

Verbale N. 15

Il giorno 26 settembre 2017 alle ore 18.30 nei locali della sede sociale in Firenze, Viale Amendola n. 36, si è riunito il Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Firenze per deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. approvazione verbale seduta precedente;
2. comunicazioni del Presidente;
3. revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, d.lgs. 175/2016, modificato dal d.lgs. 100/2017: "Atto di ricognizione e Piano di riassetto per la razionalizzazione, fusione e soppressione delle società dell'Automobile Club Firenze";
4. elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti delle società "in house" previsto dall'art. 192 del d.lgs. 50/2016: deliberazioni conseguenti;
5. varie ed eventuali.

Sono presenti il Presidente Prof. Arch. Massimo Ruffilli, ed i Consiglieri Avv. Alberto Chiarini, Prof. Michelangelo De Faveri Tron, Dott. Gino Taddei .

Assente giustificato il Vicepresidente Prof. Enrico Fazzini

Per il Collegio dei Revisori sono presenti la D.ssa Milena Mazzoli (Presidente) ed il Prof. Roberto Giacinti; la D.ssa Francesca Turilli (nomina ministeriale) partecipa in audioconferenza.

Interviene il Dr. Vincenzo Patanè in veste di esperto di contabilità pubblica.

Assume la presidenza della riunione il Presidente Prof. Arch. Massimo Ruffilli.

Svolge le funzioni di segretario la D.ssa Alessandra Rosa, Direttore dell'Ente, collegata in audioconferenza.

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

1. APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE

Il Consiglio Direttivo approva il verbale della seduta precedente, inviato per posta elettronica ai Sigg.ri Consiglieri ed ai Sigg.ri Revisori per poterne prendere adeguata visione.

2. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il Presidente informa il Consiglio che, a seguito dell'infortunio della D.ssa Rosa, il convegno in collaborazione con il centro Studi Turistici di Firenze, previsto il 12 ottobre, si svolgerà invece il 23 novembre, sempre nell'Auditorium del Consiglio Regionale della Toscana.

3. REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24, D.LGS. 175/2016, MODIFICATO DAL D.LGS. 100/2017: "ATTO DI RICOGNIZIONE E PIANO DI RIASSETTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE, FUSIONE E SOPPRESSIONE DELLE SOCIETA' DELL'AUTOMOBILE CLUB FIRENZE"

Il Presidente invita il Direttore a relazionare in merito al presente punto all'ordine del giorno. Il Direttore comunica al Consiglio che in data 16 giugno 2009 è stata effettuata – ai sensi della Finanziaria 2008 – una ricognizione delle società partecipate dall'Automobile Club Firenze, con le seguenti risultanze: Acipromuove srl, ACI Consult CNP spa, COOAF srl (partecipazioni dirette); Car Sharing Firenze srl, ACI Pistoia Servizi spa e ACI Arezzo PromoService (partecipazioni indirette per il tramite di Acipromuove srl). L'assetto evidenziato da tale ricognizione si è modificato nel tempo a causa di: azzeramento della partecipazione nella società ACI Consult spa a seguito del mancato esercizio del diritto di opzione sulle azioni di nuova emissione per ricostituzione del capitale sociale interamente azzerato per perdite conseguite; cessione di azioni di ACI Pistoia Servizi spa all'Automobile Club Pistoia in data 23.11.2010, con atto del Notaio Paola Chiostrini; cessione di quote di Car Sharing srl a Brandini spa in data 21.10.2010 con atto del Notaio Ernesto Cudia. In data

27/07/2017, infine, sono state cedute le quote possedute nella società ACI Arezzo PromoService srl all'Automobile Club Arezzo con atto del Notaio Fabrizio Pantani.

Il Consiglio Direttivo all'unanimità:

premesso che, per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, quali espresse in particolare agli articoli 1, 4 e 36 dello Statuto dell'Automobile Club d'Italia e allo scopo di provvedere al miglior soddisfacimento dei bisogni dell'utenza e del territorio di riferimento, mediante l'attuazione delle diverse forme di assistenza dirette a facilitare l'uso degli autoveicoli e lo svolgimento diretto o indiretto di ogni altra attività utile agli interessi generali dell'automobilismo, l'Automobile Club Firenze detiene partecipazioni societarie che sono già state oggetto di ricognizione con precedente delibera del Consiglio Direttivo in ottemperanza agli adempimenti previsti dall'art. 3, commi 27 e ss. della Legge n. 244/2007 (Legge Finanziaria per il 2008);

premesso che l'Automobile Club Firenze non rientra nel novero delle Amministrazioni e degli organismi facenti parte del conto economico consolidato della pubblica amministrazione, annualmente predisposto dall'Istat ai sensi dell'art.1, comma 3 della Legge n. 196/2009 e che l'art. 2, comma 2 bis del Decreto Legge n. 101/2013, convertito con modificazioni dalla Legge n. 125/2013 stabilisce che "gli enti aventi natura associativa, con propri regolamenti, si adeguano, tenendo conto delle relative peculiarità, ai principi del Decreto Legislativo n. 165/2001, ad eccezione dell'art. 4 del Decreto Legislativo n. 150/2009, ad eccezione dell'art. 14 nonché delle disposizioni di cui al titolo III e ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa, in quanto non gravanti sulla finanza pubblica;

considerato quanto disposto dal Decreto Legislativo n. 175/2016, emanato in attuazione dell'art. 18, Legge n. 124/2015, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione pubblica (di seguito T.U.S.P.), come integrato e

modificato dal Decreto Legislativo n. 100/2017;

preso atto che ai sensi dell'art. 4, comma 1 del predetto T.U.S.P., le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2 del Decreto Legislativo n. 165/2001, ivi compreso l'Automobile Club Firenze in quanto ente pubblico non economico, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

atteso che, fermi restando i limiti di cui al citato articolo 4, comma 1, possono essere mantenute partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate all'art. 4, comma 2 del T.U.S.P.;

visto che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, comma 1 del T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le società per le quali si verifica anche una sola delle condizioni di cui all'art. 20, comma 2 del T.U.S.P.;

visto lo schema di atto di ricognizione e piano di razionalizzazione allegato alle Linee Guida della Corte dei Conti per gli enti territoriali, approvate con deliberazione n. 19/SEZAUT/2017/INPR;

considerata l'opportunità di approvare un Atto di ricognizione e un Piano di razionalizzazione straordinaria in analogia con il suddetto schema approvato dalla Corte dei Conti ed ai sensi dell'art. 24 del Decreto Legislativo n. 175/2016 (ALLEGATO A);

visto l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato A alla presente delibera, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

tenuto conto degli atti istruttori compiuti dalla Direzione dell'Ente ed in particolare delle analisi e valutazioni di carattere economico, organizzativo e finanziario svolte in ordine alle partecipazioni detenute, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 5 del T.U.S.P.;

considerato che la scelta delle modalità operative di razionalizzazione/alienazione rientra nell'alveo della discrezionalità riservata all'Amministrazione che deve comunque essere effettuata nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione;

preso atto del parere favorevole del Collegio dei Revisori Legali:

DELIBERA

di approvare la ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni possedute dall'Automobile Club Firenze alla data del 23 settembre 2016, accertandole come da allegato A alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

di autorizzare il mantenimento senza interventi di razionalizzazione delle seguenti partecipazioni, per le motivazioni descritte nell'allegato A:

- società ACIPROMUOVE srl
- società cooperativa a responsabilità limitata COOAF Cooperativa Autoscuole Fiorentine srl

di autorizzare il mantenimento, procedendo alla razionalizzazione da attuare nell'arco del periodo triennale 01/01/2018 – 31/12/2020, della seguente partecipazione per le motivazioni e con i modi descritti nell'allegato A:

- società SAMM srl

di procedere all'alienazione della seguente partecipazione, per le motivazioni e con i tempi e modi indicati nell'allegato A:

- società ACIAREZZOPROMOSERVICE srl

di conferire mandato al Direttore dell'Automobile Club Firenze ai fini dell'adozione degli atti necessari all'attuazione di quanto deliberato;

di trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate dall'Automobile Club Firenze;

di trasmettere l'atto di ricognizione e piano di razionalizzazione straordinaria:

- tramite l'applicativo reso disponibile sul Portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze al seguente indirizzo <https://portaletesoro.mef.gov.it>;
- alla Corte dei Conti, Sezione Centrale Controllo Enti, tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo: sezione.controllo.entis@corteconticert.it i

4. ELENCO DELLE AMMINISTRAZIONI AGGIUDICATRICI E DEGLI ENTI AGGIUDICATORI CHE OPERANO MEDIANTE AFFIDAMENTI DIRETTI NEI CONFRONTI DELLE SOCIETÀ "IN HOUSE" PREVISTO DALL'ART. 192 DEL D.LGS. 50/2016: DELIBERAZIONI CONSEGUENTI

Il Presidente invita il Direttore a relazionare in merito al presente punto all'ordine del giorno. La D.ssa Rosa fa presente al Consiglio che il D.Lgs. 50/2016 ha istituito presso l'ANAC – al fine di garantire adeguati livelli di pubblicità e trasparenza nei contratti pubblici – un elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house, come definite dall'art. 5 del decreto medesimo. A seguito del recente intervento normativo di modifica del D.Lgs. 50/2016, si è reso necessario un aggiornamento delle Linee Guida già emanate dall'ANAC con delibera del febbraio 2017, che ha prodotto in data 20 settembre 2017 nuove indicazioni. In attesa di approfondimento delle Linee guida aggiornate, il Direttore evidenzia al Consiglio che la domanda di iscrizione nel suddetto elenco costituisce presupposto indispensabile

per consentire alle Amministrazioni di effettuare affidamenti diretti dei contratti all'ente strumentale.

Il Consiglio Direttivo all'unanimità

- **acquisite** le informazioni necessarie
- **preso atto** delle spiegazioni del Direttore
- **ottenuti** i chiarimenti richiesti

DELIBERA

di autorizzare il Direttore a procedere nell'espletamento degli adempimenti connessi e perfezionare, una volta chiarito il quadro di riferimento, l'iscrizione nell'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house (art. 192 del d.lgs. 50/2016).

5. VARIE ED EVENTUALI

Alle ore 19.30, non essendoci altri argomenti in discussione, il Presidente dichiara sciolta la seduta.

IL PRESIDENTE

F.to Prof. Arch. Massimo Ruffilli

IL DIRETTORE

F.to D.ssa Alessandra Rosa