

**VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
DELL'AC ROMA DEL 26 MARZO 2024**

Il giorno 26 del mese di marzo, dell'anno duemilaventiquattro alle ore 11:00, presso la sede dell'Automobile Club a Roma in via Parigi 11, si è riunito, previa convocazione del Presidente diramata via email prot. n. 123 del 15 marzo 2024, il Consiglio Direttivo dell'AC Roma per discutere e deliberare sul seguente:

Ordine del giorno

1. Approvazione verbale adunanza del 31 gennaio 2024
2. Comunicazioni del Presidente
3. Società partecipate
4. Progetto di bilancio dell'esercizio 2023 e convocazione Assemblea dei soci
5. Bilancio sociale 2023
6. Codice di comportamento dell'Ente
7. Investimento della liquidità in prodotto SARA Vita
8. Polizza di responsabilità amministrativa dell'Ente
9. Attività istituzionali
10. Questioni inerenti il personale
11. 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. avv. Selicato Pietro | Consigliere |
| - la rag. Santosuosso Adele | Presidente Collegio dei Revisori |
| - la dott.ssa Affricani Alessandra | Revisore |
| - il dott. D'Amato Stefano | Revisore |

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

Ha giustificato la propria assenza il Consigliere prof. Giovanni Puoti.

Il Consigliere dott. Pietro De Simone partecipa in audio e video conferenza. A tal fine il Segretario verifica l'identità del Consigliere, 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 4 Consiglieri su 5, dichiara ufficialmente aperta la riunione.

(OMISSIS)

5. Bilancio sociale 2023

(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 2023" predisposto dal Direttore;

ritenuto che il documento rappresenti adeguatamente il complesso delle attività di rilevanza sociale svolte dall'Ente nel 2023; all'unanimità, con

DELIBERA

N° 10/24

approva il documento "Bilancio Sociale 2023";

incarica il Direttore di dare adeguata divulgazione al documento.

(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)