

## **VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO 31 MARZO 2021**

Convocato dal Presidente Prof. Piergiorgio Re, si è riunito alle ore 12,00 del 31 marzo 2021 il Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Torino per discutere il seguente ordine del giorno:

1. Approvazione verbale della riunione precedente
2. Comunicazioni del Presidente
3. Direzione Automobile Club Torino
4. Predisposizione del Bilancio d'esercizio 2020 dell'Automobile Club Torino e relativa Relazione del Presidente, approvazione bozza di Bilancio dell'Automobile Club Ivrea e relativa Relazione del Presidente
5. Mandato per estinzione mutuo dell'Automobile Club d'Ivrea presso Banca d'Alba Credito Cooperativo e chiusura del conto corrente dell'Automobile Club Ivrea presso Banca Sella
6. Approvazione Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2021/2023
7. Provvedimenti economici ed amministrativi
8. Acquisizione nuovi soci
9. Varie ed eventuali.

In ottemperanza alle normative anti COVID 19, il Consiglio si tiene in video/audio conferenza.

Sono presenti il Prof. Piergiorgio Re, il Dr. Adalberto Lucca, la Dr.ssa Marina Paglieri (collegata), il Dr. Paolo Quaranta; l'Ing. Andrea Laiti ha comunicato la propria assenza. Sono altresì presenti i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti: Prof. Flavio Dezzani, la Dr.ssa Francesca Ferrero (collegata); il Dr. Emilio Rigault si è collegato alle ore 12,30.

Presiede la seduta il Prof. Piergiorgio Re e svolge le funzioni di segretario il Direttore, Dr.ssa Annamaria Angela Marinaci.

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

### **1. Approvazione verbale della seduta precedente**

Il verbale della seduta precedente, già inoltrato in bozza a tutti i presenti, viene approvato all'unanimità.

### **2. Comunicazioni del Presidente**

- Aggiornamento relativo alla Cesana Sestriere

Nelle ultime settimane è stato effettuato un sopralluogo alla presenza del rag. Quaranta e dell'Assessore provinciale, al fine di verificare le condizioni del manto stradale.

Al contempo Regione Piemonte ha assicurato di effettuare un intervento straordinario sulla strada da Cesana a Pragelato.

In merito al contributo per sponsorizzazione da parte di Stellantis, purtroppo quest'anno non arriverà causa problemi relativi alla fusione. Si farà fronte con altri contributi e con risorse proprie.

Il Consiglio prende atto.

- Sviluppo Club Aci Storico

È un settore non ancora sviluppato in AC Torino, ma certamente foriero di prospettive interessanti. Nelle scorse settimane è stata individuata una risorsa umana di Aci Immagine che ha partecipato ad un corso di formazione e seguirà l'ufficio per mezza giornata a settimana.

### **3. Direzione Automobile Club Torino**

Il Presidente comunica che nella giornata odierna scade l'incarico di

Direzione ad interim della Dr.ssa Marinaci, che da domani vedrà il subentro del Dr. Alberto Ansaldo, nostro Direttore Compartimentale.

Il Presidente ringrazia, anche a nome del Consiglio Direttivo, la Dr.ssa Marinaci per il lavoro svolto in questi undici mesi, periodo particolarmente difficile per la nota pandemia.

Il Consiglio prende atto ed autorizza il Presidente a conferire al Dr. Alberto Ansaldo i seguenti incarichi/ deleghe:

- a) Responsabile Unico del Procedimento;
- b) Titolare del Procedimento per l'accesso civico (ai sensi art.5 D.Lgs. 33/2013);
- c) Titolare del Potere sostitutivo (art.2, comma 9 bis della legge 7 agosto 1990, n° 241 e s.m.i.);
- d) Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;
- e) Responsabile del Processo di pubblicazione;
- f) Responsabile della conservazione documentale del Protocollo informatico dell'Ente;
- g) Delega alla firma dei contratti di affiliazione delle autoscuole a marchio ACI Ready2GO e delle relative integrazioni;
- h) Referente del Trattamento dei dati personali.

**4. Predisposizione del Bilancio d'esercizio 2020 dell'Automobile Club Torino e relativa Relazione del Presidente, approvazione bozza di Bilancio dell'Automobile Club Ivrea e relativa Relazione del Presidente**

Il Presidente comunica che il Bilancio 2020 chiude con un utile di € 543.021,00; ringrazia la Dr.ssa Maggiorotto per il gran lavoro svolto in questi mesi, pur con le difficoltà del momento, e la invita 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 2020, completo di nota integrativa e relazione.

Il Consiglio Direttivo all'unanimità delibera di approvare il progetto di Bilancio di esercizio 2020 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.

Interviene il Dr. Lucca che illustra sinteticamente il Bilancio d'esercizio del 2020 dell'Automobile Club Ivrea e la relativa Relazione, adempimento conseguente all'incorporazione per fusione dell'AC Ivrea in AC Torino a far data dal 1° gennaio 2021.

In particolare, dopo una serie di esercizi chiusi con un modesto utile, nel 2020 l'AC Ivrea ha registrato una perdita di € 26.927,00 dovuta totalmente alla massiccia riduzione del fatturato dell'ufficio assistenza, circa - 40%, a causa della chiusura degli uffici per la pandemia.

Il Consiglio Direttivo prende atto ed approva.

Per quanto attiene le Società partecipate, le cui ipotesi di Bilancio sono in fase di approvazione, comunica che per Acimmagine è previsto un utile di € 18.777,00 in netta diminuzione rispetto all'utile dall'esercizio precedente di € 748.956,00.

La variazione è dovuta alla riduzione del valore della produzione di ben € 1.800.000,00, registrata soprattutto nel fatturato dei parcheggi, a seguito delle chiusure dovute al COVID-19.

Ciò nonostante, un'attenta gestione ha consentito di chiudere l'esercizio in utile, effettuando tutti gli ammortamenti previsti.

Per quanto attiene l'andamento delle altre Società controllate va rilevato, sempre in fase di approvazione, per la Sirio Service s.r.l. è previsto un utile di € 6.276,00, mentre per Ivrea Parcheggi s.r.l., partecipata dall'AC Ivrea al 15%, l'utile previsto è di € 58.065,00.

Il Consiglio prende atto.

**5. Mandato per estinzione mutuo dell'Automobile Club d'Ivrea presso Banca d'Alba Credito Cooperativo e chiusura del conto corrente dell'Automobile Club Ivrea presso Banca Sella**

Il Presidente invita il Direttore a relazionare.

Il Direttore: in data 11 ottobre 2019 Automobile Club Ivrea sottoscriveva un mutuo presso la Banca D'Alba Credito Cooperativo di Ivrea per l'importo di euro 251.373,90, con decorrenza 18 ottobre 2019. Il mutuo prevede il rimborso con quota capitale mensile costante ed estinzione a marzo 2033. A marzo 2020 il mutuo ha beneficiato della cd. "moratoria COVID" ovvero della sospensione del pagamento delle rate fino a luglio 2021, previa rideterminazione della rata mensile.

Il Consiglio è invitato a deliberare l'estinzione del mutuo, oggi montante a € 245.474,85, cui si sommano interessi calcolati fino al 31 marzo pari a € 5.707,06, così per complessivi € 251.000,00 circa ed alla successiva estinzione del conto.

Il Consiglio approva all'unanimità.

Relativamente al conto corrente operativo aperto in Banca Sella con sede ad Ivrea, la cui giacenza al 25 marzo u.s. è pari a € 28.981,01, il Consiglio è

invitato a deliberare di autorizzare la chiusura del conto corrente ed il giroconto della provvista su proprio conto.

Il Consiglio approva all'unanimità.

## **6. Approvazione Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2021/2023**

Ogni anno entro il 31 gennaio, scadenza rinviata eccezionalmente quest'anno al 31 marzo dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, gli Enti devono aggiornare il Piano vigente e deliberare il PTPC per le annualità 2021/2023.

Questo adempimento nasce dalla Legge 6 novembre n.190 del 2012, rubricata "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", che ha introdotto nell'Ordinamento Giuridico italiano una normativa volta a rafforzare l'efficacia del contrasto al fenomeno corruttivo.

Strumenti centrali della disciplina di prevenzione della corruzione e, in generale, delle fattispecie di malfunzionamento dell'amministrazione sono a livello nazionale, il Piano Nazionale Anticorruzione predisposto ed aggiornato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione e, per ciascuna amministrazione, il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (redatto ai sensi del c. 59, art.1 L.190/2012).

La funzione principale del P.N.A. è quella di assicurare l'attuazione coordinata delle strategie di prevenzione della corruzione nella pubblica amministrazione, elaborate a livello nazionale e internazionale. Al contempo, con il Piano Triennale Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) ogni amministrazione disegna la propria strategia di prevenzione.

Il P.T.P.C. quindi è un programma di attività, di natura programmatica, in

cui vengono indicate le aree di rischio, i rischi specifici, le misure da implementare per la prevenzione in relazione al livello di pericolosità dei rischi specifici nonché i responsabili per l'applicazione di ciascuna misura.

Ovviamente il vigente Piano non viene stravolto, ma si tratta solo di apportare integrazioni e suggerimenti di ANAC.

Il Consiglio Direttivo, visto l'art.1, comma 2, della Legge 6 novembre 2012 n.190 e s.m.i., che detta le disposizioni di prevenzione della corruzione da applicarsi a tutte le Amministrazioni pubbliche di cui all'art.1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165, tra le quali rientra anche l'Automobile Club Torino e che prevede che le stesse adottino un Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione fornente una valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici a rischio di corruzione e indicante gli interventi organizzativi volti a prevenire il rischio medesimo;

- visto il D.Lgs. 14 marzo 2013 n.13 e s.m.i. che ha riordinato la disciplina riguardante gli obblighi di trasparenza e pubblicazione;
- preso atto della Delibera ANAC n.1064 del 13 novembre 2019;
- visto il documento "Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza 2021/2023" predisposta dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell'Automobile Club Torino, redatto ai sensi della normativa vigente e dalle direttive emanate dall'ANAC

### **DELIBERA**

di adottare "il Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza 2021/2023" dell'Ente, nel testo che costituirà allegato al verbale della seduta odierna.

#### **7. Provvedimenti economici ed amministrativi**

a) Rinnovo contratto con Aci Immagine per il centralino telefonico

Rispetto ai contratti vigenti tra AC Torino ed Acimmagine per il riparto delle spese del centralino telefonico e delle spese telefoniche, il Direttore comunica che le stesse ammontano rispettivamente ad € 19.500,00 ed € 6.411,72.

Il Consiglio conferma all'unanimità anche per l'esercizio in corso la vigenza del contratto, fino al 31/03/2021.

b) Rinnovo contratto Aci Informatica

Il Presidente comunica l'offerta di ACI Informatica per i servizi di supporto informatico ad Automobile Club Torino per l'anno in corso, ammontante a € 34.861,50, corrispettivo che risulta essere di eguale importo all'anno precedente.

Il Consiglio all'unanimità ratifica e approva.

c) Marchio Delegazione TO18

A causa dei problemi specifici della Delegazione di Corso Stati Uniti, aggravati anche dalla pandemia, si ritiene di ridurre il corrispettivo per il marchio a favore di AC Torino, che si assesta a € 600,00 per il 2020 e € 3.000,00 per il 2021.

d) Riduzione quote Ready2Go

A causa del periodo di stallo dovuto a ritardi della Motorizzazioni per gli esami della patente di guida, considerato che le autoscuole lamentano un significativo calo di fatturato, si ritiene di ridurre il contributo che versano all'AC Torino, stabilendo il pagamento per il 2020 di € 350,00 (invece di € 750,00) per quelle collegate alle delegazioni ACI, e € 1.000,00 (invece di € 2.250,00), per le altre.

e) Incarico ad Aci Informatica per lo svolgimento di adempimenti

contabili per l'anno 2021.

Il Consiglio autorizza una spesa massima di €6.000,00 oltre IVA ad integrazione dei servizi di assistenza contabile forniti da Aci Informatica, tramite il Dr. Umberto Savasta.

**8. Acquisizione nuovi soci**

Il Consiglio delibera l'acquisizione dei nuovi soci alla data del 30 marzo 2021.

**9. Varie ed eventuali**

Non viene proposta la trattazione di alcun ulteriore argomento.

Terminata la trattazione all'ordine del giorno alle ore 12,45, il Presidente ringrazia i presenti ed augura loro buona Pasqua.

F.to Il Segretario

(Dr.ssa Annamaria Angela Marinaci)

F.to Il Presidente

(Prof. Piergiorgio Re)