



ESTRATTO DELLA SEDUTA DEL 15/06/2009

DELIBERAZIONE del CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

n. 27 del 15/06/2009

Oggetto: **Modifiche alla deliberazione n. 2 del 02/02/2009 avente ad oggetto “Nucleo di valutazione – Istituzione, disciplina e nomina componenti”.**

Presenti i consiglieri:

Giovanni Barbagli (Presidente), Allasia Gioachino, Biancalani Luigi, Cima Antonio Ettore, Persiani Niccolò

Assenti giustificati i consiglieri:

Biggeri Annibale, Naldoni Simone, Palumbo Pasquale

E' presente :

- il Direttore dell'ARS: Dott.ssa Laura Tramonti

Dirigente Responsabile: Direttore

Estensore: Sara Salti

Pubblicazione su B.U.R.T.: Atto non soggetto a pubblicazione

ALLEGATI n.: 1

Strutture interessate:

DIREZIONE AMMINISTRATIVA

OSSERVATORI

SETTORI: tutti

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa

Il Direttore (Dott.ssa Laura Tramonti)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (*Disciplina del servizio sanitario regionale*) e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il Regolamento generale di organizzazione dell'ARS ex art. 82-*terdecies* della l.r. 40/2005, approvato dalla Giunta regionale con propria deliberazione n. 29 del 21/01/2008;

Richiamata la propria deliberazione n. 2 del 02/02/2009 avente ad oggetto "*Nucleo di valutazione – Istituzione, disciplina e nomina componenti*";

Considerato che in data 05/04/2009 si è formalmente svolta la prima riunione del Nucleo di valutazione, nel corso della quale si è anche proceduto alla ricognizione della normativa disciplinante i compiti e il funzionamento dell'organismo;

Atteso che, in tale contesto, un membro ha espresso le propria perplessità in ordine alla previsione disciplinare di cui all'art. 2, comma 1, recante "*Validità delle sedute e delle decisioni del Nucleo di Valutazione*" ove si prevede che "*il Nucleo sia validamente costituito con la presenza di tutti i suoi componenti*";

Preso atto che tutti i membri del Nucleo hanno concordato con le perplessità espresse, con l'effetto che tali dubbi sono stati inseriti nel verbale d'insediamento e successivamente inviato al Presidente dell'ARS;

Considerato che come risulta dalle dichiarazioni riportate in suddetto verbale il Nucleo ha richiesto la rivisitazione della norma di cui all'art. 2, comma 1, delle norme sul funzionamento dell'organismo, nel senso di prevedere la validità delle sedute con la presenza della maggioranza dei componenti, anziché con la presenza di tutti i componenti;

Ritenuto, per le motivazioni esposte dal Nucleo, di accogliere la suddetta richiesta modificando la norma di cui all'art. 2, comma 1, sul funzionamento del Nucleo;

Visto il parere favorevole espresso dal Direttore in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa del presente atto;

A voti unanimi

DELIBERA

1. di apportare la seguente modifica al testo del disciplinare per la costituzione ed il funzionamento del Nucleo di valutazione, allegato A alla deliberazione n. 2 del 02/02/2009:

art. 2, comma 1 – sostituire il primo periodo:

*"Il Nucleo di Valutazione è validamente costituito con la presenza **di tutti** i suoi componenti"*

con:

*"Il Nucleo di Valutazione è validamente costituito con la presenza **della maggioranza** dei suoi componenti"*;

2. di sostituire l'allegato A alla deliberazione n. 2 del 02/02/2009 con l'allegato A al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
3. di trasmettere copia del presente atto, unitamente all'allegato A, al Nucleo di valutazione dell'ARS, nominato con la citata deliberazione n. 2 del 02/02/2009;
4. di assicurare, ai sensi dell'art. 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, la pubblicità integrale del presente provvedimento mediante:
 - a) inserimento nella sezione "Atti amministrativi" sul sito web dell'ARS (www.arsanita.toscana.it);
 - b) affissione all'Albo dei provvedimenti dell'Agenzia.

Il Direttore
(Dott.ssa Laura Tramonti)

Il Presidente
(Dott. Giovanni Barbagli)

DISCIPLINA DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE

Art. 1

Composizione del Nucleo di Valutazione.

1. Il Nucleo di Valutazione è costituito da tre componenti effettivi, esterni all'amministrazione, senza previsione di componenti supplenti. Il Nucleo, può inoltre avvalersi, su specifica richiesta, di dirigenti/funzionari interni, nonché di dati ed elaborazioni prodotte dagli uffici.
2. I componenti del Nucleo di Valutazione sono nominati dal Consiglio di Amministrazione e durano in carica fino alla scadenza del mandato del consiglio stesso. La revoca anticipata dovrà essere disposta con formale atto del Consiglio di Amministrazione.

Art. 2

Validità delle sedute e delle decisioni del Nucleo di Valutazione.

1. Il Nucleo di Valutazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti. La Presidenza del Nucleo è individuata con l'atto di nomina.
2. Le decisioni del Nucleo di Valutazione possono essere adottate anche a maggioranza (due/terzi del Nucleo); in una decisione adottata a maggioranza, il voto del Presidente ha peso pari a quello degli altri componenti. Di ogni seduta viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dai restanti componenti e dal dipendente ARS che svolge le funzioni di segretario del Nucleo di Valutazione.
3. Il Nucleo di Valutazione si riunisce almeno tre volte l'anno (arco temporale che decorre dalla prima riunione di insediamento). La prima riunione di insediamento viene convocata dal Presidente del C.d.A. dell'Agenzia.

Art. 3

Competenze e tempi di esercizio delle proprie attività istituzionali.

1. Il Nucleo di Valutazione è un organismo che svolge le funzioni di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 286 *“Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”*.
2. La suddetta azione è svolta mediante l'acquisizione dei documenti amministrativi o la promozione di ogni altra azione/istruttoria ritenuta opportuna. Nella sua azione il nucleo opera anche in collegamento con il collegio dei revisori dei conti.
3. In particolare il Nucleo di Valutazione:
 - a) offre supporto al consiglio di amministrazione per la valutazione dei coordinatori degli osservatori e del direttore e per la valutazione dell'adeguatezza delle scelte relative a programmi di attività e progettuali;
 - b) svolge funzioni di organismo di 2^a istanza nella valutazione dei dirigenti da parte dei coordinatori e del direttore;
 - c) può svolgere funzioni di organismo di 2^a istanza per la valutazione del personale dei livelli;
4. L'attività di cui sopra è effettuata attraverso gli strumenti di valutazione predisposti dal Consiglio di Amministrazione e dalla Direzione. Le attività di cui ai punti b) e c) sono definite secondo le modalità concordate con le parti sindacali interessate e definite in contrattazione decentrata, come previsto dalla vigente normativa.

Art. 4

Criteria e principi di valutazione.

1. Nell'esercizio delle proprie competenze istituzionali il Nucleo di Valutazione opera nel rispetto dei principi di trasparenza dei criteri e dei risultati, d'informazione adeguata e partecipazione del valutato, anche attraverso l'eventuale contraddittorio, di verifica della diretta conoscenza dell'attività del valutato da parte del soggetto che, in 1^a istanza, effettua la valutazione, sulla quale l'organismo di verifica è chiamato a pronunciarsi.
2. Il Nucleo di Valutazione utilizza per l'esercizio delle proprie competenze ogni documentazione eventualmente ritenuta necessaria per i fini di cui trattasi.
3. In sede di valutazione di 2^a istanza il Nucleo di Valutazione dovrà porre particolare attenzione alle eventuali osservazioni o note del valutato. Più in specifico, nell'apposito verbale, il Nucleo dovrà esprimere per ogni singola osservazione, una propria conclusiva e definitiva valutazione, che sarà oggetto di comunicazione scritta al dipendente interessato e al soggetto preposto che ha formulato la valutazione.

Art. 5

Supporto amministrativo

1. Il Nucleo di valutazione, per le attività di propria competenza si avvale della collaborazione del personale che opera all'interno del Settore Amministrazione. Detto personale provvede alla convocazione dei componenti del Nucleo, di norma fatta per iscritto (anche via e-mail) e alla verbalizzazione delle sedute.
2. Tutta la documentazione prodotta dal Nucleo di Valutazione è conservata presso il Settore Amministrazione.

Art. 6

Sede del Nucleo di Valutazione.

1. Il Nucleo di Valutazione si riunisce di norma presso la sede ARS di Via V. Emanuele II, n. 64 in Firenze.