

ACI PROGEI - PROGRAMMAZIONE E GESTIONE IMPIANTI ED IMMOBILI - S.p.A.

Società per Azioni con Socio Unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Automobile Club d'Italia

Sede Legale e Uffici: Roma - Via Solferino n. 32

Capitale sociale: Euro 62.526.356, 88= i.v.

Reg. Imprese di Roma n. 80020110583 – R.E.A. di Roma n. 183470

Cod. Fiscale: 80020110583 - Partita IVA: 02113871004

ESTRATTO VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 30/09/2025

L'anno duemilaventicinque, il giorno 30 del mese di settembre, alle ore 15:00, si è riunito, presso la sede di ACI PROGEI S.p.A. in Roma – Via Solferino n. 32 e da remoto con modalità video - audio conferenza, il Consiglio di Amministrazione dell'ACI PROGEI S.p.A., per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Presentazione ed approvazione del Conto Economico Gestionale del 1° semestre 2025;
2. Compendio immobiliare di proprietà ACI Progei S.p.A. utilizzato da ACI Bluteam S.p.A.
3. Gara di appalto mediante procedura aperta ex art. 71 del D. Lgs. 31 Marzo 2023 n. 36 per l'affidamento del contratto pubblico di servizi e forniture nei settori ordinari, di importo superiore alle soglie europee, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, per l'espletamento del Servizio di Sorveglianza Sanitaria per i lavoratori Automobile Club d'Italia ed Automobile Club locali convenzionati con ACI Progei S.p.A., per il biennio 2026-2027 (decorrenza 01.01.2026) con possibilità

di proroga tecnica di massimo tre mesi: approvazione quadro economico e autorizzazione all'indizione della gara;

4. Comunicazioni del Collegio Sindacale;
5. Comunicazioni del Direttore Generale;
6. Interventi organizzativi;
7. Varie ed eventuali.

Sono presenti:

- per il Consiglio di Amministrazione: il Presidente Luca GELLI (presente di persona presso la sede di ACI Progei S.p.A.) ed i Consiglieri Federico BENDINELLI, Cristina PAGLIARA, Ernesto FERRARO e Monica ROCCATO (tutti presenti in collegamento video – audio conferenza);
- per il Collegio Sindacale: il Presidente Dott. Guido DEL BUE (presente di persona presso la sede di ACI Progei S.p.A.) e i Sindaci Effettivi Avv. Giancarla BRANDA (presenti in collegamento video – audio conferenza) e Marco REZZONICO (presente di persona presso la sede di ACI Progei S.p.A.).

così come risulta dal foglio presenze, acquisito agli atti della Società.

Presiede la riunione, come per Statuto e per unanime designazione dei presenti, Luca GELLI, il quale, previa nomina del Segretario nella persona del Dott. Gian Luca PIZZICHELLI, Direttore Amministrazione Finanza e Controllo della Società, presente di persona presso la sede di ACI Progei S.p.A., invita il Direttore Generale Leonardo ADESSI a partecipare in presenza alla riunione.

Il Presidente accerta preliminarmente che il collegamento video e audio, con piattaforma Google Meet, è perfettamente funzionante e dunque consente:

1. al Presidente di accertare l'identità (e conseguentemente la legittimazione) di tutti i Consiglieri, i Sindaci e gli altri soggetti che intervengono alla presente riunione in collegamento video;
2. al Segretario di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
3. agli intervenuti di partecipare alla discussione sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Presidente dichiara, quindi, che la riunione è validamente costituita ed atta a discutere e deliberare sugli argomenti indicati all'Ordine del Giorno e dopo aver constatato che tutti i presenti sono esaurientemente informati sugli argomenti in discussione, procede alla trattazione dei punti posti all'Ordine del Giorno.

OMISSIS

Passando alla trattazione del **terzo punto all'Ordine del Giorno**, su invito del Presidente, prende la parola il Direttore Generale per informare il Consiglio che in data 31 dicembre 2025 andrà in scadenza la proroga tecnica del contratto avente ad oggetto l'affidamento dei Servizi di Sorveglianza Sanitaria per i lavoratori delle Sedi dell'Automobile Club d'Italia distribuite sul territorio nazionale e dovendo ACI Progei garantire tale servizio all'Ente in esecuzione della vigente Convenzione stipulata tra la Società e l'ACI, occorre indire apposita gara di appalto mediante procedura aperta ex art. 71 del D. Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 per l'individuazione dell'Operatore Economico cui affidare l'appalto previa stipula di un nuovo contratto.

L'affidamento del servizio avverrà mediante procedura aperta con modalità telematica con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell'art. 108 D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. – Codice dei contratti pubblici.

Il Direttore Generale, pertanto, procede ad illustrare brevemente la procedura ad evidenza pubblica che è in corso di completamento da parte del Responsabile Unico del Progetto il Per. Ind. Ciro Trotta, giusta nomina allo stesso conferita con atto del 05/09/2025 – Prot. n. 968, dipendente in forza alla Società con competenze, capacità ed esperienza adeguate all’incarico, dando lettura della nota dal medesimo predisposta riportante il quadro economico della gara e tutti gli elementi afferenti la procedura in oggetto, dando atto che la stessa è stata già trasmessa in visione ai Consiglieri e ai Sindaci di ACI Progei.

Segue ampia ed approfondita discussione alla quale partecipano tutti i presenti e nella quale il Direttore Generale provvede a dare tutte le informazioni ed i chiarimenti richiesti.

Il Consiglio, preso atto di quanto illustrato dal Direttore Generale e della nota predisposta dal Responsabile Unico del Progetto il Per. Ind. Ciro Trotta, riportante il quadro economico della gara e tutti gli elementi afferenti la procedura avente ad oggetto l’affidamento dei Servizi di Sorveglianza Sanitaria per i lavoratori dell’Automobile Club d’Italia e degli Automobile Club locali convenzionati con ACI Progei, sentito il Collegio Sindacale che nulla osserva, all’unanimità,

delibera

1. di approvare il Piano Economico redatto dal Responsabile Unico del Progetto Per. Ind. Ciro Trotta, riportante il quadro economico della gara e tutti gli elementi afferenti la procedura avente ad oggetto l’affidamento dei Servizi di Sorveglianza Sanitaria per i lavoratori dell’Automobile Club d’Italia e degli Automobile Club locali convenzionati con ACI Progei;
2. di avviare la procedura aperta ex art. 71 del D. Lgs. 31 Marzo 2023 n. 36 per l’affidamento del contratto pubblico di servizi e forniture nei settori ordinari, di

importo superiore alle soglie europee, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, per l'espletamento del Servizio di Sorveglianza Sanitaria per i lavoratori Automobile Club d'Italia ed Automobile Club locali convenzionati con ACI Progei S.p.A., per il biennio 2026-2027 (decorrenza 01.01.2026) con possibilità di proroga tecnica di massimo tre mesi. L'importo complessivo presunto dell'appalto, comprensivo dell'importo relativo alla eventuale proroga di tre mesi per i servizi a canone e dell'importo relativo al quinto d'obbligo (20%) per la copertura di eventuali variazioni contrattuali, è pari ad € 368.283,61= IVA esclusa, come dettagliato nella tabella riportata nel "Piano economico". Il costo degli oneri della sicurezza è nullo trattandosi di prestazione professionale assimilabile ad intellettuale;

3. di rinviare a successivo atto la nomina della Commissione aggiudicatrice;
4. di rendere la presente delibera immediatamente eseguibile.

OMISSIS

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, la seduta è tolta alle ore 17:00 circa.

IL SEGRETARIO

(Gian Luca PIZZICHELLI)

Firmato in originale

IL PRESIDENTE

(Luca GELLI)

Firmato in originale