

**VON - KURZ – STIFTUNG
NIEDERDORF OE.B.P.B.**

Altersheimverwaltung
Von-Kurz-Strasse 15, 39039 NIEDERDORF (BZ)

**FONDAZIONE VON - KURZ
VILLABASSA A.P.S.P.**

Amministrazione Casa di Riposo
via Von-Kurz n. 15, 39039 VILLABASSA (BZ)

Beschlussniederschrift des Verwaltungsrates

**Verbale di deliberazione del Consiglio di
Amministrazione**

Nr./n. Sitzung vom / seduta del Uhr /ore
34/2016 16. 11. 2016 17.30

Nach Erfüllung der im geltenden Regionalgesetz sowie in den Satzungen festgesetzten Formvorschriften wurden für heute, im üblichen Sitzungssaal, die Mitglieder des Verwaltungsrates einberufen.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Regionale e dello Statuto, vennero per oggi convocati, nella solita sala delle riunioni, i componenti di questo Consiglio di Amministrazione.

Anwesend sind:

Sono presenti:

			A.E. – A.G.	A.U. – A.I.
KRISTLER-PALLHUBER	Manfred	Präsident / Presidente		
AGSTNER	Andrea	Mitglied / membro		
FAUSTER	Alois	Mitglied / membro		
KAMMERER	Karl	Mitglied / membro	X	
STABINGER WISTHALER	Ingrid	Vize-Präsident / Vicepresidente	X	

Seinen Beistand leistet der Direktor, Herr

Assiste il direttore, sig.

BRUNNER Hubert

Nach Feststellung der Beschlussfähigkeit, übernimmt Herr

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il sig.

KRISTLER-PALLHUBER Manfred

in seiner Eigenschaft als Präsident den Vorsitz und erklärt die Sitzung für eröffnet. Der Verwaltungsrat behandelt folgenden

nella sua qualità di Presidente ne assume la presidenza e dichiara aperta la seduta. Il Consiglio di Amministrazione passa al trattamento del seguente

G E G E N S T A N D

O G G E T T O

**Langzeitarchivierung:
Genehmigung des Handbuchs zur elektronischen
Protokoll- und Dokumentenverwaltung, sowie der
Langzeitarchivierung.**

**Conservazione digitale:
Approvazione del manuale per la protocollazione,
la gestione e l'archiviazione informatica dei
documenti.**

GEGENSTAND:**Langzeitarchivierung:**

Genehmigung des Handbuchs zur elektronischen Protokoll- und Dokumentenverwaltung, sowie der Langzeitarchivierung.

Nach Einsichtnahme in die Dekrete des Präsidenten des Ministerrates vom 03.12.2013 und vom 13.11.2014, mit welchen die technischen Richtlinien zur elektronischen Erstellung der Dokumente der öffentlichen Verwaltung, jene zur Protokoll- und Dokumentenverwaltung, sowie jene zur Langzeitarchivierung festgelegt wurden.

Berücksichtigt, dass diese Richtlinien die öffentlichen Verwaltungen verpflichten, die darin angegebenen Vorgaben anzuwenden, indem sie die entsprechenden technischen Einstellungen vornehmen und ein Handbuch zur Dokumentenverwaltung ausarbeiten und genehmigen.

Nach Einsichtnahme in das vom Verband der Seniorenwohnheime Südtirols ausgearbeitete Musterhandbuch.

Nach Einsichtnahme in den Aktenplan des ÖBPB Von-Kurz-Stiftung Niederdorf.

Nach Einsichtnahme in das Handbuch des verwendeten elektronischen Dokumentenverwaltungs- und Protokollprogramm (d.3.).

Dafürgehalten, das „Handbuchs zur elektronischen Protokoll- und Dokumentenverwaltung, sowie der Langzeitarchivierung“ anzuwenden.

Dafürgehalten, das Musterhandbuch geringfügig abzuändern, um den Besonderheiten des ÖBPB Von-Kurz-Stiftung Rechnung zu tragen.

Nach erfolgter Beratung.

Nach Einsichtnahme in die Satzungen der Von-Kurz-Stiftung ÖBPB;

b e s c h l i e ß t

DER VERWALTUNGSRAT

einstimmig durch Handerheben

1. Das diesem Beschluss beiliegende **Handbuchs zur elektronischen Protokoll- und Dokumentenverwaltung, sowie der Langzeitarchivierung**, bestehend aus 39 Artikeln, gemäß Dekrete des Präsidenten des Ministerrates vom 03.12.2013 und vom 13.11.2014, sowie der 3 Anhänge, welche wesentlichen und integrierenden Bestandteil

OGGETTO:**Conservazione digitale:**

Approvazione del manuale per la protocollazione, la gestione e l'archiviazione informatica dei documenti.

Visti i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 03/12/2013 e del 13/11/2014 attraverso i quali sono state fissate le regole tecniche per la formazione elettronica dei documenti della pubblica amministrazione, per il protocollo e la gestione dei documenti e per la conservazione.

Considerato che queste regole tecniche obbligano le pubbliche amministrazioni a provvedere alle impostazioni tecniche ivi descritte e ad elaborare ed approvare un manuale di gestione.

Visto il manuale modello elaborato da parte dell'Associazione delle Residenze per Anziani dell'Alto Adige.

Visto il titolare dell'APSP Fondazione Von-Kurz Villabassa.

Visto il Manuale del programma di gestione elettronica dei documenti e del protocollo (d.3).

Ritenuto di adottare il “manuale per la protocollazione, la gestione e l'archiviazione informatica dei documenti”.

Ritenuto opportuno di modificare lievemente il manuale modello per tenere conto delle particolarità dell'APSP Fondazione Von-Kurz.

Esaurita la discussione.

Preso visione dello statuto dell'APSP Fondazione Von-Kurz;

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ad unanimità di voti, espressi per alzata di mano,

d e l i b e r a

1. Di approvare l'allegato “**manuale per la protocollazione, la gestione e l'archiviazione informatica dei documenti**”, di cui ai Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 03/12/2013 e del 13/11/2014, composta da 39 articoli, nonché dei relativi 3 allegati, i quali formano parte essenziale ed integrante della presente deliberazione.

gegenständlichen Beschlusses bilden, zu genehmigen.

2. Darauf hinzuweisen, dass das ob genannte Handbuch, samt Anhängen, nach dessen Genehmigung, auf der Internetseite des ÖBPB Von-Kurz-Stiftung veröffentlicht werden muss.
 3. Der vorliegende Bschluss ist nicht der Einsendung und der Kontrolle der Landesregierung im Sinne des Art. 19 und folgende des R.G. Nr. 7/2005 in geltender Fassung unterworfen.
 4. Zu bestätigen, dass im Sinne des RG. Nr. 13/1993 gegen diesen Beschluss jeder Bürger, der ein rechtliches Interesse daran hat, innerhalb von 60 Tagen ab Vollstreckbarkeit der Maßnahme, beim Regionalen Verwaltungsgerichtshof – Autonome Provinz Bozen – Rekurs einreichen kann.
2. Di dare atto che il sopracitato manuale, comprensivo di allegati, dopo l'approvazione dovrà essere pubblicato sul sito istituzionale dell'APSP Fondazione Von-Kurz.
 3. La presente deliberazione non è soggetta al controllo della Giunta provinciale ai sensi dell'art. 19 e seguenti della L.P. 7/2005 e successive modifiche ed integrazioni.
 4. Di dare atto ai sensi della L.R. n. 13/1993 che avverso la presente deliberazione ogni cittadino, che vi abbia interesse, può presentare ricorso al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa – Sezione Autonoma di Bolzano – entro 60 giorni dalla data di esecutività.

Gelesen, genehmigt und gefertigt.

Letto, confermato e sottoscritto.

Der Präsident / Il Presidente

Der Direktor / Il Direttore

Für die Übereinstimmung der Abschrift mit der Urschrift auf stempelfreiem Papier für Verwaltungszwecke.

Per copia conforme all'originale, rilasciata in carta libera per uso amministrativo.

Der Direktor - Il direttore

VERÖFFENTLICHUNGSBERICHT

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Ich, unterfertigter Direktor bestätige, dass die Abschrift gegenständlichen Beschlusses

Io sottoscritto direttore certifico che copia della presente deliberazione viene pubblicata sul sito internet della Fondazione (www.von-kurz-stiftung.com)

am / il giorno _____

auf der Internetseite der Stiftung (www.von-kurz-stiftung.com) veröffentlicht wird, wo sie für **10** aufeinander folgende Tage verbleibt.

ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi.

Der Direktor - Il direttore

VOLLSTRECKUNGSBESCHEINIGUNG

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Es wird bescheinigt, dass gegenständliche Maßnahme, in Übereinstimmung mit den Gesetzesnormen auf der Internetseite des ÖBPB Von-Kurz-Stiftung veröffentlicht wurde, ohne dass innerhalb der Anschlagsdauer von 10 Tagen Gesetzmäßigkeitsmängel oder Unzuständigkeiten aufgezeigt worden sind. Somit ist derselbe

Si certifica che il presente provvedimento è stato pubblicato nelle forme di Legge sul sito internet dell'APSP Fondazione Von-Kurz senza riportare, entro 10 giorni dall'affissione, denunce di vizi di legittimità o incompetenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva

am / il giorno _____

Der Direktor - Il direttore

Der Landesregierung zugesandt am

Inviata alla Giunta Provinciale il

Prot. Nr.

Prot.n.