

VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 14.01.2019

L'anno duemiladiciannove il giorno 14 gennaio 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 22.10.2018.
2. Ratifica delibere presidenziali.
3. Atto ricognitivo, ai sensi di quanto disposto dallo Statuto dell'Ente, volto a verificare il raggiungimento da parte dei Soci appartenenti alle categorie speciali della percentuale minima di rappresentatività rispetto alla compagine associativa complessiva dell'Automobile Club Macerata fissata dall'Assemblea dell'ACI.
4. Adozione Delibera Presidenziale di convocazione dell'Assemblea ordinaria dei Soci dell'Automobile Club Macerata per l'indizione delle elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori per il quadriennio 2019-2023 e per l'approvazione del Bilancio di esercizio 2018.
5. Approvazione del Programma Triennale dei Fabbisogni del Personale per il periodo 2018-2020, ai sensi del D.Lgs 165/2001 come modificato dall'art. 4 del D.lgs 75/2017.
6. Attivazione di una procedura negoziata tramite Agenzia per la Somministrazione Lavoro per la selezione di una figura professionale part time per attività di sportello front office.
7. Ipotesi di Apertura di n. 2 ACI Point Global presso i Centri Delegati ACI Global di Muccia e Sarnano.
8. Varie ed eventuali.

Sono presenti i consiglieri Raffaele Macerata, Maurizio Superiori e Angelo Cimini. È presente il revisore Vincenzo Alviti. Il consigliere Gigliola Simonetti Varnelli è assente giustificata. Il revisore Edo Gismondi è assente giustificato.

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 22.10.2018. 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. 19/18 dispone, a seguito della delibera autorizzativa del Consiglio Direttivo del 22 ottobre 2018, la sottoscrizione della Convenzione con la Ditta Basso Sergio, titolare del Centro Delegato ACI Global di Civitanova Marche, per l'apertura di un punto vendita ACI Point per la promozione e vendita delle tessere associative ACI Gold, ACI Sistema e ACI Storico e la relativa autorizzazione alla Direzione dell'Ente agli adempimenti necessari al perfezionamento della predetta Convenzione.

La delibera presidenziale n. 20/18 dispone la parziale correzione della deliberazione n. 1 del 17 gennaio 2017 disponendo la prosecuzione del rapporto contrattuale con Dylog Italia Spa in sostituzione di ACI per la manutenzione del software di gestione dei programmi di gestione delle pratiche automobilistiche denominati Pratiche Light e Pratiche Top per il triennio 2017/2019 anziché per il solo anno 2017.

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. 19/18 e n. 20/18.

PUNTO 3) Atto ricognitivo, ai sensi di quanto disposto dallo Statuto dell'Ente, volto a verificare il raggiungimento da parte dei Soci appartenenti alle categorie speciali della percentuale minima di rappresentatività rispetto alla compagine associativa complessiva dell'Automobile Club Macerata fissata dall'Assemblea dell'ACI.

E

PUNTO 4) Adozione Delibera Presidenziale di convocazione dell'Assemblea ordinaria dei Soci dell'Automobile Club Macerata per l'indizione delle elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori per il quadriennio 2019-2023 e per l'approvazione del Bilancio di esercizio 2018.

PRESO ATTO che il Consiglio Direttivo e il Collegio dei Revisori dell'Automobile Club Macerata terminano il proprio mandato quadriennale il 21.04.2019;

VISTO il "Regolamento recante disposizioni sull'Assemblea, la presentazione e la pubblicazione delle liste elettorali e lo svolgimento del referendum" dell'Automobile Club Macerata adottato con delibera del Consiglio Direttivo in data 13 gennaio 2011;

VISTI gli art. 46, 47, 48, 49 e 50 dello Statuto ACI;

ASSUNTO l'atto ricognitivo, ai sensi di quanto disposto dallo Statuto ACI, volto a verificare il raggiungimento da parte dei Soci appartenenti alle categorie speciali della percentuale minima di rappresentatività rispetto alla compagine associativa complessiva dell'Automobile Club Macerata (su 1072 soci votanti risultano 376 soci speciali e 696 soci ordinari);

CONSTATATO che i Soci appartenenti alle tipologie speciali raggiungono la soglia minima di rappresentatività di cui sopra;

PRESO ATTO che entro il 30 aprile 2019 l'Assemblea deve procedere all'approvazione del bilancio di esercizio 2014;

PRESO ATTO che l'Assemblea deve eleggere i componenti del Consiglio Direttivo e due revisori dei conti effettivi;

ALL'UNANIMITA' DELIBERA

L'ADOZIONE della Delibera Presidenziale nr. 1/2019 che prevede:

LA CONVOCAZIONE dell'Assemblea ordinaria dei Soci dell'Automobile Club Macerata presso la propria sede in Via Roma 139 a Macerata, quale unico seggio elettorale, in prima convocazione il giorno 15 Aprile 2019 dalle ore 7.30 alle ore 11.00 ed in seconda convocazione il giorno 16 Aprile 2019 dalle ore 15.00 alle ore 18.30 per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Approvazione Bilancio di esercizio anno 2018;
2. Elezione di n. 5 Componenti il Consiglio Direttivo e n. 2 Componenti il Collegio dei Revisori dei Conti effettivi per il quadriennio 2019/2023;
3. Varie ed eventuali.

Potranno partecipare all' Assemblea i Soci che risultano tali alla data odierna e mantengano la qualità di Socio anche alla data di svolgimento dell' Assemblea stessa.

DI INDIVIDUARE entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 27 febbraio 2019 il termine ultimo per la presentazione delle liste; detto termine è stabilito sia per la presentazione delle candidature per l'elezione di quattro componenti il Consiglio Direttivo da parte di soci ordinari presentatori, sia per la presentazione delle candidature per l'elezione di un componente il Consiglio Direttivo da parte di soci presentatori appartenenti alle tipologie speciali, sia per la presentazione delle candidature per l'elezione di due componenti il Collegio dei Revisori da parte di soci presentatori ordinari e appartenenti alle tipologie speciali. Ai sensi dell' art. 12 del Regolamento recante disposizioni sull' Assemblea i soci ordinari hanno facoltà di presentare liste orientative di candidati appartenenti ai

soci ordinari in numero non superiore a quattro; i soci appartenenti alle tipologie speciali hanno facoltà di presentare liste orientative con candidature per l'elezione di un solo rappresentate del Consiglio Direttivo appartenente alle tipologie speciali;

DI STABILIRE che ogni lista dei Soci ordinari deve essere sottoscritta da un numero di Soci non inferiore a 50 e ogni lista di Soci speciali deve essere sottoscritta da un numero di Soci non inferiore a 10;

DI INDIVIDUARE i componenti della Commissione per la verifica dell'ammissibilità delle liste presentate, come previsto dall'art. 12 del Regolamento, nelle persone di:

- Alberto Ferretti (Presidente)
- Direttore Automobile Club Macerata (segretario)
- Alessia Pellegrino (scrutatore)

DI INDIVIDUARE i componenti del Collegio degli Scrutatori nelle persone di:

- Alberto Ferretti (Presidente)
- Direttore Automobile Club Macerata (segretario)
- Alessia Pellegrino (scrutatore)

PUNTO 5) Approvazione del Programma Triennale dei Fabbisogni del Personale per il periodo 2018-2020, ai sensi del D.Lgs 165/2001 come modificato dall'art. 4 del D.lgs 75/2017.

Il Direttore prende la parola, precisando come il periodo da intendersi è relativo al triennio 2019-2021 anziché 2018-2020 come indicato erroneamente nell'ordine del giorno per mero refuso.

Egli fa presente come, ai sensi del D. Lgs 165/2001 così come novellato dall'Art. 4 del D. Lgs 75/2017, gli Enti pubblici sono tenuti alla predisposizione del Piano Triennale dei Fabbisogni del Personale (PTFP) al fine di conseguire un miglioramento della qualità delle prestazioni rese e tenendo presenti e esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse. Tale Piano, una volta approvato, va inviato al Ministero per la Pubblica Amministrazione.

Il suddetto Piano, allegato al presente verbale, viene consegnato dal Direttore ai componenti del Consiglio Direttivo.

Si apre la discussione. Il Presidente ed i Consiglieri presenti prendono atto delle indicazioni fornite dal Direttore sull'adempimento da svolgere nei confronti del Ministero per la Pubblica Amministrazione, nonché sulla necessità di integrare l'unica risorsa attualmente disponibile in Ente con una seconda risorsa a tempo determinato part time selezionata a mezzo Agenzia per la Somministrazione Lavoro.

Nella discussione interviene il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti il quale ricorda al Consiglio Direttivo che una decisione sull'assunzione a tempo determinato deve necessariamente essere presa avendo piena consapevolezza della situazione economica dell'Ente, viste le note difficoltà dell'Automobile Club Macerata; egli suggerisce al Consiglio Direttivo, pertanto, di rimandare la discussione alla prossima seduta del Consiglio con il bilancio consuntivo 2018 approvato.

Il Presidente ringrazia il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti per il suo intervento, trovandosi d'accordo con il suggerimento proposto; egli inoltre propone di indicare nel PTFP una durata iniziale dell'eventuale rapporto contrattuale a tempo determinato a 3 mesi, con eventuale proroga fino alla scadenza finale prevista dalle normative in materia di Pubblico Impiego. I consiglieri presenti concordano con quanto proposto dal Presidente.

I presenti convengono inoltre sulla necessità di convocare il prossimo Consiglio Direttivo entro la fine del mese di febbraio in modo tale da procedere con l'approvazione del Bilancio Consuntivo 2019 ed eventualmente procedere con quanto necessario per la citata assunzione a tempo determinato.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

VISTO l'art 6 del D.Lgs 165/2001, come modificato dall'art. 4 del D.lgs 75/2017 concernente l'adozione da parte delle Pubbliche Amministrazioni di un Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale (PTFP), da approvare annualmente;

VISTE le linee di indirizzo per la predisposizione del Piano di cui sopra approvate con D.M.P.A. in data 8 maggio 2018 e pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale del 27 luglio 2018;

TENUTO CONTO che la definizione dei fabbisogni di personale è finalizzata all'ottimale impiego delle risorse disponibili ed al perseguimento di obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi erogati all'utenza;

PRESO ATTO che le attuali risorse professionali dell'Automobile Club Macerata, pari a n. 1 unità, non assolvono efficacemente agli adempimenti connessi al loro inquadramento ed al perseguimento degli obiettivi di cui sopra, in coerenza con la vigente dotazione organica, adottata secondo i principi di cui al D.L. 95/2012, convertito in Legge 135/2012 e confermata nei contingenti di cui al DPCM del 25 luglio 2013;

RAVVISATA la necessità di approvare il PTFP per il periodo 2019-2021, tenuto conto delle risorse finanziarie destinate all'attuazione dello stesso, ed evidenziandosi la necessità di un'integrazione del fabbisogno complessivo del personale;

VISTA la nuova programmazione triennale del fabbisogno di personale 2019-2021 predisposta dal Direttore che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, nella quale si evince che, tenuto conto della situazione economica dell'Ente, è necessario procedere ad una selezione attraverso il ricorso ad Agenzie di Somministrazione Lavoro per l'assunzione a tempo determinato part-time 15 ore settimanali di una risorsa per lo svolgimento delle attività front office in orario di apertura al pubblico, in affiancamento all'unica dipendente dell'Ente;

CONSIDERATO che, in virtù della difficile situazione economica dell'Ente, è necessario valutare attentamente i costi derivanti dall'eventuale assunzione a tempo determinato attraverso l'analisi del bilancio consuntivo 2018;

RITENUTO in ogni caso procedere con l'eventuale assunzione per un periodo iniziale di 3 mesi anziché i 6 mesi inizialmente previsti;

RITENUTO inoltre necessario specificare espressamente che l'ipotesi di assunzione deve essere vincolata *“all’effettivo costo della risorsa in considerazione della situazione economica dell’Ente, verificata dopo l’elaborazione del bilancio consuntivo 2018 ed alla luce delle sue risultanze”*;

DELIBERA

- di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di approvare per le motivazioni esposte in premessa il Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale (PTFP) per il periodo 2019-2021 quale parte integrante e sostanziale.

Si dà atto che nel Piano è previsto l'avvio di una procedura selettiva attraverso il ricorso ad Agenzie di Somministrazione Lavoro per l'assunzione a tempo determinato part-time 15 ore settimanali di una risorsa per lo svolgimento delle attività front office in orario di apertura al pubblico, in affiancamento all'unica dipendente dell'Ente.

Si conferma che tale attività è comunque vincolata:

- all'effettivo costo della risorsa in considerazione della situazione economica dell'Ente, verificata dopo l'elaborazione del bilancio consuntivo 2018 ed alla luce delle sue risultanze;
 - nel rispetto delle norme di legge, all'individuazione di un primo periodo contrattuale cosiddetto di prova di massimo 3 mesi al quale far seguire un secondo periodo che copra l'arco temporale massimo fissato dalla legge in materia di rapporto di lavoro a tempo determinato nel Pubblico Impiego;
 - all'andamento complessivo della situazione economica dell'Ente nel periodo in cui effettivamente è operativa tale 2^a risorsa (incremento attività) per valutare l'eventuale avvio di una procedura selettiva (mobilità e/o concorso) per la copertura effettiva di un posto area B part time al 50%, previsto nella dotazione organica dell'Ente.
- di far apportare successive modificazioni ed integrazioni al PTFP in base a limitazioni o vincoli derivanti da modifiche del quadro normativo in materia di personale e in seguito a nuove esigenze di assunzioni dell'Ente, in considerazione della situazione economica;
 - di demandare al Direttore gli adempimenti necessari all'attuazione del presente provvedimento.

PUNTO 6) Attivazione di una procedura negoziata tramite Agenzia per la Somministrazione Lavoro per la selezione di una figura professionale part time per attività di sportello *front office*.

Il Direttore prende la parola.

A seguito di quanto deliberato al punto 5, nel corso della cui discussione è emersa la necessità di convocare il Consiglio Direttivo per l'approvazione del bilancio consuntivo 2018, il Direttore propone ai convenuti di convocare il prossimo Consiglio Direttivo entro la fine del mese di febbraio 2019 al fine di discutere l'approvazione di detto bilancio.

Egli propone, inoltre, di inserire l'oggetto del punto 6 del presente Ordine del Giorno nel corso del prossimo Consiglio, la cui discussione terrà necessariamente conto delle risultanze derivanti dall'approvazione del predetto bilancio.

Il Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Macerata approva la proposta e pertanto l'oggetto del punto 6 del presente Ordine del Giorno viene rimandato alla prossima riunione.

PUNTO 7) Ipotesi di Apertura di n. 2 ACI Point Global presso i Centri Delegati ACI Global di Muccia e Sarnano

Il Direttore prende la parola e riferisce che a seguito di contatti avvenuti con il Dott. Sebastiano D'Alessandro di ACI Global Servizi Spa è emersa la possibilità di poter procedere con la riattivazione del Canale ACI Global per la vendita di prodotti Associativi tramite la formula degli ACI Point presso i Centri Delegati TO.SO. Officina Srl di Muccia e Medei Adriano di Sarnano. Tale operazione costituisce la naturale prosecuzione del progetto di riattivazione della vendita dei prodotti associativi ACI avviata la scorsa estate con i primi 118 Centri Delegati ACI Global individuati a livello nazionale e che per la provincia di Macerata ha già visto l'avvio dell'attività presso il Centro Delegato ACI Global Sergio Basso di Civitanova Marche.

Come per quest'ultimo, lo schema contrattuale già predisposto e condiviso da ACI con ACI Global prevede che i due citati Centri Delegati potranno vendere prodotti associativi limitatamente alle tessere ACI Gold, ACI Sistema ed ACI Storico. In una seconda fase è prevista la vendita delle tessere aziendali. Viene precisato che è rimessa all'autonomia degli Automobile Club fare valutazioni su base locale relativamente alla struttura delle tariffe e compensi indicata e sull'eventuale adozione di prezzi convenzionati.

Come già definito per il Centro ACI Global di Civitanova Marche, la struttura delle tariffe e dei compensi che la Direzione propone è la seguente:

TESSERA (nuovo/rinnovo)	Prezzo tessera	Compenso Centro Delegato
Gold prezzo pieno	€ 99,00	€ 11,00
Gold convenzione	€ 79,00	€ 10,00
Sistema prezzo pieno	€ 75,00	€ 11,00
Sistema convenzione	€ 59,00	€ 10,00
ACI Storico prezzo pieno	€ 109,00	€ 13,00

A supporto della produzione associativa potranno essere previsti dei piani incentivanti e a tale riguardo il Direttore avanza la proposta di riconoscere ai suddetti i seguenti premi incentivanti in caso di realizzazione di specifici obiettivi associativi, il cui ammontare è stato determinato ponderando lo stesso con il maggiore introito che deriverebbe all'AC in caso di conseguimento del target assegnato:

TARGET (tessere prodotte dal giorno di attivazione)	Premi a scaglioni (IVA inclusa) per ogni tessera emessa
Da 0 a 100	€ 0,00
Da 101 a 150	€ 2,00
Da 151 a 200	€ 3,00
Oltre 201	€ 5,00

Sono stati condivisi con ACI Global obiettivi minimi pari a 100 tessere per ogni singolo ACI Point Global per il primo anno. Relativamente agli aspetti procedurali per rendere operativa tale iniziativa, l'Automobile Club provinciale e il Centro Delegato ACI Global sottoscriveranno la convenzione sulla base del contratto già impostato.

Il Direttore ritiene l'iniziativa in questione strategicamente importante perché può consentire l'incremento dell'associazionismo nell'entroterra maceratese, consolidando perciò la presenza ACI sul territorio con benefici impatti anche da un punto di vista economico, anche in considerazione dell'attuale carenza di delegazioni ACI nel suddetto territorio;

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

RIBADITO che l'interesse basilare dell'Automobile Club Macerata nel rapporto con i propri punti vendita periferici è l'associazionismo;

VISTO il progetto di ACI che prevede la riattivazione del Canale ACI Global per la vendita di prodotti Associativi, con la formula degli ACI Point;

CONSIDERATO che sulla base dell'iniziativa a valenza nazionale predisposta nel corso del 2018 è stata sottoscritta la convenzione con il Centro Delegato ACI Global Sergio Basso di Civitanova Marche per l'apertura dell'ACI Point Global;

PRESO ATTO che il Direttore dell'Automobile Club Macerata ha avuto contatti informali con ACI Global Servizi Spa per la definizione dell'apertura di nuovi ACI Point Global presso i Centri Delegati ACI Global TO.SO. di Muccia e Medei Adriano di Sarnano;

VISTA, condivisa e apprezzata l'opportunità prospettata in termini di incremento associativo e di presenza di ACI sul territorio locale;

ESAMINATO il testo del relativo contrattuale predisposto da ACI e condiviso con ACI Global, che viene allegato al presente verbale per costituirne parte integrante e sostanziale;

PRESO ATTO della struttura delle tariffe, dei compensi e del piano incentivante proposti dalla Direzione a supporto della produzione associativa per i costituendi ACI Point;

RITENUTO necessario dare impulso alla raccolta associativa degli ACI Point Global, prevedendo per gli stessi il riconoscimento di un ulteriore premio incentivante in caso di realizzazione dei rispettivi obiettivi associativi assegnati, il cui ammontare venga determinato nei limiti ed in coerenza con il maggiore introito che deriverebbe all'AC in caso di conseguimento del target assegnato;

PRESO ATTO e condivise pienamente le considerazioni esposte dal Direttore, apprezzando le concrete proposte da esso avanzate al fine di conseguire gli obiettivi assegnati;

DATO ATTO che il piano incentivante elaborato dalla Direzione risulta coerente con predetti obiettivi e con gli indirizzi dell'Ente;

VALUTATO l'impatto economico sul bilancio dell'Ente del sopra citato sistema incentivante e verificato che gli eventuali oneri connessi allo stesso troverebbero totale e puntuale copertura nelle maggiori aliquote associative di pertinenza dell'AC derivanti dagli incrementi in termini di raccolta associativa;

VISTO il budget economico 2019 approvato con delibera del Consiglio Direttivo del 22/10/2018;

VISTO il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Ente;

VISTO il Regolamento di Organizzazione dell'Ente;

DELIBERA

RITENERE le premesse parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

AUTORIZZARE a procedere all'apertura dell'ACI Point Global presso i Centri Delegati ACI Global TO.SO. di Muccia e Medei Adriano di Sarnano;

APPROVARE il catalogo dei prodotti distribuibili e i compensi ad esso erogabile, così come specificato in premessa, unitamente allo schema contrattuale predisposto da ACI e che l'Automobile Club Macerata dovrà sottoscrivere con i predetti Centri Delegati e al relativo piano incentivante citato in premessa;

DARE MANDATO al Presidente ed al Direttore, ognuno nei limiti delle proprie funzioni e dei propri ambiti di competenza, di curare e predisporre tutti gli atti, i provvedimenti e quant'altro necessario alla piena operatività dell'iniziativa relazionata, nonché di provvedere alle formalità di rito ed agli adempimenti conseguenti all'attuazione del presente provvedimento;

CONFERIRE pieno mandato al Direttore di modificare e/o integrare i piani incentivanti a supporto della produzione associativa dei predetti ACI Point, qualora ne ravvisi la necessità e/o opportunità, lasciando la più ampia autonomia in merito e dando sin d'ora per rato e valido il suo operato.

PUNTO 8) Varie ed eventuali.

- 1) A seguito di quanto deliberato ai punti 5 e 6 del presente Ordine del Giorno il Direttore propone al Consiglio Direttivo di procedere all'acquisto di un PC per la seconda postazione di lavoro attualmente non occupata.

Questa proposta nasce dalla necessità di avere una ulteriore dotazione informatica già operativa nell'ipotesi in cui il Consiglio Direttivo approvasse l'avvio dell'attivazione di una procedura negoziata tramite Agenzia per la Somministrazione Lavoro per la selezione di una figura professionale part time per attività di sportello front office.

In caso di mancata approvazione della citata procedura la predetta dotazione informatica risulterebbe in ogni caso necessaria per integrare la normale attività dello sportello anche in considerazione della naturale obsolescenza del PC attualmente utilizzato.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

VISTO il decreto legislativo n. 165/2011 che ha recepito la normativa introdotta dal decreto legislativo n. 29/1993 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il DPR 696/79 ed il DPR 97/2003 e successive modificazioni;

VISTO il Regolamento di Organizzazione dell'Ente, deliberato dal Consiglio Direttivo il 22 aprile 2002;

VISTO il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Ente, deliberato dal Consiglio Direttivo il 6 ottobre 2009;

VISTO il Manuale delle Procedure negoziali dell'Ente;

VISTE le considerazioni in premessa svolte dal Direttore, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento;

RITENUTO pertanto necessario provvedere all'acquisto di un PC in dotazione all'Ente a supporto dell'attività di front office svolta a supporto degli utenti;;

DELIBERA

RITENERE le premesse parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

AUTORIZZARE l'espletamento di una procedura negoziata, in base alle attuali norme sui contratti pubblici, per l'acquisto di un PC a supporto dell'attività di front office svolta dall'Ente a supporto degli utenti;

INCARICARE il Direttore dell'espletamento di tutti gli adempimenti di rito riguardanti la procedura in parola;

ADOTTARE come criterio di aggiudicazione quello dell'offerta economica più vantaggiosa per l'Ente.

- 2) Il Presidente informa i consiglieri che anche per il 2019 l'Automobile Club d'Italia ha sottoscritto con la AON S.p.A. una convenzione per la sottoscrizione di polizze assicurative di responsabilità civile in forma "*claims made*" per i propri organi politici e personale dirigenziale; gli effetti della predetta convenzione sono stati estesi ai Presidenti degli Automobile Club Provinciali in quanto rappresentanti legali di Enti federati all'Automobile Club d'Italia, permettendo pertanto di usufruire di un costo agevolato rispetto ad una tariffa assicurativa ordinaria.

Per questo motivo, essendo stata sottoscritta con la AON S.p.A. la predetta polizza assicurativa, in data 14 gennaio 2019 egli ha provveduto al pagamento del premio annuo relativo per l'anno 2019 per l'importo di € 359,60. In virtù del fatto che l'attività di Presidente dell'Automobile Club Macerata viene svolta senza il riconoscimento di alcun compenso né il pagamento di gettoni di presenza legati alla partecipazione alle riunioni del Consiglio Direttivo, il Presidente chiede al Consiglio Direttivo di autorizzare il rimborso del costo sostenuto per il pagamento del predetto premio.

Il Presidente consegna al Direttore la ricevuta di avvenuto pagamento del premio 2019 effettuato in data 14 gennaio 2019, per l'importo di € 359,60;

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

VISTO il Regolamento di Organizzazione dell'Automobile Club Macerata;

VISTA la richiesta del Presidente dell'Automobile Club Macerata di rimborso dell'importo di € 359,60 relativo al pagamento del premio 2019 della polizza assicurativa di responsabilità civile in forma "*claims made*" sottoscritta con la AON Spa in quanto rappresentante legale dell'Automobile Club Macerata, a seguito dell'estensione ai Presidenti degli Automobile Club provinciali degli effetti della convenzione sottoscritta tra la predetta compagnia di assicurazioni e l'Automobile Club d'Italia;

CONSIDERATO che per l'attività di Presidente dell'Automobile Club Macerata non viene riconosciuto dall'Ente alcun compenso né è previsto il pagamento di gettoni di presenza legati alla partecipazione alle riunioni del Consiglio Direttivo;

RITENUTO opportuno dar seguito alla predetta richiesta di rimborso in virtù delle responsabilità sottese alla carica di Presidente dell'Ente;

DELIBERA

di autorizzare la Direzione a procedere con il rimborso dell'importo di € 359,60 a favore del Presidente dell'Ente Dott. Enrico Ruffini per il pagamento del premio 2019 della polizza assicurativa citata in premessa, previa consegna alla Direzione della ricevuta di avvenuto pagamento emessa dalla AON Spa.

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