

**VERBALE N.2/2013 DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
DELL'AUTOMOBILE CLUB SIENA DEL GIORNO 28 MARZO 2013.**

Addì 28 marzo 2013 alle ore 11,30 presso la sede dell'Automobile Club Siena, come convocato dal Presidente, si è riunito il Consiglio Direttivo per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Approvazione verbale seduta precedente;
2. Comunicazioni del Presidente;
3. Bilancio d'esercizio 2012 e relativi allegati;
4. Adozione degli obiettivi di performance organizzativa di Ente;
5. Delibera CIVIT n. 11/2013;
6. Varie ed eventuali.

Sono presenti i signori Lanfranco Marsili – Presidente; Lucia Cervigni – Vice Presidente; Pasqualino Cappelli, Roberto Romoli, Fabio Angiolini – Consiglieri; Alvaro Porcari - Presidente Revisori dei conti.

Segretario: Riccardo Sansoni – Direttore.

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.

1. APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE.

Il Consiglio Direttivo, a seguito di lettura,

approva

il verbale del giorno 29 gennaio 2013;

2. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE.

Il Presidente informa i consiglieri di una mail pervenuta dalla D.ssa Scimoni dell'Uff. Patrimonio dove si rende noto all'Automobile Club l'intenzione di ACI di cedere, pare in comodato, una porzione dell'UAB all'ispettore della SARA Signor Ganfini. A tale proposito viene richiesto all'ente di poter utilizzare, per la creazione di un altro servizio igienico,

una stanza che si trova nella parte occupata dall'AC con accesso dal magazzino degli omaggi.

L'intenzione di ACI sarebbe quella di chiudere la porta dal lato AC e aprirne una dai locali dell'UAB che così si troverebbe dotato di due servizi igienici, il tutto a carico di SARA.

Dopo un esame delle planimetrie e una discussione tra i presenti, emerge dal Consiglio la proposta di chiedere ad ACI, o l'uso congiunto del nuovo bagno che si andrebbe a creare con utilizzo di parte della porzione di magazzino occupato dall'AC o , in alternativa, la cessione in uso esclusivo all'AC del bagno già in uso all'UAB.

Il Consiglio dà mandato al direttore di comunicare all'Ufficio patrimonio ACI le due proposte.

3. BILANCIO D'ESERCIZIO 2012 E RELATIVI ALLEGATI.

Il Presidente sottopone ai componenti del Consiglio ed al Collegio dei Revisori la bozza di bilancio d'esercizio dell'anno 2012, precisando che l'anno 2012 costituisce il secondo esercizio di applicazione del vigente regolamento di contabilità che, oltre ad innovare gli schemi di bilancio, ha comportato una vera trasformazione contabile, determinando il passaggio da un sistema di contabilità finanziaria, basato sul metodo della partita semplice, ad un sistema di contabilità economico-patrimoniale, basato sul metodo della partita doppia. A questo punto il Presidente dà lettura della Relazione, nella quale sono trattate approfonditamente le singole poste di bilancio e messi a raffronto i risultati sia con il Budget 2012, che con il bilancio 2011.

Queste le risultanze in sintesi:

risultato economico	€ 25.772
totale attività	€ 1.123.734

totale passività € 338.595

patrimonio netto € 785.139

L'esercizio 2012 si chiude quindi con un risultato positivo di esercizio pari ad € 25.772.

La compagine associativa al 31 dicembre 2012 è di n. 6.680 soci.

Il Presidente, a questo punto, chiede al Presidente del collegio dei revisori se vuole intervenire. Questi, di rimando, comunica al Consiglio che non ha osservazioni da fare.

Il Consiglio Direttivo, esaminato il Bilancio di esercizio, la Relazione del Presidente e la Nota integrativa,

all'unanimità delibera

di approvare il bilancio di esercizio 2012, così come predisposto e depositato agli atti dell'Ente, da sottoporre all'assemblea dei soci che verrà convocata con successiva delibera presidenziale nei giorni 22 aprile 2013 alle ore 8,30 in prima convocazione, presso le sede dell'Ente ed il 23 aprile, in seconda convocazione alle ore 11,30, presso la sala dell'Associazione Nazionale Mutilati in via C. Maccari n. 3, in Siena.

4. ADOZIONE DEGLI OBIETTIVI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA DI ENTE.

Il Presidente dà lettura della lettera prot. n. 0002987/13 del 11/03/13 inviata al Direttore dalla Direzione Centrale Risorse Umane ed avente ad oggetto il sistema di incentivazione dei ruoli direzionali per l'anno 2013 .

Nella scheda allegata alla suddetta nota sono riportati gli obiettivi di performance organizzativa assegnati all'Automobile Club Siena e riguardanti, tra l'altro, l'equilibrio del portafoglio associativo, l'equilibrio contabile e lo sviluppo di progettualità a livello locale come Ready2go.

Il Consiglio Direttivo,

all'unanimità delibera di approvare

gli obiettivi contenuti nella scheda inviata da ACI con la suddetta nota.

5. DELIBERA CIVIT N. 11/2013 .

Il Presidente, coadiuvato dal Direttore, illustra i contenuti della delibera CIVIT n. 11/2013 che sembra ridimensionare notevolmente gli obblighi degli AA.CC. provinciali in tema di trasparenza.

La delibera in questione pone in rilievo la particolare struttura dell'ACI e degli AA.CC e alla luce della *ratio* del D.Lgs. 150/2009 prevede che ad un unico Organismo Indipendente di Valutazione, si accompagni la redazione di un unico Piano della Performance, un unico Programma Triennale della Trasparenza e soprattutto un unico Piano Anticorruzione. Questa delibera dovrà comunque essere integrata da altri documenti di applicazione da parte della CIVIT e dell'OIV dell'ACI, soprattutto per definire quali siano le competenze residuali rimaste in capo agli AA.CC.

Il Consiglio ,

prende atto

del contenuto della delibera CIVIT n. 11/2013 e si riserva di assumere ulteriori eventuali delibere dopo le necessarie comunicazioni da parte dell'OIV dell'ACI.

Non essendovi altro da discutere o deliberare, il Presidente, alle ore 12,35 dichiara chiusa la seduta.

Del ché è verbale.

IL DIRETTORE

Dott. Riccardo Sansoni

IL PRESIDENTE

Dott. Lanfranco Marsili