

**VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
DELL'AC ROMA DEL 31 OTTOBRE 2024**

Il giorno 31 del mese di ottobre, dell'anno duemilaventiquattro alle ore 16:30 si è riunito, previa convocazione del Presidente diramata via email prot. n. 322 del 24 ottobre 2024, il Consiglio Direttivo dell'AC Roma per discutere e deliberare sul seguente:

Ordine del giorno

1. Approvazione verbale adunanza del 25 giugno 2024
2. Comunicazioni del Presidente
3. Società controllate: preconsuntivo 2024 e budget 2025 di Acinservice
4. Piani e progetti 2025
5. Budget 2025
6. Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025-2027
7. Codice di comportamento
8. Attività istituzionali
9. Contratto di affiliazione commerciale con le Delegazioni e le Autoscuole Ready2Go 2025-2027
10. Contenzioso dell'Ente
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. Puoti Giovanni	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.

Il Consigliere prof. Giovanni Puoti e il Presidente del Collegio dei Revisori rag. Adele Santosuosso partecipano in audio e video conferenza. A tal fine il Segretario verifica l'identità del Consigliere e del Revisore, 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 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 5 Consiglieri su 5, dichiara ufficialmente aperta la riunione.

(OMISSIS)

4. Piani e progetti 2025

(OMISSIS)

Il Consiglio Direttivo,

visto il d.lgs 30 marzo 2001, n. 165;

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, da ultimo recepito dall'Automobile Club Roma 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 ACI nella adunanza del 27 aprile 2022;

vista la nota prot. n. 996/24 del 12 aprile 2024, con cui il Segretario Generale dell'ACI ha fornito istruzioni tecnico/operative per la pianificazione delle attività degli Automobile Club Provinciali per l'anno 2025;

vista la nota prot. n. 2257 del 12 ottobre 2024, 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 2025; all'unanimità, con

DELIBERA

N. 35/24

approva il documento “Piani e progetti” 2025 dell'Automobile Club Roma;

approva la variazione della denominazione del progetto strategico triennale 2023-2025 da “*Accessibilità dei servizi a disabili e anziani*” a “*Eccellenza dei servizi alle utenze fragili*”;

stabilisce che le prescritte schede progettuali relative alla terza annualità del progetto strategico triennale 2023-2025 siano trasmesse all'ACI;

stabilisce che il progetto strategico sia candidato a “Pa OK! Al fianco delle amministrazioni per una cultura dei risultati e del cambiamento”, per concorrere al “premio” promosso dal Dipartimento della Funzione Pubblica e dedicato alla raccolta e analisi dei progetti più innovativi realizzati dalle amministrazioni pubbliche;

indica nel 40% la percentuale di peso, nella valutazione complessiva, del progetto strategico sopra richiamato, ai fini dell'erogazione dei compensi di obiettivo 2025, 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 18:00.

f.to IL SEGRETARIO
(Riccardo Alemanno)

f.to IL PRESIDENTE
(Giuseppina Fusco)