

Deliberazione n. 27 del 1 dicembre 2010

Oggetto: **Istituzione e nomina dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV).**



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 6 ottobre 2010, con il quale il sottoscritto è stato nominato Amministratore Unico *pro tempore* di Agecontrol giusta deliberazione del Consiglio di Amministrazione di AGEA n. 20 del 23 settembre 2010;

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

VISTA la deliberazione n. 165 del 12 dicembre 2007, con la quale il Consiglio di Amministrazione ha provveduto a definire l'organigramma di Agecontrol;

RITENUTO che da allora ad oggi si sono notevolmente modificate le competenze delle singole Aree e Funzioni in ragione degli intervenuti nuovi compiti di controllo ad Agecontrol in diversi settore del campo agroalimentare e della Pesca;

CONSIDERATO che con delibere n.3 dell'8 ottobre 2009, n.8 del 29 dicembre 2009, n. 9 del 12 febbraio 2010, n. 14,15,16,17,18 tutte di giugno 2010 si è reso indispensabile apportare significative modifiche alla struttura delle Funzioni Dirigenziali e quindi riconfigurare la struttura ispettiva ed amministrativa;

VISTA la delibera n. 20 del 23 luglio 2010 con la quale l'Amministratore Unico *pro tempore* ha conferito le Deleghe al Direttore Generale ed ai Dirigenti, aventi contenuti diversificati in relazione ai compiti assegnati contrattualmente;



CONSIDERATO in particolare che Agea ha predisposto un "Piano delle azioni" adottato in data 15 maggio 2010 con cui ha inteso dare riscontro ai rilievi formulati dalla Società di Revisione Mazars nell'ambito dell'attività di revisione dei conti ai sensi del Reg. (CE) n. 885/2006 e, oltre a disporre di soluzioni organizzative all'interno di AGEA, ha programmato l'avvio di un'azione sinergica delle rispettive Funzioni di Internal Audit nell'ottica di un sistema di *audit* integrato Agea – Sin – Agecontrol;

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;

VISTO che con il d.lgs. 27 ottobre 2009, n.150 "Norme in materia di ottimizzazione della produttività e di efficienza delle pubbliche amministrazioni" sono state previste disposizioni in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro delle pubbliche amministrazioni ed in particolare all'art.13 è stata istituita la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT);

CONSIDERATO che con propria delibera n. 4 del 16 febbraio 2010 la CIVIT (Commissione per la valutazione delle performance nelle pubbliche amministrazioni) con nota ha stabilito i requisiti per la nomina dei componenti dell'Organismo indipendente di valutazione (OIV), di cui deve dotarsi ogni amministrazione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ai sensi del citato d.lgs. n. 150/2009;



RITENUTO, che ai sensi dell'art.14 del d.lgs. n.150/2009, l'Organismo indipendente di valutazione (OIV) è nominato dall'organo di indirizzo politico-amministrativo per un periodo di tre anni, rinnovabile una volta sola;

CONSIDERATO che Agea, socio Unico di Agecontrol, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera k) del proprio Statuto ha nominato con atto n. 269/2010 del 13 ottobre 2010 il Presidente ed i componenti del Servizio di controllo interno (SECIN), oggi sostituito, per effetto del decreto legislativo n.1 50/2009, dall'Organismo indipendente di valutazione (OIV);

RITENUTO che anche per Agecontrol, società a capitale interamente pubblico, sia necessario istituire un sistema di controlli interni, vista l'intervenuta riorganizzazione di tutto l'assetto ispettivo ed amministrativo;

VISTO anche il verbale n. 172 del 18 luglio 2008, nella quale il Consiglio di Amministrazione di Agecontrol S.p.A. all'epoca in carica approvava in via sperimentale e temporanea il sistema di valutazione delle prestazioni e dei risultati dei dirigenti della Società (*Management By Objectives*);

CONSIDERATO che analogamente a quanto già previsto per l'Agea e per SIN occorre 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'OIV 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 in quanto in possesso dei requisiti necessari per assumere l'incarico di membri dell'OIV;



SENTITO il Collegio Sindacale;

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

delibera

1. di istituire l'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) preposto al controllo del sistema di misurazione e valutazione delle performances del personale tutto di Agecontrol ai sensi del d.lgs. 150/2009 con decorrenza dal 1 dicembre 2010;
2. di nominare per la durata di un triennio, a decorrere dal 1 dicembre 2010, 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, già rese in favore di Agea, nonché dell'incarico di Presidente dell'OIV di Agea;
3. di determinare gli emolumenti annuali con separato atto tenuto conto di quelli già percepiti da Agea ritenuti congrui in relazione alla rilevanza dell'incarico, all'impegno da assicurare per la realizzazione delle attività demandate e considerati gli obblighi di legge di riduzione percentuale dei compensi;
4. di dare mandato al Direttore Generale di adottare tutti i provvedimenti di competenza finalizzati alla sottoscrizione dei relativi contratti di collaborazione coordinata e continuativa con i soprannominati membri dell'OIV.

La presente deliberazione entra in vigore in data 1 dicembre 2010 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