



**Estratto del Verbale della riunione del Consiglio Direttivo n°2
del 30 maggio 2012 ore 18,00**

L'anno 2012 il giorno 30 maggio alle ore 18,00, presso la sede sociale in Bergamo, via Angelo Maj 16, si è riunito il Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Bergamo, per esaminare e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Approvazione verbali precedenti,
- 2) Ratifica delibere presidenziali n° 1/2012 e 2/2012 e approvazione Relazione sulla performance anno 2011;
- 3) Approvazione obiettivi nazionali e locali 2012;
- 4) Dismissioni vetture scuola guida;
- 5) Approvazione Regolamenti Interni dell'Ente;
- 6) Bilancio d'Esercizio 2011, Relazione del Presidente e Nota Integrativa;
- 7) Convocazione Assemblea Annuale Ordinaria dei Soci;
- 8) Piano di risanamento Pluriennale;
- 9) Comunicazioni del Presidente;
- 10) Varie ed eventuali.

Sono presenti: Avv. Mario Caffi, Presidente, Cav. Mario Ratti e Avv. Federico Carnazzi, Consiglieri; per il Collegio dei Sindaci Revisori: Rag. Alfonso De Prisco, Rag. Giuseppe D'Argenio e Dott. Franco Torda.
Sono assenti giustificati: il Dott. Ivan Rodeschini ed il Dott. Roberto Margiotta.

Il Presidente constatato il numero legale apre la seduta e dà seguito all'ordine del giorno.

- 1) Approvazione verbali sedute precedenti.

OMISSIS

Il Consiglio approva.

- 2) - Delibera presidenziale n° 1/2012: Adesione dell'A.C. Bergamo al Comitato unico di Garanzia di ACI per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni. Il Consiglio ratifica.
- Delibera presidenziale n° 2/2012: Approvazione delle modifiche apportate al Programma triennale per la trasparenza, adottando la delibera CIVIT n. 2/2012 che contiene obblighi di legge vincolanti per i soggetti pubblici e altre linee guida che saranno adottate gradualmente dall'Ente e approvazione della relazione sul monitoraggio dello stato di avanzamento del piano della trasparenza al 31.12.2011. Il Consiglio ratifica.
- Il Consiglio approva anche la Relazione sulla performance, contenente i risultati raggiunti rispetto agli obiettivi strategici e i piani operative della performance anno 2011.

- 3) Approvazione obiettivi nazionali e locali 2012.

OMISSIS

Il Consiglio approva.

- 4) Dismissioni vetture scuola guida.

OMISSIS

Il Consiglio delibera all'unanimità.

- 5) Approvazione Regolamenti Interni dell'Ente.

OMISSIS

Il Consiglio approva il Regolamento relativo al diritto di accesso agli atti e le misure organizzative idonee a garantire l'esercizio del diritto di accesso, il Regolamento concernente la determinazione dei termini dei procedimenti amministrativi ed il Regolamento recante la disciplina per il conferimento di incarichi di collaborazione esterna a norma dell'art. 7, commi 6 e 6 bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 predisposto dall'ufficio contabilità e dalla direzione.

6) Bilancio di esercizio 2011, Relazione del Presidente e Nota Integrativa.

Il Presidente fa presente che la bozza del Bilancio di esercizio 2011 è all'interno della cartella predisposta per ciascun Consigliere e passa la parola al Direttore, il quale ricorda al Consiglio come questo sia il primo bilancio d'esercizio, che viene redatto secondo i dettami economici-patrimoniali, e non più di rendicontazione finanziaria. Esaminando poi il conto economico balza ad evidenza che il benefico dovuto al difficile, ma doveroso risparmio, nei costi di produzione di 200.000 euro, è stato eroso da eguale importo in minori ricavi.

OMISSIS

A questo punto il Presidente legge la propria RELAZIONE AL BILANCIO DI ESERCIZIO 2011:

Signori Soci,

il Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2011 viene sottoposto all' approvazione dell' Assemblea ai sensi dell' art 62 dello Statuto e ai sensi dell' art. 24 del nuovo Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell' Ente.

A fronte delle risultanze economiche trattate nella Nota Integrativa in allegato al suddetto Bilancio, con la presente relazione si vogliono evidenziare le principali attività svolte dall' Ente nel corso del 2011 come pure i programmi e le linee guida delle attività del 2012 nei principali settori in cui l' Ente è già impegnato da anni.

SERVIZIO SOCI

La compagine sociale al 31/12/2011 contava n. 26.011 soci (di cui 4.500 associati tramite il canale di vendita delle Agenzia SARA della Provincia) con un incremento rispetto al 2010 dell'1,96%. Tale incremento, nonostante il perdurare della crisi, è imputabile principalmente all'ampliamento dei canali di vendita, fermo restando l'impegno profuso dall'Ufficio Soci e dalle Delegazioni.

Non è da trascurare inoltre l'attività di recupero delle associazioni scadute con operazioni di marketing telefonico e scritto.

Per quanto riguarda gli ulteriori canali di vendita si puntualizza come l'iniziativa FacileSarà, introdotta nella nostra Provincia a partire dal 2° semestre 2010, che prevede una tessera scontata e di contenuti diversi per gli assicurati SARA, ha avuto buoni risultati. Non è da ritenersi trascurabile l'apporto dato dalle officine convenzionate ACI Global, che hanno prodotto buoni numeri nell'emettere associazioni (474) in occasione dei soccorsi stradali che hanno operato durante l'anno a favore dell'utenza provinciale. utente. Questi dati dimostrano come, ampliando i canali di vendita, ed essendo in possesso di un buon prodotto, di fattiva utilità per i fruitori, si possono conseguire risultati positivi.

I soci fidelizzati con il tradizionale servizio di "Bollo Facile" sono circa 6.100 e rappresentano il 24% del parco associativo.

SERVIZIO ASSISTENZA AUTOMOBILISTICA

L'attività di assistenza automobilistica, operante in Sede e presso i ventitre uffici periferici dell'Ente e volta a fornire una completa assistenza ai cittadini ed ai Concessionari/rivenditori di auto e moto, ha sostanzialmente rispecchiato l'andamento del mercato dell'auto, pur contenendo la flessione del numero di formalità espletate, grazie all'acquisizione di nuovi clienti concessionari, all'incremento di altre tipologie di pratiche riservate ad utenti privati, quali la nuova targatura obbligatoria dei ciclomotori, e all'impegno profuso, in questo settore, dall'ufficio Assistenza della Sede e dai Delegati che sono riusciti ad ostacolare parzialmente la tendenza negativa del mercato.

Tuttavia è stato necessario, per contrastare la concorrenza, riuscire a mantenere, in alcuni casi a incrementare, il volume d'affari mettendo in atto operazioni di scontistica.

SERVIZIO AUTOSCUOLA – In ottemperanza ai progetti strategici della Federazione, la Scuola Guida dell'A.C. Bergamo, ha proseguito nella promozione e diffusione del progetto nazionale "Ready2Go", network Autoscuole a marchio ACI, contribuendo alla piena operatività delle due Scuole Guida affiliate a fine 2010.

Nell'agosto 2011 la nostra Autoscuola, a seguito di accordo nazionale tra ACI e Menzaghi Motors, azienda italiana proprietaria del brand ASPES, ha ricevuto, prima in Italia, un ciclomotore a propulsione ibrida in comodato d'uso, per promuovere e diffondere la cultura della mobilità ecosostenibile.

Purtroppo questo settore, nonostante le numerose campagne pubblicitarie/promozionali, è stato particolarmente colpito dalla crisi economica ed ha registrato una lieve flessione del numero di iscritti, ma soprattutto una minore richiesta di lezioni di guida.

Anche nel 2011 sono stati organizzati corsi per il conseguimento del certificato di idoneità per la guida dei ciclomotori presso vari Istituti Scolastici di città e provincia, a tariffe particolarmente agevolate ed i corsi per il recupero dei punti decurtati dalle patenti di guida.

SERVIZIO RISCOSSIONE TASSE AUTO – Gli Uffici di Sede ed i 23 Uffici Esattori ACI in città e provincia hanno effettuato circa 362.000 operazioni di riscossione, rispetto alle 402.000 circa del 2010, con un

decremento del 10%, mentre lo sportello di Sede ha espletato oltre 1.500 pratiche di rimborsi/esenzioni/bonifiche rispetto alle 2.700 del 2010.

Quest'ultima attività com'era prevedibile, ha registrato un trend d'incremento nei primi anni, mentre negli ultimi anni si è stabilizzata arrivando a registrare nel 2011 una riduzione all'incirca del 45%. E' evidente come, dopo anni di bonifica delle posizioni errate, tali operazioni vadano a ridursi progressivamente nel tempo.

ATTIVITA' ASSICURATIVA

Nel 2011 l'attività assicurativa, svolta tramite la SARA Assicurazioni – Società Assicuratrice Ufficiale dell'ACI – attraverso le **undici** Agenzie capo bergamasche, ha conseguito risultati positivi rispetto al trend negativo degli ultimi anni. Di conseguenza i compensi provvigionali a favore di questo Automobile Club hanno registrato, dopo oltre un quinquennio, un soddisfacente incremento che si auspica perduri anche nei futuri esercizi.

Il contributo straordinario è stato riconosciuto ed erogato anche per l'anno 2011.

ATTIVITA' di promozione della MOBILITA' – EDUCAZIONE E SICUREZZA STRADALE – TURISMO

Le attività dell'A.C. Bergamo per il 2011 sono state caratterizzate da dinamicità organizzativa interna e da mutamenti sempre più rapidi del contesto esterno di riferimento; quest'ultimo, già dall'inizio dell'anno, segnava una profonda crisi economica, basti pensare che nella sola città di Bergamo vi sono stati, nel corso del 2011, oltre 200 fallimenti di Aziende.

Le azioni intraprese ovviamente sono state orientate allo sviluppo del ruolo della Federazione ACI nella società e nel mercato e al consolidamento della sua presenza nel mondo della mobilità, tutto ciò, cercando di valorizzare la presenza peculiare e poliedrica dell'A.C. Bergamo, quale P.A., ma anche quale Azienda di Servizi che dispone delle potenzialità e del know how necessari per essere interlocutore privilegiato della collettività, delle istituzioni e del mondo imprenditoriale.

E' stata effettuata una reale analisi dei referenti istituzionali, degli associati e degli stakeholder per tradurla in proposte di azioni coerenti e percepibili.

Si è prestata la consueta attenzione delle esigenze di carattere economico/finanziario e quindi alla necessaria compatibilità delle azioni proposte rispetto alle scarse risorse disponibili, senza penalizzare investimenti ed innovazioni.

I processi lavorativi hanno teso ad una completa ottimizzazione organizzativa seguendo due aree di intervento: la valorizzazione delle risorse e delle professionalità interne, anche mediante processi di formazione permanente, training in the job, del personale e l'ottimizzazione dei procedimenti interni e dalla qualità dei servizi resi, tendendo alla Total Quality, proprio mantenendo la Certificazione ISO 9001 conseguita e sottoposta a verifiche annuali, che vede il personale tutto impegnato nel raggiungimento di una reale qualità organizzativa e del servizio reso.

L'A.C. Bergamo ha poi affrontato i molteplici versanti della mobilità diffondendo una nuova cultura aziendale e partecipando attivamente al governo di tutta la mobilità sostenibile territoriale., accanto agli altri Enti ed Aziende Municipalizzate, quali Comune di Bergamo, ARIBI, ATB, Provincia e Lega Ambiente, con una presenza costante sui media (ECO di Bergamo, Videobergamo e Radio Number One), ai Convegni ed alle Tavole Rotonde a tema mobilità. In materia di cultura della Sicurezza Stradale sono stati creati momenti formativi concordati con il Provveditorato agli Studi, con il quale si è siglato un protocollo d'intesa per collaborazioni formative in tutti gli ordini e gradi di scuole, ed organizzando corsi di guida sicura per i patentandi, ma anche erogando conferenze in tema di "Guida Sicura" alla cittadinanza intera.

Abbiamo quindi sensibilizzato i giovani e le loro famiglie ad una concreta cultura della sicurezza stradale, in cui l'iscrizione al corso per il conseguimento della patente, con il metodo Ready2Go, diventa l'inizio di un percorso concreto verso la sicurezza stradale.

Sono stati predisposti più livelli di corsi: dal CIGC (patentino) ai corsi avanzati di guida difensiva post-patente. L'intesa con il nuovo Provveditore agli studi è stato pertanto determinante.

Gli accordi con il Provveditorato agli Studi, con l'ASL e con il Comando della Polizia Municipale sono stati determinanti anche per il successo del Corso Formazione_Formatori che ha visto l'Ente impegnato a formare insegnanti come referenti di Educazione Stradale nelle scuole primarie e secondarie.

Sempre per tenere alto il nome ACI, in ottobre la struttura ha partecipato alla 16^a edizione della "Festa di Via Maj", accanto ad ACI Global, ed ha indetto un concorso di disegno per i più piccini denominato "DISEGNAC", il cui vincitore è stato premiato con la pubblicazione del proprio disegno, raffigurante il carro di ACI Global, sulla copertina del nostro house organ (ultimo numero di dicembre 2011).

Sempre in ottobre, il giorno 24, abbiamo dato vita alla Giornata della Trasparenza, alla presenza di cittadini e stakeholder.

ATTIVITA' SPORTIVA

Il 4 e 5 giugno 2011 si è svolta la 28^a edizione del Rally Prealpi Orobiche, cui hanno partecipato oltre 120 equipaggi, numero di tutto rispetto, considerando il perdurare della crisi, che dimostra il forte interesse degli addetti ai lavori e degli sportivi nei confronti di questa storica manifestazione. L'impegno dell'ACBG,

oltre a quello organizzativo, è stato di rafforzare il concetto di "agonismo in sicurezza", sia nei confronti dei piloti che degli spettatori, sempre presenti in numero elevato.

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Anche nel 2011 l'Ente ha svolto le proprie attività di Istituto, ponendosi come costante obiettivo il miglioramento, potenziamento e razionalizzazione della propria organizzazione, nell'intento prioritario ed esclusivo di offrire servizi qualificati ed efficienti agli Automobilisti in generale ed ai Soci ACI in particolare.

L'impegno per il 2012, al fine di realizzare miglioramenti economico/finanziari, sarà caratterizzato, sulla base degli indirizzi strategici degli Organi dell'Ente, da programmi di sviluppo ed obiettivi, finalizzati all'incremento delle entrate mediante il potenziamento dei servizi più remunerativi, alla ridefinizione dei servizi meno redditizi, al recupero di ulteriore maggior produttività interna mediante un ulteriore contenimento delle spese per il funzionamento dei servizi, nel contesto anche di un potenziamento delle attività legate alla Scuola Guida ed alla ricerca altre partnership commerciali vantaggiose nel settore automotive.

Entro 30 giorni dalla data di approvazione del Bilancio di esercizio 2011 da parte dell'Assemblea dei Soci, l'Ente presenterà ad ACI un piano di risanamento pluriennale, disposto dalla Legge 111/2011.

E' doveroso rivolgere un ringraziamento a quanti hanno contribuito allo svolgimento delle varie attività dell'Ente ed in particolare al Direttore, agli uffici di direzione, a tutti i Dipendenti, ai Collaboratori esterni e soprattutto ai Signori Soci per il sostegno, il contributo e l'apprezzamento costantemente dimostrati per ogni iniziativa ed attività. E' parimenti doveroso esprimere riconoscenza ai Sindaci - Revisori, assiduamente presenti nel loro compito di controllo, ai componenti le Commissioni dell'Ente per la loro attenta funzione consultiva, alle Autorità locali ed alla stampa per il sostegno prestato, con evidente sensibilità, ai problemi del settore automobilistico ed in particolare alla educazione e sicurezza stradale.

Per quanto fin qui illustrato e con l'impegno che gli Amministratori seguiranno con ulteriore particolare attenzione e verificheranno ancor più incisivamente e periodicamente l'andamento generale dell'Ente, approfondendo le migliori energie nell'amministrare e nell'adottare iniziative che consentano di rendere positivo il risultato economico dell'esercizio 2012, si invitano i Signori Soci ad approvare il Bilancio di esercizio 2011 e la presente relazione.

Bergamo, 30 maggio 2012

Il Presidente del Consiglio Direttivo
f.to avv. Mario Caffi

OMISSIS

Dopo ampia discussione il Consiglio approva all'unanimità la predisposizione del Bilancio di esercizio 2011 e la Relazione del Presidente.

I Revisori si riservano di allegare la loro relazione.

7) Convocazione Assemblea Annuale Ordinaria dei Soci.

Visti i termini ultimi per legge (30 giugno) Il Presidente propone la prima convocazione il 26 giugno 2012 ore 9 e la seconda convocazione il 27 giugno 2012 ore 11.

Il Consiglio approva.

8) Piano di risanamento Pluriennale.

Il Direttore spiega al Consiglio come il decreto denominato "manovra di ferragosto 2011" e convertito poi nella legge 111/2011 impone agli Enti Pubblici, con consistenti deficit patrimoniali, la predisposizione di un piano di risanamento pluriennale e che, al proposito, ACI ha emanato a fine aprile una circolare in cui prescrive agli AA.CC. di predisporre il suddetto piano entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio di esercizio 2011 da parte dell'Assemblea dei Soci, e che nelle successive comunicazioni del Presidente, lo stesso darà le indicazioni sui temi e sulla strutturazione del piano per AC Bergamo.

I Consiglieri ed i Revisori dei Conti prendono atto.

9) Comunicazioni del Presidente.

OMISSIS

10) Varie ed eventuali.

OMISSIS

Alle ore 19.30, avendo esaurito gli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente ringrazia gli intervenuti e dichiara chiusa la seduta.

IL SEGRETARIO

f.to d.ssa Barbara Aguzzi

IL PRESIDENTE

f.to avv. Mario Caffi