

**VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO  
DELL'AC ROMA DEL 31 MARZO 2020**

Il giorno 31 del mese di marzo, dell'anno duemilaventi, alle ore 12.00 si è riunito, previa convocazione del Presidente, diramata via email il 24 marzo 2020, con nota prot. n. 210, il Consiglio Direttivo dell'AC Roma per discutere e deliberare sul seguente:

**Ordine del giorno**

1. Approvazione verbale adunanza del 20 gennaio 2020
2. Comunicazioni del Presidente
3. Bilancio dell'esercizio 2019 – Proposta di rinvio
4. Questioni inerenti il personale
5. Varie ed eventuali

Alla riunione sono presenti:

- la dott.ssa Fusco Giuseppina	Presidente
- il dott. Forlenza Francesco	Vice Presidente
- il dott. De Simone Pietro	Consigliere
- il prof. Puoti Giovanni	Consigliere
- il prof. avv. Selicato Pietro	Consigliere
- il dott. Barbieri Gianluigi	Presidente Collegio dei Revisori
- la rag. Adele Santosuosso	Revisore

Assente giustificato il Revisore d.ssa Sabrina Crupi.

Il Presidente precisa che l'adunanza si tiene presso il proprio domicilio e, altresì, che il Presidente e Segretario non si trovano nello stesso luogo, come consentito dall'art. 106, comma 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18.

Esercita le funzioni di Segretario il Direttore dell'Ente, ai sensi dell'art. 50 dello Statuto.

In base all'art. 73, comma 2 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, recante disposizioni di semplificazione in materia di organi collegiali, al fine di contrastare la diffusione del virus COVID-19, tutti i presenti partecipano in videoconferenza. A tal fine, il Segretario, sulla base degli artt. 16, comma 4 e 52, comma 3 dello Statuto, verifica preliminarmente l'identificazione dei partecipanti, la contestualità dell'esame e della deliberazione e la possibilità di ascoltare, intervenire, esprimere oralmente il proprio avviso, visionare, ricevere e trasmettere eventuale documentazione; dà inoltre atto che i sistemi impiegati assicurano la regolarità dello svolgimento della seduta e la sicurezza delle comunicazioni.

Il Presidente, verificata la sussistenza del numero legale, che rende valida l'adunanza per la presenza di 5 Consiglieri su 5, dichiara ufficialmente aperta la riunione.

### **1. Approvazione verbale dell'adunanza del 20 gennaio 2020**

Il verbale della adunanza del Consiglio Direttivo del 20 gennaio 2020, inviato ai Consiglieri e ai Revisori, unitamente all'avviso di convocazione della riunione odierna, viene approvato all'unanimità e senza osservazioni da parte dei presenti.

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

(OMISSIS)

### **3. Bilancio dell'esercizio 2019 – proposta di rinvio.**

Il Presidente introduce l'argomento, osservando che l'art. 107, comma 1, lett. a) del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, prevede che *“in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e della oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti ed organismi pubblici anche mediante la dilazione degli adempimenti e delle scadenze, è differito il termine di adozione dei rendiconti o dei bilanci d'esercizio relativi all'esercizio 2019 ordinariamente fissato al 30 aprile 2020 al 30 giugno*

*2020 per gli enti e gli organismi pubblici diversi dalle società destinatari delle disposizioni del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91”.*

Alla luce di quanto disposto dal Decreto, il Presidente propone che il Consiglio si avvalga della facoltà di cui all’art. 53, lett. m dello Statuto, disponendo il rinvio della predisposizione del bilancio dell’esercizio 2019 in tempo utile per la sua approvazione da parte dell’Assemblea dei Soci entro il 30 giugno prossimo.

Lo slittamento dei termini tiene conto, oltre che della maggiore complessità degli adempimenti amministrativi degli uffici dell’Ente nell’attuale fase emergenziale, della opportunità di disporre di tempo ulteriore per approfondire gli eventuali impatti, sul bilancio 2019, della crisi economica e finanziaria che sembra prospettarsi per i prossimi mesi. Ciò al fine di rappresentare in modo, il più possibile, corretto e veritiero la situazione economica e patrimoniale dell’Ente e valutare appieno la possibile evoluzione della gestione nel corso del 2020, che costituisce parte integrante della relazione al bilancio di esercizio.

Sulla base di quanto premesso, il Consiglio Direttivo,

**considerata** la situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione della epidemia da COVID-19 in Italia e nel mondo intero;

**riscontrata** la maggiore complessità di svolgimento delle funzioni amministrative dell’Ente attuate, ai sensi dell’art. 87, D.L. 2 marzo 2020, n. 9, mediante il ricorso alle forme del lavoro agile per tutti i dipendenti;

**ravvisata** conseguentemente la opportunità di alleggerire i carichi amministrativi anche mediante la dilazione di adempimenti e scadenze;

**valutata** la opportunità di disporre di maggior tempo per approfondire gli eventuali impatti, sul bilancio dell’esercizio 2019, della grave situazione epidemiologica intervenuta successivamente alla chiusura dell’esercizio e i suoi possibili riflessi sulla evoluzione della gestione nell’anno in corso;

**preso atto** dell’art. 107, comma 1, lett. a) del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, che dispone il differimento al 30 giugno 2020 del termine di adozione dei rendiconti e dei bilanci dell’esercizio 2019;

**ritenuto** di avvalersi della facoltà prevista all’art. 53, lett. m) dello Statuto dell’Ente;

all'unanimità, con

**DELIBERA**

**N° 18/20**

**dispone il rinvio** della predisposizione del bilancio dell'esercizio 2019 dell'Automobile Club Roma in tempo utile per l'approvazione, da parte dell'Assemblea dei Soci, entro il termine del 30 giugno 2020.

**4. Questioni inerenti il personale.**

- *Relazione sulla performance dell'Ente e valutazione dipendenti anno 2019*

**(OMISSIS)**

Il Consiglio Direttivo,

**visto** il D.Lgs. n. 150 del 27 ottobre 2009 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni che, all'art.10, comma 1, lett. b), al fine di assicurare la qualità, comprensibilità ed attendibilità dei documenti di rappresentazione della performance, prescrive che le Amministrazioni medesime redigano annualmente un documento denominato "Relazione sulla performance" che evidenzia a consuntivo i risultati organizzativi ed individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti, e il bilancio di genere realizzato;

**vista** l'ulteriore delibera ex CiVIT n.11/2013 che stabilisce le modalità di applicazione del D.Lgs n.150/2009 all'ACI ed agli Automobile Club provinciali e locali ad esso federati, con la quale la stessa CiVIT, sulla base delle particolari struttura e natura dell'ACI e degli AC, ha ravvisato l'opportunità che le iniziative e gli adempimenti previsti dal citato Decreto, siano curati dall'ACI attraverso la redazione di unici documenti di programmazione e di rendicontazione per la Federazione;

**visto** il vigente Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance dell'Automobile Club Roma, recepito dal Consiglio Direttivo con deliberazione n. 4 del 19 marzo 2019;

**preso atto** della proposta di valutazione operata dal Direttore con determinazione del 30 marzo 2020 attraverso la compilazione delle schede individuali agli atti del Consiglio;  
all'unanimità, con

**DELIBERA**

**N.° 19/20**

**approva** la rendicontazione delle attività progettuali strategiche dell'Ente e la valutazione della performance dei dipendenti per l'anno 2019 secondo la proposta del Direttore;

**dà mandato** alla Direzione a svolgere i conseguenti adempimenti, comunicazioni e pubblicazioni.

**5. Varie ed eventuali.**

- *Progettazione per ristrutturazione immobile Via Parigi*

(OMISSIS)

Il Consiglio Direttivo, all'unanimità, con

**DELIBERA**

**N° 20/20**

**autorizza** il Direttore:

1. **a svolgere** la procedura negoziata per l'affidamento dei lavori di demolizione parziale (*strip out*), per l'importo complessivo di € 25.193,43;
2. a procedere all'affidamento dei lavori sulla base della migliore offerta economica;
3. ad affidare all'Arch. Luciano Soldi la direzione dei lavori per il compenso di € 2.000.

- *Donazione all'Istituto Nazionale Malattie Infettive "Lazzaro Spallanzani"*

(OMISSIS)

Il Consiglio Direttivo, all'unanimità, con

**DELIBERA**

**N. 21/20**

**autorizza** la donazione di € 10.000 all'Istituto Nazionale Malattie Infettive "Lazzaro Spallanzani" di Roma per concorrere alla raccolta fondi a sostegno delle attività assistenziali in tema di COVID-19.

**(OMISSIS)**