VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
IN DATA 28.10.2026 ORE 17.30

Il giorno 28.10.2026 alle ore 17.30 presso la sede sociale dell'Automobile Club di Bergamo sita in via A. Maj n.16 si è riunito il Consiglio Direttivo dell'A.C. Bergamo, convocato con lettera del Presidente in data 15/10/2026 prot. N.766/26, per deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Approvazione verbale seduta precedente
2. Comunicazioni del Presidente
3. Ratifica delibere Presidente
4. Determinazione compensi Organi di Amministrazione e Controllo Automobile Club Bergamo
5. Delibera Adempimenti Piano Integrato attività di Organizzazione (PIAO) di Federazione 2027-2029
6. Variazioni Budget 2026
7. Budget 2027 e Budget pluriennale 2027-2029
8. Relazione semestrale ai soci al 30/06/2026 ex art 19 punto c e ex art 21 Statuto Autoclubergamo s.r.l
9. Relazione attività assegnate e verifica bilancio Servizi Autoclubergamo s.r.l. al 31/08/2026
10. Varie ed eventuali

Sono presenti: il vicepresidente Antonio Deleuse Bonomi i consiglieri, Michele Gregis, Francesco Lubrano e Valter Milesi, per il collegio dei revisori sono presenti il presidente Renato Ravasio.
Assenti giustificati il presidente Valerio Bettoni e il revisore Gianfranco Ceruti e il revisore ministeriale Vincenzo Aguanno. .
Il Vicepresidente Antonio Deleuse Bonomi, constatata la presenza del numero legale dei consiglieri assume la presidenza del Consiglio Direttivo e dichiara aperta la seduta; funge da segretario il Direttore di sede Giuseppe Pianura.

1) APPROVAZIONE VERBALE

Il Presidente fa presente che il verbale della seduta del 30/06/2026 è stato inviato al domicilio dei Consiglieri e dei Revisori i quali dichiarano di averne presa visione e lo approvano all'unanimità, con l'astensione degli assenti alla precedente seduta.

2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Immobile di Treviglio ,Il Presidente informa il consiglio direttivo che tramite l'agente immobiliare di Treviglio sig. Fumagalli è pervenuta una proposta d'acquisto di euro 90.000 per il solo primo piano dell'immobile per complessivi mq. 103..
A suo tempo l'Ente aveva pubblicato un Avviso di manifestazione d'interesse alla vendita specificando un valore complessivo di vendita di euro 250.000 per l'intero immobile ..
In seguito si era affidata la pratica di vendita all'agente immobiliare Fumagalli ...
Il consiglio dopo una discussione sul tema rinvia una decisione al riguardo per l'assenza del presidente Bettoni e per la non correttezza formale dell'offerta indirizzata ad un destinatario diverso .

Presentazione mostra permanente Manzu' venerdi' 16 ottobre
Il presidente informa il consiglio sull'evento che ha registrato la partecipazione di molte persone che hanno riempito la sala dell'assemblea, l'esposizione delle stampe e delle opere arricchite dalla presentazione del critico d'arte prof. Fernando Noris sono state molto apprezzate, il presidente ha sottolineato l'importanza per l'A.C.I. di queste manifestazioni che si aprono alla societa' civile.

Inaugurazione della Sede sabato 14 novembre ore 11,00
Il presidente sottolinea l'importanza di questo evento che suggella un percorso di 10 anni di intenso lavoro che hanno riportato l'AC Bergamo in tutti i settori in un ruolo di assoluto rilievo nel panorama nazionale.

DELIBERA N. 12 -Pratica legale ex distributore via da Calepio -ipotesi transattiva

Il presidente informa il consiglio quanto riportato dall'Avv. Bari che l'avvocato della controparte ha rifiutato la proposta transattiva di € 15.000 e insistito per i 40.000 richiesti originariamente, a suo dire, anche in ragione degli ulteriori lavori di bonifica che la Provincia avrebbe richiesto. Lavori non esplicitati, nè documentati.
La proposta che viene sottoposta al consiglio dall' Avv. Bari sarebbe di propore **€ 20.000 a saldo e stralcio di ogni pretesa**. Considerato che AC Bergamo è stato ritenuto dalla Provincia responsabile nella misura del **9%** dell'inquinamento del sito , sull'importo certo di **€ 330.000** dei costi di bonifica, la quota a nostro carico sarebbe pari a **€ 29.700**.
L'avv Bari suggerisce che € 20.000 siano più che sufficienti per una definizione transattiva, anche in ragione dell'indeterminatezza dei lavori che la controparte riferisce di dover eseguire.**Il consiglio delibera all'unanimita' la proposta transattiva di € 20.000,00 autorizzando l'avv. Bari a formulare l'offerta subordinandola alla chiusura tombale e definitiva della controversia con assunzione da parte di Calor System di ogni ulteriore obbligazione di completamento delle opere di bonifica , indipendentemente dal loro valore , e liberazione di AC Bergamo da ogni obbligazione nei confronti della Provincia in relazione alla contaminazione , cosi' come espresso nel verbale del collegio dei revisori del giorno 21/10/2026 .**A questo proposito è stata accantonata una apposita posta nel bilancio previsionale 2026

INFORMATIVA- PROPOSTA A.C.I. D'ACQUISTO DI UNITA' IMMOBILIARI-PROGETTO ESECUTIVO

In data 30/06/2026 prot. 827/26 è pervenuta dalla Direzione Amministrazione e Patrimonio A.C.I. una proposta di acquisto di unita' immobiliari contigue alla proprieta' acquistata di recente dall'Automobile Club Bergamo.
Con delibera n. 11 del 30/06/2026 il consiglio direttivo ha deliberato all'unanimita' l'interesse all'acquisto delle due unita' immobiliari come da progetto allegato, contrassegnate in planimetria dal colore rosso e verde al prezzo convenuto a fine ristrutturazione di € 1750,00 al mq.
In data 01/07/2026 il presidente ha inviato PEC informando l'A.C.I. della volonta' dell'Ente.
A questo riguardo il presidente informa il consiglio sul progetto esecutivo presentato da A.C.I. cosi' come trasmesso da quest'ultima , che sottopone per visione e presa d'atto al Consiglio .

3) DELIBERA N. 13 DEL CONSIGLIO DIRETTIVO - APPROVAZIONE DELIBERA N. 4 DEL 07/07/2026 DEL PRESIDENTE DI NOMINA CONSIGLIERE PER L'ANTIRECICLAGGIO IN AMBITO SARA ASSICURAZIONI DA PARTE DELL'AUTOMOBILE CLUB BERGAMO DEL DIRETTORE d.r. Giuseppe Pianura
IL CONSIGLIO DIRETTIVO APPROVA ALL'UNANIMITA' LA DELIBERA N 13

4)DELIBERA N.14 Determinazione e approvazione della proposta dei compensi spettanti agli organi di amministrazione e di controllo dell'Automobile Club Bergamo, ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 agosto 2022, n. 143, dei criteri generali definiti dall'Assemblea dell'Automobile Club d'Italia e dello Statuto ACI.

Il Presidente evidenzia come nel corso della precedente seduta del Consiglio Direttivo, sia stata fornita informativa in merito all'iter di determinazione e approvazione dei compensi spettanti agli organi di amministrazione e controllo dell'Ente ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 agosto 2022, n. 143, dei criteri generali definiti dall'Assemblea dell'Automobile Club d'Italia del 22 gennaio u.s. e dello Statuto ACI.
Cede quindi la parola al Direttore che procede ad illustrare i calcoli effettuati dagli Uffici amministrativi dell'Ente cha hanno portato a collocare l'Automobile Club Bergamo nella classe dimensionale II° di cui alla Tabella A allegata al DPCM N. 143/2022 e conseguentemente alla proposta di definizione dei compensi per il Presidente, Vice Presidenti, Consiglieri e Componenti del Collegio dei Revisori dei Conti. Viene altresì puntualizzato che l'incarico di Vice Presidente non comporta compensi aggiuntivi oltre a quelli previsti per la carica di componente del Consiglio Direttivo. Infine, **il Direttore evidenzia come il Collegio dei Revisori dei Conti dell'Ente abbia già reso in data**

21/10/2026 parere favorevole alla proposta di cui sopra in ordine al rispetto di quanto previsto dal DPCM n. 143/2022, alla conformità ai criteri generali definiti dall'Assemblea dell'Automobile Club d'Italia, nonché alla copertura finanziaria della relativa spesa;
Al termine dell'esposizione e dopo un breve dibattito, il Consiglio Direttivo, richiamate integralmente le premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, all'unanimità,

delibera

- **di prendere atto** dei calcoli effettuati dagli Uffici dell'Ente ai fini dell'applicazione del DPCM 23 agosto 2022, n. 143, nonché della conseguente individuazione dell'Automobile Club Bergamo nella classe dimensionale II° (i relativi prospetti contenenti i calcoli sono detenuti agli atti dell'Ente);
- **di determinare e approvare**, la proposta dei compensi annui spettanti agli organi ordinari di amministrazione e di controllo dell'Automobile Club Bergamo, come di seguito indicato:
-

  Presidente: **euro 28.350** annui;

  Vice Presidente: **euro 2.835** annui;

  Componenti del Consiglio Direttivo: **euro 2.835** annui ciascuno;

  Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti: **euro 6.000** annui;

  Componenti effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti: **euro 4.000** annui ciascuno;

  Componenti supplenti del Collegio dei Revisori dei Conti: nessun compenso, salvo quanto eventualmente spettante per il periodo di effettivo esercizio della funzione, nei limiti e secondo le modalità previste dalla normativa vigente;

- **di dare atto** che i compensi sopra indicati sono determinati nel rispetto dei limiti, dei parametri e dei criteri previsti dal DPCM n. 143/2022, dai criteri generali definiti dall'Assemblea dell'Automobile Club d'Italia del 22/01/2026 e dal vigente Regolamento per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa dell'Automobile Club Bergamo;
- **di dare atto** che ai sensi del comma 1, dell'art. 54 dello Statuto dell'ACI, L'incarico di Vice Presidente non comporta compensi aggiuntivi oltre a quelli previsti per la carica di componente del Consiglio Direttivo;
- **di dare atto** che gli importi sopra indicati sono comprensivi degli eventuali gettoni di presenza, che pertanto non saranno erogati separatamente;
- **di dare atto** che la spesa complessiva annua derivante dalla presente deliberazione, trova adeguata copertura nel bilancio dell'Ente e risulta compatibile con il mantenimento dell'equilibrio economico-patrimoniale dell'Automobile Club Bergamo;
- **di dare atto** che la presente determinazione non arreca pregiudizio allo svolgimento delle attività istituzionali dell'Ente;
- **di dare atto** che l'Automobile Club Bergamo non presenta indebitamento pregresso nei confronti dell'Automobile Club d'Italia e che sussistono, pertanto, le condizioni

previste dai criteri generali definiti dall'Assemblea dell'ACI per l'adeguamento dei compensi ai sensi del DPCM n. 143/2022;
di dare atto che il Collegio dei Revisori dei Conti ha espresso parere favorevole in data 21/10/2026;

- **di stabilire** che i compensi di cui alla presente deliberazione spettano ai componenti degli organi ordinari di amministrazione e di controllo dell'Ente con decorrenza dalla rispettiva data di insediamento o nomina ed in ottemperanza alle indicazioni che saranno fornite da parte del Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- **di subordinare** l'erogazione dei compensi all'approvazione della presente deliberazione da parte del Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- **di trasmettere** la presente deliberazione al Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministero dell'Economia e delle Finanze per gli adempimenti di rispettiva competenza, nonché per conoscenza all'Automobile Club d'Italia;
- **di demandare** al Direttore dell'Ente l'adozione di tutti gli atti conseguenti e necessari all'esecuzione della presente deliberazione;

5)DELIBERA N.15 ADEMPIMENTI (PIAO) PIANO INTEGRATO ATTIVITA' DI ORGANIZZAZIONE DI FEDERAZIONE 2027-2029

Provvedimenti amministrativi ex art. 6 del DL 80/2021 e art. 6 del Decreto Interministeriale del 30.06.2022 (PIAO)

L'art. 6 del DL 80/2021 ha istituito il cd. PIAO, il Piano Integrato delle Attività e dell'Organizzazione, finalizzato ad "*assicurare la qualità e la trasparenza dell'attività amministrativa e migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese e procedere alla costante e progressiva semplificazione e reingegnerizzazione dei processi anche in materia di diritto di accesso*". Il Piano ha durata triennale e viene aggiornato annualmente

A completamento del quadro normativo sono stati adottati il DPR n.ro 81 del 24 giugno 2022 "Regolamento recante l'individuazione degli adempimenti relativi cd Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione", attuativo del comma 5 del predetto decreto e il Decreto Interministeriale che definisce i contenuti e lo schema tipo del PIAO.

L'art. 6 del DPR ha individuato gli adempimenti semplificati a cui sono assoggettate le PA con meno di 50 dipendenti; avuto riguardo alla circostanza che la dotazione organica degli Automobile Club risulta nella totalità dei casi inferiore alle 50 unità, si tratta di coordinare detta previsione con l'adozione di un unico Piano di Federazione.

Infine, è stata inviata dal Segretario Generale ACI la nota n.1466 del 30/04/2026 per la pianificazione attività Automobile Club 2027-2029

In base alle norme ed ai provvedimenti tutti sopra richiamati, i singoli AA.CC. devono provvedere entro il 31/10/2026 affinché ACI possa procedere alla redazione del PIAO di Federazione entro il termine del 31 gennaio 2027 con tutte le sottosezioni delle quali si integra e con specifiche misure di raccordo e rinvio agli obblighi in capo ai singoli AA.CC., ai seguenti adempimenti:

.

A. Mappatura processi a rischio corruttivo 2027/2029
B. Struttura Organizzativa
C. Organizzazione Lavoro Agile
D. Piano triennale dei fabbisogni 2027/2029
E. Misure per l'accessibilita' dell'amministrazione da parte dell'utenza
F. Elenco delle Procedure da semplificare e reingegnerizzare.

Collateralmente ed anzi in via preliminare, è necessario procedere anche, nell'ambito della complessiva pianificazione, all'adozione del documento "Piano generale dell'attività 2027-2029 dell'AC, al fine di avere un quadro generale e coerente delle attività nel quale si inseriscono i suddetti documenti di cui alle precedenti lettere da A ad F.

PIANO GENERALE ATTIVITA' AC 2027-2029

Il Direttore illustra il documento predisposto secondo quanto previsto dalle indicazioni della lettera circolare n. 1466 del 30/04/2026 della Segreteria Generale dell'ACI, già inviato ai Consiglieri.

Tutto ciò premesso e considerato, **il Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Bergamo delibera all'unanimità di approvare il documento PIANO GENERALE ATTIVITA' per il prossimo triennio 2027/2029** ***(vedi allegato 1)*****.**

A seguire, il Direttore illustra nel dettaglio i documenti o comunque i provvedimenti da adottare in base alle sopraelencate lettere da A ad F.

A) MAPPATURA DEI PROCESSI DI COMPETENZA A RISCHIO CORRUTTIVO (art. 3, comma 1, lett.c), n.3 e art.6, commi 1 e 2, del decreto interministeriale)

L'art. 6 del decreto prevede che le PPAA con meno di 50 dipendenti procedano al relativo adempimento limitandosi all'aggiornamento della mappatura dei processi esistente all'entrata in vigore del decreto e considerando quali aree a rischio corruttivo quelle relative a:

a) autorizzazione/concessione;
b) contratti pubblici;
c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi;
d) concorsi e prove selettive;
e)processi, individuati dai RPCT e dai responsabili degli Uffici, ritenuti di rilievo per il raggiungimento degli obiettivi di performance a protezione del valore pubblico.

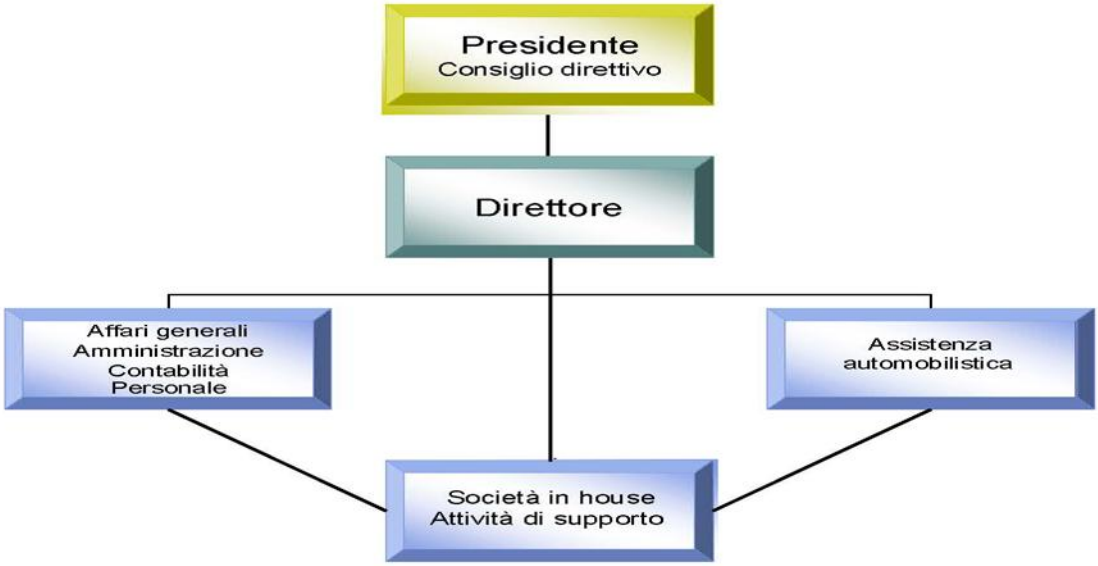
Dato che il comma 2 del predetto art. 6 stabilisce che l'aggiornamento venga effettuato su base triennale avvalendosi degli esiti dei monitoraggi effettuati nel corso del triennio a meno che nel triennio di vigenza non avvengano fatti corruttivi, modifiche organizzative rilevanti, disfunzioni amministrative o modifiche degli obiettivi di performance a protezione del valore pubblico che rendano necessario un aggiornamento della mappatura, Il dott. Giuseppe Pianura Responsabile della prevenzione della corruzione e della Trasparenza dell'AC Bergamo specifica che l'aggiornamento è avvenuto con la redazione del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (P.T.P.C.T.) triennio 2022-2024 approvato con delibera del Presidente n.4 del 28/04/2022 ratificata dal Consiglio Direttivo del 28/06/2022 e pubblicato sul sito dell'Ente e con il continuo aggiornamento del quadro sinottico e la valutazione dei rischi corruttivi

Il Consiglio Direttivo dell'AC Bergamo delibera all'unanimità.

B) STUTTURA ORGANIZZATIVA (art.4, comma 1, lettera a) del decreto interministeriale, richiamato dall'art. 6, comma 3.
In relazione all'obbligo di provvedere alla illustrazione del proprio modello organizzativo con indicazione, ove esistenti, delle società in house, tenendo conto di quanto indicato nella corrispondente sezione 3.1 "Struttura organizzativa" della Guida alla compilazione,
il Direttore dà atto che l'Automobile Club è strutturato con un unico centro di responsabilità affidato alla direzione di un Dirigente designato dall'ACI e scelto tra i Dirigenti dello stesso, sentito il Presidente dell'AC.
Il Direttore è responsabile della complessiva gestione dell'A.C. e dell'attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti dagli organi dell'Ente.
Al 1° gennaio 2026, la struttura amministrativa dell'Ente è così articolata:
- 1 Ufficio Affari Generali, Amministrazione, Contabilità, Personale;
- 1 Ufficio Assistenza Automobilistica

L'Ente inoltre ha una società in House Servizi Autoclubergamo s.r.l. verso la quale procede con affidamenti in house.
Tutto ciò premesso e considerato,

il Consiglio Direttivo dell'AC Bergamo delibera all'unanimità di approvare il documento allegato 2


Presidente
Consiglio direttivo
Direttore
Affari generali
Amministrazione
Contabilità
Personale
Assistenza
automobilistica
Società in house
Attività di supporto

all. 2

C) ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO AGILE (art.4, comma 1, lett b) del decreto interministeriale, richiamato dall'art. 6, comma 3)
Il Direttore ricorda che con delibera del Presidente n.7 del 23/05/2022 ratificata dal consiglio direttivo del 28/06/2022 l'Ente ha adottato il Piano Organizzativo del Lavoro Agile che si allega
Il consiglio direttivo dell'AC Bergamo delibera all'unanimità il POLA allegato 3

D) PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI 2027-2029 (art.4, comma1 ,lett.c),n.2 del decreto interministeriale, richiamato dall'art. 6, comma 3)
Tenuto conto che ogni AC dovrà adottare il Piano triennale dei fabbisogni di personale indicando la consistenza dello stesso al 31 dicembre 2025, anno precedente a quello di adozione del Piano, suddiviso per inquadramento professionale, con particolare evidenza alla programmazione delle cessazioni dal servizio, effettuata sulla base della disciplina vigente, e alla stima dell' evoluzione dei fabbisogni di personale in relazione alle scelte in materia di reclutamento, operate sulla base della digitalizzazione dei processi, delle esternalizzazioni o internalizzazioni o dismissioni di servizi, attività o funzioni. Anche per tale adempimento si fa integrale rinvio a quanto indicato nella corrispondente sezione 3.3 "Piano triennale dei fabbisogni di personale" della Guida alla compilazione.
Il Presidente passa la parola al Direttore che illustra al Consiglio il documento predisposto.
Dopo breve confronto, Tutto ciò premesso e considerato, **il Consiglio Direttivo dell'AC Bergamo delibera all'unanimità il Piano dei fabbisogni di personale per il prossimo triennio 2027/2029 allegato 4**

E) MISURE PER L'ACCESSIBILITA' DALL'AMMINISTRAZIONE DA PARTE DELL'UTENZA (art 3 comma 1, lett. a), richiamato dall'art 4, comma 1, lettera a),
In relazione a tali misure il Direttore dà atto che non sono state individuate, allo stato, ulteriori o nuove modalità ed azioni da sviluppare nell'arco del triennio 2027-2029 per realizzare la piena accessibilità fisica e digitale alla propria organizzazione e ai propri servizi da parte dei cittadini ultrasessantacinquenni e dei cittadini con disabilità. Non risultano comunque particolari problematiche da risolvere nonché particolari limitazioni all'accessibilità dei soggetti sopra individuati. In ogni caso, l'AC, quale ente federato, si atterrà alle indicazioni e proposte che riceverà in merito dall'Ente centrale.

F) PROCEDURE DA SEMPLIFICARE E REINGEGNERIZZARE (art 3 comma 1, lett. a), richiamato dall'art 4, comma 1, lettera a,)
In relazione a tali procedure il Direttore dà atto che nell'arco del triennio 2027-2029 non sono ancora state individuate procedure oggetto di semplificazione e razionalizzazione, secondo le misure previste dall'Agenda Digitale. In ogni caso l'AC, quale Ente federato, si atterrà alle indicazioni e proposte che riceverà in merito dall'Ente Centrale.
Preso atto di tutto quanto sopra, il Consiglio Direttivo all'unanimità da mandato al Direttore per tutti gli adempimenti conseguenti, anche di pubblicazione.

6)DELIBERA N.16 RIMODULAZIONE AL BUDGET 2026

Il presidente informa il consiglio direttivo che la rimodulazione al Budget 2026 è stata presentata al collegio dei revisori il giorno 08/10/2026 e inviata ai consiglieri e revisori per prenderne opportuna visione e formulare eventuali osservazioni.
I revisori, rispetto al Budget Investimenti hanno fatto osservazioni che sono state recepite nella rimodulazione che viene presentata.
La rimodulazione rispetta il Regolamento per l'Adeguamento ai Principi Generali di Razionalizzazione e Contenimento della Spesa dell'Automobile Club Bergamo 2024-2026 approvato con delibera n.15 del 27/10/2025 e anche i livelli di miglioramento dei criteri di equilibrio economico patrimoniale e finanziario dell'AC Bergamo per il triennio 2023/2025 deliberati dal c.d. con delibera n.19 del 15/12/2023.
I consiglieri dichiarano di aver preso visione della documentazione, **Il Consiglio, previo parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti, approva all'unanimità la Rimodulazione al Budget 2026 come da documento allegato.**

7)DELIBERA N. 17 APPROVAZIONE MODIFICHE DEL REGOLAMENTO PER L'ADEGUAMENTO AI PRINCIPI DI RAZIONALIZZAZIONE E CONTENIMENTO DELLA SPESA DELL'AUTOMOBILE CLUB BERGAMO 2026-2028

Il Presidente informa il consiglio che prima dell'approvazione del Budget 2027 e del Budget pluriennale 2027-2029 occorre modificare il regolamento per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa dell'Automobile Club Bergamo 2026-2028 all'art 8 con la dicitura che i i compensi per gli organi di amministrazione e di controllo sono stati adeguati ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 agosto 2022 n. 143 e dei criteri generali definiti dall'assemblea dell'A.C.I. e dello Statuto .
A questo riguardo il collegio dei revisori nella seduta del 21/10/2026 aveva espresso parere favorevole pertanto **il consiglio direttivo approva all'unanimita' il nuovo regolamento come sopra modificato per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa dell'Automobile Club Bergamo 2026-2028.**

8) DELIBERA N.18 BUDGET 2027 E BUDGET PLURIENNALE 2027-2029

Il Direttore sottolinea come il Budget 2027 e il Budget pluriennale 2027-2029 rispettano il nuovo Regolamento per l'Adeguamento ai Principi Generali di Razionalizzazione e Contenimento della Spesa dell'Automobile Club Bergamo 2026-2028.
I documenti del budget annuale sono , il budget economico, il budget di tesoreria, il budget degli investimenti/dismissioni, il Budget pluriennale 2027-2029, il Budget riclassificato, l'attestazione di rispetto del regolamento di contenimento della spesa e la relazione del Presidente che accompagna i documenti; **al 31/12/2027 è previsto un utile d'esercizio di € 131.400.**
Il Consiglio, previo parere favorevole contenuto nella relazione del collegio dei Revisori dei Conti, approva all'unanimità il Budget 2027 e il Budget pluriennale 2027-2029 come da documenti allegati.

9) DELIBERA N. 19 RELAZIONE SEMESTRALE AI SOCI E VERIFICA BILANCIO AL 30/06/2026 EX ART. 19 c e ex ART. 21 STATUTO AUTOCLUBERGAMO s.r.l.

In ottemperanza a quanto previsto dallo Statuto della società Servizi Autoclubergamo s.r.l. e dal Regolamento di Governance della società in house dell'Ente relativamente all'attuazione del controllo analogo il direttore per conto dell' amministratore unico della società Bettoni , presenta al consiglio il bilancio semestrale della Servizi Autoclubergamo s.r.l. e la relazione semestrale con i prospetti al 30/06/2026 in raffronto al Budget 2026, il prospetto mostra una complessiva coerenza del dato rilevato e proiettato a tutto il 2026 rispetto a quanto preventivato nel Budget 2026 , il bilancio al 30/06/2026 registra un risultato positivo di € 18.177,07 in linea con il report del primo quadrimestre e con il Budget 2026.
Il consiglio direttivo dell'Ente prende atto dell'informativa e constata che l'attività della società in house è in linea con quanto a suo tempo assegnato e i dati di bilancio sono coerenti con quanto preventivato nel Budget 2026.
Il consiglio direttivo all'unanimità, così come previsto dall'art 19 punto c dello statuto della società, delibera l'approvazione della relazione semestrale.

10) RELAZIONE ATTIVITA' ASSEGNATE E VERIFICA BILANCIO SERVIZI AUTOCLUBERGAMO s.r.l. al 31/08/2026

In ottemperanza a quanto previsto dallo Statuto della società Servizi Autoclubergamo s.r.l. e dal Regolamento di Governance della società in huose dell'Ente relativamente all'attuazione del controllo analogo il direttore per conto dell' amministratore unico della società Bettoni relaziona il consiglio direttivo sulle attività assegnate alla società Servizi Autoclubergamo s.r.l. al 31/08/2026 , vengono illustrate analiticamente l'andamento delle attività assegnate , gli indicatori , i programmi e i target di riferimento a questo proposito è stata prodotta una relazione dettagliata al 31/08/2026 che viene allegata alla presente informativa .
Alla relazione viene allegato un report 2 quadrimestre del bilancio in raffronto al Budget 2026 il prospetto mostra una complessiva coerenza del dato rilevato e proiettato a tutto il 2026 rispetto a quanto preventivato nel Budget 2026, con un utile in linea con il Budget 2026 .
Il consiglio direttivo dell'Ente prende atto dell'informativa e constata che l'attività della società in house è in linea con quanto a suo tempo assegnato e i dati di bilancio sono coerenti con quanto preventivato nel Budget 2026.

Terminata alle 19.00 l'esposizione degli argomenti all'ordine del giorno il Presidente ringrazia gli intervenuti e dichiara chiusa la sessione consiliare.

f.to
Il segretario
Giuseppe Pianura

f.to
il presidente
Antonio Deleuse Bonomi