

Verbale N. 11

Il giorno 15 ottobre 2025 alle ore 17.00 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. Insediamento nuovo direttore: delibere inerenti e conseguenti
4. Ratifica deliberazione per proroga convenzione con ACI Promuove srl
5. Varie ed eventuali.

Sono presenti il Presidente Prof. Arch. Massimo Ruffilli, i Vicepresidenti Avv. Alberto Chiarini e Prof. Gino Taddei, il Consigliere Dott. Massimo Pezzano. Collegati in video conferenza il consigliere Cav. Paolo Poli ed i componenti del Collegio dei revisori nelle persone del Presidente, Prof. Roberto Giacinti e della D.ssa Milena Mazzoli, componenti di nomina dell'Assemblea. Assente giustificata la D.ssa Susanna Rossi, componente di nomina ministeriale.

Assume la presidenza della riunione il Presidente Ruffilli. Svolge le funzioni di segretario la D.ssa Maddalena Valli, Direttore dell'Ente.

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

1. APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE

In relazione al Verbale della seduta precedente, il Presidente informa che, alla luce della riorganizzazione in atto della Federazione ACI e di una riduzione delle entrate per l'AC Firenze, meglio dettagliata nei documenti di budget che sono in via di predisposizione e che verranno portati in approvazione nel prossimo consiglio, sarebbe opportuno riconsiderare la decisione di proporre la candidatura dell'AC Firenze a Socio fondatore della Fondazione Caracciolo e il conseguente versamento

della quota di € 50.000,00.

Il Consiglio si associa alla proposta del Presidente e pertanto il verbale della seduta precedente viene approvato all'unanimità nella forma in cui è stato redatto dalla dott.ssa Rosa ad esclusione della singola sopradetta delibera, che si considera revocata.

2. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Alla luce delle precedenti considerazioni sulle maggiori spese previste, chiede la parola il Vicepresidente prof. Taddei per invitare i presenti ad una riflessione sull'opportunità di proseguire nell'organizzazione di alcune manifestazioni sportive che risultano in perdita. In particolare il vicepresidente cita la gara in salita della Consuma, che è stata iscritta a calendario per il prossimo 25 aprile, data che sicuramente non sarà gradita alle amministrazioni locali. I costi della polizza assicurativa e le difficoltà logistiche, appesantiscono un budget già penalizzato da un ridotto numero di iscritti, dissuasi anche dalla scarsità e onerosità dell'ospitalità. Intervengono sia il vicepresidente avv. Chiarini che il Consigliere cav. Poli per ricordare che la promozione sportiva è una delle mission dell'Ente e che la decisione di interrompere la gara più antica d'Europa e che è un simbolo dell'AC Firenze non possa essere determinata esclusivamente da ragioni economiche. Il prof Giacinti si associa e ricorda che un ente pubblico non è tenuto a fare utili; il limite in termini di spesa sportiva è definito dal Regolamento di riduzione e contenimento della spesa adottato dall'Ente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2, commi 2 e 2- bis, del decreto legge 31 agosto 2013, n.101, convertito con legge 30 ottobre 2013, n.125 che all'art.6 1° comma recita *"Per l'organizzazione di manifestazioni sportive il limite di spesa per gli esercizi 2026, 2027 e 2028 è pari al valore medio delle spese sostenute per le medesime finalità negli esercizi 2016, 2017 e 2018 incrementato del 5% della media*

degli utili realizzati nel triennio 2016-2018.”

Dopo un confronto a cui tutti i consiglieri danno il loro contributo, la discussione si chiude con l'impegno di riconsiderare la data di iscrizione a calendario per individuare un giorno più gradito all'amministrazione comunale e di attivarsi per trovare eventuali sponsor o sostenitori per ridurre al minimo l'eventuale disavanzo.

Il Presidente conclude le sue comunicazioni informando il Consiglio sul recente Decreto semplificazioni (atto del Senato 1184) in merito al riordino dell'ACI.

Tale Decreto, che viene inviato ai componenti, prevede che lo Statuto dell'Ente sia modificato secondo determinati principi come la sostituzione degli Organi attualmente previsti (Comitato Esecutivo e Consiglio Generale) con un nuovo unico organo collegiale di amministrazione formato da 11 presidenti AACC e 11 componenti dei ministeri, nonché l'istituzione di un organo consultivo con i rappresentanti degli AACC regionali.

Gli altri interventi di riordino prevedono anche un Comitato tecnico di vigilanza sul PRA; l'abolizione delle Strutture di Missione; l'istituzione di un bilancio consolidato di gruppo; l'obbligo di sottoporre il bilancio a verifica di una società di revisione contabile; lo scioglimento di ACI Progei con conseguente acquisizione del patrimonio immobiliare da parte di ACI (operazione che derivando da disposizione di legge assicurerà la neutralità fiscale e quindi un significativo risparmio per ACI); la razionalizzazione delle partecipazioni societarie di ACI; la possibilità che il MIT si avvalga di ACI Informatica, tramite apposite convenzioni, per la gestione del sistema informativo del Ministero; restano ancora indefiniti i criteri per l'individuazione dei componenti dei nuovi Organi collegiali.

Il Consiglio prende atto e chiede di essere costantemente e tempestivamente informato.

Si passa quindi a trattare il secondo punto all'OdG

3. INSEDIAMENTO NUOVO DIRETTORE: DELIBERE INERENTI E CONSEQUENTI

Il Presidente presenta al Consiglio la dottoressa Maddalena Valli, con provvedimento della direzione del personale del 08/08/25 prot. DRUO A210344/0008589/25 nominata direttore dell'Ente per il triennio 1° settembre 2025 - 31 agosto 2028, in sostituzione della dottoressa Alessandra Rosa, direttore ad interim.

Prende la parola il vice presidente prof Taddei per sottolineare che l'avvicendamento dei direttori non è stato oggetto ne' di una decisione presa nell'ambito del Consiglio ne' almeno preceduto da una informativa a tutti i componenti. Questa modalità è apparsa poco rispettosa dei principi di leale collaborazione e trasparenza che hanno sempre caratterizzato i lavori degli Organi dell'AC Firenze e ha ingenerato in tutte le persone coinvolte sconcerto e malessere, che hanno sicuramente reso meno agevole anche l'avvicendamento tra la dott.ssa Rosa che la dott.ssa Valli.

Il Presidente si rammarica per i malintesi e illustra nel dettaglio l'iter del provvedimento, che discende in primo luogo dalle modifiche deliberate dal Commissario straordinario all'ordinamento dei servizi, in seguito alle quali l'AC Firenze, al pari di tutti gli altri AACC, è stato classificato sede dirigenziale di 2^a fascia. L'incarico ad interim della dott.ssa Rosa, pertanto, in quanto dirigente generale di 1^a fascia, era provvisorio e la ricerca per l'individuazione di un direttore titolare per AC Firenze e coordinatore regionale della Toscana era stata avviata già nei mesi precedenti dal Commissario Straordinario con l'interessamento anche di molti Presidenti degli AACC della Toscana. Il giorno 5 agosto il Commissario straordinario ha informato il Presidente che era stata presentata domanda all'atto di interpello per la posizione di direttore dell'AC Firenze da parte della dott.ssa Valli e che, visto il

curriculum e tenuto conto dell'esperienza professionale da lei posseduta, si sarebbe proceduto alla nomina. Non è stato richiesto alcun consenso o nulla osta formale, ne' tantomeno l'approvazione da parte del Consiglio, peraltro non prevista dallo Statuto, che all'art. 57 recita *“L'incarico di Direttore dell'A.C. è conferito ai Dirigenti dell'A.C.I. o, nei casi previsti dal regolamento di organizzazione di cui all'art. 27, a funzionari dell'A.C.I. stesso, sentito il Presidente dell'A.C. interessato”*.

Il Presidente ritiene quindi di non aver mancato ai suoi doveri, ma ammette che un confronto immediato con i colleghi Consiglieri sarebbe stato preferibile e più rispettoso del ruolo da ciascuno rivestito e di questo si scusa.

L'accelerazione imposta dal Commissario, coincidente oltretutto con il periodo delle ferie di agosto, non ha consentito riflessioni o confronti, ne' favorito il dialogo.

Il Presidente ribadisce massimo rispetto per i colleghi Consiglieri e per i signori Revisori e la stima per la dott.ssa Rosa, che resta peraltro figura apicale della Federazione come direttore generale della Direzione più importante dell'ACI.

Tutti i Consiglieri si associano ed esprimono dispiacere per come si sia conclusa la collaborazione ultraventennale tra l'AC Firenze e la dott.ssa Rosa, che avrebbe meritato maggiore delicatezza e considerazione.

Il Presidente prende atto e auspica la distensione dei rapporti tra tutti i soggetti coinvolti a vario titolo in questa vicenda, per riprendere a lavorare insieme per consolidare i successi dell'AC Firenze e della Toscana tutta.

Il Presidente riprende la parola e prosegue per ricordare che, a seguito del subentro del nuovo direttore, che assume anche le funzioni di coordinatore regionale, il Consiglio viene chiamato a deliberare in merito alla indennità spettante nel range stabilito da ACI per AACC del medesimo inquadramento.

La dottoressa propone di uscire dalla stanza, ma il Consiglio le chiede di restare e con

delibera 53/2025 all'unanimità

DELIBERA

di attribuire al Direttore dell'AC Firenze l'indennità massima prevista per AACC omologhi pari ad € 46.914,81 lordi.

La dottoressa Valli ringrazia della grande opportunità personale e professionale offerta e assicura il massimo impegno sia in campo associativo che per il consolidamento del patrimonio dell'Ente, nonché per lo sviluppo delle attività commerciali ed istituzionali, consapevole della responsabilità di succedere alla dott.ssa Rosa, alla quale va la riconoscenza di tutti per essere stata artefice di grandi successi a livello locale e nazionale

Al riguardo il Consiglio all'unanimità propone di organizzare una cerimonia di ringraziamento pubblico della dottoressa accompagnata da un presente che Le ricordi il profondo legame con l'AC Firenze.

Il Presidente riprende e prosegue ricordando che occorre procedere ad alcune nomine sempre in sostituzione della dott.ssa Alessandra Rosa e propone al Consiglio di procedere a nominare la dottoressa Valli Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, Referente Privacy, RUP, Preposto ex DLgs 81/2008, Responsabile della transizione digitale e responsabile della archiviazione documentale dell'AC Firenze.

Tutto ciò premesso, il Consiglio all'unanimità, con **delibera 54/2025**

APPROVA E NOMINA

la dottoressa Valli Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, Referente Privacy, RUP, Preposto ex DLgs 81/2008, Responsabile della transizione digitale e della gestione documentale dell'Automobile Club Firenze e quindi viene incaricata di procedere alle relative prescritte comunicazioni e

pubblicazioni sul Portale Amministrazione trasparente del sito istituzionale.

In relazione alla qualifica di Responsabile IVASS, il Presidente precisa che per AC Firenze tale ruolo è stato finora rivestito dall'agente capo di sede, Coccoli, in considerazione della incompatibilità connessa al ruolo di consigliere in Sara Assicurazioni della dott.ssa Rosa. Al momento non pare necessario procedere ad una sostituzione: la dott.ssa Valli è comunque sempre disponibile a subentrare essendo in possesso della qualifica di Agente iscritto al RUI dell'IVASS.

Si passa al successivo punto all'odg.

4. RATIFICA DELIBERAZIONE PER PROROGA CONVENZIONE CON ACI PROMUOVE SRL

Il Presidente illustra la determina con cui è stata decisa in via d'urgenza la proroga fino al 31 dicembre 2025 della convenzione tra AC Firenze e Aci Promuove s.r.l. e che viene portata oggi in ratifica.

Dopo breve confronto, il Consiglio all'unanimità, con **delibera 55/2025**

APPROVA E RATIFICA

la determina n.38 del 29/09/2025 che prevede:

di prorogare il contratto indicato tra AC Firenze e Acipromuove S.r.l. fino al 31 dicembre 2025 ovvero fino al minor tempo necessario alla stipula del nuovo accordo;

di trasmettere la presente determina ad Acipromuove S.r.l. affinché la stessa prenda atto del regime di proroga disposto con il presente atto nell'esercizio dei poteri di controllo analogo;

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;

di trasmettere la presente determina anche a S.A.M.M. S.r.l., affinché prenda atto della proroga del contratto di servizio in house;

di provvedere con successivi atti:

- alla individuazione delle prestazioni strumentali da affidare;
- alla redazione della valutazione di cui all'art. 7, comma 2 del D.lgs 36 del 2023 circa i vantaggi in termini "di economicità, di celerità o di perseguimento di interessi strategici" nel caso di affidamento di "prestazioni strumentali".

Si passa quindi all'ultimo punto all'ordine del giorno.

5. VARIE ED EVENTUALI

Il Presidente informa che in data 06/10/2025 (prot. n. 701/25 e n. 702/25) sono pervenute le dimissioni della Dott.ssa Rosa da consigliere delle società controllate Acipromuove srl e S.A.M.M. srl.

Si rende quindi necessario procedere alla convocazione delle assemblee per nominare il Consigliere in sostituzione.

Considerato che la dott.ssa Valli è titolare della necessaria abilitazione professionale ex Legge 264 e si è resa disponibile a metterla a disposizione della società;

preso atto dell'urgenza di provvedere;

considerato che la dott.ssa Valli ha richiesto le preventive autorizzazioni ad ACI, pervenute in data 17/10/2025 (Prot. n. 737/25 e n.738/25);

Tutto ciò premesso e considerato, dopo un breve confronto, il Consiglio, con **delibera 56/2025** all'unanimità

DELIBERA

di dare mandato al Presidente di ricostituire gli Organi della società Acipromuove Srl

nella assemblea delle società già convocata per domani 16 ottobre alle ore 16:00 e

nella successiva assemblea della società indirettamente controllata S.A.M.M. srl

nominando la dott.ssa Valli in sostituzione della dimissionaria dott.ssa Rosa.

Alle ore 18.00, non essendoci altri argomenti in discussione, viene sciolta la seduta.

IL PRESIDENTE

F.to Prof. Arch. Massimo Ruffilli

IL DIRETTORE

F.to D.ssa Maddalena Valli