



Delibera dal Verbale N. 413 del Consiglio Direttivo del 1° Dicembre 2018

omissis

Aggiornamento del Regolamento di Governance

Il Presidente passa la parola al Direttore che illustra il punto.

Il Consiglio Direttivo nella seduta del 23/9/2017, preso atto di quanto previsto dal “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica” DLgs 175/2016 come integrato e modificato dal DLgs 100/2017, ha provveduto ad approvare un Regolamento di Governance e a dare seguito alle operazioni previste dal TUSP, con particolare riguardo alla ricognizione straordinaria delle proprie partecipazioni, alle comunicazioni previste al Dipartimento del Tesoro attraverso tale applicativo, nonché alla Corte dei Conti-Sezione regionale di controllo per il FVG e alla struttura competente presso il Ministero Economia e Finanze; successivamente le società controllate hanno deliberato le modifiche dei propri Statuti che sono stati quindi adeguati secondo le indicazioni del TUSP.

In occasione del cd Milleproroghe, con l’art. 10, comma 1-bis del D.L. 25 luglio 2018 n. 91, convertito con modifiche in Legge 21 settembre 2018 n. 108, il Governo ha disposto che l’ACI e gli Automobile Club 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 (analogamente a quanto già accaduto per la Spending review) possano adottare uno specifico Regolamento per adeguarsi ai principi desumibili dal TU 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.

Il Direttore ha quindi predisposto insieme al Presidente e agli Amministratori delle società, alcune modifiche del Regolamento vigente che tengono conto sia del fac simile inviato dall’Ente federante ACI, che delle specificità delle società del Gruppo ACU.

Il predetto Regolamento ha inteso disciplinare in particolare:

- la nomina e le funzioni degli organi amministrativi e di controllo delle società controllate;
- flussi informativi e autorizzativi tra ACU e le società controllate;
- strumenti di governo societario adeguati alle specifiche dimensioni, caratteristiche organizzative e attività svolte;
- disposizioni specifiche per le società in house;
- modalità e strumenti di monitoraggio continuo dell’andamento delle società controllate da parte dell’ACU così da assicurare, in caso di necessità, l’avvio di processi di razionalizzazione.

Viene data lettura del documento che, dopo alcune precisazioni, viene approvato all’unanimità e con il parere favorevole del Collegio dei Revisori.

Il Consiglio dà mandato al Direttore di procedere con la pubblicazione sul sito istituzionale e con l’invio alle società controllate.

Rilevazione annuale delle partecipazioni

In riferimento a quanto previsto dal Regolamento appena approvato, si rende necessario pertanto verificare l’andamento economico, la situazione patrimoniale finanziaria nonché l’assetto

organizzativo delle società dell'Ente al fine di verificare la necessità di interventi di razionalizzazione.

L'amministratore delle società, dottor Cecotti, relaziona il Consiglio al riguardo.

Si ricorda anche che la liquidazione di Acitur Friulia srl e di ACI Leasing Friulia Spa sono in via di definizione.

Le restanti società controllate, direttamente o indirettamente dall'Ente, non evidenziano criticità o risultati tali da richiedere interventi e quindi propone al Consiglio il mantenimento senza interventi.

Tutto ciò premesso e considerato; preso atto delle risultanze del suddetto monitoraggio; il Consiglio all'unanimità non ritiene necessaria alcuna azione di razionalizzazione per le tre sopracitate Società.

Il Direttore prosegue informando che provvederà come di consueto entro il 31 gennaio alla rilevazione annuale delle partecipazioni e dei rappresentanti sul portale "patrimonioPA" del Dipartimento del Tesoro o attraverso nuova piattaforma appositamente istituita.

omissis