

**VERBALE N. 5/2014 DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
DELL'AUTOMOBILE CLUB SIENA DEL GIORNO 29 SETTEMBRE
2014.**

Addì 29 settembre 2014 alle ore 10,15 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. Piano delle attività 2015;
4. Nomina Responsabile della Prevenzione della Corruzione società in house;
5. Interventi di bonifica del locale centrale termica ACI-AC Siena – corrispondenza con ACI Progei;
6. Varie ed eventuali.

Sono presenti i signori Lanfranco Marsili – Presidente; Roberto Romoli – Vice Presidente; Ilaria Ciofi, Giuseppe La Gaetana – 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 19 giugno 2014;

2. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE.

Il Presidente informa i consiglieri della nomina di due nuovi agenti capo nella zona di Poggibonsi, facendo presente che il Consiglio non deve

più esprimere il proprio parere sulla nomina, ma è chiamato a deliberare solo una presa d'atto.

Questo provvedimento si inserisce nel progetto di riorganizzazione della rete concordato a suo tempo con i responsabili SARA.

Inoltre il Presidente aggiorna i consiglieri sugli esiti della lettera inviata all'Avv. Pletto, come era stato annunciato nella seduta del 19 giugno u.s. Purtroppo, per il momento, non avendo ancora l'avvocato, dato seguito alla richiesta dell'ente, non è possibile procedere alla svalutazione del credito iscritto in bilancio verso il signor Casamonti..

3. PIANO DELLE ATTIVITA' 2015.

Il Presidente, dopo aver premesso che il Piano delle Attività è documento propedeutico alla formazione del Budget Annuale e documento obbligatorio, ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di Contabilità, cede la parola al Direttore perché illustri il Piano delle Attività dell'ente per l'anno 2015.

Il Direttore elenca le aree di intervento individuate nel Piano 2015, precisando che non si discosta molto dagli anni precedenti per quanto concerne le azioni operative da intraprendere a livello gestionale e che lo stesso è stato realizzato tenendo conto delle direttive emanate dall'ACI; relaziona quindi brevemente sui contenuti, suddivisi nei vari segmenti di attività, come di seguito riportato.

- Attività associativa

L'obiettivo primario, anche se improbabile, rimane quello di incrementare la compagine sociale, attraverso un processo di ampliamento e riqualificazione della rete, nonché attraverso l'ausilio di un sistema di convenzioni con esercizi commerciali della provincia stipulate a beneficio dei soci e soprattutto per il tramite del ricorso al servizio "Bollo

sicuro”, che si configura come la principale leva di fidelizzazione diretta.

Comunque, alla luce dell'attuale momento di forte crisi economica ancora in atto, sarebbe già un traguardo notevole chiudere come l'anno precedente.

- Attività di esazione tasse automobilistiche

Tale attività verrà erogata, anche per il 2015, sia attraverso il personale della società di servizi sia per il tramite delle delegazioni indirette. Si confida nella riconferma della convenzione stipulata tra ACI e Regione Toscana. Non sono prevedibili, al momento, incrementi del compenso corrente previsto per la riscossione, che si attesta ad € 1,87.

- Attività assicurativa

Purtroppo continua il trend negativo con un lento, ma costante, decremento dei corrispettivi Sara, che si attesta nell'ordine del 8% rispetto al consolidato dell'anno precedente. Il mancato sviluppo dell'Agenzia di Chianciano, che nel 2010 aveva visto l'assegnazione di un autonomo agente capo, ha nei fatti comportato un rallentamento della crescita dei corrispettivi ed un aumento dei costi generali dovuti al pagamento del canone di locazione per l'ufficio dell'agenzia. Nel corso del 2014 si è quindi, in accordo con la Compagnia, provveduto a disdettare i locali di Chianciano che ospitavano l'agenzia. Si confida negli interventi correttivi a livello strategico concordati con SARA volti sia a sviluppare il coordinamento e la sinergia con le delegazioni della zona sud della provincia, sia alla copertura di altre zone del territorio provinciale con nuovi agenti.

- Attività di valorizzazione di ACI in quanto club

Anche per il 2015 continuerà la collaborazione dell'Automobile Club Siena al progetto Aci Ready2Go. Attraverso l'adesione e la fattiva collaborazione a tale progetto possiamo perseguire l'obiettivo di consolidare la nostra immagine istituzionale e il nostro ruolo sociale nel campo della sicurezza stradale e delle attività formative. Si prevede quindi, anche per il 2015, un coinvolgimento dell'Automobile Club nelle iniziative locali finalizzate allo sviluppo del progetto (collaborazione nella organizzazione di incontri presso istituti scolastici, partecipazione al progetto *Ambasciatori di sicurezza*).

Inoltre l'Automobile Club proseguirà nella realizzazione delle attività di educazione stradale proposte come progettualità di federazione (Trasportaci Sicuri), sulla scorta dei contenuti forniti dalle direzioni competenti.

Sempre nel corso del 2015 verrà effettuata la premiazione dei Soci Anziani del volante.

Inoltre, in linea con la *mission* istituzionale, si conferma l'intento di proseguire nello sviluppo dei rapporti con le scuderie locali, gli ufficiali di gara e i piloti per l'allestimento e la realizzazione di iniziative di educazione stradale rivolte agli studenti.

- Attività di comunicazione e promozione

Nel corso del 2015 si implementeranno gli sforzi mirati ad ottimizzare la comunicazione istituzionale e commerciale riguardante l'ente, anche attraverso l'aggiornamento continuo del sito web, che ha fatto registrare un incoraggiante sviluppo in termini di incremento di visite.

- Ottimizzazione dei risultati di gestione

Il mantenimento dell'equilibrio di bilancio rimane senz'altro l'obiettivo principale da perseguire e tale equilibrio risulta rispettato quando

l'Automobile Club nella predisposizione del budget economico preveda, come si è fatto, un utile o almeno il pareggio.

Il Consiglio Direttivo, udita l'esposizione del Direttore,

all'unanimità delibera

il Piano delle Attività per il 2015

4. NOMINA DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE SOCIETA' IN HOUSE.

Il Presidente cede la parola al Direttore che informa il Consiglio di una recente delibera dell'Autorità Anticorruzione che prevede la necessità di nominare un Responsabile anche per la società in house.

Il Direttore esprime la propria disponibilità a ricoprire tale incarico, come per l'AC, seppure riterrebbe opportuno tenere distinta la figura di Amministratore Delegato e quella di Responsabile Anticorruzione.

A tale proposito suggerisce di nominare il presidente del Collegio dei Revisori dell'ente, Rag. Alvaro Porcari.

Il Consiglio approva tale scelta.

Il Rag. Alvaro Porcari si riserva di comunicare successivamente la propria disponibilità a ricoprire tale incarico.

5. INTERVENTI DI BONIFICA DEL LOCALE CENTRALE TERMICA ACI-AC SIENA – CORRISPONDENZA CON ACI PROGEI.

Il Presidente informa i consiglieri dello scambio di corrispondenza con Aci Progei sul punto in questione.

Si è proceduto allo smantellamento della centrale termica che, come tutti sappiamo, si trova in un locale sottostante la scala di lato all'edificio, sulla quale esiste una servitù perpetua a favore del Comune di Siena.

Per completare lo smantellamento restano alcuni tubi di materiale friabile che non possono essere smaltiti.

Aci Progei prospetta due possibili interventi, uno che prevede la chiusura totale del locale caldaia (rimozione porta e finestra e chiusura tramite muratura) e l'altro che prevede la tamponatura delle pareti per rendere disponibile il locale (incapsulamento delle tubazioni e tamponatura interna delle pareti).

Il secondo intervento risulta un po' più oneroso (circa 1.500,00 € di differenza), ma consente di mantenere l'accesso per eventuali ispezioni del locale in questione.

Anche il geometra Vigni, interpellato dal Direttore sull'argomento, ha consigliato di procedere con il secondo tipo di intervento, anche e soprattutto in considerazione della scala di passaggio pubblico collocata al di sopra del locale

Il Presidente, stante la necessità e l'urgenza, informa di aver già dato incarico al Direttore di comunicare, in considerazione anche del parere del geometra Vigni, la scelta della seconda opzione, ad ACI Progei.

Tale decisione dovrebbe essere ora ratificata dal Consiglio.

Il Consiglio Direttivo, udita l'esposizione del Presidente,

I'unanimità delibera

di ratificare la scelta di procedere ad un incapsulamento delle tubazioni con tamponatura delle pareti interne dove sono presenti le tubazioni da isolare, mantenendo la piena accessibilità del locale suddetto.

Non essendovi altro da discutere o deliberare, il Presidente, alle ore 11,20, dichiara chiusa la seduta.

Del ché è verbale.

IL DIRETTORE

Riccardo Sansoni

IL PRESIDENTE .

Dott. Lanfranco Marsili