



VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
DELL'AUTOMOBILE CLUB BRESCIA
DEL 18 FEBBRAIO 2019 N. 2/2019

Oggi, lunedì 18 febbraio 2019, alle ore 17.00 a seguito della convocazione Prot. n. 668/19 del 13 febbraio 2019, si è riunito presso la sede sociale il Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Brescia per trattare il seguente ordine del giorno:

1. Ratifica Delibera del Presidente n.1/2019 del 30 gennaio 2019.
2. Comunicazioni del Presidente.
3. Compagine associativa al 31 dicembre 2018.
4. Provvedimenti amministrativi:
 - Adesione al nuovo "Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance della Federazione ACI";
 - Adesione Automobile Club Brescia a gestione unificata Ufficio Procedimenti Disciplinari;
 - Procedura di segnalazione di illeciti – applicazione del Whistleblowing;
 - Relazione annuale al PTPC ACB del Responsabile della prevenzione della corruzione dell'Ente;
 - Aggiornamento situazione iscrizione Società ACB all'elenco ANAC delle società in house;
 - Definizione composizione Commissione Mobilità e Traffico dell'Ente.
5. Causa Automobile Club Brescia/Davide Foroni.
6. Richiesta patrocinio e utilizzo logo ACB per iniziativa sportiva "15° TROFEO CITTA' DI BRESCIA – Manifestazione Nazionale di Nuoto".



7. Varie ed eventuali.

8. Piano strategico pluriennale 1000 Miglia S.r.l..

9. Definizione indicatori compenso variabile Amministratore Delegato
1000 Miglia S.r.l. esercizio 01/07/2018-30/06/2019.

10. Affidamento incarico per valutazione efficienza organizzativa.

Sono presenti i signori:

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

Partecipano alla riunione il Presidente del Collegio dei Revisori, Giovanni Rizzardi, il Revisore Chiara Segala ed il Revisore Ministeriale Katyuscia Dallerà.

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta e valida la seduta.

Si dà quindi inizio alla seduta del Consiglio Direttivo, in cui il Direttore dell'Ente esercita le funzioni di Segretario.

1. Ratifica Delibera del Presidente n.1/2019 del 30 gennaio 2019

Il Consiglio Direttivo all'unanimità ratifica la Delibera del Presidente n.1/2019 del 30 gennaio 2019, letta dal Segretario del Consiglio.

2. Comunicazioni del Presidente

Il Presidente informa di aver incontrato il dr. Casali: l'incontro ha riguardato anche il saldo del debito vantato da ACB nei confronti di Meet Comunicazione. Al riguardo il dr. Casali ha convenuto di addivenire ad un



atto transattivo.

3. Compagine associativa al 31 dicembre 2018

In armonia al dettame statutario, il C.D. approva all'unanimità l'ammissione dei Soci acquisiti dal 1° gennaio al 31 dicembre 2018, che risultano essere n.19.250, 547 in più (+2,9%) rispetto al totale 2017.

Concorrono al risultato n.3.795 tessere ACI SARA (2017 – n.3.590), +205.

4. Provvedimenti amministrativi

- Adesione al nuovo "Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance della Federazione ACI"

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 prevede che le pubbliche amministrazioni 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, descriva le regole di ciascuna amministrazione ai fini della gestione ed implementazione del ciclo della performance.

L'art.2, comma 2 bis, del decreto legge 31 agosto 2013, n.101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n.125, riconosce agli Enti Pubblici aventi natura associativa, come gli Automobile Club e l'ACI, 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.

Con delibera n.11/2013, la CIVIT, allora Amministrazione competente in



materia di gestione del ciclo della performance delle PA, 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 il mutato quadro di riferimento normativo ed organizzativo determinatosi nel tempo rende necessario l'adeguamento del vigente Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance, ormai non più attuale, mediante l'adozione di un nuovo documento che, in linea con la citata delibera della CIVIT e con quanto già attuato mediante la redazione di un unico Piano e di un'unica Relazione sulla Performance di Federazione, includa la descrizione del Sistema di Misurazione e Valutazione tanto dell'ACI quanto degli Automobile Club, anche in un'ottica di razionalizzazione ed ulteriore semplificazione degli adempimenti, il Consiglio Generale dell'ACI nella seduta del 19 dicembre 2018, su conforme parere dell'OIV, ha deliberato venga adottato il nuovo Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance allo scopo predisposto da ACI.

In considerazione del fatto 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 del Presidente del 22 dicembre 2010, si rende ora necessario che l'Automobile Club Brescia esprima la propria adesione al predetto nuovo Sistema unico di Federazione.



Pertanto 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 pubbliche amministrazioni 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, descriva 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 31 agosto 2013, n.101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n.125, che riconosce agli Enti Pubblici aventi natura associativa, come gli Automobile Club e l'ACI, 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 del Presidente del 22 dicembre 2010;

preso atto delle modifiche apportate nel tempo al citato decreto legislativo n.150/2009;

tenuto conto dei contenuti 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, le quali, nelle more dell'emanazione di specifiche linee guida per gli altri Enti Pubblici, risultano comunque anche da questi ultimi utilizzabili;

tenuto conto che il mutato quadro di riferimento normativo ed organizzativo determinatosi nel tempo rende necessario l'adeguamento del vigente Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance, ormai non più attuale, mediante l'adozione di un nuovo documento che, in linea con la citata delibera della CIVIT e con quanto già attuato mediante la redazione di un unico Piano e di un'unica Relazione sulla Performance di Federazione, includa la descrizione del Sistema di Misurazione e Valutazione tanto dell'ACI quanto degli Automobile Club, anche in un'ottica di razionalizzazione ed ulteriore semplificazione degli adempimenti;

preso atto della deliberazione adottata dal Consiglio Generale dell'ACI nella seduta del 19 dicembre 2018, con la quale, su conforme parere dell'OIV, è stato adottato il nuovo Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance della Federazione, delibera trasmessa con nota a firma del Segretario Generale dell'Ente prot. n. DSPC/23/19 del 9 gennaio 2019;

preso atto del testo definitivo del documento inviato con successiva nota



del Segretario Generale prot. n.171/19 del 31/01/2019, come deliberato dal Consiglio Generale dell'ACI nella seduta del 28 gennaio 2019, all'esito della conclusione della fase di confronto con le Organizzazioni Sindacali, non ancora definita alla data del 19 dicembre 2018;

ritenuto, in relazione a quanto sopra, 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;

1) delibera di aderire al Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance della Federazione ACI nel testo che viene allegato alla presente deliberazione/verbale sotto la lett. A), e che costituisce parte integrante della deliberazione medesima; **2) conferma** la conseguente adesione dell'Automobile Club Brescia all'OIV di Federazione costituito presso l'ACI ai fini degli adempimenti ad esso demandati nei confronti dello stesso AC. 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 2018, fino alla conclusione dei relativi processi, ferma restando, con riferimento alla stessa valutazione 2018, l'applicazione della nuova disciplina in materia di procedure di conciliazione prevista dal nuovo Sistema, in conformità a quanto raccomandato dall'OIV.

**- Adesione Automobile Club Brescia a gestione unificata Ufficio
Procedimenti Disciplinari**



Il Direttore informa il Consiglio Direttivo che l'ACB ha espresso adesione alla proposta formulata dalla Direzione Compartimentale ACI del Nord Ovest di gestione unificata delle funzioni Ufficio Procedimenti Disciplinari, previsto dalla normativa di comparto in materia di gestione del personale. Nel caso in cui la proposta venisse accolta da diversi ACP, il Consiglio Direttivo sarà chiamato a deliberare in proposito.

Il Consiglio Direttivo prende atto.

- Procedura di segnalazione di illeciti – applicazione del Whistleblowing

Il Direttore informa il Consiglio Direttivo che con l'art.54 bis del D.lgs. n.165/2001 è stata introdotta la tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti attraverso la garanzia dell'anonimato, del divieto di discriminazione nei confronti del denunciante, nonché di sottrazione della denuncia in via generale al diritto di accesso.

Allo scopo il Direttore ha predisposto una Procedura di segnalazione di illeciti che prevede la protezione dell'identità del *whistleblower* in ogni contesto successivo alla segnalazione ed in cui vengono precisate le relative eccezioni.

Il Consiglio Direttivo delibera l'adozione della procedura nella forma proposta.

La stessa verrà quindi portata a conoscenza del personale dipendente.

- Relazione annuale al PTPC ACB del Responsabile della prevenzione della corruzione dell'Ente

Il Direttore informa il Consiglio Direttivo che nel rispetto delle previsioni normative, quale Responsabile della prevenzione della corruzione ha



predisposto e pubblicato sul sito dell'Ente una relazione sulle attività e misure poste in essere dall'Amministrazione per far fronte al verificarsi di eventuali fenomeni corruttivi.

E' stato rispettato il termine per la redazione e la relativa pubblicazione, fissato al 31 gennaio 2019.

Il Consiglio Direttivo prende atto.

- Aggiornamento situazione iscrizione Società ACB all'elenco ANAC delle società in house

Il Direttore conferma che la società ACI Brescia Service S.r.l. risulta iscritta all'elenco delle società in house di ANAC a far data dal 31 gennaio 2019.

Si procederà quindi al più presto alla presentazione dell'istanza di iscrizione per la società 1000 Miglia S.r.l. non appena in possesso di copia registrata dell'atto di modifica dello statuto nella forma richiesta da ANAC.

Il Consiglio Direttivo prende atto.

- Definizione composizione Commissione Mobilità e Traffico dell'Ente

Sono stati individuati gli ultimi componenti della Commissione in oggetto.

Si tratta dell'ing. Nadia Bresciani, Responsabile del Servizio Tecnico del Settore Mobilità, eliminazione barriere architettoniche e trasporto pubblico del Comune di Brescia e dell'ing. Tiziano Andriulli, Responsabile Trasporti e Motorizzazione della Provincia di Brescia.

Il Consiglio Direttivo all'unanimità delibera la costituzione della Commissione Mobilità e Traffico come proposto.

5. Causa Automobile Club Brescia/Davide Foroni

La dr.ssa Gaburri si assenta dalla sala consiliare per tale punto



all'ordine del giorno.

L'avv. Francesca Milana, alla quale è stata affidato l'esame della citazione ricevuta dal sig. Davide Foroni in merito alle conseguenze dell'incidente in cui è stato coinvolto nel 2017 in occasione dello svolgimento del Trofeo Vallecamonica, ha espresso una prima valutazione sulla controversia che viene rappresentata al Consiglio Direttivo dal Vice Presidente Angelini.

Il Consiglio Direttivo delibera di confermare l'incarico al legale di fiducia a suo tempo individuato nella persona dell'avv. Francesca Milana, che si coordinerà con la difesa che la Compagnia assicuratrice riterrà di sostenere, ad evitare possibili discordanze.

Invita inoltre il Direttore a comunicare ad Allianz la posizione dell'Ente al riguardo.

Il Presidente chiede di anticipare il punto 8 all'ordine del giorno - Piano strategico pluriennale 1000 Miglia S.r.l. - per consentire all'Amministratore Delegato della società di relazionare il Consiglio Direttivo sul documento: si passa quindi all'esame del punto 8, invitando il dr. Alberto Piantoni nella sala del Consiglio.

8. Piano strategico pluriennale 1000 Miglia S.r.l.

Il dr. Alberto Piantoni, Amministratore di 1000 Miglia S.r.l., illustra al Consiglio Direttivo il Piano Strategico pluriennale della società. Ricevute tutte le precisazioni richieste, il Consiglio Direttivo all'unanimità delibera l'approvazione del Piano strategico pluriennale 2019/2022 di 1000 Miglia S.r.l., base per la redazione del budget 2019/2020 di prossima redazione.

Il Consiglio Direttivo incarica il Direttore di interfacciarsi con 1000 Miglia S.r.l. per la convocazione dell'Assemblea Soci e delega il Cav. Aldo



Bonomi a rappresentare l'Ente all'assemblea di 1000 Miglia S.r.l. per l'approvazione del Piano strategico pluriennale 2019/2022.

Il dr. Piantoni lascia la sala ed il Consiglio Direttivo torna quindi all'esame del punto 6 dell'ordine del giorno.

6. Richiesta patrocinio e utilizzo logo ACB per iniziativa sportiva "15°

TROFEO CITTA' DI BRESCIA – Manifestazione Nazionale di Nuoto"

L'A.s.d. Nuoto Club Brescia ha presentato richiesta di patrocinio con utilizzo del logo dell'ACB e concessione di un premio istituzionale per il 15° TROFEO CITTA' DI BRESCIA – in onore dei caduti per la Strage di Piazza Loggia.

Il Consiglio Direttivo all'unanimità delibera la concessione del patrocinio all'A.S.D. Nuoto Club Brescia e di un premio istituzionale per la manifestazione.

La prof.ssa Tiziana Pasini, Coordinatore della rete "LE QUATTRO ESSE" (Sempre Sicuri Sulla Strada), ha inoltre anticipato richiesta di patrocinio per il concorso "premiare l'eccellenza" 18-19-26-27 marzo 2019, destinato a 200 allievi degli Istituti Superiori della rete.

Nelle mattinate del 18-19-26 e 27 marzo avrà luogo, nella sede del Centro di Guida Sicura Franciacorta International Circuit Daniel Bonara di Castrezzato, uno stage di guida totalmente gratuito destinato a 200 allievi iscritti alla classe quinta del corrente a. s., oppure che abbiano conseguito il diploma di maturità nell'a. s. 2017/2018.

La richiesta è limitata al patrocinio della manifestazione, con autorizzazione ad inserire il logo dell'Ente nella documentazione prodotta.

Il Consiglio Direttivo all'unanimità delibera la concessione del patrocinio



alla manifestazione.

7. Varie ed eventuali

9. Definizione indicatori compenso variabile Amministratore

Delegato 1000 Miglia S.r.l. esercizio 01/07/2018-30/06/2019

Come deliberato nella riunione dell'11 gennaio u.s., il Presidente presenta al Consiglio Direttivo la proposta degli indicatori da utilizzare nella determinazione della componente variabile del compenso dell'Amministratore Delegato di 1000 Miglia S.r.l. per l'esercizio 01/07/2018 – 30/06/2019.

Dopo ampia discussione al riguardo, il Consiglio Direttivo delibera all'unanimità la definizione degli indicatori per la determinazione del compenso variabile dell'Amministratore Delegato di 1000 Miglia S.r.l. come da documento allegato al presente verbale.

Il Consiglio Direttivo incarica il Direttore di interfacciarsi con 1000 Miglia S.r.l. per la convocazione dell'Assemblea Soci e delega il Cav. Aldo Bonomi a rappresentare l'Ente all'Assemblea di 1000 Miglia S.r.l. per l'approvazione degli indicatori relativi al compenso variabile dell'Amministratore Delegato.

10. Affidamento incarico per valutazione efficienza organizzativa

Il 6 febbraio u.s. il Presidente, il Vice Presidente ed il Direttore hanno incontrato dirigenti della società di consulenza precedentemente individuata, che hanno successivamente formalizzato una proposta di consulenza organizzativa sulla struttura dell'Ente.

Dopo ampia discussione al riguardo, il Consiglio Direttivo all'unanimità delibera di affidare ad Efeso Consulting S.r.l. l'incarico in oggetto sulla



base del preventivo allo scopo predisposto.

Alle ore 19.45, non essendoci null'altro di cui trattare, il Presidente ringrazia i partecipanti e toglie la seduta.

Il Segretario

Il Presidente

F.to Eugenio Roman

F.to Aldo Bonomi

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

- A) Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance della Federazione ACI;*
- B) Indicatori per la determinazione del compenso variabile dell'Amministratore Delegato di 1000 Miglia S.r.l. per l'esercizio 01/07/2018-30/06/2019.*