

**AZIENDA SOCIALE SUD EST MILANO
(A.S.S.E.MI.)
Città metropolitana di Milano**

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DELIBERAZIONI ASSUNTE

seduta n. 55 del 22 settembre 2017

In data **22 settembre 2017**, alle ore **14.00**, presso la sala riunioni della sede legale di Via Sergnano n. 2 – San Donato Milanese (MI), convocati a norma di Statuto, i consiglieri si sono riuniti per discutere sui temi programmati nell'ordine del giorno, depositato nelle 24 ore precedenti la seduta, come segue:

- 1 . trasformazione dell'Organismo Indipendente di Valutazione in Nucleo di Valutazione e approvazione relativo regolamento;**
- 2 – Individuazione del Nucleo di Valutazione in formula monocratica e approvazione relativo Bando per acquisizione candidature.**

Consiglieri del C.D.A. presenti:

Domenico Francesco Lollo - Presidente
Deborah D'Emey – Consigliera
Giuseppe Morandi - Consigliere
Membri in carica: 3; consiglieri assenti: 0

E' presente l'Organo di Revisione, Federico Gelmini

Assiste la seduta in qualità di segretario il Direttore, Cristina Gallione, come da regolamento di organizzazione vigente.

Deliberazione n° 11 - 2017: trasformazione dell'Organismo Indipendente di valutazione in Nucleo di Valutazione e approvazione relativo regolamento

Il Consiglio di Amministrazione

Dato atto che con Deliberazione di Assemblea Consortile n° 7 del 12.10.2010 è stato istituito e regolamentato per l'Azienda l'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) ai sensi del D.lgs. 150 del 2009, nelle forme previste dall'art. 14;

Dato atto che l'ultimo Organismo Indipendente di Valutazione ha cessato la propria attività al 31/12/2015 e non è stato prorogato dal precedente Consiglio di Amministrazione nei termini previsti da regolamento (90 gg.);

Richiamati propri specifici Bandi per l'individuazione di nuovi componenti detto Organismo, approvati con Provvedimento N° 02 del 27/03/2017 e Provvedimento N°. 05 del 29.05.2017 del Presidente del CdA;

Rilevato che il primo Bando ha avuto esito deserto, e che con deliberazione n° 11 del 21 luglio 2017 si sono nominati i due nuovi componenti l'OIV, a seguito del secondo Bando;

Dato atto che i dott. Fabio Rebora e dott.ssa Saveria Morello hanno accettato la carica rispettivamente in data 28.08.2017 e 01.09.2017, con relative dichiarazioni di conferibilità;

Richiamato Provvedimento definitivo di nomina da parte del Presidente del Consiglio di Amministrazione, n° 6 del 05.09.2017;

Atteso che in data 15.09.2017, alla seduta di insediamento, per motivi di opportunità e per garantire una futura continuità dell'Organismo la dott.ssa Morello ha ritenuto rinunciare formalmente all'incarico, ed occorre provvedere a riaprire la procedura per l'individuazione dei componenti, onde assicurare le necessarie funzioni di valutazione delle performance aziendali e della direzione;

VERBALI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Esaminata la deliberazione n. 121/2010 della CIVIT (Commissione per la valutazione la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche) che sottolinea "che l'articolo 14 del D. Lgs. n. 150 del 2009, non trova applicazione ai comuni e agli enti territoriali, stante il mancato rinvio disposto dall'articolo 16, comma 2, del decreto legislativo n.150 del 2009, e che la stessa ritiene che rientri nella discrezionalità del singolo ente non ricompreso dai rinvii di cui all'art. 16 la scelta di costituire o meno l'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV)";

Dato atto che la stessa CIVIT, con deliberazione n°6/2011, ha avuto modo di precisare che l'adeguamento da parte degli enti locali e costituiti ai sensi dell'art. 114 del TUOEL alle disposizioni di cui al d.lgs150/09 va riferito esclusivamente agli articoli ed ai commi richiamati dal comma 2 dell'art.16 e del comma 1 dell'art.31;

Richiamato il Regolamento di Organizzazione degli uffici e dei servizi vigente, all'art. 47, che nomina genericamente l'istituzione di un servizio di Controllo Interno e/o Nucleo di Valutazione, demandando all'Assemblea Consortile la deliberazione di apposito Regolamento;

Richiamati alcuni vincoli ulteriori agli OIV ed ai suoi componenti, fra cui la non sommabilità di nomina oltre 3 partecipazioni OIV e la presenza di un Albo nazionale cui obbligatoriamente rivolgersi, rapportati alla limitata dimensione dell'Azienda, e ritenuto esplicitare la non applicazione dell'art. 14 del D.Lgs. 150/09 in quanto - a seguito dell'esperienza di applicazione dell'OIV ed alle difficoltà di nomina - si ritiene che le implicazioni siano eccedenti a quanto richiesto dalla norma che è di facoltativa applicazione ed alle reali potenzialità di attuazione ;

Ritenuto pertanto necessario revocare il Regolamento dell'Organismo Indipendente di Valutazione vigente prevedendo la sostituzione dell'Organismo Indipendente di Valutazione con un Nucleo di Valutazione comunque indipendente e rispondente ai principi generali ed applicabili della norma ;

Visto il Regolamento del Nucleo di Valutazione predisposto (all.to n° 1), che forma parte integrante e sostanziale al presente atto, e ritenuto congruo;

Visto il D.Lgs. 150 del 2009;

Visto il D.lgs. 74 del 2017;

Visto lo Statuto vigente all'art. 31 e rilevato che gli strumenti regolamentari di Organizzazione rientrano nelle competenze del Consiglio di Amministrazione, assunta quindi la propria competenza a provvedere;

Con voti unanimi espressi nei modi e termini di legge;

DELIBERA

Per le motivazioni sopra esposte che qui si intendono integralmente riportate

1. Di revocare il vigente Regolamento dell'Organismo Indipendente di Valutazione, sostituendolo con il Regolamento del Nucleo di Valutazione;
2. Di approvare il Regolamento del Nucleo di Valutazione (all.to n° 1) e che questo divenga parte integrante e sostanziale come appendice al vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e Servizi dell'Azienda;
3. Di dare atto che con successivo provvedimento verrà emanato Bando per la individuazione del/dei componenti il Nucleo di Valutazione;
4. Di dare atto che la presente Deliberazione verrà sottoposta all'Assemblea Consortile per presa d'atto.

Deliberazione n° 12 – 2017. Individuazione del Nucleo di Valutazione in formula monocratica e approvazione relativo Bando per acquisizione candidature.

Il Consiglio di Amministrazione

Integralmente richiamata propria deliberazione n° 11 – 2017;

Esaminato l'approvato regolamento del Nucleo di Valutazione dell'Azienda e il vigente Regolamento degli Uffici e Servizi all'art. 47;

VERBALI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Ritenuto che per le dimensioni dell'Azienda e i procedimenti interni, nonché per una dimensione economica inerente la remunerazione delle attività, sia preferibile sperimentare, ai sensi dell'art. 2 del regolamento relativo al Nucleo di Valutazione, la composizione monocratica;

Visto il bando per l'acquisizione di disponibilità all'incarico (all.to n° 1) e ritenuto congruo;

Visto il D.Lgs. 150 del 2009;

Visto il D.lgs. 74 del 2017;

Visto lo Statuto vigente all'art. 31 e rilevato che gli strumenti regolamentari di Organizzazione rientrano nelle competenze del Consiglio di Amministrazione, assunta quindi la propria competenza a provvedere;

Con voti unanimi espressi nei modi e termini di legge;

DELIBERA

Per le motivazioni sopra esposte che qui si intendono integralmente riportate

1. Di comporre il futuro Nucleo di Valutazione dell'azienda in formula monocratica;
2. Di approvare l'allegato (all.to n° 1) bando per l'acquisizione di disponibilità all'incarico di Nucleo monocratico di Valutazione;
3. Di demandare al Presidente del CdA la pubblicazione del bando stesso.
4. Di dare atto che la presente Deliberazione verrà sottoposta all'Assemblea Consortile per presa d'atto.

ESECUTIVITA': Le deliberazioni assunte sono **IMMEDIATAMENTE ESECUTIVE** ai sensi di legge. Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.

San Donato Milanese, 22 settembre 2017

Il Presidente
Domenico Francesco Lollo



Il Segretario
Cristina Gallione

