

**VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
DELL'AC ROMA DEL 29 OTTOBRE 2019**

Il giorno 29 del mese di ottobre, dell'anno duemiladiciannove, alle ore 14.30 si è riunito, previa convocazione del Presidente, diramata via email il 22 ottobre 2019, con nota prot. n. 858, il Consiglio Direttivo dell'AC Roma per discutere e deliberare sul seguente:

Ordine del giorno

1. Approvazione verbale adunanza del 1° ottobre 2019
2. Comunicazioni del Presidente
3. Situazione patrimoniale al 30 settembre 2019 di Acinservice
4. Relazione sui piani e programmi 2020
5. Budget 2020
6. Giornata del folklore e delle tradizioni popolari (DPCM 31 luglio 2019)
7. Iniziativa di formazione nelle scuole primarie e secondarie di I grado sui temi della sicurezza stradale e mobilità sostenibile
8. Omaggio sociale
9. 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	Presidente Collegio dei Revisori
- il rag. Adele Santosuosso	Revisore

Assenti giustificati il Consigliere prof. Avv. Giovanni Puoti e il Revisore dei Conti d.ssa Sabrina Crupi.

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

Il Consigliere prof. Pietro Selicato 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.

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.

1. Approvazione verbale dell'adunanza del 1° ottobre 2019

Il verbale della adunanza del Consiglio Direttivo del 1° ottobre 2019, inviato ai Consiglieri ed 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

(OMISSIS)

3. Situazione patrimoniale al 30 settembre 2019 di Acinservice

(OMISSIS)

Il Consiglio Direttivo, all'unanimità, con

DELIBERA

N. 42/19

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

4. Relazione sui piani e programmi 2020

(OMISSIS)

Il Consiglio Direttivo all'unanimità,

visto il D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, modificato dal D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 74;

visto il nuovo sistema di misurazione e valutazione della performance (art. 7, comma 2, d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150) della Federazione ACI, recepito dall'Automobile Club Roma con Delibera del Consiglio Direttivo n. 4 del 19 marzo 2019, 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.

tenuto conto delle linee guida per il piano della performance dei Ministeri emanate dal Dipartimento della Funzione Pubblica nel giugno 2017 ed applicabili alle altre PP.AA. in attesa di specifiche indicazioni;

vista la nota prot. n. 854 del 9 maggio 2019, 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 2020;

vista la nota del Presidente dell'ACI prot. n. 1000 del 22 maggio 2019, con cui sono stati trasmessi gli indirizzi strategici della Federazione ACI per il triennio 2020-2022 approvati dall'Assemblea nazionale ACI nella riunione del 29 aprile 2019;

vista la nota prot. n. 1646 del 7 ottobre 2019, 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 2020 e ritenuta la stessa in linea con gli scopi istituzionali dell'Ente;

esaminate le schede progetti e attività allegate al piano:

- 1) *Riassetto delle società partecipate e dei servizi erogati (miglioramento organizzativo e logistico della delegazione/autoscuola di sede) – (progetto strategico triennale – terza annualità.*

- 2) *Educazione stradale: 1) Progetto integrato formativo per le scuole con Roma Servizi per la Mobilità nell'ambito del programma DE.SI.RE. "La città che vorrei" 2) Progetto di educazione stradale e alla legalità per le scuole del VI Municipio in accordo con la Polizia Locale di Roma Capitale.*
- 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 (attività biennale in prosecuzione);

con

DELIBERA

N. 43/19

approva la Relazione del Direttore sui Piani e programmi delle attività dell'Automobile Club Roma per l'anno 2020, allegata al presente verbale;

stabilisce che il progetto strategico triennale "*Riassetto delle società partecipate e dei servizi erogati (miglioramento organizzativo e logistico della delegazione/autoscuola di sede)*" sia trasmesso all'ACI al fine di essere inserito nel Piano della Performance dell'Ente per l'anno 2020, 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 2020, 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 il progetto strategico 2020 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".

5. Budget 2020

(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 2020 reso dal Collegio dei Revisori dei Conti con verbale del 22 ottobre 2019;

all'unanimità, con

DELIBERA

N. 44/19

approva il Budget dell'Ente per l'anno 2020, con annessa Relazione del Presidente allegati alla presente deliberazione della quale forma parte integrante e sostanziale;

dà mandato alla Direzione ad eseguire le comunicazioni conseguenti, nei termini e modalità prescritti e di dare pubblicazione al provvedimento nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito internet istituzionale.

6. Giornata del folklore e delle tradizioni popolari (DPCM 31 luglio 2019)

(OMISSIS)

Al termine, il Consiglio Direttivo,

visto il Regolamento di attuazione del sistema di prevenzione della corruzione, adottato con Delibera del Consiglio Direttivo n. 63 del 17 dicembre 2015 e modificato con delibera n. 5 del 2 marzo 2016, e di questo in particolare l'art. 16, lett. c) secondo cui "L'AC può concedere contributi per realizzare attività o iniziative coerenti con le finalità istituzionali dell'Ente, nell'ambito della (...) c) promozione e sviluppo del turismo automobilistico interno e internazionale";

visto l'art. 17, comma 1, lettera b) del citato Regolamento, che consente la concessione di contributi agli "enti e soggetti privati, con o senza scopo di lucro, i quali svolgano attività o promuovano iniziative aventi rilevanza specifica per l'Automobile Club Roma, in coerenza con le finalità istituzionali dell'Ente", e l'art.

19 secondo cui “i contributi vengono concessi nei limiti del budget con delibera del Consiglio Direttivo”;

vista la Direttiva del Presidente del Consiglio, Prof. Giuseppe Conte, del 31 luglio 2019, con la quale è stata indetta, per la data del 26 ottobre 2019, la “Giornata del folklore e delle tradizioni popolari”, per promuovere la conoscenza e la valorizzazione della straordinaria ricchezza di tradizioni popolari del nostro Paese, anche in chiave di promozione turistica;

preso atto che con la suddetta Direttiva la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha “invitato le Pubbliche Amministrazioni, anche con il coordinamento con gli enti ed organismi interessati, a promuovere l’attenzione e l’informazione sul tema del folklore e delle tradizioni popolari, nell’ambito delle rispettive competenze e attraverso idonee iniziative di comunicazione e sensibilizzazione”;

considerato che, in virtù di tale invito, l’ACI e l’Automobile Club Roma hanno partecipato al Tavolo di lavoro indetto dalla Presidenza del Consiglio il 21 ottobre 2019 relativamente allo svolgimento della Giornata Nazionale del folklore e delle tradizioni popolari;

considerato che la Federazione Italiana Tradizioni Popolari, che coordina e incentiva l’azione culturale nel suddetto ambito, ha curato l’organizzazione di una articolata manifestazione di ampio impatto mediatico per celebrare la Giornata Nazionale del folklore e delle tradizioni popolari a Roma il 26 ottobre 2019;

valutata la valenza turistica e promozionale dell’iniziativa, come illustrata dalla relativa proposta, presentata dalla Federazione Italiana Tradizioni Popolari e inoltrata con mail del 27 settembre 2019 dal Segretario Generale dell’ACI al Direttore Centrale della Direzione per l’Educazione Stradale, la Mobilità e il Turismo per l’istruttoria di competenza e la redazione degli atti conseguenti;

vista la mail del 22 ottobre 2019, con la quale la Federazione Italiana Tradizioni Popolari ha richiesto all’ACI e all’Automobile Club Roma la concessione di un contributo complessivo di € 30.000,00 quale supporto all’organizzazione dell’iniziativa in argomento;

considerato che la promozione del turismo motorizzato rientra tra le principali finalità statutarie dell'ACI e dell'Automobile Club Roma, anche in termini di promozione dei servizi associativi e di assistenza, a norma dell'art. 4, lett. d) e 36 dello Statuto dell'Ente;

ritenuto che la partecipazione dell'Automobile Club Roma, quale protagonista, insieme all'Automobile Club d'Italia della manifestazione, con esposizione del proprio marchio e con la possibilità di promuovere i propri servizi e formule associative, rivesta particolare interesse stante l'ampia visibilità assicurata all'evento dalla presenza del Sindaco di Roma e del Presidente del Consiglio dei Ministri;

considerato che ulteriore occasione di visibilità per l'Automobile Club Roma è rappresentata dalla possibilità conferita dagli organizzatori di consentire al coro dell'Ente, ACR Chorus, di sfilare in apertura del corteo degli artisti ed esibirsi all'evento conclusivo in Piazza di Spagna;

preso atto che l'iniziativa in argomento, illustrata nella suddetta Proposta, è coerente con gli obiettivi istituzionali dell'Ente, anche ai fini dello sviluppo dell'associazionismo, e che la richiesta per il relativo contributo risponde ai criteri del predetto Regolamento;

vista la delibera del Presidente, resa in via d'urgenza il 24 ottobre 2019, con cui è stata autorizzata l'erogazione in favore della Federazione Italiana Tradizioni Popolari dell'importo di € 10.000,00 (diecimila/00) a titolo di contributo per il supporto alla realizzazione della manifestazione connessa alla celebrazione della Giornata Nazionale del Folklore e delle Tradizioni popolari, organizzata a Roma il 26 ottobre 2019;

visto l'art. 55, comma 6 dello Statuto, che fa salva la facoltà del Presidente di deliberare in via d'urgenza, fatta salva la ratifica consiliare nella successiva riunione utile; all'unanimità, con

DELIBERA

N. 45/19

ratifica la deliberazione presidenziale del 24 ottobre 2019 e, per l'effetto, autorizza la concessione del contributo di € 10.000 alla Federazione Italiana Tradizioni Popolari per la partecipazione dell'Ente alla prima giornata del Folklore e delle

Tradizioni popolari tenutasi a Roma il 26 ottobre 2019 su iniziativa della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

7. Iniziativa di formazione nelle scuole primarie e secondarie di I grado sui temi della sicurezza stradale e mobilità sostenibile

(OMISSIS)

Il Consiglio Direttivo,

visto l'art. 5, comma 6 del d.lgs. n. 50/2016;

visto l'art. 7, comma 6 del d.lgs. n. 165/2001;

visto gli artt. 4, lett. b), c), f) e 36 dello Statuto ACI;

visto il Regolamento per il conferimento degli incarichi esterni dell'Ente;

visto il documento di piani e progetti 2020, all'unanimità, con

DELIBERA

N. 46/19

approva l'accordo di collaborazione e l'atto esecutivo tra l'Automobile Club Roma e Roma Servizi per la Mobilità Srl disciplinanti lo svolgimento del progetto integrato di educazione stradale a favore degli alunni della scuola primaria e dell'infanzia, denominato "De.Si.Re. – La città che vorrei";

autorizza l'affidamento di incarico di lavoro autonomo ad un esperto di comprovata professionalità ed esperienza per il coordinamento del progetto, dando mandato alla direzione di provvedere alla individuazione a seguito di avviso pubblico per la raccolta di candidature.

8. Omaggio sociale

(OMISSIS)

Il Consiglio Direttivo, all'unanimità, con

DELIBERA

N.° 47/19

autorizza l'acquisto, mediante procedura ad evidenza pubblica, dell'omaggio 2020 riservato ai soci, con logo dell'Automobile Club Roma, in un quantitativo complessivo di n. 36.000 pezzi ed a fronte di un costo indicativo unitario di € 1,70.

9. Varie ed eventuali

- *Meeting di fine anno con le Delegazioni.*

(OMISSIS)

Al termine, il Consiglio, all'unanimità, con

DELIBERA

N.° 48/19

autorizza lo svolgimento di un meeting di fine anno con la rete delle Delegazioni, consistente in una visita culturale e in una cena presso la Centrale Montemartini di Roma, per un costo indicativo di 14.500 oltre IVA.

- *Affiancamento personale front office Delegazione di Sede.*

(OMISSIS)

Il Consiglio Direttivo, all'unanimità, con

DELIBERA

N.° 49/19

approva l'iniziativa autorizzando l'affiancamento di due addetti della Delegazione di sede dell'Ente presso le Delegazioni di Firenze-Sede e Sesto Fiorentino, per un costo indicativo di € 600 oltre IVA.

- *Affidamento incarico progettazione impianti immobile di Via Parigi.*

(OMISSIS)

Il Consiglio concorda e, all'unanimità, con

DELIBERA

N.° 50/19

autorizza l'affidamento alla Società Soclift Srl della ingegnerizzazione degli impianti di condizionamento, acqua calda sanitaria ed elettrici nonché di efficientamento energetico (progettazione degli impianti e assistenza in fase di realizzazione) dell'immobile in Via Parigi, 11 – IV piano – int. 402, 404 e 407, subordinatamente all'acquisto del medesimo e a condizione che il corrispettivo dell'incarico sia contenuto entro i limiti previsti dall'art. 36, comma 2, lett. a), D.Lgs. n. 50/2016 e ricorrano i presupposti per l'affidamento.

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 fattiva collaborazione e dichiara ufficialmente chiusa la seduta alle ore 16.30.

f.to IL SEGRETARIO
(Riccardo Alemanno)

f.to IL PRESIDENTE
(Giuseppina Fusco)