

DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL CONSIGLIO GENERALE
NELLA RIUNIONE DEL 28 GENNAIO 2019

IL CONSIGLIO GENERALE

“Vista la deliberazione adottata nella riunione del 20 dicembre 2017, con la quale è stata approvata la nuova Convenzione tra l’ACI e la Società *in house* ACI Infomobility, per il periodo 1° gennaio 2018 - 31 dicembre 2026, per l’affidamento, da parte dell’ACI alla medesima ACI Infomobility, dei servizi e delle attività di infomobilità dell’Ente, con contestuale approvazione del “Piano Annuale delle Attività e dei Costi” previsti per l’anno 2018 ed autorizzazione alla relativa spesa complessiva di €4.920.000, oltre IVA, per i servizi di infomobilità da rendere nel corso dello stesso anno 2018, sulla base della Convenzione medesima; vista al riguardo la nota della Direzione Centrale per l’Educazione Stradale, la Mobilità e il Turismo del 16 gennaio 2019 e preso atto di quanto ivi rappresentato; preso atto che nel corso dell’anno 2018 è emersa l’esigenza di modificare le attività programmate in relazione ad alcune novità organizzative, con conseguente necessità di adeguamento del predetto Piano; preso atto, altresì, che le modifiche in parola riguardano in particolare: - la cessazione al 30 giugno 2018 delle attività di supporto alla conduzione funzionale del CCISS e la conseguente necessità di procedere all’allestimento ed alla messa in funzione di una nuova Centrale Operativa presso i locali di Largo Somalia a Roma, ove poter valorizzare la professionalità e l’esperienza del personale che curava i servizi presso il CCISS, assegnato alla conduzione dei servizi “Luceverde City” e “Luceverde nazionale”; - la rimodulazione del programma di realizzazione del Contact Center di infomobilità dell’ACI, con previsione di avvio sperimentale del progetto nel 2018; preso atto, inoltre, che le modifiche apportate al Piano Annuale delle Attività e dei Costi per l’anno 2018 hanno comportato, da un lato, una minore spesa d’investimenti nella misura di €530.000 ed un minor costo del personale nella misura di €100.000 e, nel contempo, un maggior costo per spese gestionali nella misura di €171.000; preso atto, conseguentemente, che, per effetto di quanto sopra, nel budget complessivo per l’anno 2018 si è venuta a determinare una economia di €459.000, oltre IVA; preso atto che le modifiche sopraindicate sono state recepite nell’ambito del 3° e del 4° provvedimento di rimodulazione del budget annuale 2018 dell’Ente, approvati dall’Assemblea, rispettivamente nelle sedute del 30 ottobre 2018 e del 19 dicembre 2018, oltre che nell’ambito del progetto strategico “Pianificazione strategica, realizzazione e coordinamento delle attività in materia di infomobilità per il triennio 2018 – 2020”, inserito nel documento “Piani e programmi delle attività dell’Ente” approvato nella riunione del 30 ottobre 2018; ravvisata, in tale contesto, la necessità, al fine di completare l’iter amministrativo-contabile relativo ai servizi di infomobilità affidati dall’ACI alla Società ACI Infomobility per l’anno 2018, di adeguare il predetto “Piano delle Attività e dei Costi 2018”, rispetto al quale è stato effettuato il necessario aggiornamento della valutazione di congruità economica ex artt. 5 e 192 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., così come risultante dal documento allegato agli atti della seduta, con conseguente modifica del Budget

complessivo e della relativa articolazione in costi di investimento e di gestione approvati con la citata deliberazione del 20 dicembre 2017; preso atto, in particolare, che la sopra indicata spesa a suo tempo autorizzata di complessivi €4.920.000, oltre IVA, era stata ripartita come segue: - €1.530.000, oltre IVA, per investimenti relativi alle attività progettuali di ricerca, analisi e sviluppo software per i servizi di infomobilità; - €3.390.000 per spese relative alla gestione e alla funzionalità del sistema autonomo di infomobilità dell'ACI, per la gestione dei servizi di "Infomobilità istituzionale" e per il presidio dei progetti di Infomobilità; preso atto, peraltro, che, in considerazione della predetta economia di €459.000, oltre IVA, venutasi a determinare, la spesa complessiva riferita all'esercizio 2018 si è ridotta ad €4.461.000, oltre IVA, in luogo di €4.920.000, oltre IVA, già autorizzati; preso atto inoltre di quanto rappresentato dalla citata Direzione in ordine alla necessità, determinatasi in relazione alle variazioni al Piano delle attività 2018 come sopra descritte, di modificare la ripartizione di investimento relativo alle attività progettuali di ricerca, analisi e sviluppo software per i servizi di infomobilità per un importo complessivo di €1.000.000, oltre IVA, in luogo degli originari €1.530.000, oltre IVA, con un decremento di €530.000, oltre IVA, nonché la ripartizione di investimento relativo al presidio dei progetti di infomobilità per l'importo di €3.461.000, oltre IVA, in luogo degli originari €3.390.000, oltre IVA, con un incremento di €71.000, oltre IVA; vista la proposta al riguardo formulata dalla stessa Direzione per l'Educazione Stradale, la Mobilità e il Turismo, concernente l'approvazione del nuovo Piano delle attività e dei Costi 2018 relativo ai servizi di infomobilità affidati dall'ACI alla Società *in house* ACI Infomobility Spa così come modificato, con conseguente presa d'atto della minore spesa sostenuta, di €459.000, oltre IVA, ed approvazione della relativa nuova ripartizione del Budget annuale 2018, per l'importo complessivo di €4.461.000, oltre IVA come sopra indicato, in relazione al quale la competente Direzione ha effettuato la necessaria valutazione di congruità dei servizi affidati; preso atto del parere favorevole espresso dall'Avvocatura dell'Ente; **approva** il nuovo "Piano Annuale delle Attività e dei Costi" previsti per l'anno 2018 per l'affidamento, da parte dell'ACI alla Società ACI Infomobility SpA, dei servizi e delle attività di infomobilità dell'Ente, in conformità al documento allegato al verbale di seduta sotto la lett. D), che costituisce parte integrante della presente deliberazione e **conferisce mandato al Presidente** per la sottoscrizione dei conseguenti atti, con facoltà di apportare le modifiche e/o integrazioni di carattere formale che dovessero rendersi necessari al perfezionamento degli atti stessi; **prende atto** della minore spesa complessiva per l'anno 2018 per servizi di infomobilità affidati dall'ACI alla Società *in house* ACI Infomobility SpA, per l'importo di €459.000, oltre IVA, ed **approva** la relativa nuova ripartizione del Budget annuale 2018, per l'importo complessivo di €4.461.000, oltre IVA, in costi di investimento per €1.000.000, oltre IVA, a valere sul Budget annuale per l'esercizio 2018, nel Conto 121030200 – "Software", assegnato alla Direzione per l'Educazione Stradale, la Mobilità e il Turismo, ed in costi di gestione per €3.461.000, oltre IVA, a valere sul Budget annuale per l'esercizio 2018, nel Conto 410716001 – "Gestione centri di infomobilità", anch'esso assegnato alla Direzione per l'Educazione Stradale, la Mobilità e il Turismo."



Automobile Club d'Italia

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 più 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