

## **VERBALE DI CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE**

Addì 28 del mese di marzo dell'anno 2019, presso la sede sociale, alle ore 12.30 si riunisce il Consiglio d'amministrazione della società ACIPROMUOVE srl per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Comunicazioni del Presidente;
- 2) Discussione e approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2018 e dei relativi allegati da proporre all'Assemblea dei soci;
- 3) Convocazione dell'Assemblea dei soci per l'approvazione del bilancio al 31.12.2018;
- 4) Varie ed eventuali.

Assume la Presidenza il Prof. Massimo Ruffilli, nella sua qualità di Presidente del Consiglio d'amministrazione, il quale chiama a fungere da segretario la sig.ra Cristiana Schini 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 dei consiglieri Mario Mordini e Alessandra Rosa;
- la presenza del Revisore Unico Dott. Francesco Fabbrini;
- la presenza del Dr. Vincenzo Patanè;

dichiara validamente costituito il Consiglio ed in grado di ben deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

In merito al **1° punto all'o.d.g.**, il Presidente illustra brevemente l'attività svolta dalla società nell'anno 2018, le scelte gestionali effettuate e l'ottimo risultato conseguito a conferma di un consolidato posizionamento sul mercato della società.

A seguire, il Presidente informa che in data 21.03.2019 è stato pubblicato sul sito istituzionale della Società l'avviso pubblico aperto al mercato per l'affidamento biennale del servizio professionale di assistenza continuativa in materia contabile, tributaria e di organizzazione aziendale, come previsto dalle linee guida ANAC n. 4 del 2016 e dall'art.36, comma 2 lettera), del D.Lgs. 50/2016.

In merito al **punto 2° dell'o.d.g.**, il Presidente invita il Dr. Vincenzo Patanè ad illustrare i dati di bilancio al 31.12.2018, composto da Situazione Patrimoniale, Conto Economico e Nota integrativa chiuso al 31.12.2018. Durante l'esposizione chiarisce alcune voci di bilancio.

Dopo ampia discussione il CdA, all'unanimità, approva i dati del bilancio e la nota integrativa al 31.12.2018 e delibera di proporlo all'approvazione dell'assemblea dei soci.

In merito al **3° punto all'o.d.g.**, il Presidente propone di convocare l'Assemblea Ordinaria per il giorno 30 aprile 2019 in prima convocazione e il giorno 9 maggio 2019 in seconda convocazione presso la sede sociale. Il CdA approva.

In ordine al **4° punto all'o.d.g.**, il Presidente rappresenta al Consiglio la necessità di approvare il piano incentivante per il personale della Società, basato sugli obiettivi allo stesso conferiti. Anche per quest'anno sono state individuate 4 categorie con un peso percentuale specifico, indipendenti l'una dall'altra. Tale piano, il cui schema è allegato al presente verbale (all. sub a), prevede un importo base pari ad euro 35.000 ed un super premio pari ad euro 10.000,00. Il CdA approva.

Successivamente, il Presidente informa il Consiglio che l'Automobile Club Firenze ha adottato nel mese di dicembre 2018 un Regolamento di Governance delle Società controllate che, per quanto ovvio, si riferisce anche ad Acipromuove srl. In particolare, il Titolo 3 del citato regolamento prevede che le società adottino –

*previa valutazione di opportunità in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche organizzative nonché dell'attività svolta – alcuni strumenti di governo societario, quali: regolamenti interni volti a garantire l'attività alle norme di tutela della concorrenza.....,una funzione di controllo interno..., codici di condotta propri aventi ad oggetto la disciplina dei comportamenti imprenditoriali nei confronti di consumatori, utenti.....* Ciò premesso, valutate le dimensioni, le caratteristiche organizzative e le peculiarità dell'organismo in house providing il CdA delibera di **non adottare** i suddetti strumenti e di estendere alla Società l'utilizzo del codice di condotta dei dipendenti dell'AC Firenze.

Il Presidente comunica altresì che si rende necessario procedere all'affidamento del servizio di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione sui luoghi di lavoro (RSPP).

Il CdA all'unanimità

**Visto** l'art. 32, comma 2 del D.lgs. 50 del 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** la necessità per ACI PROMUOVE srl (P.IVA 01603490481) e per SERVIZI ALLA MOBILITA' METROPOLITANA S.A.M.M. SRL (P.IVA 05441980488) di individuare un nuovo Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, ai sensi dell'art. 17, comma 1 lettera b), nonché dell'art. 33 del D.lgs 81 del 2008;

**Visto** l'art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs. 50 del 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'articolo 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”;*

**Considerato** che, in data 24 gennaio 2019, è stato pubblicato un avviso pubblico aperto al mercato per manifestazione di interesse e che è pervenuta la sola manifestazione di interesse del Sig. Patrizio Fredducci in data 15 febbraio 2019;

**Ritenuto** di procedere ad affidamento diretto nei confronti di quest’ultimo, in considerazione della positiva valutazione del *curriculum* professionale presentato;

**Dato atto** che le società committenti hanno richiesto all’operatore economico un’apposita autodichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000 dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del Codice dei contratti pubblici e speciale, ove previsti;

**Dato atto** che le società committenti - coerentemente con quanto disposto nelle Linee Guida n. 4, punto 4.2.2. - hanno verificato i requisiti dichiarati nell’autocertificazione provvedendo alla verifica del documento di regolarità contributiva (DURC), dal quale non emergono irregolarità.

## **DELIBERA**

**di affidare**, ai sensi dell’art. 32 del D.lgs. 50 del 2016 (CIG Acipromuove ZEA27CC413 – CIG SAMP ZED27CC6D8), il servizio di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione al Sig. **Patrizio Fredducci** (C.F. FRDPRZ47S26I514F – P.IVA 03629990486 – PEC [info@pec.studiofredducci.it](mailto:info@pec.studiofredducci.it)), il quale si obbliga allo svolgimento delle seguenti prestazioni:

- 1) prestazioni sancite dall’art. 33 del D.lgs. 81/2008;  
aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) ed elaborazioni di Documento Unico di Valutazione Rischi da Interferenze (DUVRI) laddove necessari alla stipula di contratti dell’Ente ai sensi dell’art. 26 comma 3 del D.lgs. 81/2018;
- 2) tenuta del registro delle verifiche periodiche antincendio con visita mensile che comprende i seguenti controlli e ispezioni (RSPP potrà

avvalersi previa autorizzazione del Datore di Lavoro di collaboratori specifici in materia):

- ispezione periodica impianto elettrico mensile;
  - ispezione delle L.S. mensile;
  - verifica del funzionamento delle L.S. semestrale;
  - ispezione degli estintori quadrimestrale (una impresa esterna è incaricata della verifica semestrale e della revisione triennale);
  - ispezione mensile idranti;
  - verifica semestrale idranti;
  - verifica annuale rete antincendio;
  - ispezione impianti rivelazione incendi quadrimestrale (una impresa esterna è incaricata della verifica semestrale);
  - ispezione delle vie di esodo mensile;
  - ispezione mensile dell'impianto termico compresa la CT;
  - verifica annuale porte REI.
- 3) assistenza in caso di ispezione degli organi preposti ai controlli;
  - 4) riunione periodica ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. 81/2008 m.e.i. con redazione di verbale;
  - 5) tenuta della documentazione di progetto degli impianti elettrici e meccanici;
  - 6) check list di verifica della sorveglianza;
  - 7) gestione delle ricevute di consegna DPI ai lavoratori;
  - 8) controllo delle procedure per lo stress lavoro-correlato con il Medico Competente.

**di affidare** il servizio di RSPP per la somma di € 3.600,00 oltre IVA per l'intera durata contrattuale precisando che € 2.400 oltre IVA sono dovuti per i servizi resi nei confronti di ACI PROMUOVE srl, mentre € 1.200,00 oltre IVA sono dovuti per i servizi resi nei confronti di SERVIZI ALLA MOBILITA' METROPOLITANA S.A.M.M. SRL;

**di stabilire** che il versamento del compenso dovuto per lo svolgimento del servizio avverrà, per entrambe le società committenti, in due rate annuali al 30 giugno ed al 31 dicembre, dietro ricevimento di regolare fattura elettronica in tempo utile per disporre il pagamento entro le suddette date, mediante

bonifico bancario o postale su conto corrente dedicato dando evidenza nella causale del pagamento del CIG assegnato;

**di stabilire** che il presente affidamento avrà la durata di 2 anni (due anni);

**di affidare** il predetto servizio riservandosi, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti, di risolvere il contratto e, conseguentemente, di disporre il pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta, nonché di incamerare la cauzione definitiva, se prevista o, in alternativa, applicare una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto;

**di trasmettere** la presente determina tramite PEC al soggetto affidatario, di modo che la stessa assuma altresì efficacia di ordine, ai sensi dell'art. 32, ultimo comma, del D.lgs 50 del 2016;

**di obbligare** l'affidatario del servizio al rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche;

**di pubblicare** l'avviso sul sito istituzionale della Società nella Sezione "Amministrazione trasparente".

Allegati:

- a) dichiarazione sostitutiva
- b) DURC

Il Presidente fa presente che, come lo scorso anno, l'organizzatore dell'evento sportivo Velocità in salita per auto storiche – CIVSA – Scarperia Giogo 2019, che si svolgerà l'11/12/13 maggio 2019, sarà la Scuderia Automobilistica Clemente Biondetti A.S.D. – C.F. e P.I. 04017910482 – Licenza ACI Sport di Organizzatore n. 84411. Di conseguenza:

**CONSIDERATO** che l'organizzazione dell'evento, tutte le autorizzazioni di legge e le responsabilità conseguenti, sono state assunte a cura e spese della Scuderia Automobilistica Clemente Biondetti A.S.D., alla quale spettano altresì i proventi derivanti dalle sponsorizzazioni;

**CONSIDERATO** che la Scuderia Automobilistica Clemente Biondetti A.S.D. sosterrà le spese per l'organizzazione dell'evento, acquisendo tutte le forniture ed i servizi necessari;

**CONSIDERATO** tuttavia che è interesse di ACI Promuove S.r.l., e per essa dell'Automobile Club Firenze, nell'ambito delle proprie finalità istituzionali, supportare e contribuire all'organizzazione dell'evento sportivo *Velocità in salita per auto storiche – CIVSA – “Scarperia – Giogo” 2019*, anche a tutela e promozione del marchio ACI;

**CONSIDERATO** che l'evento sarà organizzato sotto la responsabilità della Scuderia Automobilistica Clemente Biondetti A.S.D., conformemente al Codice Sportivo Internazionale, al Regolamento Nazionale Sportivo di Acì Sport, all'RPG (Regolamento Particolare di Gara) e al piano della sicurezza di gara;

**CONSIDERATO** che per supportare l'organizzazione dell'evento, da parte della Scuderia Automobilistica Clemente Biondetti A.S.D., ACI Promuove S.r.l. intende affidare direttamente alcuni servizi e forniture, in linea con quanto già avvenuto negli anni passati e per importi contenuti ed a fornitori in taluni casi strategici, non facilmente sostituibili se non infungibili e per importi ritenuti congrui, avvalendosi della possibilità concessa dall'art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs 50 del 2016;

**RAVVISATA** pertanto la necessità di trasmettere ordine per affidamento diretto sotto soglia dei seguenti servizi e forniture, per i quali è stato richiesto specifico preventivo ai rispettivi operatori economici interessati:

<b>Servizio Fornitura</b>	<b>Operatore economico</b>	<b>Corrispettivo</b>		
-------------------------------	--------------------------------	----------------------	--	--

<b>Ufficiali di gara</b>	<b>Associazione Ufficiali di Gara</b>	<b>6960,00</b>		
<b>Antincendio</b>	<b>RED ONE SRL</b>	<b>3600,00</b>		

<b>Ambulanze</b>	<b>Misericordia Vaglia</b>	<b>di</b>	<b>6.060,00</b>	
------------------	--------------------------------	-----------	-----------------	--

**VISTO** il Manuale Negoziale o Regolamento contrattuale/economale dell'Automobile Club Firenze, fatto proprio da ACI Promuove S.r.l., in quanto compatibile con il nuovo Codice dei Contratti Pubblici approvato con D.lgs. 50 del 2016;

**VISTA** la legge 136 del 2010 e ritenuto di dover acquisire un codice CIG tramite il portale simog.avcp.it per ogni affidamento di servizio e fornitura;

Il Consiglio di Amministrazione all'unanimità delibera

- **di affidare** i servizi e le forniture citate in premessa tramite affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs 50 del 2016, trasmettendo ordine ai fornitori ai sensi dell'art. 32, comma 14 del Codice;

- **di individuare** come RUP il Consigliere Delegato Mario Mordini e di acquisire un codice CIG tramite il portale simog.avcp.it per ogni affidamento di servizio e fornitura;

- **di sottoporre** l'ordine alla condizione sospensiva della ricezione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex D.P.R. 445 del 2000, attestante la sussistenza dei requisiti di ordine generale ex art. 80 del D.lgs 80 del 2016 in capo ad ogni operatore economico.

Il Consiglio d'Amministrazione all'unanimità delibera quanto premesso.

Alle ore 13,30 non essendoci altro da deliberare, termina la riunione.

IL SEGRETARIO

(Cristiana Schini)

IL PRESIDENTE

(Massimo Ruffilli)