

## Delibera CdA n. III/94 del 7 novembre 2014

|                        |                 |          |   |         |  |
|------------------------|-----------------|----------|---|---------|--|
| Elisabetta Parravicini | Presidente      | presente | X | assente |  |
| Annamaria Giorgi       | Vice presidente | presente | X | assente |  |
| Ilaria Berra           | Consigliere     | presente | X | assente |  |
| Albano Bianco Bertoldo | Consigliere     | presente | X | assente |  |
| Ivo Roberto Cassetta   | Consigliere     | presente | X | assente |  |

Oggetto: Approvazione disposizioni a carattere organizzativo (IV provvedimento 2014)  
Regolamento per il funzionamento del Nucleo di Valutazione delle Prestazioni

### IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

vista la seguente proposta di deliberazione della U.O. Programmazione e Servizi

#### CONSIDERATO

- Il decreto legislativo 21 ottobre 2009 n. 150 - Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni – ed in particolare l'art. 14 riguardante l'organismo indipendente di valutazione della performance;
- La legge regionale 7 luglio 2008 n. 20 – Testo Unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale - ed in particolare l'art. 30 in ordine al sistema di valutazione;
- La delibera di Giunta Regionale 29 dicembre 2010 n. 1151 "Determinazioni per i soggetti del sistema regionale per l'anno 2011" concernente, tra l'altro il compenso dei Nuclei di Valutazione;
- Il decreto 31 maggio 2011 n. 4914 "Linee guida agli enti del sistema regionale – Nuclei di Valutazione delle Prestazioni (NVP)" della D.C. Organizzazione Personale, Patrimonio e Sistema Informativo della Giunta Regionale;
- Le delibere CDA del 30 giugno 2011 n. II/260 di nomina del Nucleo di Valutazione delle Prestazioni di ERSAF e del 17 luglio 2014, n. III/70 di ratifica del Provvedimento urgente del Presidente del 30 giugno 2014, n. 1 "Proroga del Nucleo di Valutazione delle Prestazioni di ERSAF";
- che la Giunta Regionale, con deliberazione del 19 settembre 2014 n. X/2371 ha approvato il regolamento che disciplina le attività ed il funzionamento del proprio Organismo Indipendente di Valutazione;
- che occorre disciplinare le attività ed il funzionamento del Nucleo di Valutazione delle Prestazioni di ERSAF, anche al fine di procedere, in un predeterminato quadro di riferimento, al rinnovo dei componenti di tale organismo;
- che gli uffici hanno predisposto, in coerenza con le direttive regionali, la proposta di *Regolamento per le attività ed il funzionamento del Nucleo di Valutazione delle Prestazioni di ERSAF* riportata in allegato A) al presente provvedimento;



- che a seguito dell'adozione del suddetto regolamento, il Direttore di ERSAF procederà alla pubblicazione di un avviso pubblico al fine di raccogliere le candidature per il rinnovo dei componenti del Nucleo di Valutazione e alla verifica tecnica di possesso dei requisiti previsti da parte dei candidati;
- di rinviare ad un successivo atto del CDA la designazione del Presidente e dei nuovi componenti del Nucleo di Valutazione di ERSAF, sulla base dell'elenco di soggetti risultati idonei a ricoprire l'incarico;

VISTO

- la l.r. 5 dicembre 2008 n. 31 "Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale", con particolare riferimento al Titolo V "Ente Regionale per i Servizi all'Agricoltura e alle Foreste", e successive modifiche ed integrazioni;
- la DGR n. X/434 del 19 luglio 2013 "Nomina del Consiglio di Amministrazione dell'Ente Regionale per i Servizi all'Agricoltura e alle Foreste" ;
- la DGR n. X/1292 del 30.01.2014 che ha approvato le "Direttive per il 2014 per gli enti dell'allegato A1 sezione I della l.r. 30/2006";
- i pareri in merito formulati dai Dirigenti interessati all'atto;

con voti unanimi resi espressi nelle forme di legge,

**DELIBERA**

1. di recepire le premesse e gli allegati come parte integrante del presente atto;
2. di approvare quanto descritto in Allegato A alla presente delibera avente oggetto "*Regolamento per le attività e funzionamento del Nucleo di Valutazione delle Prestazioni*".
3. Di riconoscere ai componenti del NVP di ERSAF un compenso:
  - fisso annuo - nella misura di € 7000,00 per il Presidente, € 5250,00 per il componente esterno ed € 3500,00 per il componente Sireg;
  - variabile - nella misura di € 185,00 a seduta.
4. Di dare mandato al Direttore di ERSAF per procedere alla pubblicazione di un avviso pubblico al fine di raccogliere le candidature per il rinnovo dei componenti del Nucleo di Valutazione di ERSAF e per la verifica tecnica di possesso dei requisiti previsti da parte dei candidati.
5. Di rinviare ad un successivo atto di CDA la designazione del Presidente e dei nuovi componenti del Nucleo di Valutazione di ERSAF.

Il Segretario

Maurizio Galli

Il Presidente

Elisabetta Parravicini

Milano, 7 novembre 2014

Allegato A alla delibera n. III/94 del 7 novembre 2014 avente oggetto:

Approvazione disposizioni a carattere organizzativo (IV provvedimento 2014) Regolamento per il funzionamento del Nucleo di Valutazione delle Prestazioni

**Regolamento per il funzionamento del Nucleo di valutazione delle prestazioni**

**ART. 1 – OGGETTO**

Il presente Regolamento disciplina la composizione, le attività ed il funzionamento del Nucleo di Valutazione della Performance di ERSAF, di seguito denominato NVP, ai fini dell'attuazione della legge regionale 7 luglio 2008 n.20 e s.m.i.

**ART. 2 – COMPOSIZIONE**

Il NVP è nominato per tre anni ed è composto da tre membri: due componenti esterni - tra cui il presidente - ed un dirigente del Sireg non dipendente ERSAF, nel rispetto dell'equilibrio di genere.

**ART. 3. FUNZIONI E COMPITI**

1. Il NVP svolge le seguenti funzioni:

- a) presidio della correttezza dei sistemi di valutazione delle performance individuali di tutto il personale alle dipendenze di ERSAF;
- b) monitoraggio e supporto allo sviluppo dei sistemi di misurazione e valutazione delle performance all'interno di ERSAF;
- c) adempimenti previsti in tema di trasparenza e anticorruzione.

2. In particolare il NVP ha il compito di:

- verifica del rispetto del principio del merito assicurando l'esercizio di un certo grado di selettività della valutazione;
- verifica della effettiva e corretta identificazione delle performance, attraverso la definizione di relativi obiettivi, indicatori e target, perseguite dall'ente nell'esercizio di riferimento in piena coerenza col sistema di programmazione regionale;
- verifica dell'attribuzione di obiettivi in attuazione delle performance assegnati ad ogni singolo dirigente;
- valutazione della correttezza della misurazione del grado di raggiungimento delle performance;
- verifica della correttezza della valutazione delle performance individuali del personale secondo principi di merito ed equità;
- programmazione e sviluppo di continue azioni di sostegno e supporto allo sviluppo di sistemi gestionali interni, di programmazione e controllo e gestione del personale;
- assicurazione del coordinamento e dello scambio di informazioni con l'OIV del sistema regionale;
- verifica della correttezza delle applicazioni contrattuali;

- verifica della coerenza tra gli obiettivi del piano della performance e del piano anticorruzione e della trasparenza, nonché supervisione dell'applicazione del codice di comportamento aziendale.

3. I singoli componenti del NVP sono chiamati a dare i propri contributi sulla base dei principi di valorizzazione delle professionalità specifiche e di equa distribuzione dei carichi di lavoro tra i componenti.

**ART. 4 – REQUISITI DEI COMPONENTI**

Gli esperti cui conferire l'incarico di componente del NVP devono essere:

- a) cittadini italiani o dell'Unione Europea e non possono essere nominati coloro i quali abbiano superato la soglia dell'età della pensione di vecchiaia;
- b) in possesso del diploma di laurea specialistica o quadriennale (vecchio ordinamento) in scienze economiche e statistiche, giurisprudenza, scienze politiche, ingegneria gestionale. Per le lauree in discipline diverse è richiesto altresì un titolo di studio post universitario in profili attinenti agli ambiti del successivo punto c);
- c) in possesso di particolare e documentata competenza ed esperienza nei campi del management, della pianificazione e controllo di gestione, della valutazione delle attività di strutture organizzative e personale, della misurazione delle performance e dei risultati.

**ART. 5 – INCONFERIBILITA' E INCOMPATIBILITA'**

1. Non può essere nominato componente del NVP chi versa in una delle situazioni previste dal comma 8 dell'art. 14 della legge 27 ottobre 2009 n. 150 e dall'art. 6 della legge regionale 10 dicembre 2008 n. 32.

2. Si applicano altresì le seguenti cause ostative all'incarico:

- soggetti che siano stati condannati anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo – codice penale;
- abbiano svolto incarichi di indirizzo politico o ricoperto cariche elettive presso ERSAF nel triennio precedente la nomina;
- si trovino in una situazione di conflitto di interessi, potenziale, di interessi propri, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro

- abbiano riportato una sanzione disciplinare superiore alla censura;
- siano magistrati o avvocati dello Stato che svolgono le funzioni nello stesso ambito territoriale in cui opera ERSAF;
- svolgano attività professionale non episodica in favore o contro ERSAF;
- abbiano relazione di coniugio, convivenza, parentela o affinità entro il 2° grado con dirigenti o componenti degli organi di ERSAF;
- siano stati motivatamente rimossi da un precedente incarico di componente OIV/NVP prima della scadenza del mandato;
- siano revisori dei conti di ERSAF.

#### ART. 6 – COMPITI E FUNZIONI DEL PRESIDENTE

1. Il presidente svolge le seguenti funzioni:

- coordina l'attività del NVP e a tale fine convoca le sedute, stabilisce l'ordine del giorno, prepara il materiale di lavoro, coordina l'attività operativa dei singoli componenti, cura l'attuazione delle decisioni prese e relaziona sull'attività complessiva
- cura i rapporti con la Direzione di ERSAF, al fine di programmare l'attività in coerenza con le esigenze organizzative e gestionali dell'ente
- cura i raccordi con l'Organismo Interno di Valutazione della Giunta Regionale ed i rapporti con i NVP degli altri enti del Sireg
- partecipa alle attività interne di coordinamento di ERSAF, qualora invitato.

2. In caso di impedimento anche temporaneo del presidente il componente con maggiore anzianità funge da vicario.

#### ART. 7 – COMPITI DEI SINGOLI COMPONENTI

1. I singoli componenti hanno l'obbligo di partecipare attivamente alle sedute e si impegnano a svolgere le attività individuali, rispettando il principio di equa distribuzione dei carichi di lavoro tra singoli componenti e valorizzazione della professionalità.

2. Partecipano alle riunioni di coordinamento con l'OIV ed i NVP degli enti del sistema regionale;

3. I componenti si impegnano a fare uso riservato dei dati e delle informazioni di cui vengono a conoscenza, nel rispetto delle norme previste dal D. Lgs. 196/2003.

#### ART. 8 – DIMISSIONI E DECADENZA

1. In caso di dimissioni presentate dai componenti del NVP, l'ente provvede alla sostituzione attingendo dall'elenco di coloro che, a seguito della selezione per la costituzione del Nucleo, sono risultati idonei.

2. La mancata partecipazione a 3 sedute, anche non consecutive, nell'anno, in assenza di cause giustificative, comporta la decadenza dalla qualità di membro del NVP di ERSAF.

3. I componenti del NVP possono essere revocati con provvedimento motivato dell'organo che li ha nominati, nei seguenti casi:

a) sopraggiunta incompatibilità ai sensi dell'art. 5 del presente regolamento,

b) grave inosservanza dei doveri inerenti l'incarico.

4. A seguito di cessazione dalle funzioni, per dimissioni o altra causa e a seguito di nomina in corso di anno, il compenso è liquidato in rapporto alla frazione di anno in cui il servizio è stato reso.

5. I componenti nominati in sostituzione di altri cessati prima del termine del mandato permangono in carica per il periodo residuo di durata del NVP.

#### ART. 9 – PUBBLICITA' E VERBALIZZAZIONE

Le adunanze del NVP non sono pubbliche e dei relativi lavori viene redatto verbale a cura del segretario. Il verbale è approvato nella stessa seduta o nella seduta successiva.

#### ART. 10 – COORDINAMENTO CON STRUTTURE REGIONALI

Nello svolgimento delle sue funzioni il NVP si coordina con le Strutture della Regione competenti su profili amministrativi oggetto della sua attività.

Qualora si renda necessario l'approfondimento di particolari temi e valutazioni, il NVP può chiedere di svolgere colloqui ed altri approfondimenti anche documentali, con i dirigenti di ERSAF e loro collaboratori. Le strutture aziendali garantiscono la collaborazione, anche in termini di flussi informativi, ai fini dello svolgimento dell'attività del Nucleo.

