

AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO AIPO

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO INTERNO PER LO SVOLGIMENTO DEI LAVORI DEL COMITATO DI INDIRIZZO

All'art. 1, comma 2. La parola "qualora" viene sostituita dalla parola "purchè":

Articolo 1

(Validità delle sedute del Comitato)

1. Il Comitato di indirizzo dell'Agencia è convocato e presieduto dal Presidente.
2. Il Comitato è validamente riunito con la presenza di almeno tre membri **purchè** l'assessore assente deleghi un altro membro.
3. In caso di impedimento, il Presidente delega un altro membro a svolgere le proprie funzioni.
4. Il Comitato, fatto salvo quanto previsto al comma 2, adotta i propri atti all'unanimità dei componenti.

L'art. 2 è modificato e integrato come segue:

Articolo 2

(Formazione dell'ordine del giorno e convocazioni)

1. L'ordine del giorno delle sedute è stabilito dal Presidente e comunicato ai componenti unitamente alla convocazione.
2. **La convocazione avviene con avviso trasmesso via fax, almeno sette giorni prima della data fissata per la seduta. Tale termine è ridotto a 3 giorni qualora in precedenza vi sia stato un congruo preavviso – anche a mezzo posta elettronica – riscontrato da tutti i componenti.**
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.**
4. **Le proposte di deliberazione sono presentate dal Presidente o dal Direttore, i quali possono altresì incaricare altri Dirigenti dell'Agencia.**

5. Le proposte di atti deliberativi e di argomenti da trattare nelle sedute devono pervenire alla Segreteria del Comitato almeno **cinque** 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, entro le ore 12,30 del quinto 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 almeno tre giorni prima della seduta.**
7. **Il Comitato di Indirizzo, con voto unanime dei propri componenti può iscrivere, in corso di seduta, nuovi oggetti all'ordine del giorno.**
8. **Gli argomenti iscritti all'ordine del giorno e rinviati dal Comitato di Indirizzo sono iscritti all'ordine del giorno della seduta successiva, salvo diversa determinazione del Comitato stesso.**
9. **Gli argomenti ritirati sono restituiti al Dirigente competente dal Direttore e devono essere nuovamente depositati per essere iscritti nei successivi ordini del giorno.**

Articolo 3

(Partecipazione alle sedute)

Il comma 1 è integrato come segue: Alle sedute partecipano i membri del Comitato di indirizzo, il Direttore dell'Agenzia e il Segretario verbalizzante. **La presenza è accertata con la firma del foglio presenze, che viene conservato agli atti, unitamente al verbale della seduta**

Il comma 2 è integrato come segue: Qualora sia ritenuto necessario in relazione agli argomenti posti all'ordine del giorno, il Presidente 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.

E' aggiunto il seguente comma 3: **Chiunque partecipi o assista alle sedute del Comitato di Indirizzo è tenuto al segreto d'ufficio; il Segretario verbalizzante ne fa memoria all'inizio delle sedute.**

Articolo 4

(Verbalizzazione delle sedute)

1. Le funzioni di verbalizzazione delle sedute sono svolte dal Segretario individuato dal Comitato stesso.

Il comma 2 è integrato come segue: In caso di assenza o impedimento **del Segretario**, il Presidente, sentiti gli altri membri del Comitato, individua un sostituto tra i funzionari dell'Agencia o delle Regioni.

Articolo 5

(Modalità di svolgimento delle sedute)

1. Il Presidente apre e chiude la seduta, dirige la discussione, pone ai voti le proposte su cui si è aperta la discussione e sulle quali il Comitato è chiamato a deliberare, proclama l'esito della votazione.

Il comma 2 è integrato come segue: I componenti del Comitato, il Direttore dell'Agencia, il Segretario verbalizzante e il suo sostituto, **coloro che assistono o partecipano alla seduta**, devono allontanarsi dalla sala dell'adunanza durante la trattazione e la votazione di deliberazioni concernenti affari di interesse proprio o di congiunti e affini fino al quarto grado.

6. Nel caso in cui debba allontanarsi il funzionario verbalizzante, alla verbalizzazione provvede il membro del Comitato più giovane d'età.

Articolo 6

(Verbali)

Il comma 1 è integrato come segue: I verbali delle sedute sono **approvati nella seduta successiva, vengono** sottoscritti dal Presidente e dal Segretario verbalizzante, inseriti nella relativa raccolta e trasmessi ai componenti di diritto del Comitato.

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

E' aggiunto il seguente articolo 7:

Articolo 7

(Atti deliberativi)

- 1. Le deliberazioni del Comitato di Indirizzo sono sottoscritte dal Presidente e dal Segretario verbalizzante, siglate in ogni foglio da quest'ultimo.**
- 2. Gli originali delle deliberazioni sono custoditi dal Direttore.**
- 3. Le copie conformi delle deliberazioni sono rilasciate dal Segretario verbalizzante.**
- 4. Le deliberazioni sono registrate sul "programma di registrazione informatica atti" dell'Agencia a cura del Segretario verbalizzante.**
- 5. Le deliberazioni vengono pubblicate sul Sito e sulla Intranet dell'Agencia e sui Bollettini Ufficiali Regionali delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto secondo le modalità concordate con le strutture competenti.**