

Il giorno 26 Settembre 2022 alle ore 18,30 – a seguito di convocazione prot. n. 784 del 14.09.2022 si è riunito il Consiglio Direttivo dell'Automobile Club di Perugia per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno.

1. Approvazione verbale n. 4 del 08.07.2022;
2. Comunicazioni;
3. Gestione del patrimonio Immobiliare:
 - 3.a Locazione Immobile Via Corcianese 232;
 - 3.b Sostituzione impianto di climatizzazione Via Corcianese 218/h – Via Corcianese 218/g
4. Rinnovo contratti di affiliazione commerciale Delegazioni AC Perugia ;
5. Nomina responsabile Gestione Documentale;
6. Approvazione regolamento in materia di accesso documentale, Accesso Civico Semplice, Accesso Civico Generalizzato;
7. Galaci 2022;
8. Attività Delegazione Giano dell'Umbria – Delegazione di Foligno – Delegazione di sede;
9. Pianificazione e programmazione dell'attività Soc. In House Srl per l'annualità 2023;

Si dà atto che la presente riunione viene svolta in modalità web conference a norma dell'art. 54 dello Statuto ACI.

Sono presenti il Presidente Ruggero Campi, il Consigliere Luigi Gargiulo e in collegamento da remoto il Vice – Presidente Giulio Valentini e il Consigliere Paolo Maneggia.

Risulta inoltre presente il Revisore dei Conti dr. Pannacci Massimo.

Risultano assenti giustificati il Presidente del Collegio Revisori dei Conti dr. Franco Petrini e il Revisore dei Conti dr. Roberto Esposito.

Svolge le funzioni di Segretario la dr.ssa Maria Elena Milletti, Direttore dell'Ente.

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.

1. APPROVAZIONE DEL VERBALE N. 4 DEL 08.07.2022

Si condivide il Verbale n. 04 della seduta del 08.07.2022, già trasmesso ai Consiglieri e ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti tramite mail.

Il Consiglio, all'unanimità, delibera di approvarlo.

2. COMUNICAZIONI

ATTIVITÀ SVOLTE NEL CORSO DEL PERIODO ESTIVO

a. Convenzione Automobile Club Perugia – Blu Velo Associazione Sportiva Dilettantistica

OMISSIS

b. 57° Trofeo Fagioli

Nelle giornate del 26 – 27 e 28 agosto si è svolta in Gubbio la tradizionale Gara Automobilistica Internazionale di Velocità in Salita “Gubbio – Madonna della Cima”.

Automobile Club Perugia, oltre che prestare il proprio patrocinio gratuito nel corso dell’evento, ha preso parte alla manifestazione in maniera attiva tramite l’organizzazione della “1° Gubbio Classic Parade”, manifestazione con cui è stato tributato un riconoscimento alle auto storiche presenti.

c. “Guida Sicura” - Rotary Club Perugia – Trasimeno

In data 17 settembre 2022 Il Rotary Club Perugia Trasimeno ha organizzato, con il patrocinio di Automobile Club Perugia, presso l’Autodromo di Magione, una manifestazione volta a sostenere la guida sicura: nel corso della manifestazione sono stati svolti corsi di Guida Sicura erogati tramite il CNESS a giovani del territorio e ad associazioni di volontariato.

L’evento ha inoltre offerto interessanti spunti per un’analisi sull’evoluzione del concetto di mobilità ed in particolare sulle opportunità offerte dalla mobilità elettrica,.

d. ACI GOLF

In data 17 settembre 2022 ha avuto luogo anche la tradizionale manifestazione Aci Golf, prezioso momento di condivisione e convivialità a vantaggio di tutti i soci amanti dello sport e occasione, offerta agli stessi, per il rinnovo della propria tessera associativa a condizioni di particolare vantaggio.

Sponsor dell’iniziativa è stata la Soc AD Motors SPA. La società ha omaggiato tutti i partecipanti alla manifestazione di palline da golf recanti il proprio brand e lo stemma di Automobile Club Perugia.

RICHIESTA DI PATROCINIO

La ONLUS Uno di Noi, organizzazione no profit impegnata nell’ambito del recupero delle disabilità motorie dei portatori di handicap, in occasione dell’iniziativa “LA NOTTE BIANCA DELLO SPORT” organizzata in data 8 e 9 Ottobre 2022 presso il Comune di Foligno, chiede il patrocinio di Automobile Club Perugia in relazione all’attivazione della sezione “Rally per tutti”; l’obiettivo è allestire uno stand per la promozione delle attività proprie della Federazione Italiana Sport Automobilistico Patenti Speciali e allestire una particolare esposizione di vetture da rally riservate ai disabili.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

- Udata la relazione che precede;

- Ritenuta la manifestazione sopra descritta meritevole di sostegno e pienamente aderente agli scopi istituzionali dell'Ente ;
- All'Unanimità

DELIBERA

Di concedere il patrocinio gratuito alla manifestazione

EVENTI IN CORSO DI ORGANIZZAZIONE PER LA PROMOZIONE DELLA SICUREZZA STRADALE

Come ogni anno sono in corso di organizzazione eventi per la sensibilizzazione dei giovani sulle tematiche attinenti alla sicurezza stradale.

ACI, nell'ambito della individuazione delle strategie di intervento, ha individuato, quale linea prioritaria, la sensibilizzazione sull'uso consapevole dei monopattini, veicoli di recente diffusione nell'ambito della mobilità elettrica e le cui regole di utilizzo sono ancora in corso di evoluzione e non sufficientemente divulgate.

Si propone di sostenere la realizzazione di un evento di sensibilizzazione sulle regole, sui rischi e sulle opportunità di tale tipo di mobilità in città per lo più pianeggianti, muovendo dalla considerazione oggettiva della maggiore diffusione di tale tipologia di veicoli in territori aventi tali caratteristiche.

A tal fine, con la collaborazione dell'Ufficio Scolastico Regionale, si sta valutando di realizzare un evento di sensibilizzazione dei ragazzi in età compresa tra i 14 e i 16 anni presso un Istituto Scolastico Secondario del Comune di Foligno, che tra l'altro rappresenta un contesto territoriale di rilevante importanza anche per caratteristiche e la densità abitativa.

Sono ancora in fase di completamento gli accordi per la realizzazione dell'iniziativa.

Si propone, per di più, di dare corso all'incontro già programmato con la scuola elementare di Deruta per la sensibilizzazione dei bambini di età compresa tra i 9 e i 10 anni con il modulo "a passo sicuro".

TESSERA OMAGGIO

OMISSIS

DECREMENTO PRODUZIONE ASSOCIATIVA

Si richiama l'attenzione del Consiglio Direttivo sui dati riguardanti la produzione associativa nel periodo 01.01.2022 – 31.08.2022.

Tali dati, se confrontati con i dati registrati nello stesso periodo dell'anno 2021 sono tutt'altro che incoraggianti e, piuttosto che evidenziare un incremento del numero dei soci, (come si poteva presumere dalla grande attenzione posta al riguardo testimoniata, tra l'altro, dalle numerose iniziative intraprese, sia di carattere economico che di carattere formativo e informativo) evidenziano un calo pari al -1,1%.

La direzione a questo riguardo si è attivata sia con contatti personali con alcune delle maggiori delegazioni del territorio, sia mediante comunicazioni scritte volte ad invitare i delegati a contattare i soci "persi".

Tuttavia si ritiene che, dato il particolare momento di complessità sotto il profilo economico - finanziario che stanno attraversando le imprese e le famiglie, potrebbe essere utile – anche in attuazione delle indicazioni elaborate dal Consiglio Direttivo nella riunione del 10.02.2022 - attivare una campagna di promozione locale sostenuta da una specifica comunicazione di tipo visivo (manifesti) e da una particolare scontistica da riservare all'acquisito delle tessere Gold Premium e delle tessere Sistema.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

- Udità e condivisa la relazione che precede;
- All'Unanimità

DELIBERA

1) Di attivare una iniziativa promozionale da svolgere presso il territorio dell'Automobile Club di Perugia avente ad oggetto le tessere Gold Premium e le Tessere Sistema

In particolare si definiscono gli importi sotto indicati da praticare, come scontistica, nel mese di Novembre 2022:

GOLD PREMIUM € 79

GOLD PREMIUM "Bollo Sicuro" € 69

SISTEMA € 59

SISTEMA BOLLO SICURO € 50

2) Di sostenere la promozione di cui al punto 1 con una adeguata campagna di comunicazione da realizzare mediante supporti grafici (manifesti – depliant) che saranno distribuiti a tutte le delegazioni del territorio per rendere più efficace la loro azione di proposizione dei prodotti associativi.

Omissis

3. GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE:

3.a Locazione Immobile Via Corcianese 232

Omissis

DELIBERA

1. Di approvare gli atti di gara che costituiscono l'allegato 1 del presente verbale;
2. Di conferire mandato al Direttore dell'Ente di procedere all'avvio della procedura selettiva con conseguente pubblicazione dei documenti di gara nel sito istituzionale dell'Ente

3.b Sostituzione impianto di climatizzazione Via Corcianese 218/h – Via Corcianese 218/g

Omissis

4. RINNOVO CONTRATTI DI AFFILIAZIONE COMMERCIALE –

Omissi

5. NOMINA “RESPONSABILE DELLA GESTIONE DOCUMENTALE”

Il Decreto presidente Repubblica DPR 445/2000 (Testo Unico in materia di documentazione amministrativa) istituisce, all'art 61, un servizio per la gestione informatica dei documenti, dei flussi documentali e degli archivi.

L'art 44 del Codice dell'Amministrazione Digitale, Dlg.vo 7 marzo 2005 n. 82 disciplina il sistema di “Gestione Informatica dei Documenti”; la disciplina normativa è integrata anche dalle prescrizioni tecniche fornite da Agid nel Maggio 2021 (Linee Guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici).

L'AC Perugia, in ottemperanza alle disposizioni normative sopra richiamate, ha individuato nell'ambito dell'Ente una unica Area Organizzativa Omogenea (AOO) ed ha perfezionato la propria registrazione presso l'Indice dei Domicili Digitali della Pubblica Amministrazione con codice identificativo A6EC07E7.

All'interno della presente AOO è istituito un “Servizio” per la tenuta del protocollo informatico, per la gestione dei flussi documentali e degli archivi, al quale deve essere preposto, ai sensi del citato art. 61, un soggetto responsabile delle attività sopra descritte.

In considerazione di quanto sopra indicato, è necessario attribuire l'incarico di Responsabile per la tenuta informatica del protocollo e di Responsabile della Gestione documentale dell'Ente.

Al soggetto che ricoprirà tali ruoli sono demandate le seguenti attività;

- 1) attribuire il livello di autorizzazione per l'accesso alle funzioni della procedura, distinguendo tra abilitazioni alla consultazione e abilitazioni all'inserimento e alla modifica delle informazioni;
- 2) garantire che le operazioni di registrazione e di segnatura di protocollo si svolgano nel rispetto delle disposizioni del TUDA e del CAD;
- 3) garantire la corretta produzione e la conservazione del registro giornaliero di protocollo di cui all'articolo 53 TUDA;
- 4) garantire che le caselle di posta elettronica certificata, associate al protocollo informatico dell'Ente, siano opportunamente presidiate;
- 5) curare l'attività di certificazione della conformità all'originale delle copie informatiche per immagine su supporto informatico di documenti analogici anche unici, secondo le modalità di cui all'art. 22, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.;
- 6) Curare la corretta tenuta degli archivi documentali analogici e informatici.
- 7) Adottare il Manuale della Gestione Documentale in conformità con quanto previsto dall'art. 3.4 delle Linee Guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici” adottate dall'Agenzia per l'Italia Digitale nel maggio 2021

Il Consiglio Direttivo

- Visto il TUDA, Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al DPR 28 dicembre 2000 n. 445;
- Visto di Codice dell'Amministrazione Digitale adottato con D.Lgs. 07.03.2005 n. 82;
- Viste le "Linee Guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici" adottate dall'Agenzia per l'Italia Digitale nel maggio 2021 ed in particolare il Cap. 3, par. 3.1.2 lett. b);
- Ritenuto di dover procedere alla nomina di un Responsabile per la tenuta informatica del protocollo e di un Responsabile della gestione documentale che possa presidiare le attività sopra indicate, predisporre il Manuale per la gestione documentale e curare gli adempimenti sopra descritti.

D e l i b e r a

Di nominare il Direttore dell'Ente, dr.ssa Maria Elena Milletti quale Responsabile per la tenuta informatica del protocollo e Responsabile della gestione documentale dell'Ente attribuendole l'incarico di presidiare alle attività sopra elencate.

La dott.ssa Milletti accetta l'incarico conferitole.

6. ADOZIONE DEL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELL'ACCESSO DOCUMENTALE, ACCESSO CIVICO SEMPLICE E ACCESSO GENERALIZZATO

L'adozione di un Regolamento di disciplina dell'Accesso Documentale, dell'Accesso civico Semplice e dell'Accesso Civico Generalizzato è finalizzato a garantire l'esercizio del diritto di accesso ai dati, documenti e informazioni formati o detenuti stabilmente dall'Automobile Club Perugia, in attuazione delle disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 (recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"), al decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33 (recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"), al decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 ("Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche").

E' in effetti necessario regolamentare gli aspetti di dettaglio disciplinando i criteri, i limiti e le modalità organizzative per l'esercizio, nei confronti dell'Ente, delle seguenti tipologie di accesso:

- documentale, di cui al Capo V della Legge sul procedimento amministrativo, che prevede il diritto dei soggetti interessati di prendere visione e di ottenere copia dei documenti amministrativi formati o detenuti dall'Amministrazione;
- civico semplice, di cui al Capo I del Decreto trasparenza, che prevede il diritto di chiunque di richiedere la pubblicazione dei documenti, delle informazioni o dei dati che l'Ente, pur avendone l'obbligo ai sensi del predetto Decreto, abbia omesso di pubblicare nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale, ovvero abbia pubblicato in modo incompleto;
- civico generalizzato, di cui al Capo I del Decreto trasparenza, che prevede il diritto di chiunque di accedere ai dati, ai documenti ed alle informazioni detenuti dall'Ente, ulteriori rispetto a quelli oggetto di obbligo di pubblicazione.

Il Consiglio Direttivo

1. Visto l'art. 53 dello Statuto Aci;
2. Visto il testo del Regolamento in materia di accesso documentale, civico semplice e generalizzato sottoposto in data odierna all'approvazione del Consiglio;
3. Vista legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", di seguito denominata "Legge sul procedimento amministrativo");
4. Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33 recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni",
5. Visto il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche".
6. Ritenuto di dover provvedere ad articolare una disciplina di dettaglio che regolamenti le modalità per l'esercizio dei sopra indicati diritti e al fine di dare concretezza a tutto il corpus normativo avente ad oggetto la trasparenza amministrativa;
7. All'Unanimità

D e l i b e r a

- Di approvare il regolamento di disciplina dell'accesso documentale, accesso civico semplice e accesso generalizzato che costituisce l'Allegato 3 al presente Verbale;
- Di disporre la pubblicazione dello stesso nella sezione Amministrazione Trasparente -> Disposizioni generali -> Atti generali -> Regolamenti, nonché nella sezione Amministrazione Trasparente -> Altri contenuti -> Accesso civico;
- Di disporre la pubblicazione delle schede informative sulle tre tipologie di accesso e la modulistica, avendo riguardo ad inserire il link ipertestuale al Regolamento medesimo.

7. GALACI 2022

Omissis

8. ATTIVITA' GIANO DELL'UMBRIA – DELEGAZIONE DI FOLIGNO – DELEGAZIONE DI SEDE

Omissis

9. PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE ATTIVITA' SOC. IN HOUSE GUIDACI SERVICE SRL ANNUALITA' 2023

Si richiama il Regolamento di Governance adottato da Automobile Club Perugia in data 29.03.2022 per sottolineare che l'Ente è tenuto a espletare in relazione all'attività effettuata dalla propria società, controlli antecedenti, concomitanti e successivi.

Nello specifico, ed anche richiamando il disposto dell'art. 19 Del TUSP adottato con D.Lg.vo 19 agosto 2016 n. 175, si intende elaborare degli atti di indirizzo volti ad orientare l'attività della società in house, sia per quanto attiene ai limiti relativi alle spese di funzionamento, sia per quanto attiene alla elaborazione di strategie ed obiettivi societari coerenti con le finalità istituzionali dell'Ente e con gli indirizzi programmatici individuati dall'AC.

Il Consiglio Direttivo

- Visto il TUSP Testo Unico Società Partecipate adottato con Dlg.vo 19 agosto 2016 n. 175, ed in particolare il comma 5 dell'art. 19, il quale prevede che "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";
- Visto il Regolamento di Governance, nella versione recentemente aggiornata ad opera del Consiglio Direttivo 26.03.2022 ed in particolare l'art. 6.1 che espressamente prevede, in relazione al "Sistema di Pianificazione Strategica, di Programmazione e controllo delle Società" che è necessario definire strategie e indirizzi dell'attività svolta dalle società per assicurare una coerenza e un adeguato coordinamento tra l'attività e le priorità individuate dall'AUTOMOBILE Club di Perugia e le azioni intraprese dalla Società.
- Ritenuto opportuno fornire alla società indicazioni sulle priorità in relazione all'anno 2023

D e l i b e r a

Di adottare il documento di "Indirizzi ed obiettivi dell'attività di Guidaci Service Srl per l'anno 2023" che costituisce l'Allegato 4 al presente verbale ed alla luce del quale la società andrà ad elaborare il budget per l'anno 2023, di cui poi il Consiglio Direttivo stesso riceverà specifica informativa.

Alle ore 19.45, esaurita la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno la riunione viene sciolta

Il Segretario

f.to dr.ssa Maria Elena Milletti

Il Presidente

f.to dr. Ruggero Campi