

Verbale N. 12

Il giorno 16 dicembre 2021 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. Aggiornamento annuale Piano fabbisogno personale ai sensi del d.lgs. 75/ 2017;
6. Commissione di congruità: deliberazioni conseguenti;
7. Aggiornamento Codice di Comportamento;
8. Richiesta concessione patrocinio e contributi: deliberazioni conseguenti;
9. Varie ed eventuali.

Sono presenti il Presidente Prof. Arch. Massimo Ruffilli, i Consiglieri Avv. Alberto Chiarini, Sig. Paolo Poli, Prof. Michelangelo De Faveri Tron, Dott. Gino Taddei.

Per il Collegio dei Revisori sono presenti la D.ssa Milena Mazzoli (Presidente) ed il Prof. Roberto Giacinti.

Assente giustificata la D.ssa Lucia Cappelli (nomina ministeriale).

Assiste alla riunione il Dr. Vincenzo Patané (consulente).

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 il Presidente Sticchi Damiani è stato nominato Vicepresidente onorario della FIA; in occasione dell'Assemblea a Parigi sono stati confermati i due Gran Premi in Italia, Imola a marzo e Monza a settembre, entrambi organizzati dalla Federazione Sportivo. Si è svolto, inoltre, il consueto Rally Day della Fettunta, a differenza di quanto avvenuto nel 2020 a causa del mancato rilascio delle autorizzazioni da parte delle Amministrazioni locali.

Si sofferma, coadiuvato dal Consigliere Taddei, sulla numerosa e complessa attività sportiva che l'Ente realizzerà nel 2022, a cominciare dalla Coppa della Consuma – fine marzo – gara in salita per auto storiche e moderne; questa formula rappresenta un'assoluta novità per l'AC Firenze, ideata per celebrare i 120 della manifestazione. Seguirà il Mugello – 29/30 aprile, 1°maggio – gara di regolarità sulla scia dei Grandi Eventi ACI Storico (ad es, Coppa d'Oro delle Dolomiti), in buona parte finanziata da ACI Sport, che prevede la partecipazione di vetture immatricolate tra il dal 1914 e il 1970 (circa 60), alla quale si aggiungerà un tribute di vetture Gran Turismo moderne (circa 30). Nel percorso è contemplato anche un passaggio dal Mugello Circuit, con premiazione e due giri di pista.

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.

Al riguardo, 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 2021 ed alle previsioni 2022 improntate al realismo e si configura come una conseguenza – stante il peso degli affidamenti strumentali – del budget 2022 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. 58/2021

per approvare il budget 2022 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 2021, 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 approva.

5. AGGIORNAMENTO ANNUALE PIANO 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. 59/2021**

di approvazione del PTFP per il 2022, come da schema di seguito riportato, dando mandato al Direttore di curarne la pubblicazione sul sito.

AUTOMOBILE CLUB FIRENZE			
PIANO TRIENNALE FABBISOGNO PERSONALE 2022-2024			
AREA D'INQUADRAMENTO E POSIZIONE ECONOMICA	Fabbisogno 2022	Fabbisogno 2023	Fabbisogno 2024
AREA C	3	3	3
AREA B	1	1	1
TOTALE	4	4	4
PIANO TRIENNALE FABBISOGNO PERSONALE 2022-2024 AGGIORNAMENTO 2022			
AREA D'INQUADRAMENTO E POSIZIONE ECONOMICA	Fabbisogno 2022	Fabbisogno 2023	Fabbisogno 2024
AREA C	3	3	3
AREA B	1	1	1
TOTALE	4	4	4

6. COMMISSIONE DI CONGRUITA': DELIBERAZIONI CONSEGUENTI

Il Direttore comunica al Consiglio che la Commissione di Congruità dell'Ente, organismo preposto ad esprimere un parere di congruità sul valore della locazione e sul prezzo di immobili, costituita ai sensi del Manuale delle Procedure Negoziali dell'AC, è scaduta nel mese di ottobre u.s.. Si rende pertanto necessario procedere al rinnovo della stessa, seguendo le indicazioni dell'art. 77 del citato manuale che ne disciplina la durata – tre anni – e la composizione.

Il Consiglio Direttivo all'unanimità

- **preso atto** dell'esigenza espressa dal Direttore

assume la **delibera n. 60/2021** per confermare la Commissione di Congruità nella seguente composizione:

Presidente: Prof. Arch. Massimo Ruffilli

Membri titolari: Dr. Vincenzo Patané e D.ssa Alessandra Rosa

Membri supplenti: Avv. Francesco Barchielli e Sig.ra Cristina Bulletti, che svolge anche le funzioni di segretaria.

7. AGGIORNAMENTO CODICE DI COMPORTAMENTO

Il Presidente affronta il presente punto all'ordine del giorno, ricordando ai Consiglieri che l'Automobile Club Firenze detiene già un proprio codice di comportamento – di seguito denominato “Codice di Ente” – che integra e specifica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 54, comma 5, del decreto legislativo 165/2001, le previsioni del codice di comportamento dei dipendenti pubblici; l'attuale aggiornamento proposto al Consiglio recepisce le “Linee guida in materia di codici di comportamento delle amministrazioni pubbliche”, formulate con delibera n. 177 del 19 febbraio 2020.

Il Direttore aggiunge che la presente formulazione prende atto delle osservazioni fatte dall'OIV, al quale è stata preventivamente sottoposta per l'approvazione, come previsto dalla normativa in materia.

Il Consiglio Direttivo all'unanimità

- **preso atto** dell'illustrazione del Presidente;
- **recepisce** le integrazioni da parte del Direttore;
- **ottenuti** i chiarimenti richiesti;
- **sentito** il Collegio dei Revisori dei Conti

assume la **delibera n.61/2021**

per aggiornare, secondo lo schema pervenuto dalla Direzione competente della sede centrale e le indicazioni dell'OIV, il “Codice di Ente” dell'ACF.

8. RICHIESTA CONCESSIONE PATROCINIO E CONTRIBUTI: DELIBERAZIONI CONSEQUENTI

Il Presidente comunica al Consiglio che in data 16 novembre u.s. la nostra delegazione di Figline Valdarno, una delle migliori della provincia, ha inoltrato una richiesta di contributo economico per un evento sempre di educazione e sicurezza stradale – svoltosi in data 23 ottobre u.s. – che ha fatto registrare un notevole

successo in termini di partecipazione e di ritorni sui media, oltre che il plauso delle autorità locali. Tale evento, organizzato in collaborazione con diversi club Lions e Leo, è stato articolato in una parte teorica, rappresentata da un momento formativo realizzato da Polizia Stradale, Carabinieri, Polizia Municipale e Guardia di Finanza, al quale sono intervenuti 350 ragazzi e da un momento pratico con dei driving test in un'area dedicata.

Il Consiglio Direttivo all'unanimità

- **considerato** che la manifestazione è pienamente riconducibile alle finalità istituzionali dell'Ente;
- **appurato** che la documentazione prodotta è adeguata e conforme a quanto prescritto dal Regolamento che disciplina i provvedimenti attribuiti 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. 62/2021** per concedere alla Baricchi sas di Sergio Baricchi & C. – Via Roma 57/59 Figline Valdarno, un contributo economico di euro 1.500,00 (millecinquecento), e conferire mandato al Direttore per la definizione degli aspetti amministrativi.

Inoltre in data 12 novembre 2021 è pervenuta dal Distretto Rotaract 2071° - Toscana una richiesta di patrocinio relativa al progetto di educazione e sicurezza stradale denominato "Destinazione Sicurezza", finalizzato alla sensibilizzazione della società civile sui temi della mobilità sostenibile. Tale progetto, iniziato il 1° settembre 2021, gode già del patrocinio del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile e dell'Automobile Club Pisa.

Il Consiglio Direttivo all'unanimità

- **considerato** che il progetto è pienamente riconducibile alle finalità istituzionali dell'Ente;
- **vista** la valenza sociale dello stesso

assume la **delibera n. 63/2021** per concedere il patrocinio.

Infine, ci è stato inviato dalla GMC Consulting srl un preventivo per la realizzazione di un Piano di Relazioni Istituzionali, che mira al posizionamento dell'AC Firenze come soggetto centrale rispetto agli enti locali in merito ad ogni azione che riguardi il tema della mobilità in ambito provinciale.

Il Consiglio Direttivo all'unanimità

- **esaminata** l'offerta
- **valutata** attentamente l'opportunità di intraprendere un percorso consulenziale nell'ambito descritto, ricorrendo ad un affidamento diretto
- **ritenuto** altresì necessario fare degli approfondimenti sulla società che non ha prodotto un curriculum

delibera di non accettare l'offerta della GMC Consulting srl.

9. VARIE ED EVENTUALI

Il Presidente comunica che, come ogni anno, è pervenuta da Confindustria la nota relativa al rinnovo del contributo associativo. Il Consiglio Direttivo approva.

Alle 19.00, non essendoci altri argomenti in discussione, il Presidente dichiara sciolta la seduta.

F.TO IL PRESIDENTE

Prof. Arch. Massimo Ruffilli

F.TO IL DIRETTORE

D.ssa Alessandra Rosa