



Automobile Club Pescara

CONSIGLIO DIRETTIVO VERBALE N° 201 DEL 31/01/2013

Il giorno 31 gennaio 2013 alle ore 18,00 a seguito di convocazione del 16/01/2013, si è riunito il Consiglio Direttivo per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Comunicazioni del Presidente e del Direttore;
2. Approvazione verbale seduta precedente;
3. Ratifica delibere del Presidente;
4. Presa d'atto determina del Direttore;
5. Delegazione ACI indiretta di Collecervino;
6. Delegazione ACI indiretta di Pescara zona stadio;
7. Servizi specialistici ufficio sportivo anno 2013;
8. Piano della Performance 2013-2015;
9. Piano della Trasparenza 2013-2015;
10. Approvazione Regolamenti e Manuali dell'Ente: a) Regolamento accesso all'impiego; b) Manuale delle Procedure Negoziali; c) Manuale di identità visiva; d) Regolamento accesso agli atti; e) Regolamento per la Disciplina del trattamento dei dati sensibili e giudiziari; f) Regolamento recante la disciplina ed il conferimento di incarichi;
11. varie ed eventuali.

Sono presenti i componenti del Consiglio Direttivo: il Dr. Mattia Giansante, il Dr. Riccardo Mantini e l'Avv. Giampiero Sartorelli. Sono assenti giustificati: l'Ing. Sandro Brozzetti e l'Avv. Paolo Galliani poiché dimissionario.

Per il Collegio dei Revisori dei Conti sono assenti: il Rag. Bonifacio Ciattoni, il Rag. Pierluigi Serafini e il Dott. Paolo Prospero.

Funge da Segretario il Dott. Andrea Berardi Direttore dell'Ente.

Alle ore 18,00 il Presidente, constatata la validità della riunione, dichiara aperta la seduta e passa a discutere gli argomenti posti all'ordine del giorno.

1. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE E DEL DIRETTORE.

Il Presidente comunica al Sodalizio i risultati associativi pervenuti dalla Direzione Centrale Soci dell'ACI che confermano il raggiungimento dell'obiettivo di performance 2012 assegnato dall'ACI alla Direzione pari a n. 4.144 tessere. La produzione associativa 2012 al netto di Aci Goba e Sara è stata infatti pari a n. 4.220 tessere. Le tessere ACI prodotte complessivamente sono state pari a 5.158 contro le 5.345 del 2011 con una diminuzione di 187 tessere pari al 3,5% che costituisce il migliore risultato ottenuto nell'ambito regionale.

Il Presidente comunica anche il risultato (seppur ancora non completamente definitivo) dei corrispettivi SARA percepiti da gennaio a dicembre 2012. Il risultato di periodo ha fatto registrare un incremento dell'8,93%.

Ai consiglieri viene quindi consegnato il nuovo Statuto della federazione ACI a seguito dell'approvazione del Decreto del Ministro per gli Affari Regionali, il Turismo e lo Sport del 27 novembre 2012. Il Consiglio ne prende atto.

Il Presidente riferisce che per l'anno 2013 è stata prorogata la convenzione per i soci COOP fino al 28.2.2013 alle stesse condizioni. Dal 1.3.2013 la convenzione verrà rivista a seguito del presunto incremento del listino prezzi delle tessere ACI. Il Consiglio ne prende atto.

Il Direttore riferisce dell'operazione di assegnazione della mobilia inutilizzata alle organizzazioni senza scopo di lucro ormai terminata. Il Consiglio ne prende atto.

2. APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO,

LETTO il verbale del Consiglio Direttivo relativo alla riunione del 21 dicembre 2012 formalizzato con il numero 200;

RILEVATA la piena rispondenza alle decisioni adottate nella citata riunione;

UDITO l'intervento del Presidente, Avv. Giampiero Sartorelli;

DELIBERA ALL'UNANIMITÀ

di ratificare a tutti gli effetti di legge il verbale n. 200 afferente le riunioni del Consiglio Direttivo indicate in premessa.

3. RATIFICA DELIBERE DEL PRESIDENTE.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO,

PREMESSO che il Presidente dell'Ente, Avv. Giampiero Sartorelli, ha adottato la seguente delibera:

- *delibera n. 199 del 31 dicembre 2013 - oggetto: carta dei servizi;*
- *delibera n. 200 del 16 gennaio 2013 oggetto: Nomina del responsabile della prevenzione della corruzione previsto dalla Legge 190 del 6 Novembre 2012 (anticorruzione);*
- *delibera n. 201 del 31 gennaio 2013: Adozione Piano della Performance 2013-2015.*

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 tale provvedimento in ottemperanza alle norme Statutarie;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

UDITO l'intervento del Direttore in merito;

ALL'UNANIMITÀ DELIBERA

- di ratificare a tutti gli effetti di legge la delibera del Presidente n. 199/2012, 200/2013 e 201/2013 afferente l'argomento in premessa evidenziato.

4. PRESA D'ATTO DETERMINA DEL DIRETTORE.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO,

PREMESSO che il Direttore nell'esercizio delle sue funzioni, in linea con disposizioni di legge vigenti e dei Regolamenti interni dell'Ente, ha adottato le seguenti determinazioni:

- 1) *determinazione n. 102/2012 "adozione budget economico di gestione e degli investimenti";*
- 2) *determinazione n. 103/2013 "acquisto cancelleria";*
- 3) *determinazione n. 104/2013 "fornitura servizio fotocopie";*
- 4) *determinazione n. 105/2013 "dismissione beni mobili inutilizzati";*
- 5) *determinazione n. 106/2013 "incarico Campanelli";*
- 6) *determinazione n. 107/2013 "cassiere economo";*
- 7) *determinazione n. 108/2013 "manuale procedure negoziali";*
- 9) *determinazione n. 109/2013 "acquisto toner";*

RICONOSCIUTI pienamente legittimi gli atti adottati dal Direttore ed in linea con la normativa di riferimento al fine di rendere disponibili negli specifici capitoli di spesa gli importi necessari,

UDITO l'intervento del Presidente in merito,

DELIBERA ALL'UNANIMITÀ

- di prendere atto della determina del Direttore dalla n. 102/2012 alla n. 109/2013 conservate agli atti.

5. DELEGAZIONE ACI INDIRETTA DI COLLECORVINO.

Il Presidente riferisce del trascorso termine ultimo fissato al 31.12.2012 per la sottoscrizione dei contratti di affiliazione commerciale e di affiliazione dell'autoscuola al network ACI Ready2Go da parte del soggetto individuato - Sig. Luigi Di Giorgio - con delibera n. 196 del 13.7.2012. Non avendo ricevuto alcun cenno di risposta alla lettera trasmessa via fax il 21/12/2012 prot. 162/2012 con la quale si comunicava l'imminente scadenza, la delibera n. 196 viene dichiarata non più efficace.

6. DELEGAZIONE ACI INDIRETTA DI PESCARA ZONA STADIO.

Il Presidente riferisce al Consiglio dell'indisponibilità all'attivazione dello S.T.A. da parte della ditta "Agenzia Dott. Francesco Paone" con Partita Iva n. 00990240681 che ha presentato la propria manifestazione di interesse all'affiliazione ACI in risposta all'avviso pubblico deliberato nella seduta del 20.09.2012. Lo S.T.A. costituisce un requisito essenziale per la stipulazione del contratto di affiliazione commerciale ACI e il Consiglio direttivo decide pertanto di rimandare alle prossime sedute ogni eventuale riproposizione degli avvisi pubblici volti all'individuazione di ulteriori possibili soggetti in qualità di Delegati permanendo l'interesse dell'Ente a nuove aperture nelle zone di interesse di cui al punto 5 e 6.

7. SERVIZI SPECIALISTICI UFFICIO SPORTIVO ANNO 2013.

Il Presidente riferisce dell'indisponibilità della Dott.ssa Porretti alla sottoscrizione dell'incarico afferente lo svolgimento dei servizi specialistici dell'ufficio sportivo per l'anno 2013. Il Consiglio ne prende atto. Il Presidente inoltre comunica al Sodalizio che, nell'attesa di una soluzione differente ed alternativa e nell'emergenza, il servizio verrà svolto e garantito dal Direttore dell'Ente dott. Andrea Berardi nei seguenti orari di apertura al pubblico già comunicati ai licenziati ed esposti nel sito web

dell'Ente: martedì dalle 10,00 alle 12,00 e giovedì dalle 14,30 alle 16,30. Il Consiglio ne prende atto.

8. PIANO DELLA PERFORMANCE 2013-2015.

Il Presidente riferisce al Consiglio che l'adempimento previsto dalla normativa è contenuto nella Delibera Presidenziale n. 201 ratificata al punto 3) e che il Piano approvato risulta ancora incompleto della scheda afferente gli obiettivi di performance dell'Ente per l'anno 2013 ancora da comunicare da parte di ACI.

9. PIANO DELLA TRASPARENZA 2013-2015.

Il Presidente comunica il differimento della scadenza per l'approvazione al 31.3.2013. Il Consiglio ne prende atto

10. APPROVAZIONE REGOLAMENTI E MANUALI DELL'ENTE: A) REGOLAMENTO ACCESSO ALL'IMPIEGO; B) MANUALE DELLE PROCEDURE NEGOZIALI; C) MANUALE DI IDENTITÀ VISIVA; D) REGOLAMENTO ACCESSO AGLI ATTI; E) REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI E GIUDIZIARI; F) REGOLAMENTO RECANTE LA DISCIPLINA ED IL CONFERIMENTO DI INCARICHI.

Il Presidente, con l'ausilio del Direttore comunica al Consiglio Direttivo la necessità di approvare i regolamenti ed i manuali descritti all'o.d.g. e la conseguente pubblicazione degli stessi nel sito web dell'Ente. Il Consiglio Direttivo, VISTO il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti alla data odierna limitatamente al manuale per le procedure negoziali,

DELIBERA

1. di approvare ed adottare i seguenti regolamenti:
 - a. regolamento accesso all'impiego;
 - b. regolamento accesso agli atti;
 - c. regolamento per la disciplina del trattamento dei dati sensibili e giudiziari;
 - d. regolamento recante la disciplina ed il conferimento di incarichi.
2. di ratificare il manuale delle procedure negoziali approvato con determina del direttore n. 108/2013 del 31/1/2013;
3. di adottare il manuale dell'identità visiva di ACI;
4. di dare mandato al Direttore affinché pubblichi sul sito web dell'Ente i documenti di cui sopra.

11. VARIE ED EVENTUALI.

Non essendovi altro argomento da discutere, la seduta viene sciolta alle ore 19,30.

AUTOMOBILE CLUB PESCARA
Il Segretario
Dott. Andrea Berardi

AUTOMOBILE CLUB PESCARA
Il Presidente
Avv. Giampiero Sartorelli