

**VERBALE N. 187 DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
DELL'AUTOMOBILE CLUB CHIETI DEL 22 DICEMBRE 2017**

Il giorno ventidue del mese di dicembre dell'anno duemiladiciassette, alle ore 12,00 , previo avviso di convocazione recante prot. n. AC CH0000091/17 del 14/12/2017 diramato a mezzo e-mail, si è riunito in Chieti, presso la Sede Sociale sita in Piazza Garibaldi 3, il Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Chieti per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) **Approvazione verbale precedente riunione;**
- 2) **Personale: Erogazione trattamento accessorio relativo all'anno 2016 - ratifica;**
- 3) **Affidamento dei servizi contabili / tributari / fiscali ed attività connesse dell'Ente: ratifica delibera presidenziale n. 2/2017 del 15/12/2017 e aggiudicazione definitiva;**
- 4) **Comunicazioni del Presidente;**
- 5) **Varie ed eventuali.**

Sono presenti: l'Avv. Mario ALOE', l'Avv. Pierluigi DE VIRGILIIS, il Sig. Flanzino PAOLINI, il Sig. Fernando PASCA, mentre è assente giustificato l'Avv. Camillo TATOZZI.

Partecipa alla riunione il Dott. Paolo DEL ROMANO, membro effettivo del Collegio dei Revisori dei Conti.

Esercita le funzioni di Segretario il Direttore dell'Ente, Dott. Roberto D'ANTUONO.

Assume la presidenza il Sig. Flanzino PAOLINI, Vice Presidente dell'Ente, in assenza del Presidente.

Alle ore 12,05 il Presidente della riunione, accertata la presenza del numero legale, dichiara aperta e valida la seduta e dà inizio ai lavori.

1. APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE RIUNIONE

Il Segretario dà lettura del verbale della riunione del Consiglio Direttivo tenutasi il 30 ottobre 2017.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

- senza alcuna osservazione e con l'astensione degli assenti in quelle sedute;

ALL'UNANIMITA' DELIBERA

(n. 19 / 2017)

- di approvare il verbale della riunione del 30 ottobre 2017.

2. PERSONALE: EROGAZIONE TRATTAMENTO ACCESSORIO RELATIVO ALL'ANNO 2016 - RATIFICA

Prende la parola il Direttore dott. D'Antuono che, insieme al Consigliere PASCA delegato dal Presidente, riferisce sull'incontro, avvenuto il 13 dicembre 2017 con le OO.SS. territoriali di categoria, per la verifica dei risultati 2016 ai fini dell'attribuzione al personale dipendente della quota del "Fondo per il Trattamento Accessorio" destinata a remunerare la performance organizzativa di Ente e quella individuale.

Dà, quindi, lettura del verbale sottoscritto con le OO.SS. che, conservato in originale agli atti di questo Ente, costituisce parte integrante della presente delibera.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

- letto il verbale sottoscritto con le OO.SS. territoriali di categoria circa la verifica dei risultati 2016 per l'attribuzione al personale dipendente della quota del "Fondo per il Trattamento Accessorio" destinata a remunerare la performance organizzativa di Ente e quella individuale;
- preso atto che gli obiettivi fissati sono stati raggiunti nella misura del 94,70 %;
- sentito il parere favorevole dei Revisori dei Conti che hanno constatato la perfetta rispondenza delle somme riportate nel verbale di contrattazione con quelle iscritte al capitolo CP.01.04.0002

del Budget annuale;

ALL'UNANIMITA' DELIBERA

(n. 20 / 2017)

- di attribuire al sig. PERCUDANI Giorgio, unico dipendente in servizio, la quota del “Fondo per il Trattamento Accessorio” destinata a remunerare la performance organizzativa di Ente e quella individuale per l'anno 2016, pari ad € 1.665,16 e di provvedere a far erogare nel mese di gennaio 2018 il suddetto importo, al lordo delle ritenute di legge.

3. AFFIDAMENTO DEI SERVIZI CONTABILI / TRIBUTARI / FISCALI ED ATTIVITÀ CONNESSE DELL'ENTE: RATIFICA DELIBERA PRESIDENZIALE N. 2/2017 DEL 15/12/2017 E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA

Il Presidente della riunione si rifà alla delibera del Consiglio Direttivo n. 15/2017 del 30 ottobre 2017, avente ad oggetto lo stesso argomento, per comunicare che il Presidente dell'Ente ha provveduto successivamente a nominare, con propria delibera n. 2/2017 del 15 dicembre 2017, la Commissione Tecnica giudicatrice della procedura comparativa in questione.

A questo punto invita il direttore, dr. D'Antuono, nella sua qualità di Presidente della Commissione Tecnica di cui sopra, a relazionare circa l'esito finale della procedura comparativa, la quale è andata a tener conto anche dei prezzi, attualmente in essere, di aggiudicazioni effettuate da AA.CC. viciniori di dimensioni simili.

Viene quindi presa visione del verbale, redatto dalla suddetta Commissione in data 18 dicembre 2017, che attesta tutti gli adempimenti effettuati e che si conclude con l'aggiudicazione provvisoria della gestione dei servizi contabili / tributari / fiscali ed attività connesse dell'Automobile Club Chieti allo “Studio commercialista Ciabrone d.ssa Maria Francesca” di Roma che ha presentato l'offerta complessiva economicamente più bassa.

Conclude ancora il direttore, comunicando che tutti i controlli, effettuati a norma di legge sulle dichiarazioni sostitutive presentate in sede di istanza di partecipazione alla gara, si sono conclusi positivamente.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

- udita l'esposizione del Presidente della riunione e del Direttore;
- presa visione della delibera presidenziale n. 2/2017 del 15/12/2017 e delle motivazioni sottese alla sua emanazione e non avendo nulla da eccepire;
- preso atto del verbale della Commissione Tecnica giudicatrice della procedura comparativa di affidamento;

ALL'UNANIMITA' DELIBERA

(n. 21 / 2017)

- di ratificare la delibera presidenziale n. 2/2017 del 15 dicembre 2017 con cui è stata nominata la Commissione Tecnica giudicatrice della procedura comparativa in questione;
- di aggiudicare definitivamente la gestione dei servizi contabili/tributari/fiscali ed attività connesse dell'Ente, per il quadriennio 2018/2021, allo Studio Commercialista Ciabrone d.ssa Maria Francesca di Roma, che ha presentato l'offerta economicamente più bassa;
- di riconoscere allo Studio sopra menzionato l'importo di € 5.000,00 annui oltre IVA per l'espletamento dei servizi base, più quello di € 1.200,00 oltre IVA per la compilazione ed invio agli Uffici preposti degli elaborati fiscali;
- di autorizzare il Direttore dell'Ente alla stipula e sottoscrizione del relativo Contratto.

4. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

A. Il Direttore comunica di aver ricevuto una comunicazione dal Gestore iPA in cui viene richiesta a tutte le Pubbliche Amministrazioni accreditate l'indicazione dei dati relativi all'Ufficio per la transizione al digitale.

Infatti il Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD), all'art. 17, prevede che le PA affidino ad una struttura, con responsabile di livello dirigenziale, la transizione alla modalità operativa digitale ed i conseguenti processi di riorganizzazione finalizzati alla realizzazione di un'amministrazione digitale e aperta.

Il Direttore comunica anche che sempre l'art. 17 del CAD ha istituito la figura del Difensore Civico per il Digitale, al quale chiunque può inviare segnalazioni e reclami relativi ad ogni presunta violazione del CAD stesso e di ogni altra norma in materia di digitalizzazione ed innovazione della pubblica amministrazione.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

- presa visione della comunicazione dal Gestore iPA e delle indicazioni pervenute dalla Direzione Sistemi Informativi e Innovazione ACI con mail del 20 dicembre 2017 ore 13:00
- ravvisata quindi la necessità che l'Automobile Club, attraverso l'organo di vertice politico, provveda alla nomina del Difensore Civico per il Digitale e del Responsabile dell'Ufficio per la transizione al Digitale i cui dati dovranno essere poi inseriti nell'indice della PA entro il 31/12/2017;

ALL'UNANIMITA' DELIBERA (n. 22 / 2017)

- di nominare "Difensore Civico per il Digitale" (art. 17 del Codice dell'Amministrazione Digitale) il direttore dell'Automobile Club Chieti, dr. Roberto D'Antuono;
- di nominare Responsabile dell'"Ufficio per la transizione al Digitale" (art. 17 del Codice dell'Amministrazione Digitale) il direttore dell'Automobile Club Chieti, dr. Roberto D'Antuono;
- di provvedere a rendere pubblica tale informazione, inserendo i dati di quest'ultimo nell'Indice delle PA entro il 31 dicembre 2017.

B. Il Presidente della riunione informa il Consiglio Direttivo che, ai sensi dell'art. 39 - ultimo comma - dello Statuto, sarebbe opportuno rilasciare n. 57 tessere sociali omaggio per l'anno 2018, offerte alle autorità ed a personalità della Città e della intera Provincia di Chieti, nelle quali sono presenti Delegazioni dell'Automobile Club, a fini esclusivamente di promozione pubblicitaria per il marchio ACI.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

- approvando l'iniziativa e le ragioni esposte dal Presidente;
- preso atto dei nominativi indicati e condividendone l'elencazione;

ALL'UNANIMITA' DELIBERA (n. 23 / 2017)

- di rilasciare, nel mese di dicembre, n. 57 tessere sociali omaggio per l'anno 2018.

C. Il Presidente della riunione comunica che a fine anno 2017 e a fine anno 2018 verranno a scadenza n. 6 contratti di affiliazione commerciale (*franchising*) sottoscritti tra l'AC ed alcune Delegazioni e che sarebbe opportuno, in considerazione del periodo di recessione economica che investe ancora il settore dell'*automotive*, operare una riduzione sul canone che i Delegati devono versare all'Ente annualmente.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

- accertato che al momento non ci sono motivi ostativi per il rinnovo, per un quadriennio, dei contratti di affiliazione commerciale delle n. 6 Delegazioni in scadenza a fine anno 2017 e a fine anno 2018;

ALL'UNANIMITA' DELIBERA (n. 24 / 2017)

- di autorizzare il rinnovo, per un ulteriore quadriennio, dei contratti di affiliazione commerciale delle n. 7 Delegazioni in scadenza a fine anno 2017 e fine anno 2018, conferendo pieno mandato al Direttore per la conduzione delle necessarie trattative con i rispettivi titolari e per la stipula e relativa sottoscrizione dei nuovi contratti di affiliazione

commerciale (*franchising*), i quali potranno prevedere riduzioni dei singoli canoni annuali, che, tuttavia, complessivamente, non possono superare il 25% del totale dei canoni pagati finora annualmente dalle n. 7 Delegazioni rinnovanti.

D. Il Direttore comunica che, al fine di dare completa attuazione alle misure di prevenzione dei fenomeni corruttivi contenute nei vari Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza approvati ogni anno dal Consiglio Direttivo, si rende necessario adottare entro la fine dell'anno 2017, come fu stabilito, alcuni "Regolamenti" interni.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

- presa visione dei testi dei "Regolamenti" predisposti dal locale Direttore;
- ritenendo gli stessi approfonditi ed esaustivi;

ALL'UNANIMITA' DELIBERA (n. 25 / 2017)

- di approvare il "Regolamento recante disposizioni sull'apertura e chiusura delle Delegazioni dell'Automobile Club Chieti" ed il "Regolamento recante la disciplina per il conferimento di incarichi di collaborazione esterna da parte dell'Automobile Club Chieti".

Tutti questi documenti, conservati agli atti dell'Ente, costituiscono parte integrante della presente delibera e vengono stabilmente pubblicati, in formato aperto *.pdf*, nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web istituzionale, sottosezione "Disposizioni generali", "Atti generali" da dove possono essere in qualsiasi momento visionati e scaricati.

5. VARIE ED EVENTUALI

Non ci sono argomenti da trattare.

Non avendo alcun Consigliere richiesto ulteriormente al parola, il Presidente della riunione alle ore 13,15 dichiara sciolta la seduta.

Del che il presente verbale, letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO
Dr. Roberto D'ANTUONO

IL VICE PRESIDENTE
Sig. Flanzino PAOLINI