

**VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL'**  
**A.C. VENEZIA DEL 29 GENNAIO 2018**

Il giorno 29 gennaio dell'anno duemiladiciotto, previa convocazione diramata dal Presidente dell'Ente, Avv. Giorgio Capuis, a mezzo mail del 23/01/2018 con prot. ACVE/000051/18 ai Consiglieri ed al Collegio dei Revisori dei Conti presso il loro recapito, e verificatene la tempestiva ricezione da parte della segreteria, si è riunito il Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Venezia, alle ore 19.00, presso la sede amministrativa dell'Ente in Mestre Via Cà Marcello, n°67/D, per discutere e deliberare sul seguente:

**ORDINE DEL GIORNO:**

- 1) **Approvazione verbale seduta precedente (verbale del 5/12/2017);**
- 2) **Ratifica Delibera Presidenziale per adempimenti IPA: nomina del Direttore come Responsabile dell'Ufficio per la transizione al digitale;**
- 3) **Ratifica Delibera Presidenziale per adempimenti ANAC: nomina del Direttore come RASA per procedere all'iscrizione della società in house nell'elenco delle società in house sul sito dell'ANAC e come Responsabile per la richiesta del Casellario giudiziale delle imprese attraverso il servizio AVCPASS;**
- 4) **Relazione dell'ispettrice Cuneo del Mef: incarico di parere legale alla Prof.ssa Avv. Chiara Cacciavillani per le controdeduzioni da inviare al Mef e alla Corte Regionale della Corte dei Conti;**
- 5) **Adempimenti anticorruzione: approvazione Piano triennale di prevenzione della corruzione dell'Automobile Club di Venezia 2018-2020 e quadro sinottico dei rischi;**
- 6) **Iscrizione della società ACI Gestioni srl sul sito dell'ANAC nell'elenco delle società "in house";**
- 7) **Regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni;**
- 8) **Incarico in scadenza del Direttore D.ssa Miriam Longo;**
- 9) **Varie ed eventuali.**

Alle ore 19.00 risultano presenti i seguenti membri del Consiglio Direttivo: Avv. Giorgio Capuis, Presidente, il Consigliere Sig. Daniele Codato, il Dott. Paolo Camilla e il Sig. Andrea Brusò collegati in audioconferenza dalle proprie abitazioni e il Presidente del Collegio dei Revisori Dott. Michele Devivo. Risultano assenti giustificati il Consigliere Dott. Giovanni Vaccarino, il Revisore Rag. Giacomo Sarto e il Revisore Ministeriale Dott. De Stefani. Funge da Segretario verbalizzante il Direttore dell'Ente, Dr.ssa Miriam Longo.

Alle ore 19.15, constatata la presenza della maggioranza legale, il Presidente dichiara aperta la seduta passando a trattare gli argomenti posti all'odg.

- 1) **Approvazione verbale seduta precedente (cd del 5 dicembre 2017):** il Consiglio Direttivo approva il verbale senza porre alcuna osservazione a riguardo.
- 2) **Ratifica Delibera Presidenziale per adempimenti IPA: nomina del Direttore come Responsabile dell'Ufficio per la transizione al digitale:** Il Presidente passa la parola al Direttore il quale comunica al Consiglio che in data 23 dicembre è pervenuta una comunicazione a tutti gli Automobile Club da parte della Direzione ACI per l'Innovazione diretta dal Dott. Pensa con la quale si comunicava di procedere con urgenza entro il termine del 31 dicembre alla nomina del Responsabile della transizione al digitale per l'IPA da tenere agli atti. Non potendo procedere ad una convocazione del Consiglio Direttivo visti i tempi ristretti si è proceduto alla nomina con Delibera Presidenziale.

Il Consiglio Direttivo delibera, di ratificare la delibera Presidenziale per la nomina del Direttore D.ssa Miriam Longo come responsabile per la transizione al digitale come previsto dall'IPA, che si allega come **allegato A)** al presente verbale;

- 3) **Ratifica Delibera Presidenziale per adempimenti ANAC: nomina del Direttore come RASA per procedere all'iscrizione della società in house nell'elenco delle società in house sul sito dell'ANAC e come Responsabile per la richiesta del Casellario giudiziale delle imprese attraverso il servizio AVCPASS:** Il Presidente passa la parola al Direttore che comunica al Consiglio che per poter usufruire di alcuni servizi del sito ANAC come l'elenco delle società in house delle amministrazioni pubbliche e il servizio AVCPass per la richiesta del casellario giudiziale delle imprese era necessario abilitare il Profilo del Direttore in tempi ristretti con una comunicazione del legale rappresentante dell'Ente. Il Consiglio, compresa la necessità operativa, delibera di ratificare la delibera presidenziale per la nomina del profilo RASA e di responsabile del casellario giudiziale delle imprese attraverso il servizio AVCPASS del Direttore D.ssa Miriam Longo, che si allega come **allegato B)** al presente verbale;
- 4) **Relazione dell'ispettrice Cuneo del Mef: incarico di parere legale alla Prof.ssa Avv. Chiara Cacciavillani per le controdeduzioni da inviare al Mef e alla Corte Regionale della Corte dei Conti:** Il Presidente informa il Consiglio che in data 11 gennaio è pervenuta presso gli Uffici dell'Ente la relazione della D.ssa Cuneo Ispettrice del Ministero delle Finanze che ha condotto una ispezione presso gli Uffici dell'Ente dal 10 al 26 luglio scorso. Nella relazione sono stati evidenziati n. 9 rilievi ai quali l'Automobile Club deve rispondere entro il termine di n. 120 giorni. Viene proposto di affidare un incarico consulenziale per le controdeduzioni alla Prof. Avv, Chiara Cacciavillani, considerata anche la sua grande esperienza maturata nel campo del diritto amministrativo. Il Consiglio Direttivo, dopo aver richiesto alcuni chiarimenti in merito ai rilievi formulati dall'ispettrice, delibera di affidare l'incarico alla Prof.ssa Chiara Cacciavillani e dà mandato al Direttore di procedere a tutti gli adempimenti conseguenti.
- 5) **Adempimenti anticorruzione: approvazione Piano triennale di prevenzione della corruzione dell'Automobile Club di Venezia 2018-2020 e quadro sinottico dei rischi:** Il Presidente passa la parola al Direttore il quale comunica al Consiglio che in qualità di Responsabile della prevenzione e della corruzione dell'Ente ha proceduto all'aggiornamento del piano triennale anticorruzione 2018-2020 e al quadro sinottico dei rischi che vanno portati ad approvazione. Il Consiglio Direttivo delibera pertanto l'aggiornamento del piano triennale della corruzione 2018-2020 e del quadro sinottico dei rischi e dà mandato al Direttore di procedere agli adempimenti conseguenti come la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente;
- 6) **Iscrizione della società ACI Gestioni srl sul sito dell'ANAC nell'elenco delle società "in house":** Il Presidente passa la parola al Direttore il quale illustra al Consiglio che, dopo aver consultato anche le consulenti di EY, ha proceduto ad entrare, con il profilo RASA sul sito dell'ANAC ma non è riuscita ad iscrivere ACI Gestioni srl perché il sistema chiedeva la documentazione per dimostrare che l'80% dei compiti affidati alla società provenisse dall'Ente. Prendendo in esame il valore della produzione della società risultante dai bilanci 2014-2015 e 2016 e considerando nei proventi derivanti dall'Ente anche quella dell'attività di consulenza automobilistica si ottiene il 76%. Tuttavia da FAQ dell'ANAC nella FAQ n. 1 si legge con chiarezza che l'iscrizione nell'elenco delle società in house tenuto dall'ANAC serve solo per nuovi affidamenti alla società dalla data della domanda. Avendo noi proceduto a sottoscrivere il contratto di servizio in data antecedente (11 dicembre 2017) non è necessaria l'iscrizione. Non si potrà tuttavia affidare nuovi affidamenti di servizi alla

società fino al 31/12/2020, data in cui scadrà il nuovo contratto di servizio che ha validità triennale.

- 7) **Regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni:** Il Direttore sottopone al Consiglio il Regolamento in oggetto che viene **allegato C)** del presente verbale e ne costituisce parte integrante in quanto tale regolamento è necessario per la gestione delle richieste di contributi all'Ente da parte di associazioni sportive. Deve essere fissato un budget annuale da parte dell'Ente e le domande presentate dalle associazioni sportive devono essere corredate da una documentazione dalla quale risulti il progetto di spesa a cui destinare i contributi richiesti all'Ente pubblico. Il Consiglio Direttivo, dopo aver discusso sull'argomento, approva il presente Regolamento che verrà pubblicato anch'esso sul sito istituzionale dell'Ente.
- 8) **Incarico in scadenza del Direttore D.ssa Miriam Longo:** Il Presidente fa presente al Consiglio che l'incarico di Direttore di ACI Venezia affidato alla D.ssa Miriam Longo è in scadenza e che la sede dal 1° marzo, in base a quanto scritto dalla Direzione delle Risorse Umane ACI sugli assetti organizzativi degli AACC provinciali, sarebbe disponibile. Il Direttore per poter proseguire la sua attività di Direzione sulla sede dell'AC di Venezia deve ricandidarsi inviando una e-mail con la sua candidatura alla sede centrale. Il Consiglio, ringraziando il Direttore per l'attività fino ad oggi svolta, chiede alla D.ssa Miriam Longo di restare candidandosi ancora una volta sulla sede e delibera di aumentare l'indennità di Direzione passandola da € 25.500 a € 29.500 riconoscendo al Direttore l'impegno svolto per la gestione di una unità organizzativa così complessa come l'Ente AC Venezia dando mandato alla Direzione di procedere alla comunicazione ad ACI una volta ricevuta conferma del rinnovo dell'incarico.
- 9) **Varie ed eventuali. Aggiornamento sull'acquisto della nuova sede dell'Automobile Club:** Il Presidente comunica al Consiglio che le trattative con i liquidatori dell'immobile di Via Giovanni Pasini a Marghera sono sfumate perché è stata venduta la metà del piano terra. Si dovrà pensare pertanto a trovare una nuova sede per l'Automobile Club di Venezia.
- Aggiornamento su Commissione per il recupero storico dell'Automobile Club di Venezia:** Il Presidente informa il Consiglio che a breve si terrà in sede il primo incontro della Commissione con Presidente l'Arch. Csermerly. Lo scopo della Commissione sarà quella di recuperare materiale fotografico da cui risalire alla storia di uno degli Automobile Club, quello di Venezia, più antichi di Italia.
- Alle ore 21.00, non essendoci altri argomenti all'ordine del giorno, il Presidente scioglie la seduta.

IL PRESIDENTE  
(Avv. Giorgio Capuis)

IL SEGRETARIO  
(Dr.ssa Miriam Longo)