

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, 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:

“Vista la deliberazione adottata nella seduta del 29 ottobre 2014, con la quale è stata autorizzata la stipula della Convenzione di durata novennale, con decorrenza dal 1° gennaio 2015 e scadenza al 31 dicembre 2023, tra l'ACI e la Società ACI Informatica Spa, Società *in house* partecipata dall'Ente nella misura del 100%, volta a disciplinare l'affidamento e l'esecuzione dei servizi di progettazione, realizzazione e conduzione dei sistemi informativi centrali e periferici dell'Ente, dei servizi MEV (*major release*) e di sviluppo di nuove funzioni/applicazioni, nonché dei servizi di marketing, di comunicazione e di supporto alla rete distributiva ACI; vista al riguardo la nota della Direzione Centrale Sistemi Informativi ed Innovazione del 18 dicembre 2017 e preso atto di quanto ivi rappresentato; preso atto, in particolare, dell'avvenuta approvazione da parte dell'Assemblea dell'ACI, nella riunione del 25 ottobre 2017, del Budget di gestione per l'esercizio 2018, nonché dell'intervenuta definizione dei piani di massima relativi alle attività che ACI Informatica, nel corso dello stesso anno 2018, dovrà attuare per la progettazione e la realizzazione dei processi automatizzati ai fini del corretto funzionamento e sviluppo dei sistemi informativi dell'Ente; preso atto, altresì, che tali attività, pianificate in armonia con gli obiettivi e gli indirizzi strategici dell'Ente ed elaborate in linea le indicazioni dell'Ufficio Amministrazione e Bilancio, nonché in accordo con le Direzioni, gli Uffici utenti dei Sistemi Informativi e con la Società ACI Informatica, si riferiscono, in particolare, alla conduzione funzionale e alla gestione delle applicazioni, alla conduzione operativa e all'assistenza

sistematica delle infrastrutture ICT centrali e periferiche, ai servizi professionali specialistici a supporto dell'Ente, a servizi non informatici, a servizi per la gestione e lo sviluppo commerciale della Rete ACI, nonché alla MEV - *Major release* ed allo sviluppo di nuove funzioni ed applicazioni; preso atto che, ai fini della valutazione della congruità generale della spesa da sostenere rispetto alle attività previste, la competente Direzione, anche con riferimento alla disciplina di cui all'art.192 del decreto legislativo n.50/2016 (Codice dei contratti pubblici), rappresenta che: - i servizi da erogare nell'anno 2018 si inquadrano nell'ambito di un affidamento ad una Società *in house*, giusta convenzione del 18 dicembre 2014, per il periodo 2015 – 2024; - che l'autorizzazione alla spesa per l'anno 2018 costituisce il presupposto necessario per l'attuazione di una annualità della convenzione in essere a garanzia della continuità e del funzionamento dei servizi erogati all'ACI e alla Federazione; - che la convenzione sopra richiamata prevede, da una parte, l'obbligo di ACI Informatica di operare adottando criteri di efficacia, efficienza ed economicità, e dell'altra, la prerogativa di ACI di preservare l'equilibrio economico-finanziario della gestione delle attività affidate alla stessa ACI Informatica; - che non risultano, peraltro, modificate le ragioni di natura economica, tecnica ed organizzativa poste a motivazione della delibera adottata nella seduta del 29 ottobre 2014 in tema di conferma del modello organizzativo dell'*in house*; - che il Comitato Esecutivo, con deliberazione assunta nella seduta del 24 ottobre 2017, in tema di iscrizione nell'elenco, gestito dall'ANAC, delle amministrazioni aggiudicatrici che operano mediante affidamenti diretti, ha confermato la qualificazione *in house* della Società ACI Informatica SpA; - che la scelta di operare attraverso tale modello è motivata, sul piano tecnico, anche dalla circostanza che i servizi richiesti ad ACI Informatica, per le caratteristiche degli ambiti operativi (PRA, Tasse, Soci, etc.), continuano ad essere connotati da una forte specializzazione e peculiarità, tali da rendere molti di essi infungibili, e che il mantenimento in capo ad ACI Informatica di essi, garantisce il riutilizzo, la valorizzazione e la riservatezza del patrimonio specifico di conoscenze e competenze maturate da detta Società per conto e nell'interesse di ACI nel corso degli anni; - che il ricorso al mercato non potrebbe in alcun modo assicurare la flessibilità nella gestione del rapporto convenzionale ed il penetrante controllo che ACI esercita su detti servizi, esponendo l'Ente al pericolo di perdere il controllo su tali attività e di disperdere le risorse tecniche, le professionalità ed il *know how* ad oggi acquisiti, elementi indispensabili per l'Ente per gestire autonomamente i servizi, in ambito istituzionale e pubblico, quali PRA e Tasse automobilistiche; - che, in merito ai presupposti di legge per l'affidamento, con comunicato dell'ANAC del 29 novembre 2017, è stato posticipato al 15 gennaio 2018 il termine per l'avvio della presentazione della domanda di iscrizione nell'elenco delle amministrazioni pubbliche che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società *in house* e che, nelle more dell'attivazione di detto elenco, l'ANAC ha precisato, con comunicato del 3 agosto 2016, che in assenza della formazione dell'elenco gli affidamenti diretti possono continuare ad essere effettuati legittimamente, nel rispetto dei requisiti richiesti dal menzionato art. 192 del Codice degli appalti; tenuto conto che un *Advisor* indipendente, scelto con procedura pubblica, ha fornito parere motivato sulla congruità dei servizi erogati all'Ente da ACI Informatica e ha svolto specifiche analisi di

benchmarking rispetto al modello di gestione prescelto e alle relative logiche adottate, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza e di economicità e di qualità dei servizi, nonché di ottimale utilizzo delle risorse pubbliche impiegate; preso atto, altresì, che l'*Advisor*, a conclusione di un programma di incontri, interviste e analisi documentali, basato su specifiche metodologie di rilevazione, comparazione e *benchmarking*, ha ritenuto che, complessivamente, i corrispettivi previsti per i servizi per il 2018, nell'ambito della Convenzione tra ACI e ACI Informatica, possano ritenersi congrui rispetto ai valori di mercato; preso atto che la forma di gestione prescelta risulta essere conforme alle previsioni di cui al richiamato art.192 del decreto legislativo n.50/2016; tenuto conto che la Convenzione medesima prevede il riconoscimento alla Società ACI Informatica, a titolo di rimborso dei costi sostenuti, di quanto economicamente necessario a garantire l'espletamento delle attività dalla stessa svolte a favore e nell'interesse dell'ACI; vista la proposta formulata dalla Direzione Centrale Sistemi Informativi ed Innovazione concernente la richiesta di autorizzazione alla spesa per le prestazioni richieste da ACI, relativamente agli obiettivi ed ai piani di attività gestiti dalla stessa Direzione per l'anno 2018; preso atto che l'importo complessivo da riconoscere ad ACI Informatica, per i servizi che la stessa presterà ad ACI nell'anno 2018, sarà erogato a fronte del rimborso dei costi sostenuti, sulla base dei criteri e delle modalità operative previste nella Convenzione in vigore dal 1° gennaio 2015, e comunque fino all'importo massimo di €68.366.858, oltre IVA, per quanto di spettanza della Direzione Sistemi Informativi e Innovazione; ritenuto, conseguentemente, di riconoscere alla Società ACI Informatica il sopraindicato importo massimo, per garantire l'equilibrio economico-finanziario quale presupposto necessario a continuare ad assicurare, anche nel corso dell'annualità 2018 della vigente Convenzione, la continuità nella gestione delle prestazioni affidate dall'Ente alla stessa Società; **autorizza**, ai sensi della vigente Convenzione, il riconoscimento alla Società ACI Informatica di un importo complessivo massimo pari a €68.366.858,00, oltre IVA, per la parte su cui è dovuta, a titolo di rimborso dei costi che la Società sarà chiamata a sostenere per le attività che la stessa renderà all'Ente in ossequio agli obiettivi ed ai piani di attività gestiti dalla Direzione Centrale Sistemi Informativi ed Innovazione per l'anno 2018. La relativa spesa, così come ripartita in conformità al prospetto allegato al verbale della seduta sotto la lett.A) che costituisce parte integrante della presente deliberazione, trova copertura nel Budget annuale per l'esercizio 2018, rispettivamente, per l'importo di €57.058.986,00 oltre IVA, per la parte su cui dovuta, nel conto n. 4107 "Spese per prestazioni e servizi", per l'importo di € 40.000, oltre IVA, nel conto n.4106 "Acquisto di beni", per l'importo di € 75.000, oltre IVA, nel conto n.4114 "Oneri diversi di gestione" e, infine, per l'importo di €. 11.192.872, oltre IVA, nel conto n.1210 "Immobilizzazioni immateriali". Il pagamento alla predetta Società avverrà, ai sensi della vigente Convenzione, con periodicità trimestrale e previa presentazione delle fatture emesse, ad esito della verifica in ordine alle relazioni tecniche di consuntivo afferenti alle attività svolte ed al loro stato di avanzamento."

ALLEGATO A) AL VERBALE DEL CONSIGLIO GENERALE DEL 20 DICEMBRE 2017

BUDGET ECONOMICO E INVESTIMENTI 2018		
PER ATTIVITA' SOCIETA' CONTROLLATE - ACI INFORMATICA		
DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI ED INNOVAZIONE		
CONTO	DESCRIZIONE	Budget 2018 ACI Informatica - Gestore DSII
4107	Spese per prestazioni e servizi	€ 57.058.986,00
4106	Acquisto di beni	€ 40.000,00
4114	Oneri diversi di gestione	€ 75.000,00
1210	Immobilizzazioni immateriali	€ 11.192.872,00
	TOTALE	€ 68.366.858,00
	TOTALE DA AUTORIZZARE	€ 68.366.858,00