



Automobile Club Siracusa

VERBALE N. 4 – 2022

del 28/10/2022

Deliberazione n. 18

OGGETTO: Determinazioni in merito a controllo analogo società Aci Service srl: assegnazione obiettivi anno 2023 – eventuali rimodulazioni obiettivi 2022

L'anno **2022**, il giorno **ventotto** del mese di **ottobre**, in Siracusa presso la Sede Sociale dell'Automobile Club di Siracusa in via Foro Siracusano n. 27, a seguito di regolare convocazione, si è riunito il Consiglio Direttivo dell'Ente con l'intervento dei signori:

Avv. Pietro Romano	Presidente
Sig. Sergio Imbrò	Vice Presidente
Sig. Cristian Melluzzo	Consigliere
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 convocata per il giorno 31/10/2022 è stata anticipata in data odierna, in seguito al rinnovo della convocazione, inviata via e.mail dal Direttore per conto del Presidente, a causa della impossibilità rappresentata da alcuni componenti il Consiglio Direttivo di poter essere presenti in data 31/10/2022.

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 sei** dell'ordine del giorno: Determinazioni in merito a controllo analogo società Aci Service S.r.l.: assegnazione obiettivi anno 2023 – eventuali rimodulazioni obiettivi 2022

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 2023 per la società Aci Service S.r.l. e comunicarlo all'Amministratore Unico della società affinché lo recepisca;

VISTO il Piano Obiettivi 2023 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 agli strascichi della pandemia da COVID-19, alla delicata situazione internazionale e alla crisi economica ed energetica, e considerata una 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;

EFFETTUATO il monitoraggio del Piano Obiettivi 2022 per la società Aci Service S.r.l., il cui livello di raggiungimento al 30 settembre si reputa in linea con gli obiettivi assegnati;

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

Tutto ciò premesso all'unanimità

DELIBERA

di approvare la scheda inerenti il Piano degli obiettivi e delle attività 2023 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