**VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
DELL'AC ROMA DEL 26 OTTOBRE 2023**

Il giorno 26 del mese di ottobre, dell'anno duemilaventidue alle ore 11:00 si è riunito, previa convocazione del Presidente diramata via email prot. n. 339 del 19 ottobre 2023, il Consiglio Direttivo dell'AC Roma per discutere e deliberare sul seguente:

Ordine del giorno

1. Approvazione verbale adunanza del 26 giugno 2023
2. Comunicazioni del Presidente
3. Secondo provvedimento di variazione del budget 2023
4. Società controllate: preconsuntivo 2023 e budget 2024 di Acinservice
5. Piani e progetti 2024
6. Budget 2024
7. Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026
8. Contratto collettivo integrativo 2023
9. Attività istituzionali
10. Contenzioso dell'Ente
11. Varie ed eventuali

Alla adunanza sono presenti:

- la dott.ssa Fusco Giuseppina	Presidente
- il dott. De Simone Pietro	Consigliere
- il prof. avv. Selicato Pietro	Consigliere
- la Rag. Santosuosso Adele	Presidente Collegio dei Revisori
- la dott.ssa Affricani Alessandra	Revisore

Hanno giustificato la propria assenza il Vice Presidente dott. Francesco Forlenza, il Consigliere prof. Giovanni Puoti e il Revisore dott. Stefano D'Amato.

Esercita le funzioni di Segretario il dott. Riccardo Alemanno, designato dal Presidente ai sensi dell'art. 52 dello Statuto ACI.

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

Il Presidente, verificata la sussistenza del numero legale, che rende valida l'adunanza per la presenza di 3 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 funzionario preposto all'Ufficio Amministrazione e Contabilità dott. Marco Nicoletti.

(OMISSIS)

5. Piani e progetti 2024

(OMISSIS)

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 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. 879/23 del 27 aprile 2023, con cui il Segretario Generale dell'ACI ha fornito istruzioni tecnico/operative per la pianificazione delle attività degli Automobile Club Provinciali per l'anno 2024;

vista la nota prot. n. 1639 del 4 ottobre 2023, 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 2024 e ritenuta in linea con gli scopi istituzionali;

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

preso atto, 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. 33/23

approva il documento "Piani e progetti" 2024 dell'Automobile Club Roma;

stabilisce che le schede progettuali relative alla seconda annualità del progetto strategico triennale 2023-2025 "*Accessibilità dei servizi a disabili e anziani*" siano trasmesse 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 2024, 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 fattiva collaborazione e dichiara ufficialmente chiusa la seduta alle ore 12:45.

f.to IL SEGRETARIO
(Riccardo Alemanno)

f.to IL PRESIDENTE
(Giuseppina Fusco)