



<b>Consiglio Direttivo</b>	Riunione del 23 febbraio 2012 - ore 17.30
<b>Presenti</b>	Redaelli dr. Giuseppe – Presidente Testa Alberto - Vice Presidente Tibiletti Alessandro - Consigliere
<b>Assente giustificato</b>	Ogliari dr. Giacomo – Consigliere Stocchetti rag. Enrico – Consigliere
<b>Partecipano alla riunione</b>	rag. Gabriella Cianciosi - Revisore rag. Dario Colombo - - Revisore
<b>Assente giustificato</b>	dr.ssa Daniela Conti - Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti
<b>Segretario del Consiglio Direttivo</b>	dr. Eugenio Roman, direttore dell'Ente.

1) Approvazione verbale seduta precedente del 13 dicembre 2011

2) Situazione compagine sociale

3) Deliberazioni del Presidente:

- |                                |                                                                                                                                                         |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| n. 1/2012 del 4 gennaio 2012   | Associazioni omaggio per il 2012 da emettere nei mesi di gennaio e febbraio 2012                                                                        |
| n. 2/2012 del 4 gennaio 2012   | Associazioni omaggio per Consiglieri e Revisori dei Conti per il 2012                                                                                   |
| n. 3/2012 del 18 gennaio 2012  | adesione dell'Automobile Club Varese al Comitato Unico di Garanzia dell'Automobile Club d'Italia                                                        |
| n. 4/2012 del 31 gennaio 2012  | adozione del Piano della Performance 2012 definito dal Direttore dell'Ente sulla base delle informazioni disponibili                                    |
| n. 5/2012 del 31 gennaio 2012  | l'adozione dell'aggiornamento del Programma della Trasparenza 2012/2014 definito dal Direttore dell'Ente sulla base delle informazioni disponibili      |
| n. 6/2012 dell'1 febbraio 2012 | gradimento dell'Automobile Club Varese alla nomina dei sigg. Marco Porzio e Massimo Marnati ad Agenti Capo della Sara Assicurazioni – Agenzia di Varese |

#### **4) - Comunicazioni del Presidente**

##### **4.1) Comitato Regionale della Lombardia - quadriennio 2012/2015**

Il Consiglio Direttivo prende atto della situazione.

##### **4.2) Pratiche al Legale**

###### **Pratica Renzelli**

Il Consiglio Direttivo, facendo proprio il suggerimento del legale, dà mandato all'avv. Bonomi di proseguire nella direzione indicata.



#### **Pratica 4P S.r.l.**

Dopo ampia discussione al riguardo, il Consiglio Direttivo ritiene di poter accogliere l'ipotesi transattiva sopra descritta solo nel caso in cui la controparte fornisca precisazioni ed assicurazioni sulle modalità di pagamento di quanto concordato e dà mandato in tal senso al Legale.

#### **Pratica Baroggi**

Il Consiglio Direttivo, approvando i contenuti del verbale di conciliazione nei termini sopra descritti, dà mandato al Presidente e quindi al legale di procedere alla sottoscrizione dell'accordo.

#### **Pratica Fondazione Rainoldi**

Il Consiglio Direttivo, facendo propria la risposta sopra riportata, invita il Presidente, sentito il parere del legale, a procedere all'invio.

#### **4.3) Agenzia SARA di Varese**

Il Consiglio Direttivo esprime soddisfazione per la soluzione della questione legata all'Agenzia di Varese, trascinatasi per due anni circa, e si augura che la nuova gestione risollevi le sorti dell'ufficio.

#### **4.4) Costituzione Comitato Unico di Garanzia (C.U.G.).**

L'articolo 21 della legge n.183/2010, modificando il D.Lgs. n.165/2001, ha introdotto l'obbligo per le Pubbliche Amministrazioni di costituire al proprio interno il Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni.

Per adempire alla disposizione, il Presidente ha deliberato in data 18 gennaio 2012 l'adesione dell'Automobile Club Varese al Comitato Unico di Garanzia costituito dall'ACI: tale Comitato opererà in collaborazione con l'Organismo Interno di Valutazione.

#### **4.5) Adeguamento Piano della Performance e Programma della Trasparenza**

L'Automobile Club Varese, nel rispetto delle disposizioni contenute nel D. Lgs. n.150/2009, con delibere del Consiglio Direttivo del 31 gennaio 2011 ha adottato il Piano Triennale della Performance 2011-2013 e predisposto il Programma Triennale per la trasparenza e l'integrità per il medesimo periodo.

La normativa in oggetto (artt.10 e 11 D. Lgs. n.150/2009) prevede che, entro il 31 gennaio di ciascun anno, si proceda all'adeguamento dei due documenti: allo scopo la Commissione per la Valutazione la Trasparenza e l'Integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT) ha emanato nel corso del mese di gennaio 2012 n.3 delibere, fornendo linee guida per tale tipo di attività.

In considerazione delle indicazioni in esse contenute, che comportano sostanziali interventi sulla struttura del Piano e del Programma a suo tempo predisposti e della ristrettezza dei tempi, ACI ha suggerito anche agli ACP di procedere ad un semplice adeguamento dei documenti esistenti, con riserva di applicare le indicazioni contenute nelle delibere della CIVIT in modo organico con gli altri appartenenti alla Federazione ACI.

Pertanto, l'Amministrazione ha provveduto in tal senso e, sulla base delle informazioni disponibili, ha predisposto Piano della Performance 2012 e Programma per la trasparenza 2012/2014, rispettivamente adottati con Delibera del Presidente n.4 e n.5.

Il Consiglio Direttivo ratifica ulteriormente l'operato del Presidente sugli argomenti sopra trattati.



#### **4.6) Rapporti con i delegati.**

Il Consiglio Direttivo giudica interessante la proposta, in particolare nelle ipotesi B e C, che consentono la copertura dei costi di gestione con la possibile raccolta pubblicitaria: ritiene che la stessa possa essere quanto prima illustrata ai delegati in modo da passare alla fase di realizzazione del progetto

#### **5) - Provvedimenti amministrativi**

##### **5.1) - Piano incentivante delegazioni**

Il Consiglio Direttivo, sulla base delle considerazioni sopra illustrate, ritiene opportuno modificare il piano incentivante nei termini proposti: pertanto, alle delegazioni di Besozzo e Gallarate si aggiunge anche Busto Arsizio 2.

##### **Proposta piano incentivante anno 2012**

La proposta di piano per l'anno 2012 ripropone la struttura di quello realizzato nel 2011, prevedendo una semplificazione nel conteggio delle provvigioni, attualmente dettagliato per singola tipologia di prodotto: cerca inoltre di introdurre, anche su indicazione degli stessi delegati, uno stimolo alla proposta delle tessere di maggior valore allo sportello.

Il Consiglio Direttivo, dopo ampia discussione, accoglie l'impostazione proposta ed invita in Direttore presentarla quanto prima ai delegati.

#### **6) Questioni riguardanti il personale**

##### **7) Attività sportiva**

###### **7.1 - Campionato Sociale**

L'Ufficio Sportivo sta esaminando le segnalazioni pervenute dai licenziati, relative ai risultati sportivi conseguiti nell'anno 2011, per consentire la proclamazione del vincitore del Campionato Sociale. Il Consiglio Direttivo individua nel secondo lunedì del mese di maggio (14 maggio) il giorno in cui si svolgerà la premiazione ufficiale.

###### **7.2) Corso per ufficiali di gara**

L'Automobile Club Varese ha indetto ed organizzato un corso per Commissari di Percorso, n. 2 Verificatori Tecnici e n. 2 Verificatori Sportivi.

Il corso si svolgerà nei giorni di lunedì 12, mercoledì 14, venerdì 16 e lunedì 19 marzo presso la sede dell'Automobile Club Varese in Viale Milano 25 a Varese: sarà tenuto dal Consigliere e Delegato Provinciale CSAI sig. Alessandro Tibiletti per la parte sportiva e dal sig. Roberto Rettani, Delegato Tecnico Nazionale, per la parte tecnica.

Il Consiglio Direttivo prende atto.

#### **8) Varie ed eventuali**

##### **8.1) Proposta gadget per la sicurezza.**

Il Consiglio Direttivo riconosce l'utilità dell'oggetto ed invita il Direttore a prendere contatto con i distributori per valutare la possibilità di proporre la vendita agli sportelli.

##### **8.2) Agenzia SARA di Tradate**

Il Consiglio Direttivo ritiene eccessivo l'incremento richiesto per i locali attualmente occupati, ed invita il Presidente a valutare eventuali proposte alternative che rispettino l'equilibrio economico dell'attività.