

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 28.01.2014

L'anno DUEMILAQUATTORDICI, il giorno VENTOTTO del mese di GENNAIO, presso la Sala Giunta della Provincia di Lodi in via Fanfulla n. 14 a Lodi, a seguito di regolare convocazione si è riunito in seduta ordinaria il Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito di Lodi per la trattazione del seguente

Ordine del giorno

- 1) Comunicazioni del Presidente.
- 2) Nomina dell'OIV.
- 3) Piano di prevenzione della corruzione 2014-2016.
- 4) Aggiornamento degli agglomerati di cui all'art. 74, comma 1, lettera n) del D.Lgs. 152/2006. Adozione.
- 5) Scissione parziale di CAP Holding spa in favore della Patrimoniale Idrica Lodigiana srl.
- 6) Varie ed eventuali.

Risultano presenti i **Consiglieri**:

Mauro Salvalaglio
Marco Stabilini
Abele Guerini

Risultano assenti i Consiglieri **Enrico Brunetti** e **Massimiliano Lodigiani**. Assume la presidenza il **Presidente Mauro Salvalaglio**. Assiste, con funzioni consultive e di segretario verbalizzante, il **Direttore Diomira Cretti**.

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta alle **ore 17,50**.

Omissis...

2. Nomina dell'OIV.

Il Presidente introduce l'argomento, premettendo che:

- l'art. 14 del D.Lgs. 150/2009 prevede che tutti gli enti e le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 si dotino di un organismo indipendente di valutazione della performance;
- la delibera CIVIT n. 4 del 16 febbraio 2010, integrata dalle delibere CIVIT n. 107/2010, 21/2012, 23/2012, 27/2012, 29/2012 e 12/2013, reca la definizione dei requisiti per la nomina dei componenti dell'OIV;
- la nomina dell'OIV spetta all'organo di indirizzo politico e deve essere preceduta da una richiesta di parere alla CIVIT (ora ANAC);
- l'OIV può essere un organo monocratico oppure collegiale;

- ai sensi dell'art. 3, comma 6, della Convenzione che regola i rapporti tra Ufficio d'Ambito e Provincia di Lodi, con nota prot. 88 del 20/01/2014 è stato chiesto alla Provincia assenso all'avvalimento dell'OIV nominato dalla Provincia stessa;
- con deliberazione del C.S. n. 11 del 22 gennaio 2014 la Provincia di Lodi ha acconsentito all'avvalimento del proprio OIV a favore dell'Azienda, prevedendo che i rapporti economici insorgenti a seguito dell'avvalimento siano autonomamente regolati dalle parti;

Il Presidente dà quindi la parola alla dott. Cretti, che riferisce di avere acquisito al prot. 125 del 27 gennaio 2014 la preventiva disponibilità del dott. Danilo Grimaldi (il cui curriculum è agli atti), incaricato quale OIV in convenzione dalle Province di Lodi e Bergamo, a ricoprire l'incarico di OIV dell'Ufficio d'Ambito fino al 28 febbraio 2015 per un corrispettivo omnicomprensivo di € 1.500,00.

Uditi gli interventi dei Consiglieri, il Presidente pone in votazione la proposta di nominare OIV dell'Ufficio d'Ambito il dott. Danilo Grimaldi, già OIV delle Province di Lodi e Bergamo.

Visti lo Statuto aziendale e, per quanto applicabile, il Regolamento di Organizzazione assunto dall'Autorità d'Ambito di Lodi, fatte proprie le considerazioni e le motivazioni in premessa, con voti favorevoli unanimi il Consiglio di Amministrazione delibera:

1. di costituire, nella forma di organo monocratico, l'Organismo Indipendente di Valutazione di cui all'art. 14 del D.Lgd. 150/2009;
2. di incaricare delle funzioni di OIV il dott. Danilo Grimaldi, già incaricato in convenzione dalle Province di Lodi e Bergamo, fino al 28 febbraio 2015 e per un corrispettivo omnicomprensivo pari a € 1.500,00;
3. di dare atto che la nomina viene effettuata a favore di soggetto già incaricato delle stesse funzioni dalla Provincia di Lodi, e che pertanto è già stato acquisito il parere della CIVIT (ora ANAC);
4. di demandare al Direttore l'assunzione degli atti conseguenti, compresa la pubblicazione della presente sul sito internet, sezione "Amministrazione trasparente".

Omissis...

