



ESTRATTO DEL VERBALE N. 2016/27

DELIBERAZIONE N. 2016 - 89

OGGETTO: 9 APPROVAZIONE COSTITUZIONE STRUTTURA TECNICA
PERMANENTE A SUPPORTO DELL'OIV.

Reggio Emilia, questo giorno 28 (ventotto) del mese di dicembre dell'anno 2016 nella sede dell'Azienda in Via Pietro Marani 9/1 Reggio Emilia

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

nominato con deliberazione dell'Assemblea dei Soci dell' ASP "REGGIO EMILIA – Città delle Persone" n. 2016/3 del 11/01/2016, si è riunito alle ore 9,00 a seguito invito del Signor Presidente, con l'intervento dei Signori:

N.	Componenti	Carica	Presenti	Assenti
1	RAFFAELE LEONI	Presidente	X	
2	DANIELA CASI	VicePresidente		X
3	GIUSEPPINA PARISI	Consigliere	X	
			2	1

Assistono alla seduta il Direttore dell'Azienda: Maria Teresa Guarnieri

e il segretario verbalizzante: Daniela Agosti

Il Presidente RAFFAELE LEONI assume la presidenza e, riscontrato legale il numero dei presenti per deliberare validamente, dichiara aperta la seduta.

APPROVAZIONE COSTITUZIONE STRUTTURA TECNICA PERMANENTE A SUPPORTO DELL'OIV.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSO che con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 2016/5 del 18.01.2016 veniva approvato il Regolamento di Organizzazione dell'ASP "REGGIO EMILIA – Città delle Persone";

DATO ATTO

- che il Regolamento di Organizzazione aziendale istituisce all'art. 5 l'Organismo Indipendente di Valutazione che opera in posizione di autonomia e risponde al Consiglio di Amministrazione;
- che, con propria deliberazione n. 2016/53 del 21/07/2016, il Consiglio di Amministrazione ha espresso indirizzo favorevole alla nomina del dott. Claudio Geniale quale OIV di ASP "REGGIO EMILIA - Città delle Persone" per il triennio 2016 - 2018, scegliendo la composizione monocratica di questo organismo;
- che con successiva determinazione dirigenziale n. 2016/43 del 06.09.2016 il Direttore ha provveduto ad affidare l'incarico di OIV dell' ASP "REGGIO EMILIA – Città delle Persone" al Dott. Claudio Geniale approvando il relativo disciplinare di incarico;
- che, in ragione della complessità derivante dalla gestione del processo di unificazione aziendale, dell'assenza per un semestre della figura di Direttore e della nomina del nuovo OIV solo nel secondo semestre dell'anno, non è stato possibile definire il nuovo sistema di misurazione e valutazione della performance aziendale ai sensi del D.lgs. 150/2009, né approvare il Programma Triennale della Performance;

CONSIDERATO

- che per la peculiarità e la complessità dell'anno di avvio della nuova ASP unificata, è stato possibile approvare la proposta di Piano Programmatico 2016, nonché la proposta del Bilancio di previsione annuale e del Bilancio triennale 2016-2018 solo nella seduta del 10 novembre 2016;
- che la proposta di Piano Programmatico 2016, approvata con deliberazione n. 2016/73 del 10/11/2016, contiene gli obiettivi strategici su cui l'Azienda è stata chiamata a confrontarsi nel corso dell'anno, in primis, proprio l'obiettivo dell'unificazione aziendale, che ha riguardato, con diverse articolazioni e fasi operative, la Dirigenza, le Posizioni Organizzative e il personale di diversi servizi aziendali;

- che la proposta di bilancio annuale economico preventivo 2016, approvata con deliberazione n. 2016/74 del 10/11/2016 contiene, nell'allegato documento di budget, un'articolazione puntuale degli obiettivi gestionali affidati alla Dirigenza e alle Posizioni Organizzative nel corso del 2016, su cui valutare la performance aziendale e le singole performance individuali;

VISTO l'art. 14, comma 9 del D.lgs 150/2009 in base al quale “presso l'Organismo Indipendente di Valutazione è costituita una struttura tecnica permanente per la misurazione della performance, dotata delle risorse necessarie all'esercizio delle relative funzioni”;

DATO ATTO

- che, in vista della definizione e dell'approvazione del sistema di misurazione e valutazione della performance aziendale e del Programma triennale della Performance anni 2017-2019, nonché in vista della misurazione della performance organizzativa e individuale relativa all'anno 2016, sulla base dei vigenti strumenti di valutazione, è necessario costituire la suddetta struttura tecnica permanente;
- che il Regolamento di Organizzazione aziendale al sopra richiamato art. 5 prevede che l'Organismo Indipendente di Valutazione si avvalga *“delle informazioni e dei report elaborati dal controllo di gestione”* e, a tal fine, contribuisca *“ad indirizzarne l'attività”*, stabilendo che *“La nomina, la composizione e le modalità di funzionamento, unitamente al sistema di valutazione delle performance, sono disciplinati da apposite deliberazioni del Consiglio di Amministrazione”*;

RITENUTO opportuno pertanto di individuare quali componenti della struttura tecnica permanente, a supporto dell'Organismo Indipendente di Valutazione, oltre al Direttore, le due figure che, a livello aziendale, nell'ambito del Servizio “Affari Generali” gestiscono il controllo di gestione:

- Daniela Agosti – Responsabile del Servizio “Affari Generali”;
- Antonella Cilloni – Istruttore direttivo del medesimo Servizio;

PRESO ATTO del parere favorevole espresso dal Direttore, ai sensi dell' art. 28 comma 6 dello Statuto aziendale;

RICHIAMATO l'art. 28 dello Statuto aziendale sulla validità e sullo svolgimento delle sedute che prevede, al comma 3, che il Consiglio deliberi a maggioranza assoluta dei votanti, prevalendo in caso di parità, il voto del Presidente e, al comma 5 , che l'espressione del voto avvenga in forma palese, fatti salvi i casi in cui si tratti di questioni concernenti persone;

Si procede alla votazione in forma palese della presente deliberazione e il Consiglio di Amministrazione all'unanimità dei presenti

D E L I B E R A

per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate

1. di individuare, oltre al Direttore, quali componenti della struttura tecnica permanente a supporto dell'Organismo Indipendente di Valutazione, di cui all'art. 14, comma 9 del D.lgs 150/2009, le due figure che, a livello aziendale, nell'ambito del Servizio "Affari Generali" gestiscono il controllo di gestione:
 - Daniela Agosti – Responsabile del Servizio "Affari Generali";
 - Antonella Cilloni – Istruttore direttivo del medesimo Servizio;
2. di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri di spesa;
3. di dare comunicazione del presente atto ai Dirigenti aziendali e all'OIV;
4. di dichiarare la presente deliberazione urgente e quindi immediatamente eseguibile;
5. di pubblicare la presente deliberazione all'Albo Pretorio on line dell'Azienda per la durata di 10 giorni consecutivi.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE

Il Direttore esprime parere favorevole di regolarità tecnica e contabile del presente atto, ai sensi dell'art. 28 comma 6 dello Statuto aziendale.

Il Direttore
