

**VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
DELL'AC ROMA DEL 30 OTTOBRE 2017**

Il giorno 30 del mese di ottobre, dell'anno duemiladiciassette, alle ore 15.00 si è riunito, previa convocazione del Presidente, diramata il 24 ottobre 2017, con nota prot. n. 2868, anticipata via e-mail, il Consiglio Direttivo dell'AC Roma per discutere e deliberare sul seguente:

Ordine del giorno

1. Approvazione dei verbali consiliari del 12 luglio e del 28 settembre 2017
2. Comunicazioni del Presidente
3. Relazione sui piani e programmi 2018
4. Budget 2018
5. Società partecipate
6. Iniziative istituzionali
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. avv. Selicato Pietro	Consigliere
- il dott. Barbieri Gianluigi	Revisore

Assente giustificato il Consigliere prof. Puoti Giovanni e i Revisori dei Conti dott. Ercolani Ugo e dott.ssa Serrentino Anna Maria.

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

Il Presidente, verificata la sussistenza del numero legale, che rende valida l'adunanza per la presenza di 4 Consiglieri su 5, dichiara ufficialmente aperta la riunione.

Prende la parola il Prof. Selicato e comunica che ha proposto ricorso al Tribunale del Riesame di Firenze avverso l'ordinanza emessa nei suoi confronti il 25 settembre 2017 e che la relativa udienza di trattazione è stata fissata al 29 novembre 2017.

(OMISSIS)

3. Relazione sui piani e programmi 2018

(OMISSIS)

Il Consiglio Direttivo all'unanimità,

visto il sistema di misurazione e valutazione della performance (art. 15, comma 2, d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150), che prevede che il Direttore sottoponga annualmente all'approvazione del Consiglio Direttivo, unitamente al budget, il documento "Piani e programmi di attività dell'Ente", che illustra le iniziative ed i progetti per il successivo ciclo di pianificazione.

considerato l'art. 4 del Regolamento di Organizzazione dell'AC Roma;

considerato l'art. 12 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'AC Roma.

vista la nota del Presidente dell'ACI prot. n. 857 del 16 maggio 2017, con cui sono stati trasmessi gli indirizzi strategici della Federazione ACI per il triennio 2017-2019 approvati dall'Assemblea nazionale ACI nella riunione del 29 aprile 2017;

vista la nota prot. n. 926 del 26 maggio 2017, con la quale il Segretario Generale dell'ACI ha fornito istruzioni tecnico/operative per la pianificazione delle attività degli Automobile Club Provinciali per l'anno 2018;

vista la nota prot. n. 1564 del 10 ottobre 2017, con la quale il Segretario Generale dell'ACI ha formulato indicazioni in merito alle iniziative della Federazione, con ripercussione sugli Automobile Club Provinciali;

esaminata la relazione predisposta dal Direttore dell'Ente sui Piani e programmi di attività per l'anno 2018 e ritenuta la stessa in linea con gli scopi istituzionali dell'Ente;

esaminare le schede progetti e attività allegate al piano:

- 1) *Riassetto della società partecipate e dei servizi erogati* (progetto strategico triennale).
- 2) *F@cile CAF – Miglioramento della qualità e dei processi* (attività annuale).
- 3) *Patente per stranieri titolari di protezione internazionale e umanitaria* (attività biennale).

precisato, inoltre, che i progetti e le attività impegnano direttamente la direzione dell'Ente e il personale dell'Automobile Club per l'intero anno;
con

DELIBERA

N. 57/17

approva la Relazione del Direttore sui Piani e programmi delle attività dell'Automobile Club Roma per l'anno 2018, allegata al presente verbale;

stabilisce che il progetto strategico triennale “*Riassetto della società partecipate e dei servizi erogati*” sia trasmesso all’ACI al fine di essere inserito nel Piano della Performance dell'Ente per l'anno 2018, previa valutazione da parte del Comitato Esecutivo dell’ACI;

indica nel 40% la percentuale di peso nella valutazione complessiva del progetto strategico sopra richiamato, ai fini dell’erogazione dei compensi di obiettivo 2018, in considerazione dell’innovatività e dell’impegno richiesto nello svolgimento di tutte le sue attività;

incarica il Direttore di inviare la Relazione e i progetti alla competente Direzione Compartimentale dell’ACI entro il termine prescritto;

incarica il Direttore di includere i progetti strategici 2018 tra gli obiettivi di *performance* da assegnare ai dipendenti dell'Ente;

incarica il Direttore di pubblicare i documenti approvati sul sito istituzionale dell’Ente - area “Amministrazione Trasparente”.

4. Budget 2018

(OMISSIS)

Il Consiglio Direttivo,

considerato l'art. 4, comma 3 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Automobile Club Roma;

considerato il DM 27 marzo 2013;

considerata la Circolare del MEF n. 35 del 22 agosto 2013;

preso atto del parere positivo sul Budget 2018 e della valutazione di attendibilità del piano di rientro espressi dai Revisori dei Conti con verbale del 18 ottobre 2017;

all'unanimità, con

DELIBERA

N. 58/17

approva il Budget dell'Ente per l'anno 2018, con annessa Relazione del Presidente allegati alla presente deliberazione della quale forma parte integrante e sostanziale;

dà mandato alla Direzione di eseguire le comunicazioni prescritte e di adottare le determinazioni attuative prescritte dai vigenti Regolamenti;

approva il piano di rientro del deficit patrimoniale di cui alla Relazione del Presidente allegata alla presente delibera, di cui forma parte integrante e sostanziale;

incarica la Direzione di eseguire la trasmissione dei documenti prescritti dal Regolamento di Amministrazione e Contabilità e degli ulteriori documenti di cui alla circolare ministeriale richiamata in premessa, secondo i chiarimenti forniti dall'ACI;

incarica la Direzione di pubblicare i documenti approvati sul sito istituzionale dell'Ente ai sensi del d.lgs. n. 33/2013.

5. Società partecipate

- *Proroga convenzione con Acinservice*

(OMISSIS)

Il Consiglio Direttivo, all'unanimità

DELIBERA

N. 59/17

di **prorogare** al 30 novembre 2017 la vigente convenzione tra l'Automobile Club Roma e la Società controllata Acinservice Srl.

- *Finanziamento soci infruttifero di interessi*

(OMISSIS)

Al termine, il Consiglio Direttivo, all'unanimità

DELIBERA

N. 60/17

di **concedere** un finanziamento soci infruttifero di interessi, dell'ammontare di euro 120.000,00 (centoventimila/00) e della durata di 6 mesi, alla Società controllata Acinservice Srl, affinché questa, a sua volta, conceda un finanziamento infruttifero di interessi, di pari ammontare e durata, alla propria controllata Ge.Ser. – Gestione Servizi Srl in liquidazione, allo scopo di consentirle di far fronte a pagamenti urgenti e indifferibili connessi al procedimento di liquidazione, costituite dal pagamento delle competenze dovute a dipendenti licenziati e degli oneri connessi, come da verbale dei liquidatori del 20 ottobre 2017, trasmesso da Acinservice con comunicazione del 30 ottobre 2017, prot. n. 2932/17;

di **incaricare** il Direttore di verificare l'adempimento, da parte di Acinservice Srl, della tempestiva concessione ed erogazione del sopradetto finanziamento infruttifero di interessi alla Ge.Ser. Srl in liquidazione, affinché questa adempia alle proprie obbligazioni verso il personale dipendente;

di **suddividere** l'onere dell'imposta di registro con Acinservice in ragione del 50%;

6. Iniziative istituzionali

(OMISSIS)

- ***Giornata info-formativa per studenti ACI-MIUR-INDIRE***

(OMISSIS)

Il Consiglio Direttivo, all'unanimità, con

DELIBERA

N.° 61/17

approva l'organizzazione di una giornata info-formativa in materia di educazione stradale a favore degli alunni della scuola primaria e secondaria da tenersi presso il Centro di Guida Sicura ACI di Vallelunga il 16 novembre 2017 sulla base di quanto concordato tra ACI-MIUR e INDIRE, affidando la realizzazione dei seminari alla Società ACI Vallelunga SpA per un costo di € 7.000,00 oltre IVA, integralmente rimborsato da ACI Informatica SpA.

- ***Conferenza stampa sui comportamenti alla guida nella Città di Roma.***

(OMISSIS)

Il Consiglio Direttivo, all'unanimità, con

DELIBERA

N.° 62/17

approva l'organizzazione di una Conferenza stampa per la divulgazione dei dati riferiti ai comportamenti dei romani alla guida, raccolti nella pubblicazione "*Cinture allacciate e telefono in tasca. Il caso Roma*" realizzata dalla Fondazione Caracciolo, da tenersi presso il Grand Hotel Palace di Via Veneto;

autorizza la Direzione ad organizzare l'evento presso il Grand Hotel Palace secondo quanto riportato in narrativa.

7. Questioni inerenti il Personale

- *Immissione in servizio di una risorsa in Area C – livello economico C1*

(OMISSIS)

Il Presidente riprende la parola e sottopone la delibera al Consiglio che, all'unanimità, con

DELIBERA

N.° 63/17

autorizza l'immissione nei ruoli dell'Ente di una risorsa a tempo indeterminato appartenente all'area C – livello economico iniziale, in possesso di laurea in economia e commercio, mediante il ricorso agli istituti giuridici messi a disposizione dalla normativa in materia di pubblico impiego.

8. Varie ed eventuali

- *Servizio di vigilanza non armata per la sede dell'Ente e locazione.*

(OMISSIS)

Il Consiglio Direttivo, sulla base di quanto esposto, all'unanimità, con

DELIBERA

N.° 64/17

autorizza l'adesione al servizio di vigilanza non armata dell'immobile sede dell'Ente sulla base di quanto rappresentato dalla Progei SpA;

- *Cena natalizia con le Delegazioni.*

(OMISSIS)

Il Consiglio Direttivo condivide la decisione e all'unanimità, con

DELIBERA

N.° 65/17

autorizza lo svolgimento di una cena con le Delegazioni nel corso del periodo natalizio;

incarica la Direzione ad individuare una struttura idonea e ad affidare il servizio nel rispetto del D.Lgs. n. 50/2016 per una spesa di importo da contenere entro i 10.000 euro.

A questo punto il Presidente chiede ai presenti se hanno altri argomenti da trattare.

Poiché nessuno degli intervenuti solleva altre questioni, né ha la necessità di prendere la parola, il Presidente saluta e ringrazia tutti per la consueta faticosa collaborazione e dichiara ufficialmente chiusa la seduta alle ore 16.30.

f.to IL SEGRETARIO
(Riccardo Alemanno)

f.to IL PRESIDENTE
(Giuseppina Fusco)