



## Consiglio Direttivo: Riunione del 4 ottobre 2012

Presenti i signori:

- |                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| - Redaelli dr. Giuseppe | Presidente      |
| - Testa Alberto         | Vice Presidente |
| - Ogliari Giacomo       | Consigliere     |
| - Stocchetti Enrico     | Consigliere     |
| - Tibiletti Alessandro  | Consigliere     |

**Partecipa alla riunione** rag. Gabriella Cianciosi - Revisore

**Assenti giustificati** dr.ssa Daniela Conti - Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti  
rag. Dario Colombo - - Revisore

**Segretario del Consiglio Direttivo** dr. Eugenio Roman, direttore dell'Ente.

### 1) - Approvazione verbali sedute precedenti del 10 aprile e 9 maggio 2012

### 2) Situazione compagine sociale

### 3) Deliberazioni del Presidente

Lette ed illustrate dal Direttore vengono approvate all'unanimità le seguenti delibere:

- |                               |   |
|-------------------------------|---|
| n. 10/2012 del 5 giugno 2012  | Associazioni omaggio per il 2012 da emettere nei mesi di giugno e luglio 2012 |
| n. 11/2012 del 28 giugno 2012 | Approvazione relazione al Piano della Performance 2011/2013                   |
| n. 12/2012 del 10 luglio 2012 | Approvazione nuova scheda D AC Piano della Performance 2012                   |
| n. 13/2012 del 3 agosto 2012  | Associazioni omaggio per il 2012 da emettere nei mesi di agosto/dicembre 2012 |
| n.14/2012 del 8 agosto 2012   | Approvazione relazione al Piano della Performance 2011/2013 modificata        |

### 4) - Comunicazioni del Presidente

#### 4.1) - Rapporti con Fondazione Rainoldi – Posteggio Via Luini **Deliberazione 17/2012**

Dopo ampia discussione al riguardo, il Consiglio Direttivo delibera l'indizione di una gara ad evidenza pubblica finalizzata all'individuazione di un soggetto cui affidare la gestione dei parcheggi "San Francesco" e "Luini" mediante asta pubblica per affitto ramo d'azienda.

#### 4.2) - Assemblea ACI - Modifiche Statutarie

L'Assemblea ACI del 26 luglio u.s. ha esaminato ed approvato modifiche statutarie che interessano in particolare:

- 1) Attività sportiva
- 2) Nello statuto vengono inseriti riferimenti specifici all'equilibrio economico per gli AC provinciali e vengono previste diverse possibilità di monitoraggio delle diverse situazioni da parte degli Organi della Federazione.

#### **Parametri di equilibrio economico**

#### 4.3) - Apertura nuova Delegazione a Tradate **Deliberazione 18/2012**

Il dr. Roman informa che ieri 3 ottobre ha effettuato un sopralluogo nei locali di via Volta, attualmente occupati dalla delegazione con i proprietari.



In tale occasione i proprietari hanno innanzi tutto ricordato come nel primo contratto stipulato (1965) fosse prevista la restituzione dei locali nelle condizioni in cui vennero affittati.

Dopo ampia discussione al riguardo, il Consiglio Direttivo invita il Consigliere dr. Ogliari ad esaminare tutta la documentazione esistente per verificare la correttezza di quanto richiesto dalla proprietà: su suggerimento dello stesso Consigliere delibera innanzi tutto di chiedere ad un tecnico la quantificazione economica dei lavori richiesti e di procedere quindi, nel caso, a trattativa con la proprietà.

#### **4.4) - ACI POINT – proposta per gli Agenti Capo SARA della Provincia**

Al momento alcuni Agenti hanno espresso interesse per il progetto, ma non sono pervenute richieste definitive.

#### **4.5) - Ion Servizi in Movimento (Ufficio di Samarate – affiliazione studio di Malnate – spostamento delegazione di Somma Lombardo)**

#### **4.6) – Progetto SARA Safe Factor**

ACI Sport ha chiesto la disponibilità dell'Automobile Club Varese ad ospitare in città la manifestazione il giorno 8 novembre (giovedì): l'impegno per l'Ente consiste nell'individuare un'aula magna (300 posti circa) e contattare il locale Provveditorato agli Studi per invitare gli alunni delle superiori che frequentano l'ultimo anno.

#### **4.7) – Richiesta apertura nuova delegazione**

### **5) Provvedimenti amministrativi**

**5.1) - Servizio Posteggi – Predisposizione Bando di Gara** **Deliberazione 19/2012**

**5.2) - Budget 2013 - Presentazione Piano Generale delle Attività** **Deliberazione 20/2012**

Il dr. Roman illustra il Piano Generale delle Attività sulla cui base verrà redatto il Budget per l'anno 2013.

**5.3) - Rideterminazioni obiettivi 2012** **Deliberazione 21/2012**

Il Segretario Generale dell'ACI con lettera del 26 settembre u.s. ha comunicato la rideterminazione di alcuni degli obiettivi assegnati al Direttore.

In particolare gli aggiornamenti riguardano:

	Obiettivi iniziali	Obiettivi rideterminati
Incremento produzione associativa	n. 19.300	n. 17.914
Tessere Azienda	n. 1.697	n. 1.488

Tale tipologia di obiettivi risulta inserita nel Piano della Performance per l'anno 2012 redatto dall'Automobile Club Varese: pertanto la medesima modifica verrà apportata al Piano della Performance e comunicata ai competenti Servizi.

Il Consiglio Direttivo delibera la rideterminazione degli obiettivi 2012 sulla base di quanto comunicato da ACI.



**5.4) - Garanzia auto OK by SAFECAR**

**Deliberazione 22/2012**

Ritenendo interessante la proposta, il Consiglio Direttivo invita il dr. Roman a prendere contatti con la società per approfondire l'argomento.

**6) Questioni riguardanti il Personale**

**6.1) – Rideterminazione Dotazione Organica**

**Deliberazione 23/2012**

Come previsto dalla Direttiva n.10/12 del 24 settembre 2012 con cui la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Funzione Pubblica ha fornito linee guida di indirizzo e criteri applicativi di quanto previsto dall'art. 2 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 (c.d. decreto sulla spending review), l'ACV ha dovuto formalizzare entro il 28 settembre u.s. alla stessa Presidenza del Consiglio dei Ministri la revisione di dotazione organica del personale non dirigenziale.

La nuova Dotazione Organica sarà disposta dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

**7) Attività Sportiva**

7.1) -Nuovo Ordinamento della Federazione

7.2) – Rally dei Laghi 2013

**8) Varie ed eventuali**