

DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL CONSIGLIO GENERALE
NELLA RIUNIONE DEL 31 GENNAIO 2017

Partecipano all'adozione della presente deliberazione i Signori:

Ing. Angelo STICCHI DAMIANI (Presidente dell'ACI), Dott. Mario DELL'UNTO, Dott. Vincenzo ROSSI, Prof. Piergiorgio RE, Geom. Eugenio CASTELLI, Sig. Ettore VIERIN, Geom. Valerio BETTONI, Comm. Roberto PIZZININI, Dott. Adriano BASO, Dott. Giovanni Battista CANEVELLO, Avv. Federico BENDINELLI, Sig. Carlo PANTALEONI, Dott. Alessandro COCCONCELLI, Dott. Bernardo MENNINI, Prof. Arch. Massimo RUFFILLI, Dott. Antonio BRESCHI, Dott. Elio GALANTI, Avv. Innocenzo DE SANCTIS, Dott.ssa Giuseppina FUSCO, Avv. Camillo TATOZZI, Dott. Antonio COPPOLA, Dott. Mario COLELLI, Dott. Salomone BEVILACQUA, Sig. Pietro Paolo SEDDONE, Sig. Simone CAPUANO, Dott. Paolo SESTI, Dott. Piero Lorenzo ZANCHI.

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:

Pres. Dott. Claudio DE ROSE (Presidente del Collegio dei Revisori), Dott. Guido DEL BUE, Prof. Claudio LENOCI, Dott. Enrico SANSONE, Dott. Raffaele DI GIGLIO.

IL CONSIGLIO GENERALE. Adotta la seguente deliberazione:

“Vista la deliberazione adottata nella riunione dell'8 aprile 2014, con la quale è stata autorizzata la stipula della Convenzione, della durata di sei anni, tra l'ACI e la Società ACI Progei SpA, partecipata dall'Ente nella misura del 100% del capitale sociale, volta a disciplinare l'affidamento e l'esecuzione dei servizi, delle forniture e dei lavori che la stessa ACI Progei è chiamata a prestare nell'interesse dell'ACI ai fini della gestione, manutenzione ed adeguamento di tutti gli immobili di proprietà dell'Ente o comunque utilizzati dall'ACI in qualità di conduttore per l'espletamento dei propri compiti istituzionali; vista al riguardo la nota del Servizio Patrimonio ed Affari Generali del 9 gennaio 2017, nonché la relativa integrazione pervenuta via e-mail il 16 gennaio 2017 riportante il visto di copertura di budget, e preso atto di quanto ivi rappresentato; tenuto conto che ACI Progei, come risulta dall'art.4 dello Statuto della stessa Società, modificato dall'Assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti nella riunione del 29 aprile 2014, è Società strumentale all'attività dell'Ente pubblico Automobile Club d'Italia, da quest'ultimo controllata direttamente, ai sensi dell'art.2359 del codice civile e, pertanto, soggetta a tutte le limitazioni ed obblighi applicabili alle società strumentali di enti pubblici - società “in house” - previsti dalla legge; tenuto conto altresì che ACI Progei, quale facility manager dell'Ente, assicura il

supporto, il governo e la gestione integrata dei servizi, fornendo gli strumenti, le competenze tecniche finalizzate al miglioramento funzionale di edifici ed impianti e le soluzioni per l'ottimizzazione dei servizi e dei costi di esercizio; tenuto conto inoltre che nello svolgimento delle sue attività la medesima Società è tenuta al rispetto dell'ordinamento amministrativo, della legge e dei principi di efficienza, economicità e trasparenza e della normativa in materia di contratti pubblici; tenuto conto infine che ACI Progei, nella sua attività e nel suo funzionamento, adotta e recepisce le indicazioni e le regole di governance impartite dall'ACI per la realizzazione del sistema di governo delle società controllate quali strumenti attraverso cui persegue indirettamente le proprie finalità istituzionali; preso atto che, ai sensi della Convenzione in essere con ACI Progei SpA ed in linea con il sistema di finanziamento delle Società in house, per il quale è previsto l'integrale ristoro dei costi sostenuti dalle stesse per l'espletamento delle attività affidate dall'Ente, ACI Progei nell'espletamento delle attività opera secondo i principi di economicità, efficacia ed efficienza e che i relativi versamenti sono alla stessa riconosciuti dall'ACI a titolo di rimborso dei costi sostenuti per l'esecuzione delle attività ad essa demandate, oltre a quelli relativi al personale all'uopo impiegato determinati in relazione alla congruità ed all'inerenza dei medesimi rispetto alle prestazioni ed ai servizi forniti, in conformità ai criteri stabiliti nel "Documento sulle modalità di rendicontazione e di riaddebito dei costi", di cui all'articolo 2, comma 2, della richiamata Convenzione; preso atto in particolare che, sulla base del programma annuale 2017 predisposto dall'Ente e dalla medesima Società, di cui all'art.7 della Convenzione, ACI Progei fornirà all'Ente nel corso del 2017 i seguenti servizi, in conformità ai "Piani e Programmi di attività dell'ACI per l'anno 2017" ed i connessi obiettivi di performance organizzativa dell'Ente per lo stesso anno 2017: - A) attività a canone consistenti nelle prestazioni continuative dei servizi di controllo e manutenzione ordinaria preventiva e programmata, da eseguirsi con cadenza periodica necessaria per garantire il corretto stato di funzionamento degli impianti ed apparati, compensate con un canone annuo, nonché i servizi di manutenzione adattiva compensati a misura e da consuntivarsi in ragione degli interventi effettuati; - B) attività extracanone costituite dalle prestazioni, servizi ed interventi non compresi nelle attività a canone ed eseguiti a richiesta e/o a misura che comprendono interventi di manutenzione su richiesta straordinaria, di adattamento, allestimento, ristrutturazione ed adeguamento funzionale delle sedi e che dovranno essere, di volta in volta, preventivati da Progei ed approvati dall'ACI; preso atto che nel corso dell'anno 2017 proseguiranno altresì in collaborazione con ACI Progei le seguenti iniziative: - 1) verifica ed analisi dello stato degli immobili individuati da mettere a reddito o destinati ad essere ceduti mediante ricorso alle procedure ad evidenza pubblica; - 2) fattibilità tecnica ed economica di eventuali frazionamenti, acquisizioni o riadattamenti delle strutture da recuperare per essere destinate a sede degli uffici; - 3) interventi di razionalizzazione/riduzione degli spazi in ragione delle attuali esigenze organizzative degli uffici, sulla base della dotazione organica e dello standard occupazionale adottato dall'Ente, pari a circa 20 mq/dipendente; - 4) proseguimento, tenuto conto del budget assegnato, in collaborazione con le strutture coinvolte nel progetto "Semplific@uto", del riadattamento del programma di logistica degli archivi

dell'Ente onde garantire il funzionamento e l'adeguamento strutturale e funzionale degli immobili adibiti a sede degli uffici dell'ACI e dei relativi servizi anche nel rispetto della normativa vigente in materia di security e di safety; vista la proposta conseguentemente formulata dal Servizio Patrimonio e Affari Generali, con la predetta nota del 9 gennaio 2017, concernente il riconoscimento alla Società ACI Progei dell'importo complessivo di €4.243.663, IVA esclusa, a titolo di rimborso dei costi per la realizzazione dei piani e delle attività sopraindicate che la Società medesima svolgerà per conto dell'ACI nel corso dell'anno 2017; preso atto che lo stesso Servizio con la nota medesima rappresenta che: - l'attività negoziale di ACI Progei, come previsto dall'art.25 della predetta Convenzione, è svolta nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, pubblicità, parità di trattamento, proporzionalità e non discriminazione e in osservanza della normativa e delle disposizioni in materia di contratti pubblici; - la Società è obbligata a porre in essere tutte le verifiche per assicurare che i fornitori ed i subappaltatori siano in possesso, e mantengano per tutta la durata degli incarichi conferiti, i requisiti di legge per partecipare alle pubbliche gare e per contrattare con le pubbliche amministrazioni, nonché i requisiti specifici previsti dalla normativa vigente in materia ai fini dello svolgimento delle attività agli stessi affidate; - per gli interventi a richiesta, sia singoli, sia inseriti nel cronoprogramma di lavori per risistemazione sedi, interventi di adeguamento ecc., ACI Progei, in conformità alle proprie disposizioni interne, affida i servizi ed i lavori mediante procedure concorrenziali tra più operatori del mercato di riferimento, nel rispetto dei principi di trasparenza e pubblicità, in ottemperanza al Codice degli appalti assicurando la convenienza e la congruità dei costi; - in linea con quanto previsto dall'art.192 del citato decreto legislativo n.50/2016, al fine di migliorare il processo interno di valutazione della congruità complessiva dei servizi erogati e dei relativi costi sostenuti dall'Ente nei confronti delle società in house, è stato avviato un percorso che, attraverso la collaborazione di un Advisor, da individuare mediante procedura ad evidenza pubblica, porterà ad un più articolato esame della congruità dei servizi richiesti alle società in house; - ai fini del suddetto esame si terrà conto dei parametri richiesti dal predetto art.192 del medesimo decreto legislativo n.50/2016, quali la natura ed il valore delle prestazioni, i benefici della forma di gestione prescelta, gli obiettivi di efficienza, di economicità e di qualità dei servizi, nonché l'ottimale impiego delle risorse pubbliche ai fini del conseguimento del principio di buon andamento della pubblica amministrazione, nonché delle indicazioni e del procedimento di verifica predisposto dall'ANAC nello schema di *"Linee Guida per l'iscrizione nell'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house previsto dall'art.192 del decreto legislativo n.50/2016"*; ritenuto che non risultano mutate, rispetto alla citata delibera assunta nella seduta del 8 aprile 2014, le condizioni che hanno condotto l'Ente a costituire una propria Società in house alla quale affidare direttamente le linee d'intervento per la gestione degli immobili, detenuti dall'Ente stesso a qualsiasi titolo, compresi i servizi di facility management; tenuto conto della necessità di assicurare la prosecuzione, senza soluzione di continuità, del programma di razionalizzazione degli spazi e di revisione della spesa nel settore immobiliare e dei servizi a supporto degli

immobili, anche allo scopo di garantire il mantenimento di un adeguato livello di funzionalità e conservazione del patrimonio immobiliare dell'Ente e degli immobili, anche non di proprietà, adibiti a sede dei propri uffici e destinati al conseguimento dei fini istituzionali, nel rispetto della normativa vigente sulla sicurezza nei luoghi di lavoro; **autorizza**, ai sensi della vigente Convenzione tra l'ACI e la Società ACI Progei SpA ed in linea con il sistema di finanziamento delle Società in house, il riconoscimento alla medesima Società ACI Progei SpA dell'importo complessivo massimo di €4.243.663, IVA esclusa, a titolo di rimborso dei costi da sostenere per le attività di cui in premessa che, nel corso dell'anno 2017, la Società medesima svolgerà per conto dell'ACI. La relativa spesa trova la seguente copertura: - €3.443.663, nel Conto 4107 "Spese per prestazioni di servizi" del budget di gestione assegnato per l'esercizio 2017 al Servizio Patrimonio e Affari Generali; - €800.000 nel Conto 1210 "Immobilizzazioni immateriali" del budget degli investimenti per l'anno 2017.". (Astenuti: CANEVELLO e TATOZZI).