



CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
VERBALE DELLA SEDUTA DEL 8 OTTOBRE 2026

Il giorno 8 ottobre 2026, alle ore 15.30, presso la sede dell'Associazione e con possibilità di partecipazione mediante collegamento audio-video, ai sensi di legge e dell'art.10.3 dello Statuto, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Associazione per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

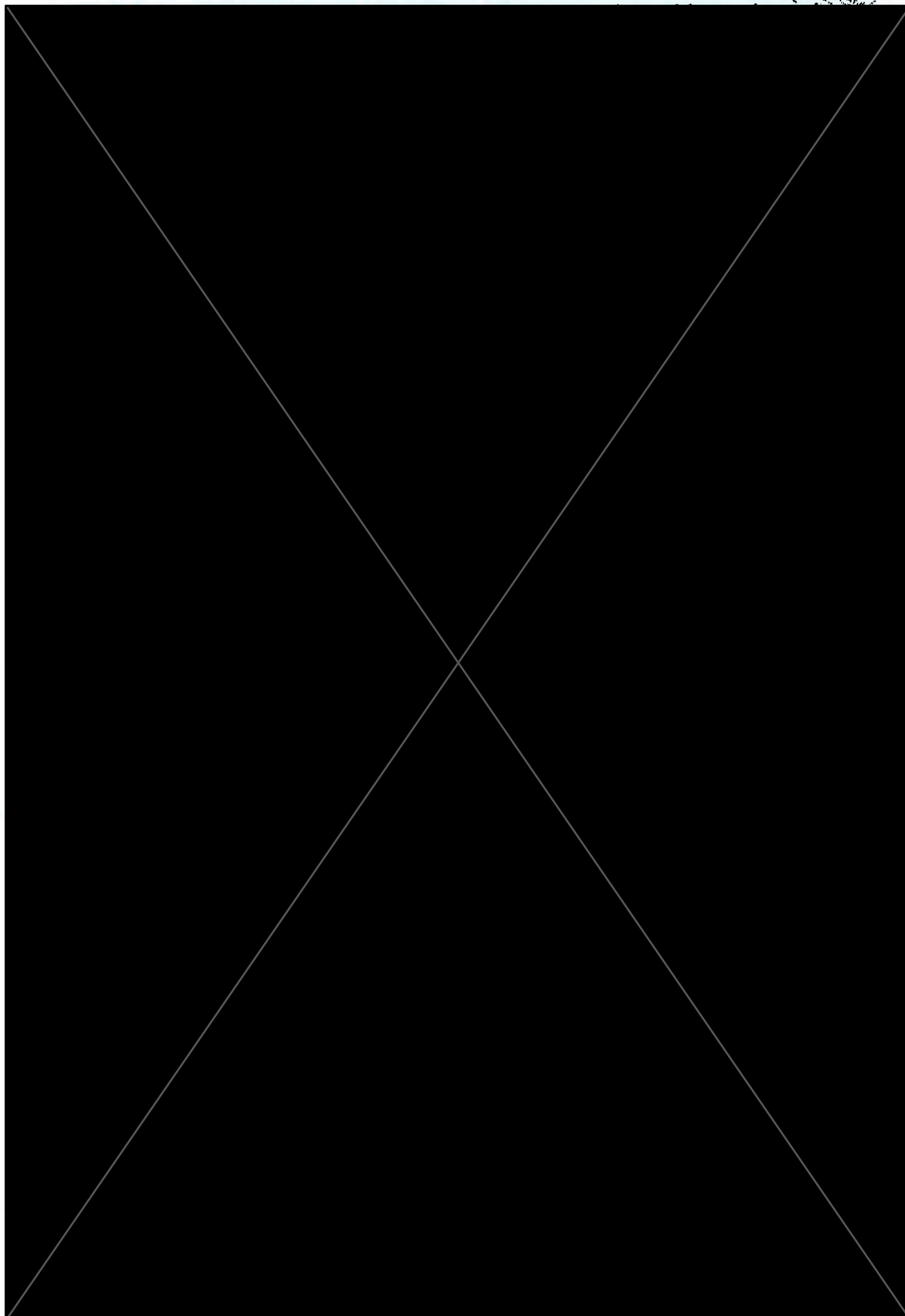
1. Comunicazioni del Presidente e dei consiglieri
2. Delega di funzione ai fini della sicurezza
3. Designazione delegato permanente in Aterconsorzio
4. Designazione OIV
5. Individuazione procedura per affidamento attività di comunicazione nel triennio 2027-2029
6. Approvazione regolamento trasferte, rimborsi spese, ospitalità
7. Aggiornamento progetto Comune
8. Dismissione cespiti PC HP Elite Book
9. Varie ed eventuali

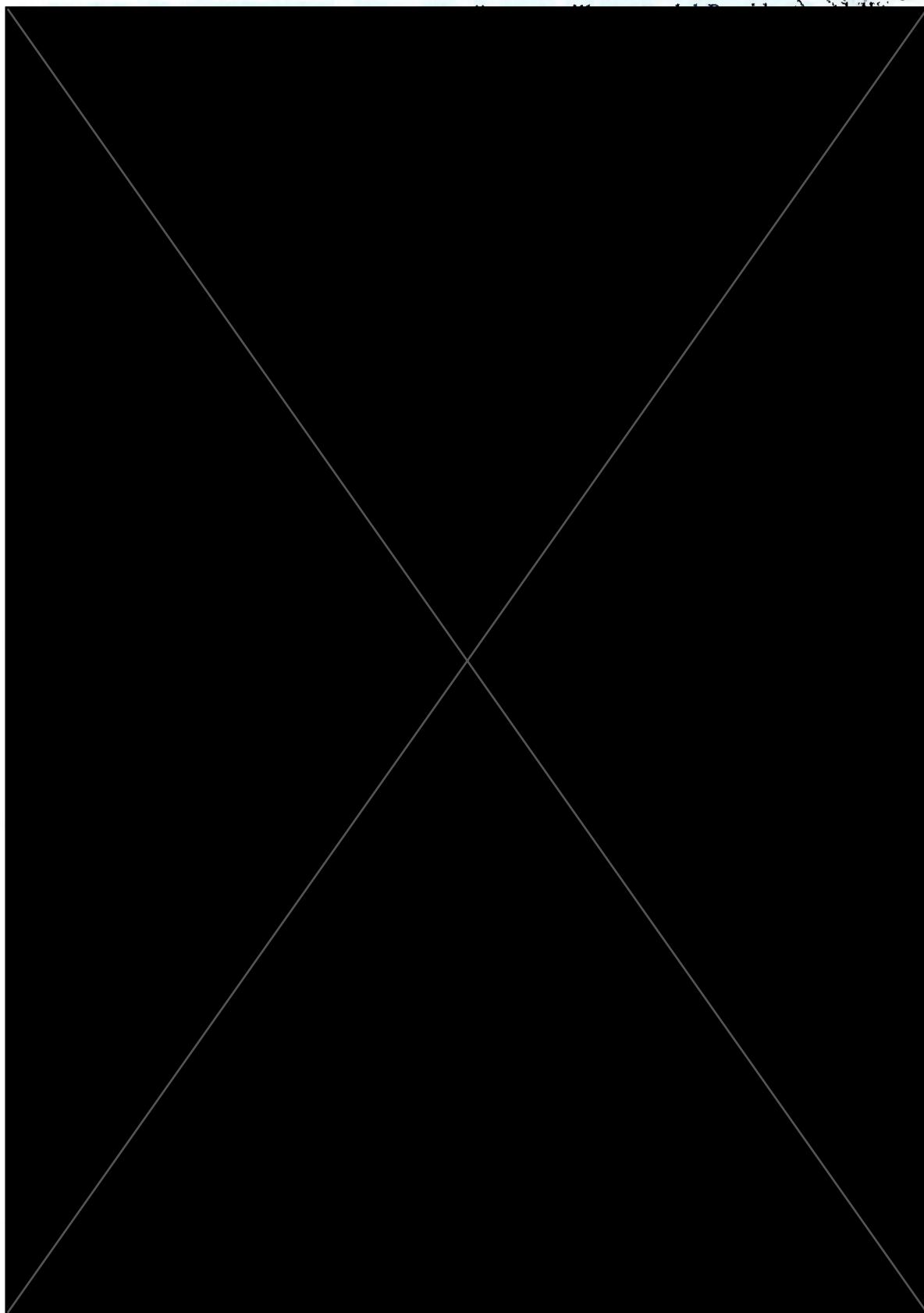
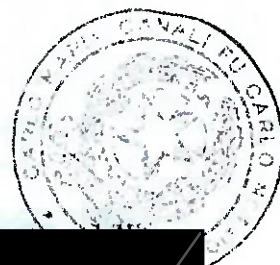
Sono collegati tramite collegamento audio-video il Presidente Salvatore Sica e i Consiglieri Giovanni Negri, Luciano Messi, Paola Donati e Paolo Cantù.

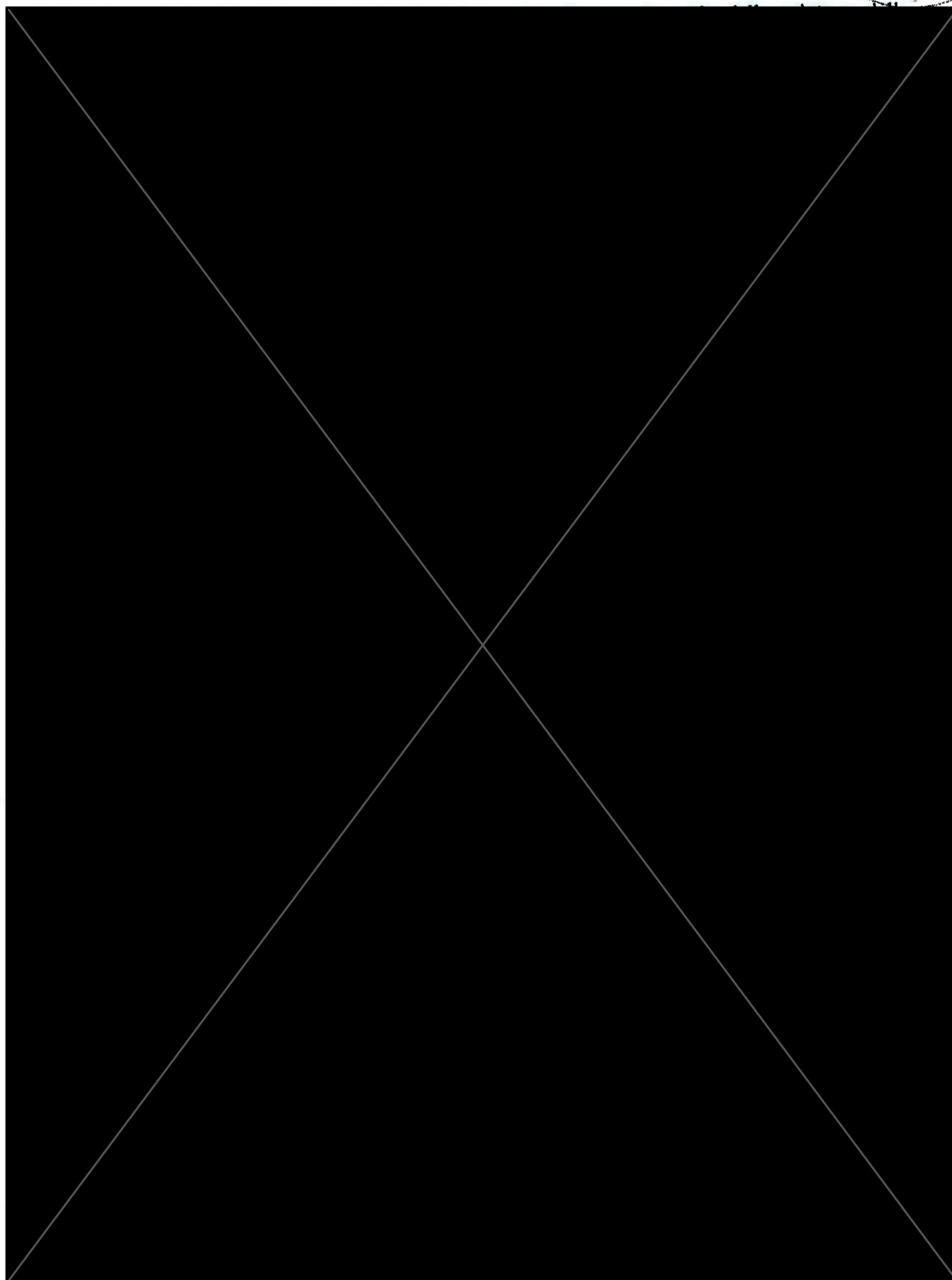
Partecipano altresì in collegamento il dott. Alfonso Galdi, Presidente del Collegio dei Revisori, nonché la dott.ssa Veronica Tibiletti e la dott.ssa Silvia Pattacini, componenti del medesimo Collegio e la dott.ssa Francesca Delsante, commercialista dell'Associazione.

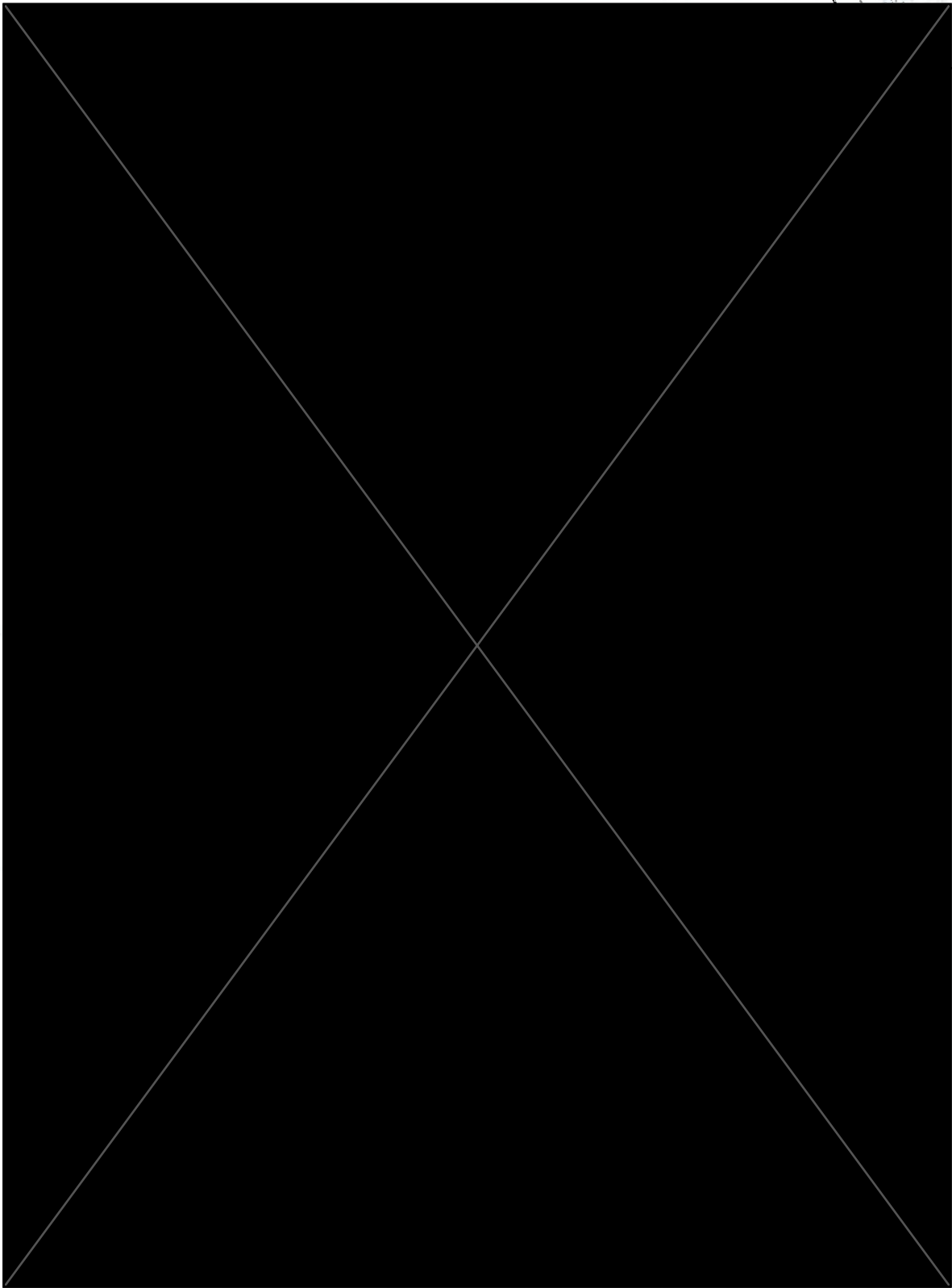
Sono infine presenti in sede e in collegamento audio-video le dott.sse Elena Antonetti e Maura Dellanoce.

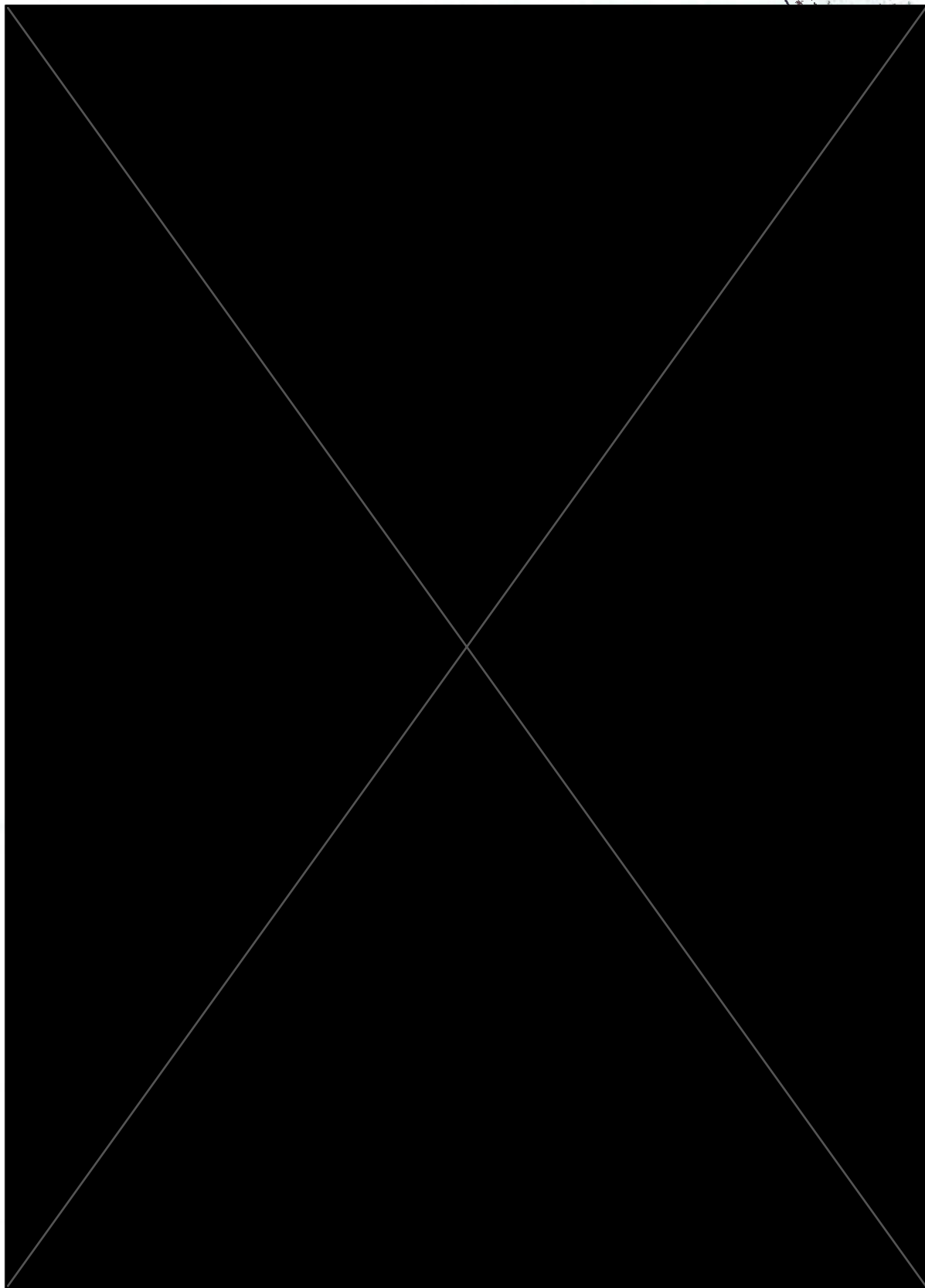
Verificata la presenza di tutti i componenti del CdA, e accertata la regolare costituzione della seduta, il prof. Salvatore Sica dichiara la riunione validamente costituita e aperta la discussione sugli argomenti posti all'ordine del giorno. Svolge le funzioni di segretario verbalizzante la dott.ssa Maura Dellanoce.

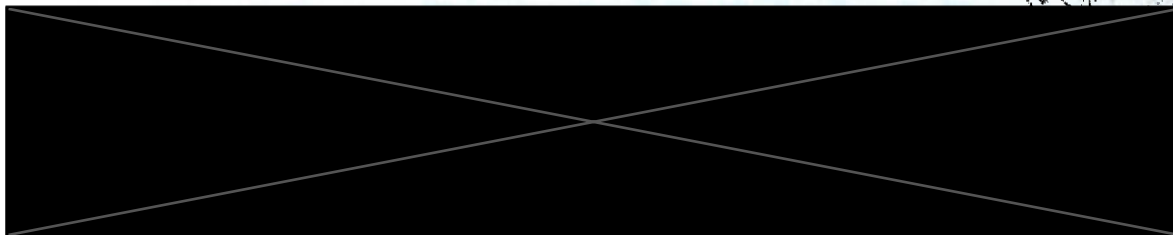








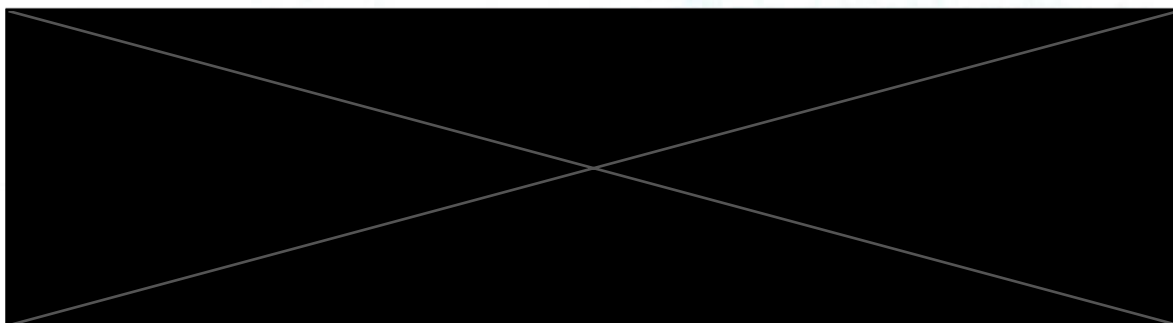


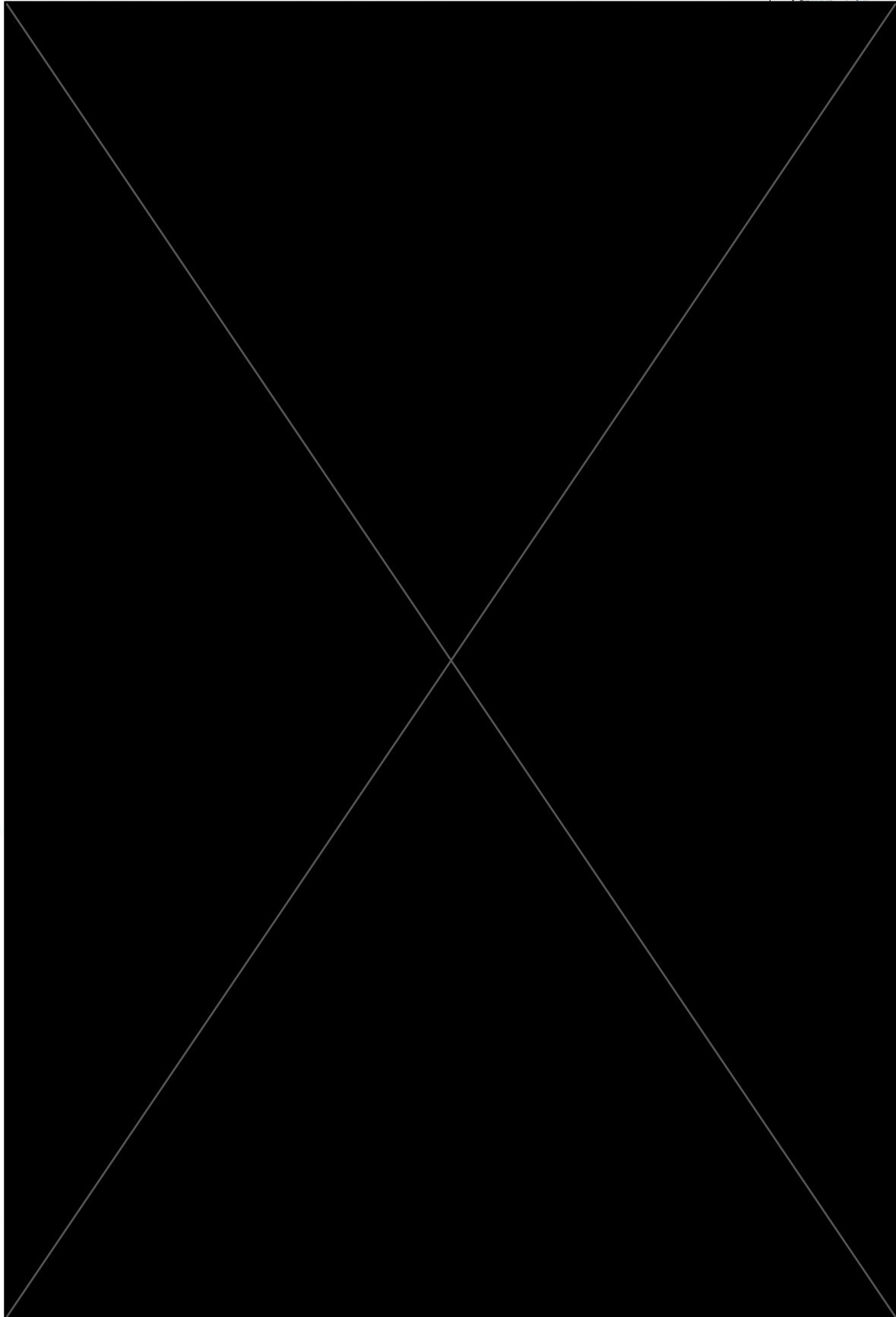


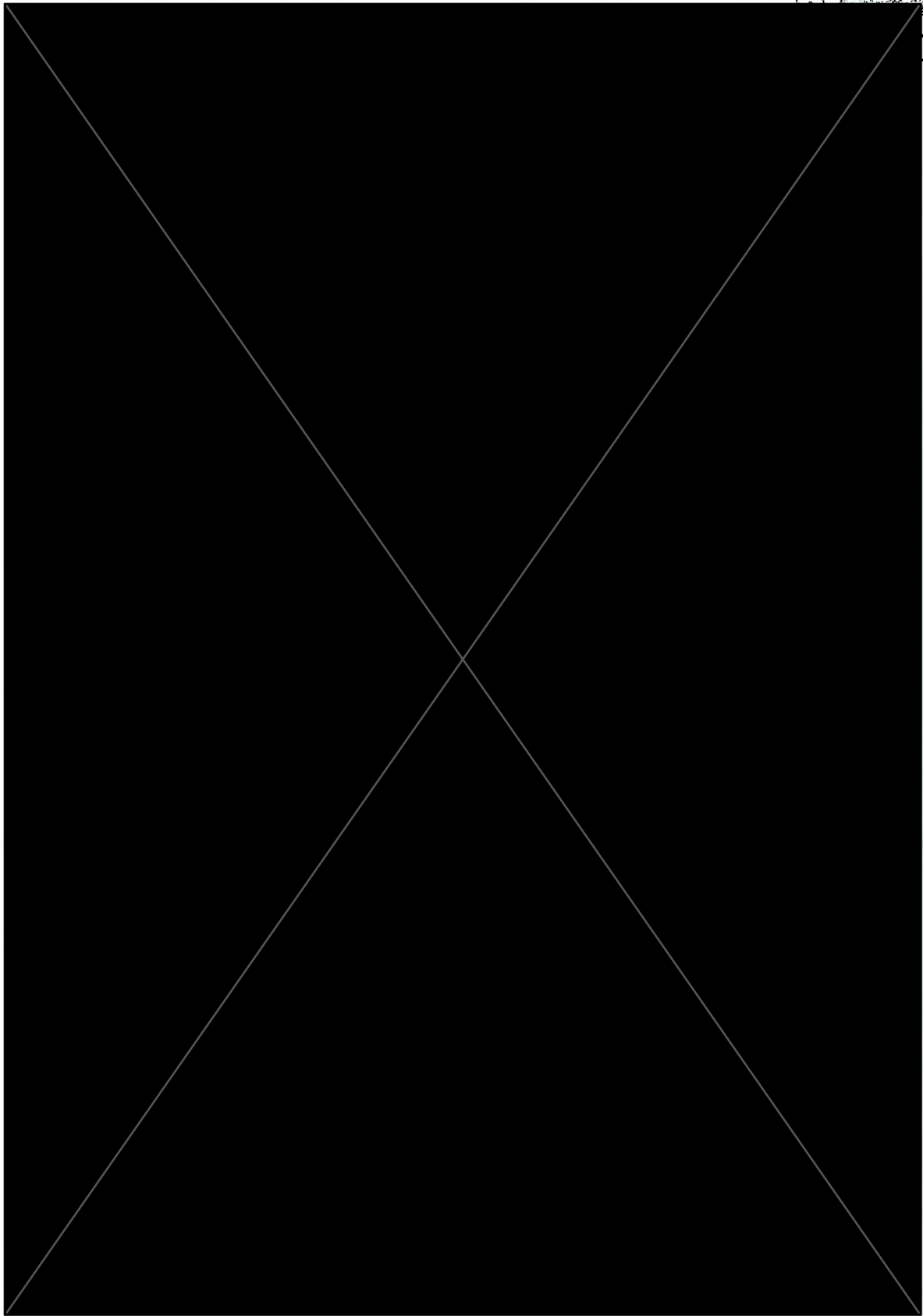
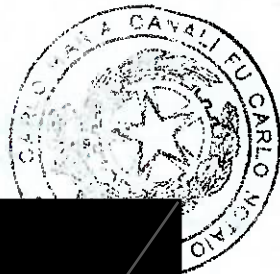
Passando alla trattazione del quarto punto all'ordine del giorno, il Presidente sottopone al Consiglio di amministrazione l'opportunità di individuare un soggetto cui attribuire funzioni analoghe a quelle dell'Organismo indipendente di valutazione (OIV). Da un'interpretazione restrittiva, infatti, si potrebbe anche ricavare che l'Ente non sia tenuto a dotarsi di una struttura OIV; tuttavia, compiuta la scelta di istituire una simile figura, occorre garantire che sia soggetto munito di terzietà ed autonomia rispetto all'Ente. In particolare, pur tenendo conto delle indicazioni dell'ANAC relative agli enti sottoposti a controllo pubblico, il Presidente propone di valutare l'individuazione di un soggetto esterno all'Associazione, al fine di garantire una maggiore indipendenza nello svolgimento delle attività di verifica e controllo.

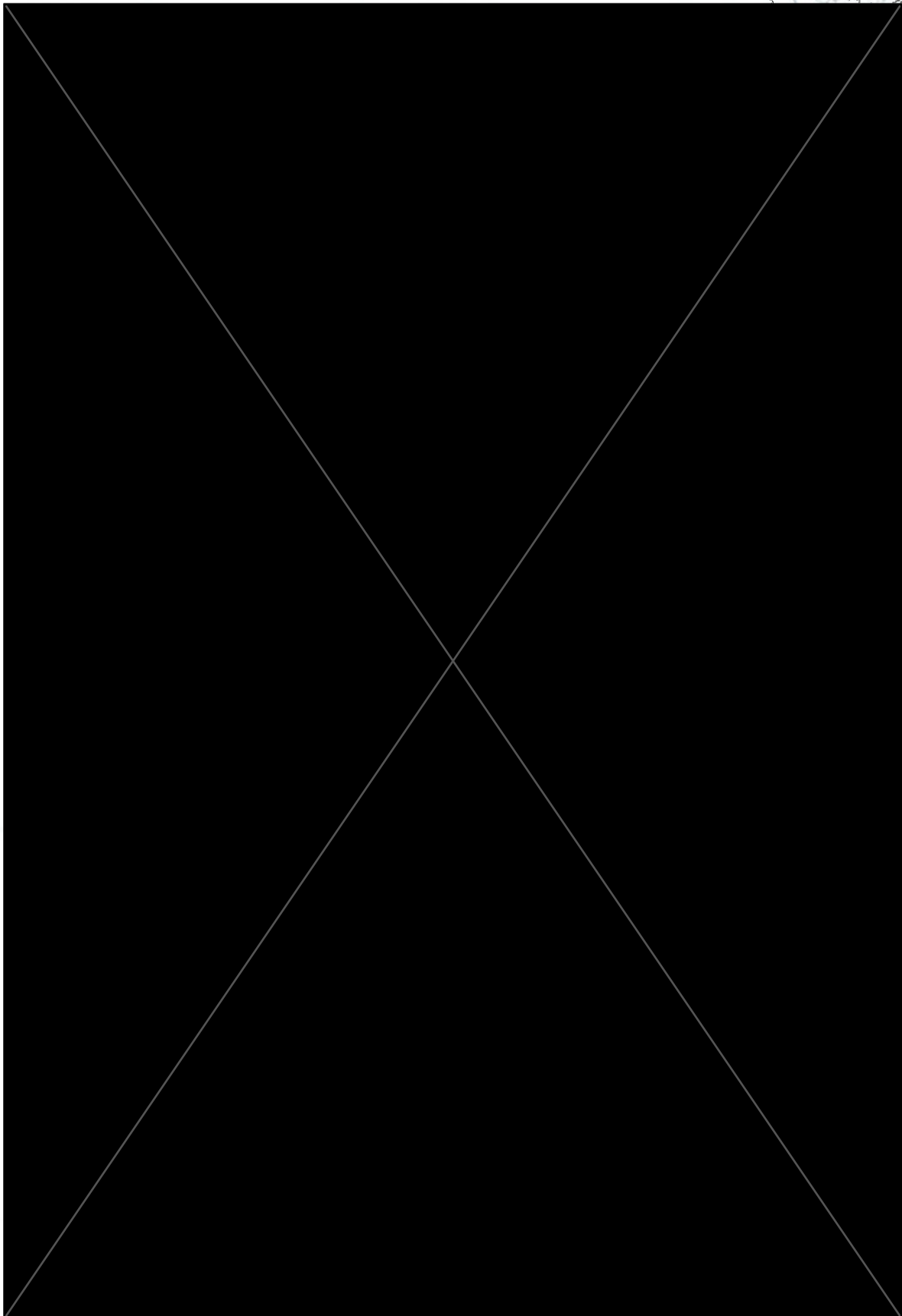
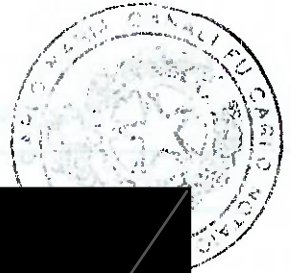
Dopo un breve confronto, il Consiglio concorda sull'opportunità di procedere nella direzione indicata. Il Presidente riferisce, inoltre, di aver già svolto un'indagine preliminare, interpellando l'Avv. Salvatore Mezzacapo, magistrato amministrativo, attualmente Presidente della Sezione staccata di Salerno del TAR, del cui curriculum vitae dà conto al Consiglio (Allegato B).

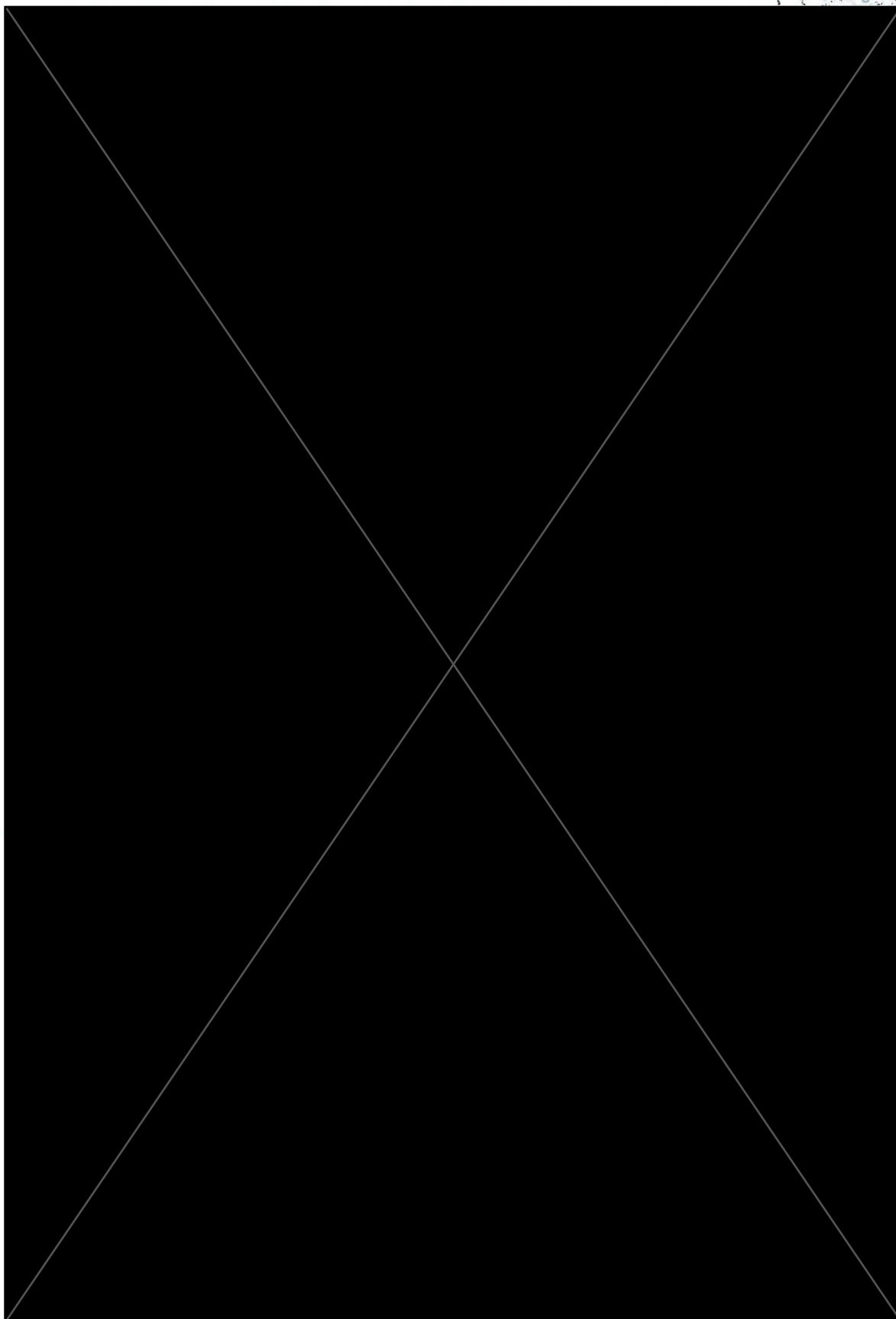
L'Avv. Mezzacapo ha manifestato la propria disponibilità a svolgere l'incarico a titolo gratuito. Il Consiglio di amministrazione concorda di affidare all'Avv. Salvatore Mezzacapo funzioni analoghe a quelle dell'Organismo indipendente di valutazione (OIV), secondo le prerogative di legge.

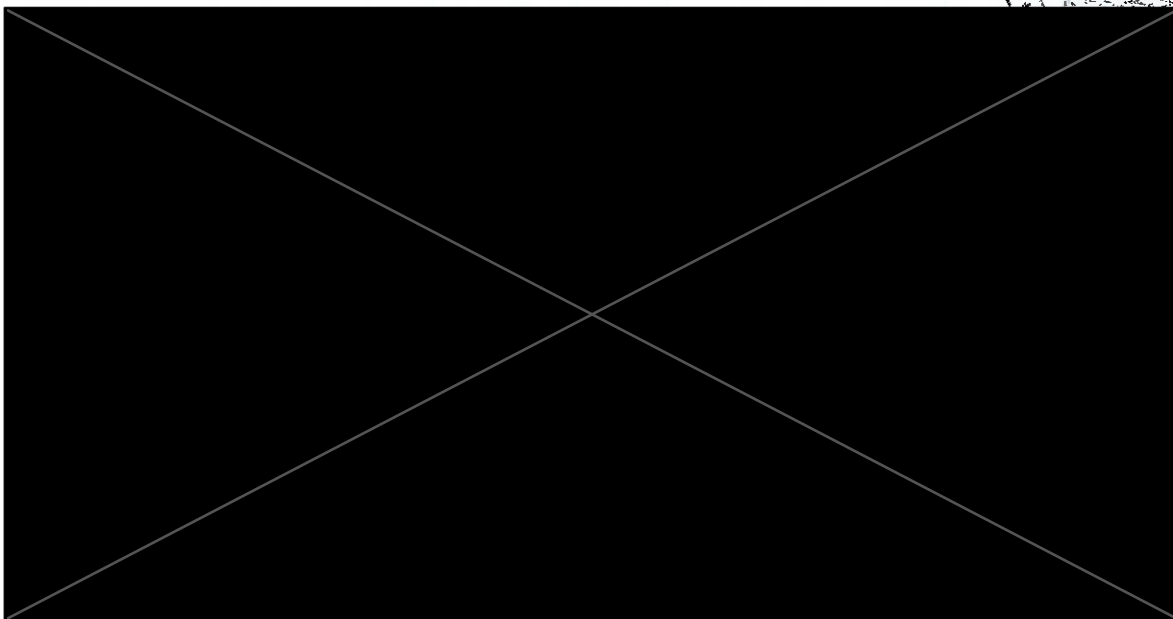












Nulla avendo da trattare in merito al **nono punto all'ordine del giorno** il Consiglio si conclude alle 17.30.

IL PRESIDENTE

Salvatore Sica

IL SEGRETARIO

Maura Dellanoce