

CONSIGLIO DIRETTIVO
VERBALE N° 246 DEL 23/11/2020

Il giorno ventitre novembre 2020 alle ore 18,00 a seguito di convocazione, si è riunito in modalità videoconferenza sincrona il Consiglio Direttivo per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. approvazione verbale riunione precedente;
2. comunicazioni del Presidente;
3. procura speciale gestione per conto dell'ente del nuovo conto corrente per il servizio riservato ai soci aci di addebito automatico tasse automobilistiche e tessere associative (C.O.L.);
4. adesione Sistema Misurazione e Valutazione della Performance della Federazione ACI aggiornato dalla delibera Consiglio Generale ACI del 21.10.2020;
5. proroga convenzione SOCI COOP e IKEA FAMILY anno 2021
6. varie ed eventuali.

Sono presenti tutti componenti del Consiglio Direttivo.

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,

LETTO il verbale n. 245 del Consiglio Direttivo della precedente riunione del 29.10.2020 trasmesso unitamente alla convocazione;

RILEVATA la piena rispondenza alle decisioni adottate nelle citate riunioni;

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

DELIBERA (N. 037/2020),

all'unanimità dei presenti con l'astensione degli assenti in quella seduta, di ratificare a tutti gli effetti di legge il suddetto verbale.

2. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE.

Il Presidente riferisce ai Consiglieri dell'elezione del Presidente dell'ACI per il quadriennio 2021-2024 tenutasi a Roma il 18.11.2020. Con il 94% dei voti dei presenti è stato rieletto a Presidente l'Ing. Angelo Sticchi Damiani unico candidato alla carica. Il Consiglio Direttivo ne prende atto augurando al Presidente buon lavoro.

Il Presidente con il supporto del Responsabile di struttura riferisce della nota ACI prot.29 del 18.11.2020 con la quale il Presidente ACI ha comunicato che a partire dall'anno 2021

gli Automobile Club del Club "ACI STORICO" non dovranno più versare l'extra quota di euro 500,00 ma saranno tutti di diritto soci fondatori. Il Consiglio Direttivo ne prende atto.

Il Responsabile di struttura riferisce al Sodalizio l'andamento associativo alla data odierna che evidenzia la seguente situazione in termini differenziali:

- +375(+10,31%) TESSERE ACI AL NETTO SARA;
- +160(+3%) TESSERE ACI TOTALI;
- -71(-3%) SISTEMA;
- -50(-14%) GOLD;
- +63(+10%) AZIENDA escluse DRIVER;
- +408(+50%) CLUB;
- -215(-17%) SARA;
- +26(+9%) DRIVER.

DIFFERENZIALI ANNO PRECEDENTE											TOTALE NETTO DRIVER	
DELEGAZIONI	AZI NO DRIVER	DRIVER	SARA	CLUB	SISTEMA	GOLD	STORICO	TOTALE	%		TOTALE NETTO DRIVER	
002 - Automobile Club Pescara	107	41	-215	9	-24	3	-5	-84	-5%		-125	
PE19 - Ercole d'Isidoro - CESSATA	-8	-3	0	-2	-27	-6	0	-46			-43	
013 - Aci Mergioti Manfredi	2	0	0	7	5	-4	0	10	5%		10	
024 - Scafa All Service Sas	1	-2		15	-10	-3	0	1	1%		3	
026 - Aci Pescara Nord Quadrifoglio Due S.A.S Di Gianluca Di Fabio E C	8	-2		75	1	-3	1	80	19%		82	
033 - G E G Service S.R.L.	-42	11		45	-31	-30	3	-44	-3%		-55	
034 - Di Rocco Lorella	6	0		40	-6	0	0	40	32%		40	
035 - Centro Servizi Trasporti Srl	0	0		143	1	-2	0	142	108%		142	
036 - G.T. Di Timperio Giuseppe	1	1		20	-2	-2	0	18	26%		17	
037 - Agenzia Pratiche Auto Di Battista Barbara	0	0		5	-7	-4	0	-6	-5%		-6	
038 - La Pratica Di Brigida Simone E C. Snc	5	0		20	21	6	0	52	113%		52	
039 - Turbocar S.R.L.	-11	-19		36	-9	-1	0	-4	-2%		15	
040 - Turbocar S.R.L.	-8	0		-19	1	-2	0	-28	-14%		-28	
041 - Car Services Sas Di Taricani Miriam	2	-1		14	16	-2	0	29	26%			
TOTALE PROVINCIA	63	26	-215	408	-71	-50	-1	160	3%		134	
%	10%	9%	-17%	50%	-5%	-14%	-6%	3%				
TOTALE DELEGAZIONI INDIRETTE	-44	-15		399	-47	-53	4	244	5%		259	
	23%	-5%		59%	-3%	-15%	44%	5%				
periodo dal 01/01/2020 AL 23/11/2020												
DIFFERENZIALE PRODUZIONE NO SARA:	375											
	10,31%											

Il Consiglio Direttivo ne prende atto invitando la Direzione a continuare nel percorso di crescita associativa.

Il Vice Presidente Ing. Sandro Brozzetti riferisce dell'invito ricevuto da ACI STORICO per la partecipazione alla gara automobilistica di eleganza che si terrà a Roma a breve e alla quale conta di partecipare con la propria auto d'epoca Alfa Romeo Villa D'Este. Il Presidente, il Consiglio Direttivo e la Direzione dell'Ente plaudono all'iniziativa.

3. PROCURA SPECIALE GESTIONE PER CONTO DELL'ENTE DEL NUOVO CONTO CORRENTE PER IL SERVIZIO RISERVATO AI SOCI ACI DI ADDEBITO AUTOMATICO TASSE AUTOMOBILISTICHE E TESSERE ASSOCIATIVE (C.O.L.);

Il Presidente introduce la trattazione del terzo punto all'ordine del giorno riferendo della problematica emersa con il servizio riservato ai Soci ACI di addebito automatico delle tessere ACI e delle tasse automobilistiche denominato "C.O.L.", svolto attualmente da Automobile Club d'Italia per

il tramite di ACI Informatica Spa, e il sopravvenuto obbligo di utilizzo, per le pubbliche amministrazioni, del canale PagoPa sancito dalla normativa in vigore per l'incasso di somme di denaro e tributi.

Per quanto sopra definito in premessa,

VISTO lo Statuto ACI art. 53 e art. 55;

RICHIAMATA la convenzione con la quale in data 18.04.2017 l'Ente ha affidato per nove anni all'Automobile Club d'Italia il servizio senza costi di rinnovo automatico delle tessere ACI e del pagamento delle tasse auto nei confronti dei Soci ACI beneficiari del servizio gratuito denominato "Contratti On Line (C.O.L)";

CONSIDERATO che il servizio "Contratti On Line" viene svolto operativamente dalla società ACI INFORMATICA SPA in regime di *"in house providing"* con l'Automobile Club D'Italia;

PRESO ATTO che ACI Informatica Spa, non essendo un Prestatore di Servizi di Pagamento (PSP) Pago PA, non può direttamente dare seguito ai movimenti bancari necessari;

PRESO ATTO che per garantire la continuità del servizio stesso è stata individuata, con evidenza pubblica da ACI, quale PSP abilitato PagoPA, la Banca di Sondrio con sede in Roma Via Cesare Pavese, 332/338 che provvederà ad effettuare le operazioni bancarie direttamente riferibili al servizio denominato "C.o.L.";

CONSIDERATO che si rende pertanto necessaria l'apertura di un conto corrente intestato all'Automobile Club Pescara presso la suddetta banca sul quale transiteranno le somme per i servizi di pagamento automatico delle tasse automobilistiche e delle tessere ACI rinnovate;

RITENUTO vantaggioso far svolgere il servizio senza oneri per l'Ente dal personale qualificato di ACI INFORMATICA SPA che gestirà con i poteri della procura di cui di seguito il conto corrente intestato all'Ente;

VISTA la email del 12.11.2020 trasmessa dall'account manager Sig. Cesare Andrenacci che, per conto di ACI INFORMATICA SPA, comunica quanto sopra riportato;

il Consiglio Direttivo all'unanimità dei presenti,

DELIBERA (N. 038/2020),

di conferire al Presidente tutti i necessari e opportuni poteri affinché a sua volta conferisca ai sotto indicati funzionari della società ACI INFORMATICA SPA, tramite il rilascio di apposita procura notarile, i seguenti poteri:

- o Signor Luigi Di Torrice, nato a Napoli, il 12 Dicembre 1960, residente in Via Oceano Antartico, 13 Pomezia 00071 (RM), codice fiscale DTRLGU60T12F839H, affinché in qualità di dipendente della Società ACI Informatica S.p.A. incaricata della gestione operativa, contabile e finanziaria dei flussi di incasso e di pagamento sui conti correnti intestati all'Automobile Club PESCARA provveda ad aprire, ed eventualmente ad estinguere, e gestire i conti correnti intestati allo stesso Automobile Club PESCARA per eseguire le operazioni previste dal servizio C.O.L. centralizzato presso la Banca Popolare di Sondrio sede di Roma Via Cesare Pavese, 332/338 e nell'ambito della gestione dei suddetti conti potrà:
 - compiere in genere qualsiasi operazione bancaria sia attiva che passiva anche in forma telematica e con firma digitale;
 - attivare e gestire il servizio di Incasso SDD CORE con l'apertura della posizione di portafoglio per la costituzione del plafond;
 - attivare e gestire il servizio di Internet e/o Corporate Banking;
 - attivare e gestire il servizio SEDA Avanzato;
 - attivare e gestire i servizi di Acquiring per il commercio elettronico tramite i codici Term. ID rilasciati dalla Banca Popolare di Sondrio.
 - attivare e gestire il prodotto software per l'invio e la ricezione di tutti i flussi di dati dispositivi ed informativi;
 - rilasciare la manleva per far eseguire, solo le disposizioni di incasso SDD-CORE inviate telematicamente, senza effettuare ulteriori autorizzazioni per l'esecuzione.
- o Sig.ra Angela Natangelo, nata a Roma il 22 Gennaio 1982, residente in Via della Costituzione n.41 Monterotondo (Roma) codice fiscale NTNNGI82A62H501V. e Signora Carmela Stefania Mastrogiovanni, nata a Caserta, il 2 Gennaio 1990, residente in Via Euripide, 180 - 00125 Roma. Codice Fiscale MSTCML90A42B963R affinché in qualità di

dipendenti della Società ACI Informatica S.p.A. incaricata della gestione contabile e finanziaria dei flussi di incasso e di pagamento sui conti correnti intestati all'Automobile Club PESCARA provvedano, disgiuntamente tra loro, a gestire i conti correnti intestati allo stesso Automobile Club PESCARA per eseguire le operazioni previste dal servizio C.O.L. centralizzato presso la Banca Popolare di Sondrio sede di Roma Via Cesare Pavese, 332/338 e nell'ambito della gestione dei suddetti conti potranno:

- compiere in genere qualsiasi operazione bancaria sia attiva che passiva anche in forma telematica e con firma digitale;
- gestire il servizio di Incasso SDD CORE
- gestire il servizio di Internet e/o Corporate Banking;
- gestire il servizio SEDA Avanzato;
- gestire i servizi di Acquiring per il commercio elettronico tramite i codici Term.ID rilasciati dalla Banca Popolare di Sondrio.
- gestire il prodotto software per l'invio e la ricezione di tutti i flussi di dati dispositivi ed informativi;

4.ADESIONE SISTEMA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE DELLA FEDERAZIONE ACI AGGIORNATO DALLA DELIBERA CONSIGLIO GENERALE ACI DEL 21.10.2020.

VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e smi, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni che prevede che le pubbliche amministrazioni adottino un proprio Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance (SMVP), che, in coerenza con le previsioni di legge e con gli indirizzi in materia, descrive le regole di ciascuna amministrazione ai fini della gestione ed implementazione del ciclo della performance;

VISTO l'art.2, comma 2 bis, del decreto legge n.31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, che riconosce agli Enti Pubblici aventi natura associativa, come l'ACI e gli AC, la specifica facoltà di adeguamento con propri Regolamenti, tenuto conto delle rispettive peculiarità ai principi generali di talune disposizioni in materia di organizzazione e funzionamento della Pubblica Amministrazione, tra cui anche quelle di cui

al citato decreto legislativo n. 150/2009; preso atto che, con delibera n. 11/2013, la CIVIT, allora Amministrazione competente in materia di gestione del ciclo della performance delle pa., ha previsto per l'ACI e per gli AC ad esso federati, in considerazione della particolare loro struttura e natura, la definizione di un unico Piano della performance e di un'unica Relazione consuntiva sulla performance per la Federazione, evidenziando l'opportunità che gli adempimenti prescritti siano curati, in un contesto unitario, dall'ACI anche per conto degli AC;

TENUTO CONTO che, nell'ambito di detta gestione integrata dei relativi adempimenti, l'Automobile Club di Pescara ha aderito all'Organismo Indipendente di Valutazione OIV dell'ACI con deliberazione del Consiglio Direttivo n. 179 del 23.12.2010;

PRESO ATTO del vigente Sistema unico di Valutazione e Misurazione della Performance della Federazione ACI, come deliberato dal Consiglio Generale dell'ACI nelle sedute del 19 dicembre 2018 e del 28 gennaio 2019 e dal Comitato Esecutivo nella seduta del 20 febbraio 2019, al quale questo Automobile Club ha aderito con deliberazione n. 010/2019 del 07.03.2019;

PRESO ATTO delle linee guida n.2/2017 emanate dal Dipartimento della Funzione Pubblica, attuale amministrazione preposta alla gestione del ciclo della performance delle p.a., per la definizione dei Sistemi di Misurazione e Valutazione della Performance dei Ministeri; CONSIDERATO che si è reso necessario procedere all'adeguamento del vigente Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance di Federazione alla luce dell'esperienza maturata e delle nuove linee guida n.4/2019 e n.5/2019 successivamente intervenute da parte del Dipartimento della Funzione Pubblica in materia, rispettivamente, di valutazione partecipativa nelle pubbliche amministrazioni e di misurazione e valutazione della performance individuale; preso atto della deliberazione, trasmessa con nota prot. n. 2054 del 03.11.2020 a firma del Segretario Generale dell'Ente, al riguardo adottata dal Consiglio Generale dell'ACI nella seduta del 21 ottobre 2020, con la quale, in relazione a quanto sopra e su conforme parere dell'OIV, è stato approvato l'aggiornamento del Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance della Federazione; ritenuto di procedere, per quanto di competenza e relativamente alle parti del documento di interesse dell'Automobile Club, all'adesione al predetto nuovo Sistema unico di Federazione; all'unanimità,

DELIBERA (n.039/2020)

- DI ADERIRE al Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance della Federazione ACI nel testo deliberato dal Consiglio Generale dell'ACI nella seduta del 21.10.2020, che viene allegato alla presente

deliberazione sotto la lett. A) e che costituisce parte integrante della deliberazione medesima. In relazione alla disciplina transitoria, rimangono in vigore le previsioni del previgente Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance per la parte relativa alla valutazione della performance organizzativa ed individuale riferita all'anno 2020, fino alla conclusione dei relativi processi, ferma restando, in relazione alla stessa valutazione 2020, l'applicazione della nuova disciplina in materia di procedure di conciliazione prevista dal nuovo Sistema, in conformità a quanto raccomandato dall'OIV."

- DI INCARICARE il responsabile di struttura affinché comunichi ad ACI il contenuto della presente delibera via email alla Direzione ACI organi collegiali e all'Oiv ACI:
direzionesegr.org.collegiali.pianif.coord@aci.it, oiv@aci.it .

5. PROROGA CONVENZIONE SOCI COOP E IKEA FAMILY ANNO 2021

Il Presidente riferisce al consiglio la necessità di deliberare in merito all'eventuale proroga della convenzione in essere con COOP e IKEA FAMILY. Il Consiglio Direttivo dopo breve discussione e considerato l'alto gradimento dell'iniziativa,

DELIBERA (N. 040/2020) all'unanimità dei presenti

- di APPROVARE la proroga per l'anno 2021 delle convenzioni ACI / SOCI COOP e IKEA FAMILY relativamente alla vendita delle tessere ACI SISTEMA (55,00 euro invece di 75,00) e GOLD (83,00 invece di 99,00).

6. VARIE ED EVENTUALI

SERVIZIO DI PULIZIE E FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO DICEMBRE 2020 - NOVEMBRE 2023.

Il Presidente, con il supporto del Responsabile di struttura, riferisce dell'esito della procedura negoziata esperita dall'Ente tramite la piattaforma Me.Pa. (R.D.O. n. 2660683) per l'affidamento del servizio di pulizie e fornitura di materiale igienico per il periodo dicembre 2020 - novembre 2023 della durata di tre anni. L'offerta al prezzo più basso è risultata quella della ditta "POLITA SAS" C.F. e P.I. 02022290684 per complessivi euro 346,26+IVA mensili onnicomprensivi di oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. Il Consiglio Direttivo ne prende atto.

Non essendovi altro, la riunione termina alle ore 19.30.

AUTOMOBILE CLUB PESCARA
Il Segretario
Dott. Andrea Berardi

AUTOMOBILE CLUB PESCARA
Il Presidente
Avv. Giampiero Sartorelli