

AUTOMOBILE CLUB ASCOLI PICENO - FERMO
VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO
DEL 12 DICEMBRE 2023

L'anno duemilaventidue, il giorno 12 dicembre alle ore 19.00, presso la sede legale dell'Automobile Club Ascoli Piceno – Fermo sita in Viale Indipendenza, 38/A - Ascoli Piceno, si è riunito il Consiglio Direttivo dell'Ente, giusta convocazione effettuata dal Presidente Ivo Panichi con nota prot. n. 80/23 del 24/11/2023 per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Approvazione verbale precedente e ordine del giorno;
2. Comunicazioni del Presidente;
3. Approvazione Disciplinare Mobility Service Srl anno 2024;
4. Ratifica Delibera Presidenziale n. 6/23 del 24/10/2023;
5. Presa d'atto e ratifica determinazione del Direttore dalla n. 568 del 23/10/2023 alla n. 572 del 10/11/2023;
6. Varie ed eventuali.

La riunione si svolge anche in videoconferenza, ai sensi degli artt. 16 e 54 del vigente Statuto, con domiciliazione presso la sede centrale dell'Ente ove si trovano, simultaneamente, il Presidente ed il Direttore.

Il collegamento in video conferenza è effettuato con utilizzo della piattaforma *Google Meet*.

Sono presenti i Consiglieri, I. Panichi, A. Bargoni, L. Frascari, M. Laureati e M. Curzi oltre ai Revisori dei Conti, P. Perla e Q Di Girolami. E' assente giustificato il Revisore D. Gibellieri. Assiste alla seduta, su espresso invito del Presidente, il Dr. Maurizio Frascarelli, Amministratore Unico della Società in house dell'Ente denominata "Mobility Service Srl".

Ai sensi del vigente Statuto, il Cav. Ivo Panichi assume la Presidenza della riunione e funge da Segretario il Direttore, Dott. S. Vitellozzi.

Il Presidente, dopo il saluto di benvenuto ai convenuti, dato atto della regolarità della convocazione ai sensi degli artt. 16 e 54 comma 3 dello Statuto e verificata la sussistenza del numero legale dei presenti, rileva che tutti i Consiglieri/Revisori sono intervenuti fisicamente in presenza. Per quanto sopra, viene dichiarata aperta la seduta ed atta a deliberare validamente sugli argomenti all'ordine del giorno.

PUNTO 1) - approvazione verbale precedente e dell'ordine del giorno;

Il Direttore, previo precedente invio di copia del verbale relativo alla precedente riunione del Consiglio Direttivo tenutasi il 19/10/2023 a tutti i componenti, dà lettura degli argomenti e delle deliberazioni in esso riportati. Al termine della lettura invita i Consiglieri a riferire eventuali osservazioni in merito al contenuto del verbale.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

UDITO il Direttore;

LETTO attentamente il verbale del Consiglio Direttivo della seduta del 19/10/2023;

RITENENDO il contenuto del suddetto verbale perfettamente corrispondente alle volontà espresse dal Consiglio Direttivo nella seduta in argomento;

ALL'UNANIMITA' DELIBERA

APPROVARE senza alcuna osservazione il contenuto del verbale della riunione del Consiglio Direttivo dell'A.C. Ascoli Piceno – Fermo del 19/10/2023.

APPROVARE altresì tutti i punti posti all'ordine del giorno dell'odierna seduta.

PUNTO 2) - Comunicazioni del Presidente;

Non avendo particolari comunicazioni da rappresentare e non essendovi né domande né interventi da parte dei Consiglieri, il Presidente chiede di passare alla trattazione degli argomenti relativi ai successivi punti posti all'ordine del giorno.

PUNTO 3) - Approvazione Disciplinare Mobility Service Srl anno 2024;

VISTA la propria deliberazione adottata nella seduta del 17 dicembre 2020, con la quale è stata autorizzata la stipula di un contratto di servizio per la durata di sei anni, con decorrenza dal 1° gennaio 2021, tra Automobile Club Ascoli Piceno-Fermo e Mobility Service Srl, Società *in house* partecipata dall'Ente nella misura del 100%, volto all'affidamento e l'esecuzione di determinate attività e servizi;

VISTA al riguardo la nota della Direzione del 24 novembre 2023 e preso atto di quanto ivi rappresentato;

PRESO ATTO, in particolare, che la Società Mobility Service Srl, in virtù del predetto accordo, provvede, all'espletamento, nell'interesse e per conto dell'Ente, dei servizi, specificati nell'articolo 8, come di seguito esplicitati:

- esazione delle tasse automobilistiche nonché ogni altro servizio attinente tali tributi e svolto dall'Ente in regime di convenzione con la Regione Marche;
- promozione, sviluppo e diffusione delle tessere associative all'ACI nonché dei prodotti e servizi forniti dall'ACI, dallo stesso AC e dalle loro Società controllate e/o collegate, ivi compresi i servizi assicurativi erogati dalla SARA Assicurazioni S.p.A., sulla base degli obiettivi qualitativi e quantitativi stabiliti dall'AC;
- vendita di articoli e prodotti per l'automobilismo e/o altri settori merceologici, connotati o meno dal segno distintivo dell'ACI/AC;
- diffusione di prodotti/servizi turistici riservati ai soci ACI (ad es. “carnet de passages”, informazioni turistiche, ecc.);
- supporto all'Ente nelle attività sportive, quali ad esempio: l'emissione ed il rilascio di licenze nel rispetto dei regolamenti sportivi vigenti, la cura e la promozione delle manifestazioni sportive organizzate dall'AC, il coordinamento e l'organizzazione di corsi per aspiranti ufficiali di gara e conduttori, ecc.;
- supporto nell'ambito delle altre iniziative ed attività istituzionali svolte dall'AC, riguardanti la sicurezza e l'educazione stradale;
- supporto alle attività amministrativo contabili dell'Ente;
- gestione di altre attività e/o servizi che potranno essere eventualmente individuate.

TENUTO CONTO che nel medesimo art. 8 viene comunque fatta salva l'eventualità di una successiva estensione dell'ambito del rapporto contrattuale ad ulteriori servizi ed attività che l'affidante intendesse promuovere;

PRESO ATTO che, in ordine ai presupposti di legge per l'affidamento alla Mobility Service Srl dei sopra richiamati servizi, il Consiglio Direttivo, nella riunione del 28 settembre 2017, ha confermato la qualificazione della stessa Mobility Service Srl come Società *in house*;

CONSIDERATO che, in ordine alla suddetta delibera del 28 settembre 2017, l'analisi delle attività finora svolte dalla Mobility Service Srl e la valutazione dei risultati da essa conseguiti portano a ritenere senza dubbio positiva l'iniziativa, a suo tempo assunta dall'Ente di costituire una propria società *in house* per la gestione di varie attività e servizi nell'interesse dell'AC. Le esigenze funzionali e organizzative che hanno determinato la necessità di adottare tale decisione permangono tutt'ora e, anzi, si sono accentuate anche in conseguenza alle circostanze evidenziate alla parte iniziale del punto 2 della nota del Direttore sopra citata;

CONSIDERATO inoltre che il nuovo Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36, in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici, ha regolamentato la disciplina in materia di *in house providing* stabilendo, all'art. 7, comma 2: *“Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono affidare direttamente a società in house lavori, servizi o forniture, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano per ciascun affidamento un provvedimento motivato in cui danno conto dei vantaggi per la collettività, delle connesse esternalità e della congruità economica della prestazione, anche in relazione al perseguimento di obiettivi di universalità, socialità, efficienza, economicità, qualità della prestazione, celerità del procedimento e razionale impiego di risorse pubbliche. In caso di prestazioni strumentali, il provvedimento si intende sufficientemente motivato qualora dia conto dei vantaggi in termini di economicità, di celerità o di perseguimento di interessi strategici. I vantaggi di economicità possono emergere anche mediante la comparazione con gli standard di riferimento della società Consip S.p.a. e delle altre centrali di committenza, con i parametri ufficiali elaborati da altri enti regionali nazionali o esteri oppure, in mancanza, con gli standard di mercato.”*;

RICHIAMATO e pienamente condiviso, a tal fine, quanto rappresentato dal Direttore al punto 1 della già citata nota del 24 novembre scorso;

RITENUTE pertanto le condizioni economiche previste per i servizi che Mobility Service Srl è chiamata a svolgere per l'Ente, nell'anno 2024, sono congrue rispetto ai valori di mercato, considerato, relativamente all'affidamento *in house* in questione con particolare riferimento ai benefici per la collettività della forma di gestione prescelta anche in ordine agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche;

RIBADITO che:

- Mobility Service Srl opera in armonia con gli obiettivi e secondo i piani di sviluppo indicati dall'Ente, nel rispetto delle regole di governance, uniformando la propria organizzazione a criteri di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza e perseguendo le finalità istituzionali di carattere pubblico proprie dell'AC.
- La stessa Società provvede, nell'interesse dell'Ente, all'esecuzione di servizi che, sul piano tecnico e per le caratteristiche peculiari degli ambiti operativi cui si riferiscono, richiedono una forte specializzazione ed una profonda conoscenza del settore di riferimento.
- Nell'ambito del rapporto convenzionale in essere, l'Ente esercita, in linea con la normativa vigente a livello nazionale e comunitario, un pregnante controllo sulla Società *in house* Mobility Service Srl e sui servizi alla stessa affidati, giovandosi altresì di una spiccata flessibilità gestionale nell'attività di produzione di servizi coerenti con gli indirizzi strategici dell'Ente.
- L'affidamento in argomento garantisce la riservatezza del patrimonio di conoscenze e competenze acquisite ed, inoltre, consente di incrementare il grado di utilità operativa ed economica per la PA, attraverso il conseguimento di un rapporto più favorevole tra la quantità e la qualità dei servizi prodotti e le risorse umane, strumentali, finanziarie e temporali necessarie a produrre i servizi medesimi.

L'ottimizzazione dell'uso delle risorse è ottenuto tramite un più alto grado di economia in ordine alle fasi di apprendimento, aggiornamento professionale e integrazione dei dati e delle impostazioni metodologiche e tecniche.

Relativamente al primo aspetto, il costo di investimento per la strutturazione e il mantenimento dei servizi è conservato entro limiti favorevoli dalla conferma e valorizzazione del know-how e del patrimonio professionale certificato di esperienza e conoscenza che il personale dedicato all'attività ha sviluppato nel periodo di vigenza contrattuale in relazione alle esigenze della stazione appaltante.

La continuità dei servizi assicurati da Mobility Service Srl evita l'imposizione di oneri economici aggiuntivi derivanti dal trasferimento obbligato ad altri soggetti di conoscenze complesse e sperimentate e dalla conseguente dispersione di risorse in termini di tempo ed energie, che si renderebbe necessaria per garantire sia la qualità della formazione, sia l'efficienza del livello operativo, attraverso la salvaguardia delle modalità attuate e sviluppate nel corso dell'espletamento dell'attività e il mantenimento degli standard previsti.

Infine, l'integrazione strutturata di banche dati e modalità gestionali, validate dalla riconosciuta efficacia, favorisce il grado di interoperabilità dei servizi e consente di evitare eventuali diseconomie derivanti dalla necessità di modificare impostazioni e procedure operative attraverso una onerosa riprogrammazione organizzativa.

PRESO ATTO che, per quanto concerne gli aspetti economici, il contratto di servizio prevede, ai sensi dell'art. 1, che il dettaglio delle funzioni venga riportato in apposito disciplinare operativo, di durata annuale, sottoscritto tra il Direttore dell'AC e l'affidataria e nel quale si tiene conto del progetto di budget annuale proposto dalla Società ed approvato dal Consiglio Direttivo dell'Ente. Pertanto, all'inizio di ciascun esercizio finanziario la Società predispone un budget economico previsionale rappresentativo di tutti i costi che essa prevede di dover sostenere nell'anno di riferimento ai fini del riconoscimento del relativo rimborso da parte dell'Ente e, sulla base di detto documento previsionale, le strutture competenti dell'AC, a loro volta, alimentano il processo di pianificazione del budget economico e degli investimenti dell'Ente;

ESAMINATO il disciplinare operativo all'uopo predisposto dal Direttore afferente le attività ed i servizi che la Mobility Service Srl sarà chiamata a svolgere per conto dell'Ente nell'anno 2024;

PRESO ATTO, al riguardo, che, a fronte dei piani di massima definiti dalla competente Direzione congiuntamente con Mobility Service Srl, concernenti le attività che la stessa Società sarà chiamata a svolgere per conto dell'Ente, nell'anno 2024, la predetta Direzione, in linea con l'ammontare del budget di gestione ad essa assegnato per l'anno 2024, ha stimato gli importi da riconoscere alla Società medesima nella misura massima di € 66.000, oltre IVA, come meglio dettaglio al punto 2 della sopra citata nota del 24 novembre scorso;

RITENUTO il mantenimento dei servizi in argomento in capo a Mobility Service Srl quale soluzione economicamente congrua ed atta a garantire al meglio la qualità e efficienza delle prestazioni e l'ottimale impiego delle risorse, anche in termini di riutilizzo e valorizzazione del patrimonio specifico di conoscenze, competenze e professionalità maturate nel corso degli anni dalla Società in parola;

RITENUTO, conseguentemente, di autorizzare il riconoscimento a Mobility Service Srl, a titolo di rimborso dei costi che saranno dalla stessa sostenuti nell'esercizio 2024, dei sopraindicati importi complessivi massimi onde garantire l'equilibrio economico-finanziario quale presupposto necessario ad assicurare, anche nel corso dell'annualità 2024 del vigente accordo, la continuità delle prestazioni da svolgere, nell'interesse dell'Ente, da parte della stessa Società in ordine ai servizi di cui sopra;

VISTO il *“Regolamento di Governance delle Società partecipate dall'AC Ascoli Piceno – Fermo”* approvato con delibera del Consiglio Direttivo assunta nella seduta del 31/10/2019;

VISTO il Budget annuale per l'anno 2024 deliberato dal Consiglio Direttivo dell'Ente nella seduta del 19 ottobre 2023;

DOPO ampia ed approfondita discussione in merito, nella quale intervengono tutti i Consiglieri presenti;

SENTITO il parere favorevole dei Revisori presenti alla riunione;

ALL'UNANIMITA' DELIBERA

RITENERE le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

AUTORIZZARE il riconoscimento a Mobility Service Srl, a titolo di rimborso dei costi che saranno dalla stessa sostenuti nell'esercizio 2024, degli importi complessivi massimi riportati nella tabella riepilogativa di cui al punto 2 della nota del Direttore del 24 novembre 2023 che viene allegata alla presente deliberazione costituendone parte integrante e sostanziale;

AUTORIZZARE la spesa complessiva annua per l'anno 2024 pari a € 66.000 + IVA. Il predetto importo, che troverà copertura negli stanziamenti del Conto "CP.01.02.0044 Costi per servizi Società in house" del budget di gestione assegnato per l'esercizio 2024, verrà riconosciuto alla Società Mobility Service Srl dietro presentazione di fatture emesse con periodicità trimestrale, sulla base della verifica delle relazioni tecniche di consuntivo relative alle attività svolte e del loro stato di avanzamento, sempre e comunque entro i limiti della somma massima autorizzata. Qualora si rendesse necessario, in corso d'anno verranno adottati eventuali opportuni provvedimenti di rimodulazione del budget annuale dell'esercizio di riferimento.

APPROVARE il Disciplinare Operativo all'uopo predisposto dal Direttore dell'Ente per l'anno 2023 che viene allegato alla presente deliberazione costituendone parte integrante e sostanziale;

DARE incarico alla Direzione di provvedere a tutti gli adempimenti connessi e conseguenti all'esecuzione della presente deliberazione.

PUBBLICARE la presente delibera sul sito web www.ascolipicenofermo.aci.it ;

DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi di legge.

PUNTO 4) - Ratifica Delibera Presidenziale n. 6/23 del 24/10/2023;

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

PREMESSO che il Presidente dell'Ente, Cav. Ivo Panichi, ha adottato la seguente delibera:

- n. 6/23 del 24/10/2023, avente ad oggetto "*Erogazione contributo Gruppo Sportivo Dilettantistico A.C. Ascoli Piceno per realizzazione 63^ Coppa Paolino Teodori 2024*";

CONSIDERATO e confermato che vi era la necessità e l'urgenza di provvedere in merito al citato argomento, al fine di adempiere con efficienza e celerità ad esigenze di funzionalità tecnico / amministrativa dell'Ente;

VISTE e all'unanimità condivise le motivazioni alla base delle succitate deliberazioni presidenziali; RICONOSCIUTI i motivi indifferibili che legittimavano il Presidente ad assumere tali provvedimenti in ottemperanza alle norme Statutarie;

UDITO l'intervento del Direttore in merito;

DATO atto dell'adempimento di tutti gli obblighi di pubblicità relativamente agli atti in argomento;

VISTO l'art. 55, comma 5 dello Statuto dell'Ente;

ALL'UNANIMITA' DELIBERA

RATIFICARE a tutti gli effetti di legge la Delibera Presidenziale n. 6/23 del 24/10/2023.

PUNTO 5) - Presa d'atto e ratifica determinazione del Direttore dalla n. 568 del 23/10/2023 alla n. 572 del 10/11/2023;

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

PREMESSO che il Direttore nell'esercizio delle sue funzioni, in linea con le disposizioni di legge vigenti e dei Regolamenti interni dell'Ente, ha adottato le seguenti determinazioni:

NR. PROGR.	DESCRIZIONE	DATA
568	Adozione budget economico di gestione e budget degli investimenti di gestione anno 2024.	23.10.2023
569	Determinazione di spesa per erogazione contributo al Gruppo Sportivo Dilettantistico A.C. Ascoli Piceno per realizzazione 63^ Coppa Paolino Teodori 2024.	24.10.2023
570	Determinazione a contrarre per la fornitura di energia elettrica presso i locali adibiti ad uffici ed archivi dell'Automobile Club Ascoli Piceno - Fermo (Viale Indipendenza, 38/a - Ascoli Piceno). Adesione alla Convenzione Consip denominata "Energia Elettrica 20" lotto geografico n. 9 per le regioni Umbria Marche. (CIG convenzione 92886368E8 - CIG derivato n. Z983CC70BA)	24.10.2023
571	Determinazione di aggiudicazione definitiva del servizio di conto corrente ordinario e servizi bancari dell'Automobile Club Ascoli Piceno – Fermo per il periodo 01/01/2024-31/12/2026. Procedura di affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. – Smart CIG Z623B3F1CD	31.10.2023
572	Determinazione a contrarre per la fornitura di n. 25 rotoli di carta termica pretagliata per il sistema elettronico per la gestione automatica delle attese (elimina code) in uso presso gli sportelli della sede di Ascoli Piceno dell'Automobile Club Ascoli Piceno - Fermo. Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 36/2023.- CIG ZEE3D369CF	10.11.2023

RICONOSCIUTO che gli atti adottati dal Direttore sopra menzionati siano effettivamente legittimi e coerenti con gli indirizzi deliberati dagli Organi dell'Ente;
 VISTI tutti gli atti afferenti alle relative procedure;
 DOPO ampia ed approfondita discussione in merito, nella quale intervengono tutti i Consiglieri presenti;

ALL'UNANIMITA' DELIBERA

PRENDERE ATTO e riconoscere la piena legittimità dell'operato del Direttore e la coerenza del medesimo con gli indirizzi deliberati dagli Organi dell'Ente, condividendo le motivazioni alla base delle succitate determinazioni;

A questo punto il Presidente chiede ai Consiglieri presenti se abbiano altri argomenti da trattare. Poiché nessuno degli intervenuti solleva altre questioni, né ha la necessità di prendere la parola, il Presidente saluta e ringrazia tutti per la consueta faticosa collaborazione e dichiara ufficialmente chiusa la seduta alle ore 19.55.

Del che è verbale, che viene chiuso in data e luogo di cui sopra alle ore 19.55.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Cav. Ivo Panichi

IL SEGRETARIO
Dr. Stefano Vitellozzi