

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

BAT

L'anno 2023, il giorno 01 del mese di febbraio, alle ore 13.30, a seguito di regolare avviso di convocazione del Presidente protocollo 89/2023 del 20 gennaio 2023, si è riunito il Consiglio direttivo dell'Ente in presenza ed on line attraverso la piattaforma Meet, per esaminare e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione verbale 26 ottobre 2022;
2. Comunicazioni del Presidente;
3. Relazione del Direttore sui risultati anno 2022 e progetti finanziati;
4. Contributo Rotary Club;
5. Rinnovo registrazione marchio delle gare automobilistiche storiche dell'ente;
6. Questioni relative al personale della società ACI Futura srl;
7. Varie ed eventuali

Sono presenti per il Consiglio direttivo: Avv. Francesco RANIERI, Presidente, Arch. Paolo Adolfo PICCINNO, Vice Presidente (in videoconferenza), dott.ssa Floriana Gallucci (in videoconferenza) sig. Nunzio Aprile (in videoconferenza), dott. Gaetano FERRARA (in videoconferenza).

Collegio dei Revisori: Dott. Giuseppe GENCO, Presidente (in videoconferenza), Dott.ssa Clelia SGOBBA, componente (in videoconferenza).

Assente giustificato: Dott. Lucia Spilotro, componente di nomina ministeriale.

Svolge le funzioni di segretario la Dott.ssa Maria Grazia De Renzo.

1. APPROVAZIONE VERBALE 26 OTTOBRE 2022

PRESIDENTE: introduce il primo argomento all'ordine del giorno, ricordando ai Consiglieri che il verbale del 26 ottobre 2022 è stato inviato con mail del 30 gennaio 2023; pertanto invita il Consiglio direttivo ad approvarne il contenuto.

I COMPONENTI CONSIGLIO DIRETTIVO:

- presa visione del verbale n° VII della riunione del Consiglio direttivo del 26/10/2022;
- accertata la perfetta rispondenza di quanto verbalizzato con quanto esaminato dal Presidente e dai Consiglieri;
- all'unanimità

assumono la seguente

DELIBERA N° 1/2023

Di approvare senza alcuna riserva e osservazione, il verbale n. VII della riunione del Consiglio direttivo dell'A.C. Bari Bat del 26 ottobre 2022.

2. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

PRESIDENTE: [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

CONSIGLIO DIRETTIVO: prende atto

**3. RELAZIONE DEL DIRETTORE SUI RISULTATI ANNO 2022 E
PROGETTI FINANZIATI**

PRESIDENTE: passo la parola al direttore per la sua relazione sul punto 3 all'ordine del giorno

DIRETTORE: In ossequio alle performance assegnate all'Automobile Club Bari Bat dalla Federazione, per tramite del direttore, confluenti nella relazione Performance dell'Automobile Club d'Italia, ho proceduto ad effettuare relazione sintetica degli obiettivi raggiunti dal nostro sodalizio, di cui procedo a dare lettura:

“Obiettivi di Performance Organizzativa connessi agli obiettivi specifici di Federazione

1) Concorrere al consolidamento e allo sviluppo quali/quantitativo della compagine associativa:

Nel corso dell'anno 2022 questo Automobile Club sta consolidando la base associativa del sodalizio, predisponendo la gara incentivante per la rete delle delegazioni, acipoint ed autoscuole su base quadrimestrale, avendo rilevato come le chiusure feriali del mese di agosto impattassero negativamente sugli andamenti generali. Si sono attivati due acipoint Global ed un acipoint esterno alla rete; per quest'ultimo a tutt'oggi non sono

ancora pervenute le password, per la qual cosa si è richiesto un sollecito. E' stata aperta una nuova autoscuola del network Ready2go, mentre le altre trattative continueranno nel corso dell'anno 2023.

Alla data del 31 dicembre 2022 la produzione diretta dell'Automobile Club Bari Bat si attesta a 23.127 tessere, pari ad un incremento del 9,1%.

La produzione fidelizzata si attesta a 2165 e la percentuale mail si attesta su 92,2%

2) Concorrere allo sviluppo delle iniziative istituzionali in materia di sicurezza, educazione stradale e promozione di Aci Storico

Nel corso dell'anno 2022 sono stati erogati:

111 corsi, che hanno interessato un totale di 4741 bambini ed adolescenti, di cui 1932 in presenza e 2809 in DAD

4 iniziative di comunicazione svolte attraverso l'house organ dell'ente dotato di una redazione che organizza anche le conferenze stampa

In ordine alla realizzazione di un evento Ruote nella Storia questo ente ha realizzato in data 18 settembre la tappa presso il Comune di Gioia del Colle, che ha visto 33 partecipanti, inserito nella procedura ACISport in data 27 settembre 2022.

Obiettivi economici finanziari

1) Migliorare gli equilibri di bilancio

L'ente opera tenendo sempre sotto controllo i costi in rapporto al budget 2022.

Si è proceduto alla rimodulazione del budget 2022 in data 26 ottobre 2022.

Per quanto attiene i progetti finanziati nell'anno 2022 ed in corso di finanziamento nel 2023, comunico quanto segue:

1) REGIONE PUGLIA - SLALOM DEI TRULLI EDIZIONE 2022

L'Ente ha partecipato al Bando dedicato ai Grandi Eventi Sportivi indetto dalla Regione Puglia nel mese di aprile 2022. Ammessi nel mese di Settembre per un totale di Euro 44.000, dopo la variazione di Bilancio della Regione, atta a rifinanziare il relativo capitolo di spesa, si è proceduto alla rendicontazione trasmessa con PEC il 20 gennaio 2023. Siamo in attesa della relativa disamina e liquidazione.

Siamo in attesa del Bando relativo all'anno 2023, dove parteciperemo incrementando le attività sportive finanziabili, sia nell'ambito dello Slalom, sia nell'ambito di ulteriori manifestazioni sportive, oggetto di ulteriore finanziamento.

2) MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO - BUONO FIERE 2022-2023

L'ente, per il tramite della società in house AciFutura, ha partecipato al bando che riconosceva un contributo, denominato Buono Fiere 2022 di 10.000 Euro che benchè siano stati riconosciuti, sono in stand by in quanto la comunicazione di concessione è pervenuta a fiera iniziata.

A seguito di mail trasmessa al Ministero, ci è stata garantito un riesame con eventuale provvedimento per il "ripescaggio".

In ogni caso è in uscita l'avviso relativo all'anno 2023 che ci vedrà nuovamente partecipare.

3) PARTENARIATO COL COMUNE DI BARLETTA

In data 28 dicembre 2022 è stata comunicato il finanziamento al Progetto del Comune di Barletta, di cui AC Bari Bat è unico partner pubblico, nell'ambito del Bando del Dipartimento delle Politiche Antidroga della Presidenza del Consiglio risalente all'anno 2020, che riconosce un finanziamento al comune capoluogo di provincia pari ad Euro 350.000.

In particolare il Dipartimento per le politiche antidroga promuove sul territorio nazionale progetti sperimentali finalizzati alla promozione, al coordinamento e al monitoraggio di attività di prevenzione e contrasto dell'incidentalità stradale causata dalla guida in stato di alterazione psicofisica alcol e droga correlata.

Il Comune ha presentato il progetto denominato "Diversa-mente in sicurezza" chiedendo l'intero finanziamento di euro 350.000,00 per il quale in origine l'AC Bari Bat partecipava per euro 10.000,00. Invero, si sta valutando una sostanziale modifica del budget al fine di permettere al nostro ente una maggiore partecipazione alle attività che si andranno a fare.

Ciò anche alla luce del fatto che il Prefetto della Bat ha richiesto che gli interventi di prevenzione coinvolgano i comuni dell'intera provincia, vista l'attrattività del comune di

Barletta verso i giovani soprattutto nelle ore notturne e la necessità sempre più sentita della presenza dello Stato in realtà che riscontrano un elevato degrado.

4) FONDAZIONE CON IL SUD - IMPRESA SOCIALE CON I BAMBINI - CANDIDATURA PROGETTO "DIVERSAMENTE INSIEME "

Abbiamo partecipato al bando "Con i Bambini" indetto dalla Fondazione con il Sud, dove capofila è l'ente del Terzo Settore Tekne presieduto dalla professoressa Simona Tundo. Dopo un primo rigetto, si è proceduto a presentare istanza di riesame in data di ieri.

5) REGIONE PUGLIA - PROGETTO ACI Bari - Bat

Si è presentato all'ASSET un progetto inerente la mappatura delle cale presenti nella Regione; da questo incontro ne è nata la proposta di un accordo per attività comuni e di interesse della Regione Puglia in tema di turismo, la cui bozza è stata sottoposta al responsabile dell'Ufficio di Missione ACI, dottor Gargiulo, il quale ha apportato delle modifiche oggi al vaglio dell'Asset.

6) METAVERSO

Si sta studiando le opportunità che potrebbero derivare dal creare l'ufficio dell'Automobile Club Bari Bat sul Metaverso. Per la sua attuazione, si stanno attivando due canali di ricerca, ovvero presso la Regione Puglia –utilizzando il Nuovo Prossimo Bando c.d. "Inno Project", di cui alla nuova Programmazione FESR 2021-2027; il secondo attraverso i Fondi Europei ex Regolamento Europeo sul Metaverso, della Commissione, di prossima emanazione.

7) INAIL DIREZIONE REGIONALE - PROGETTO SICUREZZA SULLE STRADE

A seguito dell'incontro con il Direttore Regionale della "vicina" sede INAIL, intervenuto lo scorso 24/01/2023, si è ipotizzata l'idea di massima di realizzare dei corsi dedicati alle imprese, che abbiano l'intento di prevenire la sinistrosità in itinere. Il progetto coinvolgerà, oltre all'Automobile Club Bari Bat, l'INAIL, Polizia stradale, Regione Puglia e suo CReMSS Centro Monitoraggio per la Sicurezza Stradale.

8) COMUNITA' EUROPEA - BANDI E MISURE PER FINANZIARE ATTIVITA' FORMATIVE NELLE SCUOLE

A seguito della mia partecipazione allo Stage organizzato da ACI presso la sede di Bruxelles, sto approfondendo la possibilità dell'utilizzo dello strumento "Erasmus Plus" al fine di ottenere ulteriori finanziamenti per le attività istituzionali dell'ente.

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

I COMPONENTI IL CONSIGLIO DIRETTIVO: prendono atto di quanto riferito dal direttore e plaudono alle iniziative avviate, nonché ai risultati conseguiti nell'anno 2022, incaricando il direttore di condividere il plauso con il personale dell'Automobile Club e della società in house.

4. **CONTRIBUTO ROTARY CLUB**

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

I COMPONENTI IL CONSIGLIO DIRETTIVO:

- ascoltata la relazione del Presidente;
- vista la richiesta di contributo formulata dal Club rotary Bari Mediterraneo;
- visto il regolamento dei contributi dell'Automobile Club Bari Bat;
- all'unanimità dei presenti

DELIBERA N° 2/2023

Di concedere un contributo di € 6000 (seimila,00) al club Rotary Bari Mediterraneo al fine di organizzare un corso di guida sicura il giorno 15 aprile 2023 presso l'Autodromo di Binetto con istruttori provenienti da Vallelunga, destinato a 50 giovani patentati selezionati tra studenti meritevoli e meno abbienti.

Si autorizzano le opere di conseguenza, in rispetto del regolamento dei contributi dell'ente. Si dispone la immediata esecutività della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 53) comma 2) lettera d) dello Statuto dell'ACI, con la relativa pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente, sezione contributi, nonché si richiede la presentazione dei documenti necessari ai fini pubblicitari.

5. RINNOVO REGISTRAZIONE MARCHIO DELLE GARE AUTOMOBILISTICHE STORICHE DELL'ENTE

PRESIDENTE: Passo la parola al direttore per la relazione sull'ordine del giorno

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDAZIONE]

I COMPONENTI IL CONSIGLIO DIRETTIVO:

- ascoltata la relazione del Direttore;
- visto lo Statuto ACI;
- Visto il Regolamento di Amministrazione e Contabilità;
- All'unanimità

DELIBERA N° 3/2023

Di autorizzare il rinnovo dei seguenti marchi:

- “Gran Premio di Bari 1947-1956- Rievocazione Storica” contenente simbolo grafico
- “Coppa Città di Monopoli”
- “Trofeo Rally dei Trulli e Grotte”
- “Rally Puglia e Lucania”

Delegando il direttore alla redazione del relativo manuale d'uso.

[REDACTED]

7. VARIE ED EVENTUALI

PRESIDENTE: passo la parola al direttore per la disamina del punto all'ordine del giorno.

DIRETTORE: Con mail del 31 gennaio vi ho inviato la bozza del Regolamento della Privacy e sull'utilizzo della strumentazione informatica e della rete internet, necessaria ai fini di garantire un corretto uso secondo i dettami della normativa sulla privacy.

I COMPONENTI IL CONSIGLIO DIRETTIVO:

- Udita la relazione del direttore;
- visto l'art. 53 dello Statuto ACI, che demanda alla competenza del Consiglio Direttivo l'adozione dei Regolamenti generali riguardanti lo svolgimento dei servizi dell'Automobile Club;
- ritenuto opportuno disciplinare l'uso degli strumenti informatici che l'Ente mette a disposizione dei dipendenti e di altri utenti (consulenti, collaboratori, ecc.), al fine di assicurare la corretta e adeguata gestione del patrimonio informativo aziendale, la tutela dei dati personali e la sicurezza dei sistemi informativi, nonché stabilire le procedure da adottare in caso di violazione dei dati (c.d. "*data breach*") e di richieste, da parte dei titolari di dati gestiti dall'Ente, di esercizio dei diritti stabiliti dagli artt. 15 e ss. del GDPR (accesso, rettifica, cancellazione, limitazione del trattamento, portabilità e opposizione)
- all'unanimità

DELIBERA N° 4/2023

Di approvare il Regolamento privacy e sull'utilizzo della strumentazione informatica e della rete internet dell'Automobile Club Bari Bat e incarica il Direttore di dare pubblicazione al Regolamento sul sito istituzionale dell'Ente – Area Amministrazione Trasparente.

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente, dopo aver ringraziato gli intervenuti dichiara tolta la seduta alle ore 15.00.

Del presente verbale si dà immediata lettura e sottoscrizione.

IL SEGRETARIO

(Dott.ssa Maria Grazia De Renzo)

IL PRESIDENTE

(Avv. Francesco Ranieri)