

Verbale N. 13

Il giorno 28 febbraio 2022 alle ore 18.00 si è riunito il Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Firenze per deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Approvazione verbale seduta precedente;
2. Questioni concernenti il personale di Acipromuove srl: deliberazioni conseguenti;
3. Ratifica delibere presidenziali;
4. Varie ed eventuali.

Sono presenti il Presidente Prof. Arch. Massimo Ruffilli ed i Consiglieri Avv. Alberto Chiarini (collegato in videoconferenza), Prof. Michelangelo De Faveri Tron, Sig. Paolo Poli, Dott. Gino Taddei.

Per il Collegio dei Revisori sono presenti la D.ssa Milena Mazzoli (Presidente, collegata in videoconferenza), il Prof. Roberto Giacinti e la D.ssa Lucia Cappelli (nomina ministeriale).

Assume la presidenza della riunione il Presidente Prof. Arch. Massimo Ruffilli; svolge le funzioni di segretario la D.ssa Alessandra Rosa, Direttore dell'Ente.

Il Presidente constatata la presenza del numero legale dichiara aperta la seduta alle ore 18.00.

1. APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE

Il Consiglio Direttivo approva il verbale della precedente seduta, inviato per posta elettronica ai Sigg.ri Consiglieri ed ai Sigg.ri Componenti del Collegio dei Revisori dei Conti.

2. QUESTIONI CONCERNENTI IL PERSONALE DI ACIPROMUOVE SRL: DELIBERAZIONI CONSEGUENTI

Il Presidente informa il Consiglio che il CdA di Acipromuove srl, nostra società *in house providing*, questa mattina ha deliberato l'approvazione di un bando pubblico di

concorso per titoli ed esami, finalizzato all'assunzione a tempo pieno ed interminato di n. 1 impiegato con profilo specialistico di addetto front office, nonché il relativo modello di domanda di partecipazione. Tale delibera è subordinata all'autorizzazione scritta da parte di questo Consiglio, in conformità con quanto stabilito dal vigente contratto di servizio. Inoltre, la suddetta delibera è stata preceduta dall'approvazione del nuovo Regolamento per il reclutamento del Personale non dirigenziale di Acipromuove srl, sottoposto oggi all'attenzione del Consiglio. Tutti gli atti sono stati inviati in precedenza al Collegio dei Revisori dell'Ente.

Il Consiglio Direttivo all'unanimità

- **presso atto** del Contratto di servizio sottoscritto tra ACF e Acipromuove srl in data 23 settembre 2019 ed, in particolare, della previsione di cui all'art. 13, punto 4)
 - **accertata** l'avvenuta iscrizione all'ANAC
 - **verificato** il rispetto delle prescrizioni contenute nel nuovo Regolamento per il reclutamento del personale non dirigente
 - **visto** il vigente Regolamento di Governance delle società partecipate
 - **condivisa** l'esigenza di implementare il personale della società per i rapporti con la clientela
 - **presso atto** del parere favorevole del Collegio dei Revisori
- adotta la **delibera n. 63/2022** per approvare il nuovo schema di Regolamento per il reclutamento del personale non dirigenziale di Acipromuove srl ed autorizzare Acipromuove srl a bandire il concorso in argomento.

3. RATIFICA DELIBERE PRESIDENZIALI

Il Presidente comunica al Consiglio che nel periodo intercorso tra l'ultima riunione del CD e quella odierna ha adottato la delibera presidenziale n. 1 del 2022 per

aggiornare il programma biennale dei servizi e delle forniture, adempimento previsto dall'art. 21 del d.lgs. 50/2016, che - nella prima formulazione - non contemplava affidamenti superiori ad euro 40.000,00.

Il Consiglio Direttivo all'unanimità

- **visto** l'obbligo di aderire a convenzioni CONSIP per la fornitura di energia elettrica
- **considerato** che quella attualmente in essere è in scadenza il 30 aprile c.a.
- **visto** che il nuovo aggiudicatario è un soggetto diverso dal precedente
- **preso atto** della necessità di perfezionare l'adesione entro il 25 febbraio 2022
- **considerato** il cospicuo incremento dei costi energetici
- **valutato** insufficiente il valore del precedente affidamento (minore di euro 40.000)
- **appurata** la capienza di budget

assume la delibera n. **64/2022**

per ratificare la delibera presidenziale n. 1/2022.

4. VARIE ED EVENTUALI

Prima di concludere la riunione il Presidente fa il punto sulle iniziative in programma, partendo dalla premiazione annuale dei piloti fiorentini, che quest'anno si svolgerà a Palazzo Vecchio in data 3 marzo p.v.. A seguire, ricorda l'appuntamento con la Coppa della Consuma (25, 26 e 27 marzo), la rievocazione storica del Mugello (30 aprile e 1° maggio) e l'evento "Cuore di Jaguar" nei giorni 6, 7 ed 8 maggio. Infine, informa i presenti che in data 16 febbraio u.s. l'Automobile Club ha organizzato una tavola rotonda con "La Nazione" per parlare di transizione energetica. All'incontro erano presenti il Presidente ACI Angelo Sticchi Damiani, l'Assessore alla Mobilità del Comune di Firenze Stefano Giorgetti, il Segretario Generale dell'Autorità di Bacino

Distrettuale dell'Appennino Centrale ed il Prof. Giovanni Ferrara, docente di motori a combustione interna dell'Università di Firenze. E' stato un confronto interessante e stimolante, al quale il quotidiano cittadino ha dato ampio spazio.

Alle 19.00, 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