

CONSIGLIO DIRETTIVO
VERBALE N° 228 DEL 28/09/2017

Il giorno 28 settembre 2017 alle ore 18,00 a seguito di convocazione, si è riunito il Consiglio Direttivo per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. approvazione verbale seduta precedente;
2. comunicazioni del Presidente;
3. ratifica delibere del Presidente e presa d'atto determinazioni del Responsabile di struttura;
4. revisione straordinaria delle società partecipate (ex art. 24, d.lgs. n. 175/2016): atto di cognizione;
5. Omaggi sociali 2018;
6. Regolamento accesso civico semplice e generalizzato;
7. Piano delle attività 2018;
8. Richiesta sgravio fattura invita revisione Officina De Filippis;
9. Sistema provvigionale. Definizione compensi ulteriori tessere ACI Storico e revisione provvigioni modulo concessionari;
10. Delegazione Pescara Sud/Ovest/Tiburtina;
11. varie ed eventuali.

Sono presenti i componenti del Consiglio Direttivo: l'Avv. Giampiero Sartorelli, l'Ing. Sandro Brozzetti, il Sig. Luciano Castaldi e il Dott. Mattia Giansante. Sono assenti giustificati: il Dott. Riccardo Mantini.

Per il Collegio dei Revisori dei Conti sono presenti: nessuno.

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

Alle ore 18,10 il Presidente, constatata la validità della riunione, dichiara aperta la seduta e passa a discutere gli argomenti posti all'ordine del giorno.

1. APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO,

LETO il verbale n. 227 del Consiglio Direttivo della precedente riunione del 22.05.2017 trasmesso unitamente alla convocazione;

RILEVATA la piena rispondenza alle decisioni adottate nelle citate riunioni;

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

DELIBERA all'unanimità
di ratificare a tutti gli effetti di legge il suddetto verbale.

2. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE.

Il Presidente, con il supporto del responsabile di struttura, fornisce ai presenti i dati relativi alla produzione associativa e all'andamento dei corrispettivi

Sara. La diminuzione dei Soci pari a circa l'8% (-334 tessere di cui -184 driver) impone l'adozione di provvedimenti specifici che la Direzione e la Presidenza dell'Ente pianificano di intraprendere nei prossimi mesi anche con cambi di politica riguardo alla rete dei delegati in accordo con le direttive nazionali ACI. Per ciò che attiene alla Sara il calo è di circa il 4%. Il Consiglio ne prende atto. Il responsabile di struttura riporta ai presenti la richiesta di retrocessione dei proventi derivanti dalla vendita di vignette autostradali Austria / Svizzera pervenuta dalla Delegazione di sede. Dopo breve dibattito e appurato che l'onere riflesso dal minor ricavo si attesta su una cifra irrisiona (circa 100 euro annui ottenuti da 0,620€+IVA per contrassegno venduto) il Consiglio direttivo delibera di retrocedere integralmente l'introito alla Delegazione di Sede invitando il responsabile di struttura a comunicare l'esito della presente delibera ai diretti interessati.

Il Presidente riferisce della richiesta telefonica pervenuta dal locatario Morini Rent in merito all'installazione presso le vetrine di una serranda anti furto. Il Consiglio invita il responsabile di struttura a richiedere tre preventivi per valutarne l'acquisto ed installazione a spese dell'Ente visto che trattasi di manutenzioni straordinarie ad incremento del valore dell'immobile.

3. RATIFICA DELIBERE DEL PRESIDENTE E PRESA D'ATTO DETERMINAZIONI DEL RESPONSABILE DI STRUTTURA

IL CONSIGLIO DIRETTIVO,

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

- delibera n. 234 del 29 maggio 2017 - oggetto: concessione patrocinio gratuito iniziativa AC Perugia "Pedalata per la sicurezza in bici";
- delibera n. 235 del 29 maggio 2017 - oggetto: contratto franchising Delegazione ACI indiretta Porta nuova Pescara;
- delibera n. 236 del 19 giugno 2017 - oggetto: contratto franchising Delegazioni ACI indirette Turbocar di Antonio Vaccaro e Turbocar snc;
- delibera n. 237 del 19 giugno 2017 - oggetto: contratto franchising Delegazione ACI indiretta GT di Timperio Giuseppe e Centro servizi trasporti srl;

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 Responsabile di struttura in merito;

ALL'UNANIMITÀ DELIBERA di ratificare a tutti gli effetti di legge la delibera del Presidente n. 234 e 237 afferente gli argomenti in premessa evidenziati.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO inoltre,

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

- determinazione n. 188/2017 "acquisto targhe sportivi premiazione assemblea 2017";
- determinazione n. 189/2017 "acquisto servizio trasporto studenti e corsi guida sicura 2017";
- determinazione n. 190/2017 "fornitura manifesti GP Monza 2017";
- determinazione n. 191/2017 "acquisto box reclami e stampe manifesti luceverde, file prioritarie";
- determinazione n. 192/2017 "acquisto coppe premiazione 55° cronoscalata Popoli";

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

1. di prendere atto delle determinazioni del Responsabile di struttura dal n. 188/2017 al n. 192/2017 conservate agli atti.

4. REVISIONE STRAORDINARIA DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE (EX ART. 24, D.LGS. N. 175/2016): ATTO DI RICOGNIZIONE

IL CONSIGLIO DIRETTIVO,

VISTA la nuova disciplina delle società partecipate dalle Pubbliche Amministrazioni di cui al Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175 alla luce delle disposizioni integrative e correttive apportate dal Decreto Legislativo 16 Giugno 2017, n. 100, pubblicato in gazzetta Ufficiale il 26 Giugno 2017;

DATO ATTO che anche le Amministrazioni Pubbliche che alla data del 23 Settembre 2016, non detenevano alcuna partecipazione rilevante ai fini del Decreto Legislativo 175/16, devono, comunque, assolvere all'adempimento di cui all' art. 24 del D. Lgs 175/16 entro il termine del 30 Settembre 2017 così come modificato dall'art 15 del D. Lgs 100/17;

CONSIDERATO che la cognizione in parola è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui la Pubblica Amministrazione e, quindi, anche l'Automobile Club Pescara, non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato con le modalità di cui all'art. 17 del

decreto -legge 90 del 2014, convertito con modificazioni, dalla legge 11 Agosto 2014 n. 114;

TENUTO CONTO che l'Automobile Club Pescara alla data del 23 Settembre 2016 non deteneva alcuna partecipazione diretta o indiretta in società, così come rilevato dalle Strutture dell'Ente;

PRECISATO che tale situazione di non detenzione permane anche alla data odierna;

Dato atto che l'atto cognitivo in parola rientra nell'ambito della competenza del Consiglio Direttivo a norma di Statuto;

ALL'UNANIMITÀ DELIBERA

- di attestare che l'Automobile Club Pescara non deteneva alla data del 23 settembre 2016 e non detiene alcuna partecipazione rilevante ai fini del Decreto Legislativo 175/2016;
- di adempiere, nei termini, alla trasmissione telematica della presente cognizione negativa al M.E.F. attraverso l'applicativo web appositamente predisposto.

5. OMAGGI SOCIALI 2018

Il Presidente mostra ai consiglieri il campione spedito all'Ente dalla ditta Sunup SRL aggiudicataria della fornitura degli omaggi sociali 2018 la cui gara è stata esperita dall'AC UDINE. L'oggetto è costituito da un ombrello con stampato il logo dell'Ente il cui prezzo è stato fissato dalla gara in euro 2,02+IVA cad.

Il Consiglio Direttivo, dopo breve discussione, delibera di incaricare il Presidente a procedere, con proprio atto, all'acquisto di n. 3.000 pezzi tramite procedura di affidamento diretto da acquisire presso la piattaforma acquistinrete.it.

6. REGOLAMENTO ACCESSO CIVICO SEMPLICE E GENERALIZZATO

Il responsabile di struttura sottopone ai presenti il documento elaborato riguardante il "Regolamento in materia di accesso documentale e di accesso civico semplice e generalizzato" finalizzato a garantire il diritto di accesso ai dati, documenti e informazioni formati o detenuti dall'Automobile Club Pescara, in attuazione delle disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 (recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", al decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33 (recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", al decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 ("Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7

agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche").

Il CONSIGLIO DIRETTIVO, all'unanimità, DELIBERA di approvare il documento di cui all'allegato n.1 del presente verbale e di incaricare il responsabile di struttura alla pubblicazione nella sezione del sito web istituzionale www.pescara.aci.it "Amministrazione trasparente /Disposizioni generali / Atti generali".

7. PIANO DELLE ATTIVITÀ 2018

Il Responsabile di struttura introduce l'argomento presentando al Sodalizio il documento prot. ACPE/0000261/17 del 28/09/2017 afferente il Piano generale delle attività per l'anno 2018 e trasmesso per email;

IL CONSIGLIO DIRETTIVO,

RICHIAMATE le "Direttive generali in materia di indirizzi strategici dell'Ente" deliberate dall'Assemblea del 27 aprile 2017 e contenente le linee di indirizzo a cui l'intera Federazione dovrà aver cura di uniformarsi;

ESAMINATA la nota della Direzione Segreteria ACI 000926/17 del 26/05/2017 contenente le istruzioni operative da seguire nel corso del processo di pianificazione delle attività 2017 degli AACC;

RITENUTO strategicamente prioritario per l'Ente individuare tra le progettualità locali la realizzazione del progetto sulla sicurezza ed educazione stradale rivolta agli studenti neopatentati delle scuole superiori della Provincia;

ALL'UNANIMITÀ' DELIBERA

- di APPROVARE il Piano Generale delle Attività 2018 unitamente agli allegati, che si uniscono al presente verbale (allegato n. 2.);
- di CHIEDERE ai competenti organi ACI l'inserimento del progetto "Corsi di guida sicura per gli studenti di Pescara" nel Piano della Performance dell'Ente per l'anno 2018 con un peso complessivo pari al 25%;
- di TRASMETTERE la prescritta documentazione alla Direzione Compartimentale ACI Centro Sud entro 5 giorni dalla presente delibera.

8. RICHIESTA SGRAVIO FATTURA INVITA REVISIONE OFFICINA DE FILIPPIS

Il responsabile di struttura informa i presenti della richiesta pervenuta al prot. dell'Ente ACPE/0000245/17 del 16/08/2017 dall'Officina De Filippis relativa allo sgravio della fattura del servizio invita revisione n. FA20171000051 del 13/07/2017 poiché la ditta è stata cancellata il 1.6.17 a causa della morte del titolare. Tutta la documentazione viene allegata alla richiesta.

Il Consiglio Direttivo dell'Ente DELIBERA all'unanimità di annullare la fattura mediante emissione di nota credito per un importo complessivo di euro 234,56 iva inclusa.

**9. SISTEMA PROVVISORIO. DEFINIZIONE COMPENSI ULTERIORI
TESSERE ACI STORICO E REVISIONE PROVVISORI MODULO
CONCESSIONARI**

Il responsabile di struttura introduce l'argomento relativo alla necessità di prevedere, nell'ambito del sistema provvisorio di ente, ad integrare le spettanze da riconoscere alla rete vendita per le tessere ACI STORICO di nuova introduzione e della tessera ACI sistema convenzione MIUR. Dopo breve dibattito, il Consiglio Direttivo,

DELIBERA

- di riconoscere alla rete vendita le seguenti provvigioni:
 - TESSERA ACI STORICO SOCIO ADERENTE RIAR € 9,00+IVA;
 - TESSERA ACI STORICO SOCIO BASE € 4,00+IVA;
 - TESSERA ACI STORICO SOCIO CLUB AFFILIATO € 20,00+IVA;
 - TESSERA ACI STORICO SOCIO CLUB AFFILIATO € 4,00+IVA;
 - TESSERA ACI STORICO REGOLARITA' TURISTICA € 3,00+IVA;
 - TESSERA ACI STORICO REGOLARITA' € 3,00+IVA;
 - TESSERA ACI SISTEMA MIUR €6,00+iva
- di incaricare il Responsabile di struttura affinché comunichi la presente delibera alle Delegazioni e al servizio contabile ACI Informatica Sig. Fiorelli.

In merito alla modifica del modulo concessionario il Consiglio decide di non apportare alcuna modifica e di valutare di volta in volta le eventuali extra provvigioni applicabili a strutture in grado di associare utenti in numero considerevole.

10. DELEGAZIONE PESCARA SUD/OVEST/TIBURTINA

Il Presidente riferisce ai presenti la manifestazione di interesse pervenuta. Dopo breve dibattito il Consiglio Direttivo delibera di rimandare alla prossima seduta utile la trattazione dell'argomento.

11. VARIE ED EVENTUALI.

Il Responsabile di struttura riferisce dei sopralluoghi effettuati presso le delegazioni nei mesi di agosto e settembre volti ad accertare i requisiti di qualità elaborati nell'ambito del Piano di Miglioramento del progetto CEF 2016 i cui risultati hanno decretato il raggiungimento del target costituito dall'80% dei delegati con punteggi almeno pari a 80/100. Il Consiglio Direttivo ne prende atto.

Non essendovi null'altro da trattare, la seduta viene sciolta alle ore 20,00.

AUTOMOBILE CLUB PESCARA
Il Segretario
Dott. Andrea Berardi

AUTOMOBILE CLUB PESCARA
Il Presidente
Avv. Giampiero Sartorelli