



Deliberazione n. 31 del 7 Aprile 2011

Oggetto: **Rettifica denominazione dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) ad Organismo Delegato di Valutazione (ODV).**

VISTO lo statuto sociale di Agecontrol S.p.A., ed in particolare l'art. 11 come modificato con deliberazione dell'assemblea straordinaria del socio unico AGEA in data 28 maggio 2009;

VISTO il verbale di assemblea ordinaria di Agecontrol S.p.A. del 4 aprile 2011, con il quale il sottoscritto è stato nominato Amministratore Unico *pro tempore* di Agecontrol giusta deliberazione del Consiglio di Amministrazione di AGEA n. 42 del 30 marzo 2011 ;

VISTI i poteri e le competenze attribuiti all'Amministratore Unico *pro tempore* dal vigente statuto di Agecontrol;

VISTA la delibera n. 18 del 24 giugno 2010 di approvazione dell'organigramma aziendale di primo livello Agecontrol, a firma dell'Amministratore Unico p.t.

VISTA la delibera n. 27 del 1° dicembre 2010 con la quale è stato costituito l'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV);

RITENUTA la necessità di rettificare ed integrare la suddetta delibera, precisando che detto Organismo sia delegato dall'Amministratore Unico *pro tempore* ad eseguire i compiti di misurazione e di valutazione delle performances dei dirigenti e per questo venga modificato nella sua denominazione da Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) ad Organismo Delegato di Valutazione (ODV) ;

RITENUTO che dal punto di vista organizzativo, funzionale e gestionale, le predette modifiche sull'organigramma hanno comportato il contestuale e conseguente trasferimento ai rispettivi Dirigenti di Funzione di tutti i poteri gestionali, direzionali, di responsabilità dei relativi procedimenti e di competenza



nell'emanazione dei relativi atti e provvedimenti finali afferenti i settori interessati dalla revisione della struttura;

RITENUTO che anche per Agecontrol, società a capitale interamente pubblico, sia necessario istituire un sistema di controlli sulle performances del personale dirigenziale;

CONSIDERATO che analogamente a quanto già previsto per l'Agea e per SIN occorre:

- costituire un Organismo terzo, indipendente ed esterno ad Agecontrol con il compito di valutare le performances e gli obiettivi conseguiti dal personale dirigenziale;
- affidare la direzione di detto servizio di misurazione e valutazione delle performances ad un Organo Collegiale, composto da tre membri esterni, tra i quali viene scelto il Presidente;

RITENUTO per quanto sopra di dover procedere alla nomina dei componenti dell'ODV dell'Agecontrol;

VISTI i *curricula* del Prof. Avv. Lucio Francario, del Prof. Avv. Giampiero Proia e del Prof. Piero Mella, già nominati componenti dell'OIV di Agea con Atto n. 269/2010 del 13 ottobre 2010;

L'Amministratore Unico *pro tempore* di Agecontrol S.p.A.

delibera

1. di istituire l'Organismo Delegato di Valutazione (ODV) preposto al controllo del sistema di misurazione e valutazione delle performances del personale dirigenziale di Agecontrol;
2. di nominare per la durata di un triennio, a decorrere dal 1° gennaio 2011, quali componenti del suddetto Organismo, il Prof. Avv. Lucio Francario,

Prof. Avv. Giampiero Proia e Prof. Piero Mella e di attribuirne la Presidenza al Prof. Avv. Lucio Francario, in considerazione delle comprovate capacità e professionalità;



3. di determinare i compensi annuali nella seguente composizione:
 - a. Prof. Avv. Lucio Francario euro 13.000,00 (tredicimila/00);
 - b. Prof. Avv. Giampiero Proia euro 12.000,00 (dodicimila/00);
 - c. Prof. Piero Mella euro 12.000,00 (dodicimila/00);

ritenuti congrui in relazione alla rilevanza dell'impegno da assicurare per la realizzazione delle attività demandate;

4. di dare mandato al Direttore Generale di adottare tutti i provvedimenti di competenza finalizzati alla sottoscrizione dei relativi contratti di collaborazione con i soprannominati membri dell'ODV.

La presente deliberazione entra in vigore in data 1° gennaio 2011 e viene trasmessa alla Direzione Generale, alla Funzione Risorse Umane ed Economato, ed alla Funzione Ragioneria e Bilancio per gli adempimenti di competenza.

L'Amministratore Unico *pro tempore*

Alberto Migliorini