

Delibera CdA n. V/108 del 19-12-2024

Componente	Carica	Presente	Assente
LOSIO FABIO	PRESIDENTE	P	
DE VINCENTI GIORGIO	CONSIGLIERE	P	
ITRALONI ANDREA	CONSIGLIERE	P	
SPINOSA MASSIMILIANO	CONSIGLIERE	P	
FEDEGARI ELISABETTA	CONSIGLIERE	P	
Numero totale PRESENTI/ASSENTI:		5	0

OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO PER LE ATTIVITÀ E IL FUNZIONAMENTO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI (NVP) DI ERSAF

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

vista la seguente proposta di deliberazione del Dipartimento Affari Generali

VISTI

- la legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 recante *"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 e integrazioni;
- la delibera della Giunta Regionale Lombardia n. XII-926 del 14 settembre 2023 recante: *"Nomina di cinque membri, compreso il Presidente, del Consiglio di Amministrazione dell'Ente Regionale per i Servizi all'Agricoltura e alle Foreste"*

RICHIAMATI

- l'articolo 48 della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30 che, in attuazione allo Statuto di autonomia della Regione Lombardia, ha istituito il Sistema REGIONALE;
- la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 *"Testo Unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale"* e, in particolare, l'articolo 30 ad oggetto *"Sistema di valutazione"*;
- 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"*, nello specifico l'articolo 14 per il quale *"Ogni amministrazione, singolarmente o in forma associata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, si dota di un Organismo Indipendente di valutazione della performance"* che intervenga nel processo di misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale delle stesse, e monitori il sistema della

trasparenza e integrità dei controlli interni;

- la delibera di Giunta Regionale 29 dicembre 2010 n. IX/1151 "Determinazioni per i soggetti del Sistema regionale per l'anno 2011" e il decreto della D.C. Organizzazione Personale, Patrimonio e Sistema Informativo della Giunta Regionale Lombardia n. IX/4914 del 31 maggio 2011 – ad oggi vigenti - quali atti di riferimento per la nomina dei Nuclei di Valutazione, la determinazione dei compensi e la valutazione delle performance;
- la delibera del Consiglio di Amministrazione di ERSAF del 7 novembre 2014, n. III/94 con la quale è stato approvato il "Regolamento per le attività e il funzionamento del Nucleo di Valutazione delle Prestazioni dell'Ente" e definiti i compensi spettanti ai componenti;
- la delibera di Giunta Regionale 25 novembre 2024 n. XII/3444 ad oggetto "XVII Provvedimento Organizzativo 2024" con la quale, tra altro, è stato approvato il nuovo "Regolamento per le attività ed il funzionamento dell'Organismo indipendente di valutazione (OIV) di Regione Lombardia";

CONSIDERATO che, in linea con quanto assunto in Giunta regionale, ERSAF ha ritenuto di aggiornare il proprio regolamento di disciplina del Nucleo di Valutazione delle Prestazioni dell'Ente, come in allegato al presente atto, stabilendo che tale documento sostituirà in toto il precedente approvato con delibera n. III/94/2014, a decorrere dal 1° gennaio 2025;

RITENUTO, altresì, opportuno adeguare – dal 1° gennaio 2025 - i compensi spettanti ai componenti del Nucleo di Valutazione di ERSAF nelle seguenti misure annue, precisando che viene eliminato il gettone di presenza:

- €. 15.000,00 per il Presidente, €. 10.000,00 per il componente esterno e €. 8.000,00 per il componente Si.Reg.;

dando atto che i compensi come sopra individuati sono omnicomprensivi anche di spese accessorie per l'incarico rivestito;

CONSIDERATO, per le ragioni anzidette:

- di approvare il nuovo *"Regolamento per le attività e il funzionamento del Nucleo di Valutazione delle Prestazioni (NVP) di ERSAF"*, allegato al presente atto;
- di stabilire che il nuovo regolamento sostituirà in toto il precedente approvato con delibera n. III/94/2014, a decorrere dal 1° gennaio 2025;
- di adeguare – dal 1° gennaio 2025 – i compensi spettanti ai componenti del Nucleo di Valutazione di ERSAF nelle seguenti misure annue:
 - €. 15.000,00 per il Presidente, €. 10.000,00 per il componente esterno e €. 8.000,00 per il componente Si.Reg.;
- di eliminare – dal 1° gennaio 2025 – il gettone di presenza.

VISTI i pareri di legittimità e correttezza amministrativa espressi 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 il nuovo *"Regolamento per le attività e il funzionamento del Nucleo di Valutazione delle Prestazioni (NVP) di ERSAF"*, allegato al presente atto;
3. di stabilire che il nuovo regolamento sostituirà in toto il precedente approvato con delibera n. III/94/2014, a decorrere dal 1° gennaio 2025;
4. di adeguare – dal 1° gennaio 2025 - i compensi spettanti ai componenti del Nucleo di

Valutazione di ERSAF nelle seguenti misure annue:

- €. 15.000,00 per il Presidente, €. 10.000,00 per il componente esterno e €. 8.000,00 per il componente Si.Reg.;

dando atto che i compensi come sopra individuati sono omnicomprensivi anche di spese accessorie per l'incarico rivestito;

5. di dare atto che – dal 1° gennaio 2025 – non verrà più erogato il gettone di presenza;
6. di trasmettere il "Regolamento per le attività e il funzionamento del Nucleo di Valutazione delle Prestazioni (NVP) di ERSAF", allegato al presente atto, agli uffici competenti per la pubblicazione in Amministrazione Trasparente ai sensi del d.lgs. 33/2013

Deliberazione n. V/108 del 19-12-2024

VOTANTI FAVOREVOLI	5 : LOSIO FABIO - DE VINCENTI GIORGIO - ITRALONI ANDREA - SPINOSA MASSIMILIANO - FEDEGARI ELISABETTA
VOTANTI CONTRARI	0 :
VOTANTI ASTENUTI	0 :

Lì, 19-12-2024

II SEGRETARIO

DR. MAURO FABRIZIO FASANO

II PRESIDENTE

DR. FABIO LOSIO



REGOLAMENTO PER LE ATTIVITA' E IL FUNZIONAMENTO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI (NVP) DI ERSAF

(d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165; d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150; l.r. 7 luglio 2008, n. 20 art. 30; dgr 29 dicembre 2010 n.1151; decreto DC OPSI 31 maggio 2011, n. 4914)

ART. 1 - OGGETTO

Il presente Regolamento disciplina la composizione, l'attività e il funzionamento del Nucleo di Valutazione delle Prestazioni di ERSAF, di seguito denominato NVP, ai fini dell'attuazione della l.r. 7 luglio 2008, n. 20 e ss.mm.ii.

ART. 2 – COMPOSIZIONE E DURATA DELL'INCARICO

1. Il NVP è nominato dal Consiglio di Amministrazione per un periodo di tre anni ed è composto da tre membri: due esterni, tra cui il Presidente, e un dirigente del Sireg non dipendente ERSAF, nel rispetto dell'equilibrio di genere.
2. Gli incarichi attribuiti ai componenti esterni possono essere rinnovati una sola volta ai sensi del comma 5 dell'art. 30 della l.r. 7 luglio 2008, n. 20.

ART. 3 – FUNZIONI DEL NVP

1. Le funzioni del NVP hanno riguardo sia ad aspetti metodologici che di verifica, garanzia e validazione.
2. Oltre a quelle definite nel presente Regolamento, al NVP sono attribuite eventuali altre funzioni previste dai contratti collettivi di lavoro e da specifiche normative in materia di performance management, anticorruzione e trasparenza.
3. ERSAF fornirà al Nucleo di Valutazione, previa richiesta motivata, gli atti e i documenti risultanti dai sistemi informativi dell'Ente, richiesti per l'esercizio delle funzioni.
4. Il Nucleo può accedere, su richiesta motivata, a tutti i luoghi all'interno dell'Ente, al fine di svolgere le verifiche necessarie all'espletamento delle proprie funzioni, potendo agire anche in collaborazione con il Responsabile del controllo di regolarità amministrativa e contabile.

ART. 4 – FUNZIONI DI SUPPORTO METODOLOGICO

1. Il NVP svolge funzioni di supporto alla definizione e alla valutazione del funzionamento del sistema di performance *management* e della sua eventuale revisione/aggiornamento. In particolare, supporta l'amministrazione:
 - a) nella definizione ed aggiornamento dei sistemi di misurazione e valutazione delle performance del personale di ERSAF;
 - b) nella definizione ed aggiornamento dei sistemi premiali all'interno di ERSAF;
2. In materia di trasparenza ed anticorruzione le funzioni di supporto del NVP riguardano:
 - a) la promozione degli obblighi relativi alla trasparenza;
 - b) la partecipazione al processo di gestione del rischio in materia di prevenzione della corruzione di cui alla L. 190/2012.

ART. 5 – FUNZIONI DI VERIFICA, GARANZIA E VALIDAZIONE

1. Il NVP svolge funzioni di verifica, garanzia e validazione con riguardo al sistema di performance management. Tra dette funzioni rientrano:
 - a) la verifica della correttezza dei sistemi di valutazione delle performance di tutto il personale alle dipendenze di ERSAF mediante l'espressione del relativo parere;
 - b) la validazione metodologica rispetto ai contenuti dell'art. 5, comma 2 del D.Lgs. 150/2009 della sottosezione "Performance" del PIAO;
 - c) la validazione metodologica delle relazioni intermedia e finale sulla performance;
 - d) il parere sul codice di comportamento previsto dall'art. 54, comma 5 del D.Lgs. 165/2001 come sostituito dall'art. 1 comma 44 della Legge 190/2012;
 - e) la validazione della relazione annuale sullo stato di attuazione del sistema di gestione della performance in seguito all'attività di monitoraggio dello stesso.
2. Il NVP svolge altresì tutti i compiti e funzioni che la legge n. 190/2012 e i decreti legislativi n. 33/2013 e n. 150/2009 attribuiscono agli Organismi Indipendenti di Valutazione o organismi con funzioni analoghe, in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza.

ART. 6 – MODALITÀ ORGANIZZATIVE DI FUNZIONAMENTO

1. Nello svolgimento delle funzioni di cui agli artt. 3, 4 e 5 del presente Regolamento, il NVP si organizza attraverso la tenuta di sedute collegiali.
2. Le sedute si svolgono:
 - a) di norma, in presenza, presso la sede di ERSAF. In caso di impossibilità, i singoli componenti possono partecipare in videoconferenza, previa autorizzazione del Presidente del NVP, con utilizzo di idonee piattaforme di collegamento;
 - b) qualora lo ritenesse opportuno, il Presidente del NVP può autorizzare lo svolgimento delle sedute in modalità telematica.
3. Alle sedute partecipa, in qualità di Segretario del NVP, il Dirigente e/o il titolare di Posizione di Elevata Qualificazione della struttura competente, che redige il verbale.
4. Su indicazione del Presidente del NVP, che si avvale del dirigente della struttura competente, le sedute sono convocate con almeno tre giorni - naturali e consecutivi - di anticipo rispetto alle date di svolgimento e sono valide qualora risultino presenti almeno due componenti, di cui uno deve essere il Presidente.

ART. 7 – COMPITI E FUNZIONI DEL PRESIDENTE

1. Il Presidente:
 - a) coordina l'attività del NVP e a tale fine propone il calendario delle sedute, stabilisce l'ordine del giorno, cura l'attuazione delle decisioni prese e relaziona sull'attività complessiva;
 - b) cura le relazioni con la Direzione Generale e la Vicedirezione di ERSAF, al fine di programmare l'attività in coerenza con le esigenze organizzative e gestionali dell'Ente;
 - c) cura i rapporti con l'OIV della Giunta Regionale e i NVP degli altri enti del Sireg.
2. In caso di impedimento del Presidente, anche temporaneo, il componente con maggiore anzianità anagrafica funge da Vicario.

ART. 8 – COMPITI DEI SINGOLI COMPONENTI

1. I singoli componenti hanno l'obbligo di partecipare attivamente alle sedute e contribuire sulla base dei principi di valorizzazione delle proprie professionalità specifiche.
2. I componenti si impegnano a fare uso riservato dei dati e delle informazioni di cui vengono a conoscenza, nel rispetto delle norme previste dal GDPR e dal D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.

ART. 9 – DIMISSIONI, DECADENZA E REVOCA

1. In caso di cessazione dalle funzioni per dimissioni o altra causa, di uno o più componenti del NVP, ERSAF provvede alla tempestiva sostituzione.
2. La mancata partecipazione nell'anno a tre sedute, anche non consecutive, in assenza di motivate cause giustificative, comporta la decadenza immediata dalla carica di componente del NVP.
3. I componenti del NVP possono essere revocati con provvedimento motivato dell'organo che li ha nominati, nei seguenti casi:
 - sopraggiunta incompatibilità, in particolare ai sensi del D.Lgs. n. 150/2009 art. 14 comma 8, della l.r. 32/2008 art. 6 e della normativa specifica vigente in materia;
 - grave inosservanza dei doveri inerenti all'incarico.
4. I componenti nominati in sostituzione di altri cessati prima del termine del mandato permangono in carica fino alla scadenza naturale del NVP.
5. In caso di cessazione dalle funzioni, il compenso è liquidato come meglio precisato al successivo art. 11.

ART. 10 – PUBBLICITA' E VERBALIZZAZIONE

1. Le riunioni del NVP non sono pubbliche. Viene redatto verbale degli incontri a cura del Segretario individuato al precedente art. 6 comma 3. Il verbale è approvato nella stessa seduta o in quella successiva.
2. I verbali del NVP non sono da considerarsi *"Atti degli Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe"* ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 33/2013. Per tale motivazione non vanno pubblicati nella relativa sezione di Amministrazione Trasparente.

ART. 11 – TRATTAMENTO ECONOMICO

1. Ai componenti del NVP è corrisposto un compenso annuo proporzionato all'attività svolta e al ruolo ricoperto dai singoli componenti.
2. Il compenso spettante al componente dipendente del Sireg varia tra un minimo del 50% e un massimo del 75% dell'importo stabilito per il Presidente.
3. I compensi sono deliberati dal CdA. L'erogazione del compenso avviene, di norma, con cadenza trimestrale.
4. In caso di nomina o cessazione dalla carica di componente del NVP in corso d'anno, il compenso verrà erogato in rapporto alla frazione di anno in cui il servizio è stato reso.

ART. 12 – COORDINAMENTO CON STRUTTURE REGIONALI E ALTRI ORGANI DI CONTROLLO

1. Nello svolgimento delle sue funzioni, il NVP può coordinarsi con le Strutture della Regione e di ERSAF competenti su profili amministrativi oggetto della sua attività, nonché con gli organi di controllo interni ed in particolare con il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza.
2. Qualora si renda necessario l'approfondimento di particolari temi e valutazioni, il NVP può chiedere di svolgere colloqui e approfondimenti anche documentali, con i dirigenti di ERSAF e loro collaboratori. Le strutture dell'Ente garantiscono la collaborazione, anche in termini di flussi informativi, ai fini dello svolgimento dell'attività del NVP.