioni di corretto funzionamento presso l'Automobile Club stesso nell'interesse della Federazione nel suo complesso; ritenuta l'urgenza di provvedere all'attivazione dell'iter finalizzato alla ricostituzione degli Organi di ordinaria amministrazione del Sodalizio, nonché la sussistenza dei gravi motivi di cui all'art. 15, lett. e), dello Statuto; visti altresì gli artt.18 e 65 dello Statuto; **delibera di proporre** in via d'urgenza al Ministero vigilante la nomina, per un periodo non superiore a dodici mesi, di un Commissario Straordinario presso l'Automobile Club di Perugia, con incarico finalizzato all'espletamento delle procedure elettorali per la ricostituzione degli Organi di ordinaria amministrazione del Sodalizio, e **conferisce mandato** al Presidente per la formale trasmissione della proposta stessa al Ministero vigilante. La presente deliberazione sarà sottoposta, ai sensi dell'art.18, alla ratifica del Consiglio Generale nella prima riunione utile.”.

2) “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 erogati dall'ACI; preso atto altresì che in data 3 dicembre 2013 è stata stipulata la Convenzione tra l'Ente e la stessa ACI Infomobility, avente durata novennale, 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 al riguardo la nota della Direzione per l'Educazione Stradale, la Mobilità ed il Turismo del 5 dicembre 2014 e preso atto di quanto ivi rappresentato; preso atto in particolare che, con nota del 30 luglio 2014, la Società ACI Infomobility ha trasmesso all'Ente il documento di budget per l'anno 2015 recante la programmazione delle attività per il medesimo esercizio e la previsione costi di funzionamento delle Centrali di Infomobilità "CCISS", "Luce-Verde Roma", "Luce Verde-Milano", "Muoversi in Campania" e "Luce Verde-Regione Lazio"; preso atto altresì che, con successiva nota del 25 novembre 2014, la stessa Società ha riformulato la previsione di spesa per l'esercizio 2015; preso atto che la competente Direzione, ad esito della conseguenti valutazioni, ha quantificato l'importo complessivo da riconoscere per l'anno 2015 ad ACI Infomobility nella misura di €2.930.000, oltre IVA, tenuto conto in particolare della durata della Convenzione in essere tra l'ACI e la Regione Lazio, che verrà a scadenza in data 30 giugno 2015 e che pertanto comporterà la prestazione dei servizi relativi alla Centrale "Luce Verde-Regione Lazio" con riferimento al solo primo semestre dell'anno 2015; preso atto che, alla luce di quanto sopra, sono stati predisposti n.5 Atti aggiuntivi, volti ad aggiornare le Appendici contrattuali alla Convenzione in essere tra l'Ente ed ACI Infomobility, che regolamentano per l'anno 2015 lo svolgimento delle attività connesse al funzionamento delle Centrali di Infomobilità, nonché gli aspetti relativi alle condizioni economiche concernenti sia i costi diretti dei servizi che i costi indiretti di struttura della Società ACI Infomobility; preso atto che i predetti Atti Aggiuntivi, in ordine ai quali è stato acquisito il parere favorevole dell'Avvocatura dell'Ente, prevedono l'affidamento ad ACI Infomobility delle attività di funzionamento dei seguenti servizi: - A) Centrale di Infomobilità "CCISS" relativamente all'anno 2015 con riconoscimento alla Società dell'importo di €1.270.000, oltre IVA; - B) Centrale di Infomobilità "Luce Verde-Roma" relativamente all'anno 2015 con riconoscimento alla Società dell'importo di €280.000, oltre IVA; - C) Centrale di Infomobilità "Luce Verde-Milano" relativamente all'anno 2015 con riconoscimento alla Società dell'importo di €380.000, oltre IVA; - D) Centrale di Infomobilità "Muoversi in Campania" relativamente all'anno 2015 con riconoscimento alla Società dell'importo di €400.000, oltre IVA; - E) Centrale di Infomobilità "Luce Verde-Lazio" relativamente al semestre 1° gennaio-30 giugno 2015 con riconoscimento alla Società dell'importo di €600.000, oltre IVA; considerato 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 alle Appendici della Convenzione in essere tra l'Ente ed ACI Infomobility concernenti le attività connesse al funzionamento nel corso dell'anno 2015 delle Centrali di Infomobilità "CCISS", "Luce-Verde Roma", "Luce Verde-Milano", "Luce Verde-Regione Lazio" e "Muoversi in Campania", 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 lett.C), D), E), F) e G) 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 €2.930.000, oltre IVA, trova copertura, nel Conto di Costo 410716001 del budget di gestione assegnato per l'anno 2015 alla Direzione per l'Educazione Stradale, la Mobilità ed il Turismo.". (Astenuto: Franzoni in quanto Presidente del CDA di ACI Infomobility).

3) "Vista la deliberazione adottata nella riunione del 29 ottobre 2014, con la quale è stata approvata la nuova Convenzione, di durata novennale con decorrenza dal 1° gennaio 2015 e scadenza al 31 dicembre 2023, tra l'ACI e la Società ACI Informatica - partecipata dall'Ente nella misura del 100% del capitale sociale - volta a disciplinare l'affidamento e l'esecuzione dei servizi di progettazione, realizzazione e conduzione dei sistemi informativi centrali e periferici dell'Ente e dei servizi di marketing e di supporto alla rete distributiva ACI, che la stessa ACI Informatica, quale Società in house dell'Ente, sarà chiamata a prestare nell'interesse dell'Ente; viste al riguardo le note del Servizio Sistemi Informativi del 29 dicembre 2014 e del 7 gennaio 2015 e preso atto di quanto ivi rappresentato; preso atto, in particolare, dell'intervenuta definizione dei piani di massima relativi alle attività che ACI Informatica, nel corso dell'anno 2015, dovrà realizzare per la gestione e lo sviluppo dei processi automatizzati ai fini del corretto funzionamento dei sistemi informativi dell'Ente; preso atto, altresì, che tali attività, pianificate in armonia con gli obiettivi e gli indirizzi strategici dell'Ente, così come delineati nel "Piano della performance dell'ACI", nonché in accordo con le Direzioni, gli Uffici utenti e con la Società ACI Informatica, si riferiscono, in particolare, allo sviluppo, alla manutenzione ed alla gestione di procedure automatizzate nonché all'espletamento dei connessi servizi non informatici previsti dalla vigente Convenzione; tenuto conto che la Convenzione medesima prevede il riconoscimento alla Società ACI Informatica, a titolo di rimborso dei costi sostenuti, di quanto economicamente necessario a garantire l'espletamento delle attività dalla stessa svolte a favore e nell'interesse dell'ACI; vista la proposta formulata dal Servizio Sistemi Informativi concernente la richiesta di autorizzazione alla spesa per le attività di gestione e di sviluppo dei processi automatizzati che la Società sarà chiamata a rendere all'ACI per l'anno 2015, spesa quantificata, in relazione alle connesse ripartizioni tra le diverse tipologie di prestazioni e tra i competenti conti di costo del budget 2015, nell'importo complessivo massimo di €49.729.821, oltre IVA, per le parti su cui dovuta; considerato che le attività di progettazione, realizzazione, gestione dei sistemi informativi centrali e periferici dell'ACI sono funzionali ed indispensabili al conseguimento degli obiettivi strategici dell'Ente ed alla prestazione di attività strumentali all'erogazione da parte dell'ACI di servizi a favore dello Stato e delle P.A. territoriali e locali che generano entrate nel bilancio dell'Ente; ritenuto conseguentemente di riconoscere alla Società ACI Informatica il sopraindicato importo massimo necessario a garantire l'equilibrio economico - finanziario nella gestione delle prestazioni affidate dall'Ente alla stessa Società; **autorizza** il riconoscimento alla Società ACI Informatica di un importo complessivo massimo pari a €49.729.821, oltre IVA, per la parte su cui dovuta, a titolo di rimborso dei costi sostenuti per le

prestazioni ed i servizi di gestione e sviluppo dei processi automatizzati che la Società stessa renderà all'Ente in ossequio agli obiettivi ed ai piani di attività da questo stabiliti per l'anno 2015. La relativa spesa, così come ripartita in conformità ai prospetti allegati al presente verbale sotto la lett.H) che costituiscono parte integrante della presente deliberazione, trova copertura nel Budget annuale per l'esercizio 2015, rispettivamente, per l'importo di €45.900.197, oltre IVA, per la parte su cui dovuta, nel conto n.4107 "Spese per prestazioni e servizi", e per l'importo di €3.829.624, oltre IVA, per la parte su cui dovuta, nel conto n.1210 "Immobilizzazioni immateriali". Il pagamento alla Società ACI Informatica avverrà, ai sensi della vigente Convenzione, con periodicità trimestrale e previa presentazione delle fatture emesse, ad esito della verifica in ordine alle relazioni tecniche di consuntivo afferenti alle attività svolte ed al loro stato di avanzamento." (Astenuto: Sticchi Damiani in quanto Presidente del CDA di ACI Informatica).

4) "Vista la deliberazione adottata nella riunione dell'8 aprile 2014, con la quale è stata autorizzata la stipula dell'Atto aggiuntivo alla Convenzione "Luce Verde-Regione Lazio" in essere tra l'ACI e la Regione medesima, con contestuale conferimento di mandato al Presidente ai fini della relativa sottoscrizione; preso atto in proposito che l'Atto aggiuntivo in parola era finalizzato a revisionare parzialmente, su richiesta della stessa Amministrazione Regionale, i contenuti della Convenzione che disciplina l'affidamento all'ACI, dal 1° gennaio 2013 al 30 giugno 2015, dei servizi relativi al Centro di Infomobilità Regionale "Luce Verde-Regione Lazio"; vista al riguardo la nota della Direzione per l'Educazione Stradale, la Mobilità ed il Turismo del 4 dicembre 2014 e preso atto di quanto ivi rappresentato; preso atto, in particolare, che, successivamente alla sottoscrizione del predetto Atto aggiuntivo da parte del Presidente dell'ACI, la Regione Lazio ha ritenuto di soprassedere al perfezionamento dell'Atto stesso, stante la sopravvenuta esigenza di ridefinire taluni contenuti ed attività di sviluppo, con particolare riferimento al servizio di call center telefonico; tenuto conto altresì che, con successiva e-mail del 21 novembre 2014, la Regione Lazio ha proposto all'ACI la stipula di un nuovo Atto aggiuntivo, sostitutivo del precedente, che prevede le seguenti modifiche rispetto alla precedente versione: - rimodulazione del servizio "Estensione Luce Verde Mobile Traffic", mediante la sostituzione dell'attività di estrazione dei dati del traffico attraverso telefonia mobile con la modalità più economica di acquisizione diretta "Floating Car Data"; - definizione ed avvio delle azioni necessarie ad assicurare la continuità dei servizi di infomobilità anche oltre il periodo di vigenza della Convenzione in essere; visto lo schema di Atto aggiuntivo a tale fine predisposto in ordine al quale è stato acquisito il parere favorevole dell'Avvocatura Generale; preso atto che, relativamente agli aspetti economici, per effetto delle sopra indicate modifiche l'importo complessivo che la Regione riconoscerà all'ACI, comprensivo delle spese generali e di quelle relative al management di progetto, per le attività relative al periodo 1° gennaio 2013 – 30 giugno 2015 ammonta a €3.320.745, oltre IVA, in luogo dei già previsti €3.591.455, oltre IVA, con un conseguente decremento pari all'importo di €270.710; considerato che il rapporto collaborativo in essere tra l'Ente e la Regione Lazio 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; ravvisata l'opportunità di aderire alla richiesta formulata dalla Regione Lazio ai fini della revisione di taluni contenuti della Convenzione in essere con l'ACI e di adeguare conseguentemente, in linea con detta richiesta, i servizi relativi al funzionamento della Centrale di Infomobilità "Luce Verde-Regione Lazio"; considerato, altresì, che il progetto di infomobilità in questione non comporta oneri economici a carico dell'Ente in quanto l'iniziativa è finanziata dalla Regione Lazio e beneficia dei finanziamenti europei definiti in ambito POR-FESR; ritenuto conseguentemente di autorizzare la stipula del nuovo Atto aggiuntivo che sostituisce integralmente quello già approvato con la citata deliberazione dell'8 aprile 2014; **autorizza**, a modifica ed integrazione della citata deliberazione dell'8 aprile 2014, la stipula del nuovo 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 lett.l) 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. La Direzione Centrale Amministrazione e Finanza è incaricata, in relazione alle predette minori entrate rispetto alle iniziali previsioni, dei conseguenti adempimenti di ordine amministrativo-contabile.”.

5) “Vista la deliberazione adottata nella riunione dell'8 aprile 2014, con la quale è stata autorizzata la stipula della Convenzione tra l'ACI e la Società ACI Progei SpA, volta a disciplinare l'affidamento e l'esecuzione dei servizi, delle forniture e dei lavori di sviluppo e gestione degli immobili, anche sotto il profilo della sicurezza, previa approvazione, da parte dell'Assemblea degli azionisti della stessa ACI Progei, delle modifiche statutarie relative al formale e sostanziale recepimento della configurazione medesima quale Società in house dell'Ente; vista al riguardo la nota del Servizio Patrimonio ed Affari Generali del 12 gennaio 2015 e preso atto di quanto ivi rappresentato; preso atto in particolare che, in data 29 aprile 2014, l'Assemblea della Società ha proceduto all'approvazione delle citate modifiche Statutarie, ad esito della quale, il successivo 1° luglio 2014, è stata sottoscritta la Convenzione in parola, della durata di sei anni a decorrere dalla medesima data; preso atto pertanto che, con la stipula di un unico atto pluriennale, l'ACI ha conferito alla Società ACI Progei le linee di attività relative allo sviluppo, alla gestione ed alla manutenzione degli immobili, nonché quelle connesse alla gestione integrata della sicurezza, non più sulla base di separati contratti gestiti dalle strutture competenti, ma nella forma del contratto quadro di servizio, integrato dai documenti-appendici di cui all'articolo 2 della stessa Convenzione, elaborati dalle strutture competenti dell'Ente in conformità alle attività e funzioni assegnate dall'Ordinamento dei Servizi; preso atto altresì che, in linea con il sistema di finanziamento delle Società in house, per il quale è previsto l'integrale ristoro dei costi sostenuti dalle stesse per l'espletamento delle attività affidate dall'ACI, la Società ACI Progei, ai sensi dell'art. 11 della Convenzione, nell'espletamento delle attività

opererà secondo i principi di economicità, efficacia ed efficienza; preso atto inoltre che, ferma restando la preventiva condivisione dei criteri di allocazione dei costi diretti delle commesse affidate dall'ACI attraverso la Convenzione, in conformità ai criteri stabiliti nel "Documento sulle modalità di rendicontazione e di riaddebito dei costi" di cui all'articolo 2, comma 2, la remunerazione spettante ad ACI Progei avverrà a titolo di rimborso dei costi da questa sostenuti, determinati in relazione alla congruità ed inerenza degli stessi rispetto alle prestazioni ed ai servizi forniti; preso atto che, al fine di consentire la verifica del corretto svolgimento da parte di ACI Progei delle obbligazioni assunte per la gestione immobiliare, la stessa Società fornirà all'ACI, attraverso la piattaforma informativa ARCHIBUS di cui all'articolo 6 della Convenzione, i rapporti delle attività svolte nel mese di riferimento ed il loro stato di avanzamento, distinte per Centro di responsabilità ACI e per tipologia di intervento; preso atto in particolare che, sulla base del programma annuale 2015 predisposto dall'Ente e dalla Società, ACI Progei fornirà all'Ente nel corso del corrente esercizio i seguenti servizi: - A) attività a canone consistenti nelle prestazioni continuative dei servizi di controllo e manutenzione ordinaria preventiva e programmata da eseguirsi con cadenza periodica necessaria per garantire il corretto stato di funzionamento degli impianti ed apparati, compensate con un canone annuo, nonché i servizi di manutenzione adattiva compensati a misura e da consuntivarsi in ragione degli interventi effettuati; - B) attività extracanone costituite dalle prestazioni, servizi ed interventi non compresi nelle attività a canone ed eseguiti a richiesta e/o a misura che comprendono interventi di manutenzione straordinaria, di adattamento allestimento, ristrutturazione ed adeguamento funzionale delle sedi e che dovranno essere, di volta in volta, preventivati da Progei e approvati dall'ACI; preso atto che, relativamente agli interventi di riordino e valorizzazione del patrimonio immobiliare ACI per l'anno 2015, gli stessi sono stati definiti nell'ambito della programmazione triennale 2015-2017 e recepiti nel piano annuale - tenuto conto, tra l'altro, della tipologia del patrimonio immobiliare dell'Ente che dispone anche di taluni immobili di pregio architettonico - in modo da soddisfare le effettive esigenze di ogni ufficio in misura adeguata alle necessità ed alla realtà logistica ed organizzativa di ciascuna sede, onde assicurare un ambiente di lavoro idoneo, confortevole e preordinato in maniera efficace alla produzione ed erogazione del servizio; preso atto che nel corso dell'anno 2015 proseguiranno altresì in collaborazione con ACI Progei le seguenti iniziative: - 1) verifica ed analisi dello stato degli immobili individuati da mettere a reddito o destinati ad essere ceduti mediante ricorso alle procedure ad evidenza pubblica; - 2) valutazione dei costi di eventuali frazionamenti o riadattamenti delle strutture da recuperare per essere destinate a sede degli uffici; - 3) piano di space management che prevede: - interventi di razionalizzazione/riduzione spazi in ragione delle attuali esigenze organizzative degli uffici, sulla base della dotazione organica e dello standard occupazionale adottato dall'Ente di circa 20 mq/dipendente; - riorganizzazione della gestione dell'attuale archivio centrale affidato a terzi mediante appalto per il servizio di conservazione e consultazione della documentazione ACI, che dovrebbe comportare ulteriori risparmi gestionali, in aggiunta al 18% di riduzione conseguito con la razionalizzazione già effettuata; - mantenimento presso gli Uffici territoriali ACI di archivi locali adeguati alla conservazione della

documentazione su base annua, al fine di assicurare la facile ed immediata consultazione della documentazione ed evitare criticità presso l'archivio centrale; - attuazione del piano di riduzione/eliminazione degli archivi fuori sede o in sede ma che necessitano di significativi interventi ed adeguamenti in ottemperanza alla normativa antincendio e comportanti spese a carico dell'Ente; - individuazione di nuove sedi per alcune strutture periferiche e relativi allestimenti ed impiantistica; mappatura e piano di efficientamento energetico; vista la proposta al riguardo formulata dal Servizio Patrimonio e Affari Generali, con la citata nota del 12 gennaio 2015, concernente il riconoscimento alla Società ACI Progei dell'importo complessivo di €3.934.890,24, IVA inclusa, a titolo di rimborso dei costi per la realizzazione dei piani e delle attività sopraindicate che la Società medesima svolgerà per conto dell'ACI nel corso dell'anno 2015; tenuto conto della necessità di assicurare la prosecuzione, senza soluzione di continuità, del programma di razionalizzazione degli spazi e di revisione della spesa nel settore immobiliare e dei servizi a supporto degli immobili, anche allo scopo di assicurare il mantenimento di un adeguato livello di funzionalità e conservazione del patrimonio immobiliare dell'Ente e degli immobili, anche non di proprietà, adibiti a sede dei propri uffici e destinati al conseguimento dei fini istituzionali, nel rispetto della normativa vigente sulla sicurezza nei luoghi di lavoro; **autorizza** il riconoscimento alla Società ACI Progei dell'importo complessivo massimo di €3.934.890,24, IVA inclusa, a titolo di rimborso dei costi sostenuti per le attività di cui sopra che la Società medesima svolgerà per conto dell'ACI nel corso dell'anno 2015. La spesa relativa all'anno 2015, quantificata nel predetto importo di €3.934.890,24, IVA inclusa, trova copertura, relativamente a €654.640, nel Conto 1210 e, relativamente ad €1.409.850,24, nel Conto 1220 del budget degli investimenti e, quanto ad €1.870.400, nel Conto 4107 del budget di gestione assegnati per l'esercizio 2015 al Servizio Patrimonio e Affari Generali.". (Astenuti: Adessi e Canevello in quanto, rispettivamente, Direttore Generale di ACI Progei e Presidente del CDA della Società medesima).

6) "Vista la deliberazione adottata nella riunione del 29 ottobre 2014 con la quale è stata approvata la nuova Convenzione, di durata novennale con decorrenza dal 1° gennaio 2015 e scadenza al 31 dicembre 2023, tra l'ACI e la Società ACI Informatica - partecipata dall'Ente nella misura del 100% del capitale sociale - volta a disciplinare l'affidamento e l'esecuzione dei servizi di progettazione, realizzazione e conduzione dei sistemi informativi centrali e periferici dell'Ente, nonché dei servizi di marketing e di supporto alla rete distributiva ACI che la stessa ACI Informatica, quale Società in house dell'Ente, sarà chiamata a prestare nell'interesse dell'Ente; viste al riguardo la nota della Direzione Attività Associative e Gestione e Sviluppo Reti del 22 gennaio 2015 e preso atto di quanto ivi rappresentato; preso atto, in particolare, di quanto previsto dall'allegato A - paragrafo 6 della citata Convenzione in ordine alle attività di gestione e sviluppo della rete ACI in termini di presidio delle iniziative finalizzate alla promozione dell'associazionismo ed alla fidelizzazione della compagine associativa; preso atto altresì, che ai sensi dell'art. 4 - paragrafo 3 della Convenzione medesima, ACI Informatica è tenuta a sottoporre all'Ente, all'inizio di ciascun esercizio finanziario, l'approvazione di un budget

economico-previsionale strutturato per attività e progetti da svolgere nell'annualità di riferimento e riportante l'indicazione dei relativi costi previsti; preso atto, in particolare, che, a fronte della stima previsionale formulata da ACI Informatica per l'anno 2015, la citata Direzione, in linea con l'ammontare del budget di gestione assegnato alla stessa per l'anno 2015, propone il riconoscimento alla Società medesima dell'importo massimo complessivo di € 5.454.217,90, IVA inclusa, a titolo di rimborso delle prestazioni che la Società stessa sarà chiamata a svolgere in favore dell'Ente in linea con i piani ed i programmi relativi alla campagna sociale 2015; preso atto che detto importo complessivo è ripartito come segue: - A) € 4.079.037,90 per "Servizi di supporto Gestione Rete Federazione" che comprende anche i costi relativi all'organizzazione ed alla gestione delle iniziative congiunte ACI-SARA, quantificati nella somma di € 431.000; - B) € 1.375.180 per costi di marketing comprensivi di spese tipografiche, servizi di gestione archivi, materiale pubblicitario, spese postali, indagini di mercato ed attività promozionali; rilevata la necessità di assicurare per l'anno 2015 alla Società ACI Informatica le disponibilità finanziarie necessarie a garantire la copertura dei costi funzionali alla realizzazione nel corrente esercizio delle attività e dei servizi sopraindicati da svolgere nell'interesse dell'Ente; **autorizza** il riconoscimento ad ACI Informatica S.p.A. dell'importo complessivo massimo di € 5.454.217,90, IVA inclusa, a titolo di rimborso delle attività di cui in premessa che la Società sarà chiamata a svolgere nell'anno 2015, ai sensi della vigente Convenzione, in favore dell'ACI. La relativa spesa trova copertura, relativamente all'importo di € 4.079.037,90, IVA inclusa, concernente i servizi di supporto Gestione Rete Federazione e l'organizzazione e la gestione delle iniziative congiunte ACI/SARA, nel Conto 410735001 - Gestione Rete Federazione e, relativamente al restante importo di € 1.375.180, IVA inclusa, quanto a € 131.760 per spese tipografiche nel Conto 410714003, quanto a € 53.893,50 per servizi di gestione archivi nel Conto 410727001, quanto a € 642.726,50 per materiale pubblicitario nel Conto 410719007, quanto a € 315.000 per spese postali nel Conto 410732010, quanto a € 12.200 per indagini di mercato nel Conto 410734000 e quanto a € 219.600 per attività promozionale nel Conto 410719002 del budget di gestione assegnato per l'anno 2015 alla Direzione Centrale Attività Associative e Gestione e Sviluppo Reti. Il pagamento alla Società avrà luogo, in linea con quanto previsto dalla vigente Convenzione, con periodicità trimestrale e dietro presentazione di apposita rendicontazione dei costi sostenuti e delle attività espletate.". (Astenuto: Sticchi Damiani in quanto Presidente del CDA di ACI Informatica)

7) "Preso atto di quanto riferito dal Presidente in merito alla possibilità di cedere in comodato d'uso il Motorhome di proprietà dell'Ente, acquistato a suo tempo e già destinato a "stand mobile" per la partecipazione dell'ACI a fiere, manifestazioni ed eventi in genere, allo stato inutilizzato e giacente presso l'Autodromo di Vallelunga; vista la nota della Direzione Centrale per lo Sport Automobilistico del 27 gennaio 2015 e preso atto di quanto ivi rappresentato; preso atto, in particolare, che è pervenuta un'offerta di un operatore economico interessato ad acquisire in comodato d'uso il veicolo, offerta che prevede

l'assunzione in carico al comodatario degli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria, la messa a disposizione del Motorhome a favore dell'Ente per 5 eventi l'anno e l'impegno vincolante del comodatario, nel restante periodo in cui il mezzo resterà in uso allo stesso, a non esporre sul medesimo il logo ACI; preso atto che il mezzo necessita di interventi di manutenzione significativamente rilevanti e che l'offerta pervenuta dalla Società ACI Vallelunga SpA, proprietaria della motrice dello stesso, per il ripristino della piena funzionalità del mezzo e per la gestione dello stesso, comporta un impegno economico elevato; tenuto conto che la cessione in comodato d'uso consentirebbe di ripristinare la piena funzionalità del veicolo senza esborsi a carico dell'Ente, in quanto l'operatore economico interessato all'acquisizione del mezzo assumerebbe in contropartita i connessi oneri manutentivi ordinari e straordinari, garantendo al contempo la possibilità di fruizione da parte dell'Ente per 5 eventi l'anno; preso atto che l'iniziativa è stata sottoposta al Comitato Esecutivo del 18 settembre 2014; considerato che l'operazione assicura all'Ente l'utilizzo del veicolo, senza dover affrontare i necessari costi di ripristino della sua funzionalità, per un numero di eventi l'anno che può ritenersi adeguato a soddisfare le esigenze di partecipazione del Motorhome ACI a manifestazioni d'interesse; **autorizza** la cessione in comodato d'uso a terzi del Motorhome dell'ACI, alle condizioni e nei termini di massima di cui sopra; **conferisce mandato al Presidente**, previa favorevole verifica da parte dell'Avvocatura dell'Ente, per la formalizzazione dell'operazione e la sottoscrizione del relativo contratto. Il Servizio Patrimonio e Affari Generali e la Direzione Centrale per lo Sport Automobilistico sono incaricati dell'esecuzione di tutti gli adempimenti connessi e conseguenti alla presente deliberazione". (Contrario: Ripepe).

8) "Viste le "Direttive generali in materia di indirizzi strategici dell'Ente", approvate dall'Assemblea nella riunione del 30 aprile 2012, in coerenza con il vigente "Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance in ACI"; preso atto in particolare che il documento prevede, tra le priorità strategiche riferite al triennio 2013-2015 e declinate secondo le diverse aree di intervento, lo sviluppo dei servizi associativi, con particolare riguardo all'incremento della compagine associativa, al miglioramento quali-quantitativo dei vantaggi associativi, alla razionalizzazione ed al potenziamento dei canali di acquisizione associativa ed alla realizzazione di nuove politiche di comunicazione nei confronti dei Soci; visto al riguardo il documento della Direzione Centrale Attività Associate e Gestione e Sviluppo Reti concernente gli interventi in materia associativa per l'anno 2015 e preso atto di quanto ivi rappresentato; preso atto, in proposito, che gli interventi proposti, finalizzati a favorire l'incremento della compagine associativa, il miglioramento quantitativo dell'area dei vantaggi associativi, la razionalizzazione ed il potenziamento dei canali di acquisizione associativa e lo sviluppo di nuove politiche di comunicazione ai Soci, riguardano tra l'altro: - la riduzione, nell'ottica della semplificazione dell'offerta, della gamma delle tessere individuali dell'ACI, mediante rivisitazione, nei rispettivi contenuti e prezzi di vendita, delle tessere "ACI Sistema" ed "ACI Club", quest'ultima prodotto associativo d'ingresso che riunirà in sé le caratteristiche delle vecchie tessere Club, ACI Okkei ed ACI One, con servizi e garanzie destinati alla persona, indipendentemente dall'utilizzo di una specifica autovettura con targa associata;

- la standardizzazione delle tabelle delle aliquote, per sostenere la struttura dei costi della Federazione e l'intervento sui prezzi di vendita, con particolare riguardo alle tessere a tariffa agevolata; - la razionalizzazione dei servizi e delle assistenze inseriti nella varie tessere, al fine di adeguarli alle attuali esigenze di mercato e di caratterizzare maggiormente i prodotti; - il rafforzamento della comunicazione dei prodotti stessi, attraverso una omogeneità tra comunicazione sul piano nazionale ed a livello locale, con contestuale consolidamento della comunicazione del sistema dei vantaggi in forma integrata con gli AC, le Società collegate ed i vari partner nazionali e locali ed una costante azione di co-marketing di supporto; ravvisata la coerenza delle citate iniziative rispetto all'obiettivo strategico di sviluppo dei servizi associativi così come declinato nell'ambito delle citate "Direttive generali in materia di indirizzi strategici dell'Ente"; **approva: 1)** il varo della campagna associativa per l'anno 2015 nei termini sopra illustrati e più analiticamente indicati nel documento che viene allegato al presente verbale sotto la lett. L) e che costituisce parte integrante della presente deliberazione; **2)** il nuovo listino dei prezzi di vendita dei prodotti e servizi associativi e le relative tabelle delle aliquote riferite alle diverse tipologie di tessere, in conformità ai prospetti allegati al presente verbale sotto la lett. M) che costituiscono parte integrante della presente deliberazione.". (Contrario: Ripepe.).

9) "Preso atto che, nell'ambito delle iniziative di rafforzamento del marchio ACI e di consolidamento delle partnership nel settore dell'automotive, è emersa l'opportunità di sviluppare alcune attività congiunte con Fiat Chrysler Automobiles Italy FCA; preso atto in proposito della proposta formulata dal Presidente in corso di seduta, avente ad oggetto la formalizzazione di un Accordo con la stessa FCA, già annunciato in occasione della recente celebrazione dei 110 anni dell'ACI svoltasi a Torino in data 24 gennaio 2015; preso atto in particolare che le intese di massima già raggiunte prevedono l'attivazione di specifiche offerte promozionali di FCA a favore dei Soci, destinatari di uno sconto applicato ogni tre mesi su un diverso modello di auto FCA, in favore dei dipendenti dell'Ente, che potranno usufruire di uno sconto da 500 a 1000 Euro in relazione al modello di auto FCA acquistato, ed infine delle Autoscuole del network Ready2Go; tenuto conto che l'iniziativa è suscettibile di rafforzare gli interventi già posti in essere dall'ACI nell'ottica del miglioramento quali quantitativo dei benefici per la compagine associativa e gli automobilisti in generale, in linea con le finalità istituzionali dell'Ente e con gli obiettivi strategici definiti dagli Organi; considerato inoltre che l'Accordo non comporta oneri economici a carico dell'Ente; ritenuto pertanto di autorizzare la stipula dell'Accordo in parola; **approva** l'iniziativa ed **autorizza** la stipula dell'Accordo tra l'ACI e la Fiat Chrysler Automobiles - FCA nei termini di cui in premessa; **conferisce mandato al Presidente** per la definizione del testo dell'Accordo, con possibilità di individuare anche ulteriori ambiti di collaborazione, e, previo rilascio di parere favorevole da parte dell'Avvocatura Generale dell'Ente, della relativa sottoscrizione.".

10) "Preso atto che l'ACI, nel quadro delle iniziative mirate ai cittadini sui temi dell'educazione stradale e della mobilità sicura e responsabile, ha da tempo

avviato il progetto direzionale interno "Ready2Go"; preso atto in proposito di quanto illustrato dal Presidente nel corso della seduta in ordine alla necessità, relativamente all'anno 2015, di rivedere l'iniziativa rispetto alle sue precedenti annualità, previo svolgimento di una specifica verifica circa l'assetto complessivo delle attività da programmare, ai relativi aspetti economici, nonché all'affidamento dell'incarico di realizzazione delle attività medesime; preso atto peraltro dell'urgenza di operare in tempi brevi per consentire la definizione di ciascun aspetto in tempi congrui, compatibili con l'esecuzione delle attività progettuali; preso atto in proposito che allo stato non sono programmate sedute del Consiglio Generale prima del prossimo mese di aprile; ritenuto pertanto, trattandosi di materia particolarmente complessa ed indifferibile, di demandare l'esame della questione al Comitato Esecutivo; su proposta del Presidente; **conferisce mandato al Comitato Esecutivo** a procedere alla rivisitazione complessiva del progetto direzionale interno "Ready2Go" e di provvedere, ad esito della suddetta rivisitazione, alla conseguente approvazione del programma delle attività 2015 e dei connessi affidamenti e dei relativi impegni di spesa per il medesimo anno.".