

VERBALE N. 3 DEL 27 OTTOBRE 2022

L'anno 2022 il giorno 27 del mese di ottobre alle ore 10,30 su convocazione del Presidente si è riunito, presso la sala consiliare dell'Automobile Club Caserta, il Consiglio Direttivo per deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Approvazione verbale precedente Consiglio;
2. Budget annuale 2023;
3. Pianificazione delle attività dell'A. C. Caserta per l'anno 2023;
4. Comunicazioni del Direttore;
5. Comunicazioni del Presidente;
6. Varie ed eventuali.

Risultano presenti i Consiglieri sigg. De Marco Raffaele, Santoro Donato e Scirocco Antonio, risulta assente il Collegio dei Revisori dei Conti dell'A.C.

Presiede la riunione il dott. Raffaele De Marco, Presidente dell'A.C. esercita le funzioni di Segretario il sig. Marino Perretta, Direttore dell'A. C.

Il Presidente, rilevata la regolare costituzione del Consiglio, dichiara aperta la seduta e pone in discussione il primo punto all'ordine del giorno.

1. Approvazione verbale precedente Consiglio

Il Presidente dà lettura, per memoria, del verbale della riunione precedente, e delle delibere Presidenziali da ratificare, il Consiglio approva e ratifica all'unanimità.

Si passa ad esaminare il successivo punto all'ordine del giorno:

2. Esame ed approvazione Budget Annuale 2023

Il Presidente del Consiglio Direttivo apre la discussione sul secondo punto all'ordine del giorno.

Delibera n. 3 del 27 ottobre 2022

OGGETTO: Approvazione Budget Annuale per l'esercizio 2023

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

ESAMINATO il Budget Annuale di questo Automobile Club, per l'esercizio 2023;

VISTA la relazione del Direttore sul piano delle attività e dei programmi dell'Ente, per l'anno 2023;

VISTA la relazione del Presidente;

VISTO il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti in data 21 ottobre 2022;

VISTO l'art. 3 del nuovo Regolamento di Amministrazione e Contabilità;

VISTO, infine, l'art. 53 – lett. g) dello Statuto;

DELIBERA ALL'UNANIMITA'

APPROVARE, nelle seguenti risultanze finali, il Budget Annuale dell'Automobile Club Caserta, per l'esercizio 2023;

QUADRO RIEPILOGATIVO BUDGET ECONOMICO

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)

€ **582.600,00**

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)

€ **496.500,00**

DIFFERENZA FRA VALORI E COSTI DELLA PRODUZIONE (A – B)

€ **86.100,00**

TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)

€ ==

(15+16-17+/-17bis)

TOTALE RETTIFICHE DI VALORE

DI ATTIVITA' FINANZIARIE (D) (18-19)

€ ==

TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E) (20 – 21)

€ ==

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+/-C+/-D+/-E)

€ 86.100,00

IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO

€ 27.000,00

UTILE DELL'ESERCIZIO

€ 59.100,00

BUDGET DEGLI INVESTIMENTI/DISSIONI

▪ Totale delle immobilizzazioni immateriali

▪ € = =

▪ Totale delle immobilizzazioni materiali

▪ € 3.000,00

BUDGET DI TESORERIA

SALDO FINALE PRESUNTO AL 31.12.2022 (A)

€ 34.310,00

FLUSSI DI TESORERIA IN ENTRATA:

€ 590.000,00

Entrate da gestione economica

€ =====

Entrate da dismissioni

€ 50.000,00

Entrate da gestione finanziaria

TOTALE FLUSSI IN ENTRATA ESERCIZIO 2022 (B)

€ 640.000,00

FLUSSI DI TESORERIA IN USCITA:

Uscite da gestione economica

€ 525.000,00

Uscite da investimenti

€ 3.000,00

Uscite da gestione finanziaria

€ 65.000,00

TOTALE FLUSSI IN USCITA ESERCIZIO 2022 (C)

€ 593.000,00

SALDO FINALE PRESUNTO AL 31.12.2022 (D) = A+B-C

€ 81.310,00

Si passa ad esaminare il successivo punto all'ordine del giorno:

3. Pianificazione delle Attività dell'A. C. Caserta per l'anno 2023.

Delibera n. 4 del 27 ottobre 2022

OGGETTO: Esame ed approvazione Piani di attività dell'Automobile Club Caserta per l'anno 2023.-

Il Consiglio Direttivo

Vista la nota della Segreteria Generale dell'ACI del 19 maggio 2022 afferente alcune istruzioni tecnico / operative per la pianificazione delle attività per l'anno 2023 degli Automobile Club Provinciali, in linea con la delibera Civit (ora ANAC) n. 11/2013 in tema di applicazione del D. Leg.vo 150/2009 all'ACI e agli AC federati, che prevede la redazione da parte dell'ACI di un unico Piano della Performance;

Preso atto altresì di quanto riportato nella recente nota del Segretario Generale ACI del 27 luglio 2022, con la quale si forniscono alcune indicazioni di raccordo con la pianificazione dell'ACI;

Esaminata la relazione predisposta dal Direttore dell'Ente, recapitata a tutti i Componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti, in linea con gli indirizzi forniti dalla Federazione, in merito ai *“progetti ed ai piani di attività per l'anno 2023”*;

Precisato inoltre che i progetti mutuati in sede provinciale dalle indicazioni nazionali impegneranno direttamente la Direzione dell'Ente per l'intero anno;

Viste le schede di progetto redatte dal Direttore, in linea con il Sistema di *Misurazione e Valutazione della Performance* adottato dall' A. C. Caserta;

Esaminata nel dettaglio la relazione del Direttore sopra indicata e ritenuto pienamente condivisibile quanto in essa riportato, in linea con le indicazioni determinate dal Consiglio Direttivo;

Udito l'intervento del Presidente il quale ringrazia il Direttore per la sua consolidata disponibilità ed attenzione nei confronti dell'attività gestionale dell'Ente;

Udito l'intervento di alcuni Consiglieri in merito;

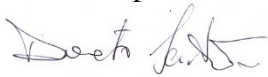


All'unanimità delibera

Recepire la Relazione del Direttore sui *Piani delle attività* dell'Automobile Club Caserta per l'anno 2023;

Precisare che i dati contabili, da riportare negli elaborati allegati al Budget annuale 2023, includeranno il raggiungimento degli obiettivi esposti nella "Relazione" del Direttore.-

Si passa ad esaminare il successivo punto all'ordine del giorno:



Il Presidente del Consiglio Direttivo
apre la discussione sul quarto punto all'ordine del giorno.

4. Comunicazioni del Direttore.

Oggetto: Comunicazioni del Direttore

Il Direttore fornisce puntuale informativa al Consiglio sulla necessità di predisporre un PIAO (Piano integrato di attività e organizzazione), così come comunicato con nota nr. 1496 del 26/07/2022 della Direzione Segreteria Pianificazione e Coordinamento dell'ACI.

Pertanto il Consiglio Direttivo assume la seguente delibera:

Delibera n. 5 del 27 ottobre 2022

OGGETTO: Esame ed approvazione dei contenuti degli "Elementi Integrativi del PIAO di Federazione";

Il Consiglio Direttivo

Visto il D.lgs. n.165/2001 che ha recepito la normativa introdotta dal D.lgs. n. 29/1993 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il "Regolamento di Organizzazione", deliberato dal Consiglio Direttivo dell'Ente in data 14/03/2002 ai sensi dell'art. 27-bis del D.lgs. n. 29/1993;

Visto il vigente Statuto ACI;

Visto l'art. 6 del D.L. 9 giugno 2021, n. 80 "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del

Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia." convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2021, n. 113;

Visto il DPR 24 giugno 2022, n. 81 “Regolamento recante individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione”.

Visto il DPCM – Dipartimento Funzione Pubblica 30 giugno 2022, n. 132 “Regolamento recante definizione del contenuto del Piano integrato di attività e organizzazione”, ed in particolare l’art. 6;

Preso atto di quanto riportato nel documento “Indirizzi Strategici della Federazione per il triennio 2023-2025” deliberato dell’Assemblea Generale ACI del 27 aprile 2022 con la quale si forniscono, tra l’altro, indicazioni di raccordo con la pianificazione dell’ACI;

Vista la nota della Segreteria Generale dell’ACI del 19 Maggio 2022 prot. DSPC/0001108/22 afferente alcune istruzioni tecnico / operative per la pianificazione delle attività per l’anno 2023-2025 degli Automobile Club Provinciali;

Vista la nota della Segreteria Generale dell’ACI del 26 luglio 2022 prot. DSPC/0001496/22 afferente ulteriori precisazioni per la pianificazione delle attività per l’anno 2023-2025 degli Automobile Club Provinciali;

Preso atto anche delle migliori indicazioni fornite in materia dal Responsabile della prevenzione della corruzione ACI con la nota del 24/10/2022 “Pianificazione attività 2023-2025 - Elementi integrativi PIAO e Mappatura dei Processi AACC”;

Dato atto:

- che nella circolare di cui sopra DSPC/0001496/22 è richiesto agli AACC di porre in essere una serie di adempimenti utili a produrre gli “Elementi integrativi del PIAO di Federazione ACI” per gli anni 2023- 2025 ed in particolare:
 - A. MAPPATURA DEI PROCESSI DI COMPETENZA A RISCHIO CORRUTTIVO
 - B. STRUTTURA ORGANIZZATIVA
 - C. ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO AGILE
 - D. PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI
 - E. MISURE PER L'ACCESSIBILITA' DALL'AMMINISTRAZIONE DA PARTE DELL'UTENZA
 - F. ELENCO DELLE PROCEDURE DA SEMPLIFICARE E REINGEGNERIZZARE
- che i contenuti sopra richiamati rispettano quanto previsto all’art. 6 del DPCM – Dipartimento Funzione Pubblica 30 giugno 2022, n. 132 in tema di adempimenti degli Enti con meno di 50 dipendenti;

Richiamata la propria Delibera n. 4 del 31 ottobre 2019 “Approvazione Piano Triennale di Fabbisogno del Personale 2020 / 2022”;

Considerato che l’art. 53 dello Statuto stabilisce che sono prerogative del Consiglio Direttivo le deliberazioni inerenti la dotazione organica e l’organizzazione generale dei servizi;

Esaminata la documentazione predisposta dal Direttore dell’Ente, recapitata a tutti i Componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti, avente ad oggetto “Elementi Integrativi del PIAO di Federazione ACI”;

All’unanimità delibera

Approvare il documento “Piano Triennale dei Fabbisogni del Personale 2023-2025”, allegato alla presente, in ottemperanza al punto D.) della Circolare DSPC/0001496/22 “Elementi integrativi del PIAO di Federazione ACI”;

Approvare il documento “Piano di Organizzazione del Lavoro Agile”, allegato alla presente, in ottemperanza al punto C.) della Circolare DSPC/0001496/22 “Elementi integrativi del PIAO di Federazione ACI”;

Prendere atto e condividere i contenuti del documento prodotto dal Direttore in ottemperanza al punto A.) B.) E.) F.) della Circolare DSPC/0001496/22 “Elementi integrativi del PIAO di Federazione ACI”;

Stabilire che la documentazione sarà trasmessa all’ Automobile Club d’Italia per gli adempimenti relativi alla redazione del PIAO di Federazione;

Precisare che il documento “Piani e Progetti AC Caserta per l’anno 2023” e i dati contabili contenuti nel “Budget annuale 2023” sono coerenti con la documentazione prodotta;

Di conferire mandato al Presidente ed al Direttore, ognuno per le proprie competenze, ad apportare in via di urgenza ogni eventuale modifica e/o integrazione che dovesse rendersi necessaria ai documenti come sopra deliberati, salva in ogni caso successiva informativa e ratifica alla prima riunione utile del Consiglio Direttivo.

Il Direttore fornisce inoltre puntuale informativa al Consiglio sulla necessità di rinnovare ed approvare il nuovo “Regolamento in materia di accesso documentale e di accesso civico semplice e generalizzato”.

Pertanto il Consiglio Direttivo assume la seguente delibera:

Delibera n. 6 del 27 ottobre 2022

OGGETTO: Approvazione del nuovo “Regolamento in materia di accesso documentale e di accesso civico semplice e generalizzato”.

Il Consiglio Direttivo

Vista la propria Delibera del 26 giugno 2021 con la quale veniva approvato in prima istanza il “Regolamento in materia di accesso documentale e di accesso civico semplice e generalizzato”;

Richiamato il D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97, contenente la “revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 Novembre 2012, n. 190 e del D.lgs. 14 Marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’art. 7 della legge 7 Agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;

Riscontrato che il richiamato D.lgs. ridefinisce la trasparenza come accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, non più solo al fine di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche, ma soprattutto come strumento di tutela dei diritti dei cittadini e di promozione della partecipazione degli interessati all’attività amministrativa;

Dato atto

- che, al fine di dare attuazione a tale nuovo principio di trasparenza, il legislatore ha introdotto il modello FOIA (*Freedom of Information Act*) detto, “diritto di accesso universale”, complementare alla normativa sugli obblighi di pubblicazione in amministrazione trasparente, finalizzato a garantire la libertà di informazione di ciascun cittadino su tutti gli atti, i documenti e le attività delle pubbliche amministrazioni;
- che la norma di riferimento è costituita dall’art. 5, comma 2, del D.lgs. 33/2013, nel testo modificato dall’art. 6 del D.lgs. 97/2016, secondo il quale “*chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto*”;
- che per quanto sopra, l’ordinamento giuridico prevede oggi tre distinti istituti di accesso: accesso civico “semplice” previsto dall’art. 5, comma 1, del decreto n. 33/2013 - accesso civico “generalizzato”, disciplinato dall’art. 5 comma 2, e dall’art. 5 comma 5 bis del decreto trasparenza – accesso documentale di cui all’art. 22 e seguenti della Legge 7 Agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii;

Visto il vigente Regolamento di attuazione dell’articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e degli articoli 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, adottato con delibera del Presidente, nonché il “Provvedimento recante misure organizzative di cui all’articolo 22, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e all’articolo 8 del decreto

del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184”, anch’esso adottato con delibera del Presidente;

Richiamata la circolare n. 2/2017 ad oggetto: “attuazione delle norme sull’accesso civico generalizzato (c.d. FOIA)” con cui il Dipartimento della Funzione Pubblica ha fornito le raccomandazioni operative;

Richiamata la delibera dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) n. 1309 del 28 dicembre 2016 avente ad oggetto “linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui all’art. 5, comma 2 del D.lgs. 33/2013”;

Viste le disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio europeo, del 27 aprile 2016 (GDPR);

Visto il D.lgs. n. 101 del 10/08/2018 recante disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 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;

Vista la Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 1/2019, “Attuazione delle norme sull’accesso civico generalizzato (c.d. FOIA)”;

Visto, per tutto quanto premesso, l’allegato schema di “*Regolamento in materia di accesso documentale e di accesso civico semplice e generalizzato*” che si compone di 37 articoli, elaborato dalla direzione dell’Ente in linea con le indicazioni fornite dalla Federazione ACI con nota del 19 aprile 2022;

Ritenuto lo stesso meritevole di aggiornamento al fine di garantire la compliance normativa in ambito trasparenza e privacy con l’intera Federazione;

Dato atto che il testo del regolamento in parola è stato trasmesso ai Consiglieri e ai Componenti del Collegio dei Revisori dei Conti a cura del Direttore dell’Ente per le eventuali osservazioni;

Atteso che l’approvazione del presente Regolamento rientra nell’ambito della competenza del Consiglio Direttivo a norma di Statuto;

All’unanimità Delibera

1. **di approvare** il *Regolamento in materia di accesso documentale e di accesso civico semplice e generalizzato* che costa di n. 37 articoli e che viene riportato in allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale (allegato “A”);
2. **di incaricare** la direzione dell’Ente di trasmetterlo a tutti gli uffici per la sua esatta applicazione, compreso la pubblicazione del medesimo regolamento e dei suoi allegati sul sito istituzionale nelle apposite sezioni dell’Amministrazione Trasparente;
3. **di dare atto** che, il presente regolamento abroga e sostituisce integralmente tutti i regolamenti e le disposizioni precedentemente adottati dall’Ente in materia di accesso;

Il Direttore informa inoltre il Consiglio Direttivo che si è reso necessario rinnovare, per il triennio 2023/2025 il Regolamento di contenimento della spesa dell'Automobile Club Caserta, il Consiglio prende atto della comunicazione e ratifica la Delibera Presidenziale n. 13 del 4 ottobre 2022.

Si passa ad esaminare il successivo punto all'ordine del giorno:

5. Comunicazioni del Presidente

Il Presidente del Consiglio Direttivo
apre la discussione sul quinto punto all'ordine del giorno.

Oggetto: Comunicazioni del Presidente

Non essendoci comunicazioni di particolare rilievo da parte del Presidente e, non essendovi altro da deliberare, alle ore 12,30, il Presidente dichiara sciolta la riunione. Del che viene redatto il presente verbale, letto confermato e sottoscritto.

Il Presidente
Raffaele De Marco

Il Direttore
Marino Perretta

Consiglieri

Donato Santoro

Antonio Scirocco