

Verbale n. 1/2022
Della riunione del Consiglio Direttivo del 29/03/2022

L'anno 2022, il giorno 29 del mese di marzo, alle ore 11,00, in presenza ed in modalità videoconferenza causa emergenza sanitaria COVID 19, si è riunito il Consiglio Direttivo dell'Automobile Club di Macerata per trattare il seguente ordine del giorno:

- 1) Approvazione del verbale della seduta precedente;
- 2) Comunicazioni del Presidente;
- 3) Predisposizione del Conto Consuntivo esercizio 2021 dopo la lettura della Relazione del Presidente;
- 4) Approvazione aggiornamento sistema ACI di misurazione e valutazione delle competenze di performance;
- 5) Ratifica Delibera Presidenziale num. 1 del 2022;
- 6) Varie ed eventuali.

Sono presenti:

sig. Enrico Ruffini	Presidente
sig. Raffaele Macerata	Consigliere
sig. Maurizio Superiori	Consigliere
sig. Giuseppe Casali	Consigliere

E' assente giustificato il Consigliere Gattari Silvano.

Viene invitato dai presenti a svolgere le mansioni di Segretario il dott. Giulio Rizzi, Direttore ad interim dell'Ente.

E' presente il Collegio dei Revisori dei Conti nella persona del Dott. Vincenzo Alviti e del Dott. Ubaldo Gismondi.

Il Presidente Ruffini, preso atto che esiste il numero legale richiesto per la validità della riunione, chiede, come previsto al **punto primo all'ODG**, l'approvazione del verbale della precedente seduta, la cui copia è già stata inviata ai presenti.

Al **punto secondo all'ODG**, il Presidente si rivolge ai presenti rappresentando quella che è stata la gestione dell'emergenza COVID 19 da parte dell'Ente.

Omissis (...)

Al **punto terzo dell'ODG**, vi è l'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio 2021 predisposto dalla Direzione, nonché la lettura della Nota Integrativa a firma del Direttore e della Relazione sottoscritta dal Presidente.

Omissis (...)

Tra le **varie ed eventuali** il Presidente chiede al Consiglio di voler approvare l'aggiornamento apportato al Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza per il triennio 2022-2024, redatto ai sensi dell'art.1 co. 2 bis della Legge 6 novembre 2012 n. 190, la cui pubblicazione seguirà a detta delibera.

Il Consiglio Direttivo, letta la documentazione relativa al piano triennale, esprimendosi all'unanimità,

DELIBERA

Di approvare il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza così come aggiornato dal Direttore per il triennio 2022 – 2024.

Pertanto, viene dato mandato al Direttore di provvedere alla pubblicazione di quanto oggi deliberato.

Essendo esaurita la trattazione dei punti all'ODG e non essendoci altri argomenti da porre tra le varie ed eventuali, la seduta viene tolta alle ore 12,30.

F.to IL SEGRETARIO
Dr. Giulio Rizzi

F.to IL PRESIDENTE
Dr. Enrico Ruffini

estratto dell'originale per uso amministrativo
Macerata, 29/04/2022