



### Consiglio Direttivo: Riunione del 11 aprile 2013

Presenti i signori:

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

#### 2) - Situazione compagine sociale

#### 3) - Deliberazioni del Presidente

Lette ed illustrate dal Direttore - Segretario, vengono approvata all'unanimità le seguenti delibere assunte dal Presidente:

- |                                 |   |
|---------------------------------|---|
| n. 15/2012 del 12 novembre 2012 | Nomina Commissione di Aggiudicazione Gara affitto ramo di azienda parcheggi   |
| n. 16/2012 del 16 novembre 2012 | gradimento dell'Automobile Club Varese alla nomina della sig.a Paola Maserati ad Agente Capo della Sara Assicurazioni per la nuova Agenzia di Luino |
| n. 1/2013 del 2 gennaio 2013    | Associazioni omaggio per il 2013 da emettere nei mesi di gennaio e febbraio 2013  |
| n. 2/2013 del 2 gennaio 2013    | Associazioni omaggio per Consiglieri e Revisori dei Conti per il 2013   |
| n. 3/2013 del 31 gennaio 2013   | adozione del Piano della Performance 2013 definito dal Direttore dell'Ente sulla base delle informazioni disponibili                                |
| n. 4/2013 del 31 gennaio 2013   | adozione dell'aggiornamento del Programma della Trasparenza 2013/2015 definito dal Direttore dell'Ente sulla base delle informazioni disponibili    |
| n. 5/2013 del 31 gennaio 2013   | Associazioni omaggio per il 2013 da emettere nei mesi di marzo, aprile e maggio 2013  |
| n. 6/2013 del 2 aprile 2013     | Indizione Assemblea dei Soci  |
| n. 7/2013 del 10 aprile 2013    | Nomina Commissione per Omaggi Sociali   |

#### 4) - Comunicazioni del Presidente

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

Il Consiglio Direttivo prende atto.

##### 4.2) Pratiche al Legale

Pratica 4P S.r.l.

**Deliberazione 1/2013**

##### 4.3) Delegazione di Tradate

**Deliberazione 2/2013**

Nello scorso mese di febbraio la delegazione di Tradate ha potuto insediarsi nei nuovi locali affittati in via XXV Aprile: i lavori di adeguamento dell'immobile sono stati realizzati dalla proprietà.



Sono nel frattempo proseguite le trattative con la proprietà per il rilascio dei locali di via Volta, precedente sede degli uffici. Il Consiglio Direttivo ratifica l'operato del Presidente.

**4.4) Posteggio via Luini**

**4.5) Piano della Performance - Programma della Trasparenza**

**4.6) Piano incentivante delegazioni**

**Deliberazione 3/2013**

**Proposta piano incentivante anno 2013**

**Deliberazione 4/2013**

**4.7) – Progetto ACI Point**

**4.8) – Perizia giurata di stima su immobili di proprietà**

**5) – Bilancio d'Esercizio 2012: predisposizione da parte del Consiglio Direttivo**

**Deliberazione n. 5/2013**

Il Consiglio Direttivo affronta il punto all'ordine del giorno prendendo in esame il documento predisposto dal Servizio Amministrativo.

**RELAZIONE DEL PRESIDENTE AL BILANCIO ESERCIZIO 2012**

L'Automobile Club risente, a livello locale, della situazione generale di forte caduta dei livelli di produzione, redditi e consumi che interessa in particolare il settore "auto motive": la saturazione del mercato di riferimento e gli alti costi a carico degli utenti consumatori in fase di acquisto, di uso e gestione dell'auto ed in termini di prezzi e tariffe (carburanti/assicurazioni/autostrade) hanno determinato una significativa battuta di arresto in tutto il settore.

Per contenere tali effetti, sulla base delle indicazioni del Consiglio Direttivo si sono cercati interventi correttivi volti a conseguire, ove possibile, un incremento delle entrate correnti.

In campo associativo si è registrato nell'anno una crescita numerica complessiva dei soci, passati da 23.748 a 24.480 (+3,10%), con uno spostamento però degli associati verso prodotti di minor contenuto economico, il che ha determinato una contrazione delle entrate a tale titolo del 5,28% (da €1.210.000 ad €1.146.000).

La copertura sugli eventi accaduti all'interno dell'Unione Europea e la personalizzazione dei servizi, che prevede la prestazione di soccorso stradale alla persona, richiesta per qualsiasi veicolo sul quale si trovi a viaggiare in Italia il socio, connotazioni che ormai da tempo contraddistinguono i prodotti ACI, sono state confermate anche per il 2012.

E' proseguita inoltre la proposta del servizio "Bollo Sicuro", che offre la possibilità di affidare il pagamento della tassa automobilistica del proprio veicolo all'Automobile Club Varese a fronte della sottoscrizione di un contratto che prevede come unico obbligo per il socio l'accettazione del rinnovo automatico dell'associazione.

L'Ente nel 2012 ha rinnovato per un anno, a condizioni agevolate, con ACI Informatica - Divisione ACI Rete la convenzione di "Service commerciale" 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: le attività di pubblicità e trade marketing sono invece assicurate sempre da ACI Informatica – Divisione ACI Rete, nell'ambito dell'incarico ricevuto direttamente da Automobile Club d'Italia per l'intera Federazione.



Per quanto riguarda il settore Assistenza Automobilistica, il servizio ha registrato nel corso dell'anno un decremento dell'attività rispetto l'anno precedente, quantificabile nell'ordine del 10,94%, conseguenza del protrarsi della congiuntura sfavorevole del settore automobilistico.

In campo assicurativo il livello dei premi ha registrato un incremento dell'8,15% rispetto all'anno precedente, determinato in particolare dai risultati raggiunti dall'agenzia di Varese, in cui nei primi giorni del 2012 su decisione della Compagnia si è operato un cambio di gestione (+ 14,84%), e dalla conferma delle Agenzie di Gallarate (+12,63%) e Saronno (+9,13%): nel mese di dicembre 2012 è stata aperta una seconda Agenzia Capo a Luino.

La Compagnia ha proseguito nella ridefinizione della gamma di prodotti, con risultati apprezzabili anche dal punto di vista tariffario.

Per quanto riguarda le attività del servizio tasse automobilistiche, la stabilizzazione delle procedure messe a disposizione da Lombardia Informatica per la gestione ha reso possibile consolidare sia l'attività di sportello che quelle di assistenza in materia di esenzioni e rimborsi.

Nell'anno 2012 la sede di Varese ha eseguito n. 35.450 operazioni di esazione (n. 37.368 nel 2011): sono inoltre state lavorate n.2.704 operazioni di bonifica per eliminare errori presenti nel ruolo costituito, richieste di esenzione e di rimborso, in ulteriore calo rispetto le n. 2.781 trattate nel 2011.

Il Servizio Posteggi assicurato in città ha riscosso il consueto gradimento tra gli associati che beneficiano di tariffe particolarmente favorevoli. Nell'anno è stata utilmente rinnovata la procedura di affidamento esterno del servizio.

Come per gli anni passati, l'Automobile Club Varese ha inoltre collaborato alla realizzazione di diverse manifestazioni sul tema della sicurezza e dell'educazione stradale, allestendo tra l'altro campi scuola per i ragazzi delle scuole dell'obbligo sia all'interno di istituti che in occasione di manifestazioni pubbliche.

Nel mese di novembre si è realizzato a Varese, con la collaborazione dell'Ufficio Scolastico Territoriale, un evento legato al tour SARA Safe Factor. Il progetto, realizzato con SARA Assicurazioni (compagnia assicuratrice ufficiale dell'ACI) intende avvicinare i ragazzi al mondo dell'automobile e della guida sicura, sensibilizzando le nuove generazioni su un tema fondamentale per loro come la sicurezza stradale.

Rivolto in particolare ai giovani neopatentati o in procinto di conseguire l'abilitazione alla guida, prevede una parte teorica, in cui vengono illustrati semplici ma fondamentali accorgimenti, da come si impugna il volante e ci si siede correttamente, a come si esegue una efficace frenata di emergenza, ed una parte pratica su autovetture messe a disposizione dall'organizzazione.

Per quanto riguarda l'attività sportiva, l'Automobile Club Varese nel corso del 2012 ha assicurato il patrocinio al 21° Rally Internazionale dei Laghi, gara valida per la Coppa Italia, manifestazione agonistica svoltasi in provincia sotto l'egida ACI/CSAI.

L'Ufficio Sportivo ha emesso nell'anno complessivamente 488 licenze e, con la collaborazione del Delegato Provinciale CSAI, ha organizzato i corsi previsti dalla Norma Supplementare n. 3 per coloro i quali richiedono il rilascio della prima licenza.

Alla data del 31 dicembre 2012 la consistenza del personale dell'Ente risultava essere pari a n.12 unità, in riduzione rispetto l'anno precedente a seguito delle dimissioni di una dipendente.

ACIComo Servizi S.r.l. ha proseguito nella gestione del servizio contabilità ed amministrazione.



Sempre sulla base delle indicazioni fornite dal Consiglio Direttivo, si sono inoltre adottati provvedimenti tesi a conseguire, ove possibile, ulteriori riduzioni dei costi di gestione.

A tale proposito va segnalato come, in sede di chiusura, si sia provveduto all'accantonamento dell'importo di €.24.737, riduzione di spesa per consumi intermedi prevista per l'esercizio 2012 (5% della spesa 2010) alla luce delle disposizioni di finanza pubblica di cui all'art. 8, comma 3, del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135: ciò in attesa dello specifico parere richiesto da ACI, per conto proprio e degli Automobile Club federati, tramite il Ministero vigilante al Consiglio di Stato, sull'applicabilità alla Federazione delle disposizioni di finanza pubblica, con riguardo anche all'adempimento degli obblighi di riversamento delle somme risultanti da dette riduzioni ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, secondo le modalità previste dalla circolare n. 28 del 7 settembre 2012 della Ragioneria Generale dello Stato.

Ciò nonostante, l'esercizio 2012 chiude evidenziando un utile di €.2.394, a fronte di un risultato economico previsto a budget di pareggio.

Tale risultato conferma la correttezza delle previsioni formulate in sede di predisposizione del Piano Programmatico di Riassorbimento del deficit esistente, deliberato dal Consiglio Direttivo nello scorso mese di ottobre, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 4, comma 3 del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità.

Il Consiglio Direttivo, consapevole della necessità per l'Automobile Club Varese di perseguire l'economicità di gestione, ritiene essenziale mantenere sotto controllo i costi di gestione, conseguendo ove possibile ulteriori riduzioni, ma reputa allo stesso tempo indispensabile individuare, sia a livello locale che di Federazione, possibili interventi che, nonostante la marcata rigidità che caratterizza i ricavi dell'Ente, possano determinare un incremento delle entrate.

IL PRESIDENTE  
dr. Giuseppe Redaelli

#### **6) - Indizione Assemblea dei Soci**

*(vedi delibera n.6 del 2 aprile 2013 – i soci con diritto di voto alla data del 2 aprile 2013 risultano n.23.317).*

#### **7) - Provvedimenti amministrativi**

##### **7.1) - Carta dei servizi dell'Automobile Club Varese**

##### **Deliberazione 6/2013**

Gli Uffici dell'Ente hanno predisposto la Carta dei Servizi dell'Automobile Club Varese, contenente una descrizione delle diverse prestazioni offerte agli sportelli e tutte le informazioni necessarie per richiederle.

Attraverso la Carta dei Servizi, si intende fornire un ulteriore strumento utile a favorire la conoscenza delle attività svolte dall'Ente a favore degli automobilisti e, in generale, della comunità.

La Carta dei Servizi dell'Automobile Club Varese sarà pubblicata in forma integrale sul sito internet [www.varese.aci.it](http://www.varese.aci.it), al fine di consentire a tutti di accedervi in qualsiasi momento.

##### **7.2 – Obiettivi 2013**

##### **Deliberazione 7/2013**

Gli obiettivi strategici individuati dall'Automobile Club Varese nel Piano della Performance per l'anno 2013 tengono conto della più generale pianificazione attivata a livello di Federazione ACI e ripropongono, quindi,



sotto il profilo della performance organizzativa dell'AC, gli obiettivi individuali legati alle progettualità di interesse generale attribuite dall'ACI stesso al Direttore.

**7.3 – Delegazione di Laveno Mombello**

**Deliberazione 8/2013**

La titolare della società Milleruote, che a partire dal mese di maggio 2012 gestisce l'ufficio di Laveno Mombello, ha presentato richiesta di autorizzazione alla realizzazione, nei locali di proprietà dell'Ente, di un gabinetto medico che consenta l'effettuazione di visite mediche per la conferma validità patente.

**8) - Questioni riguardanti il personale**

**8.1 – Contratto Collettivo Integrativo 2013**

**Deliberazione 9/2013**

**Avvio trattativa anno 2013.**

**9) Attività sportiva**

**9.1 - Campionato Sociale**

L'Ufficio Sportivo sta esaminando le segnalazioni pervenute dai licenziati, relative ai risultati sportivi conseguiti nell'anno 2012, per consentire la proclamazione del vincitore del Campionato Sociale. Il Consiglio Direttivo individua nel terzo lunedì del mese di maggio (20 maggio) il giorno in cui si svolgerà la premiazione ufficiale.

**9.2) XXII Rally dei Laghi – Trofeo Redaelli/Siccardi**

Nello scorso fine settimana si è svolto il XXII Rally dei Laghi: la manifestazione ha avuto luogo a Varese, con partenza ed arrivo da via Sacco, sede del Comune.

**10) Varie ed eventuali**