

AUTOMOBILE CLUB ASCOLI PICENO - FERMO
VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO
DEL 29 marzo 2018

L'anno duemiladiciotto, il giorno ventinove marzo alle ore 18.30, 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 Elio Galanti con nota n. 41/18 del 21/03/2018, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Approvazione verbale precedente e ordine del giorno;
2. Comunicazioni del Presidente;
3. Predisposizione Bilancio d'esercizio 2017;
4. Ratifica Delibera Presidenziale n. 5/18 del 19/03/2018;
5. Presa d'atto e ratifica determinazioni del Direttore dal n. 402 del 02/03/2018 al n. 405 del 19/03/2018;
6. Questioni concernenti il personale;
7. Varie ed eventuali.

Sono presenti i Consiglieri, L. Frascari, E. Galanti, M. Laureati, I. Panichi ed il Revisore dei Conti G. Carosi. Sono assenti giustificati il Consigliere A. Bargoni ed i Revisori D. Gibellieri e P. Perla. 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 Dott. E. Galanti assume la Presidenza della riunione e funge da segretario il Direttore il Dott. S. Vitellozzi.

Il Presidente, constatata la regolarità della convocazione, verifica la sussistenza del numero legale dei presenti, dichiara 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 da lettura degli argomenti e delle deliberazioni relative al precedente verbale ed i presenti, all'unanimità, deliberano di approvarli. All'unanimità i Consiglieri approvano altresì l'ordine del giorno.

Omissis (...)

PUNTO 7) – Varie ed eventuali;

Omissis (...)

b) *Provvedimento amministrativo. Esame proposta estensione del rapporto contrattuale con la Società Mobility Service Srl ad ulteriori servizi e autorizzazione alla spesa per le attività da affidare per l'esercizio 2018. Approvazione Disciplinare Mobility Service Srl anno 2018;*

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

VISTA la propria deliberazione adottata nella seduta del 4 febbraio 2015, con la quale è stata autorizzata la stipula di un contratto di servizio per la durata di sei anni, con decorrenza dal 1° maggio 2015, 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 29 marzo 2018 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, anche con riferimento alle disposizioni di cui all'art.192 del decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, "Codice dei contratti pubblici", 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 in conseguenza alle circostanze evidenziate alla parte iniziale del punto 2 della nota del Direttore sopra citata;

CONSIDERATO inoltre che il richiamato contesto normativo afferente il D. Lgs. 50/2016 prevede, altresì, che l'affidamento diretto sia preceduto, nel caso di servizi disponibili sul mercato, dalla valutazione in ordine alla congruità economica dell'offerta da parte della Società *in house*;

RICHIAMATO e pienamente condiviso, a tal fine, quanto rappresentato dal Direttore al punto 1 della già citata nota del 29 marzo scorso;

RITENUTE pertanto le condizioni economiche previste per i servizi che Mobility Service Srl è chiamata a svolgere per l'Ente, nell'anno 2018, 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;

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 predispose 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 2018;

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 2018, la predetta Direzione, in linea con l'ammontare del budget di gestione ad essa assegnato per l'anno 2018, ha stimato gli importi da riconoscere alla Società medesima nella misura massima di € 76.000, oltre IVA, come meglio dettaglio al punto 2 della sopra citata nota del 29 marzo 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 2018, dei sopraindicati importi complessivi massimi onde garantire l'equilibrio economico-finanziario quale presupposto necessario ad assicurare, anche nel corso dell'annualità 2018 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 controllate dall'Automobile Club Ascoli Piceno – Fermo" approvato con delibera del Consiglio Direttivo del 28/09/2016;

VISTO il Budget annuale per l'anno 2018 deliberato dal Consiglio Direttivo dell'Ente nella seduta del 26 ottobre 2017;

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 2018, degli importi complessivi massimi riportati nella tabella riepilogativa di cui al punto 2 della nota del Direttore del 29 marzo 2018 che viene allegata alla presente deliberazione costituendone parte integrante e sostanziale;
AUTORIZZARE la spesa complessiva annua per l'anno 2018 pari a € 76.000 + 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 2018, 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 2018 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.

Non essendovi altro da deliberare, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 20.30

Del ché è verbale, che viene chiuso in data e luogo di cui sopra alle ore 20.30.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Dr. Elio Galanti

IL SEGRETARIO
F.to Dr. Stefano Vitellozzi

Estratto dell'originale per uso amministrativo
Ascoli Piceno, 15 maggio 2018

IL DIRETTORE
Dott. Stefano Vitellozzi