

ATTI DEL COMITATO DI INDIRIZZO

Seduta del 28 Gennaio 2019

Deliberazione n. 3

OGGETTO: Approvazione modifiche allo Statuto del CSI Piemonte.

Assessori delle Regioni:

Piemonte: Francesco BALOCCO

Lombardia: Pietro FORONI

Emilia Romagna: Paola GAZZOLO

Veneto: Gianpaolo BOTTACIN

Struttura competente: Direzione

VISTI:

- il D. Lgs.vo 31 marzo 1998, n. 112, e sue modifiche ed integrazioni;
- l'Accordo Costitutivo dell'AIPO, in data 02.08.2001;
- il D.P.C.M. 27/12/2002, ad oggetto "Trasferimento all'AIPO (Agenzia interregionale per il fiume Po) dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali ed organizzative per l'esercizio delle funzioni del Magistrato per il Po conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112";

RICHIAMATI:

- la Deliberazione n. 2 in data 03/05/2018, con la quale il Comitato di Indirizzo ha conferito all'ing. Luigi Mille l'incarico di Direttore dell'AIPO
- la nota n. 60 del 23/12/2002, con la quale il Direttore dell'AIPO chiede al CSI Piemonte di poter aderire al Consorzio al fine di usufruire dei servizi e degli applicativi informatici resi disponibili dal Consorzio stesso;
- la nota n. 839 del 17/01/2003, contenente il parere favorevole espresso dal Direttore di AIPO sulle condizioni proposte dal CSI Piemonte per la formalizzazione del consorzio dell'AIPO in CSI Piemonte;
- la nota n. 16964 del 09/06/2003, di accoglimento dell'istanza di consorzio dell'AIPO in CSI Piemonte, votato all'unanimità dall'Assemblea consortile nella seduta del 04/06/2003;
- la prima Convenzione per l'outsourcing del sistema informativo dell'AIPO", stipulata fra AIPO e CSI Piemonte in data 31/10/2003, ratificata con Delibera del Comitato di Indirizzo n. 28 del 6 novembre 2003;
- la Deliberazione del Comitato di Indirizzo n. 7 del 18 marzo 2008, con la quale - in applicazione della L. 244 / 07, art. 3 comma 28 - sono state riconfermate le motivazioni di adesione di Aipo al CSI Piemonte
- la Deliberazione del Comitato di Indirizzo numero 29 del 16 luglio 2008, di approvazione del "Documento di Indirizzo" e della nuova "Convenzione per l'outsourcing del sistema informativo dell'AIPO – 2008-2012";
- la Determina numero 2423 del 23 dicembre 2008, di approvazione della "Nota delle modifiche" dello "Schema di Convenzione" e relativi allegati tecnici, della nuova "Convenzione per l'outsourcing del sistema informativo dell'AIPO – 2008-2012";
- la Convenzione, sottoscritta il 23/12/2008 tra AIPO e CSI Piemonte, per l'outsourcing del sistema informativo dell'AIPO nel quinquennio 2008-2012, repertoriata al n. 808/2011 del registro atti privati dell'Agenzia;
- la Deliberazione del Comitato di Indirizzo n. 14 del 21/06/2012, di approvazione di modifiche allo statuto del CSI Piemonte;
- la nota AIPO 27/12/2012, n. 46345 di protocollo, con la quale, ai sensi dell'accordo di Convenzione, si disponeva la proroga di un anno della durata della Convenzione stessa;
- la Deliberazione di Comitato di Indirizzo n. 27 del 17/10/2013, di approvazione della terza "Convenzione AIPO-CSI Piemonte per l'outsourcing del sistema informativo - Quinquennio 2014-2018", repertoriata al n. 1014/2014;

- la nota a protocollo AIPO n. 31068, in data, 21/12/2018, sottoscritta per accettazione da entrambe le parti, con la quale si dispone la proroga di 12 mesi della durata della terza Convenzione stessa;
- il D. Lgs. 50/2016 (codice contratti pubblici), che all'art. 192 prevede l'istituzione presso l'ANAC dell'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di propri organismi partecipati in house, secondo quanto previsto all'art. 5 dello stesso Decreto
- Il D. Lgs. 19 Agosto 2016, n. 175 – “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica” – come modificato ed integrato con d. Lgs 16 giugno 2017, n. 100;
- la nota del CSI Piemonte in data 28/09/2018, n. 16584 di protocollo CSI, assunta al protocollo AIPO in dal 28/09/2018 con n. 933, con la quale il Direttore del CSI stesso sottopone all'approvazione dei singoli consorziati una proposta di modifica all'art. 17 dello Statuto consortile, che disciplina la convocazione e le adunanze del Consiglio di Amministrazione;

CONSIDERATO che:

- le modifiche statutarie proposte riguardano sostanzialmente la semplificazione del funzionamento del Consiglio di Amministrazione, con particolare riguardo alle modalità di convocazione e di svolgimento delle sedute del Consiglio stesso, , nonché alle modalità di convocazione e di presidenza delle sedute del CdA, anche in considerazione delle possibilità offerte dalle moderne tecnologie di comunicazione ed informazione;

PRESA VISIONE delle modifiche allo Statuto consortile, allegate alla predetta nota 16584/2018 del Direttore CSI, unitamente alla nota di commento delle modifiche prospettate ed allegate alla presente Deliberazione con la lettera A) per formarne parte integrante e sostanziale;

PRESO ATTO che, nell'ambito delle attività di controllo analogo proprie del rapporto in house, è richiesta ai consorziati del CSI Piemonte l'approvazione formale delle modifiche e dello Statuto consortile aggiornato;

VALUTATE adeguate e condivisibili le modifiche apportate allo Statuto consortile del CSI Piemonte, di cui all'allegato A),

DELIBERA

1. di approvare le modifiche e le integrazioni allo Statuto del CSI Piemonte, come risultanti dall'allegato A) alla presente deliberazione;
2. di trasmettere copia del presente provvedimento ai vertici amministrativi del Consorzio, ai fini degli adempimenti conseguenti.

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

II PRESIDENTE
Francesco Balocco

Il Segretario Verbalizzante
Filippo Cambareri