

## VERBALE DELLA SEDUTA DI CONSIGLIO DIRETTIVO DELL'AUTOMOBILE CLUB ALESSANDRIA

L'anno duemilaventuno il giorno 25 del mese di marzo alle ore diciotto, su convocazione diramata il giorno 19 marzo c.a., presso la sede dell'Automobile Club e tramite collegamento in videoconferenza si è riunito il Consiglio Direttivo per discutere e deliberare in merito al seguente

### Ordine del giorno :

1. Approvazione del verbale della seduta precedente;
2. Approvazione Piano Triennale Anticorruzione 2021-2023;
3. Relazione semestrale di monitoraggio della società in house e nuovi adempimenti di governance;
4. Presentazione bilancio d'esercizio 2020 e indizione Assemblea Ordinaria dei Soci per l'approvazione dello stesso;
5. Varie ed eventuali.

### Sono presenti e collegati in videoconferenza:

Carlo Lastrucci	Presidente
Carlo Natta	Vicepresidente
Mariateresa Dacquino	Consigliere
Antonio Maconi	Consigliere
Gabriele Giacobone	Consigliere soci tipologie speciali

### Assistono:

Elio Brancolini	Presidente Collegio dei Revisori
Fabrizio Maino	Revisore Effettivo

Assente giustificato il Revisore: Giovanna Grassano

Partecipa, in qualità di segretario, il Direttore dell'Automobile Club Dott.ssa Barbara Aguzzi  
Constatato che il numero dei presenti rende valide le deliberazioni relative agli argomenti posti all'ordine del giorno, la seduta ha inizio alle ore 18,05.

### **1) Approvazione del verbale della seduta precedente**

Il Consiglio approva all'unanimità il verbale della seduta precedente anticipato unitamente alla convocazione.

### **2) Approvazione piano Triennale anticorruzione 2021-2023**

#### *Delibera n° 2/2021*

Il Presidente informa il Consiglio della necessità di revisione del piano Anticorruzione e Trasparenza, sulla base di quello che prescrive l'ANAC ogni anno. Proprio a seguito di una delibera ANAC di fine 2019 e delle conseguenti nuove linee guida occorre procedere a recepire le novità introdotte, con particolare riferimento alla metodologia proposta per la gestione del rischio corruttivo nonché alla pesatura dell'evento rischioso basato su un approccio graduale

Non più quantitativo, ma qualitativo. Tenuto conto che ANAC consiglia un approccio graduale all'introduzione di cambiamenti previsti in questa fase di aggiornamento del nuovo Piano Anticorruzione 2021-2023, si pone l'attenzione sulle aree di rischio dei processi mappati e sulle diverse tipologie di misure individuate e le modalità di rappresentazione del quadro sinottico in un'ottica di semplificazione. La mappatura dei processi, consiste nella individuazione e analisi dei processi organizzativi. L'obiettivo è che l'intera attività svolta da ACAL venga esaminata al fine di identificare le aree che in ragione della natura e delle peculiarità dell'attività stessa, risultano potenzialmente esposte a rischi corruttivi. I processi devono essere aggregati per aree di rischio, intese come raggruppamenti omogenei dei processi.

Dopo ampia discussione il Consiglio Direttivo approva all'unanimità il Piano Triennale Anticorruzione 2021-2023.

### **3) Relazione Semestrale di monitoraggio della società in house e nuovi adempimenti di governance:**

Come previsto dal Regolamento di Governance, la Società di Servizi presenta semestralmente la relazione sull'andamento delle attività che per convenzione con l'Ente le sono affidate.

Nell'eccezionalità di un anno contraddistinto dalla pandemia, dalla chiusura tra marzo e aprile e le successive zone rosse, tra novembre e dicembre, il totale dei diritti pratiche auto ammonta al 31 dicembre 2020 ad Euro 392.290,54 con una variazione negativa dell'-11,32%. Al proposito va detto che la negatività ha gravato esclusivamente sulle delegazioni dirette D3 e Valenza, non sulla delegazione di Sede che ha chiuso l'anno in un sostanziale pareggio dei diritti. Per quanto concerne la riscossione tasse automobilistiche vi è stato un decremento, dovuto in parte alle proroghe attuate dalla Regione, proprio per far fronte alle restrizioni imposte dalle norme anti contagio, di circa il 26%. La società ha potuto usufruire di alcuni benefici, posti in atto dal Governo, nell'acquisto dei dispositivi anti contagio (DPI) e nell'adesione alla CIG straordinaria per i mesi di marzo ed aprile, di tutto il personale e a rotazione per il mese di dicembre. La società chiude l'esercizio con un utile di bilancio che conferma la storicità della posizione e l'equilibrio della stessa.

Interviene il Vice Presidente Dott. Natta che informa il Consiglio che inseguito agli adempimenti derivanti dalla Legge 175/2016 quest'anno la società dovrebbe regolamentare un programma di valutazione del rischio di crisi aziendale, anche ai sensi del regolamento di Governance, l'entrata in vigore del Codice di Crisi d'impresa è stato prorogato al 1 settembre, si sta provvedendo pertanto a predisporre la documentazione in adempimento alla normativa.

Il Consiglio prende atto dei risultati positivi della Società in house.

### **4) Presentazione bilancio d'esercizio 2020 e indizione Assemblea Ordinaria dei Soci per l'approvazione dello stesso:**

*Delibera n°3/2021*

Il Presidente illustra per sommi capi le risultanze del bilancio di esercizio 2020 che vede una chiusura con segno positivo ed un sostanziale equilibrio rispetto agli anni scorsi. Per il dettaglio dei temi tecnici, il Presidente cede la parola al Rag. Brancolini, presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, che riassume brevemente i contenuti della Relazione appositamente redatta dal Collegio ed informa il Consiglio delle modalità di redazione del bilancio e delle verifiche effettuate dal Collegio. Il Rag. Brancolini evidenzia che l'esame dei documenti che costituiscono il fascicolo di bilancio è avvenuto mediante collegamento in videoconferenza per i noti problemi connessi all'emergenza epidemiologica. Nel merito della questione, il Collegio evidenzia che il Margine Operativo Lordo è positivo, come previsto dagli obiettivi assegnati dall'Automobile Club Italia, e dà atto, nell'ambito della Relazione all'uopo redatta, del rispetto dei parametri di riduzione e

razionalizzazione della spesa fissati dall'apposito regolamento emanato dall'Automobile Club Alessandria in attuazione del Decreto-legge 101/2013.

Il Presidente ringrazia il Rag. Brancolini e l'intero Collegio dei Revisori per l'opera svolta nel corso dell'anno e sottolinea alcuni temi trattati nella sua relazione di presentazione del bilancio, di cui viene data parziale lettura. In particolare, il Presidente richiama l'attenzione sul rispetto, da parte dell'Ente, dei tempi di pagamento delle fatture passive, come sintetizzato dall'indice di tempestività e segnala che, come evidenziato in Nota Integrativa, l'Ente ha rispettato le indicazioni formulate dalla Direzione Amministrazione e Finanza dell'Automobile Club Italia circa i parametri di equilibrio economico-patrimoniale deliberati dal Consiglio Generale Aci.

Si apre un dibattito tra i consiglieri sui documenti di bilancio e vengono poste alcune domande e richieste di chiarimento su specifiche poste.

Al termine della discussione, valutato che la società Aci Servizi Alessandria S.r.l. ha presentato il progetto di bilancio per l'esercizio 2020, e che lo stesso presenta una previsione di chiusura in utile, il Consiglio DELIBERA di adottare all'unanimità i documenti che costituiscono il bilancio di esercizio 2020, e che sono allegati al presente verbale e ne costituiscono parte integrante, e di proporre all'Assemblea dei Soci l'esame ed approvazione dei documenti di bilancio e l'eventuale destinazione dell'utile di esercizio a patrimonio dell'Ente.

Allo stesso modo, il consiglio adotta le Relazioni collegate al documento contabile e la Nota Integrativa. Le Relazioni e la Nota Integrativa vengono allegate al presente verbale.

I documenti di bilancio sono quindi rimessi all'approvazione dell'Assemblea dei Soci. Di conseguenza Il Presidente sottopone al Consiglio la necessità di prevedere la convocazione dell'Assemblea ordinaria per l'anno 2020. Viene quindi definito l'ordine del giorno, sentito anche il direttore, dopodiché il Consiglio procede alla convocazione dell'assemblea per il giorno 28 aprile, alle ore 10, in prima convocazione ed il giorno 29 aprile, alle ore 10.00, in seconda convocazione, qualora non venga raggiunto il numero legale in occasione della prima seduta.

Quindi, il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, delibera la convocazione dell'Assemblea Ordinaria dei Soci dell'Automobile Club Alessandria, che si terrà in Alessandria, presso la sede in Corso F.Cavallotti, 19, con le seguenti modalità:

prima convocazione alle ore 10 del 28 aprile 2021;

seconda convocazione alle ore 10.00 del 29 aprile 2021, presso la stessa sede (riunione valida qualunque sia il numero dei presenti aventi diritto), con il seguente

#### Ordine del giorno:

Approvazione Bilancio di Esercizio 2020, nota integrativa e Relazioni relative;

Ai lavori dell'Assemblea saranno ammessi i Soci dell'Automobile Club Alessandria che risultino tali alla data di indizione dell'assemblea e che mantengano la qualità di Socio anche alla data di svolgimento dell'Assemblea stessa. Saranno osservate le procedure di cui al Regolamento ufficiale recante disposizioni sull'Assemblea.

Per maggiori informazioni e dettagli sugli argomenti dell'ordine del giorno, i Soci potranno rivolgersi alla Direzione dell'Ente durante l'orario di apertura degli uffici.

Di tale convocazione verrà data pubblicità sul sito istituzionale dell'Ente e su un quotidiano locale.

#### **5) Varie ed eventuali:**

Il Presidente informa circa la necessità di costituzione della delegazione trattante per il rinnovo del contratto integrativo di Ente. Il Consiglio, constatato che con l'approvazione del Budget Annuale 2021 sono state stanziare le risorse finanziarie necessarie, procede quindi alla costituzione del fondo integrativo di ente e dà mandato al direttore di rappresentare l'ente per la redazione e sottoscrizione del contratto.

- *Delibera n°4/2021*

Il Presidente informa il Consiglio della necessità di nominare la Dott.ssa Aguzzi quale referente della Privacy, ai sensi del Regolamento Europeo Privacy (GDPR).

Il Consiglio delibera all'unanimità la nomina della dott.ssa Barbara Aguzzi quale referente della Privacy.

*Delibera n°5/2021*

-Il Presidente informa il Consiglio che in seguito al passaggio della disciplina dei servizi di pagamento, nota come PSD2, si impone per il servizio COL Centralizzato un riesame complessivo dei flussi economici/finanziari, delle attività di riscossione e di riversamento effettuate dalla società ACI Informatica a supporto degli AC. L'operatore bancario selezionato tramite procedura di gara per l'espletamento delle operazioni è la Banca Popolare di Sondrio. Presso tale istituto Bancario saranno aperti due conti correnti dedicati al servizio, intestati all'Automobile Club Territoriale. Per la gestione di questi l'Ac dovrà rilasciare apposita procura speciale ad alcuni funzionari di ACI Informatica per la completa gestione operativa.

Il Consiglio all'unanimità delibera il rilascio della procura speciale.

Infine il Presidente informa il Consiglio che, cessata l'emergenza sanitaria, gli AC dovranno predisporre un piano operativo del lavoro agile (POLA). Tale piano è stato predisposto dalla Federazione e ricompreso nel Piano della Performance. Per quanto concerne ACAL il Consiglio ne prende atto, in quanto l'unica dipendente del Sodalizio è a comando presso altro Ente per 12 mesi.

Non essendovi altri temi, la riunione viene sciolta alle ore 19.00.

Il Segretario – Direttore A.C.  
Dott.ssa Barbara Aguzzi  
FIRMATO ORIGINALE AGLI ATTI

Il Presidente  
Dott. Carlo Lastrucci  
FIRMATO ORIGINALE AGLI ATTI