

**VERBALE N. 5 DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
DELL'AUTOMOBILE CLUB SIENA DEL 19 DICEMBRE 2023.**

Addì 19 dicembre 2023 alle ore 12,00 presso la sede dell'Automobile Club Siena, come convocato dal Presidente, si è riunito il Consiglio Direttivo per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Approvazione verbale precedente seduta;
2. Comunicazioni del Presidente;
3. Manifestazioni di interesse ad attingere alla graduatoria degli idonei del concorso pubblico nell'area "assistanti" bandito da AC Livorno;
4. Analisi Budget e Disciplinare operativo ACI Siena Servizi srl;
5. Varie ed eventuali.

Sono presenti presso la sede sociale :

Lanfranco Marsili - Presidente; Gabriele Gragnoli - Vice Presidente; Franco Ghelardi Presidente del collegio dei revisori dei conti – Monica Porcari – Revisore

Segretario Riccardo Sansoni - Direttore

Assicurano la propria presenza tramite collegamento in videoconferenza, Fabio Bizzarri – Consigliere; Fabiola Pitardi - revisore di nomina ministeriale.

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.

1. APPROVAZIONE VERBALI PRECEDENTI SEDUTE.

Il Consiglio Direttivo, a seguito di lettura,

approva

il verbale della seduta del 31 ottobre 2023.

2. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE.

Il Presidente non ha comunicazioni da fare.

3. MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AD ATTINGERE ALLA GRADUATORIA DEGLI IDONEI DEL CONCORSO PUBBLICO NELL'AREA "ASSISTENTI" BANDITO DA AC LIVORNO.

Il Presidente informa i consiglieri che l'Automobile Club Livorno ha indetto una procedura di concorso pubblico per titoli ed esami per n. 1 posto nell'area Assistenti conclusasi il 31 luglio u.s. con l'approvazione della graduatoria.

In base all' art 35 comma 5-ter. del Dlgs 165 del 2001, che si riporta testualmente:" Le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono vigenti per un termine di due anni dalla data di approvazione". Ciò posto potrebbe essere di interesse per l'amministrazione stipulare apposita convenzione con l'ente che ha bandito il concorso ai fini di un utilizzo eventuale della graduatoria degli idonei, evitando di indire procedure di concorso lunghe ed onerose nel caso in cui si dovesse liberare una posizione nell'organico, rimanendo comunque fermo l'adempimento degli obblighi di legge vigenti in materia.

Il Presidente propone di inviare una manifestazione di interesse in tal senso all'Automobile Club Livorno.

Il Consiglio approva ed invita il Presidente a dare corso all'iniziativa.

4. ANALISI BUDGET E DISCIPLINARE OPERATIVO ACI SIENA SERVIZI SRL

Il Presidente ricorda ai consiglieri l'azione di revisione complessiva dei rapporti con ACI Siena Servizi srl intrapresa, sin dall'anno 2013, con l'intento di implementare gli strumenti di controllo analogo; a riguardo

preme sottolineare come, a norma del vigente contratto di servizio, prima dell'inizio dell'esercizio, entro il mese di dicembre dell'anno precedente, la Società predisponde un budget da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo dell' AC Siena, per mezzo del quale si formulano per competenza previsioni sui ricavi e sui costi, tenendo presente l'ammontare delle risorse utilizzate ed il volume delle attività economiche sulla base del consolidato.

La Società è, come di consueto, tenuta a dare sempre piena informazione al Collegio dei Revisori dei Conti dell' AC Siena in merito ai contenuti delle attività espletate, per lo svolgimento dei controlli sulla gestione della medesima, sulla scorta di quanto richiesto dal Collegio stesso. Il Presidente ricorda altresì che in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 3 del D.Lgs. 175/16 "Testo unico in materia di società partecipate" e dall'art 12 del vigente Statuto, la società ha proceduto, sin dal 2017, alla nomina di un revisore dei conti e che i verbali dell'attività di revisione sono a disposizione dei consiglieri e dei revisori dell'ente.

A questo punto il Presidente dà lettura della Relazione al Budget previsionale 2024 presentato da Aci Siena Servizi srl dove si sottolinea ancora il perdurare degli effetti negativi dovuti alla pandemia COVID 19 sul sistema economico globale, aggravati dal forte impatto del conflitto Russo-Ucraino sull'oscillazione dei prezzi, che limitando i consumi da parte delle famiglie, si ripercuote negativamente anche sulla diminuzione della vendita dei carburanti e conseguentemente sui ricavi derivanti dal distributore.

Il Budget 2024 che si sottopone per l'approvazione evidenzia comunque un utile presunto pari ad € 2.122,00 basato su una stima prudenziale,

tenendo conto che l'andamento dei costi e dei ricavi dei primi tre trimestri del 2023 è in linea con quello degli ultimi due anni. Anche se, preme sottolineare, si registra una forte diminuzione nei costi di gestione, in particolare della spesa per il personale, a seguito della incisiva azione di razionalizzazione messa in atto dal CdA della società medesima.

In ossequio ai principi del controllo analogo, la società ha predisposto un'ipotesi di disciplinare operativo per il 2024 che regola gli aspetti economici con l'ente proprietario, tenendo conto del progetto di budget annuale proposto al Consiglio Direttivo dell' A.C. Siena.

Il Presidente cede quindi la parola al Direttore per una breve esposizione

Il direttore ringrazia e relaziona sull'argomento evidenziando che, sotto il profilo amministrativo e contenutistico, il disciplinare operativo 2024 riproduce senza variazioni le condizioni economiche degli affidamenti e dei rapporti intercorrenti tra ente e società già oggetto della precedente convenzione, in attesa degli esiti delle verifiche di congruità effettuate dalla direzione analisi strategica che potrebbero comportare una eventuale rimodulazione del documento nel corso del 2024.

Il disciplinare in questione, che avrà validità per tutto il 2024, risulta elaborato - come già evidenziato dal Presidente - sulla base del budget predisposto dalla società di servizi nel mese di novembre e sottoposto nella seduta odierna all'approvazione del Consiglio.

Il Consiglio Direttivo, udita la Relazione del Direttore, esaminato il Budget 2024 e il disciplinare operativo 2024

all'unanimità delibera

di approvare il Budget previsionale 2024 di ACI Siena Servizi srl e di autorizzare il Presidente alla sottoscrizione del disciplinare operativo 2024.

Non essendovi altro da discutere o deliberare, il Presidente, alle ore 12.30, dichiara chiusa la seduta.

Del che è verbale.

F.to IL SEGRETARIO

Dr. Riccardo Sansoni

F.to IL PRESIDENTE

Dott. Lanfranco Marsili