

VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO 30 MARZO 2022

Convocato dal Presidente Prof. Piergiorgio Re, si è riunito in presenza o attraverso collegamento da remoto, come previsto dalle normative governative relative all'emergenza sanitaria da COVID-19 ed ai sensi dell'art.16 dello Statuto ACI, alle ore 14:30 del 30 marzo 2022, il Consiglio dell'Automobile Club Torino per discutere il seguente ordine del giorno:

- 1) Approvazione verbale della seduta precedente
- 2) Comunicazioni del Presidente
- 3) Ratifica Delibera Presidente
- 4) Predisposizione del Bilancio di esercizio 2021 dell'Automobile Club Torino e relativa Relazione del Presidente
- 5) Società partecipate dell'Ente
- 6) Approvazione Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2022 - 2024
- 7) Questioni concernenti il personale
- 8) Eventi dell'Ente
- 9) Provvedimenti economici ed amministrativi
- 10) Acquisizione nuovi soci
- 11) Varie ed eventuali

Sono presenti in sede: il Prof. Piergiorgio Re, il Dr. Adalberto Lucca, la Dr.ssa Marina Paglieri, il Dr. Paolo Quaranta ed il Presidente del Collegio dei Revisori, Prof. Flavio Dezzani. Sono presenti attraverso video collegamento: l'Ing. Andrea Laiti e per il Collegio dei Revisori, la Dr.ssa Francesca Ferrero ed il Dr. Emilio Rigault.

Presiede la seduta il Prof. Piergiorgio Re e svolge le funzioni di segretario

il Direttore, Dr.ssa Barbara Aguzzi.

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dà inizio alla riunione.

1) Approvazione verbale della seduta precedente

Il Consiglio all'unanimità approva il verbale della seduta del 31 gennaio 2022, verbale che è stato inviato in antecedenza a tutti i Consiglieri e Revisori.

2) Comunicazioni del Presidente

Il Presidente informa il Consiglio che, non solo l'AC Torino sarà presente all'edizione 2022 di Automotoretrò ,dal 28 aprile al 1 maggio prossimo, ma che in tale contesto AC Torino organizzerà una tavola rotonda a tema “ L'automobile ieri , oggi, domani”, Torino centro di eccellenza dell'ingegno e della manualità industriale post-moderna, alla quale interverranno come relatori : Il Sindaco della Città di Torino, il Presidente dell'Unione Industriale, il Presidente di ACI, l'Assessore Regionale al Bilancio e l'Amministratore della casa d'aste Bolaffi. Sarà un incontro molto importante per il nostro Sodalizio e dovrà essere di alto richiamo per il pubblico e punta di diamante dell'intera manifestazione. Il Consiglio tutto plaude all'iniziativa.

3) Ratifica Delibera Presidenziale

Il Presidente chiede al Consiglio di ratificare la propria delibera del 28 febbraio u.s., contenente gli incarichi e le deleghe al direttore , Dott.ssa Barbara Aguzzi che ha assunto l'incarico dal 16 febbraio ultimo scorso. Il Consiglio ratifica all'unanimità la Delibera Presidenziale n.1 del 28 febbraio 2022.

4) Predisposizione del Bilancio d'esercizio 2021 dell'Automobile Club Torino e relativa Relazione del Presidente

Il Presidente comunica che il Bilancio 2021 chiude con un utile di

€1.113.115,00 ed invita la Dr.ssa Aguzzi ad illustrare in sintesi le principali voci di cui si compone il Bilancio.

Al termine della trattazione il Presidente pone in approvazione il progetto di Bilancio di esercizio 2021, completo di nota integrativa e relazione.

Il Consiglio Direttivo all'unanimità delibera di approvare il progetto di Bilancio di esercizio 2021 con allegati e relazione del Presidente.

A seguire il Presidente propone la destinazione del risultato economico a riserva ordinaria.

Il Consiglio Direttivo all'unanimità approva la proposta di destinazione del risultato d'esercizio.

Il Consiglio Direttivo prende atto ed approva.

5) Società Partecipate dell'Ente

Il Presidente, Prof. Re, informa il Consiglio che per quanto concerne la società Acimmagine, partecipata al 100% di AC Torino, il Consiglio si presenta in scadenza. Propone di riconfermare la stessa composizione: Presidente il Dott. Pino Barra, Consiglieri: il Rag. Quaranta e la Sig.ra Tiziana Polverini. Per quanto concerne il Presidente, visto il particolare e delicato incarico, propone un'indennità annua di € 60.000,00, mentre si ringraziano i Consiglieri che svolgeranno il loro incarico gratuitamente. Verrà riconosciuta, quale intestataria di licenza L.264/92, imprescindibile per l'attività di assistenza pratiche auto che fornisce la società, un'indennità di € 6.000,00 annui alla Sig.ra Tiziana Polverini. Il Consiglio approva all'unanimità.

Prende la parola il Vice Presidente, Dott. Lucca, che passa a presentare, per quanto concerne la Società Sirio Service s.r.l. società in house degli AA.CC. Torino, Biella e Vercelli, sinteticamente, sia la relazione annuale del Governo

Societario, sia le risultanze del Bilancio d'esercizio 2021, da cui si evince che la società si trova in un sostanziale equilibrio di bilancio e che sottoposta a controllo analogo non presenta rischi di crisi aziendale.

Il Consiglio approva all'unanimità il bilancio d'esercizio 2021 della società in house Sirio Service s.r.l..

Infine, sempre il Vice Presidente, espone al Consiglio gli ottimi risultati di bilancio della Società partecipata Acimmagine, che grazie anche alla proficua gestione dei più importanti parcheggi cittadini, chiude il bilancio d'esercizio 2021 con un utile di €662.000,00.

Il Consiglio si complimenta per la gestione della società partecipata.

6) Approvazione Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della trasparenza 2022-2024

Viene invitato il Direttore a presentare a Consiglio il piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT). In attesa del Decreto Ministeriale, con il quale verrà proposto un piano integrato di attività e Organizzazione, in forma semplificata, per gli Enti aventi meno di 50 dipendenti, si procede con il piano della prevenzione della corruzione 2022-2024 che muove dai precedenti Piani, costituendone il naturale proseguimento ed implementazione. È stato realizzato mediante la pianificazione delle misure obbligatorie, aggiornate annualmente in base alle risultanze delle attività, la tempistica, la responsabilità ed i contenuti, nella logica di un continuo miglioramento nel processo di gestione del rischio e di massimo coinvolgimento di tutti i soggetti interessati.

In particolare, sono state curate tre fasi : conferma e aggiornamento delle misure di prevenzione in atto, rilevazione di nuovi processi a rischio e

ponderazione qualitativa delle ipotesi di rischio.

Il Consiglio approva all'unanimità il piano di prevenzione della corruzione e della Trasparenza 2022-2024.

7) Questioni concernenti il personale

Il Presidente presenta al Consiglio la richiesta individuale di accesso al lavoro agile della dipendente Roberta Corvi, per il periodo 15 giugno 2022 - 15 settembre 2022, motivata da gravi problemi familiari. Viene analizzata la richiesta, presentata secondo i dettami della normativa vigente, dopodiché il Consiglio all'unanimità approva la richiesta di accesso al lavoro agile per il periodo 2022 richiesto.

Viene informato il Consiglio che il Contratto funzioni centrali 2019-2021 è all'attenzione della Corte dei conti; quindi, si presume che a breve avverrà la pubblicazione in Gazzetta ufficiale e l'entrata in vigore, dal quale discenderanno le successive contrattazioni territoriali. A tal proposito si ricorda che la parte datoriale deve essere composta da 2 persone e che la dirigente che faceva parte con il Direttore della composizione trattante è in quiescenza dal 1° dicembre 2021. Pertanto, si propone quale parte datoriale: il Vice Presidente, Dott. Lucca, unitamente al Direttore. Il Consiglio approva all'unanimità.

8) Eventi dell'Ente

Il Presidente informa il Consiglio in merito agli eventi che l'Ente organizzerà durante l'anno, secondo il seguente Calendario : 28 aprile -1° maggio partecipazione ad Automotoretrò con stand condiviso con ACI Storico, 11 giugno: raduno Ruote nella Storia a Montiglio e Lago di Codana, 18 giugno: torneo ACIGOLF presso il Golf Club "I ciliegi" di Pecetto, 8 - 10 luglio la 40° Cesana Sestriere ed infine il 10 settembre il concorso dinamico d'eleganza per auto

ancetres e veterans, che si svilupperà tra piazza San Carlo ed il Castello di Stupinigi.

9) Provvedimenti Economici ed amministrativi

Il Presidente comunica al Consiglio che, rispetto agli accordi intercorsi tra AC Torino ed Acimmagine per il riparto delle spese del centralino telefonico e delle spese telefoniche, le stesse anche per l'anno in corso ammontano rispettivamente a €19.500,00 e €8.000,00.

Il Consiglio conferma all'unanimità, anche per l'esercizio in corso, la vigenza dell'accordo sino al 31 marzo 2023.

10) Acquisizione nuovi Soci

Il Consiglio ratifica il dato associativo alla data del 29 marzo u.s.

11) Varie ed eventuali

Non sussistono argomenti da trattare a questo punto all'ordine del giorno.

Terminata la trattazione dei punti all'ordine del giorno alle ore 15:45 il Presidente ringrazia i presenti e dichiara chiusa la seduta.

F.to Il Segretario

Dr.ssa Barbara Aguzzi

F.to Il Presidente

Prof. Piergiorgio Re