

**VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
DELL'AC ROMA DEL 25 GIUGNO 2021**

Il giorno 25 del mese di giugno, dell'anno duemilaventuno, alle ore 11:30 si è riunito, previa convocazione del Presidente, diramata via email prot. n. 531/21 del 18 giugno 2021, il Consiglio Direttivo dell'AC Roma per discutere e deliberare sul seguente:

Ordine del giorno

1. Approvazione verbale adunanza del 21 aprile 2021
2. Comunicazioni del Presidente
3. Convenzione con Acinservice per l'affidamento in house di servizi strumentali allo svolgimento di funzioni dell'Automobile Club Roma
4. Disdetta parziale contratto di locazione della sede di via Cristoforo Colombo
5. Risoluzione contratto di sublocazione con Acinservice e stipula contratto di comodato gratuito
6. Criteri di equilibrio economico, patrimoniale e finanziario triennio 2021-2023
7. Bilancio sociale 2020
8. Codice di comportamento
9. Contratto integrativo personale non dirigente 2021
10. Attività istituzionali
11. Polizza responsabilità dell'Ente
12. Varie ed eventuali

Alla adunanza 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. Pietro Selicato	Consigliere
- il dott. Barbieri Gianluigi	Presidente Collegio dei Revisori

- la rag. Adele Santosuosso Revisore

Assente giustificato il Revisore dott.ssa Sabrina Crupi.

Esercita le funzioni di Segretario il dott. Riccardo Alemanno, designato dal Presidente ai sensi dell'art. 50 dello Statuto ACI.

L'adunanza si tiene presso la Sede dell'Ente, in via Cristoforo Colombo, 269 a Roma, ove sono presenti il Presidente e il Segretario.

Come consentito dallo Statuto e dall'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 gli altri partecipanti sono collegati in videoconferenza. A tal fine il Segretario verifica l'individuazione 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.

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.

(OMISSIS)

7. Bilancio sociale 2020

(OMISSIS)

Al termine, il Consiglio Direttivo,

preso atto della Direttiva del 17 febbraio 2006 del Dipartimento della Funzione Pubblica concernente la rendicontazione sociale, in virtù della quale ogni amministrazione pubblica, in quanto titolare di una funzione di tutela di interessi e di soddisfazione di bisogni dei cittadini, ha l'onere, anche alla luce dei principi di cui alle leggi 7 agosto 1990, n. 241, e 7 giugno 2000, n. 150, di rendere conto del proprio operato, sperimentando strumenti di rendicontazione diversi e aggiuntivi rispetto al bilancio di esercizio, che rendano più trasparenti e leggibili, da parte del destinatario finale, i risultati raggiunti;

ravvisata la necessità, in coerenza con detta direttiva, di procedere alla redazione del Bilancio Sociale, quale strumento per rendicontare e portare ad evidenza dei cittadini le iniziative a rilevanza sociale poste in essere dall'Ente;

visto il documento “Bilancio Sociale 2020” trasmesso dal Direttore ai Consiglieri e preso atto del suo contenuto;

ritenuto che il documento dia l’opportuno risalto alle azioni promosse dall’Ente, al fine di rappresentare le attività connesse alle finalità istituzionali e quelle ulteriormente realizzate in funzione del generale miglioramento della qualità della vita della collettività; all’unanimità, con

DELIBERA

N° 26/21

approva il documento “Bilancio Sociale 2020” nel testo allegato al verbale della adunanza;

incarica il Direttore di curarne l’impaginazione, la stampa e la divulgazione, anche in formato digitale, agli Stakeholder e ai cittadini.

(OMISSIS)

Poiché nessuno degli intervenuti solleva altri argomenti, né ha la necessità di prendere la parola, il Presidente saluta e ringrazia tutti per la consueta fattiva collaborazione e dichiara ufficialmente chiusa la seduta alle ore 13:30.

f.to IL SEGRETARIO
(Riccardo Alemanno)

f.to IL PRESIDENTE
(Giuseppina Fusco)