

ATTI DEL COMITATO DI INDIRIZZO

Seduta del 13 novembre 2008

Deliberazione n. 37

Assessori delle Regioni:

Piemonte: BRUNA SIBILLE Presidente del Comitato di Indirizzo

Lombardia: DAVIDE BONI

Emilia-Romagna: MARIOLUIGI BRUSCHINI

Veneto: GIANCARLO CONTA

Su proposta del Direttore Dott. Ing. Luigi FORTUNATO

OGGETTO: Art. 1, comma 2 del Regolamento interno per lo svolgimento dei lavori del Comitato di Indirizzo: modifiche ed integrazioni.

L'atto si compone di n. 3 pagine, di cui 0 pagine di allegati, parte integrante

VISTO l'Accordo Costitutivo dell'AIPO in data 2 agosto 2001;

VISTO l'art. 1 comma 2 del Regolamento interno per lo svolgimento dei lavori del Comitato di Indirizzo, il quale stabilisce che *“il Comitato è validamente riunito con la presenza di almeno tre membri purché l'assessore assente deleghi un altro membro”*;

CONSIDERATA la necessità di convocare le sedute del Comitato con maggiore frequenza e regolarità, e cioè almeno ogni bimestre, al fine di garantire continuità e celerità agli adempimenti istituzionali dell'Agenzia;

CONSIDERATA, peraltro, la difficoltà da parte dei componenti del Comitato di Indirizzo a garantire la loro presenza a tutte le sedute del Comitato stesso, a causa dei numerosi – e spesso inderogabili e non programmabili – impegni istituzionali in qualità di assessori regionali alla Difesa del Suolo;

CONSIDERATO che la nuova convenzione con CSI per l'outsourcing del sistema informativo aziendale, approvata con deliberazione n. 29/2008, prevede l'aggiornamento della rete informatica AIPO che consente l'adozione del servizio di videoconferenza;

RITENUTA quindi opportuna - al fine di agevolare la regolare frequenza delle sedute - l'introduzione del sistema di videoconferenza per lo svolgimento del Comitato, limitatamente alle sedute convocate per adempimenti di ordinaria amministrazione;

RITENUTO altresì opportuno aggiungere dopo il comma 2 il seguente comma 2-bis: *“Il Comitato di Indirizzo può svolgersi mediante il servizio di videoconferenza, con la partecipazione alla medesima del Presidente e di almeno 2 membri, purché l'Assessore assente deleghi un altro membro, limitatamente alla trattazione di argomenti aventi carattere di urgenza, ai fini della corretta funzionalità dell'Agenzia.*

In tali casi, il verbale della riunione darà specifiche motivazioni del ricorso alla modalità di videoconferenza”.

Tutto ciò premesso e per quanto sopra esposto, il Comitato di Indirizzo dell'AIPO, all'unanimità dei componenti,

DELIBERA

1) Di aggiungere dopo il comma 2 il seguente comma 2-bis: *“Il Comitato di Indirizzo può svolgersi mediante il servizio di videoconferenza, con la partecipazione alla medesima del Presidente e di almeno 2 membri, purché l'Assessore assente deleghi un altro membro, limitatamente alla trattazione di argomenti aventi carattere di urgenza ai fini della corretta funzionalità dell'Agenzia. In tali casi, il verbale della riunione darà specifiche motivazioni del ricorso alla modalità di videoconferenza”.*

2) Di dare mandato al Direttore di impartire le necessarie disposizioni finalizzate all'adozione del servizio di videoconferenza di cui al precedente paragrafo.

3) Di rinviare a specifici provvedimenti dirigenziali il riconoscimento e la liquidazione della spesa per l'utilizzo del servizio stesso.

La deliberazione sarà pubblicata sui Bollettini Ufficiali delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto.

IL PRESIDENTE
Bruna Sibille

Il Segretario verbalizzante
Paola Montali