

## **REGOLAMENTO INTERNO PER LO SVOLGIMENTO DEI LAVORI DEL COMITATO DI INDIRIZZO**

Allegato B) alla deliberazione n. 22 del 12 maggio 2026

### **Articolo 1 (Validità delle sedute del Comitato)**

1. Il Comitato di Indirizzo composto ai sensi dell'art. 7 comma 1 dell'Accordo Costitutivo è convocato e presieduto dal Presidente.
2. Il Comitato è validamente riunito con la presenza di tutti i componenti. La seduta è comunque valida qualora siano presenti almeno tre componenti e purché il componente assente abbia delegato uno dei presenti. La delega può essere effettuata e conferita anche nel corso della seduta e, in tale ipotesi, viene riportata nel verbale.
3. Il Comitato di Indirizzo può svolgersi mediante l'impiego di tecnologie dell'informazione e comunicazione (videoconferenza), in grado di assicurare la più adeguata interlocuzione tra i membri e l'identificazione dei partecipanti, da riportare sul verbale della seduta, redatto dal segretario verbalizzante individuato ai sensi del successivo art. 4 comma 1.
4. In caso di impedimento, il Presidente delega un altro membro del Comitato a svolgere le proprie funzioni.
5. In tutti i casi di mancanza della figura del Presidente, la convocazione del Comitato è effettuata dal componente più anziano, intendendosi per anzianità la maggiore permanenza complessiva in carica nel Comitato. In tal caso, il componente più anziano presiede l'Organo fino all'individuazione del nuovo Presidente.
6. Il Comitato, tenuto conto anche dell'eventualità di cui al comma 2, adotta i propri atti all'unanimità dei componenti.
7. La riunione del Comitato di indirizzo è di norma preceduta da una riunione preparatoria svolta dal Comitato Tecnico ex art. 8 dell'Accordo Costitutivo AIPo. La riunione è convocata dal Direttore precedentemente alla convocazione del Comitato di Indirizzo. Gli esiti della riunione sono riportati nel verbale della seduta sottoscritto digitalmente dal Direttore e dal Segretario verbalizzante, di cui all'art. 4 comma 1.

### **Articolo 2 (Formazione dell'ordine del giorno e convocazioni)**

1. L'ordine del giorno delle sedute è stabilito dal Presidente e comunicato ai membri unitamente alla convocazione.

2. La convocazione avviene con avviso trasmesso via posta elettronica ordinaria o pec, almeno cinque giorni prima della data fissata per la seduta. In caso d'urgenza tale termine può essere ridotto fino a tre giorni prima della seduta e, nei casi di particolare necessità e urgenza, tale termine può essere ulteriormente ridotto e comunque almeno fino a dodici ore prima della seduta.
3. Le sedute del Comitato di Indirizzo si tengono presso la sede centrale dell'Ente, salvo che il Presidente disponga diversamente nell'avviso di convocazione. I membri del Comitato possono partecipare alle sedute dello stesso anche tramite videoconferenza, oppure in modalità mista.
4. Le proposte di deliberazione sono presentate al Comitato di Indirizzo di regola dal Presidente, che può incaricare il Direttore o altri dirigenti dell'Agenzia ad illustrare i contenuti.
5. Le proposte di atti deliberativi e di argomenti da inserire nell'ordine del giorno e da trattare nelle sedute devono pervenire alla Segreteria del Comitato almeno quattro giorni lavorativi prima della data fissata per la seduta del Comitato Tecnico ex art. 8 dell'Accordo Costitutivo che precede il Comitato di Indirizzo. I Dirigenti fanno richiesta di iscrizione all'ordine del giorno delle proprie proposte mediante deposito degli atti e della documentazione allegata, presso la Direzione – Segreteria del Comitato di Indirizzo, almeno il quarto giorno lavorativo antecedente la seduta del Comitato Tecnico ex art. 8. Successivamente a tale termine, l'iscrizione potrà essere specificatamente disposta dal Direttore.
6. Le proposte di atti deliberativi e la documentazione allegata devono essere trasmessi in visione ai componenti del Comitato di Indirizzo, di norma almeno quattro giorni prima della seduta, tranne nelle ipotesi di urgenza.
7. Il Comitato di Indirizzo, in corso di seduta, può iscrivere nuovi argomenti all'ordine del giorno.
8. Gli argomenti iscritti all'ordine del giorno e non trattati o rinviati possono essere iscritti all'ordine del giorno della seduta successiva sempre che il Presidente lo disponga espressamente nella convocazione.

### **Articolo 3 (Partecipazione alle sedute)**

1. Alle sedute partecipano i membri del Comitato di indirizzo, il Direttore dell'Agenzia e il Segretario verbalizzante nonché eventuale figura di supporto allo stesso. Su richiesta del Presidente, di uno dei componenti e/o del Direttore possono partecipare i Dirigenti dell'Agenzia, i componenti del Collegio dei Revisori e/o altri soggetti interni o esterni all'Agenzia, al solo fine di supportare il Comitato circa le tematiche di cui all'ordine del giorno. La presenza è accertata dal Segretario verbalizzante nel verbale della seduta.
2. Qualora sia ritenuto necessario in relazione agli argomenti posti all'ordine del giorno, il Presidente o il Direttore può richiedere la presenza alla seduta di ulteriori dipendenti dell'Ente o delle Regioni o di componenti del Comitato Tecnico ex art. 8 dell'Accordo Costitutivo, dandone menzione nel verbale della seduta.
3. Chiunque partecipi o assista alle sedute del Comitato di Indirizzo è tenuto al segreto d'ufficio.

### **Articolo 4 (Verbalizzazione delle sedute)**

1. Le funzioni di verbalizzazione delle sedute sono svolte dal Dirigente responsabile dell'ufficio Segreteria Organi.

2. In caso di assenza o impedimento del Segretario, il Presidente coadiuvato dal Direttore e sentiti gli altri membri del Comitato, individua un sostituto tra i funzionari dell’Agenzia che viene indicato nel verbale della seduta.

#### **Articolo 5 (Modalità di svolgimento delle sedute)**

1. Il Presidente apre e chiude la seduta, dirige la discussione, sottopone le proposte deliberative alla valutazione dei componenti e ne dichiara l’esito. Le proposte di deliberazione sono approvate con il consenso unanime di tutti i componenti del Comitato. Il verbale recante la decisione finale è custodito presso l’archivio documentale dell’Agenzia.

2. Il Comitato durante la seduta esprime parere sulle proposte di atti diversi dalle deliberazioni indicati nell’ordine del giorno. In casi di necessità il Comitato può esprimersi anche se gli atti di cui sopra sono presentati in corso di seduta da parte del Presidente.

3. Ai componenti del Comitato, al Direttore dell’Agenzia, al Segretario verbalizzante e al suo sostituto, e a coloro che assistono o partecipano alla seduta, trovano applicazione le norme di legge in materia di conflitto di interesse. In caso di ipotesi di conflitto di interesse debbono dichiararlo a verbale e allontanarsi dalla seduta.

4. Nel caso in cui debba allontanarsi il verbalizzante, alla verbalizzazione provvede il Direttore direttamente o tramite suo delegato.

#### **Articolo 6 (Verbali)**

1. I verbali delle sedute sono approvati con la sottoscrizione digitale del Presidente e del Segretario verbalizzante, entro un congruo termine e comunque antecedente all’apertura dei lavori della seduta successiva. I verbali sono conservati nell’archivio documentale dell’Agenzia.

2. Le copie conformi dei verbali e degli estratti sono rilasciate dal Segretario verbalizzante.

#### **Articolo 7 (Atti deliberativi)**

1. Le deliberazioni del Comitato di Indirizzo sono sottoscritte digitalmente dal Presidente e dal Segretario verbalizzante.

2. Gli originali delle deliberazioni sono registrate nel sistema di gestione in uso presso l’Agenzia e sono altresì conservate negli archivi documentali a cura della segreteria della Direzione.

4. Le deliberazioni vengono pubblicate sul Sito web istituzionale e nella Sezione amministrazione trasparente dell’Agenzia nonché, per estratto, sui Bollettini Ufficiali Regionali delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto secondo le modalità concordate con le strutture competenti.