

**DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL COMITATO ESECUTIVO NELLA
RIUNIONE DEL 21 FEBBRAIO 2017**

Partecipano all'adozione della presente deliberazione i Signori:

Ing. Angelo STICCHI DAMIANI (Presidente dell'ACI), Dott.ssa Giuseppina FUSCO, Sig. Ivan Franco CAPELLI, Prof. Piergiorgio RE, Dott. Adriano BASO, Avv. Federico BENDINELLI, Dott. Giovanni Battista CANEVELLO, Dott. Antonio COPPOLA, Prof. Arch. Massimo RUFFILLI.

E' presente in qualità di Segretario del Comitato Esecutivo

Dott. Francesco TUFARELLI - Segretario Generale dell'ACI

Sono presenti per il Collegio dei Revisori dei Conti:

Pres. Dott. Claudio DE ROSE (Presidente del Collegio dei Revisori), Dott. Guido DEL BUE, Prof. Claudio LENOCI, Dott. Enrico SANSONE, Dott. Raffaele DI GIGLIO.

IL COMITATO ESECUTIVO. Adotta la seguente deliberazione:

“Vista la deliberazione del Consiglio Generale del 31 gennaio 2017 con la quale, nell'approvare il nuovo testo del Regolamento di Governance delle Società Controllate da ACI, è stato conferito mandato al Comitato Esecutivo di assumere apposita deliberazione in merito alle fasce retributive relative ai compensi da attribuire agli Organi amministrativi delle predette Società controllate; visto l'art. 2, comma 2 bis, della legge 30 ottobre 2013, n. 125, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni; viste le disposizioni del richiamato Regolamento di Governance; preso atto della proposta al riguardo formulata dal Presidente, ai fini della individuazione di n.3 fasce di classificazione dei compensi da attribuire agli Organi amministrativi collegiali delle predette Società controllate, predisposte sulla base di un criterio dimensionale, qualitativo e quantitativo delle Società medesime e tenuto conto dei relativi livelli di responsabilità; ritenuto, in attuazione del predetto mandato conferito dal Consiglio Generale, di procedere alla determinazione delle richiamate fasce di classificazione, fatti salvi eventuali successivi adeguamenti anche conseguenti all'evoluzione del quadro normativo e regolamentare di riferimento; considerato in particolare che la disciplina delle società a partecipazione pubblica è in corso di evoluzione e che sono previsti ulteriori interventi legislativi, anche alla luce della recente sentenza della Corte Costituzionale n. 251/2016; tenuto conto che tali novelle potrebbero riflettersi sull'ambito applicativo delle vigenti disposizioni, nonché sul contenuto e sui termini di attuazione degli adempimenti attualmente previsti; **delibera** di stabilire, nella vigenza dell'attuale normativa - fatti salvi

eventuali successivi adeguamenti anche conseguenti all'evoluzione del quadro normativo e regolamentare di riferimento - le fasce di classificazione dei compensi da attribuire, nell'ambito della disciplina del Regolamento di Governance, agli Organi amministrativi collegiali delle Società controllate da ACI a decorrere dal prossimo rinnovo, in conformità alla tabella allegata al verbale della presente seduta sotto la lett. F), che costituisce parte integrante della presente deliberazione.” (Astenuiti: STICCHI, RE, CANEVELLO E BASO)

ALLEGATO F) AL VERBALE DEL COMITATO ESECUTIVO DEL 21 FEBBRAIO 2017

TABELLA EMOLUMENTI ORGANI AMMINISTRATIVI SOCIETA' CONTROLLATE

Con riferimento alla disciplina di cui al Regolamento di *Governance* delle Società controllate da ACI, approvato dal Consiglio Generale nella seduta del 31 gennaio 2017, si riportano di seguito, in considerazione della normativa speciale per gli Enti pubblici a carattere associativo di cui all'art. 2, comma 2 bis, della Legge 30 ottobre 2013, n. 125, i limiti di spesa fissati per i compensi che sono attribuiti, a decorrere dal prossimo rinnovo, agli Organi amministrativi delle Società controllate direttamente o indirettamente dall'Ente.

Ai fini della armonizzazione dei compensi, le Società sono classificate nelle seguenti fasce secondo criteri dimensionali, qualitativi e quantitativi.

Tabella A - 1^a fascia

Denominazione	Organo amministrativo	
	Presidente	Consigliere di amministrazione
ACI INFORMATICA SPA	€ 120.000	€ 12.000
ACI GLOBAL SPA	€ 120.000	€ 12.000
VENTURA SPA	€ 120.000	€ 12.000

Tabella B - 2^a fascia

Denominazione	Organo amministrativo	
	Presidente	Consigliere di amministrazione
ACI PROGEI SPA	€ 60.000	€ 10.000
ACI VALLELUNGA SPA	€ 60.000	€ 10.000
ACI INFOMOBILITY SPA	€ 60.000	€ 10.000
ACI SPORT SPA	€ 60.000	€ 10.000

Tabella C - 3^a fascia

Denominazione	Organo amministrativo	
	Presidente	Consigliere di amministrazione
ACI CONSULT SPA	€ 30.000	€ 8.000
TFM SRL	€ 30.000	€ 8.000
TARGASYS SRL	€ 30.000	€ 8.000

NOTE ESPLICATIVE:

1. I limiti indicati nelle presenti tabelle non si applicano al Gruppo Sara perché escluso dal campo di applicazione del Regolamento di Governance.
2. L'onere economico complessivo annuale degli Organi amministrativi delle Società controllate direttamente o indirettamente da ACI è in linea con i livelli precedenti e i compensi agli amministratori sono meglio articolati, con riferimento alle responsabilità dei singoli (anche di natura contabile per gli amministratori delle Società in *house*), correlate ai livelli dimensionali, qualitativi e quantitativi delle Società da loro amministrate.
3. Nella seconda fascia (tabella B) sono collocate direttamente tutte le Società che operano in regime di *inhouse providing*, salvo quelle considerate "grandi imprese" in ragione del possesso dei requisiti dimensionali di cui all'art. 3, comma 4 della Direttiva 2013/34/UE.
4. Le società indirettamente controllate da ACI e non indicate nelle tabelle, sono collocate nella terza fascia, salva diversa motivata determinazione.