



DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N. 30 DEL 15.09.2015

Anno 2015 giorno 15 mese settembre alle ore 18.00 presso la sede di Via dell'Artigliere n. 9 a seguito di regolare convocazione si è riunito il C.d.A. dell'ESU di Verona:

OGGETTO:

Nomina componente dell'organismo Indipendente di Valutazione in sostituzione di componente dimissionario.

CONSIGLIERI

		P	A
1	Antonini Lorenzo	x	
2	dalla Massara Tommaso	x	
3	Faedda Pasqualino	x	
4	Francullo Domenico	x	
5	Gosetti Giorgio	x	
6	Rucco Francesco	x	
7	Soriolo Massimo		x
8	Spina Valentina		x
9	Vicentini Marco	x	

PRESIDENTE

Francullo Domenico

SEGRETARIO

Verza Gabriele

**COLLEGIO DEI
REVISORI CONTI**

Giarola Luciano – Nale Alberto – Trentini Emiliano

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Sentita la relazione del Presidente che illustra l'argomento posto all'ordine del giorno;

PRESO ATTO che il D. Lgs. 150/2009 introduce, nell'ambito del sistema di misurazione e valutazione delle performance, l'Organismo Indipendente di Valutazione della performance che, per espressa previsione, sostituisce i servizi di controllo interno di cui al D. Lgs. n. 286/1999, in qualsiasi forma costituiti;

VISTO che le Regioni e gli enti locali, in attuazione del combinato disposto recato dalle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 16 del D. Lgs. 150/2009, sono tenuti ad adeguare i propri ordinamenti ai principi contenuti negli articoli dello stesso Decreto indicati nel comma 2 del citato art. 16, tra i quali è richiamato l'art. 7, che attribuisce agli Organismi Indipendenti di Valutazione di cui all'art. 14 un ruolo centrale nello svolgimento della funzione di misurazione e valutazione delle performance;

RICHIAMATO il Regolamento di disciplina della misurazione, valutazione, integrità e trasparenza della performance dell'ESU di Verona, approvato provvisoriamente con decreto del Commissario Straordinario n. 3 del 18.02.2011, assoggettato al controllo della Legge Regionale 7 aprile 1998 n. 8 e confermato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 26 del 28.11.2011;

VISTA la DGR n. 301 del 12 marzo 2013 con la quale la Regione Veneto ha stabilito che il proprio Organismo Indipendente di Valutazione possa svolgere le proprie funzioni anche in favore degli Enti Strumentali, previa stipula di apposita convenzione, prevedendo un compenso complessivo determinato in € 3.000,00, superiore alla spesa attualmente sostenuta dall'ESU di Verona;

VISTO che nel 5° comma dell'art. 13 del regolamento è previsto che l'Organismo Indipendente di Valutazione dura in carica 3 anni, i componenti decadono con la proposta di valutazione del Direttore relativa all'ultimo anno e l'incarico può essere rinnovato una sola volta;

VISTO che l'Organismo Indipendente di Valutazione, nominato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 6 del 20.03.2013, terminerà il suo mandato il 16.04.2016;

VISTA la nota assunta al protocollo n. 002281, pos. 1/5, del 17/06/2015, con la quale il dott. Massimiliano Spagnuolo ha rassegnato le proprie dimissioni dall'incarico svolto quale membro dell'Organismo Indipendente di Valutazione dell'ESU di Verona;

RILEVATA la necessità di nominare un nuovo componente in sostituzione del componente dimissionario al fine di assicurare la funzionalità dell'Organismo Indipendente di Valutazione;

PRECISATO che non si applicano alla nomina dei componenti dell'Organismo Indipendente di Valutazione le disposizioni di cui all'art. 7, commi 6 – 6 bis – 6 ter del D. Lgs. 30 gennaio 2001 n. 165, così come previsto dal c. 6 quater del medesimo articolo;

VISTO l'avviso pubblico di selezione finalizzato alla presentazione di candidature per la costituzione dell'attuale Organismo Indipendente di Valutazione, allegato alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 2 del 27.02.2013, con il quale si è stabilito che "in caso di sostituzione di uno o più componenti, l'Amministrazione si riserva di attingere dalle domande pervenute o di indire nuova selezione ai fini dell'individuazione del nuovo componente dell'Organismo Indipendente di Valutazione";

CONSIDERATI i curricula professionali presentati dai candidati per la nomina dell'attuale Organismo Indipendente di Valutazione, svolta un'attenta valutazione degli stessi, visto che nessuna donna ha presentato dichiarazione di disponibilità a far parte dell'Organismo Indipendente di Valutazione dell'ESU di Verona e rilevata la necessità di sostituire quanto prima il componente dimissionario per garantire la continuità dello svolgimento delle funzioni che gli sono attribuite;

RITENUTO di procedere attingendo dalle domande già pervenute e di nominare quale nuovo componente dell'Organismo Indipendente di Valutazione, in quanto in possesso dei requisiti richiesti e di elevata professionalità ed esperienza in posizioni di responsabilità nei campi del management, della pianificazione, del controllo di gestione e della misurazione e valutazione delle performance delle strutture e del personale, il candidato dott. Alberto Bignone;

RITENUTO che, considerata la documentazione presentata dal dott. Alberto Bignone, non ricorrano cause di incompatibilità, ostative o di esclusione e non sussistano situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi che ne impediscano l'affidamento dell'incarico o che pregiudichino l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite;

VISTO che con decreto del Commissario Straordinario n. 2 del 18.02.2011, in attuazione del 3° comma dell'art. 6 del Decreto Legge n. 78/2010 ed a decorrere dal 01.01.2011, il compenso per ogni seduta dei componenti dell'Organismo Indipendente di Valutazione è stato rideterminato in € 117,00;

VISTA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 26 del 17.12.2014;

VISTA la disponibilità dei capitoli iscritti nel bilancio di previsione 2015;

VISTA la Legge Regionale 7 aprile 1998, n. 8;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e s.m. e i.;

VISTA la Delibera ANAC n. 12 del 27 febbraio 2013 e successive precisazioni e integrazioni;

VISTA la Legge Regionale 31 dicembre 2012, n. 54;

Sottoposta a votazione la presente deliberazione risulta così approvata:

- Consiglieri presenti	N. 7
- Consiglieri votanti	N. 7
- Voti favorevoli	N. 7
- Voti contrari	N. =====
- Astenuti	N. =====

Tutto ciò premesso e considerato,

DELIBERA

1. di prendere atto delle dimissioni del dott. Massimiliano Spagnuolo, quale membro dell'Organismo Indipendente di Valutazione dell'ESU di Verona, rassegnate con nota assunta al protocollo n. 002281, pos. 1/5, del 17/06/2015;
2. di nominare, in sostituzione del dott. Massimiliano Spagnuolo, quale componente dell'Organismo Indipendente di Valutazione dell'ESU di Verona, il dott. Alberto Bignone, considerato idoneo allo svolgimento delle funzioni richieste, sulla base del possesso di specifica esperienza e competenza richiamata in premessa;
3. di stabilire che:
 - a) l'incarico decorrerà dall'acquisizione della documentazione richiesta e della prevista autorizzazione dell'Ente di appartenenza e cesserà al termine del mandato dell'attuale Organismo (16.04.2016);
 - b) per le attività connesse al presente incarico l'ESU di Verona riconosce a ciascun Componente dell'Organismo Indipendente di Valutazione il compenso di euro 117,00 per ogni seduta, più IVA e contributi previdenziali se dovuti, a cui va aggiunto l'eventuale rimborso delle spese nella misura e nei modi previsti dall'art. 187 della L.R. n. 12/1991.
Il compenso verrà corrisposto a cadenza annuale in un'unica soluzione;

Atto non soggetto a controllo ai sensi della Legge Regionale 7 aprile 1998, n.8.

IL DIRETTORE
(Dott. Gabriele Verza)

IL PRESIDENTE
(Prof. Domenico Francullo)

**UFFICIO
RAGIONERIA**

Visto ed assunto l'impegno di €. _____ sul cap. _____

del Conto R / C del Bilancio _____

al n. _____ ai sensi dell'art. 43 L.R. 29.11.2001 n.39

Verona, _____

IL RAGIONIERE

SEGRETERIA

Si attesta che la presente delibera, di cui questa è copia conforme all'originale per uso amministrativo, è stata trasmessa in data odierna all'Amministrazione Regionale.

Verona, _____

IL DIRETTORE

La presente delibera è divenuta esecutiva a seguito di controllo da parte della Giunta Regionale in data _____.

Verona, _____

IL DIRETTORE

La presente delibera è pubblicata all'albo ufficiale dell'Ente dal giorno

_____.

IL DIRETTORE
