

Verbale N. 8

Il giorno 14 dicembre 2020 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. Comunicazioni del Presidente;
3. Ratifica delibere presidenziali;
4. Approvazione budget Acipromuove srl;
5. Adesione al modificato SMVP della Federazione ACI;
6. Piano triennale fabbisogno personale ai sensi del d.lgs. 75/ 2017;
7. Contratto associazione in partecipazione delegazione Fonderia;
8. Proposta accordo di comunicazione istituzionale;
9. Varie ed eventuali.

Sono presenti il Presidente Prof. Arch. Massimo Ruffilli, il Vicepresidente Prof. Enrico Fazzini (in videoconferenza), i Consiglieri Avv. Alberto Chiarini, Prof. Michelangelo De Faveri Tron (in videoconferenza), 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, in videoconferenza).

Assiste alla riunione il Dr. Vincenzo Patané (consulente), collegato in videoconferenza.

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 18.10.

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. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il Presidente comunica al Consiglio che non si è svolto il consueto Rally Day della Fettunta perché le Amministrazioni locali non hanno rilasciato i permessi richiesti per motivi di sicurezza legati all'emergenza sanitaria in essere. Pertanto il contributo deliberato dal Consiglio Direttivo dell'AC Firenze non è stato erogato.

Riferisce inoltre che ha incaricato la ditta Picchiani e Barlacchi di realizzare una targa commemorativa del GP in Mugello per i 120 anni dell'AC Firenze, da scoprire appena la situazione contingente lo renderà possibile, organizzando una bella cerimonia alla presenza dei vertici dell'Ente e delle Autorità cittadine.

Conclude comunicando al Consiglio che, nonostante il lockdown e le indiscutibili difficoltà legate alla diffusione dell'epidemia ed alla contrazione del potere di acquisto dei consumatori, si è riscontrata una buona ripresa delle attività dell'AC Firenze e di Acipromuove; per questo motivo invita il Direttore ad esprimere a nome del Consiglio un plauso al personale tutto che non si è lesinato e non ha mai preteso l'applicazione dello smart working che, per la natura delle nostre attività, ci avrebbe messo in serio imbarazzo.

3. RATIFICA DELIBERE PRESIDENZIALI

Non ci sono delibere da ratificare.

4. APPROVAZIONE BUDGET ACIPROMUOVE SRL

Il Presidente invita il Direttore, coadiuvato dal Dr. Patané, a relazionare in merito al presente punto all'ordine del giorno ma, prima di procedere all'esposizione del budget, prende la parola la D.ssa Mazzoli, Presidente del Collegio dei Revisori, per alcune dichiarazioni. In particolare, sottolinea che in sede di verifica è stato esaminato

il preconsuntivo della società, che riporta un utile al 31.10.2020 di circa 45.000 euro. Inoltre, il Collegio ha preso atto della relazione presentata dal consulente finanziario di Fideuram Dr. Andrea Bini che evidenzia come il portafoglio dell'Ente presenti un livello di rischio mercato pari ad un VAR del 2,9%, nel rispetto del limite massimo consentito del 3%. Tale relazione sottolinea anche come dalla data di inizio degli investimenti l'AC abbia ottenuto plusvalenze lorde totali per circa euro 400.000, con un rendimento medio su base annuo pari al 2,23%.

Tornando al budget di Acipromuove, il Direttore richiama il contratto di servizio vigente tra Automobile Club Firenze e la società, 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, tra gli adempimenti del controllo analogo ex ante. Interviene il Dr. Patané per illustrare i criteri di redazione del budget, redatto in base a dati storici, alla chiusura provvisoria dell'esercizio 2020 ed alle previsioni 2021 improntate al realismo e si configura come una conseguenza – stante il peso degli affidamenti strumentali – del budget 2021 dell'Automobile Club Firenze.

Il Consiglio Direttivo all'unanimità

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

assume la delibera n. 33/2020

per approvare il budget 2021 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 ACI riconosce un contributo di euro 30.000 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, poiché il servizio viene erogato quasi interamente dal personale di Acipromuove, dal 2018 viene riversato, in tutto o in parte, alla suddetta società. Anche per il 2020, soprattutto in considerazione della crisi economica che ha investito il paese a seguito della pandemia, se ne propone la destinazione ad Acipromuove srl.

Il Consiglio Direttivo all'unanimità

- **preso atto** delle informazioni fornite dal Direttore
- **vista** la natura in house providing di Acipromuove srl e la funzione "servente" della stessa nei confronti dell'AC
- **condivise** le possibili esigenze di bilancio della società
- **visto** il parere favorevole del Collegio dei Revisori

assume la delibera n. 34/2020

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. ADESIONE AL MODIFICATO SMVP DELLA FEDERAZIONE ACI

- **Visto** il d.lgs. 27.10.2009, n.150 e smi in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni che prevede che le pubbliche amministrazioni adottino un proprio Sistema di Misurazione di Misurazione e Valutazione della Performance (SMVP) che, in coerenza con le previsioni di legge e con gli indirizzi in materia, descrive le regole di ciascuna amministrazione ai fini della

gestione ed implementazione del ciclo della performance;

- **Visto** l'art.2, comma 2 bis, del decreto legge n. 31 agosto 2013, n.101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, che riconosce agli Enti pubblici aventi natura associativa come l'ACI e gli AC, la specifica facoltà di adeguamento con propri Regolamenti, tenuto conto delle rispettive peculiarità ai principi generali di talune disposizioni in materia di organizzazione e funzionamento della Pubblica Amministrazione, tra cui anche quelle di cui al citato decreto legislativo n. 150/2009; preso atto che, con delibera n. 11/2013 la CIVIT, allora Amministrazione competente in materia di gestione del ciclo della performance delle p.a., ha previsto per l'ACI e per gli AC ad esso federati, in considerazione della particolare loro struttura e natura, la definizione di un unico Piano della performance e di un'unica Relazione consuntiva sulla performance sulla Federazione, evidenziando l'opportunità che gli adempimenti prescritti siano curati, in un contesto unitario, dall'ACI anche per conto degli AC;
- **Tenuto conto** che, nell'ambito di detta gestione integrata dei relativi adempimenti, l'Automobile Club Firenze ha aderito all'Organismo Indipendente di Valutazione OIV dell'ACI con deliberazione del 26/06/2013.
- **Preso atto** del vigente Sistema unico di Valutazione e Misurazione della Performance della Federazione ACI, come deliberato dal Consiglio Generale dell'ACI nelle sedute del 19 dicembre 2018 e del 28 gennaio 2019 e dal Comitato Esecutivo nella seduta del 20 febbraio 2019, al quale questo Automobile Club ha aderito con deliberazione del 23/09/2019;
- **Preso atto** delle linee guida n. 2/2017 emanate dal Dipartimento della Funzione Pubblica, attuale amministrazione preposta alla gestione del ciclo

della performance delle p.a., per la definizione dei Sistemi di Misurazione e Valutazione della Performance dei Ministeri;

- **Considerato** che si è reso necessario procedere all'adeguamento del vigente Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance di Federazione alla luce dell'esperienza maturata e delle nuove linee guida n. 4/2019 e n. 5/2019, successivamente intervenute da parte del Dipartimento della Funzione Pubblica in materia, rispettivamente, di valutazione partecipativa nelle pubbliche amministrazioni e di misurazione e valutazione della performance individuale;
- **Preso atto** della deliberazione, trasmessa con nota prot. n° DSPC/0002054/20 del 03/11/2020 a firma del Segretario Generale dell'Ente, al riguardo adottata dal Consiglio Generale dell'ACI nella seduta del 21 ottobre 2020 con la quale, in relazione a quanto sopra e su conforme parere dell'OIV, è stato approvato l'aggiornamento del Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance della Federazione;
- **Ritenuto** di procedere, per quanto di competenza e relativamente alle parti del documento di interesse dell'Automobile Club, all'adesione al predetto nuovo Sistema unico di Federazione;
- **Sentite** le Organizzazioni Sindacali rappresentative presso l'AC;

Il Consiglio Direttivo all'unanimità

assume la delibera n. **35/2020** di adesione al Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance della Federazione ACI nel testo deliberato dal Consiglio Generale dell'ACI nella seduta del 21/10/2020 che viene acquisito come documentazione a corredo del presente verbale. In relazione alla disciplina transitoria, rimangono in vigore le previsioni del previgente Sistema di Misurazione e Valutazione della

Performance per la parte relativa alla valutazione della performance organizzativa ed individuale riferita all'anno 2020, fino alla conclusione dei relativi processi, ferma restando, in relazione alla stessa valutazione 2020, l'applicazione della nuova disciplina in materia di procedure di conciliazione prevista dal nuovo Sistema, in conformità a quanto raccomandato dall'OIV.

6. PIANO TRIENNALE FABBISOGNO PERSONALE AI SENSI DEL D.LGS. 75/2017

Il Presidente comunica al Consiglio che, ai sensi dell'art.6 del d.lgs. 165/2001, come da ultimo modificato dall'art.4 del d.lgs. 75/2017, si riscontra la necessità di procedere all'aggiornamento annuale del Piano Triennale dei Fabbisogni del Personale, da adottare annualmente da parte delle pubbliche amministrazioni, finalizzato all'ottimale impiego delle risorse disponibili ed al perseguimento di obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini. Il Direttore fa inoltre presente che il PTFP si configura come un atto di programmazione effettuato 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 basato su 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** della normativa vigente
- **informate** le OO.SS.

assume la **delibera n. 36/2020**

di approvazione del PTFP per il 2021, come da schema di seguito riportato, dando mandato al Direttore di curarne la pubblicazione sul sito.

AUTOMOBILE CLUB FIRENZE			
PIANO TRIENNALE FABBISOGNO PERSONALE 2021-2023			
AREA D'INQUADRAMENTO E POSIZIONE ECONOMICA	Fabbisogno 2021	Fabbisogno 2022	Fabbisogno 2023
AREA C	3	3	3
AREA B	1	1	1
TOTALE	4	4	4

AUTOMOBILE CLUB FIRENZE			
PIANO TRIENNALE FABBISOGNO PERSONALE 2021-2023 AGGIORNAMENTO 2021			
AREA D'INQUADRAMENTO E POSIZIONE ECONOMICA	Fabbisogno 2021	Fabbisogno 2022	Fabbisogno 2023
AREA C	3	3	3
AREA B	1	1	1
TOTALE	4	4	4

7. CONTRATTO ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE DELEGAZIONE FONDERIA

Il Presidente affronta il presente punto all'ordine del giorno, evidenziando che il 31.12.2020 andrà in scadenza il contratto di associazione in partecipazione per la gestione della delegazione diretta di via della Fonderia (presso la concessionaria Brandini spa), tra l'Automobile Club Firenze (associante), la Società Brandini spa (associato) e la Società Delegazione Pollaiolo srl (associato). Il Direttore fa presente che lo schema del nuovo contratto ricalca il precedente.

Il Consiglio Direttivo all'unanimità

- **visto** che le parti sono interessate alla prosecuzione del rapporto associativo con la stipula di un nuovo contratto;
- **considerato** che l'ACF, sia in proprio che tramite società partecipate, intende continuare ad operare nella delegazione di via della Fonderia, svolgendovi tutte le

attività proprie dell'Ente stesso, finalizzate allo sviluppo della penetrazione sul mercato cittadino;

- **sentito** il Collegio dei Revisori dei Conti

assume la **delibera n.37/2020**

di rinnovare il contratto in argomento per un triennio (1° gennaio 2020 – 31 dicembre 2022) e di dare mandato al Presidente per la sottoscrizione dello stesso.

8. PROPOSTA ACCORDO DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE

Il Presidente comunica al Consiglio che in data 22 ottobre u.s. è pervenuta da RTV38, primaria emittente privata in Toscana, una proposta di accordo relativa a sue partecipazioni per un lasso temporale da definire al format pomeridiano "TaDà – la televisione che non ti aspetti", trasmissione in diretta in onda dal lunedì al venerdì, dalle 17.30 alle 19.30, con numerose repliche, pensato come un magazine che racconti le numerose sfaccettature delle realtà toscane. I suoi interventi, seguiti dall'ex giornalista di RAI3 Lorenzo Caffè, sarebbero a tutto tondo sul mondo ACI. Il contributo che ci viene richiesto è pari ad euro 7.000, per un totale di 7 rubriche.

Si apre un ampio dibattito tra i Consiglieri, soprattutto vertente sull'indice di ascolto della tv e sull'efficacia del mezzo, al termine del quale prevale comunque la volontà di aderire all'accordo e di effettuare una sperimentazione, vista anche la modesta entità dell'importo richiesto.

Il Consiglio Direttivo all'unanimità

- **considerato** che l'iniziativa è ritenuta pienamente legittima in quanto RTV38 ha una formula esclusiva rappresentata dalla diretta;
- **visto** che RTV38 può invocare gli indici di ascolto più alti di quelli delle altre emittenti private della zona;
- **considerato** che nel corso degli anni non abbiamo fatto esperienze analoghe

- **sentito** il parere positivo del Collegio dei Revisori

assume la **delibera n.38/2020**

per accettare la proposta di accordo avanzata da RTV38 e dare mandato al Direttore di definire i successivi aspetti contrattuali ed operativi.

9. VARIE ED EVENTUALI

Il Presidente fa presente che anche quest'anno è pervenuta la richiesta da parte di Confindustria Firenze di versare il contributo associativo per il prossimo esercizio. Il Consiglio Direttivo è favorevole. Invita pertanto il Direttore a procedere.

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