DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL CONSIGLIO GENERALE
NELLA RIUNIONE DEL 31 GENNAIO 2018

Partecipano all'adozione della presente deliberazione i Signori:

Ing. Angelo STICCHI DAMIANI (Presidente dell'ACI), Dott.ssa Giuseppina FUSCO, Prof. Piergiorgio RE, Ing. Donato ARCIERI, Dott. Adriano BASO, Avv. Federico BENDINELLI, Geom. Valerio BETTONI, Dott. Salomone BEVILACQUA, Dott. Antonio BRESCHI, Dott. Giovanni Battista CANEVELLO, Rag. Simone Maria CAMPAJOLA, Dott. Ruggero CAMPI, Sig. Simone CAPUANO, Dott. Alessandro COCCONCELLI, Dott. Mario COLELLI, Dott. Antonio COPPOLA, Dott. Mario DELL'UNTO, Dott. Rocco FARFAGLIA, Dott. Elio GALANTI, Dott. Bernardo MENNINI, Dott. Giuseppe REDAELLI, Arch. Massimo RUFFILLI, Sig. Pietro Paolo SEDDONE, Sig. Ettore VIERIN, Avv. Piergiorgio VITTORINI, Dott. Carlo VIZZINI.

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 Collegio dei Revisori dei Conti), Dott. Guido DEL BUE, Prof. Claudio LENOCI, Dott. Enrico SANSONE.

IL CONSIGLIO GENERALE. Adotta la seguente deliberazione:

“Vista la Convenzione della durata di sei anni, con decorrenza dal 1° luglio 2014, stipulata - giusta deliberazione dell'8 aprile 2014 - 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 a firma congiunta della Direzione Risorse Umane e Affari Generali e del Servizio Patrimonio del 29 gennaio 2018, e preso atto di quanto ivi rappresentato; tenuto conto che la Società ACI Progei SpA, come risulta dall'art.4 dello Statuto della stessa Società, è strumentale all'attività dell'Automobile Club d'Italia, da quest'ultimo controllata direttamente, ai sensi dell'art.2359 del codice civile e, pertanto, soggetta alle prescrizioni ed obblighi applicabili alle società strumentali di Enti pubblici, previsti dalla normativa vigente; preso atto che, in ordine ai presupposti di legge per l'affidamento ad ACI Progei SpA dei sopra richiamati servizi, anche con riferimento alle disposizioni di cui all'art.192 del decreto legislativo n.50 del 18 aprile 2016, il Comitato Esecutivo, nella riunione del 24 ottobre 2017, ha confermato la

qualificazione della stessa ACI Progei SpA quale Società *in house*, ai fini dell'iscrizione dell'Ente nell'elenco di cui all'art.192, comma 1, del citato decreto legislativo; preso atto che un *Advisor* indipendente, scelto con procedura pubblica, ha fornito parere motivato circa la congruità dei servizi erogati all'Ente da ACI Progei, sia con riferimento all'oggetto che al valore della prestazione, in linea con quanto previsto dagli artt.5 e 192, comma 2, del predetto decreto legislativo; preso atto della metodologia adottata dal predetto *Advisor* e delle indicazioni relative alle specifiche analisi di *benchmarking* compiute, per le diverse tipologie di servizi, con particolare riferimento a Società che operano nel settore immobiliare; tenuto conto che, all'esito della citata indagine, l'*Advisor* ha, in conclusione, evidenziato che: 1) i servizi immobiliari offerti dall'area tecnica (interventi di restauro conservativo e riqualificazione attraverso progettazione ed analisi tecnico/economica, messa in sicurezza degli immobili, manutenzione del patrimonio immobiliare, gestione appalti); 2) i servizi collegati alla sicurezza ex d.lgs. 81/2008 (*due diligence* per la sicurezza, redazione e aggiornamento DVR, gestione dei registri di controllo, esecuzione dei sopralluoghi, svolgimento di esami strumentali, redazione e aggiornamento piano delle misure di adeguamento, redazione e aggiornamento PMP, redazione e aggiornamento PdE, esecuzione prove di evacuazione, RSPP); 3) i servizi immobiliari offerti dall'area immobiliare (attività di ricerca immobili e di supporto nella compravendita e/o locazione di immobili, attività di monitoraggio del patrimonio immobiliare) sono risultati in linea con i *benchmark* di mercato presi a riferimento e che, nel complesso, sulla base delle analisi effettuate, le condizioni economiche relative all'insieme dei servizi che ACI Progei svolge per ACI ed i corrispettivi previsti per l'anno 2018 nell'ambito della Convenzione ACI-ACI Progei siano da ritenere congrui rispetto ai valori di mercato rilevati nell'ambito delle analisi di *benchmark* effettuate; tenuto conto, altresì, che ACI Progei, quale *facility manager* dell'Ente, assicura il supporto, il governo e la gestione intergrata 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 richiamate 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 le attività di supervisione e controllo del corretto adempimento, applicazione ed esecuzione dei servizi attinenti i "Servizi integrati della sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.", oggetto della richiamata Convenzione sono svolte attraverso la Direzione Risorse Umane e che le attività di supervisione e controllo del corretto adempimento, applicazione ed esecuzione dei servizi attinenti la gestione e manutenzione immobiliare e servizi connessi, oggetto della Convenzione, sono svolte attraverso il Servizio Patrimonio; preso atto che, ai sensi della Convenzione 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 lo svolgimento 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 che - sulla base del programma triennale di riordino, valorizzazione e razionalizzazione della gestione degli immobili - annualmente, di concerto tra Progei ed il Servizio Patrimonio, viene predisposto il programma delle attività, con indicazione degli interventi pianificati, in ragione del titolo di possesso/detenzione (proprietà esclusiva, comproprietà, locazione), ed il relativo *budget* previsionale distinto per Centri di Responsabilità ACI e che, analogamente, di concerto tra ACI Progei e la Direzione Risorse Umane ed Affari Generali, viene predisposto il programma, ed il relativo piano previsionale dei costi, di realizzazione dei servizi connessi alla gestione integrata della sicurezza sui luoghi di lavoro in adempimento delle prescrizioni previste dal decreto legislativo n. 81/2008 e s.m.i. presso gli immobili in uso a qualsiasi titolo all'ACI; preso atto in particolare che, sulla base del programma annuale 2018 predisposto dall'Ente e dalla medesima Società, di cui all'art.7 della citata Convenzione, ACI Progei fornirà all'Ente i seguenti servizi, in conformità ai "Piani e Programmi di attività dell'ACI per l'anno 2018" ed i connessi obiettivi di performance organizzativa dell'Ente per lo stesso anno 2018: - 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 ACI Progei ed approvati da ACI; vista la proposta formulata congiuntamente dalla Direzione Risorse Umane e Affari Generali e dal Servizio Patrimonio, con la predetta nota del 29 gennaio 2018, concernente il riconoscimento alla Società ACI Progei dell'importo complessivo di €5.429.197, 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 2018; preso atto 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; 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* dell'Ente, il riconoscimento alla medesima Società ACI Progei SpA dell'importo complessivo massimo di €5.429.197, IVA esclusa, a titolo di rimborso dei costi che la stessa sosterrà per le attività di cui in premessa che, nel corso dell'anno 2018, la Società medesima è chiamata a svolgere per conto dell'ACI. La relativa spesa trova la seguente copertura: - €3.725.197, nel Conto 4107 "Spese per prestazioni di servizi"; - €1.200.000 nel Conto 1210 "Immobilizzazioni immateriali" del *budget* degli investimenti per l'anno 2018 del *budget* di gestione assegnato per l'esercizio 2018 al Servizio Patrimonio e Affari Generali e - €504.000 nel Conto 410726009 "Servizi per l'igiene e la sicurezza sul lavoro" del *budget* di gestione assegnato per l'esercizio 2018 alla Direzione Risorse Umane e Affari Generali."