



VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
DELL'AUTOMOBILE CLUB BRESCIA
DEL 18 LUGLIO 2019 N. 6/2019

Oggi, giovedì 18 luglio 2019, alle ore 17.00 a seguito della convocazione Prot. n.2871/19 del 10 luglio 2019, si è riunito presso la sede sociale il Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Brescia per trattare il seguente ordine del giorno:

1. Approvazione verbale seduta precedente del 13 giugno 2019
2. Situazione compagine sociale
3. Comunicazioni del Presidente
4. Comunicazioni del Presidente il Collegio dei Revisori
5. Questioni immobiliari
6. Provvedimenti amministrativi
7. Rapporti con 1000 Miglia S.r.l.
8. Questioni riguardanti il personale
9. Attività sportiva
10. Varie ed eventuali

Sono presenti i signori:

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

Assente giustificato il Consigliere Flavio Gandolfi.

Partecipano alla riunione il Presidente del Collegio dei Revisori, Giovanni Rizzardi, il Revisore Chiara Segala e, in audioconferenza, il Revisore



Ministeriale Katyuscia Dallera.

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 Compartimentale, dr. Alberto Ansaldo, esercita le funzioni di Segretario.

Il Presidente, in accordo con il Consiglio, vista la presenza del Presidente di 1000 Miglia S.r.l. dott. Franco Gussalli Beretta, anticipa una parte del punto 7 dell'ordine del giorno e dà il benvenuto e la parola al Presidente della Società per un aggiornamento sulle attività svolte dalla Società in house.

Il Presidente Gussalli Beretta ringrazia i presenti per questa disponibilità e illustra le attività svolte dalla Società; in primis si sofferma sul positivo risultato della edizione 2019 della Mille Miglia, evidenziando il grande lavoro svolto da tutto lo staff.

Prosegue illustrando i vari progetti che vedranno la Società impegnata nel corso di quest'anno: a settembre la 1000 Miglia Green, con la prima edizione, con partecipanti e sponsor in via di definizione; il Warm Up ad ottobre, una 4 giorni di gara e promozione nella East Cost degli Stati Uniti con arrivo a Washington D.C. e cena nella Villa Firenze, residenza dell'Ambasciatore italiano; la Coppa delle Alpi in dicembre, per differenziare la stagionalità degli eventi promossi, che interesserà 4 nazioni alpine, Austria, Germania, Svizzera ed Italia toccando 15 passi alpini in una formula mista tra prove di media e cronometrate; è inoltre prevista una presenza a Pebble Beach in California (altro evento mondiale come Goodwood) per promuovere l'edizione 2020 della Mille Miglia.



Il dott. Rizzardi, Presidente del Collegio dei Revisori, chiede un aggiornamento sullo stato di predisposizione del Modello Organizzativo (D.Lgs. 231/2001) auspicando a breve un confronto con gli estensori del modello e la Società.

Il Presidente della Società dà tutta la sua disponibilità affinché ciò avvenga quanto prima.

Il Presidente Bonomi e tutti i presenti ringraziano il dott. Gussalli Beretta per l'esauritiva relazione e si complimentano per le molteplici attività che la 1000 Miglia S.r.l. sta portando avanti.

Il dott. Gussalli Beretta lascia la sala ed il Consiglio riprende dal primo punto all'ordine del giorno.

1) Approvazione verbale seduta precedente del 13 giugno 2019

Il verbale della riunione del 13 giugno 2019 viene approvato all'unanimità.

2) Situazione compagine sociale

In armonia al dettame statutario, il C.D. approva all'unanimità l'ammissione dei Soci acquisiti dal 1° al 30 giugno 2019, che risultano essere n.1.427, 105 in meno rispetto allo stesso periodo del 2018.

Nel periodo gennaio/giugno si determina una differenza complessiva in meno di 1.796 rispetto allo scorso anno (-15,4%). A tale data la compagine sociale ammonta a n. 17.454 associati, con una riduzione del 9,3% su base annua.

Concorrono al risultato n.1.989 tessere ACI SARA (2018 - n.2.038), - 49.

Si apre un dibattito nel quale tutti i Consiglieri danno un contributo di idee per cercare di recuperare gli associati, come inserire la tessera ai clienti che effettuano un passaggio di proprietà o un'altra pratica, fidelizzare i



Soci con "Bollo sicuro", creare una tessera ad hoc per Brescia con più servizi ecc.: la dott.ssa Gaburri ricorda come la Commissione marketing stia studiando l'argomento.

3) Comunicazioni del Presidente

a) approvazione bilancio d'esercizio 2017 da parte del C.E. di ACI

L'Ufficio Amministrazione e Bilancio ha comunicato che il Comitato Esecutivo di ACI, nella seduta dell'8 aprile u.s., ha approvato il Bilancio d'esercizio 2017 dell'Automobile Club Brescia.

Lo stesso Ufficio ha informato che è in corso la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio per lo Sport, che ha il compito di vigilanza in materia.

Il Consiglio Direttivo prende atto.

b) Aci Golf 2019 – tappa bresciana

Il Presidente riferisce che sabato 13 luglio 2019 si è svolta presso il Gardagolf Country Club in Soiano del Lago (BS) la gara bresciana del circuito ACI Golf 2019, alla quale erano iscritti n. 64 giocatori, dei quali 27 Soci ACI. Il personale dell'Ufficio Soci dell'Ente, presente in loco, ha associato inoltre n. 14 partecipanti. Come da tradizione l'Ente ha omaggiato i partecipanti di un set di palline da golf con marchio ACB ed ha offerto un piccolo rinfresco in occasione delle premiazioni.

Il Consiglio Direttivo esprime soddisfazione per la riuscita della manifestazione.

c) aggiornamento attività di assessment e miglioramento uffici

ACB

Le interviste effettuate ai dipendenti di ACB e ACI Brescia Service S.r.l.



hanno segnalato una serie di criticità evidenziate dal personale.

In data 5 luglio si è tenuto il primo workshop su una di tali criticità: argomento "IT - Sistemi".

Il 26 luglio si terrà un secondo workshop su "Flusso telefonate e richiesta di informazioni", mentre nel mese di settembre gli argomenti trattati saranno "Flusso Pratiche Auto" e "Flusso tasse".

Il Consiglio Direttivo prende atto.

d) approvazione budget annuale 2019 da parte del C.E. di ACI

Il Presidente informa il Consiglio che nella seduta del Comitato Esecutivo del 20 giugno è stato approvato il budget 2019 dell'Automobile Club Brescia.

Il Consiglio Direttivo prende atto.

4) Comunicazioni del Presidente il Collegio dei Revisori

a) regolamentazione verifica crediti dell'Ente

Il dott. Rizzardi, a seguito delle ultime verifiche effettuate, segnala l'opportunità che l'Ente adotti una più rigorosa procedura di gestione dei crediti per un miglioramento dei processi interni. Il Consiglio Direttivo accoglie favorevolmente la richiesta.

b) adempimenti Legge 626/94 e s.m.i.

Il dott. Rizzardi auspica che il Consiglio Direttivo valuti la possibilità di incaricare un soggetto terzo indipendente per un audit puntuale sullo stato degli adempimenti previsti dal D.Lgs. 81 del 2008. Il Consiglio Direttivo accoglie favorevolmente la richiesta.

5) Questioni immobiliari

a) immobile di Brescia Via Enzo Ferrari – sistemazione e



locazione II° piano sede di Via Enzo Ferrari n. 4/6

Lo Studio Brunori ha elaborato il progetto di ristrutturazione del 2° piano – Corpo B dell'immobile di via Enzo Ferrari 4/6 con un computo metrico estimativo delle opere di demolizione / costruzione pari ad € 38.500,00.

In tale piano verranno ospitati la sala Assemblea dell'ACB, la sala riunioni di Banca Santa Giulia, la sede del Club Franco Mazzotti e Lombardi Group (194 mq).

La Commissione di congruità dell'Ente si è riunita nella giornata dell'11 luglio u.s. per esaminare il progetto.

Per quanto riguarda gli spazi destinati a Banca S. Giulia, il canone di locazione in essere per la sede a pianoterra di via Enzo Ferrari prevede la disponibilità di una sala riunioni al 2° piano.

La Commissione invece, sulla base delle superfici destinate a Lombardi Group, ha definito come congruo ed equo, per i locali in argomento - uffici e servizi con superficie complessiva di 194 mq oltre a 46 mq di area comune - un canone di locazione commerciale entro un range tra 18.000,00 e 20.000,00 Euro + IVA annui.

Il Consiglio in base alla documentazione prodotta delibera all'unanimità:

1) l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione del II° piano - Corpo B nella formulazione proposta dallo Studio Brunori, con computo metrico complessivo stimato in € 38.500,00, come da prospetto allegato al presente verbale;

2) di locare a Lombardi Group gli spazi sopracitati per €19.000+ Iva.

b) immobile di Brescia Via XXV Aprile n. 16

Nella riunione del 13 giugno u.s. il Consiglio Direttivo ha confermato la



volontà di procedere alla vendita dell'immobile di via XXV Aprile.

In considerazione del fatto che ACI è comproprietaria dello stabile, il Direttore ha comunicato l'intenzione al Servizio Patrimonio, sollecitando l'avvio delle procedure necessarie.

Il Consiglio ribadisce la volontà di vendere la quota parte di A.C. Brescia e dà mandato al Presidente e al Direttore di definire con ACI, proprietario del 60% dell'immobile, le procedure per l'alienazione.

6) Provvedimenti amministrativi

a) Convenzione tra Automobile Club Brescia e Università degli Studi di Brescia

Il Presidente illustra sinteticamente i contenuti e l'oggetto dell'accordo che si vuole sottoscrivere con l'Università degli Studi di Brescia. I referenti per l'attuazione dell'accordo sono il Prof. Mario Gorlani e la Direttrice Generale avv. Alessandra Moscatelli per l'Università, mentre per l'A.C. Brescia il Vicepresidente avv. Pasquale Angelini e il Direttore dott. Eugenio Roman. L'accordo avrà una durata di tre anni.

Il Consiglio plaude all'iniziativa e dà mandato al Presidente di firmare l'accordo.

b) Regolamento UE 2016/679 (GDPR) – Organigramma Privacy ACB

L'Automobile Club d'Italia con lettera prot. n.294/19 del Presidente segnala l'opportunità che anche gli ACP, come ACI, adottino un Organigramma della Privacy, in ragione del principio di omogeneità che deve caratterizzare la Federazione ed alla luce di quanto stabilito nel Regolamento (UE) 2016/679.



Pertanto, il Consiglio Direttivo, all'unanimità,

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, *“relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei Dati personali, nonché alla libera circolazione di tali Dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”* (GDPR – *General Data Protection Regulation*);

VISTO il Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n.101 recante *“Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679”* che ha modificato il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196 *“Codice in materia di protezione dei Dati personali”*;

TENUTO CONTO che l'Ente nell'assolvimento della propria missione istituzionale esegue, in qualità di Titolare, trattamenti di Dati personali relativi alle persone fisiche;

CONSIDERATO che il Titolare del trattamento è tenuto all'adozione di politiche interne atte a garantire livelli di sicurezza adeguati ai rischi attraverso l'implementazione di specifiche misure tecniche e organizzative, al fine di mitigare l'impatto del trattamento sugli Interessati e assicurare la migliore applicazione della norma;

PRESO ATTO della necessità di assicurare, in ossequio al principio di responsabilizzazione (*accountability*), la conformità dei trattamenti alle disposizioni dettate dal citato Regolamento, dal Decreto Legislativo n. 196/2003 e s.m.i., nonché da ogni ulteriore norma a livello nazionale o sovranazionale ivi compresi i provvedimenti adottati dal Garante per la protezione dei Dati personali;

VISTO l'articolo 2-quaterdecies del predetto decreto legislativo 101/2018



con specifico riferimento alla previsione che il *“Titolare o il Responsabile del trattamento possono prevedere, sotto la propria responsabilità e nell’ambito del proprio assetto organizzativo, che specifici compiti e funzioni connessi al trattamento di Dati personali siano attribuiti a persone fisiche, espressamente designate, che operano sotto la loro autorità e che il Titolare o il Responsabile del trattamento individuino le modalità più opportune per autorizzare al trattamento dei Dati personali le persone che operano sotto la propria autorità”*;

RITENUTO opportuno delineare, nell’ambito del “Sistema Privacy dell’Automobile Club Brescia”, un Organigramma Privacy articolato in diversi ruoli per dimostrare che nelle attività di trattamento dei Dati sono rispettate le disposizioni dettate dalla normativa applicabile in materia di Privacy;

ATTESA la propria competenza in qualità di Titolare del trattamento ai sensi dell’art. 24 del Regolamento (UE) 679/2016;

VISTO lo Statuto dell’ACI;

VISTO il Regolamento interno della Federazione ACI;

PRESO ATTO delle disposizioni dettate dal Codice di comportamento di Ente;

INFORMATO il Responsabile della protezione dei Dati dell’Ente (DPO):

DELIBERA

di adottare ai sensi dell’articolo 2-quaterdecies del Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n.101 l’Organigramma Privacy dell’Automobile Club Brescia definito nei documenti:

➤ *“Organigramma Privacy dell’Automobile Club Brescia”*;



➤ *“Compiti e responsabilità correlati agli incarichi previsti nel Sistema Privacy dell’Automobile Club Brescia”;*

allegati n. 1) e n. 2) alla presente delibera di cui costituiscono parte integrante e sostanziale.

7) Rapporti con 1000 Miglia S.r.l.

La relazione sull’andamento è stata fatta ad inizio Consiglio dal Presidente dott. Franco Gussalli Beretta.

OMISSIS

8) Questioni riguardanti il personale



a) Trattamento accessorio

In attesa della conclusione del progetto di assessment e miglioramento organizzativo in corso presso l'Ente, per non penalizzare i collaboratori, si procederà, come per gli anni precedenti, alla liquidazione di un acconto alla luce delle attività svolte nel primo semestre del 2019, pari ad € 18.021,55.

L'ammontare complessivo è stato determinato in €103.000,00, da imputarsi al conto CP.01.04.0002 "Trattamento accessorio aree" del budget 2019 dell'Ente.

Il Consiglio Direttivo prende atto.

9) Attività sportiva

a) 49° Trofeo Vallecamonica

Il dott. Ansaldo consegna i pass per l'evento ed in base all'appunto dell'Ufficio Sportivo informa il Consiglio che ci sono 165 iscritti alla gara, di cui 42 auto storiche e 123 moderne; le premiazioni si svolgeranno domenica 21 luglio presso il Pattinaggio di Borno in Via Calamè n. 21. I Consiglieri Gaburri e Gandolfi saranno presenti in rappresentanza dell'Ente alla premiazione.

b) 43° Rally 1000 Miglia

Vengono esposti dal dott. Ansaldo i dati, non definitivi, di costi e ricavi del 43° Rally 1000 Miglia, che segnalano una lieve riduzione dei ricavi a fronte di una più sostanziosa riduzione dei costi.

Il Consiglio Direttivo prende atto del minor deficit della manifestazione, rispetto al precedente anno; il Collegio dei Revisori prende atto che il Consiglio Direttivo sta valutando delle sinergie di gruppo, per il reperimento



futuro di altri sponsor, per portare a pareggio anche questo evento sportivo.

**c) Marchi manifestazioni sportive registrati dall'Automobile Club
Brescia**

Il Consiglio ritiene doveroso registrare i marchi figurativi, ove esistenti, delle gare già registrate da A.C. Brescia e dà mandato al Direttore di procedere con la registrazione.

- valutazioni per eventuali procedure di assegnazione

Il Consiglio ritiene opportuno sentire prioritariamente la Società in house 1000 Miglia S.r.l., che si occupa di manifestazioni sportive, per capire se sia sinergico per la stessa impegnarsi su altre manifestazioni o se sia meglio che l'Ente parta con le procedure di avviso d'interesse per assegnare le ulteriori manifestazioni sportive ad organizzatori terzi. Il Consiglio dà mandato al Presidente e al Direttore di definire questi aspetti.

**d) richiesta di patrocinio ed utilizzo logo ACB dell'A.S.D.
Lumeventi per XIX Città di Lumezzane Coppa Pam Coppa Oro
AVIS**

Il Presidente dà notizia che l'Associazione Dilettantistica Culturale Lumeventi ha chiesto il Patrocinio per la manifestazione, che si terrà a Lumezzane il giorno 8 settembre, prevista su un percorso di circa 170 km, con partenza ed arrivo a Lumezzane e con n. 60 prove cronometrate.

Il Consiglio Direttivo concede il patrocinio.

**e) richiesta di patrocinio III° Concorso di eleganza per auto
d'epoca – Rotary Club Brescia Meano delle terre basse**

Il Presidente fa presente che è arrivata la richiesta di patrocinio per il III°



Concorso di Eleganza per auto d'epoca dal Presidente del Rotary Club Brescia Meano delle terre basse, che si svolgerà il 6 ottobre.

Il Consiglio Direttivo delibera di concedere il patrocinio.

10) Varie ed eventuali

Il Consigliere Tenchini chiede se sia stata valutata la possibilità di richiedere titolazione Europea per il Rally 1000 Miglia.

Il Presidente, come già aveva avuto modo di verificare con diversi rappresentanti, ritiene prematura questa richiesta.

Alle ore 18.30, null'altro essendoci da trattare, il Presidente ringrazia i partecipanti e toglie la seduta.

Il Segretario

Il Presidente

F.to Alberto Ansaldi

F.to Aldo Bonomi

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

- a) *Prospetto computo metrico estimativo opere di demolizione/costruzione II° Piano Corpo B – prot. 01/0002981/19;*
- b) *Allegato n. 1) alla delibera di cui al punto 6), b): Organigramma Privacy dell'Automobile Club Brescia;*
- c) *Allegato n. 2) alla delibera di cui al punto 6), b): Compiti e responsabilità correlati agli incarichi previsti nel Sistema Privacy dell'Automobile Club Brescia.*