

CONSIGLIO DIRETTIVO
VERBALE N° 230 DEL 31/01/2018

Il giorno 31 GENNAIO 2018 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. ratifiche Delibere Presidenziali e presa d'atto determinazioni Responsabile di struttura;
4. variazione n. 1 al Budget 2018;
5. Delegazione Pescara Sud-Ovest/Tiburtina;
6. Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2018-2020;
7. Proposta di acquisto valori mobiliari;
8. 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. Riccardo Mantini. Sono assenti giustificati: Dott. Mattia Giansante.

Per il Collegio dei Revisori dei Conti sono presenti: Rag Pierluigi Serafini.

Funge da Segretario il Dott. Andrea Berardi Responsabile di struttura dell'Ente.

Alle ore 18,30 il Presidente constatata la validità della riunione, dichiara aperta la seduta passando a discutere gli argomenti posti all'ordine del giorno.

1. APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO,

LETTO il verbale n. 229 del Consiglio Direttivo della precedente riunione del 31.10.2017 trasmesso unitamente alla convocazione;

RILEVATA la piena rispondenza alle decisioni adottate nelle citate riunioni;

UDITO l'intervento del Vice Presidente, Ing. Sandro Brozzetti;

DELIBERA (N. 001/2018) all'unanimità dei presenti di ratificare a tutti gli effetti di legge il suddetto verbale.

2. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE.

Nel salutare gli intervenuti il Presidente riferisce dell'inaugurazione della centrale operativa "Luceverde" ACI avvenuta il 30.1.2018 a Roma presso la sede di ACI Infomobilità SPA con la quale il Comune di PESCARA, per il tramite dell'Ente, ha stipulato la convenzione per il servizio di infomobilità a marchio ACI. Nell'incontro l'Ente è stato rappresentato come una buona pratica grazie alla partecipazione attiva della Polizia Municipale e alla diffusione dei dispositivi web-radio presso le delegazioni della Provincia. Il CONSIGLIO DIRETTIVO ne prende atto.

Il Presidente riferisce delle iniziative sulla sicurezza stradale che sono in fase di realizzazione nell'anno in corso: Sara Safe Factor il 14.2.2018 presso l'Istituto Scolastico Michetti, i corsi di guida sicura nel mese di aprile e il progetto Kart in Piazza ancora in via di definizione, i corsi di educazione stradale per bambini presso l'ISC9 di Pescara Colli il 15 marzo 2018. Il CONSIGLIO DIRETTIVO ne prende atto.

Il Presidente, con l'ausilio del Responsabile di struttura, informa i presenti dei buoni risultati emersi dal sondaggio di *customer satisfaction* dei servizi ACI effettuato nel mese di dicembre 2017 grazie all'invio di circa 2500 email ai soci ACI e con un ritorno di circa 110 questionari compilati. Gli esiti sono stati pubblicati nel sito istituzionale dell'Ente nella specifica sezione. Il CONSIGLIO DIRETTIVO ne prende atto.

Il Presidente comunica infine gli andamenti registrati nell'anno 2017 per i settori relativi a:

- produzione associativa tessere ACI: (-0,60%: 5.847 anno 2017 contro i 5.882 anno 2016)
- corrispettivi Sara Assicurazioni: (-0,79%)
- rilasci di licenze sportive: (n. 230 anno 2017 contro n. 240 anno 2016)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO ne prende atto.

3. RATIFICHE DELIBERE PRESIDENZIALI E PRESA D'ATTO DETERMINAZIONI RESPONSABILE DI STRUTTURA

IL CONSIGLIO DIRETTIVO,

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

- delibera n. 238 del 10 ottobre 2017 - oggetto: omaggi sociali 2018. Delibera di affidamento fornitura;
- delibera n. 239 del 19 dicembre 2017 - oggetto: concessione contributo progetto "guida per l'autonomia";
- delibera n. 240 del 21 dicembre 2017 - oggetto: nomina del responsabile dell'ufficio per la transizione al digitale dell'Automobile Club Pescara (art. 17 d.lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 - codice dell'amministrazione digitale);
- delibera n. 241 del 21 dicembre 2017 - oggetto: contratto franchising Delegazioni ACI indiretta Di Rocco Lorella e Car Services Sas di Flavia Di Fabio & C.;

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;

DELIBERA (N. 002/2018) all'unanimità
di ratificare a tutti gli effetti di legge le delibere del
Presidente dalla n. 238 alla n. 241 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. 193/2017 "acquisto servizi linea telefonica Vodafone ebox pro full";
- determinazione n. 194/2017 " affidamento fornitura ed installazione n. 2 serrande presso Morini Rent";
- determinazione n. 195/2017 - ANNULLATA;
- determinazione n. 196/2017 "omaggi sociali 2018. Affidamento fornitura";
- determinazione n. 197/2017 "acquisto stampante deskjet a colori HP 7740 pro";
- determinazione n. 198/2017 "acquisto hard disk esterno per backup";
- determinazione n. 199/2017 "acquisto servizi di ristorazione incontro formativo del 15.15.2017 delegazioni ACI indirette";
- determinazione n. 200/2017 "adozione budget di gestione e budget degli investimenti anno 2018";
- determinazione n. 201/2017 "servizi di disinfestazione anno 2018";
- determinazione n. 202/2017 "incarico RSPP anno 2018";
- determinazione n. 203/2017 "misure minime di sicurezza ICT Automobile Club Pescara - anno 2017";
- determinazione n. 204/2018 "acquisto etichette inventariali e manuale di diritto amministrativo";
- determinazione n. 205/2018 "dichiarazione di dismissione di beni informatici di proprietà dell'Ente iscritti nell'inventario dei beni mobili";
- determinazione n. 206/2018 "liquidazione premi incentivanti obiettivi associativi anno 2017 delegazioni ACI indirette della Provincia di Pescara";

RICONOSCIUTI pienamente legittimi gli atti adottati dal
Direttore ed in linea con la normativa di riferimento,

UDITO l'intervento del Presidente in merito,

PRENDE ATTO

1. delle determinazioni del Responsabile di struttura
dal n. 193/2017 al n. 206/2018 conservate agli atti.

4. VARIAZIONE N. 1 AL BUDGET 2018

La trattazione viene rinviata alla prossima riunione utile.

5. DELEGAZIONE PESCARA SUD-OVEST/TIBURTINA.

Il Presidente riferisce ai presenti la problematica relativa all'affiliazione della nuova Delegazione per la zona di Pescara Tiburtina attualmente in uno stato di fermo stante il recente mancato contatto registrato dalla Direzione nei confronti dei potenziali beneficiari dell'affidamento.

Il CONSIGLIO DIRETTIVO dopo breve dibattito,
VISTO il vigente "regolamento recante disposizioni sull'apertura e chiusura delle delegazioni dell'Automobile Club Pescara";

VISTA la delibera n. 227 del 22.05.2017 con la quale l'Ente disponeva la pubblicazione sul sito web di un avviso esplorativo per la ricerca di potenziali soggetti a cui affidare la gestione di una Delegazione ACI indiretta nel territorio di Pescara/Tiburtina,

PRESO ATTO che è pervenuta all'Ente l'unica manifestazione di interesse per conto del Sig. Vincenzo D'Alonzo assunta al protocollo dell'Ente al n. ACPE/0000209/17 del 13/06/2017;

VALUTATA la necessità di concludere in tempi ragionevoli il procedimento di affidamento della gestione della Delegazione ACI indiretta di Pescara zona Tiburtina;

UDITO l'intervento del Presidente dell'Ente e del Responsabile di struttura Dott. Andrea Berardi che hanno illustrato ai presenti le potenzialità, gli obiettivi e il business plan elaborato del titolare e riferiti in sede di incontro diretto avvenuto presso i locali dell'Ente in diverse occasioni;

DELIBERA (N. 003/2018) all'unanimità dei presenti

- di incaricare il Responsabile di struttura affinché invii formale richiesta di istanza di affiliazione al Sig. Vincenzo D'Alonzo che dovrà, entro e non oltre 30 gg dalla ricezione, provvedere a far ritornare debitamente compilata e sottoscritta. In mancanza il presente procedimento di affiliazione verrà considerato concluso senza esito.

6. PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2018-2020

VISTA la Legge 6 novembre 2012, n. 190, recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione, con la quale sono stati recepiti nell'ordinamento giuridico nazionale i principi dettati dalla convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione adottata dall'Assemblea Generale dell'ONU con risoluzione 58/4 del 31/10/2013;

VISTO l'art. 1, comma 7, della Legge n. 190/2012, che prevede l'obbligo degli organi di indirizzo politico di ogni singola

Amministrazione di individuare il "Responsabile della Prevenzione della Corruzione";

CONSIDERATO che l'AC ha ottemperato a detto obbligo con delibera del Presidente n. 200 del 16.1.2013 e ratificata dal Consiglio Direttivo del 31/01/2013, nominando quale Responsabile della prevenzione della corruzione il responsabile di struttura Dott. Andrea Berardi, pur non essendo egli un dirigente amministrativo di ruolo di prima fascia;

VISTO l'art. 1, comma 8, della Legge n. 190/2012, che prevede che "L'organo di indirizzo politico, su proposta del responsabile individuato ai sensi del comma 7, entro il 31 gennaio di ogni anno, adotta il piano triennale di prevenzione della corruzione, curandone la trasmissione al Dipartimento della funzione pubblica. (...)";

VISTO quanto disposto dall'art 54 del D. Lgs 165/2001 come modificato dalla L. n. 190/2012 e per gli effetti di cui al D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013, che prevede che ciascuna Pubblica Amministrazione deve inoltre adottare un proprio Codice di comportamento del personale entro l'approvazione del piano triennale anticorruzione;

RICHIAMATA la delibera del Presidente dell'Ente n. 232 del 30/01/2017, con la quale l'Ente approvava il "Piano triennale di prevenzione della corruzione 2017 - 2019" ratificata con Delibera del Consiglio Direttivo del 17/03/2017;

VISTA la proposta di aggiornamento del "Piano triennale di prevenzione della corruzione 2018 -2020" e del "Quadro sinottico di gestione del rischio" dell'Automobile Club Pescara predisposti dal responsabile di struttura, in qualità di Responsabile della prevenzione e della corruzione dell'Ente, conformemente allo schema sopra citato ed in linea con le previsioni dettate dalle disposizioni normative sopra richiamate;

VISTO lo schema di "Patto di integrità" che l'Automobile Club potrà inserire negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere di invito per stabilire specifiche condizioni finalizzate alla prevenzione del fenomeno corruttivo e all'adozione di comportamenti eticamente corretti da parte dei concorrenti già in vigore dall'anno 2015;

RAVVISATO che di tale patto si fa esplicito riferimento nell'aggiornamento del Piano costituendone un allegato già dall'anno 2015;

PRESO ATTO che il codice di comportamento del personale dell'AC, approvato lo scorso anno con propria deliberazione del 27/03/2014 e allegato al Piano 2014 / 2016, viene richiamato nel presente aggiornamento solo per riconfermare i criteri ed i principi cui l'Ente si è ispirato per l'elaborazione, senza la necessità di una nuova approvazione da parte del Consiglio Direttivo;

RILEVATO che il Piano per il triennio 2018-2020 non riporta solamente gli aspetti legati all'aggiornamento ma, in linea

con le indicazioni A.N.A.C. che prevedono un aggiornamento annuale con "slittamento" del triennio di riferimento, ripropone integralmente il piano 2017/2019 con le integrazioni / modifiche necessarie per una attualizzazione dello stesso al triennio 2018/ 2020;

PRESO ATTO che il quadro sinottico di gestione del rischio e la relativa mappatura dei processi e attività a rischio non sono stati modificati nella sostanza rispetto a quelli del precedente Piano salvo aggiornare le eventuali azioni realizzate nel corso dell'anno 2017;

RITENUTI i documenti di aggiornamento del "Piano triennale di prevenzione della corruzione 2018-2020", del "Quadro sinottico di gestione del rischio" e del "Patto d'integrità" elaborati dalla Direzione meritevoli di approvazione in quanto conformi alle indicazioni contenute nella delibera ANAC n. 72/2013 ed alle citate disposizioni in materia intervenute nel corso dell'anno 2017 con la predisposizione del nuovo PNA 2017 da parte dell'ANAC;

RITENUTO di procedere urgentemente con l'approvazione del Piano Triennale di Prevenzione della corruzione 2018/2020 entro la data fissata dai riferimenti normativi nel 31.1.2018,

DELIBERA (N. 004/2018) all'unanimità

- di APPROVARE il "Piano triennale di prevenzione della corruzione 2018-2020", predisposto dalla Direzione ed allegato (n.1) alla presente delibera;

- di CONFERMARE la validità e la vigenza del "Codice di comportamento del personale" dell'Automobile Club Pescara adottato con delibera del Consiglio Direttivo nella seduta del 27/03/2014 allegato al piano relativo al triennio 2014 / 2016 e modificato con delibera del Consiglio Direttivo del 27/10/2015;

- di CONFERIRE mandato al responsabile di struttura dell'Automobile Club di curare tutti gli adempimenti attuativi e di pubblicità/comunicazione successivi alla presente deliberazione, ed in particolare di dare opportuna pubblicità al "Piano triennale di prevenzione della corruzione 2018-2020" mediante pubblicazione sul sito internet dell'Ente www.pescara.aci.it;

7. PROPOSTA DI ACQUISTO VALORI MOBILIARI

Il Presidente recupera la problematica sollevata dal Responsabile di struttura nella seduta del 22/12/2016 nella quale veniva descritto il rischio, seppur remotissimo, di possibili perdite patrimoniali imputabili ad eventuali "bail-in" bancari poiché il fondo di tutela dei depositi non garantirebbe alcun importo per gli enti pubblici (cfr. Statuto FITD settembre 2017 art. 33 comma 3). Da qui l'esigenza di provvedere ad eventuali frazionamenti del rischio. Alla seduta partecipa il Presidente del Collegio dei Revisori dell'Ente Rag. Pierluigi Serafini.

Il CONSIGLIO DIRETTIVO dopo ampio dibattito, decide di rinviare alla prossima seduta un'eventuale decisione in merito all'acquisto di valori mobiliari incaricando il Responsabile di struttura affinché contatti altri istituti bancari per verificare forme di investimento alternativi ai Titoli di Stato proposti dallo stesso Responsabile di struttura e afferente l'acquisto di €100.000,00 nominali CCT scad. 06/2022 cedola tasso variabile eur6m+0,55% ISIN: IT0005104473 prezzo di acquisto 101,21 che pertanto non viene, al momento, autorizzato.

8. VARIE ED EVENTUALI:

AUTOSCUOLA TIZIANO

Il Presidente comunica ai presenti la richiesta pervenuta via PEC all'Ente e assunta al protocollo n. ACPE/0000023/18 del 17/01/2018 con la quale il titolare dell'Autoscuola Tiziano Sig. Tiziano d'Ostilio manifesta l'intenzione di affiliare la propria attività di autoscuola al network "Ready 2 Go ACI".

Il CONSIGLIO DIRETTIVO,

ESAMINATA la richiesta pervenuta,

VERIFICATA la collocazione territoriale dell'attività sita a Manoppello Scalo in un bacino d'utenza non coperto dall'unica autoscuola a marchio ACI della Provincia già esistente alla data odierna (Autoscuola Quadrifoglio - Pescara Via Adriatica Nord);

CONSIDERATA la rispondenza dell'affiliazione agli scopi istituzionali dell'Ente riconducibili nello specifico alla diffusione dell'associazionismo ACI e alla valenza educativa del metodo "Autoscuole Ready2Go ACI" volto alla diffusione fra i giovani patentati della cultura della sicurezza stradale e della mobilità sostenibile,

DELIBERA (n. 005/2018) all'unanimità dei presenti

- di accogliere la richiesta dell'Autoscuola Tiziano del Sig. Tiziano d'Ostilio CF DSTTZN64L19E958G e PI 02203620691 previa verifica dei requisiti necessari richiesti da ACI in ordine all'affiliazione del network "Ready2Go";
- di incaricare il Responsabile di struttura Dott. Andrea Berardi ad effettuare la comunicazione della presente delibera al diretto interessato affinché provveda alla stipula del contratto di affiliazione.

RICHIESTA MORINI RENT

Il Presidente comunica la email trasmessa il 02/11/2017 della MORINI RENT PESCARA (DELAITI SRL) affittuaria dei locali di proprietà dell'Ente con la quale viene richiesto di poter eliminare l'onere della fidejussione prestata in favore dell'Ente per la garanzia dei corrispettivi come previsto nel contratto di locazione.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO, pur riconoscendo all'affittuario la massima puntualità nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, VERIFICATO il contratto di locazione in essere,

DELIBERA (n. 006/2018) all'unanimità dei presenti,

- di NON accogliere la richiesta presentata al fine di preservare la garanzia specificata nel contratto che fu definito economicamente anche sulla base di uno sconto concesso rispetto al pre-esistente purché assistito da garanzie nei pagamenti;
- di comunicare al diretto interessato il contenuto della presente delibera.

CONTRIBUTO CARTA TASSE AUTOMOBILISTICHE SALDO 2017

Il Presidente, con l'ausilio del Responsabile di struttura, propone ai presenti di integrare il contributo deliberato nella seduta del 17/03/2017 destinato alle Delegazioni indirette della provincia di Pescara per l'acquisto della carta utilizzata nell'anno 2017 per la stampa delle quietanze delle tasse automobilistiche.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO,

UDITO il Responsabile di struttura;

ESAMINATO il prospetto di quantificazione delle riscossioni elaborato dal responsabile di struttura che evidenzia un costo complessivo del contributo calcolato sul n. delle tasse riscosse nel 2017 di euro 703,51+IVA di cui euro 468,70+iva già liquidato come acconto secondo i criteri stabiliti dalla delibera del 17/03/2017 sopra richiamata;

PRESO ATTO della comunicazione da parte del Dott. Balestrieri sulla valenza temporale riferita esclusivamente all'anno 2016 per ciò che attiene alla fornitura della carta da parte degli UU. TT. ACI PRA a beneficio dei delegati;

VISTO l'art. 5 comma 11 del "disciplinare per l'erogazione di servizi in materia di tasse e tributi mediante le Delegazioni AC per conto dell'Automobile Club d'Italia" modificato con delibera del Comitato Esecutivo ACI del 21.02.2017 che attribuisce la facoltà ai singoli AACC di retrocedere parte del corrispettivo spettante;

DELIBERA (n. 007/2018) all'unanimità dei presenti

1. di concedere per l'anno 2017 ad ogni Delegazione indiretta ACI delle Provincia di Pescara un contributo in conto esercizio volto a compensare l'onere di acquisto della carta bianca necessaria alla stampa delle riscossioni tasse auto calcolato nella misura del 100% del costo medio stimato per l'acquisto di 500 fogli fissato in euro 3,00+IVA per il numero di riscossioni registrate nell'anno 2017;
2. di imputare il costo complessivo di € 703,51,00+iva, nel capitolo "CP01090016 rimborsi e concorsi spese diverse" che presenta la necessaria disponibilità al netto dell'acconto già assegnato pari ad euro 468,70+IVA;
3. di liquidare il saldo del suddetto contributo dietro presentazione di fattura elettronica secondo normativa vigente.

Non essendovi null'altro da trattare la seduta si dichiara conclusa.

AUTOMOBILE CLUB PESCARA
Il Segretario
Dott. Andrea Berardi

AUTOMOBILE CLUB PESCARA
Il Presidente
Avv. Giampiero Sartorelli