

Verbale N. 23

Il giorno 25 gennaio 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. Adozione "Piano Triennale per la prevenzione della corruzione per il triennio 2019-2021";
5. Assunzione atto ricognitivo ai sensi dell'art.9 del regolamento recante disposizioni sull'Assemblea, la presentazione e la pubblicazione delle liste elettorali e lo svolgimento del referendum;
6. Varie ed eventuali.

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

Assente giustificato il Dr. Gino Taddei.

Per il Collegio dei Revisori è presente la D.ssa Milena Mazzoli (Presidente); assenti giustificati il Prof. Roberto Giacinti e la D.ssa Lucia Cappelli (nomina ministeriale).

Assume la presidenza della riunione 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

Viene data lettura del verbale n. 22 del 12 dicembre 2018, precedentemente trasmesso:

il Consiglio **approva** il verbale così come redatto e letto.

2. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il Presidente comunica al Consiglio che in data 26 febbraio si è tenuta nella nostra sede una conferenza stampa di presentazione del progetto “E-van sharing”, alla presenza dell’Assessore comunale all’ambiente Alessia Bettini, progetto dall’indubbio valore in termini di mobilità sostenibile.

Informa poi di aver incontrato gli organizzatori delle Mille Miglia, la prestigiosa competizione che nel 2019, dopo alcuni anni, passerà di nuovo da Firenze, ove è previsto un controllo a timbro in Piazza Santa Croce. La carovana sosterrà prima a Vinci, in occasione del cinquecentenario della morte di Leonardo, per una prova speciale.

3. RATIFICA DELIBERE PRESIDENZIALI

Il Presidente informa il Consiglio che non sono state assunte delibere presidenziali.

4. APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE PER IL TRIENNIO 2019-2021

Il Presidente comunica al Consiglio che si rende necessario procedere all’aggiornamento annuale del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC), adottato nel 2014 dal Consiglio Direttivo dell’Automobile Club Firenze in base all’art.1 della Legge 6 novembre 2012 n.190.

Ciò premesso, il **Consiglio Direttivo all’unanimità**

- **preso atto** dell’obbligo normativo esposto dal Presidente
- **presa visione** del Piano e dei relativi allegati
- **ottenuti** dal Direttore i chiarimenti richiesti
- **acquisito** il parere favorevole del Collegio dei Revisori

assume la **delibera n. 34 /2019**

procedendo all’aggiornamento al triennio 2019/2020 del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione dell’Automobile Club Firenze, mediante l’adozione della versione

all'uopo predisposta dal Direttore in qualità di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e conferisce mandato allo stesso di curarne la pubblicazione nel sito istituzionale dell'Ente, previo espletamento dell'iter di adozione.

5. ASSUNZIONE ATTO RICOGNITIVO AI SENSI DELL'ART. 9 DEL REGOLAMENTO RECANTE DISPOSIZIONI SULL'ASSEMBLEA, LA PRESENTAZIONE E LA PUBBLICAZIONE DELLE LISTE ELETTORALI E LO SVOLGIMENTO DEL REFERENDUM

Il Presidente ricorda al Consiglio che nel mese di luglio 2019 si svolgeranno le elezioni per il rinnovo degli organi sociali. A tal proposito, *il Regolamento recante disposizioni sull'Assemblea, la presentazione e la pubblicazione delle liste elettorali e lo svolgimento del referendum dell'AC Firenze* prevede all'art.9 che prima della delibera di indizione delle elezioni (da assumersi almeno 90 giorni prima della data di scadenza del mandato del Consiglio Direttivo uscente), il Consiglio assuma un atto ricognitivo volto a verificare il raggiungimento della percentuale minima di rappresentatività da parte dei soci appartenenti alle tipologie speciali, rispetto alla compagine associativa dell'AC, nella misura fissata dall'Assemblea ACI (pari all'1%). Si specifica che a tali categorie, istituite con delibera del Consiglio Generale ACI, appartengono i soci in possesso di tessera CLUB e di tessera ACI/SARA. Lo stesso art.9 stabilisce che in caso di raggiungimento della citata soglia minima di rappresentatività i soci appartenenti alle categorie speciali hanno diritto ad eleggere un proprio rappresentante in seno al Consiglio Direttivo. Il Direttore comunica che attualmente la percentuale di tessere riconducibili alle categorie speciali, rispetto al numero totale dei soci iscritti al sodalizio, è pari al 19,77%, quindi largamente superiore alla percentuale minima indicata.

Il Consiglio Direttivo all'unanimità

- **preso atto** dei dati forniti dal Direttore

adotta la **delibera n. 35/2019**

assumendo l'atto ricognitivo di cui al citato art.9 e conferendo mandato al Direttore di proseguire nell'espletamento degli adempimenti propedeutici allo svolgimento delle elezioni.

6. VARIE ED EVENTUALI

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