

VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO del 13 Febbraio 2026

Addì, 13 febbraio 2026, alle ore 17.00, 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 del 22 dicembre u.s.;**
- 2. Comunicazioni del Presidente;**
- 3. Report economico Aci Service Massa Carrara anno 2025 – valutazione analitica attività;**
- 4. Approvazione Budget e Piano Attività 2026 Aci Service Massa Carrara S.u.r.l.;**
- 5. Approvazione “Compliance e Piano Obiettivi 2026 Aci Service Massa Carrara S.u.r.l.;**
- 6. Esame e approvazione Convenzione di Servizio con società in house;**
- 7. Affidamento Delegazione di Massa Centro – Rinnovo contratto;**
- 8. 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 del 22 dicembre u.s.

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 22 dicembre 2025.

2) Comunicazioni del Presidente

Il Presidente riferisce al Consiglio in ordine alla possibilità di svolgere presso la sede i corsi di recupero punti patente attraverso una collaborazione con il Sig. Andrea Pelù di Massa, il quale dispone dei titoli necessari, come si rileva dal curriculum vitae dello stesso.

Il Presidente comunica inoltre che l'Avv. Geronimo La Russa in data 11 febbraio u.s. si è insediato ufficialmente alla Presidenza dell'ACI; a seguito delle dimissioni di Luca Gelli dalla Presidenza del Comitato Regionale, è assunto alla carica il Dott. Leonardo Acquaviva presidente dell'Automobile Club Pisa con vice presidenza al presidente Fabrizio Panesi; ancora, verrà a far parte del Consiglio Direttivo Nazionale di recente istituzione, il presidente dell'A.C. Livorno Marco Fiorillo, e, in qualità di presidente di Aci Informatica, è stato eletto Bernardo Mennini presidente dell'A.C. Arezzo, evidenziando quindi come gli Automobile Club toscani abbiano un'ampia rappresentanza in seno agli organi ACI.

Infine il Presidente informa i consiglieri dei contatti in corso con la Sig.ra Angela Giò Ferrari per portare sia a Massa che a Carrara il progetto *Graffiti dell'Anima*, nell'ambito dell'attività di educazione e sicurezza stradale, già realizzato in passato con ampio successo e rivolto agli studenti di IV e V degli Istituti superiori. Il Consiglio esprime condivisione per la proposta del Presidente.

omissis

- 4. Approvazione Budget e Piano Attività 2026 Aci Service Massa Carrara S.u.r.l.**
- 5. Approvazione “Compliance e Piano Obiettivi 2026 Aci Service Massa Carrara S.u.r.l.**

Il Presidente invita il Direttore ad esporre lo schema di Budget e Piano delle Attività anno 2026.

Il Consiglio Direttivo,

- visto lo schema di Budget annuale e il Piano delle Attività anno 2026 predisposto dalla società in house ed approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 09/01/2026, ai sensi dell'art. 6.3 del Regolamento di Governance delle società controllate dall'A.C. Massa Carrara;
- preso atto che il Budget evidenzia una previsione di ricavi pari a euro 268.609,00, di costi per euro 266.886,00 ed un utile di esercizio pari a euro 1.003,00;
- considerato il rispetto dell'equilibrio economico-patrimoniale;

delibera all'unanimità

di approvare il Budget 2026 della Società in house Aci Service Massa Carrara Surl, comprensivo del Piano delle Attività, relazione illustrativa, budget economico, degli investimenti e disinvestimenti e piano occupazionale per il 2026, che, tutti, costituiscono parte integrante della presente deliberazione (**all.sub 2**) al presente verbale).

A seguire, il Presidente chiede al Direttore di esporre il punto 5 all'ordine del giorno - *Compliance e Piano Obiettivi 2026 Aci Service Massa Carrara*.

Il Consiglio Direttivo,

dopo breve dibattito sulla natura dell'adempimento in oggetto e sul necessario monitoraggio delle attività svolte dalla società,

delibera all'unanimità

di approvare il documento "Compliance e piano obiettivi 2026", come da allegato **sub 3**) alla presente deliberazione e conferisce inoltre mandato al Direttore per la trasmissione del documento alla società Aci Service Massa Carrara Surl.

6) Esame e approvazione Convenzione di Servizio con società in house

Il Presidente, in relazione al punto in oggetto, chiede al Direttore di voler illustrare i contenuti della nuova Convenzione e del disciplinare operativo.

Il Direttore ringrazia e passa a descrivere i principali contenuti della nuova Convenzione di servizio, che intende valorizzare il ruolo della società in house dell'Ente, aumentando le sinergie e il ruolo di programmazione di A.C. Massa Carrara, individuando la società come partner tecnico e provvisto di un know how non disponibile sul mercato; inoltre, rileva il Direttore, la professionalità acquisita dal personale ha consentito di gestire percorsi complessi e sfidanti, mantenendo un rapporto di qualità dei servizi rispetto ai costi della struttura.

Per quanto riguarda il disciplinare, che ha validità annuale, sono previste in dettaglio le varie tipologie di servizio affidate in house dall'Ente, per le quali la società deve garantire l'erogazione delle prestazioni mantenendo adeguati standard qualitativi, nell'ottica di una congruità dei costi complessivi, basati su di un rapporto di economicità dell'affidamento in house rispetto alla reinternalizzazione dei servizi in capo all'Automobile Club.

Il Presidente, ringraziando il direttore per la relazione, chiede ai consiglieri di esprimere il proprio parere sullo schema di convenzione e sul disciplinare di servizio; dopo approfondito dibattito, il Presidente propone al Consiglio di voler procedere all'approvazione dello schema di Convenzione con la società in house Aci service Massa Carrara per il periodo 2026-2029 e del disciplinare di servizio per l'anno 2026.

Il Consiglio Direttivo, all'unanimità delibera di approvare lo schema di Convenzione e il disciplinare secondo quanto contenuto **nell'allegato sub 4**) al presente verbale, di cui costituisce parte integrante.

omissis

8) Varie ed eventuali

Chiede la parola il Direttore, per aggiornare il Consiglio in ordine alla richiesta di patrocinio della manifestazione ciclistica 8 marzo 2026 – Women's Bike Race – riservata alla categoria Donne Professioniste.

Il Consiglio direttivo, valutato il valore dell'evento proposto, condivise le finalità di promozione del territorio e di sicurezza stradale, preso atto in base al Regolamento sul Contenimento della Spesa in vigore di non poter erogare contributi a sostegno dell'evento,

all'unanimità delibera

di concedere il patrocinio gratuito all'iniziativa presentata.

A questo punto, nessuno più richiedendo la parola ed essendo esauriti gli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente, alle ore 19.00, dichiara sciolta la riunione.

F.to Il Direttore
(Bianca M. Abbruzzese)

F.to Il Presidente
(Fabrizio Panesi)