



Automobile Club Siracusa

VERBALE N. 2 – 2023

del 31/10/2023

Deliberazione n. 15

OGGETTO: Determinazioni in merito a controllo analogo società Aci Service srl: assegnazione obiettivi anno 2024 – eventuali rimodulazioni obiettivi 2023

L'anno **2023**, il giorno **trentuno** 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
Avv. Giuseppe Lavaggi	Consigliere
Sig. Alessandro Gambino	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.

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 otto** dell'ordine del giorno: Determinazioni in merito a controllo analogo società Aci Service S.r.l.: assegnazione obiettivi anno 2024 – eventuali rimodulazioni obiettivi 2023

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; tale contratto è stato, da ultimo, rinnovato con deliberazione del Consiglio direttivo dell'Ente n. 9 del 31/10/2023;

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 2024 per la società Aci Service S.r.l. e comunicarlo all'Amministratore Unico della società affinché lo recepisca;

VISTO il Piano Obiettivi 2024 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 del mercato dell'automobile dovuta 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 2023 per la società Aci Service S.r.l., il cui livello di raggiungimento al 30 settembre si reputa in linea con gli obiettivi assegnati, ad eccezione dell'obiettivo inerente l'attività di assistenza automobilistica, che viene opportunamente rimodulato sulla base dell'andamento corrente delle attività;

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 2024 per la società Aci Service S.r.l. e la scheda di rimodulazione degli obiettivi per l'anno 2023, delegando il Direttore dell'Ente a provvedere alle dovute comunicazioni.

Letto, confermato e sottoscritto.

F.to IL SEGRETARIO
Dott.ssa Francesca La Martina

F.to IL PRESIDENTE
Avv. Pietro Romano