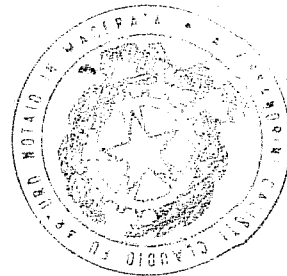




Automobile Club Macerata



13

VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 25.02.2019

L'anno duemiladiciannove il giorno 25 febbraio 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 14.01.2019.
2. Ratifica delibere presidenziali.
3. Approvazione bilancio consuntivo 2018.
4. 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.
5. Comunicazioni del Direttore in merito alle interessenze SARA maturate dall'Automobile Club Macerata nel quinquennio 2014-2018.
6. Comunicazioni del Direttore in merito alla nomina del nuovo Revisore dei Conti di nomina ministeriale.
7. Varie ed eventuali.

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

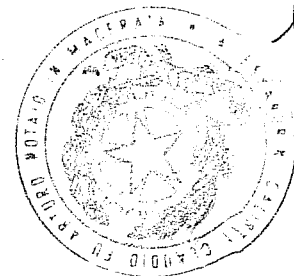
Il Presidente invita il Direttore a leggere il verbale del Consiglio precedente del 14.01.2019. I Consiglieri all'unanimità approvano il precedente verbale e l'ordine del giorno.

PUNTO 2) Ratifica delibere presidenziali.

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



Automobile Club Macerata



La delibera presidenziale n. 2/19 dispone, a seguito della delibera autorizzativa del Consiglio Direttivo del 14 gennaio 2019, la sottoscrizione della Convenzione con la Ditta Medei Adriano, titolare del Centro Delegato ACI Global di Sarnano (MC), 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. 3/19 dispone, a seguito della delibera autorizzativa del Consiglio Direttivo del 14 gennaio 2019, la sottoscrizione della Convenzione con la Ditta TO.SO. Officina Srl, titolare del Centro Delegato ACI Global di Muccia (MC), 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. 4/19 dispone di approvare i documenti di aggiornamento del "Piano triennale di prevenzione della corruzione 2019-2021", ai sensi della Legge n. 190/2012, che prevede che "L'organo di indirizzo politico, su proposta del responsabile individuato ai sensi del comma 7, entro il 31 gennaio di ogni anno, adotta il piano triennale di prevenzione della corruzione".

La delibera presidenziale n. 5/19, a parziale modifica della delibera presidenziale n. 1 dell'11 gennaio 2019 poi ratificata dal Consiglio Direttivo nella riunione del 14 gennaio 2019, di individuare il Socio Alessandro Alessandrini, tessera ACI n. MC047018146, quale Presidente della Commissione per la verifica dell'ammissibilità delle liste presentate e di Presidente del Collegio degli scrutatori nell'ambito dell'Assemblea ordinaria dei Soci dell'Automobile Club Macerata, convocata 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 l'elezione di n. 5 Componenti il Consiglio Direttivo e n. 2 Componenti il Collegio dei Revisori dei Conti effettivi per il quadriennio 2019/2023, in sostituzione del Socio Alberto Ferretti impossibilitato a svolgere la funzione di Presidente come originariamente deliberato;

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

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

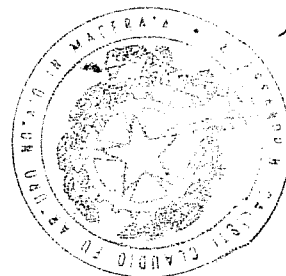
CONDIVISI i contenuti delle predette delibere presidenziali;

ALL'UNANIMITA' DELIBERA

l'adozione delle Delibere Presidenziali n. 2/19, 3/19, 4/19 e 5/19.



Automobile Club Macerata



15

PUNTO 3) Approvazione bilancio consuntivo 2018.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

VISTI gli artt. 53 lett. h) e 61 dello Statuto;

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

VISTA la circolare MEF/RGS n. 35 del 22/08/2013 avente ad oggetto "prime indicazioni per la predisposizione del budget annuale degli Enti Pubblici in contabilità civilistica, ai sensi del Decreto MEF 27/03/2013";

VISTA la Circolare MEF/RGS n. 13 del 24/03/2015 riguardante criteri e modalità di predisposizione del budget economico delle Amministrazioni pubbliche in contabilità civilistica - Processo di rendicontazione;

VISTO l'art. 41 del DL 02.04.2014 n. 66 come convertito nella legge 23.06.2014 n. 89;

VISTO il "Regolamento per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa dell'Automobile Club di Macerata";

VISTA la Relazione del Presidente predisposta ai sensi dell'art. 55 comma 7 dello Statuto, che rappresenta i risultati conseguiti e le attività svolte nel corso del 2018, nonché la situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Ente al termine dell'esercizio di riferimento;

ESAMINATA la documentazione prodotta ed allegata al Bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2018 comprendente: il Conto Economico, lo Stato Patrimoniale, la Tabella per l'analisi della riduzione dei costi, il Conto consuntivo in termini di cassa per entrate e per uscite, la Relazione del Presidente, la Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, la Nota Integrativa, il Conto economico riclassificato, il Piano degli obiettivi per Attività, il Rendiconto finanziario, la relazione con l'attestazione del rappresentante legale dell'Ente in merito alla transazioni commerciali effettuate oltre la scadenza e il calcolo del tempo medio dei pagamenti effettuati;

PRESO ATTO che il Bilancio in argomento presenta le seguenti risultanze sintetiche:

• risultato economico:	€	13.073
• totale attività:	€	121.470
• totale passività:	€	1.071.385
• patrimonio netto:	€	- 949.915

VISTO l'art. 9 del "Regolamento per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa dell'Automobile Club di Macerata" che dispone che i risparmi conseguiti in applicazione delle disposizioni in esso contenute e quelli realizzati negli esercizi precedenti, per effetto dell'azione di razionalizzazione e di contenimento delle spese già posta in essere dall'Ente, sono destinati al miglioramento dei saldi di bilancio e che pertanto l'utile di esercizio è destinato a copertura delle perdite portate a nuovo;



Automobile Club Macerata



16

CONSIDERATO inoltre che nell'esercizio 2018 risultano sfiorate le previsioni dei conti A1 e B14 relativamente a ricavi per maggiori soci e costi per maggiori aliquote da riversare e che pertanto la relativa rimodulazione di bilancio deve essere necessariamente portata alla prossima Assemblea dei Soci per la ratifica;

VISTO il parere favorevole dei revisori dei conti in merito alla presentazione alla prossima Assemblea dei Soci della predetta rimodulazione di bilancio per la successiva ratifica;

DOPO ampia ed approfondita discussione in merito, nella quale intervengono tutti i Consiglieri;

DELIBERA

all'unanimità di:

SOTTOPORRE all'approvazione della prossima Assemblea dei Soci il Bilancio d'esercizio 2018 dell'Automobile Club Macerata che viene allegato alla presente deliberazione costituendone parte integrale e sostanziale;

SOTTOPORRE alla prossima Assemblea dei Soci la rimodulazione di bilancio citata in premessa ai fini della successiva ratifica;

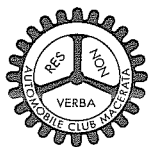
PROPORRE all'Assemblea dei Soci di destinare l'intero ammontare dell'utile conseguito pari ad € 13.073,00 a copertura delle perdite portate a nuovo;

DELEGARE il Direttore dell'Ente ad apporre la firma elettronica sui documenti relativi al Bilancio d'esercizio 2017 dell'Automobile Club Macerata da inviare ad ACI ed ai Ministeri vigilanti ai sensi dell'art. 61, comma 2 e 3 dello Statuto ACI, unitamente alla disposizione di cui all'art. 24, comma 3 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità.

PUNTO 4) 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 ricorda ai Sigg.ri Consiglieri che l'argomento in questione era stato inserito all'ordine del giorno della seduta del 14 gennaio 2019 e successivamente stralciato per essere nuovamente inserito nel presente ordine del giorno, tenuto conto delle risultanze derivanti dall'approvazione del bilancio d'esercizio 2018 di cui al precedente punto 3).

Il Direttore informa che, tenendo conto delle suddette risultanze del bilancio di esercizio 2018, a seguito dell'approvazione del Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale (PTFP) per il periodo 2019-2021 si rende necessario all'avvio di una procedura negoziata tramite Agenzia per la Somministrazione Lavoro per la selezione di una figura professionale part time a tempo determinato per attività di sportello *front office*, al fine del miglioramento di obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi erogati all'utenza, parimenti migliorando la qualità del servizio attualmente svolto dall'unica dipendente dell'Ente pesantemente gravata da carichi di lavoro sempre meno sostenibili.



Automobile Club Macerata



Detta difficoltà inoltre coinvolge il Direttore dell'Ente, sempre più spesso necessitato ad affiancare la dipendente nell'attività di sportello senza poter pertanto svolgere la propria mansione direzionale secondo criteri di qualità ed efficienza, in carenza di benessere organizzativo.

Il Direttore informa il Consiglio Direttivo di aver avuto contatti informali con alcuni operatori del settore per ottenere informazioni sulla modalità di reclutamento, sulla tipologia di orario ipotizzabile e sul rapporto contrattuale che intercorrerebbe relativamente alla gestione amministrativa della risorsa individuata.

Richiamando quanto contenuto nel PTFP approvato egli indica al Consiglio Direttivo gli aspetti fondamentali sui quali fondare il reclutamento di detta figura professionale:

- part-time a 15 ore settimanali, corrispondenti ad un rapporto di lavoro a tempo determinato del 40% circa, in modo da ridurre al minimo l'impatto economico;
- qualifica B/1 del Contratto degli Enti Pubblici non Economici;
- orario di lavoro inserito all'interno dell'orario di apertura degli uffici al pubblico;
- durata del rapporto contrattuale iniziale di 6 mesi, con eventuale proroga fino alla scadenza finale dei 24 mesi attualmente prevista dalle normative in materia di Pubblico Impiego.

Nel corso di detta periodicità di presenza della 2^a risorsa part time si valuterebbe, sentito il Collegio dei Revisori e le OO.SS., l'andamento complessivo della situazione economica dell'Ente 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.

Nel corso della discussione si rappresenta il fatto che da parte del Collegio dei Revisori dei Conti non sono emersi elementi ostativi all'eventuale selezione della predetta figura professionale, a seguito dell'elaborazione del bilancio consuntivo 2018 ed alla luce delle sue risultanze. Nel rispetto delle norme di legge e del Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale (PTFP) per il periodo 2019-2021, approvato nella seduta del 14 gennaio 2019, il Consiglio Direttivo definisce all'unanimità l'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.

Inoltre il Consiglio Direttivo, per una migliore valutazione dell'impatto economico iniziale del costo della figura professionale in argomento sul budget iniziale, ritiene necessario definire un orario part-time a 12 ore settimanali anziché le 15 inizialmente previste, per poi incrementare eventualmente detto orario in caso di proroga contrattuale.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

VISTO il Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale (PTFP) per il periodo 2019-2021 approvato dal Consiglio Direttivo nella seduta odierna;



Automobile Club Macerata



18

CONSIDERATE le indicazioni in premessa del Direttore dell'Ente, che costituiscono parte integrante della predetta Deliberazione, in merito alla necessità di procedere all'assunzione di una risorsa a tempo determinato part time per l'attività di sportello dell'Ente attraverso il ricorso ad un'Agenzia per la somministrazione di lavoro temporaneo;

RITENUTO necessario definire un rapporto contrattuale iniziale di 3 mesi, nel rispetto del PTFP approvato dal Consiglio Direttivo nella seduta del 14 gennaio 2019, al fine di valutare l'impatto di natura economica sul budget dell'Ente, per poi valutare un successivo proseguimento di detto rapporto nel rispetto delle attuali normative in materia di Pubblico Impiego;

VISTO il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Ente;

VISTO il Regolamento di Organizzazione dell'Ente;

VISTO il Regolamento delle procedure negoziali dell'Ente;

DELIBERA

RITENERE le premesse parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

AUTORIZZARE l'espletamento della procedura per l'affidamento ad un'Agenzia di somministrazione lavoro dell'incarico di selezione di una figura professionale a tempo determinato *part time* per attività di sportello front office;

AUTORIZZARE la durata contrattuale del rapporto di lavoro con la figura professionale individuata per tre mesi, con eventuale proroga a seguito di successivo provvedimento del Consiglio Direttivo fino alla durata massima prevista dalle norme in materia di Pubblico Impiego;

AUTORIZZARE detto rapporto di lavoro a tempo determinato a 12 ore settimanali, inserite nell'orario di apertura degli uffici al pubblico;

INCARICARE il Direttore dell'espletamento di tutti gli adempimenti di rito riguardanti la procedura in parola e il successivo affidamento dell'incarico per la selezione della predetta risorsa;

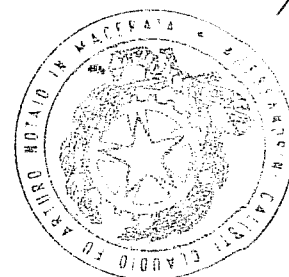
ADOTTARE come criterio di aggiudicazione quello dell'offerta economica più vantaggiosa per l'Ente.

PUNTO 5) Comunicazioni del Direttore in merito alle interessenze SARA maturate dall'Automobile Club Macerata nel quinquennio 2014-2018.

Il Direttore informa il Direttivo di aver inviato in data 18 gennaio 2019 una mail ai dirigenti di SARA Assicurazioni a commento della conclusione delle interessenze SARA per l'anno 2018 e per l'intero quinquennio 2014-2018, evidenziando una riduzione di più di € 10.000,00 per tali interessenze e lamentando la scarsa attenzione dei responsabili della predetta Società per il marchio SARA nel territorio della provincia di Macerata.



Automobile Club Macerata



19

Il 13 febbraio scorso SARA Assicurazioni ha inviato una nota congiunta a firma del Vice Presidente e del Direttore Generale in cui sono evidenziate le difficoltà organizzative ed economiche riguardanti la predetta situazione; nella nota la Compagnia evidenzia la difficoltà a ricercare un candidato adeguato al rilancio della produzione avendo provveduto a incontrare ben 37 candidati senza apprezzabili risultati e segnala che è in corso una trattativa con un subagente che opera nella zona di Civitanova Marche per definire un progetto che prevede l'apporto di un portafoglio di € 250.000,00 nei prossimi due anni.

Sul tema il Presidente prende la parola e ricorda ai consiglieri come la questione della scarsa redditività dell'Agenzia SARA non derivi in realtà da una situazione di difficoltà oggettiva del mercato assicurativo bensì da una scarsa attenzione della Direzione Centrale di SARA Assicurazioni verso il territorio locale. Egli ricorda come negli anni scorsi fosse stata attivata l'Agenzia SARA denominata Macerata Due Fonti grazie al suo personale interessamento nella ricerca dell'agente mandatario; la Direzione Generale SARA aveva inizialmente concesso una scontistica per favorire l'avvio della nuova Agenzia per poi toglierla improvvisamente, mettendo così l'agente mandatario nelle condizioni di non poter più competere sul mercato locale.

Il Presidente ricorda inoltre di essersi personalmente speso per la ricerca di un altro agente e di aver individuato una nuova risorsa assai valida ma di non aver avuto da SARA Assicurazioni alcun sostegno in merito, al punto di aver dovuto lasciar cadere ogni suo personale interessamento.

Per questo motivo, anche e soprattutto alla luce della citata riduzione dei ricavi delle interessenze nel quinquennio 2014-2018, egli propone al Consiglio Direttivo di chiedere a SARA Assicurazioni che venga riconosciuto all'Automobile Club Macerata un corrispettivo per l'affitto del locale di Via Roma 139, ciò in considerazione dei deficitari risultati in termini di ricavi e pur nella consapevolezza del particolare rapporto contrattuale che lega la presenza delle Agenzie SARA all'interno dei locali dei singoli Automobile Club. All'unanimità

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

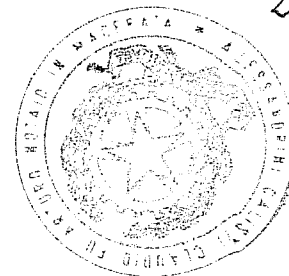
CONSIDERATE le comunicazioni del Direttore in merito alle interessenze SARA;

VISTA la nota email del Direttore ai dirigenti SARA a commento della conclusione delle interessenze SARA per l'anno 2018 e per l'intero quinquennio 2014-2018;

VISTA la nota del 13 febbraio scorso di SARA Assicurazioni di risposta al Direttore, citata in premessa;

SENTITA la proposta del Presidente dell'Ente di richiedere a SARA Assicurazioni il riconoscimento di un corrispettivo per l'affitto del locale di Via Roma 139, ciò in considerazione dei deficitari risultati in termini di ricavi e pur nella consapevolezza del particolare rapporto contrattuale che lega la presenza delle Agenzie SARA all'interno dei locali dei singoli Automobile Club;

DELIBERA



a seguito delle argomentazioni citate in premessa di dare mandato al Direttore di procedere con la richiesta a SARA Assicurazioni Spa di erogazione di un corrispettivo all'Automobile Club Macerata quale canone mensile di affitto dei locali di Via Roma 139, secondo le normali condizioni di mercato.

PUNTO 6) Comunicazioni del Direttore in merito alla nomina del nuovo Revisore dei Conti di nomina ministeriale.

Il Direttore informa il Consiglio Direttivo che in data 31 dicembre 2018 è scaduto il mandato del Revisore Ministeriale Dott. Stefano Tedeschini, mandato non più rinnovabile.

Il Direttore comunica di aver inviato in data 11 febbraio 2019 una PEC alla Ragioneria Generale dello Stato sollecitando la nomina del nuovo revisore.

PUNTO 7) Varie ed eventuali.

1. Il Direttore comunica quanto segue.

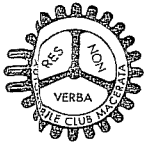
Nella seduta del 9 aprile 2018 il Consiglio Direttivo dell'Ente aveva deliberato di dare mandato al Direttore di procedere con lo Studio Legale Bora per l'avvio dell'iter per il recupero forzoso del residuo del credito vantato dall'Ente nei confronti del Sig. Claudio Cola, pari a € 1.976,67, a seguito della sentenza 16/2010 della Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale per la Regione Marche per la causa FOGLIATI Maria Rosa ed altri.

Tale recupero derivava dal fatto che il Sig. Cola aveva provveduto al pagamento rateale di € 125,00 mensili del solo importo del capitale (€ 6.000,00) indicato nella sentenza della Corte dei Conti, tralasciando il pagamento dell'importo di € 1.976,67 (somma di spese legali ed interessi legali). All'epoca della sentenza il Sig. Cola aveva dichiarato di vantare crediti nei confronti dell'Automobile Club Macerata ai fini del TFR per attività svolta nell'Ente come collaboratore occasionale dopo la sua uscita dal lavoro ed era presumibile che egli avesse interrotto il pagamento di quanto dovuto all'Ente sulla base delle proprie valutazioni; egli però non aveva mai prodotto documentazione a supporto di quanto dichiarato di vantare e non risultavano crediti del Sig. Cola nei confronti dell'Automobile Club Macerata.

A seguito di quanto deliberato dal Consiglio Direttivo, in data 12 aprile 2018 il Direttore aveva provveduto ad inviare formale richiesta allo Studio Bora per l'avvio dell'iter per il recupero forzoso del residuo del credito vantato dall'Ente nei confronti del Sig. Claudio Cola a seguito della sentenza in argomento.

Non avendo più avuto riscontri in merito dallo Studio Bora il Direttore chiede al Consiglio Direttivo di deliberare la reiterazione della richiesta allo Studio Bora di recupero forzoso nei confronti del Sig. Cola attraverso il pignoramento della pensione che egli riceve regolarmente, ciò alla luce del fatto che nella situazione in cui l'Ente si è venuto a trovare esso è passibile di sanzioni da parte della Corte dei Conti - Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale delle Marche per non aver dato seguito in pieno alla sentenza in argomento.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO



Automobile Club Macerata



VISTA la sentenza 16/2010 della Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale per la Regione Marche per la causa FOGLIATI Maria Rosa ed altri;

CONSIDERATO che, come riferito dal Direttore, il Sig. Claudio Cola ha interrotto il pagamento di quanto dovuto a seguito della condanna derivante dalla predetta causa, per un residuo di € 1.976,67;

CONSIDERATO che lo Studio Legale Bora, incaricato dall'Ente per la gestione del recupero del credito dovuto dal Sig. Cola, non ha dato ancora seguito al recupero forzoso del predetto importo richiesto nel corso del 2018;

CONSIDERATO che il mancato recupero completo dell'importo derivante dalla condanna amministrativa inflitta dalla Corte dei Conti - Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale delle Marche al Sig. Claudio Cola può comportare per l'Ente un richiamo sanzionatorio per mancato adempimento ad un obbligo derivante da una sentenza di un organo giudiziario;

DELIBERA

di autorizzare il Direttore a richiedere espressamente allo Studio Legale Bora di effettuare l'esecuzione della normale procedura di aggressione dell'assegno pensionistico del Sig. Claudio Cola fino al completo risarcimento di quanto dovuto nei confronti dell'Automobile Club Macerata.

2. Il Direttore comunica che nella seduta del 28 gennaio 2019 il Comitato Esecutivo dell'Automobile Club d'Italia ha deliberato di approvare il budget annuale 2019 dell'Automobile Club Macerata. È attualmente in corso di trasmissione la comunicazione in questione alla Presidenza del Consiglio Dei Ministri – Ufficio per lo Sport, che ha compiti di vigilanza in materia.
3. Il Direttore informa il Consiglio Direttivo che il 28 febbraio scade il suo incarico quale responsabile di struttura dell'Automobile Club Macerata, per il quale egli ha chiesto espressamente all'Automobile Club d'Italia di non procedere al rinnovo per motivi familiari. Egli ringrazia il Direttivo per la fiducia accordatagli nel corso del triennio di direzione dell'Ente.

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

Il Presidente
Enrico Ruffini

Il Direttore
Lorenzo Molinari