



## Consiglio Direttivo: Riunione del 29 ottobre 2012

Presenti i signori:

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

Assente giustificato il signor

- |                       |             |
|-----------------------|-------------|
| - Ogliari dr. Giacomo | Consigliere |
|-----------------------|-------------|

### Partecipano alla riunione

dr.ssa Daniela Conti - Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti  
rag. Gabriella Cianciosi - Revisore  
rag. Dario Colombo - - Revisore

### Segretario del Consiglio Direttivo

dr. Eugenio Roman, direttore dell'Ente.

- 1) **Approvazione verbale seduta precedente (4 ottobre 2012)**
- 2) **Situazione compagine sociale**
- 3) **Deliberazioni del Presidente**
- 4) **Comunicazioni del Presidente**
  - 4.1) - Rapporti con Fondazione Rainoldi
  - 4.2) - Parametri di equilibrio economico
- 5) **Provvedimenti amministrativi**
  - 5.1) - **Procedura ad evidenza pubblica per affitto ramo di azienda**
  - 5.2) - **Rimodulazione Budget 2012**

#### **Deliberazione n. 24/2012**

Il Consiglio Direttivo, preso atto della relazione sopra riportata, sentita la relazione favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti di cui alla seduta del 29 ottobre 2012, delibera che venga apportata al Budget degli Investimenti 2012 la sopradescritta variazione e dispone che gli Uffici Amministrativi provvedano di conseguenza.

#### **Deliberazione n. 25/2012**

Il Consiglio Direttivo approva il Piano Programmatico di riassorbimento nella forma proposta.

### 6) **BUDGET 2013**

Il Consiglio Direttivo approva il Piano Generale delle Attività illustrato dal Direttore nella riunione del 4 ottobre 2012, nel testo di seguito riportato

#### **Deliberazione n. 26/2012**

### 6.1) - Piano Generale delle Attività- Anno 2013

## **PIANO GENERALE DELLE ATTIVITÀ ANNO 2013**

### **INTRODUZIONE**

Per chiarire, risolvere ed approfondire problematiche riguardanti la circolazione, l'applicazione e l'interpretazione del Codice della Strada, le tasse automobilistiche ecc., Soci e privati cittadini si rivolgono



all'ACI (Automobile Club o Uffici Provinciali del PRA): l'Ente viene di fatto riconosciuto quale punto di riferimento in materia di mobilità in senso lato.

Da tale considerazione nasce l'opportunità, offrendo prestazioni di consulenza che vadano incontro alle richieste ed alle esigenze dei cittadini, di consolidare la compagine associativa.

## **LINEE GUIDA**

### **ASSOCIAZIONI**

La convenzione tra Automobile Club Varese ed ACI Informatica – Divisione ACI Rete, che prevede lo svolgimento delle attività di supporto tecnico-commerciale, operativo, di pratica produttiva e di politica delle vendite per la gestione commerciale della rete di vendita, è stata rinnovata fino al 30 giugno 2013: proseguirà quindi l'attività dell'Account destinato ad operare in provincia sui diversi punti vendita presenti sul territorio .

#### **a) Prodotti rivolti ai privati.**

L'offerta dell'Automobile Club d'Italia si è da tempo consolidata su prodotti individuali con contenuti esclusivi, distintivi e caratterizzanti rispetto alla concorrenza: la gamma di prodotti consente di soddisfare richieste di prestazioni e necessità diverse, con livelli economici differenziati sulla base dei contenuti.

**ACI Club**, per chi non ha bisogno dell'assistenza ACI ma vuole beneficiare di tutti i privilegi del Club (tariffe di soccorso stradale scontate, sconti riservati ai soci ACI, tutela legale e rimborso corso recupero punti patente);

**ACI One**, dedicata a chi non utilizza l'auto per lunghi spostamenti, che offre un soccorso stradale limitato al territorio regionale oltre alle abituali agevolazioni;

**ACI Okkei**, studiata per una clientela giovane, che, oltre ad alcune assistenze tecniche ed alle abituali agevolazioni, offre la possibilità di partecipare a concerti, eventi, corsi di Guida Sicura, GP di Formula 1 a Monza.

**ACI Sistema**, tessera che offre tutti i servizi di assistenza tecnica in Italia e nei paesi dell'Unione Europea sull'auto o moto associata, estendendo la prestazione del soccorso stradale in Italia a qualunque veicolo sul quale il socio si trovi a viaggiare, con prestazione di soccorso illimitata nel corso dell'anno riferita al solo veicolo associato;

**ACI Gold**, che include la prestazione di tutti i servizi di assistenza tecnica in Italia e nei paesi dell'Unione Europea alla persona oltre che sull'auto o moto associata, prodotto di punta che prevede la prestazione di soccorso illimitata nel corso dell'anno riferita al solo veicolo associato e la prestazione "Errato rifornimento di carburante".



**ACI Vintage**, pensata per i possessori di auto d'epoca (fino a 10 veicoli), che offre oltre alle assistenze tecniche classiche, il servizio Passione d'Epoca per il trasporto dei veicoli storici, l'abbonamento a "Ruoteclassiche", la possibilità di ottenere condizioni assicurative privilegiate con la polizza SARA;

Per tutti i prodotti rivolti ai privati è confermata la possibilità di richiedere l'attivazione della funzione di carta bancaria prepagata ricaricabile realizzata da ACI in collaborazione con l'Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane: la plastica emessa sarà consegnata dagli uffici emittenti al diretto interessato, ed in tale occasione, effettuando la prima ricarica, il prodotto potrà essere reso operativo.

#### **b) Prodotti rivolti alle Aziende.**

La struttura dei prodotti rivolti alle aziende è stata aggiornata nel corso del 2012: dopo un periodo di rodaggio delle procedure e di acquisizione delle conoscenze necessarie per poter presentare al meglio la nuova offerta, Automobile Club e delegazioni si dovranno adoperare per illustrare ai soci interessati (nuovi e rinnovanti) le nuove caratteristiche delle associazioni, in questa attività supportati dall'Account di ACI Rete.

#### **c) Mailing**

La gestione locale del servizio di invio dell'avviso di scadenza a tutti i soci proseguirà anche per il 2013: sulla base degli ultimi risultati, verrà valutata l'opportunità di proseguire nella spedizione dell'avviso post scadenza corredato da bollettino postale precompilato ai titolari di associazioni ACI Gold e Sistema.

#### **d) Multicanalità**

I volumi associativi assicurati dalle Agenzie SARA nell'ambito del progetto "FacileSarà" si sono confermati molto rilevanti: la ricerca di sinergie in tale campo prosegue con l'introduzione di prodotti speciali quali FacileSarà Techno e trova espressione nel progetto ACI Point, che prevede la possibilità di estendere alle Agenzie Assicurative SARA la possibilità di emettere direttamente tessere ACI Gold, ACI Sistema e Vintage.

#### **SERVIZIO "Bollo Sicuro"**

La migrazione degli archivi del servizio dalla procedura locale a Contratti On Line ha incontrato difficoltà che dovrebbero essere risolte con gli ultimi aggiornamenti di COL, ritardati per privilegiare lo sviluppo del nuovo prodotto Azienda. Una volta a regime, consentirà alle Delegazioni di gestire in relativa autonomia i rapporti con i propri clienti.

#### **PRODOTTI TURISTICI**

Proseguirà l'offerta a soci e non soci di Smartbox, una gamma di cofanetti a tema (ad esempio benessere, soggiorni, avventura, cene ecc.) ciascuno contenente un elenco di strutture convenzionate tra cui scegliere e prenotare direttamente. Presentata come idea regalo, è un prodotto da banco che non necessita di particolari competenze da parte dell'operatore in fase di presentazione, non risultando quindi invasivo nelle attività quotidiane.



## **SERVIZI ASSICURATIVI**

La rinnovata collaborazione tra Automobile Club d'Italia e SARA Assicurazioni S.p.a. ha permesso di raggiungere importanti risultati numerici in campo associativo con il progetto Facilesarà, favorendo anche la diffusione di polizze assicurative SARA presso gli associati. Lo sviluppo futuro del rapporto dovrebbe indirizzarsi maggiormente verso quest'ultima direzione, in un settore che da sempre riveste notevole importanza nell'economia dell'Ente.

## **SCUOLA GUIDA**

Prosegue il piano di realizzazione del progetto "Ready2go" messo a punto da ACI, che prevede la realizzazione sul territorio di una rete di autoscuole "certificate" che garantiscano elevati standard qualitativi sia dal punto di vista didattico, con l'utilizzo di postazioni informatiche per esercitarsi in modalità touch screen sui quiz ministeriali per l'esame della patente, il simulatore di guida ecc., che di formazione.

Sempre con la collaborazione dell'Account di ACI Rete, proseguirà l'attività propositiva con lo scopo di estendere la presenza sul territorio.

Per quanto riguarda le 2 scuole guida operanti in provincia, particolare attenzione dovrà essere destinata all'assistenza, determinante per assicurare il mantenimento del più alto livello qualitativo nei confronti di tutti gli elementi del progetto.

Le attenzioni saranno inoltre rivolte alla promozione delle tessere OKKEY, proposte nell'ambito dell'attività.

## **TASSE AUTOMOBILISTICHE**

In materia di tasse automobilistiche prosegue l'attività di esazione ed assistenza ai cittadini, quest'ultima in particolare in occasione dell'invio da parte di Regione Lombardia, con cui è stata rinnovata la convenzione, delle contestazioni per posizioni anomale.

## **ASSISTENZA AUTOMOBILISTICA**

Particolare attenzione verrà riservata all'Assistenza Automobilistica, per migliorare il servizio offerto ai privati.

Gli interventi riguarderanno l'orario di apertura degli sportelli della sede, che verrà prolungato, e l'ampliamento della possibilità di effettuare negli uffici la visita medica per il rinnovo di validità delle patenti di guida ad una seconda giornata oltre il sabato.

Proseguirà l'affinamento nell'uso del programma gestionale Pratiche Top, utilizzato negli uffici, cercando di sfruttare le possibilità offerte di acquisizione dati a mezzo documenti di excel.

## **SERVIZIO POSTEGGI**

Il servizio incontra da sempre l'apprezzamento dei Soci, a cui vengono applicate tariffe di particolare favore: con l'ipotizzato rinnovo dei contratti di locazione per le aree utilizzate, si ritiene di confermata la disponibilità per i Soci dell'Automobile Club Varese di 2 impianti in città.



### **SICUREZZA ED EDUCAZIONE STRADALE**

Proseguirà la collaborazione dell'Automobile Club Varese con il Pubblico Registro Automobilistico per la presentazione di TrasportAci Sicuri, progetto della Federazione che affronta le tematiche relative al trasporto in sicurezza dei bambini in auto.

Continuerà inoltre l'allestimento di campi scuola di educazione stradale, da tempo realizzati dall'Automobile Club Varese con personale incaricato: l'iniziativa, su richiesta di istituti scolastici o organizzazioni private, riscuote un particolare apprezzamento.

### **ATTIVITA' SPORTIVA**

Le modifiche statutarie proposte ed approvate dall'Assemblea nel mese di luglio 2012 disciplinano diversamente rispetto al passato lo svolgimento delle attività sportive: l'ACI assume direttamente la funzione di Federazione Sportiva Nazionale mentre gli Automobile Club sono individuati come Delegazioni provinciali sul territorio.

L'Automobile Club Varese intende confermare il patrocinio alle manifestazioni sportive, sia competitive che turistiche, organizzate in provincia sotto l'egida della Federazione. Dal 2012 si è aggiunta una regolarità per auto storiche che si svolge unitamente al Rally dei Laghi, manifestazione di punta del territorio.

L'Ufficio Soci della sede provvederà come al solito al rilascio delle licenze con contestuale emissione dell'associazione all'ACI come la procedura informatica in uso richiede.

### **FORMAZIONE DEL PERSONALE**

ACI Informatica assicura, sulla base della convenzione sottoscritta, l'attività di aggiornamento e formazione del personale dell'Ente e degli uffici periferici sia in campo associativo che per quanto attiene le tecniche commerciali.

Le esigenze di formazione invece relative alle attività amministrative in genere, contabili e di controllo, faranno riferimento ai progetti sviluppati dalla Scuola di Formazione della Fondazione Caracciolo e dalle singole Direzioni Centrali per argomenti specifici: per le esigenze di formazione nell'ambito della sicurezza sui luoghi di lavoro l'attività verrà svolta da ACI Progei, incaricata dall'Automobile Club Varese dei Servizi di Prevenzione e Protezione.

### **PROGETTO HeERO**

L'Automobile Club d'Italia è partner, assieme ad altri 7 Automobile Club Europei, in un progetto dell'UE in materia di mobilità e sicurezza stradale.

Il progetto prevede la realizzazione di un servizio di chiamate di emergenza da veicolo, interoperabile ed armonizzato, basato sul numero di emergenza 112.

Il sistema eCall aiuterà a raggiungere l'obiettivo della Unione Europea di ridurre del 50% il numero di morti e feriti sulle strade.

Varese è stato individuato come Automobile Club pilota per l'esecuzione del test, che prevede l'installazione sulle vetture di alcuni soci di un apparato elettronico realizzato da Magneti Marelli.

**Deliberazione n. 27/2012**

### **6.2) - BUDGET ANNUALE 2013**

Il Budget per l'anno 2013 è stato redatto in conformità al Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Ente adottato dal Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Varese in data 23 luglio 2009 e



successivamente approvato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per lo Sviluppo e la Competitività del Turismo con nota DSCT 9862 p-2.70.4.6 del 5 luglio 2010.

Il Budget è formulato in termini economici di competenza, con annessa rappresentazione delle componenti economiche, per l'unica unità organizzativa individuata – Direzione – in considerazione della struttura semplice dell'Ente.

Di seguito si illustrano brevemente le risultanze principali dei documenti di bilancio:

	<b>Consuntivo esercizio 2011</b>	<b>Budget definitivo esercizio 2012</b>	<b>Budget esercizio 2013</b>
<b>BUDGET ECONOMICO</b>			
<b>A – VALORE DELLA PRODUZIONE</b>			
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	2.547.190	2.577.000	2.566.700
5) Altri ricavi e proventi	682.824	750.000	627.500
<b>TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)</b>	<b>3.230.015</b>	<b>3.327.000</b>	<b>3.194.200</b>
<b>B – COSTI DELLA PRODUZIONE</b>			
6) Acquisti di materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	22.235	24.000	21.000
7) Spese per prestazioni di servizi	2.025.804	2.077.900	2.029.000
8) Spese per godimento di beni di terzi	446.321	451.000	495.000
9) Costi del personale	657.623	608.500	515.600
10) Ammortamenti e svalutazioni	34.506	35.000	20.000
11) Variazioni rimanenze	-	-3.300	-
12) Accantonamenti per rischi	-	-	-
13) Altri accantonamenti	-	-	-
14) Oneri diversi di gestione	104.241	89.400	70.400
<b>TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)</b>	<b>3.290.729</b>	<b>3.282.500</b>	<b>3.151.000</b>
<b>DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)</b>	<b>-60.715</b>	<b>44.500</b>	<b>43.200</b>
<b>C) – PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>			
15) Proventi da partecipazioni	2.439	-	2.500
16) Altri proventi finanziari	3.276	500	2.300
17) Interessi ed altri oneri finanziari	4.132	15.000	18.000
17) bis Utili e perdite su cambi	-	-	-
<b>TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16+17+/-17-bis)</b>	<b>1.584</b>	<b>-14.500</b>	<b>-13.200</b>



<b>D – RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>			
18) Rivalutazioni	-	-	-
19) Svalutazioni	-	-	-
<b>TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (18 + 19)</b>	-	-	-
<b>E – PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</b>			
20) Proventi straordinari	-	-	-
21) Oneri straordinari	-	-	-
<b>TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI (20 – 21)</b>	-	-	-
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A – B ± C ± D ± E)</b>	<b>-59.131</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
22) Imposte sul reddito dell'esercizio	19.753	30.000	20.000
<b>UTILE/PERDITA DELL'ESERCIZIO</b>	<b>-78.884</b>	<b>-</b>	<b>10.000</b>

<b>BUDGET DI TESORERIA</b>	<b>Budget Esercizio 2013</b>
<b>SALDO FINALE PRESUNTO DI TESORERIA AL 31/12/2012 (A)</b>	<b>181.000</b>
<b>FLUSSI DI TESORERIA IN ENTRATA</b>	
Entrate da gestione economica	10.000.000
Entrate da dismissioni	
Entrate da gestione finanziaria	500
<b>TOTALE FLUSSI IN ENTRATA ESERCIZIO 2012 (B)</b>	<b>10.000.500</b>
<b>FLUSSI DI TESORERIA IN USCITA</b>	
Uscite da gestione economica	9.900.000
Uscite da investimenti	20.000
Uscite da gestione finanziaria	15.000
<b>TOTALE FLUSSI IN USCITA ESERCIZIO 2013 (C)</b>	<b>9.935.000</b>
<b>SALDO FINALE PRESUNTO DI TESORERIA (D = A+B-C)</b>	<b>246.500</b>

<b>BUDGET DEGLI INVESTIMENTI/DISMISSIONI</b>	<b>Budget esercizio 2013</b>
<b>IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>	
Software – investimenti	0
Software – dismissioni	0
Altre immobilizzazioni materiali – investimenti	0
Altre immobilizzazioni materiali – dismissioni	0
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>	<b>0</b>
<b>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	
Immobili – investimenti	0
Immobili – dismissioni	0
Altre immobilizzazioni materiali – investimenti	20.000
Altre immobilizzazioni materiali – dismissioni	0
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>20.000</b>



<b>IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>	
Partecipazioni – investimenti	0
Partecipazioni – dismissioni	0
Titoli – investimenti	0
Titoli – dismissioni	0
<b>TOTALI IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>	<b>0</b>
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>20.000</b>

### **RELAZIONE DEL PRESIDENTE AL BUDGET ANNUALE 2013**

Il Budget per l'anno 2013 è stato redatto in conformità al Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Ente adottato dal Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Varese in data 23 luglio 2009 ed in seguito approvato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per lo Sviluppo e la Competitività del Turismo con nota DSCT 9862 p-2.70.4.6 del 5 luglio 2010.

#### **LINEE STRATEGICHE DI SVILUPPO**

L'Automobile Club Varese conferma per il 2013 sostanzialmente le linee guida che hanno caratterizzato l'attività dell'Ente negli ultimi esercizi.

- a) Ufficio Soci: consolidamento della compagine associativa nelle formule associative complete e di più alta gamma, evidenziando le caratteristiche distintive dei prodotti ACI (prestazione dei servizi alla persona, da anni prevista ed apprezzata, funzione di carta bancaria prepagata ricaricabile, realizzata in collaborazione con l'Istituto Centrale delle Banche Popolari ecc.). Fidelizzazione dei soci attraverso la sottoscrizione di contratto per il rinnovo automatico dell'associazione con la possibilità di inserire anche la proposta del servizio Bollo Sicuro, che assicura al sottoscrittore il pagamento della tassa automobilistica.
- b) Ready2go: prosegue il piano di realizzazione del progetto "Ready2go" messo a punto da ACI, che prevede la realizzazione sul territorio di una rete di autoscuole "certificate" che garantiscano elevati standard qualitativi sia dal punto di vista didattico, con l'utilizzo di postazioni informatiche per esercitarsi in modalità touch screen sui quiz ministeriali per l'esame della patente, il simulatore di guida ecc., che di formazione.
- c) Servizio Posteggi: conferma della prestazione del servizio in città, con attenzione agli eventuali sviluppi possibili in materia.
- d) Assistenza Automobilistica: attenzione particolare alla normativa vigente ed alle possibili novità introdotte in materia di circolazione dei veicoli, in modo da offrire all'utenza un sicuro punto di riferimento.
- e) Settore Assicurativo: prosegue la collaborazione con le strutture centrali di SARA Assicurazioni, per cogliere occasioni di rafforzamento della compagnia sul territorio.
- f) Tasse Automobilistiche: nel corso del 2011 è stata rinnovata per un triennio la convenzione stipulata con Regione Lombardia, titolare del tributo. Prosegue pertanto l'assistenza all'utenza, particolarmente gradita dagli interessati in occasione dell'invio da parte di Regione Lombardia degli avvisi bonari di mancato pagamento.





### CRITERI ADOTTATI NELLA PREVISIONE ECONOMICA

Il Budget è formulato in termini economici di competenza, con annessa rappresentazione delle componenti economiche, per l'unica unità organizzativa individuata – Direzione – in considerazione della struttura semplice dell'Ente.

Di seguito si illustrano brevemente le risultanze principali dei documenti di bilancio:

### BUDGET ECONOMICO

BUDGET ECONOMICO	Budget esercizio 2013
<b>A – VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	2.566.700
5) Altri ricavi e proventi	627.500
<b>TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)</b>	<b>3.194.200</b>
<b>B – COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	
6) Acquisti di materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	21.000
7) Spese per prestazioni di servizi	2.029.000
8) Spese per godimento di beni di terzi	495.000
9) Costi del personale	515.600
10) Ammortamenti e svalutazioni	20.000
11) Variazioni rimanenze	-
12) Accantonamenti per rischi	-
13) Altri accantonamenti	-
14) Oneri diversi di gestione	70.400
<b>TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)</b>	<b>3.151.000</b>
<b>DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)</b>	<b>43.200</b>
<b>C) – PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>	
15) Proventi da partecipazioni	2.500
16) Altri proventi finanziari	2.300
17) Interessi ed altri oneri finanziari	18.000
17) bis Utili e perdite su cambi	-
<b>TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16+17+/-17-bis)</b>	<b>-13.200</b>
<b>D – RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>	
18) Rivalutazioni	-
19) Svalutazioni	-
<b>TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (18 + 19)</b>	<b>-</b>



<b>E – PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</b>	
20) Proventi straordinari	-
21) Oneri straordinari	-
<b>TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI (20 – 21)</b>	-
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A – B ± C ± D ± E)</b>	<b>30.000</b>
22) Imposte sul reddito dell'esercizio	20.000
<b>UTILE/PERDITA DELL'ESERCIZIO</b>	<b>10.000</b>

La gestione di competenza determina per l'anno 2013 l'equilibrio di ricavi e costi.

Il valore della produzione, determinato in euro 3.194.200, è costituito principalmente da:

- Quote Sociali per euro 1.200.000,00;
- Proventi Posteggi per euro 460.000,00;
- Proventi Ufficio Assistenza Automobilistica per euro 830.000,00;
- Proventi per riscossione tasse Circolazione per euro 65.000,00
- Provvigioni attive per euro 440.000,00.

Il totale Costi della Produzione ammonta ad euro 3.151.000,00, e risulta fondamentalmente determinato da:

- Costo del personale per euro 515.600,00;
- Aliquote su quote sociali per euro 710.000,00;
- Provvigioni passive per euro 710.000,00;
- Fitti passivi ed oneri accessori per euro 495.000,00;
- Altre spese per prestazioni di servizi per euro 380.000,00;
- Ammortamenti per euro 20.000.

#### PIANO DI INVESTIMENTI

Gli immobili di proprietà dell'Ente non necessitano, al momento, di interventi di manutenzione straordinaria: pertanto il piano di investimenti per il 2013 prevede unicamente uno stanziamento di euro 20.000,00 destinati all'ammodernamento della rete informatica locale.

<b>BUDGET INVESTIMENTI/DISSIONI</b>	
<b>IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>	<b>0</b>
<b>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>20.000</b>
<b>IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>	<b>0</b>
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>20.000</b>

#### PIANTA ORGANICA DEL PERSONALE IN SERVIZIO AL 30/09/2012

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'Automobile Club Varese ha formalizzato alla stessa Presidenza del Consiglio dei Ministri la revisione di dotazione organica del personale non dirigenziale.

La Dotazione organica proposta tiene conto delle dimissioni per raggiunti limiti contributivi già formalizzate da un dipendente appartenente all'area B.



Di seguito vengono riepilogati i relativi dati.

Area di inquadramento e posizioni economiche	Dotazione organica proposta	Posti ricoperti al 30/09/2012	Differenza
Area C	4	4	
Area B	5	6	+1
Area A (*)	2	2	
	11	12	

### CONCLUSIONI

Il Budget 2013 sottoposto al Consiglio Direttivo per l'approvazione è stato elaborato sulla base dei dati desunti da consuntivo 2011 e budget 2012 adeguato.

La congiuntura negativa del settore automobilistico si è ulteriormente accentuata nell'anno in corso, con effetti ovviamente negativi sui livelli di attività. La frequenza nei nostri uffici è rimasta comunque elevata, in quanto Soci e privati cittadini ritengono l'Automobile Club interlocutore accreditato per chiarire, risolvere ed approfondire problematiche riguardanti tasse automobilistiche, circolazione, applicazione ed interpretazione del Codice della Strada ecc..

L'Ente costituisce quindi punto di riferimento riconosciuto in materia di mobilità: compatibilmente con la situazione generale, l'apprezzamento delle attività di consulenza offerte deve essere stimolo nella ricerca di nuove prestazioni da offrire ed occasione per consolidare la compagine associativa.

Sulla base di tali considerazioni, il Budget 2013 dell'Automobile Club Varese viene sottoposto all'approvazione del Consiglio Direttivo.

IL PRESIDENTE  
Dr. Giuseppe Redaelli

### Approvazione

Il Consiglio Direttivo, dopo attenta analisi, approva all'unanimità il Budget 2013.

### 6.3) – Piano Programmatico di riassorbimento del deficit

**Deliberazione n. 28/2012**

Il Consiglio Direttivo approva il Piano Programmatico di riassorbimento nella forma proposta.

### 7) Questioni riguardanti il Personale

**Deliberazione n. 29/2012**

#### Accettazione dimissioni

Il Consiglio Direttivo prende atto della decisione del dipendente ed esprime formale accettazione delle dimissioni.

#### 8) Attività sportiva

#### 9) Varie ed eventuali