

VERBALE DI CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

Addì 28 del mese di ottobre dell'anno 2025, presso la sede sociale, alle ore 11.30 si riunisce il Consiglio d'amministrazione della società ACIPROMUOVE srl per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Comunicazioni del Presidente;
- 2) Proroga contratto di servizio;
- 3) Approvazione budget;
- 4) Affidamenti;
- 5) Varie ed eventuali.

Assume la Presidenza il Prof. Arch. Massimo Ruffilli, nella sua qualità di Presidente del Consiglio d'amministrazione, il quale chiama a fungere da segretario la Dr.ssa Maddalena Valli, che accetta con l'approvazione dei presenti.

Il Presidente constata e fa constatare:

- la regolarità della convocazione;
- la presenza dei componenti il Consiglio d'amministrazione, oltre che del Presidente nella sua stessa persona, anche del Consigliere Dr.ssa Maddalena Valli e del Consigliere Dr. Giacomo Mazzoli, collegato in videoconferenza;
- la presenza del Revisore Unico Dr.ssa Sabrina Marziali;
- la presenza del professionista di riferimento della società Dr. Patanè.

1. Comunicazioni del presidente

In merito al punto 1° dell'o.d.g., il Presidente non ha alcuna comunicazione, pertanto si passa al secondo punto all'Ordine del giorno.

2. Proroga contratto di servizio

Visto il contratto stipulato in data 24 settembre 2020 tra Acipromuove S.r.l. e S.A.M.M. S.r.l.;

Vista la Determinazione del direttore dell'Ente (n.ro 38 del 29.9.2025 ratificata dal Consiglio Direttivo n.ro 11 del 15.10.2025) con cui è stato disposto: *“di prorogare il contratto di servizio tra l'Ente e Acipromuove fino al 31 dicembre 2025 ovvero fino al minor tempo necessario alla stipula del nuovo accordo; di invitare Acipromuove S.r.l. (sempre nell'ato dei poteri di controllo analogo che competono sulla stessa all'Ente ed anche con provvedimento del legale rappresentante da sottoporre poi a ratifica nel prossimo consiglio di amministrazione) ad assumere analogo provvedimento di proroga nei riguardi del contratto di servizio in house vigente con la propria società interamente partecipata S.A.M.M. S.r.l. ed in scadenza al 30 settembre 2025;*

Tutto ciò premesso e considerato, il Consiglio all'unanimità

DELIBERA

- di prendere atto della proroga del contratto di servizio con l'Ente socio AC Firenze fino al 31 dicembre 2025 disposta nell'esercizio dei poteri di controllo analogo;
- di prorogare il contratto in essere tra Acipromuove s.r.l. e la società in house S.A.M.M. Srl fino al 31 dicembre 2025 ovvero fino al minor tempo necessario alla stipula del nuovo accordo.
- di trasmettere la presente delibera a S.A.M.M. S.r.l. affinché prenda atto della proroga del contratto di servizio in house.

Il Presidente passa quindi a trattare il terzo punto all'Ordine del giorno.

3. Approvazione budget 2026

Il Presidente invita il Dr. Patané ad illustrare i dati del budget 2026, rammentando che tale approvazione rappresenta un adempimento previsto dalla convenzione vigente tra l'Automobile Club Firenze e Acipromuove Srl in ambito di controllo analogo ex ante. Il Dr. Patané informa che il budget è stato

redatto sulla base dell'andamento storico e dei risultati correnti, nonché delle indicazioni ricevute dal Direttore dell'Ente.

Al termine della illustrazione,

- preso atto del budget della controllata S.A.M.M. srl così come approvato dal CdA della società;
- presa visione del progetto di budget della società Acipromuove così come redatto dal professionista di fiducia;
- acquisite le informazioni richieste
- visto il parere favorevole del Revisore Unico

il Consiglio di amministrazione all'unanimità

DELIBERA

l'approvazione del budget 2026 nella forma redatta.

4. Affidamenti;

Il Presidente ricorda che è necessario procedere alle operazioni conclusive della procedura per il servizio relativo all'esecuzione degli adempimenti previsti dalla normativa vigente per l'amministrazione del personale dipendente, della durata annuale con opzione di prosecuzione triennale avviata con avviso pubblicato sulla sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale a partire dal 4 agosto 2025;

Preso atto che nel termine ha risposto all'avviso solo un operatore economico al quale è stata inviata RdO n.ro 5596071;

Presa visione della documentazione di gara

Acquisite le informazioni richieste

Visto il parere favorevole del Revisore Unico

Tutto ciò premesso, il Consiglio di amministrazione all'unanimità

DELIBERA

l'approvazione dell'affidamento per il servizio relativo all'esecuzione degli adempimenti previsti dalla normativa vigente per l'amministrazione del

personale dipendente, della durata annuale con opzione di prosecuzione triennale, allo studio Dr. Franco Villi, con sede in Via XX settembre ,96 a Firenze (FI) CF VLLFNC47S08D612Tpartita IVA 00749740486

Dà mandato agli uffici di procedere alla relativa stipula e a tutte le operazioni di legge inerenti e conseguenti all'affidamento.

5) **Varie ed eventuali.**

Orario di sportello della delegazione di sede.

Il Presidente informa che, insieme al Direttore dell'Ente, è stato valutato il cambio di orario della Delegazione di sede per tenere aperto al pubblico in orario continuato, così da intercettare i clienti della "pausa pranzo".

Considerando quindi gli sportelli aperti per 6 giorni, dal lunedì al giovedì orario continuato dalle 8:30 alle 17:00, venerdì dalle ore 8:30 alle 14:00 e il sabato dalle 9:00 alle 12:00, si amplierà l'orario complessivo al pubblico di oltre 4 ore.

Resta invariato l'orario complessivo di servizio che, riducendo la pausa pranzo a mezz'ora da fare a rotazione, e consentendo di considerare il maggior orario di sabato a scelta tra banca ore o straordinario, permetterà ai dipendenti di organizzare e conciliare meglio il lavoro con la vita personale, aumentando il benessere organizzativo, e riducendo nel contempo i costi per la società.

Resta inteso che l'andamento dell'attività associativa e di assistenza automobilistica verrà attentamente monitorato così da intervenire prontamente ad apportare i correttivi necessari o per ripristinare lo status quo ante.

Tutto ciò premesso e considerato, il Consiglio all'unanimità

DELIBERA

Che dal 1° Gennaio 2026 gli orari al pubblico della delegazione di sede verranno così modificati

Dal lunedì al giovedì dalle ore 8:30 alle ore 17:00

Venerdì dalle ore 8:30 alle ore 14:00

Sabato dalle ore 9:00 alle ore 12:00

Verrà assicurata sempre la presenza del medico per le visite di rinnovo patente.

Tutte le prestazioni avverranno anche senza prenotazione, che verrà comunque favorita così da assicurare un miglior servizio.

Si dispone di dare adeguata comunicazione sul sito e sui social dell'Ente per evidenziare l'attenzione posta alle esigenze dei Soci e dei clienti che lavorano.

Questioni relative al personale

Il Presidente informa che, previo confronto con il consulente del lavoro, sono stati valutati alcuni provvedimenti, quali, la trasformazione dell'indennità di mensa attualmente di 5 euro in buono pasto del valore nominale di 7 euro (analogamente a quanto avviene per il personale dell'Ente) e il riconoscimento di alcune funzioni di coordinamento.

Dopo attenta valutazione, tenuto conto che la trasformazione dell'indennità di mensa in buono pasto, nonostante l'aumento del valore nominale, assicura un significativo risparmio fiscale alla società, il Consiglio all'unanimità

DELIBERA

- la trasformazione dell'indennità di mensa attualmente di 5 euro in buono pasto del valore nominale di 7 euro a partire da Gennaio 2026
- di provvedere all'approvvigionamento attraverso convenzione CONSIP.

Per quanto riguarda invece la necessità di individuare alcune funzioni di coordinamento e/o di remunerare il maggior carico di lavoro assunto da alcuni dipendenti in conseguenza dei recenti pensionamenti e delle conseguenti modifiche organizzative, dopo attenta valutazione, il Consiglio all'unanimità

DELIBERA

l'attribuzione dei seguenti ruoli di coordinatore/responsabile e delle corrispondenti indennità di funzione:

- responsabile ufficio Soci - Paola Landini – indennità annua di funzione € € 2.100,00 (duemilacent) lordo;
- coordinatore ufficio assistenza automobilistica - Matteo Martinelli - indennità annua di funzione € 2.100,00 (duemilacent) lordo;
- responsabile della gestione del personale delle società del gruppo AC Firenze - Dr. Giacomo Mazzoli - incremento del superminimo già attribuito di ulteriori € 7.280 (settemiladuecentoottanta) lordo;

In considerazione del maggior carico di lavoro per la tenuta della Contabilità delle società del gruppo AC Firenze, a Barbara Vannacci viene riconosciuto un superminimo di € 4.590,00 (quattromilacinquecentonovanta) lordo e a Francesca Bertaccini viene riconosciuto un superminimo di € 4.715,00 (quattromilasettecentoquindici) lordo.

Il Presidente, tenuto conto del previsto pensionamento di una dipendente dell'Ente che si occupa della segreteria di direzione e della segreteria amministrativo/contabile; preso atto della volontà dell'Ente di affidare alla società tale compito; considerata anche la necessità di assegnare le medesime attività di segreteria amministrativa per le società del gruppo AC Firenze; propone di riconoscere alla dipendente Giorgia Mocchetti il 3° livello.

Dopo attenta valutazione, il Consiglio all'unanimità

DELIBERA

di riconoscere alla dipendente Giorgia Mocchetti il 3° livello.

Tutti gli adeguamenti saranno applicati a partire dal mese di novembre 2025.

Concerto di Natale

Il Presidente ricorda che, alla luce del contratto di servizio tra la Società e l'Ente, il cda è chiamato a deliberare in merito all'organizzazione di un evento

artistico per i Soci a fine anno, nell'ambito delle attività di promozione e fidelizzazione associativa.

La società ha acquisito un preventivo dal Teatro Cartiere Carrara (ex Tuscany Hall) relativo alla locazione del teatro – il più capiente di Firenze - per la sera del 9 dicembre 2025.

- Visto l'art. 31, comma 2 del d.lgs. 50/2016, il quale prevede che "Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte";
- Attesa l'esigenza della Società di avvalersi di uno spazio nel quale ospitare il tradizionale concerto di Natale per il giorno 9 dicembre 2025;
- Visto l'art. 36, comma 2, lettera a) del d.lgs. 50/2016, il quale prevede che "Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta";
- Ravvisata la necessità di procedere ad affidamento diretto considerato che l'espletamento di una gara si porrebbe in contrasto con i principi di efficacia ed economicità dell'azione amministrativa e tenuto conto che trattasi di servizio riconducibile all'ipotesi di cui all'art. 63, comma 2, lett. B), n.1 del d.lgs. 50/2016, essendo una rappresentazione artistica unica, di gradimento da parte della Società e dell'Automobile Club Firenze;

- Visto il preventivo richiesto per la locazione del Teatro Cartiere Carrara e per lo svolgimento dei servizi accessori e funzionali all'organizzazione dell'evento ammontante a Euro 10.000,00 + IVA ;
- Considerato che il Teatro Cartiere Carrara è l'unico teatro a Firenze che coniuga le esigenze di capienza e di accessibilità da parte del pubblico;
- Considerato che la Società richiederà all'operatore economico un'apposita autodichiarazione, ai sensi del DPR 445/2000, dalla quale deve risultare il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del Codice dei contratti pubblici;

Il CdA all'unanimità

delibera

di procedere alla locazione del Teatro Cartiere Carrara per il 9 dicembre p.v. alle condizioni descritte per lo spettacolo natalizio che l'Automobile Club Firenze offre ai propri soci.

Convention di Natale

Prima di chiudere la seduta, il Presidente richiama nuovamente il contratto di servizio vigente tra l'Ente e la Società ed il correlato disciplinare operativo che prevede l'affidamento di un incarico inerente l'organizzazione della convention di fine anno con la rete dei Delegati, come in occasione dei precedenti esercizi. Preso atto delle caratteristiche necessarie ad ospitare circa 80 persone (ubicazione, capienza, parcheggio, ecc.) e della preliminare indagine di mercato, si è deciso di far ricorso al Ristorante "Centocanti" in Via Gioberti 32/A a Firenze, sia per la vicinanza del locale all'AC Firenze, che per la qualità del servizio. Il preventivo di spesa, comunicato per le vie brevi, si attesta sulla cifra di euro 60,00 cadauno bevande comprese e verrà tempestivamente formalizzato e tenuto agli atti della Società.

Il cda all'unanimità concorda sulla scelta e autorizza l'organizzazione della convention con la rete in data 11 dicembre al ristorante "Centocanti".

Nomina Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza

Il Presidente ricorda che occorre nominare il RPCT - ai sensi dell'art. 1, co. 7 Legge 190/2011 - in sostituzione della dott.ssa Rosa. Il Consiglio all'unanimità

DELIBERA

Di nominare la Dr.ssa Maddalena Valli, Responsabile della prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

Il Consigliere D.r Giacomo Mazzoli viene incaricato di provvedere alle pubblicazioni sul sito della società, nella apposita sezione come previsto dalle norme in tema di trasparenza.

Alle ore 12,30 non essendoci altri argomenti da trattare la riunione viene tolta.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO

(Dr.ssa Maddalena Valli)

IL PRESIDENTE

(Prof. Arch. Massimo Ruffilli)