

**DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL COMITATO ESECUTIVO NELLA
RIUNIONE DEL 16 MAGGIO 2018**

Partecipano all'adozione della presente deliberazione i Signori:

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

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 e Dott. Raffaele DI GIGLIO.

Il Dott. Maurizio Del Marro, Direttore della Direzione Centrale Segreteria Organi Collegiali, Pianificazione e Coordinamento, è incaricato di svolgere le funzioni di segretario della riunione.

IL COMITATO ESECUTIVO. Adotta la seguente deliberazione:

“Preso atto che l'ACI detiene una partecipazione in SARA Assicurazioni Spa pari al 54,22% del capitale sociale; tenuto conto che la predetta Società - in linea con le finalità istituzionali dell'Ente, di cui all'art. 4, comma 1, lett. g), e all'art. 39 e seguenti dello Statuto – eroga servizi di assistenza assicurativa a beneficio degli automobilisti, con particolare riferimento al ramo “RC Auto”, predisponendo, in tale contesto, specifici pacchetti e proposte assicurative destinati ai Soci dell'ACI; preso atto che si è delineata la possibilità per l'ACI di aumentare la propria quota di partecipazione in SARA Assicurazioni, mediante l'acquisizione delle azioni allo stato detenute dai Soci di minoranza della Compagnia, Reale Mutua Assicurazioni SpA e Generali SpA, pari a circa il 20,8% del capitale sociale; considerato che tale acquisizione consentirebbe all'Ente di rafforzare il controllo sulla Società e di sviluppare positive sinergie con gli Automobile Club federati e con le altre Società controllate; preso atto che l'Assemblea dell'Ente, nella riunione del 30 aprile 2018, in sede di approvazione del 1° Provvedimento di rimodulazione al Budget annuale 2018, ha autorizzato lo stanziamento di 135,1 milioni di euro, a valere sulle immobilizzazioni finanziarie, finalizzato ad assicurare la necessaria copertura di budget all'operazione in parola; vista la nota della Direzione Presidenza e Segreteria Generale con delega ai servizi delegati del 15 maggio 2018 e preso atto di quanto ivi rappresentato; ravvisata l'esigenza di disporre di uno specifico supporto giuridico, a sostegno dei vertici dell'Ente, nelle diverse fasi dell'operazione, anche al fine di assicurare la migliore tutela degli interessi dell'ACI, stante la rilevanza dell'operazione stessa e la sua complessità sotto il profilo societario e gestionale; preso atto che l'Avvocatura dell'Ente, interpellata ai fini della verifica circa la disponibilità all'interno dell'amministrazione di

professionalità con elevate competenze giuridiche in ambito societario in grado di supportare i vertici dell'Ente nel quadro dalla richiamata operazione, ha comunicato, con nota del 15 maggio 2018, di non essere in grado di soddisfare tale esigenza; visto il Regolamento dell'Ente recante la disciplina per il conferimento degli incarichi di collaborazione esterna, a norma dell'articolo 7, commi 6 e 6-bis, del decreto legislativo n. 165/2001 e s.m.i.; ritenuto, conseguentemente, di procedere, attraverso apposito avviso pubblico per manifestazione di interesse, da pubblicarsi sul sito istituzionale dell'Ente per 15 giorni consecutivi, all'individuazione di una figura professionale esterna in possesso delle richiamate professionalità e competenze giuridiche specifiche nell'ambito del diritto societario e della relativa contrattualistica; visto l'art. 3 della legge n. 20/1994, così come modificato dall'art. 17 della legge n. 102/2009, relativo ai preventivi controlli di legittimità demandati alla Corte dei Conti in materia di consulenze; **a) autorizza**, previa pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente per 15 giorni consecutivi di un apposito avviso pubblico per manifestazione di interesse, il ricorso ad un professionista esterno, altamente qualificato e specializzato, al fine di supportare i vertici dell'Ente nell'esame delle principali questioni giuridiche connesse all'operazione di acquisto di azioni della SARA Assicurazioni Spa richiamata in premessa, nonché ai fini degli adempimenti attuativi dell'operazione stessa; **b) conferisce mandato** al Presidente ai fini della scelta del professionista più rispondente alle esigenze dell'Ente, sulla base dei titoli professionali, della specializzazione e dell'esperienza professionale, così come desunti dai *curricula vitae* che saranno prodotti dai soggetti interessati alla procedura di cui al punto a), nonché ai fini del conferimento del relativo incarico, per un massimo di tre mesi e per una spesa complessiva massima di €.25.000, oltre oneri di legge, quantificata sulla base delle tariffe forensi previste per le attività extragiudiziali di cui al Decreto Ministeriale n. 55/2014, così come modificato con Decreto Ministeriale n. 37/2018. L'efficacia dell'incarico è subordinata al positivo esito del controllo di legittimità esercitato dalla Corte dei Conti ai sensi della legge n. 20/1994 e s.m.i. L'Ufficio Amministrazione e Bilancio è incaricato degli adempimenti atti ad assicurare la copertura della spesa mediante attribuzione, d'intesa con il Presidente, delle necessarie risorse al budget di gestione 2018 assegnato alla Direzione Presidenza e Segreteria Generale con delega ai servizi delegati, nel rispetto dei vincoli in materia di spese per consulenze previsti, per l'anno 2018, dal vigente Regolamento per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento delle spese per il triennio 2017-2019.”.