

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.

PUNTO 2) - Comunicazioni del Presidente;

Il Presidente, dopo aver salutato gli intervenuti, apre i lavori rappresentando che la Giunta Sportiva dell'Automobile Club Italia, nel corso della riunione svoltasi il 13 febbraio scorso, ha esaminato la richiesta dell'Automobile Club Ascoli Piceno – Fermo di un contributo a sostegno dell'attività sportiva per le zone che ancora risentono dei problemi innescati dal recente terremoto e, visto il perdurare delle forti difficoltà organizzative, ha deciso di concedere alcuni sgravi consistenti nello storno del diritto base, di quello integrativo ACI e del diritto per permesso di organizzazione afferenti la realizzazione della 57^a Coppa Paolino Teodori. In relazione a tale notizia il Consiglio all'unanimità esprime sincero apprezzamento e gratitudine per il concreto sostegno accordato da ACI e, prima ancora, per aver compreso le motivazioni che hanno indotto l'AC a chiedere

nuovamente l'intervento della Federazione in questo momento di particolare difficoltà per il nostro Sodalizio.

Passando ad altra comunicazione, il Presidente informa i presenti che la SARA Assicurazioni sta definendo un'operazione commerciale che rafforzi la propria presenza nella Provincia di Fermo, consistente nell'apertura di nuove subagenzie facenti capo alla Scuola Guida Car di Onori A. & C. Snc presso i Comuni di: Porto S. Elpidio, Monte Giorgio, Amandola, Rubbianello, Pedaso e Sant'Elpidio a Mare. Tale progetto, tra l'altro già condiviso con la Presidenza e la Direzione dell'Ente, prevedrà anche l'attivazione di un ACI Point presso ogni punto vendita sopra citato. L'Agenzia SARA a cui faranno capo dette subagenzie sarà l'Agenzia di Senigallia ed i corrispettivi derivanti dagli incassi dei suddetti nuovi punti verranno contabilizzati all'AC Ascoli Piceno – Fermo. Per quanto sopra rappresentato, il Dr. Galanti chiede ai Consiglieri l'autorizzazione a procedere all'apertura degli ACI Point presso predette future subagenzie e contestualmente approvare il testo dell'accordo sottostante tale operazione con la Scuola Guida Car, specificando che tale iniziativa non prevedrà oneri a carico dell'Ente. In merito a quest'ultimo aspetto, precisa il Presidente, gli ACI Point, per loro natura contrattuale, svolgono esclusivamente attività di promozione ed emissione delle tessere associative per conto dell'AC, percependo un compenso sulle vendite associative. I Consiglieri, apprezzando e condividendo l'iniziativa promossa dalla SARA, dopo aver letto il testo dell'accordo contrattuale sottostante gli ACI Point, all'unanimità autorizzano a procedere all'apertura degli stessi presso ognuno dei Comuni sopra citati e approvano lo schema contrattuale all'uopo predisposto, che viene allegato al presente verbale per costituirne parte integrante e sostanziale. Contestualmente, conferiscono pieno mandato al Presidente ed al Direttore, ognuno nei limiti delle proprie funzioni e dei propri ambiti di competenza, di curare e predisporre tutti gli atti, i provvedimenti e quant'altro necessario alla piena operatività dell'iniziativa relazionata.

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

PUNTO 3) - Predisposizione Bilancio d'esercizio 2017;

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

VISTI gli artt. 53 lett. h), e 61 dello Statuto ACI;

VISTI gli artt. 21 e ss. del Regolamento di Amministrazione e Contabilità adottato dall'Ente con delibera del Consiglio Direttivo nella seduta del 22/10/2009 ed approvato dai Ministeri competenti; VISTA la circolare MEF/RGS n. 35 del 22/08/2013 avente ad oggetto prime indicazioni per la predisposizione del budget annuale degli Enti Pubblici in contabilità civilistica, ai sensi del Decreto MEF 27/03/2013;

VISTA la Circolare MEF/RGS n. 13 del 24/03/2015 riguardante criteri e modalità di predisposizione del budget economico delle Amministrazioni pubbliche in contabilità civilistica-Processo di rendicontazione;

VISTO il D.Lgs. n. 139/2015 (c.d. Decreto Bilanci), con il quale sono state apportate alcune modifiche agli articoli del codice civile che disciplinano le modalità di redazione del bilancio d'esercizio;

LETTA la Relazione del Presidente predisposta ai sensi dell'art. 55 comma 7 dello Statuto, che rappresenta i risultati conseguiti e le attività svolte nel corso del 2017, nonché la situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Ente al termine dell'esercizio di riferimento;

ESAMINATI tutti gli elaborati prodotti relativamente al Bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2017 comprendente: lo Stato Patrimoniale, il Conto Economico, la Nota Integrativa, il Rendiconto finanziario, la Relazione del Presidente, il Conto consuntivo in termini di cassa, il Conto economico riclassificato, il Rapporto sui risultati e la Relazione sull'attestazione delle transazioni commerciali effettuate oltre la scadenza;

PRESO ATTO che il Bilancio in argomento presenta le seguenti risultanze sintetiche:

STATO PATRIMONIALE	31.12.2017	31.12.2016	Variazioni
SPA - ATTIVO			
SPA.B - IMMOBILIZZAZIONI			
SPA.B_I - Immobilizzazioni Immateriali	0	0	0
SPA.B_II - Immobilizzazioni Materiali	7.210	8.504	-1.294
SPA.B_III - Immobilizzazioni Finanziarie	12.670	15.415	-2.745
Totale SPA.B - IMMOBILIZZAZIONI	19.880	23.919	-4.039
SPA.C - ATTIVO CIRCOLANTE			
SPA.C_I - Rimanenze	0	0	0
SPA.C_II - Crediti	184.923	133.085	51.838
SPA.C_III - Attività Finanziarie			0
SPA.C_IV - Disponibilità Liquide	416.030	425.605	-9.575
Totale SPA.C - ATTIVO CIRCOLANTE	600.953	558.690	42.263
SPA.D - RATEI E RISCONTI ATTIVI	122.887	115.957	6.930
Totale SPA - ATTIVO	743.720	698.566	45.154
SPP - PASSIVO			
SPP.A - PATRIMONIO NETTO	366.335	341.361	24.974
SPP.B - FONDI PER RISCHI ED ONERI	0	0	0
SPP.C - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAV. SUBORDINATO	9.246	7.375	1.871
SPP.D - DEBITI	199.181	188.955	10.226
SPP.E - RATEI E RISCONTI PASSIVI	168.958	160.875	8.083
Totale SPP - PASSIVO	743.720	698.566	45.154

CONTO ECONOMICO	31.12.2017	31.12.2016	Variazioni
A - VALORE DELLA PRODUZIONE	564.285	557.076	7.209
B - COSTI DELLA PRODUZIONE	529.521	541.154	-11.633
DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)	34.764	15.922	18.842
C - PROVENTI E ONERI FINANZIARI	711	266	445
D - RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' E PASSIVITA' FINANZIARIE			0
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B ± C ± D)	35.475	16.188	19.287
Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	10.501	4.953	5.548
UTILE/PERDITA DELL'ESERCIZIO	24.974	11.235	13.739

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 41 del D.L. 02/04/2014, n. 66, convertito nella Legge 23/06/2014, n. 89, è stato predisposto ed allegato al bilancio d'esercizio 2017 un prospetto, sottoscritto dal rappresentante legale e dal responsabile finanziario, attestante l'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, nonché il tempo medio dei pagamenti effettuati;

VERIFICATO che tutti gli elaborati sopra menzionati sono stati predisposti conformemente alle normative di riferimento e dal Regolamento di amministrazione e contabilità dell'Ente;

TENUTO CONTO di quanto indicato nella nota circolare ACI – Direzione Amministrazione e Finanza del 17/02/2015 prot. n. 1574/15;

VISTA altresì la nota circolare ACI – Direzione Amministrazione e Finanza – Ufficio Revisione Bilanci AA.CC. del 14/10/2016 prot. n. 11111/16 e preso atto di quanto ivi indicato;

ACCERTATO, tramite l'analisi della documentazione prodotta, di aver raggiunto gli obiettivi e rispettato i vincoli posti dal "Regolamento per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa" dell'Automobile Club Ascoli Piceno – Fermo per il triennio 2017/2019, approvato dal Consiglio Direttivo dell'Ente nella seduta del 27/10/2016, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2, commi 2 e 2-bis, del decreto legge 31 agosto 2013, n.101, convertito con legge 30 ottobre 2013, n.125;

VISTO l'art. 9 del predetto Regolamento dispone che "I risparmi conseguiti in applicazione delle disposizioni del presente "Regolamento" e quelli realizzati negli esercizi precedenti, per effetto dell'azione di razionalizzazione e di contenimento delle spese già posta in essere dall'Ente, sono destinati al miglioramento dei saldi di bilancio";

ESAMINATA altresì la documentazione relativa al Bilancio d'esercizio 2017 della Società in house dell'Automobile Club Ascoli Piceno – Fermo denominata Mobility Service Srl e preso atto delle risultanze in essa evidenziate;

DOPO ampia ed approfondita discussione in merito, nella quale intervengono tutti i Consiglieri;
SENTITO il parere favorevole del Revisore presente alla riunione;

ALL'UNANIMITA' DELIBERA

SOTTOPORRE all'approvazione della prossima Assemblea dei Soci di questo Automobile Club il progetto di Bilancio d'esercizio 2017, che viene allegato alla presente deliberazione costituendone parte integrale e sostanziale;

TRASMETTERE gli elaborati inerenti il Bilancio d'esercizio 2017 al Collegio dei Revisori dei Conti per le prescritte verifiche ai sensi dell'art. 23 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Ente;

PROPORRE all'Assemblea dei Soci di destinare il risultato economico conseguito nell'esercizio 2017 al miglioramento dei saldi di bilancio in ossequio al "Regolamento per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa" dell'Automobile Club Ascoli Piceno – Fermo per il triennio 2017/2019, affinché l'intero ammontare dell'utile d'esercizio 2017, pari ad € 24.974, venga destinato alla voce "Utili portati a nuovo";

DELEGARE il Direttore dell'Ente a tutti gli adempimenti di pubblicità conseguenti ed in particolare ad apporre la propria firma elettronica sui documenti relativi al Bilancio d'esercizio 2017 dell'Automobile Club Ascoli Piceno – Fermo da inviare ad ACI ed ai Ministeri vigilanti ai sensi dell'art. 61, comma 2 e 3 dello Statuto ACI, unitamente alla disposizione di cui all'art. 24, comma 3 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità;

PUNTO 4) - Ratifica Delibera Presidenziale n. 5/18 del 19/03/2018;

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

PREMESSO che il Presidente dell'Ente, Dr. Elio Galanti, ha adottato la seguente delibera:

- ✓ n. 5/18 del 19/03/2018, avente ad oggetto "*Autorizzazione partecipazione seminario organizzato dalla Direzione Compartimentale su "Gli ultimi aggiornamenti sul quadro normativo per gli aspetti di interesse per gli Automobile Club"*".

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 della succitata deliberazione presidenziale;

RICONOSCIUTI i motivi indifferibili che legittimavano il Presidente ad assumere tale provvedimento in ottemperanza alle norme Statutarie;

UDITO l'intervento del Direttore in merito;

DATO atto dell'adempimento di tutti gli obblighi di pubblicità relativamente all'atto 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. 5/18 del 19/03/2018.

PUNTO 5) - Presa d'atto e ratifica determinazioni del Direttore dalla n. 402 del 02/03/2018 alla n. 405 del 19/03/2018;

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
402	Determinazione a contrarre per pubblicazione su quotidiano avviso di convocazione assemblea dei soci. Affidamento diretto (CIG n. ZDE2298F19).	02.03.18
403	Determinazione a contrarre per rinnovo polizza incendio direzionale SARA n. 0699971. Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016, come modificato dal D. Lgs 56/2017. CIG n. Z5222B44E4	12.03.18
404	Determinazione a contrarre per adeguamento polizza fideiussoria SARA n. 54/05822ZZ per Sportello Telematico dell'Automobilista. Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016, come modificato dal D. Lgs 56/2017. CIG n. ZE822D2C6A.	19.03.18
405	Determinazione a contrarre per la partecipazione al seminario organizzato dalla Direzione Compartimentale su "Gli ultimi aggiornamenti sul quadro normativo per gli aspetti di interesse per gli Automobile Club". Affidamento diretto - CIG Z5522D4E54	19.03.18

VERIFICATO 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 le 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;

RATIFICARE le determinazioni direttoriali in premessa evidenziate, dalla n. 402 del 02/03/2018 alla n. 405 del 19/03/2018.

PUNTO 6) – Questioni concernenti il personale

Omissis (...)

PUNTO 7) – Varie ed eventuali;

a) *Autorizzazione stipula accordo ACI/Automobile Club Ascoli Piceno – Fermo per la promozione e comunicazione del marchio SARA 2018 - 2019;*

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

PREMESSO che:

- l'ACI, in data 7 marzo 2018, ha stipulato con la SARA Assicurazione SpA, previa autorizzazione del Consiglio Generale assunta nella seduta del 31 gennaio scorso, l' "Accordo per la promozione e la comunicazione del marchio SARA da parte dell'ACP" relativo al biennio 2018/2019;
- all'art. 2 di tale Accordo è prevista la possibilità che l'ACI e gli AC stipulino separati accordi per il diretto coinvolgimento dei Sodalizi nello svolgimento delle attività promo

comunicazionali previste dallo stesso Accordo, anche prevedendo l'utilizzo dei siti web e della rete di delegazioni degli AC;

- il Consiglio Generale, con medesima deliberazione del 31 gennaio scorso, preso atto della disposizione di cui al su citato art. 2, ha approvato l'iniziativa di coinvolgere direttamente gli AC nello svolgimento delle attività promo comunicazionali previste dallo stesso Accordo ACI – SARA, destinando a detta iniziativa l'importo massimo di € 750.000,00 annui, oltre IVA, come corrispettivo da riconoscere agli AC aderenti all'iniziativa e da ripartire in misura proporzionale alle provvigioni riconosciute dalla SARA SpA agli stessi AC;
- ai predetti fini, il Consiglio Generale, con la stessa deliberazione in data 31 gennaio 2018, previo parere positivo espresso dall'Avvocatura dell'Ente, ha approvato lo schema di accordo ACI/AC, quale "subcontratto" rispetto all'Accordo ACI/SARA;

VISTO il "Contratto per la promozione e comunicazione del marchio SARA tra ACI e AC" – anni 2018 e 2019 inviato con nota del Presidente ACI del 26/03/2018 prot. n. 161/18, che viene allegato alla presente deliberazione costituendone parte integrante e sostanziale;

VALUTATI positivamente i contenuti del citato Contratto ed in particolare il compenso stanziato per l'Automobile Club Ascoli Piceno – Fermo pari a 5.106,67 euro + IVA, per ogni annualità del biennio 2018 / 2019;

VERIFICATA l'esattezza del calcolo alla base della quantificazione del compenso annuale sopra citato, essendo esso stato congruamente determinato in proporzione alle effettive provvigioni corrisposte da SARA e contabilizzate per l'anno 2017;

TENUTO CONTO che l'Automobile Club Ascoli Piceno – Fermo riveste l'importante ruolo di Agente Generale SARA Assicurazioni per le provincie di Ascoli Piceno e Fermo;

RITENUTO prioritariamente necessario per il Sodalizio porre in essere ogni azione utile a sostenere a tutti i livelli lo sviluppo e la presenza della SARA Assicurazioni SpA sul territorio di propria competenza, coerentemente con gli indirizzi strategici della Federazione e gli obiettivi di performance organizzativa assegnati all'Ente per le annualità in argomento dall'Automobile Club d'Italia;

EVIDENZIATO inoltre, che l'importanza dell'attività assicurativa in termini di bilancio per l'Ente è tale per cui si ritiene strategicamente imprescindibile continuare a rafforzare i rapporti di collaborazione con la SARA, ribadendo, in particolare, la necessità di porre in essere concrete ed efficaci attività per la promozione / comunicazione del brand della Compagnia Assicuratrice ufficiale dell'ACI nelle due Province di pertinenza;

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 della presente deliberazione;

APPROVARE integralmente il testo del "Contratto per la promozione e comunicazione del marchio SARA tra ACI e AC" – anni 2018 e 2019;

AUTORIZZARE la stipula dell'accordo in parola, conferendo mandato al Presidente di intervenire alla stipula dell'accordo in argomento, dando fin d'ora per rato ed approvato il suo operato;

CONFERIRE pieno mandato al Presidente ed al Direttore, ognuno nei limiti delle proprie funzioni e dei propri ambiti di competenza, di curare e predisporre tutti gli atti, i provvedimenti e quant'altro necessario alla piena operatività dell'accordo;

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

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 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 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
Dr. Elio Galanti

IL SEGRETARIO
Dr. Stefano Vitellozzi