

VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 29 MAGGIO 2025

L'anno duemilaventicinque il giorno 29 del mese di maggio alle ore 17.00, presso la sede dell'Ente, si è riunito il Consiglio Direttivo dell'Automobile Club di Lucca, convocato con nota prot. n. 0000085/25 del 19/05/2025, per deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Approvazione del verbale del 13 marzo 2025.
- 2) Comunicazioni del Presidente
- 3) Concorso pubblico: approvazione graduatoria
- 4) Patrimonio immobiliare dell'Ente: aggiornamenti
- 5) Nomina del Responsabile gestione documentale
- 6) Adozione Manuale di gestione documentale
- 7) Aggiornamento in materia di protezione dei dati personali
- 8) Varie ed eventuali.

Alle ore 17.10 circa sono presenti: il Presidente Luca Gelli, la Vice Presidente Dott.ssa Sara D'Ambrosio e il Consigliere Mauro Lenci. Assente giustificata la Vice Presidente Dott.ssa Maria Pia Mencacci. Per il Collegio dei Revisori sono presenti il Dott. Bruno Fabri e il Dott. Massimo Leone. Assente giustificato il Dott. Gaetano Munafò, di nomina ministeriale. Esercita le funzioni di segretario il Direttore Dr. Luca Sangiorgio. Constatate le condizioni di validità della riunione si procede all'esame dell'o.d.g.:

- 1) Approvazione del verbale del 13 marzo 2025

Il Consiglio Direttivo approva all'unanimità il verbale della seduta precedente (13 marzo 2025) inviato per posta elettronica ai Consiglieri per poterne prendere adeguata visione, così come redatto e letto.

- 2) Comunicazioni del Presidente

Il Presidente aggiorna il Consiglio in merito alla situazione dell'ACI in vista delle elezioni del nuovo Presidente che si svolgeranno il prossimo 9 luglio a Roma.

3) Concorso pubblico: approvazione graduatoria

Il Presidente passa la parola al Direttore che illustra al Consiglio il presente punto all'odg; il Dott. Sangiorgio riferisce che in data 5 maggio 2025 si è conclusa la procedura concorsuale, indetta dal Consiglio Direttivo con propria precedente delibera n. 5 del 23 ottobre 2024, per il reclutamento di una unità lavorativa, con contratto a tempo pieno e indeterminato nell'area “Funzionari” da assegnare alla sede centrale dell’Ente. A questo punto, accertata la regolarità del procedimento concorsuale, si rende necessario approvare la graduatoria di merito predisposta dalla Commissione esaminatrice all'uopo nominata (conservata agli atti dell’Ente con nota prot. n. 76/25 del 5.5.2025). A seguire inizia la discussione al termine della quale il Consiglio Direttivo, udita la relazione del Direttore, visti gli articoli 1, 4 e 11 del bando di concorso; visto lo Statuto dell’Ente, visto il Piano Triennale dei Fabbisogni del Personale 2024-2026, delibera all'unanimità di approvare tutti gli atti inerenti l'espletamento del concorso pubblico per titoli ed esami a n. 1 posto nell'area “Funzionari” per personale da assumere con contratto a tempo pieno e indeterminato da assegnare alla Sede Centrale dell’Automobile Club Lucca, indetto con delibera del Consiglio Direttivo n. 5 del 23 ottobre 2024; delibera altresì di approvare la seguente graduatoria generale di merito del concorso di cui in premessa: Eleonora Stefanini, votazione complessiva: 65 punti, dalla quale si evince che la vincitrice del concorso pubblico in parola risulta essere la Dott.ssa Eleonora Stefanini. Il Consiglio Direttivo precisa che l'assunzione del vincitore è disposto sotto condizione del possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione al pubblico impiego, sia alla data di scadenza della presentazione della domanda che di immissione in servizio; il Consiglio inoltre delibera di incaricare il Direttore all'esecuzione della presente deliberazione, procedendo all'assunzione del vincitore ed alla stipula del relativo contratto individuale di lavoro, nel pieno rispetto della normativa di settore e a miglior tutela dell’Ente; stabilisce infine che la decorrenza

dell'assunzione del vincitore è demandata alla libera determinazione del Direttore, in coerenza con le necessità operative e gestionali dell'Ente. Il Consiglio Direttivo, infine, prende atto che la liquidazione dei compensi dovuti ai Componenti della Commissione esaminatrice è stata determinata dal Direttore nel rispetto della normativa di riferimento.

4) Patrimonio immobiliare dell'Ente: aggiornamenti

Il Presidente, coadiuvato dal Direttore, aggiorna i consiglieri ed i revisori sulle varie questioni relative al patrimonio immobiliare dell'Ente di cui si è discusso in occasione delle precedenti riunioni del Consiglio. In data 8 aprile 2025, informa il Presidente, è stata sottoscritta la compravendita dell'immobile di proprietà dell'Ente sito in Viareggio, via Michelangelo Buonarroti 35. In data 16 maggio 2025 è stato invece sottoscritto l'atto di compravendita tra l'Automobile Club Lucca ed ACI per l'acquisto di alcune porzioni in comproprietà relative al complesso immobiliare di via Catalani, 59 a Lucca. Secondo gli accordi presi con l'Ente federante, prosegue il Presidente, è ora necessario procedere alla ristrutturazione degli spazi destinati ad ospitare gli uffici dell'UT ACI di Lucca, a cura e spese del nostro Ente. Gli uffici ristrutturati saranno successivamente concessi in locazione ad ACI. In merito alla suddetta questione, interviene il Dott. Sangiorgio informando i consiglieri che si è già attivato per predisporre, insieme al direttore dei lavori incaricato dall'Ente, il computo metrico analitico che sarà utilizzato nella procedura pubblica da bandire per l'affidamento dei lavori di *restyling* degli spazi individuati. Il Direttore conclude il proprio intervento rappresentando al Consiglio che è stata avviata anche la procedura pubblica per l'affidamento dei lavori di rimozione dell'impianto di carburante di via Catalani 76 a Lucca, dove sarà realizzato, al posto del distributore, un parcheggio per le auto degli utenti e dei dipendenti degli uffici di sede. Il Consiglio prende atto della relazione svolta dal Presidente e dal Direttore che si impegnano a fornire gli opportuni aggiornamenti in merito all'iter di svolgimento dei lavori come sopra descritti.

5) Nomina del Responsabile gestione documentale

Il Consiglio Direttivo, vista la nota della Direzione Sistemi Informativi dell'ACI del 7 maggio 2025, attraverso la quale sono state date indicazione operative agli AA.CC. per la corretta gestione documentale, in ottemperanza alla normativa vigente (art. 61, commi 2 e 3, del DPR n. 445/2000 e Cap. 3, par. 3.1.2 lett. b, delle Linee Guida AGID); preso atto della necessità di garantire la corretta gestione del sistema di protocollo e dei flussi documentali dell'Ente, delibera all'unanimità di nominare il Direttore dell'Ente, dott. Luca Sangiorgio, quale Responsabile della gestione documentale dell'Automobile Club Lucca; di nominare il dott. Gianluca Fontanini, funzionario dell'Ente, quale Vicario del Responsabile della gestione documentale, con funzione di sostituto in caso di assenza o impedimento del titolare; di attribuire al Responsabile della gestione documentale così nominato la facoltà di delegare specifiche attività di natura operativa o esecutiva connesse alla protocollazione dei documenti, al personale in servizio presso l'Automobile Club Lucca, nonché a soggetti esterni che prestino la loro attività in favore dell'Ente, anche mediante contratti di servizio o convenzioni, a condizione che siano in possesso di adeguate competenze giuridiche, informatiche e archivistiche; di stabilire che le deleghe operative di cui al punto 3 dovranno essere conferite per iscritto dal Responsabile della gestione documentale, nel rispetto della normativa vigente, delle Linee Guida AgID in materia di gestione documentale, del Manuale di gestione e delle regole tecniche applicabili; delibera altresì che, nell'ambito dell'incarico conferito, il Responsabile ed il Vicario della gestione documentale sono: a) incaricati di garantire che le caselle di posta elettronica certificata, associate al protocollo informatico della AOO riferita all'Ente, siano opportunamente presidiate; b) autorizzati a certificare la 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; c) responsabili della tenuta degli archivi documentali analogici.

6) Adozione Manuale di gestione documentale

Il Consiglio Direttivo, viste le Linee Guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici dell’Agenzia per l’Italia Digitale che al par. 3.1.2 prevedono che le Pubbliche Amministrazioni, nell’ambito del proprio ordinamento, provvedono ad adottare per ogni AOO il manuale di gestione documentale, su proposta del responsabile della gestione documentale oppure, ove nominato, dal coordinatore della gestione documentale; viste altresì le Linee Guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici dell’Agenzia per l’Italia Digitale che al par. 3.4 prevedono che il responsabile della gestione documentale predispona il manuale di gestione documentale relativo alla formazione, alla gestione, alla trasmissione, all’interscambio, all’accesso ai documenti informatici nel rispetto della normativa in materia di trattamenti dei dati personali ed in coerenza con quanto previsto nel manuale di conservazione; preso atto dell’incarico di Responsabile della gestione documentale della AOO riferita all’Ente conferito al Direttore, dott. Luca Sangiorgio e dell’incarico di Vicario della gestione documentale conferito al funzionario, dott. Gianluca Fontanini tramite delibera n. 5 adottata in data odierna; visto il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, il quale all’art. 53 comma 5 dispone che sono oggetto di registrazione obbligatoria i documenti ricevuti e spediti dall’amministrazione e tutti i documenti informatici. Ne sono esclusi le gazzette ufficiali, i bollettini ufficiali e i notiziari della pubblica amministrazione, le note di ricezione delle circolari e altre disposizioni, i materiali statistici, gli atti preparatori interni, i giornali, le riviste, i libri, i materiali pubblicitari, gli inviti a manifestazioni e

tutti i documenti già soggetti a registrazione particolare dell'amministrazione; 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, con particolare riferimento all'aggiornamento del piano di classificazione; 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, delibera all'unanimità di adottare, nel testo allegato alla presente delibera di cui costituisce parte integrante, la nuova versione del Manuale di gestione documentale dell'Automobile Club Lucca comprensivo, quale allegato, del nuovo titolario di classificazione. Il Consiglio delibera altresì di disporre, la pubblicazione nella sezione “Amministrazione trasparente” del Manuale di Gestione documentale e dei relativi allegati nonché la diffusione al personale che ne dovrà garantire l'applicazione, conferendo altresì mandato al Responsabile della gestione documentale di curarne l'attuazione, la diffusione interna e gli aggiornamenti periodici.

7) Aggiornamenti in materia di privacy

Il Consiglio Direttivo prende atto della delibera del Presidente n.1/25 del 13 maggio 2025 con la quale, preso atto delle raccomandazioni ricevute dal Responsabile della protezione dei Dati dell'ACI, nella sua qualità di Titolare del trattamento dei dati personali dell'Ente, in conformità al 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), ha adottato delle specifiche misure tecniche e organizzative attraverso le quali garantire migliori livelli di sicurezza adeguati ai rischi e mitigare l'impatto del trattamento sugli interessati, assicurando in questo modo la migliore applicazione della normativa sopra citata. In particolare è stato adottato, nell'ambito del Sistema Privacy dell'AC Lucca, un “*Regolamento in materia di protezione dei dati personali*”, corredato da documenti disciplinanti: 1) la “*procedura interna per la gestione delle richieste degli interessati*”; 2) la “*procedura interna per la gestione dei casi di violazione dei dati personali, c.d. Procedura Data Breach*”, 3) una “*scheda registro per violazione dati*”, 4) un “*Documento policy per Responsabili trattamento dati*”

8) Varie ed eventuali

Il Direttore informa il Consiglio che in data 7 giugno 2025 si svolgerà la tradizionale edizione di "Ruote nella Storia", l'evento che celebra il connubio tra passione per l'automobile, cultura e territorio. La manifestazione, patrocinata da ACI Storico in collaborazione con New Lucca Corse ASD, prevede la partenza dalla suggestiva cornice di Castelnuovo di Garfagnana, per toccare alcuni luoghi iconici di questa zona della provincia di Lucca, ricca di bellezze e tradizioni culturali ed anche enogastronomiche. A seguire il Direttore informa che si è concluso il *restyling* dell'ufficio di Pietrasanta dove sono stati collocati gli uffici dell'Agenzia della Sara Assicurazioni, oltre che della delegazione ACI. Inoltre all'interno dell'ufficio troverà spazio anche un posto di lavoro che sarà gestito dalle ACLI di Lucca e Pisa, nella logica della sinergia che l'Ente intende perseguire per migliorare i servizi resi alla propria clientela. Alle ore 18.30 circa il Presidente dichiara chiusa la riunione. Del ché il presente verbale che di seguito viene letto, approvato e sottoscritto.

F.to
Il Presidente
Luca Gelli

F.to
Il Segretario
Luca Sangiorgio