

**DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL CONSIGLIO GENERALE**  
**NELLA RIUNIONE DEL 20 DICEMBRE 2017**

Partecipano all'adozione della presente deliberazione i Signori:

Ing. Angelo STICCHI DAMIANI (Presidente dell'ACI), Avv. Carlo ALESSI, Dott. Adriano BASO, Geom. Valerio BETTONI, Dott. Salomone BEVILACQUA, Dott. Antonio BRESCHI, Rag. Simone Maria CAMPAJOLA, Dott. Ruggero CAMPI, Dott. Giovanni Battista CANEVELLO, Sig. Ivan Franco CAPELLI, Sig. Simone CAPUANO, Dott. Alessandro COCCONCELLI, Dott. Mario COLELLI, Dott. Rocco FARFAGLIA, Dott.ssa Giuseppina FUSCO, Dott. Elio GALANTI, Dott. Bernardo MENNINI, Comm. Roberto PIZZININI, Dott. Giuseppe REDAELLI, Arch. Massimo RUFFILLI, Sig. Pietro Paolo SEDDONE, Dott. Paolo SESTI, Sig. Ettore VIERIN.

E' presente in qualità di Segretario del Consiglio Generale

Dott. Francesco TUFARELLI - Segretario Generale dell'ACI

Sono presenti per il Collegio dei Revisori dei Conti:

Dott. Guido DEL BUE, Prof. Claudio LENOCI, Dott. Enrico SANSONE.

**IL CONSIGLIO GENERALE.** Adotta la seguente deliberazione:

“Preso atto che, in data 3 dicembre 2013, è stata stipulata la Convenzione, di durata novennale, tra l'ACI e la Società ACI Infomobility SpA, Società *in house* dell'Ente, avente ad oggetto la gestione di tutti i servizi di infomobilità erogati dall'ACI, le cui Appendici contrattuali - volte a disciplinare i servizi affidati alla Società ed i relativi importi da riconoscere alla stessa a titolo di rimborso dei costi sostenuti - prevedono anche la stipula di appositi Atti aggiuntivi di aggiornamento degli aspetti gestionali e delle relative condizioni economiche; preso atto che l'art.6, comma 2, della Convenzione stessa prevede l'integrale ristoro, da parte dell'ACI, dei costi, diretti e indiretti, sostenuti da ACI Infomobility, quale società *in house* dell'Ente, per la realizzazione e l'esecuzione dei servizi e delle attività affidati dall'ACI mediante le predette Appendici contrattuali; considerato che, con deliberazione adottata dal Comitato Esecutivo nella riunione del 19 ottobre 2016, è stata autorizzata la stipula, ai sensi degli artt.5 e 192, del decreto legislativo n.50/2016, dell'Atto aggiuntivo all'Appendice contrattuale n.5 della Convenzione in parola, per l'affidamento alla medesima Società del servizio di infomobilità “Muoversi in Campania”, relativamente al periodo 1° luglio 2016 - 31 marzo 2017; considerato che con deliberazione adottata nella riunione del 14 dicembre 2016 è stato autorizzato, ai sensi dell'art.5 e dell'art.192, comma 2, del decreto legislativo n.50/2016, l'affidamento ad ACI Infomobility delle attività di studio e di progettazione connesse allo sviluppo del Sistema autonomo di Infomobilità istituzionale dell'Ente ed è stata altresì autorizzata la stipula del relativo Atto aggiuntivo

all'Appendice contrattuale n.6 della richiamata Convenzione; considerato che, con deliberazione adottata nella riunione del 31 gennaio 2017, è stato autorizzato, ai sensi dei citati artt.5 e 192, comma 2, del decreto legislativo n.50/2016, l'affidamento alla predetta Società delle attività connesse al funzionamento delle Centrali di Infomobilità e degli adeguamenti evolutivi del Sistema di infomobilità dell'ACI, ed è stata autorizzata la stipula dei relativi Atti aggiuntivi che prevedono l'affidamento alla medesima Società, relativamente all'anno 2017, delle attività connesse al funzionamento dei Servizi di Infomobilità in parola come di seguito indicato: Atto aggiuntivo all'Appendice 1), relativo alla Centrale di Infomobilità "CCISS", Atto aggiuntivo all'Appendice 2), relativo alla Centrale di Infomobilità "Luce Verde-Roma, Atto aggiuntivo all'Appendice 3), relativo alla Centrale di Infomobilità "Luce Verde-Milano", Atto aggiuntivo all'Appendice 6), relativo ai "Servizi per il Sistema di Infomobilità ACI"; considerato che, con deliberazione adottata nella riunione del 6 aprile 2017, è stato autorizzato, ai sensi dei citati artt.5 e 192, comma 2, del decreto legislativo n.50/2016, l'affidamento ad ACI Infomobility Spa delle ulteriori attività connesse ai nuovi servizi "Luce Verde City", di cui all'Atto aggiuntivo all'Appendice contrattuale n.6 della richiamata Convenzione, da realizzarsi nel periodo 1° aprile - 31 dicembre 2017; vista al riguardo la nota della Direzione Centrale per l'Educazione Stradale, la Mobilità ed il Turismo prot. n.1097/17 del 12 dicembre 2017 e preso atto che, nel corso dell'ultimo biennio, l'assetto societario e organizzativo di ACI Infomobility Spa ha subito le seguenti variazioni: - modifica della *governance* della Società conseguentemente all'acquisizione, da parte dell'ACI, giusta deliberazione del Comitato Esecutivo del 19 maggio 2016 della totalità delle azioni della Società in parola; - attivazione delle misure organizzative e strutturali previste dal decreto legislativo n.175/2016 e s.m.i., Testo unico in materia di Società a partecipazione pubblica; - adozione, da parte di ACI Infomobility con delibera del Consiglio di Amministrazione del 15 marzo 2017, del nuovo Regolamento di Governance delle società controllate dall'ACI, approvato con deliberazione del 31 gennaio 2017; preso atto, altresì, che, al fine di adempiere alle vigenti prescrizioni normative e di adeguare la struttura organizzativa al nuovo assetto societario, ACI Infomobility Spa, in qualità di Società *in house* dell'Ente sulla quale l'ACI esercita il controllo analogo diretto, ha provveduto a dotarsi di un Responsabile Amministrativo e Finanziario, di un Amministratore Delegato e di un *software* per garantire la pianificazione delle risorse di impresa e la gestione integrata di tutti i processi; preso atto, inoltre, che la medesima Società ha proceduto ad affidare gli incarichi di controllo interno e di revisione legale a soggetti distinti dai Componenti del Collegio Sindacale, a norma dell'art.3, comma 2, del citato decreto legislativo n.175/2016 e s.m.i. e degli artt.4.8 e 8.1 del predetto Regolamento di Governance delle Società controllate dall'ACI; tenuto conto che le innovazioni di cui sopra hanno comportato per la Società ACI Infomobility un incremento dei costi - dettagliatamente indicato e ripartito secondo le modalità descritte negli allegati n.2 e n.3 alla predetta nota del 12 dicembre 2017 - sostenuti, per la fornitura dei servizi e la realizzazione delle attività connesse ai progetti alla stessa affidati dall'Ente per un importo complessivo, per l'anno 2017, di €.112.000, oltre IVA; considerato che i servizi di infomobilità dell'Ente sono svolti per finalità di interesse collettivo, sia con

riferimento alla generalità degli utenti ed agli operatori dei servizi sia ai soci dell'ACI, coerentemente con le finalità statutarie; ritenuta, alla luce di quanto sopra, la necessità di riconoscere alla Società ACI Infomobility l'importo aggiuntivo di €.112.000, oltre IVA, al fine di assicurare la copertura integrale degli addizionali costi indiretti, di cui sopra, per l'anno 2017; preso atto dei pareri favorevoli formulati al riguardo dalla Direzione Analisi Strategica per le Politiche del Gruppo dell'ACI e dall'Avvocatura dell'Ente; **autorizza** il riconoscimento alla Società ACI Infomobility SpA, ai sensi dell'art.6, comma 2, della vigente Convenzione tra l'ACI e la stessa Società, dell'importo aggiuntivo di €.112.000, oltre IVA, a integrale ristoro dei costi indiretti, di cui in premessa, dalla medesima sostenuti, per l'anno 2017, per l'espletamento delle attività, in materia di infomobilità, alla medesima affidate e svolte per conto dell'Ente. La relativa spesa trova copertura nel Budget annuale per l'esercizio 2017, nel conto di costo n. 410716001 - "Gestione centri di infomobilità", assegnato alla Direzione per l'Educazione Stradale, la Mobilità e il Turismo."