

VERBALE DI CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

Addì 28 del mese di ottobre dell'anno 2025, presso la sede sociale, alle ore 11.00 si riunisce il Consiglio d'amministrazione della società S.A.M.M. 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 Riccardo Orsini;
- 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'atto 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;

Vista la comunicazione della società Acipromuove srl che comunica la volontà di procedere alla proroga del contratto di servizio in essere fino al 31 dicembre 2025;

Tutto ciò premesso e considerato, il Consiglio all'unanimità

DELIBERA

- di prendere atto della proroga del contratto di servizio tra Acipromuove srl e SA.M.M. fino al 31 dicembre 2025 ovvero fino al minor tempo necessario alla stipula del nuovo accordo;

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.

Al termine della illustrazione,

- presa visione del budget
- 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.

Il documento verrà inviato alla società controllante Acipromuove srl che nel Cda già convocato per le e11,30 di oggi, si appresta ad approvare analogo provvedimento.

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 5596251;

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.

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 190/201 - 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, che dovrà provvedere alle pubblicazioni sul sito della società nella apposita sezione come previsto dalle norme in tema di trasparenza.

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.

Prima di chiudere la seduta, prende la parola il Consigliere Riccardo Orsini, titolare della abilitazione professionale di insegnante/istruttore necessaria per l'esercizio dell'attività di Autoscuola, per evidenziare che nelle risultanze del budget 2025 non è considerato il riconoscimento del suo compenso incentivante. Il Presidente spiega che la decisione è legata al mancato raggiungimento dell'obiettivo di crescita assegnato. Il Consigliere Orsini fa presente che il compenso come amministratore non risulta sufficiente a remunerare la sua attività e la responsabilità assunta e quindi, in assenza dell'incentivo, si troverà costretto a riconsiderare la sua scelta professionale e la sua posizione all'interno della società.

Il Consiglio prende atto.

Poiché nessun altro chiede la parola, alle ore 11,30 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)