

Verbale N. 4

Il giorno 16 dicembre 2019 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. Ratifica delibere presidenziali;
4. Approvazione budget Acipromuove srl;
5. Aggiornamento anno 2020 del Piano del fabbisogno del personale ai sensi del d.lgs. 75/2017;
6. Richiesta concessione di contributi;
7. 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 il Prof. Roberto Giacinti e la D.ssa Lucia Cappelli (nomina ministeriale). Assente giustificata la D.ssa Milena Mazzoli.

Partecipa alla riunione il Dr. Vincenzo Patanè.

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 18.30.

1. APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE

Il Consiglio Direttivo approva il verbale della precedente seduta, così come redatto e letto.

2. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il Presidente comunica al Consiglio che in data 26 novembre u.s. si è svolta a Roma, nella sede dell'ACI, la tradizionale Conferenza del Traffico e della Circolazione nel corso della quale è stato presentato un importate studio effettuato dalla Fondazione Caracciolo relativo al futuro dell'auto tra innovazione e tradizione, ricco di considerazioni sul motore elettrico. All'evento sono intervenuti il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ed il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli. A seguire, ricorda che anche quest'anno abbiamo contribuito alla realizzazione del Premio Firenze, conferendo un riconoscimento ad un dipinto ad olio ispirato al tema "Leonardo e la mobilità". Conclude l'intervento ricordando il grande successo del Concerto di Natale ed informando il Consiglio che nel mese di gennaio p.v. avranno inizio – su iniziativa della proprietà dell'albergo a noi adiacente – i lavori di rifacimento delle facciate.

3. RATIFICA DELIBERE PRESIDENZIALI

Non ci sono delibera da ratificare.

4. APPROVAZIONE BUDGET ACIPROMUOVE SRL

Il Presidente invita il Direttore, coadiuvato dal Dr. Patanè, a relazionare in merito al presente punto all'ordine del giorno. Il Direttore richiama il contratto di servizio vigente tra Automobile Club Firenze e Acipromuove srl, sottoscritto giusta delibera del Consiglio Direttivo del 23.09.2019, con scadenza 30.09.2025, destinato a regolamentare il rapporto tra l'Ente e la propria società in house. In particolare, l'approvazione del budget annuale della società da parte dell'amministrazione controllante, prevista dall'art. 12 (Documenti previsionali) del citato contratto di servizio, rientra tra le attività che l'AC è tenuto a svolgere per monitorare adeguatamente l'operato della società che opera in funzione "servente" all'ente

pubblico. Interviene il Dr. Patanè per illustrare i criteri di redazione del budget, redatto in base a dati storici, alla chiusura provvisoria dell'esercizio 2019 ed alle previsioni 2020 improntate al realismo e si configura come una conseguenza – stante il peso degli affidamenti strumentali – del budget 2020 dell'Automobile Club Firenze in data 28.10.2019

Il Consiglio Direttivo all'unanimità

- presa visione** del budget
- ritenute** esaustive le spiegazioni fornite dal Direttore e dal Dr. Patanè
- visto** il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti

assume la **delibera n. 15/2019**

per approvare il budget 2020 di Acipromuove srl nella forma presentata, in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art.12 del vigente contratto di servizio.

La D.ssa Rosa fa altresì presente che dal 2016 l'ACI riconosce un contributo di euro 30.000,00 all'AC Firenze per le aperture straordinarie del sabato, legato al potenziamento dei servizi di assistenza e consulenza ai contribuenti in materia di tasse automobilistiche.

Tale contributo, nonostante il servizio venga erogato quasi interamente dal personale di Acipromuove, non è mai stato riversato alla società (tranne lo scorso anno). Anche per il bilancio 2019, però, potrebbe rendersi necessario – a causa di un aumento del costo del personale sostenuto dalla società a seguito della riorganizzazione del servizio di scuola guida – riversare l'intero importo o una parte di esso ad Acipromuove srl.

Il Consiglio Direttivo all'unanimità

- preso atto** delle informazioni fornite dal Direttore
- vista** la natura in house providing di Acipromuove srl ed il ruolo "servente" della -

stessa nei confronti dell'AC

- **condivise** le possibili esigenze di bilancio della società
- **considerato** il parere favorevole del Collegio dei Revisori

assume la **delibera n. 16/2019**

per approvare l'operazione proposta e dare mandato al Direttore di monitorare l'andamento del bilancio della società., nonché di tenere informato il Consiglio.

5. AGGIORNAMENTO ANNO 2020 DEL PIANO DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE AI SENSI DEL D.LGS. 75/2017

Il Presidente comunica al Consiglio che, ai sensi degli artt. 6 e 6-ter del d.lgs. 165/2001, come novellati dall'art. 4 del d.lgs. 75/2017, si rende necessario procedere all'aggiornamento del Piano del Fabbisogno del personale dell'AC Firenze per l'anno 2020, considerato che il PTFP si configura come un atto di programmazione da adottare annualmente nel rispetto dei vincoli finanziari ed in coerenza con la programmazione generale.

Nello specifico, viene confermata la previsione già contenuta nel piano triennale in vigore, che prevede un fabbisogno di personale pari al numero dei dipendenti in servizio.

Il Consiglio Direttivo all'unanimità

- **preso atto** dell'obbligo illustrato dal Presidente
- **tenuto conto** delle Linee di indirizzo emanate dal Ministro competente
- **ottenuti** dal Direttore i chiarimenti richiesti

assume la **delibera n.17/2019**

per approvare l'aggiornamento per il 2020 del PTFP, come da schema di seguito riportato e dare mandato al Direttore di curarne la pubblicazione sul sito..

AUTOMOBILE CLUB FIRENZE			
PIANO TRIENNALE FABBISOGNO PERSONALE 2020-2022			
AREA D'INQUADRAMENTO E POSIZIONE ECONOMICA	Fabbisogno 2020	Fabbisogno 2021	Fabbisogno 2022
AREA C	3	3	3
AREA B	1	1	1
TOTALE	4	4	4
AUTOMOBILE CLUB FIRENZE			
PIANO TRIENNALE FABBISOGNO PERSONALE 2020-2022			
AGGIORNAMENTO 2020			
AREA D'INQUADRAMENTO E POSIZIONE ECONOMICA	Fabbisogno 2020	Fabbisogno 2021	Fabbisogno 2022
AREA C	3	3	3
AREA B	1	1	1
TOTALE	4	4	4

6. RICHIESTA CONCESSIONE CONTRIBUTI

Il Presidente comunica al Consiglio che in data 30 ottobre 2019 è pervenuta dalla Valdelsa Corse asd una richiesta di contributo economico per il 6° Rally Day della Fettunta, svoltosi nelle date 7 e 8 dicembre nei Comuni di Barberino, Tavarnelle e San Casciano Val di Pesa. Il contributo richiesto è pari ed euro 2.000,00.

Il Consiglio Direttivo all'unanimità

- **considerato** che la manifestazione è pienamente riconducibili alle finalità istituzionali dell'Ente;
- **visto** che la documentazione prodotta è adeguata e conforme a quanto prescritto dal Regolamento che disciplina i provvedimenti attributivi di vantaggi economici e la concessione di contributi, vigente dal 1° gennaio 2017;

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

assume **la delibera n. 18/2019**

per accordare alla Valdelsa Corse asd un contributo pari ad euro 2.000,00 (duemila) e conferire mandato al Direttore per la definizione degli aspetti amministrativi.

7. VARIE ED EVENTUALI

Il Presidente sottopone al Consiglio la decisione relativa al rinnovo dell'associazione a Confindustria Firenze, previo versamento del contributo 2020, invariato rispetto al 2019 (euro 1.200,00). Il Consiglio Direttivo approva.

Alle ore 20:00, non essendoci altri argomenti in discussione, il Presidente scioglie la seduta.

IL PRESIDENTE

F.to Prof. Arch. Massimo Ruffilli

IL DIRETTORE

F.to D.ssa Alessandra Rosa