



**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 3 all'o.d.g. – Approvazione Piano della Performance 2011-2013 annualità 2013 e Programma triennale per la Trasparenza e l'integrità 3^a annualità (anno 2013).

Il decreto legislativo n. 150 del 27 ottobre 2009 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni, prevede, agli artt. 10 e 11, che entro il 31 gennaio di ciascun anno si proceda all'adeguamento dei due documenti "Piano Triennale della Performance 2011-

2013” e “Programma triennale per la Trasparenza e l’integrità” per il medesimo periodo, approvati dal Consiglio Direttivo dell’Ente nella seduta del 16 febbraio 2011. In ossequio alla citata normativa il Presidente invita il Consiglio a deliberare gli aggiornamenti apportati al Piano Triennale della Performance 2011/2013, relativamente all’anno 2013, e precisamente:

- attualizzazione al 31.12.2012 delle informazioni e dei dati storici;
- aggiornamento dei progetti, programmi e obiettivi di performance per il 2013;
- prescrizione delibera Civit n. 11 del 20 febbraio 2013,

e a deliberare l’adozione dell’aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2011/2013, terza annualità, definito dal Direttore dell’Ente sulla base delle informazioni disponibili.

Il Consiglio Direttivo delibera, all’unanimità, variazioni ed aggiornamenti al Piano della performance 2011/2013 per l’anno 2013 e gli aggiornamenti apportati al Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2011/2013, terza annualità.

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