

**VERBALE N. 5/2023 DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
DELL'AUTOMOBILE CLUB AREZZO DEL 5 DICEMBRE 2023.**

Addì 5 Dicembre 2023 alle ore 15,30 presso la sede dell'Automobile Club Arezzo, come convocato dal Presidente, si è riunito il Consiglio Direttivo per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1. Comunicazioni del Presidente;*
- 2. Approvazione verbale seduta precedente.*
- 3. Budget 2024 società in house Aci Arezzo Promoservice srl.*
- 4. Disciplinare operativo 2024. Approvazione.*
- 5 Autorizzazione nei confronti di ACI Arezzo Promoservice ad assunzione di personale.*
- 6. Varie ed eventuali.*

È presente presso la sede e il Direttore, Dr.ssa Silvia Capacci.

Assicurano loro presenza tramite collegamento in videoconferenza, come previsto dall' avviso di convocazione il Presidente Dr. Bernardo Mennini il VicePresidente, Teodoro Manfreda e il Consigliere Francesco Conti.

Risulta assente giustificato il Consigliere Castellucci Antonio.

Per il Collegio dei Revisori è presente tramite collegamento da remoto il Presidente Dr. Fabio Diozzi,

E' assente la D.ssa Gabriella Consani di nomina ministeriale e il revisore Maurizio Cerofolini.

Assume la Presidenza della riunione il Dr. Bernardo Mennini.

Svolge le funzioni di segretario la Dr.ssa Silvia Capacci, Direttore dell'Ente.

Il Presidente constatata la presenza del numero legale dichiara aperta la seduta alle ore 15.30.

1. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il Presidente comunica al Consiglio il programma dell'evento celebrativo finale del centenario previsto nelle giornate del 15/17 Dicembre al quale è prevista la presenza del presidente nazionale di ACI, ing. Angelo Damiani Sticchi .

2. APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE

Il Consiglio Direttivo approva all'unanimità il verbale n. 4/2023 della precedente seduta, inviato per posta elettronica ai Sigg.ri Consiglieri ed ai Sigg.ri Componenti del Collegio dei Revisori dei Conti.

3. BUDGET 2024 SOCIETA' ACI AREZZO PROMOSERVICE

SRL.

Il Presidente ricorda che, come previsto dall'art.12 del vigente contratto di servizio tra la Società e AC Arezzo, entro la fine di ciascun esercizio il CdA deve predisporre ed approvare il budget di gestione, da sottoporre successivamente al Consiglio Direttivo dell'AC Arezzo in quanto attività connessa al controllo analogo ex ante. Il Presidente invita il Direttore dell'Ente a illustrare budget della società, approvato dal CdA nella seduta del 28/11/2023.

Il Consiglio Direttivo

- visto il budget annuale 2024 e la relazione del Presidente, approvati dal CdA della società nella seduta del 28/11/2023
- vista la relazione del Presidente
- Visto il parere favorevole del Revisore dei Conti della società

delibera all'unanimità di approvare il budget annuale 2024 della società , come proposto dal CdA e depositato agli atti.

4. DISCIPLINARE OPERATIVO 2024. APPROVAZIONE.

Il Presidente comunica al Consiglio che si rende necessario approvare il disciplinare operativo 2024 per la gestione dei rapporti economico finanziari con la società Aci Arezzo Promoservice srl, e invita il Direttore ad illustrare lo schema del nuovo disciplinare 2024.

il Consiglio Direttivo

Visto il vigente contratto di servizio tra la società Aci Arezzo Promoservice srl e AC Arezzo, sottoscritto in data 15/03/2021;

Preso atto della necessità di approvare il disciplinare operativo per l'anno 2024 tra AC Arezzo e la società Aci Arezzo Promoservice srl,

Visto altresì lo schema di disciplinare operativo proposto per l'anno 2024, per la gestione dei rapporti economici tra la società e AC Arezzo,

Preso atto della valutazione di congruità dell'affidamento per l'anno 2024;

Visto il Budget 2024, approvato nella seduta del Consiglio direttivo del 30/10/2023

Ritenuti esaustivi i chiarimenti forniti dal Direttore;

delibera all'unanimità

- di approvare lo schema di disciplinare operativo per l'anno 2024, depositato agli atti,
- di prendere atto della relazione di congruità.....
- di autorizzare il Direttore alla sottoscrizione dello stesso;

5. AUTORIZZAZIONE NEI CONFRONTI DI ACI AREZZO

PROMOSERVICE AD ASSUNZIONE DI PERSONALE.

Il Presidente richiede al Consiglio Direttivo di deliberare in ordine alla richiesta della società ACI Arezzo Promoservice S.r.l. di assumere personale a tempo determinato per una sostituzione della maternità anticipata di una dipendente a far data dal 23/11/2023.

il Consiglio Direttivo

PRESO ATTO della deliberazione del Consiglio di Amministrazione di ACI Arezzo Promoservice srl del 28/11/2023, in merito alla necessità di assunzione urgente in sostituzione della maternità anticipata di una dipendente:

VISTO l'art. 19, comma 2, del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, ove è stabilito *che “Le società a controllo pubblico stabiliscono, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In caso di mancata adozione dei suddetti provvedimenti, trova diretta applicazione il suddetto articolo 35, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001”;*

VISTO l'art. 35, comma 3, del D.Lgs. 165/2001;

VISTO il Regolamento per il reclutamento del Personale non dirigenziale ai sensi dell'art. 19, comma 2, del D.Lgs. 175/2016 di ACI Arezzo Promoservice S.r.l.;

VISTO il Regolamento di governance delle società partecipate dall'Automobile Club Arezzo,

VISTO lo Statuto di ACI Arezzo Promoservice S.r.l.;

VISTA la dotazione organica del personale di ACI Arezzo Promoservice srl nell'anno 2023 e la richiesta di maternità anticipata di una dipendente della società a far data dal 23/11/2023;

CONSTATATA la necessità e l'urgenza di ACI Arezzo Promoservice S.r.l. di assumere un dipendente a tempo pieno e determinato, in sostituzione della maternità anticipata di una dipendente dello sportello, al fine di consentire il funzionale svolgimento delle attività e l'erogazione dei servizi agli utenti ;

VISTO il contratto di servizio stipulato con l'Automobile Club Arezzo in data 15/03/2021, ove all'art. 13 è precisato che *“La Società svolge la propria attività in modo integralmente strumentale all'ACAR, ovvero non espande la propria attività, neppure nel caso in questa dovesse prospettarsi particolarmente remunerativa, in settori diversi da quelli per i quali è stata costituita e rientranti nelle finalità istituzionali*

dell'ACAR, nel cui favore essa unicamente opera limitatamente al territorio della provincia di Arezzo. L'organo di amministrazione della Società non dispone di rilevanti poteri gestionali e deve richiedere la preventiva autorizzazione scritta della Direzione dell'ACAR per ciascuna delle seguenti operazioni: ... 4) assunzione di personale con contratto di lavoro a tempo determinato, indeterminato e con collaborazioni a progetto”;

VISTO lo Statuto dell'A.C. Arezzo,

DELIBERA all'unanimità di autorizzare, ai sensi dell'art. 13 del Contratto di servizio del 15 Marzo 2021, ACI Arezzo Promoservice S.r.l. all'assunzione di un dipendente a da adibire allo sportello, in sostituzione della maternità anticipata di una dipendente .

6. VARIE ED EVENTUALI

Il Presidente illustra al Consiglio in merito alla situazione che negli ultimi anni (sembra dall'anno 2015) si è creata tra l'Automobile Club di Arezzo e quella di Terni in merito alla ripartizione dei corrispettivi della Sara Assicurazione, della quale ne è stata data informazione di recente.

In particolare, risulta che fino ad oggi, i corrispettivi prodotti da due sub agenzie Sara collocate nel territorio aretino, ovvero la subagenzia di Foiano e di Monte san Savino, entrambe collegate all'Agenzia Sara di Orvieto, vengono assegnati all'Automobile Club di Terni , per un valore annuo complessivo di € 30.000,00.

In particolare il Presidente rappresenta al Consiglio che questa ripartizione non tiene conto del criterio della territorialità della produzione del portafoglio (criterio del Cap), e pertanto è necessario prendere contatti con la Sara Assicurazioni e comprendere le motivazioni di tale ripartizione anche alla luce delle seguenti situazioni:

1. la sub agenzia di Foiano è da molti anni una delegazione di AC Arezzo, che segue la strategia commerciale di Ac Arezzo in termini di obiettivi di crescita e di politiche associative. La maggior parte delle tessere associative di AC Arezzo vengono collocate dalla delegazione nelle polizze Sara. Esiste pertanto uno stretto legame, non solo contrattuale, tra AC Arezzo e la

Commentato [I1]:

Delegazione di Foiano. Pertanto non possono essere comprese le motivazioni della destinazione fuori territorio e in favore di altro Automobile Club, dei corrispettivi Sara derivanti dal portafoglio della stessa Delegazione e provenienti dai di soci AC Arezzo,

2. in merito alla sub agenzia di Monte san Savino invece la Situazione risulta ugualmente delicata, poiché l'Automobile Club potrebbe valutare di aprire una nuova Delegazione sul territorio di Monte San Savino, Pertanto questa situazione se non rettificata, potrebbe creare un potenziale conflitto e una certa difficoltà di sinergie sul territorio tra AC Arezzo e Agenzie Sara .

In relazione a quanto esposto dal Presidente, **il Consiglio Direttivo DELIBERA all'unanimità** di dare mandato al Presidente di approfondire la questione della ripartizione dei corrispettivi della Sara Assicurazioni in favore e a tutela dell'Automobile Club Arezzo, secondo una logica che consenta di garantire all'Automobile Club la possibilità di creare una migliore sinergia sul territorio tra AC e Sara Assicurazioni, e di definire pertanto una ripartizione dei corrispettivi che tenga conto della territorialità del portafoglio.

Non essendovi altro da discutere o deliberare, il Presidente, alle ore 16:30 dichiara chiusa la seduta.

Del ché è verbale.

IL DIRETTORE

Dott.ssa Silvia Capacci

IL PRESIDENTE

Dott. Bernardo Mennini