

**VERBALE N.1/2012 DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
DELL'AUTOMOBILE CLUB SIENA DEL GIORNO 27 GENNAIO 2012.**

Addì 27 gennaio 2012 alle ore 10,00, 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. Ratifica Delibere Presidenziali
3. Comunicazioni del Presidente;
4. Piano della Performance 2012, Programma per la Trasparenza e definizione degli standard qualitativi dei servizi;
5. Comunicazioni di ACIPROGEI spa per ipotesi divisione immobile;
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; Franco Ghelardi, Dario Brogi – revisori.

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 27 ottobre 2011

2. RATIFICA DELIBERE PRESIDENZIALI.

Il Consiglio Direttivo, a seguito di lettura,

ratifica

la delibera presidenziale n. 4/2011, relativa all'adesione dell'Automobile Club Siena al CUG (Comitato Unico di Garanzia) dell'ACI.

3. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE.

Il Presidente comunica ai Consiglieri gli esiti delle elezioni del Presidente nazionale che si sono concluse con l'elezione dell'Ing. Angelo Sticchi Damiani. A seguire fa un breve riepilogo sull'andamento associativo dell'anno 2011, sottolineando l'ottimo risultato raggiunto dall'Automobile Club Siena, avendo la compagine associativa superato il traguardo dei 6.000 soci.

4. PIANO DELLA PERFORMANCE 2012, PROGRAMMA PER LA TRASPARENZA E DEFINIZIONE DEGLI STANDARD QUALITATIVI DEI SERVIZI.

Il Presidente, coadiuvato dal Direttore, informa il Consiglio della necessità di aggiornare annualmente, entro il 31 gennaio, il Piano della Performance e quello della Trasparenza.

I due documenti, che vengono sottoposti all'esame del Consiglio, sono stati integrati, oltre che con i dati numerici relativi all'anno 2011, anche alla luce delle linee guida nn. 1, 2 e 3 emanate dalla CIVIT nel corrente mese di gennaio.

L'Automobile Club Siena, nell'ottica del progressivo coinvolgimento di tutte le categorie di portatori di interesse, provvederà ad aggiornare le proprie politiche e strategie alla luce dei bisogni rilevati, adottando ogni iniziativa necessaria ad assicurare il maggior coinvolgimento possibile degli stessi. Verranno effettuate quindi delle analisi e ricerche, avvalendosi di questionari predisposti per particolari *target* di riferimento, in relazione anche alla segmentazione dei prodotti ed un sistema di *customer care* orientato alla raccolta ed analisi di reclami, suggerimenti

e ringraziamenti. Il tutto sarà funzionale alla elaborazione della Carta dei Servizi dell'Ente, da adottarsi entro il mese di dicembre 2012.

Il Consiglio, dopo aver preso visione della relativa documentazione

all'unanimità delibera

di adottare il Piano della Performance 2012-2014 ed il Programma triennale per la Trasparenza e l'Integrità 2012-2014, con gli aggiornamenti e le integrazioni apportati e di predisporne l'invio alla CIVIT ed al Mef, nonché la pubblicazione nel sito istituzionale dell'Automobile Club Siena entro il termine del 31 gennaio 2012 .

**5. COMUNICAZIONI ACIPROGEI SPA AVENTI AD OGGETTO
IPOTESI DIVISIONE IMMOBILE.**

Il Presidente informa i Consiglieri dell'invio all'Ente, da parte di ACIPROGEI spa, di una ipotesi di frazionamento dell'immobile di sede .

Il Presidente invita il Direttore a relazionare al Consiglio sul punto. Si apre una discussione tra i Consiglieri, a cui prende parte anche il Consigliere Angiolini, che dimostra particolari competenze professionali in merito, da cui emerge che l'ipotesi divisionale prospettata e proposta, non tiene nella dovuta considerazione le esigenze e la vocazione "commerciale" dell'Ente che, per l'espletamento dei propri servizi, si avvale di una *società in house*, che occupa i locali frontestrada PT di Viale Vittorio Veneto.

Dal dibattito emerge altresì che, aderendo all'ipotesi inviata, non sarebbe possibile alcuno sfruttamento commerciale dei locali assegnati, risultando impossibile aumentare i ricavi dell'Ente facendo ricorso alla auspicabile stipula di contratti di locazioni attiva, ciò anche perché i metri quadrati assegnati all'Ente risulterebbero largamente inferiori rispetto a quelli assegnati ad ACI, anche se dislocati nei cosiddetti "piani nobili".

A questo punto il Direttore sottopone all'esame del Consiglio una controproposta elaborata di concerto con il consigliere Angolini, che prevede di assegnare ad ACI le seguenti porzioni:

primo piano per intero, parte del piano terra con accesso alla scala di ingresso, metà dei piani primo e secondo sottostrada.

Esaminate le varie ipotesi, il Consiglio

delibera

di inoltrare tale controproposta ad ACIPROGEI Spa, dando incarico al Direttore di predisporre tutti gli atti propedeutici e necessari alla formalizzazione di un'intesa, che sia funzionale al raggiungimento della divisione delle proprietà in capo ai due Enti.

Sempre in merito alle questioni riguardanti l'immobile, il consigliere Cappelli chiede delucidazioni in relazione alla presumibile data di inizio dei lavori di consolidamento del resede esterno.

Il Direttore riferisce di aver sollecitato più volte ACIPROGEI, sia telefonicamente che via mail, nella persona sia del dirigente Arch. Perretta che del responsabile tecnico Geom. Tripodi, ma di non aver ricevuto indicazione alcuna né risposte in merito.

A questo punto il Presidente prende la parola affermando che avvierà dei contatti con il Presidente di ACIPROGEI spa, per avere ragguagli.

Il Consiglio ne prende atto.

Non essendovi altro da discutere o deliberare, il Presidente, alle ore 11,00 dichiara chiusa la seduta.

Del ché è verbale.

IL DIRETTORE

Dott. Riccardo Sansoni

IL PRESIDENTE

Dott. Lanfranco Marsili