

## **AUTOMOBILE CLUB LECCE**

### **VERBALE N. 5 CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 22 DICEMBRE 2020**

L'anno 2020, il giorno 22 del mese di dicembre alle ore 17.00, a seguito di convocazione prot. ACLE 0003356/20 del 15 ottobre 2020, inviata mezzo mail di pari data, in video conferenza, si è riunito il Consiglio Direttivo dell'Ente in seduta ordinaria per esaminare e deliberare sul seguente

#### **ORDINE DEL GIORNO**

1. Approvazione verbale della seduta consiliare del 28.10.2020;
2. Comunicazioni del Presidente;
3. Approvazione delibere presidenziali dalla n. 27/20 alla n. 28/20;
4. Adesione al nuovo Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance;
5. Rinnovo contratto di servizio all'ACI Service Tre Mari srl;
6. Proroga di un anno del contratto di mandato di delegazione;
7. Tessere gratuite 2020
8. Varie ed eventuali.

#### **Sono presenti per il Consiglio Direttivo:**

Dott. Aurelio Filippi Filippi, Presidente, Ing. Francesco Sticchi Damiani,  
Vice presidente, Dr. Leonardo Panico Consigliere;

#### **Risultano assenti giustificati:**

Dr. Francesco Tinelli Vice presidente, Sig.ra Marina Acquaviva  
Consigliere;

**Per il Collegio dei Revisori dei Conti sono presenti:**

Dr. Roberto Capone Presidente Collegio dei Revisori dei Conti.

Dott.ssa Donatella De Palo Componente.

**Risulta assente giustificato:**

il Dr. Antonio Leo componente MEF.

Presiede la riunione il Dott. Aurelio Filippi Filippi, Presidente dell'Ente,

svolge le funzioni di Segretario il Direttore Dott.ssa Francesca Napolitano

IL PRESIDENTE, dopo il saluto di benvenuto ai convenuti ed al Direttore,

accertata la presenza legale del quorum, dichiara valida la seduta ed

introduce il primo argomento all'o.d.g.

**1. Approvazione verbale della seduta consiliare del 28.10.2020**

...omississ...

**IL CONSIGLIO DIRETTIVO**

...omississ...

**DELIBERA N. 38**

DI APPROVARE senza alcuna osservazione il verbale della riunione del

Consiglio Direttivo dell'A.C. Lecce del 28.10.2020.

**2. Comunicazioni del Presidente**

...omississ...

**IL CONSIGLIO DIRETTIVO**

...omississ...

**DELIBERA N. 39**

DI RATIFICARE a tutti gli effetti di legge le delibere del Presidente n. 27/2020 del 16/11/2020 e n. 28/2020 del 19/11/2020.

**3. Adesione al nuovo Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance**

**IL CONSIGLIO DIRETTIVO**

...omississ...

**DELIBERA N. 40**

DI ADERIRE al Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance della Federazione ACI nel testo che viene allegato alla presente deliberazione/verbale e che costituisce parte integrante della deliberazione medesima;

DI CONFERMARE la conseguente adesione dell'Automobile Club di Lecce all'OIV di Federazione costituito presso l'ACI ai fini degli adempimenti ad esso demandati nei confronti dello stesso AC. In relazione alla disciplina transitoria, rimangono in vigore le previsioni del previgente Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance per la parte relativa alla valutazione della performance organizzativa ed individuale riferita all'anno 2020, fino alla conclusione dei relativi processi, ferma restando, con riferimento alla stessa valutazione 2020, l'applicazione della nuova disciplina in materia di procedure di conciliazione prevista dal nuovo Sistema, in conformità a quanto raccomandato dall'OIV.”;

DI INVIARE copia della presente deliberazione ai seguenti indirizzi:

- [Direzionesegr.org.collegiali.pianif.coord@aci.it](mailto:Direzionesegr.org.collegiali.pianif.coord@aci.it)

– [oiv@aci.it](mailto:oiv@aci.it)

**4. Rinnovo contratto di servizio all'ACI Service Tre Mari srl**

...omississ...

**IL CONSIGLIO DIRETTIVO**

...omississ...

**DELIBERA N. 41**

DI RINNOVARE il contratto di servizio con la società ACI SERVICE TRE MARI s.r.l.;

DI CONFERIRE mandato al Presidente per la sottoscrizione del contratto di servizio con scadenza 31 dicembre 2024 alle medesime condizioni economiche del precedente contratto.

**5. Proroga di un anno del contratto di mandato di delegazione**

...omississ...

**IL CONSIGLIO DIRETTIVO**

...omississ...

**DELIBERA N.42**

DI PROROGARE il contratto attualmente in vigore con le Delegazioni per la durata di un anno a partire dal 01/01/2021

DI COMUNICARE tale proroga contrattuale alle Delegazioni

**7. Tessere gratuite 2021**

...omississ...

## **IL CONSIGLIO DIRETTIVO**

...omississ...

### **DELIBERA N.43**

DI AUTORIZZARE per il 2021 il rilascio gratuito delle tessere sociali, ACI SISTEMA ai soggetti di cui all'elenco agli atti.

#### **8.Varie ed eventuali**

...omississ...

IL SEGRETARIO

Dott.ssa Francesca Napolitano

IL PRESIDENTE

Dr. Aurelio Filippi Filippi