

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL'AUTOMOBILE

CLUB RAVENNA TENUTASI 31 OTTOBRE 2022 ALLE ORE 11.00 PRESSO LA

SEDE DI RAVENNA PIAZZA MAMELI 4

Addì 31 ottobre 2022, nei locali dell'Automobile Club Ravenna, come convocato dal

Dott. Gian Carlo Minardi – Presidente dell'Ente - con nota n. 282/S del 22/10/2022, si

è tenuta la riunione del Consiglio Direttivo per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno:

1) Approvazione verbali precedenti sedute: 27/05/2022 e 29/06/2022;

2) Comunicazioni della Presidenza;

3) Ratifica Delibere Presidenziali n. 4 e n. 5 del 2022;

4) Regolamento per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa per il periodo 2023/2025;

5) Budget annuale 2023 – Relazioni e Piani Attività;

6) Adempimenti amministrativi:

- P.I.A.O. (Piano Integrato di attività e organizzazione);

- Manuale di Gestione documentale;

7) Varie ed eventuali.

Consiglio Direttivo

Presenti:

OMISSIS

Il Dr. Minardi, rilevata la presenza di tutti i Consiglieri in carica, dichiara valida la seduta assumendone la Presidenza.

OMISSIS

4 – REGOLAMENTO PER L'ADEGUAMENTO AI PRINCIPI GENERALI DI RAZIONALIZZAZIONE E CONTENIMENTO DELLA SPESA PER IL PERIODO

2023/2025;

La Dott.ssa Fanelli comunica che il "Regolamento per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa", di cui all'art. 2, comma 2 bis, DL.101/2013, già approvato dal Consiglio Direttivo dell'Ente nella seduta del 30/10/2019, scadrà in data 31/12/2022 e pertanto dovrà essere approvato nuovamente per il triennio 2023/2025.

Prendendo atto del fatto che il Regolamento attualmente in vigore è stato adottato basandosi su quello approvato da ACI, e che anche ques'ultimo dovrà essere rinnovato entro il 31/12/2022, si propone di rinnovare il "Regolamento per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione contenimento della spesa per il triennio 2023/2025", senza apportare modifiche, in attesa che venga approvato il nuovo Regolamento da parte di ACI.

Il Consiglio Direttivo, dopo la lettura del suddetto Regolamento e dopo breve discussione adotta la

#### Delibera n. 11

di approvare il rinnovo del "Regolamento per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa" per il periodo 2023/2025 nella stesura attuale, riservandosi di apportare eventuali modifiche nel momento in cui verrà approvato il regolamento da parte di ACI.

#### 5 – BUDGET ANNUALE 2023– RELAZIONI E PIANI ATTIVITA'

Il Dott. Minardi procede alla lettura della Relazione del Presidente inerente al Budget 2022.

Successivamente invita la Dr.ssa Fanelli ad illustrare in maniera sintetica gli stanziamenti previsti per le principali voci di ricavi e costi che compongono il budget in esame.

Viene inoltre presentato il progetto del piano delle attività per l'anno 2023 che comprende i programmi di azione predisposti dalle strutture dell'ACI, con il coinvolgimento e l'azione degli AA.CC.

Considerato che l'anno 2023, come gli anni che lo hanno preceduto, dal 2020 in poi, si presenta come un anno di transizione, ancora caratterizzato dalla ben nota crisi economica determinata dalla situazione post-pandemica e dal conflitto in atto in ambito europeo, che consiglia caute e ponderate riflessioni nella gestione delle risorse, si ritiene opportuno, per evidenti motivazioni legate alla situazione contingente ed alle incertezze sugli sviluppi futuri, non sviluppare progetti a livello locale, limitandosi a prevedere la riproposizione delle attività già consolidate dall'Ente.

La Dott.ssa Savini, Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti passa alla lettura della Relazione del Collegio e sottolinea che il Budget 2023 è conforme al "Regolamento per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa per il periodo 2023/2025" il cui rinnovo è stato deliberato in questa seduta.

Il Consiglio, dopo breve discussione, assume all'unanimità la

Delibera n. 12/2022

- approvazione del Piano delle Attività per l'esercizio 2023, del Budget annuale 2023, nonché delle relative Relazioni e documentazioni amministrative contabili allegata, nella stesura proposta

6 – ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI:

A) P.I.A.O. (Piano Integrato di attività e Organizzazione);

Facendo seguito a nota del RPCT ACI del 24.10.2022, il Direttore rappresenta che, alla luce delle previsioni dettate da ANAC nel PNA 2022- 2024, dalla circolare n.2/2022 della Presidenza del Consiglio, nonché dalle indicazioni formulate dal Segretario

Generale con nota prot. n. 1496/22 del 26 luglio 2022 in merito alle modalità applicative

delle disposizioni normative che hanno introdotto il PIAO - Piano Integrato Attività e

Organizzazione, l'iter procedimentale relativo al PIAO sarà il seguente:

-ACI predispone un PIAO di Federazione che integra i PIAO dei singoli Sodalizi:

conseguentemente i singoli Automobile Club non dovranno predisporre autonomi

PIAO, ma dovranno aver cura di porre in essere esclusivamente gli adempimenti

indicati nella richiamata circolare prot. n. 1496/22 secondo termini e modalità nella

stessa definiti;

-Gli adempimenti indicati nella circolare della funzione pubblica n.2/2022 -

registrazione dell'amministrazione sul portale PIAO, e compilazione del questionario

on line disponibile nell'area riservata del portale PIAO - saranno posti in essere da

ACI; conseguentemente i singoli Automobile Club non dovranno registrarsi sul portale

PIAO nè procedere alla compilazione del predetto questionario.

In particolare, ACI ha specificato che le aree di intervento rimesse alla competenza

dei singoli Automobile Club cui si riferiscono gli adempimenti indicati nella più volte

citata circolare ACI sono i seguenti:

-Aggiornamento Mappatura dei Processi;

-Illustrazione Modello Organizzativo;

-Illustrazione di strategia e obiettivi di sviluppo dei modelli di organizzazione del lavoro

anche da remoto - Organizzazione del Lavoro Agile;

-Piano Triennale dei Fabbisogni del Personale;

-Illustrazione delle eventuali modalità ed azioni che si intendono porre in essere per

realizzare la piena accessibilità dell'Utenza;

-Illustrazione delle eventuali procedure oggetto di semplificazione e razionalizzazione.

Il Direttore evidenzia pertanto al Consiglio la necessità di procedere all'approvazione

dei documenti richiesti da ACI con nota del Segretario Generale del 27 luglio u.s., che si configurano quali elementi integrativi del PIAO che verrà adottato da ACI in ottemperanza alla vigente normativa.

Il Direttore espone quindi il contenuto dei seguenti documenti: Mappatura dei processi di competenza a rischio corruttivo, Relazione sulla struttura organizzativa di AC Ravenna, Pola, Piano Triennale dei Fabbisogni 2023-2025, Misure per l'accessibilità dell'Amministrazione da parte dell'utenza, Elenco delle procedure da semplificare e reingegnerizzare.

Il Consiglio Direttivo, esaminata la documentazione assume la

Delibera n. 13

di approvare la documentazione sopra citata e dispone l'invio ad ACI, nonché la pubblicazione sul sito istituzionale.

#### B) MANUALE DI GESTIONE DOCUMENTALE

Viste le "Linee guida per la formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici", adottate da AGID con determinazione 407/2020 e successivamente modificate con determinazione 371/2021, che richiamano peraltro l'obbligo per le pubbliche amministrazioni, di cui all'art.2, comma 2, del Codice dell'Amministrazione Digitale ( CAD ), di adottare, su proposta del Responsabile o del Coordinatore della Gestione documentale, un manuale di gestione documentale;

PRESO ATTO dell'avvenuta pubblicazione del Manuale di gestione documentale descrittivo di tutti i processi documentali di ACI, con particolare riferimento al Protocollo Informatico, aggiornato alle disposizioni delle Linee Guida Agid sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici, approvato da DSII su delega degli Organi;

CONSIDERATO che l'ACI ha adottato un modello organizzativo di tipo distribuito,

istituendo al proprio interno le Aree Organizzative omogenee (AOO), nell'ambito delle

quali si rende necessario nominare un Responsabile della gestione e predisporre un

manuale per la gestione documentale;

CONSIDERATO che gli Automobile Club, pur essendo parte integrante della

Federazione ACI, si configurano come Enti autonomi, che possono adottare il Manuale

nella formulazione proposta da ACI, eliminando eventuali processi non applicati o non

applicabili agli AACC e devono provvedere alla pubblicazione del Manuale nel sito

web di competenza, con allegato il relativo Titolario;

RILEVATO che l'Automobile Club Ravenna è costituito da un'unica area organizzativa

omogenea, all'interno della quale viene istituito il "Servizio per la tenuta del protocollo

informatico, della gestione dei flussi documentali e degli archivi";

CONSIDERATO che il Dott. Minardi, riveste il ruolo di Responsabile della

conservazione documentale;

CONSIDERATO che il Presidente, in qualità di Responsabile della conservazione

documentale, ha abbozzato lo schema di manuale in allegato, che viene sottoposto al

Consiglio per l'approvazione;

PRESO ATTO che il Manuale di gestione documentale, nel recepire la disciplina

normativa dettata in materia di formazione, gestione, archiviazione, conservazione dei

documenti informatici, fornisce le istruzioni per il corretto funzionamento del servizio,

comprendendo tra l'altro tutte le indicazioni per l'utilizzo dei documenti informatici

(formazione, autenticazione, protocollazione, trasmissione, conservazione,

sicurezza), la descrizione dei flussi di lavorazione dei documenti, il titolare di

classificazione, le modalità di produzione, fascicolazione e conservazione dei

documenti, la descrizione funzionale e operativa del sistema di protocollo informatico,

i criteri e le modalità per le abilitazioni all'accesso;

CONSIDERATO, altresì, che il Manuale di gestione documentale è uno strumento dinamico oggetto di necessario adeguamento in relazione al sopravvenire di modifiche organizzative, normative o di acquisizione di nuove tecnologie e/o nuovi compiti e funzioni;

VISTA la disciplina normativa dettata dal D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e s.m.i. nonché dal Reg. UE 2016/679 del 27/4/2016- GDPR, in materia di protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;

RITENUTO pertanto opportuno procedere all'adozione di un Manuale di gestione documentale che recepisca le indicazioni dettate dalle linee guida richiamate in premessa;

adotta la delibera n. 14

in applicazione delle "Linee Guida per la formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici" adottate da AGID con determinazione 407/2020 e successivamente modificate con determinazione 371/2021:

- di adottare il "Manuale di Gestione Documentale Area Organizzativa Omogena Automobile Club Ravenna", nel testo allegato al presente verbale, ivi compresi i relativi allegati;

-di stabilire che, contestualmente alla definitiva adozione del protocollo informatico, programmata per il prossimo mese di novembre, venga disposta la pubblicazione sul Sito Istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente - provvedimenti-provvedimenti dirigenti amministrativi" del Manuale di Gestione documentale e dei relativi allegati nonché la diffusione al personale che ne dovrà garantire l'applicazione.

OMISSIS

Non essendoci altro da discutere, deliberare ed approvare la seduta viene tolta alle

ore 13,00.

Del che e di quanto sopra approvato, deliberato e discusso di dà atto nel presente verbale qui di seguito sottoscritto.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

Dott.ssa Simona Fanelli

Dott. Gian Carlo Minardi