



ASIPS

AZIENDA SPECIALE
Camera di Commercio Caserta

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 17/12/2020

L'anno duemilaventi, il giorno diciassette del mese di dicembre, alle ore 15,00 si è riunito il Consiglio di Amministrazione per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Approvazione verbale seduta precedente

-----OMISSIS-----

4. Nomina OIV: decisioni conseguenti

5. Comunicazioni del Presidente

Prendono parte alla riunione, presenti presso la sede legale dell'Azienda, il Presidente, dr. Tommaso De Simone, i consiglieri sigg. Guido Civitillo, Luca Pietroluongo e Salvatore Petrella ed il revisore dei Conti dr. Fernando Del Rosso. Assente il consigliere Giulia Raiano

Presenti, altresì il Direttore, dr. Angelo Cionti, che svolge le funzioni di segretario verbalizzante e la dipendente, dr.ssa Flora D'Errico.

Collegati, da remoto, il Presidente del Collegio revisori, dr. Marco Heltai e la dipendente, dr.ssa Rosaria Ventriglia.

Si dà inizio, quindi, ai lavori con la discussione del punto 1) all'o.d.g. "**Approvazione verbale seduta precedente**". Il verbale, visionato, viene approvato con l'astensione degli assenti alla seduta precedente e se ne dispone la trascrizione sul libro dei verbali

-----OMISSIS-----

Si passa, così, al punto 4) all'o.d.g. "**Nomina OIV: decisioni conseguenti**"

Il Presidente riferisce che l'Azienda Speciale, in coerenza con il dettato normativo del D.Lgs. 150/19, pur essendo una società di diritto privato, per monitorare il funzionamento complessivo del sistema delle valutazioni ricorre ad un OIV, nominato, in forma monocratica, tra gli iscritti all'Elenco Nazionale dei Componenti degli Organismi Indipendenti di Valutazioni, istituito con DM 02/12/2016, che, all'art.7 comma 1), stabilisce che "*.....la durata dell'OIV deve essere coerente con il termine triennale di validità dell'iscrizione all'Elenco. L'incarico non è prorogabile ed è rinnovabile una sola volta, previa procedura comparativa.*".

Il Presidente, nel precisare che l'incarico OIV conferito al prof. Macchioni è scaduto, ricorda che l'ASIPS, nell'individuazione dell'OIV, così come stabilito dal Consiglio di Amministrazione dell'Azienda, segue le procedure proprie dell'ente camerale e che il compenso annuo da corrispondere è pari ad € 3.240,00 + IVA.

Al riguardo, si porta a conoscenza del Consiglio che la Giunta dell'ente, con delibera n.79 del 30/11/2020, ha rinnovato l'incarico al prof. Macchioni per il triennio 2020-2022.

IL CONSIGLIO

- ascoltato quanto relazionato
 - considerato che nell'individuazione dell'OIV l'ASIPS segue le procedure proprie dell'ente camerale
- DELIBERA**
- di nominare il prof. Riccardo Macchioni OIV dell'Azienda Speciale per il triennio 2020-2022 a fronte di un compenso annuo pari ad € 3.240,00 + IVA

Non avendo nessun altro chiesto la parola il Presidente, alle ore 16,20, dichiara chiusa la seduta. Del che è verbale.

IL SEGRETARIO
Angelo Cionti

IL PRESIDENTE
Tommaso De Simone