



Automobile Club Messina



Automobile Club Messina

## Estratto

### Verbale n. 73 del 31 ottobre 2023

L'anno duemilaventitre 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) Ing. Marco Messina     | Vice Presidente |
| 3) Dott. Giuseppe Pirrone | Consigliere     |
| 4) Dott. Gianmarco Lanese | Consigliere     |

Assente giustificato il consigliere Nazzareno Russo. E' altresì presente il presidente del collegio dei Revisori, dott. Stefano Magnisi; assenti giustificati invece il revisore, dott. Maurizio Crupi e la 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 c)

#### **d) Adozione Progetti e Piano delle Attività dell'Automobile Club Messina per l'anno 2023 e relative schede progettuali e budget**

#### **Il Consiglio Direttivo,**

**Visto** il Decreto Legislativo n. 150/2009;



*Automobile Club Messina*



**Visto** il vigente Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance della federazione ACI (SMVP), come deliberato dal Consiglio Generale nella seduta del 21 ottobre 2020;

**In conformità** con quanto descritto e deliberato dalle direttive della Federazione in materia di indirizzi e strategie dell'Ente per il triennio 2023 - 2025, adottati dall'Assemblea dell'ACI il 27 aprile 2022;

**Tenuto conto** degli Obiettivi Specifici di Federazione come riportati nel Piano della Performance 2021 - 2023, approvato dal Consiglio Generale nella seduta del 21 Ottobre 2020;

**Viste e recepite** le circolari del Segretario Generale ACI DSPC/00879/23 del 27/04/2023, DSPC/001639/23 del 04/10/2023, e aventi ad oggetto "Pianificazione attività Automobile Club per l'anno 2024 - 2026";

**In virtù** del rapporto federativo intercorrente tra l'ACI e gli AC provinciali, l'attività di pianificazione dell'Automobile Club Messina non può che essere di riflesso alimentata dai medesimi progetti strategici definiti dall'Automobile Club d'Italia, secondo le Linee guida della Performance per i Ministeri n. 1 emanate dal Dipartimento della Funzione Pubblica nel giugno 2017;

**Stante** il Regolamento di adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa per il periodo 2023-2025, adottato dall'Automobile Club Messina nella seduta del Consiglio Direttivo del 31 ottobre 2022;

**Vista** l'approvazione del Consiglio Direttivo del budget annuale 2024, di cui alla presente delibera, nella previsione di una sostanziale tenuta delle entrate per l'Ente ed ispirandosi a criteri di economicità per le uscite, al fine di garantire le necessarie risorse per lo svolgimento delle attività per l'anno 2024,

### **Delibera**

l'approvazione dei Progetti e dei Piani di attività per l'anno 2024, secondo i modelli di cui alle allegate schede, come indicato nella delibera A.N.A.C. n. 11/2013, riguardante le linee guida relative al ciclo di gestione della performance dell'Automobile Club Messina.



**e) Determinazioni in merito a controllo analogo società ACME Service Srl, presa visione Budget previsione 2024, assegnazione obiettivi e rinnovo convenzione tra AC e ACME Service Srl per l'anno 2024;**

**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 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;



*Automobile Club Messina*



**VISTA** la documentazione pervenuta in data 31/10/2023 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 2024, formulato sulla realistica ipotesi di attività della società;

**RITENUTO** che il budget sottoposto all'attenzione del Consiglio Direttivo sia coerente per quanto attiene alla previsioni sui ricavi e sui costi 2024 e che il report di monitoraggio delle attività della Service al 30/09/2023 siano esaustivi ed adeguati alle dimensioni della società, in attesa di ricevere ed adottare i piani di attività 2024 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 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;

**STANTE** il permanere della riduzione di unità di personale in essere alla Società ACME Service Srl alla data odierna,

**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



**Automobile Club Messina**



categoria commercio con inquadramento IV Livello, nel rispetto del regolamento per l'assunzione di personale della Società in vigore,

**VISTO** che la tipologia e specificità dei servizi resi dall'Automobile Club Messina sul territorio, in particolar modo quelli che rivestono carattere di interesse pubblico verso i cittadini, come la riscossione della tassa automobilistica per conto della Regione Sicilia, l'assistenza per le pratiche auto per utenti privati e concessionari auto piuttosto che i servizi rivolti agli utenti fragili, richiedono figure di consolidata professionalità nel settore, di non facile reperimento nel mercato del lavoro,

**VISTA** la previsione in uscita nel 2024 di n. 2 unità per raggiunti limiti di età,

**NELLE MORE** di meglio determinare un eventuale ricorso a procedure selettive esterne per il reclutamento di nuove risorse di personale a tempo indeterminato per la Società, nel rispetto del regolamento per l'assunzione di personale della Società in vigore, coerentemente agli impegni di spesa di Budget deliberati per l'anno 2024 dal Consiglio Direttivo nella seduta odierna;

**VISTA** la delibera dell'Assemblea dei Soci dell'ACME Service Srl tenutasi in data odierna, con cui è stato deliberato la proroga del contratto a tempo determinato per ulteriori mesi 6 di una risorsa part-time a 28 ore con il medesimo livello, la cui scadenza è prevista per il prossimo 6 Novembre;

**RITENUTA** la stessa "*necessaria ed urgente*", poichè un'eventuale selezione esterna richiederebbe tempi più lunghi, non consentendo così all'Ente di garantire il servizio pubblico all'utenza;

**STANTE** la volontà della Società, nella persona dell'Amministratore unico, di provvedere quanto prima all'adozione di provvedimenti finalizzati all'eventuale reperimento di personale a tempo indeterminato dall'esterno, previa preventiva approvazione da parte dell'Ente controllante così come disciplinato all'art. 33 dello Statuto Sociale di ACME Service Srl.

**Tutto ciò premesso** all'unanimità

### **DELIBERA**

**di approvare** la Relazione sulla situazione Economica Previsionale 2023 ed il budget della società ACME Service S.r.l. per l'anno 2024, incluso il Piano delle attività ad esso allegato.

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



*Automobile Club Messina*



**di adeguare** i compensi per l'anno 2024 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 approvare,** nel corrente anno, per i motivi di urgenza richiamati in premessa, la proroga per ulteriori mesi 6 di una risorsa part-time per la Società ACME Service Srl, la cui scadenza è prevista per il prossimo 6 Novembre, essendosi rivelata assolutamente funzionale e preparata nei diversi settori lavorativi (tasse automobilistiche, pratiche auto, tessere sociali) grazie alla pregressa esperienza maturata nel medesimo ambito, essendo peraltro in possesso di titoli e requisiti professionali idonei alla mansione preposta (abilitazione professionale Lg. 264/91).

(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 2023**

**IL SEGRETARIO**

**f.to Daniele Colombo**

**IL PRESIDENTE**

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