

**ESTRATTO DAL
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE**

N. 13/2014

OGGETTO: *Costituzione dell'Organismo Indipendente di Valutazione della Performance, (OIV) dell'Agenzia per la mobilità metropolitana e regionale – termine della procedura di selezione - Nomina*

Il giorno trenta del mese di luglio duemilaquattordici, a partire dalle ore 09:00 presso la sede dell'Agenzia in via Belfiore, 23/C, Torino, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Di Amministrazione

All'appello risultano:

		Presente	Assente
1.	<i>Claudio Lubatti</i>	<i>Presidente Agenzia</i>	X
2.	<i>Barbara Bonino</i>	<i>Consigliere d'Amministrazione</i>	X
3.	<i>Franco Campia</i>	<i>Consigliere d'Amministrazione</i>	X
4.	<i>Giuseppe Catizone</i>	<i>Consigliere d'Amministrazione</i>	X

*E' presente **Ing. Cesare Paonessa** che su richiesta del Presidente assume le funzioni di Segretario della seduta. E' presente la **D.ssa Letizia Gaudio**, dipendente del Comune di Torino, che svolge funzioni di assistenza alla seduta.*

*Essendo legale il numero degli intervenuti, il **Dott. Claudio Lubatti** nella qualità di Presidente dell'Agenzia, dichiarata aperta la seduta ed dopo aver illustrato l'ordine del giorno – inviato ai Consiglieri insieme alla convocazione – ha proceduto con la trattazione dell'oggetto sopra indicato.*

OGGETTO: Costituzione dell'Organismo Indipendente di Valutazione della Performance, (OIV) dell'Agenzia per la mobilità metropolitana e regionale – termine della procedura di selezione - Nomina

A relazione del Presidente Claudio Lubatti.

Dal 2011 l'Agenzia per la Mobilità Metropolitana e Regionale adotta il Piano della performance ai sensi degli articoli 10 e 15, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 al fine di assicurare la qualità, comprensibilità ed attendibilità dei documenti di rappresentazione della performance del Agenzia per la Mobilità Metropolitana e Regionale.

Al Piano segue la Relazione nella quale sono evidenziati i risultati ottenuti nell'anno.

Il Piano della performance è un documento programmatico, con orizzonte temporale triennale, da emanarsi entro il 31 gennaio di ogni anno, adottato in coerenza con i contenuti e il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio che dà compimento alla fase programmatoria del Ciclo di gestione della performance di cui all'articolo 4 del decreto.

Le fasi del ciclo della Performance individuate nell'articolo 4 del D.L.gs.150/2009 sono:

- a) definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di risultato e dei rispettivi indicatori;
- b) collegamento tra gli obiettivi e l'allocazione delle risorse;
- c) monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi;
- d) misurazione e valutazione della performance, organizzativa e individuale;
- e) utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito;
- f) rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico-amministrativo, ai vertici delle amministrazioni, nonché ai competenti organi esterni, ai cittadini, ai soggetti interessati, agli utenti e ai destinatari dei servizi.

Tra i soggetti chiamati a svolgere un ruolo nel processo di misurazione e valutazione della performance c'è l'Organismo indipendente di valutazione della performance (OIV) di cui all'art. 14 del D.lgs. 150/2009.

L'OIV ha i seguenti compiti:

- a) monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso;
- b) comunica tempestivamente le criticità riscontrate ai competenti organi interni di governo ed amministrazione, nonché alla Corte dei conti, all'Ispettorato per la funzione pubblica e alla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche;
- c) valida la Relazione sulla performance e ne assicura la visibilità attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione;

d) garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione, nonché dell'utilizzo dei premi di cui al Titolo III del D.Lgs 150/2009, secondo quanto previsto dal citato decreto, dai contratti

collettivi nazionali, dai contratti integrativi, dai regolamenti interni all'amministrazione, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità;

e) propone, sulla base del sistema di misurazione e valutazione della performance, al Consiglio d'Amministrazione dell'Agenzia, la valutazione annuale dei dirigenti di vertice e l'attribuzione ad essi dei premi;

f) è responsabile della corretta applicazione delle linee guida, delle metodologie e degli strumenti predisposti dalla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche;

g) promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità;

h) verifica i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunità.

Ai sensi della delibera n. 23/2012 della Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT), per le regioni, gli enti regionali, le amministrazioni del servizio sanitario nazionale e gli enti locali, stante il mancato rinvio dell'art. 16, comma 2 del D.Lgs. 150/2009 all'articolo 14 dello stesso decreto, hanno facoltà e non l'obbligo di costituire l'OIV, in quanto, nella loro autonomia, possono affidare ad altri organi i compiti previsti dai principi di cui alle disposizioni del d.lgs., 150/2009 indicate nell'articolo 16.

Considerate le ridotte dimensioni della struttura dell'Agenzia, e tenuto conto che le funzioni dell'OIV sono correlate anche alle funzioni in materia di anticorruzione (D.Lgs 190/2012 – Articolo 8 del Piano triennale di prevenzione della corruzione approvato con deliberazione del Consiglio d'Amministrazione 8/2013 del 26/03/2013), si ritiene opportuno che le predette attività possano essere svolte in piena autonomia da un soggetto esterno, l'OIV, scelto secondo le disposizioni di cui all'Articolo 14 del D.lgs. 150/2009 nonché secondo la delibera della CIVIT n. 12/2013 del 27/02/2013 avente per oggetto "requisiti e procedimento per la nomina dei componenti degli organismi indipendenti di valutazione.

Tenuto conto dell'articolazione organizzativa dell'Agenzia, con deliberazione n. 32 del 8/11/2013 si è deliberato di costituire l'Organismo indipendente di valutazione della performance (OIV) monocratico di cui all'art. 14 del D.lgs. 150/2009; individuando il direttore generale ing. Cesare Paonessa, quale responsabile del procedimento, demandando allo stesso l'adozione di tutti gli atti contabili consequenziali e dando atto che la designazione del soggetto sarebbe avvenuta con deliberazione del Consiglio d'Amministrazione previa acquisizione del parere della Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle amministrazioni pubbliche.

La citata delibera 12/2013 della CIVIT prevede inoltre che nessun i componenti dell'OIV non possano appartenere contemporaneamente a più OIV o nuclei di valutazione.

In relazione alle attività che dovranno essere esercitate dall'OIV con la citata deliberazione il Consiglio d'Amministrazione ha ritenuto di definire il compenso in € 3.000,00 all'anno. Il compenso è onnicomprensivo, al lordo delle ritenute fiscali, degli oneri previdenziali e di ogni altra

tassa/tributo/contributo nonché di eventuali spese di trasferta.

In seguito della pubblicazione sul sito internet dell'Agenzia dell'avviso di selezione (il cui schema è stato approvato con la citata deliberazione del CDA n. 32/2013), pubblicato in data 24/12/2013 e ripubblicato in data 15/01/2014, è stata svolta dal direttore generale l'istruttoria tecnica in ordine alle candidature pervenute, e sono stati convocati i candidati i cui curricula sono stati valutati idonei, per essere sentiti in un colloquio ed essere invitati a esporre la propria relazione di accompagnamento al curriculum.

In esito alle sessioni di colloqui, tenutesi nei giorni 17 e 18 aprile, il direttore generale, come da verbali agli atti, ha dichiarato che il curriculum della dott.ssa Elena Miglia è stato l'unico che sia stato approfondito positivamente in sede di colloquio personale.

E' stato pertanto richiesto all'Autorità Nazionale Anticorruzione – A.N.A.C. (nota prot. 2647 del 13/05/2014 integrata con nota prot. 3280 del 17/06/2014) di esprimere il parere per la nomina dell'Organismo Indipendente di Valutazione così come previsto dall'art. 14, comma 3 del D.Lgs. 150/2009.

L'ANAC ha comunicato (nota prot. 3782 del 21/07/2014) che con delibera n. 112/2014 del 03/07/2014 è stato espresso il parere favorevole alla richiesta di nominare la dott.ssa Elena Miglia componente dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) in forma monocratica dell'Agenzia per la Mobilità Metropolitana e Regionale.

Tutto ciò premesso,

Visto l'art. 8 della L.R. 4/01/2000, n. 1 e s.m.i. di istituzione del consorzio denominato "Agenzia per la mobilità metropolitana e regionale"

Visto l'art. 25 dello Statuto che prevede che agli atti amministrativi degli organi dell'Agenzia si applicano le disposizioni previste per gli atti degli enti locali dal Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali in quanto compatibili;

Visto l'art. 12 dello Statuto dell'Agenzia in ordine alle competenze del Consiglio d'Amministrazione.

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile del direttore generale ai sensi dell'art. 49 comma 1 del TUEL D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Visto l'art. 134 del TUEL. sulla dichiarazione di immediata eseguibilità delle deliberazioni;

IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

delibera:

- 1) di nominare la dott.ssa Elena Miglia componente dell'Organismo Indipendente di Valutazione

- (OIV) in forma monocratica dell'Agenzia per la Mobilità Metropolitana e Regionale di cui all'art. 14 del D.lgs. 150/2009 per un periodo di 3 anni con decorrenza dal 1° agosto 2014;
- 2) di demandare a successivo provvedimento del direttore generale, l'adozione degli atti consequenziali al presente atto, compresi quelli di natura contabile relativi all'impegno di spesa sul bilancio annuale e pluriennale dell'Agenzia del compenso definito in € 3.000,00 all'anno onnicomprensivo, al lordo delle ritenute fiscali, degli oneri previdenziali e di ogni altra tassa/tributo/contributo e di eventuali spese di trasferta;
 - 3) di pubblicare il presente provvedimento nella pagina del sito istituzionale in cui pubblicare tutte le informazioni relative all'OIV nominato e di trasmettere il presente provvedimento e le informazioni relative alla sua pubblicazione all'ANAC;
 - 4) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

Dopo una breve illustrazione del relatore si apre la discussione.

Segue la votazione con il seguente esito:

N. Favorevoli: 3

N. Contrari : 0

N. Astenuti: 0

X Con il medesimo esito viene altresì approvata l'immediata esecutività

Firmato	Firmato
IL PRESIDENTE Dott. Claudio Lubatti	IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE Ing. Cesare Paonessa