

Verbale di deliberazione del Consiglio di Amministrazione

L'anno duemilaventitre, addì quattordici del mese di giugno alle ore 17:45, nella sala riunioni del Consorzio Boschi Carnici, si è riunito il Consiglio di Amministrazione nelle seguenti persone:

Sigg. Cacitti Luigi, Presidente, Casanova Fabio, componente, Mareschi Giuseppe, componente;

Presiede il sig. Cacitti Luigi, Presidente

Presente il Direttore con voto

consultivo dott. Erika Andenna

Assiste il Segretario consorziale facente funzioni dott. Vanessa Giorgis

OGGETTO: Regolamento per lo svolgimento delle sedute del Consiglio d'Amministrazione in videoconferenza

Approvazione

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Premesso:

- l'art. 73 c. 1 del D.L. n. 20 del 17 marzo 2020, convertito nella L. 24/4/2020 n. 27, il quale prevedeva che "al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, i Consigli dei Comuni, delle Province e delle Città Metropolitane e le Giunte Comunali, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal Presidente del Consiglio, ove previsto, o dal Sindaco, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 97 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente";
- lo stato di emergenza è cessato in data 31/03/2022;

Richiamata la Circolare del Ministero degli Interni – Dipartimento per gli affari interni e territoriali – n. 22 del 19/04/2022 ad oggetto: "Svolgimento dei Consigli Comunali in videoconferenza. Art.73, comma 1, del DL 18/2020, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n.27", la quale conferma che gli Enti locali, nell'ambito della propria autonoma potestà regolamentare, possono disciplinare le proprie riunioni in modalità mista o in videoconferenza, anche in fase successiva al contesto emergenziale disciplinato dal d.l. 73/2020, assicurando sempre il rispetto dei principi di trasparenza, tracciabilità, pubblicità delle sedute e identificazione certa dei partecipanti, previsti dall'ordinamento vigente;

Visto il parere del Servizio di Consulenza enti locali della Regione Friuli Venezia Giulia protocollo n. 13721 del 25.03.2022 con il quale si evidenzia tra l'altro, che tra le impostazioni diffuse, compete alla giunta, nel rispetto dei principi previsti dallo statuto, l'adozione del regolamento sull'organizzazione del proprio funzionamento, sulla base del potere di autoregolazione che ciascun organo collegiale possiede;

Considerato che in tal senso si è espresso anche il Ministero dell'Interno, il quale ha affermato che "L'articolo 7 del medesimo decreto legislativo nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello statuto, consente l'adozione di regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare ... per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni. Il citato decreto n.267/00, altresì, prevede all'art. 38, comma 2, la disciplina regolamentare per il funzionamento dei consigli comunali, nel

quadro dei principi stabiliti dallo statuto. Analoga espressa disposizione non sussiste per la regolamentazione dei lavori della giunta, che, comunque, è resa implicitamente dal citato articolo 7”;

Dato atto che con L.R. n.13/2019, il Consorzio è stato riconosciuto Ente pubblico non economico rientrando di fatto tra le Amministrazioni Pubbliche e che pertanto si ritiene di poter estendere quanto sopra anche agli organi del Consorzio Boschi Carnici;

Rilevato che il vigente Statuto consorziale non prevede per il Consiglio di Amministrazione del Consorzio dei Boschi Carnici lo svolgimento in videoconferenza e che al momento non è stata ancora perfezionata la proposta di revisione dello stesso resasi necessaria a seguito della modifica della natura giuridica dell’Ente;

Ritenuto pertanto opportuno approvare apposito Regolamento disciplinante lo svolgimento in modalità telematica delle riunioni del Consiglio di Amministrazione del Consorzio dei Boschi Carnici, al fine di favorire la partecipazione del Presidente e dei componenti del CDA anche nel caso in cui non potessero essere presenti per motivi di comprovata necessità, nelle more dell’approvazione delle modifiche allo Statuto dell’Ente;

Visto lo schema di Regolamento, predisposto dal Segretario, e ritenuto lo stesso conforme alle esigenze di questa Amministrazione;

Visti:

- il D. Lgs. 18/8/2000 n. 267;

- lo Statuto Comunale;

Ritenuto pertanto di procedere all’approvazione del suddetto Regolamento;

Dato atto che sulla presente proposta di deliberazione è stato acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico - amministrativa del Segretario, non avendo l’atto rilevanza contabile, ai sensi dell’art. 49, co. 1 e dell’art. 147 bis, co. 1 del D.Lgs. 267/2000;

Con voti favorevoli unanimi nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, il Regolamento per lo svolgimento delle sedute del Consiglio di Amministrazione del Consorzio Boschi Carnici in modalità telematica nel testo allegato al presente verbale di deliberazione quale parte integrante e sostanziale della stessa;
2. di dare atto che tale Regolamento entrerà in vigore ad avvenuta esecutività della presente deliberazione e che verrà pubblicato sul sito internet del Consorzio dei Boschi Carnici

Con separata votazione unanime la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente esecutiva a ogni effetto di legge.

Letto confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Luigi Cacitti

IL SEGRETARIO F.F.
F.to dott. Vanessa Giorgis

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

La sottoscritta incaricata consorziale certifica che copia del presente verbale, a norma dell'art. 1 commi 15 e 19 della legge regionale 11 dicembre 2003, n. 21, verrà pubblicata all'albo Consorziale per 15 giorni consecutivi dal 15.06.2023 al 30.06.2023

Tolmezzo, lì 15.06.2023

L'INCARICATO
F.to Paola Gardel

Il sottoscritto certifica che copia del verbale di deliberazione suddetto è stata pubblicata nei termini sopra specificati senza denunce, reclami od opposizioni.

Tolmezzo, lì

L'INCARICATO

**Regolamento per lo svolgimento delle sedute del Consiglio di
Amministrazione del Consorzio dei Boschi Cranici in modalità telematica**

Approvato con verbale/deliberazione del CDA n..... del

Indice

Art. 1 – Oggetto

Art. 2 – Definizioni

Art. 3 - Requisiti tecnici minimi

Art. 4 - Convocazione e svolgimento delle sedute

Art. 5 - Partecipazione e validità delle sedute

Art. 6 - Verbale di seduta

Art. 7 - Disposizioni transitorie e finali

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento, in modalità telematica, delle riunioni del Consiglio di Amministrazione del Consorzio dei Boschi Carnici.

Art. 2 – Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento sono definite “sedute in modalità telematica” le riunioni del Consiglio di Amministrazione del Consorzio che si svolgono con la modalità per cui uno o più componenti, collegato per videoconferenza, partecipi anche a distanza, ossia da luoghi diversi, anche differenti tra loro, dalla sede dell’incontro fissato nella convocazione.

2. Per videoconferenza si intende l’utilizzo di canali elettronici finalizzato a facilitare la comunicazione tra gruppi di persone situate contemporaneamente in due o più luoghi diversi, attraverso modalità telematiche audio e video.

3. Il Consiglio di Amministrazione si assume sempre convocato presso la Sede consorziale.

Art. 3 - Requisiti tecnici minimi

1. La partecipazione a distanza alle riunioni del Consiglio di Amministrazione presuppone la disponibilità di strumenti telematici idonei a garantire:

- la segretezza della seduta;
- l’identificazione, all’inizio di ciascuna seduta, degli intervenuti che devono comparire frontalmente davanti alla videocamera: in particolare, devono essere assicurati la visione del volto, l’ascolto e l’intervento in voce di ciascuno;
- la reciproca percezione audiovisiva tra tutti i membri che consenta ai componenti dell’organo di partecipare in tempo reale a due vie e, dunque, il collegamento simultaneo tra tutti i partecipanti su un piano di perfetta parità al dibattito, utilizzando le applicazioni che saranno di volta in volta indicate e scaricabili su supporti mobili e computer fissi e/o portatili;
- la visione degli atti della riunione;
- lo scambio di documenti;
- la visione dei documenti illustrati dal Presidente e oggetto di votazione;
- la discussione, l’intervento e l’esercizio del diritto di voto in tempo reale sugli argomenti affrontati.

2. Al fine di consentire in ogni caso la conoscibilità degli atti della riunione fra tutti i partecipanti, è comunque possibile, preventivamente o contestualmente alla seduta, l’utilizzo della casella di posta elettronica istituzionale, di sistemi informatici di condivisione di files (ad es. cloud), o di posta elettronica (e-mail).

Art. 4 – Convocazione e svolgimento delle sedute

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, che lo presiede.

2. Nel caso di seduta telematica, uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione, potranno essere collegati per videoconferenza dalla sede consorziale. Tutti i partecipanti, incluso il Segretario, possono essere collegati da sedi diverse da quella consorziale.

3. La partecipazione a distanza deve avvenire secondo le modalità previste nel presente regolamento.

4. Per lo svolgimento delle sedute con modalità telematiche, il Consiglio di Amministrazione, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 3, si avvale di idonei metodi di lavoro collegiale che garantiscano l'effettiva compartecipazione, la contemporaneità delle decisioni, la sicurezza dei dati e delle informazioni e, ove prevista, la segretezza.

6. Preliminarmente alla trattazione dei punti all'Ordine del giorno, compete al Segretario verbalizzante verificare la sussistenza del numero legale dei partecipanti.

7. Ogni partecipante alle sedute del Consiglio di Amministrazione avrà l'onere di utilizzare, sotto la propria personale responsabilità, tecnologie conformi per il collegamento telematico, nel rispetto del presente regolamento e della normativa vigente.

8. Qualora nell'ora prevista per l'inizio delle riunioni o durante lo svolgimento delle stesse vi siano dei problemi tecnici che rendano impossibile il collegamento, si darà ugualmente corso alla seduta, se il numero legale è garantito, considerando assente giustificato il componente del Consiglio di Amministrazione che sia impossibilitato a collegarsi in videoconferenza. Se il numero legale non è garantito, la seduta dovrà essere interrotta e/o rinviata.

9. Qualora durante una votazione si manifestino dei problemi di connessione, e non sia possibile ripristinare il collegamento in tempi brevi, il Presidente riapre la votazione dopo aver ricalcolato il quorum di validità della seduta e della conseguente votazione, tenuto conto che i componenti collegati in videoconferenza sono considerati assenti giustificati. In tal caso restano valide le deliberazioni adottate fino al momento della sospensione della seduta.

Art. 5 – Partecipazione e validità delle sedute

1. Per la validità delle sedute in modalità telematica restano fermi i requisiti di validità richiesti per l'adunanza ordinaria: la presenza è accertata con l'appello nominale e la verifica del collegamento simultaneo che assicuri la visione del volto, l'ascolto e l'intervento in voce di ciascuno.

2. Il Presidente al termine della illustrazione delle pratiche provvederà a chiedere ai componenti se ci sono interventi e darà la parola a chi la richiede o si sia prenotato.

3. I componenti del Consiglio di Amministrazione che intendono assentarsi durante la seduta per una o più pratiche sono invitati a comunicarlo, in modo che la loro assenza in video non possa essere confusa con un difetto di collegamento.

4. Le votazioni si effettueranno in modo palese, tramite chiamata per appello nominale da parte del Segretario. Il Presidente proclama il risultato di ogni votazione.

5. Le sedute non sono pubbliche e non vengono videoregistrate. Il Presidente può richiedere la partecipazione di dipendenti o esperti e tecnici esterni per approfondimenti istruttori in presenza o da remoto, con le modalità previste per la partecipazione dei componenti esterni nel Consiglio di Amministrazione.

Art. 6 – Verbale di seduta

1. Nel redigere il verbale della seduta da parte del Segretario devono essere riportati:

- la modalità di svolgimento della seduta da remoto;
- la dichiarazione della sussistenza del numero legale;
- il luogo di convocazione, convenzionalmente individuato nella sede consorziale;
- le votazioni espresse in forma palese e per appello nominale e l'approvazione delle proposte, che avviene a maggioranza dei presenti.

Art. 7 – Disposizioni transitorie e finali.

1. Il presente Regolamento entra in vigore negli stessi termini di esecutività della delibera del Consiglio di Amministrazione che lo approva e verrà pubblicato sul sito internet del Consorzio.