

VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
DELL'A.C. VENEZIA DEL 9 LUGLIO 2019

Il giorno 9 luglio dell'anno duemiladiciannove, previa convocazione diramata dal Presidente uscente, Avv. Giorgio Capuis, a mezzo e-mail del 01/07/2019 con prot. ACVE 0000366/19 del 01/07/2019, a tutti i 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 7 maggio 2019);**
- 2. adempimenti privacy ai sensi del Regolamento UE 2016/679: nomina del Referente da parte del Titolare del trattamento dei dati;**
- 3. domande di richiesta contributo alle attività sportive da parte dell'Associazione Scorzè Corse ASD e Associazione Officina Classica;**
- 4. domanda di sussidio per buoni mensa scolastica anno 2018 da parte della dipendente dell'Ente;**
- 5. varie ed eventuali.**

Alle ore 19.00 risultano presenti i seguenti membri del Consiglio Direttivo: Giorgio Capuis, Paolo Camilla e Giovanni Vaccarino.

Assenti giustificati: Andrea Bruso' e Daniele Codato.

Presente il Presidente dei Revisori dei Conti Dr. Michele De Vivo

Assenti giustificati: Dott. Luca Santo Pulvirenti ed il Revisore di nomina Ministeriale D.ssa Silvia Bilato.

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 7 maggio 2019):** Il Consiglio Direttivo approva il verbale della seduta precedente senza porre nessuna osservazione a riguardo.
- 2. adempimenti privacy ai sensi del Regolamento UE 2016/679: nomina del Referente da parte del Titolare del trattamento dei dati:** Il Consiglio Direttivo di AC Venezia:

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, *“relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei Dati personali, nonché alla libera circolazione di tali Dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”* (GDPR – *General Data Protection Regulation*);

VISTO il Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n.101 recante *“Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679”* che ha modificato il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196 *“Codice in materia di protezione dei Dati personali”*;

TENUTO CONTO che l'Ente nell'assolvimento della propria missione istituzionale esegue, in qualità di Titolare, trattamenti di Dati personali relativi alle persone fisiche;

CONSIDERATO che il Titolare del trattamento è tenuto all'adozione di politiche interne atte a garantire livelli di sicurezza adeguati ai rischi attraverso l'implementazione di specifiche misure tecniche e organizzative, al fine di mitigare l'impatto del trattamento sugli Interessati e assicurare la migliore applicazione della norma;

PRESO ATTO della necessità di assicurare, in ossequio al principio di responsabilizzazione (*accountability*), la conformità dei trattamenti alle disposizioni dettate dal citato Regolamento, dal decreto legislativo n. 196/2003 e s.m.i., nonché da ogni ulteriore norma a livello nazionale o

sovrana nazionale ivi compresi i provvedimenti adottati dal Garante per la protezione dei Dati personali;

VISTO l'articolo 2-quaterdecies del predetto decreto legislativo 101/2018 con specifico riferimento alla previsione che il *“Titolare o il Responsabile del trattamento possono prevedere, sotto la propria responsabilità e nell'ambito del proprio assetto organizzativo, che specifici compiti e funzioni connessi al trattamento di Dati personali siano attribuiti a persone fisiche, espressamente designate, che operano sotto la loro autorità e che il Titolare o il Responsabile del trattamento individuino le modalità più opportune per autorizzare al trattamento dei Dati personali le persone che operano sotto la propria autorità”*;

RITENUTO opportuno delineare, nell'ambito del “Sistema Privacy dell'Automobile Club di Venezia”, un Organigramma Privacy articolato in diversi ruoli per dimostrare che nelle attività di trattamento dei Dati sono rispettate le disposizioni dettate dalla normativa applicabile in materia di Privacy;

ATTESA la propria competenza in qualità di Titolare del trattamento ai sensi dell'art. 24 del Regolamento (UE) 679/2016;

VISTO lo Statuto dell'ACI;

VISTO il Regolamento interno della Federazione ACI;

PRESO ATTO delle disposizioni dettate dal Codice di comportamento di Ente;

INFORMATO il Responsabile della protezione dei Dati dell'Ente (DPO):

DELIBERA

di adottare ai sensi dell'articolo 2-quaterdecies del Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n.101 l'Organigramma Privacy dell'Automobile Club Venezia definito nei documenti:

- *“Organigramma Privacy dell'Automobile Club Venezia”*;
- *“Compiti e responsabilità correlati agli incarichi previsti nel Sistema Privacy dell'Automobile Club di Venezia”*

allegati n. 1) e n. 2) alla presente delibera di cui costituiscono parte integrante e sostanziale.

- domande di richiesta contributo alle attività sportive da parte dell'Associazione Scorzè Corse ASD (a) e Associazione Officina Classica (b) :**
(a) Il Direttore fa presente al Consiglio che l'Associazione Scorzè Corse ha richiesto un contributo di € 20.000,00 presentando regolare domanda di richiesta di contributo per la copertura delle spese per l'organizzazione del Rally di Scorzè che è in programma per il 3 e 4 agosto prossimo . Il Consiglio, dopo aver verificato la regolarità formale della domanda, delibera di erogare € 10.000,00 a titolo di contributo alla Associazione Scorzè Corse da versare in due tranches da € 5.000;
 - (b)** Il Direttore fa presente al Consiglio che l'associazione sportiva “Officina Classica ”ASD ha richiesto un contributo di € 1.000,00 e la spesa per n. 6 tessere ACI Club gratuite da consegnare ai premiati del concorso di eleganza organizzato presso Ca' della Nave a Martellago il 24 agosto prossimo per promuovere il marchio di ACI Storico in occasione della partecipazione ad una gara di golf. Anche questa Associazione ha presentato regolare domanda di richiesta di contributo per la copertura delle spese necessarie per la realizzazione di questo evento. Il Consiglio, dopo aver verificato la regolarità formale della domanda, delibera l'erogazione del contributo.
- domanda di sussidio per buoni mensa scolastica anno 2018 da parte della dipendente dell'Ente:**
Il Presidente passa la parola al Direttore il quale illustra al Consiglio che, sulla base del disciplinare dei benefici e dei sussidi approvato dal Consiglio Direttivo del 10/04/2018 la dipendente dell'Ente ha presentato richiesta di sussidio per i buoni mensa scolastica acquistati per la scuola di uno dei due figli nell'anno 2018. Il Consiglio Direttivo, sulla base di quanto previsto dal disciplinare, dopo aver

analizzato la domanda che si allega **all. A)** del presente verbale e ne costituisce parte integrante, ritenendola corretta, delibera di approvare la richiesta di sussidio della dipendente dell'Ente.

- 5. varie ed eventuali. Comunicazioni del Direttore: posizione creditoria/debitoria del Delegato ACI di Lido di Venezia:** Il Direttore comunica al Consiglio che il delegato ACI di Lido il Sig. Iacopo Roccoli ha chiesto un aiuto economico all'Automobile Club di Venezia per poter avviare al meglio tutte le attività della Delegazione. Il Consiglio, ritenendo la persona qualificata e competente, dopo aver visionato le sue partite debitorie e creditorie, ha deliberato di riconoscere al Sig. Roccoli la sospensione della royalties di € 1.000,00 annuali per gli anni 2019 e 2020 e di proporre al Delegato di Lido di Venezia un piano di rientro rateizzato per la parte di debito che egli ha maturato fino al 31/12/2018.

Costituzione di consorzio marittimo tra ACI Venezia Tourist srl, ACI Gestioni srl e Ditta Nardin : Il Direttore passa la parola al Presidente il quale comunica al Consiglio lo scenario che a breve potrebbe verificarsi nella gestione del personale marittimo imbarcato sulle motonavi Europa a disposizione di Aci Venezia Tourist e Lepanto a disposizione di Ditta Nardin: quello cioè di costituire un consorzio marittimo con attività esterna per razionalizzare e coordinare meglio le spese del personale. Ad esso verrebbe a partecipare anche la società ACI Gestioni che avrebbe espresso al Presidente dell'Ente la sua volontà a costituire lo stesso insieme alle altre due società. Il Consiglio Direttivo, ai sensi anche dell'art. 18 del Regolamento di governance delle società dell'Ente AC Venezia, ritenuto l'operazione in coerenza con le linee strategiche e le finalità statutarie dell'Ente, esprime parere favorevole all'eventuale costituzione del consorzio marittimo nel periodo estivo e dispone che i Consigli d'Amministrazione delle società diano i necessari mandati per la firma della costituzione e dell'atto costitutivo ai relativi rappresentanti legali.

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)