



VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 23.06.2015

L'anno DUEMILAQUINDICI, il giorno VENTITRE del mese di GIUGNO, 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) Variazione al Budget per l'esercizio 2015 e il triennio 2015-2017.
- 3) Nomina del Nucleo di Valutazione.
- 4) Piano delle performance 2015-2017. Approvazione.
- 5) Varie ed eventuali.

Risultano presenti i **Consiglieri**:

Fabrizio Rossi (Presidente)
Lucia Mizzi
Marco Vighi

Risultano assenti i **Consiglieri Andrea Ferrari e Massimiliano Lodigiani**. Assume la presidenza il **Presidente Fabrizio Rossi**. Assiste, con funzioni consultive e di segretario verbalizzante, il **Direttore Diomira Cretti**. Partecipa alla seduta il **Revisore del Conto dott.ssa Elena Gazzola**.

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta alle **ore 17,40**.

Omissis

3. Nomina del Nucleo di Valutazione.

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*, cui compete la misurazione e valutazione della *performance* di ciascuna struttura amministrativa nel suo complesso, nonché la proposta di valutazione annuale dei dirigenti di vertice;
- con deliberazione assunta il 28 gennaio 2014 è stato costituito, nella forma di organo monocratico, l'Organismo Indipendente di Valutazione ed è stato incaricato delle relative funzioni il dott. Danilo Grimaldi, già incaricato in convenzione dalle Province di Lodi e Bergamo, fino al 28 febbraio 2015;
- definendo i requisiti e il procedimento per la nomina dei componenti degli OIV, le delibere CIVIT n. 23/2012 e n. 12/2013 precisano che la costituzione dell'OIV non è un obbligo ma una facoltà, potendosi in autonomia affidare ad altri organi i compiti dell'organo di valutazione;

ESTRATTO punto 3) Nomina del Nucleo di Valutazione.

- la Provincia di Lodi, di cui l’Azienda è ente strumentale, ha sostituito l’OIV con il Nucleo di Valutazione, disciplinandone il funzionamento con apposito Regolamento approvato con deliberazione Presidenziale n. 35 del 3 dicembre 2014;
- ai sensi dell’art. 3, comma 6, della Convenzione che regola i rapporti tra Ufficio d’Ambito e Provincia di Lodi, è stato chiesto alla Provincia assenso alla possibilità di avvalersi dei componenti del NdV nominati dalla Provincia stessa con Decreto Presidenziale n. 17 del 9 febbraio 2015 nelle persone di Bruno Susio (nato a Paderno Dugnano (MI) il 25.01.1965 e residente a Cernusco sul Naviglio) e di Giuseppe Demuro (nato a Irsina (MT) il 26.05.1964 e residente a Lodi).

Il Presidente propone quindi, in coerenza con quanto disposto dalla Provincia di Lodi, di sostituire l’OIV con il Nucleo di Valutazione, mantenendone la natura monocratica, e di individuare nel dott. Giuseppe Demuro il componente unico del NdV per la durata di anni tre, fatta salva la conclusione del terzo procedimento di valutazione di competenza. Precisa che il dott. Demuro ha dato la propria disponibilità ad accettare l’incarico per un corrispettivo omnicomprendivo annuo di € 1.500,00.

Uditi gli interventi dei Consiglieri, il Presidente pone in votazione la proposta di sostituire l’OIV con il Nucleo di Valutazione e di nominarne componente il dott. Giuseppe Demuro, già componente del NdV della Provincia di Lodi.

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:

- di sostituire, mantenendo la forma di organo monocratico, l’Organismo Indipendente di Valutazione di cui all’art. 14 del D.Lgd. 150/2009 con il Nucleo di Valutazione;
- di fare proprio, ove applicabile e se non diversamente disciplinato dalla presente, il “Regolamento per la disciplina del Nucleo di Valutazione” approvato con deliberazione del Presidente della Provincia di Lodi n. 35 del 3 dicembre 2014;
- di incaricare delle funzioni di NdV il dott. Giuseppe Demuro, già componente del NdV della Provincia di Lodi, fino al 22 giugno 2018 - fatta salva la conclusione del terzo procedimento di valutazione di competenza - e per un corrispettivo omnicomprendivo annuo pari a € 1.500,00;
- di demandare al Direttore l’assunzione degli atti conseguenti, compresa l’acquisizione della dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità ai sensi del D.Lgs. 39/2013 e dell’autorizzazione del Comune di Lodi, di cui il dott. Demuro è dipendente, e la pubblicazione della presente sul sito internet, sezione “Amministrazione trasparente”.

Omissis



IL SEGRETARIO
Diomira Cretti