

RELAZIONE DEL PRESIDENTE SULLA GESTIONE ESERCIZIO 2021

La presente relazione viene presentata preventivamente all'Ente Socio insieme al progetto di Bilancio 2021, in ottemperanza a quanto previsto dal Regolamento di Governance (RdG) delle Società partecipate adottato con delibera ACPL del 21 novembre 2018 e recepito dal Consiglio di Amministrazione (CdA) nella seduta del 19 dicembre 2018, aggiornato con delibera ACPL del 5 settembre 2019 notificata alla Società con PEC del 23 ottobre 2019.

Si evidenziano i fatti salienti che hanno caratterizzato l'andamento dell'esercizio.

Il Consiglio di Amministrazione nel 2021 si è riunito 3 volte assumendo le seguenti decisioni rilevanti per la gestione:

Seduta del 4 giugno 2021

- Si è provveduto ad aggiornare ed adottare, congiuntamente all'Ente Socio, il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (PTPCT) 2021-2023. Il termine per l'aggiornamento annuale 2022 è stabilito dall'ANAC al 30 aprile;
- Essendosi dimessa, a far data 31/08/2021, la dipendente in apprendistato professionalizzante si è provveduto a deliberare una selezione pubblica riservata alle categorie protette per l'assunzione di una nuova risorsa che ha preso servizio il 01/09/2021. Grazie a questa tipologia di assunzione la Società ha ottenuto l'agevolazione contributiva INPS per 3 anni e un contributo regionale pari a € 10.000,00.
- E' stato approvato il Programma di valutazione del rischio aziendale e adeguamento ai principi generali di contenimento della spesa ex Regolamento di Governance delle Società partecipate adottato all'Ente Socio. Il citato programma inclusivo del monitoraggio degli indicatori di rischio aziendale è allegato alla Relazione sul governo societario che, da questo esercizio, correda la documentazione ufficiale del bilancio 2021;
- E' stato approvato il Bilancio di chiusura dell'esercizio 2020;
- A seguito dell'aumento delle attività di sportello presso la sede operativa di Imperia si è ravvisata la necessità, a far data dal 1 luglio 2021, di incrementare di 10 ore settimanali l'orario di servizio del personale dipendente; inoltre si è deliberato il passaggio al livello superiore (dal III al II) con decorrenza 01/01/2021 di un dipendente che ha la responsabilità della consulenza automobilistica presso la sede di Savona, già titolare di posizione organizzativa di responsabilità, il cui compenso è stato assorbito da quello previsto per il nuovo livello;
- L'RPCT della Società è stato incaricato della funzione di OIV ai fini della redazione dell'attestazione e compilazione della griglia di rilevazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 14 co. 4, lett. G) del D.lgs 27 ottobre 2009, n. 150, così come previsto dalla delibera ANAC n. 294 del 13 aprile 2021.

Seduta del 7 luglio 2021

- Si è provveduto al previsto monitoraggio semestrale dell'andamento della Società che ha evidenziato buone prospettive di chiusura dell'esercizio 2021, superiori a quanto preventivato nel budget predisposto per il 2021.

Seduta del 11 ottobre 2021

- E' stato approvato il budget per l'esercizio 2022 prevedendo un utile pari a € 4.450,00;
- E' stato organizzato negli uffici il sistema dei controlli per la prevenzione del contagio COVID in ossequio a quanto previsto dal decreto legge n. 105/2021, dall'art. 13 del DPCM del 17 giugno 2021 e dall'art. 3 del decreto legge 21 settembre 2021, n. 127;
- E' stato adottato ai sensi dell'articolo 2-quaterdecies del Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101 l'Organigramma Privacy dell'AC Ponente Ligure Servizi Srl.

L'Assemblea Sociale si è adunata una sola volta in data **4 giugno 2021** principalmente per l'approvazione del bilancio di esercizio 2020, del Programma per prevenire il rischio di impresa e per l'approvazione di atti riguardanti il personale dipendente deliberati nei termini proposti nelle riunioni consiliari sopra richiamate.

Il sistema di protocollazione informatizzato è attivo dal 2 marzo dell'esercizio 2021.

Per quanto riguarda il fronte della **produzione di sportello**, a chiusura 2021, la società ha realizzato incassi netti per € 444.662,81, determinando maggiori ricavi per 30.172,68 rispetto all'anno precedente (dato produzione 2020 = € 414.490,11). Ciò è dovuto all'aumento dell'affluenza della clientela, in particolare utenza privata, grazie al perdurare del contingentamento degli accessi agli uffici del PRA e della Motorizzazione e alla professionalità del personale nell'erogare i servizi. (Allegato sub 1)

Per quanto attiene **l'attività associativa** sono stati prodotti come attività di sportello 4.409 associazioni a fronte delle 4.146 del 2020 (+ 263 soci), la produzione di nuovi COL è pari a n. 162 a fronte di n. 241 nel 2020, pertanto i soci fidelizzati nel portafoglio della società a chiusura di esercizio sono n. 1.416 complessivamente rispetto a n. 1.362 del 2020.

Inoltre per l'attività associativa la Società è in graduatoria per l'assegnazione dei premi in buoni Amazon per un ammontare pari a € 2.500,00 messi in palio dalla Direzione attività associative dell'ACI, ma non ancora ufficializzati poiché saranno resi disponibili nei prossimi mesi. Si intende proporre al CdA, come fatto per lo scorso anno, di deliberare la destinazione di questo premio al personale per riconoscere l'ottimo lavoro svolto.

SCOSTAMENTO DEI RISULTATI DI ESERCIZIO DALLE PREVISIONI DI BUDGET

Per quanto riguarda il **bilancio di esercizio 2021** si evidenziano a questo punto gli **scostamenti principali rispetto alla previsione dei costi e dei ricavi del budget 2021** approvato dal CdA della Società in data 12-10-2020 e recepito con delibera dell'Ente Socio ACPL n. 5 del 13-10-2020 ai sensi dell'art. 6.3 del Titolo VI dell'RdG citato:

RICAVI

I ricavi erano previsti per complessivi € 478.135,00.

Sono stati consuntivati ricavi per € 539.431,00, con uno **scostamento pari a + € 61.296,00**.

COSTI

I costi erano previsti per complessivi € 474.465,00.

Sono stati consuntivati costi per € 511.625,00 con uno **scostamento pari a + € 45.150,00**.

RISULTATO DI ESERCIZIO

A fronte di un risultato ante imposte preventivato per € 3.580,00 il risultato d'esercizio rileva + € 27.145,00 con uno **scostamento pari a € +23.565,00**.

I **risultati di sintesi rappresentativi della gestione del Bilancio 2021** sono i seguenti (Allegato sub 2):

Ricavi della produzione	€ 539.431,00
Costi della produzione	€ 511.625,00 (di cui € 372.11927806-,00 per spese del personale)
Margine operativo lordo	€ 26.906,00 (esclusi ammortamenti per € 900,00)
Utile di esercizio	€ 20.004,00
Patrimonio netto	€ 70.319,00
Disponibilità liquide	€ 136.092,00

La Società nel corso del 2021 ha avuto un costante e pedissequo confronto con l'Ente Socio per quanto riguarda le informazioni utili al controllo ex ante ed in itinere sull'andamento economico, patrimoniale, finanziario, come anche sulla la gestione delle tre sedi operative e del personale ed in ossequio al principio del controllo analogo.

Il Consiglio Direttivo dell'Ente Socio ACPL ha approvato i documenti trasmessi con i seguenti provvedimenti:

Verbale n. 1 del 25 marzo 2021

- Deliberazione n. 4 - *Progetto di Bilancio 2020 dell'A.C. Ponente Ligure Servizi Srl, Società in house;*
- Deliberazione n. 9 - *Approvazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 2021-2023 (redatto congiuntamente al RPCT della Società)*

Verbale n. 2 del 08 luglio 2021

- Deliberazione n. 5 *Monitoraggio semestrale andamento Società in house;*
- Deliberazione n. 8 *Aggiornamento codice di comportamento ACPL (deve essere osservato anche dai dipendenti della Società).*

Verbale n. 3 del 22 ottobre 2021

- Deliberazione n. 8 *Presentazione del budget 2022 della società in house e prospettive di chiusura esercizio 2021.*

Verbale n. 4 del 23 dicembre 2021

- Deliberazione n. 5 *Società in house ACPL Servizi srl: analisi e programmazione fabbisogni di personale.*

Relativamente al contenimento della spesa, di cui al D.L. 101/2013 convertito nella L. 125/2013 e volto al perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni quale principio da applicarsi anche dalle società in house, si rimanda all'allegata relazione (*Allegato sub 3*).

Per quanto attiene il controllo ex post si rimanda ai dati di bilancio e agli allegati alla presente relazione, che saranno trasmessi al Direttore dell'Ente Socio come previsto dal regolamento di Governance e, a seguito dell'asseverazione del Revisore monocratico e l'approvazione del CdA, sarà sottoposto alla prescritta approvazione dell'Assemblea Sociale da tenersi entro il 30 aprile 2022.

Il processo di potenziamento della struttura operativa e gestionale è da ritenersi ancora in corso, nell'ottica di un miglioramento di prospettiva, in una dimensione strategica proattiva e di collaborazione continua entro la quale osservare il reciproco beneficio per entrambi gli organismi, potendo asserire che la gestione da parte dell'amministrazione societaria non ha prodotto alcuna ripercussione sul bilancio dell'Ente Socio.

Il Titolare/Rappresentante Legale
(Dott.ssa Brunella Giacomoli)

Imperia, 02 marzo 2022

Allegati:

- 1) Report produzione 2021
- 2) Bilancio di dettaglio dei ricavi, delle spese e dello Stato Patrimoniale 2021
- 3) Relazione sul contenimento della spesa DL 101/2013, conv. L. 125/2013