



Automobile Club Siracusa

VERBALE N. 1 – 2020

del 19/05/2020

Deliberazione n. 2

OGGETTO: Determinazioni in merito a controllo analogo società Aci Service S.r.l.: verifica grado raggiungimento Piano obiettivi anno 2019 ed assegnazione obiettivi anno 2020

L'anno **2020**, il giorno **diciannove** del mese di **maggio** in Siracusa, alle ore **18:30** presso la sede sociale dell'Automobile Club di Siracusa in via Foro Siracusano n. 27, e contemporaneamente a distanza in video conferenza tramite la suite google meet, a seguito di regolare convocazione, si è riunito il Consiglio Direttivo dell'Ente con l'intervento dei signori:

Avv. Pietro Romano	Presidente – in presenza
Sig. Sergio Imbrò	Consigliere – in collegamento
Sig. Cristian Melluzzo	Consigliere – in collegamento

E' altresì presente in presenza 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.

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 due** dell'ordine del giorno: Determinazioni in merito a controllo analogo società Aci Service S.r.l.: verifica grado raggiungimento Piano obiettivi anno 2019 ed assegnazione obiettivi anno 2020

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;

VISTO il Piano Obiettivi 2019 per la società Aci Service S.r.l., formalizzato in seguito all'affidamento dei servizi alla società con Delibera del Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Siracusa n. 2 del 30/01/2019;

VISTA la Relazione sul raggiungimento degli obiettivi per l'anno 2019 pervenuta dall'Amministratore Unico della società Aci Service srl, consistente in un report dal quale si evince il raggiungimento integrale degli obiettivi assegnati;

VISTO il Piano Obiettivi 2020 per la società Aci Service S.r.l., formalizzato in seguito all'affidamento dei servizi alla società con Delibera del Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Siracusa n. 1 del 19/05/2020 e considerato che tale documento prevede la possibilità di uno scostamento degli obiettivi nella misura del 30% in considerazione della riduzione delle attività dovuta alla sospensione e riduzione delle attività dell'Ente causate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19;

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

Tutto ciò premesso all'unanimità

DELIBERA

di approvare la Relazione sul raggiungimento degli obiettivi per l'anno 2019 presentata dall'Amministratore Unico della società Aci Service srl, constatando il regolare raggiungimento degli obiettivi assegnati, e adotta il Piano degli obiettivi e delle attività 2020 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)