

Verbale N. 20

Il giorno 11 luglio 2018 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 verbali sedute precedenti;
2. Comunicazioni del Presidente;
3. Ratifica delibere presidenziali;
4. Modifica al Regolamento per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa dell'Automobile Club Firenze – 2017/2019;
5. Richiesta concessione patrocinio e contributo: deliberazioni conseguenti;
6. Varie ed eventuali.

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

Per il Collegio dei Revisori sono presenti la D.ssa Milena Mazzoli (Presidente), 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.

1. APPROVAZIONE VERBALI SEDUTE PRECEDENTI

Viene data lettura del verbale n. 18 del 28 marzo 2018, precedentemente trasmesso: il Consiglio, con l'eccezione del Vicepresidente Fazzini e del Consigliere Chiarini assenti alla seduta, **approva** il verbale così come redatto. A seguire, viene esaminato il verbale n. 19, relativo alla riunione del 20 aprile 2018, precedentemente trasmesso: il Consiglio, con l'eccezione del Consigliere Chiarini assente alla seduta, **approva** il verbale così

come redatto.

2. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il Presidente comunica al Consiglio di essere stato eletto dal Comitato Esecutivo Vicepresidente dell'Automobile Club d'Italia: il Consiglio Direttivo plaude all'importante riconoscimento e si complimenta con il Prof. Ruffilli per il prestigioso risultato conseguito.

Prima di passare la parola al Consigliere Taddei per fare il punto sull'attività sportiva, invita il Direttore ad illustrare l'andamento dell'Automobile Club Firenze al 31 maggio 2018. La D.ssa Rosa espone le principali voci di bilancio, evidenziando che, laddove appaiono contrazioni nei ricavi, queste sono più che compensate dalle riduzioni dei costi correlati, proporzionalmente diminuiti in misura più ampia, tanto da rappresentare un valore positivo come nel caso dell'attività associativa. Da rimarcare il positivo trend della scuola guida, a dimostrazione della scelta giusta di puntare su un nuovo istruttore. In tenuta le provvigioni Sara. In generale, pur assistendo ad una lieve contrazione del totale valore della produzione, si verifica al contempo un consistente calo del totale costi della produzione, ottenuto da anni di attenta politica di contenimento delle spese. Pertanto, l'utile di esercizio dell'AC Firenze al 31.05.2018 è pari ad euro 218.903,67 (+ 90.009,15 rispetto al 2017). Il Direttore conclude ricordando che i risultati raggiunti sono frutto dell'apporto di tutti e si complimenta con la struttura – sia Automobile Club che ACI Promuove – per la professionalità, la competenza, il senso di appartenenza all'Ente e la costante disponibilità. Interviene il Consigliere Taddei per esporre gli elementi salienti dell'attività sportiva riconducibile all'AC Firenze nel primo semestre del corrente anno.

Esordisce ricordando l'impresa del nostro Simone Faggioli, per la prima volta alla Pikes Peak in Colorado, che ha portato a casa un lusinghiero secondo posto assoluto ed il terzo miglior tempo di tutti i tempi. Da rimarcare che alla famosa competizione – ma forse non sarebbe esagerato definirla epica – hanno partecipato solo due italiani quest'anno,

entrambi tesserati e licenziati AC Firenze. L'auto vincitrice, ad alimentazione ibrida, era stata costruita appositamente da Volkswagen per l'evento. Venendo a cose più vicine a noi, informa il Consiglio che la cronoscalata Scarperia Giogo si è svolta regolarmente a metà maggio ed è stata articolata su due manches di prova particolarmente apprezzate dai piloti. Gli Amministratori del Comune di Scarperia e San Piero a Sieve – Sindaco in testa - hanno riconosciuto, come per ciascuna edizione. il nostro grande impegno e la nostra attenzione alla sicurezza, tanto da affermare che si tratta dell'evento motoristico cui tengono di più. Infine, in occasione del passaggio della "Mille Miglia" a Pietrasanta, è stata consegnata da una giuria di esperti – della quale faceva parte anche il nostro Presidente – una bellissima coppa della collezione Automobile Club Firenze alla più bella vettura Alfa Romeo in gara.

3. RATIFICA DELIBERE PRESIDENZIALI

Il Presidente informa il Consiglio di aver assunto nel periodo intercorso tra l'ultima riunione e quella odierna n.2 delibere presidenziali per motivi di urgenza e precisamente:

- la delibera presidenziale n. 2 del 17 maggio 2018, relativa alla nomina del RPD. In merito il Direttore ricorda al Consiglio che in data 26 maggio u.s. è entrato in vigore il Regolamento (UE) n. 2016/679 (di seguito GDPR), che incide significativamente sulla disciplina relativa alla privacy e che comporta una serie di adempimenti in quanto l'Ente effettua trattamenti di dati personali in qualità di titolare o responsabile del trattamento stesso. Tra gli adempimenti previsti, è rilevante l'obbligo per un soggetto pubblico di nominare un responsabile della protezione dei dati (di seguito il RPD), ai sensi dell'art. 37 comma 1 del GDPR. L'Automobile Club d'Italia (Ente federante) ha già fatto la propria nomina, individuando nel ruolo di RPD il Dr. Mauro Annibali, in quanto ritenuto in possesso del livello di conoscenza specialistica e delle competenze richieste dall'art. 37 comma 5 del GDPR. Ciò premesso, vista la deliberazione assembleare di ACI per mezzo

della quale è stata espressa l'opportunità di nominare per i singoli AC federati il medesimo RPD di ACI, in ragione di una evidente maggiore efficienza nella gestione delle tematiche privacy all'interno dell'associazione, si è proceduto alla nomina del Dr. Mauro Annibali RPD dell'Automobile Club Firenze;

- la delibera presidenziale n. 3 del 25 giugno 2018, per mezzo della quale viene stipulata un'ulteriore proroga sino al 31.12.2018 del contratto di lavoro autonomo con il Sig. Riccardo Orsini, istruttore della nostra scuola guida, in quanto non risultano ancora effettuati i lavori di messa a norma dei locali dell'autoscuola e, di conseguenza, non si può configurare una differente forma di collaborazione con l'Ente.

Al termine **il Consiglio Direttivo all'unanimità**

- **condivise** le motivazioni esposte dal Presidente in linea con quanto previsto dall'art. 55 dello Statuto dell'ACI;

- **ottenuti** dal Direttore i chiarimenti richiesti;

ratifica le delibere presidenziali n. 2 del 17.05.2018 e n. 3 del 25.06.2018.

4. MODIFICA AL REGOLAMENTO PER L'ADEGUAMENTO AI PRINCIPI GENERALI DI RAZIONALIZZAZIONE E CONTENIMENTO DELLA SPESA DELL'AUTOMOBILE CLUB FIRENZE – 2017/2019

Il Presidente comunica al Consiglio che, a seguito della sottoscrizione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del comparto funzioni centrali – triennio 2016 / 2018, si rende necessario adeguare il valore nominale del buono pasto, elevandolo dagli attuali euro 6,60 ad euro 7,00, come previsto dall'art. 86 del citato CCNL, a decorrere dalla data della firma del suddetto. Si fa presente che di tale buono usufruiscono solo tre dipendenti dall'AC Firenze. Si rende necessaria la modifica al regolamento di razionalizzazione e contenimento della spesa, sulla base delle modalità e dei presupposti di cui all'art. 2 dello stesso, per superare il vincolo contenuto nell'art. 6

comma 2 del regolamento, che recita “*il valore nominale dei buoni pasto riconosciuti ai dipendenti non può superare (.....) quello in essere al 31.12.2016*”, che era pari ad euro 6,60. Pertanto, essendo sopravvenuti atti aventi effetto sul funzionamento, sulle attività e sull’organizzazione dell’Ente, si deve in questa sede procedere ad apportare la variazione in oggetto al regolamento, cambiando nel seguente modo l’art. 6 comma 2: “*Il valore nominale dei buoni pasto riconosciuti ai dipendenti viene adeguato con la delibera del Consiglio Direttivo n.14 del 11.07.2018 al valore previsto dall’art. 86 comma 2 del CCNL Funzioni Centrali 2016 – 2018, ovvero euro 7,00, a decorrere dal 12 febbraio 2018.*”

Il Consiglio Direttivo all’unanimità

- **preso atto** dell’esposizione del Presidente
- **visto** il parere del Collegio dei Revisori
- **ottenuti** dal Direttore i chiarimenti richiesti

assume **la delibera n. 14/ 2018**

di approvazione della modifica in oggetto.

5. RICHIESTA CONCESSIONE PATROCINIO E CONTRIBUTO: DELIBERAZIONI CONSEGUENTI

Il Presidente invita il Direttore ad illustrare al Consiglio le richieste di contributi pervenute. In data 2 maggio u.s., il Presidente del Centro Culturale Firenze – Europa “Mario Conti”, on. Marco Cellai, ha inoltrato una domanda per la concessione del patrocinio e di un contributo a favore del XXXVI Premio Firenze di Letteratura e Arti Visive, in programma a Firenze nei giorni 1 e 2 dicembre 2018. Il bando di concorso prevede l’istituzione di un Premio Speciale 2018 riservato alle arti visive, dal titolo “Viaggiare in automobile nei borghi della Toscana: una scelta di libertà”, che sarebbe da noi sostenuto. Il Direttore ricorda che l’AC Firenze è stato a fianco del Premio Firenze anche in occasione delle

precedenti edizioni (2016 e 2017). In merito, il Presidente fa rilevare che tale partnership ha portato all'Ente prestigiosi ritorni in termini di visibilità e di immagine. Il contributo richiesto è pari ad euro 5.000,00, ma il Direttore specifica che già lo scorso anno è stata concessa una cifra minore, pari ad euro 3.000,00.

Il Consiglio Direttivo all'unanimità

- **condivise** le finalità dell'iniziativa;
- **ricevute** assicurazioni dal Direttore in ordine all'adeguatezza e conformità della documentazione prodotta al *Regolamento che disciplina i provvedimenti attributivi di vantaggi economici e la concessione di contributi*;
- **acquisito** il parere del Collegio dei Revisori che dà atto dell'esistenza della copertura in bilancio;

assume la **delibera n. 15/2018**

concedendo al Centro Culturale Firenze – Europa “Mario Conti” il patrocinio dell’Automobile Club Firenze ed accordando un contributo pari ad euro 3.000,00.

A seguire, viene presentata la richiesta di contributo pervenuta dal Comitato Organizzatore della Scuderia Clemente Biondetti ASD, inerente la parata per auto storiche “Mugello Classico”, svoltasi nei giorni 22/23/24 giugno 2018, pari ad euro 4.000,00..

Il Consiglio Direttivo, con l'astensione del Consigliere Taddei

- **reputato** che la tipologia di manifestazione rientri a pieno titolo tra le finalità istituzionali dell'Ente;
- **ricevute** assicurazioni dal Direttore in ordine all'adeguatezza ed alla conformità della documentazione prodotta al *Regolamento che disciplina i provvedimenti attributivi di vantaggi economici e la concessione di contributi*;
- **considerato** che nel corso del corrente esercizio perverranno altre richieste di contributi

per manifestazioni sportive;

- **acquisito** il parere del Collegio dei Revisori che dà atto dell'esistenza della copertura in bilancio;

assume la **delibera n. 16/2018**

accordando alla Scuderia Clemente Biondetti ASD un contributo pari ad euro 3.000,00.

6. VARIE ED EVENTUALI

Il Presidente sottopone all'attenzione del Consiglio una proposta concernente la gestione della pagina Facebook dell'Ente - attualmente non adeguatamente presidiata – al fine di sfruttare un canale social per parlare soprattutto, ai giovani, di tematiche inerenti la mobilità nelle sue varie forme. La pagina Facebook così rivisitata potrebbe diventare il nostro nuovo biglietto da visita, aprendo una finestra sulle forme di comunicazione dei c.d. "millennials". La proposta in esame, pervenuta dal giornalista Lorenzo Caffè e dal suo collaboratore per la parte video Rosario Mantero, riguarda la realizzazione, post produzione e pubblicazione dei video commissionati da AC Firenze, la revisione e l'aggiornamento costante della pagina Facebook attraverso scrittura e pubblicazione giornaliera di 3 post nelle ore più strategiche, ovvero quando si verifica il picco massimo di utenti presenti sul web, l'individuazione sulla piattaforma di tutte quelle pagine dedicate alla mobilità ove pubblicizzare i contenuti video dell'AC Firenze. Il costo annuo dell'iniziativa a forfait è di euro 10.000,00 + IVA.

Il Consiglio Direttivo all'unanimità

- **condivise** le motivazioni e le finalità progettuali esposte;
- **ritenuto** strategico in un'ottica di posizionamento presidiare efficacemente il social;
- **ottenuti** dal a settimana i chiarimenti richiesti;
- **acquisito** il parere del Collegio dei Revisori che dà atto della copertura in bilancio

assume la **delibera n. 17/2018**

approvando l'iniziativa in termini sperimentali e dando mandato al Direttore affinché ottenga una diminuzione dell'importo richiesto,

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