



Automobile Club Messina



Automobile Club Messina

## **Verbale n. 70 del 31 ottobre 2022**

L'anno duemilaventidue il giorno 31 del mese di Ottobre, alle ore 18:00 in Messina nella sede dell'Ente, a seguito di regolare convocazione si è riunito il Consiglio Direttivo.

### **Sono presenti i Consiglieri Signori:**

- |                           |             |
|---------------------------|-------------|
| 1) Ing. Massimo Rinaldi   | Presidente  |
| 2) Dott. Giuseppe Pirrone | Consigliere |
| 3) Dott. Gianmarco Lanese | Consigliere |
| 4) Sig. Nazzareno Russo   | Consigliere |

Assente giustificato il Consigliere ing. Marco Messina. E' altresì presente il presidente del collegio dei Revisori, dott. Stefano Magnisi ed il revisore, dott. Maurizio Crupi; assente giustificata invece il revisore Rag. Giuseppa Crimi (Rev. Ministeriale).

Svolge le funzioni di Segretario il Sig. Daniele Colombo, Direttore della Sede.

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta ed il Consiglio inizia la trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.



(Omissis dal punto a) al punto d)

**e) Determinazioni in merito a controllo analogo società ACME Service Srl, presa visione Budget previsione 2023, assegnazione obiettivi e rinnovo convenzione tra AC e ACME Service Srl per l'anno 2023;**

**Il Consiglio Direttivo,**

**PREMESSO** che l'Automobile Club Messina, Ente Pubblico non Economico, detiene la titolarità della società ACME Service srl e che affida alla società in questione, tramite apposita convenzione, l'espletamento di servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente e di servizi strumentali allo svolgimento delle funzioni dell'Ente, qualificandosi detta società quale società in house dell'Ente;

**PREMESSO** che in data 18/09/2017 la società Aci Service srl ha adottato il nuovo statuto della società in house, e successiva modifica con l'Assemblea Straordinaria del 31 luglio 2018 al fine di apportare le modifiche richieste dall'Autorità Nazionale Anticorruzione; che in data 28/09/2017 è stato, poi, sottoscritto tra l'Ente e la società il contratto di servizio recante la disciplina generale che regola i rapporti tra Ente affidante e società affidataria, inclusa la disciplina degli strumenti tramite i quali trova applicazione il controllo analogo;

**VISTA** la Delibera presidenziale n. 9 del 20 dicembre 2018 e successiva ratifica del Consiglio Direttivo dell'Ente del 18/01/2019 e integrazioni adottate nella seduta del Consiglio Direttivo del 31/10/2019, con la quale l'Ente ha adottato il Regolamento di Governance delle Società controllate dall'Automobile Club Messina, secondo lo schema tipo di regolamento approvato dal Consiglio Generale dell'ACI nella seduta del 30 ottobre 2018 e le modifiche successivamente



*Automobile Club Messina*



approvate sulla base delle indicazioni ulteriormente fornite dalla Sede Centrale ACI;

**VISTO** l'art. 6.3 del Regolamento di Governance delle Società controllate dall'Automobile Club Messina e l'art. 11 del citato contratto di servizio che prevede che il budget della società ACME Service srl debba essere sottoposto alla formale approvazione del Consiglio Direttivo dell'Ente;

**VISTO** il Titolo 6 del Regolamento di Governance delle Società controllate dall'Automobile Club Messina recante disposizioni in materia di pianificazione strategica, programmazione e controllo delle società;

**VISTA** la documentazione pervenuta in data 27/10/2022 dall'Amministratore Unico della società ACME Service srl, consistente in una Relazione sulla situazione Economica Previsionale 2023 e nel budget della società ACME Service srl per l'anno 2023, formulato sulla realistica ipotesi di attività della società;

**RITENUTO** che il budget sottoposto all'attenzione del Consiglio Direttivo sia coerente per quanto attiene alle previsioni sui ricavi e sui costi 2023 e che il report di monitoraggio delle attività della Service al 31/07/2022 siano esaustivi ed adeguati alle dimensioni della società, in attesa di ricevere ed adottare i piani di attività 2023 dell'Automobile Club Messina una volta deliberati nella odierna seduta dal CD,

**ATTESO** che a garanzia della continuità del funzionamento dei servizi erogati dall'Ente al cittadino, anche in riguardo ai rapporti con la Federazione ACI;

**VISTO** il Decreto legislativo 19 Agosto 2016 n° 175 e s.m.i, in materia delle società a partecipazione pubblica;

**CONSIDERATO** che l'ACME Service S.R.L. opera attraverso legittimo affidamento in house providing, secondo quanto previsto dal D.lgs. 50 del 2016 (Codice dei



**Automobile Club Messina**



contratti pubblici) e delle altre vigenti disposizioni di legge, con la totale partecipazione pubblica al capitale della società titolare dell'affidamento in house, esercitando un "controllo analogo" sulla stessa alla stregua di quello che effettua sui propri servizi, svolgendo i propri compiti "in prevalenza" a favore dell'AC Messina

**ACCERTATA** altresì la professionalità consolidata della società, nonché l'esperienza maturata nel settore dei servizi dell'AC ME nel quale opera da oltre un decennio.

**RILEVATA** l'esigenza che la società operi nell'ambito dei compiti istituzionali dell'Automobile Club Messina ed in coerenza con gli indirizzi da questo emanati, nel rispetto dei vincoli economici, finanziari e di investimento previsti dai piani, pluriennali ed annuali, monitorati sistematicamente dall'Ente;

**PRESO ATTO** del minor costo sostenuto dalla società per l'anno 2021 per mancanza di svolgimento di alcuni servizi - anche causati dal periodo epidemiologico - per un importo totale di € 14.000,00

**STANTE** la diminuzione del personale dell'ACME Service Srl verificatasi nell'esercizio in corso,

**VISTO** il verbale dell'Assemblea dei Soci della Società dello scorso 28 Ottobre con la quale per motivi di urgenza è stata deliberata l'assunzione diretta a tempo determinato (MESI SEI) a 20 ore settimanali di una risorsa part-time, contratto categoria commercio con inquadramento IV Livello, nel rispetto del regolamento per l'assunzione di personale della Società in vigore,

Tutto ciò premesso all'unanimità

**DELIBERA**



*Automobile Club Messina*



**di approvare** la Relazione sulla situazione Economica Previsionale 2023 ed il budget della società ACME Service S.r.l. per l'anno 2023, incluso il Piano delle attività ad esso allegato.

**di rinnovare** il rapporto contrattuale con la Società ACME Service per ulteriori anni tre come disciplinato nell'allegato contratto di servizio stipulato tra le parti in data 28/10/2022;

**di adeguare** i compensi per l'anno 2023 da corrispondersi alla ACME Service Srl, nella misura di € 233.000,00 + IVA (IVA Split) a fronte delle documentate nuove esigenze fiscali e di impegno lavorativo;

**di rimodulare** la convenzione 2022 nella misura di € 233.000,00 stante riduzioni di costi di n. 2 unità di personale della società non più in essere;

(Omissis dal punto f )

Non essendoci altri argomenti da discutere il Presidente alle ore 20,30 dichiara sciolta la seduta.

Del chè si è redatto il presente verbale che viene letto, approvato e come appresso sottoscritto.

***Messina, 31 Ottobre 2022***

***IL SEGRETARIO***

***f.to Daniele Colombo***

***IL PRESIDENTE***

***f.to dott. ing. Massimo Rinaldi***