

**VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
DELL'AC ROMA DEL 28 SETTEMBRE 2017**

Il giorno 28 del mese di settembre, dell'anno duemiladiciassette, alle ore 11.00 si è riunito, previa convocazione del Presidente diramata il 22 settembre 2017 con nota prot. n. 2583/17, anticipata via e-mail, il Consiglio Direttivo dell'AC Roma per discutere e deliberare sul seguente:

Ordine del giorno

1. Approvazione verbale consiglio precedente
2. Comunicazioni del Presidente
3. Revisione straordinaria delle partecipazioni (art. 24, D.Lgs. 175/2016)
4. Approvazione Regolamenti
 - Regolamento su accesso documentale, civico e generalizzato
 - Regolamento sulle missioni del personale
5. Iniziative istituzionali
6. Omaggio sociale
7. Questioni inerenti il personale
8. Varie ed eventuali

Alla riunione, che, ai sensi degli artt. 16, comma 4 e 52, comma 3 dello Statuto può tenersi in audioconferenza, essendone stata data facoltà in avviso di convocazione, sono presenti:

- | | |
|--------------------------------|--------------------|
| - la dott.ssa Fusco Giuseppina | Presidente |
| . il dott. Forlenza Francesco | Vice Presidente |
| - il dott. De Simone Pietro | Consigliere |
| - il prof. Puoti Giovanni | Consigliere |
| - il prof. Selicato Pietro | Consigliere |
| - il dott. Barbieri Gianluigi | Revisore dei Conti |

Esercita le funzioni di Segretario il Direttore dell'Ente, dott. Riccardo Alemanno, ai sensi dell'art. 50 dello Statuto ACI.

Il Consigliere prof. Giovanni Puoti partecipa in audioconferenza. A tal fine il Segretario verifica l'individuazione del Consigliere, la contestualità dell'esame e della deliberazione e la possibilità di ascoltare, intervenire, esprimere oralmente il proprio avviso, visionare, ricevere e trasmettere eventuale documentazione.

Assenti giustificati i Revisori dei conti dott. Ugo Ercolani e dott.ssa Anna Maria Serrentino.

Il Presidente, verificata la sussistenza del numero legale, che rende valida l'adunanza per la presenza di 5 Consiglieri su 5, dichiara ufficialmente aperta la riunione.

Prende la parola il Prof. Pietro Selicato il quale comunica al Consiglio che il 25 settembre u.s. gli è stata notificata un'ordinanza del Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Firenze, con la quale gli viene ingiunta la sospensione dall'attività di professore universitario per il periodo di dodici mesi nonché da ogni altro incarico connesso a tale funzione.

Il Prof. Selicato, dichiarandosi completamente estraneo ai fatti che costituiscono il presupposto del detto provvedimento, si riserva di impugnarlo nelle sedi competenti e confida nel successo di tali azioni, riservandosi di comunicare tempestivamente al Consiglio tutti gli sviluppi della vicenda.

1. Approvazione verbale Consiglio precedente

(OMISSIS)

2. Comunicazioni del Presidente

(OMISSIS)

3. Revisione straordinaria delle partecipazioni (art. 24, D.Lgs. 175/2016)

(OMISSIS)

Il Consiglio Direttivo, all'unanimità

premesso che, con decreto del 19 agosto 2016 n. 175 pubblicato in Gazzetta ufficiale l'8 settembre 2016 in attuazione dell'art. 18 della legge 7 agosto 2015 n. 124, è stato

emanato il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica, successivamente modificato con D.lgs 16 giugno 2017 n. 100;

rilevato che, ai sensi dell'art. 24 del D.lgs 19 agosto 2016 n. 175, l'Automobile Club Roma ha l'obbligo di approvare entro il 30 settembre 2017 il provvedimento di ricognizione straordinaria e l'eventuale piano di razionalizzazione delle società partecipate direttamente e indirettamente e di comunicarlo al Ministero delle Economie e delle Finanze e alla Corte dei conti; con

DELIBERA

N.° 47/17

approva l'atto "Revisione straordinaria delle partecipazioni dell'Automobile Club Roma (ai sensi dell'art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175)" e per l'effetto delibera di:

- proseguire la procedura di liquidazione della Società Ge.ser. Srl;
- mantenere la partecipazione nelle Società Acinservice Srl con cessazione dei servizi affidati dall'Ente in regime di *in house providing* e sua razionalizzazione;
- mantenere la partecipazione nella Società ACI Vallelunga SpA;

consegna l'atto al Collegio dei Revisori affinché esprima il proprio parere in merito;

incarica la Direzione di inviare l'atto, unitamente al parere del Collegio dei Revisori:

- al Ministero dell'Economia e delle Finanze, tramite l'applicativo reso disponibile sul Portale al seguente indirizzo <https://portaletesoro.mef.gov.it>;
- alla Corte dei Conti, Sezione Centrale Controllo Enti, tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo: sezione.controllo.entis@corteconticert.it.

Costituisce allegato alla presente delibera l'atto di "Revisione straordinaria delle partecipazioni dell'Automobile Club Roma (ai sensi dell'art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175)".

4. Approvazione Regolamenti

- ***Regolamento in materia di accesso documentale e di accesso civico semplice e generalizzato***

(OMISSIS)

Il Consiglio all'unanimità, con

DELIBERA

N.° 48/17

approva il *Regolamento in materia di accesso documentale e di accesso civico semplice e generalizzato* secondo il testo predisposto dal Direttore e trasmesso ai Consiglieri;

dispone che il testo approvato venga pubblicato nell'Area Amministrazione Trasparente del sito istituzionale.

- *Regolamento recante la disciplina, le procedure di autorizzazione e il trattamento economico delle missioni del Personale.*

(OMISSIS)

Il Consiglio all'unanimità, con

DELIBERA

N.° 49/17

approva il *Regolamento recante la disciplina, le procedure di autorizzazione e il trattamento economico delle missioni del Personale* secondo il testo predisposto dal Direttore e trasmesso ai Consiglieri;

5. Iniziative istituzionali

- *Tennis&Friends 2017*

(OMISSIS)

Il Consiglio Direttivo, all'unanimità, con

DELIBERA

N.° 50/17

approva la partecipazione dell'Automobile Club Roma alla manifestazione Tennis&Friends 2017 secondo le modalità descritte in narrativa.

autorizza il Direttore a sottoscrivere il contratto con la Real Sports Event e ad acquistare i servizi secondo i termini e le condizioni indicate in narrativa.

- *Iniziativa incentivante per la produzione di tessere fidelizzanti.*

(OMISSIS)

Il Consiglio Direttivo, valutando positivamente l'iniziativa, con

DELIBERA

N.° 51/17

autorizza lo svolgimento di una iniziativa incentivante finalizzata a premiare le

migliori delegazioni nella produzione di tessere ACI a rinnovo automatico secondo quanto evidenziato in narrativa, con un onere massimo di € 5.000.

- ***Campagna di comunicazione per le autoscuole Ready2Go.***

(OMISSIS)

Il Consiglio Direttivo, all'unanimità, con

DELIBERA

N.° 52/17

autorizza lo svolgimento di una campagna di comunicazione su carta stampata a sostegno del metodo ACI Ready2Go a fronte di un costo di € 5.000 oltre IVA integralmente rimborsato da ACI Informatica.

6. Omaggio sociale 2018

(OMISSIS)

Il Consiglio Direttivo, all'unanimità, con

DELIBERA

N.° 53/17

approva l'acquisto dell'omaggio sociale 2018, consistente in un thermos in alluminio, in un quantitativo di n. 50.000 pezzi ed a fronte di un costo massimo unitario di € 1,50 oltre IVA a seguito di procedura di evidenza pubblica.

Il Presidente ringrazia il Dott. Riccobono che lascia la sala consiliare.

7. Questioni inerenti il Personale

(OMISSIS)

Il Consiglio Direttivo, all'unanimità, con

DELIBERA

N.° 54/17

esprime il nulla osta al provvedimento di assegnazione temporanea all'ACI, con utilizzo al 50%, del Dott. Marco Nicoletti con decorrenza 1° ottobre 2017 e per la durata di un anno.

8. Varie ed eventuali

- ***Concessione patrocinio ACI Storico a Sport Luxury Festival***

(OMISSIS)

Il Presidente riprende la parola e, condividendo quanto espresso dal Direttore, sottopone ad approvazione la proposta di patrocinio. Il Consiglio Direttivo, all'unanimità, con **DELIBERA** **N.° 55/17**
concede alla manifestazione Sport Luxury Festival 2017 il patrocinio dell'Automobile Club Roma e del Club ACI Storico

- *Progetto F@cile CAF – Approvazione del rapporto di autovalutazione*
(OMISSIS)

Il Consiglio Direttivo, all'unanimità, con

DELIBERA **N.° 56/17**
ratifica l'approvazione del rapporto di autovalutazione redatto in esito al procedimento di autovalutazione condotto nell'ambito del progetto F@cile CAF.

Poiché nessuno degli intervenuti solleva altre questioni, né ha la necessità di prendere la parola, il Presidente saluta e ringrazia tutti per la consueta fattiva collaborazione e dichiara ufficialmente chiusa la seduta alle ore 12.45.

f.to IL SEGRETARIO
(Riccardo Alemanno)

f.to IL PRESIDENTE
(Giuseppina Fusco)