

VERBALE DELLA SEDUTA DI CONSIGLIO DIRETTIVO
DELL'AUTOMOBILE CLUB ALESSANDRIA DEL 16 LUGLIO 2025

L'anno duemila venticinque il giorno 16 del mese di luglio alle ore diciotto, su convocazione diramata il giorno 10 luglio, si è riunito il Consiglio Direttivo per discutere e deliberare in merito al seguente

Ordine del Giorno:

1. Approvazione del verbale della seduta precedente;
2. Comunicazioni del Presidente;
3. Ratifica Delibera Presidenziale n. 1 / 2025;
4. Adozione nuove linee guida per la gestione dell'ufficio protocollo dell'Ente) manuale della gestione documentale e relative nomine);
5. Manifestazione d'interesse per la cessione o convenzionamento a terzi dei due impianti di carburante di proprietà dell'Ente: deliberazioni conseguenti;
6. Aggiornamento situazione Novi Ligure;
7. Varie ed eventuali.

Sono presenti:

Dr. Federico Lastrucci	Presidente presente on line
Dr. Carlo Natta	Vice Presidente
Dr. Gabriele Giacobone	Consigliere
D.ssa Maria Teresa D'Aquino	Consigliere categorie speciali

Assistono:

Dr. Fabrizio Maino	Presidente del Collegio dei Revisori presente on line
D.ssa Pier Rosa Cermelli	Revisore Effettivo di nomina Ministeriale
D.ssa Laura Boveri	Revisore Effettivo

Partecipa, in qualità di segretario, presente in sede, il Direttore dell'Automobile Umberto Rossi.

Constatato il funzionamento del collegamento a mezzo piattaforma Google meet, e il numero dei presenti, che rende valide le deliberazioni relative agli argomenti posti all'ordine del giorno, la seduta ha inizio alle ore 18,01.

1) Approvazione del verbale della seduta precedente

Il Presidente, data lettura del verbale della riunione precedente, chiede al Consiglio di deliberare in merito; il Consiglio, all'unanimità, delibera l'approvazione del verbale della seduta del 27 marzo 2025;

2) Comunicazioni del Presidente

Il Presidente informa il Consiglio dell'avvenuta elezione del nuovo Presidente ACI ITALIA Avv. Geronimo La Russa , attuale Presidente di A.C. Milano che ha ottenuto una vittoria significativa, raccogliendo quasi la totalità delle preferenze, concludendo un percorso impegnativo che ,partendo dal Commissariamento della Federazione, ha visto il ripristino della gestione ordinaria nella volontà comune di orientare tutte le energie disponibili verso un consolidamento e rilancio dell'immagine e dei servizi ACI, in una fase particolarmente delicata per la società italiana e per il settore dell' automotive in particolare.

Il Consiglio Direttivo, all'unanimità, esprime le proprie felicitazioni e incarica il Presidente di voler partecipare al Presidente neoeletto i migliori auguri per un sereno e proficuo lavoro;

3) Ratifica Delibera Presidenziale n. 1 / 2025.

Il Presidente, data lettura della delibera in oggetto, relativa alla nomina del Direttore nel ruolo di responsabile per la gestione delle attività relative al GDPR in materia di privacy, chiede al Consiglio di voler ratificare il provvedimento ai sensi dello Statuto ACI; Il Consiglio, all'unanimità, e preso atto del contenuto della stessa, ratifica la Delibera n.1/ 2025 in materia di GDPR;

4) Adozione nuove linee guida per la gestione dell'ufficio protocollo dell'Ente (manuale della gestione documentale e relative nomine)

Il Presidente incarica il Direttore di illustrare al Consiglio le nuove disposizioni in materia di gestione documentale e le modalità di affidamento degli incarichi previsti per la miglior esecuzione dei relativi adempimenti; terminata l'esposizione, e considerata la previsione normativa, il Consiglio, all'unanimità adotta la seguente delibera:

visti l'art. 61, commi 2 e 3, del DPR n. 445/2000 e il Cap. 3, par. 3.1.2 lett. b, delle Linee Guida;

considerato il parere legale inviato dalla competente direzione centrale ACI in merito alle competenze in materia di gestione documentale;

preso atto della necessità di garantire la corretta gestione del sistema di protocollo e dei flussi documentali, anche attraverso l'apporto di risorse esterne qualificate;

DELIBERA

- 1) di nominare il Direttore Umberto Rossi, quale Responsabile della gestione documentale dell'Automobile Club Alessandria;
- 2) di nominare la D.ssa Chiara Palermo, quale Vicario del Responsabile della gestione documentale, con funzione di sostituto in caso di assenza o impedimento del titolare;
- 3) 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, 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;
- 4) 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;
- 5) 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 presente AOO, 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.

5) Manifestazione d'interesse per la cessione o convenzionamento a terzi dei due impianti di carburante di proprietà dell'Ente: deliberazioni conseguenti

Il Direttore aggiorna il Consiglio Direttivo sul procedimento, per l'avvio del quale si è in attesa che IP comunichi il valore residuo delle attrezzature da acquisire per la corretta valutazione dei due impianti di carburante; una volta reso disponibile questo dato, si procederà all'approvazione e pubblicazione della manifestazione d'interesse secondo le norme vigenti.

Il Consiglio, nel prendere atto, raccomanda al Direttore di voler definire a stretto giro con IP la questione, considerata l'urgenza di concludere l'iter per ragioni di programmazione generale, in vista dell'approvazione del budget 2026.

6) Aggiornamento situazione Novi Ligure

Il Presidente informa i presenti che, con decorrenza 1° giugno, si è perfezionato il contratto di affidamento del servizio di delegazione ACI nei confronti dell'Agenzia Stasi srl, soggetto che opera sul territorio da diversi anni e che risulta, in base alle garanzie tecniche e di solidità finanziaria, soggetto professionale e affidabile. Per quanto riguarda il futuro si può ipotizzare un graduale rilancio del marchio ACI sul territorio, considerata la buona reputazione di cui Stasi srl gode da parte dell'utenza e degli stakeholders.

7) Varie ed eventuali

- Aggiornamento Piano fabbisogni del personale 2025-2027

Chiede la parola il Direttore, che in previsione dell'avvio della procedura di selezione di una risorsa da assegnare nei ruoli dell'Ente con decorrenza febbraio 2026, propone al Consiglio di aggiornare il Piano definendo l'inserimento di un profilo per un funzionario specializzato nella consulenza automobilistica e nel controllo di gestione, che possa supportare la società in house nelle sfide che attendono il settore dell'automotive, specialmente nei processi collegati all'intelligenza artificiale. (All.1)

Il Presidente, sentita la relazione del Direttore, chiede al Consiglio di volersi esprimere in merito.

Il Consiglio, preso atto della proposta del Direttore, all'unanimità ne approva il contenuto.

Terminata la trattazione dei punti all'ordine del giorno, e non essendovi altri argomenti da esaminare, il Presidente ringrazia i partecipanti e scioglie la seduta alle ore 19:00.

Alessandria, 16 Luglio 2025

Il Segretario – Direttore A.C.

Dott. Umberto Rossi

Il Presidente

Dott. Federico Lastrucci