

Consorzio per la Bonifica della Capitanata

Foggia

CONSIGLIO di AMMINISTRAZIONE

Estratto dal verbale delle Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

Riunione del 28/01/2025 Deliberazione n. 2

OGGETTO: Ratifica provvedimenti adottati.

Determinazione del Presidente n. 350 del 21/11/2024: Costituzione Organismo Indipendente di Valutazione dei Consorzi di Bonifica della Regione Puglia. Approvazione Regolamento di istituzione e funzionamento dell'OIV e Avviso di Selezione per la nomina di n. 3 componenti ai sensi dell'art. 35 ter della Legge Regione Puglia n. 4/2012.

L'anno **duemilaventicinque**, il giorno **ventotto** del mese di **gennaio** alle ore 16.00, in Foggia, presso la sede consortile, si è riunito in sessione ordinaria il Consiglio di Amministrazione, a seguito di avviso diramato dal Presidente a mezzo pec prot. n. 1397 del 22/01/2025. Procedutosi all'appello risultano presenti:

| | | | | | | | |
|---|------------|------------|----|---|------------|------------|----|
| 1 | CARDASCIA | Alessandro | SI | 5 | FRATTAROLO | Giancarlo | SI |
| 2 | CASOLI | Francesco | SI | 6 | GRAMAZIO | Antonio | SI |
| 3 | CAVALIERI | Leonardo | SI | 7 | MANCINO | Luciano B. | SI |
| 4 | DE FILIPPO | Giuseppe | SI | 8 | MIANO | Angelo | SI |

Hanno giustificato l'assenza i sigg.:

Assistono: ai sensi e per gli effetti degli artt. 17 e 26 del vigente statuto, il Direttore Generale, dott. Francesco Santoro, il Direttore dell'Area Agraria, dott. agr. Luigi Nardella, il Direttore dell'Area Ingegneria, dott. ing. Raffaele Fattibene, il Direttore dell'Area Amministrativa, dott. Domenico Maiorana e il Dirigente del Settore Legale e contenzioso, avv. Egle Frascella. E' presente il Revisore Unico, dott. Michele De Chirico.

Assume la Presidenza: Giuseppe De Filippo

Assistito dal Segretario: avv. Fabio Rubino

Il Presidente, constatato il numero degli amministratori intervenuti, dichiara aperta e valida la riunione.

Omissis:

Trasmesso ai sensi dell' art. 35 della L.R. n. 4 del 13/03/2012, alla Regione Puglia con foglio prot.n. _____ del _____

REGIONE PUGLIA

Prot. n. _____

Visto _____

Bari, _____

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Informato dal Presidente sull'argomento;

Vista la determinazione n. 350 del 21 novembre 2024, adottata dal Presidente a termini dell'art. 15 dello Statuto consortile, con la quale, per le motivazioni indicate nella narrativa dello stesso provvedimento, è stato disposto:

- di approvare l'allegato regolamento avente ad oggetto "Regolamento di istituzione e funzionamento dell'Organismo Indipendente di Valutazione(OIV)";
- di approvare l'allegato avviso di selezione per l'acquisizione delle manifestazioni di interesse per la nomina dei componenti dell'organismo indipendente di valutazione(OIV) dei Consorzi di Bonifica della Regione Puglia con la decorrenza e per la durata che consenta l'avvio e la conclusione di non più di tre cicli di valutazione;
- di istituire una commissione composta dai legali rappresentanti (o loro delegati) dei Consorzi di Bonifica della Regione Puglia che, a seguito della elaborazione di due elenchi separati dei candidati ritenuti idonei rispettivamente per l'assunzione dell'incarico di Presidente e di Componente dell'OIV, dovrà procedere alla individuazione dei membri dell'OIV da incaricare nel rispetto dell'equilibrio di genere;
- di dare atto che il compenso lordo annuo da erogare in favore di tutti i componenti dell'Organismo Indipendente di Valutazione è pari ad € 19.200,00 (oltre oneri fiscali, previdenziali e rimborso spese di trasporto per il raggiungimento della sede della riunione) e che la quota parte a carico di ogni singolo Consorzio ammonta ad € 6.400,00 (oltre oneri fiscali, previdenziali e rimborso chilometrico tabelle ACI per il raggiungimento della sede della riunione) da imputare alla Missione 1, Programma 1, Macroaggregato 103, Capitolo 49 delle uscite di bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2025, con l'impegno fin d'ora ad iscrivere nei competenti bilanci di previsione 2026 e 2027 le risorse finanziarie necessarie a dare copertura alla suddetta spesa.

Ritenuto di poter ratificare il citato provvedimento;

Con i poteri di cui all'art. 10 del vigente statuto consortile, all'unanimità

DELIBERA

di ratificare la Determinazione del Presidente n. 350 del 21/11/2024, indicata in narrativa.

IL SEGRETARIO
(avv. Fabio Rubino)

IL PRESIDENTE
(Giuseppe De Filippo)

La presente deliberazione sarà pubblicata all'albo consorziale per dieci giorni consecutivi a decorrere dal 03/02/2025.

IL SEGRETARIO
(avv. Fabio Rubino)