



PROPOSTA N°: 986/22

NOME STRUTTURA PROPONENTE: CONTROLLO DI GESTIONE

IL DIRIGENTE RESPONSABILE: Messina Luigi Amerigo

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Baroni Silvia

IL RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA: BARONI SILVIA

PRATICA TRATTATA: Baroni Silvia

DELIBERA N. 1186 DEL 12/05/2022

OGGETTO: ADOZIONE DEL REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI (NVP)



IL DIRETTORE GENERALE

Rilevato che ai sensi dell'art. 6 del Decreto Regione Lombardia (Direzione Centrale Organizzazione, Personale, Patrimonio e Sistema Informativo) n. 4914 del 31.05.2011 e s.m.i., ciascun Ente deve formalizzare le modalità di funzionamento del Nucleo di Valutazione delle Prestazioni (NVP) con un regolamento che deve essere successivamente inoltrato all'Organismo Indipendente di Valutazione;

Preso atto che questa Azienda Ospedaliera ha provveduto ad individuare e nominare i componenti del proprio NVP con Delibera n. 0001809 del 30.07.2021;

Preso atto che:

- è stato predisposto il testo del Regolamento, che viene allegato quale parte integrante del provvedimento;
- tale testo è stato presentato, discusso e approvato nella seduta del 28.4.2022 del NVP.

Su proposta del dirigente Responsabile della S.C. Controllo di Gestione, Ing. Luigi Amerigo Messina, il quale attesta la legittimità del presente provvedimento;

Acquisito il parere espresso da S.C. Affari Generali in ordine alla regolarità di formazione del presente provvedimento;

Acquisito per quanto di competenza, il parere favorevole in merito espresso dal Direttore Sanitario, dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Socio-Sanitario;

DELIBERA

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente descritti:

1. di adottare il Regolamento di funzionamento del Nucleo di Valutazione delle Prestazioni, che viene allegato al presente atto quale sua parte integrante;
2. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale;
3. di dare atto che il presente provvedimento è assunto su proposta del Direttore della S.C. Controllo di Gestione in qualità di Responsabile del procedimento;
4. di dare atto che il presente provvedimento deliberativo è immediatamente esecutivo, in quanto non soggetto a controllo di Giunta Regionale, e verrà pubblicato sul sito Internet Aziendale, ai sensi dell'art. 17, comma 6 L.R. n. 33/2009 e ss.mm.ii..



REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

**AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE SANTI
PAOLO E CARLO**



Sommario

Art. 1 Oggetto	2
Art. 2 Composizione	2
Art. 3 Incompatibilità e Conflitti di Interesse	2
Art. 4 Funzioni	2
Art. 5 Il Presidente	3
Art. 6 Convocazione ed ordine del giorno	3
Art. 7 Assenze	4
Art. 8 Funzionamento del NVP	4
Art. 9 Accesso alle informazioni	4
Art. 10 Collaborazioni	5
Art. 11 Revisioni del regolamento	5

Art. 1 Oggetto

Il presente regolamento disciplina il funzionamento del Nucleo di Valutazione delle Prestazioni (di seguito denominato Nucleo o NVP) dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale Santi Paolo e Carlo. Il Nucleo è costituito e conforma la propria attività in applicazione del Decreto Legislativo n.150/2009, alla D.G.R. di Regione Lombardia n. XI/4942 del 29/06/2021 e ss.mm.ii., delle disposizioni regionali in materia, dei contratti nazionali di lavoro e dei contratti integrativi aziendali. Il Nucleo, il suo Presidente, i componenti ed i dipendenti dell'Azienda sono tenuti ad osservare il presente regolamento.

Art. 2 Composizione

La composizione del NVP è conforme a quanto previsto dalla vigente normativa di riferimento.

Nel caso di cessazione anticipata dall'incarico di uno dei componenti, il NVP prosegue la propria attività fino alla nomina del nuovo componente.

Art. 3 Incompatibilità e Conflitti di Interesse

Non possono essere nominati come componenti del NVP i soggetti che si trovano in una delle situazioni di incompatibilità o conflitto di interessi previste da legge.

Art. 4 Funzioni

Il Nucleo di Valutazione delle Prestazioni svolge le seguenti funzioni:

- valuta la correttezza metodologica dei sistemi di misurazione e valutazione delle performance e la loro effettiva applicazione, anche relativamente alla coerenza con la programmazione regionale del servizio sociosanitario lombardo;
- verifica la correttezza della valutazione delle performance del personale, secondo i principi di merito ed equità;
- verifica la correttezza delle applicazioni contrattuali, limitatamente agli istituti rimessi alle loro attribuzioni;
- valuta la metodologia e la relativa applicazione delle rilevazioni aziendali in tema di benessere organizzativo;
- fornisce un contributo tecnico al processo di elaborazione del Piano della Performance della ASST Santi Paolo e Carlo ed un monitoraggio periodico sull'attuazione dello stesso, sulla base di evidenze documentali fornite dalle funzioni aziendali competenti; valida la Relazione della Performance e ne accerta la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Amministrazione
- concorre a verificare, in raccordo con il responsabile della prevenzione e corruzione della struttura di riferimento, l'attuazione delle disposizioni normative statali in materia di trasparenza;
- esercita le ulteriori funzioni previste dall'articolo 14 del Decreto Legislativo 27 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), nonché di quelle attribuite da altre disposizioni statali agli organismi di valutazione;

- effettua la valutazione di seconda istanza del personale e della dirigenza nel caso in cui dalla prima istanza non scaturisca una valutazione condivisa tra le parti. Nel caso di valutazione negativa, garantisce il contraddittorio con l'assistenza del valutato.

All'elenco di cui sopra, si aggiunge quanto eventualmente deliberato dalla giunta di Regione Lombardia competente per materia.

Art. 5 Il Presidente

Il Presidente del NVP è nominato nella prima seduta del Nucleo secondo quanto previsto da legge.

Il Presidente svolge compiti di impulso e di coordinamento dell'attività del Nucleo, ed in particolare:

- convoca le riunioni;
- stabilisce l'ordine del giorno;
- dirige i lavori, vigilando sull'attuazione delle indicazioni del Nucleo stesso.

Ferma restando la natura collegiale del Nucleo, il Presidente rappresenta il Nucleo, curando l'integrazione delle attività svolte con quelle aziendali. In caso di assenza o impedimento del Presidente le sue funzioni sono assunte temporaneamente dal Componente più anziano di età. Il Presidente, previo accordo con gli altri componenti, può assumere via mail, a nome e per conto del NVP, le determinazioni necessarie in caso di necessità, di tali decisioni verrà preso atto nella seduta successiva.

Art. 6 Convocazione ed ordine del giorno

Il Nucleo si riunisce, di regola, nella sua sede coincidente con la sede legale dell'Azienda. È ammessa, mediante apposito atto di convocazione, l'indicazione di altra sede. Se necessario si può fare ricorso anche alla video conferenza. Il Nucleo stabilisce il calendario dei propri lavori prevedendo di regola una riunione mensile oppure ogni qualvolta sia necessario assolvere a specifici obblighi o rispettare scadenze istituzionali.

Le riunioni non previste dal calendario possono essere convocate in caso d'urgenza, con un preavviso di quarantotto ore. L'ordine del giorno è comunicato ai componenti almeno quarantotto ore prima della riunione. Durante le riunioni, se nessuno dei partecipanti si oppone, possono essere esaminati, su proposta del Presidente, anche argomenti urgenti non inseriti all'ordine del giorno. Ciascun componente può chiedere la convocazione del Nucleo, specificando gli argomenti da inserire all'ordine del giorno, o chiedere che un determinato argomento sia inserito nell'ordine del giorno di una riunione già convocata.

Se la richiesta è avanzata dai due componenti, la seduta è convocata non più tardi di tre giorni dalla richiesta. La convocazione è comunicata ai componenti all'indirizzo di

posta elettronica indicato dai medesimi. La convocazione del Nucleo mediante impiego di video conferenza o di altri strumenti di comunicazione a distanza è disposta dal Presidente, per massimo n. 3 sedute nell'anno e comunque non superiore a n. 9 sedute nell'arco del triennio, ad eccezione delle esigenze dettate da urgenza o emergenza sanitaria. La convocazione avviene secondo le disposizioni dettate dai commi precedenti, con l'indicazione dell'orario di collegamento. In ogni caso, alla video conferenza partecipa il segretario che redige apposito verbale. Della seduta in video conferenza verrà steso il relativo verbale valido a tutti gli effetti.

Art. 7 Assenze

Nel caso di assenze ingiustificate di un componente del Nucleo, in numero uguale o maggiore a 2 nell'arco dell'anno, la nomina dello stesso decade.

Art. 8 Funzionamento del NVP

Il Nucleo opera in modo collegiale e, nello svolgimento dei propri compiti, i componenti del Nucleo hanno accesso a tutti i documenti aziendali e possono richiedere verbalmente o per iscritto informazioni ai responsabili o ai dirigenti dell'Azienda. Il Nucleo si avvale, inoltre, della reportistica prodotta dagli staff aziendali e di ogni altra informazione ritenuta utile ai fini della formulazione dei propri giudizi e valutazioni. A tali fini è supportato per la gestione del ciclo della Performance dall'Unità Operativa Controllo di Gestione. I verbali delle riunioni indicano gli argomenti trattati e le decisioni assunte, di norma senza tenere traccia delle posizioni espresse dai singoli componenti, a meno che ciò non sia richiesto dall'interessato. I verbali, preventivamente visionati dal Presidente e così messi a disposizione dei componenti, sono sottoscritti, di regola nella seduta successiva, dai componenti che hanno partecipato alla riunione e sono quindi inviati alla Direzione Strategica e al Controllo di Gestione. Le relazioni ed i documenti prodotti dal Nucleo vengono allegati ai verbali della riunione in cui essi sono stati approvati. Inoltre, Il NVP è dotato di autonomia organizzativa ed operativa rispetto ad ogni altra struttura dell'ASST e riferisce direttamente del proprio operato al Direttore Generale.

Art. 9 Accesso alle informazioni

Il Presidente del NVP, in relazione a determinate esigenze, può disporre accessi, direttamente o tramite un componente del NVP, presso la sede dell'Azienda o nelle strutture periferiche dell'Azienda stessa. Il NVP può chiedere ai Responsabili delle articolazioni aziendali qualsiasi atto o notizia inerente all'attività del NVP, in forma di relazione scritta o tramite incontri, e può effettuare verifiche ed accertamenti diretti. Chiunque all'interno dell'Azienda è tenuto a fornire la massima collaborazione al fine di agevolare l'attività del NVP. I componenti del NVP, data la rilevanza delle informazioni cui possono avere accesso, sono tenuti alla riservatezza su quanto appreso nel compimento della propria funzione e nel rispetto delle norme di riferimento. Il NVP è tenuto altresì al rispetto delle disposizioni contenute nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, nonché delle disposizioni del Codice di Comportamento aziendale.



Art. 10 Collaborazioni

Al fine di garantire la massima efficacia dell'azione il Nucleo di Valutazione deve, almeno una volta all'anno, indire una riunione con il Collegio Sindacale per la verifica dell'applicazione degli istituti contrattuali correlati alla produttività collettiva e retribuzione di risultato, nonché per la verifica di alcuni processi soggetti a rischio di corruzione e che interessano entrambi gli organismi.

Art. 11 Revisioni del regolamento

Il Regolamento sarà oggetto di revisione in base alle necessità di ampliamento o adeguamento alla normativa e all'evoluzione aziendale.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia alla normativa vigente in materia.