

VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 18.07.2018

L'anno duemiladiciotto, il giorno 18 luglio alle ore 17.30, presso la sede dell'Automobile Club Macerata si è riunito, su invito del Presidente Enrico Ruffini, il Consiglio Direttivo dell'Ente per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione verbale precedente del 09.04.2018.
2. Ratifica delibere presidenziali.
3. Cantiere di via Roma 139: comunicazioni dell'Automobile Club d'Italia comproprietario al 50% dell'immobile. Discussione e deliberazione in merito.
4. Piano delle attività 2019: deliberazione in merito.
5. Incarico di direzione dell'Automobile Club Macerata: comunicazioni in merito.
6. Varie ed eventuali.

Sono presenti i consiglieri Raffaele Macerata e Maurizio Superiori. I consiglieri Gigliola Simonetti Varnelli e Angelo Cimini sono assenti giustificati. I revisori Vincenzo Alviti, Edo Gismondi e Stefano Todeschini sono assenti giustificati.

A norma di Statuto il Presidente Enrico Ruffini assume la Presidenza della riunione.

Funge da segretario il Direttore Lorenzo Molinari.

Il Presidente constata la regolarità della convocazione, verificata la sussistenza del numero legale dei presenti, dichiara aperta la seduta ed atta a deliberare validamente sugli argomenti all'ordine del giorno.

PUNTO 1) Approvazione verbale precedente e dell'ordine del giorno.

Il Presidente invita il Direttore a leggere il verbale del Consiglio precedente del 09.04.2018. I Consiglieri all'unanimità approvano il precedente verbale e l'ordine del giorno.

PUNTO 2) Ratifica delibere presidenziali.

Il Presidente invita il Direttore ad illustrare le delibere da ratificare.

La delibera presidenziale n. 10/18 dispone la concessione del patrocinio gratuito dell'Automobile Club Macerata all'Associazione Pro Museo Marittimo di Porto Recanati per una mostra fotografica sul pilota Ludovico Scarfiotti, organizzata dalla predetta Associazione presso la Palestra Diaz di Porto Recanati a partire dal 7 al 17 giugno 2018, autorizzando l'uso del marchio dell'Ente nel materiale divulgativo connesso al predetto evento;

La delibera presidenziale n. 11/18 dispone di accogliere la proposta di ACI Informatica Spa di rinnovo della Convenzione relativa ai servizi amministrativi offerti agli Automobile Club e alle Delegazioni ed erogati da ACI per il tramite della predetta società *in house*, così ripartiti:

- Servizi/prodotti senza alcun onere economico: COL centralizzato, Mailing associativo, Sito web, Service Amministrativo;
- Servizi a pagamento: Integra Top, Gsaweb, Assistenza Contabile;

per il periodo 01/07/2018-30/06/2021 mantenendo i prodotti ed i servizi attualmente in uso, dando mandato alla Direzione a procedere con tutti gli adempimenti necessari per il relativo perfezionamento della Convenzione;

La delibera presidenziale n. 12/18 dispone di nominare il Dott. Mauro Annibali già Dirigente dell'Automobile Club d'Italia, nato a Roma il 5 aprile 1960, C.F. NNBMRA60D05H501E, Responsabile della Protezione dei Dati dell'Automobile Club Macerata ai sensi del Regolamento (UE) n. 2016/679 in vigore dal 25 maggio 2018, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

La delibera presidenziale n. 13/18 dispone di delegare il Direttore dell'Automobile Club Macerata, Dott. Lorenzo Molinari, allo svolgimento di tutte le operazioni attinenti la comunicazione e l'inserimento nel sito del Garante per la Protezione dei Dati Personali del nominativo e dei dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati dell'Automobile Club Macerata Dott. Mauro Annibali.

La delibera presidenziale n. 14/18 dispone di dare mandato al Direttore dell'Automobile Club Macerata Dott. Lorenzo Molinari di procedere, in base all'art. 5 del Codice dell'Amministrazione Digitale e al DL 179/2012, convertito in L. 221/2012, a tutti gli adempimenti necessari per l'adesione al Prestatore di Servizi a Pagamento SISAL per la riscossione delle tasse automobilistiche, aderendo alla formula premium di SISAL e installando l'apposito terminale dedicato "Sisalpay" per l'effettuazione di tutti gli altri servizi di ricarica e pagamento.

La delibera presidenziale n. 15/18 dispone l'approvazione a tutti gli effetti di legge e di contratto dell'ipotesi di accordo integrativo per il personale non dirigente dell'Automobile Club Macerata per l'anno 2018, sottoscritto tra l'Amministrazione e le parti sindacali in data 30 maggio 2018, autorizzando il Direttore alla sottoscrizione definitiva del Contratto Integrativo in parola.

La delibera presidenziale n. 16/18 dispone la sottoscrizione per accettazione della nota con la quale SARA Assicurazioni Spa ha comunicato all'Automobile Club Macerata la costituzione di un punto vendita dell'Agenzia SARA di Fermo nel comune di Civitanova Marche al fine del riconoscimento dell'interessenza del 2,5% su tutti i rami danni calcolata sulla raccolta dei premi netti, escluse imposte e oneri accessori, acquisita nel predetto territorio comunale secondo quanto disciplinato dal mandato agenziale attualmente in vigore.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

PRESO ATTO della necessità e l'urgenza dei provvedimenti presi;

CONDIVISI i contenuti delle predette delibere presidenziali;

ALL'UNANIMITA' DELIBERA

l'adozione delle Delibere Presidenziali n. 10/18, n. 11/18, n. 12/18, n. 13/18, n. 14/18, n. 15/18 e n. 16/18.

PUNTO 3) Cantiere di via Roma 139: comunicazioni dell'Automobile Club d'Italia comproprietario al 50% dell'immobile. Discussione e deliberazione in merito.

Sul punto il Presidente cede la parola al Direttore.

Il Direttore ricorda agli intervenuti come nella riunione del Consiglio Direttivo del 9 aprile scorso fosse stato deliberato di richiedere al Servizio Patrimonio dell'Automobile Club d'Italia e ad ACI Progei Spa la revisione dell'intero iter progettuale di sistemazione dell'edificio di Via Roma 139 relativamente agli interventi di puntellamento, messa in sicurezza e ripristino della facciata a seguito degli eventi sismici dell'autunno 2016, inizialmente approvato senza la condivisione dell'Automobile Club Macerata, definendo al contempo le modalità di incontro fra le parti.

Il Direttore allega al presente verbale la lettera inviata l'11 aprile 2018 al Servizio Patrimonio dell'ACI e per conoscenza ad ACI Progei Spa con la quale si comunicano gli esiti della riunione del Consiglio Direttivo del 9 aprile richiedendo, inoltre, maggiori informazioni sulla garanzia assicurativa "All-Risk" vigente con la Società Generali Italia e attivata da ACI per la propria quota di competenza.

In data 18 giugno 2018 il Servizio Patrimonio dell'ACI a seguito di una telefonata intercorsa tra la Dirigente Dott.ssa Scimoni e il Presidente Ruffini ha inviato una mail, che si allega al presente verbale, nella quale si comunica che l'ACI, avendo sottoscritto una polizza assicurativa a tutela dei propri immobili anche per il rischio terremoto, ha aperto il sinistro per la relativa copertura assicurativa. La compagnia assicurativa, all'esito del sopralluogo, ha quantificato il risarcimento in € 80.420,00 per i lavori e gli onorari del professionista (questi ultimi quantificati in € 6.500), di cui € 80.260,00 liquidabili "allo stato d'uso" ed € 160,00 per supplemento di indennizzo, dopo la riparazione del fabbricato. I suddetti lavori pertanto verranno risarciti (e coperti) fino all'ammontare periziato.

Nella predetta mail si fa presente inoltre che è intenzione della società ACI Progei Spa effettuare un sopralluogo per l'eventuale revisione del progetto iniziale, ove ritenuta necessaria, nonché per la predisposizione, sulla base del valore dell'immobile e delle esigenze di entrambi gli enti, del progetto di frazionamento dell'immobile finalizzato alla stipula dell'atto di divisione, secondo quanto originariamente concordato già nel 2015. Con successiva mail la ACI Progei Spa ha comunicato l'intenzione di effettuare il sopralluogo non prima del mese di settembre.

Il Presidente prende la parola informando gli intervenuti che nel corso della citata telefonata del 18 giugno scorso la Dott.ssa Scimoni ha evidenziato la necessità che siano sottoscritti dall'Automobile Club Macerata i documenti da presentare al Comune di Macerata per l'avvio dell'iter relativo ai lavori di sistemazione dell'edificio. L'ACI, per la parte di propria competenza, ha già provveduto a firmare tali documenti.

Al termine della discussione

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

VISTO lo Statuto dell'Ente;

VISTO il Regolamento di Organizzazione dell'Automobile Club Macerata;

VISTO il Regolamento di Amministrazione e Contabilità adottato dall'Ente ed approvato dai Ministeri competenti;

VISTA la lettera inviata l'11 aprile 2018 al Servizio Patrimonio dell'ACI e per conoscenza ad ACI Progei Spa con la quale si comunicano gli esiti della riunione del Consiglio Direttivo del 9 aprile nella quale si richiedono, inoltre, informazioni sulla garanzia assicurativa "All-Risk" per l'edificio di Via Roma 139, vigente con la Società Generali Italia e attivata da ACI per la propria quota di competenza;

VISTA la mail del 18 giugno 2018 inviata dal Servizio Patrimonio dell'ACI a seguito di una telefonata intercorsa tra la Dirigente Dott.ssa Scimoni e il Presidente Ruffini, nella quale si comunica che l'ACI, avendo sottoscritto una polizza assicurativa a tutela dei propri immobili anche per il rischio terremoto ha aperto il sinistro per la relativa copertura assicurativa.

CONSIDERATO che nella predetta mail è stato comunicato che, a seguito del sopralluogo del perito della compagnia assicurativa, è stato quantificato il risarcimento in € 80.420,00 per i lavori e gli onorari del professionista (questi ultimi quantificati in € 6.500), di cui € 80.260,00 liquidabili "allo stato d'uso" ed € 160,00 per supplemento di indennizzo, dopo la riparazione del fabbricato e che i suddetti lavori, pertanto, verranno risarciti (e coperti) fino all'ammontare periziato.

CONSIDERATO inoltre che è intenzione della società ACI Progei Spa effettuare non prima del mese di settembre un sopralluogo per l'eventuale revisione del progetto iniziale, ove ritenuta necessaria, nonché per la predisposizione, sulla base del valore dell'immobile e delle esigenze di entrambi gli enti, del progetto di frazionamento dell'immobile finalizzato alla stipula dell'atto di divisione;

CONSIDERATO inoltre che per tale progetto di frazionamento erano già stati avviati contatti nel 2015 con la Società ACI Progei Spa, ma che quest'ultima non aveva mai dato seguito al sopralluogo concordato con il Servizio Patrimonio dell'ACI e con l'Automobile Club Macerata;

CONSIDERATO che il predetto sopralluogo non è mai avvenuto per cause non imputabili all'Automobile Club Macerata;

TENUTO CONTO infine che rispetto al 2015 le stime commerciali degli immobili nella città di Macerata hanno subito un deprezzamento a causa dei successivi eventi sismici dell'estate-autunno 2016;

DELIBERA

di esprimere parere favorevole alla firma da parte del Presidente dell'Automobile Club Macerata dei documenti da presentare al Comune di Macerata per l'avvio dei lavori relativi all'edificio di Via Roma 138 e dell'eventuale frazionamento dell'edificio il Consiglio Direttivo sulla base dell'esistenza dei seguenti presupposti:

- nessun onere dei lavori a carico dell'Ente;
- effettuazione da parte di ACI Progei Spa del sopralluogo per l'eventuale revisione del progetto iniziale;
- predisposizione del progetto di frazionamento dell'immobile ai fini della stipula dell'atto di divisione tra i due Enti sulla base del valore commerciale stimato antecedentemente agli eventi sismici del 2016 e già oggetto di un confronto con ACI Progei nel 2015, poi interrotto per mancato sopralluogo da parte della predetta Società.

PUNTO 4) Piano delle attività 2019: deliberazione in merito.

Il Direttore illustra ai componenti del Consiglio Direttivo il Piano delle Attività predisposto per l'anno 2019 nel rispetto della seguente documentazione:

- Nota dell'Ufficio Pianificazione ACI del 10 maggio 2018;
- "Direttive generali in materia di indirizzi strategici dell'Ente per il triennio 2017-2019" approvate dall'Assemblea ACI nella seduta del 27 aprile 2017;
- Iniziative proposte dalle Strutture Centrali di ACI, aventi impatto sulla Federazione;
- Delibera CIVIT n. 6/2013 riguardante le linee guida relative al ciclo di gestione della performance.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

VISTO il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Ente;

VISTO il Regolamento di Organizzazione dell'Ente;

VALUTATO che i piani ed i programmi di attività previsti sono in linea con gli indirizzi strategici definiti da ACI e comunicati con nota dell'Ufficio Pianificazione ACI del 10 maggio 2018, in linea con le Direttive generali in materia di indirizzi strategici dell'Ente adottate dall'Assemblea ACI nella riunione del 27 aprile 2017, in riferimento alle iniziative di Federazione proposte dalla Struttura Centrale ACI e conformemente alla delibera CIVIT n. 6/2013 e a quanto indicato nel processo di gestione del ciclo della performance ex d.lgs. 150/2009;

CONDIVISA l'impostazione del documento;

DELIBERA

di approvare il Piano Generale delle Attività dell'Automobile Club Macerata per l'anno 2019.

PUNTO 5) Incarico di direzione dell'Automobile Club Macerata: comunicazioni in merito.

Sul tema il Direttore informa il Consiglio Direttivo che con comunicazione della Direzione Risorse Umane dell'ACI del 5 giugno 2018 egli è stato chiamato a collaborare con la Direzione per lo Sport Automobilistico dell'ACI con decorrenza dal 16 giugno 2018 e fino al 15 dicembre 2018, fermo restando l'attuale incarico presso l'Automobile Club Macerata.

Data la sua situazione familiare e in considerazione del regime di collaborazione con la predetta Direzione, il Dott. Molinari informa il Consiglio Direttivo che in questa fase si organizzerà al meglio per garantire il proprio servizio presso l'Ente da lui diretto, in attesa che l'ACI individui una figura professionale che possa sostituirlo compiutamente quale Responsabile di Struttura dell'AC Macerata, il cui mandato scadrà il 28 febbraio 2019.

Sul punto interviene il Presidente Ruffini che conferma quanto indicato dal Direttore aggiungendo di essere in contatto con la Direzione Risorse Umane dell'ACI e la Direzione Compartimentale per individuare una possibile figura professionale da inquadrare come nuovo Direttore.

PUNTO 6) Varie ed eventuali.

Prende la parola il Direttore, evidenziando la necessità che l'Ente continui nell'azione di rafforzamento della propria presenza sul territorio provinciale, avviata lo scorso anno con l'apertura della delegazione di Montecassiano e proseguita nel 2018 con l'apertura delle sedi di Civitanova Marche e Porto Recanati. Tale esigenza è ribadita anche nel Piano delle Attività dell'Ente.

Rispondendo anche all'esigenza del rispetto delle norme sulla trasparenza il Direttore propone al Consiglio Direttivo di avviare una procedura ad evidenza pubblica finalizzata all'acquisizione di manifestazioni di interesse per procedere ad un eventuale affidamento della gestione in affiliazione commerciale di Delegazioni ACI nel territorio dei seguenti Comuni:

Castelraimondo
Cingoli
Colmurano
Matelica
Morrovalle
San Ginesio
San Severino Marche
Sarnano
Treia
Urbisaglia

I territori di tali Comuni così individuati sono ritenuti strategici in previsione di un eventuale posizionamento delle predette delegazioni.

Nell'avviso di interesse sarebbe in ogni caso richiesto il possesso dei requisiti di cui alla L. 264/91 e ogni decisione autorizzativa sarebbe successivamente demandata al Consiglio Direttivo, secondo quanto fissato nel Regolamento per l'apertura e la chiusura delle delegazioni dell'AC Macerata approvato il 10 luglio 2017 che fissa ampia discrezionalità all'Organo dell'Ente su tale materia. Inoltre è necessario verificare le disponibilità delle autorizzazioni rilasciabili in materia dall'Amministrazione Provinciale di Macerata e indispensabili per l'apertura di nuovi studi di consulenza automobilistica.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

CONSIDERATA la necessità dell'Automobile Club Macerata di assicurare la massima capillarità sul territorio dei servizi resi e venire incontro alle esigenze dell'utenza, offrire assistenza ai propri Soci, e agli automobilisti in generale, attraverso la rete delle proprie delegazioni indirette (ossia studi di consulenza automobilistica disciplinati dalla L. 264/91), appositamente convenzionate con lo stesso AC, che erogano servizi di assistenza con utilizzo del marchio ACI sotto precise condizioni di impiego e funzionamento e secondo standard predefiniti;

CONSIDERATA la necessità di allargare la propria rete di delegazioni nell'area interna del territorio provinciale;

RITENUTA strategicamente rilevante l'apertura di nuove delegazioni nei territori dei Comuni di Castelraimondo, Cingoli, Colmurano, Matelica, Morrovalle, San Ginesio, San Severino Marche, Sarnano, Treia, Urbisaglia;

CONSIDERATO che in ogni caso tali aperture sono vincolate alla disponibilità delle autorizzazioni rilasciabili in materia dall'Amministrazione Provinciale di Macerata e indispensabili per l'apertura di nuovi studi di consulenza automobilistica;

RITENUTO pertanto opportuno procedere con l'apertura di nuove Delegazioni ACI indirette presso tali territori;

VISTO il Piano delle Attività dell'Ente che prevede, tra i diversi obiettivi strategici dell'Ente, anche l'ampliamento della propria rete delegazionale;

DELIBERA

- di avviare una procedura ad evidenza pubblica finalizzata all'acquisizione di manifestazioni di interesse per procedere ad un eventuale affidamento della gestione in affiliazione commerciale di Delegazioni ACI indirette da ubicare nel territorio dei Comuni di Castelraimondo, Cingoli, Colmurano, Matelica, Morrovalle, San Ginesio, San Severino Marche, Sarnano, Treia, Urbisaglia;
- di conferire mandato al Direttore di curare tutti i relativi adempimenti successivi alla presente deliberazione, ed in particolare:

- predisposizione e pubblicazione sul sito internet dell'Ente di un avviso esplorativo per manifestazione di interesse;
- trasmissione del predetto avviso ai competenti Uffici Provinciali/Territoriali della Motorizzazione Civile e dell'ACI con preghiera di affissione dello stesso al pubblico;
- di rimandare a successiva seduta l'esame delle eventuali manifestazioni di interesse pervenute.

Il Presidente, verificato che non vi sono ulteriori argomenti da discutere, dichiara chiusa la riunione alle ore 19.30.

F.to Il Presidente
Enrico Ruffini

F.to Il Direttore
Lorenzo Molinari