



**VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO**

**DELL'AUTOMOBILE CLUB BRESCIA**

**DEL 17 DICEMBRE 2020 N. 12/2020**

Oggi, giovedì 17 dicembre 2020, alle ore 11.00 a seguito della convocazione prot. n. 4123/20 del 3 dicembre 2020, a causa della contingente situazione di emergenza, si è riunito in audio-videoconferenza, ai sensi dell'art. 54 dello Statuto, il Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Brescia per trattare il seguente ordine del giorno:

- 1. Rapporti con 1000 Miglia S.r.l.**
- 2. Approvazione verbali sedute precedenti del 27 ottobre e 12 novembre 2020**
- 3. Comunicazioni del Presidente**
- 4. Situazione compagine sociale**
- 5. Questioni concernenti il personale**
- 6. Provvedimenti amministrativi**
- 7. Questioni immobiliari**
- 8. ACI Brescia Service S.r.l.**
- 9. Attività sportiva**
- 10. Varie ed eventuali**

Partecipano alla call conference i signori:

- |                     |             |
|---------------------|-------------|
| - Bonomi Aldo       | Presidente  |
| - Gaburri Maria     | Consigliere |
| - Flavio Gandolfi   | Consigliere |
| - Tenchini Vincenzo | Consigliere |

Assente giustificato il Vice Presidente Pasquale Angelini.



Partecipano alla riunione il Revisore Chiara Segala ed il Revisore Ministeriale Katyuscia Dallera.

Assente giustificato il Presidente del Collegio dei Revisori Giovanni Rizzardi.

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta e valida la seduta in cui il Direttore dell'Ente, dott. Iacopo Franco Dambrosio, esercita le funzioni di Segretario.

Il Presidente propone di posticipare la trattazione degli argomenti di cui ai punti 1. e 3. all'o.d.g.. I Consiglieri acconsentono e si procede, quindi, alla trattazione del punto 2.

## **2. Approvazione verbali sedute precedenti del 27 ottobre e 12 novembre 2020**

Il Consiglio Direttivo approva all'unanimità il verbale della riunione del 27 ottobre u.s. e rinvia, a successiva seduta, l'approvazione del verbale del Consiglio del 12 novembre u.s..

## **4. Situazione compagine sociale**

Di seguito i dati riepilogativi dei Soci acquisiti dall'1 al 30 novembre 2020:

| Produzione associativa |                       |        |       |
|------------------------|-----------------------|--------|-------|
| novembre 2019          | novembre 2020         | Δ      | %     |
| 1.043                  | 1.050                 | 7      | 0,7%  |
| gennaio-novembre 2019  | gennaio-novembre 2020 | Δ      | %     |
| 15.996                 | 14.859                | -1.137 | -7,1% |

Concorrono al risultato del mese di novembre n. 300 tessere ACI-SARA (nel 2019 n. 289), mentre concorrono al risultato del periodo gennaio-



novembre n. 3.425 tessere ACI SARA (nel 2019 n. 3.482, pari a -1,6%).

Al 30 novembre 2020 la compagine sociale ammonta a n. 16.373 tessere, con una riduzione del 6,30% su base annua.

Il Consiglio Direttivo prende atto.

#### **5. Questioni concernenti il personale**

##### **a) Inail - richiesta nulla osta proroga comando presso la Direzione Territoriale di Brescia**

Il Direttore, in via preliminare, rammenta che, nella seduta del 14 novembre 2019, il Consiglio esprime parere favorevole al rilascio del nulla osta al comando per un anno, presso la Direzione territoriale INAIL di Brescia, del dipendente OMISSIS. A tal proposito, informa che, con nota del 18 novembre u.s. prot. 15415, l'INAIL ha comunicato l'intenzione di continuare ad avvalersi della collaborazione di tale dipendente, in posizione di comando, per un ulteriore periodo di un anno, a far data dal 1° febbraio 2021, per le esigenze della medesima Direzione territoriale, precisando che l'interessato, al riguardo, ha manifestato il proprio assenso. Il Consiglio Direttivo, dopo breve discussione, delibera di accogliere la richiesta dell'INAIL e di concedere in posizione di comando presso la direzione territoriale INAIL di Brescia, per un ulteriore periodo di un anno, a far data dal 1° febbraio 2021, il dipendente OMISSIS.

*Alle ore 11.12 si collega alla call il Consigliere Flavio Gandolfi.*

#### **6. Provvedimenti amministrativi**

##### **a) Ratifica delibere presidenziali n. 3/2020 e n. 4/2020**

Il Presidente informa di aver adottato:

- in data 17 novembre u.s., la delibera n. 3/2020 con la quale ha



designato, in sostituzione del dott. Eugenio Roman, il nuovo Direttore dell'Ente, dott. Dambrosio, quale componente della delegazione datoriale, costituita dal Consiglio Direttivo nella seduta del 23 luglio 2018, ai sensi dell'art. 8 c. 2 del vigente CCNL;

- in data 26 novembre u.s., la delibera n. 4/2020 con la quale ha nominato la Commissione esaminatrice per le procedure di conferimento su base selettiva a n. 3 posti per l'accesso al livello economico 3 area B e a n. 1 posto per l'accesso al livello economico 4 area C.

Il Consiglio Direttivo, all'unanimità, ratifica la delibera presidenziale n. 3/2020, del 17 novembre 2020 di nomina del dott. Dambrosio a componente della delegazione datoriale, in sostituzione del dott. Eugenio Roman, e la delibera presidenziale n. 4/2020, del 26 novembre 2020, di costituzione della Commissione esaminatrice delle procedure selettive per l'accesso ai livelli economici B3, tre posti, e C4, un posto.

#### **b) 2° Provvedimento di rimodulazione al Budget 2020**

Il Presidente invita il Direttore ad illustrare la Relazione al 2° Provvedimento di rimodulazione al Budget 2020, che viene allegata al presente verbale.

Il Direttore espone quindi le varie poste di cui si compone il Provvedimento di rimodulazione al Budget 2020, la cui documentazione è stata trasmessa a tutti i componenti del Consiglio.

Il Collegio dei Revisori ha espresso parere favorevole al provvedimento in approvazione, come da Relazione allegata al presente verbale.

Il Consiglio Direttivo, preso atto di quanto esposto, alla luce del parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti, delibera all'unanimità che vengano apportate al Budget degli Investimenti 2020 le



variazioni come illustrate e dispone che gli Uffici Amministrativi provvedano di conseguenza.

**c) Ricognizione società partecipate dall'Ente ai sensi art. 20**

**D.Lgs. n. 175/2016**

Come suggerito dalla Direzione Analisi Strategica di ACI, l'Amministrazione dell'Automobile Club Brescia ha provveduto a rinnovare la ricognizione sulle società partecipate dall'Ente, ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. n.175/2016.

La ricognizione si conclude con la conferma del carattere di stretta necessità dell'attività svolta dalle società ACI Brescia Service S.r.l. e 1000 Miglia S.r.l. per il perseguimento delle finalità dell'Automobile Club Brescia e, quindi, con il mantenimento senza interventi.

Il Consiglio Direttivo all'unanimità delibera la ricognizione delle società partecipate nel testo proposto.

**d) Aggiornamento Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance della Federazione ACI**

Il Consiglio Direttivo

- Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e s.m.i., in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, che prevede che le stesse adottino un proprio Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance (SMVP), che, in coerenza con le previsioni di legge e con gli indirizzi in materia, descrive le regole di ciascuna amministrazione ai fini della gestione ed implementazione del ciclo della performance;
- visto l'art. 2, comma 2 bis, del decreto legge n. 31 agosto 2013, n. 101,



convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, che riconosce agli Enti Pubblici aventi natura associativa, come l'ACI e gli AC, la specifica facoltà di adeguamento con propri Regolamenti, tenuto conto delle rispettive peculiarità ai principi generali di talune disposizioni in materia di organizzazione e funzionamento della Pubblica Amministrazione, tra cui anche quelle di cui al citato decreto legislativo n. 150/2009;

- preso atto che, con delibera n. 11/2013, la CIVIT, allora Amministrazione competente in materia di gestione del ciclo della performance delle p.a., ha previsto per l'ACI e per gli AC ad esso federati, in considerazione della particolare loro struttura e natura, la definizione di un unico Piano della performance e di un'unica Relazione consuntiva sulla performance per la Federazione, evidenziando l'opportunità che gli adempimenti prescritti siano curati, in un contesto unitario, dall'ACI anche per conto degli AC;
- tenuto conto che, nell'ambito di detta gestione integrata dei relativi adempimenti, l'Automobile Club Brescia ha aderito all'Organismo Indipendente di Valutazione OIV dell'ACI con deliberazione presidenziale n. 835 del 22 dicembre 2010, ratificata dal Consiglio Direttivo con delibera n. 2 in data 17 gennaio 2011;
- preso atto del vigente Sistema unico di Valutazione e Misurazione della Performance della Federazione ACI, come deliberato dal Consiglio Generale dell'ACI nelle sedute del 19 dicembre 2018 e del 28 gennaio 2019 e dal Comitato Esecutivo nella seduta del 20 febbraio 2019, al quale questo Automobile Club ha aderito con deliberazioni del Consiglio Direttivo in data 18 febbraio 2019 e 25 marzo 2019;



- preso atto delle linee guida n. 2/2017 emanate dal Dipartimento della Funzione Pubblica, attuale amministrazione preposta alla gestione del ciclo della performance delle p.a., per la definizione dei Sistemi di Misurazione e Valutazione della Performance dei Ministeri;
- considerato che si è reso necessario procedere all'adeguamento del vigente Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance di Federazione alla luce dell'esperienza maturata e delle nuove linee guida n. 4/2019 e n. 5/2019 successivamente intervenute da parte del Dipartimento della Funzione Pubblica in materia, rispettivamente, di valutazione partecipativa nelle pubbliche amministrazioni e di misurazione e valutazione della performance individuale;
- preso atto della deliberazione, trasmessa con nota prot. n. DSPC/0002054/20 del 3 novembre 2020 a firma del Segretario Generale dell'Ente, al riguardo adottata dal Consiglio Generale dell'ACI nella seduta del 21 ottobre 2020, con la quale, in relazione a quanto sopra e su conforme parere dell'OIV, è stato approvato l'aggiornamento del Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance della Federazione;
- ritenuto di procedere, per quanto di competenza e relativamente alle parti del documento di interesse dell'Automobile Club, all'adesione al predetto nuovo Sistema unico di Federazione;
- sentite le Organizzazioni Sindacali rappresentative presso l'AC;

**delibera di aderire**

al Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance della Federazione ACI nel testo deliberato dal Consiglio Generale dell'ACI nella



seduta del 21 ottobre 2020, che viene allegato al presente verbale sotto la lett. c) e che costituisce parte integrante della deliberazione medesima.

In relazione alla disciplina transitoria, rimangono in vigore le previsioni del previgente Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance per la parte relativa alla valutazione della performance organizzativa ed individuale riferita all'anno 2020, fino alla conclusione dei relativi processi, ferma restando, in relazione alla stessa valutazione 2020, l'applicazione della nuova disciplina in materia di procedure di conciliazione prevista dal nuovo Sistema, in conformità a quanto raccomandato dall'OIV.

#### **7. Questioni immobiliari**

##### **a) Richiesta di Sia Fuel S.r.l.**

OMISSIS

Il Consiglio Direttivo, dopo ampia discussione, dà incarico al Direttore di approfondire il rapporto contrattuale in essere tra l'Ente e la società SIA





Fuel S.r.l. riguardo alla gestione dei distributori di carburante, anche incontrando al più presto il rappresentante di tale società al fine di valutare un possibile compromesso, riguardo alla richiesta avanzata. Delibera, pertanto, di rinviare ad una successiva seduta ogni decisione in merito alla richiesta pervenuta.

**b) Richiesta di A&G Autonoleggio S.a.s**

OMISSIS

Il Consiglio Direttivo, dopo ampia discussione, dà incarico al Direttore di incontrare il rappresentante della società A&G Autonoleggio per un approfondimento di quanto evidenziato dallo stesso, rinviando ad una successiva seduta ogni determinazione in merito.

**8. ACI Brescia Service S.r.l.**

Il Direttore informa il Consiglio che, con ogni probabilità, la società provvederà, già nella giornata successiva, a pubblicare sul sito istituzionale il bando di selezione per l'assunzione di una risorsa con contratto di apprendistato e che, in tempi brevi, verrà predisposto, inoltre, il nuovo bando per l'assunzione a tempo indeterminato di un'ulteriore risorsa.

**9. Attività sportiva**

Il Direttore comunica le date, a calendario 2021, delle manifestazioni



sportive di titolarità dell'Ente.

| MANIFESTAZIONE                  | DATA DI SVOLGIMENTO |
|---------------------------------|---------------------|
| 44° Rally 1000 Miglia           | 2-4 settembre 2021  |
| 50° Trofeo Vallecamonica        | 11-13 giugno 2021   |
| 32° Circuito della Fascia d'Oro | 1° maggio 2021      |
| 30° Circuito del Garda          | 2 ottobre 2021      |

Il Consiglio Direttivo prende atto.

Si prosegue con la trattazione dei punti 1. e 3..

#### **1. Rapporti con 1000 Miglia S.r.l.**

##### **a) Compenso variabile dell'Amministratore**

Il Presidente ricorda che, nella seduta del 13 dicembre 2019, il Consiglio Direttivo aveva deliberato gli indicatori per la determinazione del compenso variabile dell'Amministratore Delegato di 1000 Miglia S.r.l., per l'esercizio 1/07/2019-30/06/2020 dando delega al Presidente Aldo Bonomi a rappresentare l'Ente all'Assemblea della società 1000 Miglia S.r.l. per l'approvazione degli indicatori relativi al compenso variabile dell'Amministratore Delegato. Riferisce tuttavia di aver partecipato solo il 4 dicembre u.s. all'Assemblea della società, nel corso della quale sono stati recepiti gli indicatori, a suo tempo fissati dal Consiglio;

OMISSIS

Il Consiglio Direttivo, preso atto di quanto comunicato dal Presidente, ne ratifica l'operato in sede di Assemblea dei soci di 1000 Miglia S.r.l. del 4 dicembre u.s..



### **Bilancio d'esercizio 1000 Miglia S.r.l. 1/07/2019-30.06.2020**

Il Presidente illustra brevemente al Consiglio Direttivo la bozza di bilancio 2019/2020, inviata in copia a Consiglieri e Revisori in data 30 novembre 2020.

Il Consiglio Direttivo, dopo ampia ed approfondita discussione, nella quale più volte viene sottolineato l'eccezionale contesto pandemico mondiale nel quale, con uno sforzo davvero ingente e straordinario di risorse, è stata realizzata la manifestazione, rinviata da maggio ad ottobre, auspicando che il risultato dell'esercizio 2020/2021 ritorni in linea con quello degli anni precedenti, all'unanimità approva il bilancio 2019/2020 della controllata 1000 Miglia S.r.l., che chiude con una perdita di euro 2.957.972. Dà quindi mandato al Presidente di partecipare alla prossima Assemblea di 1000 Miglia S.r.l. per l'approvazione del bilancio d'esercizio, deliberando di riportare a nuovo la perdita d'esercizio.

### **b) Comunicazione di Chopard – prot. 4032/20 del 27 novembre 2020**

OMISSIS

Il Consiglio Direttivo prende atto.

### **c) Coppa delle Alpi**



Il Presidente informa che 1000 Miglia S.r.l. ha deciso di rinviare, al 2022 la seconda edizione della Coppa delle Alpi by 1000 Miglia, in calendario dal 21 al 24 gennaio 2021. La decisione è maturata in seguito al diffondersi della pandemia da COVID-19 ed alle conseguenti limitazioni imposte dalle autorità competenti a tutela della salute.

Il Consiglio Direttivo prende atto.

### **3. Comunicazioni del Presidente**

#### **a) Elezione del Presidente dell'Automobile Club d'Italia**

Il Presidente comunica che lo scorso 18 novembre si è tenuta l'Assemblea dell'Automobile Club d'Italia che ha rieletto, con oltre il 94% dei voti, l'Ing. Angelo Sticchi Damiani a Presidente dell'ACI per il quadriennio 2021-2024, Riferisce che l'Ing. Sticchi, al suo terzo mandato al vertice del sodalizio, ha illustrato quali saranno le sfide che la Federazione dovrà affrontare nei prossimi anni per continuare ad essere sempre più l'ente pubblico e l'associazione di riferimento nel campo della digitalizzazione e semplificazione della pubblica amministrazione, della sicurezza stradale, dello sport automobilistico e della mobilità, individuale e collettiva, delle persone e delle merci.

Il Consiglio Direttivo prende atto di quanto comunicato dal Presidente.

#### **b) Concessione patrocinio all'Università degli Studi di Brescia**

Il Presidente comunica di aver recentemente concesso all'Università degli Studi di Brescia il patrocinio dell'Automobile Club Brescia in relazione alla XXV edizione della Conferenza Internazionale "LIVING AND WALKING IN CITIES - LWC" che, attraverso il Centro Studi Città Amica per la sicurezza nella Mobilità, sarà organizzata il 9 e 10 settembre 2021. Ha ritenuto di



accogliere la richiesta pervenuta dal Rettore, oltre che per le tematiche dell'iniziativa, assolutamente coerenti con i principi statuari dell'Ente, per la collaborazione proficua instaurata tra i due Enti proprio riguardo al progetto *"Vision zero: per una Provincia a zero vittime della strada, patto territoriale per la mobilità sicura"*.

Il Consiglio Direttivo prende atto di quanto comunicato dal Presidente.

**c) Aggiornamento pratica candidatura Mille Miglia a patrimonio**

**UNESCO**

Il Presidente informa che il progetto prosegue ma che le difficoltà legate all'attuale pandemia hanno rallentato anche l'iter procedurale relativo alla candidatura della Mille Miglia a patrimonio UNESCO.

Il Consiglio Direttivo prende atto.

**d) Museo Mille Miglia**

Il Presidente riferisce che anche il Museo Mille Miglia, rimasto chiuso a lungo in seguito all'emergenza sanitaria, soffre dal punto di visto economico. Conferma che, al momento, i rapporti tra Ente e Museo proseguono con spirito di collaborazione.

Il Consiglio Direttivo prende atto.

Alle ore 12.00, null'altro essendoci da trattare, il Presidente ringrazia i partecipanti e toglie la seduta.

*Gli allegati al presente verbale, di seguito riepilogati, vengono conservati separatamente agli atti dell'Ente:*

- a) Relazione del Presidente al 2° Provvedimento di rimodulazione al Budget 2020;*
- b) Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti al 2° Provvedimento di rimodulazione al Budget 2020;*
- c) Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance della Federazione ACI nel testo deliberato dal Consiglio Generale dell'ACI nella seduta del 21 ottobre 2020.*

Il Segretario  
F.to Iacopo Franco Dambrosio

Il Presidente  
F.to Aldo Bonomi