

AUTOMOBILE CLUB ASCOLI PICENO - FERMO
VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO
DEL 31 gennaio 2011

L'anno duemilaundici, il giorno trentuno gennaio, alle ore 18.00, presso la sede legale dell'Automobile Club Ascoli Piceno - Fermo in Viale Indipendenza, 38/A - Ascoli Piceno, si è riunito, su invito del Presidente Elio Galanti, il Consiglio Direttivo dell'Ente per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. approvazione verbale precedente e ordine del giorno;
2. ratifica delibera Presidenziale n. 6/10 del 30/12/2010 – adozione del Sistema di misurazione e valutazione della performance;
3. adesione Organismo Indipendente di Valutazione in forma associata (D. Lgs. N. 150/2009): provvedimenti conseguenti;
4. polizza assicurativa RC Patrimoniale “colpa grave” a carico dei singoli Consiglieri;
5. richiesta contributo Gruppo Sportivo per 50^ Coppa Paolino Teodori;
6. situazione contenzioso AC/Camela Eda: mancato accordo su transazione;
7. situazione Agenzia SARA;
8. offerta Ascoli Impianti per locazione locali;
9. incentivo delegazioni ex art. 10 contratto affiliazione;
10. causa AC/INPS: sentenza Tribunale e parcella definitiva Avv. Carbone;
11. varie ed eventuali.

Sono presenti i Consiglieri: A. Bargoni, C. Cappelli, L. Frascari, E. Galanti, M. Germani, P. Teodori ed i Revisori dei Conti P. Perla.

A norma di Statuto, il Dott. E. Galanti assume la Presidenza della riunione e funge da segretario il Direttore il Dott. S. Vitellozzi.

Il Presidente, constatata la regolarità della convocazione, verifica la sussistenza del numero legale dei presenti, dichiara aperta la seduta ed atta a deliberare validamente sugli argomenti all'ordine del giorno.

PUNTO 1) - approvazione verbale precedente e dell'ordine del giorno;

Omissis (...)

PUNTO 3) – adesione Organismo Indipendente di Valutazione in forma associata (D. Lgs. N. 150/2009): provvedimenti conseguenti;

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

ILLUSTRATI dal Direttore i contenuti e le prescrizioni di cui al Decreto Legislativo 27 ottobre 2009 n. 150, il quale impone, tra i numerosi adempimenti:

1. l'adozione, entro il 31.01.2011, del Piano triennale della Performance (conformemente a quanto previsto dalla Delibera CIVIT 112/2010 "Struttura e modalità di redazione del Piano della performance");
2. la nomina del soggetto responsabile dell'individuazione e dell'aggiornamento annuale degli standard di qualità, nonché deputato a ricevere la diffida ex art. 3 comma 1 del D. Lgs. 198/2009 (Delibera CIVIT 88/2010 "Linee guida per la definizione degli standard di qualità");
3. la predisposizione del Programma triennale per la Trasparenza e l'Integrità ex art. 13, comma 6, lett. E) del D. Lgs. 150/2009 e la nomina del responsabile della trasparenza con indicazione dell'indirizzo email (in conformità a quanto previsto dalla Delibera CIVIT 105/2010 "Linee guida per la predisposizione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità");

DATA LETTURA delle note indirizzate dall'OIV agli Automobile Club aderenti in forma associata allo stesso OIV dell'ACI (prot. 1515/11, n. 1517/11 e n. 1519/11, tutte in data 14.01.2011) concernenti le modalità di attuazione, da parte degli Automobile Club, del nuovo sistema di misurazione e valutazione della performance di cui al Decreto Legislativo 27 ottobre 2009 n. 150; VISTI il Piano della Performance ed il Programma per la Trasparenza e l'Integrità elaborati dal Direttore per il triennio 2011-2013 sulla base di modelli forniti dalla sede centrale ACI in occasione di apposite sessioni formative;
PRESO ATTO della disponibilità del Direttore Dott. Stefano Vitellozzi ad assumere le funzioni di cui ai punti 2 e 3;

ALL'UNANIMITA' DELIBERA

NOMINARE, per l'Automobile Club Ascoli Piceno – Fermo, il Direttore Dott. Stefano Vitellozzi con email s.vitellozzi@aci.it quale responsabile della trasparenza e responsabile dell'individuazione e dell'aggiornamento annuale degli standard di qualità, nonché deputato a ricevere la diffida ex art. 3 comma 1 del D. Lgs. 198/2009.
ADOTTARE il Piano della Performance 2011-2013 ed il Programma per la Trasparenza e l'Integrità così come predisposti dal Direttore.

Omissis (...)

Non essendovi altro da deliberare, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 20.30

F.to IL PRESIDENTE
Dr. Elio Galanti

F.to IL SEGRETARIO
Dr. Stefano Vitellozzi

Estratto dell'originale per uso amministrativo
Ascoli Piceno, 7 febbraio 2011

IL DIRETTORE
(Dott. Stefano Vitellozzi)