

**VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
DELL'AC ROMA DEL 1° OTTOBRE 2019**

Il giorno 1 del mese di ottobre, dell'anno duemiladiciannove, alle ore 14:30 si è riunito, previa convocazione del Presidente, diramata con lettera prot. n. 798 del 25 settembre 2019, il Consiglio Direttivo dell'AC Roma per discutere e deliberare sul seguente:

Ordine del giorno

1. Approvazione verbale adunanza del 30 maggio 2019
2. Comunicazioni del Presidente
3. Situazione Acinservice al 30 giugno 2019
4. Secondo provvedimento di rimodulazione del budget 2019
5. Bilancio sociale 2019
6. Acquisto immobile via Parigi
7. Questioni inerenti il personale
8. Regolamento di governance delle società controllate
9. Regolamento per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa 2020-2022
10. Cessione quote ACI Vallelunga SpA
11. Iniziative istituzionali
12. 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. avv. Selicato Pietro	Consigliere
- il dott. Barbieri Gianluigi	Presidente Collegio dei Revisori
- la dott.ssa Crupi Sabrina	Revisore
- la rag. Adele Santosuosso	Revisore

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 5 Consiglieri su 5, dichiara ufficialmente aperta la riunione.

In relazione agli argomenti all'ordine del giorno, con il consenso del presidente partecipa all'adunanza il Preposto dell'Ufficio Amministrazione e Contabilità dott. Marco Nicoletti.

1. Approvazione verbale dell'adunanza del 30 maggio 2019

Il verbale della adunanza del Consiglio Direttivo del 30 maggio 2019, inviato ai Consiglieri e ai Revisori, unitamente all'avviso di convocazione della riunione odierna, viene approvato all'unanimità e senza osservazioni da parte dei presenti.

2. Comunicazioni del Presidente

3. Situazione Acinservice al 30 giugno 2019

(OMISSIS)

Il Consiglio Direttivo, all'unanimità, con

DELIBERA

N. 29/19

prende atto dell'andamento economico della controllata Acinservice al 30 giugno 2019, risultante dal procedimento di monitoraggio attivato ai sensi del Regolamento di Governance delle Società Partecipate dall'AC Roma.

4. Secondo provvedimento di rimodulazione del budget 2019

Il Presidente illustra il secondo provvedimento di rimodulazione del budget 2019 premettendo che è stato reso parere favorevole dal Collegio dei Revisori dell'Ente con Relazione del 19 settembre 2019.

(OMISSIS)

Al termine, il Consiglio Direttivo,

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

considerata la Circolare del MEF n. 35 del 22 agosto 2013 e la circolare dell'ACI prot. n. 9296/13 del 9 ottobre 2013.

preso atto del parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti alla rimodulazione del budget per l'esercizio 2019 espresso con verbale del 19 settembre 2019;

all'unanimità, con

DELIBERA

N. 30/19

approva la seconda rimodulazione del budget annuale dell'Ente per l'anno 2019, allegato alla presente deliberazione, della quale forma parte integrante e sostanziale;

dà mandato alla Direzione di eseguire le prescritte comunicazioni e pubblicazioni del provvedimento.

5. Bilancio sociale 2019

Il Presidente introduce l'argomento e invita il Direttore ad illustrare il bilancio sociale dell'Ente per il 2019, sottoposto all'approvazione della presente adunanza e preventivamente inviato a Consiglieri e Revisori.

(OMISSIS)

Al termine, il Consiglio Direttivo all'unanimità, con

DELIBERA

N. 31/19

approva il Bilancio Sociale dell'Automobile Club Roma per l'esercizio 2019;

incarica il Direttore di curare la edizione a stampa e di distribuirlo alle Delegazioni, nonché di darne la massima diffusione, anche mediante la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente e ogni altra iniziativa utile.

6. Acquisto immobile Via Parigi

a) *affidamento incarico di progettazione*

(OMISSIS)

b) *accensione di mutuo ipotecario*

(OMISSIS)

Al termine, il Consiglio Direttivo, con

DELIBERA

N.° 32/19

autorizza l'affidamento all'Arch. Luciano Soldi dell'incarico di svolgere la progettazione preliminare, definitiva, esecutiva per la ristrutturazione dell'unità immobiliare sita in Roma – Via Parigi, 11 – IV piano – int. 402, 404 e 407, a condizione che la Direzione verifichi la sussistenza dei requisiti di legge e, in particolare, che il corrispettivo dell'incarico sia contenuto entro i limiti previsti dall'art. 36, comma 2, lett. a), D.Lgs. n. 50/2016.

autorizza l'indizione di una procedura a evidenza pubblica per l'accensione di un mutuo ipotecario di € 1.000.000 da rimborsarsi in cinque anni, oltre un anno di preammortamento.

7. Questioni inerenti il Personale

- *Nuovo ordinamento dei servizi*

(OMISSIS)

Il Consiglio Direttivo, all'unanimità, con

DELIBERA

N.° 33/19

approva il nuovo ordinamento dei servizi predisposto dal Direttore con Determinazione n. 46 del 2 settembre 2019.

- *Progressione economica per due posti in C4*

(OMISSIS)

Il Consiglio Direttivo, all'unanimità, con

DELIBERA

N.° 34/19

autorizza lo svolgimento di una procedura di accertamento del livello di capacità professionale raggiunta dai dipendenti di livello economico C3, funzionale all'eventuale riconoscimento della progressione economica in C4, dando mandato al Direttore di svolgere le opportune attività.

- ***Piano dei fabbisogni del personale triennio 2020-2022***

(OMISSIS)

Il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente

- visto l'art. 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come da ultimo modificato dall'art. 4 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75;
- vista la determinazione del Direttore n. 51 del 20 settembre 2017; all'unanimità, con

DELIBERA

N.° 35/19

approva il Piano triennale dei fabbisogni del personale del personale dell'Automobile Club Roma per il triennio 2020-2022, confermando l'attuale assetto organizzativo.

- ***Contratto collettivo integrativo 2019***

(OMISSIS)

Il Consiglio, all'unanimità

visto il vigente CCNL – Funzioni Centrali;

viste le Relazioni Tecnico-finanziaria ed Illustrativa al Contratto Integrativo 2019;

preso atto del parere del Collegio dei Revisori dei Conti reso con verbale del 19 settembre 2019;

visto l'art. 55, commi 4 e 5 del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150;

con

DELIBERA

N.° 36/19

approva il Contratto Collettivo Integrativo dell'Automobile Club Roma per l'anno 2019 allegato al presente verbale, di cui fa parte integrante e sostanziale;

dà mandato al Direttore di operare le prescritte comunicazioni e pubblicazioni di legge.

8. Regolamento di governance delle società controllate

(OMISSIS)

Ciò premesso, il Consiglio Direttivo, all'unanimità,

visto l'art. 10, comma 1-bis, del D.L. 25 luglio 2018 n. 91, convertito con modifiche in Legge 21 settembre 2018 n.108, secondo cui *“l'ACI e gli AA.CC. ad esso federati, in quanto enti pubblici a base associativa non gravanti sulla finanza pubblica ai sensi dell'art. 2, comma 2-bis, del D.L. 31 agosto 2013 n. 101, convertito con modificazioni dalla Legge 30 ottobre 2013 n. 125, si adeguino, entro il 31 dicembre 2018, con propri regolamenti, ai principi desumibili dal testo unico di cui al D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 in materia di società a partecipazione pubblica, sulla base delle rispettive specificità e secondo criteri di razionalizzazione e contenimento della spesa”*;

vista la comunicazione della Direzione Analisi Strategica per le Politiche del Gruppo dell'ACI del 28 agosto 2019, con cui sono state inviate agli AA.CC. le modifiche da apportare al Regolamento di Governance secondo il parere dell'Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato, in conformità a quanto deliberato dal Consiglio Generale dell'ACI nell'adunanza del 24 luglio 2019; con

DELIBERA

N. 37/19

approva il *“Regolamento di Governance delle società controllate”* dell'Automobile Club Roma che muta la denominazione in *“Regolamento di Governance delle società partecipate”*;

incarica il Direttore di darne pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente.

9. Regolamento per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa 2020-2022

(OMISSIS)

Il Consiglio Direttivo, all'unanimità,

visto l'art. 2, commi 2 e 2 bis, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, che reca disposizioni specifiche in materia di personale, organizzazione e contenimento della spesa per gli

ordini, i collegi professionali, i relativi organismi nazionali e gli enti aventi natura associativa;

considerato, in particolare, che il comma 2 della sopracitata disposizione prevede, per i predetti organismi ed enti che siano in equilibrio economico e finanziario, l'esclusione dall'applicazione dell'art. 2, comma 1, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante riduzioni delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni, disponendo tra l'altro che per gli stessi organismi ed enti, ai fini delle assunzioni, resti fermo l'art. 1, comma 505, penultimo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che pone, per quanto riguarda le spese per il personale, un criterio generale di adeguamento ai principi di contenimento e razionalizzazione previsti dalla medesima legge n. 296/2006;

considerato che il comma 2 bis del sopra richiamato art. 2 del decreto legge n.101/2013 prevede che gli ordini, i collegi professionali, i relativi organismi nazionali e gli enti aventi natura associativa si adeguino, con propri regolamenti, ai principi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad eccezione dell'articolo 4, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, dell'articolo 14, nonché delle disposizioni di cui al titolo III e ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa, in quanto non gravanti sulla finanza pubblica;

tenuto conto che le disposizioni in parola si applicano ai suddetti organismi ed enti in quanto espressamente riconosciuti dal legislatore come non gravanti sulla finanza pubblica;

considerato che, quanto a tale profilo, l'Automobile Club Roma acquisisce le fonti di entrata necessarie all'espletamento dei propri compiti e fini istituzionali attraverso risorse reperite dalla produzione ed erogazione di beni, servizi ed attività resi alla compagine associativa, agli utenti dei servizi pubblici, alla collettività in generale, alle amministrazioni pubbliche e ad altri organismi, senza gravare sul bilancio dello Stato;

considerato che, in relazione a quanto sopra, l'Automobile Club Roma non concorre ai risultati del conto economico consolidato della pubblica amministrazione rilevante ai fini del rispetto, da parte dello Stato italiano, dei parametri di equilibrio stabiliti a

livello europeo e non risulta pertanto ricompreso nell'elenco annualmente predisposto dall'ISTAT, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modificazioni, delle unità istituzionali che fanno parte del settore delle PA i cui conti concorrono alla costituzione del predetto conto economico consolidato, come peraltro confermato anche dall'ultimo elenco ISTAT pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 229 del 30 settembre 2019;

tenuto conto altresì che gli Automobile Club hanno incontrovertibilmente natura di Enti pubblici non economici a base associativa e sono da sempre pacificamente ricompresi in tale specifica categoria di pubbliche amministrazioni tanto a livello normativo che giurisprudenziale, come tra l'altro da ultimo autorevolmente confermato dal parere della sezione prima del Consiglio di Stato n. 2984 del 28 luglio 2011 riguardante l'ACI;

preso atto quindi che l'Automobile Club di Roma rientra nel perimetro applicativo delle citate disposizioni di cui all'art. 2, commi 2 e 2 bis, del decreto legge n. 101/2013;

ritenuto conseguentemente che, in tema di spending review, l'Ente è tenuto ad adeguarsi ai principi generali della legislazione vigente, non essendo più soggetto, in ragione della sua peculiarità di ente pubblico associativo ed in considerazione della riconosciuta circostanza di non gravare sul bilancio dello Stato, all'applicazione puntuale delle singole e specifiche disposizioni normative che disciplinano la materia, con specifico riferimento a quelle espressamente rivolte dal legislatore alle sole amministrazioni pubbliche ed agli altri organismi inseriti nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuati nel sopra richiamato elenco annuale ISTAT;

ritenuto di procedere, quale primo atto di recepimento delle previsioni di cui al summenzionato art. 2, commi 2 e 2 bis, del decreto legge n. 101/2013 e fatto salvo il rinvio ai diversi e pertinenti atti e regolamenti in relazione agli altri aspetti da disciplinare ai sensi delle medesime disposizioni, all'approvazione di specifico regolamento per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa dell'Automobile Club di Roma, prevedendo criteri e

principi generali di gestione, specifiche misure ed obiettivi per la riduzione delle diverse categorie di spese, ivi comprese quelle in materia di personale, oltre che vincoli di destinazione dei risparmi conseguibili, con riferimento ad un arco temporale pluriennale a tutto il 31 dicembre 2022;

visto l'art. 53 dello Statuto, che demanda al Consiglio Direttivo la competenza a deliberare su tutte le materie non riservate specificatamente alla competenza dell'Assemblea e, in tale ambito, attribuisce all'Organo la competenza generale a deliberare circa la regolamentazione delle attività e dei servizi dell'Ente; visto, in particolare, l'art. 2 del Regolamento e ritenuto al riguardo di prevedere comunque con cadenza annuale, in concomitanza con l'approvazione del bilancio d'esercizio, una sessione di verifica in ordine all'adeguatezza delle disposizioni regolamentari rispetto alle finalità previste;

vista la nota dell'Ufficio Amministrazione e Bilancio dell'ACI prot. n. 6897 del 10 settembre 2019, con

DELIBERA

N. 38/19

approva, ai sensi dell'art. 2, comma 2 bis, del decreto legge 31 agosto 2013, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, il "Regolamento per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa dell'Automobile Club di Roma" per il triennio 2020-2022, nel testo riportato in allegato al presente verbale che costituisce parte integrante della presente deliberazione;

conferisce mandato al Presidente dell'Automobile Club ad apportare in via di urgenza ogni eventuale modifica e/o integrazione di carattere formale che dovesse rendersi necessaria al testo come sopra deliberato, salva in ogni caso successiva informativa alla prima riunione utile del Consiglio Direttivo.

10. Cessione quote ACI Vallelunga SpA

Su proposta del Presidente, la trattazione del punto all'ordine del giorno viene rinviata, dovendosi completare l'istruttoria per definire i dettagli della eventuale

cessione delle quote detenute dall'Ente all'ACI, socio di maggioranza, in esito alla scissione della società ACI Valledlunga SpA, deliberata dall'ACI.

11. Iniziative istituzionali

- Tennis&Friends 2019

(OMISSIS)

Il Consiglio Direttivo, all'unanimità, con

DELIBERA

N. 39/19

approva la partecipazione dell'Automobile Club Roma alla manifestazione Tennis&Friends 2019 secondo le modalità descritte in narrativa con il riconoscimento di un contributo di € 13.800.

autorizza il Direttore a sottoscrivere il contratto con la ASD Real Sport Events e ad acquisire i servizi secondo i termini e le condizioni indicate in narrativa.

- Iniziative di promozione del Network Ready2Go

(OMISSIS)

Il Consiglio, valutando l'iniziativa funzionale al raggiungimento degli scopi istituzionali dell'Ente a sostegno della educazione stradale a favore dei giovani attraverso il Network Ready2Go, all'unanimità, con

DELIBERA

N.° 40/19

autorizza lo svolgimento di una campagna di promozione del Network Ready2Go secondo le condizioni e i termini illustrati in narrativa, affidando alla Direzione la scelta della soluzione più opportuna tra quelle indicate.

- Formazione per le Delegazioni di fascia alta

(OMISSIS)

Il Consiglio, valutando l'iniziativa funzionale al raggiungimento degli obiettivi di incremento dell'associazionismo, di miglioramento della qualità del servizio e di crescita dell'immagine dell'Ente, all'unanimità, con

DELIBERA

N.° 41/19

autorizza lo svolgimento di una iniziativa formativa da destinare alle Delegazioni dell'Ente secondo le modalità ed agli obiettivi indicati a fronte di un costo massimo di € 18.000 oltre IVA;

incarica la Direzione di svolgere gli adempimenti attuativi.

12. Varie ed eventuali

A questo punto il Presidente chiede ai presenti se abbiano 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 l'adunanza alle ore 16:30.

f.to IL SEGRETARIO
(Riccardo Alemanno)

f.to IL PRESIDENTE
(Giuseppina Fusco)