

VERBALE N° I DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO A.C. BARI

BAT

L'anno 2020, il giorno 31 del mese di gennaaio alle ore 13,00, a séguito di convocazione prot. 80 del 24 gennaio 2020, inviata mezzo mail di pari data, presso la sede sociale in Bari alla Via Ottavio Serena 26, si è riunito il Consiglio direttivo dell'Ente in seduta ordinaria per esaminare e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione verbale del 29 novembre 2019;
2. Comunicazioni del Presidente;
3. Approvazione Piano Trasparenza e Anticorruzione;
4. Approvazione Relazione Anticorruzione;
5. Relazione attività anno 2019;
6. Provvedimenti amministrativi;
7. Varie ed eventuali.

Sono presenti per il Consiglio direttivo:

Avv. Francesco RANIERI, presidente; Arch. Paolo Adolfo PICCINNO, vicepresidente; sig. Nunzio APRILE; Dr.ssa Floriana GALLUCCI; Dr. Gaetano FERRARA,;

Presenti per il Collegio dei revisori dei conti: Dr. Giuseppe GENCO, presidente; rag. Andrea MONTELLI, componente.

Assente giustificato: Dr.ssa Clelia SGOBBA

Presiede la riunione l'Avv. Francesco Ranieri, Presidente dell'Ente, svolge le funzioni di segretario il Direttore, Dott. Gianluca LEONE.

PRESIDENTE: accertata la presenza della metà più uno dei suoi componenti effettivi, dichiara valida la seduta ed introduce il primo argomento all'ordine del giorno.

1. APPROVAZIONE VERBALE RIUNIONE DEL 29 NOVEMBRE 2019.

PRESIDENTE: poiché il verbale è stato inviato a tutti i componenti con email del 2 dicembre 2019 e da essi esaminato, invita il Consiglio direttivo ad approvarne il contenuto.

I COMPONENTI CONSIGLIO DIRETTIVO:

- presa visione del verbale n° IV della riunione del Consiglio direttivo del 29.11.2019;
- accertata la perfetta rispondenza di quanto verbalizzato con quanto esaminato dal Presidente e dai Consiglieri;

- all'unanimità

assumono la seguente

DELIBERA N° 1/2020

Di approvare senza alcuna riserva e osservazione, il verbale IV della riunione del Consiglio direttivo ordinario dell'A.C. Bari Bat del 29 novembre 2019.

2. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

PRESIDENTE: Comunico che è pervenuta dall'avvocato Mariani la sentenza non definitiva nella causa da noi promossa per l'equo indennizzo, incardinata presso il Tribunale di Roma. Tale sentenza, che rappresenta un unicum nel suo genere, ha dichiarato ammissibile la nostra domanda, accertando la lesione del diritto di proprietà di parte attrice per effetto della confisca operata in virtù di una norma interna legittima, ma interpretata in senso non conforme alla Costituzione e quindi in violazione degli artt. 6 e 7 CEDU e art. 1 protocollo addizionale n. 1 della CEDU, e disponendo la rimessione della causa sul ruolo.

Tale decisione, che ha comportato in data odierna anche la nomina di un CTU, comporterà la necessità di individuare a breve un CTP che possa precisare e conoscere bene la questione. Infatti, dai quesiti posti al Consulente tecnico d'ufficio emerge purtroppo il riferimento ad una norma che riporta il valore del suolo a dopo la confisca, quindi quello rinveniente dal valore catastale di suolo agricolo.

DOTTOR LEONE: propongo di chiedere alla società Progei di valutare la possibilità di assumere l'incarico di Consulente tecnico di parte, alla luce di una maggiore economicità del costo della consulenza. Peraltro, mi farò carico, al mio rientro a Roma di parlarne con la Dottoressa Loredana Lasco, dirigente di riferimento, al fine di avere una pronta risposta.

PRESIDENTE: in ogni caso incontrerò a breve l'avvocato Mariani, al fine di avere indicazioni dal nostro patrocinatore in merito.

I COMPONENTI IL CONSIGLIO DIRETTIVO:

- vista la sentenza parziale emessa in data 29 gennaio 2020 del giudice Canonaco;
- visto l'articolo 53 dello Statuto
- all'unanimità dei presenti

DELIBERA N° 2/2020

Di conferire mandato al Presidente dell'ente per l'individuazione di un consulente tecnico d'ufficio nella causa iscritta al numero di RG 17477/2014.

3. APPROVAZIONE PIANO TRASPARENZA ED ANTICORRUZIONE

PRESIDENTE: L'art. 1 della legg 6 novembre 2012 n. 190, nel dettare disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione, prevede che le pubbliche amministrazioni adottino un Piano triennale della prevenzione della corruzione che fornisca una valutazione del diverso livello di

esposizione degli uffici al rischio di corruzione ed indichi gli interventi organizzativi volti a prevenire il rischio medesimo. Preciso che il dott. Leone è il nuovo Responsabile per la Trasparenza e Anticorruzione dell'ente, in quanto nuovo direttore. Nelle vostre cartelle trovate il Piano già redatto, per il quale si dovrà procedere alla pubblicazione sul sito dell'ente, sempre a cura del Responsabile.

Si precisa che si procederà alla pubblicazione per porlo alla consultazione pubblica e, qualora intervenissero richieste di osservazioni si dovrà procedere ad assumerle.

I COMPONENTI IL CONSIGLIO DIRETTIVO:

- visto l'art. 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190;
- visto il decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 e s.m.i. che ha riordinato gli obblighi di trasparenza delle pubbliche amministrazioni;
- preso atto delle indicazioni formulate nel PNA ed integrato dalle determinazioni ANAC;
- rilevato che l'art. 1 comma 8 della richiamata legge 190/2012 prevede che entro il 31 gennaio di ogni anno le amministrazioni pubbliche aggiornino il piano triennale di prevenzione della corruzione;
- visto il Piano predisposto dal Responsabile dell'Anticorruzione dell'Automobile Clb Bari Bat, che fa parte integrante del presente provvedimento alla lettera a)
- all'unanimità dei presenti

DELIBERA N° 3/2020

In applicazione della disciplina di cui all'art. 1 comma 8 della legge 6 novembre 2012 n. 190, di adottare il Piano Trasparenza ed Anticorruzione per il Triennio 2020-2022 nel testo allegato al verbale sotto la lettera a) che costituisce parte

integrante della presente deliberazione; conferisce mandato al Presidente per apportare, su proposta del responsabile della trasparenza e anticorruzione, eventuali integrazioni o rettifiche che dovessero rendersi necessarie.

Si autorizzano gli adempimenti connessi agli obblighi di pubblicazione normativamente previsti per dare adeguata diffusione del Piano, nonché l'aggiornamento del nominativo del responsabile del servizio.

4. APPROVAZIONE RELAZIONE ANTICORRUZIONE

PRESIDENTE: i Responsabili della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza sono tenuti ad elaborare ai sensi dell'art. 1, co. 14, della legge 190/2012 una relazione annuale sull'attuazione delle attività anticorruptive.

Tale relazione viene svolta dal responsabile secondo le indicazioni dell'ANAC, che emana annualmente il modello da adoperare e i termini.

Anche quest'anno il modello è costituito da tre fogli excell ed il termine per la adozione è parimenti al Piano, il 31 gennaio.

E' presente nelle vostre cartelle la relazione, che benchè sia un documento del Responsabile, viene sottoposto alla attenzione ed analisi del Consiglio direttivo.

I COMPONENTI IL CONSIGLIO DIRETTIVO: prendono atto

5. RELAZIONE ATTIVITA' 2019

PRESIDENTE: Presento al Consiglio la relazione degli obiettivi raggiunti nell'anno 2019.

La suddetta relazione, il cui testo è parte integrante del presente verbale, tende ad evidenziare i risultati conseguiti nell'anno, ovvero un risultato operativo lordo di bilancio, al netto delle scritture di fine anno e delle scritture non ancora registrate, prima delle tasse, pari ad euro 236.898. L'Automobile Club Bari Bat ha concluso l'anno 2019 con 23.429 soci, registrando un incremento pari al 6,20%.

Nell'ambito della progettazione nazionale, l'obiettivo base individuale è stato raggiunto e superato con la percentuale del 105.63% raggiungendo sia l'obiettivo assegnato per i contratti on line, superato anch'esso con una percentuale del 110.69%, nonché pure la raccolta mail pienamente raggiunta benchè rappresentata dalla percentuale altissima del 91.30%.

Nell'ambito dei progetti istituzionali ACI, l'Automobile Club Bari Bat ha raggiunto e superato sia l'obiettivo assegnato per il progetto TrasportAci, sia per la contrattualistica prevista nell'ambito del progetto Ready2go.

I COMPONENTI IL CONSIGLIO DIRETTIVO: prendono atto.

6. PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI

PRESIDENTE: sono pervenute tre richieste di contributo. La prima è proveniente dalla Direzione Didattica Statale 2° Circolo San Giovanni Bosco di Terlizzi.

La scuola richiede di organizzare una manifestazione sulla sicurezza stradale ed altresì un contributo economico per la realizzazione di un diario scolastico tematico.

I COMPONENTI IL CONSIGLIO DIRETTIVO:

- vista la relazione del Presidente;
- vista la richiesta della Direzione Didattica Statale San Giovanni Bosco di Terlizzi;
- rilevato che secondo il Regolamento dei contributi dell'Ente le richieste devono essere esaminate entro il 30 marzo;
- vista la mancanza di un progetto grafico e l'indicazione dei costi;
- visto lo statuto ACI;
- all'unanimità dei presenti

DELIBERA N° 4/2020

1. Di autorizzare la collaborazione alla realizzazione di una manifestazione sulla sicurezza stradale con l'istituto scolastico anzidetto;
2. Di rinviare la valutazione del contributo economico da erogare per la redazione del diario scolastico, in quanto dovrà richiedersi una integrazione di documentazione all'istituto scolastico, ovvero la presentazione del progetto grafico, che dovrà riportare il logo dell'ente, e il dettaglio dei costi da sostenersi
3. Autorizza le opere di conseguenza

In merito alla redazione di un diario scolastico tematico sulla educazione stradale, si dispone di incaricare il Presidente della Commissione Traffico e Circolazione di organizzare un gruppo di lavoro che disponga una selezione di elaborati tratti dai concorsi scolastici svolti dall'ente, utili per un progetto grafico di diario da donare durante il concorso.

PRESIDENTE: la seconda richiesta proviene dalla Asso Minicar ASD, che ci chiede un contributo, come ogni anno, per lo svolgimento del Trofeo del Levante.

CONSIGLIERE GALLUCCI: propongo di rinviare la valutazione dei contributi al mese di marzo, al fine di avere una panoramica complessiva della spesa da sostenersi.

I COMPONENTI IL CONSIGLIO DIRETTIVO: approvano e rinviando la decisione

PRESIDENTE: la terza richiesta proviene dalla Fasano Corse ASD, che ci chiede il nulla osta e la collaborazione per la realizzazione di un Trofeo Puglia Slalom, inviandoci copia del regolamento.

contributo economico per la realizzazione di un diario scolastico tematico.

I COMPONENTI IL CONSIGLIO DIRETTIVO:

- vista la relazione del Presidente;
- vista la richiesta della Fasano Corse ASD;
- visto lo statuto ACI;
- all'unanimità dei presenti

DELIBERA N° 5/2020

Di dare il nulla osta ed aderire al I Trofeo Puglia Slalom, con delega al Presidente per definire il Regolamento definitivo, che dovrà evidenziare la presenza dell'AC Bari Bat come organizzatore, nonché la quota di partecipazione allo stesso.

PRESIDENTE: ritengo che sia di basilare importanza, non solo per obblighi normativi, ma anche per motivi strategici, dotarsi di un Piano di Comunicazione finalizzato ad evidenziare le attività svolte dall'ente ed ottimizzare risorse e opportunità, implementando una efficace comunicazione. Infatti, per l'obiettivo di migliorare il flusso comunicativo verso gli stakeholders, il Piano di Comunicazione Istituzionale, diventa un valido strumento per programmare scelte di comunicazione improntate alla trasparenza, fondate sulla condivisione e sul confronto con i soci e potenziali soci. Peraltro, ritengo che la realizzazione di un piano di comunicazione istituzionale sia fondamentale per l'integrazione ed il potenziamento di azioni di intervento - condivise e raccordate tra le varie componenti dell'ente e la collaborazione con gli altri enti esterni – utili a garantire la Mission dell'Automobile Club Bari Bat, tramite il perseguimento di obiettivi comunicativi specifici. Propongo che tale piano debba prevedere sia la creazione di un house organ, ma anche lo sviluppo degli strumenti maggiormente fruibili e immediati, che coprono la fetta maggiore

di target, ovvero i mass media, di cui si dovrà prevedere l'utilizzo per rendere visibilmente incisiva la comunicazione istituzionale.

Pertanto, sottopongo al Consiglio il documento denominato **Piano di Comunicazione AC Bari Bat 2020/2023**, che prevede come primo strumento del piano di comunicazione da adottarsi, l'house organ aziendale, il cui naming sarà ACI Pocket.

Adottato tale piano, che prevede un forte impatto sulla comunicazione web, andrà identificato un operatore sul mercato che sia già redattore di testate giornalistiche web e con una organizzazione propria tale da garantirci l'efficienza e l'efficacia del nostro operato, e che contestualmente possa consentire in poco tempo, una buona raccolta pubblicitaria e di convenzioni che portino ad una compensazione economica dell'investimento ed un incremento associativo.

I COMPONENTI IL CONSIGLIO DIRETTIVO:

- vista la relazione del Presidente;
- visto il Piano di Comunicazione dell'Automobile Club Bari Bat 2020-2023 di cui all'allegato 1) del presente verbale;
- visto lo statuto ACI;
- all'unanimità dei presenti

DELIBERA N° 6/2020

Di approvare il Piano di Comunicazione dell'Automobile Club Bari Bat 2020-2023 di cui all'allegato 1) del presente verbale. Conferisce mandato al Presidente dell'Ente per individuare l'operatore economico che possa avviare l'house organ, per un periodo

sperimentale di un anno e nell'ambito dell'affidamento diretto sotto soglia, nonché gli conferisce mandato per la redazione e stipula del relativo contratto.

7. VARIE CONNESSE

Alle ore 15,30 circa, null'altro essendoci all'ordine del giorno, in assenza di ulteriori richieste di intervento dei presenti, dichiara sciolta la seduta.

IL SEGRETARIO

(Dott. Gianluca Leone)

IL PRESIDENTE

(avv. Francesco Ranieri)