**VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
DELL'AC ROMA DEL 25 GIUGNO 2021**

Il giorno 25 del mese di giugno, dell'anno duemilaventuno, alle ore 11:30 si è riunito, previa convocazione del Presidente, diramata via email prot. n. 531/21 del 18 giugno 2021, il Consiglio Direttivo dell'AC Roma per discutere e deliberare sul seguente:

Ordine del giorno

1. Approvazione verbale adunanza del 21 aprile 2021
2. Comunicazioni del Presidente
3. Convenzione con Acinservice per l'affidamento in house di servizi strumentali allo svolgimento di funzioni dell'Automobile Club Roma
4. Disdetta parziale contratto di locazione della sede di via Cristoforo Colombo
5. Risoluzione contratto di sublocazione con Acinservice e stipula contratto di comodato gratuito
6. Criteri di equilibrio economico, patrimoniale e finanziario triennio 2021-2023
7. Bilancio sociale 2020
8. Codice di comportamento
9. Contratto integrativo personale non dirigente 2021
10. Attività istituzionali
11. Polizza responsabilità dell'Ente
12. Varie ed eventuali

Alla adunanza 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. Pietro Selicato	Consigliere
- il dott. Barbieri Gianluigi	Presidente Collegio dei Revisori

- il Regolamento di Governance delle Società partecipate dell'Automobile Club Roma, approvato dal Consiglio Direttivo con delibera n. 75 del 21 dicembre 2018 e successivamente modificato con delibera n. 37 del 1° ottobre 2019;
- la delibera n. 2 del 17 febbraio 2021, con cui il Consiglio Direttivo dell'AC ha stabilito di dare avvio alle attività propedeutiche all'affidamento *in house* di servizi strumentali alle funzioni istituzionali dell'Ente alla controllata Acinservice Srl;

preso atto

- che l'Assemblea straordinaria del 22 aprile 2021 di Acinservice Srl ha approvato il nuovo Statuto della Società adeguandolo alla normativa prevista per le Società *in house*, giusta delibera del Consiglio Direttivo dell'Ente del 21 aprile 2021;
- che sussistono le condizioni previste dall'art. 5 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 per l'affidamento ad Acinservice, secondo il regime giuridico dell'*in house providing*, di servizi strumentali allo svolgimento delle funzioni dell'Ente, in quanto:
 - a) l'Automobile Club Roma esercita sulla Società affidataria un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;
 - b) la totalità delle attività della Società è effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'Ente e, comunque, per una quota superiore all'80% delle attività;
 - c) l'Automobile Club Roma possiede la totalità del capitale sociale di Acinservice Srl né sono consentite per Statuto forme di partecipazione di soggetti privati;
- che Acinservice Srl dispone di una struttura specialistica consolidata, dotata delle abilitazioni previste dalla normativa, delle competenze e del know-how tecnico e professionale necessari all'espletamento dei servizi, in linea con le esigenze dell'ACR;
- che l'Automobile Club Roma, a seguito di interlocuzioni intercorse, ha presentato alla Società la "Convenzione per l'affidamento in house di servizi strumentali allo svolgimento di funzioni dell'Automobile Club Roma", con

allegato il “Disciplinare dei servizi”, cui Acinservice Srl ha dichiarato di aderire per quanto concerne sia le condizioni, le modalità, i requisiti e i livelli di qualità dei servizi sia le finalità pubbliche che ispirano le attività;

- che Acinservice ha presentato, in data 21 giugno 2021, la proposta dei corrispettivi per l'affidamento in house dei servizi strumentali allo svolgimento di funzioni dell'Automobile Club Roma, definiti sulla base della proposta di Convenzione e del “Disciplinare dei servizi”;
- che, all'esito del processo istruttorio svolto, la Relazione finale redatta dal Direttore dell'Ente in data 22 giugno 2021, ai sensi dell'art. 192, comma 2, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, attesta la congruità dell'offerta nonché i benefici per la collettività, anche con riferimento agli obiettivi di socialità, efficienza, efficacia, qualità dei servizi e ottimale impiego delle risorse pubbliche;
- che il paragrafo 5.3 della Linea Guida n. 7 dell'ANAC prevede che la presentazione della domanda all'ANAC per la iscrizione nell'elenco di cui all'art. 192 del d.lgs. n. 50/2016 *“consente alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori di effettuare sotto la propria responsabilità affidamenti diretti dei contratti all'organismo in house, così come prescritto dall'art. 5, comma 1, del Codice dei contratti pubblici”*;

all'unanimità, con

DELIBERA

N° 22/21

approva la “Convenzione per l'affidamento in house di servizi strumentali allo svolgimento di funzioni dell'Automobile Club Roma” e il “Disciplinare dei servizi” allegati al presente verbale, dando mandato al Presidente di apportarvi i miglioramenti di forma che si rendessero necessari o opportuni;

autorizza il Presidente alla sottoscrizione della “Convenzione” e del “Disciplinare”, subordinatamente alla avvenuta presentazione della domanda di iscrizione dell'Automobile Club Roma all'“Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società *in house*” di cui all'art. 192 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

autorizza il Direttore a presentare all'ANAC la domanda di iscrizione dell'Ente e ad assolvere agli obblighi di trasparenza previsti dalla normativa.

(OMISSIS)

Poiché nessuno degli intervenuti solleva altri argomenti, 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 13:30.

f.to IL SEGRETARIO
(Riccardo Alemanno)

f.to IL PRESIDENTE
(Giuseppina Fusco)