

**VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
DELL'AC ROMA DEL 31 OTTOBRE 2022**

Il giorno 31 del mese di ottobre, dell'anno duemilaventidue, alle ore 11:00 si è riunito, previa convocazione del Presidente, diramata via email prot. n. 518 del 24 ottobre 2022, il Consiglio Direttivo dell'AC Roma per discutere e deliberare sul seguente:

Ordine del giorno

1. Approvazione verbale adunanza del 28 luglio 2022
2. Comunicazioni del Presidente
3. Secondo provvedimento di variazione del budget 2022
4. Società controllate: budget Acinservice 2022
5. Regolamento per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa per il triennio 2023-2025
6. Piani e progetti 2023
7. Budget 2023
8. Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025
9. Contratto collettivo integrativo 2022
10. Assunzione di un funzionario a tempo pieno e indeterminato
11. Attività istituzionali
12. Commissione sportiva
13. Contenzioso dell'Ente
14. 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. avv. Selicato Pietro | Consigliere |
| - la Rag. Santosuosso Adele | Presidente Collegio dei Revisori |
| - la dott.ssa Alessandra Affricani | Revisore |
| - il dott. D'amato Stefano | Revisore |

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

Il Consiglio Direttivo si tiene presso la sede dell'Auomobile Club a Roma, in via Parigi, 11.

I Consiglieri Giovanni Puoti e Pietro Selicato partecipano in video conferenza. A tal fine il Segretario verifica l'identità dei Consiglieri, 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.

In relazione agli argomenti all'ordine del giorno, con il consenso del Presidente, partecipa all'adunanza il Preposto dell'Ufficio Amministrazione e Contabilità dott. Marco Nicoletti.

(OMISSIS)

Il Presidente, con il consenso dei Consiglieri, chiede di anticipare il punto 11 dell'Ordine del giorno, poiché le attività e le iniziative che saranno ivi illustrate implicano, in alcuni casi, variazioni al budget 2022 di cui al punto 3 dell'O.d.g.

(OMISSIS)

6. Piani e progetti 2023

Il Consiglio Direttivo,

visto il D. Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, modificato dal D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 74;

visto il Sistema di misurazione e valutazione della performance della Federazione ACI, recepito dall'Automobile Club Roma da ultimo con delibera del Consiglio Direttivo n. 51 del 30 dicembre 2020;

visto l'art. 4 del Regolamento di Organizzazione dell'AC Roma;

visto l'art. 12 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'AC Roma.

vista la lettera circolare del Segretario Generale dell'ACI prot. n. 1108 del 19 maggio 2022, con cui sono stati trasmessi gli indirizzi strategici della Federazione ACI per il triennio 2023-2025 approvati dall'Assemblea nazionale ACI nella adunanza del 27 aprile 2022;

vista la nota prot. n. 1026 del 5 maggio 2022, con cui il Segretario Generale dell'ACI ha fornito istruzioni tecnico/operative per la pianificazione delle attività degli Automobile Club Provinciali per l'anno 2023;

vista la nota prot. n. 1888/22 del 20 ottobre 2022, in ordine alle iniziative proposte a livello di Federazione che prevedono il coinvolgimento degli AC o che possano incidere sulla pianificazione locale;

esaminata la relazione predisposta dal Direttore dell'Ente sui Piani e progetti per l'anno 2023 e ritenuta in linea con gli scopi istituzionali;

esaminata la scheda del progetto strategico "*Accessibilità dei servizi a disabili e anziani*", allegata al documento;

precisato, inoltre, che i progetti e le attività impegnano direttamente la Direzione dell'Ente e il personale dell'Automobile Club per l'intero anno; all'unanimità, con

DELIBERA

N. 51/22

approva il documento "Piani e progetti" 2023 dell'Automobile Club Roma;

stabilisce che il progetto strategico triennale "*Accessibilità dei servizi a disabili e anziani*" sia trasmesso all'ACI;

indica nel 40% la percentuale di peso, nella valutazione complessiva, del progetto strategico sopra richiamato, ai fini dell'erogazione dei compensi di obiettivo 2023, in considerazione dell'innovatività e dell'impegno richiesto per la sua realizzazione.

(OMISSIS)

A questo punto il Presidente chiede ai presenti se abbiano altri argomenti da trattare.

Poiché nessuno degli intervenuti solleva altri argomenti, né ha la necessità di prendere la parola, il Presidente saluta e ringrazia tutti per la consueta faticosa collaborazione e dichiara ufficialmente chiusa la seduta alle ore 13:00.

f.to IL SEGRETARIO
(Riccardo Alemanno)

f.to IL PRESIDENTE
(Giuseppina Fusco)