



ASIPS

AZIENDA SPECIALE
Camera di Commercio Caserta

ESTRATTO DEL VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 24/05/2019

L'anno duemiladiciannove, il giorno ventiquattro del mese di maggio, alle ore 12,00, presso la sede legale dell'Azienda Speciale, si è riunito il Consiglio di Amministrazione per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Approvazione verbale seduta precedente

-----OMISSIS-----

8. Scadenza OIV: adempimenti conseguenti

9. Comunicazioni del Presidente veloce

Sono presenti il Presidente, dr.Tommaso De Simone, ed i consiglieri sigg.Giulia Raiano, Guido Civitillo, Luca Pietroluongo. Assente giustificato il consigliere Salvatore Petrella.

Presenti, per il Collegio dei Revisori dei Conti il dr.Luigi Carfora ed il dr.Donato Aiello.

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, infine, al punto 8) all'o.d.g. "**Scadenza OIV: adempimenti 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.1) stabilisce, altresì, 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*".

Al riguardo, nel precisare che l'incarico, attualmente conferito al prof. Vincenzo Maggioni, in scadenza il prossimo 30/5/2019, è giunto al termine del triennio, il Presidente ricorda, altresì, che nella seduta del 19/4/2018 il Consiglio aveva deliberato di fare proprio il metodo di individuazione dell'OIV definito dall'ente camerale, ossia la sottoscrizione di una convenzione con l'Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli.

Il Consiglio, ascoltato quanto relazionato, richiamata la delibera del 19/4/2018, delibera di dare mandato agli uffici di sottoscrivere, in virtù di quanto già compiuto, in merito, dall'ente camerale, con il prof.Macchioni contratto per l'affidamento dell'incarico di OIV. a decorrere dal 01/06/2019 e fino al 07/08/2020. a fronte di un compenso pari al 50% dell'emolumento del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti dell'Azienda Speciale.

Non avendo nessun altro chiesto la parola il Presidente, alle ore 13,40, dichiara chiusa la seduta.

Del che è verbale.

IL SEGRETARIO

dr.Angelo Cionti

IL PRESIDENTE

dr.Tommaso de Simone