

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL'AUTOMOBILE

CLUB RAVENNA TENUTASI 28 OTTOBRE 2021 ALLE ORE 11.00 PRESSO LA

SEDE DI RAVENNA PIAZZA MAMELI 4

Addì 28 ottobre 2021, nei locali dell'Automobile Club Ravenna, come convocato dal

Dott. Gian Carlo Minardi – Presidente dell'Ente - con nota n. 279/S del 19/10/2021, si

è tenuta la riunione del Consiglio Direttivo nel rispetto delle regole previste dalla

normativa COVID-19, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

1) Approvazione verbale precedente seduta del 22/06/2021;

2) Comunicazioni della Presidenza;

3) Budget annuale 2022 – Relazioni e Piani Attività;

4) Adempimenti amministrativi;

5) Varie ed eventuali.

Consiglio Direttivo

Presenti:

OMISSIS

Il Dr. Minardi, rilevata la presenza di tre dei cinque Consiglieri in carica, dichiara valida

la seduta assumendone la Presidenza.

poter svolgere iniziative congiunte.

OMISSIS

3 – BUDGET ANNUALE 2022– RELAZIONI E PIANI ATTIVITA'

Il Dott. Minardi procede alla lettura della Relazione del Presidente inerente il 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 2022 che comprende i programmi di azione predisposti dalle strutture dell'ACI, con il coinvolgimento e l'azione degli AA.CC.

Non sono previste nuove progettualità locali bensì 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.

Il Consiglio dopo breve discussione, assume all'unanimità la

Delibera n. 8/2021

- approvazione del Piano delle Attività per l'esercizio 2022, il Budget annuale 2022, le relative Relazioni e documentazione amministrative contabili allegate, nella stesura proposta.

4 – ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI:

A) ADOZIONE REGISTRO INFORMATIZZATO DELLE ATTIVITA' DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – APPLICATIVO GDPR WEB E MANUALE UTENTE GESTIONE DPIA, PREDISPOSTO DA ACI

Prende la parola la Dott.ssa Fanelli, che dopo avere illustrato ai presenti il registro informatizzato delle attività di trattamento dei dati personali, in considerazione dell'avvenuta adesione di AC Ravenna al Sistema Privacy ACI, propone di adottare formalmente il Registro – Applicativo GDPR Web, il relativo manuale utente ed il manuale utente gestione DPIA (Data Protection Impact Assessment) predisposti da Aci.

Il Consiglio Direttivo, dopo breve discussione, adotta all'unanimità la sottoindicata delibera.

Delibera n. 9/2021

Il Consiglio Direttivo,

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, “relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei Dati personali, nonché alla libera circolazione di tali Dati e che abroga la direttiva 95/46/CE” (GDPR – General Data Protection Regulation);

VISTI, in particolare, l’art. 30 (Registri delle attività di trattamento) e l’art. 35 (Valutazione d’impatto sulla protezione dei dati);

VISTO il Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101 recante “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679”, che ha modificato il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei Dati personali”;

TENUTO CONTO che l’Ente, nell’assolvimento della propria missione istituzionale, esegue, in qualità di Titolare, trattamenti di Dati personali relativi alle persone fisiche;

CONSIDERATO che il Titolare del trattamento è tenuto all’adozione di politiche interne atte a garantire livelli di sicurezza adeguati ai rischi attraverso l’implementazione di specifiche misure tecniche e organizzative, al fine di mitigare l’impatto del trattamento sugli Interessati e assicurare la migliore applicazione della norma;

PRESO ATTO della necessità di assicurare, in ossequio al principio di responsabilizzazione (accountability), la conformità dei trattamenti alle disposizioni dettate dal citato Regolamento, dal decreto legislativo n. 196/2003 e s.m.i., nonché da ogni ulteriore norma a livello nazionale o sovranazionale ivi compresi i provvedimenti adottati dal Garante per la protezione dei Dati personali;

VISTO lo Statuto dell’ACI;

VISTO il Regolamento interno della Federazione ACI;

PRESO ATTO delle disposizioni dettate dal Codice di comportamento di Ente;

SENTITO il Responsabile della protezione dei Dati dell'Ente (DPO);

DELIBERA

- di adottare, ai sensi dell'art. 30 del Regolamento (EU) n. 679/2016, il Registro informatizzato delle attività di trattamento dei dati personali – Applicativo GDPR Web ed il relativo manuale utente predisposti da ACI

- di adottare, ai sensi dell'art. 35 del Regolamento (EU) n. 679/2016, il manuale utente gestione DPIA (Data Protection Impact Assessment) predisposto da Aci.

B) CODICE DI COMPORTAMENTO DELL'ENTE

Come anticipato nella seduta del 30 giugno u.s., l'Automobile Club Ravenna è stato chiamato ad aggiornare il proprio Codice di Comportamento in base al fac-simile fornito da ACI.

Il testo modificato ed approvato nella precedente seduta è stato inviato all'OIV che ha espresso parere favorevole e lo ha approvato in data 15/10/2021 con l'invito ad apportare alcune modifiche.

Il testo, modificato come richiesto dall'OIV, viene sottoposto al parere dei Consiglieri che assumono la

Delibera n. 10/2021

di approvare il Codice di Comportamento dell'Ente nella nuova stesura e con le modifiche previste.

C) ADOZIONE PROTOCOLLO INFORMATICO E SISTEMA DI CONSERVAZIONE DOCUMENTALE

Il Direttore evidenzia al Consiglio la necessità di adozione del protocollo informatico e di osservanza delle procedure di conservazione documentale.

A tal fine sono stati presi in esame il protocollo informatico proposto da ACI Informatica, nonché il protocollo informatico proposto dalla ditta Webloom.

Entrambi appaiono funzionali e risultano collegati a sistemi di conservazione documentale.

La proposta di Aci risulta tuttavia essere la più conveniente sotto il profilo economico, in quanto, a fronte di un importo una tantum più o meno equivalente nei due casi, il canone annuale proposto da Aci è notevolmente inferiore.

La Dott.ssa Fanelli propone quindi al Consiglio di procedere all'adozione del protocollo proposto da Aci. Il Consiglio dopo breve discussione assume all'unanimità la

Delibera n. 11/2021

di approvare l'acquisto del protocollo informatico proposto da Aci.

D) OBIETTIVI 2022 PER IL CONTENIMENTO DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO , EX ART. 19, COMMA 5 DEL D.LGS 175/2016, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL PERSONALE DI ACITOUR SERVICE SRL

La Dott.ssa Fanelli richiama il Consiglio Direttivo agli obblighi imposti dalla Legge Madia nei confronti delle società in House .

Come ogni anno, in sede di approvazione del Budget, l'Ente deve fissare gli obiettivi per il contenimento delle spese di funzionamento, in particolare del personale, della controllata.

Dopo ampia discussione, Il Consiglio Direttivo,

Visto il c. 5 dell'art. 19 del D. Lgs. 175/2016, in base al quale "le amministrazioni pubbliche socie fissano, con propri provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate, anche attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale e tenuto conto di quanto stabilito all'articolo 25, ovvero delle eventuali disposizioni che stabiliscono, a loro carico, divieti o

limitazioni alle assunzioni di personale, tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera”.

Considerato che, ferma l'autonomia riconosciuta a ciascun Ente, è comunque richiesto ad AC Ravenna, in qualità di socio unico della società in house Acitour Service srl, di fornire espressamente indirizzi comuni alla società, per evidenti ragioni di univocità ed accordo nella gestione operativa del servizio pubblico espletato.

Considerato che gli obiettivi generali della società in house devono orientare la disciplina aziendale, definendo standard e condotte volti a promuovere un attento utilizzo delle risorse economiche, analogamente a quanto disposto per l'Amministrazione controllante;

Dato atto che ciascuna società, in relazione alle caratteristiche strutturali e organizzative, è tenuta al rispetto di obiettivi specifici orientati alla riduzione o al mantenimento dei costi operativi di funzionamento, in rapporto ai medesimi costi sostenuti negli anni precedenti, nonché all'incidenza degli stessi sul volume della produzione;

Considerato che, nella declinazione e assegnazione di tali obiettivi, il Consiglio Direttivo opererà in coerenza con gli indirizzi strategici di seguito descritti, valutando:

1. il complesso delle attività e dei servizi attesi dalla società;
2. lo specifico settore operativo;
3. il posizionamento della società nel settore di riferimento;

ASSUME LA DELIBERA N. 12

per l'individuazione dei seguenti obiettivi per il triennio 2022/2024:

- 1) Il complesso delle “spese di funzionamento” non dovranno superare l'importo previsto nel budget previsionale della Società;
- 2) Il costo complessivo del personale, da intendersi al netto degli automatismi

contrattuali, non dovrà superare l'importo previsto nel budget previsionale della Società.

Nel caso di eventuale potenziamento/ampliamento dell'attività svolta, il complesso delle spese di funzionamento e/o il costo complessivo del personale, potrà superare il rispettivo limite stabilito con il Budget previsionale, a condizione di mantenere inalterati i livelli della produttività e dell'efficienza della gestione.

Eventuali scostamenti dagli obiettivi di spesa di funzionamento stabiliti, qualora non riassorbiti mediante azioni correttive nel corso dell'esercizio, dovranno essere motivati dettagliatamente nella nota integrativa al Bilancio d'esercizio.

5- VARIE ED EVENTUALI

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