

VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO del 22 Dicembre 2025

Addì, 22 dicembre 2025, alle ore 17.30, presso la sede dell'Automobile Club Massa Carrara, a seguito di formale convocazione, si è riunito il consiglio direttivo dell'Ente per discutere e deliberare sui seguenti argomenti indicati nell'ordine del giorno:

- 1. Approvazione verbale seduta precedente (31/10/2025);**
- 2. Comunicazioni del Presidente;**
- 3. Immobile di Aulla sede di Delegazione: imponibilità IVA canone di locazione;**
- 4. Nomina del Responsabile Gestione Documentale e attribuzione della facoltà di delega operativa;**
- 5. Adozione Manuale di Gestione Documentale;**
- 6. Approvazione 2^ Provvedimento di Rimodulazione al Budget annuale 2025;**
- 7. Varie ed eventuali.**

Sono presenti il Presidente, Fabrizio Panesi, il vice Presidente Mirca Pollina e il Consigliere Andrea Leone. Per il Collegio dei revisori dei conti sono presenti il Rag. Luigi Rossi Presidente, il Rag. Luciano Iardella e la D.ssa Paola Andreini, componenti. Assume le funzioni di segretario il Direttore dell'Ente, D.ssa Bianca Maria Abbruzzese. Dopo aver constatato la presenza del numero legale il Presidente dichiara aperta la riunione.

1) Approvazione verbale seduta precedente (31/10/2025)

Il Presidente incarica il Direttore di dare lettura della bozza di verbale della riunione in oggetto; terminata la lettura, invita il Consiglio a volerne approvare il contenuto. Il Consiglio, all'unanimità, delibera di approvare il verbale della riunione del 31 ottobre 2025.

2) Comunicazioni del Presidente

omissis

Il Presidente prosegue evidenziando i positivi riscontri pervenuti dalle autorità presenti, soci ed esponenti del mondo ACI in ordine all'evento del 15 dicembre scorso, relativo alla celebrazione conclusiva del Centenario nonché l'apprezzamento del volume "100 Anni dell'Automobile Club Massa Carrara", presentato nell'occasione.

Informa i consiglieri che la seconda edizione dello Slalom Massa – San Carlo è stata iscritta a calendario come gara titolata Coppa Italia e che sono in corso i primi contatti con gli sponsor.

Infine informa i consiglieri dell'imminente scadenza dei contratti di affiliazione commerciale con le ditte delegate e ne propone il rinnovo secondo lo schema attuale e le medesime condizioni economiche,

omissis

3) Immobile di Aulla sede di Delegazione: imponibilità IVA canone di locazione

Il Presidente riferisce al consiglio di aver proposto una riduzione del canone di locazione dell'immobile sede della delegazione di Aulla al fine di ridurre il peso dell'IVA che grava ora sullo stesso. In attesa di una risposta al riguardo propone di rimandare a successiva seduta l'argomento.

Il consiglio all'unanimità approva.

4. Nomina del Responsabile Gestione Documentale e attribuzione della facoltà di delega operativa

Il Consiglio Direttivo,

- vista la nota della Direzione Sistemi Informativi dell'ACI del 7 maggio 2025, attraverso la quale sono state date indicazioni 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

1. di nominare il Direttore dell'Ente, D.ssa Bianca M. Abbruzzese, quale Responsabile della gestione documentale dell'Automobile Club Massa Carrara;
2. 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 Massa Carrara, 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;
3. di stabilire che le deleghe operative di cui al punto 2) 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;
4. delibera altresì che, nell'ambito dell'incarico conferito, il Responsabile della gestione documentale è: a) incaricato di garantire che le caselle di posta elettronica certificata, associate al protocollo informatico della presente AOO, siano opportunamente presidiate; b) autorizzato 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) responsabile della tenuta degli archivi documentali analogici.

5) 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 Automobile Club Massa Carrara conferito al Direttore, d.ssa Bianca M. Abbruzzese tramite delibera 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 **sub 1)** alla presente delibera di cui costituisce parte integrante, la nuova versione del Manuale di gestione documentale dell'Automobile Club Massa Carrara comprensivo, quale allegato, del nuovo titolare 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.

6) Approvazione 2^ Provvedimento di Rimodulazione al Budget annuale 2025

Il Presidente cede la parola al Direttore che passa a illustrare in modo dettagliato le varie voci di cui si compone il provvedimento. Terminata l'esposizione del Direttore, il Presidente invita quindi il Collegio dei Revisori ad esprimersi in merito.

Il Rag. Rossi dà lettura al Consiglio della relazione del Revisori, nella quale si esprime parere favorevole all'approvazione del Secondo Provvedimento di Rimodulazione del Budget annuale.

Il Presidente, preso atto di quanto sopra, pone in votazione le rimodulazioni di Budget illustrate e il Consiglio, avendo ricevuto tutti gli elementi utili per le valutazioni di competenza,

delibera all'unanimità

di approvare il Secondo Provvedimento di Rimodulazione del Budget annuale 2025 nonché la Relazione del Presidente, che, quale parte integrante della presente deliberazione, viene allegata **sub 2)** alla stessa.

7) Varie ed eventuali.

Chiede la parola il Direttore, per aggiornare il Consiglio in ordine all'iniziativa indetta dal quotidiano La Nazione - Campionato di Giornalismo 2026 - giunta alla sua XXIII edizione, per la quale l'Automobile Club ha partecipato in passato in qualità di sponsor. Vista la riuscita dell'iniziativa e la sua diffusione in provincia e non solo, il Presidente propone al Consiglio di aderire anche quest'anno. Il Consiglio all'unanimità approva.

A questo punto, nessuno più richiedendo la parola ed essendo esauriti gli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente, alle ore 19.30, dichiara sciolta la riunione.

F.to Il Direttore
(Bianca M. Abbruzzese)

F.to Il Presidente
(Fabrizio Panesi)