

**DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL COMITATO ESECUTIVO NELLA
RIUNIONE DEL 19 GIUGNO 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, Prof. Arch. Massimo RUFFILLI, Dott. Adriano BASO, Avv. Federico BENDINELLI, Dott. Giovanni Battista CANEVELLO, Sig. Ivan Franco CAPELLI.

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. Marco MONTANARO e Dott. Enrico SANSONE.

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:

“Visto l’art.6.2 del vigente Regolamento di Governance delle Società Controllate dall’ACI che prevede - tra le operazioni di natura straordinaria o aventi significativo rilievo strategico, economico, patrimoniale e finanziario - quelle relative all’acquisizione o dismissione di beni immobili; tenuto conto che, ai sensi del successivo art.6.3, le predette operazioni devono essere sottoposte al preventivo esame del Comitato Esecutivo dell’Ente per le valutazioni di competenza rispetto alla coerenza delle operazioni medesime con le finalità istituzionali, le linee strategiche e le attività di pianificazione dell’ACI, per poi essere approvate dall’Organo amministrativo della Società interessata, coerentemente con le eventuali osservazioni formulate dal Comitato Esecutivo stesso; vista la nota del Servizio per la Governance ed il Controllo di Gestione prot. n.213/18 del 1° giugno 2018, ed i relativi allegati, e preso atto di quanto ivi rappresentato; preso atto, in particolare, che il Consiglio di Amministrazione della Società ACI Global Spa, partecipata dall’Ente nella misura del 100%, ha deliberato, nella seduta del 15 maggio 2018, in ordine alla possibile alienazione a terzi dell’immobile di proprietà della stessa ACI Global sito in via Serra n.16-18 nel Comune di Calderara di Reno (BO) - individuato al Catasto Fabbricati al Foglio n.47, Particella n.25 - subordinandone l’attuazione all’esito favorevole del predetto esame del Comitato Esecutivo; tenuto conto che la Società ACI Global Spa rappresenta che non sussistono prospettive di utilizzo dell’immobile in questione da parte dell’Ente, non risultando lo stesso funzionale alle attività istituzionali dell’ACI; considerato che, giusta stima all’uopo commissionata dalla medesima Società ACI Global, il valore dell’immobile è stato determinato in €.280.000 e che lo stesso risulta allo stato inutilizzato e necessita di interventi per poter essere fruibile da parte di terzi; preso atto, al riguardo, che la predetta Società ha ricevuto una proposta formale per l’acquisto dell’immobile al prezzo di €.280.000, in linea con i citati valori di stima; tenuto conto, infine, che le

“Direttive generali in materia di indirizzi strategici dell’Ente per il triennio 2017-2019”, approvate con deliberazione dell’Assemblea del 27 aprile 2017, prevedono, tra l’altro, il miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza dei programmi di spesa della Federazione, il mantenimento degli obiettivi di equilibrio di bilancio, anche attraverso la prosecuzione dell’azione di razionalizzazione dei costi; considerato che la determinazione rimessa al Comitato Esecutivo si sostanzia in via esclusiva in una valutazione di coerenza dell’operazione rispetto ai soli profili indicati dal vigente Regolamento di Governance delle Società controllate dall’Ente, e risulta, quindi, circoscritta a tali aspetti, non costituendo provvedimento autorizzativo dell’operazione stessa; ritenuta, alla luce di quanto sopra, la coerenza dell’operazione in argomento con le finalità istituzionali, le linee strategiche e le attività di pianificazione dell’Ente in quanto idonea ai fini della razionalizzazione del patrimonio immobiliare della Società in parola; ai sensi dell’art.6.3 del vigente Regolamento di Governance delle Società controllate; **si esprime favorevolmente**, per quanto di competenza, in ordine alla coerenza dell’operazione di cui in premessa con le finalità istituzionali, le linee strategiche e le attività di pianificazione dell’ACI. Rimane ferma ogni valutazione di competenza degli Organi della Società ACI Global in merito ai provvedimenti autorizzativi riguardanti l’operazione medesima, anche per quel che concerne il rispetto dei principi generali in materia di contratti pubblici, attivi e passivi, richiamati di recente, con riferimento alla scelta del contraente e all’assoggettamento all’ANAC, dal parere del Consiglio di Stato, Commissione speciale dell’11 aprile 2018.”.