

Prot. n. ACPL_U_90/2018

Imperia, 30/01/2018

Egr. Sigg. componenti il Consiglio Direttivo
Egr. Sigg. componenti il Collegio dei Revisori
- *inoltre alle rispettive caselle di posta elettronica* –

OGGETTO: CONVOCAZIONE del CONSIGLIO DIRETTIVO e Ordine del Giorno.

Si comunica che il Consiglio Direttivo dell'Ente è convocato per il giorno di

lunedì 12 febbraio 2018, alle ore 21:00

presso la Sede Sociale sita in 18100 Imperia, Via Tommaso Schiva 11/19, per la trattazione del seguente ordine del giorno:

1. Approvazione verbale precedente
2. Comunicazioni del Presidente
3. Ratifica deliberazione del Presidente n. 2 del 23 dicembre 2017 relativa all'individuazione, nella persona direttore dell'Ente, del "Responsabile della Transizione digitale" e del Difensore Civico per il Digitale, figure previste dal Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) di cui al D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.
4. Ratifica deliberazione del Presidente n. 1 del 29 gennaio 2018 relativa all'approvazione del Piano triennale anticorruzione 2018-2020 e della sua applicazione alla Società in house
5. Determinazione compenso indennità di Direzione a seguito della conferma della nomina biennale (2018-2019), da parte dell'ACI, della Dott.ssa Giacomoli a direttore dell'Ente.
6. Nota dell'Ufficio Amministrazione e Finanza dell'ACI sul Piano di risanamento dell'Ente
7. Analisi della chiusura d'esercizio 2017 della Società in house e conseguente pianificazione strategica
8. Dotazione organica del personale e programmazione triennale del fabbisogno
9. Rallye di Sanremo 2018 ed eventi collaterali – Accordo per la gestione operativa da parte della Società in house
10. Varie ed eventuali

Distinti saluti

IL PRESIDENTE
F.to Arch. Sergio Maiga