



DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N. 6 DEL 20.03.2013

Anno 2013 giorno 20 mese marzo alle ore 14.30 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 dell'organismo Indipendente di Valutazione.

CONSIGLIERI

		P	A
1	Antonini Lorenzo	x	
2	Benini Federico		x
3	Boscolo Deborah	x	
4	Corletto Daniele	x	
5	Francullo Domenico	x	
6	Lai Alessandro		x
7	Rucco Francesco		x
8	Soriolo Massimo		x
9	Vicentini Marco	x	

PRESIDENTE

Francullo Domenico

SEGRETARIO

Verza Gabriele

**COLLEGIO DEI
REVISORI CONTI**

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;

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 decreto del Commissario Straordinario n. 2 del 18.02.2011, ha terminato il suo mandato il 14.03.2013 e considerato necessario procedere alla sua ricostituzione per garantire la continuità dello svolgimento delle funzioni che gli sono attribuite;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 2 del 27.02.2013 con la quale è stata indetta una selezione per l'individuazione di n. 3 componenti dell'Organismo Indipendente di Valutazione dell'ESU di Verona;

VISTO l'avviso pubblico di selezione finalizzato alla presentazione di candidature per la costituzione dell'Organismo Indipendente di Valutazione, allegato alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 2 del 27.02.2013 e pubblicato all'Albo Ufficiale e sul sito internet aziendali;

VISTO che entro il 15.03.2013, termine ultimo per la presentazione delle dichiarazioni di disponibilità a candidarsi a componente dell' Organismo Indipendente di Valutazione, sono pervenute n. 8 richieste di partecipazione alla selezione;

VISTO che nessuna donna ha presentato dichiarazione di disponibilità a far parte 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;

SVOLTA un'attenta valutazione dei curricula professionali presentati dai candidati;

CONSIDERATO che nel corso del dibattimento il Presidente suggerisce di considerare, nel rispetto dei requisiti previsti per legge, anche la distanza tra il luogo di residenza dei candidati e la sede aziendale, al solo fine di contenere quanto più i costi di rimborso spese;

CONSIDERATO, altresì, che il Direttore in corso di dibattimento, ha evidenziato che tra i requisiti di ammissibilità rientra anche il rapporto di esclusività, di cui al punto 2.8 della Delibera 4/2010 della CIVIT, come integrata dalla Delibera n. 107/2010 della CIVIT;

RITENUTO di nominare quali componenti 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, i seguenti candidati:

- MION GIORGIO
- SPAGNUOLO MASSIMILIANO
- SUSIO BRUNO

RITENUTO che, ai sensi dell'art. 53 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, considerati i curricula presentati dai signori Mion Giorgio, Spagnuolo Massimiliano e Susio Bruno, non sussistono 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. 25 del 19.12.2012 con la quale si approva il bilancio di previsione per l'anno 2013;

VISTE la Legge Regionale 10 giugno 1991 n. 12 e la Legge Regionale 10 gennaio 1997 n. 1;

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

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

Sottoposta a votazione la presente deliberazione risulta così approvata:

- Consiglieri presenti	N. 5
- Consiglieri votanti	N. 5
- Voti favorevoli	N. 5
- Voti contrari	N.
- Astenuti	N.

Tutto ciò premesso e considerato,

DELIBERA

1. di costituire come di seguito indicato l'Organismo Indipendente di Valutazione nominando quali componenti considerati idonei allo svolgimento delle funzioni richieste, sulla base del possesso di specifica esperienza e competenza richiamata in premessa, i signori:

- MION GIORGIO	coordinatore
- SPAGNUOLO MASSIMILIANO	componente
- SUSIO BRUNO	componente

2. di stabilire che:

- a) l'Organismo Indipendente di Valutazione dura in carica 3 anni a decorrere dalla prima convocazione successiva al termine del mandato dell'attuale Organismo (14.03.2013) ed i componenti decadono con la presentazione della proposta di valutazione del Direttore relativa all'ultimo anno;

- b) per le attività connesse al presente incarico l'ESU di Verona riconosce a ciascuno dei suddetti Componenti 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;

3. di impegnare la spesa presunta del compenso ai componenti dell'Organismo Indipendente di Valutazione, quantificata complessivamente in euro 5.000,00 onnicomprensivi, all'UPB1 - 107 "Amministrazione generale - competenze ed incarichi prestazioni terzi" del bilancio 2013, che presenta sufficiente disponibilità.

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 €. 5.000,00 sul cap. UPB 1 - 107

del Conto / del Bilancio 2013

al n. 254 ai sensi dell'art. 43 L.R. 29.11.2001 n.39

Verona, 20/03/2013

IL RAGIONIERE
Paolo Pasetto

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