



Per il seguito di competenza, si comunica che il Consiglio Generale dell'Ente, nella riunione dell'8 aprile 2014, ha adottato la seguente deliberazione:

IL CONSIGLIO GENERALE. "Preso atto che la Società ACI Progei, partecipata dall'ACI nella misura del 100% del capitale sociale, in virtù della Convenzione stipulata con l'Ente nell'anno 2005, fornisce i servizi per la gestione, la manutenzione e l'adeguamento, anche ai fini della sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi della vigente normativa, di tutti gli immobili di proprietà dell'ACI, in esclusiva o in comunione con taluni Automobile Club, nonché di quelli utilizzati dall'Ente in qualità di conduttore per l'espletamento dei propri compiti istituzionali; vista al riguardo la nota del Servizio Patrimonio ed Affari Generali del 2 aprile 2014, avente ad oggetto la stipula di una nuova Convenzione tra l'ACI e la Società in parola, e preso atto di quanto ivi rappresentato; preso atto peraltro che, ai fini della stipula della Convenzione stessa, si è reso necessario da parte della Società ACI Progei conformare il proprio Statuto alle vigenti disposizioni in materia di diritto societario ed alla concreta realizzazione, formale e sostanziale, dei principi dell'*in house providing* e che le relative modifiche saranno sottoposte all'approvazione dell'Assemblea straordinaria dei Soci convocata per il 29 aprile 2014; preso atto, in proposito, del contenuto delle le modifiche in parola, così come dettagliate nella citata nota del Servizio Patrimonio ed Affari Generali; visto lo schema di nuova Convenzione, della durata di 6 anni con decorrenza dal 1° maggio 2014, eventualmente rinnovabile per un ulteriore sessennio, volta a disciplinare l'affidamento e l'esecuzione dei servizi, delle forniture e dei lavori che ACI Progei, quale Società in house dell'Ente, sarà chiamata a prestare nell'interesse dell'ACI; tenuto conto dell'importanza che la manutenzione degli immobili strumentali riveste nell'attività dell'Ente sia sotto il profilo del mantenimento di un corretto ed adeguato livello di affidabilità e funzionalità degli immobili che della componente impiantistica, in un'ottica di funzionamento efficiente degli uffici pubblici, quali strumenti necessari per assicurare un ambiente di lavoro idoneo, confortevole e preordinato in maniera efficace all'erogazione del servizio e, nel contempo, di razionalizzazione dei costi; preso atto conseguentemente che, in coerenza con i



sopraindicati obiettivi ed in linea con gli orientamenti normativi e giurisprudenziali nazionali e comunitari, la nuova Convenzione è stata predisposta nella forma di contratto quadro di servizio onde conferire ad ACI Progei le relative attività, non già sulla base di separati contratti gestiti dalle strutture ACI competenti, ma in forza di un unico atto da integrare con specifici documenti-appendici elaborati, secondo le rispettive competenze, dalle Direzioni/Servizi dell'Ente e sottoposti all'approvazione del Comitato Esecutivo; preso atto altresì che il citato nuovo schema convenzionale è stato condiviso, per quanto di rispettiva competenza, con la Direzione Amministrazione e Finanza, la Direzione Risorse Umane ed il Servizio per la Governance ed il Controllo di Gestione; preso atto inoltre che l'Avvocatura Generale dell'Ente ha espresso parere favorevole, tanto in ordine allo schema di Convenzione, quanto con riferimento alle modifiche allo Statuto di ACI Progei, funzionali al pieno recepimento dei principi dell'*in house providing*; preso atto altresì che lo schema di Convenzione prevede che l'ACI, attraverso le competenti strutture e secondo le funzioni e le competenze definite nell'Ordinamento dei Servizi dell'Ente, eserciti il controllo sugli obiettivi gestionali assegnati alla Società, il controllo strutturale sugli organismi societari ed il controllo sugli indirizzi e le attività in genere al fine di monitorare l'efficienza, l'efficacia e l'economicità dell'attività complessiva della Società, secondo le regole dell'*in house providing* e che, a tal fine, la Società Progei fornisca all'ACI i dati e le informazioni richiesti dall'Ente o, comunque, ritenuti utili ai fini dell'espletamento del controllo analogo; preso atto inoltre che, in linea con l'esigenza di assicurare una stretta correlazione tra procedure e strumenti di pianificazione e di controllo delle attività svolte e rendicontazione dei costi, al fine della preventiva valutazione di congruità ed inerenza dei costi stessi, ACI Progei sottoporrà all'approvazione dell'Ente, entro il mese di luglio di ciascun anno, un budget previsionale distinto per centri di responsabilità, relativo alle attività da svolgere per l'anno successivo, elaborato sulla base del programma annuale delle attività definito con le competenti strutture ACI e contenente gli oneri che si prevedono di sostenere nell'esercizio di riferimento; preso atto infine che, quanto agli aspetti economici della Convenzione, poiché il sistema di finanziamento delle società in house dell'Ente prevede l'integrale ristoro dei costi sostenuti dalle stesse per l'espletamento delle attività affidate, la remunerazione di ACI Progei avrà luogo a titolo di rimborso delle spese dalla stessa sostenute, sulla base delle procedure di rendicontazione e di riconoscimento dei costi dettagliatamente descritti nello schema di Convenzione; tenuto conto, in particolare che: - in base all'articolo 4 del proprio Statuto, ACI Progei SpA ha per oggetto l'acquisto, la costruzione, la vendita e la gestione dei beni immobili e diritti immobiliari per conto proprio e per conto di ACI e di Enti e Società ad esso collegati; - la ricerca di immobili o di porzioni di immobili, ai fini dell'eventuale acquisizione in proprietà o in locazione per conto proprio e dell'Automobile Club d'Italia, nonché di Enti e di Società ad esso collegati, fornendo tutte le indicazioni e le informazioni concernenti la valutazione, la determinazione dei prezzi, gli aspetti funzionali, strutturali, urbanistici e catastali; - l'esecuzione di opere di ristrutturazione, di adeguamento e di manutenzione di immobili e di impianti, espletando tutte le pratiche prescritte per ottenere autorizzazioni, concessioni,



permessi e quant'altro occorrente per conto proprio e per conto di ACI e di Enti e Società ad esso collegati; - l'affidamento ad ACI Progei SpA delle predette linee di attività, che riguardano servizi strumentali svolti esclusivamente a favore ed a supporto dell'ACI, consente di definire sul piano generale sia i reciproci rapporti, obblighi e garanzie sia gli opportuni meccanismi di controllo a rendicontazione con la sicurezza, per l'Ente, di poter contare continuativamente sull'apporto della Società per l'erogazione dei servizi di propria competenza garantendo alla Società stessa la possibilità di poter redigere un proprio piano generale basandosi su risorse certe e su un volume di attività correttamente programmabili nel tempo; - Progei ha acquisito profonda conoscenza delle esigenze dell'ACI in ordine alle tematiche di natura immobiliare, logistico - funzionali, nonché di sicurezza dei luoghi di lavoro e di manutenzione degli impianti, e dispone, nell'ambito del proprio organico di risorse, professionalità necessarie e strutture tecniche ed organizzative adeguate a garantire l'efficienza, l'efficacia e la massima affidabilità dei servizi erogati nell'ambito dello svolgimento delle precedenti Convenzioni, avvalendosi ove necessario, di imprese e soggetti specializzati da individuarsi nel rispetto della normativa, generale e speciale regolante gli appalti pubblici nonché i settori di riferimento; - la stipula della Convenzione risulta conforme a quanto previsto dall'articolo 7 e dall'articolo 72 del "Manuale delle procedure negoziali dell'Ente" ed è funzionale all'attuazione dei principi generali che ispirano la gestione del patrimonio immobiliare dell'Ente come definiti nel titolo VI del Manuale medesimo, nonché nel "Regolamento per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa in ACI" approvato con deliberazione adottata nella seduta del 17 dicembre 2013; ritenuto conseguentemente, per le motivazioni sopra illustrate, di autorizzare la stipula della Convenzione tra l'ACI e la Società ACI Progei SpA, nei termini ed alle condizioni sopra riportate; **autorizza** la stipula della Convenzione tra l'ACI e la Società ACI Progei SpA, della durata di 6 anni con decorrenza dal 1° maggio 2014, eventualmente rinnovabile per un ulteriore sessennio, volta a disciplinare l'affidamento e l'esecuzione dei servizi, delle forniture e dei lavori che ACI Progei, quale Società in house dell'Ente, sarà chiamata a prestare nell'interesse dell'ACI, in conformità allo schema di atto allegato al presente verbale sotto la lett. L), che costituisce parte integrante della presente deliberazione e **conferisce mandato al Presidente** per la relativa sottoscrizione, previa approvazione da parte dell'Assemblea degli azionisti di ACI Progei Spa delle modifiche statutarie relative al formale e sostanziale recepimento della configurazione della stessa ACI Progei quale Società *in house* dell'Ente, con facoltà di apportare eventuali modifiche e/o integrazioni di carattere formale che dovessero rendersi necessarie al perfezionamento dell'atto medesimo.".

Con i migliori saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Ascanio Rozera)

Allegato n.1