



**Estratto del verbale della riunione del Consiglio Direttivo n° 1
del 10 aprile 2013 ore 18,00**

L'anno 2013 il giorno 10 ottobre alle ore 18.00, presso la sede sociale in Bergamo, via Angelo Maj 16, si è riunito il Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Bergamo, previa regolare convocazione, per esaminare e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Approvazione verbale seduta precedente;
2. Comunicazioni del Presidente;
3. Approvazione Piano della Performance 2011-2013 annualità 2013, Programma triennale per la Trasparenza e l'integrità 3^a annualità (anno 2013);
4. Approvazione stato di avanzamento delle attività per la trasparenza 2° semestre 2012;
5. Approvazione/contestazione obiettivi nazionali e locali per l'anno 2013;
6. Adozione nuovo Manuale delle procedure negoziate deliberato da ACI;
7. Situazione locali – Uffici di Sede e immobili in Treviglio e in Seriate;
8. Bilancio di esercizio 2012, Relazione del Presidente e Nota integrativa;
9. Convocazione Assemblea Annuale Ordinaria dei Soci;
10. Varie ed eventuali.

Sono presenti: il Presidente avv. Mario Caffi, il Vice-presidente dott. Ivan Todeschini, i Consiglieri avv. Federico Carnazzi, cav. Mario Ratti; per il Collegio dei Revisori il rag. Alfonso De Prisco, il rag. Giuseppe D'Argenio ed il dott. Franco Torda.

Il Direttore comunica al Consiglio che il Consigliere dott. Roberto Margiotta ha preventivamente annunciato l'arrivo in ritardo.

Funge da Segretario verbalizzante la d.ssa Barbara Aguzzi, Direttore dell'A.C. Bergamo.

Il Presidente constatato il numero legale apre la seduta e dà seguito all'ordine del giorno.

O M I S S I S

Punto 4 all'o.d.g. - Approvazione stato di avanzamento delle attività per la trasparenza 2° semestre 2012.

Il monitoraggio del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità è attuato attraverso la verifica semestrale dell'avanzamento degli obiettivi programmati rispetto alla versione del piano approvata dal Consiglio Direttivo.

Il Presidente sottopone all'attenzione del Consiglio l'allegata tabella di monitoraggio del secondo semestre 2012, invitandolo all'approvazione.

TABELLA DI MONITORAGGIO DEL PIANO DELLA TRASPARENZA AL 31 DICEMBRE 2012			
Attività	Tempo previsto di realizzazione	Risultato	Verifica ex post delle attività intraprese
Adeguamento della struttura trasparenza valutazione merito richiesto dalla delibera Civit 2/2012	Entro 31 dicembre 2012	Pubblicazione della struttura completa	Dati pubblicati sul sito
Mantenimento della sezione sulla trasparenza e integrità sul sito Web	continuativa	Pubblicazione dei documenti	Dati pubblicati sul sito
Attività di sensibilizzazione sui temi della trasparenza, legalità e integrità attraverso apposite sessioni di formazione rivolte agli stakeholder interni.	continuativa	Sessioni formative	
Pubblicazione della carta dei servizi	Entro il 31 dicembre 2012	La realizzazione era prevista in collaborazione con l'ente federante, viene prorogata la scadenza al 31/12/2013	

Il Consiglio Direttivo, all'unanimità, approva lo stato di avanzamento delle attività per la trasparenza del 2° semestre 2012.

O M I S S I S

Alle ore 19,55, esauriti gli argomenti all'ordine del giorno e non avendo altro da discutere, il Presidente ringrazia gli intervenuti e dichiara chiusa la seduta.

IL SEGRETARIO

f.to d.ssa Barbara Aguzzi

IL PRESIDENTE

f.to avv. Mario Caffi