

*ACQUEDOTTO DEL CARSO S.p.A. - KRAŠKI VODOVOD D.D.*  
*Aurisina Cave – Nabrežina Kamnolomi, 25/C*  
*34011 Duino Aurisina – Devin Nabrežina (TS)*

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**  
**ZAPISNIK SKLEPA UPRAVNEGA SVETA**

N°/Št. 91 del/z dne 13.07.2022

In data 13 luglio 2022 alle ore 16.00, in seguito a convocazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione prot.n. 745/2022 di data 30 giugno 2022, presso gli uffici amministrativi della Società sono presenti: il Presidente del Consiglio di Amministrazione ing. Fredi Luchesi ed i Consiglieri sig. Alessio Križman e sig.ra Elisabetta Grilanc. Per il Collegio Sindacale è presente la dott.ssa Martina Malalan, Presidente e i dott. Fabrizio Renato Russo e dott. Walter Stanissa, Sindaci effettivi.

Assiste il Responsabile amministrativo della Società Danijel Šušteršič.

Riconosciuta valida l'adunanza, la seduta è dichiarata aperta e si procede alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.

**OGGETTO/PREDMET: Nomina dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) (periodo 2023-2024-2025).**

Premesso che

- la società Acquedotto del Carso SpA – Kraški vodovod dd è una società in house partecipata interamente dai comuni di Duino Aurisina, Sgonico e Monrupino costituita ai sensi dell'art. 115 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 nonché ai sensi degli articoli 113 e seguenti del D.Lgs. 18 agosto 2000 numero 267, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e della L.R. 23 giugno 2005, n. 13, come successivamente abrogata e sostituita dalla Legge regionale 15 aprile 2016, n. 5 - Organizzazione delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani;
- Organismo indipendente di valutazione in forma monocratica nominato con verbale del CdA n. 46 del 24.05.2019 per anni tre ed è pertanto necessaria una nuova nomina;

Visto

- il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e successive modifiche e integrazioni;
- in particolare, quanto stabilito dall'art. 14, comma 8 del citato decreto in merito alle cause di inconfiribilità dell'incarico di componente dell'Organismo indipendente di valutazione (OIV);
- l'art.19, comma 14, D.L. n. 90/2014 convertito con modificazioni dalla legge n. 111/2014, che ha trasferito al Dipartimento della Funzione Pubblica le funzioni relative alla misurazione e valutazione della performance, di cui agli articoli 7, 8, 9, 10, 12, 13 e 14 del decreto legislativo 150/2019, già di competenza dell'ANAC;

- l'art. 6, comma 3 del DPR n. 105/2016, secondo il quale i componenti dell'OIV sono nominati da ciascuna amministrazione tra i soggetti iscritti all'elenco nazionale dei componenti degli organismi indipendenti di valutazione, tenuto dal Dipartimento della funzione pubblica;
- visto l'art. 1, comma 2 del DPCM 2 dicembre 2016 che individua l'iscrizione all'appena citato elenco quale condizione necessaria per la partecipazione alle procedure comparative di nomina degli OIV;

Vista la Nota circolare prot.n. 3550-P-19/01/2017 della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Dipartimento della Funzione Pubblica. Ufficio per la Valutazione della Performance che dove viene indicato che le amministrazioni diverse da quelle individuate dall'art. 1, comma 2 del sopra citato D.M. valutano, nell'ambito della propria autonomia e secondo i rispettivi ordinamenti, se richiedere il requisito dell'iscrizione nell'Elenco nazionale, quale condizione per la nomina dei componenti del proprio OIV secondo il sistema di cui al D.lgs. n. 150/2009, aderendo conseguentemente alla disciplina del DPR n. 105/2016 e dello stesso D.M. 2 dicembre 2016;

Considerato quindi che il soggetto dovrà possedere esperienza documentabile dal curriculum vitae e dotati di adeguata professionalità nella materia di cui sopra ed in possesso dei requisiti di indipendenza, di autonomia e di onorabilità;

Rilevato

- che in adempimento agli obblighi di legge, il Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 46 del 24.05.2019 ha provveduto alla nomina di un Organismo Indipendente di Valutazione a composizione monocratica, affidando l'incarico alla dott.ssa Martina Malalan, con durata triennale già rinnovata e scaduta il 30.06.2022;
- che l'incarico di un componente all'interno di un Organismo Indipendente di Valutazione può avere una durata massima di 3 anni e può essere rinnovato una sola volta;
- l'Organismo di Vigilanza (ODV) della società, come stabilito dal Modello di Organizzazione ai sensi del D.lgs. 231/2001 adottato dalla società, è dotato di autonomi poteri di iniziativa, verifica e monitoraggio delle attività della società;

Vista la stretta connessione fra le attività di controllo e vigilanza riconosciute a carico dei due Organi e considerato che i compiti dell'Organismo Indipendente di Valutazione possono essere efficacemente attribuiti all'Organismo di Vigilanza, si ritiene funzionale ricondurre le funzioni ad un unico soggetto;

Considerato pertanto di attribuire le relative mansioni all'ODV nominato con deliberazione del CdA n. 90 del 13.07.2022;

Richiamato il preventivo trasmesso dall'avv. Mitja Ozbič, le cui specifiche competenze professionali si evincono dal relativo curriculum acquisito in atti e che si è reso disponibile ad assumere tale incarico proponendo un corrispettivo per il triennio 2023-2024-2025 di

euro/anno 1.300,00 esclusa cassa ed iva di legge;

Verificato che il profilo personale ed il percorso professionale del candidato rispetta i requisiti richiesti, come si evince dal curriculum;

visto lo Statuto sociale;

visto il Regolamento sul procedimento amministrativo e sull'accesso agli atti amministrativi nonché sulla verifica delle autocertificazioni;

visto il parere favorevole di regolarità tecnica;

visto il parere dell'Ufficio contabilità in merito alla copertura finanziaria e regolarità contabile;

visto l'esito della votazione a scrutinio palese, espressa per alzata di mano che ottiene il seguente risultato: presenti 3, votanti 3 favorevoli 3, contrari 0, astenuti 0;

### **DELIBERA**

1) di nominare, per le motivazioni indicate in narrativa, quale Organismo individuale di Valutazione in forma monocratica (OIV) l'avv. Mitja Ozbič per un periodo di anni tre (2023-2024-2025);

2) di corrispondere all'avv. Mitja Ozbič un compenso annuo di euro 1.300,00 cassa ed iva escluse; capitolo di bilancio 07.02.01.17.003 a cui verrà imputato il costo di euro 3.900,00 cassa ed iva escluse;

3) di demandare al Responsabile amministrativo gli adempimenti connessi e conseguenti al presente provvedimento;

4) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile;

5) di disporre la pubblicazione della presente delibera all'Albo della Società;

Il Presidente Del CdA  
f.to ing. Fredi Luchesi

Il Segretario verbalizzante  
f.to rag. Danijel Šušteršič