



Aggiornamento al Piano delle Attività e dei Costi per l'anno 2018 delle attività relative alla

CONVENZIONE

tra

AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA, con sede a Roma, via Marsala 8, C.F. 00493410583, P. IVA 00907501001, in persona dell'Ing. Angelo Sticchi Damiani, Presidente e legale rappresentante dell'Ente, di seguito denominato "ACI"

e

ACI INFOMOBILITY S.P.A., con sede a Roma, Via Stanislao Cannizzaro n. 83/A, C.F. / P. IVA 08420060017, in persona del Prof. Piergiorgio Re, Presidente e legale rappresentante della Società di seguito denominata "ACI Infomobility".

Premesso

- che all'art. 2 della Convenzione in vigore tra le parti sottoscritta il 4/4/2018, valida dal 1/1/2018, sino al 31/12/2026, e' previsto che:
 1. *L'ACI, nel rispetto della normativa vigente citata in premessa in materia di in house providing affida ad ACI Infomobility i servizi e le attività di infomobilità di competenza dell'Ente, compresi tutti gli aggiornamenti e gli ampliamenti dei servizi che si rendessero necessari.*
 2. *I servizi e le attività affidati da ACI ad ACI Infomobility sono descritti e dettagliati nel Piano delle Attività e dei Costi allegato alla presente Convenzione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale a norma del precedente art. 1.*
 3. *Il Piano delle Attività e dei Costi di cui al comma precedente è aggiornato e approvato con cadenza periodica annuale o altro termine ritenuto congruo per la realizzazione di nuovi servizi o la modifica di quelli in essere, con la conseguente revisione del budget di spesa.*
- che nel corso dell'anno 2018 sono intervenute talune modifiche nelle attività programmate dal Piano delle Attività e dei Costi allora denominato Documento di Budget 2018 ed approvate dal Consiglio Generale ACI nella seduta del 20/12/2017;

- che si è evidenziata l'esigenza di apportare modifiche al predetto piano delle attività e dei costi per rendere coerente il medesimo piano con la cessazione dei servizi ACI nell'ambito del CCISS e con la conseguente necessità di realizzare una nuova Centrale Operativa nella quale valorizzare e sviluppare lo specifico know how e le varie tipologie di servizi di infomobilità ACI.

Le parti concordano

le seguenti variazioni rispetto del Piano delle Attività e dei Conti 2018 approvato con delibera del Consiglio Generale del 20/12/2017:

- 1) Minori investimenti per attività riferite a sviluppi tecnici per un totale di **Euro 530.000,00** di seguito descritte:
 - **meno 350.000,00 Euro** per rimodulazione progettuale di realizzazione del Contact Center in due distinte fasi:
 - la prima fase è quella relativa alla realizzazione di un progetto pilota di Call and Contact Center Management per Infomobilità, composto da un sistema applicativo software fruibile tramite web in modalità SaaS (Software as a Service), comprensivo dell'infrastruttura cloud necessaria e delle licenze software e delle attività di formazione del personale. I costi relativi alle attività di questa prima fase trovano copertura nel Budget dei costi gestionali 2018;
 - la seconda è quella relativa all'estensione e completamento del progetto di cui al punto precedente su tutto il territorio nazionale (con relativa realizzazione dell'infrastruttura di Contact Center proprietario). Questa fase è stata rinviata al 2019, con un importo di spesa per investimenti pari a circa 350.000,00 Euro. Si precisa che rispetto al Budget 2018 previsto per questo capitolo di spesa, per investimenti pari originariamente a 400.000,00 Euro, sono stati spesi circa 50.000,00 Euro per le dotazioni strumentali di Sede necessarie all'avvio del progetto;
 - **meno 98.000,00 Euro** per rinvio al 2019 di attività R&D (Ricerca e Sviluppo) con particolare riferimento all'e-call e alla Connected car;

- **meno 82.000,00 Euro** per effetto della necessità di differimento al 2019 dello sviluppo della piattaforma informatica di infomobilità.

Maggiori costi gestionali per un totale di **71.000,00 Euro** così descritti:

- 2) **Maggiori costi** gestionali dovuti all'esigenza di consulenze direzionali per l'avvio del progetto Contact Center (11.000,00 Euro) e per la partecipazione al Forum IT Mobility come socio di Open Italy, (20.000,00 Euro quota associativa) per un totale di **Euro 31.000,00**.
- 3) **Minori costi** per il personale pari a **100.000,00 Euro**, determinati dal rinvio al 2019 delle assunzioni di nuovo personale indicate nel Budget 2018 per la conduzione funzionale di progetti di sviluppo in fase di avviamento.
- 4) **Maggiori costi** indiretti pari a **140.000,00 Euro** derivanti da impreviste spese sostenute per la nuova sede, in Largo Somalia a Roma per la valorizzazione di una parte del personale non piu' impiegato presso il CCISS ma nell'ambito dei servizi di infomobilità relativi al sistema ACI e da spese legate alle esigenze di adeguamento alle nuove normative e di ricalcolo di oneri previdenziali come di seguito precisato:
75.000,00 Euro per costi di allestimento e locazione della nuova sede in Largo Somalia;
39.000,00 Euro per ricalcolo oneri previdenziali;
20.000,00 Euro per adeguamenti alle nuove normative (GDPR, Accesso Civico e DPO);
6.000,00 Euro per proroghe service ACI Global.

In conclusione, come sopra descritto vengono previsti a fronte delle variazioni delle attività, che saranno oggetto di rendicontazione per l'anno 2018 ex art.5 della Convenzione vigente, **minori investimenti per Euro 530.000,00 e maggiori costi gestionali per Euro 71.000,00**.

Roma,

AUTOMOBILE CLUB
D'ITALIA

Il Presidente
Ing. Angelo Sticchi Damiani

ACI INFOMOBILITY S.P.A.

Il Presidente
Prof. Piergiorgio Re