

ATTI DEL COMITATO DI INDIRIZZO

Seduta del 16 luglio 2009

Deliberazione n. 20

OGGETTO: Nomina del Collegio dei Revisori dei Conti per il triennio 2009-2012.

Assessori delle Regioni:

Piemonte: DANIELE BORIOLI (delega Presidente G.R. Piemonte)

Lombardia: DAVIDE BONI

Emilia-Romagna: MARIOLUIGI BRUSCHINI

Veneto: GIANCARLO CONTA

Su proposta del Direttore Ing. Luigi Fortunato

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

VISTO il D.Lgs. 112/98 e s.m.i.;

VISTO l'art. 10 dell'Accordo Costitutivo di AIPO in data 02.08.01;

APPURATO che il Collegio dei Revisori di AIPO, nominato con deliberazione n. 16 del 21.06.2006, ha concluso i tre anni di incarico il 20.06.2009;

CONSTATATO che occorre provvedere alla nomina del nuovo Collegio dei Revisori per il triennio 2009-2012 a decorrere dalla data della presente deliberazione;

RICORDATO che l'Accordo Costitutivo indica la composizione del Collegio con quattro membri di cui uno con funzioni di Presidente e uno con funzioni di supplente;

VALUTATO che il Collegio debba possedere caratteristiche che contribuiscano positivamente al perseguimento dei fini propri e peculiari di AIPO e che possano altresì garantire un raccordo strumentale tra questa Agenzia e le quattro Amministrazioni regionali istitutive;

VALUTATA la necessità di pervenire ad un equilibrato esercizio delle funzioni del Collegio, rispetto alla composizione interregionale dell'Agenzia, per il quale si ritiene opportuno ipotizzare che tutti i quattro membri del Collegio sindacale di AIPO partecipino di diritto alle sedute del Collegio stesso;

RICORDATO che nel corso della seduta del 6 maggio 2009 – come si evince dal relativo verbale agli atti d'ufficio - il Comitato di Indirizzo ha ritenuto opportuno, su proposta del Direttore e per le motivazioni innanzi esposte, che la individuazione dei componenti del nuovo Collegio dei Revisori avvenisse tramite la segnalazione, da parte di ciascun Assessore, del nominativo di un esperto in materia economico-finanziaria, che fosse possibilmente un referente regionale, a cui affidare l'incarico in argomento;

RICHIAMATA la nota n. 19826 del 13.05.2009, con cui il Direttore chiede formalmente agli Assessori di AIPO di segnalare il nominativo di un professionista in possesso delle caratteristiche citate innanzi, idoneo a ricoprire detto incarico;

ACQUISITE le segnalazioni fornite dagli Assessori, corredate dalle istanze e dai curricula dei rispettivi professionisti interessati;

ESAMINATA la suddetta documentazione agli atti della seduta, recante altresì le dichiarazioni attestanti l'iscrizione al Registro dei Revisori dei Conti, ai sensi del comma 2, art. 10 dell'Accordo Costitutivo citato in premessa;

PRESO ATTO delle dichiarazioni attestanti la non ricorrenza attuale di cause di incompatibilità o ineleggibilità ai sensi della vigente normativa;

VALUTATO che i professionisti segnalati presentano le caratteristiche, l'esperienza e le qualifiche professionali che li rendono idonei ad assumere l'incarico di componenti del Collegio di Revisione di AIPO e a svolgere efficacemente il loro compito;

RITENUTO congruo che, sulla base delle esigenze innanzi rappresentate, il compenso da corrispondere ai tutti i componenti del Collegio confermi quello previsto al punto c) del bando pubblicato per la nomina dei due precedenti collegi, così come ribadito nel bando approvato con deliberazione n. 6/2003 e – da ultimo - del bando adottato con determinazione direttoriale n. 236 del 20.02.2006, nonché che il compenso venga erogato in ragione della effettiva partecipazione ai lavori del Collegio;

DATO ATTO che il Collegio nominato, nell'esercizio delle funzioni richieste da AIPO, provvederà in piena autonomia, a organizzare la propria attività, anche individuando al suo interno un membro con funzioni di presidente e che, in tal caso, pare congrua una maggiorazione del compenso per tale ruolo pari al 20 %, con riferimento ai mesi nei quali tale ruolo viene ricoperto;

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

DELIBERA

- 1) di nominare i membri del Collegio dei Revisori dei Conti dell'Agenda per il triennio 2009-2012, a decorrere dalla data della presente deliberazione, nelle persone di seguito indicate:
 - Dott.ssa Anna Paschero (Regione Piemonte);
 - Dott. Danilo Musumeci (Regione Lombardia);
 - Dott. Carlo Perdomi (Regione Emilia-Romagna);
 - Dott. Massimo Piccoli (Regione Veneto);
- 2) di stabilire – per le motivazioni espresse in premessa - che tutti i componenti del Collegio innanzi elencati possano partecipare di diritto alle sedute del Collegio stesso;
- 3) di stabilire che ai suddetti componenti spettano, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio del mandato, i compensi specificati in premessa;
- 4) di incaricare la Direzione a disporre la precisa determinazione delle condizioni contrattuali, la regolamentazione di dettaglio, nonché le conseguenti incombenze in termini di comunicazione e pubblicazione.

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

IL PRESIDENTE

Davide Boni

Il segretario verbalizzante
Paola Montali