



Ufficio d'Ambito di Como

Via Borgo Vico n. 148
22100 – COMO
Tel. 031-230.487 / 246 / 461 / 495
Fax 031-230.345
E-mail ato@ato.como.it
PEC aato@pec.provincia.como.it

DECRETO DEL PRESIDENTE

N. **011/2020** di registro

Riferimento pratica: **0106.2020-1.1.201118_CDA SEDUTE TELEMATICHE**

**OGGETTO: LINEE GUIDA PER LO SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE DELIBERATIVE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL'AZIENDA SPECIALE – UFFICIO D'AMBITO DI COMO IN MODALITA' TELEMATICA.
ATTUAZIONE ART. 6 DELLO STATUTO DELL'AZIENDA SPECIALE.**

LA PRESIDENTE

RICHIAMATI:

- la DCP n. 102/2011 del 20.11.2011 con la quale si è approvata la costituzione dell'Azienda Speciale "Ufficio d'Ambito di Como" ai sensi dell'art. 48, comma 1, della L.R. 26/2003.
- i seguenti Decreti del Presidente della Provincia di Como:
 - o n. di registro 17/2011 con cui si rileva che l'Azienda Speciale sarà operativa a partire da gennaio 2012;
 - o n. di registro 25/2018 del 27.03.2018, con cui si nomina quale rappresentante della Provincia di Como nel CdA dell'Ufficio d'Ambito di Como la Dott.^{ssa} Maria Luisa Cribioli;
 - o n. di registro 42/2018 del 16.05.2018 con cui viene attribuita la funzione di Presidente alla Dott.^{ssa} Cribioli e si nominano i membri del CdA, in sostituzione dei consiglieri uscenti per scadenza di mandato;
- il vigente Statuto dell'Azienda Speciale – Ufficio d'Ambito di Como (approvato con DCP n. 27 del 27.10.2020), che prevede le modalità di convocazione e di svolgimento delle sedute del Consiglio di Amministrazione (di seguito CdA).

PREMESSO CHE l'art. 6 dello Statuto dell'Ufficio d'Ambito avente come oggetto "Il Consiglio di Amministrazione" dispone che:

- "Le sedute del Consiglio di Amministrazione sono valide se sono presenti almeno 3 (tre) Consiglieri, tra cui il Presidente o il Vice-Presidente. A tal fine è considerato presente anche il Consigliere che non si trovi fisicamente nel luogo stabilito per la seduta ma che prenda parte alla discussione per il tramite di uno stabile collegamento telefonico o con altro idoneo mezzo di comunicazione, secondo specifica regolamentazione all'uopo adottata".

RITENUTO, pertanto, opportuno definire le linee-guida per lo svolgimento delle sedute del CdA in modalità di video-conferenza, per assicurare la continuità amministrativa nello svolgimento delle funzioni istituzionali, anche alla luce dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 in corso.

PRESO ATTO CHE:

- occorre intervenire con un atto del Presidente dell'Azienda Speciale – Ufficio d'Ambito di Como che approvi i criteri di svolgimento e le caratteristiche a cui la strumentazione utilizzata deve rispondere;
- in base alla normativa sopra citata occorre altresì garantire il rispetto dei principi di trasparenza e tracciabilità, assicurare la certezza nell'identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni nonché adeguata pubblicità delle sedute.

DECRETA

DI APPROVARE le seguenti linee guida per lo svolgimento delle sedute deliberative del CdA dell'Azienda Speciale – Ufficio d'Ambito di Como in modalità "telematica", ai sensi dell'art. 6 dello Statuto:

1. In caso di necessità, la Presidente può convocare il CdA con mezzi elettronici, in seduta "a distanza" da svolgersi in video-conferenza, con la possibilità, anche per tutti i componenti, di intervenire da luoghi diversi dalla sede istituzionale dell'Azienda;
2. In caso di necessità, è consentita la partecipazione a distanza di uno più Consiglieri che si trovano impossibilitati a partecipare al Cda "in presenza", previa comunicazione almeno un giorno prima della data fissata per la seduta;
3. Per lo svolgimento del CdA, all'avviso di convocazione è allegato l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, con l'indicazione delle proposte di deliberazione, che i componenti hanno la possibilità di visionare tramite apposito invio della relativa documentazione da parte degli uffici a mezzo e-mail, o tramite apposito spazio generato sul cloud a tutti i Consiglieri. Nella stessa convocazione si forniranno le indicazioni per la partecipazione a "distanza"
4. Ai fini della validità delle sedute del CdA è necessario che il collegamento audio/video:
 - a) garantisca alla Presidente e al Direttore la possibilità di accertare l'identità dei componenti del CdA che intervengono in audio/video, di regolare lo svolgimento della discussione, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - b) consenta a tutti i componenti della seduta di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.
5. Al fine di assicurare quanto previsto al punto 4.a):
 - a) la Presidente, i Consiglieri, devono comunicare l'eventuale casella di posta elettronica diversa da quella istituzionale, dalla quale intendono effettuare il collegamento a distanza. Tale casella di posta elettronica deve essere preventivamente notificata al protocollo dell'Azienda, comunicando il "nome utente" che verrà utilizzato per la seduta;
 - b) l'avvio della chat all'interno della piattaforma di audio/video conferenza è effettuato dal segretario/verbalizzante della seduta;
 - c) la seduta "a distanza" si intende aperta nel momento in cui il Direttore constata che risultano collegati e confermano la presenza almeno la metà dei componenti del CdA, tra cui il Presidente o il Vice-Presidente;
 - d) la Presidente pone in discussione gli argomenti all'ordine del giorno facendo riferimento al numero della proposta registrato nella convocazione del Consiglio; ciascun componente del CdA conferma di conoscere la proposta e gli allegati inviati; ove necessario si procede alla lettura integrale e/o parziale degli atti;
 - e) il voto deve essere espresso singolarmente in modo palese; è onere del Direttore accertare e riportare nel verbale l'espressione del voto, significando che non può procedersi all'adozione dell'atto quando l'ordinamento vigente prevede il voto segreto;
 - f) considerato che ai sensi dell'art. 6 dello Statuto "*Le sedute del Consiglio di Amministrazione non sono pubbliche*", i consiglieri che partecipano alla seduta con modalità a "distanza" devono garantire l'assenza di altre persone che possano seguire i lavori del Cda.
6. Le sedute del CdA svolte con le predette modalità si intendono tenute nella sede istituzionale dell'Azienda Speciale – Ufficio d'Ambito di Como, nell'ora in cui il Direttore accerta la validità della seduta del CdA.

DI DARE MANDATO agli uffici competenti di approntare gli strumenti tecnologici necessari per dare attuazioni alle disposizioni del presente decreto.

DI NOTIFICARE il presente provvedimento e le informazioni necessarie alla partecipazione alle sedute "a distanza" a tutti i componenti del CdA, con le stesse modalità di convocazione delle sedute consiliari "in presenza".

DI PUBBLICARE il presente provvedimento sul sito internet istituzionale.

Como, (*)

() Il numero e la data del protocollo sono riportati nella copia conforme del presente atto*

La Presidente
Dott.^{ssa} Maria Luisa Cribioli

Documento firmato digitalmente ai sensi di T.U.
445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.