

VERBALE N. 6 DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL'AUTOMOBILE CLUB SIENA DEL 22 DICEMBRE 2017.

Addì 22 dicembre 2017 alle ore 16,00, 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 precedente seduta;
2. Comunicazioni del Presidente;
3. Esercizio attività delegazioni provinciali;
4. Analisi Budget e Disciplinare operativo Aci Siena Servizi srl - TUSP 175/2016;
5. Regolamento di accesso documentale e di accesso civico;
6. Varie ed eventuali.

Sono presenti i signori Lanfranco Marsili – Presidente; Pasqualino Cappelli, Lucia Cervigni, Gabriele Gragnoli – 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 VERBALI PRECEDENTI SEDUTE.

Il Consiglio Direttivo, a seguito di lettura,

approva

il verbale della seduta del 30 ottobre 2017.

2. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE.

Il Presidente sottopone al Consiglio Direttivo l'approvazione della delibera n. 4 del 21 dicembre 2017 relativa alla nomina del Responsabile per il digitale ai sensi dell'art. 17 del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) da effettuarsi contestualmente alla

comunicazione all'interno dell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni entro il 31 dicembre p.v.

Essendo l'A.C. Siena un ente a struttura semplice, le attività gestionali fanno capo alla direzione, pertanto è stato nominato Responsabile per il digitale il Direttore dell'ente dr. Riccardo Sansoni.

Contestualmente il referente dell'amministrazione per l'Indice della PA ha provveduto a fare la comunicazione all'interno del portale dedicato.

Il Consiglio, a seguito di lettura della delibera, udita l'esposizione del Presidente,

delibera

di ratificare la delibera presidenziale n. 4 del 21 dicembre 2017

3. ESERCIZIO ATTIVITA' DELEGAZIONI PROVINCIALI.

Il Presidente informa i Consiglieri della prossima scadenza (31 dicembre 2017) del contratto di franchising con la ditta Orcia Servizi sas di Agostini Damiano, riferibile alla delegazione di San Quirico d'Orcia.

A tale proposto, il Presidente ricorda ai consiglieri che nella seduta del 28 dicembre 2016 il Consiglio aveva preso atto del preliminare di vendita per cessione di quote della società Orcia Servizi sas da parte del titolare Pinzi Pasquino al signor Agostini Damiano e deliberato di non esercitare il diritto di prelazione, conservando comunque impregiudicate le facoltà dell'AC relative alla deliberazione da assumersi in merito alla continuazione del rapporto di delegazione con il cessionario.

In data 11 luglio, essendo pervenuta la notifica dell'atto di cessione del totale delle quote, da parte del signor Pinzi, al sig. Agostini Damiano, in possesso delle relative autorizzazioni rilasciate dalla Provincia di Siena,

con conseguente modifica dei patti sociali e variazione della ragione sociale in Orcia Servizi di Agostini Damiano sas, considerata l'impossibilità di convocare un Consiglio Direttivo ed al contempo la necessità di garantire continuità nell'erogazione dei servizi ACI, il Presidente aveva, con propria deliberazione, autorizzato la continuazione temporanea dell'esercizio dell'attività di delegazione in capo al nuovo titolare, rimettendo al Consiglio la deliberazione definitiva sul mancato esercizio della prelazione ed in merito alla continuazione del rapporto di delegazione con il nuovo responsabile professionale, delibera questa assunta dal Consiglio in data 11 settembre u.s.

Ciò posto, il Consiglio è chiamato a deliberare sull'opportunità di stipulare un nuovo contratto, con decorrenza gennaio 2018, con la suddetta ditta.

Il Consiglio, udita l'esposizione del Presidente, dopo ampio dibattito

all'unanimità delibera

di autorizzare il Presidente alla stipula di un nuovo contratto di franchising con la ditta Orcia Servizi sas di Agostini Damiano.

4. ANALISI BUDGET E DISCIPLINARE OPERATIVO ACI SIENA SERVIZI SRL - TUSP 175/2016.

Il Presidente ricorda ai consiglieri l'azione di revisione complessiva dei rapporti con ACI Siena Servizi srl intrapresa, sin dall'anno 2013, con l'intento di implementare gli strumenti di controllo analogo; a riguardo preme sottolineare come, a norma del vigente contratto di servizio, prima dell'inizio dell'esercizio, entro il mese di dicembre dell'anno precedente, la Società predispone un *budget* da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo dell'AC Siena, per mezzo del quale si formulano per competenza previsioni sui ricavi e sui costi,

tenendo presente l'ammontare delle risorse utilizzate ed il volume delle attività economiche sulla base dello storico.

La Società è inoltre tenuta a dare sempre piena informazione al Collegio dei Revisori dei Conti dell' AC Siena per lo svolgimento dei controlli sulla gestione della medesima, sulla scorta di quanto richiesto dal Collegio stesso.

A questo punto il Presidente dà lettura della Relazione al Budget previsionale 2018 presentato da Aci Siena Servizi.

Il Budget chiude con un utile di € 2.630,00

Inoltre, la società ha predisposto il disciplinare operativo per il 2018, che regola anche gli aspetti economici, tenendo conto del progetto di *budget* annuale proposto al Consiglio Direttivo di AC Siena.

Il Presidente cede quindi la parola al Direttore per una breve esposizione

Il direttore ringrazia e relaziona sull'argomento evidenziando che, sotto il profilo amministrativo e contenutistico, il disciplinare operativo 2018 riproduce le condizioni economiche degli affidamenti e dei rapporti intercorrenti tra ente e società già oggetto della precedente convenzione, quali l'attività di monitoraggio legata all'introduzione del servizio in capo all'ente proprietario, avviato nel corso del 2016, denominato "Invita Revisione" e conferma la diminuzione del rimborso per spese generali ed attrezzature, motivato dalla ormai appurata vetustà del mobilio concesso in uso dall'ente.

Il disciplinare in questione, che avrà vigenza per tutto il 2018, risulta elaborato - come già evidenziato dal Presidente - sulla base del budget

predisposto dalla società di servizi nel mese di novembre e sottoposto nella seduta odierna all'approvazione del Consiglio.

Il Consiglio Direttivo, udita la Relazione del Direttore, esaminato il Budget 2018 e il disciplinare operativo 2018

all'unanimità delibera

di approvare il Budget previsionale 2018 dell'ACI Siena Servizi srl e di autorizzare il Presidente alla sottoscrizione del disciplinare operativo 2018.

5. REGOLAMENTO DI ACCESSO DOCUMENTALE E DI ACCESSO CIVICO.

Il Presidente cede la parola al direttore che, in quanto responsabile della prevenzione della corruzione dell'ente (RPCT), informa i consiglieri sul contenuto del Regolamento in oggetto, già trasmesso tramite mail ai consiglieri, ed elaborato sulla scorta delle indicazioni fornite dal dr. Annibali, responsabile per la prevenzione della corruzione di ACI.

Il "Regolamento in materia di accesso documentale e di accesso civico semplice e generalizzato" dell'Automobile Club Siena predisposto dal direttore, viene sottoposto all'approvazione del Consiglio Direttivo e successivamente ne sarà data pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente.

La novità di maggior rilievo, come sottolineato dal direttore, è data dalla previsione normativa ex D.Lgs n. 97/2016 dell'istituto dell'accesso civico generalizzato, che attribuisce a chiunque il diritto di accedere ai dati e documenti detenuti dalle PP.AA. ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'art. 5 bis del D.Lgs n. 33/2013.

Il Consiglio presa visione del Regolamento in parola, dopo ampio dibattito,

all'unanimità delibera

di approvare il Regolamento di accesso predisposto dal direttore e dispone che si dia corso alla pubblicazione dello stesso sul sito istituzionale dell'ente.

6. VARIE ED EVENTUALI.

Il Presidente illustra ai componenti del consiglio i contenuti del vigente contratto di affitto di ramo d'azienda tra la società di servizi e la compagnia ICM snc di Bruno, Cristiano e Fabrizio Maggi, con particolare riguardo all'art. 6 relativo alla durata.

La scadenza del suddetto contratto è fissata al 31 dicembre 2022. In considerazione della prevista scadenza del contratto di locazione del terreno su cui insiste l'impianto, che si allinea alla stessa con lo scarto di un mese, e considerata la tempistica necessaria per l'effettuazione della procedura di affidamento, Il Consiglio Direttivo, presa visione del contratto, dopo ampio dibattito,

delibera

di invitare la società di servizi a comunicare formale disdetta al conduttore, ai sensi dell'art. 6 del contratto in essere, nei tempi e nei modi da esso stabiliti .

Non essendovi altro da discutere o deliberare, il Presidente, alle ore 18,30 dichiara chiusa la seduta.

Del ché è verbale.

IL SEGRETARIO

Dr. Riccardo Sansoni

IL PRESIDENTE

Dott. Lanfranco Marsili