

## VERBALE RIUNIONE DI CONSIGLIO del 17 aprile 2019

L'anno duemiladiciannove, addì diciassette del mese di aprile - alle ore 19,00 - convocato a mezzo e-mail, nella solita sala della Sede Sociale, si è riunito il Consiglio della Croce Verde Torino – ex Art.20 comma 8 dello Statuto – nelle persone dei Signori:

BALLERO LUCA, BRUSTIA GIANNA, BUCCA SALVATORE, DEMATTEIS LUCIANO, FAVALE VINCENZO, GALETTO MARCO, GALLEA MARCO, PROPERZI MARINO, ROVARETTI MAURO MICHELE, TESSORE DAVIDE e VALLARO ELISA

Assenti giustificati: MOISO MARIO PAOLO, FERRERI PAOLO EMILIO

Revisori dei Conti: GAMBINO Pierluigi - GENNARI Marisa - MAINARDI Antonio

Assistono - ex Art.2 comma 4 Regolamento Generale:

Rappresentanti dei Militi: Bringhenti Walter, Del Corpo Andrea

Responsabile della Sezione di: Alpignano, Borgaro Caselle, Ciriè, San Mauro

Responsabile di Squadra Urbana Torino: Prima, Terza, Quarta, Nona, Sabato e Diurno

Assume la presidenza della riunione, stante l'assenza del Presidente Moiso, il Vice Presidente Luciano Dematteis.

A norma dell'Art.21 comma 5 dello Statuto assume la funzione di Segretario il Consigliere Direttore Amministrativo Vincenzo Favale.

Constatata la regolare costituzione della riunione – ex Art. 21 comma 1 dello Statuto - il Presidente dichiara aperta l'adunanza per discutere e deliberare sulle questioni poste al seguente ordine del giorno:

- 1) APPROVAZIONE VERBALE DELLA SEDUTA DEL 20/03/2019 ore 19,00
- 2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE;
  - 2.1 Contributo 5 per mille anno 2017 redditi 2016: comunicazioni
- 3) COMUNICAZIONI DEL VICE PRESIDENTE;
  - 3.1 Centro Servizi per il Volontariato VOL.TO. Assemblea 24/04/2019 h 18,00: nomina rappresentante
- 4) COMUNICAZIONI DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO;
  - 4.1 Comunicazioni concernenti il personale dipendente
  - 4.2 Bilancio Consuntivo 01/01/2018-31/12/2018, Nota Integrativa e Relazione di Gestione
- 5) COMUNICAZIONI DEL DIRETTORE SANITARIO;
  - 5.1 Farmaci per assistenza sanitaria ad eventi e manifestazioni: provvedimenti
- 6) COMUNICAZIONI DEL DIRETTORE DEI SERVIZI;
  - 6.1 Ammissione e dimissione militi
  - 6.2 Proposta nomina Responsabile Squadra Diurno Torino
- 7) COMUNICAZIONI DEL CONSIGLIERE DELEGATO COMUNICAZIONE RELAZIONI ESTERNE E RELAZIONI ISTITUZIONALI (CO.RE.RI);
  - 7.1 Regolamento e nomine direzione Comunicazione;
  - 7.2 Gestione e formazione della Comunicazione;
- 8) COMUNICAZIONI DEL CONSIGLIERE DIRETTORE AUTOPARCO
  - 8.1 Proposta di acquisto n°2 ambulanze con permuta auto 204 e 225
- 9) VARIE AD INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI;

Si passa quindi alla discussione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

### **1) APPROVAZIONE VERBALE DELLA SEDUTA DEL 20/03/2019 ore 19,00;**

Il Segretario sottopone ad approvazione il testo del verbale della riunione di Consiglio tenutasi in data 20/03/2019 alle ore 19,00.

I Consiglieri presenti approvano all'unanimità il testo del verbale con le correzioni apportate.

### **2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE;**

Il Vice Presidente Dematteis, assunta in conformità allo Statuto la Presidenza della riunione, comunica l'assenza anche del Consigliere Ferreri e lo saluta, augurandogli una pronta guarigione.

Il Consiglio Direttivo si unisce agli auguri.

#### 2.1 Contributo 5 per mille anno 2017 redditi 2016: comunicazioni

Il Vice Presidente Dematteis, comunica che sono stati pubblicati gli elenchi degli ammessi al Contributo 5 per mille anno 2017 redditi 2016.

La nostra Associazione ha ricevuto n°538 donazioni per un importo totale di € 20.840,35 che ci saranno successivamente bonificati. La destinazione dei contributi dovrà essere deliberata in un successivo Consiglio Direttivo e rendicontata entro 12 mesi.

Il Consiglio Direttivo prende atto con compiacimento con l'impegno di comunicare proposte/progetti per la destinazione, ringraziando i benefattori.

### 3) COMUNICAZIONI DEL VICE PRESIDENTE;

#### 3.1 Centro Servizi per il Volontariato VOL.TO. Assemblea 24/04/2019 h 18,00: nomina rappresentante

Il Vice Presidente Dematteis comunica la necessità di nomina del delegato della nostra Associazione per l'Assemblea del 24/04/2019 del Centro Servizi al Volontariato VOL.TO..

Il Consiglio Direttivo approva la nomina di DEMATTEIS stesso quale delegato.

### 4) COMUNICAZIONI DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO;

"OMISSIS"

#### 4.2 Bilancio Consuntivo 01/01/2018-31/12/2018, Nota Integrativa e Relazione di Gestione

Il Consigliere Favale consegna ai presenti copia del Conto Consuntivo anno 2018, della Nota Integrativa e della Relazione sulla Gestione. Detto consuntivo è così sintetizzabile:

STATO PATRIMONIALE ATTIVO			<b>8.298.423</b>
Immobilizzazioni	4.682.983		
Attivo circolante	3.435.999		
Ratei e risconti attivi	179.441		
STATO PATRIMONIALE PASSIVO			<b>8.298.423</b>
Patrimonio netto	4.417.142		
Fondi per rischi e oneri		1.795.552	
Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato	130.935		
Debiti	1.340.777		
Ratei e risconti passivi	614.017		
CONTO ECONOMICO – VALORE DELLA PRODUZIONE			<b>12.437.729</b>
Entrate istituzionali e ore di volontariato donate	7.300.743		
Proventi da convenzioni e attività tipiche	4.923.762		
Proventi diversi (immobiliari, assicurativi, accise e plusvalenze)	213.224		
CONTO ECONOMICO – COSTI DELLA PRODUZIONE			<b>12.373.554</b>
Acquisto materiali	255.923		
Servizi gestionali	169.146		
Servizi amministrativi	62.827		
Quote associative	4.863		
Gestione parco automezzi	820.578		
Relazioni esterne	59.565		
Volontari e Servizio Civile	210.718		
Godimento beni di terzi	25.821		
Risorse umane e ore di volontariato utilizzate	10.305.234		
Ammortamento immobilizzazioni immateriali	40.211		
Ammortamento immobilizzazioni materiali	314.859		
Variazioni rimanenze		- 17.929	
Altri accantonamenti	87.152		
Oneri diversi di gestione	34.585		
DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE			<b>64.175</b>
PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			<b>1.842</b>
Proventi finanziari	5.451		
Oneri finanziari	- 3.609		

Il Consigliere Favale comunica che l'esercizio 2018 presenta un avanzo di € 14.233,00, leggermente inferiore rispetto al 2017.

Sottolinea per lo Stato Patrimoniale:

- la diminuzione del patrimonio per l'utilizzo del Legato Tua Ferrero per acquisto di ambulanze, per le quali è stato investito il rilevante importo di € 500.000,00.

- la presenza della voce "debiti finanziari" per il mutuo sottoscritto per far fronte alle spese di riqualificazione del sottotetto della sede di Torino

Sottolinea per il Conto Economico:

- l'aumento dei proventi per Convenzioni e la continua diminuzione di quelli per i trasporti in estemporanea, la stabilità dei proventi dei trasporti per Case di Cura e la leggera diminuzione dei proventi per Liberalità.

- la diminuzione dei costi per la manutenzione degli automezzi, l'aumento dei costi per il personale dipendente dovuto alla nuova Postazione 009 e altre poco rilevanti differenze di costo.

Comunica che il bilancio sarà ulteriormente integrato con altri dettagli dei costi e ricavi, già comunque sufficientemente evidenziati in Nota Integrativa, per fornire maggiore chiarezza in sede di Assemblea dei Soci.

E, dopo aver invitato i Consiglieri a leggere la Nota Integrativa al Bilancio, consegna ai Revisori dei Conti il documento per la dovuta verifica.

Il Consiglio Direttivo approva all'unanimità la proposta del Direttore Amministrativo.

Il conto consuntivo sarà sottoposto all'approvazione dei Soci durante l'Assemblea Generale, che si svolgerà in data 18 o 19 giugno p.v..

Il Revisore dei Conti Mainardi ricorda che a far tempo dal Bilancio 2020 sarà necessario predisporre anche il Bilancio Sociale.

Il Consiglio Direttivo prende atto.

## 5) COMUNICAZIONI DEL DIRETTORE SANITARIO;

### 5.1 Farmaci per assistenza sanitaria ad eventi e manifestazioni: provvedimenti

Il Direttore Sanitario Gallea ricorda che la Direzione dei Servizi aveva espresso la necessità di gestire i farmaci ad uso medico per le assistenze sanitarie ad eventi e manifestazioni.

Conferma di aver inizialmente espresso alcune perplessità, in seguito chiarite anche grazie ai chiarimenti del Consigliere Properzi che ha confermato che l'unico obbligo normativo relativo alla gestione dei farmaci è la conservazione dei farmaci e lo smaltimento di quelli scaduti.

E' stata così redatta una semplice procedura di gestione che viene consegnata ai Consiglieri e allegata agli atti del fascicolo di Consiglio Direttivo. Il Consigliere Gallea chiede ai Consiglieri, cui è già stata trasmessa la copia telematica, di approvare la proposta, se non ci sono richieste di chiarimenti o modifiche. Il Consiglio Direttivo prende atto ed approva all'unanimità la procedura di gestione, chiedendo alla Direzione dei Servizi di darne corso.

Il Consigliere Gallea, a margine dell'approvazione della gestione operativa dei farmaci, invita a verificare la correttezza formale del rapporto di collaborazione tra Croce Verde Torino e il personale sanitario esterno che partecipa alle assistenze sanitarie da noi gestite.

Il Consigliere Bucca comunica che i farmaci messi a disposizione dell'Associazione sono utilizzati solo dai medici che hanno con noi rapporti in Convenzione tramite l'ASLTO3 e l'A.O. Ospedale San Luigi. Quando invece il personale sanitario viene fornito dall'organizzazione responsabile dell'evento, la Croce Verde non mette a disposizione, con una procedura formalizzata, i farmaci necessari all'assistenza.

Il Consigliere Tessore chiede il motivo per cui non è stato chiesto un convenzionamento con il personale sanitario dell'A.O. Città della Salute con la quale lavorano i medici delle ambulanze del 118 delle nostre Postazioni. Il Consigliere Bucca comunica che nulla osta per il nostro Ente a fare una convenzione anche con il personale sanitario dell'A.O. Città della Salute, ma che quest'ultima non ha mai rilasciato l'autorizzazione necessaria al suo personale.

## 6) COMUNICAZIONI DEL DIRETTORE DEI SERVIZI;

### 6.1 Ammissione e dimissione militi

Il Consigliere Bucca, riguardo alle ammissioni e dimissioni dei Soci Volontari inquadrati nel corpo militi, dà lettura dell'elenco dei movimenti, registrati nel periodo:

AMMESSI	CODICE	SEZIONE	SQUADRA
ARATO SERGIO	V5391	TORINO	6
BRUNO ANGELO	V5390	TORINO	4
CECCARELLI ROBERTA	V5388	TORINO	SABATO
CERRUTI MARZIA	V5397	TORINO	8
DI CROCE GIULIA	V5393	TORINO	5
MARELLO GIORGIA	V5392	TORINO	5
PASQUA ALESSANDRO	V5395	VENARIA	4
PERFETTI ALESSIO	V5396	VENARIA	4
RAFELE VITTORIO	V5398	TORINO	9
VILLANI FABIO	V5389	TORINO	9
VIRZI' ELISA	V5394	TORINO	1

DIMESSI	CODICE	SEZIONE	SQUADRA
BORMIDA FRANCESCA	V4668	TORINO	6
MELE LORENZO	V5118	TORINO	3
PACIFICO EMILIA	V4645	TORINO	7
SANDRI MICHELE	V5354	TORINO	9
SEGATO FILIPPO	V4940	TORINO	4

**AMMESSI: 11                      DIMESSI: 5**

Il Consiglio Direttivo prende atto delle dimissioni e delibera di consentire il rientro e l'ammissione dei nuovi Soci candidati a far data dal primo giorno d'entrata in servizio in squadra.

#### 6.2 Proposta nomina Responsabile Squadra Diurno Torino

Il Consigliere Bucca comunica che si è creata una situazione di criticità all'interno della squadra diurna. La Direzione dei Servizi ha quindi ritenuto utile, per risolvere la situazione, di affidare al volontario Pier Mario Rosso, già Direttore dei Servizi e consigliere dell'ente, la responsabilità della Squadra.

Lo stesso, oggi presente in sala Consiglio, ha già avviato un paziente lavoro di condivisione e colloquio con i volontari della squadra diurna.

Il Consiglio Direttivo prende atto ed approva all'unanimità la nomina di Pier Mario Rosso quale Responsabile della squadra Diurna Torino.

Interviene quindi Pier Mario Rosso ringraziando della fiducia e esprimendo dispiacere per quanto accaduto nella squadra.

Conferma di aver già incontrato in questi ultimi giorni i 90 volontari della squadra, che a causa della distribuzione in più giorni feriali, ha un'organizzazione oggettivamente complessa.

Il Consiglio Direttivo prende atto e lo ringrazia, con l'augurio a Pier Mario Rosso per un fruttuoso suo intervento.

### **7) COMUNICAZIONI DEL CONSIGLIERE DELEGATO COMUNICAZIONE RELAZIONI ESTERNE E RELAZIONI ISTITUZIONALI (CO.RE.RI.);**

Il Vice Presidente Dematteis esprime felicitazioni al Consigliere Ballero per la nascita della figlia.

Il Consigliere Ballero ringrazia l'intero Consiglio Direttivo che si unisce agli auguri.

#### 7.1 Regolamento e nomine direzione Comunicazione;

#### 7.2 Gestione e formazione della Comunicazione;

Il Consigliere Ballero consegna ai presenti il Regolamento della Direzione Comunicazione, Relazioni Esterne, Relazioni Istituzionali che consta di n.5 articoli e riassume formalmente ciò che era stato proposto in questi ultimi mesi di lavoro.

Lo stesso viene formalmente allegato agli atti del Verbale dell'odierno Consiglio Direttivo.

Comunica che, per dare una struttura organica all'organizzazione, è prossima la nomina dei referenti Responsabili dei diversi settori.

Chiede ai Consiglieri presenti di esprimere, anche successivamente al Consiglio Direttivo, pareri o suggerimenti in ordine all'organizzazione proposta.

Comunica di aver già richiesto al Consigliere Tessore la necessità di effettuare alcuni corsi specialistici, ad esempio sull'utilizzo dei Social Media, per i volontari che fanno parte del Gruppo Comunicazione e comunica inoltre che nel mese di settembre prossimo inizierà la campagna di promozione per attirare volontari over 60, sfruttando il possibile incremento dei pensionamenti derivanti dalla normativa "quota 100".

Tutte le attività saranno gestite con la consulenza della società Spin-To, già incaricata in precedenza, e i costi derivanti sono già stati previsti nel Bilancio Preventivo anno 2019.

Il piano strategico del CO.RE.RI. si articolerà in:

- advertising: comunicazione sui quotidiani, nei teatri e musei, in ambienti e luoghi di socialità
- territorio: comunicazione nelle Parrocchie, Case di Quartiere, Uffici Pubblici, Centri Commerciali e Centri di Servizio

Il Consigliere Ballero comunica che anche Croce Verde Notizie ha subito un restyling, anche a seguito del cambiamento del nuovo fornitore: sarà infatti stampato, su carta ecologica certificata FSC dalla società E-Print24.com s.r.l., giudicata, insieme a Roberto Tofful, che ha analizzato diversi preventivi, essere in possesso di alta professionalità, nuove competenze e con un preventivo economicamente vantaggioso.

Il Consiglio Direttivo prende atto con compiacimento delle iniziative atte alla promozione della nostra Associazione, approva il Regolamento della Direzione Comunicazione, Relazioni Esterne, Relazioni Istituzionali nei suoi 5 Articoli e l'assegnazione al fornitore E-Print24.com s.r.l della stampa di Croce Verde Notizie.

### **8) COMUNICAZIONI DEL CONSIGLIERE DIRETTORE AUTOPARCO**

### 8.1 Proposta di acquisto n°2 ambulanze con permuta auto 204 e 225

Il Consigliere Galetto comunica la necessità di acquistare, per i trasporti ordinari della sede Torino, n.2 nuove ambulanze.

E' stato richiesto preventivo alla Ditta Ambitalia, nostro fornitore, che ha comunicato le seguenti quotazioni:

- € 69.800,00 per l'ambulanza di base

- € 96.200,00 per l'ambulanza comprensiva di ventilatore polmonare e defibrillatore

Consegna fine anno 2019.

Per la prima potrebbe essere utilizzato a parziale copertura il contributo di € 50.000,00 già incassato il 15/02/2019 a seguito della donazione della Signora CORTI Mariaelisa "in ricordo di Pierina e Gaspare CORTI" (riunione di Consiglio Direttivo del 21/11/2018); per la seconda potrebbe essere utilizzato il legato di € 100.000,00 di cui siamo in attesa di risoluzione (riunione di Consiglio Direttivo del 20/02/2019 con destinazione espressa dal legatario per un mezzo medicalizzato).

Conferma che l'Associazione non ha necessità di sostituire alcun mezzo destinato all'emergenza sanitaria.

Il Consigliere Properzi conferma che l'Avvocato che sta seguendo la procedura nell'interesse della famiglia che vuole assolutamente esaudire i desideri della defunta, ha confermato che il legato è valido ed è in attesa di aggiornamenti sull'istanza presentata al giudice per la risoluzione.

Il Consiglio Direttivo, dopo i necessari chiarimenti, delibera l'acquisto delle due ambulanze per un totale di € 166.000,00 e la permuta delle auto 204 (anno 2005 valore € 3.000,00) e 225 (anno 2009 valore € 7.000,00) per un totale di € 10.000,00, già dismesse per raggiunti limiti di età e percorrenza chilometrica nella riunione di Consiglio Direttivo del 14/12/2018.

Costo netto totale € 156.000,00.

### **9) VARIE AD INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI;**

Il Consigliere Favale comunica quanto segue:

- in data 24/3 donazione di € 1.000,00 della Signora VIGLIARDI PARAVIA Anna Giuseppina (mamma volontaria diurna) destinata alle attività della Squadra di Montagna. Il Consiglio Direttivo accetta tale donazione, destina come espresso alla Squadra di Montagna e incarica la Direzione Amministrativa dei relativi procedimenti contabili e dei ringraziamenti.

- richiede ai Consiglieri di predisporre la Relazione delle attività di propria competenza svolte nell'anno 2018 per la Relazione al Bilancio del Presidente. Scadenza al 15/5/2019 (prossima riunione di Consiglio Direttivo) per l'Assemblea del 19/6/2019.

Il Consiglio Direttivo prende atto.

- ricorda ai presenti la Giornata Seminariale già programmata per sabato 11/5 alle ore 9. Alcuni Consiglieri comunicano la loro indisponibilità. Viene quindi proposta la data di sabato 25/5, da verificare con la disponibilità del Presidente Moiso oggi assente e del Consigliere Ferreri.

"OMISSIS"

Il Consigliere Ballero comunica che la Croce Verde Torino parteciperà al Salone del Libro 2019 con un impegno significativo:

- stand di 16 mq su due lati espositivi per tutti i 5 giorni del Salone, organizzato insieme ad Anpas, nel quale CVTO avrà uno spazio dedicato e fornirà il maggior presidio in termini di numero di volontari presenti.

- conferenza organizzata da Anpas Piemonte con la presenza del suo Presidente Fabrizio Pregliasco, che parteciperà ad una tavola rotonda, probabilmente con la Professoressa Siliquini, moderato dalla giornalista Patrizia Durante.

- inaugurazione di 4/5 nuove ambulanze (che operano sul territorio di Torino) nella giornata di apertura del Salone del Libro con le autorità cittadine;

- Salone Off – eventi collaterali sponsorizzati sul programma della manifestazione - organizzando un evento presso la nostra sede

Il Consiglio Direttivo approva con compiacimento.

"OMISSIS"

La Consiglieria Vallaro comunica infine che l'evento "Uova di Pasqua" si è svolto a Torino e nelle Sezioni di Ciriè, Venaria e Alpignano.

Nelle Sezioni di Borgaro e San Mauro non ha potuto svolgersi causa maltempo.

L'evento è stato molto positivo, soprattutto nella Sezione di Alpignano.

Il Consiglio Direttivo prende atto.

Il Consigliere Rovaretti comunica che sono state spedite le lettere di invito, con scadenza 3/5/19, alle Ditte per la partecipazione alla ristrutturazione della nuova sede della Sezione di Venaria. La Commissione, già a suo tempo definita, si incontrerà il 6/5/2019 alle ore 14,30 per l'apertura.

Il Consiglio Direttivo prende atto con compiacimento.

Il Consigliere Tessore comunica che il 18/5/2019 si svolgerà presso la nostra sede il 1° corso di PHTLS tenuto dalla ns Associazione in qualità di Centro Formativo NAMT. Lo stesso vedrà la partecipazione di n.12 dipendenti e n.12 volontari. Si ragionerà al più presto sulle modalità di selezione dei discenti, forse dando precedenza a chi poi potrà partecipare al corso istruttore/direttore di corso.

Il Consiglio Direttivo prende atto con compiacimento.

Il Consigliere Bucca comunica infine che al Salone del Libro svolgeremo anche assistenza sanitaria. Il PTS, redatto con la diretta collaborazione del Dott. Ciriaco Persichilli prevede la presenza giornaliera di n°1 MSA, n°1 MSB e di n°4 Squadre a piedi e la presenza di 1 medico dell'organizzazione nell'ambulatorio medico interno.

E' quindi necessaria la presenza di circa 40 volontari, su i due turni fra le 8 e le 20, e saranno il 50% di Croce Verde Torino e il 50% delle altre P.A. di Anpas Piemonte.

Il Consiglio Direttivo prende atto con vivo compiacimento.

Più nessuno chiedendo la parola, ed essendo esauriti gli argomenti posti all'ordine del giorno, l'adunanza aperta è conclusa alle ore 20,30 e prosegue in forma riservata.

"OMISSIS"

Più nessuno chiedendo la parola, ed essendo esauriti gli argomenti posti all'ordine del giorno, l'adunanza riservata è conclusa alle ore 20,55.

F.to IL SEGRETARIO  
(Vincenzo FAVALE)

F.to IL VICE PRESIDENTE  
(DEMATTEIS Luciano)