



Automobile Club Siracusa

VERBALE N. 5 – 2021

del 03/11/2021

Deliberazione n. 16

OGGETTO: Determinazioni in merito a controllo analogo società Aci Service S.r.l.: assegnazione obiettivi anno 2022 – eventuali rimodulazioni obiettivi 2021

L'anno **2021**, il giorno **tre** del mese di **novembre** in Siracusa, alle ore **18:00** presso la sede sociale dell'Automobile Club di Siracusa in via Foro Siracusano n. 27, si è riunito il Consiglio Direttivo dell'Ente con l'intervento dei signori:

Avv. Pietro Romano	Presidente
Sig. Sergio Imbrò	Vice Presidente
Sig. Alessandro Gambino	Consigliere
Sig. Cristian Melluzzo	Consigliere

E' altresì presente il Dott. Fabio Vallone, Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.
Esercita le funzioni di Segretario la Dr.ssa Francesca La Martina – Direttore dell'Automobile Club.

La presente riunione, regolarmente convocata per il giorno 29/10/2021, è stata rinviata in data odierna con deliberazione n. 2 del Presidente dell'Automobile Club Siracusa del giorno 29/10/2021, a causa di forza maggiore dovuta all'alluvione che ha colpito la provincia di Siracusa dal 28 al 30 ottobre 2021.

Assume la Presidenza il Presidente dell'Ente, Avv. Pietro Romano, il quale, constatata la presenza del numero legale per la validità delle deliberazioni, dichiara aperta la seduta.

Si passa, quindi, all'esame dell'argomento relativo al **punto cinque** dell'ordine del giorno: Determinazioni in merito a controllo analogo società Aci Service S.r.l.: assegnazione obiettivi anno 2022 – eventuali rimodulazioni obiettivi 2021

PREMESSO che l'Automobile Club Siracusa, Ente Pubblico non Economico, detiene la titolarità della società Aci Service S.r.l. 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 19/09/2017 la società Aci Service srl ha adottato il nuovo statuto della società *in house*, giusta determinazione n. 8 assunta dal Consiglio Direttivo dell'Ente in data 07/09/2017, successivamente modificato in data 06/02/2020. In data 20/09/2017 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 n. 27 assunta dal Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Siracusa in data 04/12/2018, con la quale l'Ente ha adottato *il Regolamento di Governance delle Società controllate dall'Automobile Club Siracusa*, 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;

VISTI gli art.li 6.1 e 7.3 del *Regolamento di Governance delle Società controllate dall'Automobile Club Siracusa* in materia di pianificazione strategica, programmazione e controllo e modalità di esercizio del controllo analogo, che prevedono che l'Ente debba assegnare alla società degli obiettivi coerenti con le strategie aziendali e verificarne il grado di raggiungimento oltre che la regolare esecuzione dei servizi affidati;

CONSIDERATO che, in ragione dell'affidamento dei servizi alla società, occorre formalizzare il Piano Obiettivi 2022 per la società Aci Service S.r.l. e comunicarlo all'Amministratore Unico della società affinché lo recepisca;

VISTO il Piano Obiettivi 2022 per la società Aci Service S.r.l., redatto dal Direttore dell'Automobile Club Siracusa sulla base degli obiettivi di sede rimodulati per l'anno in corso e dell'andamento delle attività;

CONSIDERATO che, perdurando la situazione di incertezza dovuta alla pandemia da COVID-19 e alla conseguente ipotizzabile flessione delle attività dell'Ente dovuta alla minore propensione di spesa dell'utenza per beni e servizi, è consigliabile prevedere fin d'ora la possibilità di uno scostamento degli obiettivi;

RITENUTO necessario provvedere ad una rimodulazione parziale del Piano Obiettivi 2021 per la società Aci Service S.r.l. in maniera coerente con l'andamento delle attività;

RITENUTO che la documentazione sottoposta all'esame del Consiglio Direttivo sia esaustiva ed adeguata;

Tutto ciò premesso all'unanimità

DELIBERA

di approvare le schede inerenti il Piano degli obiettivi e delle attività 2022 e la rimodulazione degli obiettivi inerenti l'anno 2021 per la società Aci Service S.r.l., delegando il Direttore dell'Ente a provvedere alle dovute comunicazioni.

Letto, confermato e sottoscritto.

F.to IL SEGRETARIO
Dr.ssa Francesca La Martina

F.to IL PRESIDENTE
Avv. Pietro Romano