



## Consiglio Direttivo: Riunione del 7 aprile 2014

---

Presenti i signori:

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

Assente giustificato il Consigliere, dr. Giacomo Ogliari.

Partecipano alla riunione il Presidente del Collegio, dr.ssa Daniela Conti ed il Revisore rag. Gabriella Cianciosi; assente giustificato il Revisore rag. Dario Colombo.

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

### 4) Comunicazioni del Presidente

#### 4.4) –Piano incentivante delegazioni

**Deliberazione n. 1/2014**

#### Anno 2013

La chiusura della Campagna Sociale anno 2013, con esclusione delle associazioni SARA e ACI Global, evidenzia i seguenti risultati.

Sulla base di tali risultati ed alla luce delle condizioni previste dal piano incentivante, solo le delegazioni di Arcisate e Luino raggiungono l'obiettivo di incrementare il totale dei soci: viene pertanto loro riconosciuto il compenso aggiuntivo di €.10,00 per ogni Gold incrementale, di €.5,00 per ogni Sistema incrementale ed €.1,00 per ogni Aziendale.

Con riferimento invece alle penali previste dal piano incentivante sopra richiamato, il Consiglio Direttivo delibera, in considerazione dell'ammontare contenuto delle stesse e della situazione contingente e generale, di non procedere agli addebiti per il mancato raggiungimento degli obiettivi di produzione assegnati.

**Deliberazione n. 2/2014**

#### Anno 2014

La Direzione Centrale Commerciale dell'ACI ha informato che è allo studio una rivisitazione completa dell'offerta dei prodotti associativi: per tale motivo ha assicurato la conferma delle tessere attualmente in vendita solo fino al 30 giugno 2014.

In considerazione di ciò e delle trattative ancora in corso con i delegati, si propone la conferma del piano incentivante 2013 anche per l'anno in corso.

Dopo ampia discussione al riguardo, il Consiglio Direttivo ritiene di deliberare il piano nella struttura proposta. Invita pertanto il direttore a comunicare tali contenuti alle diverse delegazioni.

#### 4.6) – Retribuzione di posizione

**Deliberazione n. 3/2014**

Dopo ampia discussione, il Consiglio determina la retribuzione di posizione da corrispondere al dr. Roman, dando mandato al Presidente di procedere alla comunicazione della delibera ai competenti Uffici della Sede Centrale.



**4.10) – Agenzia SARA di Gallarate**

**Deliberazione n. 4/2014**

Il dr. Roman informa il Consiglio Direttivo che gli Agenti Capo di Gallarate hanno formalizzato, con una mail, la richiesta di apertura di un ACI Point.

Dopo ampia discussione al riguardo, il Consiglio Direttivo delibera di aderire alla richiesta formulata dagli Agenti Capo di Gallarate confermando però l'impostazione a suo tempo stabilita e i contenuti economici attualmente previsti.

**5) Bilancio 2013**

**Deliberazione n. 5/2014**

TERZO PROVVEDIMENTO DI RIMODULAZIONE DEL BUDGET ANNUALE - esercizio 2013

**BILANCIO 2013**

**Deliberazione n. 6/2014**

**RELAZIONE DEL PRESIDENTE AL BILANCIO D'ESERCIZIO 2013**

Gli interventi correttivi avviati dal Consiglio Direttivo dell'Ente nel triennio 2011/2013, volti ad ottimizzare i costi per servizi esterni ed a perseguire, ove possibile, un incremento delle entrate correnti, hanno consentito, dopo la realizzazione già nel 2012 di un utile al netto delle imposte pari ad €.2.394, la chiusura del 2013 con un risultato positivo in incremento a €.32.597.

Il risultato raggiunto assume ancora maggior rilevanza alla luce delle difficoltà che attraversa il settore dell'automotive, in cui si concentra l'attività dell'Ente.

Gli obiettivi della Federazione ACI hanno trovato logica espressione nelle attività dell'Ente, attraverso l'offerta omogenea di servizi che ACI garantisce ai soci su scala sia nazionale che europea.

In campo associativo si è registrato nell'anno una riduzione numerica complessiva dei soci, passati da 24.480 a 23.448 (-4,22%), con un ulteriore spostamento degli associati verso prodotti di minor contenuto economico, a cui ha corrisposto un crescita delle entrate a tale titolo dell'1,50% (da €.1.146.000 ad €.1.163.000) dovuto all'incremento intervenuto nelle tariffe a partire dal 1° marzo 2013.

Si è rinnovata anche per il 2013 la collaborazione con ACI Informatica - Divisione ACI Rete: la convenzione in essere 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, mentre 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.

E' proseguita la proposta di sottoscrizione del contratto di rinnovo automatico dell'associazione, legato o meno all'affidamento del pagamento della tassa automobilistica (servizio Bollo Sicuro), ed è stata introdotta la possibilità di procedere al rinnovo delle tessere a mezzo internet banking con bonifico bancario diretto.

Il settore Assistenza Automobilistica ha registrato nel corso dell'anno un ulteriore decremento dell'attività rispetto l'anno precedente, quantificabile nell'ordine del 8,82%, conseguenza del protrarsi della congiuntura sfavorevole del settore automobilistico.



In campo assicurativo si è accentuata la competitività tra le diverse compagnie presenti sul territorio: il livello complessivo dei portafogli delle agenzie SARA ha comunque registrato la sostanziale conferma dei valori conseguiti nell'anno precedente.

Per quanto riguarda le attività del servizio tasse automobilistiche, prima della fine dell'anno si è rinnovata la convenzione con Regione Lombardia per lo svolgimento delle attività di esazione ed assistenza in materia di esenzioni e rimborsi: l'avvenuta sottoscrizione anche da parte dell'Automobile Club d'Italia di una convenzione con Regione Lombardia per la prestazione di servizi amministrativi prospetta il possibile affidamento nel futuro di ulteriori servizi.

Nell'anno 2013 la sede di Varese ha eseguito n. 35.551 operazioni di esazione (n. 35.450 nel 2012): sono inoltre state lavorate n.2.580 operazioni di bonifica per eliminare errori presenti nel ruolo costituito, richieste di esenzione e di rimborso, in ulteriore calo rispetto le n. 2.704 trattate nel 2012.

Il Servizio Posteggi assicurato in città ha riscosso il consueto gradimento tra gli associati che beneficiano di tariffe particolarmente favorevoli. L'affidamento del servizio operato nel mese di dicembre 2012 ha manifestato interamente i propri effetti economici in questo esercizio.

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 ottobre si è realizzato a Busto Arsizio, 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 2013 ha assicurato il patrocinio al 22° Rally Internazionale dei Laghi, manifestazione agonistica svoltasi in provincia sotto l'egida ACI/CSAI.

L'Ufficio Sportivo ha emesso nell'anno complessivamente 458 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 2013 la consistenza del personale dell'Ente risultava essere pari a n.11 unità, in riduzione rispetto l'anno precedente a seguito delle dimissioni di un dipendente.

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

Il risultato di bilancio del 2013 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 ed è determinato dalla costante ricerca di ampliamento delle attività unita ad un'azione di attento e selettivo controllo delle spese, indipendentemente dalle disposizioni al riguardo contenute nelle normative che interessano la Pubblica Amministrazione.



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.

Con questi presupposti e sulla base di questi risultati, il bilancio dell'esercizio 2013 unitamente alla presente relazione illustrativa ed agli allegati di legge viene sottoposto all'approvazione dell'Assemblea.

IL PRESIDENTE  
dr. Giuseppe Redaelli

Dopo ampia discussione, il Consiglio Direttivo delibera di sottoporre all'Assemblea dei Soci per l'approvazione la proposta di bilancio sopra illustrata.

## **6) Provvedimenti amministrativi**

### **6.3) – Piano triennale della prevenzione della corruzione.**

**Deliberazione n. 7/2014**

In data 20 febbraio 2014 il Consiglio Generale ha approvato il Piano Triennale della prevenzione della corruzione (PTPC) ACI relativo al triennio 2014/2016, redatto nel rispetto delle previsioni dettate dalla Legge 190/2012 nonché delle indicazioni di cui al Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) predisposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica – ed approvato dall'ANAC (già CIVIT) con delibera n. 72/2013.

Il medesimo obbligo compete anche agli Automobile Club provinciali: allo scopo, il Responsabile della prevenzione della corruzione ACI ha inviato uno schema di dettaglio di piano triennale di prevenzione della corruzione redatto in conformità con il Piano ACI quale strumento di supporto per gli Automobile Club provinciali.

Fa parte della documentazione allegata al Piano il Codice di Comportamento dei dipendenti dell'ACV che, come previsto dalla normativa di riferimento, doveva essere preventivamente sottoposto all'OIV: tale organismo, con nota prot. n. 422/14 del 21 marzo u.s., ha formalizzato il proprio parere positivo al testo proposto.

Il Consiglio Direttivo approva quindi il PTPC nella forma di seguito riportata.

Il Consiglio Direttivo conferisce inoltre mandato al Presidente dell'Automobile Club ad apportare in via di urgenza ogni eventuale modifica e/o integrazione di carattere formale che dovesse rendersi necessaria al testo come sopra deliberato, salva in ogni caso successiva informativa alla prima riunione utile del Consiglio Direttivo.

#### PIANO TRIENNALE

### **6.4) - Regolamento assemblea**

**Deliberazione n. 8/2014**

Il Presidente ricorda come nel mese di novembre del 2014 si dovrà procedere al rinnovo delle cariche sociali in quanto scadrà il mandato del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori.

Ai sensi dell'art. 62 dello Statuto dell'Ente, il Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Varese predispone il testo del "Regolamento concernente l'Assemblea ed il Referendum" nella forma qui di seguito riportata, che verrà sottoposto all'approvazione dell'Assemblea dei Soci nella riunione del 28 aprile 2014.

REGOLAMENTO RECANTE DISPOSIZIONI SULL'ASSEMBLEA, LA PRESENTAZIONE E LA PUBBLICAZIONE DELLE LISTE ELETTORALI E LO SVOLGIMENTO DEL REFERENDUM