



VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
DELL'AUTOMOBILE CLUB BRESCIA
DEL 18 OTTOBRE 2017 N. 10/2017

Oggi 18 ottobre 2017, alle ore 9.00 presso la sede sociale dell'Ente in Brescia alla via Enzo Ferrari 4/6, a seguito di convocazione del Presidente Piergiorgio Vittorini, si è riunito il Consiglio Direttivo, per trattare il seguente ordine del giorno:

1. Piano strategico 2018/2020 di 1000 Miglia Srl;
2. Approvazione *"Regolamento di Governance delle società dell'Automobile Club Brescia"*: approfondimenti;
3. Analisi D.Lgs n. 175/2016 e D.Lgs n. 100/2017: provvedimenti conseguenti.

Sono presenti Piergiorgio Vittorini - Presidente dell'Ente, Roberto Onofri - vice Presidente, Flavio Gandolfi - consigliere e Adriano Baffelli - consigliere rappresentante delle categorie speciali.

Sono presenti per il Collegio dei Revisori dei Conti Aldo Foresti - Presidente, Chiara Segala - componente dello stesso Collegio e Katyuscia Dallera - rappresentante MEF.

Svolge le funzioni di segretario Angelo Centola Direttore dell'Ente.

E' presente il dott. Alberto Piantoni Amministratore Delegato di 1000 Miglia Srl.

Presidente

Constatato il rispetto del numero legale dei presenti, necessario per dare inizio alla seduta, dichiara aperta la discussione all'ordine del giorno.

1. Piano strategico 2018/2020 di 1000 Miglia Srl



Presidente

Fa riferimento alle valutazioni relative al Piano strategico, già svolte nella seduta del 10 ottobre u.s., contenute in una propria relazione nella quale lo stesso sostiene che *1000 Miglia Srl ha elaborato e sottoposto al socio unico un Piano strategico nel quale sono illustrati i progetti e gli investimenti a partire dal 2018 fino al 2020.*

Tale Piano è stato verbalmente illustrato ai consiglieri ed ai revisori dei conti il 19 luglio di quest'anno. E' stato poi depositato nella segreteria della Direzione dell'Ente il successivo 24 luglio.

Specifica, altresì, che l'attuale Consiglio Direttivo cesserà il proprio mandato entro i primi sei mesi del 2018. Parimenti, lo stesso CdA della in house esaurirà il proprio mandato con l'approvazione del bilancio 2018/2019. Ne consegue che non risultano conciliabili questi due elementi con il varo di iniziative vincolanti per l'Ente e per le sue risorse al di là di limiti temporali entro i quali possa esercitarsi, in termini funzionali, il mandato dell'organo elettivo e quello dell'organo nominato. In questa prospettiva si profila un ulteriore rischio connesso alla proiezione quinquennale di impegni di investimento rispetto ai quali si prevede un rientro gestionale solo dopo il primo triennio. Tale circostanza configura una evidente ingovernabilità degli eventi, che si traducono in una piena responsabilità del Consiglio Direttivo dell'Ente rispetto alle decisioni del quale potrebbero essere sollevate le medesime censure di rischio di impresa pluriennale ed incontrollato che portarono a trascorsi provvedimenti di commissariamento, ritenuti sul punto fondati sia dal TAR di Brescia che dal Consiglio di Stato.



Sempre sul tema, risulta necessario coordinare i programmi di investimento prospettati dalla controllata con i vincoli, anche solo formali, connessi al controllo analogo definitivamente statuito dalle normative vigenti. Il che impone all'Ente di concordare con la controllata criteri gestionali sia in ordine all'acquisizione di nuovi partner commerciali, come di verifiche anche trimestrali.

Sembra a chi scrive, quindi, che si debba trarre spunto dalla stessa stesura del Piano strategico, letta insieme a quanto scritto nella relazione sulla gestione di bilancio e ribadito nella relazione semestrale degli amministratori. Ossia: stratificazione annuale degli investimenti e dell'attività societaria elevando a priorità quanto descritto a pag. 8 del Piano strategico, pag. 2 della relazione sulla gestione del bilancio, pag. 3 della relazione degli amministratori al 30.06.2017.

Sull'argomento lo scrivente ha già conferito in via informale con l'Amministratore Delegato della società in house, sollecitandogli l'individuazione delle priorità essenziali quali primo passo per le ulteriori programmate a partire dal 2018 in avanti. Tali priorità vengono dallo scrivente evidenziate come segue:

- a) Tempestivo investimento per una efficace ed efficiente digitalizzazione che snellisca e tuteli la società in house; detta tutela va intesa anche in relazione alle blindature delle banche dati della società, la cui violazione potrebbe comportare sanzioni pesantissime che si riverbererebbero sui soggetti apicali, sia della società che dell'Ente.*
- b) Immediato avvio del progetto Register, che costituisce consolidamento e tutela del patrimonio di conoscenza e relazione della società in house*



e che può essere il primo passo per ulteriori impieghi remunerativi per società controllata ed Ente proprietario.

- c) Valutazione dell'incremento di personale a favore di 1000 Miglia Srl, se del caso coordinandosi con le forze già presenti in Aci Brescia Service Srl e funzionali allo scopo, così da evitare aggravii di spesa vincolati ad eventuali contratti a tempo indeterminato.*
- d) Registrazione della manifestazione sportiva Coppa delle Alpi, compito questo di esclusiva pertinenza di ACB ma che si intravede di utile avvio mediante la diretta collaborazione, per le specifiche esperienze e professionalità, con 1000 Miglia Srl.*

In relazione a tali temi, nonché alle questioni concernenti eventuali rinnovi contrattuali per i quali si debbano approfondire necessità di bando o di ulteriori/differenti ottemperanze a norme pubbliche, lo scrivente sollecita il C.D. a conferire con l'Amministratore Delegato di 1000 Miglia Srl, dott. Piantoni, con l'Amministratore Unico di Aci Brescia Service Srl, dott. Centola, in relazione ai progetti Register e Coppa delle Alpi.

In tale prospettiva, se ritenuto necessario, auspica una specifica adunanza utile ad individuare modalità operative di pronta attuazione.

Chiede all'A.D. di 1000 Miglia Srl di procedere alla illustrazione del Piano strategico in argomento.

Gandolfi

Fa notare che l'argomento di trattazione odierna afferisce ad un Piano strategico e non ad un Piano industriale che richiederebbe una maggiore dovizia di informazioni anche di carattere economico/finanziario. Trattasi, quindi, di indicazioni "strategiche" che sono indispensabili per



l'elaborazione dei budget annuali. La realizzazione dei piani strategici dovrà conseguentemente sottostare alla normativa e ai regolamenti di riferimento: dal Regolamento di Governance delle società dell'Automobile Club Brescia, alle delibere di indirizzo rilasciate dall'Ente; inoltre 1000 Miglia Srl è soggetta al controllo analogo da parte di ACB in quanto società *in house*.

Piantoni

Presenta dettagliatamente il Piano.

E' del parere che il Piano strategico 2018/2020, per la società controllata, rappresenta un valore importante in considerazione del fatto che il marchio 1000 miglia costituisce un unicum nel mercato di riferimento.

Informa che il marchio 1000 miglia dovrà diventare più attrattivo, nel prossimo futuro, per gli sponsor interessati, ed avere più visibilità, anche attraverso una trasformazione da mono a multi prodotto, rivolgendosi ad altri settori merceologici, allo scopo di aumentarne il valore e la percezione sui vari mercati. In tale ottica considera opportuno, in linea con gli obiettivi accennati, poter prendere in considerazione la organizzazione di road show di tributi alla gara italiana.

Presidente Collegio dei Revisori

Dichiara valido lo strumento del Piano strategico triennale da parte della controllata.

Chiede, altresì, delucidazioni in tema di investimenti relativi allo stesso Piano, nel documento inoltrato all'Ente.

Piantoni

Chiarisce che il Piano si finanzia in maniera autonoma e che al momento



non ha necessità di risorse aggiuntive da parte di terzi.

Tale situazione è rappresentata negli *economics*, in cui sono previsti gli sviluppi dei Budget annuali relativi allo stesso Piano.

Baffelli

Esprime apprezzamento al Piano presentato, a motivo della positività di uno sguardo strategico relativo agli obiettivi della società 1000 Miglia Srl, che dovrà organizzare nei prossimi anni un evento sempre più all'altezza della sua fama.

Argomenta sulla considerazione che, sebbene la situazione contingente della manifestazione sia positiva, la stessa non deve far perdere di vista la necessità di programmare il futuro, considerando globalmente quel che accade nel settore Automotive, nella percezione che i giovani hanno dell'automobile, oggi profondamente diversa rispetto ai decenni precedenti. Anche per questo, continua, è necessario non solo rafforzare il valore della Mille Miglia ma anche allargare il perimetro di interesse della stessa, allargandolo al fashion, al lifestyle, al rispetto per l'ambiente con l'apertura al Green, considerando anche lo spazio in crescita - anche nel settore sportivo - delle vetture ibride ed elettriche. Iniziative che servono anche ad offrire una maggiore e più articolata offerta, necessaria per incrementare l'appeal della Freccia Rossa nei confronti degli sponsor internazionali. Osservando attentamente il Piano strategico predisposto dalla controllata rileva la presenza di tutti gli aspetti citati, previsti con organicità e coerenza.

Esponde una sola perplessità, concernente la decisione di diminuire gli equipaggi e aumentare le quote. Decisione che, pur condivisibile per la



filosofia generale che deve ispirare una manifestazione all'insegna dell'eccellenza, dovrà essere valutata per quanto concerne le attese dei driver e degli appassionati bresciani. Aggiunge, in tal senso, che non si può non considerare che già ora alcuni di loro lamentano le difficoltà a partecipare alla corsa più bella del mondo. Aspetto per il quale chiede al dottor Piantoni chiarimenti e al Consiglio di 1000 Miglia Srl un'attenta valutazione. E' del parere che il Piano potrà anche consentire un rafforzamento, nel breve medio periodo, della capacità organizzativa di altre iniziative sportive di auto storiche a livello nazionale e internazionale da parte della controllata.

Gandolfi

Concorda con l'impostazione del Piano, consigliando una più approfondita valutazione da parte della controllata in merito all'opportunità di rivedere le quote di iscrizioni future ed il numero di partecipanti da ammettere alla gara, anche a salvaguardia della "brescianità", quale caratteristica essenziale, della Freccia Rossa.

Onofri

Concorda con quanto sostenuto da Gandolfi in tema di iscrizioni e numero di partecipanti alla Mille Miglia, ricordando le origini della stessa quale "gara del popolo", in cui erano ammesse le auto più in uso dell'epoca, oltre alle top di gamma. Sottolinea, altresì, che la Mille Miglia dovrebbe essere riproposta conservando quella specifica natura.

Specifica che ciò comporterebbe certamente un calo netto degli introiti. A tale proposito, proprio per la tutela degli introiti della gara, è del parere che si debbano aumentare nettamente i servizi per i concorrenti e limitare il



numero di vetture partecipanti, con ovvio aumento dei costi per equipaggio e, conseguentemente, della tassa d'iscrizione. La "brescianità" dovrebbe adeguarsi. Suggerisce, quindi, di inserire una norma che consenta ai primi cinquanta classificati della ultima edizione il diritto a partecipare a quella successiva. Gli altri concorrenti dovrebbero "ruotare" in modo da allargare la partecipazione a coloro che spesso e volentieri si trovano esclusi, pur possedendo veicoli riconosciuti consoni. Propone di considerare l'opportunità di riservare 20/30 vetture per "personaggi" di riconosciuta popolarità e che possano fungere da "traino" anche solo pubblicitario, avendo cura che non siano sempre gli stessi.

Presidente

Propone, all'esito della illustrazione del Piano e dell'approfondimento svolto dai consiglieri, l'approvazione del Piano strategico 2018/2020, quale prospettazione di lavoro negli anni a venire e con evidenziazione delle priorità per il 2017/2018 come da testo sottoposto da 1000 Miglia Srl al Consiglio.

C.D.

Udito quanto esposto dal dott. Piantoni sulla tematica in trattazione, a seguito di discussione sul punto, svolti gli approfondimenti del caso, all'unanimità

delibera

di approvare il Piano strategico 2018/2020 di 1000 Miglia Srl, nella sua natura di progetto di sviluppo delle attività della società controllata evidenziandone le priorità di seguito indicate, per gli esercizi 2017/2018 quali:



- a) Tempestivo investimento per una efficace ed efficiente digitalizzazione che snellisca e tuteli la società in house; detta tutela va intesa anche in relazione alla tutela delle banche dati (cfr. normativa privacy tema anti hackeraggio) della società, la cui violazione potrebbe comportare sanzioni pesantissime che si riverbererebbero sui soggetti apicali, sia della società che dell'Ente.
- b) Immediato avvio del progetto Register, che costituisce consolidamento e tutela del patrimonio di conoscenza e relazione della società in house e che può essere il primo passo per ulteriori impieghi remunerativi per società controllata ed Ente proprietario.
- c) Valutazione dell'incremento di personale a favore di 1000 Miglia Srl, se del caso coordinandosi con le forze già presenti in Aci Brescia Service Srl e funzionali allo scopo, così da evitare aggravii di spesa vincolati ad eventuali contratti a tempo indeterminato.
- d) Registrazione della manifestazione sportiva Coppa delle Alpi, compito questo di esclusiva pertinenza di ACB ma che si intravede di utile avvio mediante la diretta collaborazione, per le specifiche esperienze e professionalità, con 1000 Miglia Srl.

Con auspicio di immediata implementazione di tali programmi da parte dell'Amministratore Delegato, dott. Alberto Piantoni, per quanto di Sua competenza.

Quanto sopra in stretta applicazione del Regolamento di Governance delle società dell'Automobile Club Brescia, così come deliberato nella seduta del 28 settembre u.s..

2. Approvazione "Regolamento di Governance delle società"



dell'Automobile Club Brescia": approfondimenti

ARGOMENTO RINVIATO AD ALTRA SEDUTA

**3. Analisi D.Lgs n. 175/2016 e D.Lgs n. 100/2017: provvedimenti
conseguenti**

ARGOMENTO RINVIATO AD ALTRA SEDUTA

Alle ore 11.30, non essendoci null'altro di cui trattare, il Presidente ringrazia i presenti e toglie la seduta.

Il Segretario

F.to Angelo Centola

Il Presidente

F.to Piergiorgio Vittorini