

**VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO**  
**DELL'A.C. VENEZIA DEL 30 OTTOBRE 2018**

Il giorno 30 ottobre dell'anno duemiladiciotto, previa convocazione diramata dal Presidente dell'Ente, Avv. Giorgio Capuis, a mezzo e-mail del 22/10/2018 con prot. ACI/VE n. 0000587/18 del 22/10/2018 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 (cd del 18 settembre 2018);**
- 2. approvazione piani di attività anno 2019;**
- 3. approvazione piano triennale di fabbisogno del personale 2019-2021;**
- 4. approvazione II provvedimento di rimodulazione e relativi allegati;**
- 5. approvazione budget 2019 e relativi allegati;**
- 6. approvazione budget 2019 ACI Gestioni srl e ACI Venezia Tourist srl;**
- 7. 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 Consigliere Sig. Andrea Brusò, il Consigliere Dott. Giovanni Vaccarino, il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti Dott. Michele Devivo e il Revisore Ministeriale Dott.ssa Silvia Bilato. Risulta assente giustificato il Consigliere Dott. Paolo Camilla. 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 18 settembre 2018):** Il Consiglio Direttivo approva il verbale della seduta precedente senza porre nessuna osservazione a riguardo.
- 2. approvazione piani di attività anno 2019:** Il Presidente passa la parola al Direttore che illustra al Consiglio la Relazione sui piani di attività per l'anno 2019, che viene allegata **all. A)** al presente verbale e ne costituisce parte integrante, facendo presente che, per il prossimo anno, l'Automobile Club di Venezia intende aderire ai soli Progetti di Federazione ACI. Sulla base della realizzazione dei progetti di federazione che verranno assegnati, il Segretario Generale entro il mese di dicembre dovrà inviare all'AC Venezia gli obiettivi di performance da realizzare entro l'anno 2019.

Il Consiglio Direttivo, preso atto degli obiettivi strategici di Federazione di ACI illustrati dal Direttore, delibera di approvare i Piani di attività 2019 dell'Automobile Club di Venezia.

- 3. approvazione piano triennale di fabbisogno del personale 2019-2021:** Il Presidente passa la parola al Direttore il quale illustra a tutti i membri del Consiglio Direttivo intervenuti la necessità di deliberare il piano triennale del fabbisogno del personale per gli anni 2019-2021. Il Consiglio Direttivo, dopo aver posto alcuni chiarimenti a riguardo, adotta la seguente deliberazione:
  - Visto l'art 6 del D.Lgs 165/2001, come modificato dall'art. 4 del D.lgs 75/2017 concernente l'adozione da parte delle Pubbliche Amministrazioni di un piano triennale dei fabbisogni del personale, da approvare annualmente;
  - Viste le linee di indirizzo per la predisposizione del Piano di cui sopra approvate con D.M.P.A. in data 8 maggio u.s., in corso di registrazione e pubblicazione;
  - Tenuto conto che la definizione dei fabbisogni di personale è finalizzata all'ottimale impiego delle risorse disponibili ed al perseguimento di obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi erogati all'utenza;
  - Preso atto che le risorse professionali di questo Automobile Club. pari a 1 unità, assolvono efficacemente agli adempimenti connessi a loro inquadramento ed al perseguimento degli

obiettivi di cui sopra, in coerenza con la vigente dotazione organica, adottata secondo i principi di cui al D.L. 95/2012, convertito in Legge 135/2012, e confermata nei contingenti di cui al DPCM del 25 luglio 2013;

- Ravvisata la necessità di approvare l'ultima dotazione organica, peraltro indicata nel budget 2019, il Piano triennale del fabbisogno di personale per il periodo 2019-2021, tenuto conto delle risorse finanziarie destinate all'attuazione dello stesso, e rimanendo immutato il fabbisogno complessivo del personale per gli anni a venire;
- Ricordato che questo Ente, avente natura associativa, ha rispettato e si è adeguato mediante proprio regolamento ai principi generali in materia di razionalizzazione e contenimento della spesa, di cui all'art. 2, comma 2 bis, del D.L. 101/2013, convertito in legge 125/2013;
- Vista la nuova programmazione triennale del fabbisogno di personale 2019-2021 predisposta dal Direttore che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, nella quale si evince che:
  - la spesa per il personale a tempo indeterminato ammonta, per ogni anno, a complessive € 42.800,00;
  - l'andamento della spesa del personale è in linea con quanto previsto dalla normativa vigente;
  - vi è il rispetto degli obblighi in materia di reclutamento del personale disabile previsti dalla legge n. 68/1999;
  - non vi sono in essere percorsi di stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili ai sensi della normativa vigente o di mobilità;
- Sentito il Collegio dei Revisori ed esperita l'informativa con le OO.SS.;
- Dato atto in particolare che il nuovo piano occupazionale 2019-2021 prevede complessivamente n. 1 (uno) posto da ricoprire;
- Ritenuto di provvedere in merito;

A votazione unanime e palese **DELIBERA di approvare**, per le motivazioni esposte in premessa, il **piano triennale dei fabbisogni di personale per il periodo 2019-2021** quale parte integrante e sostanziale, **dando atto che nello stesso è previsto 1 da ricoprire; di dare atto che**:

- la nuova programmazione triennale del fabbisogno di personale è coerente con il principio di riduzione complessiva della spesa;
  - l'andamento della spesa del personale è in linea con quanto previsto dalla normativa vigente;
  - a seguito della ricognizione disposta in attuazione dell'articolo 33, comma 1, del D.Lgs n. 165/2001 non sono emerse situazioni di soprannumero o eccedenze di personale;
  - verranno apportare successive modificazioni ed integrazioni al PTFP in base a limitazioni o vincoli derivanti da modifiche del quadro normativo in materia di personale e in seguito a nuove esigenze assunzionali dell'Ente;
- di demandare** al Direttore gli adempimenti necessari all'attuazione del presente provvedimento.

**4. approvazione II provvedimento di rimodulazione e relativi allegati; Il Direttore** sottopone al Consiglio l'approvazione dello schema del 2° provvedimento di rimodulazione al budget 2018. Le variazioni proposte non variano il risultato finale del Budget Economico previsionale 2018 a suo tempo approvato, ma si rendono necessarie al fine di rendere il suddetto documento aderente a quelle che sono le esigenze dell'Ente ed ad ottemperare quelle che sono le nuove disposizioni del D.L. 139/2015.

In sintesi i dati riassuntivi sono:

- ⇒ Il valore della produzione rimane invariato in € 1.322.600
- ⇒ I costi della produzione rimangono invariati in € 1.251.172
- ⇒ **La differenza del valore rimane invariato in € 71.428;**
- ⇒ I proventi ed oneri finanziari rimangono invariati ad € 1.800,00;
- ⇒ Le rettifiche di valore di attività finanziarie rimangono non valorizzate;

- ⇒ Il risultato economico prima delle imposte rimane invariato in ad € 73.228;
- ⇒ Il risultato di esercizio al netto delle imposte per l'esercizio 2018 rimane invariato e pertanto pari ad € 37.728,00

### Budget Economico Annuale

 Automobile Club Venezia	<b>BUDGET 2018 PREVISIONE INIZIALE</b>	<b>VARIAZIONI +/-</b>	<b>BUDGET 2018 PREVISIONE FINALE</b>
<b>A - VALORE DELLA PRODUZIONE</b>			
	888.500,00	0,00	888.500,00
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni			
2) Variazioni rimanenze prodotti in corso di lavor.,sem. ..	0,00	0,00	0,00
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0,00	0,00	0,00
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00	0,00
	434.100,00	0,00	434.100,00
5) Altri ricavi e proventi			
<b>TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)</b>	<b>1.322.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.322.600,00</b>
<b>B - COSTI DELLA PRODUZIONE</b>			
6) Acquisti materie prime, sussidiarie, di consumo ...	7.300,00	0,00	7.300,00
7) Spese per prestazioni di servizio	541.221,00	97.735,00	638.956,00
8) Spese per godimento di beni di terzi	200.000,00	-22.700,00	177.300,00
9) Costi del personale	72.642,00	-30.035,00	42.607,00
10) Ammortamenti e svalutazioni	17.943,00	0,00	17.943,00
11) Variazioni rimanenze materie prime, sussid., di consu...	1.000,00	0,00	1.000,00
12) Accantonamenti per rischi	0,00	0,00	0,00
13) Altri accantonamenti	10.000,00	-10.000,00	0,00
14) Oneri diversi di gestione	401.066,00	-35.000,00	366.066,00
<b>TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)</b>	<b>1.251.172,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.251.172,00</b>
<b>DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>	<b>71.428,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.428,00</b>
<b>C - PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>	0,00	0,00	0,00
15) Proventi da partecipazioni	0,00	0,00	0,00
16) Altri proventi finanziari	2.000,00	0,00	2.000,00
17) Interessi e altri oneri finanziari:	-200,00	0,00	-200,00
17)-bis Utili e perdite su cambi	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17+/-17BIS)</b>	<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>
<b>D - RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>	0,00	0,00	0,00
18) Rivalutazioni	0,00	0,00	0,00
19) Svalutazioni	0,00	0,00	0,00

<b>TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+/-C+/-D+/-E)</b>	<b>73.228,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.228,00</b>
20) Imposte sul reddito d'esercizio	35.500,00	0,00	35.500,00
<b>UTILE/PERDITA DELL'ESERCIZIO</b>	<b>37.728,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.728,00</b>

Nonostante il risultato finale preventivato non abbia subito alcuna variazione si sono rese necessarie delle rimodulazioni ad impatto zero per ottemperare alle seguenti necessità:

- **Incrementare** il conto “spese per prestazioni di servizi” al sottoconto “CP.01.02.0042” per effetto delle ulteriori attività svolte dal personale della Società Acì Gestioni srl; considerando che quest’anno il personale oltre a svolgere le ordinarie attività ha supportato validamente la Presidenza e la Direzione nella l’organizzazione dell’evento Historic Car Venice alla sua terza edizione. L’attività si è di fatto concretizzata nel supporto alla organizzazione degli spazi espositivi, nel rapporto con gli equipaggi e nella collaborazione con gli altri addetti ai lavori quali i commissari di percorso, i cronometristi, il gruppo degli ufficiali di gara del Rally di Scorzè che sono stati coinvolti nella realizzazione dell’evento.
- **Incrementare** il conto “spese per prestazioni di servizi” al sottoconto “Organizzazione eventi” perché anche quest’anno l’organizzazione dell’evento si è svolta su due giornate, la prima in centro a Mestre nella giornata di sabato 23 giugno con esposizione statica di circa n. 60 auto d’epoca in Piazza Ferretto e gara di regolarità classica delle auto in giro per la città con premiazione delle auto più belle alla serata di gala organizzata presso il Casinò di Venezia; la seconda giornata invece, domenica 24 giugno presso l’isola del Lido di Venezia dove circa una ventina di auto hanno girato presso il “Circuito degli Assi” e hanno poi sfilato su chiatta di fronte a Piazza San Marco. Un evento organizzato in sinergia con il Comune di Venezia, la Polizia locale, i Carabinieri, la Guardia di Finanza e i Vigili del Fuoco e che ha riscosso grande successo presso la cittadinanza di Mestre e di Venezia e al quale hanno dato ampio spazio anche le testate dei quotidiani locali e dei telegiornali che sono andati in onda i giorni seguenti alla manifestazione.

Si può tuttavia constatare che a fronte di tale rimodulazione non si è potuto rispettare il regolamento per l’adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa adottato con delibera del Consiglio Direttivo in data 26.10.2016. Nonostante infatti siano state apportate tutte le riduzioni possibili di spesa ciò che ha influito sul mancato rispetto dei principi di razionalizzazione e contenimento delle spese è stata la realizzazione dell’evento Historic Car Venice- edizione 2018; dato comunque, di difficile contrapposizione con l’anno 2010 visto che nessuna gestione precedente aveva mai realizzato una manifestazione di tale entità che ha creato una sinergia con le Istituzioni territoriali locali che porterà sicuramente nel futuro immediato dei vantaggi economici per l’Ente stesso.

Altra voce di spesa che ha inciso sul mancato rispetto del regolamento di razionalizzazione e contenimento della spesa è stata “spese per esercizio automezzi”, delle due Fiat Panda acquistate dall’Ente nel 2017 attraverso il canale CONSIP. Le due auto di servizio, che sono state destinate, una presso la sede dell’Ente e l’altra presso il parcheggio di punta Sabbioni, hanno comportato una spesa di difficile raffronto con il dato 2010 poiché all’epoca l’Ente non possedeva nessun mezzo di proprietà, se non il natante, tuttora in forza.

Il Consiglio Direttivo **delibera di approvare** il secondo provvedimento di rimodulazione al bilancio dell’anno 2018, dando mandato al Direttore di procedere a tutti gli adempimenti conseguenti.

- 5. approvazione budget 2019 e relativi allegati;** Il Direttore espone al Consiglio i dati contabili contenuti nella Relazione al Budget di gestione 2019 soffermandosi ad illustrare

le principali voci di ricavi e di costi del conto economico scalare e le variazioni più significative previste rispetto alle stime dell'andamento gestionale dell'anno 2018. Anche per l'anno 2019 si è deciso di presentare un budget di gestione depurato degli effetti dell'operazione di acquisto immobiliare, fino a quando non si verificheranno le condizioni contenute nella proposta di piano di risanamento presentata ad ACI con prot. N. 409/AP del 07.08.2012 e suo successivo aggiornamento con prot. 613/13 del 12.12.2013. Lo schema del budget annuale, elaborato tenendo conto del Piano delle attività predisposto dalla Direzione per l'esercizio 2019, e la relazione del Presidente vengono allegati al presente verbale nell' **all. B)** e nell' **all. C)** formandone parte integrante. Il Budget annuale si compone del Budget Economico (**B1**), del Budget degli investimenti/dismissioni (**B2**), del Budget di Tesoreria (**B3**), il budget economico annuale riclassificato (**B4**), il budget economico pluriennale (**B5**) e il piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio (**B6**). Il Consiglio, vista la relazione del Direttore, visto lo schema contabile del Budget annuale 2019 predisposto dai competenti Uffici dell'Ente, vista la relazione del Collegio dei Revisori, alla luce della relazione illustrativa redatta dal Presidente, visto l'art. 61 dello Statuto e visti i primi 9 articoli del Regolamento di Contabilità dell'A.C. Venezia, all'unanimità **delibera di approvare** il Budget annuale dell'Ente per l'esercizio 2019 e la relativa relazione illustrativa a firma del Presidente dando mandato al Direttore dei conseguenti adempimenti ai fini della trasmissione agli organi competenti.

**6. approvazione budget 2019 ACI Gestioni srl e ACI Venezia Tourist srl;** il Direttore fornisce al Consiglio illustrazione circa l'andamento previsionale delle società controllate. Il presente punto all'ordine del giorno viene rinviato alla prossima riunione del Consiglio programmata per il mese di dicembre, periodo nel quale si avrà più contezza della situazione economica, patrimoniale e finanziaria di ciascuna delle società.

**7. varie ed eventuali. Comunicazioni del Direttore:**

- a) apertura di credito dell'Ente richiesta all'Istituto cassiere Monte Paschi di Siena SPA:** il Direttore comunica al Consiglio che è in corso l'istruttoria da parte dell'Istituto di credito per la concessione dell'apertura di credito di € 100.000,00 A breve riceverà dalla banca interessata nuovi aggiornamenti sulla stessa.
- b) Modifiche Regolamento elettorale:** il Direttore comunica al Consiglio che ha proceduto ad inviare ad ACI sede centrale ed in particolare al Presidente ACI Sticchi Damiani in qualità di Presidente del Consiglio Generale e alla Segreteria della Direzione Pianificazione Strategica e Coordinamento il Regolamento elettorale con le modifiche concordate e già approvate dall'ultima Assemblea dei soci del 30 aprile scorso.

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)