



Consiglio Direttivo

Riunione del 31 gennaio 2011 - ore 17.30

Presenti

Redaelli dr. Giuseppe – Presidente
Testa Alberto - Vice Presidente
Ogliari dr. Giacomo - Consigliere
Tibiletti Alessandro - Consigliere
Stocchetti rag. Enrico – Consigliere

Partecipano alla riunione

dr.ssa Daniela Conti - Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti
rag. Dario Colombo - -Revisore

assente giustificato

rag. Gabriella Cianciosi -Revisore

Segretario del Consiglio Direttivo

dr. Eugenio Roman, direttore dell'Ente.

- 1) Approvazione verbale seduta precedente (29 ottobre, 9 e 22 dicembre 2010)
 - 2) Situazione compagine sociale
 - 3) Deliberazioni del Presidente - Ratifica
- | | |
|--------------------------|---|
| N. 9/2010 del 29/12/2010 | Adozione Sistema di misurazione e valutazione della performance dell'Automobile Club Varese |
| N. 1/2011 del 4/01/2011 | Associazioni omaggio mesi di gennaio e febbraio 2011 |
| N.2/2011 del 4/01/2011 | Associazioni omaggio per Consiglieri e Revisori anno 2011 |

- **Area posteggio via Luini** **(deliberazione n. 1/2011)**
Ipotesi di accordo tra ACV e Fondazione Rainoldi

Dopo ampia discussione, il Consiglio Direttivo approva l'impostazione così come è stata presentata ed invita il legale ad inoltrare proposta in tal senso agli Organi responsabili della Fondazione Rainoldi, dando mandato al Presidente per gli adempimenti del caso.

- **Comunicazioni del Presidente**
a) Commissioni dell'Ente **(deliberazione n. 2/2011)**

Al riguardo, invita i Consiglieri ad individuare possibili candidati da proporre in fase di costituzione delle Commissioni in occasione della prossima riunione di Consiglio.
Il Consiglio Direttivo **delibera** in tal senso.

- **Provvedimenti amministrativi**
- **Organismo Indipendente di Valutazione (OIV)**

Il Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Varese:

delibera

(deliberazione n. 3/2011)

- Il rispetto degli obblighi sopra richiamati e dà mandato al Direttore di definire compiutamente le stesure del Piano della Performance e del piano Triennale per la Trasparenza e l'Integrità previsti dal



Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n.150, i cui testi finali saranno successivamente portati all'approvazione definitiva da parte del Consiglio Direttivo stesso.

(deliberazione n. 4/2011)

- La nomina del Direttore dell'ACV dr. Eugenio Roman quale "Responsabile della trasparenza".

(deliberazione n. 5/2011)

Individua quindi la Direzione dell'ACV quale articolazione amministrativa incaricata della funzione qualità e il Direttore dell'ACV quale soggetto deputato a ricevere la diffida ex art.3 comma 1 dlgs 198/2009.

- **Piano incentivante**

(deliberazione n. 6/2011)

Piano incentivante per la produzione di associazioni.

Dopo ampia discussione, il Consiglio Direttivo delibera l'adozione del piano incentivante nei termini proposti.