

AUTOMOBILE CLUB ASCOLI PICENO - FERMO
VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO
DEL 4 dicembre 2012

L'anno duemiladodici, il giorno quattro dicembre, alle ore 18.30, presso la sede legale dell'Automobile Club Ascoli Piceno – Fermo sita in Viale Indipendenza, 38/A - Ascoli Piceno, si è riunito, su invito del Presidente Elio Galanti, il Consiglio Direttivo dell'Ente per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Approvazione verbale precedente e ordine del giorno;
2. Comunicazioni del Presidente;
3. Rinnovo cariche sociali 2013-2017: parere Avv. Raffaele Pelillo;
4. Aggiudicazione servizio di cassa 2013/2015 per l'AC (conto corrente ordinario);
5. Studio geo-economico ACI Rete area San Benedetto del Tronto;
6. Ratifica Accordo Integrativo di Ente per il personale dipendente anno 2012;
7. Ratifica delle Delibere Presidenziali dal n. 10 al n. 12 del 2012;
8. Varie ed eventuali.

Sono presenti i Consiglieri: A. Bargoni, A. Costantini, E. Galanti, L. Frascari, I. Panichi, P. Teodori ed i Revisori dei Conti D. Gibellieri e A.R. Fioravanti.

A norma di Statuto, il Dott. E. Galanti assume la Presidenza della riunione e funge da segretario il Direttore il Dott. S. Vitellozzi.

Il Presidente, constatata la regolarità della convocazione, verifica 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 Direttore da lettura degli argomenti e delle deliberazioni relative al precedente verbale ed i presenti, all'unanimità, deliberano di approvarli. All'unanimità i Consiglieri approvano altresì l'ordine del giorno.

PUNTO 2) - comunicazioni del Presidente;

Il Presidente dopo aver salutato gli intervenuti, li informa sugli esiti dell'incontro avuto, su delega dello stesso Consiglio Direttivo, con il Capo Area della SARA Assicurazioni, Sig. Oliviero Toselli, al fine di ottenere chiarimenti sullo stato dell'arte e sulle strategie seguite dalla compagnia assicuratrice dell'ACI nella ricerca di un agente capo per l'agenzia di Ascoli Piceno. Tale incontro, riferisce Galanti, si è tenuto il 27 novembre u.s. con il supporto del consigliere Panichi Ivo e del direttore Stefano Vitellozzi. In quell'occasione, il Sig. Toselli ha illustrato gli indirizzi seguiti nell'individuazione dei candidati, le trattative in corso con essi e le prospettive future dell'agenzia di Ascoli Piceno. Al momento tuttavia, il Presidente comunica di non avere notizie di rilievo al riguardo, in quanto nessuna trattativa si è concretizzata.

Prende la parola il Sig. Panichi, il quale aggiunge che nel colloquio avuto con il capo area, lo stesso ha riferito che, anche sulla scorta degli utili registrati nell'ultimo anno, la compagnia ha intenzione

di investire sulla futura agenzia di Ascoli Piceno e per questo sta orientando la ricerca su agenti monomandatari in possesso di portafogli assicurativi di medio-alto livello quali/quantitativo.

Il Sig. Teodori interviene per sottolineare che il mercato assicurativo si sta muovendo ultimamente soprattutto sull'asse Fondiaria-Sai / Unipol ed evidenzia che a suo avviso, se la SARA intende continuare ad essere presente sul territorio di Ascoli Piceno con un'agenzia commercialmente valida e funzionale, i suoi responsabili di area dovrebbero essere maggiormente incisivi nel cercare la soluzione più idonea e devono farlo senza più alcun indugio prima che sia troppo tardi.

Riprende la parola il Sig. Panichi il quale riferisce che le parti al termine dell'incontro hanno stabilito di rincontrarsi nei primi mesi dell'anno venturo per gli aggiornamenti del caso sull'argomento.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

UDITI gli interventi di cui sopra;

DOPO ampia ed approfondita discussione in merito;

ALL'UNANIMITA' DELIBERA

PRENDERE atto dell'incontro avuto con la SARA e della situazione sopra riportata, auspicando che si possa già dai primi mesi del 2013 ottenere positivi riscontri dalla compagnia ed avviare finalmente quel processo di riorganizzazione dell'agenzia di Ascoli Piceno che consentirebbe di migliorare ulteriormente il bilancio dell'Ente.

PUNTO 3) - Rinnovo cariche sociali 2013-2017: parere Avv. Raffaele Pelillo;

Relativamente all'imminente procedura di rinnovo delle cariche sociali dell'AC, il Presidente traccia un breve excursus delle problematiche ad essa legate, con particolare riferimento alla necessità di ridurre a n. 5 i componenti del futuro organo d'indirizzo dell'Ente, nonché alla ipotesi di ineleggibilità introdotta con le recenti modifiche all'art. 6 dello Statuto ACI che riguarderebbero la posizione del Sig. Paolino Teodori.

Su tale ultimo aspetto, chiede al Sig. Bargoni di leggere ed illustrare gli aspetti più salienti del parere legale richiesto all'Avv. Raffaele Pelillo con delibera presidenziale n. 10/12 del 12 novembre 2012.

Il Presidente aggiunge che l'incarico è stato conferito "*intuitu personae*" all'Avv. Pelillo in quanto quest'ultimo ha partecipato alla stesura del testo definitivo del nuovo Statuto.

Terminata l'esposizione del Sig. Bargoni, i presenti dibattono sull'argomento.

A questo punto il Presidente propone di valutare l'elaborazione di una lista orientativa del Consiglio Direttivo uscente, composta dai Sig.ri Bargoni e Frascari per la provincia di Fermo e dai Sig.ri Galanti, Costantini e Panichi per la provincia di Ascoli Piceno. I consiglieri non compresi nella lista orientativa - dichiara il Presidente - qualora manifestassero la loro disponibilità, potrebbero far parte del Comitato di Presidenza. Le date proposte dal Presidente per la convocazione assembleare e le relative elezioni potrebbero essere il 17/04/2013 alle ore 9.00 in prima convocazione ed il giorno seguente alle ore 15.30 in seconda convocazione. Il Presidente propone infine l'apertura di un unico seggio elettorale ad Ascoli Piceno.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

RAVVISATA la necessità di provvedere nei termini agli adempimenti di rito connessi al rinnovo delle cariche sociali per il quadriennio 2013/2017, in conformità alle disposizioni dello Statuto e del Regolamento recante le disposizioni sull'Assemblea, la presentazione e la pubblicazione delle liste elettorali e lo svolgimento del referendum" dell'AC Ascoli Piceno – Fermo;

RICHIAMATE le proprie delibere del 19 giugno e 30 ottobre uu.ss., con le quali aveva concordato sulla necessità di ridurre a cinque il numero dei componenti del prossimo Organo politico dell'Ente, nonché sul criterio da adottare per l'elaborazione della lista orientativa;

VISTO l'autorevole parere indirizzato all'AC dall'Avv. Pelillo con nota del 19 novembre 2012 (di cui si allega copia all'odierno verbale formandone parte integrante), nel quale sono stati forniti inequivocabili chiarimenti a conferma dell'incompatibilità del Sig. Teodori nel rivestire l'incarico di consigliere dell'Ente;

VALUTATE positivamente le proposte del Presidente;

PRECISATO che, allo stato, un unico seggio può essere sufficiente a soddisfare le esigenze di tutti i soci dell'Ente aventi diritto di voto, anche sulle base delle passate;

RITENUTO opportuno che per una migliore razionalizzazione delle risorse tecnico/operative ed economiche è conveniente espletare le operazioni di voto presso la sede sociale dell'Ente i cui locali risultano idonei ad assolvere il compito in parola;

RITENUTO opportuno, anche sulla base delle indicazioni avute dal Presidente dell'ACI con nota n. 000318/10 del 07/12/2010, modificare il numero dei Componenti il Consiglio Direttivo per il quadriennio 2013/2017, a n. 5 (cinque) membri;

DOPO ampia ed approfondita discussione in merito;

ALL'UNANIMITA' DELIBERA

PRENDERE atto del parere espresso dall'Avv. Pelillo e accogliere integralmente le proposte formulate dal Presidente, che di seguito si elencano:

- Lista orientativa del Consiglio Direttivo uscente così composta: Alessandro Bargoni, Luca Frascari, Elio Galanti, Antonio Costantini e Ivo Panichi.
- I consiglieri rimasti fuori dalla lista orientativa, previa loro disponibilità, potrebbero far parte del Comitato di Presidenza.
- Date per la convocazione assembleare e le relative elezioni il giorno 17/04/2013 alle ore 9.00 in prima convocazione ed il giorno seguente alle ore 15.30 in seconda convocazione.
- Apertura di un unico seggio elettorale ad Ascoli Piceno.

AUTORIZZARE il Presidente in carica, Dr. Elio Galanti, a procedere alla convocazione dell'Assemblea dei Soci, da tenersi in via ordinaria ex art. 46 dello Statuto.

PUNTO 4) - Aggiudicazione servizio di cassa 2013/2015 per l'AC (conto corrente ordinario);

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

VISTA la delibera presidenziale n. 6/12 del 10/10/2012, con la quale è stata indetta una procedura negoziata senza pubblicazione del bando (ex art. 57 del D. Lgs. n. 163/2006) per reperire sul mercato, alle migliori condizioni possibili, l'Istituto Bancario più idoneo a gestire il servizio di cassa (conto corrente ordinario) dell'Automobile Club Ascoli Piceno – Fermo per il periodo 1 gennaio 2013 – 31 dicembre 2015;

RICHIAMATA la delibera presidenziale n. 12/12 del 20/11/2012 avente ad oggetto la nomina della Commissione giudicatrice della procedura negoziata di cui sopra;

LETTO il verbale della Commissione giudicatrice di cui sopra, redatto in data 27/11/2012, con il quale la stessa - dopo aver accertato la regolarità procedurale e documentale ed effettuate le valutazioni del caso - ha aggiudicato provvisoriamente la gara alla Banca di Credito Cooperativo Picena, rimettendo al Consiglio Direttivo la successiva aggiudicazione definitiva;

ESAMINATO il prospetto di attribuzione dei punteggi dell'offerta in relazione ai singoli elementi di valutazione;

VERIFICATO tuttavia, che l'offerta presentata dalla BCC Picena - benché sia risultata economicamente più conveniente rispetto all'altra unica offerta presentata della Banca Marche -

contenga condizioni peggiorative rispetto a quelle attualmente praticate, soprattutto in due punti fondamentali che si riportano di seguito:

- il tasso creditorio sulle giacenze dell'Ente, che passerebbe dall'attuale 2,75% lordo all'1,50%;
- l'introduzione da parte dell'Istituto di una commissione sui pagamenti ricevuti dall'Ente a mezzo POS dello 0,35% (nessuna commissione è attualmente prevista);

CONSIDERATO che tale decurtazione del tasso creditorio sulle giacenze comporterebbe un significativo minor introito per interessi attivi sui c/c bancari dell'AC e che l'introduzione di una qualsiasi commissione sugli incassi POS precluderebbe di fatto di offrire all'utenza la possibilità di effettuare i versamenti del bollo auto con bancomat, in quanto tale strumento elettronico di pagamento viene utilizzato in via esclusiva per l'attività di riscossione delle tasse automobilistiche, laddove il ridotto markup non consente all'Ente la sopportazione di ulteriori oneri;

ACCERTATO che, il contributo in danaro di € 2.000,00 offerto dalla BCC Picena non compenserebbe, se non in parte, il minor introito derivante dalla riduzione del tasso creditorio ed i costi provenienti dall'applicazione della commissione sulle transazioni POS (anche considerando il prospettico crescente volume delle transazioni POS per il prossimo triennio);

CONSIDERATO inoltre che il Governo sta varando un pacchetto di riforme sulla c.d. "Agenda digitale", che prevederà importanti novità - già dal 2013 - sull'accettazione dei pagamenti elettronici delle Pubbliche Amministrazioni;

VISTO che al punto 23) del disciplinare di gara l'AC si è riservato "*di non procedere all'aggiudicazione del servizio qualora nessuna delle offerte presentate venga ritenuta conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto ai sensi dell'art. 81, comma 3, del D. Lgs. 163/2006, o economicamente congrua o per motivi di pubblico interesse, senza che gli offerenti possano richiedere indennità o compensi di sorta*";

RITENUTA l'offerta presentata dalla BCC Picena, per le ragioni sopra esposte, non conveniente per l'Ente;

VISTI gli artt. 34 e 35 del Manuale delle procedure negoziali, adottato secondo le previsioni dell'art. 31 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'AC;

VISTO che il 31/12/2012 scadrà il contratto per l'affidamento della gestione del servizio di cassa stipulato il 16/11/2006 con la BCC Picena e che lo stesso prevede la facoltà di rinnovo per l'Ente;

RITENUTO conveniente, ai sensi dell'art. 4 del sopra citato contratto, rinnovare lo stesso per un ulteriore anno, nelle more di un nuovo procedimento per l'affidamento del servizio nel corso dell'anno 2013;

DOPO ampia ed approfondita discussione in merito;

ALL'UNANIMITA' DELIBERA

per le motivazioni espresse

APPROVARE il verbale della Commissione giudicatrice del 27/11/2012, comprensivo della dichiarazione di aggiudicazione provvisoria del servizio di cassa per l'Automobile Club Ascoli Piceno - Fermo;

NON AGGIUDICARE la gara in parola, delegando il Direttore a darne opportuna comunicazione ai due Istituti di credito partecipanti alla procedura negoziale e mediante pubblicazione sul sito web istituzionale www.aciascolipicenofermo.gov.it

RINNOVARE per un ulteriore ed ultimo anno il contratto in parola stipulato con la BCC Picena, riservandosi la facoltà di esperire immediatamente una nuova procedura negoziale per l'affidamento del servizio in parola, qualora l'Istituto di credito decida di apportare delle modifiche alle attuali condizioni applicate, se esse venissero ritenute non congrue dall'AC;

DELEGARE il Direttore a dare opportuna comunicazione alla BCC Picena del predetto rinnovo per un anno.

PUNTO 5) - Studio geo-economico ACI Rete area San Benedetto del Tronto;

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

RICHIAMATO il punto 4) della propria delibera del 30 ottobre u.s. con la quale veniva rinviata la trattazione della domanda della Società Iuservice Srl per l'apertura della nuova delegazione a San Benedetto in zona Porto d'Ascoli, al fine di consentire alle strutture dell'Ente l'effettuazione di ulteriori analisi geo-economiche per valutare la convenienza/opportunità del nuovo insediamento su tale territorio;

ESPOSTO dal Direttore il contenuto dell'analisi territoriale effettuata dalla Società ACI Rete (di cui si allega copia all'odierno verbale) relativamente all'opportunità di aprire la nuova delegazione in parola, dalla quale si evince che la zona individuata *“non appare il più indicato per una nuova apertura, in quanto si sovrappone all'area già presidiata dall'attuale delegazione”*;

DOPO ampia ed approfondita discussione in merito;

ALL'UNANIMITA' DELIBERA

CONFERMARE l'intenzione dell'Ente di soprassedere, per il momento, all'apertura della nuova Delegazione in zona Porto d'Ascoli, e nel contempo valutare, come suggerito nelle conclusioni dello studio di cui sopra, la possibilità di ricercare il nuovo punto nell'area nord del territorio di San Benedetto;

PUNTO 6) - Ratifica Accordo Integrativo di Ente per il personale dipendente anno 2012;

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

VISTO l'accordo integrativo decentrato del personale dipendente non dirigente dell'Automobile Club Ascoli Piceno – Fermo, per l'annualità economica 2012, sottoscritto in data 28 novembre 2012 (di cui si allega copia all'odierno verbale);

VISTE le relazioni: illustrativa e tecnico / finanziaria predisposte dal direttore dell'Ente (di cui si allega copia all'odierno verbale), dalle quali si evince che l'entità delle risorse destinate al fondo per il trattamento accessorio risulta sufficiente e pienamente rispondente alla normativa di riferimento;

VISTO il Decreto Legislativo n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il Decreto Legislativo n. 150/2009;

VISTI lo Statuto ed il Regolamento di Organizzazione dell'Automobile Club Ascoli Piceno - Fermo;

VISTO il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti del 22 novembre 2012 (di cui si allega copia all'odierno verbale);

CONSIDERATA la necessità di dare esecuzione all'applicazione degli “istituti” di cui al richiamato accordo anche al fine di armonizzare al meglio le potenzialità tecnico / operative dell'Ente;

UDITO l'intervento del direttore in merito;

ALL'UNANIMITA' DELIBERA

RATIFICARE a tutti gli effetti di legge e di contratto l'accordo sottoscritto tra l'Amministrazione e le Parti sindacali in data 28/11/2012;

NOTIFICARE copia dell'accordo in parola ai dipendenti dell'Ente unitamente agli obiettivi proposti dal direttore, allegati al C.C.I. in parola;

PUBBLICARE sul sito web istituzionale www.aciascolipicenofermo.gov.it l'accordo in parola comprensivo degli allegati.

PUNTO 7) - Ratifica delle Delibere Presidenziali dal n. 10 al n. 12 del 2012;

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

PREMESSO che il Presidente dell'Ente, Dr. Elio Galanti, ha adottato le seguenti delibere
n. 10/12 del 12 novembre 2012, avente ad oggetto “*Affidamento incarico Avv. Raffaele Pelillo per acquisizione parere su modifiche statutarie ACI*”;
n. 11/12 del 20 novembre 2012, avente ad oggetto “*Cooptazione membro Commissione Sportiva*”;
n. 12/12 del 20 novembre 2012, avente ad oggetto “*Nomina commissione giudicatrice della procedura negoziata per l'affidamento del servizio di cassa 2013/2015 (conto corrente ordinario)*”;
CONSIDERATO che vi era la necessità e l'urgenza di procedere in merito al fine di adempiere con efficienza e celerità alla funzionalità tecnico / amministrativa dell'Ente;
RICONOSCIUTI, come sopra specificato, i motivi indifferibili che legittimavano il Presidente ad assumere tali provvedimenti in ottemperanza alle norme Statutarie;
UDITO l'intervento del Direttore in merito;
VISTO l'art. 57 dello Statuto dell'Ente;

ALL'UNANIMITA' DELIBERA

RATIFICARE a tutti gli effetti di legge le delibere del Presidente dal n. 10 al n. 12 del 2012.

PUNTO 8) – Varie ed eventuali;

a) Ratifica Delibera Presidenziale n. 13/12: rimodulazione incentivo ai delegati per la produzione associativa di fine anno 2012;

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

LETTA la delibera del Presidente n. 13/12 del 4 dicembre 2012, che si allega in copia all'odierno verbale;
CONSIDERATO che vi era la necessità e l'urgenza di procedere alla rimodulazione degli obiettivi di fine anno ai delegati;
RICONOSCIUTI, come sopra specificato, i motivi indifferibili che legittimavano il Presidente ad assumere tali provvedimenti in ottemperanza alle norme Statutarie;
UDITO l'intervento del Direttore in merito;
VISTO l'art. 57 dello Statuto dell'Ente;

ALL'UNANIMITA' DELIBERA

RATIFICARE la delibera presidenziale n. 13/12 del 4 dicembre 2012.

b) scadenza contratto somministrazione lavoro a tempo determinato

Il Direttore comunica ai presenti che il 31/12/2012 scadrà il contratto di somministrazione lavoro a tempo determinato attualmente in vigore con la società Manpower S.p.A. per le prestazioni lavorative della risorsa impiegata dall'AC ed inquadrata nella posizione economica B1.
In relazione all'attuale situazione della dotazione organica dell'Automobile Club Ascoli Piceno - Fermo, il Dott. Vitellozzi fa presente che, pur essendosi conclusa la procedura di reclutamento della risorsa in area B1, è necessario continuare ad avvalersi di forme contrattuali flessibili per garantire il regolare svolgimento delle attività dell'Ente ed assicurare all'utenza un'efficiente ed efficace erogazione dei servizi.

Infatti, conclude il Dott. Vitellozzi, aver reinternalizzato tutti i servizi in seno all'AC (bolli auto, soci, ufficio assistenza automobilistica, ufficio sportivo, ecc), consentirà sicuramente di incrementare gli introiti per l'Automobile Club, ma allo stesso tempo comporterà un maggiore carico di lavoro da distribuire sul personale.

Il Presidente invita i presenti a riflettere nuovamente sulla proposta avanzata dal Comitato di Presidenza di costituire in futuro una società *in house* interamente partecipata dall'AC per il miglioramento dei servizi erogati dall'Ente, compatibilmente con il riassetto normativo delle società pubbliche introdotto dal decreto sulla "*spending review*".

Conclusi gli interventi,

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

RICHIAMATO quanto deliberato al punto 4) nella seduta del 18 luglio 2011 riguardo l'indizione di un procedimento per spese in economia al fine di stipulare un contratto di somministrazione di lavoro temporaneo;

CONSIDERATO il permanere del carattere di necessità ed urgenza in cui si è venuto a trovare l'AC Ascoli Piceno - Fermo in considerazione della carenza di personale di ruolo da adibire alle attività ordinarie dell'Ufficio;

RIBADITO che, la transitorietà del ricorso a tale forma contrattuale flessibile di assunzione e di impiego del personale, consentirebbe all'AC di garantire il funzionamento dei servizi in attesa di poter reclutare dipendenti in pianta stabile e/o di valutare la costituzione di una società *in house*;

RITENUTO inoltre necessario dedicare congrue risorse umane alle attività di sportello rivolte all'utenza, ivi inclusa quella recentemente ripristinata di consulenza automobilistica;

VISTO l'art 3 del vigente contratto di somministrazione lavoro di cui alle premesse, nel quale è prevista la facoltà di proroga per l'AC della convenzione sottoscritta alle medesime condizioni attualmente in vigore;

VISTO il Regolamento sull'accesso all'impiego e sulle modalità di svolgimento delle procedure selettive nell'Automobile Club Ascoli Piceno - Fermo approvato con deliberazione del Consiglio Direttivo nella seduta del 18.07.2011;

VISTI gli art. 52 e ss. del Manuale delle procedure negoziali allegato al Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'AC Ascoli Piceno - Fermo emanato con delibera del Consiglio Direttivo del 22.10.2009 in attuazione dell'art. 13 comma 1 lett. i) e o) del D. Lgs. 419/99 e dello Statuto ACI.

VISTO l'art. 3 del Regolamento di Organizzazione dell'AC Ascoli Piceno - Fermo;

ESAMINATA la normativa vigente in materia (D. Lgs n° 276 del 10.09.2003, D. Lgs n. 4 del 10.01.2006, l'art. 49 del D. Lgs n. 112/2008, che ha sostituito l'art. 36 del D. Lgs. n. 165/2001);

CONSIDERATA la Delibera del Consiglio Direttivo del 30.10.2012 con la quale è stato approvato il Budget annuale 2013;

DOPO breve discussione;

ALL'UNANIMITA' DELIBERA

PROROGARE per 6 mesi - con decorrenza 01.01.2013 - 30.06.2013 - il contratto di somministrazione lavoro temporaneo di cui in premessa per n° 1 risorsa da inquadrare nell'area B, livello economico B1 (CCNL del comparto enti pubblici non economici) e con possibilità di ulteriore proroga.

DELEGARE il Direttore affinché curi gli adempimenti necessari a suddetta proroga.

Non essendovi altro da deliberare, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 20.30

IL PRESIDENTE
Dr. Elio Galanti

IL SEGRETARIO
Dr. Stefano Vitellozzi