

VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 25.07.2016

L'anno duemilasedici, il giorno 25 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 13.06.2016;
2. Ratifica delibera presidenziale n. 9/2016;
3. Surroga Mutuo;
4. Bando conto corrente;
5. Comunicazioni in merito a SARA Assicurazioni;
6. Partecipazione evento "Il villaggio degli sportivi";
7. Varie ed eventuali.

Sono presenti i consiglieri Raffaele Macerata e Angelo Cimini e il revisore Vincenzo Alviti. I consiglieri Gigliola Simonetta Varnelli e Maurizio Superiori sono assenti giustificati. I revisori 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 e, verificata la sussistenza del numero legale dei presenti, dichiara aperta la seduta e atta a deliberare validamente sugli argomenti all'ordine del giorno.

PUNTO 1) Approvazione verbale del precedente Consiglio Direttivo e del relativo ordine del giorno.

Il Presidente invita il Direttore a leggere il verbale del Consiglio Direttivo del 13.06.2016. I Consiglieri all'unanimità approvano il precedente verbale ed il relativo ordine del giorno.

PUNTO 2) Ratifica delibera presidenziale n. 9/2016

Il Presidente invita il Direttore ad illustrare la Delibera da ratificare.

Il Direttore espone quanto segue:

- la Delibera 9/2016 dispone il pagamento della Fattura n. 49 del 5 luglio 2007 di € 293,75, IVA compresa, emessa dall'Automobile Club Ancona per contributo alle spese sostenute per l'organizzazione del Comitato Regionale Marche del 24 aprile 2007 e della fattura n. 70 del 15 ottobre 2007 di € 174,25, IVA compresa, emessa dall'Automobile Club Ancona per contributo alle spese sostenute per l'organizzazione del meeting del Comitato Regionale Marche del 14 marzo 2007 presso il Jolly Hotel di Ancona, per l'importo complessivo di € 468,00. Tali fatture risultano essere iscritte a bilancio.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

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

CONDIVISI i contenuti delle delibere presidenziali;

ALL'UNANIMITA' DELIBERA

l'adozione delle Delibera Presidenziale n. 9/2016.

PUNTO 3) Surroga Mutuo.

Il Consiglio Direttivo delibera all'unanimità di rinviare la discussione alla prossima seduta.

PUNTO 4) Bando conto corrente;

Il Presidente invita il Direttore ad illustrare il punto all'ordine del giorno.

Il Direttore comunica che il 1° gennaio scorso è giunto a scadenza il contratto stipulato con BCC – Banca di Credito Cooperativo di Recanati e Colmurano sede di Macerata, con validità 01/01/2010 – 31/12/2015, per l'affidamento del servizio di cassa per l'Automobile Club Macerata e per la gestione del conto corrente dell'Ente.

Pur non essendo più attivo il servizio di cassa si rende necessario procedere all'attivazione di una procedura in economia (cottimo fiduciario) per la ricerca di un istituto bancario che possa svolgere il servizio di gestione del conto corrente unitamente all'attività di sportello per le esigenze dell'Ente e a quella di home banking.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

VISTO il Decreto Legislativo n. 651/2001 che ha recepito la normativa introdotta dal Decreto Legislativo n.29/93 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento di Organizzazione dell'AC Macerata;

VISTO il Regolamento di Amministrazione e Contabilità e il manuale delle Procedure Negoziali dell'Automobile Club Macerata;

CONSIDERATO che è giunto a scadenza il contratto stipulato con BCC – Banca di Credito Cooperativo di Recanati e Colmurano sede di Macerata, con validità 01/01/2010 – 31/12/2015, per l'affidamento del servizio di cassa per l'Automobile Club Macerata e per la gestione del conto corrente dell'Ente;

CONSIDERATO che, pur non essendo più attivo da tempo il servizio di cassa presso la predetta banca si rende necessario procedere all'attivazione di una procedura in economia (cottimo fiduciario) per la ricerca di un istituto bancario che possa svolgere il servizio di gestione del conto corrente unitamente all'attività di sportello per le esigenze dell'Ente e a quella di home banking;

CONSIDERATO che per la ricerca del predetto istituto bancario si rende necessario procedere alla sua individuazione attraverso l'adozione del criterio dell'offerta più vantaggiosa, sulla base di elementi tecnici ed economici definiti e misurabili;

DELIBERA

- di dare mandato al Direttore di procedere con la predetta individuazione dell'istituto bancario per l'attività di gestione del conto corrente unitamente all'attività di sportello per le esigenze dell'Ente e a quella di home banking attraverso la richiesta di n. 3 preventivi ad altrettanti istituti bancari;
- di autorizzare il Direttore a procedere successivamente con tutte le attività connesse alla predetta procedura garantendo la massima imparzialità e trasparenza per i soggetti partecipanti, predisponendo successivamente il relativo provvedimento deliberativo a firma degli organi dopo una consultazione con i componenti del Consiglio Direttivo, tramite posta elettronica, relativamente ai preventivi pervenuti;

PUNTO 5) Comunicazioni in merito a SARA Assicurazioni;

Negli ultimi anni l'Automobile Club Macerata ha visto ridursi l'entità dei corrispettivi mensili riconosciuti all'Ente dalla SARA Assicurazioni quali provvigioni per la normale attività di portafoglio.

In maniera più dettagliata, la differenza negativa tra il 2014 e il 2015 è stata di € 6.557,43, pari a circa il 20%, mentre il confronto tra il primo semestre 2015 e il 2016 vede una differenza negativa di € 1.689,21, corrispondente a circa l'11,5%.

Poiché la provvigione mensile della SARA rappresenta il maggior ricavo per il bilancio dell'Ente il 19 luglio scorso il Presidente e il Direttore dell'AC Macerata hanno incontrato la Dott.ssa Simona Maria Rita Ferrara, Responsabile vendite di zona per SARA Assicurazioni, per discutere sia dell'andamento generale dell'Agenzia di Macerata sia dell'ipotesi di affidare la gestione e lo sviluppo del portafoglio clienti ad un altro Agente Capo, ciò anche in considerazione del fatto che nei mesi precedenti vi erano stati contatti tra SARA Assicurazioni SpA e alcuni agenti assicurativi presenti sul territorio della provincia di Macerata per valutare l'ipotesi di affidamento del portafoglio clienti.

Su questo tema il Presidente ha manifestato alla Dott.ssa Ferrara il proprio disappunto verso i vertici della Società per come è stato gestito il caso del Dott. Giovanni Pigliapoco, agente assicurativo molto quotato in provincia per la sua professionalità ampiamente riconosciuta, che nel 2013 aveva stipulato con SARA Assicurazioni SpA un iniziale contratto di collaborazione per la gestione e l'incremento del portafoglio clienti, preludio per un vero e proprio contratto di agenzia, ma che poi aveva deciso di rescindere il contratto perché la Società non aveva rispettato gli accordi inizialmente presi relativamente alla scontistica da applicare verso i clienti.

Il disappunto verso SARA Assicurazioni SpA sulla questione degli agenti assicurativi è stata ulteriormente ribadito dal Presidente nel corso della predetta riunione ricordando alla Dott.ssa Ferrara come i responsabili commerciali territoriali della Società non abbiano dato seguito alla richiesta del Presidente di contattare il Dott. Riccardo Pensini, agente assicurativo parimenti quotato sul territorio provinciale, per definire un rapporto di collaborazione per la gestione e l'incremento del portafoglio clienti.

Il Presidente ha infine ricordato alla Dott.ssa Ferrara come le attuali condizioni di polizza praticate da SARA Assicurazioni SpA risultino assolutamente fuori mercato; in precedenza l'Automobile Club Macerata aveva manifestato alla Società l'esigenza di rivedere le predette condizioni, non ottenendo alcuna risposta in merito.

Su tali questioni la Dott.ssa Ferrara ha preso atto delle considerazioni del Presidente, specialmente per quanto riguarda la questione degli Agenti Pigliapoco e Pensini e delle scelte fatte dai vertici della Società, riconoscendo l'attuale difficoltà di performance economica di SARA Assicurazioni SpA legata a dei cambiamenti strutturali in atto ma affermando che la situazione dell'Agenzia di Macerata è in lento miglioramento per quanto riguarda la gestione del portafoglio clienti.

Relativamente al mancato ricavo per l'AC Macerata derivante dalla diminuzione dei corrispettivi provvigionali mensili, la Dott.ssa Ferrara ha raccolto l'invito del Presidente affinché SARA Assicurazioni eroghi a favore dell'Ente un contributo a fondo perduto che possa supportare l'AC Macerata nella sua gestione già difficoltosa del proprio bilancio.

PUNTO 6) Partecipazione evento "Il villaggio degli sportivi";

Il Presidente invita il Direttore ad illustrare il punto all'ordine del giorno.

Il Direttore comunica che in data 11 luglio 2016 è pervenuta una nota inviata dal Prof. Andrea Canzonetta, docente presso l'IPSIA di Sarnano, con la quale si comunica la partecipazione della predetta scuola all'evento "Il villaggio degli sportivi", che si svolgerà il 3 settembre 2016 presso i Giardini Diaz di Macerata.

Nella nota il Prof. Canzonetta informa che è intenzione della scuola organizzare, all'interno del predetto evento, una sorta di infopoint sulle attività motoristiche dell'Istituto svolte in collaborazione con la Scuderia Sarnano Corse e ACI Sport. Per questo motivo propone la partecipazione dell'AC Macerata all'evento attraverso la pubblicizzazione sia delle manifestazioni sportive e dei corsi di formazione di ACI Sport sia della collaborazione già in atto tra la scuola e l'AC Macerata, unitamente ad un'eventuale distribuzione di manifesti e volantini in generale.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

PRESO ATTO della proposta del Prof. Andrea Canzonetta, docente presso l'IPSIA di Sarnano, della partecipazione dell'AC Macerata allo stand che l'IPSIA allestirà nell'ambito della manifestazione "Il villaggio degli sportivi", in programma il 3 settembre 2016 presso i Giardini Diaz di Macerata;

PRESO ATTO che nel predetto stand l'AC Macerata avrà la possibilità di pubblicizzare le attività sportive svolte per conto di ACI Sport unitamente alla collaborazione già in atto con il predetto Istituto e alla più generale attività dell'Ente;

DELIBERA

all'unanimità di approvare la partecipazione al predetto evento, dando mandato all'A.S.D. A.C. Macerata di coordinarsi con il Prof. Canzonetta per definire le modalità di allestimento dello stand.

PUNTO 7) Varie ed eventuali.

- a) Il 10 giugno scorso è pervenuta una circolare del Servizio Sistemi Informativi dell'ACI con cui si è comunicato il recesso a decorrere dal 1° gennaio 2017 della commercializzazione da parte di ACI della fornitura e assistenza del prodotto software Pratiche Light sviluppato dalla Società Dylog e utilizzato dall'Ente per le attività di rinnovo patenti, poiché da parte degli utilizzatori si sono manifestate continue richieste di personalizzazione del prodotto che hanno reso sempre più difficile per l'ACI il raggiungimento dell'obiettivo della standardizzazione delle procedure e delle relative economie di scala.

La predetta circolare ha specificato che per coloro che intendano continuare l'utilizzo di questo prodotto ACI ha ottenuto dalla predetta Società la garanzia del blocco dei canoni annuali per la manutenzione del predetto prodotto software per gli anni 2017 e 2018 e la definizione di ulteriori condizioni di favore sui prezzi a listino per i nuovi contratti.

In considerazione della comunicazione di recesso contrattuale da parte di ACI, delle condizioni vantaggiose offerte dalla Società Dylog e della oggettiva difficoltà a reperire sul mercato operatori del settore che offrano condizioni più vantaggiose per la fornitura e assistenza del prodotto

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

VISTO il Decreto Legislativo n. 651/2001 che ha recepito la normativa introdotta dal Decreto Legislativo n.29/93 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento di Organizzazione dell'AC Macerata;

VISTO il Regolamento di Amministrazione e Contabilità e il manuale delle Procedure Negoziali dell'Automobile Club Macerata;

VISTA la circolare del 10 giugno 2016 con la quale ACI ha comunicato il recesso a decorrere dal 1° gennaio 2017 della commercializzazione della fornitura e assistenza del prodotto software Pratiche Light sviluppato dalla Società Dylog e utilizzato dall'AC Macerata per le attività di rinnovo patenti;

CONSIDERATO che nella predetta circolare è stato specificato che per coloro che intendano continuare l'utilizzo di questo prodotto ACI ha ottenuto dalla predetta Società la garanzia del blocco dei canoni annuali per la manutenzione del predetto prodotto software per gli anni 2017 e 2018 e la definizione di ulteriori condizioni di favore sui prezzi a listino per i nuovi contratti;

RITENUTO opportuno continuare ad usufruire dell'assistenza della Società Dylog per la manutenzione del prodotto software Pratiche Light sia per l'oggettiva difficoltà a reperire sul mercato operatori economici che possano garantire adeguati standard di qualità pari a quelli della Dylog, proprietaria del software, sia in virtù delle condizioni economiche più vantaggiose offerte dalla predetta società per il biennio 2017-2018 e specificate da ACI con la citata circolare del 10 giugno 2016;

DELIBERA

di autorizzare il Direttore dell'AC Macerata a procedere con tutto quanto necessario per la sottoscrizione del contratto con la Società Dylog per la manutenzione e assistenza del programma software Pratiche Light utilizzato per le pratiche di rinnovo patenti.

- b) Il Direttore informa il Consiglio Direttivo che assieme al Dott. Stefano Petrucci, attuale Direttore *ad interim* dell'Unità Territoriale di Macerata, sono stati visionati alcuni scatoloni in giacenza presso un locale dell'AC Macerata e contenenti il cartaceo delle ricevute delle tasse automobilistiche emesse dall'AC Macerata e dalle Delegazioni a decorrere da circa 20 anni fa.

Per motivi di sicurezza dello stabile non si può più trattenere tutto il suddetto materiale, che ovviamente occupa molto spazio e comincia a deteriorarsi; per questo motivo l'Unità Territoriale ha contattato l'Area Tributi del Servizio Risorse Finanziarie e Politiche Comunitarie della Regione Marche chiedendo:

- se fosse stato possibile trasportare il materiale in un luogo indicato dalla Regione stessa;
- oppure se fosse stato possibile mandarlo al macero e con quale scadenza, eventualmente nel corso dello scarto periodico dei propri atti svolto dall'Unità Territoriale stessa;
- oppure se tale documentazione, in carenza di una precisa normativa, potesse essere trattata alla stregua della normale documentazione di natura contabile degli uffici pubblici, per la quale la normale conservazione in archivio deve durare almeno dieci anni.

La risposta della Regione Marche è stata che la Regione non ha alcuna competenza nella tenuta di questo materiale, non indicando perciò alcun termine per la giacenza né, tantomeno, modalità per l'eventuale distruzione.

Successivamente il Direttore ha contattato sulla questione il Servizio Gestione Tasse Automobilistiche dell'ACI che ha precisato:

- che la documentazione delle Tasse Automobilistiche va conservata fino all'anno 1998 poiché la Corte dei Conti non si è ancora pronunciata sul conto giudiziale delle tasse automobilistiche incassate dall'ACI fino al predetto anno;
- che a partire dal 1999 si possono scartare gli atti mantenendo la documentazione degli ultimi 10 anni, cioè a partire dal 2006.

A seguito della precisazione il Direttore ha concordato con il responsabile ad interim dell'Unità Territoriale di Macerata che nell'ambito dell'attivazione della prossima procedura di scarto atti da parte del predetto Ufficio, che dovrebbe avvenire tra il mese di settembre e di ottobre p.v., si provvederà ad inserire il predetto cartaceo delle ricevute delle tasse automobilistiche per il periodo 1999-2005.

Il Presidente, verificato che non vi sono ulteriori argomenti da discutere, dichiara chiusa la riunione alle ore 19.00.

F.TO Il Presidente
Enrico Ruffini

F.TO Il Direttore
Lorenzo Molinari

Prot. 230/am
del 25.07.2016