



**ESTRATTO DELLA SEDUTA DEL 02/02/2009**

**DELIBERAZIONE del CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

**n. 2 del 02/02/2009**

**Oggetto: Nucleo di valutazione – Istituzione, disciplina e nomina componenti.**

---

Presenti i consiglieri:

Giovanni Barbagli (Presidente), Biancalani Luigi, Biggeri Annibale, Cima Antonio Ettore, Naldoni Simone, Palumbo Pasquale, Persiani Niccolò, Zubbani Angelo Andrea

Assenti giustificati i consiglieri:

Allasia Gioachino

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)

*Visto in ordine alla regolarità contabile*

Il Dirigente Settore Amministrazione (Dott. Tiziano Tarli)

## 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, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 29 del 21.01.2008 ed in particolare l'art. 27 nel quale si prevede che l'Ente si doti di un sistema di controllo interno di regolarità amministrativa, contabile, di gestione, strategico e di valutazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*" e ss.mm, ed in particolare l'art. 21 il quale dispone che, nell'ambito della disciplina sulla responsabilità dirigenziale, gli obiettivi dei dirigenti siano valutati con i sistemi e le garanzie di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286;

Visto pertanto il 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*", in particolare gli artt. 5 e 6;

Tenuto conto che il CCNL comparto Regioni ed Autonomie locali area dirigenza - parte normativa 1998/2001 e parte economica 1998/1999 indica, fra l'altro, che gli *enti definiscano meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dai dirigenti, in relazione ai programmi e obiettivi da perseguire correlati alle risorse umane, finanziarie e strumentali effettivamente rese disponibili*;

Considerato che questo Ente intende dotarsi, come già espresso nella seduta del 18.12 u.s., di un organismo di valutazione all'interno dell'Agenzia, denominato "Nucleo di valutazione" che fornisca il necessario supporto al fine di procedere alla valutazione delle prestazioni del personale con qualifica dirigenziale e alla valutazione dell'adeguatezza delle scelte relative a piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico dell'ARS;

Tenuto conto che il sistema di valutazione si concretizza:

- a) in un processo tra l'altro finalizzato alla valorizzazione della dirigenza e a verificare l'effettiva attuazione delle scelte contenute nelle direttive ed altri atti di indirizzo politico;
- b) nell'analisi, preventiva e successiva, della congruenza e/o degli eventuali scostamenti tra le missioni affidate dalle norme, gli obiettivi operativi prescelti, le scelte operative effettuate e le risorse umane, finanziarie e materiali assegnate, nonché nella identificazione degli eventuali fattori ostativi, delle eventuali responsabilità per la mancata o parziale attuazione, dei possibili rimedi;

Evidenziato pertanto che il nucleo:

- 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<sup>a</sup> istanza nella valutazione dei dirigenti da parte dei coordinatori e del direttore;
- c) può svolgere funzioni di organismo di 2<sup>a</sup> istanza per la valutazione del personale dei livelli;

Attesa la necessità di regolamentare l'attività del Nucleo di valutazione secondo lo schema allegato "A" quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Ritenuto che, nel caso specifico di questo Ente, possa ritenersi funzionale un Nucleo di valutazione composto da tre componenti;

Valutato altresì che, i componenti del nucleo, in assenza di specializzate competenze all'interno dell'ente, possano essere individuati in esperti estranei all'Amministrazione, come previsto dal citato d.lgs n. 289/1999;

Precisato altresì che si intende ricorrere a soggetti esterni all'Agenzia, anche in considerazione dei compiti e delle finalità da conseguire e che tale scelta garantisce maggiormente l'ARS, secondo un più generale principio di indipendenza rispetto a soggetti legati da un rapporto gerarchico funzionale con l'Ente;

Accertato che non soggiacciono all'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 6 -6 bis dell'art. 7 del d.lgs. 165/2001 e ss.mm. i componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione, e pertanto per il conferimento degli incarichi derivanti dalla nomina disposta con il presente atto, non devono essere attivate le procedure comparative previste dalla normativa vigente;

Visto inoltre quanto previsto dall'art. 5 del Disciplinare delle procedure di conferimento di incarichi individuali di collaborazione e consulenza, in materia di conferimento di incarichi di competenza del Consiglio di Amministrazione;

Valutati i curricula professionali del Dott. Carlo Tomassini, del Prof. Viviani e del Dott. Mario Braga, esperti in materia sanitaria e di organizzazione e direzione;

Evidenziato che l'incarico dei componenti il Nucleo di valutazione verrà disciplinato con regolare contratto di prestazione d'opera;

Considerato che l'efficacia delle nomine in oggetto è subordinata all'acquisizione di autorizzazione resa ai sensi di quanto stabilito all'art. 53 del d.lgs 165/2001 e ss.mm. da parte dell'amministrazione di appartenenza;

Convenuto che l'esercizio di tale incarico debba essere adeguatamente ricompensato e che, ai fini della determinazione del compenso in questione, sia prevista una parte fissa ammontante a € 1.000,00 annui comprensiva degli eventuali rimborsi per spese di viaggio, vitto ed alloggio e una parte variabile, quale gettone di presenza ammontante a € 250,00 a seduta;

Ritenuto opportuno che il Nucleo di Valutazione duri in carica fino alla scadenza del mandato del consiglio di amministrazione;

Dato atto che le rappresentanze sindacali competenti sono state preventivamente informate;

Visto il regolamento di contabilità dell'ARS approvato con propria deliberazione n. 59 del 18/12/2008;

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

Atteso che il Dirigente Responsabile del Settore Risorse Umane e Finanziarie ha apposto il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa derivante dal presente atto, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento generale di organizzazione (Prenotaz. n.2 /RA/2009);

A voti unanimi

### **DELIBERA**

- 1) di istituire, per le motivazioni espresse in premessa, il Nucleo di Valutazione dell'Agenzia Regionale di Sanità composto dal Dott. Carlo Tomassini, in qualità di Presidente, dal Prof. Alessandro Viviani e dal Dott. Mario Braga;
- 2) di subordinare l'efficacia delle suddette nomine all'acquisizione di autorizzazione resa ai sensi di quanto stabilito all'art. 53 del d.lgs 165/2001 e ss.mm. da parte dell'amministrazione di appartenenza;
- 3) di prevedere che:
  - a) ai fini della determinazione del compenso spettante a ciascun componente, sia prevista una parte fissa ammontante a € 1.000,00 annui comprensiva degli eventuali rimborsi per spese di viaggio, vitto ed alloggio e una parte variabile, quale gettone di presenza ammontante a € 250,00 a seduta;
  - b) il Nucleo di Valutazione duri in carica fino alla scadenza del mandato del consiglio di amministrazione;
- 4) di approvare la disciplina per il funzionamento del Nucleo di Valutazione secondo lo schema allegato "A" quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 5) di dare mandato al Direttore dell'ARS di provvedere a tutti i necessari adempimenti conseguenti alla

presente deliberazione, compresa la sottoscrizione dei contratti con i componenti del nucleo in oggetto;

- 6) di prenotare l'importo di competenza 01/02/2009 – 31/12/2009 per complessivi € 6.000,00 (Prenotaz. n.2 /RA/2009 – CdR “Servizio centrale – Direttore”, mastro “Servizi e prestazioni di servizi”, commessa “Struttura ARS”), dando atto che per gli anni 2010 e 2011 si provvederà al relativo impegno all'inizio di ogni esercizio;
- 7) 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](http://www.arsanita.toscana.it));
  - b) affissione all'Albo dei provvedimenti dell'Agenzia.

Il Direttore  
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 di tutti i 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<sup>a</sup> istanza nella valutazione dei dirigenti da parte dei coordinatori e del direttore;
  - c) può svolgere funzioni di organismo di 2<sup>a</sup> 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**

##### **Criteri 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<sup>a</sup> 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<sup>a</sup> 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.