

Delibere 18 - 25 del 26 Maggio 2022

AUTOMOBILE CLUB GENOVA

Seduta di Consiglio Direttivo del 26 MAGGIO 2022

Il giorno 26 Maggio 2022, alle ore 17,15, presso la Sede dell'Automobile Club di Genova, in Viale Brigate Partigiane 1A, a seguito di regolare convocazione, il Consiglio Direttivo si è riunito per discutere e deliberare il seguente:

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Approvazione verbale seduta precedente;
- 2) Comunicazioni del Presidente;
- 3) Proposta di nomina componenti Consiglio di Amministrazione Acigenova Service Srl - art. 2.5 Regolamento di Governance;
- 4) Ratifica delibere presidenziali;
- 5) Aggiornamento Regolamento in materia di accesso documentale e di accesso civico semplice e generalizzato;
- 6) Aggiornamento manuale di gestione protocollo informatico;
- 7) Approvazione compliance e piano obiettivi 2022 Società in House;
- 8) Varie ed eventuali

Sono presenti:

- a) Bagnasco Carlo (Presidente)
- a) Campanella Alberto - in videoconferenza
- b) Capasso Paolo Maria - in videoconferenza
- c) Mambretti Tommaso - in videoconferenza

Alla riunione partecipano i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti:

- a) Calamia Antonina – in videoconferenza
- a) Cauzzi Enzo (Presidente) – in videoconferenza
- b) Zunino Paolo

Assente giustificato il Dott. Mirko Passalacqua

Svolge le funzioni di Segretario verbalizzante, ai sensi dell'art. 50 dello Statuto ACI il Direttore Dott. Raffaele Ferriello.

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta alle ore 17,30 e dà inizio alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

1) Approvazione verbale seduta precedente - delibera n. 18

Il Presidente sottopone all'attenzione del Consiglio Direttivo il testo del verbale della seduta di Consiglio del 30 Marzo 2022.

Il Consiglio, all'unanimità, DELIBERA (N. 18/22)

di approvare il verbale della seduta del 30 Marzo 2022.

2) Comunicazioni del Presidente

-- OMISSIS--

**3) Proposta di nomina componenti Consiglio di Amministrazione Acigenova Service Srl - art. 2.5
Regolamento di Governance - delibera n. 19**

--OMISSIS--

A seguito di un breve dibattito il Consiglio Direttivo,

VISTA la nota di dimissioni prot. 108/2022 a firma dott. Giovanni Battista Canevello

VISTI gli artt.2.5 e 5.3 del Regolamento di Governance dell'AC Genova

VISTO l'art. 27 dello Statuto societario in merito alla procedura di nomina dell'Organo amministrativo

DELIBERA (del. 19) all'unanimità,

- di accettare le dimissioni del Dott. Canevello e del dott. Spagliardi con decorrenza 1 luglio p.v. ringraziandoli per il lavoro svolto
- di designare quali componenti del Consiglio di Amministrazione della società in house ACI Genova Service srl con decorrenza 1 luglio 2022 la dr.ssa Alessandra Rosa ed il dr. Raffaele Ferriello
- di confermare l'incarico di componente del Consiglio di Amministrazione della società al dott. Alberto Campanella
- di dare mandato di voto in tal senso al Presidente in seno alla futura Assemblea della società per la nomina dell'Organo amministrativo

4) Ratifica delibere presidenziali - delibere n. 20-21-22

--OMISSIS--

Il Consiglio Direttivo,

VISTO l'art. 55 dello Statuto ACI

DELIBERA (del. 20) all'unanimità,

di ratificare la Delibera presidenziale n.4 del 05.04.2022;

DELIBERA (del. 21) all'unanimità,

di ratificare la Delibera presidenziale n.5 del 26.04.2022;

DELIBERA (del. 22) all'unanimità,

di ratificare la Delibera presidenziale n.6 del 18.05.2022;

5) Aggiornamento Regolamento in materia di accesso documentale e di accesso civico semplice e generalizzato - delibera n. 23

--OMISSIS--

Il Consiglio Direttivo,

VISTO l'art. 53 dello Statuto ACI

VISTO il testo del Regolamento in materia di accesso documentale e di accesso civico semplice e generalizzato attualmente vigente e adottato in data 28 settembre 2017

VISTO lo schema di Regolamento in materia di accesso documentale e di accesso civico semplice e generalizzato trasmesso da ACI in data 19 aprile 2022

DELIBERA (del. 23) all'unanimità,

di adottare il nuovo "Regolamento in materia di accesso documentale e di accesso civico semplice e generalizzato" dell'AC Genova

di dare mandato al Direttore a provvedere a pubblicare lo stesso nella sezione Amministrazione Trasparente -

> Disposizioni generali -> Atti generali -> Regolamenti, nonché nella sezione Amministrazione Trasparente -

> Altri contenuti -> Accesso civico

6) Aggiornamento manuale di gestione protocollo informatico - delibera n. 24

--OMISSIS--

Il Consiglio Direttivo DELIBERA (del. 24) all'unanimità,

di adottare il Manuale di gestione documentale dell'Automobile Club di Genova in applicazione delle "Linee Guida per la formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici" adottate da AGID con determinazione 407/2020 e successivamente modificate con determinazione 371/2021, nel testo allegato alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante, ivi compresi i relativi allegati;

sono attribuiti agli uffici competenti gli adempimenti connessi alla comunicazione dell'avvenuta adozione del Manuale di Gestione documentale e dei relativi allegati, con particolare riferimento alla pubblicazione sul Sito Istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente" nonché alla diffusione al personale che ne dovrà garantire l'applicazione.

7) Approvazione Compliance e piano obiettivi 2022 Società in House - delibera n. 25

-- OMISSIS--

Il Consiglio, dopo breve dibattito sulla natura delle attività svolte dalla società strumentale e sul monitoraggio necessario sulle stesse

DELIBERA (del. 25) all'unanimità,

di approvare il documento "Compliance e piano obiettivi 2022"

conferisce mandato al Direttore per la trasmissione del documento alla società ACI Genova service srl.

8) Varie ed eventuali

Esauriti gli argomenti all'ordine del giorno, alle ore 18.00, il Presidente dichiara chiusa la seduta.

Il Segretario
F.to Raffaele Ferriello

Il Presidente
F.to Carlo Bagnasco