

## **Verbale N. 11**

Il giorno 1° febbraio 2017 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. Approvazione budget annuale 2017 Acipromuove srl;
4. Ratifica delibere presidenziali;
5. 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) e il Prof. Roberto Giacinti.

Assente giustificata la D.ssa Francesca Turilli (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 VERBALE SEDUTA PRECEDENTE**

Il Consiglio Direttivo approva il verbale della seduta precedente, inviato per posta elettronica ai Sig.ri Consiglieri ed ai Sig.ri Revisori per poterne prendere adeguata visione.

### **2. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE**

Il Presidente informa il Consiglio che in data il 25 gennaio si è svolta a Monza,

all'interno dell'Autodromo, un'Assemblea informale dei Presidenti degli Automobile Club provinciali e locali, finalizzata ad un incontro con il top management di Sara Assicurazioni spa e, successivamente, ad un confronto sulla questione del Gran Premio d'Italia a Monza e sulle strategie di acquisizione societaria messe in atto.

Comunica anche che il 28 febbraio p.v. scade il termine per l'esercizio della delega relativa alla riforma del settore automobilistico (vicenda PRA / MCTC) e siamo quindi in trattativa con il MIT per la definizione del contenuto del decreto attuativo. Parlando di eventi sportivi, ricorda ai presenti che nei giorni 17 e 18 marzo 2017 è prevista la mostra dinamica "Firenze – Fiesole" e che la settimana successiva sarà la volta del Gran Premio del Mugello; entrambe le manifestazioni sono organizzate dalla Scuderia Biondetti.

### **3. APPROVAZIONE BUDGET ANNUALE 2017 ACIPROMUOVE SRL.**

Il Presidente invita il Direttore a relazionare in merito al presente punto all'ordine del giorno. Il Direttore fa la premessa richiamando il contratto di servizio vigente tra Automobile Club Firenze e Acipromuove srl, sottoscritto giusta delibera del Consiglio Direttivo del 27.06.2013, in data 01.07.2013 con scadenza 30.06.2019, destinato a regolamentare il rapporto tra l'Ente e la propria società in house. In particolare, l'approvazione del budget della società da parte dell'Organo 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, fatto in base ai dati storici, alla chiusura provvisoria dell'esercizio 2016 ed alle previsioni 2017 improntate al realismo e si configura come una conseguenza – stante il peso degli affidamenti strumentali – del budget dell'AC, approvato in data 24 ottobre 2016.

Il Consiglio Direttivo all'unanimità

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

**delibera** l'approvazione del budget di Acipromuove srl nella forma presentata, in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 12 del vigente contratto di servizio.

#### **4. RATIFICA DELIBERE PRESIDENZIALI.**

Il Presidente comunica che, nel periodo intercorso tra l'ultima riunione del Consiglio e l'attuale, è stata adottata la delibera presidenziale n. 339 del 30 gennaio 2017, relativa all'aggiornamento annuale del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione (PTPC), ai sensi della Legge 6 novembre 2012 n.190. Allo scopo, essendo necessario rappresentare entro il 31 gennaio di ogni anno lo stato di avanzamento delle attività previste dal Piano per prevenire il rischio di corruzione, si è tenuto conto del decreto legislativo 97/2016, del decreto legislativo 50/2016 e della determina ANAC n. 831 del 3 agosto 2016 per mezzo della quale l'Autorità ha aggiornato il Piano Nazionale Anticorruzione.

Il Consiglio Direttivo all'unanimità

- **condivise** le motivazioni esposte dal Presidente, in linea con quanto previsto dall'art.55 dello Statuto dell'ACI
- **ottenuti** i chiarimenti richiesti
- **sentito** il parere del Collegio dei Revisori

**ratifica** la delibera presidenziale n. 339 del 30.01.2017.

#### **5. VARIE ED EVENTUALI**

Il Presidente esprime ai presenti la volontà di organizzare un convegno sulle tematiche a noi care, quali la sicurezza e l'educazione stradale e la mobilità sostenibile. Il Direttore fa

presente di aver ricevuto dall'Avv. Piccioni una proposta di realizzare un convegno sull'omicidio stradale ad un anno dall'entrata in vigore della norma , ma di essere al corrente dell'intenzione di procedere con analoga iniziativa da parte del Lions Club di Firenze in collaborazione con il Tribunale. Il Dr. Taddei suggerisce pertanto di concentrarci su un tema di grande attualità: la necessità di revisione del codice della strada in riferimento ai veicoli pesanti guidati da stranieri, troppo spesso cause di incidenti mortali.

Il Consiglio Direttivo all'unanimità condivide la proposta del Consigliere Taddei ed incarica il Direttore di prendere i contatti preliminari con la Polstrada, l'Area Tecnica e l'Ufficio Legislativo dell'ACI.

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